

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



ORDEN DE COMPRA No. 002/2023

Fecha: 3. ene. 2023

Proceso No. CMA-002-2023

Solicitante: Direccion Policia Municipal

Nombre Comercial: INGELLCOM S. DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	c/u	12	Renta De Radio Portátil Kenwood Digital Incluye: Cargador Antena, Clip Batería Original (L.300.00 x 55 = L. 16,500.00)	L 16,500.00	L 198,000.00
2	c/u	12	Renta De Radio Base Kenwood Para Estación De Monitoreo (L.500.00 x 12 = L. 6,000.00)	500.00	6,000.00
3	c/u	12	Renta Mensual De Manos Libres (L.150.00 x 15 = 2,250.00)	2,250.00	27,000.00
4	c/u	12	Renta De Repetidora Privada Protocolo Digital (L.1.00 x 12 = L. 12.00)	1.00	12.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 231,012.00
				15% ISV	L 34,651.80
				TOTAL	L 265,663.80

Valor total en letras:

Doscientos Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Sesenta y Tres Lempiras 80/100

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

Fondos Municipales

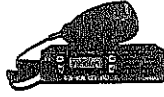
Aprobada por:

Elaborado por:

Recibida por:

Fecha:

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



Dirección Casa Matriz:

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

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

R.T.N. 08019010278845

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

FACTURA

No. 000-001-01-00010109

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



FECHA: 17/10/2023

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	RENTA DE RADIO PORTATIL KENWOOD DIGITAL	16,500.00	49,500.00
0	INCLUYE: CLIP, ANTENA, PERILLAS, BATERIA	0.00	0.00
0	CARGADOR COMPLETO	0.00	0.00
0	(L.300.00 X 55)	0.00	0.00
3	RENTA DE RADIO BASE KENWOOD	500.00	1,500.00
0	PARA ESTACION DE MONITOREO	0.00	0.00
0	(L.500.00 X 1)	0.00	0.00
3	RENTA DE REPETIDOR PRIVADO	1.00	3.00
0	(L.00 X 1)	0.00	0.00
3	RENTA MENSUAL DE MANOS LIBRES KENWOOD	2,250.00	6,750.00
0	(L.150.00 X 15)	0.00	0.00
0	DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL	0.00	0.00
0	CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO	0.00	0.00
0	Y SEPTIEMBRE 2023	0.00	0.00



Cantidad en Letras: SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPTRAS CON 00/100

Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
Importe Gravado	57,753.00
Importe Exento / ISV TO	
Importe Exonerado	
ISV 15%	8,662.95
ISV 18%	0.00
Total L.	66,415.95

Datos del Adquirente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta

N° Cons del Registro Exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad
Modalidad: Impresion por Imprenta

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

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

Fecha Limite de Emisión: 07/03/2024

Ingellcom S de RL
Firma L. Salto



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente, la Dirección Policía Municipal, hace constar que ha recibido de la empresa "INGELLCOM, S. DE R. L." el siguiente servicio:

- Servicio de alquiler

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	c/u	3	Renta De 55 Radio Portátil Kenwood Digital Incluye: Cargador Antena, Clip Batería Original
2	c/u	3	Renta De 01 Radio Base Kenwood Para Estación De Monitoreo
3	c/u	3	Renta Mensual 15 De Manos Libres
4	c/u	3	Renta De Repetidora Privada Protocolo Digital

NOTA

Contratación de servicio de alquiler de Radios Portátiles, para los meses de julio, agosto y septiembre del presente año.

Según Factura N° 000-002-01-00010109

Valor Total de la Factura: L66,415.95

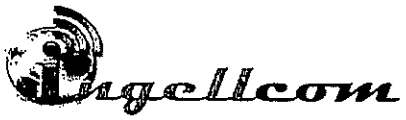
TEGUCIGALPA, M.D.C. 02 DE NOVIEMBRE DEL 2023



CESAR JAVIER CASTELLANOS
DIRECCION POLICIA MUNICIPAL



ciudad de
**buen
corazón**



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

TEGUCIGALPA M.D.C.
ENERO 03 DEL 2023

SEÑORES
COMPRAS AMDC
ATTE. LIC MAYRA

OFERTA DE SERVICIOS

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

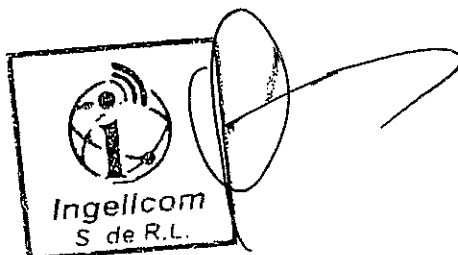
Diseño e instalación de equipos de Radiocomunicaciones de dos vías, especializándose en las siguientes áreas:

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

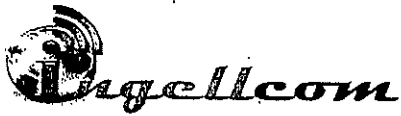
Coberturas de algunos de nuestros sitios de repetición

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

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



0000-019



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

Item/ Producto	CANT EN MESES	Descripción	Valor en Lempiras		
			Precio Unitario	15% I.S.V	mensual
55 RADIOS x L.300.00 MENSUA L	12 Meses	Servicio mensual de arrendamiento de 55 radios portátiles, alquiler de 15 manos libres , 01repetidora digital y alquiler de radio base , por un periodo de 12 meses, valor mensual incluyendo el 15% (L22,138.65)	L19,251.00	L2,887.65	L22,138.65
Total 12meses					
L265,663.80					

COTIZACION

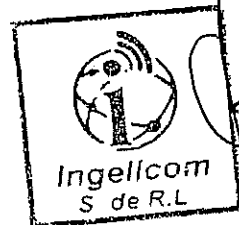
CANT	DESCRIPCION	P/U	P/T
55	RENTA DE RADIO PORTATIL KENWOOD DIGITAL INCLUYE: CARGADOR, ANTENA, CLIP, BATERIA ORIGINAL	L300	L16,500.00
1	RENTA DE RADIO BASE KENWOOD PARA ESTACION DE MONITOREO	L500.00	L500.00
15	RENTA MENSUAL DE MANOS LIBRES	L150.00	L2,250.00
1	RENTA DE REPETIDORA PRIVADA PROTOCOLO DIGITAL	L1.00	L1.00
		SUB TOTAL	L19,251.00
		I.S.V	L2,887.65
		TOTAL	L22,138.65

Términos:

- Se requiere orden de compra
- Entrega inmediata 3 días hábiles
- Crédito
- Cotización válida por 20 días

ATENTAMENTE.

OLMAN LEONEL AGUILAR ZELAYA
 GERENTE DE PROYECTOS
 9948-6847





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

TEGUCIGALPA M.D.C.
ENERO 03 DEL 2023

SEÑORES
COMPRAS AMDC
ATTE. LIC MAYRA

OFERTA DE SERVICIOS

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

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

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

Coberturas de algunos de nuestros sitios de repetición

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

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



0000-017



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

Item/ Producto	CANT EN MESES	Descripción	Valor en Lempiras		
			Precio Unitario	15% I.S.V	mensual
55 RADIO x L.300.00 MENSUA L	12 Meses	Servicio mensual de arrendamiento de 55 radios portátiles, alquiler de 15 manos libres , 01repetidora digital y alquiler de radio base , por un periodo de 09 meses, valor mensual incluyendo el 15% (L22,138.65)	L19,251.00	L2,887.65	L22,138.65
Total 12meses					
L265,663.80					

COTIZACION

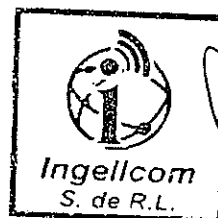
CANT	DESCRIPCION	P/U	P/T
55	RENTA DE RADIO PORTATIL KENWOOD DIGITAL INCLUYE: CARGADOR, ANTENA, CLIP, BATERIA ORIGINAL	L300	L16,500.00
1	RENTA DE RADIO BASE KENWOOD PARA ESTACION DE MONITOREO	L500.00	L500.00
15	RENTA MENSUAL DE MANOS LIBRES	L150.00	L2,250.00
1	RENTA DE REPETIDORA PRIVADA PROTOCOLO DIGITAL	L1.00	L1.00
		SUB TOTAL	L19,251.00
		I.S.V	L2,887.65
		TOTAL	L22,138.65

Términos:

- Se requiere orden de compra
- Entrega inmediata 3 días hábiles
- Crédito
- Cotización valida por 20 días

ATENTAMENTE.

OLMAN LEONEL AGUILAR ZELAYA
 GERENTE DE PROYECTOS
 9948-6847



0000-016

VENTEC

HIKVISION

CERTIFIED PARTNER

VENTAS Y TECNOLOGÍAS RTN 0801-9007094018

COTIZACIÓN / POLICIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL CLIENTE: DEPARTAMENTO DE COMPRAS AMDC
POLICIA MUNICIPAL

FECHA 03 DE ENERO 2023

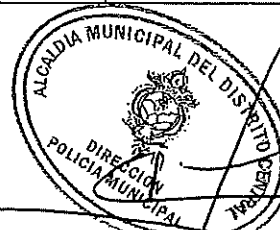
HIKVISION

CERTIFIED PARTNER



Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Precio mensual	Total
1	ALQUILER MENSUAL RADIOS PORTATIL KENWOOD NX 340 ALQUILADOS X 12 MESE ENERO A DICIEMBRE 2023	55	L500.00	L27,500.00	L330,000.00
3	ALQUILER DE RADIO BASE CORRESPONDIENTE A 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2023	1	L650.00	L650.00	L7,800.00
4	ALQUILER MENSUAL DE MANOS LIBRES KENWOOD CORRESPONDIENTE A 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2023	15	L150.00	L2,250.00	L27,000.00
5	ALQUILER DE REPETIDOR PRIVADO CORRESPONDIENTE A 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2023	1	L9,000.00	L9,000.00	L108,000.00
	COTIZACION VALIDA POR 60 DIAS				
	EL EQUIPO SE ENTREGARA CONTRAENTREGA DE PAGO				
	PRECIO CONTADO				


MAKELY HERNANDEZ
CEL 3308-6880

COLONIA EL PERIODISTA COMAYAGUELA



Sub Total L.	L472,800.00
ISV 15%	L70,920.00
Total L.	L543,720.00

018

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 018-2023

Fecha: 31. ene. 2023

Proceso No. CMA-077-2023

Solicitante: ALCALDE MUNICIPAL

Nombre Comercial: PROMOTORA DE ESPECTACULOS PUBLICOS, S. A. (EMPRO)

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Renta de equipo, sistema de audio para transmisión de TV con inalámbricos, generador, sistema de split para televisión, iluminación y pantalla LED,	L 230,000.00	L 230,000.00
ULTIMA LINEA					
				SUB TOTAL	L 230,000.00
				15% ISV	L 34,500.00
				TOTAL	L 264,500.00

Valor total en letras: ****Doseientos Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Lempiras con 00/100****

Descripción del uso o destino: Renta de equipo para la alborada 2023.
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____

Elaborado por: _____

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO

FACTURA


Cliente
Alcaldia Municipal del Distrito Central Tegucigalpa Honduras RTN 08019002264234

No. de Factura
000-001-01-00000304
Fecha
12/04/23
Condiciones
Contado

Descripción	Cantidad	Costo	Total
Ponta de Equipo Alborada 2023: Incluye Sistema de Audio para transmision de TV con inhalambricos, Generador. Sistema de split para television. Iluminacion LED Pantallas de LEd segun diseño	1	230,000.00	230,000.00
Subtotal			230,000.00

EM PRO

ORIGINAL



Son: Son Doscientos Sesenta y Cuatro
Mil Quinientos Lempiras Exactos

CAI: 4A78D6-87B7AD-2240A1-2BE3AD-FCDC84-71

Limite de Emision: 21 Junio 2023

Rango de Emision:000-001-01-000000296 al 000-001-01-00000315

No. Correlativo de Orden Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Exonerado:
No. del registro SAG:

Original: Cliente, Copia: Emisor

Importe Exonerado	
Importe Exento	
Rebajas y Descuentos	
Importe Gravado	L230,000.00
ISV (15.0%)	L34,500.00
Total	L264,500.00



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Dirección del Despacho Municipal hace constar que ha recibido de **PROMOTORA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, S. A. - EMPRO** el servicio de:

- Servicio de alquiler:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	Unidad	Renta de equipo, sistema de audio para transmisión de TV con inalámbricos, generador, sistema de split para televisión, iluminación y pantalla LED,

Nota:

Servicio de alquiler recibida para la "Alborada de la Virgen de Suyapa" el día 03 de febrero del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-00000304.

Valor de Factura: L.264,500.00

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



RUSSEL GARAY
DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL



ciudad de
**buen
corazón**

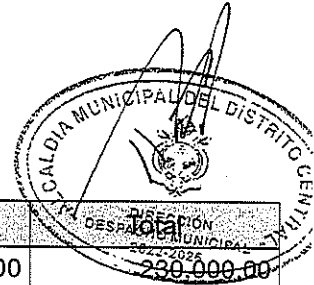


RTN: 08019016821729

Ciente
Alcaldia Municipal del Distrito Central Tegucigalpa Honduras RTN 08019002264234

COTIZACIÓN

Fecha	Cotización No.	Términos
26/01/23	286	Contado



Description	Cantidad	Costo	Total
Renta de Equipo: Incluye Sistema de Audio para transmision de TV con inalambricos, Generador. Sistema de split para television. Iluminacion LED Pantallas de Led segun diseño	1	230,000.00	230,000.00
Subtotal			230,000.00
Impuesto Sobre Ventas		15.00%	34,500.00
Total			L264,500.00



[Handwritten signature]

Promotora de Espectáculos Públicos EMPRO S.A.
Colonia Ruben Dario, casa 701, Tegucigalpa Honduras

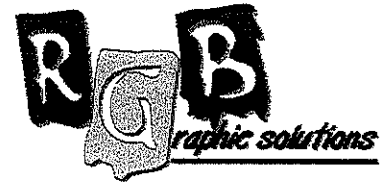
RGB Prints S de R L

Col. Las Minitas avenida minas de oro #40

RTN:08019009209890

Tegucigalpa, Honduras

Tel.(504)2235-4217



COTIZACIÓN

Cliente

Alcaldía Municipal del Distrito Central

RTN: 08019002264234

Tegucigalpa Honduras

Fecha

25/01/23

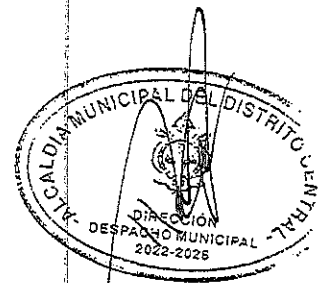
REP

YS

Cotizacion No.

4363

Descripción	Cantidad	Costo	Total
Renta de Equipo: Incluye Sistema de Audio para transmision de TV con inalambricos, Generador. Slsistema de split para television. Iluminacion LED Pantallas de LEd segun diseño	1	275,000.00	275,000.00
Sub-Total			275,000.00
ISV		15.00%	41,250.00
Total			L316,250.00



Comunicaciones Mango S de R L

RTN: 08019003029964

Col. La Aurora, 1 y 2 calle, #418

Tegucigalpa, Honduras

Tel. 504 2235 5460



COTIZACION

CLIENTE

Alcaldía Municipal del Distrito Central

RTN: 0801 900 2264234

Tegucigalpa, Honduras

Numero

03-199

Fecha

27/01/23

Plazo

REP

Descripcion

Renta de Equipo: Incluye Sistema de Audio para transmision de TV con inhalambricos, Generador. Sistema de split para television. Iluminacion LED Pantallas de LEd segun diseño

Sub Total

ISV

Cantidad

1

Costo

287,000.00

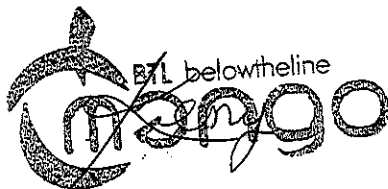
Total

287,000.00

287,000.00

15.00%

43,050.00



Handwritten signature

TOTAL

L330,050.00

Precios de Contado.

009

Alcaldía Municipal del Distrito Central
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 122-2023

Fecha: 13. mar. 2023

Proceso No. CMA-150-2023

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. (SAT)**

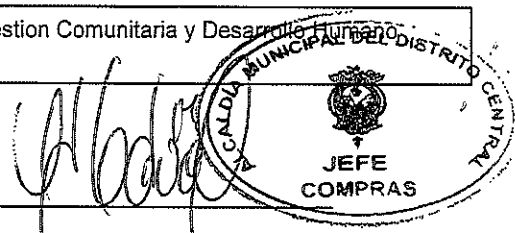
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	Unidad	Licencia de POWER BI PRO	2,835.00	8,505.00
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 8,505.00
15% ISV					1,275.75
TOTAL					L. 9,780.75

Valor total en letras: *****Nueve Mil Setecientos Ochenta Lempiras con 75/100*****

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en La Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.
 Fondos Municipales

Aprobada por: 

Aprobada por: 

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
 ASF



SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SA de CV / RTN 08019000215242
 Email SAR ssandres@sathonduras.com INFO infoSAT@sathonduras.com
 Tegucigalpa Plaza SAT, Col. 21 de Octubre Frente Salida Valle de Angeles
 Telefonos (504) 2264-0300 / (504) 2221-3008
 Rango Autorizado del 000-002-01-00057001 al 000-002-01-00067000

FACTURA No. 000-002-01-00064228
 CAI DFF9C3-92F7E5-FD439F-FDB5D9-6D9931-2A
 Fecha Limite de Emisión: 21/04/2023
 Fecha Emisión: 30/03/2023
 Fecha Vencim.: 29/04/2023

Cliente: TG4212 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Condic. Pago: 30 DIAS
 No. Correlativo de Orden
 Exenta: _____

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

No. Correlativo de la
 Constancia Registro de
 Exonerados: _____
 Numero Identificativo
 Registro SAG: _____

Teléfonos: _____ FAX: _____
 Dir. Ent.: _____

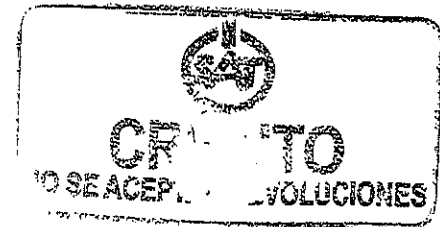
Vendedor: VR Victor Hugo Romano

32064228

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebojes Otorgados	% ISV	Neto
SOFTWAPLIMICR013116	Software Aplicacion Microsoft Power BI Pro Servicio por 12 Meses	3	2,835.00		15.00	8,505.00
TOTAL						8,505.00

ORIGINAL

[Handwritten Signature]



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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	8,505.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	1,275.75
I.S.V. 18% L.	0.00

NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 75/100 LEMPIRAS

Total a Pagar L. 9,780.75

Recibido Por:

Original: CLIENTE Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

02



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano hace constar que ha recibido de **SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.** el servicio de:

- 3 Software Aplicación Microsoft Power BI servicio por 12 meses.

Según Factura N° 000-002-01-00064228

Valor de Factura: L.9,780.75

TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 DE ABRIL DE 2023



SANDRA ROCIO DE LAS FLORES
DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y
DESARROLLO HUMANO



ciudad de
**buen
corazón**



Recibo por L. 9,780.75

Récebí de: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

La Cantidad de: NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 75/100 CENTAVOS

Por Concepto de:

Cancelación de la Factura 000-002-01-00064228.

Fecha: 18 abril del 2023.

Transferencia bancaria _____
 Cheque No _____ Banco: _____



**Firma y sello
SAT DE HONDURAS**



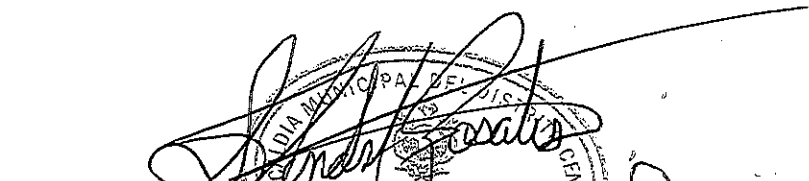


COTIZACIÓN

Fecha: Lunes 06 de marzo de 2023
Empresa: AMDC
Atención: Lic. Salatiel Funes

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO LPS	TOTAL
3	Power BI Pro con 12 Meses de servicio	L 2,835.00	L 8,505.00
Tiempo de Entrega: 3 a 4 días despues de recibida OC		Sub Total	L 8,505.00
		ISV	L 1,275.75
		Total	L 9,780.75


Victor Hugo Romano
Gerente General
vromano@sathonduras.com



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

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 142-2023

Fecha: 14. mar. 2023

Proceso No. CMA-209-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **DELICIAS MEXICANAS**
ELIA MELISSA HERNÁNDEZ NIETO

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	15	unidad	Jugos de naranja.	L 25.00	L 375.00
2	15	unidad	Meriendas empacadas. <i>Ensalada de frutas, pan tostado, y mermelada.</i>	75.00	1,125.00
			NOTA: Capacitaciones para el día: <i>jueves 16 de marzo del presente año.</i>		
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL	L	1,500.00
			15% ISV		225.00
			TOTAL	L	1,725.00

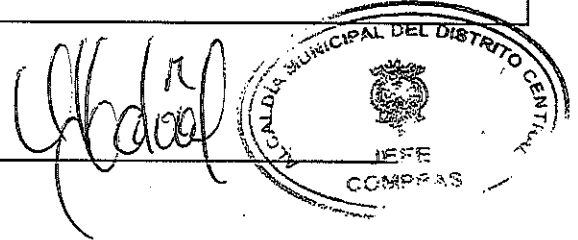
Valor total en letras: ****Mil Setecientos Veinticinco Lempiras con 00/100****

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en capacitaciones a mujeres de Barrios Colonias y Aldeas del Distrito Central, Actividad de la Oficina de la Mujer.
Transferencia del Gobierno Central.

Aprobada por: _____



Elaborado por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Handwritten signature



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

ACTA DE RECEPCION

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	15	unidad	Jugos de naranja.
2	15	unidad	Meriendas empacadas. <i>Ensalada de frutas, pan tostado, y mermelada.</i>

NOTA:

Alimentación recibida el día: jueves 16 de marzo del presente año.

Según Factura N°000-001-01-00003644

Valor Total de la Factura: L. 1,725.00

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


MARIA JUDITH FIGUEROA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



ciudad de
**buen
corazón**



DELICIAS MEXICANAS

R.S. ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO
 Venta de comida bufete, bocadillos Mexicanos y comida Catracha
 Col. Tiloarque, Terminal de Transportes Cristina, Boulevard FF.AA., Comayaguela
 R.T.N.: 08011987003571 - E-mail.: melissahernandez86_@yahoo.com
 Tel.: 9976-5377 - CAI: D32FD0-0AAE34-ED4B9D-6954BC-3611F6-4C

FACTURA N° 000-001-01-00003644

Fecha: 27 de MARZO de 20 23

Cliente: Arcaldia municipal del Distrito Central

Dirección: _____ R.T.N.: 08019002764234

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
15	Meriendas	25.00	376.00
15	Jugos	75.00	1,125.00
	OC		

Melissa Hernandez Nieto
 GRUPO DE DESARROLLO HUMANO

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta
 N° Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados
 N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Son: mil setecientos veintiseis LEMPIRAS
 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
 CONSUMIDOR

LA FACTURA ES BENEFICIA PARA TODOS; EXIJALA!

Melissa Hernandez Nieto
 Firma y Sello

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,500.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Descuento/Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	225.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,725.00

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

Numeración: del 000-001-01-00003401 al 000-001-01-00003700
 Fecha límite de Emisión: 17/08/2023



DELICIAS MEXICANAS

Venta de comida de bufete, bocadillos mexicanos y comida catracha

Residencial Suyapita

RTN: 08011987003571, Tel: 99765377

Correo: melissahernandezdm@gmail.com

COTIZACION

Ciente:

Alcaldía Municipal del Distrito Central

FECHA:

14 de Marzo del 2023

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	15	Jugos de naranja con pulpa	25.00	375.00
2	15	Meriendas(ensalada de frutas, pan tostado con mermelada.)	75.00	1,125.00
Valor en letras: Mil setecientos veinte cinco lempiras exactos.			SUB-TOTAL	1,500.00
			ISV 15%	225.00
			TOTAL	1,725.00

Melissa Hernandez
Firma y sello

Alcaldía Municipal del Distrito Central
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 145-2023

Fecha: 16. mar. 2023

Proceso No. CMA-194-2023

Solicitante: Gerencia Mejoramiento de vivienda -

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	700	BOLSA	Cemento tipo Portland	L 206.09	L 144,260.87
2	40	M3	grava triturada 3/4	L 1,208.97	L 48,358.96
3	40	M3	grava de fabrica 3/16	L 1,233.04	L 49,321.74
4	16	Unidad	flete	L 956.52	L 15,304.35
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 257,245.91
15% ISV					38,586.89
TOTAL					L 295,832.80

Valor total en letras: Doscientos noventa y cinco Mil ochocientos treinta y dos Lempiras con 80/100***

Descripción del uso o destino: construcción de pisos de concretos.
 Fondos Propios.

Aprobada por:

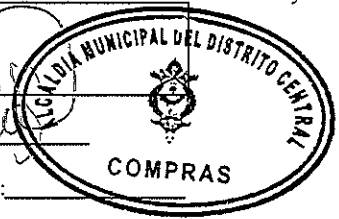
Elaborado por:

Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
 ajml



[Handwritten signature]



**AGENCIA UNIVERSAL FERRETERIA
TEGUCIGALPA M.D.C**

BO. GUANACASTE, AVE GÜTEMBERG, 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
000-002-01-00044046**

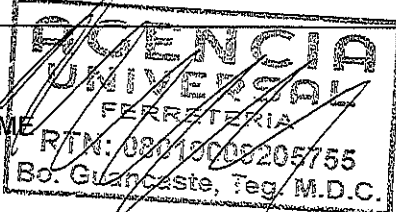
Fecha	Factura#
24/10/2023 13:52:16	000-002-01-0

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
700	1896	CEMENTO UNO		L237.00	L165,900.00
	30001	GRAVA MT CUBICO TRITURADA		L1,390.32	L55,612.80
	3559	GRAVA D/FABRICA 3/16 M3		L1,418.00	L56,720.00
16	2236	FLETES		L1,100.00	L17,600.00

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME 	IMPORTE EXONERADO	L0.00
	IMPORTE EXENTO	L0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	L257,245.91
	IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
	IMPUESTO 15%	L38,586.89
	IMPUESTO 18%	L0.00
	TOTAL A PAGAR	L295,832.80

**SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON OCHENTA 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 Mejoramiento de Vivienda, ubicada en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 1:00 p.m., del día 24 octubre 2023. Los suscritos representantes:

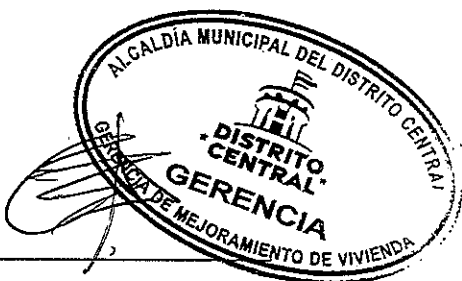
Arq. Claudia Bueso Gerente de Mejoramiento de Vivienda, Edy Lira Auxiliar Administrativo, el representante de la Empresa FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L. y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura No. 000-002-01-00044046 de fecha 24 octubre de 2023 y orden de compra No. 145-2023 de fecha 16 marzo 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
700	BOLSA	Cemento tipo Portland	
40	M3	grava triturada 3/4	
40	M3	grava de fabrica 3/16	
16	Unidad	flete	

El total según orden de compra y facturas es de: LPS. 295,832.80 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 80/100)

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

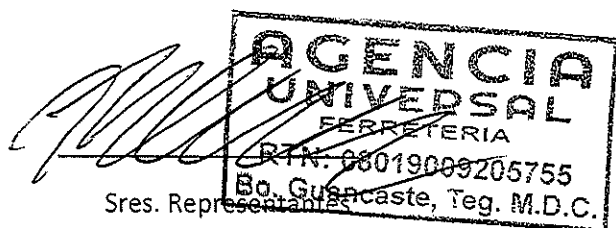


Arq. Claudia Bueso

Gerente de Mejoramiento de Vivienda

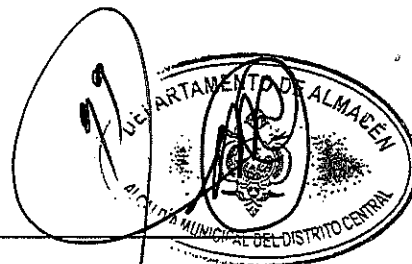
Edy Lira

Auxiliar Administrativo



Sres. Representantes

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L.



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:0801-9009-205755
COTIZACIÓN #5057



CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN:08019002264234

FECHA: 07/03/2023
CMA-194

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
YAMILETH RAMIREZ		CONTADO	27/03/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO CON ISV	TOTAL DE LA LINEA
1	700	BOLSA	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	L. 237.00	L. 165,900.00
2	40	M3	GRAVA TRITURADA 3/4	L. 1,390.32	L. 55,612.80
3	40	M3	GRAVIN TRITURADO 3/16	L. 1,418.00	L. 56,720.00
4	16	UNIDAD	FLETES	L. 1,100.00	L. 17,600.00
OBSERVACIONES:				SUB TOTAL	L. 257,245.91
				15% ISV	L. 38,586.89
				TOTAL	L. 295,832.80

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

[Handwritten signatures and initials]

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	3944
Fecha	07/03/2023
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234
 CMA-0194-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234

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

Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	005000	Cemento Gris UltraCem Uso General 42.50KG	PRI	700.00	BOL	299.00		15.00	209,300.00
2	003501	Grava Mt3	PRI	40.00	MTS	1,500.00		15.00	60,000.00
3	001001	Arena D/Río Mts	PRI	40.00	MTS	1,400.00			56,000.00
4	999999	Flete	PRI	1.00	UN	16,000.00		15.00	16,000.00



[Handwritten signature]

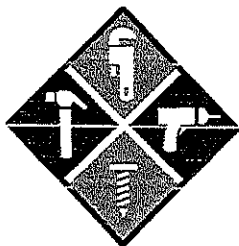


Aviso:

[Handwritten signature]

Firma

Subtotal	341,300.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Imppto.	42,795.00
TOTAL	384,095.00



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

Más Hogar, más Ferreteria y más...

R.T.N. 08019019124437

Email: ferrediosesamor@gmail.com

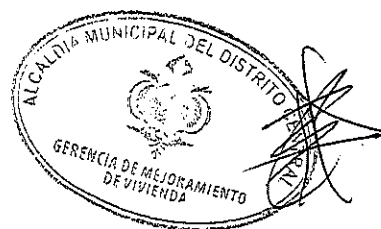
Teléfono: 2229-2387

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

Fecha: 07/03/2023

No.	Descripción	Cantidad	Unid	Precio	Imp.%	Total
1	Cemento Gris Argos 42.50KG	700	UN	311.00	15.00	217,700.00
2	Grava Mt3	40	UN	1,550.00	15.00	62,000.00
3	Arena de Rio Mts	40	UN	1,450.00		58,000.00
4	Flete	1	UN	16,900.00	15.00	16,900.00

		354,600.00
		44,490.00
		399,090.00



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



ORDEN DE COMPRA No.183-2022

Fecha: 26. may. 2022, ✓

Proceso No. CMA-303-B-2022

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: FLORISTERIA LA CARRETA

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	Unidad	Centros de mesa en base de barro, con selección de flores: rosa roja, rosada y blanca, aster blanco y follajes variados. (E)	615.00	6,150.00
2	1	Unidad	Domicilio (E)	250.00	250.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 6,400.00
15% ISV EXENTO					
TOTAL					L. 6,400.00

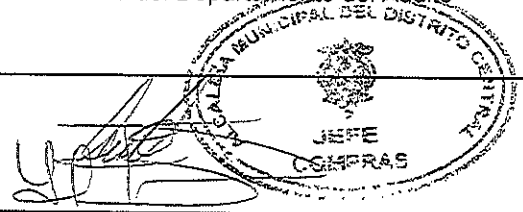
Valor total en letras: **Seis Mil Cuatrocientos Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en el Festejo del día de la Madre del Departamento del Adulto Mayor.
 Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
 MBN



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: DEC0D0-CD4DAA-4B48A6-3F148D-600CC2-CF

CONTADO
 CREDITO

DIA	MES	AÑO
27	06	22

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central
 DIRECCION: _____
 TEL: _____ R.T.N.: 08019002264234

GIL DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 041119440958 • C.MURILLO - CERTIFICACIÓN Nº F43131-05040-44 - TEL: 2238-7782, 2134-2231

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Centros de mesa en base de barro, con selección de flores: rosa roja, rosada y blanca, aster blanco y follajes variados	615 00		6,150 00
1	Dominio	250 00		250 00
TOTAL L.				6,400.00

La factura es garantía de todos "EXIJALA"
 FECHA LIMITE DE EMISION: 27/04/2023

VALOR EN LETRAS: seis mil cuatrocientos
tempericas con 00/100

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

La Carreta Floristería
 FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXENTO L.	6,400	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
TASA ALÍCUOTA 0% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.	6,400	00

PLANEO AUTORIZADO: 000-001-01-00002361 - AL: 000-001-01-000002600



FACTURA Nº 000-001-01-00 002578
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA



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." el siguiente servicio:

Ítem	Descripción	Cantidad
01	Centros de mesa en base de barro, con selección de flores: rosa roja, rosada y blanca, aster blanco y follajes variados.	10
02	Domicilio.	01

Según Factura N° 000-001-01-00002578

Valor Total de la Factura: L.6,400.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 27 DE JUNIO DE 2022



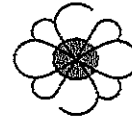
SANDRA ROCIO DE LAS FLORES ROSALES
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



ciudad de
**buen
corazón**

023

Floristería La Carreta
COTIZACIÓN



LA CARRETA
FLORISTERÍA

Rtn: 08019019118152

FECHA 24 de mayo 2022
 FECHA DE ENTREGA Viernes 27 de mayo 2022
 CLIENTE AMDC
 RTN CLIENTE 0801 9002 264234
 DIRECCION Centro de Dia, Injumpemp
 CONTACTO Andrea Nieto
 TELEFONO 9975-2445
 CORREO _____

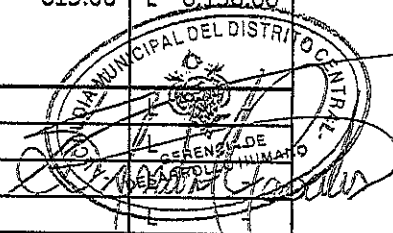
COTIZACIÓN # **FLC-00518**

CONTADO

CREDITO

X

No	DESCRIPCION DETALLADA	CANTIDAD	C/U	TOTAL
1	Centros de mesa en base de barro, con selección de flores: rosa roja, rosada y blanca, aster blanco y follajes variados.	10	L 615.00	L 6,150.00
2				
3				
4				
5				



Por [Signature]

Seis mil cuatrocientos lempiras exactos

MONTAJE	L -
TRANSPORTE	L 250.00
SUBTOTAL	L 6,400.00
DESCUENTO	L -
ISV 15%	L -
TOTAL	L 6,400.00

En caso de realizar cheque, a nombre de Inversiones Marcus S.A De C.V

Depósito o transferencia en cuenta en lempiras

BANPAIS Ahorro: #21-300-025091-5 BAC Cheques # 730415771

NOTA:

Cotización válida por 20 días a partir de la fecha. 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. Las bases en concepto de alquiler deben ser devueltas el día hábil inmediato siguiente. El cliente asumirá los costos por daño o pérdida del material en concepto de alquiler. ¡Muchas gracias por tu preferencia!


STEPHANIE CUSTODIO
GERENTE GENERAL

Alcaldía Municipal del Distrito Central
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 202-2023

Fecha: 31. mar. 2023

Proceso No. CMA-330-2023

Solicitante: Dirección Despacho Municipal

Nombre Comercial: PROMOTORA DE ESPECTACULOS PUBLICOS, S. A. (EMPRO)

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Renta de equipo de audio y video para 50 personas que incluye: 4 bocinas amplificadas marca electro voice modelo zlx, 1 consola de audio digital 24 canales, 2 monitores de piso amplificados, 3 stand para parlantes (tripodes), 3 micrófonos inalámbricos y protección para cableado. Video : 1 pantalla led de 2x3 mts con estructura truss, 1 sonidista , 3 técnicos de audio y video , transporte.	L 18,260.87	L 18,260.87
ULTIMA LINEA					
				SUB TOTAL	L 18,260.87
				15% ISV	L 2,739.13
				TOTAL	L 21,000.00

Valor total en letras:

Veintún Mil Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para apoyo "Emergencia por deslizamiento en Colonias de Tegucigalpa".
 Fondos Municipales.

Aprobada por:



Elaborado por:

[Handwritten signature]



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

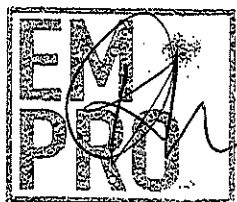
Cc. ARCHIVO
 .ajmi

FACTURA

Cliente
Alcaldia Municipal del Distrito Central Tegucigalpa Honduras RTN 08019002264234

No. de Factura
000-001-01-00000319
Fecha
04/07/23
Condiciones

Descripción	Cantidad	Costo	Total
Evento con fecha martes 10 de abril 2023			
Lista de Equipo de audio y video para 50 personas que incluye:			
4 bocinas amplificadas marca Electro Voice modelo ZLX	1	18,260.87	18,260.87
1 consola de audio digital 24 canales			
2 monitores de piso amplificadas			
3 Stand para parlantes (Tripodes)			
3 microfonos inalambricos			
Protección para cableado			
Video:			
1 Pantalla LED de 2x3 metros con estructura Truss			
1 Sonidista			
3 Tecnicos de Audio y Video			
Transporte			
Subtotal			18,260.87



Son: Veintiun Mil Lempiras Exactos

CAI: 65958C-C43924-174290-B71533-3C8FFD-80

Limite de Emision: 03 Julio 2024

Rango de Emision:000-001-01-000000316 al 000-001-01-00000335

No. Correlativo de Orden Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Exonerado:
No. del registro SAG:

Original: Cliente, Copia: Emisor

Importe Exonerado	
Importe Exento	
Rebajas y Descuentos	
Importe Gravado	L18,260.87
ISV (15.0%)	L2,739.13
Total	L21,000.00

018



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Dirección del Despacho Municipal hace constar que ha recibido de **PROMOTORA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, S. A. - EMPRO** el servicio de:

- Servicio de alquiler:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	Unidad	Renta de equipo de audio y video para 50 personas que incluye: 4 bocinas amplificadas marca electro voice modelo zlx, 1 consola de audio digital 24 canales, 2 monitores de piso amplificadas, 3 stand para parlantes (trípodes), 3 micrófonos inalámbricos y protección para cableado. Video : 1 pantalla led de 2x3 mts con estructura truss, 1 sonidista, 3 técnicos de audio y video, transporte.

Nota:

Para apoyo "Emergencia por deslizamiento en Colonias de Tegucigalpa" el día lunes 10 de abril del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-00000319

Valor de Factura: L.21,000.00

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



RUSSEL GARAY
DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL



ciudad de
**buen
corazón**



RTN: 08019016821729

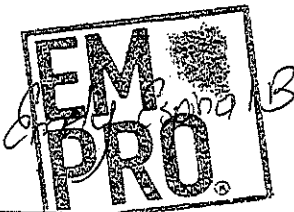
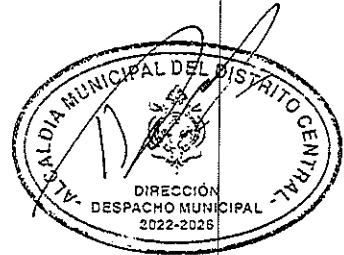
Cliente
Alcaldía Municipal del Distrito Central Tegucigalpa Honduras RTN 08019002264234

COTIZACIÓN

[Handwritten signature]

Fecha	Cotización No.	Términos
31/03/23	295	

Description	Cantidad	Costo	Total
Evento con fecha martes 10 de abril 2023			
Renta de Equipo de audio y video para 50 personas que incluye:	1	18,260.87	18,260.87
4 bocinas amplificadas marca Electro Voice modelo ZLX			
1 consola de audio digital 24 canales			
2 monitores de piso amplificados			
3 Stand para parlantes (Tripodes)			
3 microfonos inalambricos			
Protección para cableado			
Video:			
1 Pantalla LED de 2x3 metros con estructura Truss			
1 Sonidista			
3 Tecnicos de Audio y Video			
Transporte			
Subtotal			18,260.87
Impuesto Sobre Ventas		15.00%	2,739.13
Total			L21,000.00



Promotora de Espectáculos Públicos EMPRO S.A.
Colonia Ruben Dario, casa 701, Tegucigalpa Honduras

Comunicaciones Mango S de R L
 RTN: 08019003029964

Col. La Aurora, 1 y 2 calle, #418
 Tegucigalpa, Honduras
 Tel. 504 2235 5460

COTIZACION



CLIENTE
Alcaldia Municipal del Distrito Central RTN: 0801 900 2264234 Tegucigalpa, Honduras

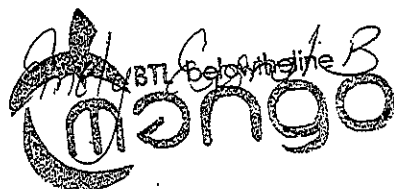
Numero
03-191
Fecha
31/03/23
Plazo
REP

Descripcion	Cantidad	Costo	Total
Evento con fecha martes 10 de abril 2023			
Renta de Equipo de audio y video para 50 personas que incluye:	1	20,000.00	20,000.00
4 bocinas amplificadas marca Electro Voice modelo ZLX			
1 consola de audio digital 24 canales			
2 monitores de piso amplificadas			
3 Stand para parlantes (Tripodes)			
3 microfonos inalambricos			
Protección para cableado			
Video:			
1 Pantalla LED de 2x3 metros con estructura Truss			
1 Sonidista			
2 Tecnicos de Audio y Video			
Transporte			
Sub Total			20,000.00
ISV		15.00%	3,000.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



	TOTAL	L23,000.00
--	--------------	-------------------

Precios de Contado.

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.228-2023

Fecha: 14. abr. 2023

Proceso No. CMA-300-2023 ✓

Solicitante: Departamento de Mantenimiento ✓

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


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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Transformador 50Kva	L 89.900,00	89.900,00
2	50	M	Cable THHM 2/0 Awg metros	L 265,00	13.250,00
3	100	M	Cable THHM 6 Awg Blanco metros	L 49,80	4.980,00
4	164	TF	Cable Portaelectrodo 3/0 Extra Flexibl	L 145,00	23.780,00
5	1	caja	Cable THHN 8 Awg blanco caja 100M	L 3.150,00	3.150,00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 135.060,00
				15% ISV	20.259,00
				TOTAL	L. 155.319,00

Valor total en letras: ***Ciento Cincuenta y Cinco Mil Trescientos Diecinueve Lempiras con 00/100*** ✓

Descripción del uso o destino: Material eléctrico para el sistema eléctrico de los edificios del plantel 1 Fondos Municipales ✓

Aprobada por: 

Aprobada por: 

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
RUB

78 cm



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

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

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

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

ORIGINAL

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

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

FECHA: 06.06.2023
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 06.07.2023
REFERENCIA SAP: 90263635
PEDIDO SAP: 428401
ORD. DE COMPRA: 228-2023
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00154947

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

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
TRA.01.035	1 UND	Transformador 50Kva 7960/13800 120/240V 50K13120 1000 Entrega Julio 2023 Observaciones: =====	89,900.00	0.00	89,900.00
TOTAL					89,900.00

CPM22I 13 730
PP 2229 79

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	89,900.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	13,485.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	103,385.00

SON: CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

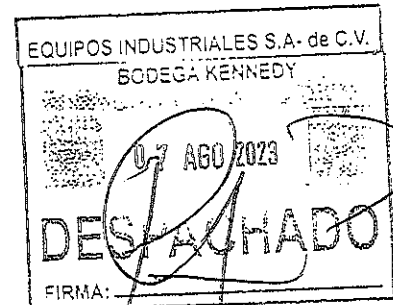
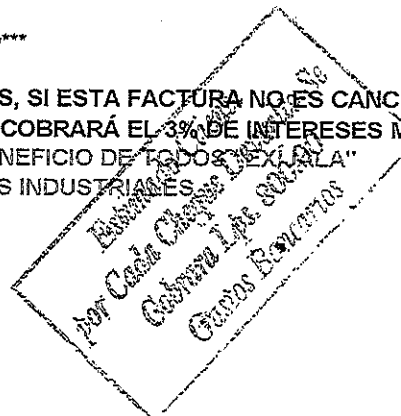
Datos Del Adquiriente Exonerado

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

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080467839,

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



Dionisio Jover

1805-1968-00129



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

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

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

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

ORIGINAL

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

FECHA: 25.04.2023
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 25.05.2023
REFERENCIA SAP: 90258331
PEDIDO SAP: 428401
ORD. DE COMPRA: 228-2023
INCOTERMS:

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

FACTURA No. 000-002-01-00152338

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

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAB.01.101	50 M ✓	Cable THHN 2/0 Awg Metros 027125 1000	265.00	0.00	13,250.00
CAB.13.145	1 CJ ✓	Cable Thhn 8 Awg Blanco Caja 100M 027053B-CMX 1000	3,150.00	0.00	3,150.00
CAB.01.010	164 TF ✓	Cable portaelectrodo # 3/0 Extra Flexibl ASO207E 1100	145.00	0.00	23,780.00
CAB.13.127	100 M ✓	Cable Thhn 6 Awg-Blanco Metros 027063BMX 1100	49.80	0.00	4,980.00
Observaciones: =====					
TOTAL					45,160.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	45,160.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	6,774.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	51,934.00

SON: CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

Datos Del Adquiriente Exonerado

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

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy
Doc. Referencia: 0080457859,0080457860,0080457992,

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

Roberto C. Torres
 por Cuenta Propia
 Cobranza de Gastos Bancarios

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. de C.V.
BODEGA KENNEDY

25/04/2023

DESPACHADO

FIRMA:

Alexander Mata
1516-1969-00105



**GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES**

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 0182-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Mantenimiento ubicado en el plantel de la 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 01 de Septiembre 2023. Los Suscritos representantes: Ing. Sergio Mejia jefe de esa Oficina y el sr. Eric Andino Auditor de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa . EQUIPOS INDUSTRIALES ,S.A. DE C.V con el propósito de recibir equipo según facturas No. 000-002-01-00154947 De fecha 06 de junio de 2023 y orden de compra No. 228-2023 de fecha 14 de Abril de 2023.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que va ser utilizado en el plantel 1 a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	UNIDAD	Transformador 50k va 7960/13800 120/240v 50k13120 1000,SERIAL CPM22I13730/PP222979	L89,900.00	L89,900.00
		SUB TOTAL		L89,900.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L13,485.00
		TOTAL		L103,385.00

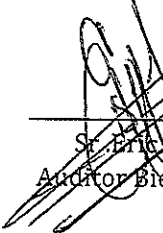
El Total es de: LPS. 103,385.00 (CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)


nota: no se le asigna numero de inventario por que este bien queda a la interperie y via publica .

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 01 dias del mes septiembre de 2023.


Ing. Sergio Mejia
jefe de Mantenimiento




Sr. Eric Andino
Auditor Bienes Patrimoniales


Lic. Gustavo Hernandez
Jefe Bienes Patrimoniales



COMPRAS Y GASTOS A.M.D.C
Recibo: <u>Hernandez Lopez</u>
Fecha: <u>6-09-2023</u>
Horas: <u>9:48 am</u>

24 cm



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Mantenimiento, ubicado en Platel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m. del 25 de abril del 2023. Los suscritos representantes:

Mauro Marcial Troches jefe de Mantenimiento, German Salvador Velásquez, Conserje #1, el representante de la empresa EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura No. 000-002-01-00152338 de fecha 25 de abril de 2023 y orden de compra No. 228-2023 de fecha 14 de abril de 2023.

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

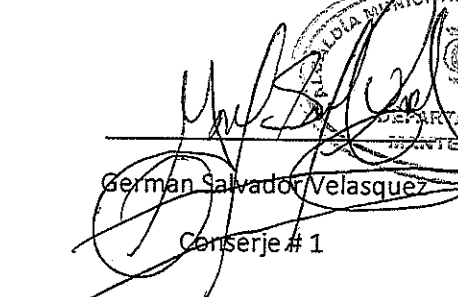
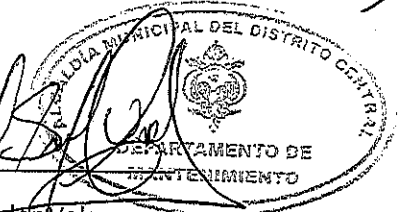
Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
50	M	Cable THHM 2/0 Awg metros	
100	M	Cable THHM 6 Awg Blanco metros	
164	TF	Cable Portaelectrodo 3/0 Extra Flexibl	
1	caja	Cable THHN 8 Awg blanco caja 100M	

El total es de: LPS. 51,934.00 (CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS)

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





 Mauro Marcial Troches
 Jefe de Mantenimiento



 German Salvador Velásquez
 Conserje # 1



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



 Abg. José Alberto Rodríguez
 Jefe de Almacén

23 cm



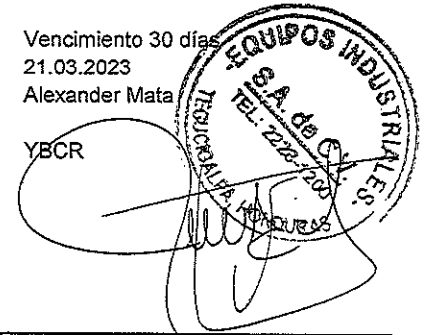
EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

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

COTIZACIÓN
428401

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

Término de Pago: Vencimiento 30 días
Fecha: 21.03.2023
Vendedor: Alexander Mata
OC No.:
Tipo de pedido: YBCR



Código	Uni.	Cant.	Descripción	Precio	Total
TRA.01.035	UND	1	Transformador 50Kva 7960/13800 120/240V 50K13120 Entrega Julio 2023	89,900.00	89,900.00
CAB.01.101	M	50	Cable THHN 2/0 Awg Metros 027125	265.00	13,250.00
CAB.13.127	M	100	Cable Thhn 6 Awg Blanco Metros 027063BMX	49.80	4,980.00
CAB.01.010	TF	164	Cable portaelectrodo # 3/0 Extra Flexibl ASO207E	145.00	23,780.00
CAB.13.145	CJ	1	Cable Thhn 8 Awg Blanco Caja 100M 027053B-CMX	3,150.00	3,150.00
Sub. Total: LPS					135,060.00
I.S.V.: LPS					20,259.00
Total: LPS					155,319.00

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

15cm



Ofícinas Principales Boulevard
 Centroamerica frente a 3ra Entrada Col.
 Kennedy Contiguo a Pizza Hut.
 Tegucigalpa, www.seicahn.com
 Tel.(504) 9393-0924 / (504) 9390-9777
 Florencia.mendoza@seicahn.com
 Oscar.chavarria@seicahn.com

COTIZACIÓN

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL
 ATN.:
 DIRECCIÓN:
 TEL.:
 FAX:

COT. NUMERO: SI-00107
 FECHA: 23/03/2023

No SOLICITUD

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N. PARTE	P. UNITARIO	TOTAL
1	Transformador 50Kva 7960/13800 120/240V	1	UND	92597
2	Cable THHN 2/0 Awg Metros	50	M	272.95
3	Cable Thhn 6 Awg Blanco Metros	100	M	51.294
4	Cable portaelectrodo # 3/0 Extra Flexibl	164	FT	149.35
5	Cable Thhn 8 Awg Blanco Caja 100M	1	CS	3244.5

COTIZACIÓN VALIDA POR:	15 DIAS	SUBTOTAL	L 139,111.80
PUESTO DE ENTREGA:	S INSTALACIONES	15% IMP. S/V	L 20,866.77
TIEMPO DE ENTREGA APROXIMADO:		TOTAL	L 159,978.57

NOTA: NO SOMOS RESPONSABLES POR RETRASOS DE FABRICA, EMBARCADORES, TRANSPORTE, ADUANAS, ETC.
 FORMA DE PA100 & ANTICIPO .

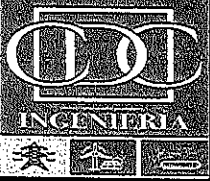
SEA ACEPTADA: _____
 POR: _____
 FIRMA: _____

COTIZADO POR: FLORENCIA MENDOZA

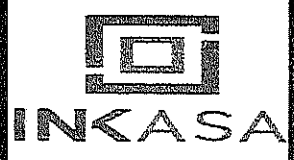
SOPORTE TECNICO / RENTA EQUIPOS
 9393-0924
 florencia.mendoza@seicahn.com

14cm

FORMATO DE OFERTA



EDIFICIO ADMINISTRATIVO INKASA
CONSULTORIA Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION
RTN 08019022394483



AMDC

FECHA: 23-03-2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad	P. Unitario	Total
1	Transformador 50Kva 7960/13800 120/240V	1	UND	94395	94,395.00
2	Cable THHN 2/0 Cobre	50	MTS	278.25	13,912.50
3	Cable Thhn 6 Awg Color Blanco	100	MTS	52.29	5,229.00
4	Cable portaelectrodo # 3/0	164	Pies	152.25	24,969.00
5	Cable Thhn 8 Cobre Color Blanco (100Mts)	1	Caja	3307.5	3,307.50
6U.L.....				
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				Sub-Total	141,813.00
				15% ISV	21,271.95
				TOTAL	163,084.95

Ing. Fernando Molina
Ingeniero de proyectos



13em

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA N. 301-2023

Fecha: 10. may. 2023

Proceso N.º CMA-408-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **INVERSIONES RODRIGUEZ MADRIZ/ DEMOSCOPIA - MARIANO RODRIGUEZ MADRIZ**

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	30	c/u	Meriendas empacadas empacadas con su respectiva bebida. <i>*croasanwish de jamón, queso, huevo, jugo de naranja, fruta de temporada.</i> JUEVES 11-MAYO-2023	L 110.00	L 3,300.00
2	30	c/u	Meriendas empacadas empacadas con su respectiva bebida. <i>*Burrito capitalina: frijoles fritos, huevo con jamón o en torta, plátano frito, queso, 3 tortillas, jugo de naranja, una fruta.</i> JUEVES 25-MAYO-2023	90.00	L 2,700.00
3	30	c/u	Almuerzos empacados con su respectivo refresco. <i>Pollo a la plancha, puré de papa, ensalada verde, 3 tortillas, gaseosa en lata de 355ml.</i> JUEVES 25-MAYO-2023	140.00	L 4,200.00
4	30	c/u	Meriendas empacadas empacadas con su respectiva bebida. <i>*Sandwish de jamón, queso, lechuga, tomate, pan molde, té en lata de 355ml.</i> JUEVES 25-MAYO-2023	85.00	L 2,550.00
5	25	c/u	Agua en bote de 500ml. Galletas de avena de 38 gms, jugo de naranja en envase tetrapack de 270ml. VIERNES 26-MAYO-2023	70.00	L 1,750.00
6	1	c/u	Envío.	L 375.00	L 375.00
ÚLTIMA LÍNEA					
				SUB-TOTAL	L 14,875.00
				15% ISV	2,231.25
				TOTAL	L 17,106.25

Valor total en letras:

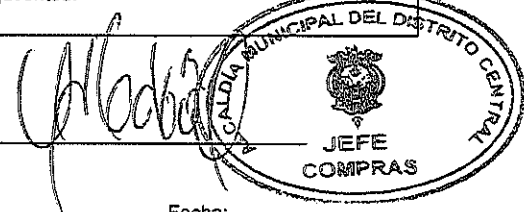
Diecisiete Mil Ciento Seis Lempiras con 25/100

Descripción del uso o destino: Atención a capacitaciones Liderazgo y Ley del voluntariado, autoestima, salud sexual reproductiva (COMVIDA) por el Departamento de Niñez, Adolescencia y juventud.
Transferencia del Gobierno Central.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por:

Fecha:

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

INVERSIONES RODRIGUEZ MADRIZ



DEMOSCOPIA

Mariano Rodríguez Madriz
 Col. Rubén Darío, Avenida Arturo López Rodezno,
 Tel. 2231-1560, 2239-1776
 Distrito Central, Francisco Morazán,
 Correo: InversionesR.Madriz@yahoo.com
 RTN: 08011971014803
 CAI: 156711-450148-D44D87-71F3F6-A9AE80-AA

Día	Mes	Año
29	05	2023

Cliente: AMDC	RTN: 08019002264234
Contacto: Lic. Mayra Nuñez	e-mail:
Orden de Compra: 301 - 2023	Forma de Pago:
Dirección:	

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total L.
30	meriendas	110.00		3,300.00
30	meriendas	90.00		2,700.00
30	almuerzos	140.00		4,200.00
30	meriendas	85.00		2,550.00
25	agua, galletas, jugo.	70.00		1,750.00
1	envío	375.00		375.00

Modalidad: Imprenta / Rango: Numeración: Inicial: 000-001-01-00001451 al Final: 000-001-01-00001500

Fecha Límite de Emisión: 17/02/2024
 IMPRESIÓN LITOGRAFICA S. DE R. L. No. 0231-3932 R.T.N. 0801914658387 CERTIFICADO No. 8231-22-10500-67

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIUALA!

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Constancia de Registro de Exonerado: _____

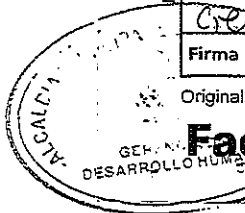
Nº Registro de La SAG: _____

Observaciones: **CMA-408-2023**

Total en Letras: **diecisiete mil
 ciento sesenta y cinco con 25/100**

Firma Recibido:

Sub-Total L.	17,106.25
Desc. y Rebajas otorgadas	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,231.25
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	17,106.25



Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor / Copia: Archivo

Factura No. 000-001-01-000-01497

Inversiones Rodríguez Madriz
 RTN: 08011971014803
 Tegucigalpa, Honduras, C.A.



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Gerencia de Desarrollo Humano de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "INVERSIONES RODRIGUEZ MADRIZ /DEMOSCOPIA - MARIANO RODRIGUEZ MADRIZ" el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	30	c/u	Meriendas empacadas empacadas con su respectiva bebida. <i>*croasanwish de jamón, queso, huevo, jugo de naranja, fruta de temporada.</i> JUEVES 11-MAYO-2023
2	30	c/u	Meriendas empacadas empacadas con su respectiva bebida. <i>*Burrito capitalina: frijoles fritos, huevo con jamón o en torta, plátano frito, queso, 3 tortillas, jugo de naranja, una fruta.</i> JUEVES 25-MAYO-2023
3	30	c/u	Almuerzos empacados con su respectivo refresco. <i>Pollo a la plancha, puré de papa, ensalada verde, 3 tortillas, gaseosa en lata de 355ml.</i>
4	30	c/u	Meriendas empacadas empacadas con su respectiva bebida. <i>*Sandwich de jamón, queso, lechuga, tomate, pan molde, té en lata de 355ml.</i> JUEVES 25-MAYO-2023
5	25	c/u	Agua en bote de 500ml. Galletas de avena de 38 gms, jugo de naranja en envase tetrapack de 270ml. VIERNES 26-MAYO-2023
6	1	c/u	Envío.

Nota:

Alimentación recibida, por el Departamento de Niñez Adolescencia y Juventud.

Según Factura N° 000-001-01-00001497

Valor Total de la Factura: L.17,106.25

TEGUCIGALPA, M.D.C. 30 DE MAYO DE 2023

MARIA JUDITH FIGUEROA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



ciudad de
**buen
corazón**

000-045

RTN : 08011971014803

catering service

+ event planner

jueves 27 de abril de 2023

Atención: AMDC
RTN:
Telefono : 9598-5912
Correo Electronico: mayra.rodas@amdc.hn
Proceso: CMA-408-2023

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

Lugar: **Personas: 30** Tipo: **Merienda y Almuerzos** Fecha del evento: **4,20, y 24 de mayo del 2023**

Croasandwich
4/5/2023
Croissant
Jamón
Queso
Huevo en torte
Banano
Jugo de naranja

L 110.00
Cantidad
30
L 3,300.00

Burrita
4/5/2023
Frijoles fritos
Tortillas (3)
Plátano frito
Huevo, Jamón
Queso
Banano
Jugo de naranja

L 90.00
Cantidad
30
L 2,700.00



Almuerzo
20/5/2023
Pollo a la plancha
Puré de papa
Ensalada verde
Tortillas (3)
Refresco en la 355 ml

L 140.00
Cantidad
30
L 4,200.00

Sándwich
20/5/2023
Pan molde
Jamón
Queso
Lechuga
Tomate

L 85.00
Cantidad
30
L 2,550.00

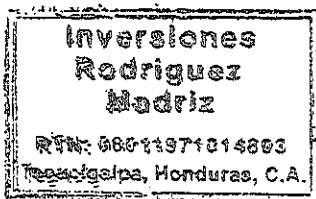
Merienda
24/5/2023
Agua 500 ml (25)
Galletas de avena (25)
Jugo de naranja tetrapack 270 ml

L 70.00
Cantidad
25
L 1,750.00

OBSERVACIONES:

Atentamente;

Mariano Rodríguez
Propietario



Producto:	L	14,500.00
Envío:	L	375.00
Sub Total	L	14,875.00
ISV 15%	L	2,231.25
Total	L	17,106.25

service

COTIZACIÓN

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

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

Número 270
 Fecha 26/4/2023

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
	Comidas para el 4, 20 y 24 de Mayo		
30	Meriendas croasandwish de jamon, queso, huevo; jugo de naranja, fruta de temporada	190.00	5,700.00
30	Burritas capitalinas: frijoles fritos, huevo con jamón, platano frito, queso y tres tortillas jugo de naranja, fruta	110.00	3,300.00
30	Almuerzos, pollo a la plancha, puré de papa, ensalada verde, 3 tortillas, refresco 355ml	115.00	3,450.00
30	Meriendas sandwish de jamon y queso, te en lata 355ml	65.00	1,950.00
25	Botellas de agua 500 ml	13.00	325.00
25	Galletas de avena 38gr	18.00	450.00
25	Jugos de Naranja 270 ml	18.00	450.00
		SUBTOTAL	L 15,625.00
		ISV	L 2,343.75
		TOTAL	L 17,968.75

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ALTUSEREN
 S. DE R.L. DE C.V.
 RTN 08019018008288
 Firma por ALTUSEREN


 Firma Aprobación Cliente

Alcaldía Municipal del Distrito Central
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA N. 510-2022

Fecha: 12. oct. 2022

Proceso N.º CMA-664-2022

Solicitante: Gerencia de Comunicación Institucional

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

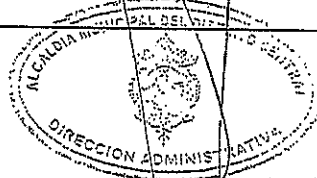
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

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

Valor total en letras:

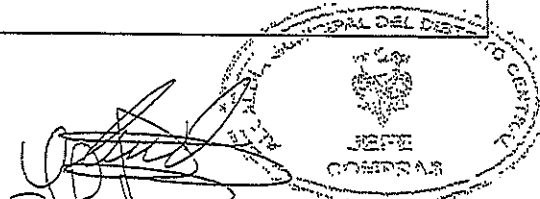
*** Ciento Ochenta y Tres Mil Quinientos Cuarenta Lempiras con 00/100***

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



Aprobada por: _____

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
 ASF

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

CAI: 97B7D9-FF65A0-DC4C8D-63F3B8-2B
 5BCE-57
Rango Autorizado: 056-005-01-00114001 a
 056-005-01-00144000
Fecha Limite Emision: 31/05/2024
Fecha de Emision: 27/09/2023

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

Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	ENLACE GARANTIZADO 20MB	09/2023	3,700.00	3,700.00
1	MORA		370.00	370.00
1	MORA		-370.00	-370.00
1	ENLACE GARANTIZADO 40MB	09/2023	5,900.00	5,900.00
1	MORA		590.00	590.00
1	MORA		-590.00	-590.00
1	ENLACE GARANTIZADO 20MB	09/2023	3,700.00	3,700.00
1	MORA		370.00	370.00
1	MORA		-370.00	-370.00

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

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

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:
Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Número identificativo del registro de la secretaría de estado
en el despacho de agricultura y ganadería:

Recuerda que puedes efectuar tus pagos en:

Banco Atlantida
BAC
Puntos Tengo

ORIGINAL



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

CAI: 97B7D9-FF65A0-DC4C8D-63F3B8-2B
 5BCE-57
Rango Autorizado: 056-005-01-00114001 a
 056-005-01-00144000
Fecha Limite Emision: 31/05/2024
Fecha de Emision: 10/10/2023

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

Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	ENLACE GARANTIZADO 20MB	10/2023	3,700.00	3,700.00
1	ENLACE GARANTIZADO 40MB	10/2023	5,900.00	5,900.00
1	ENLACE GARANTIZADO 20MB	10/2023	3,700.00	3,700.00

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

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

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

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



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



ACTA DE RECEPCION

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

- Servicio de Internet correspondiente al mes de Septiembre 2023

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

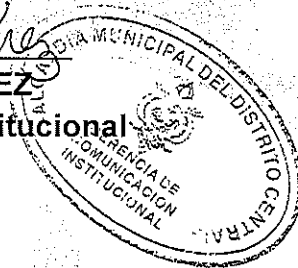
Según Facturas N° 056-005-01-00126168
Valor Total de la Factura: L.15,295.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Silvia Yamileth Pérez

SILVIA YAMILETH PÉREZ

Gerencia de Comunicación Institucional



ciudad de
**buen
corazón**



ACTA DE RECEPCION

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

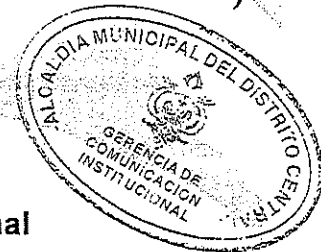
- Servicio de Internet correspondiente al mes de Octubre 2023

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

Según Facturas N° 056-005-01-00127340
Valor Total de la Factura: L.15,295.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 DE OCTUBRE DE 2023


SILVIA YAMILETH PEREZ
Gerencia de Comunicación Institucional



ciudad de
**buen
corazón**

Tegucigalpa, 28 de septiembre del 2022

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

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

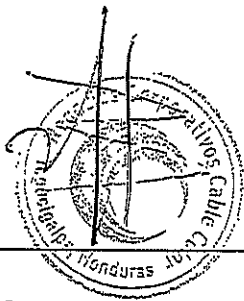
A continuación, le detallamos la propuesta económica que esperamos sea de su interés.

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

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

Sin otro particular, quedamos a sus apreciables ordenes,

Atte.



Nestor Alvarado
Ejecutivo Licitaciones y gobierno

Tegucigalpa, 28 de septiembre del 2022

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

Licenciado Funez,

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

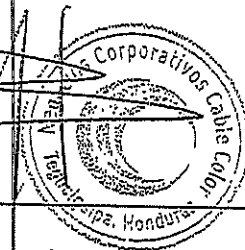
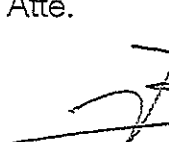
A continuación, le detallamos la propuesta económica que esperamos sea de su interés.

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

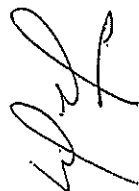


- Oferta incluye ISV
- Instalacion 3-5 días habiles
- Oficina regidores Col 21 de Oct

Sin otro particular, quedamos a sus apreciables ordenes,

Atte.



Nestor Alvarado
Ejecutivo Licitaciones y gobierno



Tegucigalpa, 7 de septiembre del 2022

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

Lic. Funez

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

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

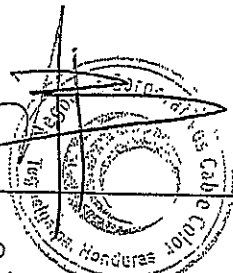
ID	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CIUDAD	MENSUAL	TOTAL
1	SERVICIOS INTERNET GARANTIZADO 1:1 20 Mbps	12 MESES	TEGUCIGALPA	L3,700.00	L44,400.00
				SUBTOTAL	L44,400.00
				ISV	L6,660.00
				TOTAL	L51,060.00

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

Sin otro particular, quedamos a sus apreciables ordenes,

Atte.

Nestor Alvarado
Ejecutivo Licitaciones y gobierno





Solución de Conectividad

Propuesta Económica



tigo business
Una solución para cada negocio

Tegucigalpa M.D.C.

11 octubre 2022

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)
Su oficina

Estimados señores:

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

Descripción del Servicio


Nuestra oferta se basa en el siguiente requerimiento:

Enlace de internet 200 Mbps

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

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

Atentamente,


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

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



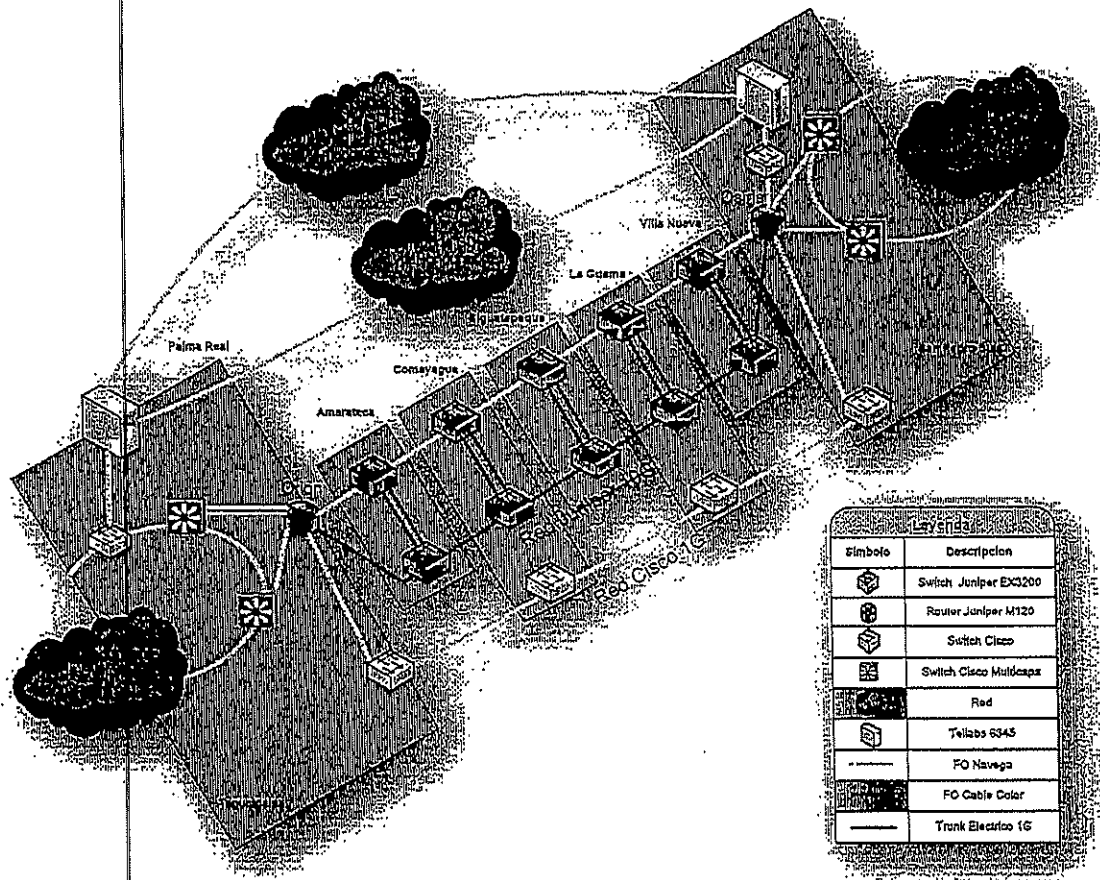
tigo business
Una solución para cada negocio

COBERTURA DE TIGO BUSINESS EN HONDURAS

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

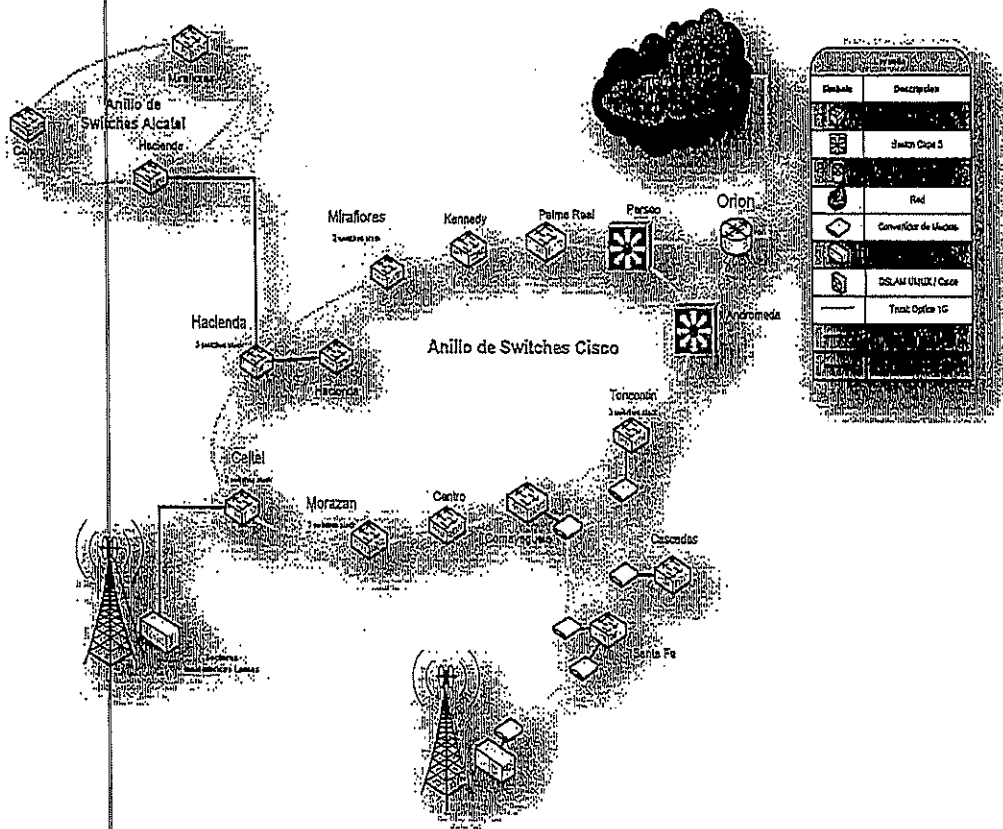
En Tigo Business tenemos la red de fibra óptica con la mayor cobertura en Honduras, siendo la más estable mediante la redundancia nacional, la cual nos permite mantener una comunicación efectiva a través de la instalación de diferentes rutas alternas en todos los perímetros de cobertura. Con visión futurista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





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





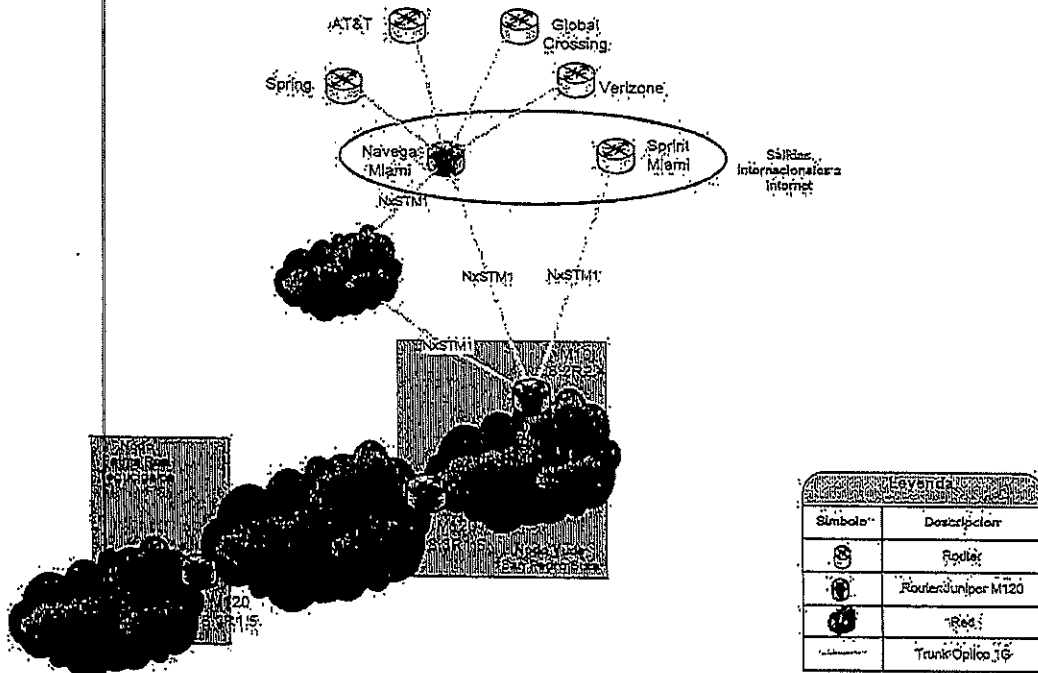
Nota: La configuración en anillos redundantes de todos los nodos de Tigo Business en Tegucigalpa, permite que cada nodo cuente con diferentes rutas, mejorando la disponibilidad de las redes urbanas. Este beneficio es extensivo a nuestros clientes sin costo adicional.



tigo business
Una solución para cada negocio

SALIDAS INTERNACIONALES

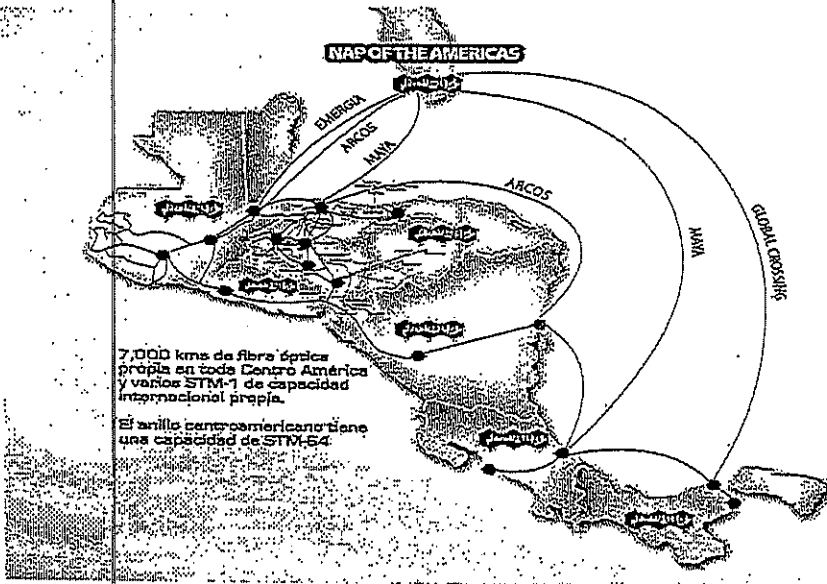
Tigo Business cuenta con cuatro salidas internacionales, tres a través de los cables submarinos Arcos, Maya, Emergía, y una cuarta salida por la red de transmisión SDH hacia Guatemala.



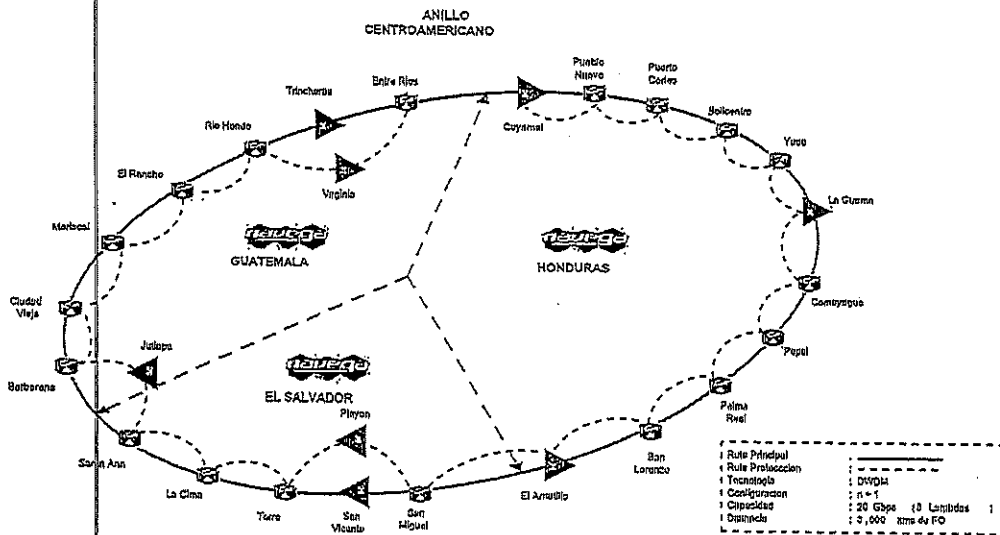
Las múltiples salidas internacionales, utilizando los tres (3) cables submarinos que llegan a Centroamérica, garantizan que TIGO BUSINESS contará con Salida al Internet caso de falla de alguna de las rutas, igualmente en el NAP de las Américas se mantienen relaciones con cuatro (4) grandes Carriers que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



tigo business
Una solución para cada negocio



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



tigo business
Una solución para cada negocio

OFERTA ECONOMICA

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

Descripción	Servicio	Ancho de Banda	Valor Mensual por Enlace \$	Valor Mensual en Lempiras	15% ISV	Valor Total Mensual con ISV	Valor Total Anual
AMDC - Oficina Ejecutiva	INTERNET	20 Mbps	\$ 100.00	L 2,495.28	374.29	L 2,870.72	L 34,448.64
AMDC - Oficina Ejecutiva	INTERNET	20 Mbps	\$ 100.00	L 2,495.28	374.29	L 2,870.72	L 34,448.64
AMDC - Oficina Ejecutiva	INTERNET	40 Mbps	\$ 200.00	L 4,990.56	748.58	L 5,739.14	L 68,870.08
AMDC - Oficina Ejecutiva	INTERNET	40 Mbps	\$ 200.00	L 4,990.56	748.58	L 5,739.14	L 68,870.08
Valor total de la Oferta con 15% de impuesto Sobre Ventas incluido por 12 meses de Contrato						L 14,419.56	L 172,974.75

*Tasa 24.9628

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

PAGO
 11/07/2011
 L 14,419.56
 José Miguel
 Asesor Comercial

[Handwritten signature]

TERMINOS Y CONDICIONES

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

[Handwritten signature]



tigo business
Una solución para cada negocio

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 523-B-2023

Fecha 13. jul. 2023

Proceso No. CMA-730-2023

Solicitante: DIRECCION DE DESPACHO MUNICIPAL

Nombre Comercial: XMEDIA S. DE R.L

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	40		CAMISETAS DE ALGODÓN , CUELLO REDONDO , UNISEX CON SERIGRAFIA AFULL COLOR , TALLAS POR COLOR COLOR NEGRO : TALLA XS 3 , TALLA S 2 , TALLA M 7 , TALLA L 2 Y TALLA XL 1 COLOR MORADO : TALLA S 3 , TALLA M 5 , TALLA L 2 COLOR AZUL TURQUESA : TALLA S 4 , TALLA M 6 , TALLA L 3 , TALLA XL 2	L 125.00	L 5,000.00
2	100		REPARACION DE CHALECOS , SUSTITUYENDO PIEZA COMPLETA DE PECTORAL Y ESPALDA , CON ACABADOS ORIGINALES Y CINTA REFLECTIVA	L 250.00	L 25,000.00
3	100		SERIGRAFIA EN CHALECOS , UN LOGO EN PECTORAL IZQUIERDO , UN LOGO PECTORAL DERECHO , Y MENSAJE EN LA PARTE DE ATRÁS	L 30.00	L 3,000.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 33,000.00
				15% ISV	4,950.00
				TOTAL	L 37,950.00

Valor total en letras: **Treinta y siete mil novecientos cincuenta Lempiras con 00/100**

Descripción del uso o destino: compra de camisetas y modificación de chalecos para festival urbano ciudad arte y vida
Fondos Propios.

Aprobada por: _____

Elaborado por: _____

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO

ajmi



XMEDIA S. DE R. L.

Barrio Guadalupe, 5 calle, 3 avenida, Casa # 202,
Avenida Tiburcio Carías Andino,
Tegucigalpa, M. D. C., F. M., Honduras C. A.
Tel.: (504) 2235-6101, email: xmediaimpresos@yahoo.com

FACTURA

Nº 000-001-01- 00019674

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00018801 a| 000-001-01-00020050
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/Diciembre/2023

CAI: 719169-0AD81E-914592-E260A1-6D3437-1F R.T.N. 08019004466458

CONTADO CREDITO

NOMBRE	CODIGO	TELEFONO	DIA	MES	AÑO
Alcaldia Municipal del Distrito Central			07	09	2023
DIRECCION	RTN CLIENTE		CREDITO A		
	08019002264234				

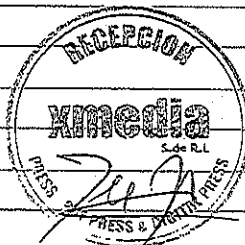
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

NÚMERO IDENTIFICATIVO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
40	Camisetas de algodón, Cuello redondo unisex, con serigrafía a full color	125.00	5,000.00
100	Reparación de chalecos, sustituyendo pieza completa de pectoral y espalda con acabados originales y cinta reflectiva.	250.00	25,000.00
100	Serigrafía en chalecos, a un color, un logo en pectoral izquierdo, un logo en pectoral derecho y mensaje en la parte de atrás.	30.00	3,000.00



SUB-TOTAL EXONERADO	SUB-TOTAL EXENTO (ISV 0)	SUB-TOTAL ISV (15%)	IMPUESTO (15%)	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS
L.	L.	L. 33,000.00	L. 4,950.00	L.
SUB-TOTAL (18%)	ISV (18%)	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME	
L.	L.	L. 37,950.00		

TOTAL EN LETRAS
Treinta y siete mil novecientos cincuenta fs 00/100

Original: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor (Verde: Archivo - Azul: Contabilidad - Amarillo: Gerencia)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, F.V. VALA IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 0801964089263, CERTIFICADO No. 9231-21-10500-5



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 2:00 p.m. del día 07 septiembre 2023. Los suscritos representantes:

Lic. Jorge Alejandro Aldana Alcalde Municipal, el representante de la Empresa **XMEDIA S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00019674 con fecha 07 septiembre 2023 y orden de compra No. 523-B-2023 de fecha 13 de julio 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
40	unidad	CAMISETAS DE ALGODÓN , CUELLO REDONDO , UNISEX CON SERIGRAFIA AFULL COLOR	
100	unidad	REPARACION DE CHALECOS , SUSTITUYENDO PIEZA COMPLETA DE PECTORAL Y ESPALDA , CON ACABADOS ORIGINALES Y CINTA REFLECTIVA	
100	unidad	SERIGRAFIA EN CHALECOS , UN LOGO EN PECTORAL IZQUIERDO , UN LOGO PECTORAL DERECHO , Y MENSAJE EN LA PARTE DE ATRÁS	

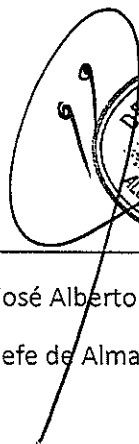
El total es de: **LPS. 37,950.00 (TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACOS)**


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


Lic. Jorge Alejandro Aldana
 ALCALDE MUNICIPAL
 2022-2026


 Sres. Representantes
XMEDIA S. DE R.L.




Abg. José Alberto Rodríguez
 Jefe de Almacén



XPRESS COPY

+ COLOR + IMPRESIÓN

Boulevard Morazán, Local #2949, contiguo a Dellpan
Tegucigalpa M.D.C.

xpresscopytgu@gmail.com

RTN 08019006044653

Tel. 22394767, Cel. 3335-1827

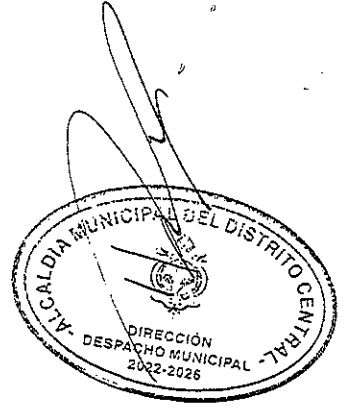
COTIZACIÓN

NO. NC 008

DIA	MES	AÑO
07	07	2023

Cliente: **ALCALDÍA MUNICIPAL DEL
DISTRITO CENTRAL**

Atencion: **RTN 08019002264234**
Telefono :



IT	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Total
1	40	Camisetas de algodón, cuello redondo, Unisex, con serigrafía a full color. (15 color negro, 10, color morado y 15 color azul turqueza)	L 187,50	7,500.00
	100	Reparación de chalecos, sustituyendo pieza de pectoral y espalda.	L 375,00	L 37.500,00
	100	Serigrafía en chalecos, dos logos en pectorales, y mensaje en parte trasera de espalda (total tres, dos pequeños y uno grande)	L 75,00	L 7.575,00
OBSERVACIONES			Sub Total	L45.075,00
Se requiere del 50 % de anticipo para proceder con el trabajo			Impuesto	L6.761,25
Número de cuenta Bac-Honduras a Xpresscopy No. 721 913 701			Total	L51.836,25

7,500

37,500

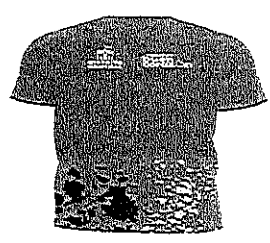
7,500

52,500.00

7,875.00

60,375.00

[Handwritten signatures and initials]



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



ORDEN DE COMPRA No. 528-2023

Fecha: 17. jul. 2023

Proceso No. CMA-696-2023

Solicitante: Gerencia Atencion al Ciudadano

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

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

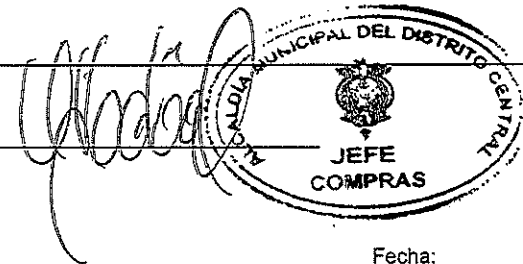
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	Unidad	PANTALLA UHD MONITOR 43" , 350 NIT , 16/7 , 3840X2160 (4K UHD) 3 AÑOS	L 20,113.50	L 80,454.00
2	4	Unidad	MAGIC INFO 8 DIGITAL SIGNAGE SOFTWARE UNIFIED PLAYER LICENSE	L 12,650.00	L 50,600.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 131,054.00
15% ISV					L 19,658.10
TOTAL					L 150,712.10

Valor total en letras: Ciento cincuenta Mil setecientos doce Lempiras con 10/100

Descripción del uso o destino: compra de pantallas LED con software.
 Fondos Propios

Aprobada por:

Elaborado por:



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
 sjmi



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 000-002-01-00016635

Fecha de Factura: 21/07/2023 ✓ Fecha Vencimiento: 20/08/2023 Vendedor: Sergio Rodriguez Referencia: ORDEN DE COMPRA No, 528-2023 Documento origen: S24369

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	PANTALLA SAMSUNG QBB Series 43" Standalone 43" 3,840x2,160 350 nit 16/7 (New version of LH43QBREBGCXGO ✓	4.00 Unidades ✓	L 20,113.50 ✓	G15%		L 80,454.00 ✓
2	Samsung MagicINFO 8 Digital Signage Software Unified Player License ✓	4.00 Unidades ✓	L 12,650.00 ✓	G15%		L 50,600.00 ✓

Son: Ciento Cincuenta Mil Setecientos Doce Lempiras y 10/100 centavos

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

SubTotal	L 131,054.00 ✓
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 131,054.00 ✓
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 19,658.10 ✓
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 150,712.10 ✓
Importe adeudado	L 150,712.10 ✓

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00016635

Plazo de pago: 30 días



018



**GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES**

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 0175-2023-BP-AMDC

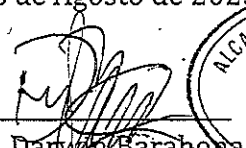
Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Atencion al Ciudadano ubicada en el edificio Antigua Aseguradora de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 29 de Agosto 2023. Los Suscritos representantes: Ing. Darwin Barahona jefe de esa Oficina la Sr. Fernando Herrera, Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L. con el propósito de recibir equipo según factura No. 000-002-01-00016635 de fecha 21 de Julio de 2023, con orden de compra No. 528-2023 de fecha 17 Julio de 2023

Primero: Verificamos el Equipo encontrándolo completo, mismo que se entregaron a la Gerencia de Atencion al Ciudadano continuación, se detalla:

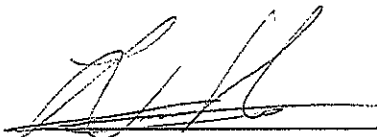
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
4	unidad	PANTALLA SAMSUNG QBB SERIES 43" STANDALONE 43" 3.840X2, 160 350NIT 16/7 CON-INV: 4046557, 4046558, 4046559, 4046560-23	L 20,113.50	L 80,454.00
4	unidad	SAMSUNG MAGICINFO 8 DIGITAL SIGNANE SOTFWARE UNIFIED PLAYER LICENSE	L 12,650.00	L 50,600.00
		TOTAL GRAVADO 15%		L 131,054.00
		IMPUESTO SOBRE LA VENTA 15%		L19,658.10
		TOTAL		L150,712.10

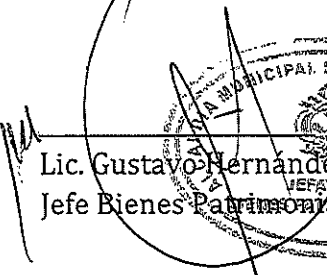
El Total es de: LPS. 150,712.10 (CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS EXACTOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 29 dias del mes de Agosto de 2023.


 Ing. Darwin Barahona
 Gerencia Atencion al Ciudadano




 Sr. Fernando Herrera
 Inspector Bienes Patrimoniales


 Lic. Gustavo Hernandez
 Jefe Bienes Patrimoniales





**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL**
TU MEJOR LUGAR PARA COMPRAR



2235-7440



Col. Alameda, ave. Juan Manuel Gálvez,
entre 9 y 10 calle, esquina opuesta a
Ashonpiafa, dos casas arriba de Credimás



080:9013578169

[Handwritten signature]

CAI: 51A5A1-310911-104C82-E6E688-9DDFAC-79

Cotizacion Numero : SR0756

Empresa: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

Contacto: **COMPRAS**

Proceso:

a: **11/7/2023 14:03**

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA	VU	TOTAL	
1	PANTALLA SAMSUNG / UHD Monitor 43", 350 NIT, 16/7, 3840 x 2160 (4K UHD) 8 años	4	Si Aplica	L	20,413.50 L	80,454.00 ✓
2	Samsung MagicINFO 8 Digital Signage Software Unified Player License	4	Si Aplica	L	12,650.00 L	50,600.00 ✓



[Handwritten signature]

Observaciones:

Entrega 25 DIAS HABILES
Credito 30 Dias
Validez de la Oferta x 10 Dias

TOTAL	L	131,054.00 ✓
IMPOR EXE:	L	-
SUB TOTAL:	L	131,054.00 ✓
ISV:	L	19,658.10 ✓
TOTAL	L	150,712.10 ✓

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

Sergio Rodriguez

Ejecutivo de Ventas Generales - Ventas Tecnologicas

Cel.3201-3120

Tel: PBX 2235-7440 Ext 107

Mail: sergio.rodriguez@distribuidorauniversal.hn

Por: _____

[Handwritten signature]

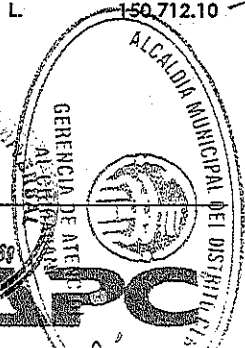


EPSON
EXCEED YOUR VISION

Canon

CDP
CHICAGO DIGITAL POWER

APC



[Handwritten signature]
-013

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



ORDEN DE COMPRA No. 532-2023

Fecha: 17. jul. 2023

Proceso No. CMA-672-D-2023

Solicitante: DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

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

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

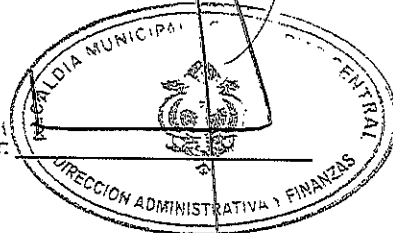
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	Unidad	SALTARIN CON DESLIZADOR	L 2,500.00	L 7,500.00
2	1	Unidad	TRANSPORTE	L 1,000.00	L 1,000.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 8,500.00
15% ISV					L 1,275.00
TOTAL					L 9,775.00

Valor total en letras:

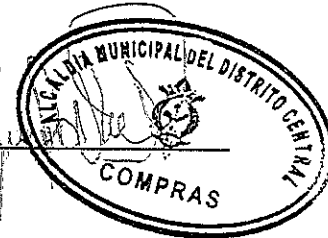
*** Nueve mil Setecientos Setenta Y Nueve Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Alquiler de tres saltarines proyecto Festival del Centro Historico.
 Transferencias del Gobierno Central.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
 hnm

29cm



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Gerencia de Turismo hace constar que ha recibido de la empresa "STAFF PARTY / JM EVENTOS S.A DE C.V

El siguiente servicio:

No	DESCRIPCION	Cant.	Unidad
1	SALTARIN CON DELIZADOR	3	UNIDAD
2	TRANSPORTE	1	UNIDAD
	ULTIMA LINEA		

Recibido el 30 de julio del presente año en actividad festival del centro

Que serán utilizados en distintos eventos que realice el Alcalde Municipal.

Según Factura N° 000.001-01-00004012

Valor Total de la Factura: L.9,775.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 01 DE AGOSTO DEL 2023

Javier Portillo
Gerencia de Turismo



ciudad de
**buen
corazón**

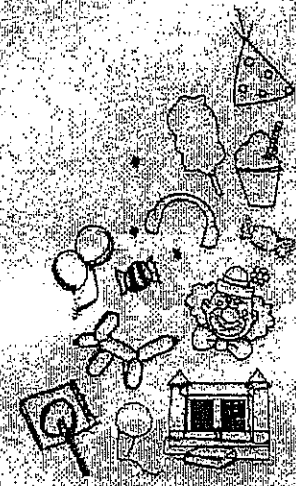


SOLICITUD

Por medio de la presente solicito a la Alcaldía Municipal del Distrito Central, hacer los cheques a nombre de JM Eventos SA de CV. Para que realice el pago de nuestras facturas pendientes.

Extiendo la presente para los fines para los fines que el interesado crea conveniente.


Staff Party
Innovando tus eventos
R.F.C. 08019015729489
staffpartyhn@gmail.com
Tel. 2239-8484 / Cel. 9911-1711
Dinora Valladares
Coordinadora Depto. de Ventas



Cel. Alameda, Ave. Jose Ramon Villeda Morales,
Casa # 601, E-mail: staffpartyhn@gmail.com
Tel. 2239-8484 / Cel. 9911-1711

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



ORDEN DE COMPRA No. 549-2023

Fecha: 19. jul. 2023

Proceso No. CMA-731-2023

Solicitante: Despacho Municipal


Nombre Comercial: **INVERSIONES ABBA-JOSUE YSAI OVIEDO AMADOR**

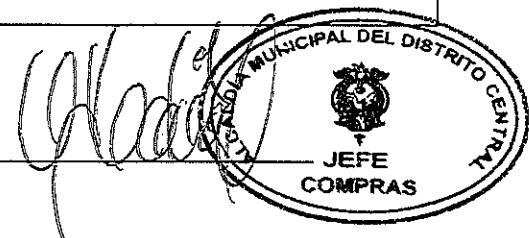
Sírvase proveer los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	20	Unidad	Lonas full color 190x90 con 10 ojetes	L 490.00	L 9,800.00
2	4	Unidad	Banner araña full color	L 1,650.00	L 6,600.00
3	40	Unidad	Gafetes en PVC, medidas 3.8x5 pulgadas impresión a doble cara, con su cordón.	L 175.00	L 7,000.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 23,400.00
				15% ISV	L 3,510.00
				TOTAL	L 26,910.00

Valor total en letras: *****Veintiseis Mil Novecientos Diez Lempiras con 00/100*****

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en Festival Urbano Ciudad Arte y Vida, a realizarse el día 27 de agosto.
 Fondos Propios.

Aprobada por: 

Elaborado por: 

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
 C/61

[Handwritten initials]

1467



ACTA DE RECEPCION DE MATERIAL

Material de recepción
No se recibe - firma
Bingo

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Despacho Municipal, ubicado en capital, siendo las 2:00 p.m. del día 14 agosto 2023. Los suscritos representan Lic. Jorge Alejandro Aldana Alcalde Municipal, el representante de la Empresa AMADOR y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin 001-01-00000183 con fecha 14 agosto 2023 y orden de compra No. 549-2023

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que son de propiedad MUNICIPAL que detallamos a continuación:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
20	Unidad	Lonas full color 190x90 con 10 ojetes	
4	Unidad	Banner araña full color	
40	Unidad	Gafetes en PVC, medidas 3.8x5 pulgadas impresión a doble cara, con su cordón.	

El total es de: LPS. 26,910.00 (VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 14 días mes de agosto 2023.

ALCALDE MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
ALCALDE MUNICIPAL
2022-2024
Lic. Jorge Alejandro Aldana
Alcalde Municipal

INVERSIONES ABBA
Sres. Representantes
INVERSIONES ABBA-JOSUE YSAI OVIDEO AMADOR

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

DESPACHO MUNICIPAL
A.M.D.C.
26 SEP 2023
Hora: 1:05 p.m.
Recibido por: Sandra



Serigrafía, suministros de todo tipo, mobiliario, papelería y útiles, promocionales, publicidad impresa, alquiler de mobiliario, cristalería/mantelería, personal de mantenimiento y más.

Col. Altos de Tiloarque, BLVD Fuerzas Armadas entre comercial Laeiz Y CC Plaza Millenium
 RTN: 08011988069227 CEL: 95544210 E-MAIL: mascreativahn@hotmail.com

[Handwritten signature]

COTIZACIÓN

CIUDAD : TEGUCIGALPA			FECHA: 05/07/2023	
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL				
ATENCION: COMPRAS			RTN: 08019002264234	
ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
			UNIDAD	
1	20	Lonas Full color 190 x 90 con 10 ojetes	L550.00	L11,000.00
2	4	Banner Araña Full Color	L2,100.00	L8,400.00
3	40	Gafetes en PVC medidas 3.8 x 5 Pulgadas Impresión a doble cara con su cordón.	L200.00	L8,000.00
TIEMPO DE ENTREGA DE 10- 15 DIAS HABILES			SUB TOTAL	L27,400.00
FORMA DE PAGO 50% ANTICIPO 50% AL MOMENTO DE LA ENTREGA			15% ISV	L4,110.00
COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS			TOTAL	L31,510.00



[Handwritten signature]

Alcaldía Municipal del Distrito Central
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 561-2023

Fecha: 21. jul. 2023

Proceso No. CMA-537-2023

Solicitante: GERENCIA DESARROLLO HUMANO

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

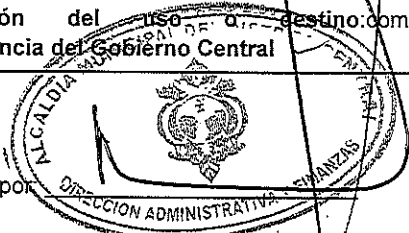
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	6	CAJA	Caja plastica de 24 depositos 8-1/2"x13.75	L 290.00	1,740.00
2	5	MESAS	Mesa cuadrada plastica 79.5x79.5x74cm	L 790.00	3,950.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 5,690.00
				15% ISV	853.50
				TOTAL	L. 6,543.50

Valor total en letras: ***SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100***

Descripción del uso: destino: compra de insumos de Bisuteria para capacitaciones
 Transferencia del Gobierno Central

Aprobada por:



Aprobada por:

[Handwritten Signature]



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
 HMRM

4/11/23

17 01



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 000-002-01-00016822 ✓

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Limite:
26/07/2023	25/08/2023	Edward Aguilar	S24603	06/06/2024

Ciente & Dirección

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

📍 Distrito Central FMO 11101
Honduras
☎ 2237-7989
🌐 <https://www.amdc.hn/index.php>
📠 08019002264234

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	CAJA PLASTICA DE 24 DEPOSITOS 8.5X13.75	6.00 Unidades	L 290.00	G15%		L 1,740.00
2	MESA CUADRADA PLASTICA 79.5X79.5X74CM	5.00 Unidades	L 790.00	G15%		L 3,950.00

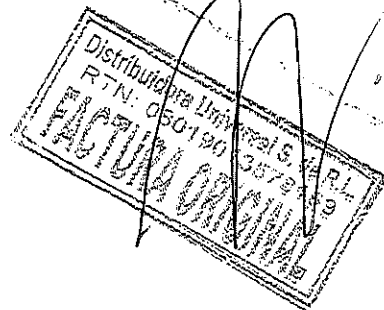
Son: Seis Mil Quinientos Cuarenta Y Tres Lempiras y 50/100 centavos

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

SubTotal	L 5,690.00 ✓
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 5,690.00 ✓
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 853.50 ✓
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 6,543.50 ✓
Importe adeudado	L 6,543.50 ✓

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00016822

Plazo de pago: 30 días





GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 0173-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Desarrollo Humano ubicado en el plantel N1 contiguo a los Bomberos de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 25 de AGOSTO 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. 000-002-01-00016822 de fecha 26 de julio de 2023 .

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entregaron a la UNIDAD DE LA MUJER a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
5	unidad	MESA CUADRADA PLASTICA 79.5X79.5X74CM (INVENTARIO N.4046542-23/4046543-23/4046544-23/4046545-23/4046546-23.)	L790.00	L3,950.00
6	unidad	CAJA PLASTICA DE 24 DEPOSITOS 8.5X13.75	L290.00	L1,740.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L5,690.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L853.50
		TOTAL		L6,543.50

El Total es de: LPS.6,543.50 (SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS .)

NOTA: Lo anteriormente descrito fue comprado por la Gerencia de Desarrollo Humano y sera pagado con Fondo Reintegrable.

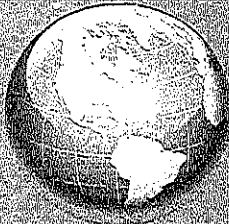
SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 25 dias del mes de Agosto de 2023

Ing. Darwin Varela
Gerencia de Desarrollo Humano

Lic. Gustavo Hernandez
Jefe de Bienes Patrimoniales

Sr. Eric Andino
Inspector Bienes Patrimoniales





Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX: 2235-7440

RTN: 08019013573169

CAJ: 6175A1-310912-1041GS2-ESE:88-9DDFAC-79

Col: Alameda, 2 Casacenter de Creditos, Depto de la Floristeria / Tegucigalpa, M.D.C.

Cotizacion Numero : EA11005

Empresa:

Alcaldía Municipal Del Distrito Central

Contacto: **Heidy Reyes**

Proceso: **CMA-537-2023**

Fecha:

30/06/2023

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA	V/U	TOTAL
1	Caja plástica de 24 depósitos 8-1/2"x13.75"	6	SI	290.00 L	1,740.00
2	Mesa plegable individual 76x50cm	5	SI	790.00 L	3,950.00
					IMPOR EXE:
					SUB TOTAL: L. 5,690.00
					ISV: L. 853.50
					TOTAL: L. 6,543.50

Observaciones:

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

IMPOR EXE:

SUB TOTAL:

ISV:

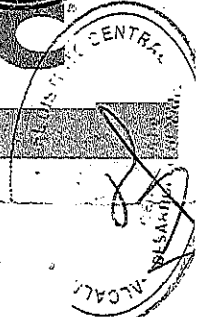
TOTAL:

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



Handwritten signatures and initials

13 cm

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



ORDEN DE COMPRA No. 561-A-2023

Fecha: 21. jul. 2023

Proceso No. CMA-799-2023

Solicitante: Departamento de Protocolo y Ceremonial.

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

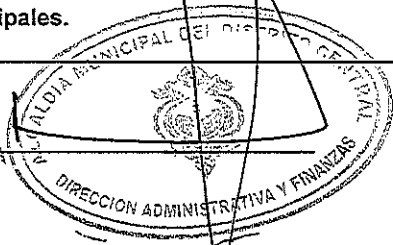
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Unidad	Toldo 10 x 15.	L 13,000.00	/L 26,000.00
2	2	Unidad	Toldo 6 x 12.	5,000.00	10,000.00
3	525	Unidad	Sillas Plásticas.	10.00	5,250.00
4	16	Unidad	Mesas largas pequeñas.	30.00	480.00
5	16	Unidad	Mantel Faldón Blanco.	100.00	1,600.00
6	1	Unidad	Transporte General.	3,600.00	3,600.00
			NOTA: Servicio de alquiler para el día: lunes 24 de julio del 2023.		
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL	L 46,930.00	
			15% ISV	L 7,039.50	
			TOTAL	L 53,969.50	

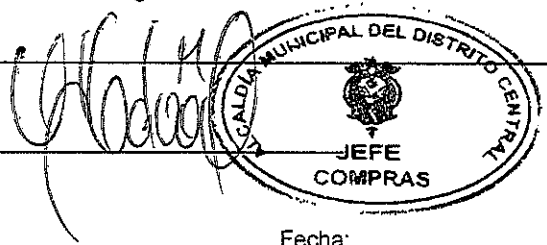
Valor total en letras: ***Cincuenta y Tres Mil Novecientos Sesenta y Nueve Lempiras 50/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la "Entrega de los SILOS a los Agicultores de Distrito Central"
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



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 hace constar que ha recibido de "SERVITODO, S. DE R. L." el servicio de:

- Servicio de alquiler de Mobiliario:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	2	Unidad	Toldo 10 x 15.
2	2	Unidad	Toldo 6 x 12.
3	525	Unidad	Sillas Plásticas.
4	16	Unidad	Mesas largas pequeñas.
5	16	Unidad	Mantel Faldón Blanco.
6	1	Unidad	Transporte General.

Nota:

Alimentación recibida el día: lunes 24 de julio del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-00017482

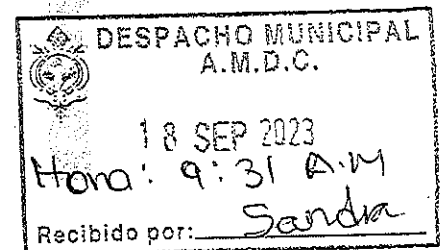
Valor de Factura: L.53,969.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023


KATHERINE SAIDE
DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL



ciudad de
**buen
corazón**



Seda



Servitodo s. de R.L.

para sus fiestas de todo

Síguenos en
 Facebook Instagram

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

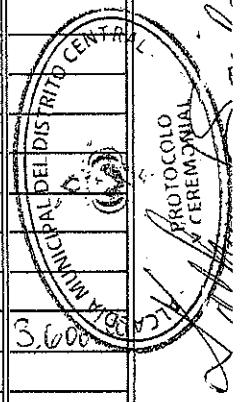
FACTURA
 No. 000-001-01-00017482 ✓

R.T.N. 08019995324372
 CAI. D2D843-8EE08E-08499C-027721-5BBBBB-64

Fecha: 11 de Septiembre de 2023 Tel.: _____
 Nombre del Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central
 No. de Identidad: 08019002264234 Celular: _____
 Dirección: _____

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp. - 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
	Mesas Coqueleña					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Silla de Niño			
525	Silla	10.00	1	5,250.00	1	Cintas	3,600.00	1	3,600.00
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Transporte			
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				2	Toldo 6X12	5,000.00	1	10,000.00
	Plato Grande				16	Mesas Largas	30.00	1	480.00
	Plato Postre								
16	Mantel Faldon	100.00	1	1,600.00					
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
2	Toldo 10X15	13,000.00	1	26,000.00					
Sub-Total L.							46,930.00		
Datos del Adquirente Exonerado							Descuentos y Rebajas Otorgadas L.		
No. Orden de Compra Exenta		No. Registro de Exonerado		No. Registro de la SAG		Importe Exonerado L.			
Deposito en Lps.: _____							Importe Exento L.		
Fecha: _____							Importe Gravado 15% L. 46,930.00		
Entrego: _____							Importe Gravado 18% L.		
Recogio: _____							15% IMP. S/V. L. 7,039.50		
Faltante: _____							18% IMP. S/V. L.		
<i>Que Recibe</i>							TOTAL A PAGAR L. 53,969.50		

Impreso por E. FRANCISCO MENDOZA / SIGMEN R.T.N. 060598407065 Tel.: 2261-0877 Certificado No. 9231-21-10500-148

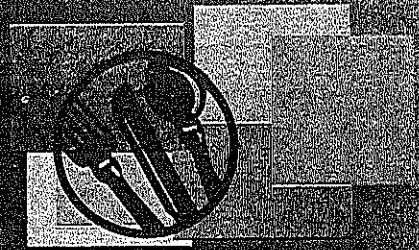


Deposito en Lps.: _____
 Fecha: _____
 Entrego: _____
 Recogio: _____
 Faltante: _____

Observaciones: _____

Cantidad en Letras: Cincuenta y tres Mil Novecientos
Seenta y Nueve Cien con 50/100

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo
 Rango Autorizado del 000-001-01-00017251 al 000-001-01-00017500
 Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado
La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"



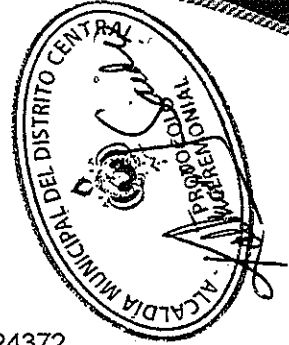
Servitodo

para sus fiestas de todo
Bvda. Suyapa - Tegucigalpa, D.C.
Tel: 2232-6905 / 2232-7000

Cotizacion

Empresa: A.M.D.C.
Atencion:
Facturar a: A.M.D.C.
Fecha: 20-jul
Tipo de evento:

Tel:
Fax:
Email:
Referencia:
RTN SERVITODO: 08019995324372



Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
	ALQUILERES			
	* TOLDO 10*15	2	L. 13,000.00	L. 26,000.00
	* TOLDO 6*12	2	L. 5,000.00	L. 10,000.00
	* SILLAS PLASTICAS	525	L. 10.00	L. 5,250.00
	* MESA LARGAS PEQUEÑAS	16	L. 30.00	L. 480.00
	* MANTEL FALDON BLANCO	16	L. 100.00	L. 1,600.00
	OTROS SERVICIOS			
	* TRANSPORTE CASCO URBANO	1	L. 3,600.00	L. 3,600.00
NOTA	EL PAGO ES DE CONTADO O CREDITO DE 30 DIAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA			
NOTA	EL EQUIPO SE RETIRA EL DIA MARTES POR LA MAÑANA			
NOTA	CUALQUIER DAÑO AL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE			
			Subtotal	L. 46,930.00
			15% ISV	L. 7,039.50
			Total	L. 53,969.50



Aceptado Cliente



AUDIOVISUALES E INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA

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

SPS:3172-14-54/3172-2436

Audiovisuales e Interpretación Simultánea

www.produccionessontrac.com



RTN:03011970004592

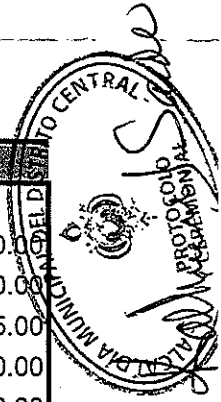
"Tú lo imaginas, nosotros lo producimos"

Cotizacion

Empresa: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO

CENTRAL

Fecha: 20 de julio 2023



Día	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
	ALQUILER			
	Toldo 10x15 lona blanca	2	L. 15,000.00	L. 30,000.00
	Toldo 6x12 lona blanca	2	L. 6,000.00	L. 12,000.00
	Sillas plasticas	525	L. 15.00	L. 7,875.00
	Mantel faldon blanco	16	L. 120.00	L. 1,920.00
	Mesa rectangular	16	L. 40.00	L. 640.00
	Transporte	1	L. 4,000.00	L. 4,000.00

Leyli de Cerrato
Lic. Leyli de Cerrato
Ejecutiva de Cuentas



Subtotal L. 56,435.00
 15% ISV L. 8,465.25
Total L. 64,900.25

[Handwritten signature]

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



ORDEN DE COMPRA No. 586-2023

Fecha: 4. ago. 2023

Proceso No. CMA-802-2023

Solicitante:

ALCALDE MUNICIPAL

Nombre Comercial:

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A. DE C.V. (DITEX)

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Bandera de cuba para exterior a una cara de 3.5x7 metros con argollas	L 14,000.00	L 14,000.00
2	1	Unidad	Bandera de Honduras para exterior a una cara de 3.5x7 metros con argollas	L 14,000.00	L 14,000.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 28,000.00
				15% ISV	L 4,200.00
				TOTAL	L 32,200.00

Valor total en letras:

Treinta y Dos Mil Doscientos Lempiras con 00/100

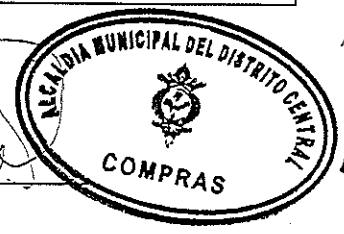
Descripción del uso o destino: 2 Banderas grandes para la asociación de amistad Honduras Cuba para acondicionamiento de plaza cuba.
Fondos Propios.

Aprobada por:



Elaborado por:

Pos. Ayudante



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASF



Distribuidora Textil S.A. de C.V.

Col. Kennedy Contiguo A Esc. Normal Pedro Nufio
Tegucigalpa Honduras
+504 2230-5518 fax: +504 2230 5422
email: ditex@ditex.hn
RTN: 08019999399602

Factura No.

000-001-01-00029574

Fecha: 10-08-2023

Vencimiento: 10-08-2023

Cliente No.: DT-12290

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

Contacto: KATHERINE SAIDE

Plantel 21 de octubre, colonia 21 de octubre antiguo rastro municipal
Tegucigalpa, M.D.C.
Francisco Morzan
Honduras

CAI: 0C19CE-FAE44C-9A4EBF-AF68EB-527ABF-F3

Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 al 000-001-01-00039000

Fecha límite emisión: 2024-03-06

Condiciones de Pago:

No OC: 584-2023

No OV: 900

Vendedor:Helen Barahona



No.	Producto	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	ISV	Subtotal
1	9159/9-BANDERA-05	Unidad	1 Bandera Cuba 3.5 X 7 METROS	L 14,000.00	L 0.00	15%	L 14,000.00
2	9159/9-BANDERA-03	Unidad	1 Bandera Honduras 3.5 X 7 metros	L 14,000.00	L 0.00	15%	L 14,000.00

Monto: Treinta Y Dos Mil Doscientos Lempiras Con Cero Centavos.

No. Correlativo de la OCE None
No. Correlativo de Exonerado None
No. Correlativo de la SAG None

- 1- Se Aplicara El 4% De Recargo Mensual Sobre El Valor Total De La Factura Dupes De La Fecha De Vencimiento.
- 2- Toda Venta Corre Por Cuenta Y Riesgo Del Cliente.
- 3- No Se Aceptan Devoluciones Ni Reclamos Despues De 10 Dias De Recibir Esta Factura Y La Mercaderia.

Subtotal:	L 28,000.00
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 28,000.00
Importe Gravado 18%:	L 0.00
Impuestos S/Venta 15%:	L 4,200.00
Impuestos S/Venta 18%:	L 0.00
Total:	L 32,200.00

Firma Recibido



Estimado Cliente:
Favor hacer su deposito/pago a favor de:
Distruibuidora Textil, S.A. de C.V. (DITEX)
dentro del plazo estipulado en cualquiera de nuestras cuentas:
Ficohsa: No. 10-102-347184
BAC:No. 100101313
Atlantida: No. 1100066057
Banpais: No. 01-599-002044-2
Banrural:No 01503010124911
Davivienda: No. 104-103-3352
BANTRAB: No. 11-119-000159-2
BANCO LAFISE No. 114503000262
Occidente: No. 11-421-000010-0

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA"

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Contabilidad



ACTA DE RECEPCION DE BANDERAS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Jefatura de Protocolo y Ceremonial, ubicado en Plantel de la 21 de Octubre de esta ciudad capital, siendo las 2:00 p.m. del día 10 agosto del 2023. Los suscritos representantes:

Katherine Saide Azar Gerente de Protocolo y Ceremonial, el representante de la Empresa **DISTRIBUIDORA TEXTIL S. A. DE C.V.(DITEX)** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir banderas según factura No. 000-001-01-00029574 de fecha 10 agosto de 2023 y orden de compra No. 586-2023 de fecha 04 de agosto de 2023.

Primero: Verificamos las banderas encontrándolas completas, mismas que se quedaron en custodia de la **JEFATURA PROTOCOLO Y CEREMONIAL** que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
1	Unidad	Bandera de Cuba para exterior a una cara de 3.5x7 metros con argollas	/
1	Unidad	Bandera de Honduras para exterior a una cara de 3.5x7 metros con argollas	/

El total es de: **32,200.00 (TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 10 días de el mes de agosto del 2023.

Katherine Saide Azar

Gerente de Protocolo y Ceremonial

Sres. Representantes

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A. DE C.V.

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén



Distribuidora Textil S.A. de C.V.

Colonia Kennedy
Frente a Supermercado Paiz
Tegucigalpa Honduras
+504 2230-5518 FAX: +504 2230 5422
Email: ditex@ditex.hn
RTN: 08019999399602

COTIZACIÓN
SAL-QTN-2023-01529-1

Nombre del cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL
DISTRITO CENTRAL

Fecha: 04-08-2023

Términos de Pago: 0 día

Válida Hasta: 19-08-2023

Vendedor: Leda Gonzalez

CAI: 0C19CE-FAE44C-9A4EBF-AF68EB-
527ABF-F3

Dirección: Plantel 21 de octubre, colonia 21 de
octubre antiguo rastro municipal
Tegucigalpa, M.D.C.
Francisco Morzan
Honduras

Contacto: DANNESY HERRERA

Table with 6 columns: No., Descripción, Cantidad, Precio, ISV, Subtotal. Contains 2 rows of items: BANDERA DE CUBA... and BANDERA DE HONDURAS...

Cantidad Total: 2 Subtotal: L 28,000.00
Impuesto s/Venta: L 4,200.00
Total: L 32,200.00

Tiempo de Entrega:
10 DE AGOSTO

Estimado Cliente:
Favor hacer su deposito/pago a favor de:
Distribuidora Textil, S.A. de C.V. (DITEX)
dentro del plazo estipulado en cualquiera de nuestras cuentas:
Ficohsa: No. 10-102-347184
BAC: No. 100101313
Atlantida: No. 1100066057
Banpais: No. 01-599-002044-2
Banrural: No 01503010124911
Davivienda: No. 104-103-3352
BANTRAB: No. 11-119-000159-2
BANCO LAFISE No. 114503000262
Occidente: No. 11-421-000010-0

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp from the Municipality of Tegucigalpa and a rectangular stamp for DITEX.

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



ORDEN DE COMPRA No. 590/2023

Fecha: 10. ago. 2023

Proceso No. CMA-683-2023

Solicitante: Departamento de Protocolo y Ceremonial

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

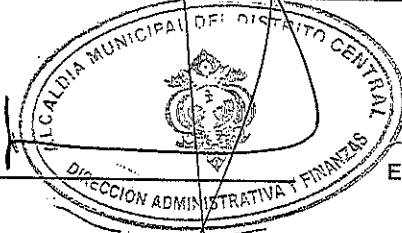
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	8	Rollo	Driza de 100 mts. Para colocación de la Bandera.	L 3,600.00	L 28,800.00
2	1	Bote	Alcohol de 1 litro para quemar.	130.00	130.00
3	3	Rollo	Algodón para hacer un izopo para encender pebetero.	200.00	600.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 29,530.00
15% ISV					L 4,429.50
TOTAL					L 33,959.50

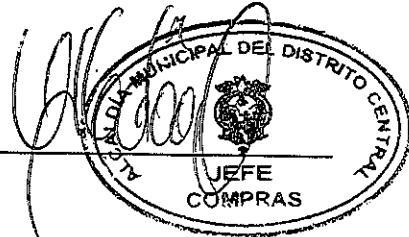
Valor total en letras: ***Treinta y Tres Mil Novecientos Cincuenta y Nueve Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Compra de Driza, alcohol y algodón para uso en las actividades del mes de la Patria.
Fondos Propios.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
HAG

138

0000014



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 000-002-01-00017616

Fecha de Factura: 18/08/2023 Fecha Vencimiento: 17/09/2023 Vendedor: Edward Aguilar
Documento origen: S25850 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	ROLLO DE DRIZA PARA COLOCACION DE BANDERA 100 METROS	8.00 Unidades	L 3,600.00	G15%		L 28,800.00
2	LITRO DE ALCOHOL PARA QUEMAR	1.00 Unidades	L 130.00	G15%		L 130.00
3	ROLLO DE ALGODON	3.00 Unidades	L 200.00	G15%		L 600.00

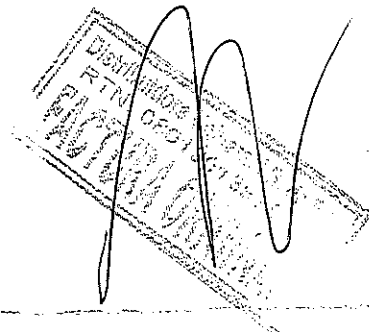
Son: Treinta Y Tres Mil Novecientos Cincuenta Y Nueve Lempiras v 50/100 centavos

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

SubTotal	L 29,530.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 29,530.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 4,429.50
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 33,959.50
Importe adeudado	L 33,959.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00017616

Plazo de pago: 30 días



CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Protocolo y Ceremonial, ubicado en Platel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 2:00 p.m. del día 18 agosto del 2023. Los suscritos representantes:

Katherine Saide Azar Gerente de Protocolo y Ceremonial, el representante de la Empresa **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir artículos según factura No. **000-002-01-00017616** de fecha 18 agosto de 2023 y orden de compra No. **590-2023** de fecha 10 de agosto de 2023.

Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia del **DEPARTAMENTO PROTOCOLO Y CEREMONIAL** que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
8	Rollo	Driza de 100 mts. Para colocación de la Bandera.	
1	Bote	Alcohol de 1 litro para quemar.	
3	Rollo	Algodón para hacer un izopo para encender pebetero.	

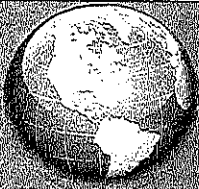
El total es de: **LPS. 33,959.50 (TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100)**

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

Gerente de Protocolo y Ceremonial

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

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX-2235-7440

RIN: 03019016573169

CAR: 51A5A1-310914-1014082-E6E488-9DDFA G-79

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

Cotización Numero : EA11013

Empresa:

Alcaldía Municipal Del Distrito Central

Contacto: **ANDREA NIETO**

Proceso:

Fecha:

18/7/2023

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA	V/U	TOTAL
1	ROLLO DE DRIZAS DE 100 METROS PARA COLOCACION DE BANDERA NACIONAL	8	SI	3,600.00 L	28,800.00
2	BOTE DE ALCOHOL DE 1 LITRO PARA QUEMAR	1	SI	130.00 L	130.00
3	ROLLO DE ALGODÓN PARA HACER UN IZOPO PARA ENCENDER PEBETERO	3	SI	200.00 L	600.00

Observación: 1 AÑO DE GARANTIA

Entrega inmediata mientras haya existencia

Credito 30 Dias

Validez de la Oferta x 5 Dias

IMPOR EXE:

SUB TOTAL: L 29,530.00

ISV: L 4,429.50

TOTAL L 33,959.50

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

Edwar Aguilar

Ejecutivo de Ventas Generales - Ventas Tecnologicas

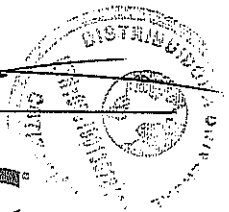
Cel.3240-6021

Tel: PBX 2235-7440 Ext 107

Mail: arnold.flores@distribuidorauniversal.hn

Por:

Firma y Sello



Handwritten signatures and notes on the right side of the page.

INSUMO

Col. Alameda, Edif D" ARCO LOCAL NUM. 15
 TEGUCIGALPA, HONDURAS
 Tel 231 12 60 - 289 79 61 TELFAX 235 50 34

COTIZACION

5281789

Cotizacion

Customer

Name AMDC

Address _____

Proceso: _____

Atencion: ANDREA NIETO

Date 27/7/2023

Order No. _____

Rep _____

FOB _____



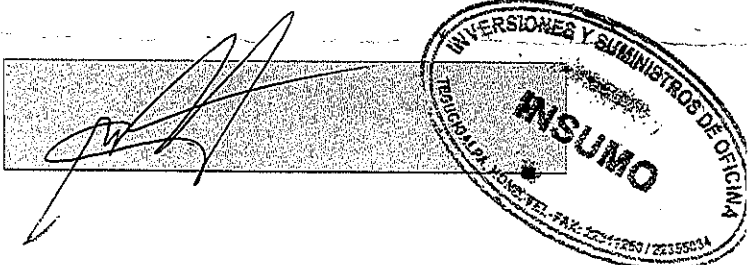
ANT		P. UNIT.	TOTAL
8	ROLLO DE DRIZAS DE 100 METROS PARA COLOCACION DE BANDERA NACIONAL	L 3,852.00	L 30,816.00
1	BOTE DE ALCOHOL DE 1 LITRO PARA QUEMAR	L 139.00	L 139.00
3	ROLLO DE ALGODÓN PARA HACER UN IZOPO PARA ENCENDER PEBETERO	L 214.00	L 642.00
1	PAQUETE DE 25 LIBRAS DE GASA 100 YARDAS 36PULG DE ANCHO	L 7,658.77	L 7,658.77

[Handwritten signatures]

Paym

Name SERGIO RODRIGUEZ

SUB-TOTAL	L 39,255.77
I.S.V.	L 5,888.37
TOTAL:	L 45,144.14



R. T. N. 08019002281439

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 598-2023

Fecha: 14. ago. 2023

Proceso No. CMA-761-2023

Solicitante: Gerencia Alianza con el Pueblo

Nombre Comercial: PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO/FERREMART EL CRUCE

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	415	Boisa	Bolsas de Cemento	L 255.0000	L 105,825.0000
2	36	Metros	Arena	L 1,390.0000	L 50,040.0000
3	18	Metros	Grava	L 1,390.0000	L 25,020.0000
4	12	Unidad	Curador de Concreto	L 480.0000	L 5,760.0000
5	40	Unidad	Material Selecto	L 850.0000	L 34,000.0000
6	7	Unidad	Varilla de hierro corrugada de 1/2x30 pies Leg	L 435.0000	L 3,045.0000
7	30	Unidad	Reglas de 1x3x16	L 176.0000	L 5,280.0000
8	15	Unidad	Tabla de 1x8x14	L 410.6700	L 6,160.0500
ULTIMA LINEA					
				EXENTO	50,040.00
				GRAVADO	185,090.05
				SUB-TOTAL	L 235,130.05
				15% ISV	L 27,763.51
				TOTAL	L 262,893.56

Valor total en letras: **Doscientos Sesenta y dos mil ochocientos noventa y tres Lempiras con 56/100**

Descripción del uso o destino: Compra de Materiales de Construcción para calle en la Colonia Aurora de Tegucigalpa
Transferencia del Gobierno Central

Aprobada por:

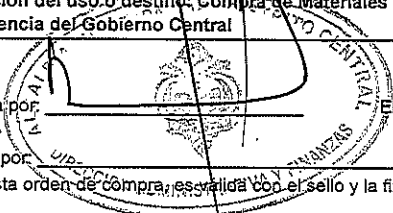
Elaborado por:

Recibida por:

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

CC- ARCHIVO

JMFC



Fecha: _____

135

15 cm



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Alianza con el Pueblo, ubicados en el Plantel del 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 09:00 a.m., del día 23 de agosto 2023. Los suscritos representantes:

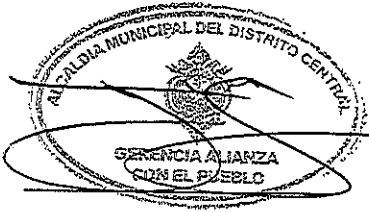
Mario Vásquez Gerente Alianza con el pueblo, Sandra Marilú Valladares Silva Asistente Administrativo, el representante de la Empresa **FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00008726 con fecha 23 de agosto 2023 y orden de compra No. 598-2023 de fecha 14 de agosto 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
415	Bolsa	Bolsas de Cemento	
36	Metros	Arena	
18	Metros	Grava	
12	Unidad	Curador de Concreto	
40	Unidad	Material Selecto	
7	Unidad	Varilla de hierro corrugada de 1/2x30 pies Leg	
30	Unidad	Reglas de 1x3x16	
15	Unidad	Tabla de 1x8x14	

El total es de: **LPS. 262,893.56 (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 56/100)**

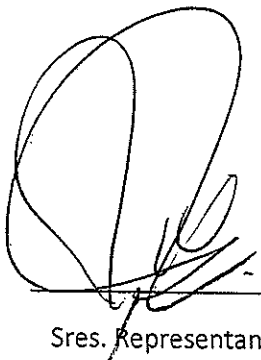
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 23 días del mes de agosto 2023.



Lic. Mario Vásquez
Gerente Alianza con el Pueblo



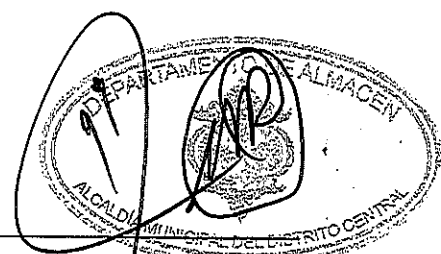
Sandra Marilú Valladares
Asistente Administrativo



Sres. Representantes



FERREMART EL CRUCE /
PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO



Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

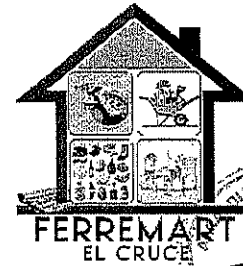
FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

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



NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CMA-761

FECHA: 27 de JULIO 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

415	BOLSAS DE CEMENTO	255.00	105,825.00
36	M3 DE ARENA	1,390.00	50,040.00
18	M3 DE GRAVA	1,390.00	25,020.00
12	CURADOR DE CONCRETO	480.00	5,760.00
40	M3 MATERIAL SELECTO	850.00	34,000.00
7	VARILLAS DE HIERRO CORRUGADA DE 1/2X30 PIES LEG	435.00	3,045.00
30	REGLAS DE 1X3X16	176.00	5,280.00
15	TABLA DE 1X8X14	410.67	6,160.05
			-
			-
			-
			-
			-
		EXENTO	50,040.00
		Sub- Total	185,090.05
		I.S.V	27,763.51
			-
		TOTAL:	262,893.56

[Handwritten Signature]
Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"



[Handwritten Signatures]

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja

Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 080190017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4358
Fecha	27/07/2023
Página	1

Presentado a:

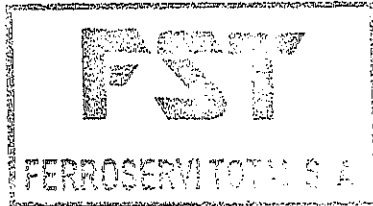
Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-761-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

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

Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	005000	Cemento Gris Ultracem Uso General 42.50KG	PRI	415.00	BOL	299.00		15.00	124,085.00
2	001001	Arena D/Rio Mts	PRI	36.00	MTS	1,500.00			54,000.00
3	003501	Grava Mt3	PRI	18.00	MTS	1,400.00		15.00	25,200.00
4	437003	Curacón Curador Base Resina 0044	PRI	12.00	GAL	399.00		15.00	4,788.00
	001011	Material Selecto	PRI	40.00	MTS	1,300.00			52,000.00
6	037005	Varilla Corrugada 1/2 x9Mts Leg Acerosa	PRI	7.00	UN	509.00		15.00	3,563.00
7	901089	Madera D/Pino 1x3x16	PRI	30.00	UN	219.00		15.00	6,570.00
8	901084	Madera D/Pino 1x8x14	PRI	15.00	UN	509.00		15.00	7,635.00



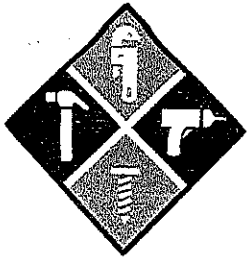
Aviso:

Firma

[Handwritten signature]

Subtotal	277,841.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Imppto.	25,776.15
TOTAL	303,617.15

100



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

Más Hogar, más Ferrería y más...

R.T.N. 08019019124437


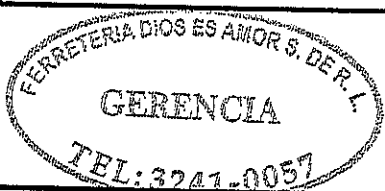
Email: ferrediosesamor@gmail.com

Teléfono: 2229-2387

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Fecha: 27/07/2023

No.	Descripción	Cant.	Unid	Precio	Imp.%	Total
1.	Cemento Gris Argos de 42.50 KG	415	BOL	303.00	15%	125,745.00
2	Arena de Rio Mts.	36	MTS	1,545.00		55,620.00
3	Grava Mt3	18	MTS	1,445.00	15%	26,010.00
4	Curador a Base de Resina Curacon	12	GAL	407.00	15%	4,884.00
5	Material Selecto	40	MTS	1,345.00		53,800.00
6	Varilla Corrugada de 1/2x9 mts Legitima Acerosa	7	UN	517.00	15%	3,619.00
7	Madera de Pino de 1x3x16'	30	UN	223.00	15%	6,690.00
8	Madera de Pino de 1x8x14'	15	UN	513.00	15%	7,695.00

 	Sub Total	284,063.00
	ISV	26,196.45
	Total	310,259.45



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



ORDEN DE COMPRA No. 601-2023

Fecha: 15. ago. 2023

Proceso No. CMA-827-2023

Solicitante: Departamento de Protocolo y Ceremonial

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	6	c/u	Renta de Sanitarios Portátiles, modelo estandar	795.00	4,770.00
			Lugar: Cerro Juana Lainez, martes 22-08-2023		
			Fecha instalación Lunes 21 agosto 2023 a las 3:00 pm y retiro martes 22 a las 5:00 pm		
2	2	c/u	Servicio de transporte de entrega y retiro de sanitarios	200.00	400.00
				SUB-TOTAL	L 5,170.00
				15% ISV	L 775.50
				TOTAL	L 5,945.50

Valor total en letras:

*** Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Cinco Lempiras 50/100***

Descripción del uso o destino: para ser instalados en evento Bodas Gratis Lugar: Cerro Juana Lainez
Fondos Propios

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
RUB

235



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente el Departamento de Protocolo y Ceremonial de la AMDC hace constar que ha recibido de "INVERSIONES MONSOL, S.A." el siguiente servicio:

- Renta de 06 Sanitarios Portátiles

Instalados en el Cerro Juana Laínez, para evento bodas gratis, el día 22 de agosto 2023.

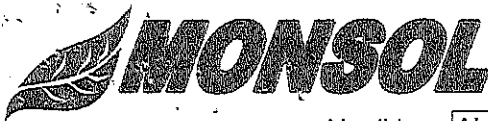
Según Factura N° 000-001-01-00054125

Valor Total de la Factura: L. 5,945.50

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


Katherine Saide
KATHERINE SAIDE
DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO
Y CEREMONIAL





INVERSIONES MONSOL,S.A.
RTN 050 19006051668
info@monsolhn.com

FACTURA

000-001-01-00054125

Fecha 25 Aug 2023

Página 1

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. de Orden de Compra

801-2023

No. Identificativo del Registro de la SAG

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

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

Términos de Pago
Net 30 Days

Fecha Límite de Pago
24 Sep 2023

No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	ISV
6.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL Y MANEJO DE DESECHOS EN SITIO AUTORIZADO. LUGAR: CERRO JUANA LAINEZ FECHA: 22 AGOSTO 2023	795.000		4,770.00	
2.00	D-TRANSP-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO TGU	200.000		400.00	
		TOTAL EN LEMPIRAS: CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS				



SIGANOS facebook.com/monsolsolucionesambientales y entérese de nuestras promociones

Esta venta se ajusta a los terminos y condiciones establecidos por Inversiones Monsol. Inversiones Mo 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.	5,170.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Subtotal	5,170.00
I.S.V. 15% L.	775.50
I.S.V. 18% L.	0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

Original-Cliente
Copia- Obligado Tributario Emisor

TOTAL FACTURA L. 5,945.50

Total Pagado

Debe de esta factura:

5,945.50

1.5CM



Inv. MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668

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

COTIZACIÓN No. 80933

800-2553-3550

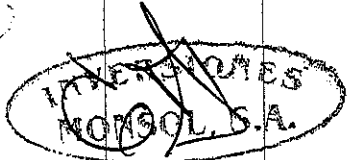
Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS

**MONSOL desde tu Tigo!*

Fecha 14 Aug 2023 **Página** 1

Código cliente	Válida hasta	Términos de Pago	Rep. de Ventas
AMDC	13 Sep 2023	Net 30 Days	

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
6.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL POR UN DIA. MODELO ESTANDAR. LUGAR: CERRO JUANA LAINEZ FECHA: MARTES 22 DE AGOSTO DEL 2023	795.00	4,770.00
2.00	D-TRANSP-T	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS. TGU-CERRO JUANA LAINEZ-TGU. Instalando Lunes 21 estar 3.0pm y Retirando Martes 22 estar 5.00pm -Sanitario Estandar, Incluye sanitario, urinario y papel sanitario por cabina. FORMA DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA PREVIO AL EVENTO A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL	200.00	400.00



[Handwritten signature]

Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

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

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

Total Sujeto a I&S	5,170.00
Total Exento de I&S	0.00
Subtotal	5,170.00
ISV	775.50
Tota	5,945.50

Certificada por:



Portable Sanitation Association
International

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

www.sanitariomovil.com
www.monsolhn.com

INDCM

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



ORDEN DE COMPRA No. 606-2023

Fecha: 15. ago. 2023

Proceso No. CMA-828-2023

Solicitante: Departamento de Protocolo y Ceremonial.

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	500	Unidad	Sandwich con papalinas y refresco.	L 119.00	L 59,500.00
2	80	Unidad	Cupcake empacados.	39.00	3,120.00
3	500	Unidad	Chilenitas.	22.50	11,250.00
4	400	Unidad	Botes con agua.	18.00	7,200.00
5	300	Unidad	Bolsas con agua.	6.00	1,800.00
6	100	Unidad	Copas con sidra.	69.00	6,900.00
7	1	Unidad	Toldo 10 x 24 mts.	24,800.00	24,800.00
8	2	Unidad	Toldo 6 x 12 mts.	4,800.00	9,600.00
9	2	Unidad	Toldo 3 x 6 mts.	1,800.00	3,600.00
10	4	Unidad	Mesas largas con mantel.	240.00	960.00
11	5	Unidad	Mesas con faldon.	150.00	750.00
12	300	Unidad	Sillas plegables.	12.00	3,600.00
13	15	Unidad	Sillas crossback.	35.00	525.00
14	80	Unidad	Sillas tiffany.	25.00	2,000.00
15	12	Unidad	Meseros.	750.00	9,000.00
16	1	Unidad	Transporte.	4,950.00	4,950.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 149,555.00
				15% ISV	L 22,433.25
				TOTAL	L 171,988.25

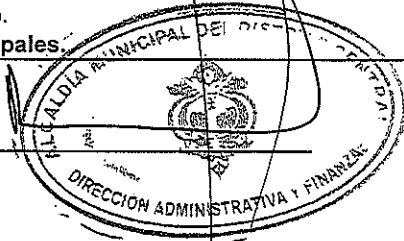
Valor total en letras:

Ciento Setenta y Un Mil Novecientos Ochenta y Ocho Lempiras 25/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en las "Bodas Gratis" Evento se efectuará el martes 22 de agosto del presente año.

Fondos Municipales

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por:

Fecha:

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



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

ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente el Departamento de Protocolo y Ceremonial hace constar que ha recibido de “CAKE TO GO – SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA” el servicio de:

- Servicio de alimentación y de alquiler:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	500	Unidad	Sandwich con papalinas y refresco.
2	80	Unidad	Cupcake empacados.
3	500	Unidad	Chilenitas.
4	400	Unidad	Botes con agua.
5	300	Unidad	Bolsas con agua.
6	100	Unidad	Copas con sidra.
7	1	Unidad	Toldo 10 x 24 mts.
8	2	Unidad	Toldo 6 x 12 mts.
9	2	Unidad	Toldo 3 x 6 mts.
10	4	Unidad	Mesas largas con mantel.
11	5	Unidad	Mesas con faldon.
12	300	Unidad	Sillas plegables.
13	15	Unidad	Sillas crossback.
14	80	Unidad	Sillas tiffany.
15	12	Unidad	Meseros.
16	1	Unidad	Transporte.

NOTA:

Contratación de servicios de alimentación y de alquiler para las Bodas Gratis, el día martes 22 de agosto del presente año.

Según Facturas N° 000-001-01-00006636

Valor de Factura: L.171,988.25

TEGUCIGALPA, M.D.C. 23 DE AGOSTO DE 2023


KATHERINE SAIDE
DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL



ciudad de
**buen
corazón**



COTIZACIÓN

Tegucigalpa, Honduras. Col. Miramontes, Ave. Altiplano, 5ta. Calle Casa No.2611

RTN: 08011978096857

Tel : (504) 2232-1846

Datos Contactos:

Empresa: AMDC
 Cotizante: Katya Simon
 Celular: 9992-5592
 Recibe: Eva Sofia
 Celular: 9754-8796
 Fecha cotización:

Datos Evento :

Nº de personas:
 Tipo de evento: corporativo
 Fecha del evento: Viernes 18 de Agosto 2023
 Hora de evento: 9.00 a.m a 2.00 p.m
 Hora de entrega:
 Lugar: Cerro Juana Lainez

Facturación :

Nombre:
 Fecha:
 RTN:
 Correo:

Días	Descripción del servicio		Cantidad	P. Unitario	P.Total	
	Alimentos (se entregaran contra ticket)					
1	Sandwich frances con jamon y queso,lechuga, papalinas y refresco		500	119.00	59,500.00	
1	Cupcake empacados individual		80	39.00	3,120.00	
1	chilenitas con corazon en medio		500	22.50	11,250.00	
1	botes de agua (mitad frio, mitad al tiempo)		400	18.00	7,200.00	
1	bolsas de agua		300	6.00	1,800.00	
1	copas con sidra (incluye copas acrilicas)		100	69.00	6,900.00	
	Mobiliario					
1	Toldo 10 x 24 mts con cortina para lado de mesa principal (ceremonia)		1	24800.00	24,800.00	
1	toldos 6 x 12 mts (Pista y comida)		2	4,800.00	9,600.00	
1	toldos 3 x 6 mts (para mesas de inscripcion)		2	1800.00	3,600.00	
1	Mesas largas para principal y con mantel		4	240.00	960.00	
1	mesas de inscripcion con faldon		5	150.00	750.00	
1	sillas plegables para invitados en general		300	12.00	3,600.00	
1	sillas crossback blancas para mesa principal)		15	35.00	525.00	
1	sillas tiffany doradas para las 40 parejas de novios		80	25.00	2,000.00	
	torillas				135,605.00	
Personal del Servicio		L.	Sub Total personal de servicio	Transporte	L.	Sub Total de transporte
Meseros	12	750.00	9,000.00	Transporte	1	4,950.00
			0.00			0.00
Total personal de servicio			9,000.00	Total de Transporte		4,950.00
						13,950.00

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

Nota Importante



Carolina Osorio
 Catering Service

Cake To Go

Caketogo2010@hotmail.com

Cel: 9953-5698

Firma del cliente

SUB TOTAL	149,555.00
18% LICOR	
15% I.S.V.	22,433.25
TOTAL	171,988.25
ANTICIPO	
SALDO P.	171,988.25

Nota: Para reservar la fecha del evento se requiere esta cotización 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 exoneración 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 Fichosa # 008-101-333113 cuenta de cheques

Servitodo

para sus fiestas de todo

Bld. Suyapa Tegucigalpa, D.D. Honduras

Tel: 2232-6905 / 2232-5025 / 2232-1276



Cotizacion

Empresa: A.M.D.C.

Cantidad de persona:

Facturar a: A.M.D.C.

Fecha : 11-ago

Tipo de evento:

Tel:

Fax:

Email:

Referencia:

RTN SERVITODO:08019995324372



Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
18-ago	REFRIGERIO EMPACADO			
	* SANDWICH FRANCES CON JAMON Y QUESO, PAPALINA Y REFRESCO	500	L. 125.00	L. 62,500.00
	* CUPCAKE DE VAINILLA CON EMPAQUE	80	L. 55.00	L. 4,400.00
	* MINI CHILENITAS CON CORAZON EN LA PARTE CENTRAL	500	L. 35.00	L. 17,500.00
	* BOTECITOS CON AGUA	400	L. 20.00	L. 8,000.00
	* BOLSAS CON AGUA	300	L. 6.00	L. 1,800.00
	* COPAS ACRILICAS CON SIDRA	100	L. 80.00	L. 8,000.00
	ALQUILER			
	* TOLDO 10*24 CON UNA CORTINA	1	L. 24,800.00	L. 24,800.00
	* TOLDO 6*12	2	L. 5,000.00	L. 10,000.00
	* TOLDO 3*6	2	L. 2,500.00	L. 5,000.00
	* MESA LARGA CON MANTEL	4	L. 250.00	L. 1,000.00
	* MESAS DE INSCRIPCION CON FALDON	5	L. 160.00	L. 800.00
	* SILLAS PLEGABLES LIFETIME	300	L. 12.00	L. 3,600.00
	* SILLAS CROSBACK BLANCO ANTIGUO	15	L. 35.00	L. 525.00
	* SILLAS TIFANY DORADAS	80	L. 25.00	L. 2,000.00
	OTROS SERVICIOS			
	* SERVICIO DE MESEROS 1 A 5 HORAS	12	L. 750.00	L. 9,000.00
	* TRANSPORTE CASCO URBANO	1	L. 5,000.00	L. 5,000.00

Subtotal	L. 163,925.00
15% ISV	L. 24,588.75
Total	L. 188,513.75

Aceptado Cliente



SERVITUR

Servicios Turísticos

Cotizacion

Empresa: Alcaldia Municipal del Distrito Central
rtn: 08019002264234

Tel: 2239-5880

R.T.N. : 08019006035022

Direccion: Col. Tepeyac, Ave. Luis
Bogran, Torre Tepeyac # 4, 2do Piso
Local A.

Fecha: 11/08/2023



Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
18-ago	Coffe break empacado			
	Sandwich frances con queso y jamon papalina y refresco enlatado	500	L. 140.00	L. 70,000.00
	Cupcake con empaque individual	80	L. 75.00	L. 6,000.00
	Mini chilena con corazon en medio	500	L. 40.00	L. 20,000.00
	Botecitos pequeños con agua	400	L. 25.00	L. 10,000.00
	Bolsitas con agua	300	L. 7.00	L. 2,100.00
	Copitas acrilicas con sidra	100	L. 85.00	L. 8,500.00
	Alquiler de toldo 10x24 con 1 cortina	1	L. 28,000.00	L. 28,000.00
	Alquiler de toldo 6x12	2	L. 5,500.00	L. 11,000.00
	Alquiler de toldo 3x6	2	L. 3,000.00	L. 6,000.00
	Mesa larga con mantel fino	4	L. 300.00	L. 1,200.00
	Mesas de inscripcion con faldon	5	L. 200.00	L. 1,000.00
	Sillas plegables blancas	300	L. 15.00	L. 4,500.00
	Sillas crosback blancas	15	L. 45.00	L. 675.00
	Sillas tifany doradas	80	L. 35.00	L. 2,800.00
	Meseros servicio 5 horas	12	L. 800.00	L. 9,600.00
	Trasnporte al cerro juana lainez	1	L. 5,500.00	L. 5,500.00
			Subtotal	L. 181,375.00
			15% Isv	L. 27,206.25
			Total	L. 208,581.25

186,875
28,031.
214,906.

Janina Denueda
Gerente General

Aceptado Cliente

SERVICIOS Y REPRESENTACIONES
TURISTICAS. S.A.
R.T.N. 08019006035022
TEL: 2239-5880, 2239-3232

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



ORDEN DE COMPRA No. 607-2023

Fecha: 15. ago. 2023

Proceso No. CMA-826-2023

Solicitante: Departamento de Protocolo y Ceremonial.

Nombre Comercial: **DISEÑO FLORAL**
LEONTE ENRIQUE RUEDA PICADO

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	Unidad	Maceteras de verde.	L 3,000.00	L 12,000.00
2	2	Unidad	Caída de verde	3,000.00	6,000.00
3	40	Unidad	Bouquets de novia.	30.00	1,200.00
4	40	Unidad	Arreglos Buffete.	CORTESIA	CORTESIA
5	3	Unidad	Arco.	1,500.00	4,500.00
6	1	Unidad	Transporte General.	6,000.00	6,000.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 29,700.00
				15% ISV	L 4,455.00
				TOTAL	L 34,155.00

Valor total en letras: ***Treinta y Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Cinco Lempiras 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en las "Bodas Gratis" Evento se efectuará el martes 22 de agosto del presente año.

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



"Diseño Floral" / Leonte Rueda

Col. Palermo, Calle Venecia, Casa N° 1925,
Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A., / Tel.: 2232-1222 Cel.: 9995-5055 /
E-Mail: leontesrueda@yahoo.com

CAI: 56E8FB-DAFDOC-234080-5BB853-169C6A-2B

FACTURA

N° 000-001-01-00003248

R.T.N.: 08901985000158

Contado Crédito

Cliente: Alcaldía Municipal Distrito Central Fecha: 7/Septiembre/2023

R.T.N. / ID.: 0801 9002 264234 Tel.: _____

Dirección: _____

CANT.	Descripción	Valor Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	Total
4	Maceteras de Verde	3,000.00		12,000.00
2	Caidas de Verde	3,000.00		6,000.00
40	Bouquets de novia	30.00		1,200.00
40	Arreglos buffet			Cortina
3	Arco	1,500.00		4,500.00
1	Transporte general	6,000.00		6,000.00

Valor en Letras: Treinta y cuatro mil ciento cincuenta y cinco.
empiras exactos

Datos del Adquirente Exonerado	N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAC
--------------------------------	---------------------------	----------------------------------	-----------------------

Gráficas y Encuadernación Suyapita, Tel.: 2239-8918 R.T.N. 08011960012759 Certificado N° 9231-21-10500-35

Original: Blanca, Cliente 1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo (opcional)

Rango Autorizado: 000-001-01-00003051 al 000-001-01-00003300

Fecha límite de Emisión: 13/12/2023

La Factura es Beneficio de Todos

"EXIJALA"

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 29,700.00
Importe Gravado 18%	L.
15% Imp. S/Vta	L. 4,455.00
18% Imp. S/Vta	L.
Total a Pagar	L. 34,155.00





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

ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente el Departamento de Protocolo y Ceremonial de la AMDC hace constar que ha recibido de “diseño - LEONTE ENRIQUE RUEDA PICADO el servicio de:

- Servicio decoración:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	4	Unidad	Maceteras de verde.
2	2	Unidad	Caída de verde
3	40	Unidad	Bouquets de novia.
4	3	Unidad	Arco.
5	1	Unidad	Transporte General.

NOTA:

Contratación de servicios de decoración para las Bodas Gratis, el día martes 22 de agosto del presente año.

Según Factura N° 000-002-01-00003248

Valor de Factura: L.34,155.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023



KATHERINE SAIDE
DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL



ciudad de
**buen
corazón**

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



ORDEN DE COMPRA No. 614-2023

Fecha 17. ago. 2023

Proceso No. CMA-741-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSALS. 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	KIT	INSTALACION PVC COMPUESTO POR 12 LANCES DE TUBO PVC 1/2 PGL.	L 1,279.20	L 1,279.20
2	40	Unidad	PVC CODO DE 1/2 PGL	L 10.00	L 400.00
3	42	Unidad	PVC CAMISA 1/2 PGL	L 10.00	L 420.00
4	35	Unidad	PVCT 1/2 PGL	L 12.00	L 420.00
5	25	Unidad	PVC CAMISA MACHO DE 1/2 PGL	L 10.00	L 250.00
6	25	Unidad	PVC CAMISA HEMBRA DE 1/2 PGL	L 10.00	L 250.00
ULTIMA LINEA					
				Sub Total	L 3,019.20
				15% ISV	L 452.88
				TOTAL	L 3,472.08

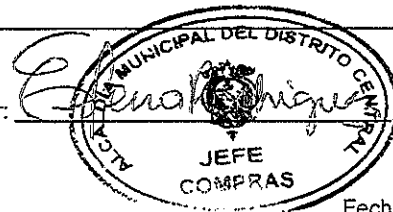
Valor total en letras: ***Tres Mil cuatrosientos setenta y dos Lempiras con 08/100***

Descripción del uso o destino: compra de tubos pvc para huertos familiares
 Fondos Propios.

Aprobada por: _____



Elaborado por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
 ajml

R3



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
000-002-01-00043821

Fecha	Factura#
20/10/2023 13:32:59	000-002-01-0

CAI:143431-ABE141-E947AD-9748EF-B7315F-41

Cliente	RTN	Dirección
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL		

Telefono	Fax	Orden de Compra #	Termino
			CONTADO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	U DE M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	9982	COMPUESTO PVC POR 12 LANCES		L1,471.08	L1,471.08
0	1785	CODO LISO 1/2" PVC POT		L11.50	L460.00
42	1933	CAMISA PVC 1/2" LISA		L11.50	L483.00
35	1794	TEE PVC POT 1/2 LISA		L13.80	L483.00
25	1780	ADAPTA MACHO PVC 1/2 POT		L11.50	L287.50
25	1776	ADAPTA HEMB PVC 1/2 POT		L11.50	L287.50

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME 	IMPORTE EXONERADO	L0.00
	IMPORTE EXENTO	L 0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	L3,019.20
	IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
	IMPUESTO 15%	L452.88
	IMPUESTO 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L3,472.08	

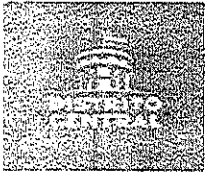
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA ORIGINAL: CLIENTE /COPIA: ARCHIVO

Fecha limite de emisión 11/10/2024

Rango Autorizado del:

017

000-002-01-00043501 al 000-002-01-00053500



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 20 octubre 2023. Los suscritos representantes:

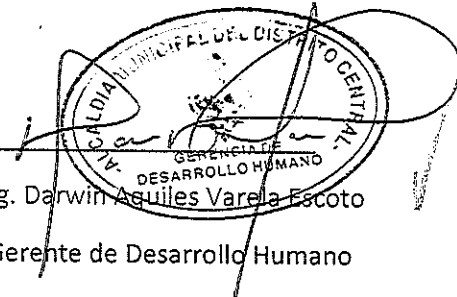
Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto Gerente de Desarrollo Humano, el representante de la Empresa FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L. y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir artículos según factura No.000-002-01-00043821 de fecha 20 octubre 2023 y orden de compra No. 614-2023 con fecha 17 de agosto 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
1	KIT	INSTALACION PVC COMPUESTO POR 12 LANCES DE TUBO PVC 1/2 PGL.	
40	UNIDAD	PVC CODO DE 1/2 PGL	
42	UNIDAD	PVC CAMISA DE 1/2 PGL	
35	UNIDAD	PVC T 1/2 PGL	
25	UNIDAD	PVC CAMISA MACHO DE 1/2 PGL	
25	UNIDAD	PVC CAMISA HEMBRA DE 1/2 PGL	

El total es de: LPS. 3,472.08 (TRES MIL CUATROCIENTOS SETETA Y DOS LEMPIRAS CON 08/100)

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



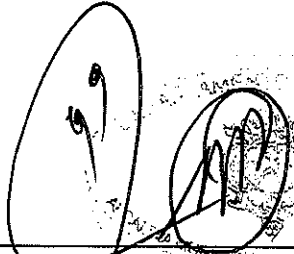
Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto
Gerente de Desarrollo Humano




Sres. Representantes
FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L.



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



Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL

Barrío Guanacaste, callejón las vegas, casa#1771, fte a escuela valle.

Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A Teléfono: 2204-0073 / 9832-7494

Correo electrónico: agenciauniversalthnd@gmail.com

RTN:0801-9009-205755

COTIZACIÓN #5181



CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 26/07/2023

RTN: 08019002264234

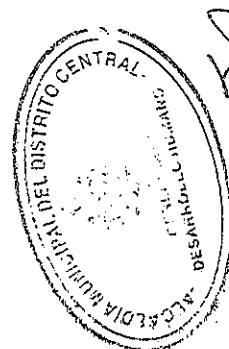
CMA-741-2023

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
MICHELL IZAGUIRRE		CONTADO	26/8/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LÍNEA
1	1	KIT	INSTALACION PVC CONPUERTO POR 12 LANCES DE TUBO DE PVC 1/2 PGL.	L1,279.20	L 1,279.20
2	40	UNIDAD	PVC CODO 1/2 PGL.	L10.00	L 400.00
3	42	UNIDAD	PVC CAMISA 1/2 PGL.	L10.00	L 420.00
4	35	UNIDAD	PVC T 1/2 PGL.	L12.00	L 420.00
5	25	UNIDAD	PVCCAMISA MACHO DE 1/2 PGL.	L10.00	L 250.00
6	25	UNIDAD	PVC CAMISA HEMBRA DE 1/2 PGL.	L10.00	L 250.00
OBSERVACIONES: SOLICITO, JOEL LARDI.				SUB TOTAL	L 3,019.20
				15% ISV	L 452.88
				TOTAL	L 3,472.08

Handwritten signature

**AGENCIA
UNIVERSAL**
 FERRETERIA
 RTN: 08019009205755
 Bo. Guacasta, Teg. M.D.C.



Handwritten signature

Handwritten signature

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja

Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4339
Fecha	26/07/2023
Página	1

Presentado a:

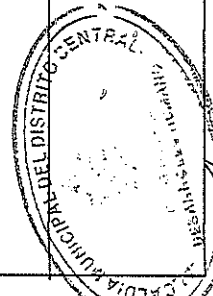
Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-741-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

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

Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto. %	Imp. %	Importe
1	207502	Tubo PVC 1/2"x20 Potable 13.5	PRI	12.00	UN	109.00		15.00	1,308.00
2	202503	Codo PVC de 1/2"x90	PRI	40.00	UN	12.00		15.00	480.00
3	202003	Camisa PVC de 1/2"	PRI	42.00	UN	12.00		15.00	504.00
4	206003	Tee PVC Lisa 1/2"	PRI	35.00	UN	12.00		15.00	420.00
5	201002	Adaptador Hembra PVC 1/2"	PRI	25.00	UN	12.00		15.00	300.00
	201503	Adaptador Macho PVC 1/2"	PRI	25.00	UN	12.00		15.00	300.00



Aviso:

Firma

[Handwritten signature]

Subtotal	3,312.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	011
Impto.	496.80
TOTAL	3,808.80

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



ORDEN DE COMPRA No 620-2023

Fecha 21. ago. 2023

Proceso No. CMA-791-2023

Solicitante: Unidad Municipal De Gestion Integral De Riesgo

Nombre Comercial: PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO/ FERREMART EL CRUCE

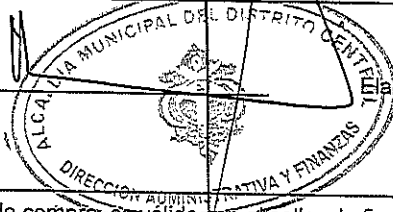
Sírvase proveer los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	UNIDAD	ROLLOS ALAMBRE GALVANIZADO PARA GAVIONES #22 ***ULTIMA LINEA***	L 6,950.00	L 13,900.00
				Sub Total	L 13,900.00
				15% ISV	L 2,085.00
				TOTAL	L 15,985.00

Valor total en letras: ***QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100***

Descripción del uso o destino: Compra De Alambre De Amarre Para GAVIONES Col. Roberto Suazo Cordova.
 Fondos Propios.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por:

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

Fecha:

Cc. ARCHIVO
 HMRM

135

000-028



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgo (UMGIR), ubicado en Plantel del 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m. del día 23 agosto 2023. Los suscritos representantes:

Arq. Ingrid Flores coordinadora de la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgo (UMGIR), el representante de la Empresa **FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO** Y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura No. 000-001-01-00008735 con fecha 23 de agosto 2023 y orden de compra No. 620-2023 del día 21 de agosto 2023.

Primero: Verificamos los artículos encontrando todo completo, los mismos se quedaron en custodia de la **UNIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO (UMGIR)**, que detallamos a continuación:

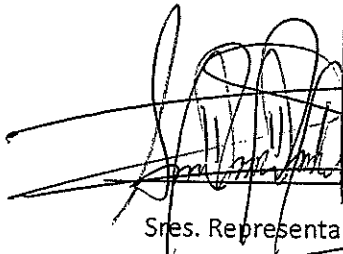

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
2	UNIDAD	ROLLOS ALAMBRE GALVANIZADO PARA GAVIONES #22	

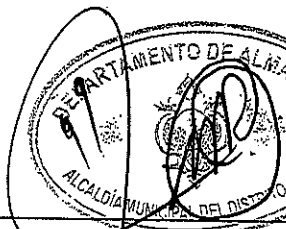

El total es de: LPS. 15,985.00 (QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)

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



 Arq. Ingrid Flores
 Coordinadora de la Unidad
 Municipal de Gestión Integral
 De Riesgo (UMGIR)



 Sres. Representantes
 FERREMART EL CRUCE /
 PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO



 Abg. José Alberto Rodríguez
 Jefe de Almacén



Lazarus & Lazarus, S.A. de C.V.

RTN:
05019995159167

Bd. San Antonio, 1.Ave. 5-6.Calle.
200mts al Este Peaje Sur
San Pedro Sula, Cortes, Honduras.
+504-2570-7730.
Centro de Atención: *8585

LL-CM-R-03 Ver:06



Cotización No. 71978

Ofertado a:

Cotización SAP:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Fecha: Jul 21, 2023 02:40 PM

RTN:08019002264234

Ejecutivo de Ventas: Riccy Vargas

Atención a: AMDC

Referencia: GAMIONES AMDC

Términos de Crédito: Contado

Precios Validos hasta:

Tiempo de Entrega: Inmediata

Detalle de Articulos

Detalle de Articulos	Cantidad	Precio Lista	Desc.	Precio Neto	Total Neto
----------------------	----------	--------------	-------	-------------	------------

013-00023 GEOTEXTIL 140N (M2) 3.8 X 110= ROLLO 418 M2	1	HNL 15,600.00	0.0%	HNL 15,600.00	HNL 15,600.00
---	---	---------------	------	---------------	---------------

Sub Total
ISV 15%

HNL 15,600
HNL 2,340

TOTAL

HNL 17,940.00

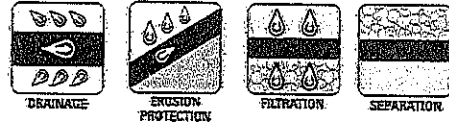
Comentarios:



TENCATE
Mirafi®

TENCATE GEOSYNTHETICS
 Americas

Mirafi® 140NC



Mirafi® 140NC is a needlepunched nonwoven geotextile composed of polypropylene fibers, which are formed into a stable network such that the fibers retain their relative position. Mirafi® 140NC is inert to biological degradation and resists naturally encountered chemicals, alkalis, and acids.

TenCate Geosynthetics Americas Laboratories are accredited by Geosynthetic Accreditation Institute – Laboratory Accreditation Program (GAI-LAP). NTPEP Listed

Mechanical Properties	Test Method	Unit	Minimum Average Roll Value	
			MD	CD
Grab Tensile Strength	ASTM D4632	lbs. (N)	100 (445)	100 (445)
Grab Tensile Elongation	ASTM D4632	%	50	50
Trapezoid Tear Strength	ASTM D4533	lbs. (N)	45 (200)	45 (200)
CBR Puncture Strength	ASTM D6241	lbs. (N)	250 (1113)	
			Maximum Opening Size	
Apparent Opening Size (AOS)	ASTM D4751	U.S. Sieve (mm)	70 (0.212)	
			Minimum Roll Value	
Permittivity	ASTM D4491	sec ⁻¹	2.0	
Flow Rate	ASTM D4491	gal/min/ft ² (l/min/m ²)	140 (5704)	
			Minimum Test Value	
UV Resistance (at 500 hours)	ASTM D4355	% strength retained	70	
Physical Properties		Unit	Roll Sizes	
Roll Dimensions (width x length)	ft. (m)	12.5 x 360 (3.8 x 110)	15 x 360 (4.57 x 110)	
Roll Area	yd ² (m ²)	500 (418)	600 (502)	

Disclaimer: TenCate assumes no liability for the accuracy or completeness of this information or for the ultimate use by the purchaser. TenCate disclaims any and all express, implied, or statutory standards, warranties or guarantees, including without limitation any implied warranty as to merchantability or fitness for a particular purpose or arising from a course of dealing or usage of trade as to any equipment, materials, or information furnished herewith. This document should not be construed as engineering advice.

Mirafi® is a registered trademark of Nicolon Corporation.

Copyright © 2015 Nicolon Corporation. All Rights Reserved.

365 South Holland Drive
 Pendergrass, GA 30567

Tel: 706.693.2225
 Tel: 888.795.0808

Fax: 706.693.4400
www.tencate.com

FGS000388
 ETQR65



GAI-LAP-25-97

Mirafi® 140N



Mirafi® 140N is a nonwoven geotextile composed of polypropylene fibers, which are formed into a stable network such that the fibers retain their relative position. Mirafi® 140N is inert to biological degradation and resists naturally encountered chemicals, alkalis, and acids. Mirafi® 140N meets AASHTO M288 Class 3 for Elongation > 50%.

TenCate Geosynthetics Americas Laboratories are accredited by Geosynthetic Accreditation Institute — Laboratory Accreditation Program (GAI-LAP). NTPEP Listed

Mechanical Properties	Test Method	Unit	Minimum Average Roll Value	
			MD	CD
Grab Tensile Strength	ASTM D4632	lbs (N)	120 (534)	120 (534)
Grab Tensile Elongation	ASTM D4632	%	50	50
Trapezoid Tear Strength	ASTM D4533	lbs (N)	50 (223)	50 (223)
CBR Puncture Strength	ASTM D6241	lbs (N)	310 (1380)	
Apparent Opening Size (AOS)	ASTM D4751	U.S. Sieve (mm)	70 (0.212)	
Permittivity	ASTM D4491	sec ⁻¹	1.7	
Flow Rate	ASTM D4491	gal/min/ft ² (l/min/m ²)	135 (5500)	
UV Resistance (at 500 hours)	ASTM D4355	% strength retained	70	

Physical Properties	Unit	Roll Sizes	
Roll Dimensions (width x length)	ft (m)	12.5 x 360 (3.8 x 110)	15 x 360 (4.5 x 110)
Roll Area	yd ² (m ²)	500 (418)	600 (502)

Disclaimer: TenCate assumes no liability for the accuracy or completeness of this information or for the ultimate use by the purchaser. TenCate disclaims any and all express, implied, or statutory standards, warranties or guarantees, including without limitation any implied warranty as to merchantability or fitness for a particular purpose or arising from a course of dealing or usage of trade as to any equipment, materials, or information furnished herewith. This document should not be construed as engineering advice.

Mirafi® is a registered trademark of Nicolon Corporation.

Copyright © 2015 Nicolon Corporation. All Rights Reserved.

365 South Holland Drive
 Pendergrass, GA 30567

Tel: 706.693.2226
 Tel: 888.795.0808

Fax 706.693.4400
 www.tencate.com

FGS000385
 ERQR77



GAI-LAP-25-97

Mirafi® 150N



Mirafi® 150N is a needlepunched nonwoven geotextile composed of polypropylene fibers, which are formed into a stable network such that the fibers retain their relative position. Mirafi® 150N is inert to biological degradation and resists naturally encountered chemicals, alkalis, and acids.

TenCate Geosynthetics Americas Laboratories are accredited by Geosynthetic Accreditation Institute—Laboratory Accreditation Program (GAI-LAP).

Mechanical Properties	Test Method	Unit	Minimum Average Roll Value	
			MD	CD
Grab Tensile Strength	ASTM D4632	lbs (N)	135 (601)	135 (601)
Grab Tensile Elongation	ASTM D4632	%	50	50
Trapezoid Tear Strength	ASTM D4533	lbs (N)	55 (245)	55 (245)
CBR Puncture Strength	ASTM D6241	lbs (N)	350 (1558)	
Apparent Opening Size (AOS)	ASTM D4751	U.S. Sieve (mm)	70 (0.212)	
Permittivity	ASTM D4491	sec ⁻¹	1.4	
Flow Rate	ASTM D4491	gal/min/ft ² (l/min/m ²)	108 (4400)	
UV Resistance (at 500 hours)	ASTM D4355	% strength retained	70	

Physical Properties	Unit	Roll Sizes
Roll Dimensions (width x length)	ft (m)	15 x 300 (4.57 x 91.4)
Roll Area	yd ² (m ²)	500 (418)

Disclaimer: TenCate assumes no liability for the accuracy or completeness of this information or for the ultimate use by the purchaser. TenCate disclaims any and all express, implied, or statutory standards, warranties or guarantees, including without limitation, any implied warranty as to merchantability or fitness for a particular purpose or arising from a course of dealing or usage of trade as to any equipment, materials, or information furnished herewith. This document should not be construed as engineering advice.

Mirafi® is a registered trademark of Nicolon Corporation.

Copyright © 2015 Nicolon Corporation. All Rights Reserved.

365 South Holland Drive
 Pendergrass, GA 30567

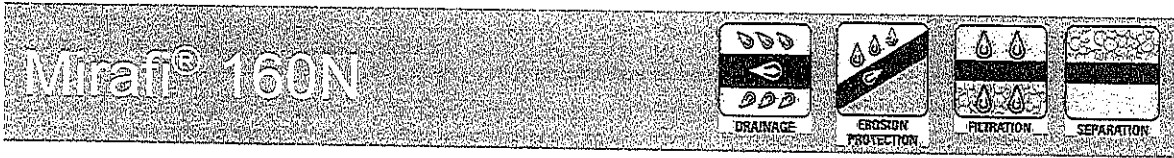
Tel: 706.693.2226
 Tel: 888.795.0808

Fax 706.693.4400
www.tencate.com

FGS000352
 F10R20



GAI-LAP-25-97



Mirafi® 160N is a nonwoven geotextile composed of polypropylene fibers, which are formed into a stable network such that the fibers retain their relative position. Mirafi® 160N is inert to biological degradation and resists naturally encountered chemicals, alkalis, and acids. Mirafi® 160N meets AASHTO M288 Class 2 for Elongation > 50%.

TenCate Geosynthetics Americas Laboratories are accredited by Geosynthetic Accreditation Institute – Laboratory Accreditation Program (GAI-LAP). NTPEP Listed

Mechanical Properties	Test Method	Unit	Minimum Average Roll Value	
			MD	CD
Grab Tensile Strength	ASTM D4632	lbs. (N)	160 (712)	160 (712)
Grab Tensile Elongation	ASTM D4632	%	50	50
Trapezoid Tear Strength	ASTM D4533	lbs. (N)	60 (267)	60 (267)
CBR Puncture Strength	ASTM D6241	lbs. (N)	410 (1825)	
Apparent Opening Size (AOS)			Maximum Opening Size	
	ASTM D4751	U.S. Sieve (mm)	70 (0.212)	
Permittivity			Minimum Roll Value	
	ASTM D4491	sec ⁻¹	1.5	
Flow Rate			Minimum Test Value	
	ASTM D4491	gal/min/ft ² (l/min/m ²)	110 (4481)	
UV Resistance (at 500 hours)			Minimum Test Value	
	ASTM D4355	% strength retained	70	
Physical Properties		Unit	Roll Size	
Roll Dimensions (width x length)		ft (m)	15 x 300 (4.5 x 91)	
Roll Area		yd ² (m ²)	500 (418)	

Disclaimer: TenCate assumes no liability for the accuracy or completeness of this information or for the ultimate use by the purchaser. TenCate disclaims any and all express, implied, or statutory standards, warranties or guarantees, including, without limitation any implied warranty as to merchantability or fitness for a particular purpose or arising from a course of dealing or usage of trade as to any equipment, materials, or information furnished herewith. This document should not be construed as engineering advice.

Mirafi® is a registered trademark of Nicolon Corporation.

Copyright © 2015 Nicolon Corporation. All Rights Reserved.

365 South Holland Drive
 Pendergrass, GA 30557
 Tel: 706-693-2225
 Tel: 888-795-0808

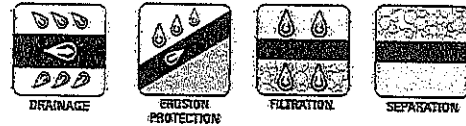
Fax: 706-693-4400
www.tencate.com

FGS000361
 FTR20



GAI-LAP-25-97

Mirafi® 170N



Mirafi® 170N is a needlepunched nonwoven geotextile composed of polypropylene fibers, which are formed into a stable network such that the fibers retain their relative position. Mirafi® 170N is inert to biological degradation and resists naturally encountered chemicals, alkalis, and acids.

TenCate Geosynthetics Americas Laboratories are accredited by Geosynthetic Accreditation Institute – Laboratory Accreditation Program (GAI-LAP). NTPEP Listed

Mechanical Properties	Test Method	Unit	Minimum Average Roll Value	
			MD	CD
Grab Tensile Strength	ASTM D4632	lbs (N)	180 (801)	180 (801)
Grab Tensile Elongation	ASTM D4632	%	50	50
Trapezoid Tear Strength	ASTM D4533	lbs (N)	75 (334)	75 (334)
CBR Puncture Strength	ASTM D6241	lbs (N)	450 (2003)	
Apparent Opening Size (AOS)			Maximum Opening Size	
	ASTM D4751	U.S. Sieve (mm)	70 (0.212)	
Permittivity			Minimum Roll Value	
	ASTM D4491	sec ⁻¹	1.4	
Flow Rate			Minimum Test Value	
	ASTM D4491	gal/min/ft ² (l/min/m ²)	105 (4278)	
UV Resistance (at 500 hours)			Minimum Test Value	
	ASTM D4355	% strength retained	70	
Physical Properties		Unit	Roll Size	
Roll Dimensions (width x length)		ft (m)	15 x 300 (4.5 x 91)	
Roll Area		yd ² (m ²)	500 (418)	

Disclaimer: TenCate assumes no liability for the accuracy or completeness of this information or for the ultimate use by the purchaser. TenCate disclaims any and all express, implied, or statutory standards, warranties or guarantees, including without limitation any implied warranty as to merchantability or fitness for a particular purpose or arising from a course of dealing or usage of trade as to any equipment, materials, or information furnished herewith. This document should not be construed as engineering advice.

Mirafi® is a registered trademark of Nicolon Corporation.

Copyright © 2015 Nicolon Corporation. All Rights Reserved.

365 South Holland Drive
 Pendergrass, GA 30567

Tel: 706 693 2225
 Tel: 888 795 0808

Fax: 706 693 4400
www.tencate.com

FGSD00347
 EFQR50



GAI-LAP-25-97

Mirafi® 180N



Mirafi® 180N is a needlepunched nonwoven geotextile composed of polypropylene fibers, which are formed into a stable network such that the fibers retain their relative position. Mirafi® 180N is inert to biological degradation and resists naturally encountered chemicals, alkalis, and acids. Mirafi® 180N meets AASHTO M288 Class 1 for Elongation > 50%.

TenCate Geosynthetics Americas Laboratories are accredited by Geosynthetic Accreditation Institute – Laboratory Accreditation Program (GAI-LAP). NTPPEP Listed

Mechanical Properties	Test Method	Unit	Minimum Average Roll Value	
			MD	CD
Grab Tensile Strength	ASTM D4632	lbs (N)	205 (912)	205 (912)
Grab Tensile Elongation	ASTM D4632	%	50	50
Trapezoid Tear Strength	ASTM D4533	lbs (N)	80 (356)	80 (356)
CBR Puncture Strength	ASTM D6241	lbs (N)	500 (2224)	
Apparent Opening Size (AOS)	ASTM D4751	U.S. Sieve (mm)	80 (0.18)	
Permittivity	ASTM D4491	sec ⁻¹	1.4	
Flow Rate	ASTM D4491	gal/min/ft ² (l/min/m ²)	95 (3870)	
UV Resistance (at 500 hours)	ASTM D4355	% strength retained	70	
Physical Properties	Unit	Roll Sizes		
Roll Dimensions (width x length)	ft (m)	12.5 x 360 (3.8 x 110)	15 x 300 (4.57 x 91.4)	
Roll Area	yd ² (m ²)	500 (418)		

Disclaimer: TenCate assumes no liability for the accuracy or completeness of this information or for the ultimate use by the purchaser. TenCate disclaims any and all express, implied, or statutory standards, warranties or guarantees, including without limitation any implied warranty as to merchantability, or fitness for a particular purpose or arising from a course of dealing or usage of trade as to any equipment, materials, or information furnished herewith. This document should not be construed as engineering advice.

Mirafi® is a registered trademark of Nicolon Corporation.

Copyright © 2015 Nicolon Corporation. All Rights Reserved.

365 South Holland Drive
 Pendergrass, GA 30567

Tel: 706.693.2226
 Tel: 888.795.0808

Fax: 706.693.4400
 www.tencate.com



FGS000351
 E1QR7Z

GAI-LAP-25-97

Mirafi® 180NC



Mirafi® 180NC is a needlepunched nonwoven geotextile composed of polypropylene fibers, which are formed into a stable network such that the fibers retain their relative position. Mirafi® 180NC is inert to biological degradation and resists naturally encountered chemicals, alkalis, and acids.

TenCate Geosynthetics Americas Laboratories are accredited by Geosynthetic Accreditation Institute – Laboratory Accreditation Program (GAI-LAP).

Mechanical Properties	Test Method	Unit	Minimum Average Roll Value	
			MD	CD
Weight	ASTM D5261	oz/yd ² (g/m ²)	7.5 (254)	
Grab Tensile Strength	ASTM D4632	lbs (N)	205 (912)	205 (912)
Grab Tensile Elongation	ASTM D4632	%	50	50
Trapezoid Tear Strength	ASTM D4533	lbs (N)	80 (356)	80 (356)
CBR Puncture Strength	ASTM D6241	lbs (N)	550 (2447)	
Apparent Opening Size (AOS)	ASTM D4751	U.S. Sieve (mm)	70 (0.212)	
Permeivity	ASTM D4491	sec ⁻¹	1.0	
Flow Rate	ASTM D4491	gal/min/ft ² (l/min/m ²)	70 (2852)	
UV Resistance (at 500 hours)	ASTM D4355	% strength retained	70	

Physical Properties	Unit	Roll Sizes	
Roll Dimensions (width x length)	ft (m)	12.5 x 360 (3.8 x 110)	15 x 300 (4.57 x 91.4)
Roll Area	yd ² (m ²)	500 (418)	

Disclaimer: TenCate assumes no liability for the accuracy or completeness of this information or for the ultimate use by the purchaser. TenCate disclaims any and all express, implied, or statutory standards, warranties or guarantees, including without limitation any implied warranty as to merchantability or fitness for a particular purpose or arising from a course of dealing or usage of trade as to any equipment, materials, or information furnished herewith. This document should not be construed as engineering advice.

Mirafi® is a registered trademark of Nicolon Corporation.

Copyright © 2014 Nicolon Corporation. All Rights Reserved.

365 South Holland Drive
 Pendergrass, GA 30567

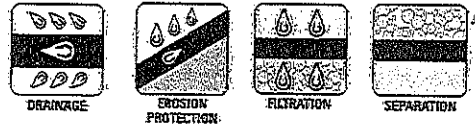
Tel: 706.693.2226
 Tel: 888.795.0808

Fax: 706.693.4400
www.tencate.com

FGS000760
 ETQR3



GAI-LAP-25-97



Mirafi® 1160N

Mirafi® 1160N is a needlepunched nonwoven geotextile composed of polypropylene fibers, which are formed into a stable network such that the fibers retain their relative position. Mirafi® 1160N is inert to biological degradation and resists naturally encountered chemicals, alkalis, and acids.

TenCate Geosynthetics Americas Laboratories are accredited by Geosynthetic Accreditation Institute – Laboratory Accreditation Program (GAI-LAP).

Mechanical Properties	Test Method	Unit	Minimum Average Roll Value	
			MD	CD
Grab Tensile Strength	ASTM D4632	lbs (N)	380 (169.1)	380 (169.1)
Grab Tensile Elongation	ASTM D4632	%	50	50
Trapezoid Tear Strength	ASTM D4533	lbs (N)	140 (623)	140 (623)
CBR Puncture Strength	ASTM D6241	lbs (N)	1025 (456.1)	
			Minimum Roll Value	
Permittivity	ASTM D4491	sec ⁻¹	0.7	
Flow Rate	ASTM D4491	gal/min/ft ² (l/min/m ²)	50 (2037)	
			Maximum Opening Size	
Apparent Opening Size (AOS)	ASTM D4751	U.S. Sieve (mm)	100 (0.15)	
			Minimum Test Value	
UV Resistance (at 500 hours)	ASTM D4355	% strength retained	70	

Physical Properties	Unit	Roll Size	
Roll Dimensions (width x length)	ft (m)	15 x 150 (4.57 x 46)	15 x 300 (4.57 x 91.4)
Roll Area	yd ² (m ²)	250 (209)	500 (418)

Disclaimer: TenCate assumes no liability for the accuracy or completeness of this information or for the ultimate use by the purchaser. TenCate disclaims any and all express, implied, or statutory standards, warranties or guarantees, including without limitation any implied warranty as to merchantability or fitness for a particular purpose or arising from a course of dealing or usage of trade as to any equipment, materials, or information furnished herewith. This document should not be construed as engineering advice.

Mirafi® is a registered trademark of Nicolon Corporation.

Copyright © 2015 Nicolon Corporation. All Rights Reserved.

365 South Holland Drive
Pendergrass, GA 30567

Tel: 706-693-2226
Tel: 888-795-0808

Fax: 706-693-4400
www.tencate.com

FGS000353
EQR44



GAI-LAP-25-97

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



ORDEN DE COMPRA No. 651-2023

Fecha: 31. ago. 2023

Proceso No. CMA-878-2023

Solicitante: Dirección de Gestion Comunitario y Desarrollo Humano

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1250	Unidad	Juguetes para niños varios estilos economicos	L 58.00	72,500.00
2	1250	Unidad	Juguetes para niñas varios estilos economicos	L 58.00	72,500.00
3	620	Paquete de 10 Unidades	Bolsa decorada plastica para dar dulces	L 24.00	14,880.00
				SUB-TOTAL	L 159,880.00
				15% ISV	L 23,982.00
				TOTAL	L 183,862.00

Valor total en letras: ****Ciento Ochenta y Tres mil Ochocientos Sesenta y Dos Lempiras 00/100****

Descripción del uso o destino: Compra de Juguetes y Bolsitas para celebracion del dia del niño
 Transferencia del Gobierno Central

Aprobada por: _____

Elaborado por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
 JMFC



Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX: 2235-7440

RIN: 03019013578149

CA: STA5A1-310914-104C82-E: E668-S: DDPA C-79

Caj. Alameda, 2 Casas antes de Crechinas, debajo de la Floristeria, Tegucigalpa, M.D.C.

Cotizacion Numero : EA110048

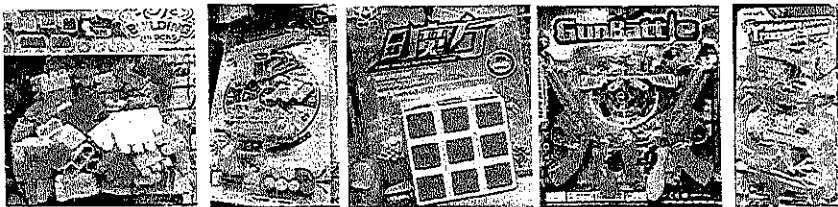
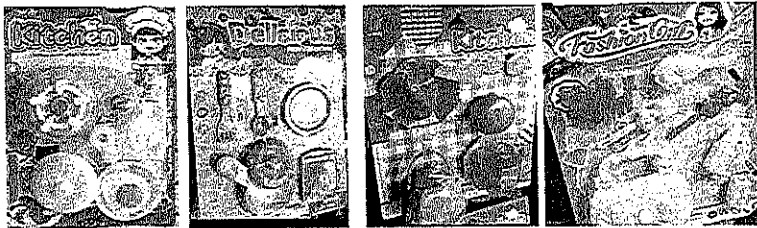
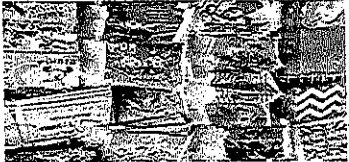
Empresa: **Alcaldía Municipal Del Distrito Central**

Contacto: **LIC. JESSICA FLORES**

Proceso: **JUGUETES**

Fecha: **24/08/2023**

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	JUGUETES ECONOMICOS NIÑO	1250	SÍ	60.00 L	75,000.00
					
2	JUGUETES ECONOMICOS NIÑA	1250	SÍ	60.00 L	75,000.00
					
2	BOLSITAS PARA DULCES DE 10 UNIDADES	620	SÍ	20.00 L	12,400.00
					

TOTAL	L	162,400.00
IMPOR EXE:	L	162,400.00
SUB TOTAL:	L	24,360.00
ISV:	L	186,760.00
TOTAL	L	186,760.00

Observaciones:

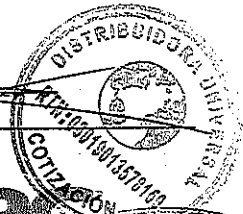
Entrega inmediata mientras haya existencia
 Credito 30 Dias
 Validez de la Oferta x 5 Dias

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

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

Por: _____

Firma y Sello



100M

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 655-2023

Fecha: 1. sep. 2023

Proceso No. CMA-899-2023

Solicitante: Direccion Despacho Municipal

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Servicio de alquiler de toldo 12x40.	L 40,000.00	L 40,000.00
2	1	Unidad	Servicio de alquiler de toldo 12x30.	L 30,000.00	L 30,000.00
3	1	Unidad	Servicio de alquiler de toldo 12x21.	L 22,500.00	L 22,500.00
4	1	Unidad	Servicio de alquiler de toldo 10x10.	L 10,000.00	L 10,000.00
5	1	Unidad	Servicio de alquiler 315 Mts. De cortina.	L 63,000.00	L 63,000.00
6	1	Unidad	Transporte.	L 4,000.00	L 4,000.00
			NOTA: Servicio de alquiler recibido el día: lunes 04 de septiembre del presente año.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 169,500.00
				15% ISV	L 25,425.00
				TOTAL	L 194,925.00

Valor total en letras:

Ciento Noventa y Cuatro Mil Novecientos Veinticinco Lempiras con 00/100*

Descripción del uso o destino: Serán utilizados en "Reunión Informativa" epara Patronatos de Tegucigalpa. Fondos Municipales.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

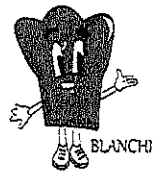
Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Cc. ARCHIVO

MBN

138

014



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

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

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

CAI: C16C08-3CBFC4-6B49BD-A1D68A-B064DB-EF

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

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

FACTURA

000-002-01-00012361

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	COMPRAS	VENCIMIENTO:	18/10/2023
TEL. CONTACTO:	95985912	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	14702
FECHA:	18/09/2023	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	ORIGINAL
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL		

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
000001	TOLDO DE 12X40 SENCILLO	L. 40,000.00	1	L. 40,000.00	L. 0.00	G
000004	TOLDO DE 12X30 SENCILLO	L. 30,000.00	1	L. 30,000.00	L. 0.00	G
000010	TOLDO DE 12X21 SENCILLO	L. 22,500.00	1	L. 22,500.00	L. 0.00	G
000017	TOLDO DE 10X10 SENCILLO	L. 10,000.00	1	L. 10,000.00	L. 0.00	G
000075	CORTINA CATEDRAL 9 MTS (9.20 LARGO - 2.08 ALTO)	L. 200.00	315	L. 63,000.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 4,000.00	1	L. 4,000.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%	
L. 0.00	L. 169,500.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 25,425.00	L. 0.00	L. 194,925.00

Categoría	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 165,500.00
TRANSPORTE	L. 4,000.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LPS. CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Domia Caridad
Firma y Sello de Tulipanes Organización de Eventos y más Alimentos y Servicios, S. De R. L.
PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9188
Cel. 9985-3744, 9991-0644
www.tulipanes.hn

Firma y Sello del Cliente Municipal
MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
MUNICIPAL
2022-2026



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

ACTA DE RECEPCION

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

- Servicio de alquiler:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	Unidad	Servicio de alquiler de toldo 12x40.
2	1	Unidad	Servicio de alquiler de toldo 12x30.
3	1	Unidad	Servicio de alquiler de toldo 12x21.
4	1	Unidad	Servicio de alquiler de toldo 10x10.
5	1	Unidad	Servicio de alquiler 315 Mts. De cortina.
6	1	Unidad	Transporte.

NOTA:

Servicio de alquiler recibida el día: lunes 04 de septiembre del presente año.

Según Factura N° 000-002-01-00012361

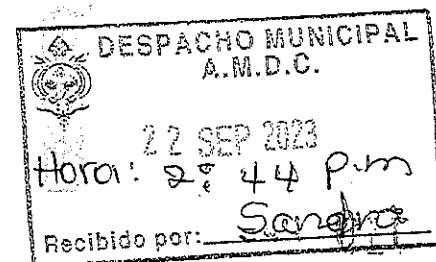
Valor de Factura: L.194,925.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023


JORGE ALDANA ALDE
MUNICIPAL
ALCALDE MUNICIPAL 26
172-2023



ciudad de
**buen
corazón**



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



ORDEN DE COMPRA No. 667-2023

Fecha: 5. sep. 2023

Proceso No. CMA-856-2023

Solicitante: Direccion de Despacho Municipal

COFFEE SNACK RINCON DE DIOS/
 WILFREDO AGUILAR LOPEZ

Nombre Comercial:

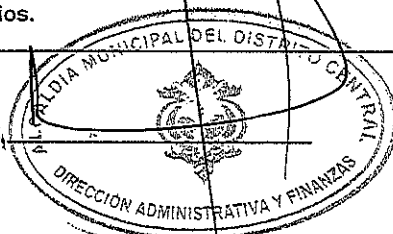
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	350	Unidad	Sandwich cubano en bolsa de papel, y un jugo economico de caja	L 80.00	L 28,000.00
2	150	Unidad	Estacion de café	L 25.0000	L 3,750.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 31,750.00
15% ISV					L 4,762.50
TOTAL					L 36,512.50

Valor total en letras: ***Treinta Seis Mil Quinientos Doce lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Compra de meriendas para Graduacion del Programa Yo Si Puedo .
 Fondos Propios.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
 JMFC

DESPACHO MUNICIPAL
 A.M.D.C.
 06 SEP 2023
 Hora: 3:37 p.m
 Recibido por: Sandra

1bcm



Coffee Snack

RINCÓN DE DIOS

Prop. Wilfredo Aguilar López

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

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

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

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

Factura N° 000-001-01-0000 2737

FECHA: 14 / 09 / 2023

Cliente: Alcaldia Municipal del Dist. Cent. R.T.N: 08019002264934

Dirección: Barrio el Centro, Tegucigalpa

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
350	Sandwiches con Jugo	80.00		28,000.00
2	Estacion de Cafe	25.00		3,750.00

Datos del Adquirente Exonerado: N° Correlativo de orden de compra exenta:	Importe Exonerado L.
N° Correlativo de constancia de registro exonerado:	Importe Exento L.
N° Identificación del registro de la SAG:	Importe Gravado 15% L. 31,750.00
Valor en Letras: <u>Treinta y Seis mil Trescientos Doce con 50/100</u>	Importe Gravado 18% L.
FIRMA: <u>[Signature]</u>	I.S.V. 15% L. 4,762.50
	I.S.V. 18% L.
	TOTAL A PAGAR L. 36,512.50

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





ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente, la Dirección de Despacho Municipal, hace constar que ha recibido de la empresa "COFFEE SNACK RINCON DE DIOS/WILFREDO AGUILAR LOPEZ" el siguiente servicio:

No	DESCRIPCION	Cant.
1	Sandwich cubano en bolsa de papel, y un jugo economico de caja	350
2	Jugo en caja mediano de naranja	350
3	Estacion de Café	150
ULTIMA LINEA		

NOTA

Que fueron utilizados el día 08 de septiembre para la Graduación del Programa "Yo Si Puedo" que se llevó a cabo en el Auditorio Plaza Colprosumah.

Según Factura N° 000-001-01-0000.2737

Valor Total de la Factura: L36,512.50

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



20 cm



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente, la Dirección de Despacho Municipal, hace constar que ha recibido de la empresa "COFFEE SNACK RINCON DE DIOS/WILFREDO AGUILAR LOPEZ" el siguiente servicio:

No	DESCRIPCION	Cant.
1	Sandwich cubano en bolsa de papel, y un jugo economico de caja	350 ✓
2	Jugo en caja mediano de naranja	350 ✓
3	Estacion de Café	150 ✓
	ULTIMA LINEA	

NOTA

Que fueron utilizados el día 08 de septiembre para la Graduación del Programa "Yo Si Puedo" que se llevó a cabo en el Auditorio Plaza Colprosumah.

Según Factura N° 000-001-01-0000 2737 ✓

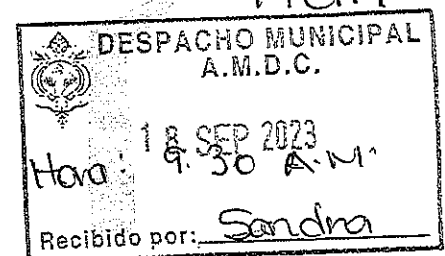
Valor Total de la Factura: L36,512.50 ✓

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

Russel Garay
Dirección de Despacho Municipal



ciudad de
**buen
corazón**





COFFEE SNACK "RINCON DE DIOS"



ESPECIALISTAS EN ALIMENTACION Y MAS

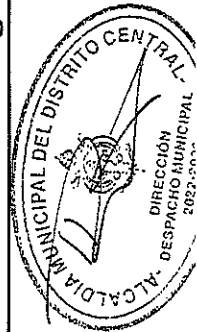
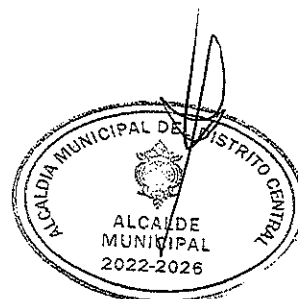
COTIZACION N° 00162-2023 CMA 856-2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL Fecha: 05/09/2023
RTN: 08019002264234 BARRIO EL CENTRO TEGUCIGALPA

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
350	1 CLUB SANDWICH EMPACADOS DE BOLSA DE PAPEL CON JUGO ECONOMICO	L. 80.00	L. 28,000.00
150	ESTACION DE CAFÉ CON CREMORA EN VASO DE 8 ONZAS DE FOAM	L. 25.00	L. 3,750.00
		SUB. TOTAL	31,750.00
		15% ISV	4,762.50
		TOTAL	36,512.50

Estos precios estan vigentes por 15 dias

Por: 
Atte. WILFREDO AGUILAR
GERENTE GENERAL






COTIZACIÓN

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

Datos Contactos:

Empresa: AMDC ✓
 Cotizante: Jessica Flores
 Celular: 3188-9724
 Recibe: Jessica Flores
 Celular: 3188-9724
 Fecha cotización: 5/9/2023

Datos Evento :

Nº de personas: 350pax
 Tipo de evento: Corporativo
 Fecha del evento: Viernes 08-09-2023
 Hora de evento: 10:00am
 Hora de entrega:
 Lugar: Colproswash

Facturación :

Nombre:
 Fecha:
 RTN:
 Correo: jessicafloresc1990@hotmail.com

Nota:

Días	Descripción del servicio	Cantidad	P. Unitario	P.Total
	Merienda empacada en bolsa de papel Kraft:			0.00
1	Sandwich cubano con papalina	350	149.00	52,150.00
	Bebidas:			0.00
1	Jugo en caja mediano de naranja	350	28.00	9,800.00
1	Estación de café	150	39.00	5,850.00
	Incluye:			0.00
	café, azúcar, Azúcar de dieta, cremora			0.00
				0.00
				0.00
Sub total del servicio				67,800.00

Personal del Servicio	L	Sub Total personal de servicio	Transporte	L	Sub Total de transporte
		0.00	Flete	1	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 día. Se les informa que las cotizaciones enviadas podran ser confirmadas 48 horas antes del servicio solicitado.

Nota Importante

Katherine Flores
Katherine Flores
 Ejecutiva de Ventas
 asistenteventasc73@gmail.com
 Cel: 9743-7093

SUB TOTAL	68,250.00
18% LICOR	
15% I.S.V.	10,237.50
TOTAL	78,487.50
ANTICIPO	
SALDO P.	78,487.50



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



12cm

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



ORDEN DE COMPRA No. 677-2023

Fecha: 7. sep. 2023

Proceso No. CMA-876-2023

Solicitante: Coordinacion de Prensa

SUPLIODORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS/ PROSEDI

Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Sony Alpha 7II en Kit	L 58,000.00	L 58,000.00
2	1	Unidad	Lente 24-70 Sony	L 34,500.00	L 34,500.00
3	1	Unidad	Lente 70-200 Sony	L 38,000.00	L 38,000.00
SUB-TOTAL				L 130,500.00	L 130,500.00
15% ISV				L 19,575.00	L 19,575.00
TOTAL				L 150,075.00	L 150,075.00

Valor total en letras: *** CIENTO CINCUENTA MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100***

Descripción del uso o destino: Compra de Camara Fotografica
 Fondos Propios.



Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
 JMFC

2/67



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: 51D9B1-F2AFC3-D045BB-32A62A-F51FAA-D3
Correo: prosedifk@gmail.com / ventas@prosedihn.com
Tel.: +504 9972-1323 / +504 9992-8630

FACTURA AL CREDITO
000-002-01-00002133

Nombre: Alcaldia Municipal del Distrito Central RTN: 08019002264234
Dirección: Tegucigalpa M.D.C. Fecha: 02/10/2023
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
1	Sony Alpha 7II en kit	58,000.00		58,000.00
1	Lente 24-70 Sony	34,500.00		34,500.00
1	Lente 70-200 Sony	38,000.00		38,000.00
ENTREGADO				

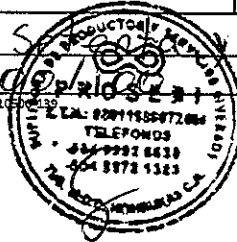
Son: Ciento cincuenta mil
Cinco Lempiras con

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-11-0000139
PQ Original: Cliente
Vergé: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 30/06/2024

Rango Autorizado:
000-002-01-00002051 - 000-002-01-00002350

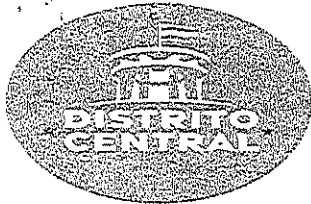
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!



Firma Autorizada

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	130,500.00
Gravado 18% L.	
15% ISV L.	19,575.00
18% ISV L.	
TOTAL L.	150,075.00

24cm



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE EQUIPO No. 0222-2023- BP - AMDC

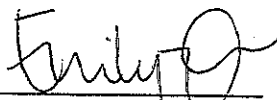
Reunidos en las instalaciones que ocupa Coordinación de Prensa en el Plantel 21 de octubre Ciudad Capital, siendo las 11:09 a.m., del día 23 de Octubre 2023. Los Suscritos representantes: Lic. Emely Zelaya, Jefe. de esa Oficina Sr. Nahum Meza inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVEROS, (PROSEDI), el propósito de recibir equipo según factura No. 000-002-01-00002133 de fecha 02 de octubre 2023 y orden de compra No.0677-2023 de fecha 07 de Septiembre de 2023.

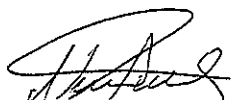
Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que se entregó, a Coordinación de Prensa, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
01	Camara SONY Alpha 711 en kit 4046813-23	58,000.00	58,000.00
01	Lente de 24-70 sony	34,500.00	34,500.00
01	Lente de 70-200 sony	38,000.00	38,000.00
	SUB.TOTAL.		130,500.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		19,575.00
	TOTAL		150,075.00

El total es de: LPS. 150,075.00 (CIENTO CINCUENTA MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)

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


Lic. Emely Zelaya
Coordinación de Prensa


Sr. Nahum Meza
Inspector de Bienes Patrimoniales


Lic. Gustavo Hernández.
Jefe de Bienes Patrimoniales





Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX-22357440

FAX-08017916578167

CAP.SIVASAT.S.109 41104082E6E6859DDFAC79

Calle Alameda 7, Colocarios de Credimas, Barrio de la Flor, Ermita, San Cristobal, D.C.

Silvia Yamileth Perez

Cotizacion Numero : EA110047

Empresa: **Alcaldía Municipal Del Distrito Central**

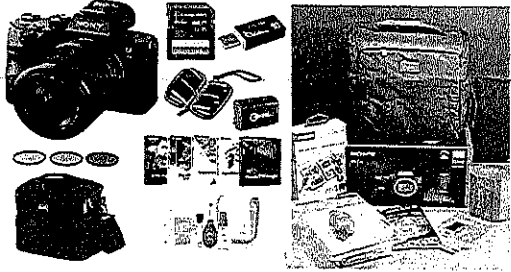
Contacto: LIC. JESSICA FLORES

Proceso: CAMARA

Fecha: 24/08/2023

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	Sony Alpha 7 III Incluye: Cámara digital Sony Alpha a7 III 24MP UHD 4K sin espejo Lente FE 28-70 mm f/3.5-5.6 OSS (SEL2870) Adaptador de CA AC-UUD12 Accesorio para calzado Tapa del cuerpo Copa del ocular Tapa de la lente Cubierta de lente Tapa trasera de la lente cable micro usb Batería recargable NP-FZ100 Bandalera Tarjeta SDHC U3 de 32GB Fundá de cámara Kit de filtro de 55 mm (ND) Batería de repuesto Juego de limpieza Cartera de memoria Lector de tarjetas Paquete de software para PC	1	SI	L	84,000.00	84,000.00

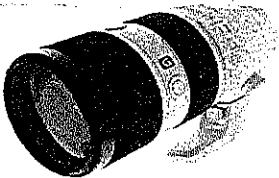


Sony Vario-Tessar FE 24-70 mm F4 ZA OSS Lente Full-Frame

2		1	SI	L	21,500.00	21,500.00
---	--	---	----	---	-----------	-----------



3	Sony FF 70-200mm f/2.8 GM OSS	1	SI	L	60,395.00	60,395.00
---	-------------------------------	---	----	---	-----------	-----------



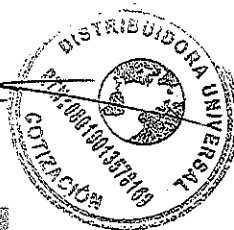
Observaciones:
Entrega inmediata mientras haya existencia
Credito 30 Dias
Validez de la Oferta x 5 Dias

TOTAL	L	165,895.00
IMPOR EXE:	L	165,895.00
SUB TOTAL:	L	24,884.25
ISV:	L	24,884.25
TOTAL	L	190,779.25

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

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

Por: _____ Firma: _____



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Focus Store, S. DE R. L.
Tegucigalpa, 00504
Honduras
ventas@focusstore.net
Teléfono: +504 22635113
ID de la compañía: 08019021271494

Enviado

Cotización: #0000817

Emitida el: 24 ago 2023

Fecha de vencimiento: 9 sept 2023

Cotización Equipo AMDC

AMDC 08019002264234

ingresonuevoproveedor@amdc.hn

Producto o servicio	Precio	Cantidad	Total
Sony Alpha A7III 4K + lente de 28-70mm + accesorios Cámara digital Sony Alpha a7 III 24MP UHD 4K sin espejo Lente FE 28-70 mm f/3.5-5.6 OSS (SEL2870) Adaptador de CA AC-UUD12 Tapa del cuerpo Copa del ocular Tapa de la lente Cubierta de lente Tapa trasera de la lente cable micro usb Batería recargable NP-FZ100 Bandolera Tarjeta SDHC U3 de 32GB Funda de cámara Kit de filtro de 55 mm (ND) Batería de repuesto Juego de limpieza Cartera de memoria Lector de tarjetas Paquete de software para PC	69.478,26 HNL	1	69.478,26 HNL
Lente Sony FE 24-70mm f/2.8 GM	55.060,86 HNL	1	55.060,86 HNL
Lente Sony FE 70-200mm f/2.8 GM OSS	64.851,60 HNL	1	64.851,60 HNL
	Subtotal		189.390,72 HNL
	ISV (15%)		28.408,61 HNL
	Precio total:		217.799,33 HNL

Notas
Gracias por tu Cotización

Términos legales

Cotización Valida para 15 Días *Entrega 12 a 15 días hábiles *Cheque a Nombre de : FOCUS STORE *Billete en el Efectivo Vindel, Deposito a la cuenta de Ahorros BAC a
Nombre de: FOCUS STORE: #745254091 * Garantía del Fabricante

1607

Silvia Yamilette



Focus Store, S. DE R. L.
Tegucigalpa, 00504
Honduras
ventas@focusstore.net
Teléfono: +504 22635113
ID de la compañía: 08019021271494

Enviado

Cotización: #0000817
Emitida el: 24 ago 2023
Fecha de vencimiento: 9 sept 2023

Cotización Equipo AMDC

AMDC 08019002264234

ingresonuevoproveedor@amdc.hn

Producto o servicio	Precio	Cantidad	Total
Sony Alpha A7III 4K + lente de 28-70mm + accesorios Cámara digital Sony Alpha a7 III 24MP UHD 4K sin espejo Lente FE 28-70 mm f/3.5-5.6 OSS (SEL2870) Adaptador de CA AC-UUD12 Tapa del cuerpo Copa del ocular Tapa de la lente Cubierta de lente Tapa trasera de la lente cable micro usb Batería recargable NP-FZ100 Bándolera Tarjeta SDHC U3 de 32GB Funda de cámara Kit de filtro de 55 mm (ND) Batería de repuesto Juego de limpieza Cartera de memoria Lector de tarjetas Paquete de software para PC	69.478,26 HNL	1	69.478,26 HNL
Lente Sony FE 24-70mm f/2.8 GM	55.060,86 HNL	1	55.060,86 HNL
Lente Sony FE 70-200mm f/2.8 GM OSS	64.851,60 HNL	1	64.851,60 HNL
	Subtotal		189.390,72 HNL
	ISV (15%)		28.408,61 HNL
	Precio total:		217.799,33 HNL

Notas
Gracias por tu Cotización

Términos legales
Cotización Válida para 15 Días *Entrega 12 a 15 días hábiles *Cheque a Nombre de : FOCUS STORE Billetera del Estado VindeL. Deposito a la cuenta de Ahorros BAC a
Nombre de: FOCUS STORE: #745254091 * Garantía del Fabricante



15cm

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



ORDEN DE COMPRA No. 683-2023

Fecha: 7. sep. 2023

Proceso No. CMA-890-2023

Solicitante: Coordinacion de Prensa

Nombre Comercial: Grupo Roca Honduras S. de R.L.

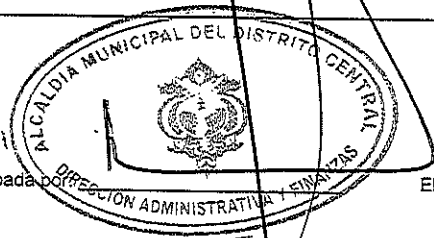
Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	Unidad	Discos Duros de 4 TB 2.5	L 3,175.00	L 9,525.00
				SUB-TOTAL	L 9,525.00
				15% ISV	L 1,428.75
				TOTAL	L 10,953.75

Valor total en letras: DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100***

Descripción del uso o destino: Compra de Discos Duros Fondos Propios.



Aprobada por:

Elaborado por:



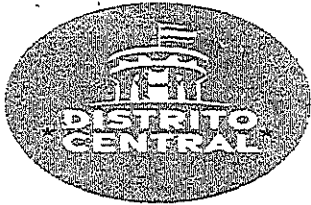
Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO

ajml



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE EQUIPO No. 0210-2023- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa Coordinación de Prensa en el Plantel 21 de octubre Ciudad Capital, siendo las 02:15 p.m., del día 12 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 GRUPO ROCA HONDURAS S. De R.L el propósito de recibir equipo según factura No. 000-001-01-00000378 de fecha 21 de septiembre 2023 y orden de compra No.0683-2023 de fecha 07 de Septiembre 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
03	Disco Duros de 4 TB 2.5. Inv.4046678,4046679,4046680-23	3,175.00	9,525.00
	SUB.TOTAL.		9,525.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		1,428.75
	TOTAL		10,953.75

El total es de: LPS. 10,953.75 (DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS)

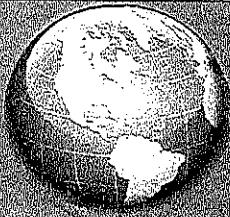
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 12 días del mes de octubre del año 2023.

Lic. Emely Zelaya
Coordinación de Prensa

Sr. Nahum Meza
Inspector de Bienes Patrimoniales

Lic. Gustavo Hernández
Jefe de Bienes Patrimoniales

Silvia Yamileth Pérez



Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX: 2235-7440

RTN: 08019013578169

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

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

Cotizacion Numero : EA110052

Empresa:

Alcaldía Municipal Del Distrito Central

Contacto: LIC. ANGEL

Proceso: DISCO DURO EXTERNO

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	VIU	TOTAL
1	DISCO DURO EXTERNO DE 4 TB SEAGATE	3	SI	4,899.00	14,697.00

Observaciones:

Entrega inmediata mientras haya existencia

Credito 30 Días

Validez de la Oferta x 5 Días

TOTAL	L.	14,697.00
IMPOR EXE:	L.	14,697.00
SUB TOTAL:	L.	14,697.00
ISV:	L.	2,204.55
TOTAL	L.	16,901.55

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

EDWAR AGUILAR

Ejecutivo de Ventas Generales - Ventas Tecnologicas

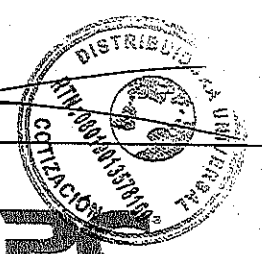
Cel.3240-6021

Tel: PBX 2235-7440 Ext 107

Mail: edwar.aguilar@distribuidorauniversal.hn

Por:

[Handwritten Signature]
Firma y Sello



EPSON
EXCEED YOUR VISION

Canon

CDP
CHICAGO DIGITAL POWER
REINTEGRITY

APC

[Handwritten Signature]

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



ORDEN DE COMPRA No. 689-B-2023

Fecha: 8. sep. 2023

Proceso No. CMA-935-2023

Solicitante: Gerencia De Desarrollo Humano

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	1000	c/u	PIÑATAS	L 93.00	L 93,000.00
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL	L 93,000.00	
			15% ISV	L 13,950.00	
			TOTAL	L 106,950.00	

Valor total en letras: ***CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 00/100***

Descripción del uso o destino: Compra de 1000 Piñatas, que serán utilizadas para celebración del día del niño.
Fransferencia Del Gobierno Central.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
HMRM



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Gerencia De Desarrollo Humano hace constar que ha recibido de la empresa "Variedades Annye/ Bessy Lizzette Posadas Cruz"

El siguiente servicio:

No	DESCRIPCION	Cant.	Unidad
1	Piñatas	1000	UNIDAD
ULTIMA LINEA			

Que fueron utilizados en la celebración del día del niño.

Según Factura N° 000-001-01-00001714

Valor Total de la Factura: L. 106,950.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023


Darwin Varela

Gerencia Desarrollo Humano



ciudad de
**buen
corazón**



Formato de cotizaciones F-300

ANILLO PERIFERICO, ATRAS DE TEXACO FUERZA AEREA, COMAYAGUELA, HONDURAS

RTN 08019998384037

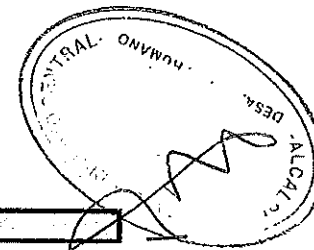
TELS: 2245 5962 E-MAIL: ventas1@maknudo.com

www.maknudo.com

SUPLIDORES DE: SERIGRAFIA, BORDADO, UNIFORMES, CAMISETAS, GORRAS, ARTICULOS PROMOCIONALES.
DESDE 1986

COTIZACION:

FECHA:	05-septiembre-2023
EMPRESA	A.M.D.C
CONTACTO:	
TELEFONO:	
DIRECCION:	
E-MAIL:	
VENDEDOR:	



CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	COLOR	LOGO # 1	LOGO # 2	PRECIO		TOTAL	
						L.		L.	
	1000	PIÑATAS				L. 100.00		L. 100,000.00	
						SUB TOTAL		L.	100,000
						FLETE		L.	-
						15% ISV		L.	15,000.00
						TOTAL		L.	115,000.00



OBSERVACIONES:

TIEMPO DE ENTREGA: 5 días Habiles
FORMA DE PAGO: 50% ANTICIPO 50% AL MOMENTO DE LA ENTREGA
COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS

EL CENTRO, CALLE PEATONAL ESQUINA OPUESTA A POLLO CAMPERO LOCAL 104A EDIFICIO EL CENTRO

CEL: 9950-2014, 9950-5484

R.T.N.: 08019006051965

rmartinez@bangmedia.me

gmartinez@bangmedia.me

COTIZACIÓN

ATENCIÓN: **A.M.P.C.**

TEL.:

FECHA: **05/09/2023**

DIRECCIÓN:

R. T. N.:

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UND.	PRECIO TOTAL
1000	PIÑATAS	110.00	110,000.00

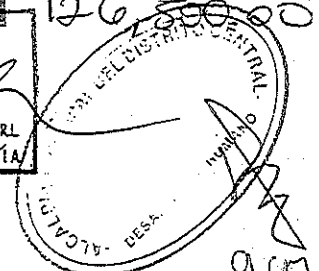
OBSERVACIONES:

- Cantidades sujetos a precios en conjunto
- Precios incluyen precio sobre ventas.
- Modo de pago:
 - Por sistema SIAFI
 - Mediante tarjeta de crédito
 - Mediante transferencia a cuenta de cheques en Lempiras # 100385971 a nombre de: BANG Media, S. de R. L.

SUB-TOTAL	110,000.00
I.S.V.	16,500.00
TOTAL	126,500.00



FIRMA Y SELLO



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



ORDEN DE COMPRA No 700-2023

Fecha: 13. sep. 2023

Proceso No. CMA-924-2023

Solicitante: Departamento Municipal de Justicia

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

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

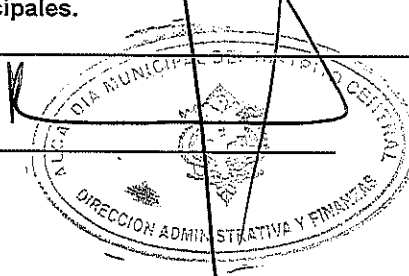
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	20	c/u	Cenas empacadas con su respectiva bebida. * CARNE ASADA, CHISMOL, ARROZ, FRIJOLES FRITOS, QUESO, TORTILLA, REFRESCO .	L 155.00	L 3,100.00
			NOTA: Alimentación para el día: jueves 14 de septiembre del presente año.		
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 3,100.00
				15% ISV	L 465.00
				TOTAL	L 3,565.00

Valor total en letras: ****Tres Mil Quinientos Sesenta y Cinco Lempiras 00/100****

Descripción del uso o destino: Para el personal de apoyo que laborarán en el "concierto Eladio Carrión".
 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

RS

156



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

ACTA DE RECEPCION

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

- Servicio de Alimentación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	20	c/u	Cenas empaçadas con su respectiva bebida. * CARNE ASADA, CHISMOL, ARROZ, FRIJOLES FRITOS, QUESO, TORTILLA, REFRESCO .

Nota:

Alimentación recibida el día: sábado 14 de septiembre del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-00000099

Valor de Factura: L.3,565.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023



GERSON DANIEL MOYA
JUEZ DE POLICIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA



ciudad de
**buen
corazón**

1962

EVENTOS JACKY

RTN 06081965001129
 Email rafaelrodrizmed@gmail.com
 Cel. 3205-6461

Barrio el Rincon, calle principal, frente a
 estacionamiento de Codis casa 4240,
 Distrito Central

COTIZACION

CLIENTE: A.M.D.C
 FECHA DE COTIZACION: 11/09/2023

CONTACTO: Jacky
 TELEFONO:
 CELULAR: 3205-6461
 E-MAIL:

FECHA DE EVENTO: 14/09/2023

LUGAR: (Lenos)

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Carne asada chismol	20	155	3.100.00
arroz, frioles fritos			
queso y tortilla + Refresco			

SUB TOTAL.	L.	
15% ISV.	L.	465.00
GRAN Total.	L.	3.565.00

La Cotizacion es Valida por 15 días a partir de la fecha de Cotizacion
 Gracias por su Confianza.

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello

EVENTOS JACKY
 Tecnología M.D.C.

DISTRICTO CENTRAL
JUZGADO DE POLICIA

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



ORDEN DE COMPRA No. 701-2023

Fecha: 13. sep. 2023

Proceso No. CMA-925-2023

Solicitante: Departamento Municipal de Justicia

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

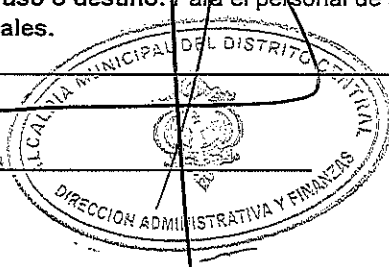
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	20	c/u	Cenas empacadas con su respectiva bebida. * FAJITAS DE POLLO, ARROZ, ENSALADA VERDE, TORTILLA, REFRESCO .	L 150.00	L 3,000.00
			NOTA: Alimentación para el día: viernes 15 de septiembre del presente año.		
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 3,000.00
				15% ISV	L 450.00
				TOTAL	L 3,450.00

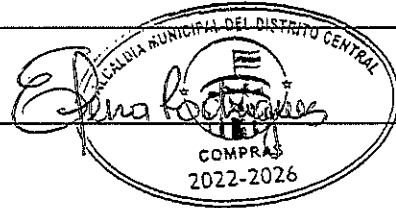
Valor total en letras: *****Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta Lempiras 00/100*****

Descripción del uso o destino: Para el personal de apoyo que laborarán en el "concierto Los Rancheros".
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

1235

1500



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

ACTA DE RECEPCION

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

- Servicio de Alimentación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	20	c/u	Cenas empacadas con su respectiva bebida. *FAJITAS DE POLLO, ARROZ, ENSALADA VERDE, TORTILLA, REFRESCO.

Nota:

Alimentación recibida el día: viernes 15 de septiembre del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-00000100

Valor de Factura: L.3,450.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023


JUGAJO DE POLICIA
GERSON DANIEL MOYA
JUEZ DE POLICIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA



ciudad de
**buen
corazón**

1907

Alcaldía Municipal del Distrito Central
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 703-2023

Fecha: 13. sep. 2023

Proceso No. CMA-844-2023

Solicitante: Tesorería Municipal

Nombre Comercial: **SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS / PROSEDI**

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

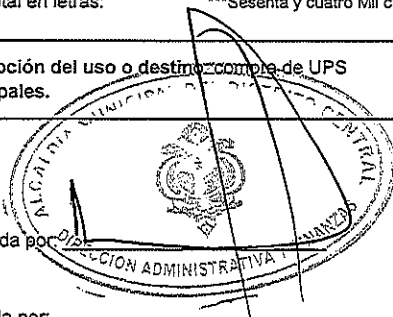
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	c/u	UPS 1500 VA	L 5,600.00	L 56,000.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 56,000.00
15% ISV					8,400.00
TOTAL					L 64,400.00

Valor total en letras:

Sesenta y cuatro Mil cuatrocientos Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: compra de UPS Municipales. Fondos

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: _____

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

Cc. ARCHIVO
 AJML

25



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: 51D9B1-F2AFC3-D045BB-32A62A-F51FAA-D3
Correo: prosedifk@gmail.com / ventas@prosedihn.com
Tel.: +504 9972-1323 / +504 9992-8630

FACTURA AL CREDITO
000-002-01-00002113

Nombre: Alcaldia Municipal del Distrito Central RTN: 08019002264234

Dirección: Tegucigalpa M.D.C. Fecha: 26/09/2023

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
10	UPS 1500 VA	5,600.00		56,000.00
ENTREGADO				

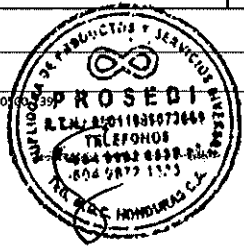
Son: _____

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10
PQ Original: Cliente
Verde: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 30/06/2024

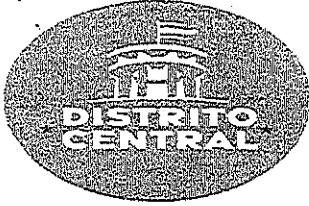
Rango Autorizado:
000-002-01-00002051 - 000-002-01-00002350

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!



Firma Autorizada

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	56,000.00
Gravado 18% L.	
15% ISV L.	8,400.00
18% ISV L.	
TOTAL L.	64,400.00



**GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES**

ACTA DE RECEPCIÓN DE EQUIPO No. 0203-2023- BP - AMDC


Reunidos en las instalaciones que ocupa el Gerencia el Departamento de Tesorería ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta Ciudad Capital, siendo las 02:15 p.m., del día 27 de Septiembre 2023. Los Suscritos representantes: Lic. Yina Castro, Jefe de esa Oficina el Sra Ingris Lagos inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS (PROSEDI) el propósito de recibir equipo según factura No. 000-002-01-00002113 de fecha 26 de septiembre 2023 y orden de compra No.0703-2023 de fecha 13 de Septiembre de 2023.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que se entregaron al Departamento de Tesorería, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
10	UPS 1500 VA. inv.4046683,4046684,4046685,4046686,4046687,4046688, 4046689,4046690,4046719,4046721-23	5,600.00	56,000.00
	SUB.TOTAL.		56,000.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		8,400.00
	TOTAL		64,400.00

El total es de: LPS. 64,400.00 (SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 27 días del mes de septiembre del año 2023.


Sr. Lic. Yina Castro
Depto. Tesorería


Lic. Gustavo Hernández
Jefe de Bienes Patrimoniales


Sra. Ingris Lagos
Inspector Bienes Patrimoniales



INVERSIONES OLIVERA S. de R.L.

Col. Pueblo nuevo, Bulevar Morazan contiguo a Banco Atlántida, en e

M.D.C., Francisco Morazan. Tel. 2221-1122

Correo Electronico: inversionesoliverahn@outlook.com

RTN : 08019021257190

COTIZACION N°808

Fecha Emisión 17/08/2023

Página 1

Nombre o Razon Social del Cliente: MDC

RTN 08019002264234

Dirección :

Término de Pago Pago con Cheque

Vendedor Iveth Pavon

Item	Cant	Código	Descripción Producto	Precio Unitario	Descuentos Rebajas	TOTAL
1	10.00	UPS-21	UPS/REG APC 1500VA 120V 10SAL 2USB LCD PRO	8,312.1739		83,121.73

OBSERVACIONES:

83,121.73

Subtotal	L.	83,121.74
I.S.V. 15%	L.	12,468.26
TOTAL	L.	95,590.00



Firma del Factorador

Firma del Cliente

No se aceptan Devoluciones

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 702-2023

Fecha: 13. sep. 2023

Proceso No. CMA-954-2023

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

Nombre Comercial: INVERSIONES J&N, S. DE R. L.
PANCITOS CHALY

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	150	Unidad	Desayunos empacados con su respectiva bebida. <i>Huevo, frijoles fritos, tajadas de plátano maduro, tortillas, queso, mantequilla, jugo.</i>	L 95.00	L 14,250.00
2	150	Unidad	Almuerzos empacados con su respectiva bebida. <i>Pechuga de pollo frito, tajadas de guineo, aderezo, chismol. Salsa blanca, encurtido, repollo, refresco.</i>	L 150.00	L 22,500.00
3	150	Unidad	Meriendas empacados con su respectiva bebida. Pan con frijoles y huevo.	L 75.00	L 11,250.00
4	150	Unidad	Meriendas empacados con su respectiva bebida Sandwich.	L 70.00	L 10,500.00
			NOTA: Alimentación para el día: viernes 15 de septiembre del 2023.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 58,500.00
				15% ISV	L 8,775.00
				TOTAL	L 67,275.00

Valor total en letras:

Sesenta y Siete Mil Doscientos Setenta y cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Alimentación para ser entregados al personal de Movilidad Urbana, que brindará atención para Orden Vial en los Desfiles del 15 de septiembre del 2023.

Fondos Municipales

Aprobada por:
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Elaborado por:
COMPRAS
2022-2026
Fecha:

Recibida por: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

26

017



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Movilidad Urbana de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "INVERSIONES J&N, S. DE R. L. - PANCITOS CHALY" el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	150	Unidad	Desayunos empacados con su respectiva bebida. <i>Huevo, frijoles fritos, tajadas de plátano maduro, tortillas, queso, mantequilla, jugo.</i>
2	150	Unidad	Almuerzos empacados con su respectiva bebida. <i>Pechuga de pollo frito, tajadas de guineo, aderezo, chismol. Salsa binaca, encurtido, repollo, refresco.</i>
3	150	Unidad	Meriendas empacados con su respectiva bebida. <i>Pan con frijoles y huevo.</i>
4	150	Unidad	Meriendas empacados con su respectiva bebida. <i>Sandwich.</i>

NOTA:

Alimentación recibida el día: viernes 15 de septiembre del presente año.

Según Factura N°000-001-01-00000783

Valor Total de la Factura: L. 67,275.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023


JOSE MIGUEL MENDOZA
GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA



ciudad de
**buen
corazón**

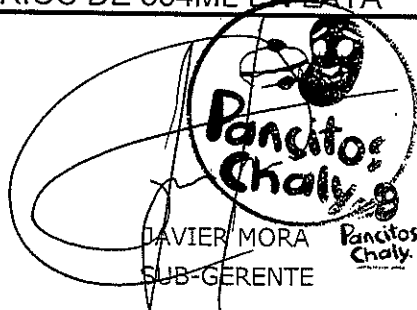



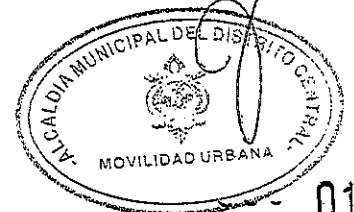
COTIZACION

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN:	08019002264234
FECHA:	martes 12 de septiembre 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 (15 DE SEPTIEMBRE)	5 DIAS	
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
150	DESAYUNOS: HUEVO, FRIJOLES FRITOS, TAJADAS DE PLATANO MADURO, 3 TORTILLAS, QUESO, MANTEQUILLA Y JUGO DE LA GRANJA 225ML	L95.00	L14,250.00
150	ALMUERZO: PECHUGA DE POLLO, TAJADAS DE GUINEO, ADEREZO, CHISMOL, SALSA BLANCA, REPOLLO Y FRESCOS VARIOS DE 354ML EN LATA	L150.00	L22,500.00
150	MERIENDA 1: COMBO DE 2 PANCITOS CON FRIJOLES Y HUEVO (150 CAFES EN TERMO CON DISPENSADOR, INCLUYE VASITOS CAFETEROS, AZUCAR Y SERVILLETA)	L75.00	L11,250.00
150	MERIENDA 2: 1 SANDWICH DE PASTA DE POLLO, UNA BOLSA DE CHURRITOS Y REFRESCOS VARIOS DE 354ML EN LATA	L70.00	L10,500.00
		SUBTOTAL	L58,500.00
		IMP.S/V	L8,775.00
		TOTAL	L67,275.00


JAVIER MORA
SUB-GERENTE




L. 22,425.00 - Desayunos
 25,875.00 - Almuerzos
 10,350.00 - 1 Merienda
 15,525.00 - 2 Merienda
 L. 74,175.00

EVENTOS JACKY

RTN 06081965001129
 Email rafaelrodrizmed@gmail.com
 Cel. 3205-6461

Barrio el Rincon, calle principal, frente a
 estacionamiento de Codis casa 4240,
 Distrito Central

COTIZACION

CLIENTE: A.M.D.C.
 FECHA DE COTIZACION: 11/09/2023

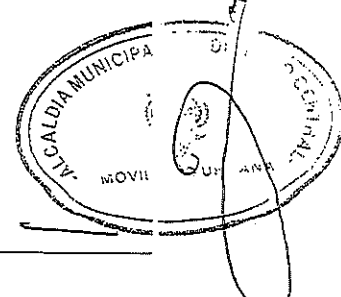
CONTACTO: Jacky
 TELEFONO:
 CELULAR: 3205-6461
 E-MAIL:

FECHA DE EVENTO: 15/09/2023
 LUGAR: (Desayunos)

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Huevo, frioles fritos.	750	730	19,500 L.
torradas de plátano maduro			
3 tortillas, queso mante-			
quilla y jugo natural de			
navaho			
SUB TOTAL.		L.	
15% ISV.		L.	2,925.00
GRAN Total.		L.	22,425.00

La Cotizacion es Valida por 15 días a partir de la fecha de Cotizacion
 Gracias por su Confianza

Firma y sello


ALCALDIA MUNICIPAL


EVENTOS JACKY

RTN 06081965001129
 Email rafaelrodrizmed@gmail.com
 Cel. 3205-6461

Barrio el Rincon, calle principal, frente a
 estacionamiento de Codis casa 4240,
 Distrito Central

COTIZACION


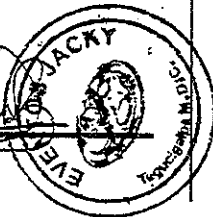
CLIENTE: A. M. D. C.
 FECHA DE COTIZACION: 11/09/2023

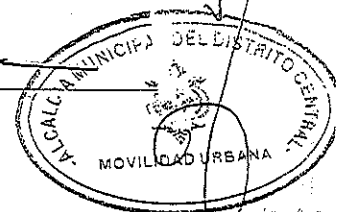
CONTACTO: Jacky
 TELEFONO:
 CELULAR: 3205-6461
 E-MAIL:

FECHA DE EVENTO: 15/09/2023
 LUGAR: (Almuerzo)

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Pechuga de pollo frito	150	150	22,500.00
patatas de hinojo aderezo			
crisamol, salsa blanca			
encurtido, repollo f fresco			
SUB TOTAL.		L.	
15% ISV.		L.	3,375.00
GRAN Total.		L.	25,875.00

La Cotizacion es Valida por 15 días a partir de la fecha de Cotizacion
 Gracias por su Confianza


 Firma y Sello
 



EVENTOS JACKY

RTN 06081965001129
 Email rafaelrodrizmed@gmail.com
 Cel. 3205-6461

Barrio el Rincon, calle principal, frente a
 estacionamiento de Codis casa 4240,
 Distrito Central

COTIZACION


CLIENTE: A.M.D.C
 FECHA DE COTIZACION: 11/09/2023

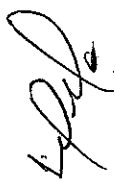

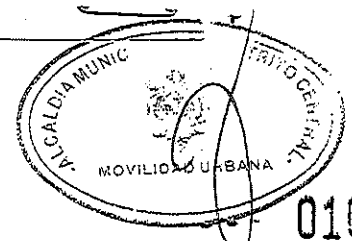
CONTACTO: Jacky
 TELEFONO:
 CELULAR: 3205-6461
 E-MAIL:

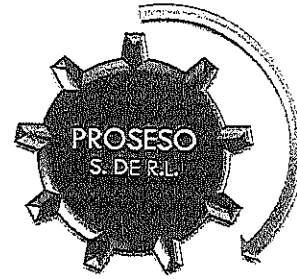
FECHA DE EVENTO: 15/09/2023
 LUGAR: (Merienda 2º)

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4 taquitos frios de pollo y t Refresco	750	40	13.500,00
SUB TOTAL.		L.	
15% ISV.		L.	2.025,00
GRAN Total.		L.	15.525,00

La Cotizacion es Valida por 15 días a partir de la fecha de Cotizacion
 Gracias por su Confianza


 Firma y Sello
 




010



Productos – Servicios y Soluciones S. De R. L.

COTIZACION

Sres.: AMDC

Nombre / Casa Comercial: Productos Servicios y Soluciones S de R L

Dirección: Bo. La Joya Edificio la Joya No. 3 Local # 18

Teléfono: 2213-8516 / 3381-0596

E-mail: prosesosdrl@gmail.com.info

Fecha de cotización: 12 Septiembre 2023

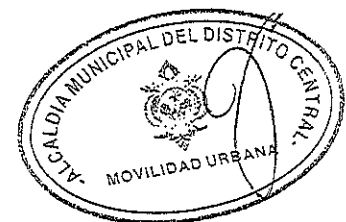
Validez de la Oferta: 12 /Oct/ 2023

Tiempo de Entrega: INMEDIATA

Garantía del Producto: 30 días

No.	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Meriendas 15-09-2023	150	L. 90.0	L. 13,500.00
2	Desayunos	150	L. 140.00	L. 21,000.00
3	Almuerzos	150	L. 170.00	L. 25,500.00
4	Meriendas	150	L. 90.00	L. 13,500.00
Sub - Total				L. 73,500.00
Impuesto sobre Venta				11,025.00
os			Total	L. 84,525.00

José Francisco Bautista Reeves
Gerente



Bo. La Joya Edificio La Joya No. 3 Local 15. Tegucigalpa, MDC, Francisco Morazán.
Correo electrónico: prosesosdrl@gmail.com Tel. 2213-8516

Alcaldía Municipal del Distrito Central
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 703-2023

Fecha: 13. sep. 2023

Proceso No. CMA-844-2023

Solicitante: Tesorería Municipal

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	10	c/u	UPS 1500 VA	L 5,600.00	L 56,000.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 56,000.00
15% ISV					8,400.00
TOTAL					L 64,400.00

Valor total en letras:

Sesenta y cuatro Mil cuatrocientos Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: compra de UPS Municipales.	Fondos
---	--------

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: _____

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

Cc. ARCHIVO
 AJML

236



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: 51D9B1-F2AFC3-D045BB-32A62A-F51FAA-D3
Correo: prosedifk@gmail.com / ventas@prosedihn.com
Tel.: +504 9972-1323 / +504 9992-8630

FACTURA AL CREDITO
000-002-01-00002113

Nombre: Alcaldia Municipal del Distrito Central RTN: 08019002264234

Dirección: Tegucigalpa M.D.C. Fecha: 26/09/2023

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
10	UPS 1500 VA	5,600.00		56,000.00
ENTREGADO				

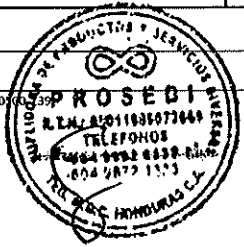
Son: _____

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10
PQ Original: Cliente
Verde: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 30/06/2024

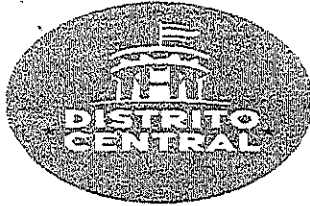
Rango Autorizado:
000-002-01-00002051 - 000-002-01-00002350

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXUALA!



Firma Autorizada

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	56,000.00
Gravado 18% L.	
15% ISV L.	8,400.00
18% ISV L.	
TOTAL L.	64,400.00



**GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES**

ACTA DE RECEPCIÓN DE EQUIPO No. 0203-2023- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Gerencia el Departamento de Tesorería ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta Ciudad Capital, siendo las 02:15 p.m., del día 27 de Septiembre 2023. Los Suscritos representantes: Lic. Yina Castro, Jefe de esa Oficina el Sra Ingris Lagos inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS (PROSEDI) el propósito de recibir equipo según factura No. 000-002-01-00002113 de fecha 26 de septiembre 2023 y orden de compra No.0703-2023 de fecha 13 de Septiembre de 2023.

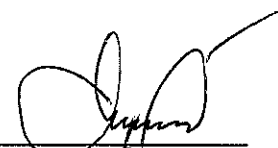
Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que se entregaron al Departamento de Tesorería, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
10	UPS 1500 VA. inv.4046683,4046684,4046685,4046686,4046687,4046688, 4046689,4046690,4046719,4046721-23	5,600.00	56,000.00
	SUB.TOTAL.		56,000.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		8,400.00
	TOTAL		64,400.00

El total es de: LPS. 64,400.00 (SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 27 días del mes de septiembre del año 2023.


Sr. Lic. Yina Castro
Depto. Tesorería


Sra. Ingris Lagos
Inspector Bienes Patrimoniales


Lic. Gustavo Hernandez
Jefe de Bienes Patrimoniales



INVERSIONES



INVERSIONES OLIVERA S. de R.L.

Col. Pueblo nuevo, Bulevar Morazan contiguo a Banco Atlántida, en el

M.D.C., Francisco Morazan. Tel. 2221-1122

Correo Electronico: inversionesoliverahn@outlook.com

RTN : 08019021257190

COTIZACION N°808

Fecha Emisión 17/08/2023

Página 1

Nombre o Razon Social del Cliente MDC

RTN 08019002264234

Dirección :

Término de Pago Pago con Cheque

Vendedor Iveth Pavon

Item	Cant	Código	Descripción Producto	Precio Unitario	Descuentos Rebajas	TOTAL
1	10.00	UPS-21	UPS/REG APC 1500VA 120V 10SAL 2USB LCD PRO	8,312.1739		83,121.73

OBSERVACIONES:

83,121.73



Subtotal	L.	83,121.74
I.S.V. 15%	L.	12,468.26
TOTAL	L.	95,590.00

Firma del Facturador

Firma del Cliente

No se aceptan Devoluciones

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



ORDEN DE COMPRA No. 720-2023

Fecha: 22. sep. 2023

Proceso No. CMA-926-2023

Solicitante: Departamento Municipal de Justicia

Nombre Comercial: **INVERSIONES J&N, S. DE R. L.
 PANCITOS CHALY**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	20	c/u	Cenas empacadas con su respectiva bebida. * ESTOFADO DE RES, ARROZ, PURE DE PAPAS, TORTILLA, REFRESCO.	L 190.00	L 3,800.00
			NOTA: Alimentación para el día: sábado 23 de septiembre del presente año.		
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL	L	3,800.00
			15% ISV	L	570.00
			TOTAL	L	4,370.00

Valor total en letras: *****Cuatro Mil Trescientos Setenta Lempiras 00/100*****

Descripción del uso o destino: Para el personal de apoyo que laborarán en el "concierto Mocedades y Los Panchos".
 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



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente del Departamento Municipal de Justicia hace constar que ha recibido de "INVERSIONES J&N, S. DE R. L. - PANCITOS CHALY". el servicio de:

- Servicio de Alimentación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	20	c/u	Cenas empacadas con su respectiva bebida. * ESTOFADO DE RES, ARROZ, PURE DE PAPAS, TORTILLA, REFRESCO .

Nota:

Alimentación recibida el día: sábado 23 de septiembre del presente año, para personal de apoyo en el Concierto Mocedades y Los Panchos.

Según Factura N° 000-001-01-00000784

Valor de Factura: L.4,370.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 DE OCTUBRE DE 2023



GERSON DANIEL MOYA
JUEZ DE POLICIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA



ciudad de
**buen
corazón**

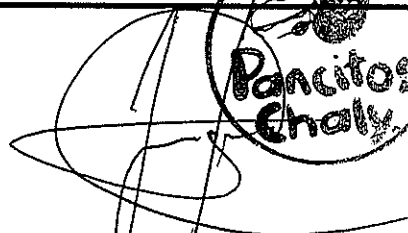



COTIZACION


CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN:	08019002264234
FECHA:	jueves, 7 de septiembre 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 (23 DE SEPTIEMBRE)	15 DIAS	
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
20	ESTOFADO DE RES, ARROZ, PURE DE PAPA Y TORTILLAS (INCLUYE REFRESCO EN LATA 355ML)	L190,00	L3.800,00
		SUBTOTAL	L3.800,00
		IMP.SIV	L570,00
		TOTAL	L4.370,00


JAVIER MORA
 SUB-GERENTE









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



ORDEN DE COMPRA No. 725-2023

Fecha: 25. sep. 2023

Proceso No. CMA-775-2023

Solicitante: Gerencia del Desarrollo Humano

GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L.

Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Galón	GALONES DE PEGAMENTO PVC	L 1,840.00	L 3,680.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 3,680.00
				15% ISV	L 552.00
				TOTAL	L 4,232.00

Valor total en letras:

Cuatro Mil Doscientos Treinta y Dos lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Compra de 2 galones de PVC, para ejecutar el eje de competitividad, fortaleciendo las capacidades técnicas de las mujeres para competir en el mercado.
 Fondos Propios

Aprobada por:



Elaborado por:



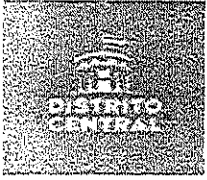
Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
 MLG

25



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 26 septiembre 2023. Los suscritos representantes:

Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto Gerente de Desarrollo Humano, el representante de la Empresa **GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir artículos según factura No. 000-001-01-00000372 de fecha 26 de septiembre 2023 y orden de compra No. 725-2023 con fecha 25 de septiembre 2023.


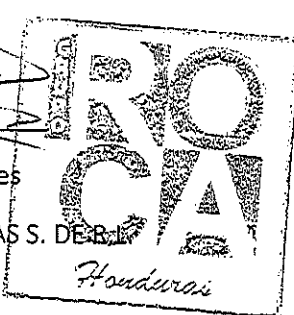
Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO** que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
2	Galón	GALONES DE PEGAMENTO PVC	

El total es de: LPS. 4,232.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 26 días del mes de septiembre 2023


Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto
Gerente de Desarrollo Humano


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

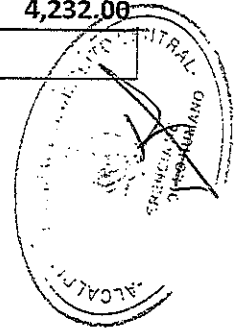
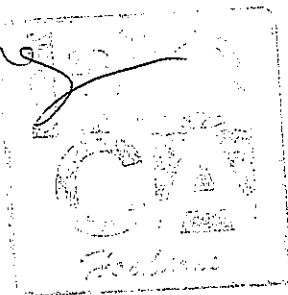
SEÑORES : ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COTIZACION: rotoplast VALIDA POR: 15 DIAS

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO U.	PRECIO T.
2	GALONES DE PEGAMENTO PVC	1,840.00	3,680.00
		TOTAL	3,680.00
		MA 15 %ISV	552.00
		TOTAL	4,232.00

FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

FIRMA Y SELLO

CASA COMERCIAL



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



ORDEN DE COMPRA No 728-2023

Fecha: 25. sep. 2023

Proceso No. CMA-834-2023

Solicitante: Alcalde Municipal - Gerencia Turismo

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

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

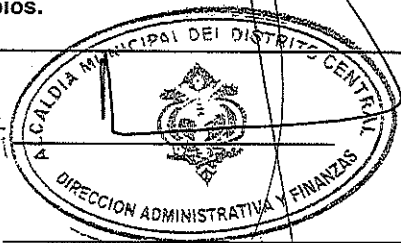
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1000	Unidad	Meriendas empacadas con su respectiva bebida. <i>*Sandwich de pan baguet con jamón, queso, lechuga, tomate, papalina en churro.</i>	L 95.00	L 95,000.00
2	1	Unidad	Transporte.	L 400.00	L 400.00
			NOTA: Servicio de alimentación para el día: viernes 29 de septiembre del 2023.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 95,400.00
				15% ISV	L 14,310.00
				TOTAL	L 109,710.00

Valor total en letras:

Cientonueve Mil Setecientos Diez Lempiras 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado después de la Misa a San Miguel Arcangel en la Plaza Central.
Fondos Propios.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN



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

R.T.N. 08019995324372

Siguenos en Facebook Instagram

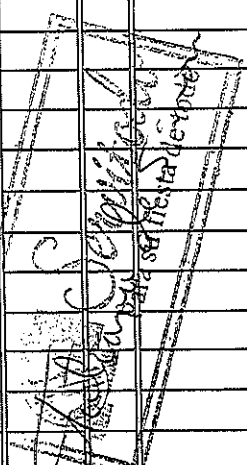
CAI. 0557B1-2247EA-E84586-B2C921-3DD4D1-86

FACTURA No. 000-001-01 - 00017608

Fecha: 09 de octubre de 2023 Tel.: _____
 Nombre del Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central
 No. de Identidad: 08019002264234 Celular: _____
 Dirección: _____

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIGMEN R.T.N. 06051994007085 Tel.: 2201-0877 Certificado No. 9231-21-10330-146

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
	Mesas Coctelera					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas				01	Transporte	400.00	1	400.00
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				1000	Sandwich	95.00	1	95,000.00
	Plato Grande					Empacador			
	Plato Postre					con papalina y			
	Mantel Faldon					Refresco Mini			
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								
Sub-Total L.							95,400.00		



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: _____

Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	95,400.00
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V L.	14,310.00
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	109,710.00

Que Recibe
 Observaciones: _____

Cantidad en Letras: Ciento Noventa Mil Setecientos Diez y Nueve Cientos

15cm



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Gerencia de Turismo de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "SERVITODO, S. DE R. L." el siguiente servicio:

- Servicio de alimentación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1000	Unidad	Meriendas empacadas con su respectiva bebida. <i>*Sandwich de pan baguet con jamón, queso, lechuga, tomate, papalina en churro.</i>
2	1	Unidad	Transporte.

Nota:

Alimentación recibida el día: viernes 29 de septiembre del presente año, en el 445 Aniversario de la Capital.

Según Factura N° 000-001-01-00017608

Valor Total de la Factura: L.109,710.00

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




JAVIER PORTILLO
GERENCIA DE TURISMO



ciudad de
**buen
corazón**

16err



Servitodo
para sus fiestas de todo

Cotizacion

Empresa: A.M.D.C.
Cantidad de persona:
Facturar a: A.M.D.C.
Fecha: 18-ago

Tel:
RTN SERVITODO:08019995324372
Email:
Referencia:

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
	ALIMENTACION EMPACADO			
	SANDWICH DE PAN BAGUET CON JAMON, QUESO, LECHUGA, TOMATE PAPALINA EN CHURRO MINI REFRESCO ENLATADO	1000	L. 95.00	L. 95,000.00
	OTROS SERVICIOS			
	TRANSPORTE CACO URBANO	1	L. 400.00	L. 400.00

NOTA EL PAGO ES DE CONTADO O 20 DIAS DE CREDITO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA

NOTA ESTA COTIZACION NO INCLUYE SERVICIO DE MESEROS

Ramon Ortiz
Ramon Ortiz
Asesor de Eventos
Servitodo
Para su fiesta de todo

Subtotal	L. 95,400.00
15% ISV	L. 14,310.00
Total	L. 109,710.00

Aceptado Cliente

Ron S

 MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL
 GERENCIA DE TURISMO

EVENTOS JACKY

Paula Jacqueline Rodriguez Contreras

RTN 06081965001129
Email rafaelrodrizmed@gmail.com

Barrio el Rincon, calle principal, frente a
estacionamineto de codis, casa 4240,
Distrito Central

COTIZACION

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA DE COTIZACION: 18 DE AGOSTO DE 2023

CONTACTO: COMPRAS

TELEFONO:

CELULAR:

E-MAIL:

FECHA DEL EVENTO:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
LUGAR:	PLAZA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN		
DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
CLUB SANDWICH EMPACADA CON MINI REFRESCO EN LATA 330ML	1000	L 97.00	L 97,000.00
TRANSPORTE GENERAL	1	L 504.35	L 504.35
TOTAL:		L	L 97,504.35
		SUB TOTAL: L	97,504.35
		15% I.S.V. L	14,625.65
		GRAN TOTAL: L	112,130.00

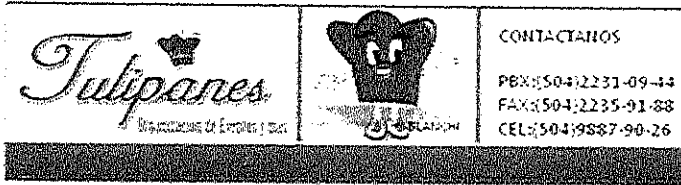
La Cotización es Valida por 45 días a partir de la fecha de Cotizacion

Paula Jacqueline Rodriguez Contreras

Firma y Sello



9cm



D/Cotización

FECHA DE EMISION: 18-08-23	FECHA DEL EVENTO: 29/9/2023
RTN: 08019004002892	HORA DEL EVENTO:
SRS: ALCALDIA MUNICIPAL	HORA DE ENTREGA:
ATENCION: COMPRAS	TEL:
TIPO DE EVENTO: REUNION	
LUGAR DEL EVENTO:	
QUIEN RECIBE/ENTREGAR:	
RETIRAR /EQUIPO:	

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	L	P.TOTAL
1000	CLUB SANDWICH EMPACADA CON MINI REFRESCO EN LATA 330 ML	190.00	L	190,000.00
1	TRANSPORTE GENERAL	600.00	L	600.00
	*****ULTIMA LINEA*****			
	*****ULTIMA LINEA*****		L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
	SUBTOTAL		L	190,600.00
	15% IMPTO.		L	28,590.00
	TOTAL A PAGAR		L	219,190.00

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

Tulipanes
 Alimentos y Servicios, S. de R. L.
 PBX: 2231-0944, FAX: 2235-918
Directiva de Ventas
 2231-09-44/9769-6294
repcion@tulipanes.hn

FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION

Sem

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



ORDEN DE COMPRA No. 730-2023

Fecha: 26. sep. 2023

Proceso No. CMA-903-2023

Solicitante: Departamento Municipal de Justicia

Nombre Comercial: **INVERSIONES J&N, S. DE R. L.
PANCITOS CHALY**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	15	c/u	Almuerzos empacados con su respectiva bebida. <i>*Pollo a la plancha, puré de papas, ensalada verde, tortuillas, refresco en lata.</i>	L 190.00	L 2,850.00
2	16	c/u	Cenas empacadas con su respectiva bebida. <i>*Chuleta asada con salsa barbacoa, trozos de yuca frita, chismol, aderezo, tortillas, refresco en lata.</i>	L 190.00	L 3,040.00
			NOTA: Alimentación para el día: sábado 30 de septiembre del presente año.		
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 5,890.00
				15% ISV	L 883.50
				TOTAL	L 6,773.50

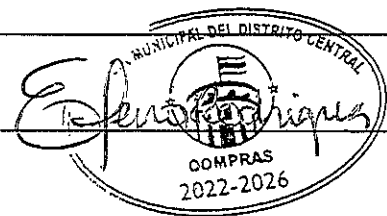
Valor total en letras: ***Seis Mil Setecientos Setenta y Tres Lempiras 50/100***

Descripción del uso o destino: Para el personal de apoyo que laborarán en el "Carnaval de Tegucigalpa".
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

126

013



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente del Departamento Municipal de Justicia hace constar que ha recibido de "INVERSIONES J&N, S. DE R. L. - PANCITOS CHALY". el servicio de:

- Servicio de Alimentación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	15	c/u	Almuerzos empacados con su respectiva bebida. <i>*Pollo a la plancha, puré de papas, ensalada verde, tortuillas, refresco en lata.</i>
2	16	c/u	Cenas empacadas con su respectiva bebida. <i>*Chuleta asada con salsa barbacoa, trozitos de yuca frita, chismol, aderezo, tortillas, refresco en lata.</i>

Nota:

Alimentación recibida el día: sábado 30 de septiembre del presente año, para personal de apoyo en el Carnaval de Tegucigalpa.

Según Factura N° 000-001-01-00000797

Valor de Factura: L.6,773.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 DE OCTUBRE DE 2023


GERSON DANIEL MOYA
JUEZ DE POLICIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA



ciudad de
**buen
corazón**

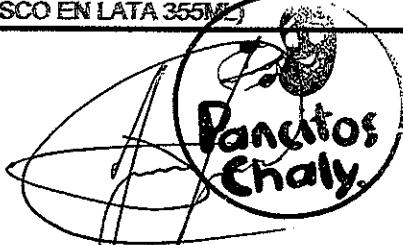


COTIZACION

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN:	08019002264234
FECHA:	viernes, 8 de septiembre 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 (30 DE SEPTIEMBRE)	15 DIAS	
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
15	ALMUERZO - POLLO A LA PLANCHA, PURE DE PAPAS, ENSALADA VERDE Y TORTILLAS (INCLUYE REFRESCO EN LATA 355ML)	L190,00	L2.850,00
16	CENA - CHULETA ASADA CON SALSA BARBACOA, TOZITOS DE YUCA FRITA, CHISMOL, ADEREZO Y TORTILLAS (INCLUYE REFRESCO EN LATA 355ML)	L190,00	L3.040,00
SUBTOTAL			L5.890,00
IMP.S/V			L883,50
TOTAL			L6.773,50



JAVIER MORA
SUB-GERENTE



[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]

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



ORDEN DE COMPRA No 734-2023

Fecha: 26. sep. 2023

Proceso No. CMA-963-2023

Solicitante: Gerencia Turismo

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

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

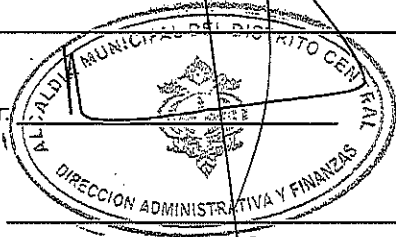
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Unidad	Toldo 6x6 con cielo falso, paredes y luz.	L 5,000.00	L 10,000.00
2	2	Unidad	Aire Acondicionado de 12BTU.	L 11,000.00	L 22,000.00
3	1	Unidad	Transporte.	L 400.00	L 400.00
			NOTA: Servicio de alquiler para el día: viernes 29 de septiembre del 2023.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 32,400.00
				15% ISV	L 4,860.00
				TOTAL	L 37,260.00

Valor total en letras:

Treinta y Siete Mil Doscientos Sesenta Lempiras 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado el el Carnaval San Miguel Arcangel 445 Aniversario de la Ciudad.
 Fondos Propios.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
 MBN



Barrio Pagoda, 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. 0557B1-2247EA-E84586-B2C921-3DD4D1-86

FACTURA No. 000-001-01 = 00017649

Fecha: 17 de octubre de 2023 Tel.: _____
 Nombre del Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central
 No. de Identidad: 08019002264734 Celular: _____
 Dirección: _____

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
	Mesas Coctelera					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas				01	Transporte	400.00	1	400.00
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				02	Aires Acondicionados	1100.00	1	22,000.00
	Plato Grande								
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
02	Toldo 6x6	5,000.00	1	10,000.00					
Sub-Total L.							32,400.00		

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIGMIEN R.T.N. 0605188407055 Tel.: 2201-0977 Certificado No. 9231-21-10500-148

Datos del Adquirente Exonerado

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

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

Que Recibe
 Observaciones: _____

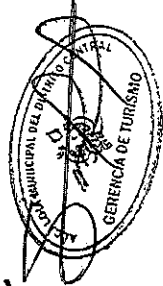
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	32,400.00
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V. L.	4,860.00
18% IMP. S/V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	37,260.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 31-08-2024

Cantidad en Letras: Trenta y Siete Mil Doscientos Sesenta y Nueve Dólares

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo Rango Autorizado del 000-001-01-00017501 al 000-001-01-00017750

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado
 La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"



Faci.



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Gerencia de Turismo de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "SERVITODO, S. DE R. L." el siguiente servicio:

- Servicio de alquiler:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	2	Unidad	Toldo 6x6 con cielo falso, paredes y luz.
2	2	Unidad	Aire Acondicionado de 12BTU.
3	1	Unidad	Transporte.


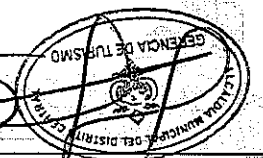
Nota:

Servicio de alquiler recibido el día: viernes 29 de septiembre del presente año, en el 445 Aniversario de la Capital.

Según Factura N° 000-001-01-00017649

Valor Total de la Factura: L.37,260.00

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

Por:  

JAVIER PORTILLO
GERENCIA DE TURISMO



ciudad de
**buen
corazón**



Servitodo
 para sus fiestas de todo
 P.O. Box 104000, Miami, FL 33138
 Tel: 305-442-1111 Fax: 305-442-1130
 www.servitodo.com

Cotizacion

Empresa: A.M.D.C.
 Cantidad de persona:
 Facturar a: A.M.D.C.
 Fecha: 18-sep

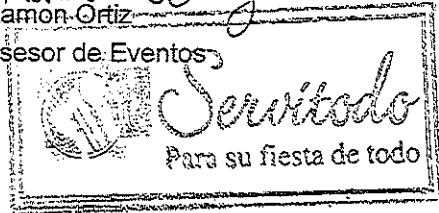
Tel:
 RTN SERVITODO:08019995324372
 Email:
 Referencia:

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
	ALQUILER			
	TOLDO 6*6 CON CIELO FALSO, PAREDES Y LUZ	2	L. 5,000.00	L. 10,000.00
	AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS	2	L. 11,000.00	L. 22,000.00
	OTROS SERVICIOS			
	TRANSPORTE CACO URBANO	1	L. 400.00	L. 400.00
NOTA	EL PAGO ES DE CONTADO O CREDITO DE 20 DIAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA			
NOTA	EL PAGO ES DE CONTADO O CREDITO DE 30 DIAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA			
NOTA	CUALQUIER DAÑO AL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE			

Subtotal	L. 32,400.00
15% ISV	L. 4,860.00
Total	L. 37,260.00

Aceptado Cliente

Ramon Ortiz
 Ramon Ortiz
 Asesor de Eventos

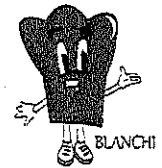


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Circular stamp: MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO CENTRAL GERENCIA DE TURISMO]

[Handwritten signature]



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

COTIZACION #14679 V. 6

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	IDENTIDAD:		ORIGINAL
CONTACTO:	MAYRA NUÑEZ	FECHA:	18/09/2023	
TEL.CONTACTO:	95985912	FECHA EVENTO:	29/09/2023	
RTN:	08019002264234	VENCIMIENTO:	29/09/2023	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
000030	TOLDO DE 6X6 CON LINER	L. 3,000.00	2	L. 6,000.00	L. 0.00	G
000076	CORTINA CATEDRAL 3 MTS (3.14 LARGO - 2.08 ALTO)	L. 200.00	48	L. 9,600.00	L. 0.00	G
999999	TOLDOS CERRADOS COMPLETO PARA CAMERINO	L. 0.00	0	L. 0.00	L. 0.00	
001088	AIRE ACONDICIONADO	L. 5,000.00	2	L. 10,000.00	L. 0.00	G
003237	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	L. 5,000.00	1	L. 5,000.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 2,000.00	1	L. 2,000.00	L. 0.00	G
999999	EVENTO SE MONTA EL 29 Y SE RETIRA EL 01-10-23	L. 0.00	0	L. 0.00	L. 0.00	
999999	AIRE ACOND. MINI SPLIT DE 12BTU	L. 0.00	0	L. 0.00	L. 0.00	

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%	
0.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	4,890.00	0.00	37,490.00

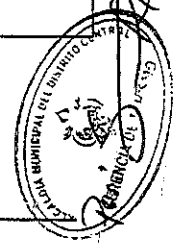
TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LPS. CON CERO CTVS

OBSERVACIONES : TOLDO INSTALARCE EL 29 A LAS 6:00P.M. Y DESISTALAR A LA 6:00A.M. DEL 01-10-23. LA PARTE ELECTRICA SERA PROPORCIONADA POR PARTE DEL CLIENTE PARA LA INSTALACION DE LUZ Y EL AIRE ACOND.

Denia Garcia



FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

[Handwritten signature]

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



ORDEN DE COMPRA No. 735-2023

Fecha: 26. sep. 2023

Proceso No. CMA-999-2023

Solicitante: Gerencia de Aseo Municipal

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

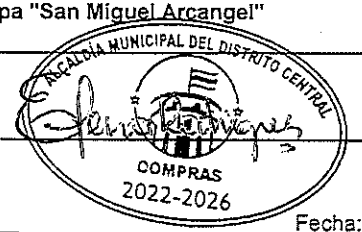
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	60	Paquetes	Paquetes de Bolsas de agua de 500ml paq.10 unidades	L 40.00	L 2,400.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 2,400.00
15% ISV					Exento
TOTAL					L 2,400.00

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

Descripción del uso o destino: 60 paquetes de bolsas de agua de 500 ml paq.10 unidades para ser utilizada como suministros para operativos de limpieza en Carnaval de Tegucigalpa "San Miguel Arcangel"
 Fondos Propios.

Aprobada por: 
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Elaborado por: 
 COMPRAS 2022-2026

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
 JMFC

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 26 septiembre 2023. Los suscritos representantes:

Ing. José Emilio Medina Gerencia de Aseo Municipal, Lic. Boris Alexander Rodas Jefe de Operaciones, 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 materiales según factura No. **000-001-01-00000375** con fecha 26 de septiembre 2023 y orden de compra No. **735-2023** de fecha 26 de septiembre 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
60	Paquetes	Paquetes de Bolsas de agua de 500ml paq. 10 unidades	

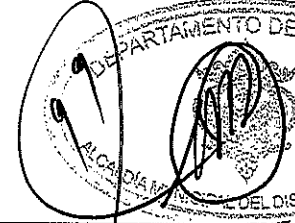
El total es de: **LPS. 2,400.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 26 días del mes de septiembre 2023


Ing. José Emilio Medina
Gerencia de Aseo Municipal


Lic. Boris Alexander Rodas
Jefe de Operaciones


Sres. Representantes
GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L.


Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

0015

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

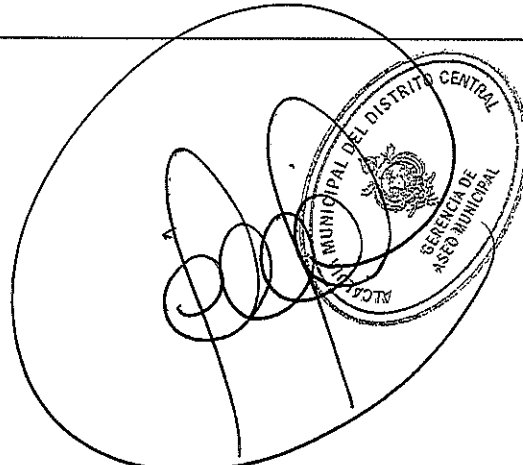
SEÑORES : ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COTIZACION: AGUA VALIDA POR: 15 DIAS

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO U.	PRECIO T.
60	Paq. De Bolsas de agua de 500ml paq de 10 unid	40.00	2,400.00
		TOTAL	2,400.00
		MA 15 %ISV	exento
		TOTAL	2,400.00

FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

FIRMA Y SELLO

CASA COMERCIAL



Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No 736-2023

Fecha: 26. sep. 2023

Proceso No. CMA-976-2023

Solicitante: Gerencia de Aseo Municipal

Nombre Comercial:

INVERSIONES J&N, S. DE R. L.
PANCITOS CHALY

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

	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	190	Unidad	Desayunos empacados con su respectiva bebida. <i>*Desayuno Típico: huevo, frijoles, queso, plátano, jamón, mantequilla, tortillas, jugo de naranja.</i> SÁBADO 30-SEPTIEMBRE-2023.	L 95.00	L 18,050.00
2	290	Unidad	Almuerzos empacados con su respectiva bebida. <i>*Cerdo, frijoles fritos, chorizo, queso, encurtido, tortillas, refresco.</i> SÁBADO 30-SEPTIEMBRE-2023	L 175.00	L 50,750.00
3	200	Unidad	Cenas empacadas con su respectiva bebida. <i>*Sandwich de res, chorizo, pollo, cerdo, chimichurri, salsa rosada, en pan baguette, churro, refresco.</i> SÁBADO 30-SEPTIEMBRE-2023	L 175.00	L 35,000.00
4	260	Unidad	Desayunos empacadas con su respectiva bebida. <i>*Baleada con huevo, frijoles, mantequilla, jugo de naranja.</i> DOMINGO 01-OCTUBRE-2023	L 90.00	L 23,400.00
5	310	Unidad	Almuerzos empacados con su respectivo refresco. <i>*2 piezas de pollo, tajadas, aderezo, chismol, salsa blanca, repollo, refresco.</i> DOMINGO 01-OCTUBRE-2023	L 175.00	L 54,250.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 181,450.00
				15% ISV	27,217.50
				TOTAL	L 208,667.50

Valor total en letras:

Doscientos Ocho Mil Seiscientos Sesenta y Siete Lempiras con 50/100*

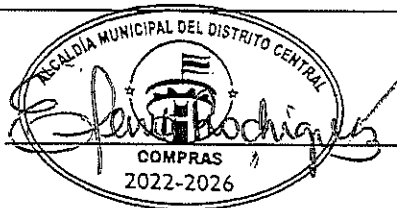
Descripción del uso o destino: Para ser entregados al Personal de limpieza de Barrido que trabajará en operativo de limpieza, durante y después de la Celebración del Carnaval de Tegucigalpa "San Miguel Arcángel".

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



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Aseo Municipal de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "INVERSIONES J&N, S. DE R. L. - PANCITOS CHALY" el siguiente servicio:

- Servicio de alimentación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	190	Unidad	Desayunos empacados con su respectiva bebida. <i>*Desayuno Típico: huevo, frijoles, queso, plátano, jamón, mantequilla, tortillas, jugo de naranja.</i> SÁBADO 30-SEPTIEMBRE-2023.
2	290	Unidad	Almuerzos empacados con su respectiva bebida. <i>*Cerdo, frijoles fritos, chorizo, queso, encurtido, tortillas, refresco.</i> SÁBADO 30-SEPTIEMBRE-2023
3	200	Unidad	Cenas empacadas con su respectiva bebida. <i>*Sandwich de res, chorizo, pollo, cerdo, chimichurri, salsa rosada, en pan, baguette, churro, refresco.</i> SÁBADO 30-SEPTIEMBRE-2023
4	260	Unidad	Desayunos empacadas con su respectiva bebida. <i>*Baleada con huevo, frijoles, mantequilla, jugo de naranja.</i> DOMINGO 01-OCTUBRE-2023
5	310	Unidad	Almuerzos empacados con su respectivo refresco. <i>*2 piezas de pollo, tajadas, aderezo, chismol, salsa blanca, repollo, refresco.</i> DOMINGO 01-OCTUBRE-2023

Nota:

Alimentación recibida para ser entregados al personal de Limpieza de Barrido, para el Operativo de Limpieza durante y después de la Celebración del Carnaval de Tegucigalpa "San Miguel Arcángel".

Según Factura N° 000-001-01-00000796

Valor Total de la Factura: L.208,667.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 DE OCTUBRE DE 2023

EMILIO MEDINA
GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL



ciudad de
**buen
corazón**

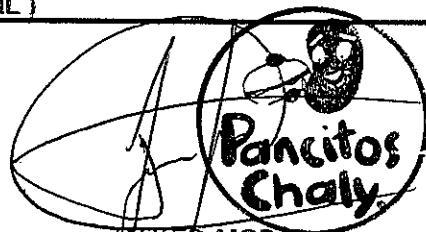


COTIZACION

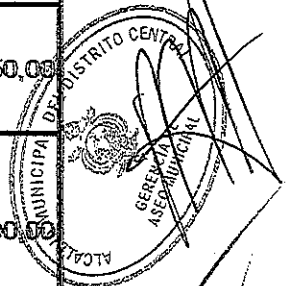
CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN:	08019002264234
FECHA:	martes, 19 de septiembre de 2023
ATENCION:	COMPRAS AMDC

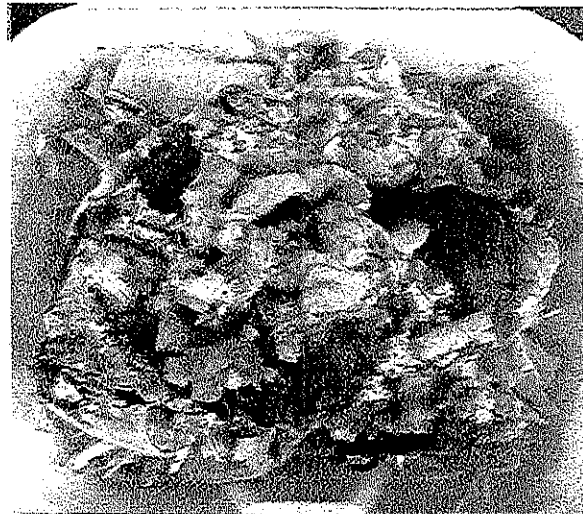
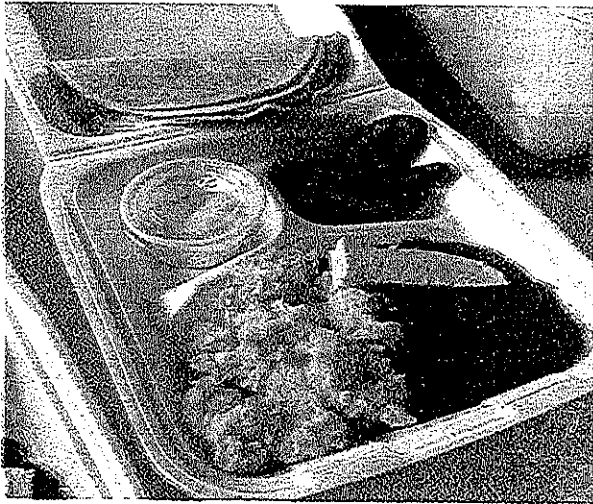
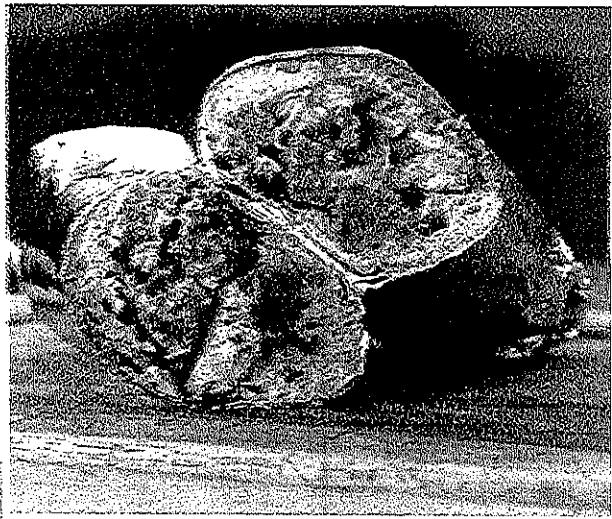
NOS ES GRATO SOMETER A SU AMABLE CONSIDERACION LA SIGUIENTE

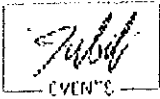
TERMINOS	TIEMPO DE ENTREGA	COTIZACION VALIDA POR	
CREDITO	LOS DIAS SOLICITADOS (30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE)	5 DIAS	
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
190	DESAYUNO 30 DE SEPTIEMBRE (HUEVO, FRIJOLES, QUESO, PLATANO, MADURO, JAMON, MANTEQUILLA, 3 TORTILLAS Y JUGO DE NARANJA 225ML)	L95,00	L18.050,00
290	ALMUERZO 30 DE SEPTIEMBRE (CERDO, CHORIZO, QUESO, ENCURTIDO, TORTILLAS, FRIJOLES FRITOS Y REFRESCO 355M)	L175,00	L50.750,00
200	CENA 30 DE SEPTIEMBRE (SANDWICH DE RES, CHORIZO, POLLO Y CERDO CON CHIMICHURRI Y SALSA ROSADA VERTIDO EN UN PAN BAGUETTE ACOMPAÑADO DE UNA BOLSITA DE CHURROS Y REFRESCO 355ML)	L175,00	L35.000,00
260	DESAYUNO 01 DE OCTUBRE (2 BALEADAS CON FRIJOLES, HUEVO Y MANTEQUILLA Y JUGO DE NARANJA 225ML)	L90,00	L23.400,00
310	ALMUERZO 01 DE OCTUBRE (2 PIEZAS DE POLLO PIERNA Y MUSLO, TAJADAS DE GUINEO, ADEREZO, CHISMOL, SALSA BLANCA, REPOLLO Y REFRESCO 355ML)	L175,00	L54.250,00
SUBTOTAL			L181.450,00
IMP.S/V			L27.217,50
TOTAL			L208.667,50



JAVIER MORA
SUB-GERENTE



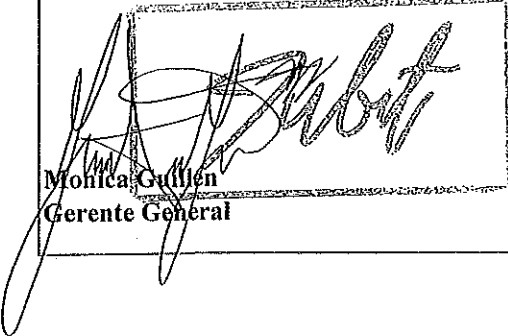


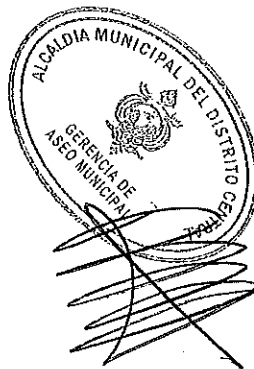


INVERSIONES IUBIT S DE RL COTIZACION

COT #: 0575

Fecha		Cliente	Nombre del contacto		Correo electrónico	
19-09-2023		Alcaldia Munioical del Distrto Central	COMPRAS			
Teléfono		Dirección	Tipo de pago		Vigencia	
		Tegucigalpa, MDC	-		20-09-2023	
No.	Código	Descripción	Días	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	-	Desayuno Catracho con Bebida	-	190	135.00	25,650.00
2	-	Almuerzo Lechon con Bebida	-	290	200.00	58,000.00
3	-	Cena Sandwich Mixto con Bebida	-	200	190.00	38,000.00
4	-	Desayuno Baleadas Tipicas con bebida	-	260	95.00	24,700.00
5	-	Almuerzo Pollo con tajadas y Bebida	-	310	200.00	62000.00
					Total General	208,350.00
					Descuento	-
					Subtotal	208,350.00
					IVA	31,252.50
					Total	239,602.50


Monica Guillen
Gerente General







Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 739-2023

Fecha: 27. sep. 2023

Proceso No. CMA-882-2023

Solicitante: Dirección Gestion Comunitaria Y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO/ FERREMART EL CRUCE

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

N.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Unidad	VENTANAS DE VIDRIO ESPIA FIJO POLAR , TER 1.20X1.10 ALU	L 5,350.00	L 10,700.00
2	1	Unidad	PUERTA TERMOFORMADA 0.80X2.10	L 2,450.00	L 2,450.00
3	4	Unidad	PUERTA TERMOFORMADA DE 1.0X2.10M	L 2,450.00	L 9,800.00
4	1	Unidad	PUERTA PLEGABLE PVC TIPO ACORDEON	L 2,500.00	L 2,500.00
5	9	Pares	PARES DE BISAGRAS DE 3X2	L 155.00	L 1,395.00
6	4	Unidad	LLAVINES DE PELOTA	L 485.00	L 1,940.00
7	3	Unidad	LLAVINES DE SEGURIDAD	L 950.00	L 2,850.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 31,635.00
				15% ISV	4,745.25
				TOTAL	L 36,380.25

Valor total en letras: *** Treinta y seis Mil Trescientos ochenta Lempiras con 25/100***

Descripción del uso o destino: Para Compra de materiales de ferretería , para ser utilizados en el proyecto Funeraria del Pueblo de Buen Corazon .
Fondos Proplos.



Aprobada por:

Elaborado por:

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
HMRM

88

770

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prof. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

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

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

R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 18 de Octubre del 2023 R.T.N.: 08019002264234

Nombre: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL L.
2	Ventanas Vidrio espiá Tipo Polar 1.70 X 1.10 AL	L5,350 =	L.	L.10,700 =
1	Puerta termoformada 0.80 X 2.10	2,450 =		2,450 =
4	Puerta termoformada 2 1.0 X 2.10 M	2,450 =		9,800 =
1	Puerta Plegable PVC Tipo acordeon	2,500 =		2,500 =
9	Pares de Bisagra de 3X2	155 =		1,395 =
4	Uavines de Pelota	485 =		1,940 =
3	Uavines de Seguridad	950 =		2,850 =

Cantidad en letras: Trenta uses mil trecientos

Ochenta

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: **ABARROTERIA Y FERRERIA**

No. de Orden de Compra Exonerado: **RTN:**

No. de Constancia de Registro de Exonerados: **08011981010501**

No. Registro de la SAG: **TEGUCIGALPA, HONDURAS**

FACTURA

000-001-01-00 N° 008819

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

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	31,635 =
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	4,745 25
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	36,380 25

Firma

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPRESA SERVIGRAF S. DE RL. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15010021265330 CERTIFICADO N° 921-23-10500-67

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 18 octubre 2023. Los suscritos representantes:

Lic. Sandra Roció de las Flores Rosales Directora de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano, Lic. Melissa Tatiana Bustamante Asistente Operativo, 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. 000-001-01-00008819 de fecha 18 octubre 2023 y orden de compra No. 739-2023 con fecha 27 de septiembre 2023.

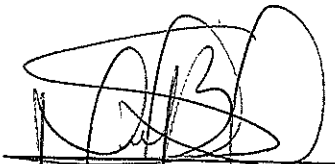
Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la Dirección de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano que se detalla a continuación:

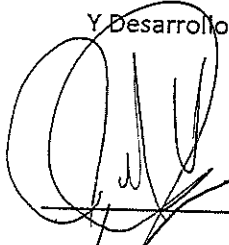
Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
2	Unidad	VENTANAS DE VIDRIO ESPIA FIJO POLAR , TER 1.20X1.10 ALU	
1	Unidad	PUERTA TERMOFORMADA 0.80X2.10	
4	Unidad	PUERTA TERMOFORMADA DE 1.0X2.10M	
1	Unidad	PUERTA PLEGABLE PVC TIPO ACORDEON	
9	Pares	PARES DE BISAGRAS DE 3X2	
4	Unidad	LLAVINES DE PELOTA	
3	Unidad	LLAVINES DE SEGURIDAD	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 36,380.25 (TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 25/100).**

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


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

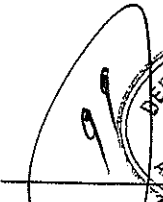

Lic. Melissa Tatiana Bustamante
Asistente Operativo /DGCDH


Sres. Representantes



FERREMART EL CRUCE

PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO


Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4457
Fecha	25/08/2023
Página	1

Presentado a:

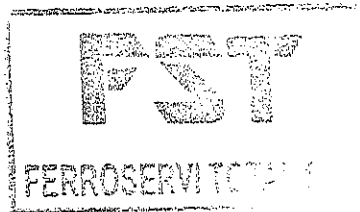
Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234
 CMA-882-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234

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

Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dcto.%	Imp.%	Importe
1	350170	Ventana De Vidrio Fijo Alum 1.20x1.1.10 Polarizado	PRI	2.00	UN	9,999.00		15.00	19,998.00
2	107005	Puerta Termofofor 32x80x13/8 Blanca 6 Tab	PRI	1.00	UN	1,599.00		15.00	1,599.00
3	107003	Puerta Termofofor 36x80x13/8 Blanca 6 Tab	PRI	4.00	UN	1,599.00		15.00	6,396.00
4	107080	Puerta Plegable De Blanca/Inf. 36x80 Plg	PRI	1.00	UN	5,499.00		15.00	5,499.00
5	801502	Bisagra Dorada 3"x3" C/T	PRI	9.00	PAA	69.00		15.00	621.00
6	805511	Llavin Yale Niquelado 1507 US32D	PRI	4.00	UN	549.00		15.00	2,196.00
7	804011	Cerradura Yale Derecha 630-501	PRI	3.00	UN	1,499.00		15.00	4,497.00



Aviso:

Firma:

Subtotal	40,806.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Imppto.	6,120.90
TOTAL	46,926.90

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

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



ORDEN DE COMPRA No. 747-2023

Fecha: 28. sep. 2023

Proceso No. CMA-893-2023

Solicitante: Gerencia del Mejoramiento de Vivienda

**FERREMART EL CRUCE-PAOLA VANESSA RODRIGUEZ
CERRATO**

Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	25	Unidad	Lamina de Aluzinc Troquelada refractaria., color natural. Cal.26(0.35mm)de 8 pies	L 480.00	L 12,000.00
2	50	Unidad	Lamina de Aluzinc Troquelada refractaria., color natural. Cal.26(0.35mm)de 10 pies	L 600.00	L 30,000.00
3	150	Unidad	Lamina de Aluzinc Troquelada refractaria., color natural. Cal.26(0.35mm)de 12 pies	L 720.00	L 108,000.00
4	60	Unidad	Lamina de Aluzinc Troquelada refractaria., color natural. Cal.26(0.35mm)de 14 pies	L 840.00	L 50,400.00
5	45	Unidad	Lamina de Aluzinc Troquelada refractaria., color natural. Cal.26(0.35mm)de 16 pies	L 960.00	L 43,200.00
6	10	Unidad	Capote Liso de 6" pies	L 180.00	L 1,800.00
7	10	Unidad	Capote Liso de 8" pies	L 240.00	L 2,400.00
8	12	Unidad	Capote Liso de 10" pies	L 300.00	L 3,600.00
9	10	Unidad	Capote Liso de 12" pies	L 360.00	L 3,600.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 255,000.00
				15% ISV	L 38,250.00
				TOTAL	L 293,250.00

Valor total en letras:

Doscientos Noventa y Tres Mil Doscientos Cincuenta lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Compra de Materiales de Instalación de Techos en Vivienda para Familias de Escasos Recursos Economicos en diferentes Col. del Distrito Central.
Transferencia del Gobierno Central.

Aprobada por:

Elaborado por:

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MLG

FCM

FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferretería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

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

R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 13 de Oct. del 20 23 R.T.N.: 08019002264234

Nombre: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL L.
25	Lamina Aluzin Nat. 8' cal. 26	L. 480 ⁰⁰	L.	12,000
50	Lamina Aluzin Nat. 10' cal. 26	600 ⁰⁰		30,000
150	Lamina Aluzinc Nat. 12' cal. 26	720 ⁰⁰		108,000
60	Lamina Aluzinc Nat. 14' cal. 26	840 ⁰⁰		50,400
45	Lamina Aluzinc Nat. 16' cal. 26	960 ⁰⁰		43,200
10	Capote liso 6 pies	180 ⁰⁰		1,800
10	Capote liso 8 pies	240 ⁰⁰		2,400
12	Capote liso 10 pies	300 ⁰⁰		3,600
10	Capote liso 12 pies	360 ⁰⁰		3,600

Cantidad en letras: Docientos Noventa y tres mil

Docientos cincuenta y tres mil

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exento

No. de Constancia de Registro de Exentados

No. Registro de la SAG:



Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

255,000

36,250

293,250

FACTURA

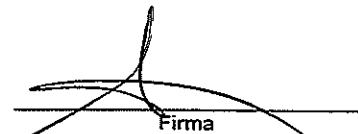
000-001-01-00 N° 008812

CAI: 72FB5E-FD0DC5-864EA8-4772C0-0CD5F7-E0

12 T.C. 000-001-01-00008801 / 000-001-01-00009400 E. 24/08/2023

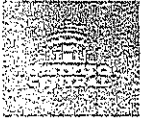
Fecha límite de emisión: 24/08/2024

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Archivo


Firma

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXUALA!

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-07



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Mejoramiento de Vivienda, ubicada en el Platel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 1:00 p.m., del día 13 octubre 2023. Los suscritos representantes:

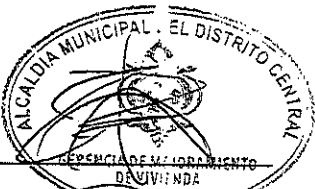
Arq. Claudia Bueso Gerente de Mejoramiento de Vivienda, Edy Lira Auxiliar Administrativo, el representante de la Empresa **FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRÍGUEZ CERRATO** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura No. **000-001-01-00008812** de fecha 13 octubre de 2023 y orden de compra No. **747-2023** de fecha 28 septiembre 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
25	Unidad	Lamina de Aluzinc Troquelada refractaria., color natural. Cal.26(0.35mm)de 8 pies	
50	Unidad	Lamina de Aluzinc Troquelada refractaria., color natural. Cal.26(0.35mm)de 10 pies	
150	Unidad	Lamina de Aluzinc Troquelada refractaria., color natural. Cal.26(0.35mm)de 12 pies	
60	Unidad	Lamina de Aluzinc Troquelada refractaria., color natural. Cal.26(0.35mm)de 14 pies	
45	Unidad	Lamina de Aluzinc Troquelada refractaria., color natural. Cal.26(0.35mm)de 16 pies	
10	Unidad	Capote Liso de 6" pies	
10	Unidad	Capote Liso de 8" pies	
12	Unidad	Capote Liso de 10" pies	
10	Unidad	Capote Liso de 12" pies	

El total según orden de compra y facturas es de: **LPS. 293,250.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)**

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



Arq. Claudia Bueso

Gerente de Mejoramiento de Vivienda

Sres. Representantes

FERREMART EL CRUCE/

PAOLA VANESSA RODRÍGUEZ CERRATO



Edy Lira

Auxiliar Administrativo



Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén.

zira

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja

Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4522
Fecha	27/09/2023
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

CMA-893-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

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

Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	200.00	PIE	69.00		15.00	13,800.00
2	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	500.00	PIE	69.00		15.00	34,500.00
3	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	1,800.00	PIE	69.00		15.00	124,200.00
4	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	840.00	PIE	69.00		15.00	57,960.00
5	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	720.00	PIE	69.00		15.00	49,680.00
6	028190	Capote P/Aluzinc 0.30mm de 6'	PRI	10.00	UN	239.00		15.00	2,390.00
7	028193	Capote P/Aluzinc 0.30mm De 8'	PRI	10.00	UN	289.00		15.00	2,890.00
8	028194	Capote P/Aluzinc 0.30 mm De 10'	PRI	12.00	UN	359.00		15.00	4,308.00
9	028195	Capote P/Aluzinc 0.30mm De 12'	PRI	12.00	UN	539.00		15.00	6,468.00



Aviso: 25 LAMINAS DE 8 PIE / 50 LAMINAS DE 10 PIE / 150 LAMINAS DE 12 PIE / 60 LAMINAS DE 14 PIE / 45 LAMINAS DE 16 PIE

Firma

[Handwritten Signature]

Subtotal	296,196.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Impto.	44,429.40
TOTAL	340,625.40

126

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



ORDEN DE COMPRA No. 748-2023

Fecha: 28. sep. 2023

Proceso No. CMA-604-2023

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

LEO REFRIGERACION

Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Servicio de mano de obra por instalacion mecanica de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000BTU; evaporador, condensador, tuberias de cobre, instalacion de cable señal, pegue de drenaje, prueba y funcionamiento del equipo.	L 3,500.00	L 3,500.00
2	1	Unidad	Suministro de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000BTU, R410, marca Viking	L 9,950.00	L 9,950.00
3	1	Unidad	Suministro de materiales; tuberias de cobre, armaflex, accesorios de cobre. Cable de señal, varillas de plata, refrigerante, fajas plasticas, base de angulo de hierro.	L 3,492.00	L 3,492.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 16,942.00
				15% ISV	L 2,541.30
				TOTAL	L 19,483.30

Valor total en letras:

Diecinueve Mil Cuatrocientos Ochenta y tres lempiras con 30/100

Descripción del uso o destino: Compra de aire acondicionado para ser instalado en la regiduría 7
Fondos propios

Aprobada por:

Elaborado por:

Recibida por:

Fecha:

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



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

FACTURA PROFORMA

No. 000-026/2023

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

CONTADO CREDITO

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Octubre de 20 23
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL R.T.N. 0801 9002 264234
 Dirección: BARRIO LA RONDA, TEGUCIGALPA Registro SAG No. _____
 Orden de Compra Exenta No. _____ Registro de Exonerado No. _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Instalación mecánica de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000BTU; evaporador, condensador, tuberías de cobre, instalación de cable de señal, pegue de drenaje, prueba y funcionamiento del equipo.-	3,500 00	0 00	3,500 00
1	Suministro de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000BTU, R410, marca Viking	9,950 00	0 00	9,950 00
1	Suministro de materiales; tuberías de cobre, armaflex, accesorios de cobre, cable de señal, varillas de plata, refrigerante, fajas plásticas, base de ángulo de hierro	3,492 00	0 00	3,492 00
	U.L.			
	OFICINA REGIDURIA # 7			

VALOR EN LETRAS: Diecinueve mil cuatrocientos ochenta y tres lempiras con 30/100
 La Factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!

Importe Exonerado	L	-	00
Importe Exento	L	-	00
Importe Gravado 15%	L	16,942	00
Importe Gravado 18%	L	-	00
ISV 15%	L	2,541	30
ISV 18%	L	-	00
TOTAL A PAGAR	L	19,483	30

Original: Cliente Copia: Emisor
 FIRMA:

1864

CLIENTE: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

[Dirección:] **PLANTEL 21 DE OCTUBRE**

[Atención a:]

Se detalla a continuación nuestra oferta de servicios y productos solicitados

ITM	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Servicio de mano de obra por instalación mecánica de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000BTU; evaporador, condensador, tuberías de cobre, instalación de cable de señal, pegue de drenaje, prueba y funcionamiento del equipo.-	1	3,500.00 L	3,500.00
2	Suministro de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000BTU, R410, marca Viking	1	9,950.00 L	9,950.00
3	Suministro de materiales; tuberías de cobre, armaflex, accesorios de cobre, cable de señal, varillas de plata, refrigerante, fajas plásticas, base de ángulo de hierro	1	3,492.00 L	3,492.00
:ULTIMA LINEA:				

Subtotal L 16,942.00

Impuesto 15% L 2,541.30

Otros L -

TOTAL L 19,483.30

TERMINOS Y CONDICIONES

- NO incluye trabajos de obra civil, tabla yeso, pintura ni circuito de alimentación eléctrica
- En caso de requerir algún trabajo adicional al cotizado se presentará oferta por separado
- Condiciones de pago: Contado contraentrega una vez entregado el proyecto
- Precio de materiales y equipos sujetos a cambio sin previo aviso
- Garantía de seis meses por desperfectos de fábrica

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

¡Gracias por permitirnos hacer negocios con Ud!

FREDIS LEONEL SOLIZ P
GERENTE PROPIETARIO



PROYECTO: Regiduría #7, Plantel 21 Oct AMDC
 DUEÑO: AMDC
 FECHA: 18/9/2023
 NO. DE REVISION: 0

Formato: GCO-03
 34:220526



ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	TOTAL		OBSERVACIONES
				C. UNIT	TOTAL	
I	DESCRIPCION DE OBRA					
1.00	Se incluyen las siguientes especificaciones: electricas 220 vac / 1 ph / 60 hz, tuberia de flexible de cobre con su aislamiento termico de 1/2 pulgada de espesor y accesorios de cobre, tuberia de drenaje de la unidad, base de unidad condensadora, carga del sistema con refrigerante R410a, prueba de presion y vacio del circuit, arranque y puesta en marcha del equipo. Marca: TCL Modelo: 12000BTU SEER 13	GLB	1.00	L 40,859.82	L 40,859.82	

NOTAS GENERALES	

TOTAL L 40,859.82 ✓

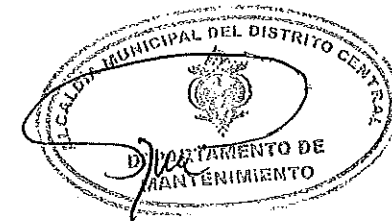
Handwritten signature/initials



Handwritten signature of Carlos Roman Suazo G.

Ing.
 Carlos Roman Suazo G.
 Gerente General

VALIDEZ	15 DIAS	OTRAS CONDICIONES
TIEMPO DE ENTREGA	SEGÚN CRONOGRAMA	Debido a la aplicación del nuevo reglamento de facturación de la SAR, se estarán emitiendo los siguientes documentos fiscales: a) Factura de venta por servicio de construcción exentos. b) Notas de debito por concepto de reembolso de gastos directos del proyecto que forman parte de la ejecución de proyecto. c) Los anticipos y retenciones son cobrados con recibo. Nuestros servicios de construcción, de acuerdo al DECRETO NO. 278-2013 publicado en La Gaceta el Lunes 30 de Diciembre del 2013 No. 33,316: No son sujetos de ISV, por lo tanto, nuestra oferta, NO detalla ISV. Dentro de nuestros valores empresariales esta el cuidado y respeto a la propiedad del cliente así como la responsabilidad de nuestros actos, sin embargo, ENERCOM no se hará responsable de daños ajenos al Alcance de este presupuesto.
ANTICIPO	40.00%	
ESTIMACIONES	MENSUAL	
CONTRATO	PRECIO UNITARIO	



Sus Proyectos, Nuestra Pasión

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



ORDEN DE COMPRA No. 749-2023

Fecha: 29. sep. 2023

Proceso No. CMA-973-2023

Solicitante: Gerencia de Turismo

**INVERSIONES DE CONSTRUCCIONES MULTIPLES HONDUREÑAS
S. DE R.L./IDECOMH**

Nombre Comercial:

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

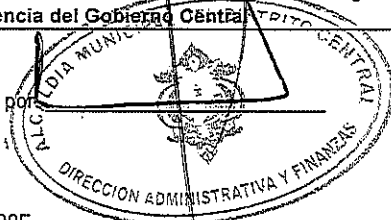
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Instalacion y desinstalacion de 150 bajadas de electrificacion para puestos emprendedores, restaurantes,bares,etc. Instalacion y desinstalacion de reflectores y figuras carnavalescas.	L 60,000.00	L 60,000.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 60,000.00
				15% ISV	L 9,000.00
				TOTAL	L 69,000.00

Valor total en letras:

Sesenta y Nueve Mil lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Instalacion y Desinstalacion de bajadas electricas, reflectores,y figuras carnavalescas del Carnaval San Miguel Arcangel 2023
Transferencia del Gobierno Central

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

**INVERSIONES DE CONSTRUCCIONES
MÚLTIPLES HONDUREÑAS S. DE R. L.**

IDECOMH

RTN: 08019014660300

Colonia La Esperanza, Calle Principal, Casa # 4631,
al final del Boulevard Morazán Tel.: 2205-7585 / Cel.: 3196-7741
E-mail: idecomh.hn@gmail.com

CAI: 6C22B9-CFCF55-AF4FB3-3A77B4-0DEA90-39

Fecha Límite de Emisión: 07/09/2024

Rango Numérico del: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450

Factura

Nº 000-001-01-000 00408

Cliente: AMOL
R.T.N.: 0801 900 2264 230 Fecha: 09 / oct / 2023
Dirección: El Centro de Tega

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	Trabajos de acometida para aniversario de Tega con orden de compra # 749 9023			60,000.00

IMPRESION LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3832 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-67

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Constancia Registro Exonerado: _____

Nº Registro de la SAG: _____

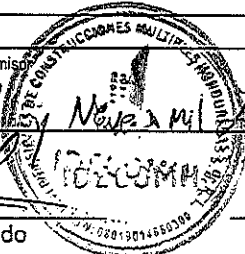
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Valor en Letras: Seiscientos Noventa y mil Cien Pesos Hondureños 09/100

"La factura es beneficio de todos, exijala"

Firma y Sello Autorizado

Firma y Sello Cliente



Sub Total	Lps.	
Descuentos y Rebajas Otorgados	Lps.	
Importe Exonerado	Lps.	
Importe Exento	Lps.	
Importe Gravado 18%	Lps.	
Importe Gravado 15%	Lps.	
I.S.V. 18%	Lps.	
I.S.V. 15%	Lps.	9,000.00
TOTAL A PAGAR	Lps.	69,000.00



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Gerencia de Turismo hace constar que ha recibido de la empresa "INVERSIONES DE CONSTRUCCIONES MULTIPLES HONDUREÑAS S. DE R.L./IDECOMH"

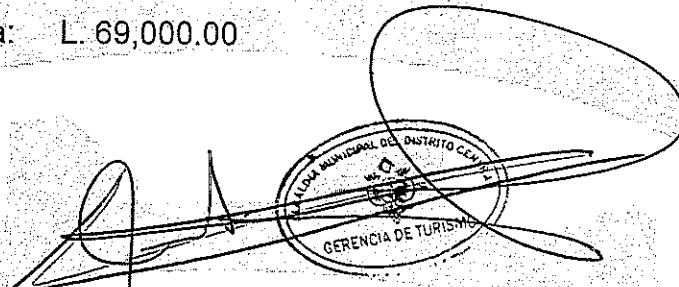
El siguiente servicio:

No	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	Total
1	Instalacion y desinstalacion de 150 bajadas de electrificacion para puestos emprendedores, restaurantes, bares, Instalacion y desinstalacion de reflectores y figuras carnavalescas	1	L 60,000.00	L 60,000.00
ULTIMA LINEA				
SUB-TOTAL				L. 60,000.00
15% ISV				L. 9,000.00
TOTAL				L. 69,000.00

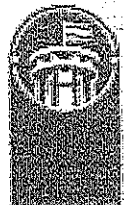
Que fueron utilizados en el Carnaval San Miguel Arcángel 2023.

Según Factura N° 000-001-01-00000408

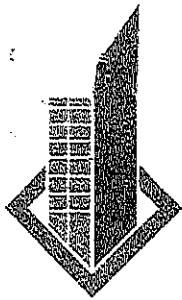
Valor Total de la Factura: L. 69,000.00


Javier Portillo
Gerencia de Turismo

TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 DE OCTUBRE DEL 2023



ciudad de
**buen
corazón**



IDECOMH

INVERSIONES DE CONSTRUCCIONES MULTIPLES HONDUREÑAS S. DE R.L.

“Contratación De Personal Técnico En Electricidad”

Tegucigalpa, 18 de septiembre del 2023

Proyecto:

1. **Instalación y desinstalación de acometidas para centros de carga.**
2. **Instalación y desinstalación eléctrica interna de puestos de comercio que comprende desde martes 26 de septiembre del 2023 al domingo 1 de octubre del 2023.**

Por medio de la presente tengo el agrado de presentarle nuestra Propuesta Económica y descripción en forma generalizada de lo que comprende la contratación del servicio de la mano de obra calificada ubicado en el boulevard Suyapa, dicha área comprenderá desde Televicentro hasta el Puente Santa Fe.

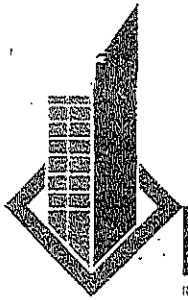
1.- Alcance del Proyecto:

- Instalación y desinstalación de 150 bajadas de Electrificación para puestos emprendedores, restaurantes, bares, etc.
- Instalación y desinstalación de reflectores y figuras carnavalescas.

2.- Prestaciones de Servicios a Proporcionar:

- Movilización de nuestro personal desde la sede central hasta el sitio de la obra.
- Diez técnicos encargados con amplia experiencia y disposición a tiempo completo en la obra.
- Personal especializado para la realización de los trabajos con todas las medidas de seguridad requeridas.
- Supervisión general y técnica de la obra por Ingeniero Electricista.





IDECOMH

INVERSIONES DE CONSTRUCCIONES MULTIPLES HONDUREÑAS S. DE R.L.

3.- Oferta Económica:

El valor estimado de las actividades a realizar es de la cantidad de: **Sesenta y Nueve Mil Lempiras Exactos (L. 69,000.00).**

Nota:

Toda actividad que no se encuentre dentro del presupuesto se considera como obra adicional.

¡¡¡A la espera de sus comentarios, me despido con un cordial saludo y deseándole éxitos!!!

Atte.



Zadick Argueta

Ing. Electricista Industrial

Tel: 96719834

Correo: arguetaheduwar@gmail.com



Tegucigalpa 22 de septiembre del 2023

Señores
Alcaldía Municipal del Distrito Central

Asunto: Contratación De Diez Técnicos En Electricidad

Por medio de la presente tengo el agrado de presentarles nuestra Propuesta Económica y la descripción en forma general de lo que comprende la contratación del servicio de la mano de obra calificada ubicado en el boulevard Suyapa, dicha área comprenderá desde Televisión hasta el Puente Santa Fe.

Alcance del Proyecto:

- Instalación y desinstalación de 150 bajadas de Electrificación para puestos emprendedores, restaurantes, bares, etc.
- Instalación y desinstalación de reflectores y figuras carnavalescas.

Oferta Económica:

El valor estimado de las actividades a realizar es de la cantidad de: Ochenta y Cinco Mil Lempiras Exactos (L. 85,000.00).

Prestaciones de Servicios Para Proporcionar:

- El personal se pondrá a la disposición del jefe de mantenimiento de la Alcaldía Municipal Del Distrito Central.
- La disposición de 10 técnicos en electricidad con la capacidad y el conocimiento en instalaciones eléctricas residenciales, y todo lo que conlleva a actividades de baja tensión.
- Se proporciona una supervisión del personal para que cumpla con los estándares de medida de seguridad en alturas, como equipo de protección personal para baja tensión.
- El personal está en la disposición para realizar trabajos nocturnos para concretar el compromiso adquirido en esta propuesta.

Quedamos atentos a su respuesta en adquirir nuestros servicios.

ATT:

GERENTE GENERAL
ARO. LUIS SANCHEZ

L. S.

CONSTRUCCIONES

Tegucigalpa, Honduras C.A.

96m

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 760-2023

Fecha: 11. oct. 2023

Proceso No. CMA-879-2023

Solicitante: Departamento de Taller Mecanico

Nombre Comercial: UNO HONDURAS S.A DE C.V.

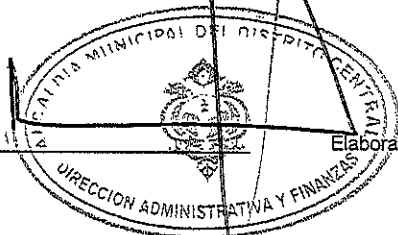
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	BARRIL	UNO Forza 50 D55x1 AG	L 18,807.750	L 75,231.000
2	3	BARRIL	FORZA cl4+15W-40-55AG	L 16,844.100	L 50,532.300
3	2	CUBETA	UNO Synchron 85W-140 P5x1 AG	L 2,067.019	L 4,134.038
4	130	PINTAS	TP Brake Fluid C12x12 OZ	L 57.200	L 7,436.000
5	4	CUBETA	UNO ultra 10W P5x1 AG	L 1,621.990	L 6,487.960
6	1	CUBETA	UNO AXXIS MP2 P35 LB	L 2,860.000	L 2,860.000
7	3	CUBETA	UNO Synchron 85W-90 P5X1 AG	L 2,067.019	L 6,201.057
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 152,882.36
				15% ISV	L 22,932.35
				TOTAL	L 175,814.71

Valor total en letras: ** CIENTO SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 71/100**

Descripción del uso o destino: Compra de aceites
Fondos propios.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO

sjml



Honduras

legal@UNOHND@uno-terra.com

Colonia 21 de Octubre, entrada a Bo. El Rincón- 500 metros al fondo del Plantel de Alcaldía Municipal Distrito Central, F.M. Honduras, C.A. Teléfono: (504) 2236-8788

UNO Honduras, S.A. DE C.V.

FACTURA

N.º 047-001-01-000 43176

CAI:0B8DC5-B3A629-B84EAA-D7B017-A77206-4E

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

Cuentas: 785779
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL/ DNCAE
EL CENTRO PLANTEL DE ALCALDIA FRENTE A HOSPITAL VIERA 2 PISO DEPARTAMENTO DE COMPRAS
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN 08019002264234

Enviar a: 785780
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL/ DNCAE
EL CENTRO PLANTEL DE ALCALDIA FRENTE A HOSPITAL VIERA 2 PISO DEPARTAMENTO DE COMPRAS
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

Numero: 47043176- IF
Fecha: 19/10/2023
Planta: 779041
Orden: 35265666- 83
Fecha: 18/10/2023

Visaje:
Contratista:
Zona Envio: HIA
No. Ped. Cliente:
No. Producto:
FDR50241
4+15W40241
JW140221
ULT10W221
AXXMP2406
SYN80W90221
TPBFBGT3433

Vehiculo:
Ruta:
Turno:

Table with columns: Descripción, Cantidad, UM, Precio Un., Total. Includes items like UNO Forza 50 D55X1 AG, FORZA CIA+ 15W-40 5586, UNO Synchron 85W-140P5X1 AG, etc.

Sub-Total: L.152,882.36

Descuentos y Rebajas .00

Table with columns: Importe, ISV, Total. Includes rows for Importe Exonerado, Importe Exento, Gravado ISV 15%, and Gravado ISV 18%.

Total: (Honduras Lempiras) L.152,882.36 L.22,932.35 L.175,814.71
Pagar CIENTO SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE CON 71/100 LEMPIRAS*****

Cond. De Venta: Neto 60 Días
Fecha Vnc.: 18/12/2023
Monto Debido: 175,814.71
Sellos:

RECIBIDO CONFORKE A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

NOMBRE
/FIRMA:

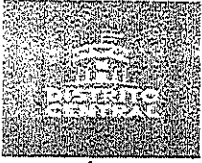


FECHA: 19/OCTUBRE/2023 SELLO:

Toda refacturación debe solicitarse dentro del mes de emisión de la factura, fuera de ese periodo el IVA no es recuperable, según el art. 26 inciso 1 y 4 del Decreto 170-26 del Código Tributario.

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

Oficina Central: Col. San Felipe, Calle Principal, Parque Comercial Los Próceres, Edificio Vertis, 5to. Piso, Distrito Central, F.M. Honduras. Tel.: (504) 2236-878



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en la oficina que ocupa el Departamento de Taller Mecánico ubicado en el Platel 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 2:00 pm del día 19 de octubre 2023. Los suscritos representantes:


Abel Osmar Oyuela jefe de Taller Mecánico, el representante de la Empresa **UNO HONDURAS S.A DE C.V.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura No. **047-001-01-00043176** en fecha 19 de octubre 2023 y orden de compra No. **760-2023** con fecha 11 de octubre 2023.

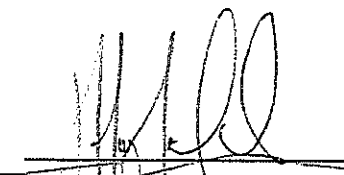
Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de el **DEPARTAMENTO DE TALLER MECANICO**, que detallamos a continuación:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
4	BARRIL	UNO Forza 50 D55x1 AG	
3	BARRIL	FORZA c/4+15W-40-55AG	
2	CUBETA	UNO Synchron 85W-140 P5x1 AG	
130	PINTAS	TP Brake Fluid C12x12 OZ	
4	CUBETA	UNO ultra 10W P5x1 AG	
1	CUBETA	UNO AXXIS MP2 P35 LB	
3	CUBETA	UNO Synchron 85W-90 P5X1 AG	

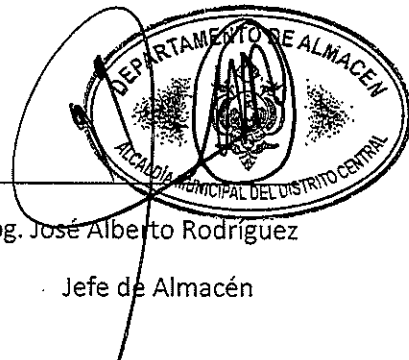
El total es de: **LPS. 175,814.71 (CIENTO SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 71/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 19 días del mes de octubre 2023.


Abel Osmar Oyuela
Jefe de Taller Mecánico


Sres. Representantes

UNO HONDURAS S.A DE C.V.



Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

11174 RTM: 08019002264234
 ATDC

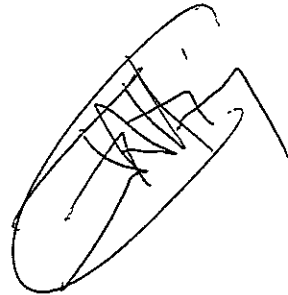
11/10/2023 09:33
 11/10/2023

4.00	C/U	UMD-50-B	UMD ULTRA 50 BARRIL	19,565.2175	78,260.88
3.00	C/U	UMD-15W-40-B	ACEITE 15W-40 BARRIL	17,521.7400	52,565.82
2.00	1/5	UMD-85W-140-1/5	ACEITE 85W-140 1/5	2,150.4350	4,300.87
130.00	C/U	87642	BRAKE FLUID 12-OZ.	82.6087	10,739.11
4.00	C/U	UMD-10W-1/5	ACEITE HIDRAULICO 10W	1,686.9575	6,747.83
1.00	C/U	TECNO-GRASA-2-1/5	GRASA FOJA No.2 1/5	1,213.0400	1,213.04
3.00	1/5	UMD-80W-90-1/5	ACEITE 80W-90 1/5	2,150.4333	6,451.89



CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100 LEMPIRAS

		0.00			160,278.26
160,278.26		0.00	160,278.26	24,041.74	184,320.00
9					0.00



Handwritten signature and initials on the right side of the page.



INTEGRAUTO

RTN: 08019020214328

Teléfono: +504 94949563 / +504 99276069

Correo: ventas@integrauto.club

Dirección: Col. Palmira, atrás del edificio rojo, contiguo a COFISA Tegucigalpa Honduras

Especialistas en mantenimiento, correctivo y preventivo para tu vehículo.

PROFORMA

N° 2957

Fecha: 22-09-2023 08:40:44

Fecha Vencimiento.: 07-10-2023

Vendedor: Fernando

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

Teléfono: 9975-2445

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMP	DESC	UNITARIO	TOTAL
3.00 Unid	1756	ACEITE 15W40 -BARRIL	15%	0.00%	29,119.99	87,359.97
4.00 Unid	1755	ACEITE SAE-50 BARRIL	15%	0.00%	28,207.48	112,829.91
130.00 Unid	445	LIQUIDO DE FRENO DOT-3 12 ONZ	15%	0.00%	120.00	15,600.00
4.00 Unid	687	ACEITE 80W140 TINA	15%	0.00%	4,741.26	9,482.52
5.00 Unid	826	ACEITE 80W90- TINA	15%	0.00%	4,782.26	14,346.78
1.00 Unid	865	GRASA- TINA	15%	0.00%	4,489.52	4,489.52
4.00 Unid	1863	ACEITE HIDRAULICO 10W- TINA	15%	0.00%	4,105.31	16,421.25

Última línea

Firmado por INTEGRAUTO
Tegucigalpa, M.D.

*** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ***
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



Total Exento L:	0.00
Importe gravado 15.00% L:	260,529.97
Importe gravado 18.00% L:	0.00
ISV 15.00% L:	39,079.49
ISV 18.00% L:	0.00
SubTotal:	260,529.97
Descuento:	0.00
Impuestos:	39,079.49

Total:	299,609.46
Total(\$):	\$12,409.58

Nota:

PROCESO LUBRICANTES - COMPRA MENOR

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 769-2023

Fecha: 12. oct. 2023

Proceso No. CMA-1119-2023

Solicitante: Departamento de Protocolo y Ceremonial.

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

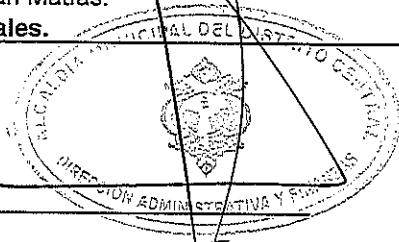
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Toldo 12x27.	L 27,500.00	L 27,500.00
2	450	c/u	Sillas Pullman.	L 12.00	L 5,400.00
3	6	c/u	Mesas rectangulares.	L 100.00	L 600.00
4	6	c/u	Faldones color blanco.	L 100.00	L 600.00
5	1	c/u	Cubre color celeste.	L 50.00	L 50.00
6	1	c/u	Transporte.	L 8,000.00	L 8,000.00
			NOTA: Servicio de alquiler para el día: viernes 13 de octubre del presente año.		
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 42,150.00
				15% ISV	L 6,322.50
				TOTAL	L 48,472.50

Valor total en letras:

Cuarenta y Ocho Mil Cuatrosientos Setenta Y Dos Lempiras con 50/100*

Descripción del uso o destino: Serán utilizados en la "Entrega del Bono Tecnológico Productivo" a los agricultores en La Aldea de San Matías.
Fondos Municipales.



Aprobada por: _____

Elaborado por: _____

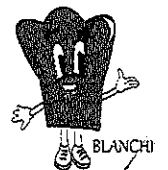
Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO

MBN



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

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

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

FACTURA

000-002-01-00012483

EVENTO: .

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

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	KATIA SIMON	VENCIMIENTO:	15/11/2023
TEL. CONTACTO:	99925592	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	14937
FECHA:	16/10/2023	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	ORIGINAL
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL		

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
00006	TOLDO DE 12X27 SENCILLO	L. 27,500.00	1	L. 27,500.00	L. 0.00	G
000090	SILLA PULLMAN	L. 12.00	450	L. 5,400.00	L. 0.00	G
000113	MESA RECTANGULAR	L. 100.00	6	L. 600.00	L. 0.00	G
000172	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO	L. 100.00	6	L. 600.00	L. 0.00	G
000232	MANTEL CUADRADO (56X56)- CELESTE STUARDO	L. 50.00	1	L. 50.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 8,000.00	1	L. 8,000.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%	
L. 0.00	L. 42,150.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 6,322.50	L. 0.00	L. 48,472.50

Categoría	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 34,150.00
TRANSPORTE	L. 8,000.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LPS. CON CINCUENTA CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:





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

ACTA DE RECEPCIÓN

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

- Servicio de alquiler:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	c/u	Toldo 12x27.
2	450	c/u	Sillas Pullman.
3	6	c/u	Mesas rectangulares.
4	6	c/u	Faldones color blanco.
5	1	c/u	Cubre color celeste.
6	1	c/u	Transporte.


NOTA:

utilizados en la "Entrega del Bono Tecnológico Productivo" a los agricultores en La Aldea de San Matías, el día viernes 13 octubre del presente año.

Según Facturas N° 000-002-01-00012483

Valor de Factura: L.48,472.50

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


Herine Saide
PROTÓCOLO
Y CEREMONIA
HERINE SAIDE
DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIA



ciudad de
**buen
corazón**

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



ORDEN DE COMPRA No. 770-2023

Fecha: 13. oct. 2023

Proceso No. CMA-1014-2023

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

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	40	Unidad	Sombreros con cola con logo de la AMDC y Ciudad de buen corazon, color beige oscuro	L 253.00	L 10,120.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 10,120.00
15% ISV					L 1,518.00
TOTAL					L 11,638.00

Valor total en letras: ***Once Mil seiscientos treinta y ocho lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: **Compra de sombreros con cola para el personal del Departamento de Mantenimiento.**
 Fondos propios

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
 JMFC

135

000-01

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 24 octubre 2023. Los suscritos representantes:

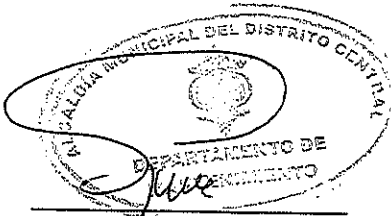
Ing. Sergio Mejía Jefe de Mantenimiento, Jorge Escoto Encargado de Bodega, el representante de la Empresa **CORPORACION PERLO S. DE R.L. DE C.V.** Y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura No. 000-001-01-00000224 con fecha 24 de octubre 2023 y orden de compra No. 770-2023 del día 13 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
40	Unidad	Sombreros con cola con logo de la AMDC y Ciudad de buen corazon, color beige oscuro	

El total es de: LPS. 11,638.00 (ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS)

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



Ing. Sergio Mejía
Jefe de Mantenimiento

Jorge Escoto
Encargado de Bodega

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

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



COTIZACIÓN

RTN : 08019019136833

Fecha: 25 de Septiembre de 2023

No. Cotización	41-092023
-----------------------	-----------

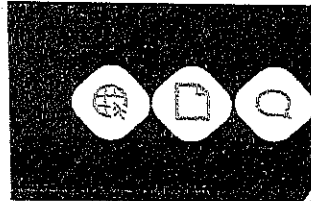
Cliente: A.M.D.C.

Atención: CMA 1014-2023

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Observaciones
1	sombreros con cola con logo de la AMDC y ciudad de buen corazon, color beige oscuro	40	L253.00	L10,120.00	Tela de algodón
	<u>U.L.</u>				

Sub -total	L10,120.00
impto. 15%	L1,518.00
Total	L11,638.00

(Handwritten signature)
PERLO CORPORATION
 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. nivel.



Marketing y Publicidad

CMA: 1013-2023

RTN: 08089017900724

COTIZACION

No. 000-001-008135

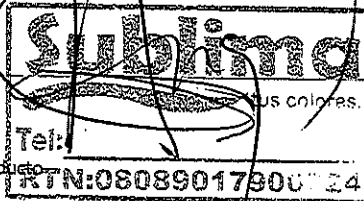
DIRECCION: B.O. La Guadalupe, Edificio Francia Ser Nivel, local No. 305
TELEFONOS: 3211-9729 / 3294-1908
CORREO: sublimatuscolores@hotmail.com / anyichapas@gmail.com
VENDEDOR (A): Anyi Chapas/Ventas Corporativas

DATOS DEL CLIENTE

Fecha: 27-09-2023

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234
CONTACTO: LIC. JESSICA FLORES
CORREO:

Table with 4 columns: Cantidad, Descripcion, Precio Uni, Precio Total. Row 1: 40 Sombrero con cola, en color beige, con Leyenda Ciudad de un Buen Corazon y lo de la Alcaldia en la parte frontal del Sombrero, centrado. 370,00 L14.800,00. Summary row: Total L14.800,00, Imp.S/V L2.220,00, L17.020,00.



- 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 cotizacion deben ser enviados en formato editable, PDF o Ilustrador.



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



ORDEN DE COMPRA No. 773-2023

Fecha: 16. oct. 2023

Proceso No. CMA-1010-2023

Solicitante: Departamento Municipal de Justicia

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	2	Unidad	Minibar Hisense 3.2 Silver 1 puerta	L 4,929.12	L 9,858.24
2	2	Unidad	Horno Microondas Frigidaire 1.1FT digital 900 watts	L 3,438.50	L 6,877.00
3	3	Unidad	Archivo 4 gavetas fondo 59 0.46x0.59x1.32 MT negro	L 5,734.75	L 17,204.25
4	5	Unidad	Bandeja Metalica Continental de 3 despositos	L 304.75	L 1,523.75
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 35,463.24
15% ISV					L 5,319.49
TOTAL					L 40,782.73

Valor total en letras: ***Cuarenta Mil Setecientos Ochenta y Dos Lempiras con 73/100*** ✓

Descripción del uso o destino: Compra de Equipo de Oficina mini refrigeradora, microondas, archivero. bandejas porta papel para el uso del personal.
Fondos propios

Aprobada por: 
SERENCIA ADMINISTRATIVA

Elaborado por: 
COMPRAS 2022-2026

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
JMFC



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 000-002-01-00019352

Fecha de Factura: 16/10/2023 / Fecha Vencimiento: 15/11/2023
Vendedor: Edward Aguilar Documento origen: S28461 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	MINIBAR HISENSE 3.2 SILVER 1 PUERTA RR33D6ALX	2.00 Unidades ✓	L 4,929.12 ✓	G15%		L 9,858.24 ✓
2	HORNO MICROONDAS FRIGIDAIRE 1.1FT DIGITAL 900 WATTS	2.00 Unidades ✓	L 3,438.50 ✓	G15%		L 6,877.00 ✓
3	325 ARCHIVO 4 GAVETAS FONDO 59 0.46 x 0.59 x 1.32 MT NEGRO	3.00 Unidades ✓	L 5,734.75 ✓	G15%		L 17,204.25 ✓
4	BANDEJA METALICA CONTINENTAL DE 3 DEPOSITOS	5.00 Unidades ✓	L 304.75	G15%		L 1,523.75 ✓

Valor: Cuarenta Mil Setecientos Ochenta Y Dos Lempiras y 73/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:



SubTotal	L 35,463.24 ✓
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 35,463.24 ✓
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 5,319.49 ✓
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 40,782.73 ✓
Importe adeudado	L 40,782.73 ✓

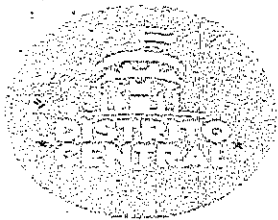
Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00019352

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 RECEPCION DE EQUIPO No. 0234-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la **Dirección Municipal de Justicia** ubicado en el edificio AER Antigua Aseguradora de esta Ciudad Capital, siendo las 10:07am, del día 02 de noviembre de 2023. Los Suscritos representantes: Juez. Daniel Moya jefe de esa oficina y el Sr. Fernando Herrera 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. **000-002-01-00019352** de fecha 16 de octubre de 2023 Y orden de compra No. 773-2023 de fecha 16 octubre de 2023

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego a la Dirección Municipal de Justicia a continuación, se detalla:

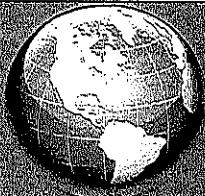
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
2	unidad	MINIBAR HISENSE 3.2 SILVER 1 PUERTA RR33D6ALX CON INV: 4046876-23, 4046878-23	L4,929.12	L9,858.24
2	unidad	HORNO MICROONDAS FRIGIDAIRE 1.1 FT DIGITAL 900 WATTS CON INV: 4046877-23, 4046879-23	L3,438.50	L6,877.00
3	unidad	ARCHIVO 4 GAVETAS FONDO 59 0.46 x 0.59 x 1.32 MT NEGRO 4046880-23, 4046881-23, 4046882-23	L5,734.75	L17,204.25
5	unidad	BANDEJA METALICA CONTINENTAL DE 3 DEPOSITOS .	L304.75	L1,523.75
		IMPORTE GRAVADO 15%		L35,463.24
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L5,319.49
		GRAN TOTAL		L40,782.73

El Total es de: **LPS 40,782.73** (CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPRAS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS)

Abg. Gerson Daniel Moya Turcios
Jefe Dirección Municipal de Justicia

Sr. Fernando Herrera
Inspector de Bienes Patrimoniales

Lic. Gustavo Hernández
Jefe Bienes Patrimoniales



Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX: 2235-7440

RTN: 08019013578169

CAJ: 51 A5A1-3 10914-104C82-E6E688-9DDFAG-79

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

Cotizacion Numero : EA11066

Empresa:

Alcaldía Municipal Del Distrito Central

Contacto:

Proceso:

Fecha:

25/09/2023

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	MINIBAR HISENSE 3.2 SILVER 1 PUERTA	2 ✓	SI L	4,929.12 ✓ L	9,858.24 ✓
2	HORNO MICROONDAS FRIGIDAIRE 1.1FT DIGITAL 900 WATTS	2 ✓	SI L	3,438.50 ✓ L	6,877.00 ✓
3	ARCHIVO 4 GAVETAS FONDO 59 0.46 x 0.59 x 1.32 MT NEGRO	3 ✓	SI L	5,734.75 ✓ L	17,204.25 ✓
4	BANDEJA METALICA CONTINENTAL DE 3 DEPOSITOS	5 ✓	SI L	304.75 ✓ L	1,523.75 ✓

Observaciones:

Entrega inmediata mientras haya existencia

Credito 30 Dias

Validez de la Oferta x 5 Dias

IMPOR EXE:

SUB TOTAL: L

ISV: L

TOTAL L

35,463.24 ✓

5,319.49 ✓

40,782.73 ✓

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

Edwar Aguilar

Ejecutivo de Ventas Generales - Ventas Tecnologicas

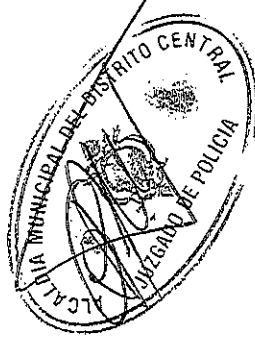
Cel.3240-6021

Tel: PBX 2235-7440 Ext 107

Mail: amold.flores@distribuidorauniversal.hn

Por:

[Handwritten signature]
Firma y Sello



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



COTIZACIÓN

RTN : 08019019136833

Fecha: 26 de Septiembre de 2023

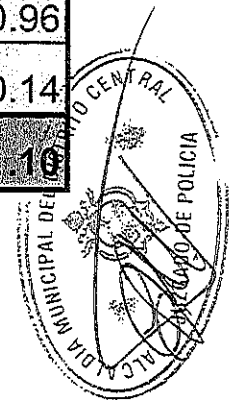
No. Cotización	43-092023
----------------	-----------

Cliente: A.M.D.C.

Atención: CMA 1010-2023

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Observaciones
1	Mini refrigeradoras	2	L8,202.35	L16,404.70	de 4 a 4.5 pies cubicos, color gris y/o negro
2	microondas	2	L5,719.82	L11,439.64	alto: mayor de 25.9 cm, ancho: mayor de 40 cm, color negro, profundidad mayor de 33 cms
3	Archivero de 4 gavetas	3	L3,446.09	L10,338.27	color negro
4	Bandeja porta papeles de 3 depósitos	5	L1,243.67	L6,218.35	
	U.L.				
Sub -total				L44,400.96	
impto. 15%				L6,660.14	
Total				L51,061.10	


PERLO
 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 nivel.



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



ORDEN DE COMPRA No. 775-2023

Fecha: 16. oct. 2023

Proceso No. CMA-989-2023

Solicitante: Gerente de Aseo Municipal

FERREMART EL CRUCE/ PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Unidad	Tubo Polietileno de Alcantarillado 36" X20 Pies	L 39,990.00	L 79,980.00
2	2	Unidad	Tubo Polietileno de Alcantarillado 90" CMX20 Pies	L 39,990.00	L 79,980.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 159,960.00
15% ISV					L 23,994.00
TOTAL					L 183,954.00

Valor total en letras:

Ciento ochenta y tres Mil novecientos cincuenta y cuatro Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: "Compra de tuberías para obras de relleno sanitario".
 Fondos propios

Aprobada por:



Elaborado por:



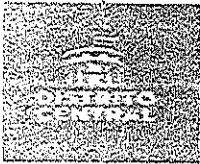
Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
 HMRM

15cm



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 18 octubre 2023. Los suscritos representantes:


Ing. José Emilio Medina Gerencia de Aseo Municipal, Lic. Boris Alexander Rodas Jefe de Operaciones, 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. 000-001-01-00008818 con fecha 18 octubre 2023 y orden de compra No. 775-2023 de fecha 16 de octubre 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	Tubo Polietileno de Alcantarillado 36" X20 Pies	
2	Unidad	Tubo Polietileno de Alcantarillado 90" CMX20 Pies	

El total es de: LPS. 183,954.00 (CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS)


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



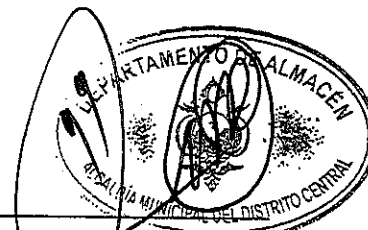
Ing. José Emilio Medina
Gerencia de Aseo Municipal



Lic. Boris Alexander Rodas
Jefe de Operaciones



Srés. Representantes
FERREMART EL CRUCE
PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

**VERMACO**

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

TIPO: COTIZACION

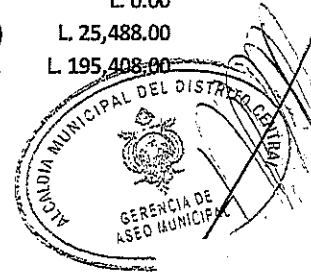
COTIZACION # 11297
Fecha: 28/09/2023
RTN: 08019017933143

Informacion General

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Direccion: TEGUCIGALPA
CMA 989-2023

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit	Total
2	UNIDAD	TUBO ALCANTARILLADO AASHTO M304 36" BL	L42,480.00	L84,960.00
2	UNIDAD	TUBO ALCANTARILLADO AASHTO M304 91.44 CM	L42,480.00	L84,960.00

SUBTOTAL L 169,920.00
EXENTO L 0.00
ISV (15%) L 25,488.00
TOTAL L 195,408.00



27cm

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4564
Fecha	21/09/2023
Página	1

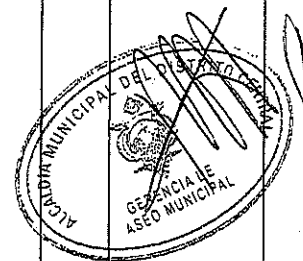
Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234

Código Cliente	xx	Referencia	Términos						
0390			Crédito 30 días						
Vendedor	Moneda	Emite							
Sin vendedor	Nacional L.								
Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	208088	Tubo Alcantarillado AASHTO M304 36" BL	PRI	2.00	UN	45,999.00		15.00	91,998.00
2	208088	Tubo Alcantarillado AASHTO M304 36" BL	PRI	2.00	UN	45,999.00		15.00	91,998.00



Aviso:

Firma:

Subtotal	183,996.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Imppto.	27,599.40
TOTAL	211,595.40

90000

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



ORDEN DE COMPRA No. 778-2023

Fecha: 16. oct. 2023

Proceso No. CMA-969-2023

Solicitante: Gerencia de Aseo Municipal

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

Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	120	Unidad	Chalecos de identificación color rojo	L 195.83	L 23,499.60
2	150	Unidad	Pares de guantes de Nitrilo	L 26.00	L 3,900.00
3	200	Unidad	Pantalones color rojo con bolsa adicional en extremo ambas piernas con cinta relexiva y tela resistente	L 664.00	L 132,800.00
4	200	Unidad	Camisetas manga larga color rojo líneas reflectivas con tela poliéster	L 210.00	L 42,000.00
5	100	Unidad	Gorras color negro tapa nuca y logo de AMDC	L 225.00	L 22,500.00
6	20	Unidad	Gorras color negro con logo de AMDC	L 230.98	L 4,619.60
7	123	Unidad	Paredes de botas de hule	L 255.00	L 31,365.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 260,684.20
				15% ISV	L 39,102.63
				TOTAL	L 299,786.83

Valor total en letras:

Doscientos Noventa y Nueve Mil setecientos ochanta y seis Lempiras con 83/100

Descripción del uso o destino: COMPRA EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA DESEMPEÑO DE LABORES DE ASEO "Padre Andres Tamayo"
Fondos propios : Donaciones Externas

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
HMRM



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

FACTURA No. 000-001-01-0000 0229

CAI:CB3A9A-C37105-36498B-3E4551-7449CC-C0

DIA	MES	AÑO
8	11	23

CONTADO CREDITO

CLIENTE: AMDC

DIRECCION: _____

TEL: _____ R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
120	Chalecos de identificación color rojo	195.83		23,499.60
150	Pares de guantes Nitrilo	26.00		3,900.00
200	Pantalones color rojo 1/2 bolsa Extremogen en ambas piernas	664.00		132,800.00
200	Camiseta manga larga rojo lineas reflectivas 1/2 poliéster	210.00		42,000.00
100	Gorras color negro tapa nueva 1/2 logo de AMDC	225.00		22,500.00
20	Gorras color negro 1/2 logo de AMDC	230.98		4,619.60

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Valor en Letras: _____

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000203 al 000-001-01-00000250

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

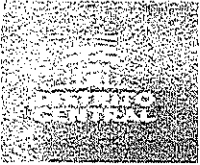
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registro de Exonerados	
No. Registro SA	

PERLO CORPORATION
 FIRMA _____

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

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

Continúa en factura 230



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 08 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 **CORPORACION PERLO S. DE R.L. DE C.V.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir chalecos según factura No. 000-001-01-00000229/000-001-01-00000230 con fecha 08 noviembre 2023 y orden de compra No. 778-2023 de fecha 16 de octubre 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
120	Unidad	Chalecos de identificación color rojo	
150	Unidad	Pares de guantes de Nitrilo	
200	Unidad	Pantalones color rojo con bolsa adicional en extremo ambas piernas con cinta relexiva y tela resistente	
200	Unidad	Camisetas manga larga color rojo líneas reflectivas con tela poliester	
100	Unidad	Gorras color negro tapa nuca y logo de AMDC	
20	Unidad	Gorras color negro con logo de AMDC	
123	Unidad	Paredes de botas de hule	

El total es de: LPS. 299,786.83 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETESCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 83/100)

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

Ing. José Emilio Medina

Gerencia de Aseo Municipal

Lic. Boris Alexander Rodas

Jefe de Operaciones

Sres. Representantes

CORPORACION PERLO S. DE R.L.

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

PERLO
CORPORACION

- Comunicación - Publicidad - Formación

COTIZACIÓN

RTN : 08019019136833

Fecha: 18 de Septiembre de 2023

No. Cotización 27-092023

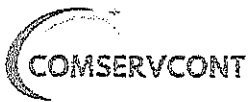
Cliente: A.M.D.C.

Atención: CMA 969-2023

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Observaciones
1	Chalecos de identificación color rojo	120	L195.83	L23,499.60	logo GAM pectoral derecho, logo SERNA pectoral izquierdo, en la parte de atrás las iniciales en grande AMDC
2	Pares de guantes de nitrilo	150	L26.00	L3,900.00	
3	pantalones color rojo con bolsa adicional en extremo en ambas piernas con cinta reflexiva y tela resistente	200	L664.00	L132,800.00	(tallas: 40 de 32, 30 de talla 34, 30 de 36, 20 talla 38)
4	camisetas manga larga color rojo, líneas reflectivas con tela poliester,	200	L210.00	L42,000.00	logo GAM pectoral derecho, logo SERNA pectoral derecho, en la parte de atrás las iniciales AMDC (TALLAS: 50 de M, 50 de L, 20 de XL)
5	Gorras color negro tapa nuca y logo de AMDC	100	L225.00	L22,500.00	
6	Gorras color negro con logo de AMDC	20	L230.98	L4,619.60	
7	pares de botas de hule	123	L255.00	L31,365.00	35 tallas 36, 35 t36, 35 t40, 18 t42)
Sub -total				L260,684.20	
impto. 15%				L39,102.63	
Total				L299,786.83	

Consejo
Lic. Nohemy Lopez
Tel. 9901-2253





COMSERVCONT S. de R.L de C.V.

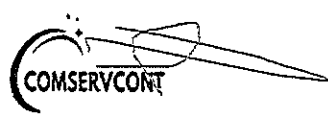
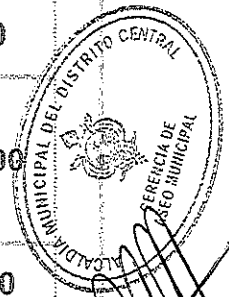
RTN
0801902236539

Cotizacion: Vestimenta con serigrafia y equipo de
protección

Cotizacion
045-23

RTN	Contacto	Cliente	Fecha	Ciudad
		Alcaldía Mucicipal D.C.	18/9/2023	Tegucigalpa

Item	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor Total
1	Chalecos de identificación color rojo con logos facilitados por el cliente	120	L350.00	L42,000.00
2	Pares de guantes de nitrilo	150	L23.00	L3,450.00
3	Pantalones color rojo con bolsa adicional en extremo en ambas piernas con cinta reflexiva y tela resistente	200	L680.00	L136,000.00
4	camisetas manga larga color rojo, lineas reflectivas con tela poliester	200	L205.00	L41,000.00
5	Gorras color negro tapa nuca y logo de AMDC	100	L230.00	L23,000.00
6	Gorras color negro con logo de AMDC	20	L230.00	L4,600.00
7	Botas de hule	123	L265.00	L32,595.00
Observaciones: Vigencia de 15 días a partir de la fecha cotizada.			Subtotal	282,645.00
Para dudas o consultas Correo electronico: comservcont@gmail.com			Impuesto 15%	42,396.75
			TOTAL	325,041.75



021

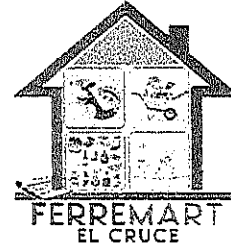
FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

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



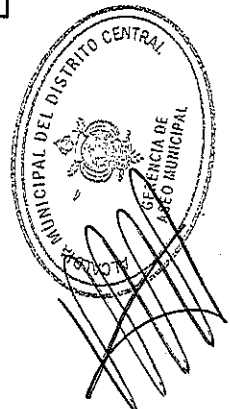
NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - CMA 969

FECHA: 17 de SEPTIEMBRE 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

200	PANTALONES ROJOS TIPO CARGO , CON BOLSA ADICIONAL	712.00	142,400.00
	CON CINTA REFLECTIVA , TELA MCARTUR .		-
	40 TALLA 32 , 30 TALLA 34 , 30 TALLA 36 , 20 TALLAS 38		-
200	CAMISETAS MANGA LARGA COLOR ROJO Y LINEAS	590.00	118,000.00
	REFLECTIVAS CON TELA POLIESTER , LOGO GAM PEC DERE		-
	CHO, LOGO SERNA PECTOTAL IZQUIERDO , ESPALDA LOGO		-
	AMDC , 50 TALLA M , 50 TALLA L , 20 TALLA XL		-
100	GORRAS TAPA NUCA LOGO AMDC FRONTAL	305.00	30,500.00
	LOGO DE SERNA LATERAL IZQUIERDO		
20	GORRAS GORRAS COLOR NEGRA CON LOGO AMDC	285.00	5,700.00
	LOGO DE SERNA LATERAL IQUIERDO		
123	PARES DE BOTAS DE HULE NEGRAS, TALLAS VARIADAS	259.00	31,857.00
			-
			-
			-
			-
		EXENTO	-
		Sub- Total	328,457.00
	NOTA . Precios incluyen costos de transporte	I.S.V	49,268.55
	entrega 35 días hábiles despues de recibida la orden de compra		
		TOTAL:	377,725.55



020

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



ORDEN DE COMPRA No. 780-2023

Fecha: 16. oct. 2023

Proceso No. CMA-968-2023

Solicitante: Gerencia de Aseo Municipal

FERREMART EL CRUCE/ PAOLA VANESSA RODRIGUEZ GERRATO

Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	120	UNIDAD	CAPOTE DE 2 PIEZAS DE DIFERENTES	L 550.00	L 66,000.00
3	100	UNIDAD	LENTES PROTECTORES	L 120.00	L 12,000.00
4	100	UNIDAD	LENTES OSCUROS	L 120.00	L 12,000.00
5	22	UNIDAD	PROTECTORES AUDITIVOS	L 30.00	L 660.00
6	125	UNIDAD	PARES DE GUANTES CUERO BLANDO	L 150.00	L 18,750.00
7	50	UNIDAD	CAJAS DE GUANTES DE LATEX(QUIRURGICOS)	L 300.00	L 15,000.00
8	120	UNIDAD	PARES DE GUANTES MANGA LARGA	L 98.00	L 11,760.00
9	22	UNIDAD	PARES DE CALZADO DE CUBO(BURROS) 2 de talla 36, 2 de 37, 5 de 38, 5 de 39, 2 de 40,3 de 42, 2 de 43, 1 de 44	L 999.00	L 21,978.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 158,148.00
				15% ISV	L 23,722.20
				TOTAL	L 181,870.20

Valor total en letras:

Ciento ochenta y un Mil ochocientos setenta Lempiras con 20/100

Descripción del uso o destino: COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION COMPLEMENTARIA "Padre Tamayo"
Fondos : Donaciones Externas

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: _____

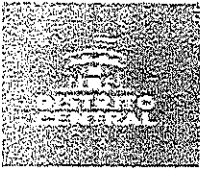
Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
HMARM

027

23-



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 24 octubre 2023. Los suscritos representantes:

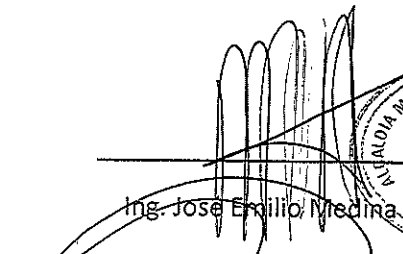
Ing. José Emilio Medina Gerencia de Aseo Municipal, Lic. Boris Alexander Rodas Jefe de Operaciones, el representante de la Empresa **FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura No. **000-001-01-00008833** con fecha 24 octubre 2023 orden de compra No. **780-2023** de fecha 16 de octubre 2023.


Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se entregaron a La **GERENCIA ASEO MUNICIPAL**, que a continuación se detalla:

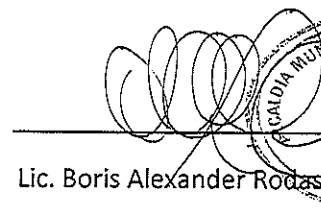
Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
120	UNIDAD	CAPOTE DE 2 PIEZAS DE DIFERENTES	✓
100	UNIDAD	LENTE PROTECTORES	✓
100	UNIDAD	LENTE OSCUROS	✓
22	UNIDAD	PROTECTORES AUDITIVOS	✓
125	UNIDAD	PARES DE GUANTES CUERO BLANDO	✓
50	UNIDAD	CAJAS DE GUANTES DE LATEX(QUIRURGICOS)	✓
120	UNIDAD	PARES DE GUANTES MANGA LARGA	
22	UNIDAD	PARES DE CALZADO DE CUBO(BURROS) 2 de talla 36, 2 de 37, 5 de 38, 5 de 39, 2 de 40, 3 de 42, 2 de 43, 1 de 44	✓


El total es de: **LPS. 181,870.20 (CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPTRAS CON 20/100)**

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


 Ing. José Emilio Medina
 Gerencia de Aseo Municipal

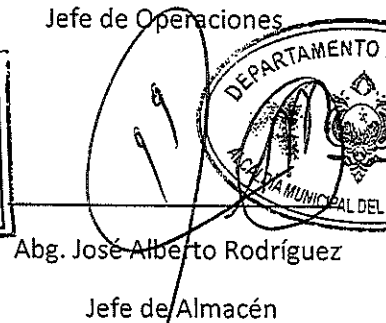




 Lic. Boris Alexander Rodas
 Jefe de Operaciones



Sres. Representantes
 FERREMART EL CRUCE
 PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO




 Abg. José Alberto Rodríguez
 Jefe de Almacén



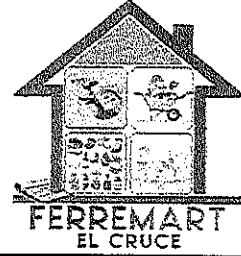
FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

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



NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - 968

FECHA: 17 de SEPTIEMBRE 2023

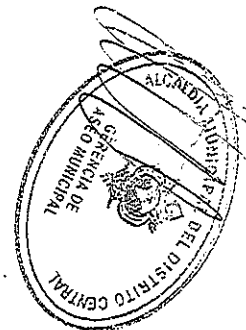
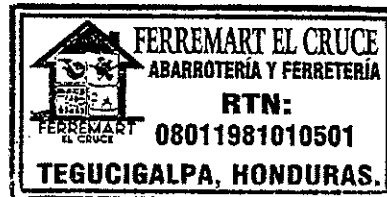
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

120	CAPOTES DE 2 PIEZAS EN PVC , (50M)(50L)(20XL)	550.00	66,000.00
100	PARES DE LENTES PROTECTORES	120.00	12,000.00
100	PARES DE LENTES OSCUROS TRUPER	120.00	12,000.00
22	PARES DE PROTECTORES AUDITIVOS	30.00	660.00
125	PARES DE GUANTES DE CUERO BLANDO	150.00	18,750.00
50	CAJAS DE GUANTES DE LATEX (QUIRURJICOS)	300.00	15,000.00
120	PARES DE GUANTES MANGA LARGA PARA PROTECCION	98.00	11,760.00
22	PARES DE BURROS CON CUBOS	999.00	21,978.00
	TALLAS 36 SON 2 , TALLA 37 SON 2 , TALLA 38 SON 5 ,		-
	TALLA 39 SON 5 , TALLA 40 SON 2 , TALLA 42 SON 3 ,		-
	TALLA 43 SON 2 Y 1 TALLA 44		-
			-
			-
			-
			-
		EXENTO	-
		Sub- Total	158,148.00
	NOTA . Precios incluyen costos de transporte	I.S.V	23,722.20
		TOTAL:	181,870.20

[Handwritten signature]
Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"





COTIZACIÓN

RTN : 08019019136833

Fecha: 18 de Septiembre de 2023

No. Cotización

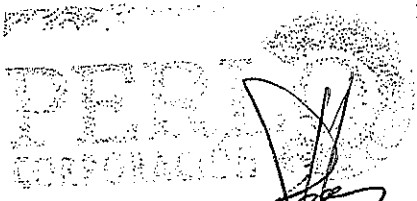
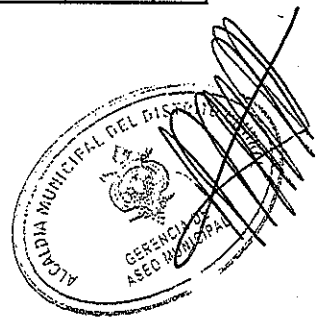
26-092023

Cliente: A.M.D.C.

Atención: CMA 968-2023

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Observaciones
1	Capotes de 2 piezas de diferentes	120	L542.30	L65,076.00	(tallas: 50 M, 50 L, 20 XL)
2	Lentes protectores	100	L127.21	L12,721.00	
3	Lentes oscuros	100	L127.21	L12,721.00	
4	protectores auditivos	22	L10.78	L237.16	
5	pares de guante cuero blando	125	L153.99	L19,248.75	
6	cajas de guantes de latex (quirurgicos)	50	L223.28	L11,164.00	
7	pares de guantes manga larga	120	L100.58	L12,069.60	reutilizables
8	pares de calzado de cubo (burros),	22	L1,142.70	L25,139.40	tallas: 2 de 36, 2 de 37, 5 de 38, 5 de 39, 2 de 40, 3 de 42, 2 de 43, 1 de 44)
Sub -total				L158,376.91	
impto. 15%				L23,756.54	
Total				L182,133.45	

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
Contacto:

Lic. Nohemy López

Tel. 9901-2253

[Handwritten signature]



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. nivel

022



VERMACO

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

TIPO: COTIZACION

COTIZACION # 11243

Fecha: 19/09/2023

RTN: 08019017933143

Informacion General

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Direccion: TEGUCIGALPA
CMA 968-2023

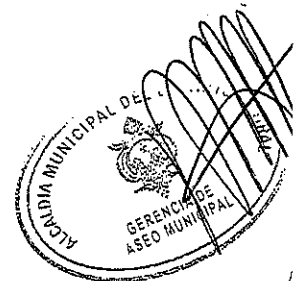
Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
50	UNIDAD	CAPOTE DE DOS PIEZAS T/M	L646.00	L32,300.00
50	UNIDAD	CAPOTE DE DOS PIEZAS T/L	L646.00	L32,300.00
20	UNIDAD	CAPOTE DE DOS PIEZAS T/XL	L646.00	L12,920.00
100	UNIDAD	LENTE ELEMENT CLARO AF (25627)	L40.00	L4,000.00
100	UNIDAD	LENTE NEMESIS OSCURO	L103.00	L10,300.00
22	UNIDAD	TAPON AUDITIVO CON ESTUCHE	L31.00	L682.00
125	UNIDAD	GUANTE DE CUERO REFORZADO	L132.00	L16,500.00
50	CAJA	CAJA DE GUANTES DE LATEX 100 UNIDADES	L361.00	L18,050.00
120	UNIDAD	GUANTE INDUSTRIAL CONTRA ACIDOS 45CM INV-SG2022L10 JYRSA	L153.00	L18,360.00
2	UNIDAD	BURRITO DE TRABAJO C/CUBO #36	L1,516.00	L3,032.00
2	UNIDAD	BURRITO DE TRABAJO C/CUBO #37	L1,516.00	L3,032.00
5	UNIDAD	BURRITO DE TRABAJO C/CUBO #38	L1,516.00	L7,580.00
5	UNIDAD	BURRITO DE TRABAJO C/CUBO #39	L1,516.00	L7,580.00
2	UNIDAD	BURRITO DE TRABAJO C/CUBO #40	L1,516.00	L3,032.00
3	UNIDAD	BURRITO DE TRABAJO C/CUBO#42	L1,516.00	L4,548.00
2	UNIDAD	BURRITO DE TRABAJO C/CUBO #43	L1,516.00	L3,032.00
1	UNIDAD	BURRITO DE TRABAJO C/CUBO #44	L1,516.00	L1,516.00

SUBTOTAL L 178,764.00

EXENTO L 0.00

ISV (15%) L 26,814.60

TOTAL L 205,578.60



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



ORDEN DE COMPRA No. 781-2023

Fecha: 17. oct. 2023

Proceso No. CMA-1068-2023

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.


Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	6	UNIDAD	VENTILADOR INDUSTRIAL ASPA METCALICO DE 56" 110V	L 2,010.32	L 12,061.92
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 12,061.92
				15% ISV	L 1,809.29
				TOTAL	L 13,871.21

Valor total en letras: ***Trece Mil ochocientos setenta y un Lempiras con 21/100***

Descripción del uso o destino: Adquisición de equipos nuevos de oficina
 Fondos : Fondos propios

Aprobada por: 

Elaborado por: 
 COMPRAS
 2022-2026

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

Fecha: _____

Cc. ARCHIVO
 YLEM

25

146



FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

FACTURA

000-001-01-00077821

Principal #1 Guanacaste

Barrio Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente al mercado San Miguel Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, C.A.

Sucursal #2 Country

Barrio El Country, Calle-1711, una cuadra antes del CountryClub Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, C.A.

ORIGINAL

Fecha Limite Emision: 26/02/2024

R.T.N. 15039016853356

2222-7691 / 2222-7687

2227-0451 / 0446/ 0448

Rango: 000-001-01-00073701 - 00083700

NUMERO CAI AUTORIZADO: 0C9D07-9B5EA9-4947BA-A94B53-4FA15B-6E

Fecha: 20/10/2023

Cliente: 07352 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL Propietario:

Condicion: CREDITO

R.T.N. Cliente: 0801900226434 Tel:

Ciudad: TEGUCIGALPA Depto: FRANCISCO MORAZAN
MARIO VELASQUEZ FUNES

vence:

Direccion: COL. 21 DE OCTUBRE

Vendedor: MARIO

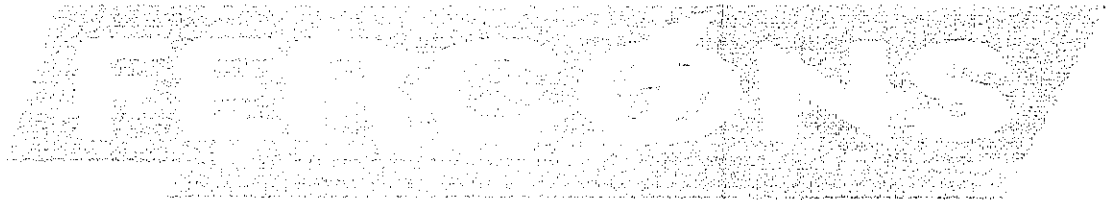
Usuario: MARIO

Pagina: 1 de 1

Notas:

Impreso: 20/10/2023 08:54:56

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	8020	VENTILADOR INDUSTRIAL ASPA METALICA DE 56" 110V	UND	6.0	2,010.32 L.	12,061.92*

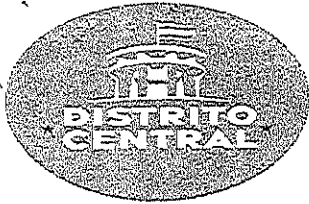


Valor en Letras: TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 21/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.	Articulos	SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.	12,061.92
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia	1	SUB-TOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
FACTURA CAMBIARIA		REBAJAS Y DESCUENTOS L.	0.00
La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo		TOTAL L.	12,061.92
		IMPUESTO S/ VENTA 15% L.	1,809.29
		IMPUESTO S/ VENTA 18% L.	0.00
		NETO A PAGAR C L.	13,871.21

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

10/10/23



**GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES**

ACTA DE RECEPCIÓN DE EQUIPO No. 0226-2023- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Mantenimiento en el Plantel 21 de octubre Ciudad Capital, siendo las 11:09 a.m., del día 30 de octubre 2023. Los Suscritos representantes: Ing. Sergio Mejía, Jefe. de esa Oficina Sra. Erika Flores Auditor de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S.DE R.L, el propósito de recibir equipo según factura No. 000-001-01-00077821 de fecha 20 de octubre 2023 y orden de compra No.0781-2023 de fecha 17 de octubre de 2023.

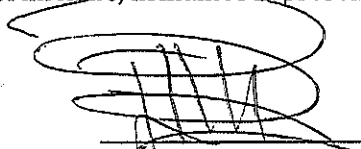
Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que se entregan a la GUARDERIA ENRIQUETA DE LAZARUS, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
06	Ventilador Industrial Aspa Metalico de 56" 110v 4046859,4046860,4046861,4046862,4046863, 4046864-23	2,010.32	12,061.92
	TOTAL, GRAVADO 15%		12,061.92
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		1,809.29
	TOTAL		13,871.21

El total es de: LPS. 13,871.21 (TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON VEINTIUNO CENTAVOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 30 días del mes de octubre del año 2023.


Ing. Sergio Mejía
Jefe de Mantenimiento


Sra. Erika Flores
Auditor de Bienes Patrimoniales


Lic. Gustavo Hernández
Jefe de Bienes Patrimoniales



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.

Sucursal #2 Country

Barrio El Country, Calle-1711, una cuadra
antes del CountryClub Tegucigalpa,
Francisco Morazan, Honduras, C.A.

R.T.N. 15039016853356

2222-7691 / 2222-7687

2227-0451 / 0446/ 0448

COTIZACION

097232

Cliente: 07352 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

R.T.N. Cliente: 0801900226434

Condicion: CONTADO

Tel: Ciudad: TEGUCIGALPA

Depto: FRANCISCO MORAZ

Direccion: COL. 21 DE OCTUBRE

Vendedor: MARIO

Fecha: 09 OCTUBRE 2023 Impreso: 09/10/2023 12:04:54

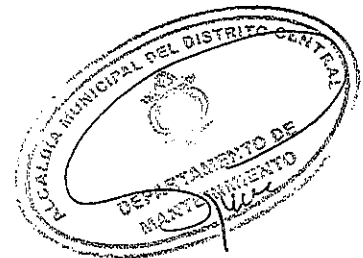
Notas:

ATENCION A:

ORDEN COMPRA:

No. Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
3020	VENTILADOR INDUSTRIAL ASPA METALICA DE 56" 110V	UND	6	2,010.32	12,061.91



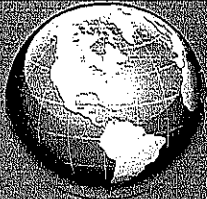
Fecha de Impresion 09/10/2023 12:04:54

- 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.	12,061.91
15% Impuesto	L.	1,809.29
NETO A PAGAR	L.	13,871.20

11cm



Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX: 2235-7440

RTN: 08019013578169

CAJ: 51A5A1-3109 4-104082-E6E688-9DDFAC-79

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

Cotizacion Numero : EA11081

Empresa: **Alcaldía Municipal Del Distrito Central**

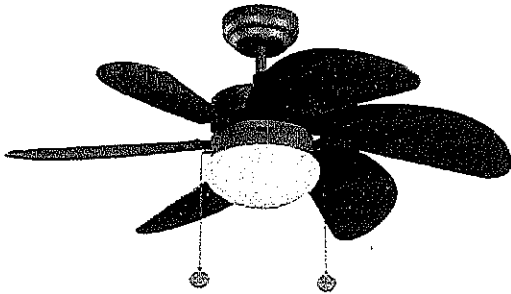
Contacto: LIC. REINA URBINA

Proceso:

Fecha: 9/10/2023

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	VENTILADOR DE TECHO DE 32- 6 ASPAS DESIG	6	SÍ	2,410.00	14,460.00



Observaciones:

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

IMPOR EXE:

SUB TOTAL:	L	14,460.00
ISV:	L	2,169.00
TOTAL	L	16,629.00

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

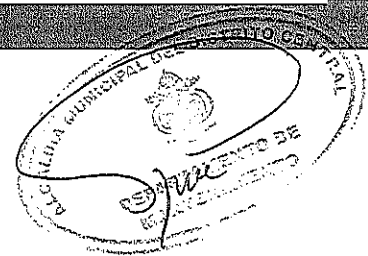


EPSON
 EXCEED YOUR VISION

Canon

CDP
 CHICAGO DIGITAL POWER
 ENERGY

APC



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



ORDEN DE COMPRA No. 782-2023

Fecha: 16. oct. 2023

Proceso No. CMA-1056-2023

Solicitante: Gerencia de Mejoramiento de Vivienda

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.-FERCONS

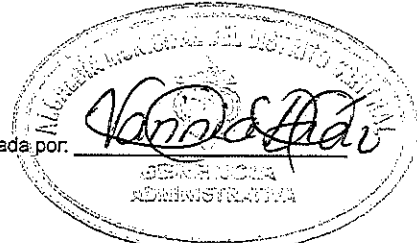
Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	400	Pie	Aluzinc natural comercial calibre 26	L 39.8239	L 15,929.56
2	1000	Pie	Aluzinc natural comercial calibre 26	L 39.8239	L 39,823.90
3	1320	Pie	Aluzinc natural comercial calibre 26	L 39.8239	L 52,567.55
4	1120	Pie	Aluzinc natural comercial calibre 26	L 39.8239	L 44,602.77
5	400	Pie	Aluzinc natural comercial calibre 26	L 39.8239	L 15,929.56
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 168,853.34
				15% ISV	L 25,327.99
				TOTAL	L 194,181.33

Valor total en letras: ***Ciento Noventa y Cuatro Mil Ciento Ochoenta y Un Lempiras con 33/100***

Descripción del uso o destino: Compra de materiales para instalación de techos.
 Fondos : Transferencia del Gobierno Central.



Aprobada por:

Elaborado por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
 CJGI

135

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

FACTURA

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

000-001-01-00077823



Principal #1 Guanacaste

Sucursal #2 Country

Barrio Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente al mercado San Miguel Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, C.A.

Barrio El Country, Calle-1711, una cuadra antes del CountryClub Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, C.A.

ORIGINAL

R.T.N. 15039016853356

2222-7691 / 2222-7687

2227-0451 / 0446/ 0448

Fecha Limite Emision: 26/02/2024

Rango: 000-001-01-00073701 - 00083700

NUMERO CAI AUTORIZADO: 0C9D07-9B5EA9-4947BA-A94B53-4FA15B-6E

Fecha: 20/10/2023

Cliente: 07352 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL Propietario:

Condicion: CREDITO

R.T.N. Cliente: 0801900226434 Tel:

Ciudad: TEGUCIGALPA Depto: FRANCISCO MORAZAN MARIO VELASQUEZ FUNES

vence:

Direccion: COL. 21 DE OCTUBRE

Vendedor: MARIO

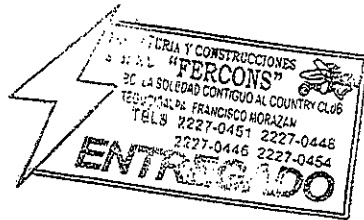
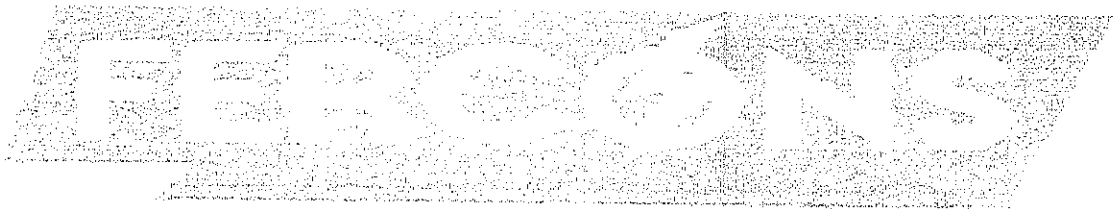
Usuario: MARIO

Pagina: 1 de 1

Notas:

Impreso: 20/10/2023 09:47:16

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	7246	ALUCIN NATURAL COMERCIAL CALIBRE 26 PIE	UND	400.0	39.82 L.	15,929.56*
2	7246	ALUCIN NATURAL COMERCIAL CALIBRE 26 PIE	UND	1,120.0	39.82 L.	44,602.77*
2	7246	ALUCIN NATURAL COMERCIAL CALIBRE 26 PIE	UND	1,320.0	39.82 L.	52,567.55*
2	7246	ALUCIN NATURAL COMERCIAL CALIBRE 26 PIE	UND	1,000.0	39.82 L.	39,823.90*
2	7246	ALUCIN NATURAL COMERCIAL CALIBRE 26 PIE	UND	400.0	39.82 L.	15,929.56*



Valor en Letras: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y UNO LEMPIRAS CON 33/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.	Articulos	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	168,853.34
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia	5	SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
FACTURA CAMBIARIA		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo		TOTAL	L.	168,853.34
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	25,327.99
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
		NETO A PAGAR	L.	194,181.33

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

RECIBIDO POR: (NOMBRE) FIRMA Y SELLO FECHA DE RECIBIDO

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 09: 47 a.m., del día 20 octubre 2023. Los suscritos representantes:

Arq. Claudia Bueso Gerente de Mejoramiento de Vivienda, Edy Lira Auxiliar Administrativo, el representante de la Empresa FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. FERCONS y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00077823 de fecha 20 octubre de 2023 y orden de compra No. 782-2023 de fecha 16 octubre 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
400	Pie	Aluzinc natural comercial calibre 26	
1000	Pie	Aluzinc natural comercial calibre 26	
1320	Pie	Aluzinc natural comercial calibre 26	
1120	Pie	Aluzinc natural comercial calibre 26	
400	Pie	Aluzinc natural comercial calibre 26	

El total según orden de compra y facturas es de: LPS. 194,181.33 (CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y UNO LEMPIRAS CON 33/100)

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



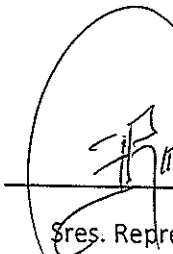

Arq. Claudia Bueso

Gerente de Mejoramiento de Vivienda



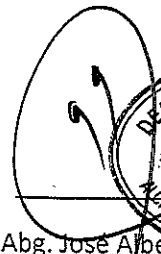
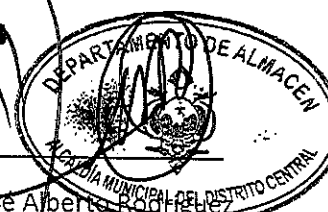
Edy Lira

Auxiliar Administrativo



Sres. Representantes

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

FERCONS



Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén.

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

Principal #1 Guanacaste

Barrio Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente
 al mercado San Miguel Tegucigalpa,
 Francisco Morazan, Honduras, C.A.

R.T.N. 15039016853356

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

COTIZACION

096922

Ciente: 07352 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

R.T.N. Cliente: 0801900226434

Condicion: CREDITO

Tel: Ciudad: TEGUCIGALPA

Depto: FRANCISCO MORAZ

Direccion: COL. 21 DE OCTUBRE

Vendedor: MARIO

Fecha: 29 SEPTIEMBRE 2023 Impreso:

09/10/2023 15:44:29

Notas:

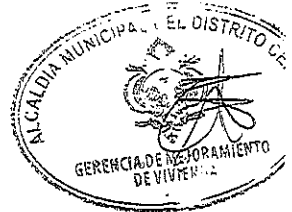
ATENCION A:

ORDEN COMPRA

No. Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
46	ALUCIN NATURAL COMERCIAL CALIBRE 26 PIE	UND	400	39.82	15,929.56
7246	ALUCIN NATURAL COMERCIAL CALIBRE 26 PIE	UND	1000	39.82	39,823.90
7246	ALUCIN NATURAL COMERCIAL CALIBRE 26 PIE	UND	1320	39.82	52,567.55
7246	ALUCIN NATURAL COMERCIAL CALIBRE 26 PIE	UND	1120	39.82	44,602.77
7246	ALUCIN NATURAL COMERCIAL CALIBRE 26 PIE	UND	400	39.82	15,929.56

4290



Fecha de Impresion 09/10/2023

15:44:29

- 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.	168,853.34
15% Impuesto	L.	25,327.99
NETO A PAGAR	L.	194,181.33

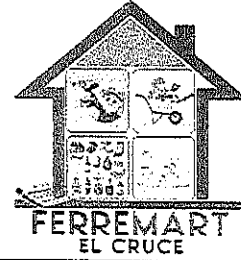
FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

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



NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CMA-1056

FECHA: 29 De SEPTIEMBRE 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	LAMINAS ALUZINC ,TROQUELADA CAL 26 DE 8 PIES NATURAL	480.00	24,000.00
100	LAMINAS ALUZINC ,TROQUELADA CAL 26 DE 10 PIES NATURAL	600.00	60,000.00
110	LAMINAS ALUZINC ,TROQUELADA CAL 26 DE 12 PIES NATURAL	720.00	79,200.00
80	LAMINAS ALUZINC ,TROQUELADA CAL 26 DE 14 PIES NATURAL	840.00	67,200.00
25	LAMINAS ALUZINC ,TROQUELADA CAL 26 DE 16 PIES NATURAL	960.00	24,000.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		EXENTO	-
		Sub- Total	254,400.00
	NOTA . LOS PRECIOS INCLUYEN COSTOS DE TRANSPORTACION	I.S.V	38,160.00
		TOTAL:	292,560.00

[Handwritten Signature]
Firma y sello

"Gracias por Su Confianza"

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



[Handwritten Signature]

FERROSERVITOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4617
Fecha	09/10/2023
Página	1

Presentado a:

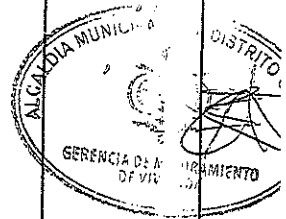
Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234
 CMA-1056-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234

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

Item	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	400.00	PIE	61.00		15.00	24,400.00
2	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	1,000.00	PIE	61.00		15.00	61,000.00
3	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	1,320.00	PIE	61.00		15.00	80,520.00
4	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	1,120.00	PIE	61.00		15.00	68,320.00
5	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	400.00	PIE	61.00		15.00	24,400.00



Aviso: 50 LAMINAS ALUZINC DE 8 PIE / 100 LAMINAS ALUZINC DE 10 PIE / 110 LAMINAS ALUZINC DE 12 PIE / 80 LAMINAS ALUZINC DE 14 PIE / 25 LAMINAS ALUZINC DE 16 PIE

Firma

[Handwritten Signature]

Subtotal	258,640.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Impto.	38,796.00
TOTAL	297,436.00

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



ORDEN DE COMPRA No. 783-2023

Fecha: 16. oct. 2023

Proceso No. CMA-1057-2023

Solicitante: Gerencia de Mejoramiento de Vivienda

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.-FERCONS

Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	800	Pie	Aluzinc comercial calibre 26	L 39.8239	L 31,859.1200
2	1000	Pie	Aluzinc comercial calibre 26	L 39.8239	L 39,823.9000
3	1320	Pie	Aluzinc comercial calibre 26	L 39.8239	L 52,567.5480
4	1120	Pie	Aluzinc comercial calibre 26	L 39.8239	L 44,602.7680
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 168,853.34
15% ISV					L 25,328.00
TOTAL					L 194,181.34

Valor total en letras: ***Ciento Noventa y Cuatro Mil Ciento Ochenta y Un Lempiras con 34/100***

Descripción del uso o destino: Compra de materiales para instalación de techos.
 Fondos : Transferencia del Gobierno Central.

Aprobada por: 
 ADMINISTRATIVA

Elaborado por: 
 COMPRAS
 2022-2026

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO

CJGI

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

FACTURA

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

000-001-01-00077822

FERCONS

Principal #1 Guanacaste

Sucursal #2 Country

Barrio Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente al mercado San Miguel Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, C.A.

Barrio El Country, Calle-1711, una cuadra antes del CountryClub Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, C.A.

ORIGINAL

Fecha Limite Emision: 26/02/2024

R.T.N. 15039016853356

2222-7691 / 2222-7687

2227-0451 / 0446 / 0448

Rango: 000-001-01-00073701 - 00083700

NUMERO CAI AUTORIZADO: 0C9D07-9B5EA9-4947BA-A94B53-4FA15B-6E

Fecha: 20/10/2023

Cliente: 07352 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL Propietario:

Condicion: CREDITO

R.T.N. Cliente: 0801900226434 Tel:

Ciudad: TEGUCIGALPA Depto: FRANCISCO MORAZAN MARIO VELASQUEZ FUNES

vence:

Direccion: COL. 21 DE OCTUBRE

Usuario: MARIO

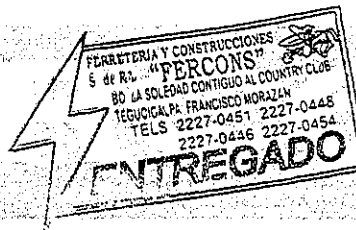
Pagina: 1 de 1

Vendedor: MARIO

Impreso: 20/10/2023 09:47:56

Notas:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	7246	ALUCIN NATURAL COMERCIAL CALIBRE 26 PIE	UND	1,120.0	39.82 L.	44,602.77*
2	7246	ALUCIN NATURAL COMERCIAL CALIBRE 26 PIE	UND	1,320.0	39.82 L.	52,567.55*
2	7246	ALUCIN NATURAL COMERCIAL CALIBRE 26 PIE	UND	1,000.0	39.82 L.	39,823.90*
2	7246	ALUCIN NATURAL COMERCIAL CALIBRE 26 PIE	UND	800.0	39.82 L.	31,859.12*



Valor en Letras: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y UNO LEMPIRAS CON 34/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.	Articulos	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	168,853.34
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia	4	SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
FACTURA CAMBIARIA		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo		TOTAL	L.	168,853.34
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	25,328.00
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
		NETO A PAGAR	L.	194,181.34

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 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 09:48 a.m., del día 20 octubre 2023. Los suscritos representantes:

Arq. Claudia Bueso Gerente de Mejoramiento de Vivienda, Edy Lira Auxiliar Administrativo, el representante de la Empresa FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. FERCONS y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00077822 de fecha 20 octubre de 2023 y orden de compra No. 783-2023 de fecha 16 octubre 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
800	Pie	Aluzinc comercial calibre 26	
1000	Pie	Aluzinc comercial calibre 26	
1320	Pie	Aluzinc comercial calibre 26	
1120	Pie	Aluzinc comercial calibre 26	

El total según orden de compra y facturas es de: LPS. 194,181.34 (CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y UNO LEMPIRAS CON 34/100)

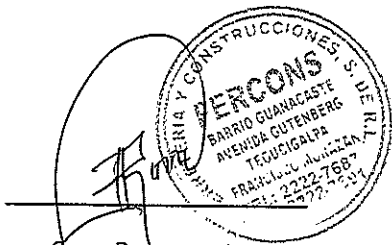
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 20 días mes octubre 2023.



Arq. Claudia Bueso
Gerente de Mejoramiento de Vivienda



Edy Lira
Auxiliar Administrativo



Sres. Representantes
FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
FERCONS



Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén.

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

Principal #1 Guanacaste

Barrio Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente al mercado San Miguel Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, C.A.

R.T.N. 15039016853356

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

COTIZACION

096908

Cliente: 07352 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

R.T.N. Cliente: 0801900226434

Condicion: CREDITO

Tel: Ciudad: TEGUCIGALPA

Depto: FRANCISCO MORAZ

Direccion: COL. 21 DE OCTUBRE

Vendedor: MARIO

Fecha: 29 SEPTIEMBRE 2023 Impreso:

09/10/2023 15:45:32

Notas:

ATENCION A:

ORDEN COMPRA:

No. Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
746	ALUCIN NATURAL COMERCIAL CALIBRE 26 PIE	UND	800	39.82	31,859.12
7246	ALUCIN NATURAL COMERCIAL CALIBRE 26 PIE	UND	1000	39.82	39,823.90
7246	ALUCIN NATURAL COMERCIAL CALIBRE 26 PIE	UND	1320	39.82	52,567.55
7246	ALUCIN NATURAL COMERCIAL CALIBRE 26 PIE	UND	1120	39.82	44,602.77



Fecha de Impresion 09/10/2023 15:45:32

- 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.	168,853.34
15% Impuesto	L.	25,328.00
NETO A PAGAR	L.	194,181.34

FERROSERVITOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4618
Fecha	09/10/2023
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234
 CMA-1057-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234

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

Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	800.00	PIE	61.00		15.00	48,800.00
2	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	1,000.00	PIE	61.00		15.00	61,000.00
3	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	1,320.00	PIE	61.00		15.00	80,520.00
4	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	1,120.00	PIE	61.00		15.00	68,320.00



Aviso: 100 LAMINAS ALUZINC DE 8 PIE / 100 LAMINAS ALUZINC DE 10 PIE/ 110 LAMINAS ALUZINC DE 12 PIE/ 80 LAMINAS ALUZINC DE 14 PIE/

Firma

Subtotal	258,640.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Impto.	38,796.00
TOTAL	297,436.00

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



ORDEN DE COMPRA No. 784-2023

Fecha: 17. oct. 2023

Proceso No. CMA-1072-2023

Solicitante: Departamento de Transporte

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. ✓

Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Horno Microondas Frigidaire 1.1FT Digital 900 Watts	L 3,588.00	L 3,588.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 3,588.00
15% ISV					L 538.20
TOTAL					L 4,126.20

Valor total en letras: ***Cuatro Mil ciento veintiseis lempiras con 20/100***

Descripción del uso o destino: Compra de 1 microondas para el Departamento de Transporte
 Fondos propios

Aprobada por:
 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVA

Elaborado por:
 COMPRAS 2022-2026

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
 JMFC



**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 000-002-01-00019498 ✓

Fecha de Factura: 19/10/2023 ✓ Fecha Vencimiento: 18/11/2023 Vendedor: Edward Aguilar Referencia: 784-2023 Documento origen: S28669 Fecha Límite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

ALCÁLDIA 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 MICROONDAS FRIGIDAIRE 1.1FT DIGITAL 900 WATTS	1.00 Unidades ✓	L 3,588.00 ✓	G15%		L 3,588.00 ✓

Son: Cuatro Mil Ciento Veintiséis Lempiras y 20/100 centavos

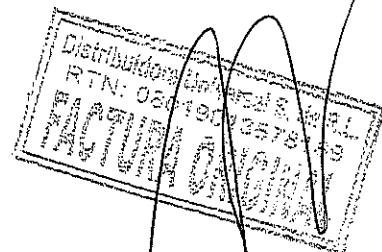
N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

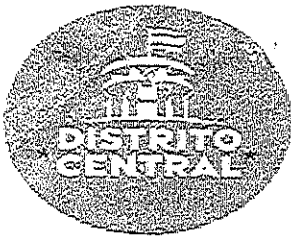
SubTotal	L 3,588.00 ✓
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,588.00 ✓
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 538.20 ✓
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 4,126.20
Importe adeudado	L 4,126.20

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00019498

Plazo de pago: 30 días

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y ADMINISTRACION DE COMBUSTIBLE
RECIBE: JOVANY ORDOÑEZ
FECHA: 20-10-2023
HORA: 2:17 P.M





GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 0254-2023-BP-AMDC ✓


Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Transporte ubicado en el plantel de la col. 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00:AM, del día 13 de noviembre de 2023. Los Suscritos representantes: Sr. Roy Villalta jefe Departamento de Transporte, y el Sr. Roberto Garcia, inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.** con el propósito de recibir los equipo según facturas N°. **000-002-01-00019498** de fecha 19 de octubre de 2023 y Orden de Compra N°. **784-2023** de fecha 17 de octubre de 2023. ✓

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismos que se entregaron al Departamento de Transporte a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR/TOTAL
1 /	unidad	horno microondas frigidaire 1.1ft digital 900 watts inv. 4047231-23	L3,588.00 /	L3,588.00 /
		IMPORTE GRAVADO 15%		L3,588.00 /
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L538.20 /
		TOTAL		L4,126.20 /


El Total es de: LPS. 4,126.20 (CUATRO MIL CIENTO VEINTISEIS LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS)

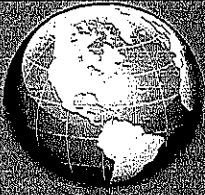
SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 13 dias del mes de noviembre de 2023.



Sr. Roy Villalta
Jefe Dpto. Transporte



Lic. Gustavo Hernández
Jefe Bienes Patrimoniales


Sr. Roberto Garcia
Inspector de Bienes Patrimoniales



Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX: 2235-7440

RTN: 08019013578169

CAI: 51A5A1-310914-104082-E6E688-9DDFAC-79

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

Cotizacion Numero : EA11079

Empresa:

Alcaldía Municipal Del Distrito Central

Contacto: **JESSICA FLORES**

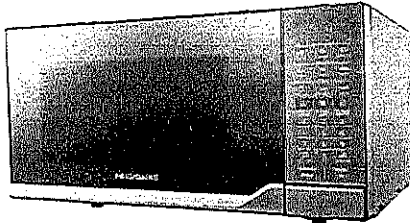
Proceso: **CMA-1072-2023**

Fecha:

9/10/2023

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	1	SI	3,588.00	3,588.00



Observaciones:

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

IMPOR EXE:		
SUB TOTAL:	L	3,588.00
ISV:	L	538.20
TOTAL:	L	4,126.20

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

Edwar Aguilar
Ejecutivo de Ventas Generales - Ventas Tecologicas
Cel.3240-6021
Tel: PBX 2235-7440 Ext 107
Mail: edwar.aguilar@distribuidorauniversal.hn

Por:

Firma y Sello



EPSON
EXCEED YOUR VISION

Canon

CDP
CHICAGO DIGITAL POWER
ENERGY

APC



Alcaldía Municipal del Distrito Central
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 793-2023

Fecha: 19. oct. 2023

Proceso No. CMA-947-2023

Solicitante: Departamento de Compras Menores

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


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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Microondas de 1.1 pie, puerta cromada.	L 3,899.00	L 3,899.00
ULTIMA LINEA					
				GRAVADO	L 3,899.00
				15% ISV	L 584.85
				TOTAL	L 4,483.85

Valor total en letras:

Cuatro Mil Cuatrosientos Ochenta y Tres Lempiras con 85/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado por el personal de compras.
 Fondos Municipales.

Aprobada por: 

Elaborado por: 
 COMPRAS
 2022-2026

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
 MBN



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE EQUIPO No. 0228-2023- BP - AMDC

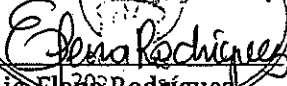
Reunidos en las instalaciones que ocupa el Gerencia el Departamento de Compras Menores ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta Ciudad Capital, siendo las 02:15 p.m., del día 30 de Octubre 2023. Los Suscritos representantes: Lic. Elena Rodríguez, Jefe de esa Oficina el Sra. Ingris Lagos inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa GRUPO ROCA HONDURAS S.DE R.L con el propósito de recibir equipo según factura No. 000-001-01-00000380 de fecha 27 de Octubre 2023 y orden de compra No.0793-2023 de fecha 19 de Octubre de 2023.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que se entregaron al Departamento de Compras Menores, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
01	Microondas de 1.1 Pie Puerta Cromada. inv.4046869-23	3,899.00	3,899.00
	IMPORTE GRAVADO.		3,899.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		584.85
	TOTAL		4,483.85

El total es de: LPS. 4,483.85 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 30 días del mes de octubre del año 2023.


Lic. Elena Rodríguez
Depto. Compras Menores.


Sra. Ingris Lagos
Inspector Bienes Patrimoniales


Lic. Gustavo Hernández
Jefe de Bienes Patrimoniales



GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

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

COTIZACION

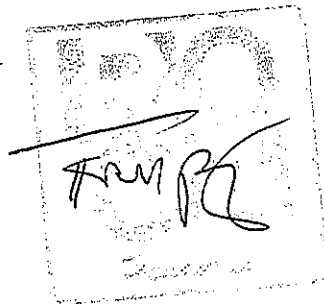
SEÑORES : ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COTIZACION: MICROONDAS VALIDA POR: 15 DIAS

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO U.	PRECIO T.
1	MICROONDAS DE 1.1 PIE PUERTA CROMADA	3,899.00	3,899.00
		TOTAL	3,899.00
		MA 15 %ISV	584.85
		TOTAL	4,483.85

FECHA: 11 DE OCTUBRE DEL 2023

FIRMA Y SELLO

CASA COMERCIAL



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'R' and 'C'.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'R' and 'C'.

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No 794-2023

Fecha: 19. oct. 2023

Proceso No. CMA-947-2023

Solicitante: Departamento de Compras Menores

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	3	c/u	Foliadores metálicos grandes.	L 1,450.00	L 4,350.00
			ULTIMA LINEA		
				GRAVADO	L 4,350.00
				15% ISV	L 652.50
				TOTAL	L 5,002.50

Valor total en letras: ***Cinco Mil Dos Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado por el personal de compras.
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



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Compras Menores en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo las 2:30 p.m. del día 27 octubre 2023. Los suscritos representantes:

Lic. Elena Rodríguez jefe De Compras Menores, el representante de la Empresa **GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L.**, Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén con fin de recibir materiales según factura No. **000-001-01-00000379** con fecha 27 octubre 2023 y **orden de compra No. 794-2023** de fecha 19 de octubre 2023.

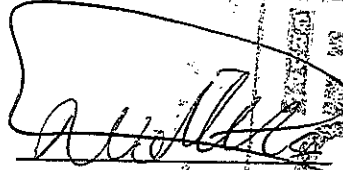
Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se entregaron al Departamento de Compras Menores que a continuación se detalla:

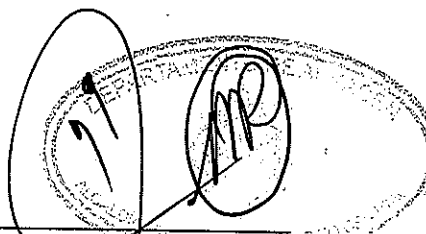
Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
3	Unidad	FOLIADORES METALICOS GRANDES	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 5,002.50 (CINCO MIL DOS LEMPIRAS CON 50/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 27 días del mes de octubre 2023.


2022-2026
Lic. Elena Rodríguez
Jefe Compras Menores


Sres. Representantes
GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L.


Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe 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

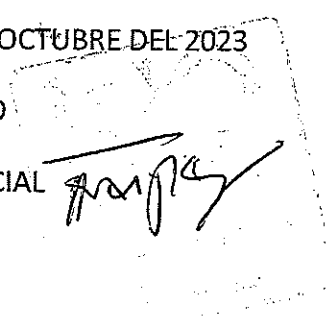
SEÑORES : ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COTIZACION: SELLO FOLIADOR VALIDA POR: 15 DIAS

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO U.	PRECIO T.
3	FOLIADORES METALICOS GRANDES	1,450.00	4,350.00
		TOTAL	4,350.00
		MA 15 %ISV	652.50
		TOTAL	5,002.50

FECHA: 11 DE OCTUBRE DEL 2023

FIRMA Y SELLO

CASA COMERCIAL



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



ORDEN DE COMPRA No 795-2023

Fecha: 19. oct. 2023

Proceso No. CMA-1183-2023

Solicitante: Gerencia de Turismo

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

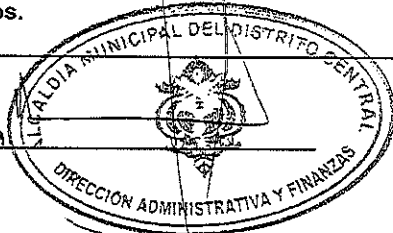
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	Unidad	Fotografías tamaño 1.50 mts x 1.00 mts. De ancho montadas en PVC.	L 4,920.00	L 49,200.00
			NOTA: Evento para el día: viernes 27 de Octubre del 2023.		
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL				L	49,200.00
15% ISV				L	7,380.00
TOTAL				L	56,580.00

Valor total en letras: ***Cincuenta y Seis Mil Quinientos Ochenta Lempiras 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en el Evento "El Turismo Tiene Rostro de Mujer".
Fondos Propios.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente, la Dirección de Gerencia de Turismo, hace constar que ha recibido de la empresa "SOPORTE DIGITAL, S. DE R. L." el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	10	Unidad	Fotografías tamaño 1.50 mts x 1.00 mts. De ancho montadas en PVC.
			NOTA: Evento para el día: viernes 27 de Octubre del 2023.


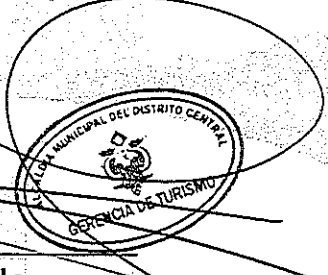
NOTA

Entregados para el carnaval de San Miguel Arcángel.

Según Factura N° 000-001-01-00000185

Valor Total de la Factura: L56,580.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Javier Portillo
Gerente de Turismo



ciudad de
**buen
corazón**



COTIZACION #218-1023

Lugar: Tegucigalpa

Fecha: 18/10/2023

RTN 08019021291854

Valida por: 10 días sujeto a disponibilidad de inventario

Col. Alameda ave. Juan Manuel Gálvez, Casa#821 TGU.

Cel. 3195-4111, Email: info@soportedigitalhn.com / soportedigital6000@gmail.com

Srs. AMDC departamento de compras menores de Alcaldía
Presente. Lic Mayra Núñez

Estimados nos dirigimos a ustedes para presentarles la oferta económica por la producción de materiales detallados a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Fotografias tamaño 1.50 mts de alto X 1.00 mts de ancho, montadas en pvc	10.00	4,920.00	49,200.00

SUB TOTAL L. 49,200.00

ISV (15%) L. 7,380.00

TOTAL L. 56,580.00

OBSERVACIONES
Tiempo de entrega: 1 semana

TERMINOS Y CONDICIONES
Se solicita la emisión de una orden de compra Se solicita el 60% de anticipo y 40% restante contra entrega

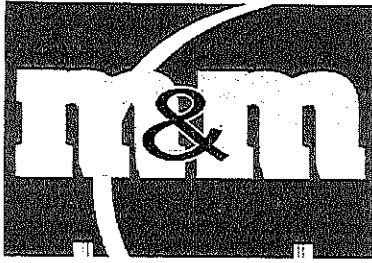
TERMINOS Y CONDICIONES
Se solicita la emisión de una orden de compra Se solicita el 60% de anticipo y 40% restante contra entrega

Atentamente;
SD
Soporte Digital
Soporte Digital S de R.L.

Handwritten signature

For:

Handwritten signature



PUBLICIDAD A SU ALCANCE

RTN 08019005001364
Edificio Ventu life center

CLIENTE

ALCALDIA DISDRITO CENTRAL
RTN
Marca:

COTIZACION

COTIZACION N° 350
FECHA 19/10/2023
VENCIMIENTO 29/10/2023

Item	Descripción	Cantidad de ordenes Por evento	Valor Unitario	Total
1	Impresión y montaje en pvc arte en tamaño 1.5x1 mts.	10	L.14,500	L.145,000.00
Subtotal				L.145,000.00
I.S.V. 15%				21,750.00
Total				L.166,750.00

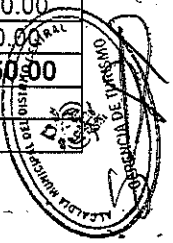
Observaciones:

- Se requiere el 60% de anticipo del total del proyecto

Atentamente:



Departamento de ventas
Cel. 3186-6659



Handwritten signature

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



ORDEN DE COMPRA No. 796-2023

Fecha: 19. oct. 2023

Proceso No. CMA-825-2023

Solicitante: Despacho Municipal

Nombre Comercial: ALQUILE EQUIPOS S.A.-ALQUIPOS

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
Andamio completo: Alquiler por 14 días, compuesto por marco, crucetas y conectores					
	58	Unidad	Marcos	L 18.00	L 7,308.00
	58		Crucetas		
	116		Conectores		
	29	Unidad	Plataformas	L 12.00	L 4,872.00
	44	Unidad	Rodos	L 10.00	L 6,160.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 18,340.00
15% ISV					L 2,751.00
TOTAL					L 21,091.00

Valor total en letras: ***Veintiun Mil Noventa y Un Lempiras 00/100***

Descripción del uso o destino: Compra de andamios para festival Arte Urbano.
 Fondos Propios.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
 C/CI

ALQUILE EQUIPOS, S.A
El complemento de tus proyectos



ALQUILE EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA

ALQUIPOS

R.T.N. 08019022374160

FACTURA PROFORMA NO.
158-23

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	FECHA:	6-nov-23
RTN:	0801 9002 264234	ASESOR:	SARA
PROYECTO :	Festival Urbano	Inicio Renta	
		Fin Renta	

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PU	SUBTOTAL
		ANDAMIO COMPLETO: Alquiler por 14 dias, compuesto por marco, crucetas y conectores		
	58	Marcos		
	58	Crucetas	L18.00	L7,308.00
	116	Conectores		
	29	Plataformas	L12.00	L4,872.00
	44	Rodos	L10.00	L6,160.00
		-----ULTIMA LINEA-----		



TOTAL EN LETRAS.

VEINTIUN MIL NOVENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS

Depositos en Lempiras 200014612008 Banco Ficohsa
Depositos en Dolares 200014612741 Banco Ficohsa

Precios NO incluyen flete salvo que se especifique lo contrario
Disponibilidad del producto depende de inventario diario de existencias
Se requiere deposito del valor total de la cotizacion para reservar el producto

SUB TOTAL	L18,340.00
ISV 15%	L2,751.00
TOTAL	L21,091.00

ALQUILE EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA

ALQUIPOS

R.T.N..08019022374160

ANILLO PERIFERICO

CLIENTE:	ALCALDIA DE TEGUCIGALPA	FECHA:	16 DE OCTUBRE
RTN:		ASESOR:	SARA
PROYECTO:			
ATENCION			

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	TIEMPO	PU	SUBTOTAL	REPOSICION POR UNIDAD SI LO PIERDE
AN-152-200	29	Andamio completo	14 dia	L18.00	L7,308.00	
CR-250	58	Marcos				L4,500.00
CO-225	58	Crucetas				L1,250.00
	116	Conectores				L200.00
	29	PLATAFORMAS	14 dia	L12.00	L4,872.00	L2,000.00
	44	RODOS	14 DIA	L10.00	L6,160.00	600
COSTO DE FLETE DE UN LUGAR A OTRO 800 LPS						
LOS ANDAMIOS SE DEBEN ENTREGAR LIMPIOS PARA NO INCURRIR EN COBROS ADICIONALES						
PAGO POR ANTICIPADO EQUIPO NUEVO E IMPORTADO						
TOTAL EN LETRAS.					SUB TOTAL	L18,340.00
Depositos en DOLARES					ISV 15%	L2,751.00
Depositos en LEMPIRAS					TOTAL	L21,091.00



[Handwritten signatures and initials]

COTIZACIÓN



RICARDO DAVID ALFARO MÉNDEZ

RTN: 08011987177976

+504 3181-2063

andamiosarcohn@gmail.com

@andamiosarcohn

Colonia Miraflores Norte, B-50, C-1934

Bulevar Santa Cristina, Tegucigalpa.

No. 101923-01

PRODUCTO

SERVICIO X

FECHA DE EMISIÓN: 19/10/2023

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

TELÉFONO: +504 9977-1190

RTN:

CORREO:

DIRECCIÓN: 3 Proyectos, Tegucigalpa

FECHA INICIO - FIN:

REPOSICIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
L 10,200.00	Andamio HEAVY DUTY PRO (h=2.0m, A=1.5m, L=2.7m)	29	L 600.00	L 17,400.00
L 2,300.00	Plataforma metálica galvanizada (A=0.3m, L=2.7m)	29	L 300.00	L 8,700.00
L 1,000.00	Rueda giratoria con freno (CC=200 Kg)	44	L 125.00	L 5,500.00
L 9,200.00	Grada metálica p/andamio (A=0.5m) (incluye pasamanos)	13	L 480.00	L 6,240.00
L -	Envío y devolución	3	L 700.00	L 2,100.00

TARIFA: SEMANAL	DESCUENTOS Y REBAJAS	L	-
DURACIÓN DEL SERVICIO: 2 SEMANA(S)	SUB-TOTAL	L	39,940.00
PERÍODO DE VALIDEZ: TREINTA (30) DÍAS	VENTA EXONERADA	L	-
TÉRMINOS DE PAGO: CONTADO	VENTA EXENTA	L	-
VALOR DE DEPÓSITO: L 20,000.00	VENTA GRAVADA	L	39,940.00
VALOR DE REPOSICIÓN: L 526,100.00	15% ISV	L	5,991.00
	DEPÓSITO EN GARANTÍA	L	20,000.00
	TOTAL A PAGAR	L	65,931.00

REQUISITOS PARA ALQUILER DE EQUIPO:

1. REALIZAR REGISTRO DE DATOS DE CLIENTE (PRIMERA VEZ).
2. FIRMAR CONTRATO DE SERVICIOS.
3. REALIZAR PAGO DEL SERVICIO Y DEL DEPÓSITO (ACEPTAMOS PAGOS EN TRANSFERENCIA BANCARIA).

REQUISITOS PARA REGISTRO DE DATOS DE CLIENTE (PRIMERA VEZ):

1. PRESENTAR TARJETA DE IDENTIDAD DEL CLIENTE O DEL REPRESENTANTE LEGAL (P/EMPRESAS).
2. INDICAR RTN DEL CLIENTE (P/EMPRESAS).
3. PRESENTAR COPIA DE UN RECIBO DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL CLIENTE O DE LA EMPRESA.
4. BRINDAR INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL CLIENTE (DIRECCIÓN, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO).

INFORMACIÓN BANCARIA:

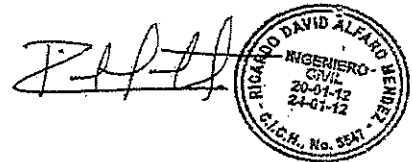
BAC Credomatic Honduras Cuenta de ahorros No. 728577351

Banco FICOHSA Cuenta de ahorros No. 200007725344

Banco de Occidente Cuenta de ahorros No. 21-401-172101-7

Titular de las cuentas: Ricardo David Alfaro Méndez

LOS CHEQUES DEBEN EMITIRSE A NOMBRE DE RICARDO ALFARO



[Handwritten signature]

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



ORDEN DE COMPRA No. 803-2023

Fecha: 20. oct. 2023

Proceso No. CMA-608-2023

Solicitante: Gerencia de CODEM

Nombre Comercial: INVERSIONES OLIVERA S. DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	Unidad	SILLA EJECUTIVA DE METAL ACOLCHONADA SOPORTA 300 LBS	L 4,586.96	L 45,869.60
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 45,869.60
15% ISV					L 6,880.44
TOTAL					L 52,750.0

Valor total en letras: ***Cincuenta y Dos Mil Setecientos Cincuenta Lempiras 00/100***

Descripción del uso o destino: Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina
Fondos Propios.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
YLEM



Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX-2235-7440

RTN-08579013573769

CAT-51A5A1-3-10914-104C82-F6E688-9DDEAC-79

Col. Alameda 2 Casas antes de Credimex, debajo de la Hornera / Tegucigalpa, D.C.

Cotizacion Numero : EA110059

Empresa: **G.CODEM**

Contacto:

Proceso: **608-2023**

Fecha: **11/10/2023**

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	10	SI	5,664.99 L	56,649.90

Observaciones:

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

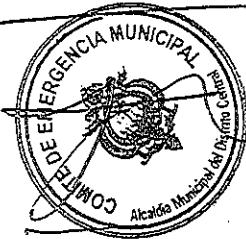
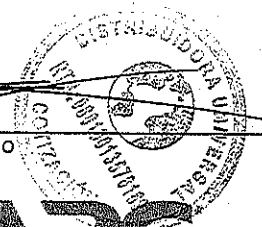
TOTAL	L	56,649.90
IMPOR EXE:	L	
SUB TOTAL:	L	56,649.90
ISV:	L	8,497.49
TOTAL	L	65,147.39

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:

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello



[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

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



ORDEN DE COMPRA No 806-2023

Fecha: 20. oct. 2023

Proceso No. CMA-1104-2023

Solicitante: Departamento de Orden Territorial y Obras Civiles

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

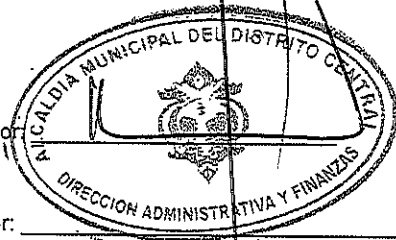
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Unidad	Enfriador de agua/Avanti/Helado/Caliente/WDC760I3S	L 3,562.50	L 7,125.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL				L	7,125.00
15% ISV				L	1,068.75
TOTAL				L	8,193.75

Valor total en letras: *** Ocho Mil Ciento Noventa y tres Lempiras 75/100***

Descripción del uso o destino: Compra de dos dispensadores para agua
Fondos Propios

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
JMFC



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 000-002-01-00019605

Fecha de Factura: 23/10/2023 Fecha Vencimiento: 22/11/2023 Vendedor: Edward Aguilar Referencia: ORDEN DE COMPRA No. 806-2023 - PROCESO No. CMA-1104-2023
Documento origen: S28841 Fecha Limite: 06/06/2024

Ciente & 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	ENFRIADOR DE AGUA AVANTI / HELADO/CALIENTE/ WDC760I3S	2.00 Unidades	L 3,562.50	G15%		L 7,125.00

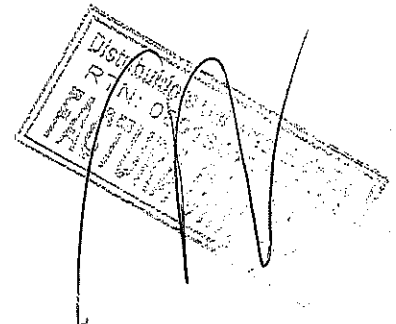
Son: Ocho Mil Ciento Noventa Y Tres Lempiras y 75/100 centavos

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

SubTotal	L 7,125.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 7,125.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,068.75
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 8,193.75
Importe adeudado	L 8,193.75

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00019605

Plazo de pago: 30 días





GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

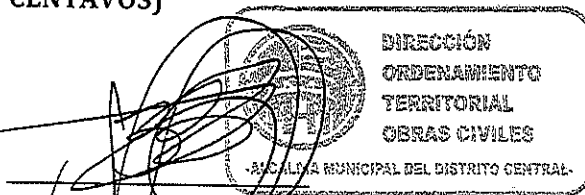
ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 0248-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la **Dirección de Ordenamiento Territorial** ubicado en el edificio AER Antigua Aseguradora de esta Ciudad Capital, siendo las 10:07am, del día 7 de noviembre de 2023. Los Suscritos representantes: Ing. Jose Bustamante jefe de esa oficina y el Sr. Fernando Herrera 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. **000-002-01-00019605** de fecha 23 de octubre de 2023 Y orden de compra No. 806-2023 de fecha 20 octubre de 2023

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego a la Dirección de Ordenamiento Territorial a continuación, se detalla:

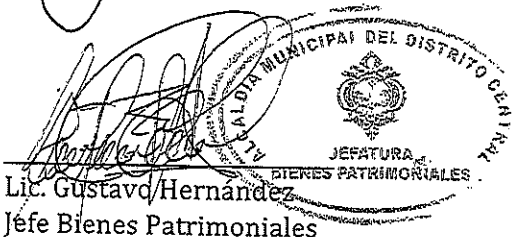
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
2	unidad	ENFRIADOR DE AGUA AVANTI/ HELADO CALIENTE con INV: 4046872-23, 4046873-23	L3,562.50	L7,125.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L7,125.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L1,068.75
		GRAN TOTAL		L8,193.75

El Total es de: LPS. 8,193.75 (OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS)



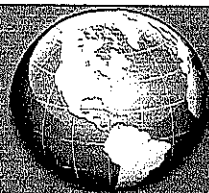
Ing. Jose Benjamin Bustamante Ochoa
Dirección de Ordenamiento Territorial

Sr. Fernando Herrera
Inspector de Bienes Patrimoniales



Lic. Gustavo Hernandez
Jefe Bienes Patrimoniales

Cc.Archivo



Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX: 2235-7440

RTN: 08019013578169

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

Col. Alameda, 2 Casas Arriba de Credimos, debajo de la Floristeria / Tegucigalpa M.D.C.

Cotizacion Numero : EA11084

Empresa:

Alcaldía Municipal Del Distrito Central

Contacto: LIC. JESSICA FLORES

Proceso: CMA-1104-2023

Fecha:

11/10/2023

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA	VU	TOTAL
1	ENFRIADOR DE AGUA AVANTI / HELADO/CALIENTE/ WDC760135	2	SÍ	3,562.50	7,125.00



Observaciones:

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

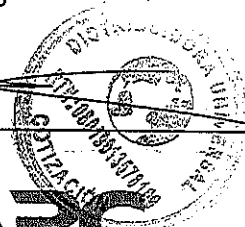
IMPOR EXE:		
SUB TOTAL:	L	7,125.00
ISV:	L	1,068.75
TOTAL	L	8,193.75

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



EPSON
EXCEED YOUR VISION

Canon

CDP
CHICAGO DIGITAL POWER
E.N.E.R.G.Y.

APC

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



ORDEN DE COMPRA No. 808-2023

Fecha: 20. oct. 2023

Proceso No. CMA-1036-2023

Solicitante: Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgo

Nombre Comercial: FERREMART EL CRUCE/ PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	Rollo	Rollos de alambre galvanizado para gaviones cal22	L 6,950.00	L 20,850.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 20,850.00
				15% ISV	L 3,127.50
				TOTAL	L 23,977.50

Valor total en letras: *** Veintitres Mil novecientos setenta y siete Lempiras 50/100***

Descripción del uso o destino: Compra de alambre de amarre para gaviones para atender deslizamiento en la col. Roberto Suazo Cordova
Fondos Propios



Aprobada por: _____

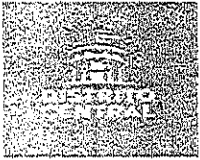
Elaborado por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgo (UMGIR), ubicado en Platel del 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m. día 24 octubre 2023. Los suscritos representantes:

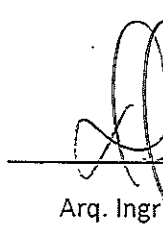
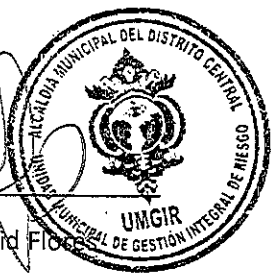
Arq. Ingrid Flores coordinadora de la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgo (UMGIR), el representante de la Empresa **FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO** Y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura No. 000-001-01-00008835 con fecha 24 de octubre 2023 y orden de compra No. 808-2023 del día 20 de octubre 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:

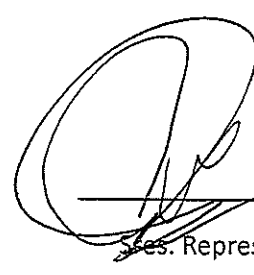

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
3	Rollo	Rollos de alambre galvanizado para gaviones cal22	

El total es de: **LPS. 23,977.50 (VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 50/100)**

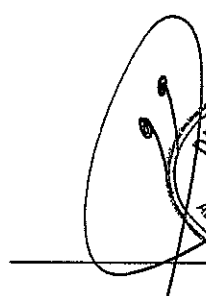

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 24 días mes octubre 2023.

Arq. Ingrid Flores
Coordinadora de la Unidad
Municipal de Gestión Integral
De Riesgo (UMGIR)

Rep. Representantes
FERREMART EL CRUCE
PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4594
Fecha	28/09/2023
Página	1

Presentado a:

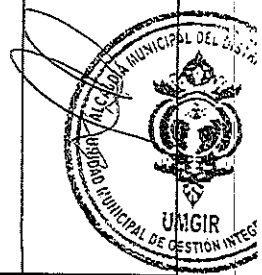
Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234
 CMA-1036-2023


ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234

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

Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	041007	Alambre Galvanizado #22 1 KL	PRI	50.00	UN	159.00		15.00	7,950.00
2	041007	Alambre Galvanizado #22 1 KL	PRI	50.00	UN	159.00		15.00	7,950.00
3	041007	Alambre Galvanizado #22 1 KL	PRI	50.00	UN	159.00		15.00	7,950.00



Aviso:

Firma: 

Subtotal	23,850.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Imppto.	3,577.50
TOTAL	27,427.50

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



ORDEN DE COMPRA No. 809-2023

Fecha: 23. oct. 2023

Proceso No. CMA-1157-2023

Solicitante: Gerencia de Turismo

Nombre Comercial: FERROSERVI TOTAL S.A

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5	UNIDAD	M3 de arena	L 1,500.00	L 7,500.00
2	25	UNIDAD	bolsas super pulido de 88 libras	L 299.00	L 7,475.00
3	1	UNIDAD	Rollos de malla gallina 48 plg x 100 pies	L 1,959.00	L 1,959.00
			ULTIMA LINEA		
			EXENTO	L	7,500.00
			GRAVADO	L	9,434.00
			SUB-TOTAL	L	16,934.00
			15% ISV	L	1,415.10
			TOTAL	L	18,349.10

Valor total en letras: ****Diecinueve Mil cuatrocientos setenta y cuatro Lempiras 10/100****

Descripción del uso o destino: Compra de materiales, 5 mts arena, 25 bolsas super pulido, 1 rollo alambre
Transferencia Del Gobierno Central

Aprobada por: _____



Elaborado por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
HMRM

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

FERROSERVI TOTAL S.A.
 RTN: 08019017927866

CREDITO

Fecha 26/10/2023
 Página 1

FACTURA 000-002-01-000 88501

Facturado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002284234

08019002284234

Código Cliente 0390

xx

Referencia

Términos Crédito 30 días

Vendedor	Sin vendedor	Moneda	L	Tipo Comprobante					
Ítem	Código	Descripción Producto		Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Descoto.	Total
1	001001	Arena D/Rio Mts		PRI	5.00	MTS	1,500.00		7,500.00
2	005011	Super Pulido Pegadura 30 Kgs		PRI	25.00	UN	299.00		7,475.00
3	049013	Malla Gallinero 5 ple		PRI	1.00	ROL	1,959.00		1,959.00



Observaciones: Ref.: COTIZACION 4862

Fecha Límite de Emisión: 30/05/2023

Rango 000-002-01-00078401 CAI:

Autorizado 000-002-01-0004000 195040-1B64B7-5747B1-E0BFF9-965A3E-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 «EXUALA»

Original - Cliente Copia - Emisor

[Handwritten Signature]
 Firma

Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	7,500.00
Importe Gravado 15% L	9,434.00
Importe Gravado 18% L	0.00
Impuesto 15% L	1,415.10
Impuesto 18% L	0.00
Descuento. L	
TOTAL:	18,349.10

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 26 octubre 2023. Los suscritos representantes:



Lic. Javier Antonio Portillo Gerente de Turismo, Lic. Sindy María Oliva/ Asistente Administrativo, el representante de la Empresa FERROSERVI TOTAL S.A. y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según facturas No. 000-002-01-00088501/ con fecha 26 octubre 2023 y orden de compra No. 809-2023 de fecha 23 octubre 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
5	UNIDAD	M3 de arena	
25	UNIDAD	bolsas super pulido de 88 libras	
1	UNIDAD	Rollos de malla gallina 48 plg x 100 pies	

El total según orden de compra y factura es de: LPS. 18,349.10 (DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 10/100)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 26 días mes octubre 2023.

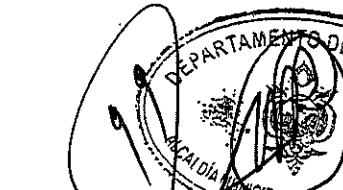
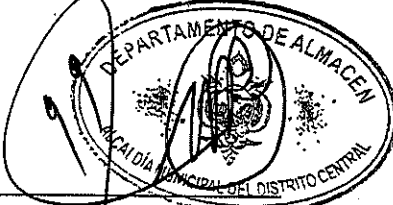
Lic. Javier Antonio Portillo
Gerente de Turismo

Lic. Sindy María Oliva
Asistente Administrativo




Sres. Representantes
FERROSERVI TOTAL S.A

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja

Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4662
Fecha	19/10/2023
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

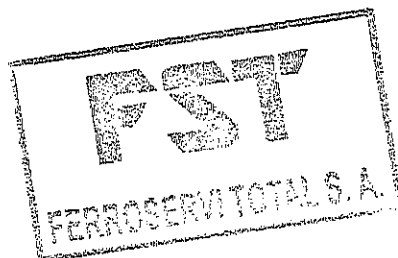
08019002264234

CMA-1157-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

Código Cliente	xx	Referencia	Términos						
0390			Crédito 30 días						
Vendedor	Moneda	Emite							
Sin vendedor	Nacional L.								
Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	001001	Arena D/Río Mts	PRI	5.00	MTS	1,500.00			7,500.00
2	005011	Super Pulido Pegaduro 30 Kgs	PRI	25.00	UN	299.00		15.00	7,475.00
3	049013	Tela Gallinero 11/2"x5	PRI	1.00	ROL	1,959.00		15.00	1,959.00



Aviso:

Firma

Subtotal	16,934.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Imppto.	1,415.10
TOTAL	18,349.10

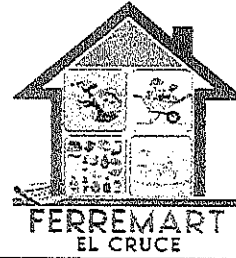
FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

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



NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CMA-1157

FECHA: 17 de OCTUBRE 2023

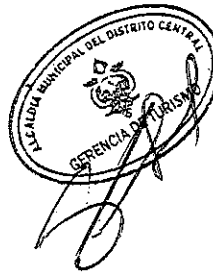
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

5	M3 DE ARENAE	1,450.00	7,250.00
25	BOLSAS SUPER PULIDO DE 88 LIBRAS	375.00	9,375.00
1	ROLLO DE MALLA GALLINA 48 PLG X 100 PIES	2,750.00	2,750.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		EXENTO	7,250.00
		Sub- Total	12,125.00
	NOTA . Precios incluyen costos de transporte	I.S.V	1,818.75
		TOTAL:	21,193.75

Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"



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



ORDEN DE COMPRA No. 810-2023

Fecha: 23. oct. 2023

Proceso No. CMA-918-2023

Solicitante: Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones

Nombre Comercial: **INVERSIONES OLIVERA S. DE R.L.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA R-ALTO PESO MAX 265LB	L 6,391.30	L 6,391.30
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 6,391.30
				15% ISV	L 958.70
				TOTAL	L 7,350.00

Valor total en letras: ***** Siete Mil Trescientos Cincuenta Lempiras 00/100*****

Descripción del uso o destino: **Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina
 Fondos Propios**

Aprobada por:

Elaborado por:

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
 YLEM

RTN : 08019021257190

COTIZACION N°867

Fecha Emisión 09/10/2023

Página 1

Nombre o Razon Social del Cliente **MDC**

RTN 08019002264234

Dirección :

Término de Pago Pago con Cheque

Vendedor Iveth Pavon

Item	Cant	Código	Descripción Producto	Precio Unitario	Descuentos Rebajas	TOTAL
1	1.00	SILLA-88	SILLA EJECUTIVA R-ALTO PESO MAX 265LB FERRINI PC207H	6,391.3043		6,391.30

OBSERVACIONES:

6,391.30

OLIVERA
INVERSIONES
ALIMENTOS Y BEBIDAS

Firma del Factorador

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADQUISICIONES

Firma del Cliente

Subtotal	L.	6,391.30
I.S.V.15%	L.	958.70
TOTAL	L.	7,350.00

No se aceptan Devoluciones

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



ORDEN DE COMPRA No 816-2023

Fecha: 23. oct. 2023

Proceso No. CMA-1126-2023

Solicitante: Coordinador Programa KFW

Nombre Comercial: Papelería Honduras S. de R.L.

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

Ítem	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	150	Pliegos	papel rotafolio de 22" x 34	2.20	L 330.00
2	4	caja	Lapiz tinta negra Hitec / genial caja / 12 uds e	48.00	L 192.00
3	4	caja	Lapiz tinta azul Hitec / genial caja / 12 uds e	48.00	L 192.00
4	4	caja	Lapiz grafito Beifa caja/12 uds e	21.50	L 86.00
5	4	caja	Marcadores Permanentes Azul, rojo verde y negro Beifa Caja/12 uds	83.40	L 333.60
6	8	resmas	papel bond tamaño carta color blanco resma de 500 hojas	107.00	L 856.00
7	30	Unidad	libretas de espiral No 070 hojas e	21.75	L 652.50
8	2	paq/100	sobres papel manilla tamaño carta	200.00	L 400.00
9	2	resmas	papel para diploma opalina 180g blanco	275.00	L 550.00
10	12	paq/12	post-it varios colores 3"x3" paq/12x100 hojas	148.00	L 1,776.00
11	10	rollos	Masking tape 2" x 30 yardas abro	32.00	L 320.00
12	10	unidad	reglas 30cm 12" transparente e	5.75	L 57.50
13	2	Unidad	cajas plasticas base negra tapa amarillo	775.00	L 1,550.00
14	20	Unidad	Cartulina celeste,blanca, amarilla y verde menta 5 c/u	9.75	L 195.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 7,490.60
				Ventas Exentas	L 1,180.00
				Mas ventas	
				Grabadas	L 6,310.60
				15% ISV	L 946.59
				TOTAL	L 8,437.19

Valor total en letras:

*** Ocho Mil Cuatrocientos Treinta y Siete Lempiras 19/100

Descripción del uso o destino: Compra de materiales para Desarrollo de Taller Analista de Información con enfoque en la toma de decisiones
Fondos Propios

Aprobada por:



Elaborado por:



Fecha:

Recibida por:

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

Cc. ARCHIVO

ASF



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

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

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

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.º 000-004-01-00009718

Día	Mes	Año
26	Octubre	2023

Cliente: **Alcaldía Municipal del Distrito Central**

Dirección: **Tegucigalpa M.D.C.**

Contacto:

Orden de Compra N.º:

816-2023

R.T.N.: 08019002264234

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
150	Unidad	Papel rotafolio de 22 " x 34	L 2.20	L 330.00
4	Caja	Lapiz tinta color negro Hitec/ Genial Caja/12 Uds	L 48.00	L 192.00
4	Caja	Lapiz tinta color azul Hitec Genial Caja/12 Uds	L 48.00	L 192.00
4	Caja	Lapiz grafito Beifa Caja/12 Uds	L 21.50	L 86.00
4	Caja	Marcadores Permanentes azul, rojo, verde, negro Beifa Caja/12 Uds	L 83.40	L 333.60
8	Resma	Papel tamaño carta color blanco resma de 500 Hojas	L 107.00	L 856.00
30	Unidad	Libretas de espiral No 0 70 Hojas	L 21.75	L 652.50
2	Paq/100	Sobres papel manila tamaño carta	L 200.00	L 400.00
2	Resma	Papel para diploma opalina 180g Blanco	L 275.00	L 550.00
12	Paq/12	Post-it varios colores 3" x 3" Paq/12 x 100 Hojas	L 148.00	L 1,776.00
10	Rollo	Masking tape de 2" x 30 Yardas abro	L 32.00	L 320.00
10	Unidad	Reglas 30 cm 12 " Transparente	L 5.75	L 57.50
2	Unidad	Cajas plasticas Base Negra Tapa amarillo	L 775.00	L 1,550.00
20	Unidad	Cartulina cleste, blanca, amarilla y verde menta 5 c/u	L 9.75	L 195.00

Sub: Ocho Mil Cuatrocientos Treinta Y Siete Lempiras Con 19/100

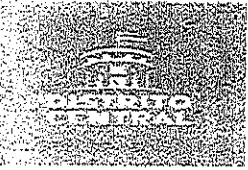
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO		
			SUB-TOTAL	L 7,490.60
			REBAJAS OTORGADAS	L
			SUB-TOTAL	L 1,180.00
			IMPORTE EXENTO	L 6,310.60
			IMPORTE GRAVADO 15%	L
			IMPORTE GRAVADO 18%	L
			I.S.V. 15%	L 946.59
			I.S.V. 18%	L
			IMPORTE EXONERADO	L
			TOTAL A PAGAR	L 8,437.19



IMPORTE GRAVADO, DEL 000-804-01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

015



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 26 octubre 2023. Los suscritos representantes:

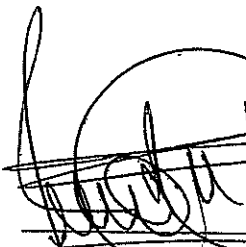
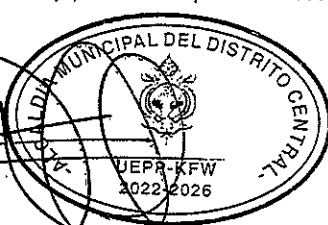
Ing. Julio Cesar Quiñonez, coordinación del programa KFW, el representante de la Empresa **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura No. 000-004-01-00009718 con fecha 26 de octubre 2023 y orden de compra No. 816-2023 de fecha 23 de octubre 2023.

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

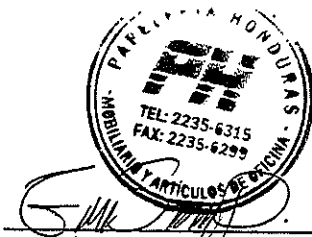

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
150	Pliegos	papel rotafolio de 22" x 34	
4	caja	Lapiz tinta negra Hitec / genial caja / 12 uds e	
4	caja	Lapiz tinta azul Hitec / genial caja / 12 uds e	
4	caja	Lapiz grafito Beifa caja/12 uds e	
4	caja	Marcadores Permanentes Azul, rojo verde y negro Beifa Caja/12 uds	
8	resmas	papel bond tamaño carta color blanco resma de 500 hojas	
30	Unidad	libretas de espiral No 070 hojas e	
2	paq/100	sobres papel manilla tamaño carta	
2	resmas	papel para diploma opalina 180g blanco	
12	paq/12	post-it varios colores 3"x3" paq/12x100 hojas	
10	rollos	Masking tape 2" x 30 yardas abro	
10	unidad	reglas 30cm 12" transparente e	
2	Unidad	cajas plasticas base negra tapa amarillo	
20	Unidad	Cartulina celeste, blanca, amarilla y verde menta 5 c/u	

El total es de: LPS. 8,437.19 (OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 19/100)

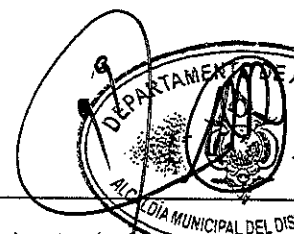
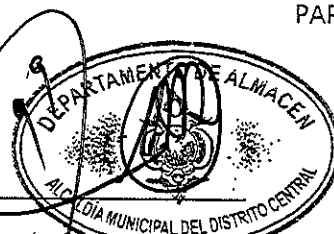
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 26 días del mes octubre 2023.

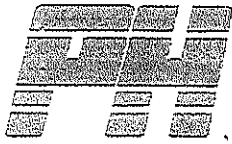
Ing. Julio Cesar Quiñonez
Coordinación del Programa KFW

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

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 17 de Octubre del 2023

SEÑORES: **AMDC**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCION: Depto de compras

Tel :

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

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

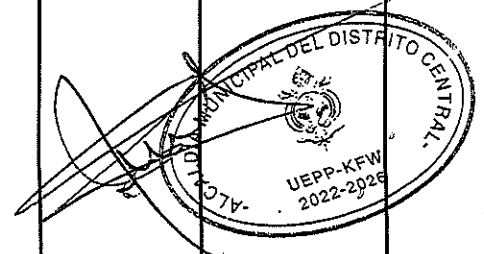
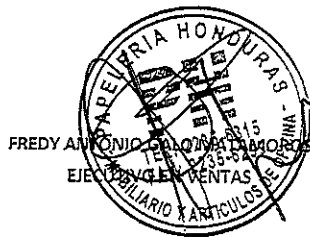
EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. ventas1@papeleriahonduras.com

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	150	Unidad	Papel rotafolio de 22 " x 34	2.20	330.00
2	4	Caja	Lapiz tinta color negro Hitec/ Genial Caja/12 Uds	48.00	192.00
3	4	Caja	Lapiz tinta color azul Hitec Genial Caja/12 Uds	48.00	192.00
4	4	Caja	Lapiz grafito Beifa Caja/12 Uds	21.50	86.00
5	4	Caja	Marcadores Permanentes azul, rojo, verde, negro Beifa Caja/12 Uds	83.40	333.60
6	8	Resma	Papel tamaño carta color blanco resma de 500 Hojas	107.00	856.00
7	30	Unidad	Libretas de espiral No 0 70 Hojas	21.75	652.50
8	2	Paq/100	Sobres papel manila tamaño carta	200.00	400.00
9	2	Resma	Papel para diploma opalina 180g Blanco	275.00	550.00
10	12	Paq/12	Post-it varios colores 3" x 3" Paq/12 x 100 Hojas	148.00	1,776.00
11	10	Rollo	Masking tape de 2" x 30 Yardas abro	32.00	320.00
12	10	Unidad	Reglas 30 cm 12 " Transparente	5.75	57.50
13	2	Unidad	Cajas plasticas Base Negra Tapa amarillo	775.00	1,550.00
	20	Unidad	Cartulina cieste, blanca, amarilla y verde menta 5 c/u	9.75	195.00
Sub Total.				L	7,490.60
Ventas exentas				L	1,180.00
Mas Ventas Grabadas				L	6,310.60
Mas el 15% de Ventas				L	946.59
Total.				L	8,437.19





COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.

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

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

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

COTIZACION

FECHA:

17/10/2023

SEÑORES:

AMDC

DIRECCION:

Tegucigalpa M.D.C.

EXP. #:

ATENCION:

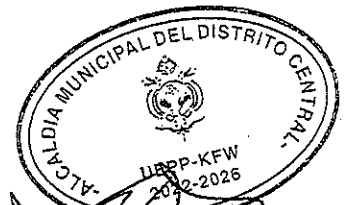
Departamento de compras

TEL:

EJECUTIVO EN VENTAS: Noe Alvarez

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

<u>No.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CANT.</u>	<u>P.UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
1	PAPEL ROTAFOLIO DE 22 " X 34	150	5.00	750.00
2	CAJA LAPIZ TINTA COLOR NEGRO	4	52.00	208.00 x
3	CAJA LAPIZ TINTA COLOR AZUL	4	52.00	208.00 x
4	CAJA LAPIZ GRAFITO BEIFA	4	25.00	100.00 X
5	CAJA DE MARCADORES PERMANENTES AZUL, ROJO, VERDE, NEGRO BEIFA	4	85.00	340.00
6	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	8	110.00	880.00
7	LIBRETAS DE ESPIRAL NO 0 70 HOJAS	30	24.00	720.00 x
8	PAQUETE SOBRES PAPEL MANILA TAMAÑO CARTA	2	204.00	408.00
9	PAQUETE DE PAPEL PARA DIPLOMA OPALINA 180G BLANCO	2	278.00	556.00
10	PAQUETE POST-IT VARIOS COLORES 3" X 3"	12	152.00	1,824.00
11	MASKING TAPE DE 2" X 30 YARDAS ABRO	10	35.00	350.00 "
12	REGLAS 30 CM 12 " TRANSPARENTE	10	8.00	80.00 x
13	CAJAS PLASTICAS BASE NEGRA TAPA AMARILLO	2	778.00	1,556.00
14	CARTULINA CLESTE, BLANCA, AMARILLA Y VERDE MENTA 5 C/U	20	12.00	240.00



SUBTOTAL 8,220.00
 EXENTAS 1,316.00
 VENTAS GRABADAS 6,904.00
 IMPUESTO 15% 1,035.60
 TOTAL 9,255.60




 Noe Alvarez
 EJECUTIVO DE VENTAS

Nota: * Cotizacion Valida por 10 dias.

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

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



ORDEN DE COMPRA No. 821-2023

Fecha: 24. oct. 2023

Proceso No. CMA-1025-2023

Solicitante: Departamento Municipal de Justicia

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

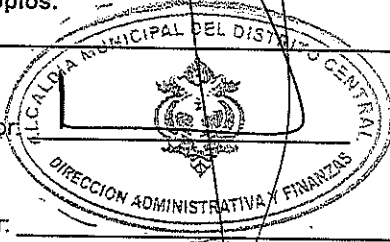
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	8	Unidad	SILLA SECRETARIAL DE MALLA PESO MAX 220 LBS	L 1,725.00	L 13,800.00
2	3	Unidad	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO PESO MAX 265 LB PATAS Y BRAZOS DE PLASTICO	L 3,990.00	L 11,970.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 25,770.00
				15% ISV	L 3,865.50
				TOTAL	L 29,635.50

Valor total en letras: ****Veintinueve Mil seiscientos treinta y cinco Lempiras con 50/100****

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

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
 ajml



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 000-002-01-00019703

Fecha de Factura: 25/10/2023 Fecha Vencimiento: 24/11/2023 Vendedor: Edward Aguilar Referencia: ORDEN DE COMPRA No.821-2023 - PROCESO No. CMA-1025-2023
Documento origen: S28988 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	SILLA SECRETARIAL MALLA PESO MAX A52042 220LBS FERRINI	8.00 Unidades	L 1,725.00	G15%		L 13,800.00
2	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO PESO MAX 265LB 7427230039403 PATAS Y BRAZOS PLASTICOS	3.00 Unidades	L 3,990.00	G15%		L 11,970.00

Son: Veintinueve Mil Seiscientos Treinta Y Cinco Lempiras y 50/100 centavos

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



SubTotal	L 25,770.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 25,770.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 3,865.50
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 29,635.50
Importe adeudado	L 29,635.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00019703

Plazo de pago: 30 días



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

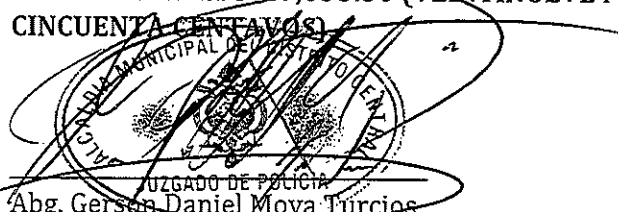
ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 0235-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la **Dirección Municipal de Justicia** ubicado en el edificio AER Antigua Aseguradora de esta Ciudad Capital, siendo las 10:07am, del día 02 de noviembre de 2023. Los Suscritos representantes: Juez. Daniel Moya jefe de esa oficina y el Sr. Fernando Herrera 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. **000-002-01-00019703** de fecha 25 de octubre de 2023 Y orden de compra No. 821-2023 de fecha 24 octubre de 2023


Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego a la Dirección Municipal de Justicia a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
8	unidad	SILLA SECRETARIAL MALLA PESO MAX A5204 2220LBS FERRINI CON INV: 4046886-23, 4046887-23, 4046888-23, 4046889-23, 4046890-23, 4046891-23, 4046892-23, 4046893-23	L1,725.00	L13,800.00
3	unidad	SILA EJECUTIVA RESPALDO ALTO PESO MAX 265LB 7427230039403 PATAS Y BRAZOS PLASTICOS CON INV: 4046883-23, 4046884-23, 4046885-23	L3,990.00	L11,970.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L25,770.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L3,865.50
		GRAN TOTAL		L29,635.50

El Total es de: LPS. 29,635.50 (VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS)


Abg. Gerson Daniel Moya Turcios
Juez Dirección Municipal de Justicia


Lic. Gustavo Hernandez
Jefe Bienes Patrimoniales


Sr. Fernando Herrera
Inspector de 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 Credimas, debajo de la Floristeria / Tegucigalpa, M.D.C.

Cotizacion Numero : EA11067

Empresa:

Alcaldía Municipal Del Distrito Central



Contacto: LIC. ANGEL

Proceso: CMA-1025-2023

Fecha:

16/10/2023

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA	VIU	TOTAL
1	SILLA SECRETARIAL DE MALLA PESO MAX 220LBS FERRINI 	8	SI L	1,725.00 L	13,800.00
2	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO PESO MAX 265LB 7427230039403 PATAS Y BRAZOS PLASTICOS 	3	SI L	3,990.00 L	11,970.00

Observaciones:

Entrega inmediata mientras haya existencia

Credito 30 Días

Validez de la Oferta x 5 Días

IMPOR EXE:

SUB TOTAL: L

ISV: L

TOTAL: L

25,770.00

3,865.50

29,635.50

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

Edwar Aguilar

Ejecutivo de Ventas Generales - Ventas Tecnologicas

Cel.3240-6021

Tel: PBX 2235-7440 Ext 107

Mail: arnold.flores@distribuidorauniversal.hn

Por:

Firma y Sello



EPSON
EXCEED YOUR VISION

Canon

CDP
CHICAGO DIGITAL POWER
ENERGY

APC



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



ORDEN DE COMPRA No. 822-2023

Fecha: 24. oct. 2023

Proceso No. CMA-1086-2023

Solicitante: Gerencia Atencion al Ciudadano

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	11	Unidad	Mochila swissgear multidepositos color negro 15.6 ***ULTIMA LINEA***	L 844.00	L 9,284.00
SUB-TOTAL					L 9,284.00
15% ISV					L 1,392.60
TOTAL					L 10,676.60

Valor total en letras: ***Diez Mil Seiscientos Setenta y Seis Lempiras con 60/100***

Descripción del uso o destino: compra de mochilas impermeables para la diferentes areas de la Gerencia Atencion al Ciudadano.
Fondos Propios.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
JMFC



**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 electrónica:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00019702

Fecha de Factura: 25/10/2023 Fecha Vencimiento: 24/11/2023 Vendedor: Edward Aguilar Referencia: ORDEN DE COMPRA No.822-2023 - PROCESO No. CMA-1086-2023
Documento origen: S28989 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	MOCHILA SWISSGEAR MULTIDPOSITOS COLOR NEGRO 15.6"	11.00 Unidades	L 844.00	G15%		L 9,284.00

Son: Diez Mil Seiscientos Setenta Y Seis Lempiras v 60/100 centavos

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

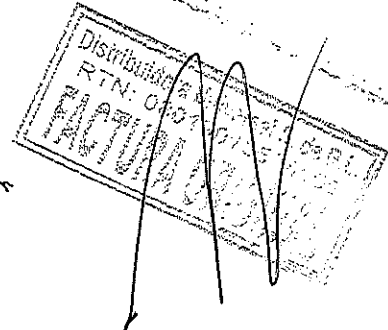
SubTotal	L 9,284.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 9,284.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,392.60
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 10,676.60
Importe adeudado	L 10,676.60

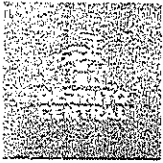
Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00019702

Plazo de pago: 30 días



2:58pm





ACTA DE RECEPCION DE MOCHILAS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Atención al Ciudadano en el Edificio AER de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m., del día 25 octubre 2023. Los suscritos representantes:

Ing. Darwin Barahona Gerente de Atención al Ciudadano, el representante de la Empresa **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir mochilas según factura No. 000-002-01-00019702 de fecha 25 octubre del 2023 y orden de compra No. 822-2023 de fecha 24 octubre 2023.

Primero: Verificamos las mochilas encontrándolas completas, mismas que se quedaron en custodia de la **GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO** que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
11	Unidad	Mochila swissgear multidepositos color negro 15.6	

El total es de: LPS. 10,676.60 (DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 60/100).

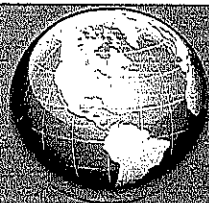
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 25 días del mes octubre de 2023.

Gerente Atención al Ciudadano

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

Abg. Jose Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén



Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX: 2235-7440

RTN: 08019013578169

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

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

Cotizacion Numero : EA11085

Empresa:

Alcaldía Municipal Del Distrito Central

Contacto: LIC. JESSICA FLORES

Proceso: CMA-1086-2023

Fecha:

11/10/2023

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	MOCHILA SWISSGEAR MULTIDPOSITOS COLOR NEGRO 15.6"	11	SÍ	844.00 L	9,284.00



Observaciones:

Entrega inmediata mientras haya existencia

Credito 30 Dias

Validez de la Oferta x 5 Dias

IMPOR EXE:

SUB TOTAL: L 9,284.00

ISV: L 1,392.60

TOTAL L 10,676.60

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:

[Handwritten signature]
Firma y Sello





COTIZACIÓN

RTN : 08019019136833

Fecha: 11 de octubre de 2023

No. Cotización	19-102023
----------------	-----------

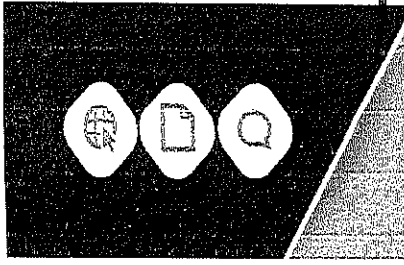
Cliente: A.M.D.C.

Atención: CMA 1086-2023

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Observaciones
1	Mochilas impermeables color negro con doble zipper U.L.	11	L1,119.33	L12,312.63	
Sub.-total				L12,312.63	
impto. 15%				L1,846.89	
Total				L14,159.52	

* Se anexa imagen

PERLO
 Contacto:
 Lic. Nehemy López
 Tel. 9901-2253



Contactanos:
 Tel: +504-2223-9950 / +504-9417-4732
 E-mail: perlocorporacion19@gmail.com
 Dirección: 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 823-2023

Fecha: 24. oct. 2023

Proceso No. CMA-501-2023

Solicitante: Direccion de Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: INVERSIONES OLIVERA S. DE R.L.

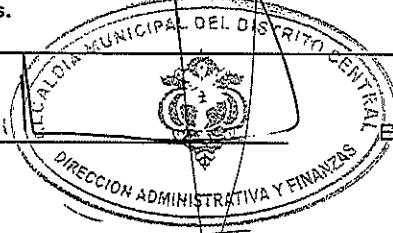
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	8	Unidad	SILLA MANAGER ESTRELLA CROMADA SOPORTE LUMBRAR SOPORTA 250 LBS ***ULTIMA LINEA***	L 3,782.61	L 30,260.87
SUB-TOTAL				L	30,260.87
15% ISV				L	4,539.13
TOTAL				L	34,800.00

Valor total en letras: ***Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Lempiras 00/100***

Descripción del uso o destino: Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina Fondos Propios.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
YLEM



FACTURA PROFORMA

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 FACTURA	0000-27102023
FECHA:	25/10/2023
VÁLIDO HASTA:	09/11/2023

INVERSIONES OLIVERA S. DE R.L

RTN 08019021257190

DATOS DE LA EMPRESA

CLIENTE: _____

EMPRESA: AMDC

con: 08019002264234

DIRECCIÓN: _____

CORREO: _____

TELÉFONOS: _____

COD.	DESCRIPCIÓN	CANT.	TOTAL	
	SILLA MANAGER ESTRELLA CROMADA SOPORTE LUMBAR SOPORTA 250 LBS	8	L 3.782,61	L 30.260,87
			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 continuación:

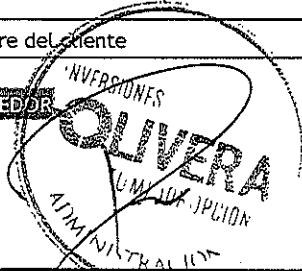
- Duración de la oferta 15 días
- Cheques a Nombre de INVERSIONES OLIVERA S. DE R.L

x _____
 Nombre del cliente

Subtotal	L 30.260,87
Impuestos ISV	L 4.539,13
TOTAL	L 34.800,00

Observaciones

VENDEDOR



IVETH PAVON

Jefa de Tienda

ventas@inversionesolivera@outlook.com

9392-0694

Gracias por la preferencia!



Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX: 2235-7440

RTN: 08019013578149

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

Col. Alameda, 2 Casas antes de Creamias, debajo de la Floristeria / Teacigalpa M.D.C.

Cotizacion Numero : EA11087

Empresa: **Alcaldía Municipal Del Distrito Central**

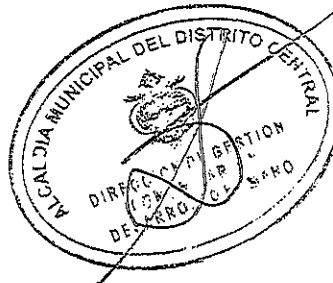
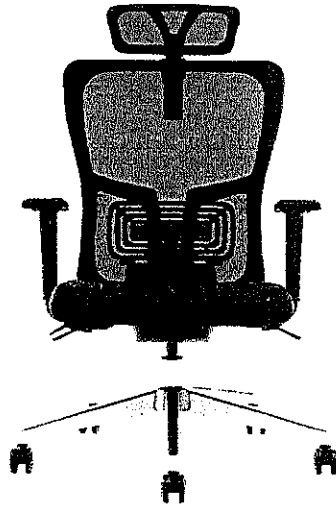
Contacto: **LIC. REINA URBINA**

Proceso:

Fecha: **11/10/2023**

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 SEMIEJECUTIVA RESPALDAR ALTO MALLA K5 PESO MAX 340 LIBRAS FERRINI NEGRA	8	SÍ	4,620.00 L	36,960.00



Observaciones:

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

IMPOR EXE:		
SUB TOTAL:	L.	36,960.00
ISV:	L.	5,544.00
TOTAL:	L.	42,504.00

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



EPSON
EXCEED YOUR VISION

Canon

CDP
CHICAGO DIGITAL POWER
REINTEGRACION

APC

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



ORDEN DE COMPRA No. 824-2023

Fecha: 24. oct. 2023

Proceso No. CMA-849-2023

Solicitante: Gerencia de Mejoramiento de Vivienda

Nombre Comercial: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. FERCONS

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

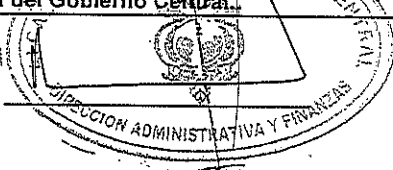
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	104	Unidad	Lamina de Aluzinc troquelada refractaria., color natural. Cal.26(0.35mm) de 8 pies	L 39.8239	L 4,141.69
2	1010	Unidad	Lamina de Aluzinc troquelada refractaria., color natural. Cal.26(0.35mm) de 10 pies	L 39.8239	L 40,222.14
3	960	Unidad	Lamina de Aluzinc troquelada refractaria., color natural. Cal.26(0.35mm) de 12 pies	L 39.8239	L 38,230.94
4	434	Unidad	Lamina de Aluzinc troquelada refractaria., color natural. Cal.26(0.35mm) de 14 pies	L 39.8239	L 17,283.57
5	592	Unidad	Lamina de Aluzinc troquelada refractaria., color natural. Cal.26(0.35mm) de 16 pies	L 39.8239	L 23,575.75
6	756	Unidad	Lamina de Aluzinc troquelada refractaria., color natural. Cal.26(0.35mm) de 18 pies	L 39.8239	L 30,106.87
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 153,560.96
				15% ISV	L 23,034.14
				TOTAL	L 176,595.10

Valor total en letras:

Ciento Setenta y Seis Mil Quinientos Noventa y Cinco Lempiras 10/100

Descripción del uso o destino: Compra de materiales para instalación de techos en Centros comunales, Escuelas, Centros de Salud e Iglesias ubicados en diferentes Colonias y Aldeas del Distrito Central.
Transferencia del Gobierno Central.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MLG



FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

FACTURA
000-001-01-00078011

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

ORIGINAL

Fecha Limite Emision: 26/02/2024

Rango: 000-001-01-00073701 - 00083700

R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 0C9D07-9B5EA9-4947BA-A94B53-4FA15B-6E

Cliente: 07352 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL Propietario:

R.T.N. Cliente: 0801900226434 Tel:

Ciudad: TEGUCIGALPA Depto: FRANCISCO MORAZAN
MARIO VELASQUEZ FUNES

Direccion: COL. 21 DE OCTUBRE

Vendedor: MARIO

Usuario: MARIO

Fecha: 30/10/2023

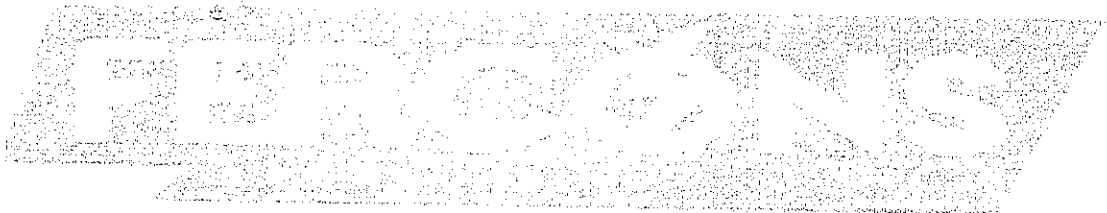
Condicion: CREDITO
vence:

Pagina: 1 de 1

Impreso: 30/10/2023 17:02:04

Notas:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	7246	ALUCIN NATURAL COMERCIAL CALIBRE 26 PIE	UND	756.0	39.82 L.	30,106.87*
2	7246	ALUCIN NATURAL COMERCIAL CALIBRE 26 PIE	UND	592.0	39.82 L.	23,575.75*
2	7246	ALUCIN NATURAL COMERCIAL CALIBRE 26 PIE	UND	434.0	39.82 L.	17,283.57*
2	7246	ALUCIN NATURAL COMERCIAL CALIBRE 26 PIE	UND	960.0	39.82 L.	38,230.94*
2	7246	ALUCIN NATURAL COMERCIAL CALIBRE 26 PIE	UND	1,010.0	39.82 L.	40,222.14*
2	7246	ALUCIN NATURAL COMERCIAL CALIBRE 26 PIE	UND	104.0	39.82 L.	4,141.69*



Valor en Letras: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 10/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.	153,560.96
		SUB-TOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS L.	0.00
		TOTAL L.	153,560.96
		IMPUESTO S/ VENTA 15% L.	23,034.14
		IMPUESTO S/ VENTA 18% L.	0.00
		NETO A PAGAR L.	176,595.10

> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia

Articulos
6

FACTURA CAMBIARIA

La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

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 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 30 octubre 2023. Los suscritos representantes:

Arq. Claudia Bueso Gerente de Mejoramiento de Vivienda, Edy Lira Auxiliar Administrativo, el representante de la Empresa **FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. FERCONS** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura No. **000-001-01-00078011** de fecha 30 octubre de 2023 y orden de compra No. **824-2023** de fecha 24 octubre 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
104	Unidad	Lamina de Aluzinc troquelada refractaria., color natural. Cal.26(0.35mm) de 8 pies	
1010	Unidad	Lamina de Aluzinc troquelada refractaria., color natural. Cal.26(0.35mm) de 10 pies	
960	Unidad	Lamina de Aluzinc troquelada refractaria., color natural. Cal.26(0.35mm) de 12 pies	
434	Unidad	Lamina de Aluzinc troquelada refractaria., color natural. Cal.26(0.35mm) de 14 pies	
592	Unidad	Lamina de Aluzinc troquelada refractaria., color natural. Cal.26(0.35mm) de 16 pies	
756	Unidad	Lamina de Aluzinc troquelada refractaria., color natural. Cal.26(0.35mm) de 18 pies	

El total según orden de compra y facturas es de: **LPS. 176,595.10 (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 10/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y de los fines pertinentes, firmamos la presente a los 30 días mes octubre 2023.


Arq. Claudia Bueso

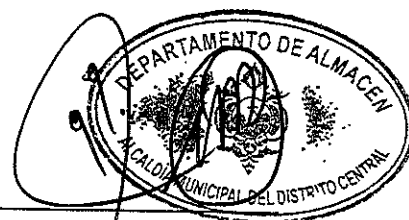
Gerente de Mejoramiento de Vivienda


Edy Lira

Auxiliar Administrativo


Sr. Representantes

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.


Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén.

000-020



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.

R.T.N. 15039016853356

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

COTIZACION

097303

Cliente: 07352 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

R.T.N. Cliente: 0801900226434

Condicion: CREDITO

Tel: Ciudad: TEGUCIGALPA

Depto: FRANCISCO MORAZ

Direccion: COL. 21 DE OCTUBRE

Vendedor: MARIO

Fecha: 10 OCTUBRE 2023 Impreso:

10/10/2023 11:11:51

Notas:

ATENCION A:

ORDEN COMPRA:

No. Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
46	ALUCIN NATURAL COMERCIAL CALIBRE 26 PIE	UND	104	39.82	4,141.69
7246	ALUCIN NATURAL COMERCIAL CALIBRE 26 PIE	UND	1010	39.82	40,222.14
7246	ALUCIN NATURAL COMERCIAL CALIBRE 26 PIE	UND	960	39.82	38,230.94
7246	ALUCIN NATURAL COMERCIAL CALIBRE 26 PIE	UND	434	39.82	17,283.57
7246	ALUCIN NATURAL COMERCIAL CALIBRE 26 PIE	UND	592	39.82	23,575.75
7246	ALUCIN NATURAL COMERCIAL CALIBRE 26 PIE	UND	756	39.82	30,106.87



Fecha de Impresion 10/10/2023 11:11:51

- 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.	153,560.96
15% Impuesto	L.	23,034.14
NETO A PAGAR	L.	176,595.10

01

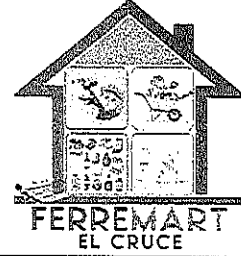
FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

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



NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CMA 849

FECHA: 10 De OCTUBRE 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13	LAMINAS DE ALUZINC TROQUELADA CAL 26 .035MM 8 PIES	480.00	6,240.00
101	LAMINAS DE ALUZINC TROQUELADA CAL 26 .035MM 10 PIES	600.00	60,600.00
80	LAMINAS DE ALUZINC TROQUELADA CAL 26 .035MM 12PIES	720.00	57,600.00
34	LAMINAS DE ALUZINC TROQUELADA CAL 26 .035MM 14 PIES	840.00	28,560.00
37	LAMINAS DE ALUZINC TROQUELADA CAL 26 0.35MM DE 16 P	960.00	35,520.00
42	LAMINAS DE ALUZINC TROQUELADA CAL 26 0.35MM DE 18 P	1,080.00	45,360.00
			-
			-
		Sub- Total	233,880.00
		I.S.V	35,082.00
		TOTAL:	268,962.00

Firma:

"Gracias por Su Confianza"



FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4444
Fecha	09/10/2023
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234
 CMA-849-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234

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

Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dcto.%	Imp.%	Importe
1	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	104.00	PIE	69.00		15.00	7,176.00
2	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	1,010.00	PIE	69.00		15.00	69,690.00
3	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	960.00	PIE	69.00		15.00	66,240.00
4	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	434.00	PIE	69.00		15.00	29,946.00
5	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	592.00	PIE	69.00		15.00	40,848.00
	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	756.00	PIE	69.00		15.00	52,164.00



Aviso: 13 LAMINAS DE 8 PIE / 101 LAMINAS DE 10 PIE / 80 LAMINAS DE 12 PIE / 31 LAMINAS DE 14 PIE / 37 LAMINAS DE 16 PIE / 42 LAMINAS DE 18 PIE

Firma

Subtotal	266,064.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Imppto.	39,909.60
TOTAL	305,973.60

011



Orden de Pago

01-002794-2023

Fecha : 22-11-2023

Hora: 15:13:46

Usuario: MBONILLA

Fecha 22-11-2023

Control de OP AMDC

No. 01-002794-2023

No. Partida: 376 2023

Codigo Contable: 11 013 01 800 02

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio AMDC

Centro de Costo Direccion de Despacho Municipal

Departamento Departamento de Protocolo

Valor: 25,000.00

Beneficiario 010841 ONPIXEL PRODUCCIONES

Monto L. 25,000.00

Valor Deducciones L. 3,260.87

TOTAL A PAGAR L. 21,739.13

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE SISTEMA DE AUDIO. UNICO PAGO. SOLICITADO POR: DIRECCION DE DESPACHO MUNICIPAL FACTURA No 000-001-01-00000310/RECIBO S/N O/C No 014 -2023.

***** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN *****

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
229	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.	25,000.00

***** DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO *****

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	3,260.87

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
A.M.D.C.
27 NOV 2023
ALCALDIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO
MUNICIPAL DEL D C
AUDITORIA INTERNA
MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL
27 NOV 2023
CONTABILIDAD

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

TESORERIA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



MEMORANDO

AMDC/DFA/DCM-3724-2023

2794

Abog. Mario Velásquez
Director de Administración y Finanzas

DE: Lic. Elena Rodríguez
Jefe de Compras Menores



ASUNTO: AUTORIZACIÓN PAGO

FECHA: 14 de noviembre de 2023

Por este medio remito a usted, los documentos del Proceso; **CMA-074-2023** para realizar pago de Alquiler de sistema de audio **ÚNICO PAGO**. Esta unidad de compras menores no puede validar si los productos fueron utilizados /consumidos quedando únicamente validada la entrega de los mismos de acuerdo al acta de recepción y siendo responsable el área que la genera.

Solicitado por: Dirección de Despacho Municipal

1. Acta de Recepción, fecha 17-03-2023
2. Factura No.000-001-01-0000310, de fecha 15-03-2023
3. Validación de Facturas de la SAR.
4. Recibo sin No., de fecha 15-03-2023.
5. Orden de Compra No.014-2023 a favor de, **OSCAR ARNULFO VILLATORO RODRIGUEZ/ONPIXEL PRODUCCIONES**
6. Partida Presupuestaria No. 376 de fecha 30-01-2023,
7. Cuadro comparativo de 03 cotizaciones.
8. 3 cotizaciones, **OSCAR ARNULFO VILLATORO RODRIGUEZ/ONPIXEL PRODUCCIONES, SOLUCIONES AUDIOVISUALES, PUBLICORP**
9. Memorando Nombramiento de Comisión AMDC/DFA/DCM-0161-2023
10. Solicitud de Compra según OFICIO No. 107 DD-RJGB-2023, de fecha 27-01-2023.
11. Permiso de Operación, RTN, Solvencia Municipal, Identidad, V/V.

Se solicita autorizar trámite de pago por la cantidad de **VEINTICINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100. (L.25,000.00)** así:

A NOMBRE DE: **OSCAR ARNULFO VILLATORO RODRIGUEZ/ONPIXEL PRODUCCIONES**

Importe Gravado	L	21,739.13
NOMBRE DE: Tesorería General de la República (ISV 15%)	L	3,260.87
TOTAL A PAGAR:	L	25,000.00

Cargar el gasto a: DDM objeto #229.

Cc. ARCHIVO
ASF



ciudad de
**buen
corazón**



"ONPIXEL PRODUCCIONES"

audiovisual

Res. Alemán, Casa #1831, Bloque LL,

R.T.N. 08011987050180

2 Cuadras del campo de Futbol, Distrito Central, F.M.

Tel.: 22456-930/ Cel. 9579-2052

Email: oscar_v2005@yahoo.com

Nombre: AMDC

Dirección:

Fecha 15 de 03 del 20 23 R.T.N. 08019002264234

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
1	sistema de Audio para 300 personas	21,739.13		21,739.13
2	monitores para prensa			
1	pantalla led 3x2 Mts			
2	pantalla de Tilt 60 pulg con su estructura			
7	microfonos inalambricos			
1	tarima de 6x3			
1	consola de Audio			
1	computadora de video profesional			
			Importe Exonerado L.	
			Importe Exento L.	
			Importe Gravado 15% L.	
			Importe Gravado 18% L.	
CAI: 1BD78E-B2BE85-774CA2-F00622-551B82-4B				
FECHA LIMITE DE EMISION 06/10/2023				
Original: Cliente Copia: Copia Obligado Tributario Emisor 59 Rango Autorizado 000-001-01-00000310 al 000-001-01-00000350				15% I.S.V.L. 3,260.87
"La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"				18% I.S.V.L.
				TOTAL L. 25,000.00

Valor en Letras: Veinticinco mil /empiras exactos

FACTURA N° 000-001-01-00000310



Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 014-2023

Fecha: 30. ene. 2023

Proceso No. CMA-074-2023

Solicitante: Direccion Despacho Municipal

Nombre Comercial:

ONPIXEL PRODUCCIONES/OSCAR
ARNULFO VILLATORO RODRIGUEZ

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	1 sistema de audio para 300 personas, 2 monitores para prensa 1 pantalla led de 2x3 mts 2 pantallas de tv de 60" con su estructura 7 microfonos inalambricos 1 tarima de 6x3 1 consola de audio 1 computadora de video profesional	21,739.13	21,739.13
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 21,739.13
				15% ISV	3,260.87
				TOTAL	L 25,000.00

Valor total en letras:

Veinte y Cinco Mil Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Alquiler de equipo de Audio para ser utilizados en el primer Cabildo abierto del año 2023.

Fondos Municipales.



Aprobada por:

Elaborado por:



Recibida por:

Fecha:

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

Cotización "electoral" (1.8)

comentarios y observaciones de la cotización



cotización válida por 15 días a partir de la fecha de envío.



Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No 825-2023

Fecha: 24. oct. 2023

Proceso No. CMA-1079-2023

Solicitante: Gerencia de Movilidad Urbana

Nombre Comercial:

DASASE
ISMAEL PASTOR MARROQUIN MEDENCE

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

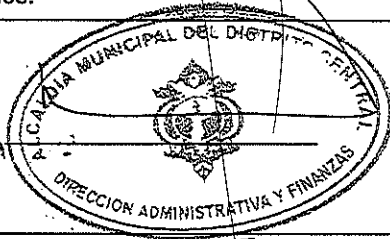
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	200	Unidad	Elaboración de overoles de cuerpo entero, color negro, doble cinta reflectiva a la altura de la rodilla y el tronco y en la parte superior de la camisa, serigrafiado con las leyendas "Ciudad de Buen Corazón", "señalización" y "A.M.D.C."	L 1,295.00	L 259,000.00
ULTIMA LINEA					
				SUBTOTAL	L 259,000.00
				15% ISV	L 38,850.00
				TOTAL	L 297,850.00

Valor total en letras:

Doscientos Noventa y Siete Mil Ochocientos Cincuenta Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados por el personal de Movilidad Urbana, para resguardar la integridad física durante los trabajos de señalización vial en el Distrito Central.
Fondos Propios.

Aprobada por:



Elaborado por:



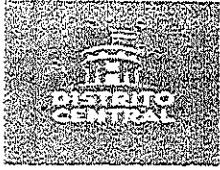
Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO

236



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 las 2:30 p.m., del día 27 octubre del 2023. Los suscritos representantes:

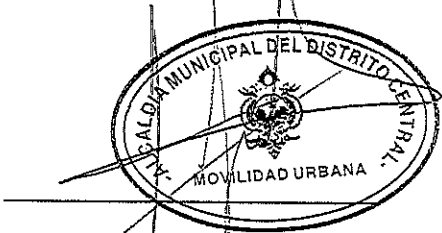
Ing. José Miguel Mendoza Gerente de Movilidad Urbana, el representante de la empresa. **DASASE ISMAEL PASTOR MARROQUIN MEDENCE.** y el Abg. José Alberto Rodríguez (Veedor) con fin de recibir los materiales según factura No. 000-001-01-00000356 de fecha 27 octubre del 2023 y orden de compra No. 825-2023 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:

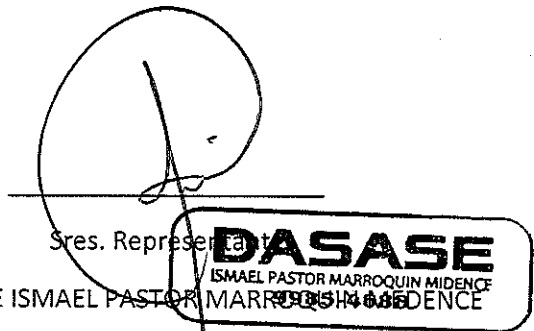
Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
200	Unidad	Elaboración de overolesde cuerpo entero, color negro, doble cinta reflectiva a la altura de la rodilla y el tronco y en la parte superior de la camisa, serigrafiado con laS leyendaS "Ciudad de Buen Corazón", "señalización" y "A.M.D.C."	

El total es de: LPS. 297,850.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)

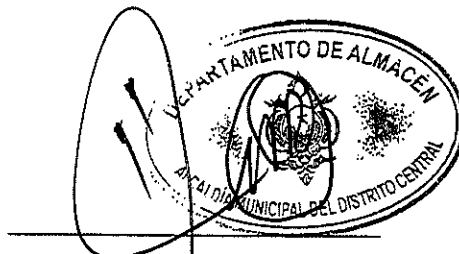
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 27 días mes de octubre 2023.



Ing. José Miguel Mendoza
Gerente de Movilidad Urbana



Sres. Representa **DASASE**
ISMAEL PASTOR MARROQUIN MEDENCE
DASASE ISMAEL PASTOR MARROQUIN MEDENCE



Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



DASASE

Ismael Pastor Marroquín Midence, Col. América, calle Principal, Bloque #15, Casa# 10

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.:(504) 0085-4688 E-mail:

ismael_marroquin@yahoo.com R.T.N. 08011977063255

CAI:777786-821243-964A96-ED4893-1BD750-53

DIA MES AÑO
27 OCTUBRE 2023

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

R.T.N. 08019002264234

DIRECCIÓN Edificio Ejecutivo de la AMDC, Avenida Colon
frente a Hospital y Clínicas Viera, Barrio el Centro, Tegucigalpa, M.D.C.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Overoles, de cuerpo entero, color negro, con doble cinta reflectiva a la altura de la rodilla y el tronco; el mismo debe de poseer en la parte posterior de la camisa 4.00 pulgas debajo del cuello un logo serigrafiado con la leyenda "Ciudad de Buen corazon" con una domension de 7.50 y 3.00 pulgadas, adicionalmente con una sepación de 1.00 pulgada leyenda serigrafiada "Señalización" con una dimensión de 9.50 x 1.00 pulgadas y con una separación 0.50 pulgadas la leyenda "A.M.D.C." serigrafiada con una dimension de 5.50 x 1.00 pulgadas, con letra estilo Gilroy Black y Gilroy Medium	200	L 1,295.00	L 259,000.00
El tiempo de entrega será de 30 días despues de recibida la orden de compra.			Sub-total	L 259,000.00
			ISV 15%	L 38,850.00
			Valor Total	L 297,850.00

FACTURA

N. 000-001-01-00000356

FIRMA

DASASE
ISMAEL PASTOR MARROQUIN MIDENCE
9985-4688


DASASE

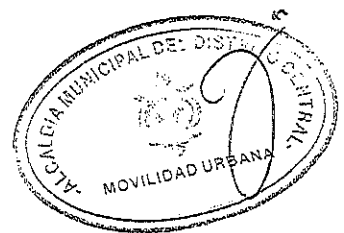


CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
ALALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	16/10/2023	TEGUCIGALPA

TELEFONO	DIRECCION	EMAIL	FORMA DE PAGO
9985-4688	Residencial Hacienda Real	ismael_marroquin@yahoo.com	CONTADO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Overoles, de cuerpo entero, color negro, con doble cinta reflectiva a la altura de la rodilla y el tronco; el mismo debe de poseer en la parte posterior de la camisa 4.00 pulgas debajo del coelloun logo serigrafado con la leyenda "Ciudad de Buen corazon" con una domension de 7.50 y 3.00 pulgadas, adicionalmente con una sepación de 1.00 pulgada leyenda serigrafadon"Señalización" con una dimensión de 9.50 x 1.00 pulgadas y con una separación 0.50 pulgadas la leyenda "A.M.D.C." serigrafada con una dimension de 5.50 x 1.00 pulgadas, con letra estilo Gilroy Black y Gilroy Medium	200	L 1,295.00	L 259,000.00
El tiempo de entrega será de 30 días despues de recibida la orden de compra.			Sub-total	L 259,000.00
			ISV 15%	L 38,850.00
			Valor Total	L 297,850.00


DASASE
 ISMAEL PASTOR MARROQUIN MIDENCE
 9985-4688
 GERENTE
 DASASE



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Grupo Altitud S. de R.L.
 Col Miramontes
 Tegucigalpa, FM 11101 HN
 +504 22323900
 info@gruposkyart.com

Cotización

SKY Art

DIRECCION
 Alcaldía Municipal Del Distrito Central
 Tegucigalpa
 Bo. El Centro
 Francisco Morazán Honduras

COTIZACIÓN N.º 8720
 FECHA 16/10/2023

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
Confección	OVEROLES CUERPO COMPLETO, COLOR NEGRO CON DOBLE CINTA REFLECTIVA A LA ALTURA DE LA RODILLA Y EL TRONCO. DEBE POSEER EN LA PARTE POSTERIOR DE LA CAMISA A 4 PULG ABAJO DEL CUELLO UN LOGO SERIGRAFIADO CON LA LEYENDA " CIUDAD DE BUEN CORAZON" CON UNA DIMENSION DE 7.50 X 3.00 PULG, ADICIONALMENTE CON UNA SEPARACIÓN DE 1.00 PULG. LEYENDA SERIGRAFIADA "SEÑALIZACIÓN" CON UNA DIMENSIÓN DE 9.50 X 1.00 PULG. Y CON SEPARACIÓN DE 0.50 PULG. LA LEYENDA "A.M.D.C." SERIGRAFIADA CON UNA DIMENSION DE 5.50 X 1.00 PULG., CON LETRA ESTILO GILROY BLACK Y GILROY MEDIUM.	200	1,300.00	260,000.00

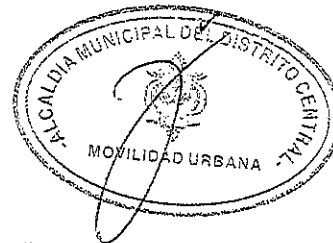
ENTREGA 30 DIAS

SUBTOTAL 260,000.00
 IMPUESTO 39,000.00
TOTAL HNL299,000.00

Aceptado por

ALTITUD
 RYN 08019015741338

Fecha de aceptación



Handwritten notes and signatures on the right margin.

Handwritten signature on the right margin.

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



ORDEN DE COMPRA No. 838-2023

Fecha: 25. oct. 2023

Proceso No. CMA-1115-2023

Solicitante: Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgo

LAZARUS & LAZARUS S.A. DE C.V.

Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	100	Unidad	GAVIONES DE 2X1X1 (CAL 24) MALLA 8X10	L 1,088.00	L 108,800.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 108,800.00
15% ISV					L 16,320.00
TOTAL					L 125,120.00

Valor total en letras: Ciento Veinticinco Mil Ciento Veinte lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser atender distintas Obra de Mitigación en el Distrito Central.
Fondos Propios.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MLG

25

15cm



www.lazarushn.com

R.T.N 05019995159167

Colonia Suyapa, 1era y 2da Ave. 10a Calle

200 Mts al Este de la Caseta de Peaje

Boulevard del Sur, San Pedro Sula

PBX: 2565-8882, Fax 2565-8624

VENDIDO A:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FACTURA PROFORMA

No. DE FACTURA

FP 502

FECHA DE FACTURA

27-10-2023

FECHA DE VENCIMIENTO

26-11-2023

TERMINOS DE PAGO

CONTADO

TIEMPO DE ENTREGA

INMEDIATA

RTN: 08019002264234

Domicilio Fiscal:

Municipal, Honduras

CUENTA N°	O/C CLIENTE	VENDEDOR	SOLICITADO POR		
			NATALY ZELAYA		
Codigo	Producto	Cantidad	Precio	Descuento	TOTAL

006-00013	GAVIONES 2x1x1 ZN (CAL. 2.4) malla 8x10	100	L. 1,088.00		L. 108,800.00
-----------	--	-----	-------------	--	---------------

TOTAL EN LETRAS CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTE

SUB TOTAL: L. 108,800.00

15% ISV: L. 16,320.00

TOTAL: L. 125,120.00

[Handwritten Signature]

MERCY ZAMBRANO

Elaborado por:

[Handwritten Signature]

Firma y sello Autorizado

Lazarus & Lazarus S.S. de C.V.

Municipal, Honduras

*Este no es un documento legal, al momento de efectuarse la venta exija su factura original

Serie: OFIC-SPS. 502

RECIBI CONFIRMADO

16cm

Lazarus & Lazarus S.A. de C.V.

Bo. San Antonio, 1 Ave. 5-6 Calle
200 mts al Este Peaje Sur
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
+504-2570-7720 +504 2583-8280
Centro de Consultas: *8585

LECOMPRES VER.00



Cotización No. 79274

CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Atención a: MARICRUZ LOPEZ
FM

Fecha: 12-10-2023 09:38
Cotización Válida Hasta:
Referencia: Gaviones
Ejecutivo de Ventas: Nataly Zelaya
No Cotización SAP:
Tiempo de Entrega: Por Confirmar

Detalle de Artículos	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total
006-00013 GAVIONES 2x1x1 ZN (CAL. 2.4) malla 8x10	100	HNL 1,088.00	HNL 125,120.00

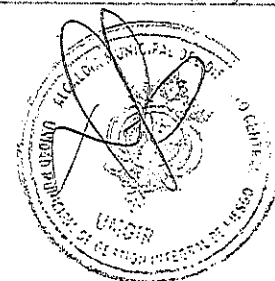
Sub Total HNL 108,800.00
ISV 15% HNL 16,320.00

TOTAL HNL 125,120.00

Términos y Condiciones Adicionales:

Comentarios:

Términos de Pago:



FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL

Barrio Guacaste, callejón las vegas, casa#1771, fte a escuela valle.
 Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A Teléfono: 2204-0073 / 9832-7494
 Correo electrónico: agenciauniversalhnd@gmail.com
 RTN:0801-9009-205755



COTIZACIÓN #5109

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 16/10/2023

RTN:08019002264234

CMA-1115-2023

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
SOFIA PEREIRA	TEGUCIGALPA	CONTADO	31/10/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO SIN ISV	TOTAL DE LA LINEA
1	100	UND	COMPRA DE GAVIONES DE 2X1X1 (CAL24) MALLA 8X10	L 2,820.30	L 282,030.00
				SUB TOTAL	L 282,030.00
				15% ISV	L 42,304.50
				TOTAL	L 324,334.50

OBSERVACIONES: SOLICITADA POR MARICRUZ

Handwritten signature



Handwritten signature

Handwritten signature



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



ORDEN DE COMPRA No. 839-2023

Fecha: 25. oct. 2023

Proceso No. CMA-1045-2023

Solicitante: Gerencia Aseo Municipal

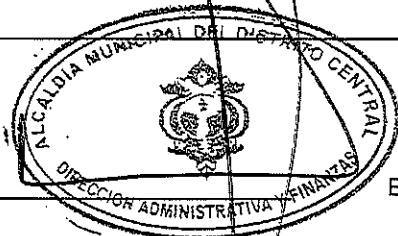
Nombre Comercial: FERREMART EL CRUCE/ PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	30	Unidad	ROLLOS DE PLASTICO NEGRO 38 LGX100 LIBRAS	L 3,650.00	L 109,500.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 109,500.00
15% ISV					L 16,425.00
TOTAL					L 125,925.00

Valor total en letras: *** Ciento Veinticinco Mil novecientos veinticinco lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Compra rollos plasticos para obra en el relleno sanitario.
 Fondos Propios.



Aprobada por: _____

Elaborado por: _____

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
 HMRM

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 01 noviembre 2023. Los suscritos representantes:

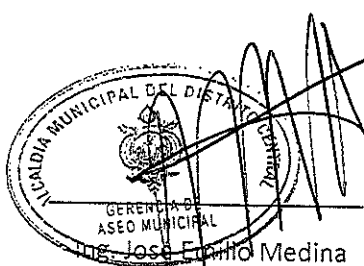
Ing. José Emilio Medina Gerencia de Aseo Municipal, Lic. Boris Alexander Rodas Jefe de Operaciones, el representante de la Empresa FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00008847 con fecha 01 noviembre 2023 y orden de compra No. 839-2023 de fecha 25 de octubre 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
30	Unidad	ROLLOS DE PLASTICO NEGRO 38 LGX100 LIBRAS	

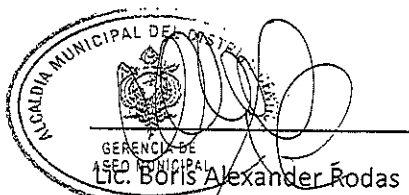
El total es de: LPS. 125,925.00 (CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 01 días del mes de noviembre 2023



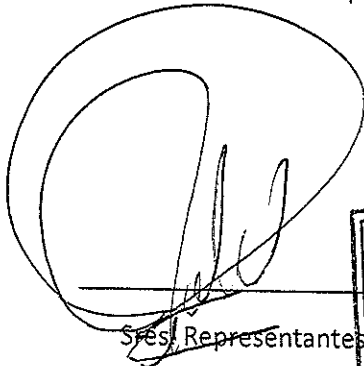
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL
Lic. José Emilio Medina

Gerencia de Aseo Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL
Lic. Boris Alexander Rodas

Jefe de Operaciones



Sres. Representantes

FERREMART EL CRUCE

PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO



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



DEPARTAMENTO DE ALMACÉN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

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:0801-9009-205755



COTIZACIÓN #5126

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 16/10/2023

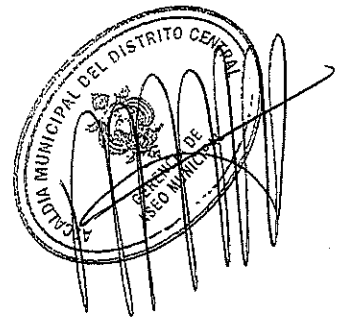
RTN:08019002264234

CMA-1045-2023

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
SOFIA PEREIRA		CONTADO	29/10/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LINEA
.1	30	UND	ROLLO PLASTICO NEGRO DE 38"X100 YARDAS	L 5,500.00	L 165,000.00
OBSERVACIONES: SOLICITADA POR HEIDY REYES				SUB TOTAL	L 165,000.00
				15% ISV	L 24,750.00
				TOTAL	L 189,750.00

Heidy Reyes



Heidy

Heidy

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4595
Fecha	11/10/2023
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234
 1045-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234

Código Cliente	xx	Referencia	Terminos						
0390			Crédito 30 días						
Vendedor	Moneda	Emite							
Sin vendedor	Nacional L.								
Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	140905	Plastico Negro De 36"	PRI	30.00	ROL	5,599.00		15.00	167,970.00



Aviso: LOS ROLLOS DE PLASTICO SON DE 100 YARDAS

Firma

[Handwritten Signature]

Subtotal	167,970.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Imppto.	25,195.50
TOTAL	193,165.50

Alcaldía Municipal del Distrito Central
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 840-2023

Fecha: 25. oct. 2023

Proceso No. CMA-1203-2023

Solicitante: Oficina del Señor Alcalde - Regiduría III

Nombre Comercial:

GRUPO IDH, S. D R.L ✓
 IFLY

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Pasaje aereo Palmerola-Habana-Palmerola Silvia Sosa Regiduría III	L 38,572.00	L 38,572.00
			****Ultima Linea****		
				SUB-TOTAL	L. 38,572.00
				15% ISV	5,785.80
				TOTAL	L. 44,357.80

Valor total en letras:

Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Cincuenta y Siete Lempiras con 80/100 ✓

Descripción del uso o destino: Feria Internacional de la Habana (FIVAH 2024) en la Capital Cubana. ✓
 Fondos Municipales ✓

Aprobada por: _____

Elaborado por: _____

Recibida por: _____

Fecha: _____

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





ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente La Regiduría III de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "IFLY - GRUPO IDH, S. D R.L" el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	Unidad	Pasaje aéreo Palmerola-Habana-Palmerola. Viajando del 04 al 11 de noviembre Silvia Sosa - Regiduría III. ✓

NOTA

Feria Internacional de la Habana (FIVAH 2024) en I Capital Cubana. ✓

Según Factura N° 000-001-01-00002338

Valor Total de la Factura: L.44,357.80

TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 DE OCTUBRE DE 2023 ✓



SILVIA SOSA
REGIDURIA III



ciudad de
**buen
corazón**

NOTA ACLARATORIA

FECHA: 08 noviembre 2023

Por medio de la presente aclaro que, el proceso de compra adjunto, por circunstancias atenuantes que provocaron tiempos de respuestas en forma inmediata, y en el marco de los principios de buena administración, eficiencia, eficacia y otros, se procedió a autorizarse la emisión de la orden de compra, mediante vía de consulta con el departamento de presupuesto de la disponibilidad de fondos, de tal manera que siempre se asegurara el iniciar el proceso con la confirmación de tal condición.

Aspecto que se verificó y ratificó con la emisión posterior de la partida presupuestaria correspondiente, por lo que en el expediente se constata que la partida final (previamente confirmada) posee una fecha posterior a la emisión de la orden de compra.

Por lo que se deja en constancia que en ningún momento se puso en riesgo la nulidad por falta presupuestaria, dado que se trabajó en forma conjunta con las diferentes dependencias para confirmar dicha reserva, confirmándose con la partida presupuestaria en este expediente.

Fundamentos de derecho: Artículos 5 y 27 de la LCE; y 9, 39 y 40 del RLCE.

Y para fines de archivo documental, se emite la presente para anexo respectivo.

Atentamente,

Abog. Mario Velásquez
Director Administrativo



CC. Archivo
CC Compras Menores



Estimada Sra. Elena Rodríguez:

Reciba un saludo de **I FLY**. Le envío la cotización solicitada para viajar a Cuba, a continuación, incluye:

COTIZACION			
CLIENTE	AMDC	FECHA	25-oct-23
VIAJE	4-11 NOV 2023	PAX	1
PAX	SERVICIO	Precio Lps.	Total Lps
1	BOLETO AEREO PALMEROLA - LA HABANA- PALMEROLA	L 38,572.00	L 38,572.00
	imp	L 5,785.80	L 5,785.80
TASA	L	24.85	L 44,357.80

ITINERARIO

Tegucigalpa — Havana, Nov 4, Sat

6h 51m

Havana — Tegucigalpa, Nov 11, Sat

8h 04m

Copa 386 Nov 4, Sat
 Operated by Copa Airlines
 Cabin: Business
 Booking class: D
 Baggage: 2 bags
 2h 18m

Layover in Panama City: 1h 53m

Copa 345 Nov 4, Sat
 Operated by Copa Airlines
 Cabin: Business
 Booking class: D
 Baggage: 2 bags
 2h 40m

Copa 245 Nov 11, Sat
 Operated by Copa Airlines
 Cabin: Business
 Booking class: F
 Baggage: 2 bags
 2h 45m

Layover in Panama City: 5h 36m

Copa 720 Nov 11, Sat
 Operated by Copa Airlines
 Cabin: Business
 Booking class: F
 Baggage: 2 bags
 2h 3m

Precios sujetos a cambios y disponibilidad. Tasa de cambio al día de hoy \$1x lps.24.85, la cual podrá variar al día de la compra. **PARA EMITIR LOS BOLETOS DEBE ENVIAR FOTO DE PASAPORTES DE LOS PASAJEROS. FORMAS DE PAGO: DE CONTADO Efectivo, transferencia bancaria o tarjeta de crédito.** Pueden depositar a las sig. cuentas bancarias:

1. BANCO PROMERICA de ahorros a nombre de Grupo IDH / I FLY •Lempiras 8-734968 • Dólares \$ 2-775152.
 2. BAC de ahorros a nombre de Grupo IDH •Lempiras 729-801-041 •Dólares \$ 743-120-201.
- Grupo Idh Rtn 0801-9014-65820

Es nuestro mayor interés poder servirle en sus solicitudes. Quedamos atentos a sus comentarios. No dude en contactarnos para cualquier inquietud que surja de esta propuesta o si desea reservar.

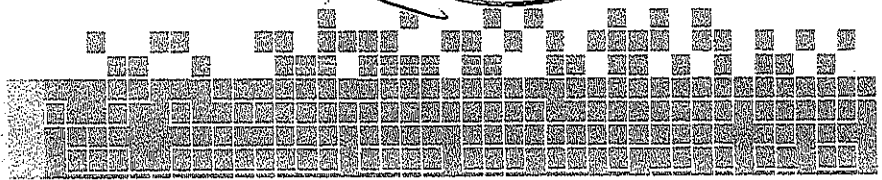
Esperando sea de su agrado.

Atentamente,




NADIA IZAGUIRRE



BHO









 Colonia Miramontes, 5ta calle, 4ta ave #1301, Tegucigalpa, Honduras
 honduras@tours2gohn.net
 info@tours2gohn.net
 504 2239-3091

COTIZACION

Cliente	AMDC
Descripcion	Boleto aéreo XPL-HAV-XPL

Tasa	Unidad	Tipo	Boleto \$	Total \$	Total Lps
24.85	1	BOLETO	\$ 1,609.65	\$ 1,609.65	L40,000.00
				impuesto	L6,000.00
				\$ -	L0.00
Total a Pagar				\$ 1,851.00	L46,000.00

Linea aérea	N° de vuelo	Salida		Llegada	
		Aeropuerto	Fecha y Hora	Aeropuerto	Fecha y Hora
 Copa Airlines	386	Tegucigalpa Palmerola International, HN	SÁ. 04NOV. 04:45 AM	Panama City Tocumen International, PA	SÁ. 04NOV. 08:03 AM
 Copa Airlines	345	Panama City Tocumen International, PA	SÁ. 04NOV. 09:56 AM	Havana, CU Terminal:3	SÁ. 04NOV. 01:36 PM
 Copa Airlines	245	Havana, CU Terminal:3	SÁ. 11NOV. 05:16 AM	Panama City Tocumen International, PA	SÁ. 11NOV. 08:01 AM
 Copa Airlines	720	Panama City Tocumen International, PA	SÁ. 11NOV. 11:37 AM	Tegucigalpa Palmerola International, HN	SÁ. 11NOV. 12:40 PM

IMPORTANTE:

- Tasa de cambio \$1 x Lps.24.85
- Tramitar los documentos necesarios requeridos por el País (vacuna, visas, etc).
- Una vez emitido el boleto no hay reembolsos, ni cambios de nombre, y por cambios de fecha tiene que pagar una penalidad más diferencia de tarifa en caso de que aplique.

Si por cualquier circunstancia se llega a cancelar el viaje, el boleto queda como crédito únicamente a favor de la persona cuyo nombre aparece en el boleto y solo se podrá utilizar en un período no mayor a un año después de la fecha de emisión y con la aerolínea con que se emitió el boleto.

Precios sujetos a cambios y disponibilidad sin previo aviso.





Tegucigalpa, M.D.C, 25 de octubre del 2023

Señores
 AMDC
 Su Oficina

Estimados Sres. deseándole éxitos en sus labores diarias por medio de la presente, le estamos detallando la cotización solicitada:

Cotización

Cant.	Descripción	UNITARIO	TOTAL
1	EMISION BOLETOS AEREOS XPL-HAV-XPL IDA Y VUELTA IMPUESTO VIAJANDO DEL 04 AL 11 NOVIEMBRE 2023 COPA CLASE ECONOMICA TARIFA NO REEMBOLSABLE INCLUYE MALETA DE 50 LBS	L. 41000 L. 6150	L. 41000 L. 6150
		L. 47,150	L. 47,150

Precio sujeto a cambio sin previo aviso y a disponibilidad.

Compañía XPL Duración: 2h 15m 4:45am FECHA: Sab, Nov 04 VUELO: CM 382	Numero PTY 8:03am 	INFORMACION DEL VUELO Clase: Económico Familia Letra: Economy Classic (Y) Asientos: Sin asientos seleccionados Modelo de aeronave: Boeing 737-800 Compañía: - Entrenamiento: -
11:52:44 1h 52m		
Numero PTY 9:56am FECHA: Sab, Nov 04 VUELO: CM 382	Numero HAV 1:36pm 	INFORMACION DEL VUELO Clase: Económico Familia Letra: Economy Classic (Y) Asientos: Sin asientos seleccionados Modelo de aeronave: Boeing 737-800 Compañía: - Entrenamiento: -
Numero HAV 5:16am FECHA: Sab, Nov 11 VUELO: CM 382	Numero PTY 8:01am 	INFORMACION DEL VUELO Clase: Económico Familia Letra: Economy Basic (U) Asientos: Sin asientos seleccionados Modelo de aeronave: Boeing 737-800 Compañía: - Entrenamiento: -
11:52:44 3h 35m		
Numero PTY 11:37am FECHA: Sab, Nov 11 VUELO: CM 382	Compañía XPL 12:40pm 	INFORMACION DEL VUELO Clase: Económico Familia Letra: Economy Basic (U) Asientos: Sin asientos seleccionados Modelo de aeronave: Boeing 737-800 Compañía: - Entrenamiento: -

Esperando que la presente sea de su total agrado y sin otro particular me suscribo de usted Atte.

Omar Alexander Zelaya

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



ORDEN DE COMPRA No. 841-2023

Fecha: 26. oct. 2023

Proceso No. CMA-1108-2023

Solicitante: Gerencia de 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	1	Unidad	PARLANTE KARAOKE ARGOM RAVE 60 BLUETOOTH USB 70W MICROFONO NEGRO ✓	L 3,914.00	L 3,914.00
2	1	Unidad	PROYECTOR EPSON POWERLITE E20 3LCD 3400 LUMENES XGA HDMI BLANCO 11050.0+50	L 14,852.35	L 14,852.35
3	1	Unidad	PANTALLA DE PROYECCION DE TRIPODE 100 ✓	L 1,974.00	L 1,974.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 20,740.35
				15% ISV	L 3,111.05
				TOTAL	L 23,851.40

Valor total en letras: ***Veintitres Mil ochocientos cincuenta y un Lempiras con 40/100***

Descripción del uso o destino: "Compra de parlante , proyector y pantalla"
Fondos Propios.

Aprobada por: _____


Elaborado 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 000-002-01-00019789

Fecha de Factura: 27/10/2023 Fecha Vencimiento: 26/11/2023 Vendedor: Edward Aguilar Referencia: ORDEN DE COMPRA No. 841-2023 - PROCESO No. CMA-1108-2023

Documento origen: S29117 Fecha Limite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

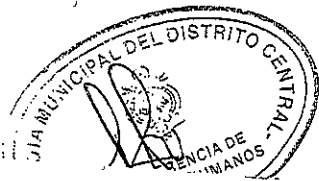
Distrito Central FMO 11101
Honduras
☎ 2237-7989
🌐 <https://www.amdc.hn/index.php>
RTN: 08019002264234

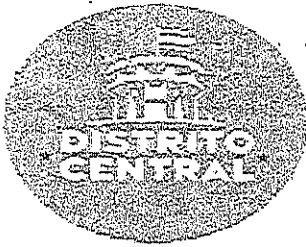
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	PARLANTE KARAOKE ARGOM RAVE 60 BLUETOOTH USB 70W MICROFONO NEGRO ✓	1,00 Unidades ✓	L 3,914.00 ✓	G15%		L 3,914.00 ✓
2	PROYECTOR EPSON POWERLITE E20/ 3400 LUMENES/ XGA (1024X768) ✓	1,00 Unidades ✓	L 14,852.35 ✓	G15%		L 14,852.35 ✓
3	PANTALLA DE PROYECCION DE TRIPODE: 100"4:3 AREA51.	1,00 Unidades ✓	L 1,974.00	G15%		L 1,974.00 ✓

Son: Veintitrés Mil Ochocientos Cincuenta Y Uno Lempiras y 40/100 centavos

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

SubTotal	L 20,740.35 ✓
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 20,740.35 ✓
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 3,111.05 ✓
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 23,851.40 ✓
Importe adeudado	L 23,851.40 ✓





GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 232-2023-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 01 de noviembre 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. **000-002-01-00019789** de fecha 27 de octubre de 2023, Y orden de compra No. 841-2023 de fecha 26 de octubre 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
1 ✓	unidad	parlante karaoke argom rave 60 bluetooth usb 70w microfono negro inv.4047003-23	L3,914.00 ✓	L3,914.00 ✓
1 ✓	unidad	proyector EPSON powerlite E20/3400 lumenes/xga(1024X768) inv 4047004-23	L14,852.35 ✓	L14,852.35 ✓
1 ✓	unidad	pantalla de proyeccion de tripode 100"/4:3 area 51 inv 4047005-23	L1,974.00 ✓	L1,974.00 ✓
		IMPORTE GRAVADO 15%		L20,740.35 ✓
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L3,111.05 ✓
		TOTAL		L23,851.40 ✓

El Total es de: LPS. 23,851.40 (VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 01 días del mes de noviembre de 2023.

Lic. Mauricio Varela
Gerencia de Recursos Humanos

Sra. Norma Barahona
Inspector Bienes Patrimoniales

Lic. Gustavo Hernández
Jefe de Bienes Patrimoniales



Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX: 2235-7440

RTN: 08019013578169

CAR: 51 ASA 1-310914-104 G32-E6E688-9DDFA G-7

Cd. Alameda, 2 Casas antes de Credimás, Cerezo de la Frontera, Tegucigalpa, M.D.C.

Cotizacion Numero : EA11092

Empresa:

Alcaldía Municipal Del Distrito Central

Contacto: LIC. ANGEL MENDEZ

Proceso:

Fecha:

13/10/2023



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

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA		PRECIO	TOTAL
1	PARLANTE KARAOKE ARGOM RAVE 60 BLUETOOTH USB 70W MICROFONO NEGRO	1	SÍ	L	3,914.00	3,914.00



2	PROYECTOR EPSON POWERLITE E20 3LCD 3400 LUMENES XGA HDMI BLANCO 11050.0+15	1	SÍ	L	14,852.35	14,852.35
---	--	---	----	---	-----------	-----------



3	PANTALLA DE PROYECCION DE TRIPODE 100	1	SÍ	L	1,974.00	1,974.00
---	---------------------------------------	---	----	---	----------	----------



Observaciones:

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

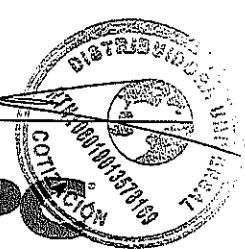
IMPOR EXE:		
SUB TOTAL:	L	20,740.35
ISV:	L	3,111.05
TOTAL:	L	23,851.40

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:

[Signature]
Firma y Sello



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



ORDEN DE COMPRA No. 843-2023

Fecha: 26. oct. 2023

Proceso No. CMA-1107-2023

Solicitante: Gerencia Recursos Humanos

Nombre Comercial: SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS / FUAD ALEXANDER
 KAFATI VALLADARES / PROSEDI

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	27	Unidad	UPS FORZA FX-1500LCD 1500 VA PROTECCION NIVEL 5	L 5,600.00	L 151,200.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 151,200.00
				15% ISV	L 22,680.00
				TOTAL	L 173,880.00

Valor total en letras:

*** Ciento Setenta y tres Mil ochocientos ochenta lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Compra de UPS para marcadores biométricos
 Fondos Propios.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
 ajml



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: 51D9B1-F2AFC3-D0458B-32A62A-F51FAA-D3
Correo: prosedifk@gmail.com / ventas@prosedihn.com
Tel.: +504 9972-1323 / +504 9992-8630

FACTURA AL CREDITO
000-002-01-00002151

Nombre: Alealdia Municipal del Distrito Central RTN: 08019002264234

Dirección: Tegucigalpa M.D.C

Fecha: 02/11/2023

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
27	UPS FORZA Fx-1500 LCP 1500VA	5,600.00		151,200.00
ENTREGADO				

Son: Ciento Setenta y tres mil ochocientos ochenta Lempiras con 00/100

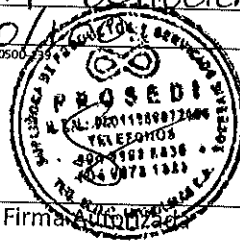
SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10506-33
PQ Original: Cliente
Verde: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 30/06/2024

Rango Autorizado:

000-002-01-00002051 - 000-002-01-00002350

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!



Firma: _____

Exonerado L.

Exento L.

Gravado 15% L.

Gravado 18% L.

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL L.

151,200.00

22,680.00

173,880.00

7204



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 240-2023-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 03 de noviembre 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 **SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS**. con el propósito de recibir Equipo según factura No. **000-002-01-00002151** de fecha 02 de noviembre de 2023, Y orden de compra No. 843-2023 de fecha 26 de octubre 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
27	unidad	ups, forza fx-1500 LCD 1500VA INV. 4047068, 4047069, 4047070, 4047071, 4047072, 4047073,4047074, 4047075, 4047076, 4047077, 4047078, 4047079, 4047080, 4047081, 4047082, 4047083, 4047084, 4047085, 4047086, 4047087, 4047088, 4047089, 4047090, 4047091, 4047092, 4047093, 4047094-23	L5,600.00	L151,200.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L151,200.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L22,680.00
		TOTAL		L173,880.00

El Total es de: LPS. 173,880.00 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS)

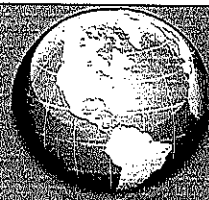
SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 03 días del mes de noviembre de 2023.

Lic. Mauricio Varela
Gerencia de Recursos Humanos

Sra. Norma Barahona
Inspector Bienes Patrimoniales

Lic. Gustavo Hernández
Jefe de Bienes Patrimoniales





Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX-2235-7440

RTN-08019013573169

CAL-51 A5A1-310914-104C82-E6E688-9DDFAG-79

Col. Alameda, 2 Casas Blancas de Credimas, Paseo de la Flotera / Tegucigalpa, M.D.C.

Cotizacion Numero : EA11082

Empresa:

Alcaldía Municipal Del Distrito Central

Contacto: LIC. ANGEL MENDEZ

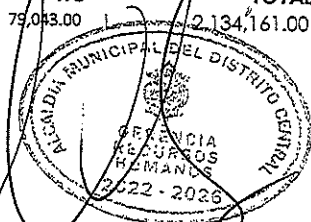
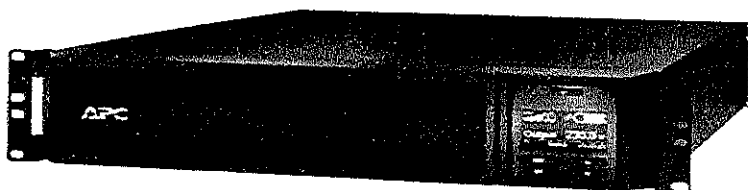
Proceso: CMA-1107-2023

Fecha:

11/10/2023

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA	VU	TOTAL
1	APC SMART-UPS ON-LINE, 1500VA/1500W. RACKMOUNT 2U, 230V, 6X C13 IEC OUTLETS, NETWORK CARD, EXTENDED	27	SI	79,043.00	2,134,161.00



Observaciones:

Entrega: 75 DIAS HABILES
Credito 30 Dias
Validez de la Oferta x 5 Dias

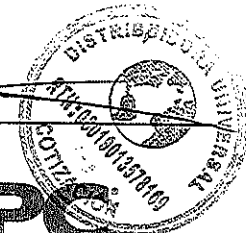
IMPOR EXE:		
SUB TOTAL:	L.	2,134,161.00
ISV:	L.	320,124.15
TOTAL:	L.	2,454,285.15

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:

[Signature]
Firma y Sello



EPSON
EXCEED YOUR VISION

Canon

CDP
CHICAGO DIGITAL POWER
ENERGY

APC

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



ORDEN DE COMPRA No. 845-2023

Fecha: 26. oct. 2023

Proceso No. CMA-945-2023

Solicitante: Departamento Municipal de Justicia

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	44	Unidad	CAPOTES IMPERMEABLES	L 570.00	L 25,080.00
2	44	Unidad	BOTAS DE HULE	L 269.47	L 11,856.68
3	10	Unidad	FOCOS DE MANO (FOCO LISO)	L 500.00	L 5,000.00
4	5	Unidad	FOCOS DE MANO (FRANJA CON MANGO)	L 500.00	L 2,500.00
5	10	Unidad	FOCOS DE MANO LIBRE (FRANJA NEGRA)	L 750.00	L 7,500.00
6	10	Unidad	FOCOS DE MANO LIBRE (FRANJA CAFÉ)	L 750.00	L 7,500.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 59,436.68
				15% ISV	L 8,915.50
				TOTAL	L 68,352.18

Valor total en letras:

Sesenta y Ocho Mil Trescientos Cincuenta y Dos Lempiras con 18/100

Descripción del uso o destino: "Compra de Botas de hule, capotes y focos para uso diario de labores asignadas al personal del departamento"
Fondos Propios.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
JMFC



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

FACTURA No. 000-001-01-0000 0225

DIA	MES	AÑO
30	10	23

CAI:CB3A9A-C37105-36498B-3E4551-7449CC-C0

CONTADO CREDITO

CLIENTE: AMDC

DIRECCION: _____

TEL: _____ R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
44	Capotes Impermeables	570.00		25,080.00
44	Botas de Hule	269.47		11,856.68
10	Focos de Mano (Foco liso)	500.00		5,000.00
5	Focos de Mano (Franja con Mango)	500.00		2,500.00
10	Focos de Mano Libre (Franja Negra)	750.00		7,500.00
10	Focos de Mano Libre S/Orden de Compra # 845-2023	750.00		7,500.00
				TOTAL L 59,436.68

GALINIA SOLUTIONS S. DE R.L. RTN: 08019019136833 CERT. SAC: 923121-0500-169 Tel:2222-0005

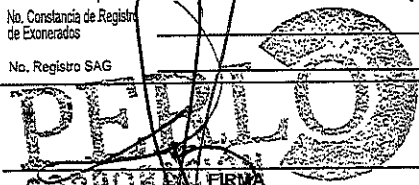
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXIJALA!

Valor en Letras: Sesenta y ocho mil trescientos cincuenta y dos
lempiras con 18/100

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

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



ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L	59,436.68
DESCUENTOS OTORGADOS L	
REBAJAS OTORGADAS L	
SUB TOTAL L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
TASA ALICUOTA 0% L	
I.S.V. 15% L	8,915.50
I.S.V. 18% L	
IMPORTE EXONERADO L	
TOTAL A PAGAR L	68,352.18



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento Municipal de Justicia en el Edificio AER de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m., del día 30 octubre 2023. Los suscritos representantes:

Abg. Daniel Moya jefe Municipal de Justicia, Deysi Carolina Rivera Castellanos 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 factura No. **000-001-01-00000225** de fecha 30 octubre del 2023 y orden de compra No. **845-2023** de fecha 26 octubre 2023.

Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de el **Departamento Municipal de Justicia** que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
44	Unidad	CAPOTES IMPERMEABLES	
44	Unidad	BOTAS DE HULE	
10	Unidad	FOCOS DE MANO (FOCO LISO)	
5	Unidad	FOCOS DE MANO (FRANJA CON MANGO)	
10	Unidad	FOCOS DE MANO LIBRE (FRANJA NEGRA)	
10	Unidad	FOCOS DE MANO LIBRE (FRANJA CAFÉ)	

El total es de: **LPS. 68,352.18 (SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 18/100).**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 30 días del mes octubre de 2023.

Abg. Daniel Moya

Jefe de Municipal de Justicia

Deysi Carolina Rivera Castellanos

Asistente Administrativo

Sres. Representantes

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

Abg. Jose Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén



COTIZACIÓN

RTN : 08019019136833


Fecha: 11 de Septiembre de 2023

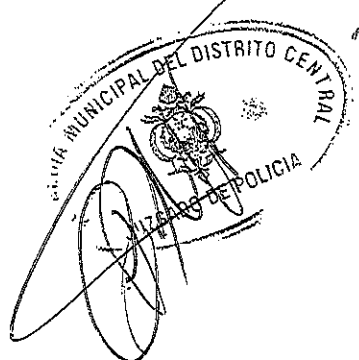
No. Cotización	17-092023
----------------	-----------




Cliente: A.M.D.C.

Atención: CMA 945-2023

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Observaciones
1	Capotes impermeables	44	L570.00	L25,080.00	
2	botas de hule	44	L269.47	L11,856.68	
3	Focos de mano	10	L500.00	L5,000.00	foco liso
4	Focos de mano	5	L500.00	L2,500.00	foco con mango
5	Focos de mano libre	10	L750.00	L7,500.00	franja negra
6	Focos de mano libre	10	L750.00	L7,500.00	franja café
Sub -total				L59,436.68	
impto. 15%				L8,915.50	
Total				L68,352.18	


 Contacto:
 Lic. NoheMy López
 Tel. 9901-2255



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. nivel

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja

Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4512
Fecha	08/09/2023
Página	1

Presentado a:

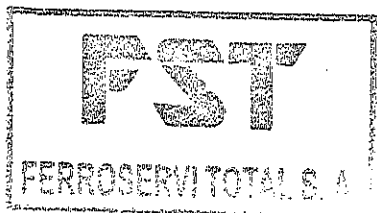
Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-945-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	636147	Bota De Hule N. 6 Negra	PRI	6.00	PAA	399.00		15.00	2,394.00
2	636151	Bota De Hule N. 7 Negra	PRI	2.00	PAA	399.00		15.00	798.00
3	636149	Bota De Hule N.8 Negra	PRI	11.00	PAA	399.00		15.00	4,389.00
4	636150	Bota De Hule N.9 Negra	PRI	11.00	PAA	399.00		15.00	4,389.00
5	636153	Bota De Hule N.10 Truper	PRI	4.00	PAA	399.00		15.00	1,596.00
6	636152	Bota De Hule N.11 Negra	PRI	5.00	PAA	399.00		15.00	1,995.00
7	636148	Bota De Hule N.12 Negra	PRI	3.00	PAA	399.00		15.00	1,197.00
8	636154	Bota De Hule N.13 Negra	PRI	2.00	PAA	399.00		15.00	798.00
9	638525	Capote Impermeable Una Pieza S	PRI	9.00	UN	599.00		15.00	5,391.00
10	638526	Capote Impermeable Una Pieza M	PRI	23.00	UN	599.00		15.00	13,777.00
11	638536	Capote Impermeable Una Pieza L	PRI	8.00	UN	599.00		15.00	4,792.00
12	638537	Capote Impermeable Una Pieza XL	PRI	3.00	UN	599.00		15.00	1,797.00
13	638538	Capote Impermeable Una Pieza XXXL	PRI	1.00	UN	599.00		15.00	599.00
14	732085	Linterna P/Cabeza Pilas 28 Lumen 27083	PRI	10.00	UN	199.00		15.00	1,990.00
15	732077	Linterna P/Cabeza 3W AC-1188 BL-212.6	PRI	10.00	UN	699.00		15.00	6,990.00
16	732079	Linterna De Mano Indust Ingco HFLO13AAA1	PRI	10.00	UN	599.00		15.00	5,990.00
17	732078	Linterna De Mano Indust Ingco HCFL186503	PRI	5.00	UN	999.00		15.00	4,995.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Aviso:

[Handwritten signature]

Firma

Subtotal	63,877.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Imppto.	9,581.55
TOTAL	73,458.55

15



Marketing y Publicidad

CMA:

COTIZACION

RTN: 08089017900724

No. 000-001-008115

DIRECCION:

BO. LA GUADALUPE, Edificio Francia Ser Nivel, local No. 505

TELÉFONOS:

3211-9729 / 3294-1908

CORREO:

sublimatuscolores@hotmail.com / anvichapas@gmail.com

VENDEDOR (A):

Anyi Chapas/Veritas Corporativas

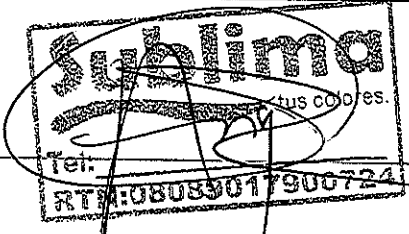
DATOS DEL CLIENTE

Fecha: 11-09-2023

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234
CONTACTO: LIC. JESSICA FLORES
CORREO:

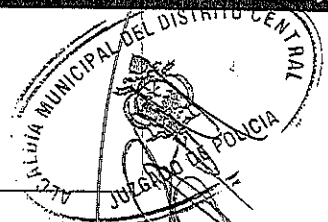
Table with 4 columns: Cantidad, Descripcion, Precio Uni, Precio Total. Rows include items like BOTAS DE HULE CON PLANTILLA GRUESA, CAPOTES PONCHO, FOCOS DE MANO LIBRES, etc.

Summary table with 2 columns: Description (Total, Imp.S/V, Gran Total) and Amount (L82.320,00, L12.348,00, L94.668,00)



- 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 cotizacion deben ser enviados en formato editable, PDF o Ilustrador.



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



ORDEN DE COMPRA No. 859-2023

Fecha: 27. oct. 2023

Proceso No. CMA-1105-2023

Solicitante:

Gerencia Alianza con el Pueblo

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	C/U	SILLA EJECUTIVA CAPACIDAD 250 LB NEGRA CUERINA PATA CROMADA	L 4,000.00	L 4,000.00
2	7	C/U	SILLA SEMI EJECUTIVA 220 LB PATA CROMADA	L 1,690.00	L 11,830.00
3	2	C/U	ARCHIVO 4 GAVETAS FONDO 59. 0.46X0.59X 1.32 MT NEGRO	L 5,635.00	L 11,270.00
4	6	C/U	ESCRITORIO EN IBIZA EN AGLOMERADO DE MADERA DE 1 GROSOR CON PEDESTAL DE 3	L 7,154.00	L 42,924.00
5	1	C/U	HORNO MICROONDAS 1.1 FT DIGITAL 900	L 3,588.00	L 3,588.00
6	1	C/U	PIZARRA DE FORMICA DE 4X8 PIES	L 2,750.00	L 2,750.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 76,362.00
				15% ISV	L 11,454.30
				TOTAL	L 87,816.30

Valor total en letras:

Ochenta y Siete Mil Ochocientos dieciséis Lempiras con 30/100

Descripción del uso o destino: Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina
Fondos Propios.

Aprobada por:

Elaborado por:

Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
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 000-002-01-00019913

Fecha de Factura: 01/11/2023 Fecha Vencimiento: 01/12/2023 Vendedor: Edward Aguilar Referencia: ORDEN DE COMPRA No. 859-2023 - PROCESO No. CMA-1105-2023

Documento origen: S29304 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	AM160GEN32 SILLA EJECUTIVA XTECH CALABRIA CAPACIDAD 250 LIBRAS NEGRA	1.00 Unidades	L 4,000.00	G15%	1.00	L 4,000.00
2	SILLA SEMI EJECUTIVA 708 COLOR NEGRO MESH 220LB PATA CROMADA 78987	7.00 Unidades	L 1,690.00	G15%	7.00	L 11,830.00
3	325 ARCHIVO 4 GAVETAS FONDO 59 0.46 x 0.59 x 1.32 MT NEGRO	2.00 Unidades	L 5,635.00	G15%	2.00	L 11,270.00
4	Escritorio IBIZA en aglomerado de madera de 1" grosor con pedestal de 3 gavetas	6.00 Unidades	L 7,154.00	G15%	6.00	L 42,924.00
5	HORNO MICROONDAS FRIGIDAIRE 1.1FT DIGITAL 900 WATTS	1.00 Unidades	L 3,588.00	G15%	1.00	L 3,588.00
6	PIZARRA DE FORMICA 4X8 PIES	1.00 Unidades	L 2,750.00	G15%	1.00	L 2,750.00

Son: Ochenta Y Siete Mil Ochocientos Dieciseis Lempiras y 30/100 centavos

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

SubTotal	L 76,362.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 76,362.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 11,454.30
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	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

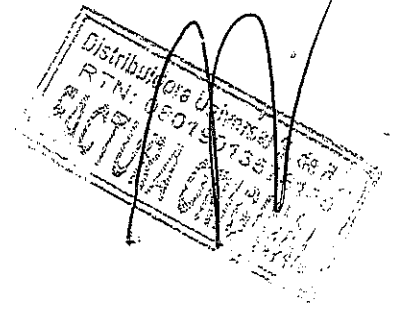
Correo electrónico:

ventas_distuniversal@hotmail.es

Total	L 87,816.30
Importe adeudado	L 87,816.30

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00019913

Plazo de pago: 30 días



MODORA UNIVERSAL S. de R.L. con el propósito de recibir equipo según factura No. 000-002-01-00019913 de fecha 01 de Noviembre de 2023, con orden de compra No. 859-2023 de fecha 27 de Octubre del 2023.

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	SILLA EJECUTIVA CAPACIDAD 250 LBS NEGRA CUERINA PATA CROMADA CON INV: 4047155-23	L 4,000.00	L 4,000.00
7	unidad	SILLA SEMI EJECUTIVA 220 LBS PATA CROMADA CON INV: 4047156, 4047157, 4047158, 404759, 4047160, 4047161 Y 4047162-23	L 1,690.00	L 11,830.00
2	unidad	ARCHIVO DE 4 GAVETAS FONDO 59.0.46X0.59X1.32 M NEGRO CON INV: 4047163-23 Y 4047164-23	L 5,635.00	L 11,270.00
6	unidad	ESCRITORIOS EN IBIZA EN AGLOMERADO DE MADERA DE 1 GROSOR CON PEDESTAL DE 3 GAVETAS CON INV: 4047165, 4047166, 4047167, 4047168, 4047169 Y 4047170-23	L 7,154.00	L 42,924.00
1	unidad	HORNO MICROONDAS 1.1 FT DIGITAL 900 CON INV: 4047171-23	L 3,588.00	L 3,588.00
1	unidad	PIZARRA DE FORMICA DE 4X8 PIES CON INV: 4047172-23	L 2,750.00	L 2,750.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L 76,362.00
		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		L 11,454.30
		TOTAL		L 87,816.30

El Total es de: LPS. 87,816.30 (OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIESCISEIS LEMPIRAS Y CINCUENTA CENTAVOS)

000-019



Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX-2235-7440

RTN-08019013578169

CAI-51A5AT-310914-104082-E6E688-9DDFAC-79

©. Alameda, 2 Casas en las Cerdas, Alajuela de la Florida, Tegucigalpa, M.D.C.

Cotizacion Numero : EA11091

Empresa:

Alcaldía Municipal Del Distrito Central


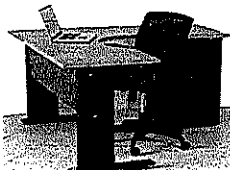
Contacto: LIC. REINA URBINA

Proceso:

Fecha:

13/10/2023

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 XTECH CALABRIA CAPACIDAD 250 LB NEGRA CUERINA PATA CROMADA 	1	SÍ	L	4,000.00 L	4,000.00
2	SILLA SEMI EJECUTIVA 708 COLOR NEGRO MESH 220LB PATA CROMADA	7	SÍ	L	1,690.00 L	11,830.00
3	ARCHIVO 4 GAVETAS FONDO 59 0.46 x 0.59 x 1.32 MT NEGRO	2	SÍ	L	5,635.00 L	11,270.00
4	ESCRITORIO EN IBIZA EN AGLOMERADO DE MADERA DE 1 DE GROSOR CON PEDESTAL DE 3 GAVETAS 1.50 LARGO X 1.50 X 0.60 FONDO MTS. 	6	SÍ	L	7,154.00 L	42,924.00
5	HORNO MICROONDAS FRIGIDAIRE 1.1FT DIGITAL 900 WATTS	1	SÍ	L	3,588.00 L	3,588.00
6	PIZARRA DE FORMICA DE 4X8 PIES	1	SÍ	L	2,750.00 L	2,750.00

Observaciones:

Entrega inmediata mientras haya existencia

Credito 30 Dias

Vaidez de la Oferta x 5 Dias

IMPOR EXE:

SUB TOTAL: L

ISV: L

TOTAL: L

76,362.00

11,454.30

87,816.30

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

Edwar Aguilar

Ejecutivo de Ventas Generales - Ventas Tecnologicas

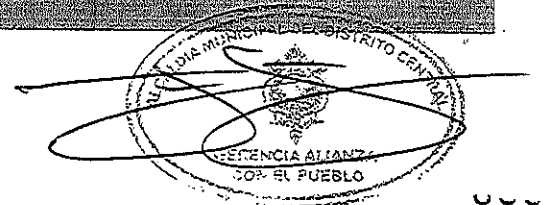
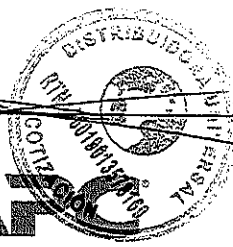
Cel.3240-6021

Tel: PBX 2235-7440 Ext 107

Mail: edwar.aguilar@distribuidorauniversal.hn

Por:

Firma y Sello



INVERSIONES



INVERSIONES OLIVERA S. de R.L.

Col. Pueblo nuevo, Bulevar Morazan contiguo a Banco Atlántida, en el

M.D.C., Francisco Morazan. Tel. 2221-1122

Correo Electronico: inversionesoliverahn@outlook.com

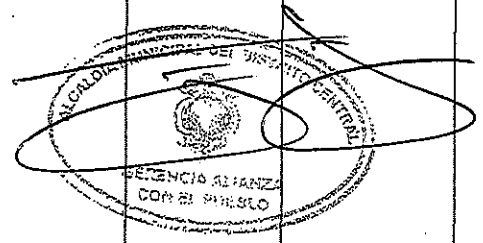
RTN : 08019021257190

COTIZACION N°879 Fecha Emisión 16/10/2023 Página 1

Nombre o Razon Social del Cliente: MDC
 RTN 08019002264234 Dirección :
 Término de Pago Pago con Cheque Vendedor Iveth Pavon

Item	Cant	Código	Descripción Producto	Precio Unitario	Descuentos Rebajas	TOTAL
1	1.00	SILLA-88	SILLA EJECUTIVA R-ALTO PESO MAX 265LB FERRINI PC207H	6,391.3043		6,391.30
2	7.00	SILLA-03	SILLA EJECUTIVA LUMBAR COLOR NEGRO SOPORTA	2,391.3043		16,739.13
3	2.00	ARCHI-01	ARCHIVO 4 GAVETAS 1.32 X 0.46 FONDO 59 COLOR NEGRO	6,082.6087		12,165.21
4	6.00	ESCRI-50	ESCRITORIO IBIZA EN L 1.50 LARGO X 1.50 X 0.60 FONDO MTS	7,695.6522		46,173.91

Iveth Pavon



OBSERVACIONES:



Firma del Fabricador

Firma del Cliente

Subtotal	L.	81,469.56
I.S.V.15%	L.	12,220.43
TOTAL	L.	93,689.99

No se aceptan Devoluciones. 01

PERLO

CORPORACIÓN

- Comunicación - Publicidad - Formación

COTIZACIÓN

RTN : 08019019136833

Fecha: 18 de octubre de 2023

No. Cotización	24-102023
----------------	-----------

Cliente: A.M.D.C.

Atención: CMA 1105-2023

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Observaciones
1	Silla ejecutiva	1	L6,798.43	L6,798.43	Brazo ajustable
2	Silla semi ejecutiva	7	L3,782.39	L26,476.73	brazo fijo
3	Archivo metalico de 4 gavetas	2	L10,333.33	L20,666.66	color negro
4	Modulares	6	L10,867.74	L65,206.44	Escritorio L, derec 60.9 x 152.4 45-7 x 81.2 cms
5	microondas	1	L2,611.25	L2,611.25	marca avanti o marca oster
6	pizarra de formica	1	L4,580.21	L4,580.21	121.9 x 243.8 cms lisa, sin instalar
	U.L.				
Sub -total				L126,339.72	
impto. 15%				L18,950.96	
Total				L145,290.68	


Contacto:
Lic. Nohemý 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 nivel



010

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



ORDEN DE COMPRA No 862-2023

Fecha: 27. oct. 2023

Proceso No. CMA-167-2023

Solicitante:

Gerencia Atencion al Ciudadano

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	GABINETE DE PARED 6U 19" NEGRO	4,600.00	L 4,600.00
2	2	UNIDAD	SWITCH 48 PUERTOS RJ45 GIGABIT	18,688.32	L 37,376.64
3	1	UNIDAD	UPS APC PRO 1100VA/600W 120 V 10 SALIDAS DE RESPALDO	7,290.00	L 7,290.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 49,266.64
				15% ISV	L 7,390.00
				TOTAL	L 56,656.64

Valor total en letras:

Cincuenta y seis Mil seiscientos cincuenta y seis lempiras con 64/100

Descripción del uso o destino: Para compra de equipo informatico
Fondos Propios.

Aprobada por: _____

Elaborado por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ajml



**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 000-002-01-00019978

Fecha de Factura: 02/11/2023 Fecha Vencimiento: 02/12/2023 Vendedor: Edward Aguilar Referencia: ORDEN DE COMPRA No. 862-2023 - PROCESO No. CMA-167-2023

Documento origen: S29398 Fecha Limite: 06/06/2024

Origen & Dirección

MUNICIPALIDAD DE CALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Distrito Central FMO 11101
Honduras
2237-7989
<https://www.amdc.hn/index.php>
RTN: 08018002264234

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	GABINETE PARA PARED 6U 19 NEGRO	1.00 Unidades	L 4,600.00	G15%		L 4,600.00
2	SWITCH 48 PUERTOS 4 SFP GIGABIT ADMINISTRABLE L2,P0E	2.00 Unidades	L 18,688.32	G15%		L 37,376.64
3	UPS/REG APC 1500VA 120V 10 SALIDAS BX1500M-LM60	1.00 Unidades	L 7,290.00	G15%		L 7,290.00

Cincuenta Y Seis Mil Seiscientos Cincuenta Y Seis Lempiras y 64/100 centavos

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

SubTotal	L 49,266.64
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 49,266.64
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 7,390.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 56,656.64
Importe adeudado	L 56,656.64

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00019978

Plazo de



000-030



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 0246-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Atención Al Ciudadano ubicado en el edificio AER Antigua Aseguradora de esta Ciudad Capital, siendo las 10:07am, del día 6 de noviembre de 2023. Los Suscritos representantes: Ing. Darwin Barahona jefe de esa oficina y el Sr. Fernando Herrera 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. **000-002-01-00019978** de fecha 02 de noviembre de 2023 Y orden de compra No. 862-2023 de fecha 27 octubre de 2023

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego a la Gerencia de Atención Al Ciudadano a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	GABINETE PARA PARED 6U 19 NEGRO con INV: 4046901-23	L4,600.00	L4,600.00
2	unidad	SWITCH 48 PUERTOS 4 SFP GIGABIT ADMINISTRABLE L2, POE CON INV: 4046899-23, 4046900-23	L18,688.32	L37,376.64
1	unidad	UPS/REG APC 1500VA 120V 10 SALIDAS BX1500M-LM60 CON INV: 4046898-23	L7,290.00	L7,290.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L49,266.64
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L7,390.00
		GRAN TOTAL		L56,656.64

El Total es de: LPS. 56,656.64 (CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS)

Ing. Darwin Barahona
Gerente de Atención Al Ciudadano

Lic. Gustavo Hernández
Jefe Bienes Patrimoniales

Sr. Fernando Herrera
Inspector de Bienes Patrimoniales



Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX-2235-7440

RTN-08019013578169

CAJ 51A5A1-310914-104C32-E6E688-9DDFA C-79

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

Cotizacion Numero : EA11080

Empresa:

Alcaldía Municipal Del Distrito Central

Contacto: LIC. ANGEL MENDEZ

Proceso:

Fecha:

9/10/2023

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	GABINETE DE PARED, GRU ABATIBLE COLOR NEGRO	1	SÍ	L	4,600.00	4,600.00
2	SWITCH GIBABIT, 48 PUERTOS, 4 SFP, GIGABIT, ADMINISTRABLE, L2, POE	2	SÍ	L	18,688.32	37,376.64
3	UPS APC BR1500G 1500VA 865W, 120V 10 SALIDAS	1	SÍ	L	7,290.00	7,290.00

Observaciones:

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

IMPOR EXE:

SUB TOTAL: L 49,266.64

ISV: L 7,390.00

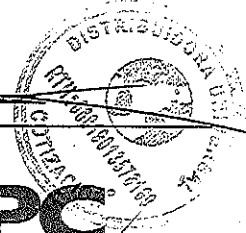
TOTAL L 56,656.64

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

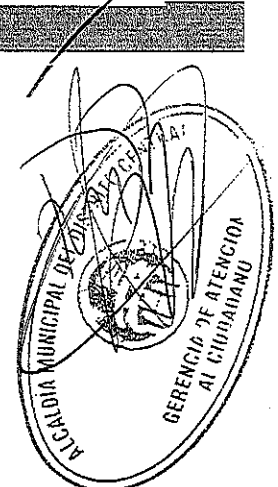


EPSON
EXCEED YOUR VISION

Canon

CDP
CHICAGO DIGITAL POWER
ENERGY

APC



COTIZACION MC-000090021640

Por este medio y atendiendo su solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.
Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.			Nombre Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad	
08019002264234			ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	Angel Joel	12-oct-2023	Tgu	
Direccion			E-MAIL	Telefono	Celular	T. PAGO	
ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO		SUB-TOTAL
1	UNIDAD	R1906G	GABINETE DE PARED LINKEDPRO 6U 19" NEGRO	1	L.	5,595.41	L. 5,595.41
2	UNIDAD	GS1210S	SWITCH D-LINK 48 PUERTO RJ45 GIGABIT 10/100/1000MBPS + 4 PUERTO SFP SMART - GARANTIA 1 AÑO	1	L.	10,689.00	L. 10,689.00
3	UNIDAD	1100M2	UPS APC PRO 1100VA/600W 120V 10 SALIDAS DE RESPALDO - GARANTIA 3 AÑOS	1	L.	4,796.15	L. 4,796.15

***** ULTIMA LINEA *****

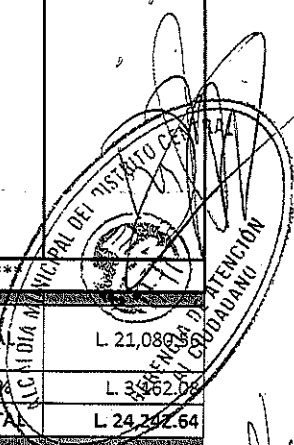
Esta cotizacion tiene una validez de 5 dias, los precios pueden variar sin notificacion.

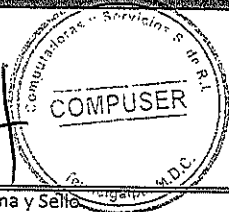
Vigencia de precios no aplica en promociones.

Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

SUBTOTAL	L. 21,080.56
I.S.V. 15%	L. 3,162.08
GRAN TOTAL	L. 24,242.64



JMCH
Firma y Sello


Elaborada Por: Johana Monserrath Canales
Email: ventas2tgu@compuser.hn
Llame / WhatsApp: Cel: (504) 3208-2840

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Back UPS PRO BR 1100
VA, 10 tomas de salida, 2 puertos
USB de carga, AVR, interfaz LCD,
LAM

BR1100M2-LM

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Main Input Voltage	120 V
Potencia nominal en W	600 W
Potencia nominal en VA	1100 VA
Output connection type	6 NEMA 5-15R 4 NEMA 5-15R pararrayos
Longitud de cable	1,83 m
Número de cables	1
Tipo de batería	Batería sellada de plomo

Baterías y autonomía

Baterías pre-instaladas	1
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	16 h
Potencia de carga de la batería (vatios)	8 W nominal
Battery power in VAH	134 VAh lector de tarjetas 134 VAh modo de ejecución (inactivo)
Vida de la batería	3...5 año(s)
Batería de repuesto	APCRBC160
Duración prolongable	0

General

Equipo suministrado	Cable coaxial manual de usuario Cable USB
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios.

Físico

Altura	26 cm
Anchura	10 cm
Profundidad	36.8 cm
Peso del producto	10.2 kg
Mounting preference	No preference
Tipo de montaje	En cordón de luminaria
Two post mountable	0
USB compatible	No

Entrada

Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((*))
Barras de separación	88...147 V
Corriente máxima de entrada	12 A
Capacidad de corriente de conmutación	15 A

Salida

Máxima potencia configurable (vatios)	600 W
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Topología	Línea interactiva
Tipo de forma de onda	Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
Maximum configurable power in VA	1100 VA
Tiempo de transferencia	Típico 8 ms: Máximo 10 ms

Conformidad

Certificaciones de producto	NOM Certificación TUV C-US
-----------------------------	-------------------------------

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...40 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación
Altitud de almacenamiento	0.00...3048.00 m
Nivel acústico	45 dBA

Alarm

Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Proteção contra surtos e filtragem**Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)** 1080 J**Filtrado** Filtrado constante de ruidos multipolares: 5% de sobretensión pasante de ieee: tiempo de respuesta de limitador: instantáneo**Data line protection** Coaxial cable for CATV/SATV/modem/audio-video**Unidades emabalaje****Tipo de unidad de paquete 1** PCE**Número de unidades en el paquete 1** 1**Paquete 1 Altura** 3.8 cm**Paquete 1 Ancho** 50 cm**Paquete 1 Longitud** 24.1 cm**Paquete 1 Peso** 11.8 kg**SCC14** 10731304337819**Oferta sostenibilidad****Reglamento REACH** Declaración de REACH**Directiva RoHS UE** Conforme
Declaración RoHS UE**Sin mercurio** Sí**Información sobre exenciones de RoHS** Sí**Eficiencia energética optimizada** Producto eficiente en materia energética**Take-back** Take-back program available**Garantía contractual****Periodo de garantía** Reparación o reemplazo por 3 años**Reemplazo(s) recomendado(s)**



Product Highlights

Flexible Networking Options

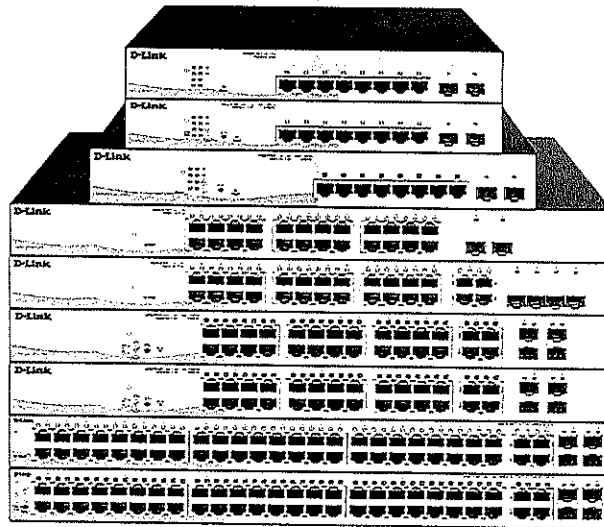
- 8, 24 or 48 x 10/100/1000BASE-T ports
- 2 x SFP or 4 x RJ45/SFP COMBO ports
- PoE+ (802.3at) support on select models

Easy Management

- Multilingual Web UI, compact CLI, SNMPv1/v2c/v3, and a variety of management features
- Surveillance Mode UI - optional user interface simplifies surveillance network configuration and maintenance

IPv6 Ready

- Fully IPv6 compatible and ready for future addressing standards



DGS-1210 Series

Gigabit Smart Managed Switches

Features

Security Features

- Access Control Lists (ACLs)
- D-Link Safeguard Engine helps protect the CPU from broadcast/multicast/unicast flooding
- Port Security supports up to 64 MAC addresses per port
- ARP Spoofing Prevention
- Smart IP-MAC-Port Binding
- DHCP Server Screening

Intuitive Management Options

- Web-based Graphical User Interface - Standard Mode or Surveillance Mode
- D-Link Network Assistant Utility
- Simplified CLI through Telnet
- Built-in SNMP MIB for remote NMS (D-View 7.0)

Advanced Features

- Static Route
- Auto Voice VLAN
- Dual software images
- Dual configuration files

Green Technology

- Link status detection
- Port shut-off
- System hibernation
- Time-based PoE (PoE models only)

Overview

The D-Link DGS-1210 Series Smart Managed Switches are the latest generation of switches to provide increased Power over Ethernet (PoE) output, a range of physical interface types, multiple management interfaces, and advanced Layer 2 features. With all of these features combined, the DGS-1210 Series helps provide a cost-efficient and flexible solution for expanding any business network.

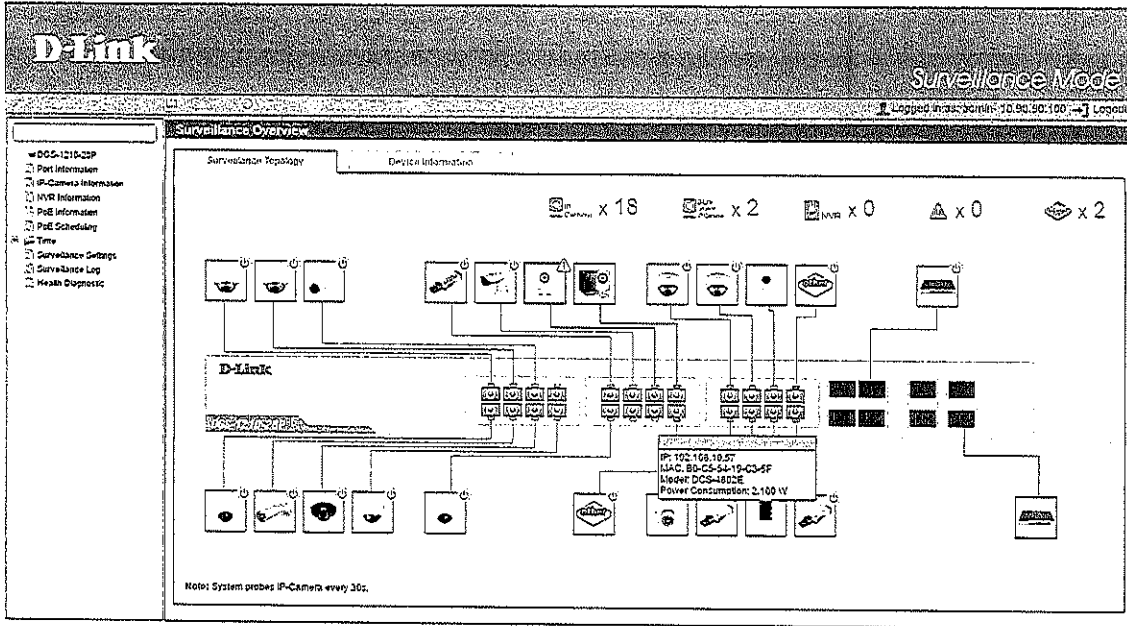
The DGS-1210 Series switches support 8, 24, or 48 10/100/1000BASE-T ports. Each switch also supports an additional 2 or 4 Gigabit SFP ports for optical connections using multimode or singlemode SFP transceivers.

PoE Support

Five of the nine models in the DGS-1210 series family support Power-over-Ethernet capabilities, simplifying deployments with IP cameras, VoIP phones, wireless access points, and other powered devices. These models include the DGS-1210-10P, DGS-1210-10MP, DGS-1210-28P, DGS-1210-28MP and DGS-1210-52MP. Using the switch's management interface, an administrator can control various PoE functions, such as remotely rebooting cameras or access points, from anywhere on the network, including over the Internet.

The switches also support time-based PoE – an option that allows administrators to set a time window that determines when each port's PoE power is turned on and off. All PoE models support the IEEE 802.3af and 802.3at standards, and each PoE power budget varies per model.

Surveillance Mode User Interface Surveillance Topology - Example Screenshot



Standard Mode User Interface Device Information - Example Screenshot

The screenshot shows the Standard Mode User Interface. The top header includes the D-Link logo and 'Smart Managed Network'. The left sidebar contains a tree view of system settings. The main content area is titled 'Device Information' and contains the following data:


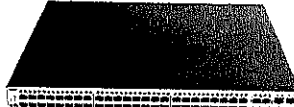
Device Information		System Name	
Device Type	DGS-1210-10P Gigabit Ethernet Switch	System Name	
Boot Version	1.00.000	System Location	
Firmware Version	6.00.016	System Time	01/01/2017 00:20:57
Hardware Version	F1	System Up Time	0 days, 0 hours, 21 mins, 17 seconds
Serial Number	S3402H6000620	Login Timeout (minutes)	5
MAC Address	40-98-CD-53-3E-90		

IP Address Information	
IPv4 Address	10.90.90.90
Subnet Mask	255.0.0.0
Default Gateway	0.0.0.0
IPv6 Global Unicast Address	
IPv6 Link-Local Address	

Device Status and Quick Configurations			
RSTP	Disabled	SNMP Status	Enabled Settings
Port Mirroring	Disabled Settings	802.1X Status	Disabled Settings
Storm Control	Disabled Settings	Safeguard Engine	Enabled Settings
DHCP Client	Disabled Settings	IGMP Snooping	Disabled Settings
Jumbo Frame	Disabled Settings	Power Saving	Enabled Settings



DGS-1210 Series Gigabit Smart Managed Switches

Technical Specifications		
		
Category	DGS-1210-52	DGS-1210-52MP
Hardware Version	Rev. F	Rev. F
10/100/1000 Ports	48	48
COMBO Ports (10/100/1000 or 100/1000 SFP)	4	4
Port Standards & Functions	IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (twisted-pair copper) IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (twisted-pair copper) IEEE 802.3u 100BASE-FX 100 Mbps over fiber optic IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (twisted-pair copper) IEEE 802.3z 1000BASE-X 1 Gbps over fiber optic IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3af/at compliance (for PoE ports on PoE models)	
Network Cables	UTP Cat. 5, Cat. 5e (100 m max.)	
Duplex Mode	Full/half-duplex for 10/100 Mbps Full-duplex for 1000 Mbps	
Media Interface Exchange	Auto MDI/MDIX adjustment for all twisted-pair ports	
Switching Capacity	104 Gbps	104 Gbps
Transmission Method	Store-and-forward	Store-and-forward
MAC Address Table	8K entries	8K entries
Static MAC Addresses	256 entries	256 entries
Max. 64 Byte Packet Fwd Rate	77.4 Mpps	77.4 Mpps
Packet Buffer Memory	12 Mbits	12 Mbits
CPU Memory	DDR3 128 MB	DDR3 128 MB
Flash Memory	32 MB	32 MB
Power over Ethernet (PoE)	DGS-1210-52	DGS-1210-52MP
PoE Standards	N/A	802.3af (PoE) and 802.3at (PoE+)
PoE Capable Ports	N/A	Ports 1 - 48 (PoE+)
PoE Power Budget	N/A	370 W



DGS-1210 Series Gigabit Smart Managed Switches

LEDs	DGS-1210-S2	DGS-1210-S2 MP
Power (per device)	Yes	Yes
Console (per device)	Yes	Yes
Link/Activity/Speed (per port)	Yes	Yes
PWR Max	—	Yes
Fan Error	--	Yes
Physical/Environmental	DGS-1210-S2	DGS-1210-S2 MP
Power Input	100 to 240 VAC; 50/60 Hz Internal Universal Power Supply	100 to 240 VAC; 50/60 Hz Internal Universal Power Supply
Max. Power Consumption (PoE enabled)	N/A	478.9W / 100V 454.1W / 240V
Max. Power Consumption (PoE disabled)	34.85W / 100V 34.2W / 240V	54W / 100V 54.4W / 240V
Standby Power Consumption	13.7W / 100V 13.9W / 240V	32 W / 100V 31.6 W / 240V
Acoustics	0 dB(A)	High speed: 52.4 dB(A) Low speed: 47.6 dB(A)
Heat Dissipation	118.92 BTU/hr (100V) 116.7 BTU/hr (240V)	1634.01 BTU/hr (100 V) 1549.29 BTU/hr (240 V)
Fans	No	3
Operating Temperature	23°F to 122°F (-5°C to 50°C)	23°F to 122°F (-5°C to 50°C)
Storage Temperature	-4°F to 158°F (-20°C to 70°C)	-4°F to 158°F (-20°C to 70°C)
Operating Humidity	0% to 95% relative humidity	0% to 95% relative humidity
Storage Humidity	0% to 95% relative humidity	0% to 95% relative humidity
Dimensions (W x D x H)	17.3" x 8.3" x 1.73" (440 x 210 x 44 mm)	17.3" x 16.9" x 1.73" (440 x 430 x 44 mm)
Weight	7.6 lb (3.46 kg)	13.8 lbs (6.26 kg)
MTBF	400,667 hours	236,406 hours
EMI Certifications	CE Class A, VCCI Class A, FCC Class A, BSMI, CCC	
Safety Certifications	CB, UL, BSMI, CCC	

Software Features - All Models		
L2 Features	<p>MAC Address Table</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8K entries <p>IGMP Snooping</p> <ul style="list-style-type: none"> • IGMP v1/v2 Snooping • IGMP v3 awareness • Supports 256 IGMP groups • Supports at least 64 static multicast addresses • IGMP per VLAN • Supports IGMP Snooping Querier <p>Loopback Detection</p> <p>802.3ad Link Aggregation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maximum of 8 groups/8 ports per group <p>LLDP</p> <p>LLDP-MED</p> <p>Jumbo Frame</p> <ul style="list-style-type: none"> • Up to 10,000 bytes 	<p>Spanning Tree Protocol</p> <ul style="list-style-type: none"> • 802.1D STP • 802.1W RSTP • 802.1s MSTP <p>Flow Control</p> <ul style="list-style-type: none"> • 802.3x Flow Control • HOL Blocking Prevention <p>Port Mirroring</p> <ul style="list-style-type: none"> • One-to-One • Many-to-One • Supports Mirroring for Tx/Rx/Both <p>Multicast Filtering</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forwards all unregistered groups • Filters all unregistered groups <p>Configurable MDI/MDIX</p> <p>MLD snooping v1/v2 (256 groups)</p>
VLAN	<p>802.1Q</p> <p>VLAN Group</p> <ul style="list-style-type: none"> • Max. 256 static VLAN groups <p>Configurable VID from 1 - 4094</p> <p>Asymmetric VLAN</p>	<p>Auto Voice VLAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Max. 10 user-defined OUI • Max. 8 default OUI <p>Auto Surveillance VLAN</p>
Quality of Service (QoS)	<p>802.1p Quality of Service</p> <p>8 queues per port</p> <p>Queue Handling</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strict • Weighted Round Robin (WRR) <p>Bandwidth Control</p> <ul style="list-style-type: none"> • Port-based (ingress/egress, min granularity 10/100/1000 is 16 Kbps) 	<p>QoS based on:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 802.1p priority queues • DSCP • MAC address • EtherType • IP address • Protocol type • ToS • IP preference • IPv6 Traffic Class • TCP/UDP port
L3 Features	<p>IP interface</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supports 4 interfaces <p>IPv6 Neighbor Discovery (ND)</p>	<p>Static routing</p> <ul style="list-style-type: none"> • 124 IPv4 static route entries • 50 IPv6 static route entries
Access Control List (ACL)	<p>Max. 50 access lists</p> <p>Max. 768 rules shared by IPv4, MAC, and IPv6</p> <p>Each rule can only be associated with a single port</p> <p>ACL based on</p> <ul style="list-style-type: none"> • MAC address • 802.1p priority mask • VID mask • Source/destination MAC address mask • EtherType mask • IP address • Source/destination IP address mask • DSCP mask • Protocol type mask • TCP/UDP port number mask 	<p>IPv6 address</p> <ul style="list-style-type: none"> • Source/destination IP address mask • DSCP mask • Protocol type mask • TCP/UDP port number mask • IPv6 traffic class mask
Security	<p>Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control</p> <p>D-Link Safeguard Engine</p> <p>Traffic segmentation</p> <p>SSH v2</p> <p>TLS v1.0</p> <p>DoS attack prevention</p> <p>802.1X Port-based Access Control</p> <p>Port Security</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supports up to 64 MAC addresses per port <p>ARP Snooping Prevention</p>	<p>DHCP Server Screening</p> <p>IP-MAC-Port Binding (Smart Binding)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ARP Inspection • Max. 256 entries • IPv4 Inspection • Max. 127 entries • IPv6 Inspection • Max. 63 entries • DHCP Snooping • Max. 512 entries

DGS-1210 Series Gigabit Smart Managed Switches

Ordering Information		
Product	Description	Warranty
DGS-1210-10	8 10/100/1000BASE-T and 2 1G SFP Ports L2+ Smart Managed Switch	Lifetime ¹
DGS-1210-10P	8 10/100/1000BASE-T PoE and 2 1G SFP Ports L2+ Smart Managed Switch, 65W PoE Budget	Lifetime ¹
DGS-1210-10MP	8 10/100/1000BASE-T PoE and 2 1G SFP Ports L2+ Smart Managed Switch, 130W PoE Budget	Lifetime ¹
DGS-1210-26	24 10/100/1000BASE-T and 2 1G SFP Ports L2+ Smart Managed Switch	Lifetime ¹
DGS-1210-28	24 10/100/1000BASE-T and 4 1G RJ45/SFP COMBO Ports L2+ Smart Managed Switch	Lifetime ¹
DGS-1210-28P	24 10/100/1000BASE-T PoE and 4 1G RJ45/SFP COMBO Ports L2+ Smart Managed Switch, 193W PoE Budget	Lifetime ¹
DGS-1210-28MP	24 10/100/1000BASE-T PoE and 4 1G RJ45/SFP COMBO Ports L2+ Smart Managed Switch, 370W PoE Budget	Lifetime ¹
DGS-1210-52	48 10/100/1000BASE-T and 4 1G RJ45/SFP COMBO Ports L2+ Smart Managed Switch	Lifetime ¹
DGS-1210-52MP	48 10/100/1000BASE-T PoE and 4 1G RJ45/SFP COMBO Ports L2+ Smart Managed Switch, 370W PoE Budget	Lifetime ¹
Optional Gbps SFP Transceivers		
DGS-712	1000BASE-T SFP Transceiver	
DEM-310GT	1000BASE-LX SFP Transceiver, Single-mode	
DEM-311GT	1000BASE-SX SFP Transceiver, Multimode	

¹ Lifetime Warranty available in U.S.A. only. Lifetime Warranty is effective for products purchased on or after Aug 1, 2017. Products purchased prior to Aug 1, 2017 are covered by Limited Lifetime Warranty. Lifetime Warranty void when not purchased from Authorized US D-Link Reseller. Please visit us.dlink.com for list of Authorized US Resellers.

Updated 05-SEP-2018 (SMO)
Hardware Rev F

DGS-1210-SERIES_REV_F_DATASHEET_2.11_EN_US.PDF

For more information

U.S.A. | 17595 Mt. Herrmann Street | Fountain Valley, CA 92708 | 800.326.1688 | us.dlink.com

©2017 D-Link Corporation/D-Link Systems, Inc. All rights reserved. D-Link and the D-Link logo are registered trademarks of D-Link Corporation or its subsidiaries in the United States and/or other countries. Other trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners.

All references to speed are for comparison purposes only. Product specifications, size and shape are subject to change without notice, and actual product appearance may differ from that depicted herein.

Visit us.dlink.com for more details.

D-Link[®]
Building Networks for People 013



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



COTIZACIÓN - ORIGINAL

60040137

Fecha: 25/09/2023

Vencimiento: 25/10/2023

Cliente: C000494 - ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: .

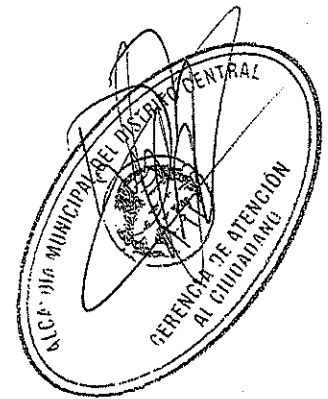
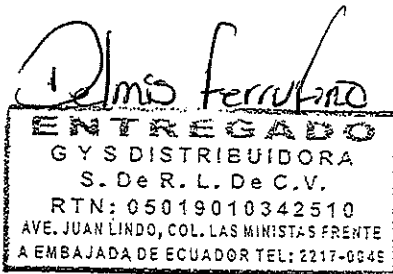
Asesor: DELMIS FERRUFINO

Código	Descripción	Código de Barra	Garantía	Cant.	Precio Unit.	Total
1009998	SWITCH RUIJIE ADMINISTRABLE POE CON 48 PUERTOS GIGABIT POE + 4 SFP+ PARA FIBRA 10 GB / 370W.	RGNBS320048GT4X SP		2	L.34,895.00	L.69,790.0

Última Línea

Comentarios:

DMA-167-2023



- 1.-Las condiciones para el proyecto son: 50% al iniciar, 50% al finalizar.
- 2.-No se aceptaran cambio por mala manipulación, descargas electricas, u otro factor ajeno a la instalacion del equipo. Ya sean inundaciones, picos de voltaje, terremotos, etc.
- 3.-Cotización por equipo y accesorios valida por 7 dias a partir de la fecha de creacion.
- 4.-Cotización por materiales y mano de obra valida por 7 dias a partir de la fecha de creacion.

Importe Exonerado:	L.0.0
Importe Exento:	L.0.0
Descuentos y Rebajas:	L.0.0
Importe Grabado 15%:	L.69,790.0
Importe Grabado 18%:	L.0.0
I.S.V. 15%:	L.10,468.5
I.S.V. 18%:	L.0.0
Total I.S.V.:	L.10,468.5
Total a Pagar:	L.80,258.5

OCHENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO con 50/100

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



ORDEN DE COMPRA No. 870-2023

Fecha: 30. oct. 2023

Proceso No. CMA-832-2023

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: LEO REFRIGERACION

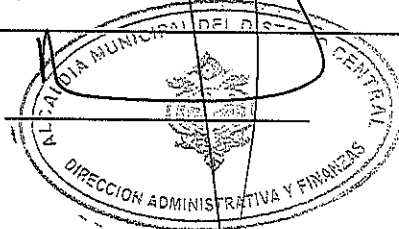
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Servicio de mano de obra por desmontaje de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 18000BTU	L 800.00	L 800.00
2	1	c/u	Servicio de mano de obra por instalacion mecanica de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000BTU; evaporador, condensador, tuberias de cobre, instalacion de cable señal, pegue de drenaje, conexión de circuito de alimentacion, prueba y funcionamiento del equipo.	L 2,500.00	L 2,500.00
3	1	c/u	Suministro de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000BTU, R410, marca Viking	L 9,950.00	L 9,950.00
4	1	c/u	Suministro de materiales; bracket de pared	L 598.00	L 598.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 13,848.00
15% ISV					L 2,077.20
TOTAL					L 15,925.20

Valor total en letras: ****Quince Mil Novecientos Veinticinco Lempiras 20/100****

Descripción del uso o destino: Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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



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

FACTURA PROFORMA

No. 000-027/2023

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

CONTADO CREDITO

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 02 de Noviembre de 20 23

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

Dirección: BARRIO LA RONDA, TEGUCIGALPA Registro SAG No. _____

Orden de Compra Exenta No. _____ Registro de Exonerado No. _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Desmontaje de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 18000BTU	800 00	0 00	800 00
1	Instalación mecánica de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000BTU; evaporador, condensador, tuberías de cobre, instalación de cable de señal, pegue de drenaje, conexión de circuito de alimentación eléctrica, prueba y funcionamiento del equipo.-	2,500 00	0 00	2,500 00
1	Suministro de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000BTU, R410, marca Viking	9,950 00	0 00	9,950 00
1	Suministro de materiales; bracket de pared	598 00	0 00	598 00
U.L.....			
	OFICINA REGIDURIA # 7			

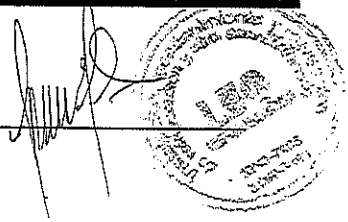
VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 20/100

La Factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!

Importe Exonerado	L	-	00
Importe Exento	L	-	00
Importe Gravado 15%	L	13,848	00
Importe Gravado 18%	L	-	00
ISV 15%	L	2,077	20
ISV 18%	L	-	00
TOTAL A PAGAR	L	15,925	20

Original: Cliente Copia: Emisor

FIRMA: _____



1467



REFRIGERACIÓN

-UN NUEVO CONCEPTO EN REFRIGERACIÓN A DOMICILIO-

Bo. CONCEPCION, 14 CALLE, 5TA AVE, CASA # 1337F

TELÉFONOS: ☎ 2213-7806 📠 9983-8906

admon.leorefrigeracion@gmail.com

RTN: 15201972001171

COTIZACIÓN

No.

573-2023

FECHA

17/10/2023

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

[Dirección:] PLANTEL 21 DE OCTUBRE

[Atención a:]

Se detalla a continuación nuestra oferta de servicios y productos solicitados

ITM	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Servicio de mano de obra por desmontaje de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 18000BTU	1	800.00 L.	800.00
2	Servicio de mano de obra por instalación mecánica de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000BTU; evaporador, condensador, tuberías de cobre, instalación de cable de señal, pegue de drenaje, conexión de circuito de alimentación eléctrica, prueba y funcionamiento del equipo.-	1	2,500.00 L.	2,500.00
3	Suministro de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000BTU, R410, marca Viking	1	9,950.00 L.	9,950.00
4	Suministro de materiales; bracket de pared	1	598.00 L.	598.00
:ULTIMA LINEA:				

Subtotal L. 13,848.00

Impuesto 15% L. 2,077.20

Otros L. -

TOTAL L. 15,925.20

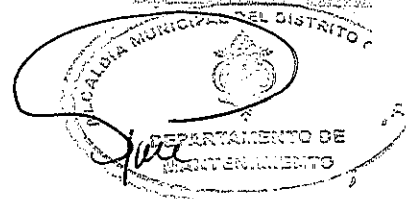
TERMINOS Y CONDICIONES

- 1 NO incluye trabajos de obra civil, tabla yeso, pintura ni circuito de alimentación eléctrica
- 2 En caso de requerir algún trabajo adicional al cotizado se presentará oferta por separado
- 3 Condiciones de pago: Contado contraentrega una vez entregado el proyecto
- 4 Precio de materiales y equipos sujetos a cambio sin previo aviso
- 5 Garantía de seis meses por desperfectos de fábrica

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

¡Gracias por permitirnos hacer negocios con Ud!

FREDIS LEONEL SOLIZ
GERENTE PROPIETARIO



PROYECTO: Sala de Guardias, Plantel 21 Oct AMDC
 DUEÑO: AMDC
 FECHA: 19/10/2023
 NO. DE REVISION: 0-

Formato: F-GCO-03
 34:220526



ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	TOTAL		OBSERVACIONES
				C. UNIT	TOTAL	
1	DESCRIPCION DE OBRA					
1.00	Se incluyen las siguientes especificaciones: electricas 220 vac / 1 ph / 60 hz, tuberia de flexible de cobre con su aislamiento termico de 1/2 pulgada de espesor y accesorios de cobre, tuberia de drenaje de la unidad, base de unidad condensadora, carga del sistema con refrigerante R410a, prueba de presion y vacio del circuit, arranque y puesta en marcha del equipo. Marca: TCL Modelo: 18000BTU SEER 13	GLB	1.00	L 45,504.28	L 45,504.28	

NOTAS GENERALES	

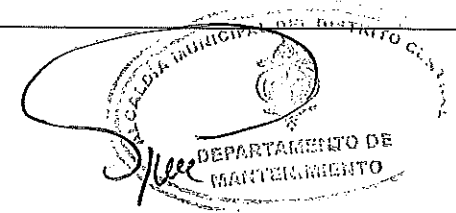
TOTAL	L 45,504.28
-------	-------------



[Handwritten signature]

Ing.
 Carlos Romnn Suazo G.
 Gerente General

VALIDEZ	15 DIAS	OTRAS CONDICIONES
TIEMPO DE ENTREGA	SEGÚN CRONOGRAMA	Debido a la aplicación del nuevo reglamento de facturación de la SAR, se estarán emitiendo los siguientes documentos fiscales: a) Factura de venta por servicio de construcción exentos. b) Notas de debito por concepto de reembolso de gastos directos del proyecto que forman parte de la ejecución de proyecto. c) Los anticipos y retenciones son cobrados con recibo.
ANTICIPO	40.00%	Nuestros servicios de construcción, de acuerdo al DECRETO NO. 278-2013 publicado en La Gaceta el Lunes 30 de Diciembre del 2013 No. 33,316: No son sujetos de ISV, por lo tanto, nuestra oferta, NO detalla ISV.
ESTIMACIONES	MENSUAL	Dentro de nuestros valores empresariales esta el cuidado y respeto a la propiedad del cliente así como la responsabilidad de nuestros actos, sin embargo, ENERCOM no se hará responsable de daños ajenos al Alcance de este presupuesto.
CONTRATO	PRECIO UNITARIO	



[Handwritten signature]

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 879-2023

Fecha: 1. nov. 2023

Proceso No. CMA-1227-2023

Solicitante: Dirección Despacho Municipal

Nombre Comercial: ALQUILE EQUIPOS S.A - ALQUIPOS

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
Logística del 1ero de Noviembre					
1	2	Flete	Viajes de entrega y recepción	L 800.00	L 1,600.00
2	8	C/U	Armado y desarmado de 2 torres	L 45.00	L 360.00
Logística del 3 al 24 de noviembre					
3	32	Flete	Viajes de entrega y recepción	L 800.00	L 25,600.00
4	2	C/U	Armado y desarmado de rorres y andamios	L 720.00	L 1,440.00
5	32	Flete	Viajes de entrega y recepción	L 800.00	L 25,600.00
6	8	C/U	Armado y desarmado de 4 torres	L 720.00	L 5,760.00
7	32	Flete	Viajes de entrega y recepción	L 800.00	L 25,600.00
8	6	C/U	Armado y desarmado de 2 torres	L 720.00	L 4,320.00
9	32	Flete	Viajes de entrega y recepción	L 800.00	L 25,600.00
10	12	C/U	Armado y desarmado de 4 torres	L 720.00	L 8,640.00
LOGISTICA DE MERCADO PERISUR					
11	32	Flete	Viajes de entrega y recepción	L 800.00	L 25,600.00
12	2	Flete	Armado y desarmado de 1 torre	L 720.00	L 1,440.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 151,560.00
15% ISV					22,734.00
TOTAL					L 174,294.00

Valor total en letras:

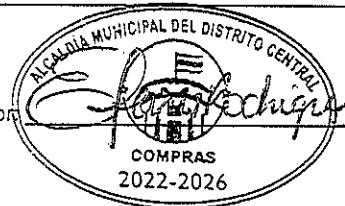
Ciento setenta y cuatro Mil doscientos noventa y cuatro Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Servicio de logística para traslado de andamios.
Fondos Propios

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
CJGI

ALQUILE EQUIPOS, S.A
El complemento de tus proyectos



ALQUILE EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA

ALQUIPOS

R.T.N. 08019022374160

FACTURA PROFORMA NO.

159-23

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	FECHA: 6-nov-23
RTN: 0801 9002 264234	ASESOR: SARA
PROYECTO : Festival Urbano	Inicio Renta Fin Renta

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PU	SUBTOTAL
		LOGISTICA DEL 1 DE NOVIEMBRE 2023		
	2	Flete Viajes de entrega y recepcion	L800.00	L1,600.00
	8	C/U Armado y desarmado de 2 Torres	L45.00	L360.00
		LOGISTICA DEL 3 AL 24 DE NOVIEMBRE 2023		
	32	Flete Viajes de entrega y recepcion	L800.00	L25,600.00
	2	C/U Armado y desarmado de 2 Torres	L720.00	L1,440.00
	32	Flete Viajes de entrega y recepcion	L800.00	L25,600.00
	8	C/U Armado y desarmado de 4 Torres	L720.00	L5,760.00
	32	Flete Viajes de entrega y recepcion	L800.00	L25,600.00
	6	C/U Armado y desarmado de 2 Torres	L720.00	L4,320.00
	32	Flete Viajes de entrega y recepcion	L800.00	L25,600.00
	12	C/U Armado y desarmado de 4 Torres	L720.00	L8,640.00
		LOGISTICA DE MERCADO PERISUR		
	32	Flete Viajes de entrega y recepcion	L800.00	L25,600.00
	2	C/U Armado y desarmado de 1 Torre	L720.00	L1,440.00

-----ULTIMA LINEA-----



TOTAL EN LETRAS.

CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPÍRAS EXACTOS

Depositos en Lempiras 200014612008 Banco Ficohsa
Depositos en Dolares 200014612741 Banco Ficohsa

Precios NO incluyen flete salvo que se especifique lo contrario
Disponibilidad del producto depende de inventario diario de existencias
Se requiere deposito del valor total de la cotizacion para reservar el producto

SUB TOTAL	L151,560.00
ISV 15%	L22,734.00
TOTAL	L174,294.00

ALQUILE EQUIPOS, S.A
El complemento de tus proyectos



ALQUILE EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA

ALQUIPOS

R.T.N. 08019022374160

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	FECHA: 16-oct-23
RTN:	ASESOR: SARA
PROYECTO : OPERACIÓN LOGISTICA DE INSTALACIÓN DE ANDAMIOS	Inicio Renta
	Fin Renta

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VIAJES / DIA	PU	SUBTOTAL	REPOSICION POR UNIDAD
		LOGISTICA DEL 1 DE NOVIEMBRE 2023				
	1 dia	Viajes (Entrega y Recepcion)	2 flete	L800.00	L1,600.00	
	2 torre	Tunel El Carrizal	4 andamio	L45.00	L360.00	
		LOGISTICA DEL 3 AL 24 DE NOVIEMBRE 2023				
	16 dia	Viajes (Entrega y Recepcion)	2 flete	L800.00	L25,600.00	
	1 torre	Pared de Mayoreo Estadio	2 andamio	L720.00	L1,440.00	
	16 dia	Armado y desarmado de Torres de Andamios	2 flete	L800.00	L25,600.00	
	4 torre	Puente La Guadalupe	2 andamio	L720.00	L5,760.00	
	16 dia	Armado y desarmado de Torres de Andamios	2 flete	L800.00	L25,600.00	
	2 torre	Tunel de Loarque	3 andamio	L720.00	L4,320.00	
	16 dia	Armado y desarmado de Torres de Andamios	2 flete	L800.00	L25,600.00	
	3 torre	Tunel y Puente El Carrizal	4 andamio	L720.00	L8,640.00	
		LOGISTICA DE MERCADO PERISUR				
	16 dia	Mercado Perisur	2 flete	L800.00	L25,600.00	
	1 torre	Armado y desarmado de Torres de Andamios	2 andamio	L720.00	L1,440.00	

TOTAL EN LETRAS.

CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

SUB TOTAL	L151,560.00
ISV 15%	L22,734.00
TOTAL	L174,294.00

Depositos en Lempiras 200014612008 Banco Ficohsa
Depositos en Dolares 200014612741 Banco Ficohsa

Precios NO incluyen flete salvo que se especifique lo contrario
Disponibilidad del producto depende de inventario diario de existencias
Se requiere deposito del valor total de la cotizacion para reservar el producto



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Especialistas en el manejo de Madera,
concreto y metales.
Tel. 9905-4110, 9832-8937 y 8968-7872
R.T.N. 0801-1981-214096

COTIZACION N. 175

**EMPRESA: ALCALDIA MUNICIPAL DEL
DISTRITO CENTRAL.
DIRECCION: VARIAS.
FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2023**

A su solicitud se cotiza lo siguiente:

- Viaje para llevar equipo a 11 ubicaciones diferentes definidas en nota
- Montaje Y Desmontaje de torres de andamios.
- Viaje para reocger equipo en 11 ubicaciones diferentes definidas en nota

DIA	FECHA	VIAJES IDA	MONTAR	DESMONTAR	VIAJES VUELTA	TOTAL
Viernes	3-nov-23	L5,500.00	L2,200.00	L1,100.00	L5,500.00	L14,300.00
Sábado	4-nov-23					L0.00
Domingo	5-nov-23					L0.00
Lunes	6-nov-23	L5,500.00	L2,200.00	L1,100.00	L5,500.00	L14,300.00
Martes	7-nov-23	L5,500.00	L2,200.00	L1,100.00	L5,500.00	L14,300.00
Miércoles	8-nov-23	L5,500.00	L2,200.00	L1,100.00	L5,500.00	L14,300.00
Jueves	9-nov-23	L5,500.00	L2,200.00	L1,100.00	L5,500.00	L14,300.00
Viernes	10-nov-23	L5,500.00	L2,200.00	L1,100.00	L5,500.00	L14,300.00
Sábado	11-nov-23					L0.00
Domingo	12-nov-23					L0.00
Lunes	13-nov-23	L5,500.00	L2,200.00	L1,100.00	L5,500.00	L14,300.00
Martes	14-nov-23	L5,500.00	L2,200.00	L1,100.00	L5,500.00	L14,300.00
Miércoles	15-nov-23	L5,500.00	L2,200.00	L1,100.00	L5,500.00	L14,300.00
Jueves	16-nov-23	L5,500.00	L2,200.00	L1,100.00	L5,500.00	L14,300.00
Viernes	17-nov-23	L5,500.00	L2,200.00	L1,100.00	L5,500.00	L14,300.00
Sábado	18-nov-23					L0.00
Domingo	19-nov-23					L0.00
Lunes	20-nov-23	L5,500.00	L2,200.00	L1,100.00	L5,500.00	L14,300.00
Martes	21-nov-23	L5,500.00	L2,200.00	L1,100.00	L5,500.00	L14,300.00
Miércoles	22-nov-23	L5,500.00	L2,200.00	L1,100.00	L5,500.00	L14,300.00
Jueves	23-nov-23	L5,500.00	L2,200.00	L1,100.00	L5,500.00	L14,300.00
Viernes	24-nov-23	L5,500.00	L2,200.00	L1,100.00	L5,500.00	L14,300.00

NOTA: NO INCLUYE EQUIPO DE ANDAMIOS

L228,600.00

FIRMA
ARQ. CINTHIA CLARISSA COTO
CAH-LV-1007

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
-011



LION GROUP CENTROAMERICA S DE RL

IMPORTACION DE PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA Y FERRETERIA

Parque Comercial Los Proceres, edificio 4, Tegucigalpa

RTN: 08019022371947

CLIENTE: ALCALDIA DE TEGUGIGALPA

FECHA: 28-OCT-2023

VIAJES DE EQUIPO DE ANDAMIAJE EN DIFERENTES UBICACIONES

• Obra "Lucha Feminista" (Puente la Guadalupe):					
Viajes de entrega de equipo	16 Flete	L	600.00	L	9,600.00
Armado de Andamios	1 Torre	L	100.00	L	100.00
Viajes para recoger equipo	16 Flete	L	600.00	L	9,600.00
Desarmado de Andamios	1 Torre	L	100.00	L	100.00
• Obra "Guancasco 1" (Puente la Guadalupe):					
Viajes de entrega de equipo	16 Flete	L	600.00	L	9,600.00
Armado de Andamios	1 Torre	L	100.00	L	100.00
Viajes para recoger equipo	16 Flete	L	600.00	L	9,600.00
Desarmado de Andamios	1 Torre	L	100.00	L	100.00
• Obra "Artistas" (Puente la Guadalupe):					
Viajes de entrega de equipo	16 Flete	L	600.00	L	9,600.00
Armado de Andamios	1 Torre	L	100.00	L	100.00
Viajes para recoger equipo	16 Flete	L	600.00	L	9,600.00
Desarmado de Andamios	1 Torre	L	100.00	L	100.00
• Obra "Cultura Urbana" (Puente la Guadalupe)					
Viajes de entrega de equipo	16 Flete	L	600.00	L	9,600.00
Armado de Andamios	1 Torre	L	100.00	L	100.00
Viajes para recoger equipo	16 Flete	L	600.00	L	9,600.00
Desarmado de Andamios	1 Torre	L	100.00	L	100.00
• Obra "Deporte Coloquia!" (Túnel Carrizal):					
Viajes de entrega de equipo	16 Flete	L	600.00	L	9,600.00
Armado de Andamios	1 Torre	L	100.00	L	100.00
Viajes para recoger equipo	16 Flete	L	600.00	L	9,600.00
Desarmado de Andamios	1 Torre	L	100.00	L	100.00
• Obra "Ciudad de Buen Corazón" (Puente el Carrizal):					
Viajes de entrega de equipo	16 Flete	L	600.00	L	9,600.00
Armado de Andamios	1 Torre	L	100.00	L	100.00

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



ORDEN DE COMPRA No. 889-2023

Fecha: 3. nov. 2023

Proceso No. CMA-1226-2023

Solicitante:

Gerencia De Turismo

Nombre Comercial:

FERROSERVI TOTAL S.A

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	63	CUB	Sellador p/concreto corona 6376-05	L 2,499.00	L 157,437.00
2	60	UNIDAD	Felpa STD expert 1 1/4 x9" 005000-03	L 59.00	L 3,540.00
3	10	UNIDAD	Maneral premiun 9" 005000-03	L 109.00	L 1,090.00
4	10	UNIDAD	Extension metal expert 2.4 mts 009000-52	L 229.00	L 2,290.00
5	10	UNIDAD	Palagana expert	L 79.00	L 790.00
6	10	UNIDAD	Brocha elite pro b 3" 000330-30	L 79.00	L 790.00
7	10	UNIDAD	Brocha elite prob4" 000330-40	L 119.00	L 1,190.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 167,127.00
				15% ISV	L 25,069.05
				TOTAL	L 192,196.05

Valor total en letras:

Ciento Noventa Y Dos Mil Ciento Noventa Y Seis Lempiras con 05/100

Descripción del uso o destino: Compra Materiales "Hoyo De Merriam"
Transferencia Gobierno Central.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO

HMRM

000-011



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Turismo ubicado en el Platel el Arbolito de esta ciudad capital siendo las 09:00 a.m., de el día 07 noviembre 2023. Los suscritos representantes:

Lic. Javier Antonio Portillo Gerente de Turismo, Lic. Sindy María Oliva Asistente Administrativo, el representante de la Empresa FERROSERVI TOTAL S.A . y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según facturas No. 000-002-01-00089038 con fecha 07 noviembre 2023 y orden de compra No. 889-2023 de fecha 03 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
63	CUB	Sellador p/concreto corona 6376-05	
60	UNIDAD	Felpa STD expert 1 1/4 x9" 005000-03	
10	UNIDAD	Maneral premiun 9" 005000-03	
10	UNIDAD	Extension metal expert 2.4 mts 009000-52	
10	UNIDAD	Palagana expert	
10	UNIDAD	Brocha elite pro b 3" 000330-30	
10	UNIDAD	Brocha elite prob4" 000330-40	

El total según orden de compra y factura es de: LPS. 192,196.05 (CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 05/100)

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

Lic. Javier Antonio Portillo
Gerente de Turismo

Lic. Sindy María Oliva
Asistente Administrativo

Sres. Representantes
FERROSERVI TOTAL S.A

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo: La Granja

Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4698
Fecha	31/10/2023
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-1226-2023

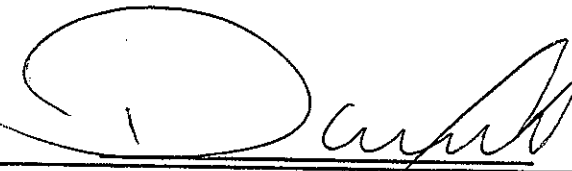
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

Código Cliente	xx	Referencia	Términos
0399			Credito 30 días
Vendedor	Moneda	Emite	
Sin vendedor	Nacional L.		

Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto. %	Imp. %	Importe
1	427063	Sellador P/Concreto Corona 6376-05	PRI	63.00	CUB	2,499.00		15.00	157,437.00
2	538004	Felpa STD Expert 1 1/4 x 9" 0004040-03	PRI	60.00	UN	59.00		15.00	3,540.00
3	538043	Maneral Premium 9" 005000-03	PRI	10.00	UN	109.00		15.00	1,090.00
4	538031	Extension Metal Expert 2.4 Mts 009000-52	PRI	10.00	UN	229.00		15.00	2,290.00
5	538022	Palangana Expert	PRI	10.00	UN	79.00		15.00	790.00
	505552	Brocha Elite Pro B 3" 000330-30	PRI	10.00	UN	79.00		15.00	790.00
7	505553	Brocha Elite Pro B 4" 000330-40	PRI	10.00	UN	119.00		15.00	1,190.00



Handwritten signatures and initials:
hend
Pais AP
[Signature]

Aviso:  Firma	Subtotal	167,127.00
	Dcto. parcial	
	Dcto. Global	
	Impto.	25,069.05
	TOTAL	192,196.05

ALUFERRE

Col. Monseñor Fiallos, 9na. Ave.

Tel.

Comayaguela, M.D.C.

08019023469138

aluferrera@gmail.com



Proforma No.: 00003250

Fecha: 31/10/2023

PROFORMA

Tipo: CONTADO

Sucursal: ZONAL BELEN

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL RTN: 00000000000000

No.	Prd.Suc.	Código	Producto	Pre. Vta.	Can.	Total Lin
1	0	2000833	SELLADOR ANTICALINO PROTECTO 633 CUBETA	3053.25	65	198461.25
2	0	2000055	FELPA 9X3/8 LISA TRUPER 13882	67.27	60	4036.20
3	0	2000624	RODILLO 4X5/8 C/MANERAL PINTA TODO 3867	331.20	10	3312.00
4	0	2001180	KIT P/PINTAR RODILLO Y BANDEJA NS 131619	274.27	10	2742.70
5	0	2000025	BROCHA PROF M/PLAST 3" 14485 TRUPER	77.62	10	776.20
6	0	2000026	BROCHA PROF M/PLAST 4" 14486 TRUPER	129.37	10	1293.70
***** Última Línea *****						

Cotizó: OESPINOZA

Moneda: LPS Lista: 3

Peso (Kg): 0.0000

NOTA: Esta proforma no tiene efecto vinculante.

Sub Total: 210622.05

Descuento: 62284.36

Impuesto: 31593.31

Selectivo: 0.00

Total: 242215.36



Por: SA

LP

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



ORDEN DE COMPRA No. 890-2023

Fecha: 3. nov. 2023

Proceso No. CMA-1175-2023

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: FERROSERVI TOTAL S.A

Nombre Comercial:

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

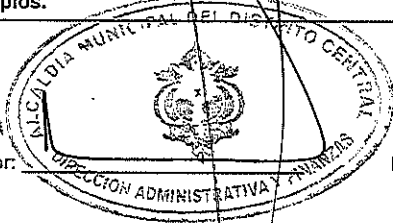
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	20	Unidad	Plastico negro de 36"	L 49.00	L 980.00
2	8	Unidad	Masilla P/Tablayeso	L 259.00	L 2,072.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 3,052.00
				15% ISV	L 457.80
				TOTAL	L 3,509.80

Valor total en letras:

Tres Mil Quinientos Nueve Lempiras con 80/100***

Descripción del uso o destino: Compra de materiales para distintos centros educativos.
Fondos Propios.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO

CJS:

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

FERROSERVI TOTAL S.A.
 RTN: 08019017927866

Fecha 14/11/2023
 Página 1

CREDITO

FACTURA 000-002-01-000 89898

Facturado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234

Código Cliente 0390

XX

Referencia

Términos Crédito 30 días

Vendedor	Sin vendedor	Moneda	L	Tipo Comprobante					
Item	Código	Descripción Producto		Bode.	Cantidad	Unid.	Precio	Descio.	Totals
1	140905	Plastico Negro De 35"		PRI	20.00	YRD	49.00		980.00
2	028006	Malla P/Tabla Yeso Wellbond		PRI	8.00	GAL	259.00		2,072.00



Observaciones: ORD. N.890-2023

Fecha Límite de Emisión: 28/03/2024

Rango 000-002-01-00078401

CAI:

Autorizado 000-002-01-00094000

195040-1B64BT-5747B1-E0BFF8-965A3E-A3

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

[Handwritten Signature]
 FIRMA

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	
Importe Gravado 16% L.	3,062.00
Importe Gravado 16% L.	0.00
Impuesto 16% L.	457.80
Impuesto 16% L.	0.00
Descuento. L.	
TOTAL:	3,509.80



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Mantenimiento, ubicado en Platel del 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m. del día 14 noviembre 2023. Los suscritos representantes:

Ing. Sergio Mejía Jefe de Mantenimiento, Jorge Escoto Encargado de Bodega, el representante de la Empresa FERROSERVI TOTAL S.A. Y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura No. 000-002-01-00089398 con fecha 14 de noviembre 2023 y orden de compra No. 890-2023 del día 03 noviembre 2023.

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

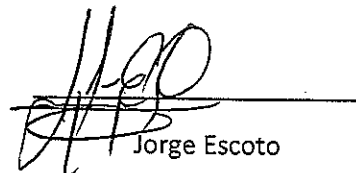
Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
20	Unidad	Plastico negro de 36"	
8	Unidad	Masilla P/Tablayeso	

El total es de: LPS. 3,509.80 (TRES MIL QUINIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 80/100)

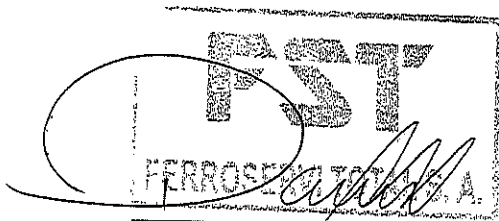
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 14 días mes de noviembre 2023.



Ing. Sergio Mejía
Jefe de Mantenimiento



Jorge Escoto
Encargado de Bodega



Sres. Representantes
FERROSERVI TOTAL S.A



Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4620
Fecha	09/10/2023
Página	1

Presentado a:

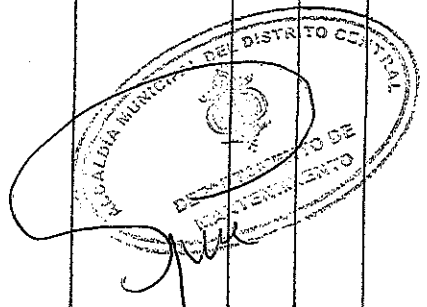
Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234
 CMA-1058-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	140905	Plastico Negro De 36"	PRI	20.00	YRD	49.00		15.00	980.00
2	028006	Masilla P/Tabla Yeso Weibond	PRI	8.00	GAL	259.00		15.00	2,072.00



Aviso:

[Handwritten signature]

Firma

Subtotal	3,052.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Impto.	457.80
TOTAL	3,509.80

011

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



ORDEN DE COMPRA No. 905-2023

Fecha: 8. nov. 2023

Proceso No. CMA-1039-2023

Solicitante: Unidad Municipal de Gestion Integral de Riesgo/ UMGIR

LAZARUS & LAZARUS S.A. DE C.V.

Nombre Comercial:

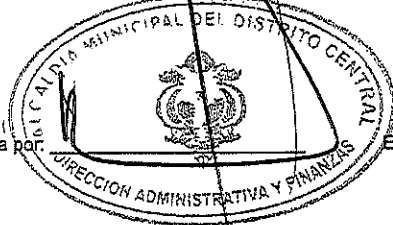
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	Unidad	013-00023 Geotextil 140N (M2) 3.8X110= Rollo 418 M2	L 14,900.00	L 44,700.00
Ultima Linea					
SUB-TOTAL					L 44,700.00
15% ISV					L 6,705.00
TOTAL					L 51,405.00

Valor total en letras:

Cincuenta y Un Mil Cuatrocientos cinco Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Compra de rollo de geotextil que sera utilizado en deslizamiento en Col. Eden.
 Fondos Propios



Aprobada por:

Elaborado por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

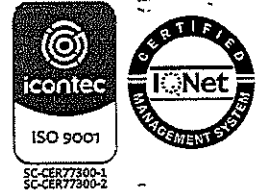
Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Cc. ARCHIVO
 JMFC

Lazarus & Lazarus S.A. de C.V.

Bo. San Antonio, 1 Ave. 5-6 Calle
200 mts al Este Peaje Sur
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
+504-2570-7720 +504 2583-8280
Centro de Consultas: *8585

LL-CM-R-03 ver.00



Cotización No. 80337

CLIENTE
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Atención a: JESSICA FLORES
FM

Fecha: 23-10-2023 13:36
Cotización Válida Hasta:
Referencia: GEOTEXTIL
Ejecutivo de Ventas: Nataly Zelaya
No Cotización SAP:
Tiempo de Entrega: Por Confirmar

Detalle de Artículos	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total
013-00023 GEOTEXTIL 140N (M2) 3.8 X 110= ROLLO 418 M2	3	HNL 14,900.00	HNL 51,405.00

Sub Total HNL 44,700.00
ISV 15% HNL 6,705.00

TOTAL HNL 51,405.00

Términos y Condiciones Adicionales:

Términos de Pago:

Comentarios:

[Handwritten signature]





COTIZACIÓN

RTN : 08019019136833

Fecha: 09 de octubre de 2023

No. Cotización	49-092023
----------------	-----------

Cliente: A.M.D.C.


Atención: CMA-1039-2023

No	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Observaciones
1	Rollos de geotextil 140N (m2) 3.8x110 418 m2	3	L24,949.00	L74,847.00	
	U.L.				
Sub -total				L74,847.00	
impto. 15%				L11,227.05	
Total				L86,074.05	


 Contacto:
Lic. Nohemy Lopez
 Tel. 9901-2253







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



ORDEN DE COMPRA No. 910-2023

Fecha: 10. nov. 2023

Proceso No. CMA-446-2023

Solicitante: Coordinador Programa FKW

Nombre Comercial: AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.

Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Unidad	Suministro de unidad evaporadora/condensadora tipo cassette marca: lennox, modelo: LCC04036100P43+PANEL-LCC4036-060/LAC036-100P431-1, Con capacidad de 36000BTU, 3 toneladas de refrigeracion, refrigerante R 410A, 230V/1PH/60 Hz	L -	L 56,168.87
2	2	Unidad	Instalacion de unidad evaporadora/condensadora tipo cassette marca: lennox, modelo: LCC04036100P43+PANEL-LCC4036-060/LAC036-100P431-1, Con capacidad de 36000BTU, 3 toneladas de refrigeracion, refrigerante R 410A, 230V/1PH/60 Hz, incluye: base condensador, soporteria para evaporador, neofrenos, pruebas y arranque.	L -	L 10,757.02
3	2	Unidad	Suministro de unidad evaporadora/condensadora tipo mini-split, marca: Viking air, modelo: XJ15-18-4C-2-N/ XJ15-18-4E-2-N, Con capacidad de 18000BTU, 1.5 toneladas de refrigeracion, refrigerante R 410A, eficiencia SEER 15, 208-230V/1Ph/60Hz.	L -	L 26,208.00
4	2	Unidad	Instalacion de unidad evaporadora/condensadora tipo mini-split, marca: Viking air, modelo: XJ15-18-4C-2-N/ XJ15-18-4E-2-N, Con capacidad de 18000BTU, 1.5 toneladas de refrigeracion, refrigerante R 410A, eficiencia SEER 15, 208-230V/1Ph/60Hz, incluye: bracket, pruebas y arranque.	L -	L 3,846.46
5	80	Pies	Suministro e instalacion de tuberia de cobre rigida tipo L de 7/8, 1/2, para unidad de 60000BTU, incluye: codos, uniones. Aislante termico de armaflex de 3/8" de espesor, visor de linea liquida, filtro de linea liquida, trampas, carga de refrigerante, soportes, cable de control entre unidad interior/exterior tipo TSJ, efectuar vacio del sistema y pruebas de fuga, mano de obra, con todo lo necesario para la correcta operacion del sistema.	L -	L 29,184.90



Handwritten signature or mark.

026

6	100	Pies	Suministro e instalacion de tuberia de cobre rigida tipo L de 7/8, 1/2, para unidad de 60000BTU, incluye: codos, uniones. Aislante termico de armaflex de 3/8" de espesor, visor de linea liquida, filtro de linea liquida, trampas, carga de refrigerante, soportes, cable de control entre unidad interior/exterior tipo TSJ, efectuar vacio del sistema y pruebas de fuga, mano de obra, con todo lo necesario para la correcta operacion del sistema.	L	-	L	36,481.13
7	60	Pies	Suministro e instalacion de tuberia de cobre flexible de 5/8, 3/8 con aislamiento termico de armaflex para unidad de 1.5 toneladas, incluye: soporteria, cable de comunicacion y accesorios de cobre	L	-	L	15,178.54
8	60	Pies	Suministro e instalacion de tuberia de cobre flexible de 5/8, 3/8 con aislamiento termico de armaflex para unidad de 1.5 toneladas, incluye: soporteria, cable de comunicacion y accesorios de cobre	L	-	L	15,178.54
9	2	Unidad	Suministro e instalacion de monitor de fase monofasico marca: Wagner	L	-	L	5,649.28
10	1	S.G	Suministro e instalacion de tuberia de PVC con aislamiento termico de armaflex de 3/8" de espesor, incluye: soporteria, accesorios de PVC y conexiones con equipos.	L	-	L	12,562.53
11	1	S.G	Suministro e instalacion de acometida electrica para equipos de aire acondicionado, incluye: soporteria, tuberia para canalizado, cable, breacker y conexiones con equipo.	L	-	L	27,111.02
Ultima Linea				SUB-TOTAL		L	238,326.29
				15% ISV		L	35,748.94
				TOTAL		L	274,075.23

Valor total en letras: Doscientos Setenta y Cuatro Mil Setenta y Cinco lempiras con 23/100

Descripción del uso o destino: Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina
Fondos Propios

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: _____

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

Cc. ARCHIVO
YLEM

0000022

AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.



Un sólo Nombre, Un sólo Líder

COLSAN JOSÉ DEL PEDREGAL, TEXTILES RIO LINDO
COMAYAGUELA M.D.C HONDURAS C.A
TEL(504)2263-6763

RTN 08019003247672

27 CALLE, 8 AVE S.E
COL MONTEFRESCO SAN PEDRO
SULA, HONDURAS C.A TELS(504)
2554-2055, 2554-5506 FAX (504)
2504-4784

www.grupoayre.com

CL-23-327

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE L DISTITO CENTRAL-PROGRAMA KFW
CÓDIGO: C0002360

FECHA: 15-11-2023
VÁLIDO HASTA: 30/11/2023

ATENCIÓN:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCUENTO	TOTAL
MO-002	Suministro de unidad evaporadora/condensadora tipo CASSETTE marca: LENNOX, modelo: LCC04036100P431+PANEL-LCC4036-060/LAC036- 100P431-1, con capacidad de 36,000Btu, 3 toneladas de refrigeración, refrigerante R 410A, 230V/1Ph/60Hz.	2	-	L 56,168.87
MO-002	Instalación de unidad evaporadora/condensadora tipo CASSETTE marca: LENNOX, modelo: LCC04036100P431+PANEL-LCC4036-060/LAC036- 100P431-1, con capacidad de 36,000Btu, 3 toneladas de refrigeración, refrigerante R 410A, 230V/1Ph/60Hz, incluye: base para condensador, soporteria para evaporador, neoprenos, pruebas y arranque.	2	-	L 10,757.02
MO-002	Suministro de unidad evaporadora/condensadora tipo MINI-SPLIT, marca: VIKING AIR, modelo: XJ15-18 -4C-2-N / XJ15-18-4E-2-N, con capacidad de 18,000Btu, 1.5 toneladas de refrigeración, refrigerante R 410A, eficiencia SEER 15, 208-230V/1Ph/60Hz	2	-	L 26,208.00
MEF MO-002	Instalación de unidad evaporadora/condensadora tipo MINI-SPLIT, marca: VIKING AIR, modelo: XJ15-18 -4C-2-N / XJ15-18-4E-2-N, con capacidad de 18,000Btu, 1.5 toneladas de refrigeración, refrigerante R 410A, eficiencia SEER 15, 208-230V/1Ph/60Hz, incluye: bracket, pruebas y arranque	2	-	L 3,846.46
MO-002	Suministro e instalación de tubería de cobre rígida tipo L de 3/4, 3/8, para unidad de 36,000 Btu, incluye: codos, uniones, aislante térmico de armaflex de 3/8" de espesor, visor de línea líquida, filtro de Línea Líquida, trampas, carga de refrigerante, soportes, cable de control entre unidad interior / exterior tipo TSJ, efectuar vacío del sistema y pruebas de fuga, Mano de obra, con todo lo necesario para la correcta operación del sistema.	80	-	L 29,184.90
MO-002	Suministro e instalación de tubería de cobre rígida tipo L de 3/4 3/8, para unidad de 36,000Btu, incluye: codos, uniones, aislante térmico de armaflex de 3/8" de espesor, visor de línea líquida, filtro de Línea Líquida, trampas, carga de refrigerante, soportes, cable de control entre unidad interior / exterior tipo TSJ, efectuar vacío del sistema y pruebas de fuga, Mano de obra, con todo lo necesario para la correcta operación del sistema.	100	-	L 36,481.13
MO-002	Suministro e instalación de tubería de cobre flexible de 5/8, 3/8 con aislamiento térmico de armaflex, para unidad de 1.5 toneladas, incluye: soporteria, cable de comunicación y accesorios de cobre	60	-	L 15,178.54

0000025

AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.

PRESUPUESTO: ALCALDIA - PROGRAMA KFW

COTIZACION: CL-23-327

ATENCION: A.M.D.C.

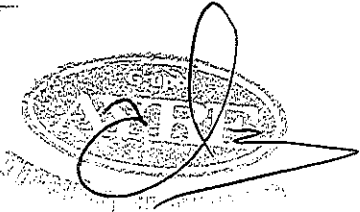
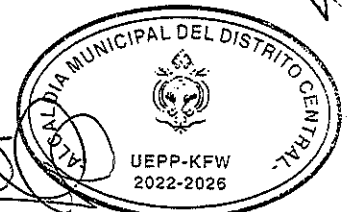
FECHA: 23 de octubre de 2023



ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	
1.00 EQUIPOS					
1.01	Suministro de unidad evaporadora/condensadora tipo CASSETTE marca: LENNOX, modelo: LCC04036100P431+PANEL-LCC4036-060/LAC036-100P431-1, con capacidad de 35,000Btu, 3 toneladas de refrigeración, refrigerante R 410A, 230V/1Ph/60Hz.	UNIDAD	2.00	L 55,168.87	
1.02	Instalación de unidad evaporadora/condensadora tipo CASSETTE marca: LENNOX, modelo: LCC04036100P431+PANEL-LCC4036-060/LAC036-100P431-1, con capacidad de 35,000Btu, 3 toneladas de refrigeración, refrigerante R 410A, 230V/1Ph/60Hz, incluye: base para condensador, soportería para evaporador, neoprenos, pruebas y arranque.	UNIDAD	2.00	L 10,757.02	
1.03	Suministro de unidad evaporadora/condensadora tipo MINI-SPLIT, marca: VIKING AIR, modelo: XJ15-18-4C-2-N / XJ15-18-4E-2-N, con capacidad de 18,000Btu, 1.5 toneladas de refrigeración, refrigerante R 410A, eficiencia SEER 15, 208-230V/1Ph/60Hz.	UNIDAD	2.00	L 25,208.00	
1.04	Instalación de unidad evaporadora/condensadora tipo MINI-SPLIT, marca: VIKING AIR, modelo: XJ15-18-4C-2-N / XJ15-18-4E-2-N, con capacidad de 18,000Btu, 1.5 toneladas de refrigeración, refrigerante R 410A, eficiencia SEER 15, 208-230V/1Ph/60Hz, incluye: bracket, pruebas y arranque.	UNIDAD	2.00	L 3,846.46	
2.00 TUBERIA DE COBRE					
2.01	Suministro e instalación de tubería de cobre rígida tipo L de 3/4, 3/8, para unidad de 35,000Btu, incluye: codos, uniones, aislante térmico de armaflex de 3/8" de espesor, visor de línea líquida, filtro de Línea Líquida, trampas, carga de refrigerante, soportes, cable de control entre unidad interior / exterior tipo TSJ, efectuar vacío del sistema y pruebas de fuga, Mano de obra, con todo lo necesario para la correcta operación del sistema.	PIES	80.00	L 29,184.90	
2.02	Suministro e instalación de tubería de cobre rígida tipo L de 3/4, 3/8, para unidad de 35,000Btu, incluye: codos, uniones, aislante térmico de armaflex de 3/8" de espesor, visor de línea líquida, filtro de Línea Líquida, trampas, carga de refrigerante, soportes, cable de control entre unidad interior / exterior tipo TSJ, efectuar vacío del sistema y pruebas de fuga, Mano de obra, con todo lo necesario para la correcta operación del sistema.	PIES	100.00	L 36,461.13	
2.03	Suministro e instalación de tubería de cobre flexible de 5/8, 3/8 con aislamiento térmico de armaflex, para unidad de 1.5 toneladas, incluye: soportería, cable de comunicación y accesorios de cobre.	PIES	60.00	L 15,178.54	
2.04	Suministro e instalación de tubería de cobre flexible de 5/8, 3/8 con aislamiento térmico de armaflex, para unidad de 1.5 toneladas, incluye: soportería, cable de comunicación y accesorios de cobre.	PIES	60.00	L 15,178.54	
3.00 OTRAS INSTALACIONES					
3.01	Suministro e instalación de monitor de fase monofasico marca: WAGNER	UNIDAD	2.00	L 5,649.28	
3.02	Suministro e instalación de tubería de PVC con aislamiento térmico de armaflex de 3/8" de espesor, incluye: soportería, accesorios de PVC y conexiones con equipos.	S.G.	1.00	L 12,562.53	
3.03	Suministro e instalación de acometida eléctrica para equipos de aire acondicionado, incluye: soportería, tubería para canalizado, cable, breaker y conexiones con equipos.	S.G.	1.00	L 27,111.02	
-- ULTIMA LINEA --					
OBSERVACIONES				SUB TOTAL	L 238,326.28
1 Precios en tempuras válidos por 30 días.				ISV	L 35,748.94
2 Forma de pago contado				TOTAL	L 274,075.22
3 Tiempo de entrega de 2 semanas después de recibido el anticipo.					
4 Disponibilidad de equipo sujeta a cambio sin previo aviso.					
5 Equipos con 1 año de garantía.					
6 No incluye obras civiles, NI de tabla yeso.					
7 No incluimos Instalaciones Eléctricas ni Canalizado de Termostato					
TEL: +504 9913-5349, azambrano@refricenterca.com					



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
017

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
El Obelisco, frente a Central de Mangueras
Comayagua
Francisco Morazan
2237-4200 Fax: 2237-2920
RTN:08019002278423

23/10/2023

embraco

Cold Comfort®



99999999999999999999 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ATENCION A: K F W

VENDEDOR: Julio Cesar Martinez

Estimado(s) Sr(a):

Nos es grato someter a su amable consideracion esta oferta, rogandole(s) firmar y devolvernos la copia adjunta si la misma es aceptada.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
1CON-0144	CONDENSADORA 5 TON. DAIKIN 13 SEER R410A MODELO DX13SN0601	2	UNIDAD	40,000.00	80,000.00
1EVA-0066	EVAPORADORA TIPO CASSETTE MARCA COLDCOMFORT POR GUANGDONG CARRIER 5 TONELADAS CC60CAS	2	UNIDAD	8,913.05	17,826.09
1CAR-0007	CARATULA PARA EVAPORADORA CASSETTE GUANGDONG CARRIER SP-S067	2	PIEZA	2,043.48	4,086.96
1MSM-SMVC18B	INVERTER DE 18,000 BTU MARCA SKYWORTH MODELO SMVC18B-4C1C1NN SEER19.	2	SETS	12,886.96	25,773.91
5TUB-0150ACRMU	TUBERIA DE COBRE RIGIDO 1 1/8" ACRMU MARCA MUELLER IND. ORIGEN USA	12	PIEZA	3,150.00	37,800.02
5TUB-0110ACRMU	TUBERIA DE COBRE RIGIDO 1/2" ACRMU MARCA MUELLER IND. ORIGEN USA	12	LANCES	1,543.23	18,518.77
5.0A-0030	REFRIGERANTE FREON R410A DE 25 LIBRAS	4	CILINDRO	2,260.87	9,043.48
5ACE-0060	ACEITE PARA REFRIGERACION LUBRICANTE RL32-3MAF 4X1 MODELO 4314-66	2	GALON	3,100.00	6,200.00

ENTREGA: INMEDIATA
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
GARANTIA: 6 MESES POR DEFECTO DE FABRICA
VALIDA POR : 2 Dias

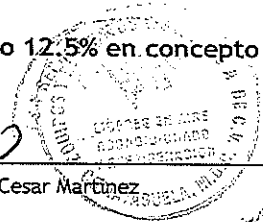
Contamos con constancia de Pagos a cuenta vigente, por favor no aplicar retencion 1% o 12.5% en concepto de ISR.

ACEPTADO

Julio Cesar Martinez

Julio Cesar Martinez

Tel: 9851-5527



0000016

Tienda Principal

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
El Obelisco, frente a Central de Mangueras

23/10/2023

Comayaguela

Francisco Morazan

2237-4200 Fax: 2237-2920

RTN:08019002278423

embraco

Cold Comfort®



99999999999999999999 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ATENCION A: K F W

VENDEDOR: Julio Cesar Martinez

Estimado(s) Sr(a):

Nos es grato someter a su amable consideracion esta oferta, rogandole(s) firmar y devolvernos la copia adjunta si la misma es aceptada.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
5SPOR-C164S	FILTRO SPORLAN C164S 1/2 SOLDABLE 401023	2	PIEZA	608.70	1,217.39
5COS-0050	CODOS DE COBRE SOLDABLES 1-1/8 90 GRADOS MODELO 107C118	20	PIEZA	62.61	1,252.20
5COS-0010	CODOS DE COBRE SOLDABLE 1/2 90 GRADOS	20	PIEZA	16.09	321.76
5AIS-0061	ARMAFLEX 1-1/8 X 1/2 X 6 PIES U.S.A.	40	LANCE	169.57	6,782.64
5AIS-0021	ARMAFLEX 1/2 X 1/2 X 6 PIES U.S.A MODELO IPPFT01212	40	LANCE	103.49	4,139.45
11CAR-TW0002	FAJAS PLASTICAS MEDIANAS MODELO TW0002/ 6263BDX/WTB11	200	PIEZA	4.35	869.78
5TAC-0040	CINTA-ADHEVISA PARA ARMAFLEX 30 PIES 3MM X50MM	16	ROLLO	126.09	2,017.40
5TUB-0130MX	TUBERIA DE COBRE RIGIDO 3/4 0.750X.040X20	12	LANCE	1,330.44	15,965.24
5-0100MX	TUBERIA DE COBRE RIGIDO 3/8 0.375 X 0.024 X20 MODELO 31A7012210046	12	LANCE	417.98	5,015.79
5AIS-0016	ARMAFLEX 3/8 X 1/2 6 PIES U.S.A	40	LANCES	91.31	3,652.21

ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

GARANTIA: 6 MESES POR DEFECTO DE FABRICA

VALIDA POR : 2 Dias

Contamos con constancia de Pagos a cuenta vigente, por favor no aplicar retencion 1% o 12.5% en concepto de ISR.

ACEPTADO

Julio Cesar Martinez

Tel: 9851-5527

000001



REFRIGERACIÓN
 - UN NUEVO CONCEPTO EN REFRIGERACIÓN A DOMICILIO -

Bo. CONCEPCION, 14 CALLE, 5TA AVE, CASA # 1337F

TELÉFONOS: ☎ 2213-7806 📠 9983-8906

admon.leorefrigeracion@gmail.com

RTN: 15201972001171

COTIZACIÓN

No. **685-2023**
 FECHA **19/10/2023**

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

[Dirección:] OFICINAS NOVACENTRO STO. PISO
 [Atención a:]

Se detalla a continuación nuestra oferta de servicios y productos solicitados

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Servicio de mano de obra por instalación mecánica de unidades de aire acondicionado tipo cassette de 36000BTU; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, pegue de drenaje, instalación y programación de monitor de fase, controles de presión, prueba y funcionamiento del equipo	2	16,500.00 L	33,000.00
2	Suministro de unidades de aire acondicionado tipo cassette de 36000BTU, R410, SEER 13, marca Comfortstar	2	30,083.00 L	60,166.00
3	Suministro de materiales; tuberías de cobre, armaflex, accesorios de cobre, fajas plásticas, cable de señal, varillas de plata, refrigerante, válvulas de carga, filtro, monitor de fase, terminales, controles de presión, cinta foam, aceite, trampas de aceite	1	65,200.00 L	65,200.00
4	Servicio de mano de obra por instalación mecánica de unidades de aire acondicionado tipo mini split pared de 18000BTU; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, prueba y funcionamiento del equipo	2	15,500.00 L	31,000.00
5	Servicio de mano de obra por instalación de bombas de condensado, incluye suministro de accesorios menores de PVC	2	650.00 L	1,300.00
6	Suministro de unidades de aire acondicionado tipo mini split pared de 18000BTU, R410, SEER 13, marca ComfortStar	2	13,910.00 L	27,820.00
7	Suministro de materiales; tuberías de cobre, armaflex, accesorios de cobre, fajas plásticas, cable de señal, varillas de plata, refrigerante, válvulas de carga, bombas de condensado, manguera transparente, cinta foam, aceite, trampas de aceite	1	53,872.00 L	53,872.00
8	Servicio de mano de obra por instalación de cuatro circuitos de alimentación eléctrica para aires acondicionados, incluye suministro de materiales: cable eléctrico TSJ, breaker doble de 20 y 40amp, accesorios para instalación.	1	30,368.00 L	30,368.00
:ULTIMA LINEA:				

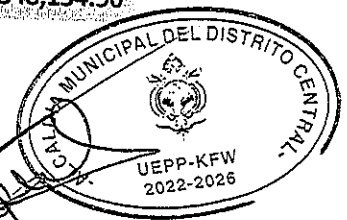
TERMINOS Y CONDICIONES

- NO incluye trabajos de obra civil, tabla yeso, ni pintura
- En caso de requerir algún trabajo adicional al cotizado se presentará oferta por separado
- Condiciones de pago: Contado contraentrega
- Garantía de seis (6) meses por desperfectos de fábrica
- Precio e inventario de materiales y equipos sujetos a cambio sin previo aviso

Subtotal L 302,726.00
 Impuesto 15% L 45,408.90
 Otros L -
TOTAL L 348,134.90

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros
 ¡Gracias por permitirnos hacer negocios con Ud!

FREDIS LEONEL SOLIZA
 GERENTE PROPIETARIO



0120

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



ORDEN DE COMPRA No. 921-2023

Fecha: 10. nov. 2023

Proceso No. CMA-936-2023

Solicitante: Dirección de Ordenamiento Territorial y Obras Civiles

Nombre Comercial: **AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.**

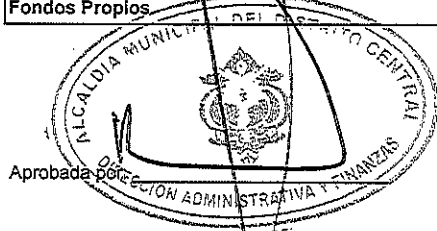
Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Valor Total
1	1	Unidad	CONDESADOR LENNOX (LAC036-100P431-1) 36KBTU, 3 TON, R410A, 220-230/60/1	L 17,462.47	L 2,619.37	L 14,843.10
2	1	Unidad	EVAPORADOR PISO TECHO VIKING AIR (XICFR4-36-3-M) 36K BRU, 3 TON, R-410A, 220V, 60 HZ, MUE-36CRNI-N	L 11,103.40	L 1,665.51	L 9,437.89
3	15	Pies	TUBO DE COFRE FLEXIBLE 3/8 (PIE)	L 30.83	L 69.37	L 393.08
4	15	Pies	TUBO DE COBRE FLEXIBLE B-280(NHA) (PIE) 3/4	L 114.38	L 257.36	L 1,458.34
5	5	Pieza	ARMAFLEX 3/4X3/8X6 (PIEZA)	L 34.56	L 25.92	L 146.88
6	10	Unidad	VARILLA DE PLATA AL 5% P/SOLDADURA, HARRIS (5620F1) 1UND	L 57.19	L 85.79	L 486.11
7	5	Unidad	CODO DE COBRE SOLDABLE 3/8	L 21.14	L 15.86	L 89.84
8	5	Unidad	CODO SOLDABLE 3/4 90. 107C	L 31.33	L 23.50	L 133.15
9	20	Unidad	CABLE TSJ 4X14 PHELPS DODGE	L 20.89	L 62.67	L 355.13
10	1	Unidad	FILTRO SECADOR 3/8 WAH163S/QDB AD163S	L 225.03	L 33.75	L 191.28
11	1	Unidad	INSTALACION MECANICA DE MAQUINA DE 36000BTU	L 6,400.00	L -	L 6,400.00
12	1	Unidad	DESINSTALACION DE MAQUINA DE 36000 BTU	L 3,500.00	L -	L 3,500.00
13	1	Unidad	SUJECION, DRENAJE Y SUJECION	L 1,500.00	L -	L 1,500.00
14	1	Unidad	FAJA PLASTICA 12	L 50.00	L -	L 50.00
Ultima Linea				SUB-TOTAL		L 38,984.80
				15% ISV		L 5,847.72
				TOTAL		L 44,832.52

Valor total en letras: Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Dos Lempiras con 52/100

Descripción del uso o destino: Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina
Fondos Propios



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

Fecha: _____

AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.



Tegucigalpa:
 CO. EL PRADO, CONTIGUO A INSTITUTO
 NACIONAL DE MIGRACIÓN, TEGUCIGALPA,
 FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A
 TEL: +504 2263-0027
 RTN 08019003247672

San Pedro Sula:
 BARRIO LAS PALMAS, 17 CALLE, 3-4 AVENIDA,
 CIRCUNVALACIÓN, SAN PEDRO SULA,
 CORTÉS HONDURAS.
 TEL: +504 2540-3700

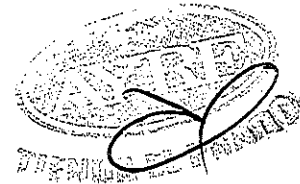
COTIZACIÓN

C00024738

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 CÓDIGO: C0002360

FECHA: 24/10/2023
 VÁLIDO HASTA: 24/10/2023

CANT.	ARTÍCULO	PRECIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
1.00	AT-CON-1020 CONDENSADOR LENNOX (LAC036-100P431-1) 36K BTU, 3 TON, R410A, 220-230/60/1	17,462.47	15% 2,619.37 /	14,843.10 /
1.00	AT-EVA-1018 EVAPORADOR PISO TECHO VIKING AIR (XJCFR4-36-3-M) 36K BRU, 3 TON, R-410A, 220V, 60HZ, MUE-36CRNI-N	11,103.40	15% 1,665.51 /	9,437.89 /
15.00	TUB-C12000951 TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8 (PIE)	30.83	15% 69.37 /	393.08 /
15.00	TUB-COB-FLEX-NH-3/4 TUBO DE COBRE FLEXIBLE B-280(NHA) (PIE) 3/4 x	114.38	15% 257.36 x	1,458.34 x
5.00	AF-3/4X3/8X6 ARMAFLEX 3/4X3/8X6' (PIEZA)	34.56	15% 25.92	146.88 /
10.00	HARRIS-5620F1 VARILLA DE PLATA AL 5%, P/ SOLDADURA, HARRIS (5620F1) 1 UND	57.19	15% 85.79	486.11 /
5.00	COD-CO3/8 CODO DE COBRE SOLDABLE 3/8	21.14	15% 15.86	89.84 /
5.00	5COS-0030 CODO SOLDABLE 3/4 90. 107C	31.33	15% 23.50	133.15 /
20.00	CAB-TSJ414 CABLE TSJ 4X14 PHELPS DODGE	20.89	15% 62.67	355.13 /
1.00	5FSE-AH163S FILTRO SECADOR 3/8 WAH163S/QDB AD163S	225.03	15% 33.75	191.28 /
1.00	INST02 INSTALACION MECANICA DE MAQUINA DE 36000 BTU	6,400.00		6,400.00
1.00	SERVI03 DESINSTALACION DE MAQUINA DE 36000 BTU	3,500.00		3,500.00
1.00	MO-002 SUJECION ,DRENAJE Y SUJECION	1,500.00		1,500.00
1.00	FAJ-PLA12 FAJA PLASTICA 12"	50.00		50.00



ACEPTADO POR EL CLIENTE

TOTAL MERCADERIA L 43,843.90	USTED SE AHORRA L 4,859.10	SUB TOTAL L 38,984.80	IMPUESTO L 5,847.72	TOTAL L 44,832.52
---------------------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS: CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS con 52/100

013


CANT.	ARTÍCULO	PRECIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
-------	----------	--------	-----------	----------

ASESOR: ALEX ZAMBRANO
 azambrano@refricenterca.com

L 38,984.80

OBSERVACIONES:
 1 AÑO DE GARANTIA POR DESPEFECTOS DE FABRICA
 AREA TECNICA DOT 4TO PISO


**DIRECCIÓN
 ORDENAMIENTO
 TERRITORIAL
 OBRAS CIVILES**
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



 ACCEPTADO POR EL CLIENTE

TOTAL MERCADERIA L 43,843.90	USTED SE AHORRA L 4,859.10	SUB TOTAL L 38,984.80	IMPUESTO L 5,847.72	TOTAL L 44,832.52
---------------------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------------------

TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS: CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS con 52/100



Bo. CONCEPCION, 14 CALLE, 5TA AVE, CASA # 1337F

TELÉFONOS: ☎ 2213-7806 📠 9983-8906

admon.leorefrigeracion@gmail.com

RTN: 15201972001171

COTIZACIÓN

No. **719-2023**

FECHA **23/10/2023**

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

[Dirección:] **ÁREA TÉCNICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

[Atención a:]

Se detalla a continuación nuestra oferta de servicios y productos solicitados

ITM	DESCRIPCIÓN	GANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Servicio de mano de obra por desmontaje de unidad de aire acondicionado tipo techo existente	1	1,200.00 L.	1,200.00
2	Servicio de mano de obra por instalación mecánica de unidades de aire acondicionado tipo pared de 36000BTU; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, pegue de drenaje, prueba y funcionamiento del equipo	1	5,800.00 L.	5,800.00
3	Suministro de unidades de aire acondicionado tipo mini split pared de 36000BTU, R410, SEER 22, Inverter, marca Comfortstar	1	32,560.00 L.	32,560.00
4	Suministro de materiales; tuberías de cobre, armaflex, accesorios de cobre, fajas plásticas, cable de señal, varillas de plata, refrigerante, válvulas de carga, cinta, bracket de pared.	1	3,206.25 L.	3,206.25
:.....ULTIMA LINEA:.....				

NOTA:

SE REUTILIZARÁ CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE

Subtotal L. 42,766.25

Impuesto 15% L. 6,414.94

Otros L. -

TOTAL L. 49,181.19

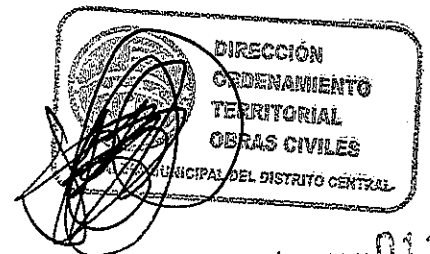
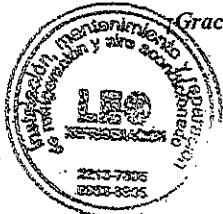
TERMINOS Y CONDICIONES

- NO incluye trabajos de obra civil, tabla yeso, pintura ni circuito de alimentación eléctrica
- En caso de requerir algún trabajo adicional al cotizado se presentará oferta por separado
- Condiciones de pago: Contado contraentrega
- Garantía de seis (6) meses por desperfectos de fábrica
- Precio e inventario de materiales y equipos sujetos a cambio sin previo aviso

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

Gracias por permitirnos hacer negocios con Ud!

FREDIS LEONEL SOLIZ P.
GERENTE PROPIETARIO



República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-1412-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
24/10/2023

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001

R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	600	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: 5010 Impuesto Sobre Ventas	38.60	23,160.00 3,474.00	26,634.00	
33100	1	100	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003863	149.00	14,900.00	167,963.25	
	2	100	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003856	156.55	15,655.00		
	3	1000	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801 Impuesto Sobre Ventas	115.50	115,500.00 21,908.25		
Lps. ciento noventa y cuatro mil quinientos noventa y siete con 25/100								
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.	194,597.25	

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.



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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

ORIGINAL

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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
Email: disproabodega@hotmail.com
2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621
DA9083-BD48FA-D04985-188E82-445B09-55

FACTURA DE CREDITO
001-001-01-00793508

Cliente:
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234
Código clte.: 7115

Lugar y fecha de expedición:
27 de Octubre 2023
Vencimiento:
26 de Noviembre 2023
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.
4895118250029	Archivador tamaño oficio sencillo Tiny Line	600.00	38.6000	23,160.00
7891191561042	Papel bond Tamaño Oficio Report	100.00	149.0000	14,900.00
7891191559810	Papel bond Tamaño Legal Report	100.00	156.5500	15,655.00
741507559805	Papel bond Tamaño Carta Report	1,000.00	115.5000	115,500.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%	1,800.00	Importe L.	169,215.00
		Descuentos y Rebajas L.	0.00
		Importe Exonerado L.	0.00
		Importe Exento L.	0.00
		Importe Gravado 15% L.	169,215.00
		Importe Gravado 18% L.	0.00
		ISV 15% L.	25,382.25
		ISV 18% L.	0.00

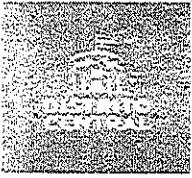
Rango Autorizado: 001-001-01-00791501 a 001-001-01-00795500
Fecha Limite de Emision 24/02/2024
ORIGINAL: Cliente... COPIA: Obligado Tributario Emisor



TOTAL Lps. 194,597.25

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE LPS. 25/100

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 9:50 a.m. del día 27 octubre 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. 001-001-01-00793508 con fecha 27 octubre 2023 y orden de compra No. 1801-1-2-1412-2023 de fecha 24 de 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
600	unidad	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO SENCILLO TINY LINE	
100	resma	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO REPOTR	
100	resma	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL REPOTR	
1000	resma	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA REPOTR	

El total según orden de compra y factura es de: LPS. 194,597.25 (CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS, NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 25/100)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 27 días del mes de octubre 2023.

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

Ericka Yamileth Giron
Auxiliar Administrativo

Sres. Representantes
DISPROA S. DE R.L.

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-1413-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC

26/10/2023

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	400	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DCARTON - Modelo: 280014 Impuesto Sobre Ventas	67.44	26,976.00	31,022.40
treinta y un mil veintidos con 40/100							
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							31,022.40

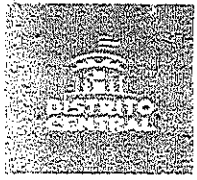
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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



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.



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 9:54 a.m. del día 31 octubre 2023. Los suscritos representantes:

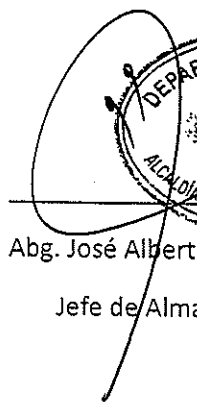

Abogado José Alberto Rodríguez jefe de Almacén, Ericka Yamileth Girón Auxiliar Administrativo, y el representante de la Empresa **DISTRIBUCIONES VALENCIA – WILMAN DANILO MORALES ZELAYA**. con fin de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00022495 con fecha 31 octubre 2023 y orden de compra No. 1801-1-2-1413-2023 de fecha 26 de 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
400	Unidad	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD	

El total según orden de compra y factura es de: LPS. 31,022.40 (TREINTA Y UN MIL VEINTIDOS LEMPIRAS CON 40/100)

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

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén




Ericka Yamileth Girón
Auxiliar Administrativo



DISTRIBUCIONES VALENCIA
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Factura No. 000-001-01-00022495

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

Fecha: 31/10/2023
Hora: 09:54:31
Vence: 30/11/2023
RTN: 08019002264234
Orden N°: 1801-1-2-1413-2023

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

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

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
2736	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	UNIDAD	NO	67.44	400	26,976.00

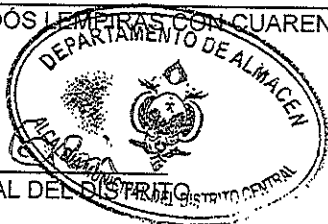
Vendedor: OFICINA

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. N2023-6525-CF11

"TREINTA Y UN MIL VEINTIDÓS LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS"

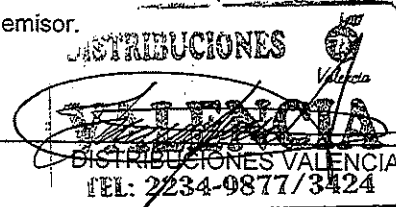
Elicia Kamilan

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 26,976.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 26,976.00
Impuesto sobre venta 15%:	L. 4,046.40
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 31,022.40

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.





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

ACTA DE RECEPCIÓN

Factura No. 000-001-01-00022495

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

Fecha: 31/10/2023
Hora: 09:54:31
Vence: 30/11/2023

Correo: NO TENEMOS REGISTRO
Notas:

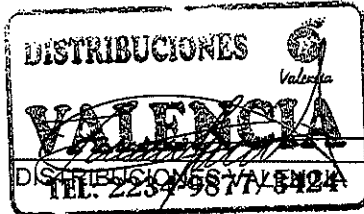
Teléfono: 2222-7374

RTN: 08019002264234
Orden N°: 1801-1-2-1413-2023

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
2736	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	UNIDAD	NO	67.44	400	26,976.00

Vendedor: OFICINA

Ebrara Yamileth
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 26,976.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0:	L. 0.00
Sub Total:	L. 26,976.00
Impuesto sobre venta 15%:	L. 4,046.40
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00

Total a Pagar: L. 31,022.40

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-1414-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC

30/10/2023

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2268-0650

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			47,610.00
	1	15	Unidad	TINTA EPSON T544320 MAGENTA (ZONA 1) / Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544320	230.00	3,450.00	
	2	30	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664420	230.00	6,900.00	
	3	30	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664220	230.00	6,900.00	
	4	30	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664320	230.00	6,900.00	
	5	15	Unidad	TINTA EPSON T544220 CYAN (ZONA 1) / Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544220	230.00	3,450.00	
	6	30	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664120	230.00	6,900.00	
	7	15	Unidad	TINTA EPSON T544420 AMARILLO (ZONA 1) / Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544420	230.00	3,450.00	
	8	15	Unidad	TINTA EPSON T544120 NEGRO (ZONA 1) / Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544120	230.00	3,450.00	
				Impuesto Sobre Ventas		6,210.00	
cuarenta y siete mil seiscientos diez con 00/100							
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							47,610.00

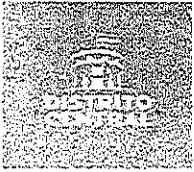
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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



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.



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 9:54 a.m. del día 01 noviembre 2023. Los suscritos representantes:

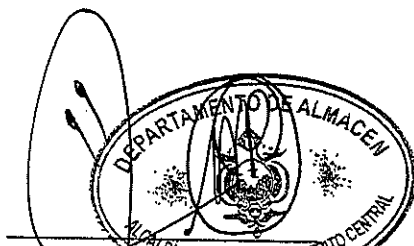
Abogado José Alberto Rodríguez jefe de Almacén, Allison Iveth Calix Auxiliar Contable, y el representante de la Empresa EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V. con fin de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00033878, con fecha 01 noviembre 2023 y orden de compra No. 1801-1-2-1414-2023 de fecha 30 de octubre 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
30	bote	Botella Epson T66420 Negro	
30	bote	Botella Epson T664220 Cyan	
30	bote	Botella Epson T664320 Magenta	
30	bote	Botella Epson T664420 Amarillo	
15	bote	Botella Epson T544120 Negro	
15	bote	Botella Epson T544220 Cyan	
15	bote	Botella Epson T544320 Magenta	
15	bote	Botella Epson T544420 Amarillo	

El total según orden de compra y factura es de: LPS. 47,610.00 (CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 01 días del mes de noviembre 2023.



Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

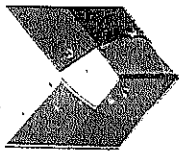


Allison Iveth Calix
Auxiliar Contable



Sres. Representantes

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.



Equipos y Sistemas
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: FBDAB2-CB3EAB-F14C86-858250-A22576-4C
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 33878

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central R.T.N 08019002264234

DIA 01 MES 11 AÑO 23

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	botella epson T66420 negro	30	230.00	6,900.00
	botella epson T664220 cyan	30	230.00	6,900.00
	botella epson T664320 magenta	30	230.00	6,900.00
	botella epson T664420 amarillo	30	230.00	6,900.00
	tinta epson T54420 negro	15	230.00	3,450.00
	tinta epson T544220 cyan	15	230.00	3,450.00
	tinta epson T544320 magenta	15	230.00	3,450.00
	tinta epson T544420 amarillo	15	230.00	3,450.00



Equipos y Sistemas
Calidad que impresiona
ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

CONDICIONES DE VENTA Rango Autorizado: 000-001-01-00033501- 000-001-01-00034500

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Fecha limite de Emisión: 23/06/2024
Efectivo Cheque Crédito T/C

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta _____
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____
N° de Identificación del Registro de la SAG _____

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	41,400.00
ISV. 15% L.	6,210.00
TOTAL A PAGAR L.	47,610.00

CANTIDAD EN LETRAS: Cuarenta y siete mil seiscientos diez temporales LPS:



La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Jatana Moya

Allison Colla

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBE

Distribuciones e Impresos Joseph S. d Tel: 2239-3392 R.T.N. 08019002282867 CERTIFICADO # 9231-2 00-47