

1490-2023
09/10/2023

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



ORDEN DE COMPRA No.001-2023

Fecha: 10. abr. 2023

Proceso No. CMA-004-2023

Solicitante: Gerencia Comité Emergencia Municipal (CODEM)

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	c/u	Servicio de mantenimiento para el sistema de radiocomunicaciones bases y sirenas del CODEM de la A.M.D.C. detallados así:	L 19,175.00	L 57,525.00
			01- Repetidora en VHF, comité de emergencia locales, CODEL.		
			01- Repetidora en UHF, para el sistema principal de CODEM.		
			65-Radios portátiles VHF/UHF, usados por personal Codem/Codeles.		
			05- Unidades de radios Moviles, instalados en patrullas y camiones.		
			28-unidades de radios bases de radiocomunicaciones en Codeles.		
			03-Unidades de radios bases en central de cmns en Codem.		
			11 Sirenas instaladas en los Codeles.		
			NOTA: correspondientes al periodo del 03-01-2023 al 31-03-2023.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 57,525.00
				15% ISV	8,628.75
				TOTAL	L 66,153.75

Valor total en letras:

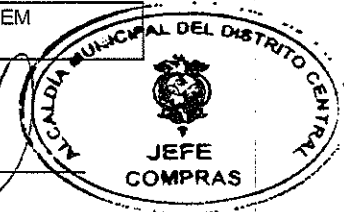
Sesenta y Seis Mil Ciento Cincuenta y Tres Lempiras con 75/100

Descripción del uso o destino: Mantenimiento equipo de radio comunicaciones asignado al CODEM
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 de la Dirección de la Policía Municipal hace constar que ha recibido de **SERVICIOS MULTIPLES DE TELECOMUNICACIONES "SEMTEL"** el servicio correspondiente del **03-01-2023 al 31-03-2023**.

de:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	3	c/u	Servicio de mantenimiento para el sistema de radiocomunicaciones bases y sirenas del CODEM de la A.M.D.C. detallados así:
			01- Repetidora en VHF, comité de emergencia locales, CODEL.
			01- Repetidora en UHF, para el sistema principal de CODEM.
			65- Radios portátiles VHF/UHF, usados por personal Codem/Codeles.
			05- Unidades de radios Móviles, instalados en patrullas y camiones.
			28-unidades de radios bases de radiocomunicaciones en Codeles.
			03-Unidades de radios bases en central de cmns en Codem.
			11 Sirenas instaladas en los Codeles.

Según Factura N° 000-001-01-00001770

Valor de Factura: L.66,153.75

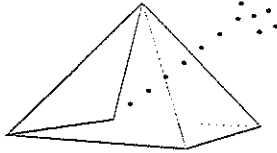
TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 DE ABRIL DE 2023



NELSON MENDEZ
GERENCIA CODEM



ciudad de
**buen
corazón**



SEMTEL S. de R.L.

SERVICIOS MÚLTIPLES DE TELECOMUNICACIONES
Col. Calpules, Bloque 43, Casa 7001, Comayaguela M.D.C.

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

R.T.N: 08019014672533

CAI: CE2911-7198BD-34488D-689A70-3EFED1-47

FACTURA

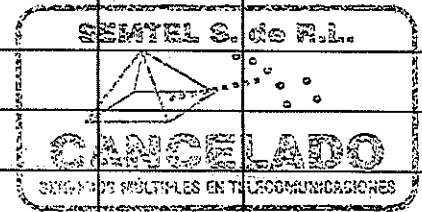
000-001-01-0000 1770

DÍA	MES	AÑO
18	04	23

Cliente: AMDC. (Codem)

R.T.N: _____ Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Desc. y Rebajas Otorgados	TOTAL
03	Mantenimiento para el Sistema de radiocomunicaciones en VHF y UHF para repetidoras, radios portátiles, Móviles, Bases y Sirenas del Codem AMDC, se detalla así: 01 Repetidora en VHF, Codeles. 01 Repetidora en UHF, Codem 65 radios portátiles VHF/UHF Codem y Codeles. 05 radios Móviles en Patrullas y Camiones 28 radios Bases instalados en Codeles 03 radios Bases Central enus Codem 11 Sirenas instaladas en Codeles. Periodo Correspondiente del 03-01-2023 al 31-03-2023.			
		R. 19,175		R. 57,525
))



TOTAL EN LETRAS: Sesenta y seis mil ciento cincuenta y tres Lps. con 75/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____

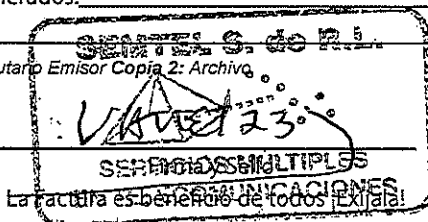
N° Constancia De Registro De Exonerados: _____

N° Registro de la SAG: _____

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

Fecha Límite de Emisión: 01/03/2024

R. 66,153.75



IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	R. 8,628.75
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	R. 66,153.75

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L de C.V. R.T.N. 08019995373597, Certificación N° 9231-21-10500-145

SEMTEL

SERVICIOS MULTIPLES EN TELECOMUNICACIONES

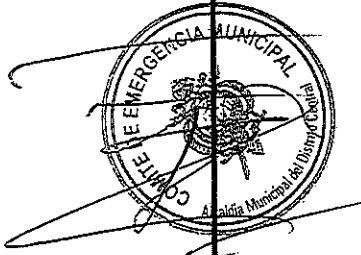
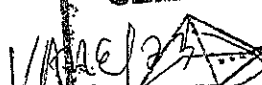

Colonia Calpules Comayaguela Bloque 43, Casa 7001

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

R.T.N. 08019014672533

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

Fecha: 03 / 01 / 2023
 Tel. 2222 7374
 COTIZACION : No. 03123

Cant.	Descripcion	V/Unitario	Total
3	Mantenimiento para el sistema de radiocomunicaciones en VHF,UHF para Repetidores, radios portatiles, moviles,Bases y sirenas del CODEM de la A.M.D.C. se detalla asi. 01 Repetidora en VHF, comité de emergencia locales, CODEL 01 Repetidora en UHF, para el sistema principal de CODEM 65 radios portatiles VHF/UHF, usados por personal Codem/Codeles 05 Unidades de radios Moviles, instalados en patrullas y camiones 28 Unidades de radios bases de radiocomunicaciones en Codeles 03 Unidades de radios bases en central de cmns en Codem 11 Sirenas instaladas en los Codeles Periodo comprendido de 03 - 01 - 2023 al 31 - 03 - 2023 *****U.L.*****	 L. 19,175.00	L. 57,525.00
POR SEMTEL :  MARCIO VALLE		SUB-TOTAL	L. 57,525.00
			L. 8,628.75
		TOTAL	L. 66,153.75

Handwritten signature

Handwritten signature



Servicios e Importaciones Matthew

S. de R. L.

SERIMAT

R.T.N. 08019014633348

Email: serimat.sderl@gmail.com

COTIZACION

No. 5872-2023

Empresa: **CODEM**

Fecha: 3/1/2023

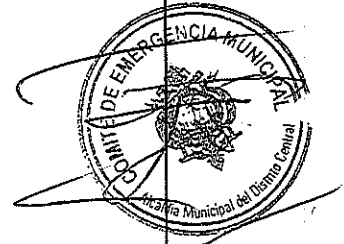
Dirección: **Departamento de Compras**

Tel/Fax


Atención:

Cel.

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Mantenimiento de repetidoras en VHF y UHF , tambien incluye radios portatiles, moviles, base y sirenas detallo de la siguiente manera	3	L. 19,925.00	L. 59,775.00
1.1	Repetidora VHF CODEL			
1.2	Repetidora UHF CODEM			
1.3	65 radios VHF/UHF			
1.4	05 unidades de radios moviles			
1.5	28 unidades de radicomunicacion bases			
1.6	03 unidades en la base central Codem			
1.7	11 Sirenas instaladas en los Codeles			
NOTA: El periodo del mantenimiento comprende desde 03 de enero 2023 hasta 31 de marzo del 2023				
			Sub Total	L. 59,775.00
			15% Impuesto S/Ventas	L. 8,966.25
			Total General Proyecto	L. 68,741.25



SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 100/25c


Luis Enrique Castillo M.
Jefe de Operaciones



Tel 2205-6687 7250-7171 Cel 9941-6869



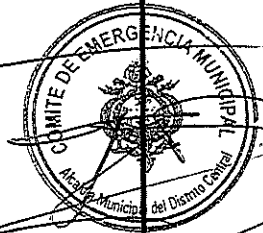
RELCON

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

R.T.N. 06021980001985

Cotizacion: 1023

Ciente: A.M.D.C. Mantenimiento CODEM
 ATENCION: Depto de Compras
 Fecha: 03/01/2023

Cant.	Descripcion	P/Unitario	Total
3	Mantenimiento para el sistema de radiocomunicaciones en banda UHF VHF para Repetidores, Radios Portatiles, Moviles, Bases y Sirenas del CODEM , A.M.D.C. detallado de la siguiente manera. 01 Repetidora en VHF CODELES 01 Repetidora en UHF CODEM 65 Radios Portatiles UHF/VHF usados por CODEM y CODELES 05 Radios Moviles, instalados en patrullas y camiones 28 Unidades de radios Bases de radiocomunicaciones en CODELES 03 Radios Bases, instalados en central de comunicaciones CODEM 11 Sirenas instaladas en los CODELES Periodo comprendido del 03 01 2023 al 31 03 2023 *****U.L.*****	L. 20,500.00	L. 61,500.00
Vendedor: Hector Gomez  Comentarios:  Reparaciones Electronicas y Radio Comunicaciones			SUB-TOTAL L. 61,500.00 15% ISV L. 9,225.00 TOTAL L. 70,725.00

Handwritten signature

Handwritten signature

1585-2023
21/07/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.034-2023

Fecha: 9. feb. 2023

Proceso No. CMA-013-B-2023

Solicitante: Gerencia de Comunicación Institucional

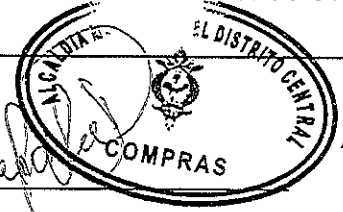
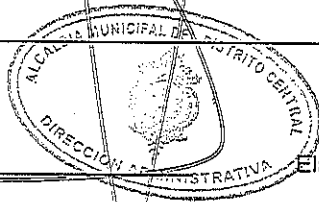
Nombre Comercial: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

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

Ítem	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Pizarra de vidrio de 1.5m x1m	L 5,995.00	L 5,995.00
2	2	Unidad	Pizarra de vidrio de 1.2x0.7m	L 4,400.00	L 8,800.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 14,795.00
15% ISV					2,219.25
TOTAL					L 17,014.25

Valor total en letras: **Diecisiete Mil Catorce Lempiras con 25/100**

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas en las oficinas de la Gerencia de Comunicación Institucional.
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
CJGI



**ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL**

**GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES**

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 068-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Comunicación Institucional ubicado en el plantel de la 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 16 de mayo 2023. Los Suscritos representantes: Lic. Emily Zelaya, Encargada de esa Oficina y la Sr. Nahum Meza Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L., con el propósito de recibir equipo según factura No. 000-004-01-00007837 de fecha 16 de febrero de 2023 y orden de compra No. 034-2023 de fecha 09 de febrero de 2023.

Primero: Verificamos el Equipo encontrándolo completo, mismo que se entregaron a la Gerencia de Comunicación Institucional continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	PIZARRA DE VIDRIO DE 1.5mx1m N°. Inv. 4045649-23	L 5,995.00	L 5,995.00
2	unidad	PIZARRA DE VIDRIO DE 1.2x0.7m N°. Inv. 4045648-23 y 4045653-23	L 4,400.00	L 8,800.00
		SUB-TOTAL		L 14,795.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L 14,795.00
		IMPUESTO SOBRE LA VENTA 15%		L2,219.25
		TOTAL		L17,014.25

El Total es de: LPS. 17,014.25 (DIECISIETE MIL CATORCE LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS)

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

Lic. Emily Zelaya
Encargada de Comunicación Institucional

Sr. Nahum Meza
Inspector Bienes Patrimoniales

Lic. Gustavo Hernández
Jefe Bienes Patrimoniales





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAE FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año.
16	Febrero	2023

FACTURA N.º 000-004-01-00007837

Cliente: **Alcaldía Municipal del Distrito Central**
Dirección: **Bo. El Centro, Frente a Hospital Viera, Tegucigalpa M.D.C.**
Orden de Compra N.: **034-2023** R.T.N.: **08019002264234**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	Pizarra de vidrio de 1.5mx1m Laminado 3/8" de grosor, Bordes Pulidos, con cuatro accesorios y cuatro perforaciones	L 5,995.00	L 5,995.00
2	Unidad	Pizarra de vidrio de 1.2mx0.7m, Vidrio laminado de 3/8" de grosor bordes Pulidos con Cuatro accesorios y cuatro perforaciones	L 4,400.00	L 8,800.00

Son: **Diecisiete Mil Catorce Lempiras Con 25/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB-TOTAL	L	14,795.00
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	14,795.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	2,219.25
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	17,014.25

Roma Markin



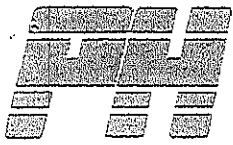
Recibí conforme



RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

-19 CM



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CMA-013-B

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 23 de enero del 2023

SEÑORES: **Alcaldía Municipal del Distrito Central**

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

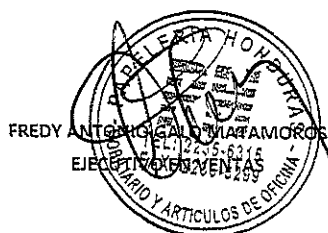
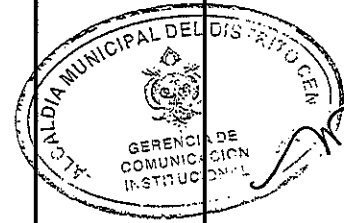
EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	Unidad	Pizarra de vidrio de 1.5mx1m Laminado 3/8" de grosor, Bordes Pulidos, con cuatro accesorios y cuatro perforaciones	L 5,995.00	L 5,995.00
2	2	Unidad	Pizarra de vidrio de 1.2mx0.7m, Vidrio laminado de 3/8" de grosor bordes Pulidos con Cuatro accesorios y cuatro perforaciones	4,400.00	L 8,800.00
Sub-Total					L 14,795.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 14,795.00
Mas el 15% de Ventas					L 2,219.25
Total.					L 17,014.25



BUSINESS SUPPLY S de R.L.

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

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

Cotización

CLIENTE: **Alcaldía Municipal del Distrito Central**

FECHA: 23 DE ENERO DEL 2023

ATENCION:

DIRECCION: Tegucigalpa

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
1	UNIDAD	PIZARRA DE VIDRIO DE 1.5MX1M LAMINADO 3/8" DE GROSOR, CON CUATRO ACCESORIOS Y CUATRO PERFORACIONES	L6,500.00	L6,500.00
2	UNIDAD	PIZARRA DE VIDRIO 1.2MX0.7M, VIDRIO LAMINADO DE 3/8" DE GROSORCON CUATRO ACCESORIOS Y CUATRO PERFORACIONES	L5,350.00	L10,700.00

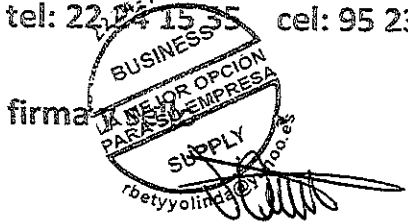


[Handwritten signature]

Subtotal		L17,200.00
Exentas		
Ventas Grabadas	L	17,200.00
Mas el 15% de Ventas	L	2,580.00
Total.	L	19,780.00

[Handwritten signature]

tel: 22 24 1427
22 24 15 55 cel: 95 23 82 48



1540-2023
17/07/23

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



ORDEN DE COMPRA No.035-A-2022

Fecha: 8. feb. 2022

Proceso No. CMA-027-E-1-2022

Solicitante: Asuntos Internacionales

Nombre Comercial: DISEÑO FLORAL/LEONTE RUEDA

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Decoracion estatua del General Francisco Morazan	85,000.00	85,000.00
			Columnas con flores naturales		-
			Jardineras		-
			Decoracion en tela		-
2	1	Unidad	Transporte	5,000.00	5,000.00
			ULTIMA LINEA		-
					-
				SUB-TOTAL	L. 90,000.00
				15% ISV	13,500.00
				TOTAL	L. 103,500.00

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

Descripción del uso o destino: Para Decoracion de Plaza Central, traspaso de mando. Fondos Municipales.

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

-15CM-



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Coordinación de Asuntos Internacionales hace constar que ha recibido de **DISEÑO FLORAL/LEONTE RUEDA** el servicio de:

- Decoración:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	Unidad	Decoracion estatua del General Francisco Morazan
			Columnas con flores naturales
			Jardineras
			Decoracion en tela
2	1	Unidad	Transporte

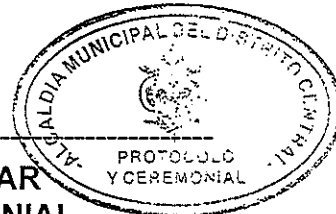
Según Factura N° 000-001-01-00002584

Valor de Factura: L.103,500.00

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

Katherine Saide

KATHERINE SAIDE AZAR
PROTOCOLO Y CEREMONIAL



-19cm-



"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
R.T.N.: 08901985000158

FACTURA
000-001-01-00002584
CAI:4022B7-B60E1D-CC4E84-FF9BD2-A47F78-B6

Contado Credito

Cliente: Alcaldia municipal Distrito Central Fecha: 20/4/2022
R.T.N./ID: 0801 9002 2642 34 Tel.: _____
Dirección: Evento Transmisión de mando

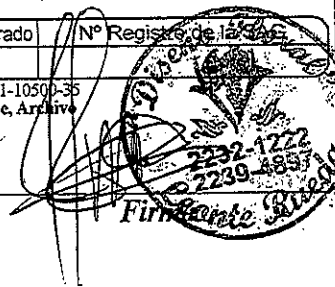
CANT.	DESCRIPCION	Valor Unitario	Desc. y rebajas Otorgadas	Total
1	Decoración con telas Columnas y jardineras con flores en la estatua de general Francisco Morazan	85,000.00		85,000.00
1	Transporte.	5,000.00		5,000.00

Valor en Letras: Ciento tres mil quinientos lempiras Exactos

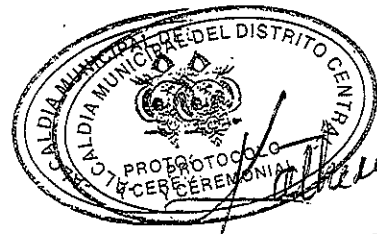
Datos del Adquirente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la Ley

Gráficas y Encuadernación Suyapita, Tel.: 2239-8918 R.T.N. 08011960012759 Certificado N° 9231-21-10500-35
Original: Blanca, Cliente Ira. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Verde, Archivo
Rango Autorizado: 000-001-01-00002551 al 000-001-01-00003050
Fecha límite de Emisión: 08/09/2023
La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"



Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Sub-Total 15%	L. 90,000.00
Sub-Total 18%	L.
15% Imp. S/Vta.	L. 13,500.00
18% Imp. S/Vta.	L.
Total a Pagar	L. 103,500.00



Leonte Rueda

-198CM-



Estrategias de comunicación y organización de eventos

villarealeventos@gmail.com

tel .2232 53 78 / 32647061

COTIZACION No. 48-2022

Señor(a)

Empresa: Alcaldía Municipal

Telefono:

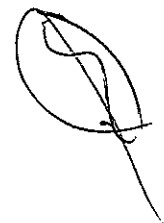
Fecha del Evento: 29 DE ENERO DE 2022

Cantidad	Descripcion	Precio unitario	Total
1	Decoracion incluye:	L. 95,000.00	95,000.00
	decoracion de estatua de general francisco morazan con columnas de flores naturales, jardineras y decoracin con telas		
1	Transporte	L. 5,500.00	L. 5,500.00
		Sub-Total	100,500.00
		15% I.S.V.	15,075.00
		TOTAL	115,575.00

Observaciones:

Políticas de la Empresa:

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



-10cm-

1544-2022
17/07/23

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



ORDEN DE COMPRA No.034-2022

Fecha: 9. feb. 2022

Proceso No. CMA-039-2021

Solicitante: Direccion Despacho Municipal

Nombre Comercial: DISEÑO FLORAL/LEONTE RUEDA

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

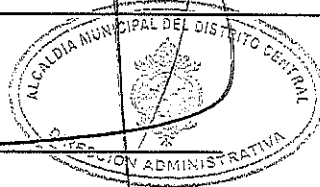
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Arco	5,000.00	5,000.00
2	27	Unidad	Bouquets	170.00	4,590.00
3	1	Unidad	Jardinera verde	6,000.00	6,000.00
4	1	Unidad	Caida de flores	2,000.00	2,000.00
5	1	Unidad	Banca (alquiler)		Cortesia
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 17,590.00
				15% ISV	2,638.50
				TOTAL	L. 20,228.50

Valor total en letras:

Veinte Mil Doscientos Veinti y Ocho Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Bodas Gratis correspondiente al mes del amor y la amistad, el día 11 de febrero a las 8:00 am. en Plaza del Agua en el Cerro Juana Lainez.
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND

Cm-14



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Coordinación de Asuntos Internacionales hace constar que ha recibido de **DISEÑO FLORAL/LEONTE RUEDA** el servicio de:

- Decoración:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	Unidad	Arco
2	27	Unidad	Bouquets
3	1	Unidad	Jardinera verde
4	1	Unidad	Caída de flores
5	1	Unidad	Banca (alquiler)

Evento Realizado el 11 de febrero, a las 8:00 am en Plaza de Agua en el Cerro Juana Lainez, Bodas Gratis correspondiente al mes del amor y la amistad.

Según Factura N° 000-001-01-00002600

Valor de Factura: L.20,228.50

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



RUSSEL GARAY
DESPACHO MUNICIPAL



"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
R.T.N.: 08901985000158

FACTURA
000-001-01-00002600
CAT:4022B7-B60E1D-CC4E84-FF9BD2-A47F78-B6

Contado Credito

Cliente: Alcaldia Municipal Distrito Central. Fecha: 17/mayo/2022
R.T.N./ID.: 0801 9002 264234 Tel.: _____
Dirección: evento 11 de febrero 2022

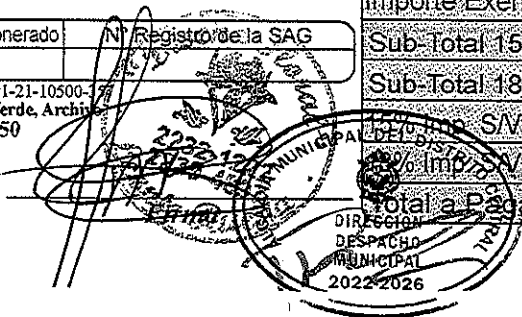
CANT.	DESCRIPCION	Valor Unitario	Desc. y rebajas Otorgadas	Total
1	Arco	5,000.00		5,000.00
27	Bouquets	170.00		4,590.00
1	Jardinera Verde	6,000.00		6,000.00
1	Caida de flores	2,000.00		2,000.00
1	Banca (alquiler)			Obsequio

Valor en Letras: Veinte mil doscientos Veintiocho con 50/100

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

Gráficas y Encuadernación Snyapita, Tel.: 2239-8918 R.T.N. 08011960012759 Certificado N° 9231-21-10500-177
Original: Blanca, Cliente Ira. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Verde, Archivo
Rango Autorizado: 000-001-01-00002551 al 000-001-01-00003050

Fecha límite de Emisión: 08/09/2023
La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"



Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Sub-total 15%	L. 17,590.00
Sub-Total 18%	L.
Impuesto S/Vta	L. 2,638.50
Impuesto S/Vta	L.
Total a Pagar	L. 20,228.50



Estrategias de comunicación y organización de eventos

villarealeventos@gmail.com

tel .2232 53 78 / 32647061

COTIZACION 09-FEBRERO-2022

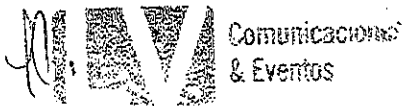
Señor(a)

Empresa: Alcaldía Municipal

Telefono:

Fecha del Evento 09 DE FEBRERO DE 2022

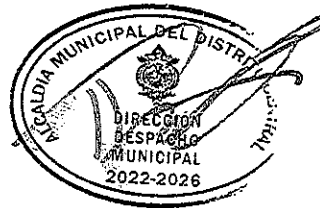
DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
arco de flores	1	L5,500.00	L5,500.00
bouquets	27	L185.00	L4,995.00
jardinera verde	1	L6,500.00	L6,500.00
caida de flores	1	L2,300.00	L2,300.00
		SubTotal	L19,295.00
		15% ISV	L2,894.25
		Total	L22,189.25



Observaciones:

Políticas de la Empresa:

- 1 La Cotización es Valida por 15 días a partir de la fecha de Cotizacion
- 2 Emitir Chequé a Nombre de LV COMUNICACIONES Y EVENTOS
- 3 Se requiere del 50% de Anticipo al confirmar el evento y el 50% restante tres días antes del evento.



1523-2023
13/07/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.085-2023

Fecha: 1. mar. 2023

Proceso No. CMA-115-2023

Solicitante: Gerencia del CODEM.

Nombre Comercial: MÁXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S.R.L C.V

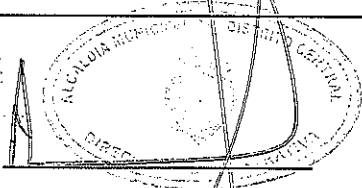
Sírvase proveer nos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Ítem	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	8	Unidad	Rótulos de 1.5x1 metro en lámina lisa c/26 con impresión laminada, patas para enterrar, incluye instalación.	1,750.00	14,000.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 14,000.00
15% ISV					L 2,100.00
TOTAL					L 16,100.00

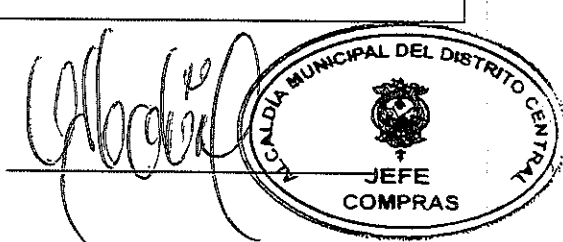
Valor total en letras: ***Dieciséis Mil Cien Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Compra por emergencia para Colonia Guillén del 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
CJGI

[Handwritten signature]

-20CM-



ACTA DE RECEPCION DE ROTULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de el CODEM, ubicada en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 11:00 a.m., del día 09 marzo del 2023. Los suscritos representantes:


Ing. Nelson Mendez Gerente de CODEM, el representante de la empresa **MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S.R.L CV.**, Allison Iveth Calix Auxiliar Contable y Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir rotulos según factura No. 000-001-01-00011931 de fecha 09 de marzo de 2023 y orden de compra No. 085-2023 de fecha 01 de marzo de 2023.

Primero: Verificamos los rótulos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la GERENCIA DE EL CODEM, que se detalla a continuación:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
8	Unidad	Rotulos de 1.5x1 metro en lamina lisa c/26 con impresión laminada, patas para enterrar, incluye instalacion.	

El total es de: LPS. 16,100.00 (DIECISEIS MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS)

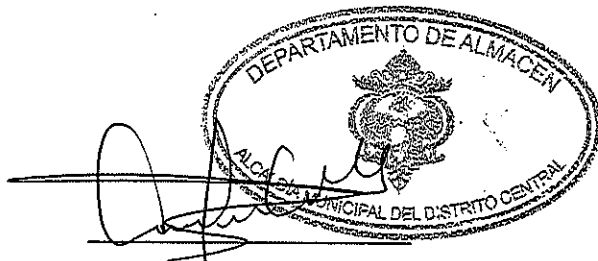
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 09 días de el mes de marzo del 2023.



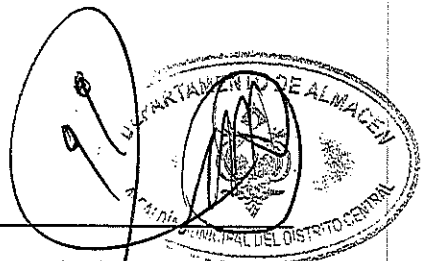
Ing. Nelson Mendez
Gerente de CODEM



Sres. Representantes
MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S.R.L C.V



Allison Iveth Calix
Auxiliar Contable



Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



B° San Pablo, Calle Principal, Casa N° 2025
Tel. 2238-7406 / Cel.9967-8365
Correo: joseandrescarrias@yahoo.com

R.T.N.08019995373597
CAI. B846C3-5372FE-E145BC-FBDAED-D8BC73-E1

FACTURA No. 000-001-01-000 11931

FACTURA

Día	Mes	Año
9	3	23

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central
RTN: 0801 9002 264234

CANT	DESCRIPCION	P. UNIFARIO	PORCENTAJE	TOTAL
8	Rótulos, tamaño 1x1.5mtrs, elaborados en lámina c/26, con impresión en vinil adhesivo laminado	1,750.00		14,000.00

Rat. Autorizado: 000-001-01-0001357 al 000-001-00012350

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L, RTN 08019995373597, Certificación N° 9231-21-10500-145

Cantidad en letras: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

- N° de orden de Compra Exenta: _____
- N° Constancia de Registro de Exonerados: _____
- N° Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad. Copia 2: Control Interno Copia 3: Archivo
Fecha Límite de Emisión: 29/12/2023

MAXIMA
Ariana Cerna
 Firma y Sello
 La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

TOTAL	14,000.00
IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L 14,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L
ISV 1.5%	L 2,100.00
ISV 2%	L
TOTAL A PAGAR	L 16,100.00

Todos los cheques se extenderán a nombre de MÁXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA.

28011



MÁXIMA
CADA IMPRESIÓN UNA OBRA DE ARTE

Bº San Pablo, Calle Principal, Casa Nº 2025
Tel 2238-7406 / Cel 9967-8365
Correo joseandrescarias@yahoo.com

COTIZACIÓN

Cliente ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

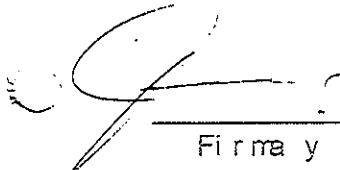
Fecha 21 de febrero 2023

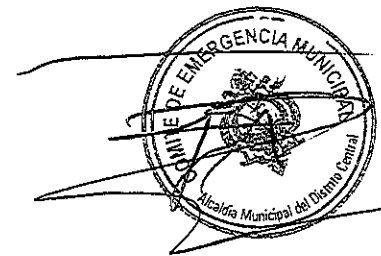
Atención Lic. Julián González

Nº 2023-0345

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Sub Total
8	Rótulos, tamaño 1x1.5 mtrs, elaborados en lamina c/26, con impresión en vinil adhesivo laminado para mayor durabilidad, patas para enterrar.	1,750.00	14,000.00
COSTOS INCLUYEN INSTALACIÓN			-

Sub-Total	14,000.00
ISV 15%	2,100.00
Total	16,100.00


Firma y Sello



- 77CM -

DIRECCION: BO. La Guadalupe, Edificio Francia 3er nivel, local No. 305
TELÉFONOS: 3211-9729 / 3294-1908
CORREO: sublimatuscolores@hotmail.com / anyichapas@gmail.com
VENDEDOR (A): Anyi Chapas/Ventas Corporativas

DATOS DEL CLIENTE

Fecha: 20-02-2023

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264284
CONTACTO: Lic. Carlos Julian Gonzalez
CORREO: carlos.gonzalez@mdc.hn

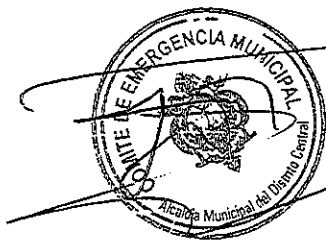
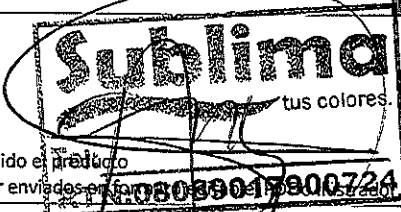
Cantidad	Descripcion	Precio Uni	Precio Total
8	Rotulos de 1.5x1 metros en lamina lisa c/26 con impresión laminada, patas para enterrar, incluye instalacion.	4.900,00	39.200,00
		Total	L39.200,00
		Imp.S/V	L5.880,00
		Gran Total	L45.080,00

TÉRMINOS Y CONDICIONES

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

1. Duracion de la oferta 10 días.
2. Forma de pago 50% anticipo - 50% contra entrega
3. Cambios o devoluciones sujetos a política 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 días de haber recibido el producto

OBSERVACIONES: Los Logos para la produccion de esta cotización deben ser enviados en formato vectorial.



INVERSIONES DOS ANGELES S de R.L

Colonia Lara, Boulevard Morazán, Torre Morazan, Torre 2
 Piso 17, Local 21714
 Celular: 9931-7069 E-mail: inversionesdosangeles@gmail.com
 RTN: 0801 9021 321703

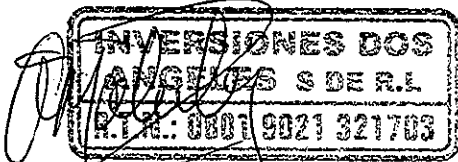
COTIZACIÓN 000-2332

Fecha: 20/02/2023 Empresa: Alcaldía Municipal del Distrito Central Contacto: Depto. Compras / Julian Gonzalez Terminos: CONTRA ENTREGA	Proceso: Asesor: GERENCIA Correo: inversionesdosangeles@gmail.com Telefono: 9931-7069
---	---

Tiempo de Entrega: 7-10 días hábiles después de la notificación

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ROTULOS Con medidas de 1.5 mts x 1 mts en lamina lisa c/26 con impresión lamidada, con patas para enterrar	8	6,307.67	50,461.36
Observacion: Instalacion en Tegucigalpa				
Depositos / Transferencias a: INVERSIONES DOS ANGELES S De R.L *Cuenta de cheques BAC: 730 449 621 *RTN: 0801 9021 321703 *Cotizacion valida por 5 días				
			SUBTOTAL	50,461.36
			ISV	7,569.20
			TOTAL	58,030.56

Firma Autorizada: _____



1574-2023
21/03/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 086-2023

Fecha: 3. mar. 2023

Proceso No. CMA-016-A-2023

Solicitante: Gerencia de Comunicación Institucional

Nombre Comercial: R & R SOLUCIONES CREATIVAS 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	Social listening, monitoreo y reporte de medios de comunicación digitales considerando categorías, temáticas, poblaciones de interés, casos emblemáticos y alcance para la renovación de contrato del 8 de febrero al 24 de marzo 2023	98,809.33	98,809.33
2	1	Unidad	Planificación, implementación y optimización de publicidad digital en plataformas como Meta, Google Ads, Youtube Ads, Twitter Ads, Spotify, programática entre otros	14,666.67	14,666.67
3	1	Unidad	Monto de inversión de pauta	L 144,765.28	144,765.28
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL				L	258,241.28
15% ISV					38,736.19
TOTAL				L	296,977.47

Valor total en letras: ***Doscientos noventa y seis mil novecientos setenta y siete lempiras con 47/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en la Renovación de contrato de empresa para administrar las redes sociales y la bolsa de la pauta de la AMDC.
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
HAG

15CM



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

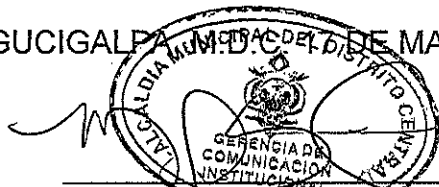
ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Gerencia de Comunicación Institucional, hace constar que ha recibido de la empresa "ERRE Y ERRE SOLUCIONES CREATIVAS S. de R.L." lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	UNIDAD	<p>Social listening, monitoreo y reporte de comunicación de medios digitales, considerando categorías temáticas, poblaciones de interés, casos emblemáticos y alcance para la renovación de contrato del 8 de febrero al 24 de marzo del 2023.</p> <p>Planificación, implementación y optimización de publicidad digital en plataforma cpm meta, Google Ads, YouTube Ads, Twitter Ads, Spotify, programática entre otras.</p> <p>Monto de inversión de pauta L.296,977.47 (total)</p>

Para ser utilizado por Gerencia de Comunicación Institucional.

TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL DISTRITO CENTRAL, DE MAYO DE 2023



MANUEL SANDOVAL

GERENCIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL



buen
corazón

19cm

erreyerre

Rango Autorizado: 000-001-01-00000751 a la 000-001-01-00000950
CAI: CBC015-162737-334588-57B3E2-A322BE-40
Fecha Límite Emisión: 14/11/2023
RTN: 08019015758575

R & R SOLUCIONES CREATIVAS S. DE R. L.
Centro Comercial Plaza Florencia, Local # 7,
Col. Florencia Sur, Blvd. Suyapa, Tegucigalpa, Honduras.
Tel.: 2243-6049 | Cel.: 3259-8964 | www.erreyerre.com
E-mail: rzpeda@rrcreatives.com

FACTURA

FACTURA N° 000-001-01-00000900

Fecha: 17 de mayo de 2023

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL		
RTN:	08019002264234		
DIRECCIÓN:	Col. 21 de Octubre, antiguo rastro municipal		
EMAIL:	hugo.galvez@amdc.hn	TEL:	3280-0518

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registros Exonerados	No. Registro SAG
--	----------------------------	--	------------------

Concepto

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

Importe

1. Social listening, monitoreo y reporte de medios de comunicación digitales, considerando categorías, temáticas, poblaciones de interés, casos emblemáticos y alcance para la renovación de contrato del 8 de febrero al 24 de marzo del 2023.		L 98,809.33
2. Planificación, implementación y optimización de publicidad digital en plataformas como Meta, Google Ads, Youtube Ads, Twitter Ads, Spotify, programática entre otros.		L 14,666.67
3. Monto de inversión de pauta		L 144,765.28

Valor de factura en letras:
Doscientos noventa y seis mil novecientos setenta y siete con 47/100

DESCUENTOS OTORGADOS	L.	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	L 258,241.28
IMP. EXENTO	L.	0.00
IMP. GRAVADO 18%	L.	0.00
IMP. GRAVADO 15%	L.	L 258,241.28
TASA ALICUOTA 0%	L.	0.00
15% ISV.	L.	L 38,736.19
18% ISV.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	L 296,977.47

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor



Recibí Conforme

La factura es beneficio de todos, exíjala. | R y R Soluciones Creativas S. de R.L.
¡GRACIAS POR REALIZAR NEGOCIOS CON NOSOTROS!

100CM

Industrias Litográficas Print Coloc, S. de RL., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorhn@gmail.com / tel.: 2239-1608

erreyerre

Cotización

ID de cotización:
202301-31

Nombre de cliente:
AMDC

Realizada por:
Ivanna Espinoza

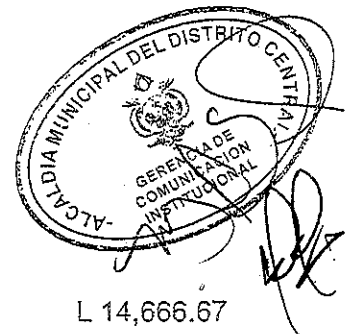
Fecha:
31 de enero de 2023

Persona contacto:
Manuel Sandoval

Correo:

Teléfono:

Descripción	Cantidad	Subtotal
Social Listening, monitoreo y reporte de medios de comunicación digitales considerando categorías temáticas, poblaciones de interés, casos emblemáticos y alcance para la renovación de contrato del 8 de febrero al 24 de marzo del 2023	1	L. 98,809.33
Entrega de reporte sobre la conversación digital alrededor de la AMDC de forma semanal + alertas de monitoreo sobre temáticas emergentes de interés para el equipo de comunicación de la alcaldía		
Detalle del monitoreo y social listening: •20 - 30 palabras clave •Monitoreo mensual de redes sociales, blogs, otras webs con contenidos semi-dinámicos con base en los temas de interés / términos de búsqueda mencionados anteriormente. •Monitoreo coyuntural de temas relevantes y/o de casos emblemáticos. •Entrega de reporte de alerta de menciones en medios digitales diarias de medios vía correo/ Whatsapp. •Entrega de un reporte de social listening semanal a través de la plataforma más eficiente posible (a acordar previo análisis de opciones dadas por el proveedor).		
Plataformas: Medios informativos digitales, de alcance nacional, regional, local y comunitario. Redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Otras plataformas web.		
Planificación, implementación y optimización de publicidad digital en plataformas como Meta, Google Ads, Youtube Ads, Twitter Ads, Spotify, programática, entre otras	1	L 14,666.67
Informe de rendimiento de la publicidad digital quincenal que incluye: <ul style="list-style-type: none">• Reporte de distribución de presupuesto y pruebas A/B• Rendimiento del contenido por segmento• Recomendaciones a partir de los resultados de implementación	1	L. 144,765.28
Monto de inversión de pauta 5,790.61\$		
erreyerre RyR Soluciones Creativas S de RL RTN: 08019015758575		
Subtotal		L. 258,241.28
ISV		L. 38,736.19
Total		L. 296,977.47



10 CM

erreyerre

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICACIÓN

Nosotros **ROQUE FRANCISCO ZEPEDA MELGAR**, mayor de edad, casado, Licenciado en Mercadotecnia y Negocios Internacionales, Hondureño, y de este domicilio, con Tarjeta de Identidad número **0801-1993-22975**, quien actúa en su condición de Gerente General de la empresa **R & R SOLUCIONES CREATIVAS S. DE R. L.**, con RTN **0801-9015-758575** quien de aquí en adelante y para los efectos del presente de contrato se le denominará **"LA EMPRESA"** y **ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**, con RTN **0801-9002-264234**; y que para los efectos del presente contrato se le denominara **"EL CLIENTE"**. Ambas partes podrán denominarse conjuntamente como "las Partes" o individualmente como "la Parte". Las Partes, de sus libres y espontáneas voluntades, manifiestan tener y se reconocen, mutua y recíprocamente, la capacidad legal necesaria para otorgar el presente Contrato, a cuyos efectos:

MANIFIESTAN

1.- Que la empresa **R & R SOLUCIONES CREATIVAS S. DE R. L** tiene como actividad principal realizar el presente contrato de:

- Social listening, monitoreo y reporte de comunicación de medios digitales, considerando categorías temáticas, poblaciones de interés, casos emblemáticos y alcance.
- Planificación, implementación y optimización de publicidad digital en plataforma meta, Google Ads, YouTube Ads, Twitter Ads, Spotify, programática entre otras.

2.- Que las Partes tienen acordada la celebración de un contrato de prestación de servicios en los términos que en el presente documento se establezcan.

3.- Que, en virtud de las consideraciones precedentes, las Partes, de sus libres y espontáneas voluntades, han acordado otorgar el presente **CONTRATO DE:**

- Social listening, monitoreo y reporte de comunicación de medios digitales, considerando categorías temáticas, poblaciones de interés, casos emblemáticos y alcance.
 - Planificación, implementación y optimización de publicidad digital en plataforma meta, Google Ads, YouTube Ads, Twitter Ads, Spotify, programática entre otras.
-

erreyerre

Con sujeción a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Objeto; En virtud del presente Contrato, la empresa se compromete a realizar lo mencionado en el manifiesto 3 de este contrato.

SEGUNDA: Duración; El Prestador realizará los Servicios objeto del presente Contrato en el periodo comprendido según lo acordado entre ambas partes según cotización con opción de renovación.

TERCERA: Precio; El precio que el Cliente deberá cancelar a la empresa por la prestación de los servicios será el monto acordado entre ambas partes según cotización.

CUARTA: Modificaciones o ampliaciones de los Servicios; Si durante la vigencia del presente Contrato el Cliente o Prestador del Servicio consideran oportuno modificar, el Servicio objeto del presente Contrato, ambas partes deberán negociar el alcance de dichas modificaciones o ampliaciones en la prestación. Los acuerdos adoptados en la negociación deberán constar por escrito.

QUINTA: Responsabilidad; Incurrirá en responsabilidad civil y administrativa, cualquiera de las Partes que actúe de forma negligente o culposa en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Contrato y ocasionare con ello un daño o perjuicio a la otra Parte.

La Parte que tenga que afrontar cualquier tipo de daño o perjuicio en virtud de la actuación de la contraparte podrá reclamar la indemnización por dichos daños y perjuicios; en el caso que el cliente provea los servicios de transporte, logística y acomodamientos para la producción, cada parte es responsable de daños y perjuicios que pudieran incluir equipo, daños físicos y otros.

SEXTA: Resolución del Contrato; Las Partes acuerdan que podrá rescindirse el Contrato por las siguientes causas: **a)** Por voluntad de cualquiera de las Partes mediando preaviso por escrito con una antelación mínima de un (1) mes. **b)** Por voluntad de cualquiera de las Partes cuando medie incumplimiento grave de las obligaciones pactadas. **c)** por el incumplimiento de pago del servicio en el plazo de 45 días posteriores a la fecha de pago. **d)** La extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las Partes o que cualquiera de los contratantes caiga en situación de declaración de concurso de quiebra.

SEPTIMA: Confidencialidad y Datos Personales; Las Partes se obligan a guardar absoluta confidencialidad sobre la información y documentación que ambas Partes se faciliten mutuamente o tengan acceso durante la prestación del Servicio.

erreyerre

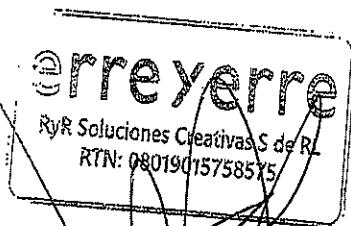
Ambas partes se obligan a no revelar, ni utilizar directa o indirectamente la información y conocimientos adquiridos, derivados de la relación contractual acordada entre las Partes en otros servicios que no sean el objeto del presente Contrato.

Las Partes se comprometen a tomar las medidas necesarias, tanto respecto a sus empleados como a terceros que pudieran tener alguna relación con el presente Contrato, para asegurar el cumplimiento de lo acordado en esta cláusula. Una vez extinguido el presente Contrato, el Prestatario destruirá toda información que sobre la presente relación haya almacenado en cualquier soporte o haya reproducido por cualquier procedimiento.

OCTAVA: Garantía; La empresa o Prestadora de servicios garantiza al Cliente que dispone de todas las autorizaciones, y documentación legal necesarias para prestar los Servicios establecidos en el presente contrato.

NOVENA: Propiedad Intelectual; Las Partes acuerdan que una vez finalizado el contrato y entregado el producto a satisfacción de los mismos, **LA EMPRESA** cede y traspasa en forma definitiva a favor de **EL CLIENTE** la titularidad de todos y cada uno de los derechos de propiedad intelectual sobre los productos entregados.

DÉCIMA: Ley aplicable y jurisdicción competente; El presente Contrato se registrará e interpretará de acuerdo con las Leyes de Hondureñas y se someterá a la jurisdicción de los Juzgados De Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán. Aceptando ambas partes los términos del presente contrato, y comprometiéndose al fiel cumplimiento de este, firman en dos ejemplares originales el presente contrato en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central al día 06 de diciembre del año dos mil veintidós.



ROQUE FRANCISCO ZEPEDA MELGAR

0801-1993-22975

R & R SOLUCIONES CREATIVAS S. DE R.L



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

0801-9002-264234

1529-2023
14/07/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 117-2023

Fecha: 10. mar. 2023

Proceso No. CMA-034-2023

Solicitante: Departamento de Almacén.

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

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

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

Valor total en letras: ***Dioscientos Ochenta y Dos Mil Dioscientos Cuarenta Lempiras con 00/100***

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



Aprobada por: _____

Elaborada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

[Handwritten signature]



UNIDAD DE ALMACEN

ACTA DE RECEPCION DE AGUA PURIFICADA

Reunidos en las instalaciones que ocupa las oficinas de el Arbolito, Plantel uno los Bomberos, Plantel 21 de octubre, Policía Municipal, Bienes Patrimoniales, Oficina de RRHH, Edificio Ejecutivo y el Edificio AER de la A.M.D.C de esta ciudad capital, a partir de la fecha de 22 de marzo al 02 de junio de 2023. Los suscritos representantes:

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

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

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
2,164	AGUA EN BOTELLON DE 5 GALONES	UNIDAD	

El total es de: **LPS. 69,248.00 (SESENTA Y NUEVE DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 02 días del mes de junio de 2023.

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

Jorge Vladimir Umanzor
Supervisor de Almacén

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

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544-1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 906DEE - F89C83 - A3469B - 88FB65 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00073004

CLIENTE : 98
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
ALCALDIA MUNICIPAL DEL D.C.
BO. LA RONDA, CALLE PRINCIPAL
RTN: 08019002264234
TRR / ZONA : 915
VENDEDOR : BAYRON OSORTO

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

FECHA EMISION: 30-03-2023
FECHA VENCIMIENTO: 29-04-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO				
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	14.00	0.00	2,336.00
73	0 46.00				

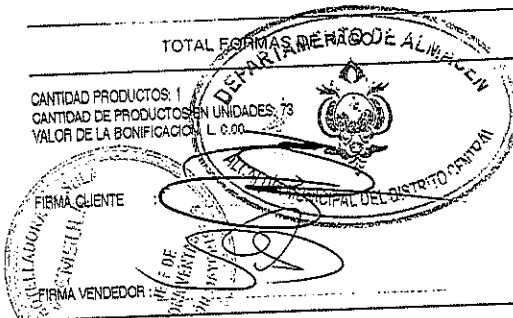
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 3,358.00	L 1,022.00	L 2,336.00	L 2,336.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,336.00
DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO			
FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 73
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00



FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000
EMISION: 30-03-2023 10:47:59
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

EMBOTELLADORA DE SUIA S.A.

EMSUIA
EMSUIA - CO AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SUIA, CORTES, HONDURAS, C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A
 TELEFONO: (504) 2514-1111
 EMAIL: representant@legal@emsui.com.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 64E5F6 - D6B6FA - F34EB0 - C55C88 - DD2F86 - 8E

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-097-01-00035083

CLIENTE : 25178
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 A.M.D.C. 21 DE OCTUBRE
 COL. 21 DE OCTUBRE, CALLE: CALLE PRINCIPAL
 RTN : 0901900254234
 TRR / ZONA : 5002
 VENDEDOR : ANTHONY GABRIEL PINEDA SALGADO

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

FECHA EMISION: 23 03 2023
 FECHA VENCIMIENTO: 28 04 2023

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 15% DE DESCUENTOS Y REBAJAS	100	UNIDADES	14.00	1,400.00	0.00	3,200.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL		TOTAL	
GRAVADA 15%		OTORGADOS GRAVADA 15%		GRAVADA 15%		ISV 15%	
L.0.00		L.0.00		L.0.00		L.0.00	
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL		TOTAL	
GRAVADA 15%		OTORGADOS GRAVADA 15%		GRAVADA 15%		ISV 15%	
L.0.00		L.0.00		L.0.00		L.0.00	
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL		TOTAL	
EXENTA		OTORGADOS EXENTA		EXENTA		EXENTA	
L.4,600.00		L.1,400.00		L.3,200.00		L.3,200.00	
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL		TOTAL	
EXONERADOS		OTORGADOS EXONERADOS		EXONERADOS		EXONERADOS	
L.0.00		L.0.00		L.0.00		L.0.00	

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,200.00

TRES MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON CERO

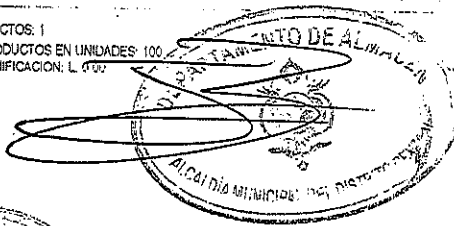
FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO : BANCO No. 14620 Monto: L.0.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L.0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 100
 VALOR DE LA BONIFICACION: L.0.00

FIRMA CLIENTE



FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 04 08 2024
 BANCO AUTORIZADO: 003-097-01-00035001 A 035 097 01 00040000
 EMISION: 23 03 2023 14:16:00
 ATENCION AL CLIENTE: 0254234@emsui.com.hn

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



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representant@legal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 00C903-69F4AF-474681-0DR471-366CRC-A2

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-096-01-00031769

CLIENTE : 19777
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 A.M.D.C LOS BOMBEROS -
 BARRIO MORAZAN, CALLE PRINCIPAL

RTN : 08019002264234

TRR / ZONA : 5001

VENDEDOR : BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

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

FECHA EMISION: 30 03 2023
 FECHA VENCIMIENTO : 29 04 2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			TOTAL
CANTIDAD	BOQIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV		
88	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
26	0	46.00	14.00	0.00	832.00
RESUMEN:					
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA		
L 1,196.00	L 964.00	L 832.00	L 832.00		L 832.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS		
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 832.00

OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCIO	MONTO

FORMAS DE PAGO L 0.00

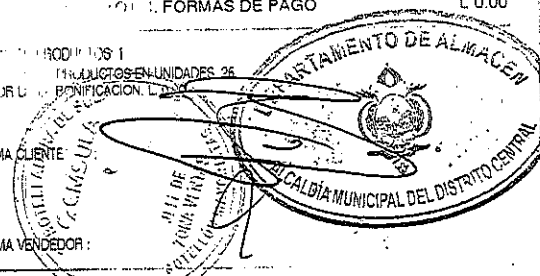
PRODUCTOS 1
 PRODUCTOS EN UNIDADES 26
 BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 31 02 2024
 RANGO AUTORIZADO : 003 096 01 00030001 A 003 096 01 00035000
 EMISION: 30 03 2023 13:44:45
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

COPIA - CLIENTE (ENTREGA DE PRODUCTO)





EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 64E5F6-D686FA-F34E80-C55C88-8D2F86-8E

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-097-01-00036018

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

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

FECHA EMISION: 30 03 2023
 FECHA VENCIMIENTO: 29 04 2023

-12-

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA		
CANTIDAD	BOHIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUA 7.11 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		
12	46.00	14.00	0.00	384.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA	
L 552.00	L 168.00	L 384.00	L 384.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 384.00
 TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

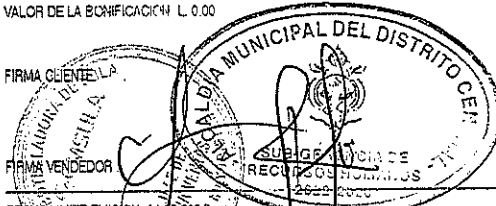
FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 12
 VALOR DE LA BOHIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE: LA

FIRMA VENDEDOR



FECHA LIMITE EMISION: 04/03/2024
 RANGO AUTORIZADO: 003-097-01-00035001 A G-1-097-01-00040000
 EMISION: 30/03/2023 11:56:30
 ATENCION AL CLIENTE: grupo@corinsa.hn

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

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 9060EE - F69C83 - A3469B - 89F865 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-048-01-00073015

CLIENTE : 146
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
A M D C EL ARBOLITO
BO. LA PLAZUELA, CALLE: PRINCIPAL
RTN : 08019002264234
TRR / ZONA : 915
VENDEDOR : BAYRON OSORTO

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

FECHA EMISION: 31-03-2023
FECHA VENCIMIENTO: 30-04-2023

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV		TOTAL
			DESC	ISV	
78 15	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 46.00	5 GALONES	14.00	0.00	490.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV. 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV. 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 690.00		L 210.00	L 480.00		L 480.00
VENTA BRUTA EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00		L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 480.00
CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO		No. DOCTO	MONTO
FORMA PAGO	BANCO		

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 15
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CUENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00073000
EMISION: 31-03-2023 08:59:12
ATENCIÓN AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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



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

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 64E5F6 - D686FA - F34E80 - C55C88 - BD2F86 - 8E

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-097-01-00035682 ✓

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

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

FECHA EMISION: 22 03 2023
 FECHA VENCIMIENTO : 21 04 2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO				
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
120	0 44 00	12 00		0.00	3,840.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 3,840.00	L 1,440.00	L 3,840.00	L 3,840.00
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,840.00

TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0 00

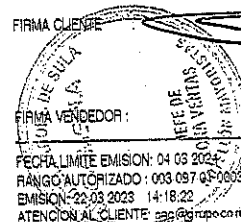
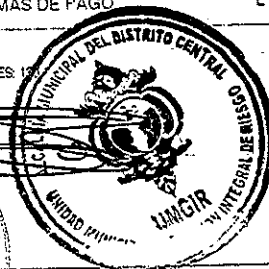
CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 120
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE:

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 04 03 2024
 RANGO AUTORIZADO : 003 097 01 00035001 A 003-097-01 00040000
 EMISION: 22 03 2023 14:18:22
 ATENCION AL CLIENTE: legal@grupocorinsa.hn

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



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
FMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TFI FONO: (504) 2544-1111
 EMAIL: representantelegal@grupocurinsa.hn
 RTN: 05019996000152
 C.I.I: 00C903-69F4AF-474681-0DB471-368C9C-A2

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-096-01-00031446

CUENTE : 19777
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 A.M.D.C. LOS BOMBFIOS
 BARRIO MORAZAN CALLE PRINCIPAL
 RTN : 08019002264284
 TRR / ZONA : 5001
 VENDEDOR : BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

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

FECHA EMISION: 23-03-2023
 FECHA VENCIMIENTO : 22-04-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
52	0 44.00	12.00 0.00	1,664.00
VENTA BRUTA			
GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00 L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA			
GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00 L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA			
EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L 2,288.00	L 624.00	L 1,664.00	L 1,664.00
VENTA BRUTA			
EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,664.00
 UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

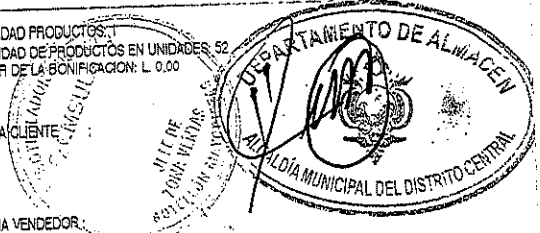
FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L. 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 52
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE :
 FIRMA VENDEDOR :

FECHA LIMITE EMISION: 21-02-2024
 RANGO AUTORIZADO : 003-096 01 00030001 A 003 096 01 00030000
 EMISION: 23-03-2023 14:34:10
 ATENCION AL CLIENTE sac@grupocurinsa.hn
COPIA - CLIENTE (ENTREGA DE PRODUCTO)



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 64E5F6 - D6B6FA - F34E80 - C55C88 - 8D2F86 - 8E

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-097-01-00035726

CLIENTE : 38767
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
A M D C RRHH
COL. PALMIRA, CALLE PRINCIPAL
RTN : 08019002264234
TRR / ZONA : 5002
VENDEDOR : ANTHONY GABRIEL PINEDA SALGADO

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

FECHA EMISION: 23-03-2023
FECHA VENCIMIENTO: 22-04-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DFSC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO				
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
13	0 44.00	12.00		0.00	416.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 572.00	L 156.00	L 416.00	L 416.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

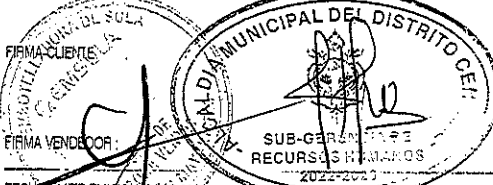
TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 416.00

CUATROCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO	BANCO	No. INSTRUCCION	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 13
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00



FECHA LIMITE EMISION: 23-03-2023
RANGO AUTORIZADO: 003-097-01-00035726 A 003-097-01-00040000
EMISION: 23-03-2023 14:08:40
ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@grupocorinsa.hn

ORIGINAL: CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA: TRIBUNADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRERERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 9EE5DC - 0858D2 - D94AAD - 73D188 - 9FC8A9 - C7

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00069725

CLIENTE : 98
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
ALCALDIA MUNICIPAL DEL D.C.
BO. LA FONDA, CALLE: PRINCIPAL
RTN : 09019002264234
TRR / ZONA : 915
VENDEDOR : BAYRON OSORTO

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

FECHA EMISION: 24-03-2023
FECHA VENCIMIENTO : 23-04-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	BONIF	VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE			5 GALONES			
109		0	46.00		12.00	0.00	3,706.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL		TOTAL	
GRAVADA 15%		OTORGADOS GRAVADA 15%		GRAVADA 15%		ISV 15%	
L 0.00		L 0.00		L 0.00		L 0.00	
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL		TOTAL	
GRAVADA 18%		OTORGADOS GRAVADA 18%		GRAVADA 18%		ISV 18%	
L 0.00		L 0.00		L 0.00		L 0.00	
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL		TOTAL	
EXENTA		OTORGADOS EXENTA		EXENTA		EXENTA	
L 5,714.00		L 1,308.00		L 3,706.00		L 3,706.00	
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL		TOTAL	
EXONERADOS		OTORGADOS EXONERADOS		EXONERADOS		EXONERADOS	
L 0.00		L 0.00		L 0.00		L 0.00	

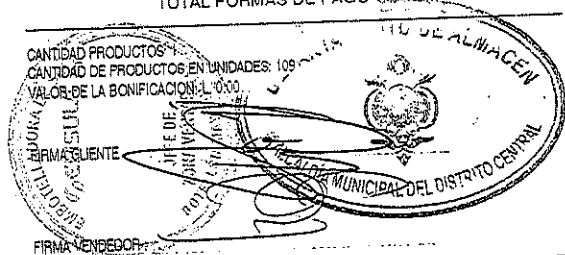
TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,706.00

TRES MIL SETECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BAHIO	No DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00



FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2023
RANGO AUTORIZADO : 003-048 01-00063001 A 003-048 01-00073000
EMISION: 24-03-2023 16:28:28
ATENCION AL CLIENTE: csc@grupocorinsa.hn

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



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EM SULA

EM SULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

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

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019996000152

CAI: 64E6F6 - D696FA - F34EB0 - C55C88 - BD2F86 - 8E

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-097-01-00036424

CLIENTE : 25178
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
A.M.D.C 21 DE OCTUBRE
COL. 21 DE OCTUBRE, CALLE: CALLE PRINCIPAL
RTN : 08019002264254
TPR / ZONA : 5002
VENDEDOR : ANTHONY GABRIEL PINEDA SALGADO

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

FECHA EMISION: 13.04.2023
FECHA VENCIMIENTO: 13.05.2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC		TOTAL
			BONIF	VALOR UNITARIO	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
92	0	46.00	14.00	0.00	2,944.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 4,232.00	L 1,288.00	L 2,944.00		L 2,944.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,944.00

DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 2
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

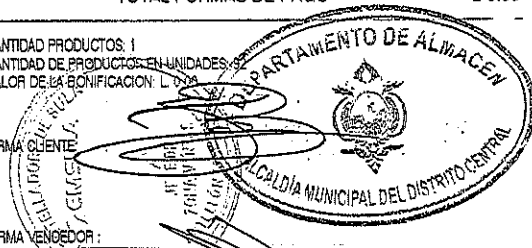
FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 04-03-2024
RANGO AUTORIZADO : 003-097-01-00035001 A 003-097-01 00040000
EMISION: 13.04.2023 08:41:06
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRERERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocnrinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 00C903 - 69F4AF - 474681 - 008471 - 368080 - A2

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-096-01-00032246

CUENTE : 19777
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 A.M.D.C LOS BOMBEROS
 BARRIO MORAZAN, CALLE: PRINCIPAL
 RTN : 08019002264234
 TRR / ZONA : 5001
 VENDEDOR : BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

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

FECHA EMISION: 13 04 2023
 FECHA VENCIMIENTO : 13 05 2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	PONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES REFORNABIL	5 GALONES			
22	0 46.00	14.00	0.00	704.00	

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA	
L 1,012.00	L 308.00	L 704.00	L 704.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 704.00

SETECIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FIRMA PAGO BANCO No DOCUMENTO MONEDA

TOTAL FORMAS DE PAGO 1 0 00

CANTIDAD PRODUCTOS
 CANTIDAD DE PAGOS
 VALOR DE PAGOS

FIRMA

FIRMA VENDEDOR



FECHA LIMITE EMISION: 13 04 2024
 RANGO AUTORIZADO : 003 096 01-00030001 A 003 096 01-00035000
 EMISION 13 04 2023 13:48:39
 ATENCION AL CUENTE: sac@grupocnrinsa.hn

COPIA - CLIENTE(ENTREGA DE PRODUCTO)

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

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019996000152

CAI: 9D6D0EE - F69C83 - A3469B - 88F865 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00073160

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

RTN : 08019002264234
TRR / ZONA : 915
VENDEDOR : BAYRON OSORTO

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

FECHA EMISION: 11-04-2023
FECHA VENCIMIENTO: 11-05-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
78	0	46,00	14,00	0,00	2,496,00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 3,568,00	L 1,092,00	L 2,496,00	L 2,496,00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,496.00
DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 78
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

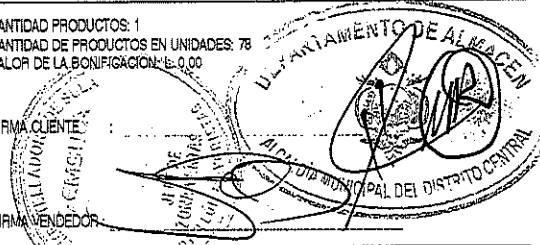
FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000
EMISION: 11-04-2023 15:49:49
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EM SULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

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

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 06019995000152

CAI: 64E5F6 - D6B6FA - F34EB0 - G55C88 - BD2F86 - 8E

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-097-01-00036283

CUENTE : 38787
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
A M D C R R H H
COL PALMIRA, CALLE PRINCIPAL
RTN : 08019002364234
TRR / ZONA : 5002
VENDEDOR : ANTHONY GABRIEL PINEDA SALGADO

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

FECHA EMISION: 10-04-2023
FECHA VENCIMIENTO: 10-05-2023

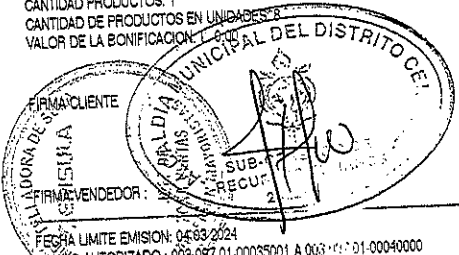
CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	256.00
8	0 46.00	14.00 0.00	

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 368.00	L 112.00	L 256.00	L 256.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 256.00
DOCECENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO	No.	DOCTO	MONTO
FORMA PAGO	HANCO		
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 8
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00



FECHA LIMITE EMISION: 04-03-2024
RANGO AUTORIZADO: 003-097-01-00035001 A 003-097-01-00040000
EMISION: 10-04-2023 - 14:55:22
ATENCION AL CLIENTE: saoc@grupocorinsa.hn

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

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

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

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

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00073388

CLIENTE : 146
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 A M D C EL ARBOLITO
 BO. LA PLAZUELA, CALLE: PRINCIPAL

RTN : 08019002264234
 TRR / ZONA : 915
 VENDEDOR : BAYRON OSORTO

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

FECHA EMISION: 25-04-2023
 FECHA VENCIMIENTO: 25-05-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
19	0 46.00	14.00	0.00		608.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA	
L 874.00	L 266.00	L 608.00	L 608.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 608.00

SEISCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	Nº. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 19
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE:

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 29-05-2023
 RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00073000
 EMISION: 25-04-2023 15:53:58
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544-1111
 EMAIL: representantellegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 06019996000152
 CAJ: 54E5F6-D6B6FA-F34E80-C65C88-BD2F86-8E

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-097-01-00036719

CLIENTE : 38787
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 A M D C RRHH
 COL. PALMIRA, CALLE PRINCIPAL
 RTN : 06019002264234
 TRR / ZONA : 5002
 VENDEDOR : ANTHONY GABRIEL PINEDA SALGADO

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

FECHA EMISION: 20 04 2023
 FECHA VENCIMIENTO : 20 05 2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES INTORNAHE	5 GALONES	352.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 506.00	L 154.00	L 352.00	L 352.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 352.00
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO	No	DOCTO	MONTO
FORMA PAGO	BANCO		

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

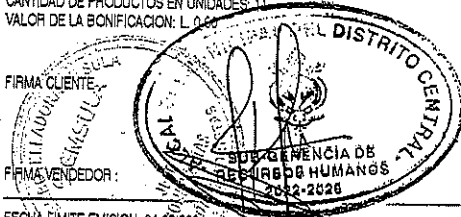
CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 11
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE:

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 04.03.2023
 RANGO AUTORIZADO: 003-097-01-00036719 A.D.C. 2023-0004-0000
 EMISION: 20-04-2023-12:23:05
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 9D6DEE - F69C83 - A34698 - 88FB65 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-048-01-00073295 ✓

CLIENTE : 98
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL D.C.
 BO. LA FONDA, CALLE: PRINCIPAL
 RTN : 08019002264234
 TRR / ZONA : 915
 VENDEDOR : BAYRON OSORTO

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

FECHA EMISION: 20-04-2023
 FECHA VENCIMIENTO : 20-05-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
53	0 46.00	14.00	0.00	1,056.00	
VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 0.00					
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00					
TOTAL GRAVADA 15% L 0.00					
IS.V. 15% L 0.00					
TOTAL GRAVADA 15% L 0.00					
VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00					
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00					
SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00					
IS.V. 18% L 0.00					
TOTAL GRAVADA 18% L 0.00					
VENTA BRUTA EXENTA L 1,518.00					
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 462.00					
SUB TOTAL EXENTA L 1,056.00					
TOTAL EXENTA L 1,056.00					
VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00					
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00					
SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00					
TOTAL EXONERADOS L 0.00					

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,056.00
 UN MIL CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO 1,056.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 53
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
 RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00073000
 EMISION: 20-04-2023 15:03:10
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRERERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantefiscal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 906DEE - F69C83 - A3469B - 88FB65 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00073201

CLIENTE : 146
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
A M D C EL ARBOLITO
BO. LA PLAZUELA, CALLE: PRINCIPAL
RTN : 08019002264234
TRR / ZONA : 915
VENDEDOR : BAYRON OSORTO

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

FECHA EMISION: 14-04-2023
FECHA VENCIMIENTO: 14-05-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
14	0 46.00	14.00	0.00	448.00	

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
ISV, 15%		L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
ISV, 18%		L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 644.00	L 196.00	L 448.00	L 448.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 448.00

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

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

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

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

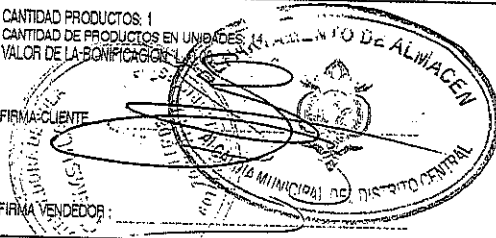
FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00073000
EMISION: 14-04-2023 11:33:58
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
FMSUI A
IMSUIA -- CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM 14 CARRETERA A DIABLANCHO
 TEGUCIGALPA, FR: MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TEL: 2222-1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 003097000152
 CAI: 64F3P6 - D6R6FA - F34EB0 - C56C88 - BD2F86 - 8E

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO 003-097-01-00036430

CLIENTE : 38787
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 A.M.D.C. CENTRO
 COL. PALMIRA, CALLE: PRINCIPAL
 RTN : 09019002264234
 TPR / ZONA : 5002
 VENDEDOR : ANTHONY GABRIEL PINEDA SALGADO

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

FECHA EMISION: 13-04-2023
 FECHA VENCIMIENTO: 13-05-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	192.00
6	0 46.00	14.00	0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 276.00	L 84.00	L 192.00	L 192.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 192.00

CIENTO NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

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

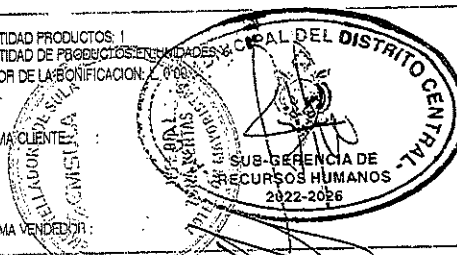
FIRMA CLIENTE:

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 04-03-2024
 RANGO AUTORIZADO: 003-097-01-00035001 A 003-097-01-00040000
 EMISION: 13-04-2023 10:38:15
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 64E6F6 - D6B6FA - F34EB0 - C55C88 - BD2F86 - 6E

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-097-01-00037497

CLIENTE : 25178
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 A.M.D.C 21 DE OCTUBRE
 COL. 21 DE OCTUBRE, CALLE CALLE PRINCIPAL

RTN : 08019002264234

TRF / ZONA : 5002

VENDEDOR : ANTHONY GABRIEL PINEDA SALGADO

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

FECHA EMISION: 10/05/2023
 FECHA VENCIMIENTO: 09/06/2023

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO		UNIDAD DE VENTA		TOTAL
	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	ISV	
78 169	0	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES 14.00	0.00	5,408.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 15%		OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 18%		OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
EXENTA		OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA	
L 7,774.00		L 2,366.00	L 5,408.00	L 5,408.00	
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
EXONERADOS		OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 5,408.00

CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
			TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

TOTAL FORMAS DE PAGO

L 0.00

* (MAYOR) PRODUCTOS: 1

* (MAYOR) DE PRODUCTOS EN UNIDAD

VALOR DE LA BONIFICACION



FECHA EMISION: 10/05/2023
 RANGO AUTORIZADO: 003-097-01-00037497 A 003-097-01-00040000
 EMISION: 10-05-2023 17:49:36
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 64E5F6 - D6B6FA - F34EB0 - C53C88 - BD2F86 - 8E

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-097-01-00037366

CLIENTE : 88787
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 A M D C RRRH
 COL. PALMIRA, CALLE: PRINCIPAL
 RTN : 08019002264234
 TRR / ZONA : 5002
 VENDEDOR : ANTHONY GABRIEL PINEDA SALGADO

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

FECHA EMISION: 08-05-2023
 FECHA VENCIMIENTO : 07-06-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	14.00	0.00	384.00
12	0	46.00			
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	GRAVADA 15%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	GRAVADA 18%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA		EXENTA	
L 384.00	L 0.00	L 384.00		L 384.00	L 384.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS		EXONERADOS	
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 384.00
 TRESIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

- L. 384.00 -

FORMA(S) DE PAGO			
FORMA PAGO	BANCO	No. CX	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO 1 0 00

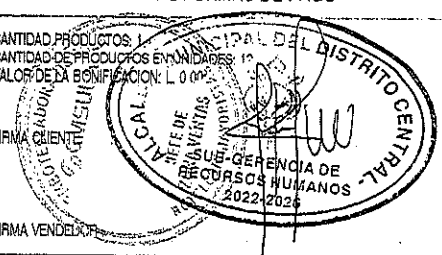
CANTIDAD PRODUCTOS :
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES :
 VALOR DE LA BONIFICACION : L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 04-03-2024
 RANGO AUTORIZADO : 003-097-01-00035001 A 003-097-01-00040000
 EMISION: 08-05-2023 08:45:10
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2644-1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAL: 906DEE - F69C83 - A3469B - 88F865 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-048-01-00073600

CLIENTE : 98
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL D.C.
 BO. LA RONDA, CALLE: PRINCIPAL
 RTN : 08019002264234
 TRR / ZONA : 915
 VENDEDOR : BAYRON OSORTO

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

FECHA EMISION: 08-05-2023
 FECHA VENCIMIENTO : 07-06-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
28	0 46.00	14.00 0.00	896.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L 1,288.00	L 392.00	L 896.00	L 896.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 896.00

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

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

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

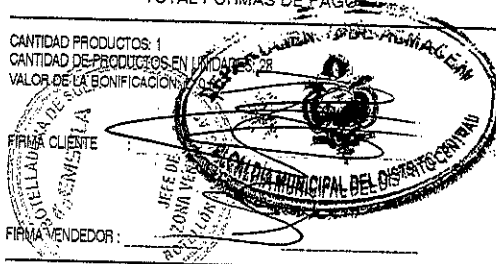
CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 28
 VALOR DE LA BONIFICACION:

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 23-05-2024
 RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-0001 A 003-048-01-00073600
 EMISION: 08-05-2023 16:08:54
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 9D6DEE - F69C83 - A3469B - 88FB65 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-048-01-00073598

CLIENTE : 146
 ALCALDIA MUNICIPAL DISTRITO CENTRAL
 A M D C EL ARBOLITO
 BO. LA PLAZUELA, CALLE: PRINCIPAL
 RTN : 08019002264234
 TRR / ZONA : 915
 VENDEDOR : BAYRON OSORTO

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

FECHA EMISION: 08-05-2023
 FECHA VENCIMIENTO : 07-06-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
18	0 46.00	14.00		0.00	576.00

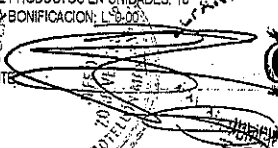
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA		EXENTA
L 828.00	L 252.00	L 576.00		L 576.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS		EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00


TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 576.00
 QUINIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 18
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE: 

FIRMA VENDEDOR: 

ESTABLECIMIENTO DE ALMACEN
MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
 RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000
 EMISION: 08-05-2023 15:51:47
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

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

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 00C903 - 59F4AF - 474681 - 0DB471 - 368080 - A2

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-096-01-00033184

CLIENTE : 19777
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
A.M.D.C LOS BOMBEROS
BARRIO MORAZAN, CALLE: PRINCIPAL
RTN : 09019002264234
TRR / ZONA : 5001
VENDEDOR : BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

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

FECHA EMISION: 05-05-2023
FECHA VENCIMIENTO : 04-06-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
51	0	46.00	14.00	0.00	1,632.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 18%	GRAVADA 15%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA		
L 2,346.00	L 714.00	L 1,632.00	L 1,632.00		
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS		
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00		

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,632.00

UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO 0.00

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

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR :

FECHA LIMITE EMISION: 21-02-2024
RANGO AUTORIZADO : 003-096-01-00030001 A 003-096-01-00035000
EMISION: 05-05-2023 13:24:48
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

COPIA - CLIENTE(ENTREGA DE PRODUCTO)



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 9D6DEE - F69C83 - A3469B - 88FB65 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00073543

CUENTE : 98
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL D.C.
 BO. LA RONDA, CALLE: PRINCIPAL
 RTN : 08019002264234
 TRR / ZONA : 915
 VENDEDOR : BAYRON OSORTO

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

FECHA EMISION: 04-05-2023
 FECHA VENCIMIENTO: 03-06-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
100	0	46,00	14,00	0,00	3,200,00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	GRAVADA 15%
L 0,00	L 0,00	L 0,00	L 0,00	L 0,00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	GRAVADA 18%
L 0,00	L 0,00	L 0,00	L 0,00	L 0,00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA	
L 4,600,00	L 1,400,00	L 3,200,00	L 3,200,00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	
L 0,00	L 0,00	L 0,00	L 0,00	

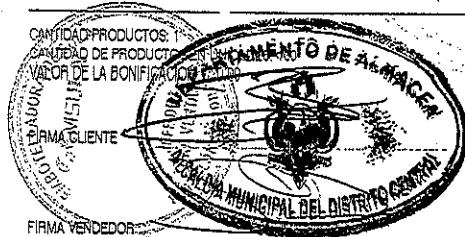
TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,200.00

TRES MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00



FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
 RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00073000
 EMISION: 04-05-2023 15:54:34
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

~~COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR~~

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - GD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2644 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorrinsa.hn
 RTN: 05019996000162
 CAI: 64E6F6 - D6B6FA - F34E80 - C55C88 - BD2F86 - 8E

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-097-01-00037656

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

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

FECHA EMISION: 15-05-2023
 FECHA VENCIMIENTO : 14-06-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	128.00
4	0 46.00	14.00 0.00	

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

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

VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L 184.00	L 56.00	L 128.00	L 128.00

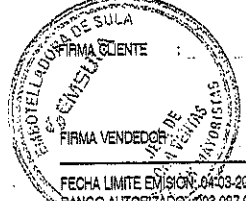
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 128.00
 CIENTO VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 4
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00



FECHA LIMITE EMISION: 04-03-2024
 BANCO AUTORIZADO: 003-097-01 00035001 A 003-097-01-00040000
 EMISION: 15-05-2023 08:10:53
 ATENCION AL CLIENTE: saac@grupocorrinsa.hn

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

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

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 0501995000152

CAI: 906DEE-F69C83-A34698-88F865-2E2092-ES

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00073704

CLIENTE : 98
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL D.C.
 B.D. LA RONDA, CALLE: PRINCIPAL
 RTN : 08019002264234
 TRR / ZONA : 915
 VENDEDOR : BAYRON OSORTO

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

FECHA EMISION: 15-05-2023
 FECHA VENCIMIENTO: 14-06-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CAI	DESCRIPCION PRODUCTO	DESC	ISV
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
64	0	46.00	14.00
			0.00
			2,048.00

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

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

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 2,944.00	L 896.00	L 2,048.00	L 2,048.00

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

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,048.00

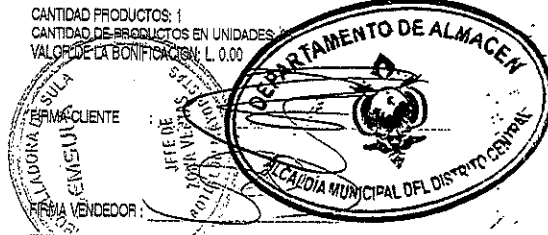
DOS MIL CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS,DE PAGO L 0.00

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



FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
 RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00073999
 EMISION: 15-05-2023 16:49:14
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 -1111

EMAIL: representantelegal@grupocorirsa.hn

RTN: 06019995000152

CAI: 00C903-69F4AF-474681-00B471-368C8C-A2

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-096-01-00033534

CLIENTE : 19777
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
A.M.D.C LOS BOMBEROS
BARRIO MORAZAN, CALLE: PRINCIPAL
RTN : 06019002264234
TRF / ZONA : 5001
VENDEDOR : BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

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

FECHA EMISION: 12-05-2023
FECHA VENCIMIENTO: 11-06-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
39	0 46,00	14,00	0,00		1,248,00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	GRAVADA 15%	
L 0,00	L 0,00	L 0,00	L 0,00	L 0,00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	GRAVADA 18%	
L 0,00	L 0,00	L 0,00	L 0,00	L 0,00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA		
L 1,794,00	L 546,00	L 1,248,00	L 1,248,00		
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS		
L 0,00	L 0,00	L 0,00	L 0,00		

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,248.00
UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0,00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EXONERADOS: 39
VALORES DE EXONIFICACION:

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR :

FECHA LIMITE EMISION: 21-02-2024
RANGO AUTORIZADO : 003-096-01-00030001 A 003 096 01 00035000
EMISION: 12-05-2023 16:18:03
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorirsa.hn

COPIA - CLIENTE (ENTREGA DE PRODUCTO)



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 9D6DEE - F69C83 - A3469B - 88FB65 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-048-01-00073671

CLIENTE : 98
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL D.C.
 BO. LA FONDA, CALLE PRINCIPAL
 RTN : 08019002264234
 TRR / ZONA : 915
 VENDEDOR : BAYRON OSORTO

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

FECHA EMISION: 12-05-2023
 FECHA VENCIMIENTO: 11-06-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
92	0 46.00	14.00	0.00	2,944.00	
VENTA BRUTA					
GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	GRAVADA 15%	ISV. 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	OTORGADOS GRAVADA 15%	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA					
GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	GRAVADA 18%	ISV. 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	OTORGADOS GRAVADA 18%	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA					
EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	EXENTA		TOTAL
L 1,292.00	OTORGADOS EXENTA	L 1,292.00	L 2,944.00		EXENTA
VENTA BRUTA					
EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	EXONERADOS		TOTAL
L 0.00	OTORGADOS EXONERADOS	L 0.00	L 0.00		EXONERADOS
L 0.00					

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,944.00
 DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO			
FORMA PAGO	BANCO	No. DOCFO	MONTO

FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EMISION: 1
 POR ORDEN DE LA BONIFICACION DEL

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
 RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00073000
 EMISION: 12-05-2023 15:53:33
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantellegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019985000152

CAI: 64E5F6 - D6B6FA - F34E80 - C55C88 - 8D2F86 - 8E

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-097-01-00037505

CLIENTE : 88787
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
A M D C RRHH
COL. PALMIFA, CALLE: PRINCIPAL
RTN : 08019002264234
TRR / ZONA : 5002
VENDEDOR : ANTHONY GABRIEL PINEDA SALGADO

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

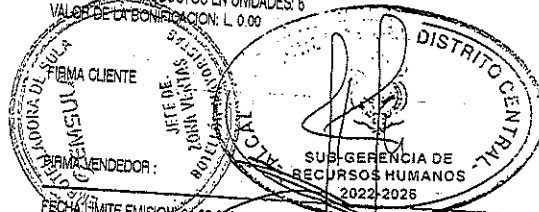
FECHA EMISION: 11-05-2023
FECHA VENCIMIENTO : 10-06-2023

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA		TOTAL
		DESC	ISV	
78 6	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 46.00	5 GALONES 14.00	0.00	192.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	% TOTAL GRAVADA 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L 276.00		L 84.00	L 192.00	L 192.00
VENTA BRUTA EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 192.00
CIENTO NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO			
FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 6
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00



SEMA CLIENTE
FIRMA VENDEDOR:
FECHA LIMITE EMISION: 24-03-2024
RANGO AUTORIZADO: 003-097-01-00035001 A 003-097-01-00040000
EMISION: 11-05-2023, 09:25:15
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
 TELEFONO (504) 244-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 9D6DEE-F69C83-A3448E-88F865-2E2092-E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 003-048-01-00073721

CLIENTE : 146
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 A M D C EL ARBOLITO
 BO. LA PLAZUELA, CALLE: PRINCIPAL

RTN : 08019002264294

TRR / ZONA : 915
 VENDEDOR : BAYRON OSORTO

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

16-05-2023

FECHA EMISION: 16-05-2023
 FECHA VENCIMIENTO: 16-05-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	14.00	0.00	800.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV. 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV. 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 1,150.00	L 350.00	L 800.00		L 800.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 800.00

OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
FORMA PAGO			

TOTAL FORMAS DE PAGO 800.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 5
 VALOR DE LA BONIFICACION: 0.00

FECHA CLIENTE
 FECHA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 29-05-2024
 RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000
 EMISION: 16-05-2023 15:02:31
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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





EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantel legal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 64E6F6 - D6B6FA - F34EB0 - C55C88 - BD2F66 - 8E

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-097-01-00037776

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

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

FECHA EMISION: 17-05-2023
FECHA VENCIMIENTO : 16-06-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
34	0 46.00	14.00	0.00	3,008.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	GRAVADA 15%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	GRAVADA 18%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA		
L 4,324.00	L 1,316.00	L 3,008.00	L 3,008.00		
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS		
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00		

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,008.00

TRES MIL OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

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

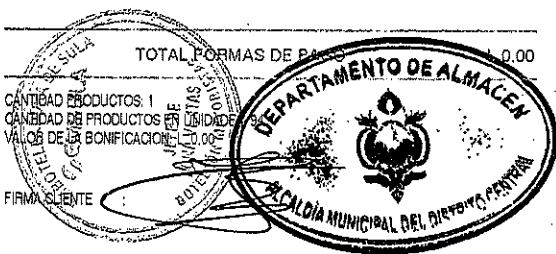
FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 04-03-2024
RANGO AUTORIZADO : 003-097-01-00035001 A 003-097-01-00040000
EMISION: 17-05-2023 09:52:15
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

~~COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR~~



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 06019995000152
 CAI: 9D6DEE - F69C83 - A3469B - 88F865 - 2E2092 - ES

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-048-01-00073755

CLIENTE : 98
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL D.C.
 BO. LA RONDA, CALLE: PRINCIPAL
 RTN : 08019002264234
 TRF / ZONA : 915
 VENDEDOR : BAYRON OSORTO

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

FECHA EMISION: 18-05-2023
 FECHA VENCIMIENTO : 17-06-2023

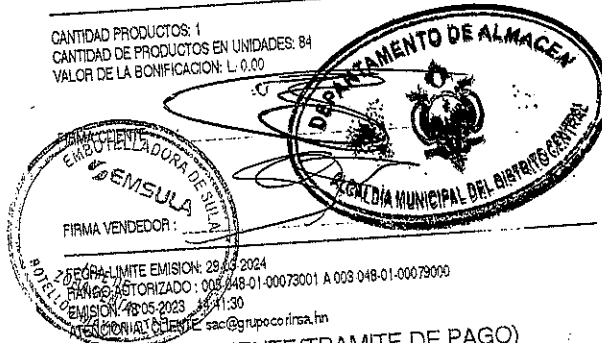
CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 84	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 46.00	5 GALONES 14.00	0.00	2,688.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 12%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 12%	SUB TOTAL GRAVADA 12%	ISV 12%	TOTAL GRAVADA 12%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 3,864.00	L 1,176.00	L 2,688.00		L 2,688.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,688.00
 DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO	No. DOCTO	MONTO
FORMA PAGO BANCO		
TOTAL FORMAS DE PAGO		L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 84
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00



REGALIMITE EMISION: 28/05/2024
 BANCO AUTORIZADO : 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000
 EMISION: 18-05-2023 15:41:30
 CONTACTO CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMISORA
EMISORA CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO LEGAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantellegal@gruppoconinsa.hn
HTN: 06019995000152
CAI: 64E5F6 - D6B6FA - F34EB0 - C55C98 - 8D2F86 - 8E

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-097-01-00037814

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

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

FECHA EMISION: 18-05-2023
FECHA VENCIMIENTO: 17-06-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
7	0 46.00	14.00 0.00	224.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 224.00	L 98.00	L 224.00	L 224.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 224.00
DOSCIENTOS VENTICUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

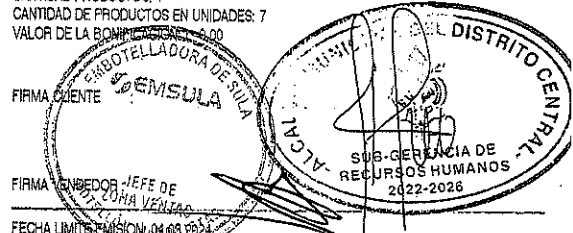
TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 7
VALOR DE LA BONIFICACION: 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR JEFE DE COMPRAS Y VENTAS

FECHA LIMITE EMISION: 04-06-2024
RANGO AUTORIZADO: 00035001 A 003-097-01-00040000
EMISION: 18-05-2023 08:15:56
ATENCION AL CLIENTE: sac@gruppoconinsa.hn



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

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 06019995000152
 CAI: 64E5F6 - D6B6FA - F34E80 - C65C88 - BD2F86 - 8E

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-097-01-00038075

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

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
 DE EXONERADOS :
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA (M.L.SI) EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 24-05-2023
 FECHA VENCIMIENTO : 23-06-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV		
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
110	0 46 00	12.00	0.00		3,740.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 15%		ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	ADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 16%		ORTORGADOS GRAVADA 16%	GRAVADA 16%	I.S.V. 16%	GRAVADA 16%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
EXENTA		OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA	
L 5,060.00		L 1,320.00	L 3,740.00		L 3,740.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
EXONERADOS		OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	
L 0.00		L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,740.00

TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTOS

TOTAL FORMAS DE PAGO 3,740.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 110
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

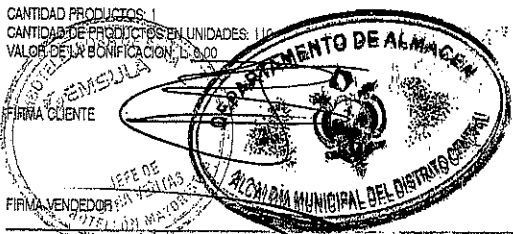
FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR ANTHONY GABRIEL PINEDA SALGADO

FECHA LIMITE EMISION: 04-03-2024
 RANGO AUTORIZADO : 003-097-01-00035001 A 003-097-01-00040000
 EMISION: 24-05-2023 10:48:38
 ATENCION AL CLIENTE: nac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - ORIGINAL TRIBUTARIO EMISOR



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS.C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 906DEE - F69C83 - A34698 - 88FB65 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00073889

CLIENTE : 98
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
ALCALDIA MUNICIPAL DEL D.C.
BO. LA RONDA, CALLE: PRINCIPAL
RTN : 08019002264234
TRR / ZONA : 915
VENDEDOR : BAYRON OSORTO

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

FECHA EMISION: 25-05-2023
FECHA VENCIMIENTO: 24-06-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA		
CANTIDAD	BONIFICACION UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		
118	0 46.00	12.00	0.00	4,012.00
VENTA BRUTA				
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA				
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA				
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 5,428.00	L 1,416.00	L 4,012.00		L 4,012.00
VENTA BRUTA				
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 4,012.00
CUATRO MIL DOCE LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 118
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE: 

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00073001 A 00073002
EMISION: 25-05-2023 16:03:33
ATENCIÓN AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EM SULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (604) 2544 - 1111
 EMAIL: representantellegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 64E6F6 - D6B6FA - F34EB0 - C55C88 - BD2F86 - 8E

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-097-01-00038115

CLIENTE : 38787
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 A.M.D.C.R.P.H.H
 COL. PALMIRA, CALLE: PRINCIPAL
 RTN : 09019002264234
 TRR / ZONA : 5002
 VENDEDOR : ANTHONY GABRIEL PINEDA SALGADO

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

FECHA EMISION: 25 05 2023
 FECHA VENCIMIENTO : 24-06-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA																																																														
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE	IMPORTE																																																												
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES																																																														
11	0 46.00	12.00	0.00	374.00																																																												
<table border="0"> <tr> <td>VENTA BRUTA</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS</td> <td>SUB TOTAL</td> <td colspan="2">TOTAL</td> </tr> <tr> <td>GRAVADA 18%</td> <td>ORTORGADOS GRAVADA 18%</td> <td>GRAVADA 18%</td> <td>I.S.V. 15%</td> <td>GRAVADA 18%</td> </tr> <tr> <td>L.0.00</td> <td>0.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS</td> <td>SUB TOTAL</td> <td colspan="2">TOTAL</td> </tr> <tr> <td>GRAVADA 18%</td> <td>ORTORGADOS GRAVADA 18%</td> <td>GRAVADA 18%</td> <td>I.S.V. 18%</td> <td>GRAVADA 18%</td> </tr> <tr> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS</td> <td>SUB TOTAL</td> <td colspan="2">TOTAL</td> </tr> <tr> <td>EXENTA</td> <td>ORTORGADOS EXENTA</td> <td>EXENTA</td> <td colspan="2">EXENTA</td> </tr> <tr> <td>L.374.00</td> <td>L.132.00</td> <td>L.374.00</td> <td colspan="2">L.374.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS</td> <td>SUB TOTAL</td> <td colspan="2">TOTAL</td> </tr> <tr> <td>EXONERADOS</td> <td>ORTORGADOS EXONERADOS</td> <td>EXONERADOS</td> <td colspan="2">EXONERADOS</td> </tr> <tr> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td colspan="2">L.0.00</td> </tr> </table>					VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	I.S.V. 15%	GRAVADA 18%	L.0.00	0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	GRAVADA 18%	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA		L.374.00	L.132.00	L.374.00	L.374.00		VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS		L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL																																																													
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	I.S.V. 15%	GRAVADA 18%																																																												
L.0.00	0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00																																																												
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL																																																													
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	GRAVADA 18%																																																												
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00																																																												
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL																																																													
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA																																																													
L.374.00	L.132.00	L.374.00	L.374.00																																																													
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL																																																													
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS																																																													
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00																																																													

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 374.00

TRICENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS
 CANTIDAD DE PRODUCTOS
 VALOR DE LA CONTABILIZACION: 2023-05-25

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 24-06-2023
 RANGO AUTORIZADO: 003 097 01 00035001 A 003 097 01 00040000
 EMISION: 25 05 2023 13:44:19
 ATENCION AL CLIENTE: 003 097 01 00040000

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

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

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

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

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-048-01-00073902

CLIENTE : 146
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 A M D C EL ARBOLITO
 BO. LA PLAZUELA, CALLE: PRINCIPAL

RTN : 08019002264234
 TRR / ZONA : 915
 VENDEDOR : BAYRON OSORTO

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

FECHA EMISION: 26-05-2023
 FECHA VENCIMIENTO : 26-06-2023

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 23	AGUAZUL S GALONES RETORNABLE 0 46.00	5 GALONES 14.00	0.00	736.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 15% L 0.00	ISV. 15% L 0.00	TOTAL GRAVADA 15% L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00	ISV. 18% L 0.00	TOTAL GRAVADA 18% L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA L 1.058.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 322.00	SUB TOTAL EXENTA L 736.00		TOTAL EXENTA L 736.00
VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00	SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00		TOTAL EXONERADOS L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 736.00

SETECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

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

FIRMA CLIENTE:

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 25-08-2024
 RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00073902 - 003-048-01-00079000
 EMISION: 26-05-2023 12:09:30
 ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@grupocorinsa.hn

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



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EM SULA - C.A. MATRIZ: TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL: BARRIO LA GUARDIA, AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM 14 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544-1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorsula.hn
 RTN: 06019995000152
 CAI: 00C903-69F4AF-474681-0DB471-358C8C-A2

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-096-01-00034202

CLIENTE : 19777
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 A.M.D.C LOS BOMBEROS
 BARRIO MORAZAN, CALLE PRINCIPAL
 RTN : 08019002264234
 TRR / ZONA : 5001
 VENDEDOR : BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

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

FECHA EMISION: 26 05 2023
 FECHA VENCIMIENTO: 25 06 2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESC	IGV
78	MAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	1,600.00

50

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,600.00
 UN MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO
 FORMA PAGO BANCO No 190010 MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO 1.01

CANTIDAD PRODUCTOS
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES
 VALOR DE LA PRODUCTO

FIRMA CLIENTE
 FIRMA VENDEDOR



FECHA LIMITE EMISION: 31 DEC 2024
 RANGO AUTORIZADO: 805 096 01 00034202 A 1
 EMISION: 26 05 2023 15 11 00
 ATENCION AL CLIENTE: 2477 2477 2477
 COPIA - CLIENTE (EN TRIPLICA)

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

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

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantellegal@grupocorinsa.hn

RTN: 06019995000152

CAL: 64E5F6 - D6B6FA - F34E80 - C55C86 - BD2F86 - 8E

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-097-01-00038362

CLIENTE : 25178
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
A.M.D.C 21 DE OCTUBRE
COL. 21 DE OCTUBRE, CALLE: CALLE PRINCIPAL
RTN : 09019002264234
TRR / ZONA : 5002
VENDEDOR : ANTHONY GABRIEL PINEDA SALGADO

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

FECHA EMISION: 31-05-2023
FECHA VENCIMIENTO : 30-06-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	DESC	ISV
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	3,264.00
102		14.00	0.00

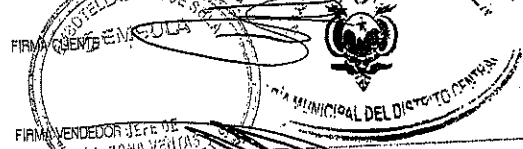
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	ISV 15%	TOTAL
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	ISV 15%	TOTAL
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	ISV 15%	TOTAL
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA	
L 4,692.00	L 1,428.00	L 3,264.00	L 0.00	L 3,264.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	ISV 15%	TOTAL
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,264.00

TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
			L 0.00
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00

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



FIRMA VENDEDOR JEFE DE ZONA VENTAS
FECHA LIMITE EMISION: 31-05-2023
RANGO AUTORIZADO: 003 857 01 00035091 A 003 857 01 00040000
EMISION: 31-05-2023 11:39:21
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 906DEE - F69C83 - A3469B - 88FB65 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00074003

CLIENTE : 98
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
ALCALDIA MUNICIPAL DEL D.C.
BO. LA RONDA, CALLE: PRINCIPAL
RTN : 08019002264234
TRR / ZONA : 915
VENDEDOR : BAYRON OSORTO

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

FECHA EMISION: 01-06-2023
FECHA VENCIMIENTO : 01-07-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA		
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	PREC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES REFORMA	5 GALONES		
95	0 46.00	14.00	0.00	3,040.00
VENTA BRUTA DESCUENTOS Y REBAJAS SUB TOTAL TOTAL				
GRAVADA 15% OTORGADOS GRAVADA 15%		GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%
L 0.00 L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA DESCUENTOS Y REBAJAS SUB TOTAL TOTAL				
GRAVADA 15% OTORGADOS GRAVADA 15%		GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%
L 0.00 L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA DESCUENTOS Y REBAJAS SUB TOTAL TOTAL				
EXENTA OTORGADOS EXENTA		EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 4,370.00 L 1,330.00		L 3,040.00		L 3,040.00
VENTA BRUTA DESCUENTOS Y REBAJAS SUB TOTAL TOTAL				
EXONERADOS OTORGADOS EXONERADOS		EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00 L 0.00		L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,040.00

TRES MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

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

FORMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00073001 A 003 048 01 00073000
EMISION: 01-06-2023 15:30:52
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

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

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsea.hn

RTN: 05019995000182

CAI: 64E6F6 - D6B6FA - F34E80 - C55C88 - BD2F86 - 8E

FACTURA DE CREDITO

Nº DOCUMENTO : 003-097-01-00038391

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

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

FECHA EMISION: 01 06 2023
FECHA VENCIMIENTO: 01 07 2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	224.00
7			
	VENTA BRUTA	SUB TOTAL	TOTAL
	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
	DESCUENTOS Y REBAJAS	LSV. 15%	LSV. 15%
	ORTORGADOS GRAVADA 15%	LSV. 15%	LSV. 15%
	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 224.00

DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EMPRESAS CON EXENTO

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	Nº DOCUMENTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L. 0.00

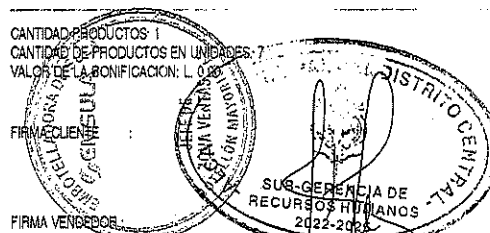
CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES:
VALOR DE LA BONIFICACION: L. 0.00

FIRMA CUEN...

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 04-03-2024
RANGO AUTORIZADO: 003-097-01-00035001 A 003-097-01-00040000
EMISION: 01 06 2023 08:27:08
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsea.hn

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



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544-1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 06019996000152
 CAI: 906DEE-F69C83-A3469B-88FB65-2E2092-E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00074011

CLIENTE : 98
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL D.C.
 BO. LA RONDA, CALLE: PRINCIPAL
 RTN : 08019002264234
 TRR / ZONA : 915
 VENDEDOR : BAYRON OSORTO

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

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

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA		
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		
37	0 46.00	14.00	0.00	1,184.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA			EXENTA
L 1,702.00	L 18.00	L 1,184.00			L 1,184.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS			EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00			L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,184.00

UN MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CC:11 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

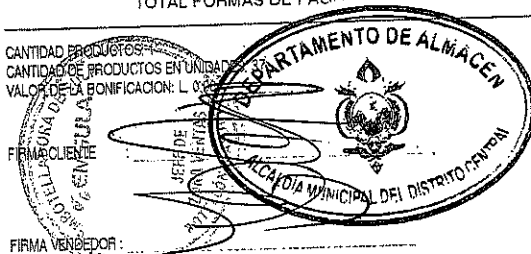
CANTIDAD PRODUCTOS:
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES:
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
 RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000
 EMISION: 02-06-2023 12:54:58
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA - OBI IGADO TRIRIUTARIO EMISOR



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2644 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 06019995000152
CAI: 9D6DEE - F69C83 - A3469B - 88FB65 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-048-01-00074014

CLIENTE : 146
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
A M D C I L ARBOLITO
BO. LA PLAZUELA, CALLE: PRINCIPAL
RTN : 08019002264234
TRR / ZONA : 915
VENDEDOR : BAYRON OSORTO

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

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

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	480.00
15	0 46.00	14.00 0.00	

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
L 690.00	L 210.00	L 480.00	L 480.00
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 480.00
CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

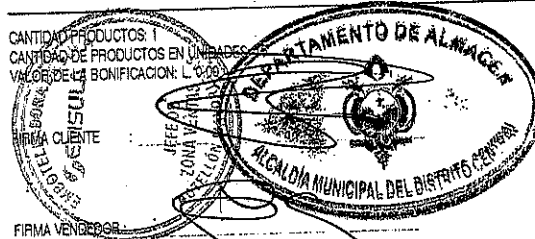
CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES:
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FECHA EMISION:
ZONA VENTAS:
CLIENTE:

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00073001 A 003 048 01-00079000
EMISION: 02-06-2023 14:03:46
ATENCION AL CLIENTE: sae@grupocorinsa.hn

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



ELAN

COTIZACION

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

Señores
Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC)

A continuación estamos enviando cotización de nuestros productos:

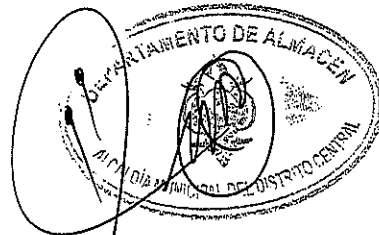
Producto	Marca	Cantidad	Precio	Total
Agua en Botellon 5gl	ELAN	8,820	L 38.00	L 335,160.00
TOTAL				L. 335,160.00

Atentamente,



Carlos Garay

CARLOS GARAY
Jefe de Ventas
Tel. 9460-0244



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1454-2023
6-7-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 130-2023

Fecha: 13. mar. 2023

Proceso No. CMA-118-A-2023

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano/ Gerencia de Turismo

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	caja	Cable No. 12.	L 1,356.52	L 13,565.20
2	30	c/u	Rosetas.	L 33.00	L 990.00
3	15	yarda	Manta de tela blanca.	L 69.22	L 1,038.30
4	1	libra	Diamantina dorada fino.	L 293.48	L 293.48
5	1	libra	Diamantina plateada fino.	L 293.48	L 293.48
6	3	c/u	Pinceles No. 24.	L 93.91	L 281.73
7	3	c/u	Pinceles No. 12.	L 77.10	L 231.30
8	1	c/u	Medio galón de gesso base que se aplica antes	L 472.04	L 472.04
9	1	c/u	Llave de taladro de 1/2".	L 42.50	L 42.50
10	1	c/u	Llave de pulidora estandar.	L 157.00	L 157.00
11	1	juego	Puntas de broca phillip	L 76.20	L 76.20
12	1	juego	Broca para madera 3.16.	L 254.74	L 254.74
13	1	juego	Broca para madera 3/8.	L 275.65	L 275.65
14	1	juego	Broca para madera 1/2.	L 265.55	L 265.55
15	1	juego	Broca para madera 3/4.	L 315.22	L 315.22
16	1	juego	Broca para hierro 3.16.	L 160.87	L 160.87
17	1	juego	Broca para hierro 3/8.	L 312.17	L 312.17
18	1	juego	Broca para hierro 1/2.	L 186.96	L 186.96
19	1	juego	Broca para hierro 3/4.	L 553.04	L 553.04
20	6	c/u	Broca para cemento 3/8.	L 83.91	L 503.46
21	3	c/u	Formones para carpintería.	L 98.26	L 294.78
22	1	juego	Cepillo de carpintería No. 4	L 184.35	L 184.35
23	1	juego	Cuchillas decaladora de carpintería.	L 115.78	L 115.78
24	1	c/u	Porta electrodos.	L 250.43	L 250.43
25	2	cubeta	Masilla acrílica.	L 589.56	L 1,179.12
26	12	c/u	Felpa para pintar delgado.	L 59.13	L 709.56
27	1	docena	Brocha de 1".	L 318.24	L 318.24
28	1	docena	Brocha de 2".	L 380.88	L 380.88
29	1	docena	Brocha de 3".	L 485.28	L 485.28
30	1	docena	Brocha de 4".	L 693.96	L 693.96
31	2	rollo	Sista tapagotera tipo masking.	L 354.78	L 709.56
32	1	c/u	Pistola de compresor.	L 533.04	L 533.04
33	12	galón	Thiner.	L 225.70	L 2,708.40
34	200	rollo	Cinta aislante.	L 43.91	L 8,782.00
35	2	juego	Desarmador plano.	L 185.22	L 370.44
36	2	juego	Desarmador phillip.	L 185.22	L 370.44
37	25	c/u	Fotoseldas con su base.	L 395.20	L 9,880.00
38	10000	c/u	Fajitas pequeñas blancas 150x2.54.	L 1.00	L 10,000.00
39	10000	c/u	Fajitas medianas blancas 150x3.5.	L 1.00	L 10,000.00
40	24	c/u	Lija para madera No. 60.	L 13.00	L 312.00
41	24	c/u	Lija para metal No. 120.	L 13.00	L 312.00
42	1	c/u	Careta para soldar.	L 376.09	L 376.09
43	100	c/u	Disco de corte.	L 65.22	L 6,522.00

3500

44	1	rollo	Alambre de amarre de 100 lbs.	L 3,200.00	L 3,200.00
45	4	rollo	Tela metálica 30".	L 1,621.30	L 6,485.20
46	5	c/u	Pistola para silicone grande.	L 200.65	L 1,003.25
47	3	par	Guantes de cuero para soldar.	L 136.09	L 408.27
48	1	c/u	Cinta métrica de 100 mts.	L 682.17	L 682.17
49	3	rollo	Doble pega grande.	L 145.00	L 435.00
50	3	c/u	Disco de sierra circular 185mm.	L 128.17	L 384.51
51	12	c/u	Cinta gris para amarrar cable.	L 148.20	L 1,778.40
52	6	c/u	Tubo galvanizado de 2½".	L 695.87	L 4,175.22
53	30	c/u	Tubos cuadrados de hierro 1"x1", estructura	L 341.00	L 10,230.00
54	6	c/u	Platina de hierro de 1"x3.16.	L 290.80	L 1,744.80
55	12	c/u	Aángulo de hierro de 1½"x½".	L 400.65	L 4,807.80
56	60	c/u	Tablones de 7' de ancho y ¾ de grueso.	L 196.52	L 11,791.20
57	2000	c/u	Tornillo de punta broca phillip de 1½".	L 3.00	L 6,000.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL				L 128,883.06/	
15% ISV				L 19,332.46	
TOTAL				L 148,215.52	

Valor total en letras:

Ciento Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Quince Lempiras con 52/100

Descripción del uso o destino: Materiales para proyecto de alfombras Semana Santa 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

Cc. ARCHIVO

CJGI



3404

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

BO. GUANACASTE, AVE GUTENBERG, 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

000-002-01-00034941

Fecha	Factura#
18/5/2023 15:08:37	000-002-01-0

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

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

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	U DE M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	7788	CABLE ELEC #12 CAJA	CAJA	L1,560.00	L15,600.00
30	7441109000820	ROSETA BLANCO EAGLE 125V	UNID	L37.95	L1,138.50
15	4342	MANTA TELA BLANCA YARDA	YARD	L79.60	L1,194.00
1	4421	DIAMANTINA DORADA	LIB	L337.50	L337.50
1	4412	DIAMANTINA PLATEADA	LIB	L337.50	L337.50
3	4289	PINCELES # 24	UNID	L108.00	L324.00
3	4312	PINCELES # 12	UNID	L88.67	L266.01
1	4111	GESSO MEDIO GALON	UNID	L542.85	L542.85
1	7897186014289	LLAVE TALADRO 1/2	UNID	L48.88	L48.88
1	3621	LLAVE PULIDORA STANDAR	UNID	L180.55	L180.55
1	1815	PUNTA PHILIP MASTER 2" 504761	JUEG	L87.01	L87.01
1	3632	BROCA MADERA 3/16 JUEGO	JUEG	L292.95	L292.95
1	3652	BROCA MADERA 3/8 JUEGO	JUEG	L317.00	L317.00
1	3633	BROCA MADERA 1/4 JUEGO	JUEG	L305.38	L305.38
1	3332	BROCA MADERA 1/2 JUEGO	JUEG	L362.50	L362.50
1	3851	BROCA HIERRO 3/16 JUEGO		L185.00	L185.00
1	3852	BROCA HIERRO 3/8 JUEGO	JUEG	L359.00	L359.00
1	3853	BROCA HIERRO 1/4 JUEGO	JUEG	L215.00	L215.00
1	3854	BROCA HIERRO 1/2 JUEGO		L636.00	L636.00
6	3765	BROCA CONCRETO 3/8	UNID	L96.50	L579.00
1	6925582174939	CEPILLO P/CARPINTERO		L212.00	L212.00
1	3762	CUCHILLAS CALADORA JUEGO	JUEG	L133.15	L133.15
1	6925582185638	PORTA ELECTRODO TOTAL	UNID	L288.00	L288.00
2	3781	MASILLA ACRILICA 1/5	CUB	L678.00	L1,356.00
12	523	FELP TRUP 3/8 LISA 13882	UNID	L68.00	L816.00
1	4751	BROCHA 1" DOCENA	DOC	L365.98	L365.98
1	3766	BROCHA 2" DOCENA	DOC	L438.01	L438.01
1	3767	BROCHA 3" DOCENA	DOC	L558.00	L558.00
1	3785	BROCHA 4" DOCENA	DOC	L798.05	L798.05
2	790920684960	ROLLO TAPAGOTERAS	ROLL	L408.00	L816.00

**AGENCIA UNIVERSAL FERRETERIA
TEGUIGALPA 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

000-002-01-00034941

Fecha	Factura#
18/5/2023 15:08:37	000-002-01-0

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

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

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	U DE M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	7506240659426	PISTOLA PRESION TRUPER		L613.00	L613.00
12	1057	TINER LACA C/E 1/1	UNID	L259.56	L3,114.72
200	076308925680	CINTA AISLANTE 3M	UNID	L50.50	L10,100.00
2	3481	DESARMADOR PLANO JUEGO	JUEG	L213.00	L426.00
2	4502	DESARMADOR PHILLIP JUEGO	JUEG	L213.00	L426.00
25	3105	FOTOCELDA		L454.48	L11,362.00
10000	3623	FAJITAS PLASTICAS 150X2.4		L1.15	L11,500.00
10000	4112	FAJITAS PLASTICAS 150X3.5	UNID	L1.15	L11,500.00
24	799592000597	LIJ FAN P/M 60	PLG	L14.95	L358.80
24	7891792133761	LIJA P/H 120		L14.95	L358.80
1	3963	CARETA P/SOLDAR	UNID	L432.50	L432.50
100	3921	DISCO CORTE METAL	UNID	L75.00	L7,500.00
1	3842	ALAMBRE AMARRE ROLLO 100LB	ROLL	L3,680.00	L3,680.00
4	33796	TELA METALICA 30"		L1,864.50	L7,458.00
5	2050000213601	PISTOLA P/SILICON		L230.75	L1,153.75
3	4723	GUANTES DE CUERO	PAR	L156.50	L469.50
1	4722	CINTA METRICA 100 MTS	UNID	L784.50	L784.50
3	7506240657514	CINTA/MONTAJE 11728 TRUPER		L166.75	L500.25
3	3687	DISCO SIERRA 185mm	UNID	L147.40	L442.20
12	1134	TAPE DUP TELA GRIS 2 ABRO 395		L170.43	L2,045.16
6	4402	TUBO GALVANIZADO 21/2	UNID	L800.25	L4,801.50
30	311	TUBO EST 1X1 CH/16		L392.15	L11,764.50
6	4405	PLATINA 1 X 3/16	UNID	L334.42	L2,006.52
12	308	ANGULO 1 1/2X1/8		L460.75	L5,529.00
60	2863	TABLONES DE 7" X 3/4		L226.00	L13,560.00
2000	7926	TORN/LAMIN/PN/BROC1 1/2PULG		L3.45	L6,900.00
3	3754	FORMON CARPINTERIA	UNID	L113.00	L339.00

Continued on next page...

**AGENCIA
UNIVERSAL
FERRETERIA**

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

BO. GUANACASTE, AVE GUTENBERG, 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

000-002-01-00034941

Fecha	Factura#
18/5/2023 15:08:37	000-002-01-0

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

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

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	U DE M	PRECIO UNITARIO	TOTAL

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME



IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L128,883.06
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
IMPUESTO 15%	L19,332.46
IMPUESTO 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L148,215.52

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA ORIGINAL: CLIENTE /COPIA: ARCHIVO

Fecha limite de emisión 06/02/2024
Rango Autorizado del:

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

30 cm



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 03:30 p.m., de el día 20 de marzo del 2023. Los suscritos representantes:

Lic. Javier Antonio Portillo Gerente de Turismo, 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. 000-002-01-00034941 de fecha 18 mayo de 2023 y orden de compra No. 130-2023 de fecha 13 de marzo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
10	caja	Cable No. 12.	
30	c/u	Rosetas.	
15	yarda	Manta de tela blanca.	
1	libra	Diamantina dorada fino.	
1	libra	Diamantina plateada fino.	
3	c/u	Pinceles No. 24.	
3	c/u	Pinceles No. 12.	
1	c/u	Medio galón de gesso base que se aplica antes del acrílico.	
1	c/u	Llave de taladro de ½".	
1	c/u	Llave de pulidora estandar.	
1	juego	Puntas de broca phillip	
1	juego	Broca para madera 3.16.	
1	juego	Broca para madera ¾.	
1	juego	Broca para madera ¼.	
1	juego	Broca para madera ½.	
1	juego	Broca para hierro 3.16.	
1	juego	Broca para hierro ¾.	
1	juego	Broca para hierro ¼.	
1	juego	Broca para hierro ½.	
6	c/u	Broca para cemento ¾.	
3	c/u	Formones para carpintería.	
1	juego	Cepillo de carpintería No. 4	
1	juego	Cuchillas decaladora de carpintería.	
1	c/u	Porta electrodos.	
2	cubeta	Masilla acrílica.	
12	c/u	Felpa para pintar delgado.	
1	docena	Brocha de 1".	
1	docena	Brocha de 2".	
1	docena	Brocha de 3".	
1	docena	Brocha de 4".	
2	rollo	Sista tapagotera tipo masking.	
1	c/u	Pistola de compresor.	
12	galón	Thiner.	
200	rollo	Cinta aislante.	
2	juego	Desarmador plano.	
2	juego	Desarmador phillip.	
25	c/u	Fotoseldas con su base.	
10000	c/u	Fajitas pequeñas blancas 150x2.54.	
10000	c/u	Fajitas medianas blancas 150x3.5.	
24	c/u	Lija para madera No. 60.	
24	c/u	Lija para metal No. 120.	
1	c/u	Careta para soldar.	
100	c/u	Disco de corte.	
1	rollo	Alambre de amarre de 100 lbs.	
4	rollo	Tela metálica 30".	

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG, CALLEJON LAS VEGAS, CASA#1771; FRENTE A ESCUELA VALLE.

Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A Teléfono.2228-0686 / 9758-3659

Correo electrónico: agenciauniversalhnd@gmail.com

RTN:0801-9009-205755

COTIZACIÓN #5056



CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

REFERENCIA: CMA-118-A

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA
ANDRES SOLORZANO	TEGUCIGALPA	PAGO A RECEPCION	27/02/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO SIN ISV	TOTAL DE LA LINEA
1	10	Caja	Cable electrico # 12	L 1,356.52	L 13,565.20
2	30	Unidad	Rosetas	L 33.00	L 990.00
3	15	Yarda	Manta de tela blanca	L 69.22	L 1,038.30
4	1	Libra	Diamantina dorado (fino)	L 293.48	L 293.48
5	1	Libra	Diamantina plateado (fino)	L 293.48	L 293.48
6	3	Unidad	Pinceles # 24	L 93.91	L 281.73
7	3	Unidad	Pinceles #12	L 77.10	L 231.30
8	2	CUARTO	Gesso	L 236.02	L 472.04
9	1	Unidad	Llave de taladro de 1/2 "	L 42.50	L 42.50
10	1	Unidad	Llave de pulidora estandar	L 157.00	L 157.00
11	1	Juego	Puntas de broca phillip	L 76.20	L 76.20
12	1	Juego	Broca para madera 3/16	L 254.74	L 254.74
13	1	Juego	Broca para madera 3/8	L 275.65	L 275.65
14	1	Juego	Broca para madera 1/4	L 265.55	L 265.55
15	1	Juego	Broca para madera 1/2	L 315.22	L 315.22
16	1	Juego	Broca para hierro 3/16	L 160.87	L 160.87
17	1	Juego	Broca de hierro 3/8	L 312.17	L 312.17
18	1	Juego	Broca de hierro 1/4	L 186.96	L 186.96
19	1	Juego	Broca de hierro 1/2	L 553.04	L 553.04
20	6	Unidad	Broca para cemento 3/8	L 83.91	L 503.46
21	3	Unidad	Formon para carpinteria	L 98.26	L 294.78
22	1	Unidad	Cepillo de carpinteria # 4	L 184.35	L 184.35
23	1	Juego	cuchillas de caladora de carpinteria (5 UNIDADES)	L 115.78	L 115.78
24	1	Unidad	Portaelectrodos	L 250.43	L 250.43
25	2	Cubeta	Masilla acrilica	L 589.56	L 1,179.12
26	12	Unidad	Felpas para pintar delgado	L 59.13	L 709.56
27	1	Docena	Brochas de 1"	L 318.24	L 318.24
28	1	Docena	Brochas de 2"	L 380.88	L 380.88
29	1	Docena	Brocha de 3"	L 485.28	L 485.28
30	1	Docena	Brochas de 4"	L 693.96	L 693.96
31	2	Rollo	Sista tapagoteras	L 354.78	L 709.56
32	1	Unidad	Pistola de compresor para pintar	L 533.04	L 533.04
33	12	Galon	Thinner	L 225.70	L 2,708.40
34	200	Rollo	Cinta aislante	L 43.91	L 8,782.00
35	2	Juego	Desarmador plano	L 185.22	L 370.44
36	2	Juego	Desarmador phillip	L 185.22	L 370.44
37	25	Unidad	Fotoceldas con su base	L 395.20	L 9,880.00
38	10,000	Unidad	Fajitas plasticas blancas pequeñas 150 x 2.5	L 1.00	L 10,000.00
39	10,000	Unidad	Fajitas plasticas blancas medianas 150 x 3.5	L 1.00	L 10,000.00

30 CM

40	24	Unidad	Lija para madera # 60	L	13.00	L	312.00
41	24	Unidad	Lija para metal # 120	L	13.00	L	312.00
42	1	Unidad	Careta para soldar	L	376.09	L	376.09
43	100	Unidad	Discos de corte	L	65.22	L	6,522.00
44	1	Rollo	Alambre de amarre de 100 libras	L	3,200.00	L	3,200.00
45	4	Rollo	Tela metalica de 30"	L	1,621.30	L	6,485.20
46	5	Unidad	Pistola para silicone grande	L	200.65	L	1,003.25
47	3	Par	Guantes de cuero para soldar	L	136.09	L	408.27
48	1	Unidad	Cinta metrica de 100 metros	L	682.17	L	682.17
49	3	Unidad	Cinta pegadoble grande	L	145.00	L	435.00
50	3	Unidad	Disco de sierra circular para sierra 185mm 5007N	L	128.17	L	384.51
51	12	Unidad	Cinta gris	L	148.20	L	1,778.40
52	6	Unidad	Tubo galvanizado de 2 1/2"	L	695.87	L	4,175.22
53	30	Unidad	Tubo cuadrado de hierro 1x1 estructural chapa 14	L	341.00	L	10,230.00
54	6	Unidad	Platina de hierro de 1" x 3.16	L	290.80	L	1,744.80
55	12	Unidad	Angulo de hierro 1 1/2 x 1/8"	L	400.65	L	4,807.80
56	60	Unidad	Tablones de 7 pies de largo x 1 pie de ancho y 3/4 grueso	L	196.52	L	11,791.20
57	2,000	Unidad	Tornillo punta broca phillip de 1 1/2	L	3.00	L	6,000.00
OBSERVACIONES:				SUB TOTAL		L	128,883.06
				15% ISV		L	19,332.46
				TOTAL		L	148,215.52

fuerte

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

JPP

[Signature]

29 CM

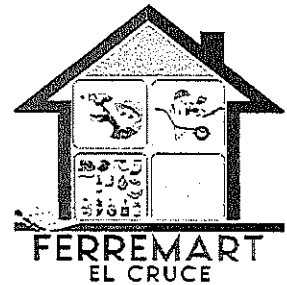
FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

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



NOMBRE DEL CLIENTE: AMDC

FECHA: 28 DE FEBRERO

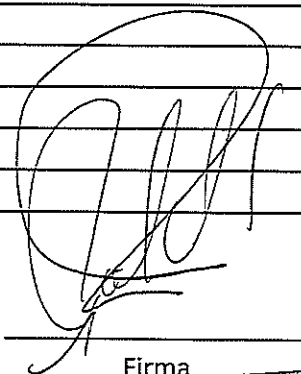
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

Nº	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	10	CABLE N° 12 CAJA	L 1,980.00	L 19,800.00
2	30	ROSETAS	L 39.00	L 1,170.00
3	15	YARDAS DE MANTA DE TELA COLOR BLANCA	L 75.00	L 1,125.00
4	1	LIBRA DE DIAMANTICO COLOR DORADO FINO	L 385.00	L 385.00
5	1	LIBRA DE DIAMANTICO COLOR PLATEADO FINO	L 385.00	L 385.00
6	3	PINCELES N° 24	L 145.00	L 435.00
7	3	PINCELES N° 12	L 78.00	L 234.00
8	1/2	GALON GESSO BASE QUE SE APLICA ANTES DE ACRILICO	L 3,400.00	L 1,700.00
9	1	LLAVE DE TALADRO DE 1/2 PULGADA	L 75.00	L 75.00
10	1	LLAVE DE PULIDORA ESTANDAR	L 180.00	L 180.00
11	1	JUEGO DE PUNTAS DE BROCA PHILLIP	L 750.00	L 750.00
12	1	JUEGO DE BROCA PARA MADERA DE 3/16 (6 UNI)	L 300.00	L 300.00
13	1	JUEGO DE BROCA PARA MADERA DE 3/8 (6 UNI)	L 420.00	L 420.00
14	1	JUEGO DE BROCA PARA MADERA DE 1/4 (6 UNI)	L 360.00	L 360.00
15	1	JUEGO DE BROCA PARA MADERA DE 1/2 (6 UNI)	L 540.00	L 540.00
16	1	JUEGO DE BROCA PARA HIERRO DE 3/16 (6 UNI)	L 360.00	L 360.00
17	1	JUEGO DE BROCA PARA HIERRO DE 3/8 (6 UNI)	L 750.00	L 750.00
18	1	JUEGO DE BROCA PARA HIERRO DE 1/4 (6 UNI)	L 450.00	L 450.00
19	1	JUEGO DE BROCA PARA HIERRO DE 1/2 (6 UNI)	L 930.00	L 930.00
20	6	BROCA PARA CONCRETO 3/8	L 135.00	L 810.00
21	3	FORMONES PARA CARPINTERIA	L 320.00	L 960.00
22	1	CEPILLO DE CARPINTERIA	L 1,950.00	L 1,950.00
23	1	JUEGO CUCHILLAS DE CALADORA DE CARPINTERIA	L 320.00	L 320.00
24	1	PORTAELECTRODOS	L 650.00	L 650.00
25	2	CUBETAS MASILLA ACRILICA	L 3,150.00	L 6,300.00
26	12	FELPAS PARA PINTAR DELGADO	L 95.00	L 1,140.00
27	1	DOCENA DE BROCHAS DE 1 PULGADA	L 240.00	L 240.00
28	1	DOCENA DE BROCHAS DE 2 PULGADA	L 480.00	L 480.00
29	1	DOCENA DE BROCHAS DE 3 PULGADAS	L 720.00	L 720.00

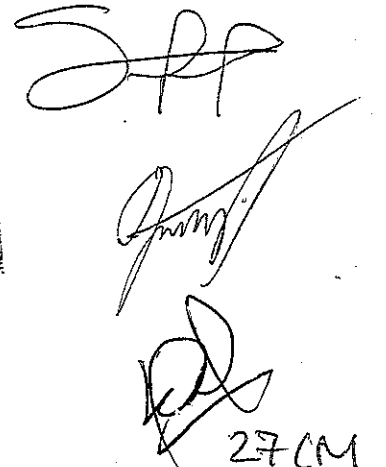
28 CM

30	1	DOCENA DE BROCHAS DE 4 PULGADAS	L 1,080.00	L 1,080.00
31	2	ROLLOS DE SISTA TAPAGOTERA	L 2,210.00	L 4,420.00
32	1	PISTOLA DE COMPRESOR BUENA CALIDAD PARA PINTAR	L 2,360.00	L 2,360.00
33	12	GALONES DE TINNER	L 345.00	L 4,140.00
34	200	ROLLOS DE CINTA AISLANTE BUENA CALIDAD	L 85.00	L 17,000.00
35	2	JUEGO DE DESARMADORES PLANOS	L 460.00	L 920.00
36	2	JUEGO DE DESARMADORES PHILLIP	L 495.00	L 990.00
37	25	FOTOSELDAS CON SU BASE	L 650.00	L 16,250.00
38	10,000	FAJITAS PEQUEÑAS BLANCAS DE AMARRE PEQUEÑAS 150X2.5	L 1.20	L 12,000.00
39	10,000	FAJITAS PEQUEÑAS BLANCAS DE AMARRE MEDIANAS 150X3.5	L 1.50	L 15,000.00
40	24	LIJA PARA MADERA Nº 60	L 16.00	L 384.00
41	24	LIJA PARA METAL Nº 120	L 23.00	L 552.00
42	1	CARETA PARA SOLDAR	L 1,320.00	L 1,320.00
43	100	DISCOS DE CORTE 41/2	L 65.00	L 6,500.00
44	1	ROLLO DE ALAMBRE DE AMARRE DE 100 LIBRAS	L 3,320.00	L 3,320.00
45	4	ROLLOS DE TELA METALICA DE 30 PULGADAS	L 1,920.00	L 7,680.00
46	5	PISTOLA PARA SILICONE TAMAÑO GRANDE	L 360.00	L 1,800.00
47	3	PARES DE GUANTES PARA SOLDAR	L 320.00	L 960.00
48	1	CINTA METRICA DE 100 METROS	L 1,160.00	L 1,160.00
49	3	ROLLOS GRANDES DE DOBLE PEGA	L 985.00	L 2,955.00
50	3	DISCOS DE SIERRA CIRCULAR DE 185 MM, 5007N MAKITA	L 610.00	L 1,830.00
51	12	CINTA GRIS PARA AMARRAR CABLES	L 185.00	L 2,220.00
52	6	TUBOS GALVANIZADOS DE 2 1/2 PULGADAS	L 3,250.00	L 19,500.00
53	30	TUBOS CUADRADOS DE HIERRO DE 1 PULGADA X 1 PULGADA ESTRUCTURADAS DE CHAPA 14	L 660.00	L 19,800.00
54	6	PLATINA DE HIERRO DE 1 PULGADA X 3/16	L 345.00	L 2,070.00
55	12	ANGULOS DE HIERRO DE 1 1/2 X 1/8 DE PULGADA	L 690.00	L 8,280.00
56	60	TABLONES DE 7 PIES DE LARGO X 1 PIE DE ANCHO Y 3/4 DE GRUESO	L 336.00	L 20,160.00
57	2,000	TORNILLOS DE PUNTA BROCA PHILLIP DE 1 1/2 PULGADA	L 2.50	L 5,000.00
			SUB-TOTAL	L223,570.00
			ISV	L33,535.50
			TOTAL	L257,105.50



Firma

Gracias por su compra



JPP
Firma
Ked
27CM

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja

Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

COTIZACION

COTIZACION	
Número	3925
Fecha	27/02/2023
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-118-2023

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	743128	Cable No. 12 Negro Phelps Dodge	PRI	10.00	ROL	2,399.00		15.00	23,990.00
2	712007	Roseta Plastica Color Marfil North West	PRI	30.00	UN	29.00		15.00	870.00
3	109213	Tela Manta	PRI	15.00	UN	109.00		15.00	1,635.00
4	505598	Cinzel Plano N. 24	PRI	3.00	UN	139.00		15.00	417.00
5	505597	Pincel Plano # 12	PRI	3.00	UN	39.00		15.00	117.00
6	580009	Llave Mandril P/taladro 5/8" Ingco CK1601	PRI	1.00	UN	99.00		15.00	99.00
7	515588	Jgo D/Puntas Philips 2.5" Ingco SDBIM21HL133	PRI	1.00	JGO	149.00		15.00	149.00
8	504564	Broca P/Hierro 3/16" Truper 11126	PRI	12.00	UN	49.00		15.00	588.00
9	504567	Broca P/Metal Truper 3/8"x5"11150	PRI	12.00	UN	149.00		15.00	1,788.00
10	504565	Broca P/Hierro 1/4" Truper 11134	PRI	12.00	UN	69.00		15.00	828.00
11	504540	Broca P/Hierro 1/2" Imacasa Alta Vel	PRI	12.00	UN	299.00		15.00	3,588.00
12	504054	Broca P/Concre Ind 3/8"x5" Ingco DBM111101	PRI	6.00	UN	99.00		15.00	594.00
13	521513	Formon P/Carpintería 4 Pcs Ingco HKTWC0401	PRI	3.00	JGO	499.00		15.00	1,497.00
14	507544	Cepillo P/Carpintero 12-164 Stanley	PRI	1.00	UN	999.00		15.00	999.00
15	580072	Sierra P/Caladora JSCA 16-T 16 PZS 16705	PRI	1.00	JGO	199.00		15.00	199.00
16	623023	Tenaza Porta Electrodo 500amp Ingco WAH5008	PRI	1.00	UN	249.00		15.00	249.00
17	406017	Masilla Acril Multiusos Lanco SC101-4	PRI	10.00	GAL	799.00		15.00	7,990.00
18	538008	Felpa Artesan Antigot Acríl 1/2"x9" 01-0004140-04	PRI	12.00	UN	99.00		15.00	1,188.00
19	505548	Brocha Elite Pro B 1" 000330-10	PRI	12.00	UN	59.00		15.00	708.00
20	505550	Brocha Elite Pro B 2" 000330-20	PRI	12.00	UN	69.00		15.00	828.00
21	505552	Brocha Elite Pro B 3" 000330-30	PRI	12.00	UN	99.00		15.00	1,188.00
22	505553	Brocha Elite Pro B 4" 000330-40	PRI	12.00	UN	129.00		15.00	1,548.00
23	415085	Cinta Tapagotera Sista 4Plg. x 10 Mts	PRI	2.00	ROL	2,099.00		15.00	4,198.00
24	534702	Pistola P/Pintar 400cc Ingco ASG4041	PRI	1.00	UN	599.00		15.00	599.00
25	474004	Thinner Laca Dura 242131-01	PRI	12.00	GAL	399.00		15.00	4,788.00
26	705004	Cinta Aislante 3M Super 33 Scotch 3/4 x 66 ft 220	PRI	200.00	UN	249.00		15.00	49,800.00
27	515567	Jgo D/Destornilladores 10 Pcs Ingco HKSD1028	PRI	2.00	JGO	499.00		15.00	998.00
28	515567	Jgo D/Destornilladores 10 Pcs Ingco HKSD1028	PRI	2.00	JGO	499.00		15.00	998.00
29	731590	Base P/Fotocelda UL 105V Rockwell E35831	PRI	25.00	UN	199.00		15.00	4,975.00
30	731591	Fotocelda 120/305V 1000W JL-205 Longjoin	PRI	25.00	UN	259.00		15.00	6,475.00
31	526068	Fajilla Plastica 06' 100 Blanca 2.5mm	PRI	100.00	UN	69.00		15.00	6,900.00
32	526070	Fajilla Plastica 06"100 Blanca BTH-4030	PRI	100.00	BOL	129.00		15.00	12,900.00

Zecm

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja

Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

COTIZACION

COTIZACION	
Número	3925
Fecha	27/02/2023
Página	2

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-118-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

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

itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dcto.%	Imp.%	Importe
33	835504	Lija P/Madera Fandeli #60	PRI	24.00	UN	12.00		15.00	288.00
34	832504	Lija P/Hierro Fandeli #120	PRI	24.00	UN	12.00		15.00	288.00
35	636032	Careta P/Soldar Ingco WM101	PRI	1.00	UN	199.00		15.00	199.00
36	831048	Disco P/C Metal 4 1/2x0.045x7/8 Dewalt DW8424	PRI	100.00	UN	59.00		15.00	5,900.00
37	041000	Alambre de Amarre	PRI	100.00	LBS	35.00		15.00	3,500.00
38	047004	Tela Metálica 36" Yrd	PRI	134.00	YRD	89.00		15.00	11,926.00
39	534002	Pistola Elect P/Silicon Truper 25W 17536	PRI	5.00	UN	199.00		15.00	995.00
40	636064	Guante Cuero Largo RG-967E Largo Reforz	PRI	3.00	PAA	189.00		15.00	567.00
41	509512	Cinta Métrica D/Fibra D/Vidrio 100M Ingco HFMT82100	PRI	1.00	UN	899.00		15.00	899.00
42	846052	Cinta Adhes Doble Cara 1x10m Eagle 66159	PRI	3.00	UN	399.00		15.00	1,197.00
43	839117	Disco P/C Mad Indus 71/4" 60T Ingco TSB118513	PRI	3.00	UN	299.00		15.00	897.00
44	846044	Cinta P/Ducto Expert 48mmx 25M 620011-52	PRI	12.00	UN	99.00		15.00	1,188.00
45	228107	Tubo P/Cerco 2 1/2" CH14 Galv	PRI	6.00	UN	1,349.00		15.00	8,094.00
46	035003	Tubo Estruc 1"X1" CH14	PRI	30.00	UN	479.00		15.00	14,370.00
47	034009	Platina 1"x3/16"x6Mts	PRI	6.00	UN	349.00		15.00	2,094.00
48	031004	Angulo de 1-1/2"x1-1/2"x 1/8 x 6Mts	PRI	12.00	UN	499.00		15.00	5,988.00
49	901086	Madera D/Pino 1x12x7	PRI	60.00	UN	549.00		15.00	32,940.00
50	817130	Tornillo P/Tabla Yeso P/Broca 11/2"x6	PRI	2,000.00	UN	2.00		15.00	4,000.00
51	999999	Flete	PRI	1.00	UN	1,000.00		15.00	1,000.00



[Handwritten signatures and initials]

Aviso:

Firma

[Handwritten signature]

Subtotal	240,018.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Imppto.	36,002.70
TOTAL	276,020.70

2570

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



1539-2023
17/07/23

ORDEN DE COMPRA No. 143-2023

Fecha: 15. mar. 2023

Proceso No. CMA-191-2023

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	30	c/u	Meriendas empacadas. con su respectivo. <i>Burrita: frijoles fritos, plátano frito, queso y tortillas.</i>	L 50.00	L 1,500.00
2	30	c/u	Jugo de caja.	25.00	750.00
3	30	c/u	Frutas de temporada.	25.00	750.00
4	30	bote	Agua embotellada.	20.00	600.00
5	38	c/u	Meriendas empacadas. <i>Croasandwich de jamón, queso, huevo.</i>	80.00	3,040.00
6	38	c/u	Jugo de caja.	25.00	950.00
7	38	c/u	Frutas de temporada.	25.00	950.00
8	45	c/u	Almuerzos empacados y refresco. <i>Pollo a la plancha, puré de papa, ensalada verde y tortillas.</i>	120.00	5,400.00
9	38	c/u	Meriendas empacadas. <i>2 baleadas con frijoles, huevo y mantequilla.</i>	45.00	1,710.00
10.	38		Té frío.	30.00	1,140.00
11	38	c/u	Frutas de temporada.	25.00	950.00
12	25	bolsa	Agua.	3.00	75.00
13	25	c/u	Galletas de avena.	25.00	625.00
14	25	c/u	Jugo de caja.	25.00	625.00
			NOTA: Capacitaciones Liderazgo y Ley del voluntariado, animaciones artística comunitaria y Talleres artístico-educativos (COMVIDA) para los días: <i>jueves 16, sábado 25 y miércoles 29 de marzo del presente año.</i>		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 19,065.00
				15% ISV	2,859.75
				TOTAL	L 21,924.75

Valor total en letras: ***veintiún Mil Novecientos Veinticuatro Lempiras con 75/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en capacitaciones y Talleres Actividad del Departamento de Niñez Adolescencia y Juventud.
Transferencia del Gobierno Central.

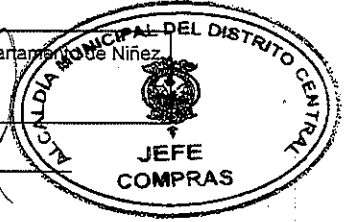
Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN



[Handwritten signature]

17AM



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

ACTA DE RECEPCION

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	30	c/u	Meriendas empacadas. con su respectivo. <i>Burrita: frijoles fritos, plátano frito, queso y tortillas.</i>
2	30	c/u	Jugo de caja.
3	30	c/u	Frutas de temporada.
4	30	bote	Agua embotellada.
5	38	c/u	Meriendas empacadas. <i>Croasandwich de jamón, queso, huevo.</i>
6	38	c/u	Jugo de caja.
7	38	c/u	Frutas de temporada.
8	45	c/u	Almuerzos empacados y refresco. <i>Pollo a la plancha, puré de papa, ensalada verde y tortillas.</i>
9	38	c/u	Meriendas empacadas. <i>2 baleadas con frijoles, huevo y mantequilla.</i>
10	38		Té frío.
11	38	c/u	Frutas de temporada.
12	25	bolsa	Agua.
13	25	c/u	Galletas de avena.
14	25	c/u	Jugo de caja.

NOTA:

Alimentación recibida el día: jueves 16, sábado 25 y miércoles 29 de marzo del presente año.

Según Factura N°000-001-01-00003688 y N°000-001-01-00003689

Valor Total de la Factura: L. 21,924.75

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


MARIA JUDITH FIGUEROA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



ciudad de
**buen
corazón**

42CM



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° 000-001-01-00003688 /

Fecha: 29 de Marzo de 2023.

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____ R.T.N.: 0801-9002-264234

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
30	Buntitas (Frijoles Fritos con jamón, plátano queso 3 tortillos)	50.00	1.500.00
30	Jugos de caja de 500ml	25.00	750.00
30	Frutas de temporada	25.00	750.00
30	Bolos con agua	20.00	600.00
38	Croissant de Jamón y queso	80.00	3.040.00
38	Jugos de caja	25.00	950.00
38	Frutas de temporada	25.00	950.00

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de RL., TEL.: 2225-0828 / 2244-0817 - RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10560-107

Fecha límite de Emisión: 31/03/2023, Numeración: del 000-001-01-00003401 al 000-001-01-00003700

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: _____

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario
CONSUMIDOR FINAL
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS CIUDADANOS!

Melissa Hernandez Nieto
 Firma y Sello

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Descuento/Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	



01540



DELICIAS MEXICANAS

Venta de comida de bufete, bocadillos mexicanos y comida catracha

Residencial Suyapita

RTN: 08011987003571, Tel: 99765377

Correo: melissahernandezdm@gmail.com

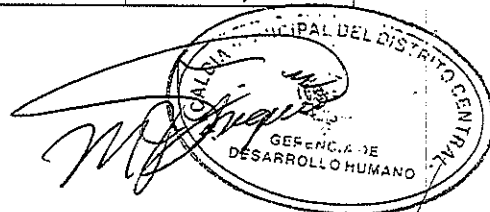
COTIZACION

Cliente: Alcaldía municipal del distrito central

Fecha: 13 de marzo del 2023

No	Descripción	Precio unitario	Precio total
30	Burritas (frijoles fritos, huevo con jamón, plátano, queso 3 tortillas)	50.00	1,500.00
30	Jugos de caja de 500 ml	25.00	750.00
30	Frutas de temporada	25.00	750.00
30	Botes con agua	20.00	600.00
38	Croissant de jamón y queso	80.00	3,040.00
38	Jugos de caja	25.00	950.00
38	Frutas de temporada	25.00	950.00
45	Almuerzos (pollo a la plancha, puré de papas, ensalada 3 tortillas y refresco)	120.00	5,400.00
38	Meriendas (2 baleadas con frijoles, huevo y mantequilla)	45.00	1,710.00
38	Te frio de 500 ml	30.00	1,140.00
38	Frutas de temporada	25.00	950.00
25	Bolsas con agua	3.00	75.00
25	Galletas de avena de 38 gramos	25.00	625.00
25	Jugos de caja de 330 ml	25.00	625.00
		Sub total	19,065.00
		15% I/S/V	2,859.75
		TOTAL	21,924.75


Firma y sello



14PM

COTIZACIÓN

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

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

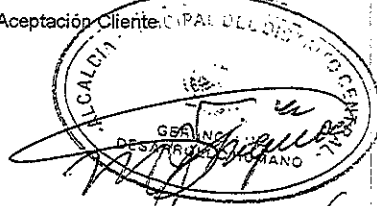
Número 203
 Fecha 13/3/2023

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
	Comidas para 16, 25, 29 de Marzo		
30	Burritas con frijoles	60.00	1,800.00
30	Jugos de naranja	15.00	450.00
30	Frutas de temporada	15.00	450.00
30	Aguas 500ml	15.00	450.00
38	Meriendas croasandwich	125.00	4,750.00
75	Jugos de naranja	15.00	1,125.00
75	Frutas de temporada	15.00	1,125.00
45	Almuerzos	95.00	4,275.00
45	Gaseosas	15.00	675.00
38	Meriendas en la tarde Baleadas	50.00	1,900.00
38	Té fríos	26.00	988.00
38	Frutas de temporada	15.00	570.00
25	Bolsas de Agua	5.00	125.00
25	Galletas de avena	16.00	400.00
25	Jugos de naranja	15.00	375.00
SUBTOTAL			L 19,458.00
ISV			L 2,918.70
TOTAL			L 22,376.70

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

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Firma Aceptación Cliente: 

[Handwritten signature]

1370-2023

26-6-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 166-2023

Fecha: 22. mar. 2023

Proceso No. CMA-178-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: "COFFEE SNACK - EL RINCON DE DIOS
WILFREDO AGUILAR LOPEZ"

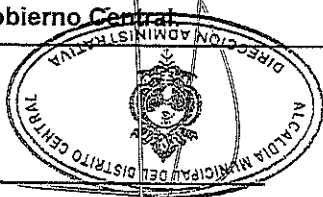
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1500	unidad	Postre. Tartaleta de limón.	L 30.00	L 45,000.00
2	1500	unidad	Agua en bote de 500 ml.	25.00	37,500.00
3	1500	unidad	Refrescos de 500 ml.	25.00	37,500.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 120,000.00
				15% ISV	18,000.00
				TOTAL	L 138,000.00

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

Descripción del uso o destino: Celebración del Día del Padre a Empleados que laboran en la AMDC.
Transferencia del Gobierno Central

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

-77CM-



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

Factura

N° 000-001-01-00002495

FECHA: 24 / 03 / 23

Cliente: Abadía Municipal del Dist. Cent. R.T.N: 08019002264234

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1,500	Pastres, tartaletas Mediana	30.00		45,000.00
1,500	Botes con agua 500 ML.	25.00		37,500.00
1,500	Pepericos, 500 ML.	25.00		37,500.00

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

Importe Exonerado L

N° Correlativo de constancia de registro exonerado:

N° Identificativo del registro de la SAG:

Importe Exento L

Valor en Letras:

Ciento treinta y ocho Mil Limpiras

Importe Gravado 15% L

120,000.00

Importe Gravado 18% L

I.S.V. 15% L

18,000.00

I.S.V. 18% L

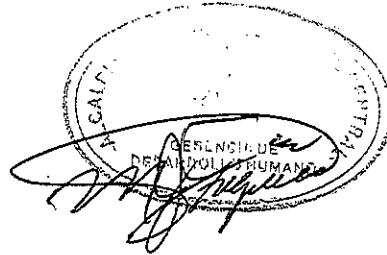
FIRMA:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

TOTAL A PAGAR L

138,000.00

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



70001 -



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

ACTA DE RECEPCION

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1500	unidad	Postre. <i>Tartaleta de limón.</i>
2	1500	unidad	Agua en bote de 500 ml.
3	1500	unidad	Refrescos de 500 ml.

Nota:

Alimentación recibida el día: jueves 23 de marzo del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-00002495

Valor Total de la Factura: L.138,000.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 DE MARZO DE 2023


MARIA JUDITH FIGUEROA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



ciudad de
**buen
corazón**

-21CM-



COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

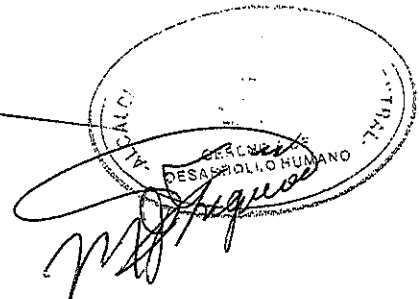
Cotización No. 0042-2023 CMA 178-2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, Fecha: 13-03-2023
RTN 08019002264234 BARRIO EL CENTRO TEGUCIGALPA

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT	TOTAL
1500	POSTRES TARDALETAS MEDIANAS	Lps. 30.00	LPS 45,000.00
1500	BOTES DE AGUA DE 500 ML.	LPS. 25.00	LPS. 37,500.00
1500	REFRESCOS DE 500ML.	LPS. 25.00	LPS. 37,500.00
		<u>SUB TOTAL</u>	LPS. 120,000.00
		<u>15 % ISV</u>	LPS 18,000.00
		<u>TOTAL</u>	LPS. 138,000.00

Estos precios están vigentes por 15 días
Atte.


WILFREDO AGUILAR
GERENTE GENERAL





DELICIAS MEXICANAS

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

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

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

FECHA: 13 de marzo del 2023

CMA-178-2023

COTIZACION

No	Descripción	Precio unitario	Precio total
1500	Refrescos de 500 ml	30.00	45,000.00
1500	Botes con agua de 500 ml	20.00	30,000.00
1500	Raciones de tartaleta de limón mediana	50.00	75,000.00
	Alimentación para el día 23 de marzo del 2023		
		Sub total	150,000.00
		15% I/S/V	22,500.00
		TOTAL	172,500.00



Melissa
Firma y sello

COTIZACIÓN

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

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

Número 215
 Fecha 13/3/2023

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
	Comidas para 23 Marzo		
1,500	Refrescos 500 MI	20.80	31,200.00
1,500	Agua 500 ml	9.00	13,500.00
1,500	Raciones tartaleta limón, empaque individual, cuchara y servilleta	75.00	112,500.00

SUBTOTAL	L	157,200.00
ISV	L	23,580.00
TOTAL	L	180,780.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

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

Stamp: INSTITUTO GUATEMALTEÑO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS AL SECTOR HUMANO
 Firma Aceptación Cliente

1549-7023
17-7-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 168-2023

Fecha: 22. mar. 2023

Proceso No. CMA-231-2023

Solicitante: Gerencia de Aseo Municipal

Nombre Comercial:

ALTUSEREN, S. DE R.L.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	600	Unidad	Cenas con su respectivo refresco. Frijoles fritos, huevo, jamón, queso rallado, platano, tortillas.	L 95.00 L 57,000.00
			NOTA: 150 cenas cada día. Operativo para los días: jueves 23 de marzo, 07, 13 y 27 de abril del presente año.	
			ULTIMA LINEA	
			SUB-TOTAL	L 57,000.00
			15% ISV	8,550.00
			TOTAL	L 65,550.00

Valor total en letras:

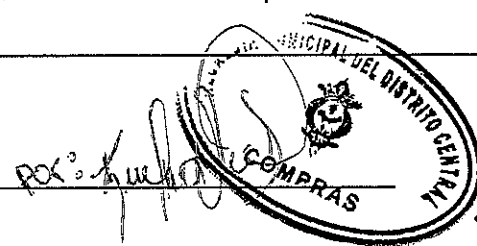
Sesenta y Cinco Mil Quinientos Cincuenta Lempiras con 00/100*

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

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

— D.C.M. 19 —



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

ACTA DE RECEPCION

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

	Cantidad	Unidad	Descripción
1	600	Unidad	Cenas con su respectivo refresco. Frijoles fritos, huevo, jamón, queso rallado, platano, tortillas.

Para ser entregados al personal para Operativos de limpieza, para los días: jueves 23 de marzo, viernes 07, jueves 13, jueves 27 de abril del 2023.

Según Factura N° 000-001-01-00000989

Valor Total de la Factura: L.65,550.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 DE MAYO DE 2023


EMILIO MEDINA
GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL



ciudad de
**buen
corazón**

— 100 000 000 —

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

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

R.T.N. 08019018008288

C.A.I. 85A465-FB1067-A94BAB-587083-C94E8F-2B

FECHA
2 / 05 / 2023

FACTURA

N° 000-001-01-00000989 /

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

R.T.N. 0801-9002-264234

Dirección: _____

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
600	Cenas / Refresco	95	-	57,000 =
Valor en Letras: <u>sesenta y cinco mil quinientos cincuenta</u>			TOTAL L.	57,000 =

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

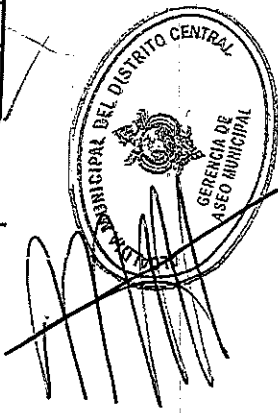
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor.
 Rango Auto: 0000001-01-0000288 / Auto: 00000001-01-00001000
 Fecha Limite de Emisión: 23/09/2023

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

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	8,550 =
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	65,550 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXUALA!

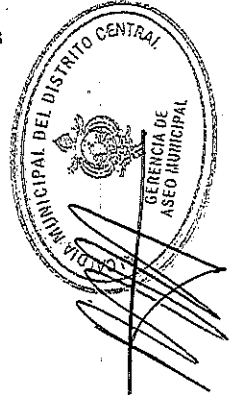


COTIZACIÓN

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

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

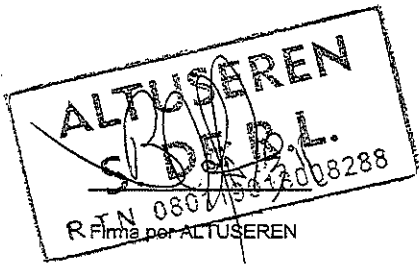
Número 211
 Fecha 13/3/2023



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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
	Comidas para 23, 07, 13 y 27 de Abril		
600	Cenas, que incluyen frijoles, huevo, jamón, queso rallado, platano y tres tortillas con su refresco	95.00	57,000.00
SUBTOTAL			L 57,000.00
ISV			L 8,550.00
TOTAL			L 65,550.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



 Firma Aceptación Cliente

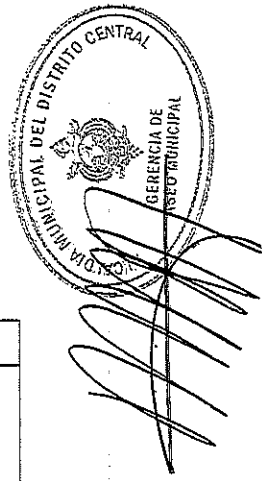


COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización No. 0034-2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL , Fecha: 13-03-2023
RTN 08019002264234 BARRIO EL CENTRO TEQUIGALPA



<u>CANT</u>	<u>PRODUCTO</u>	<u>PRECIO UNIT</u>	<u>TOTAL</u>
	<i>Margu 23</i>		
150	ALMUERGO POLLO, ARROZ Y ENSALADA 3 TORTILLAS REFRESCOS LITRO DE 250 ML.	Lps. 95.00	LPS 14.250.00
150	ABRIL 7 ALMUERGO SPAGHETIS A LA BOLOÑESA ENSALADA TORTILLA Y REFRESCO	Lps. 95.00	LPS 14.250.00
150	ABRIL 13 CALLETA TAJADA MINTINO VERDE ARROZ Y CARNICIL TORTILLA REFRESCO.	Lps. 95.00	LPS 14.250.00
150	ABRIL 27 MARINACION CON POLLO ENSALADA Y TORTILLA REFRESCO	Lps. 95.00	LPS 14.250.00
		<u>SUB TOTAL</u>	<u>LPS 57.000.00</u>
		<u>15 % IGV</u>	<u>LPS. 8.550.00</u>
		<u>TOTAL</u>	<u>LPS 65.550.00</u>

Estos precios están vigentes por 15 días

COFFEE SNACK
GERENCIA
 Atte. WILFREDO AGUILAR
 GERENTE GENERAL
 RINCON DE DIOS



DELICIAS MEXICANAS

Venta de comida de bufete, bocadillos mexicanos y comida catracha

Residencial Suyapita

RTN: 08011987003571, Tel: 99765377

Correo: melissahernandezdm@gmail.com

COTIZACION

Cliente:

Alcaldia Municipal del Distrito Central

FECHA:

13 de Marzo del 2023

ITEM	CATIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	600	Cenas	100.00	60,000.00
			SUB-TOTAL	60,000.00
			ISV 15%	9,000.00
			TOTAL	69,000.00

Valor en letras: sesenta y nueve mil lempiras exactos.

Melissa Hernandez
Firma y sello

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1267-2023
14/06/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 176-2023

Fecha: 24. mar. 2023

Proceso No. CMA-244-2023

Solicitante: Gerencia Alianza con el Pueblo.

Nombre Comercial:

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2739	UNIDAD	BLOQUE DE 6 "	L 31.00	L 84,909.00
2	5	VIAJE	FLETE DE BLOQUE	L 1,600.00	L 8,000.00
3	17	UNIDAD	CANAleta 2X4 INTERMEDIA	L 829.00	L 14,093.00
4	37	UNIDAD	LAMINA DE ALUZINC DE 8"	L 489.00	L 18,093.00
5	327	UNIDAD	TORNILLO DE 2-1/2 PUNTA BROCA	L 4.00	L 1,308.00
6	331	UNIDAD	CEMENTO	L 269.00	L 89,039.00
7	3	VIAJE	FLETE CEMENTO	L 1,600.00	L 4,800.00
8	41	METRO	ARENA	L 1,068.00	L 43,788.00
9	9	VIAJE	FLETE ARENA	L 1,600.00	L 14,400.00
10	13	METRO	GRAVA	L 1,029.00	L 13,377.00
11	3	VIAJE	FLETE GRAVA	L 1,600.00	L 4,800.00
12	35	UNIDAD	VARILLA CORRUGADA DE 1/2	L 474.00	L 16,590.00
13	263	UNIDAD	VARILLA CORRUGADA DE 3/8	L 261.00	L 68,643.00
14	179	UNIDAD	VARILLA LISA 1/4	L 71.00	L 12,709.00
15	80	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE	L 32.00	L 2,560.00
16	62	LIBRA	CLAVOS DE 3"	L 32.00	L 1,984.00
17	62	LIBRA	CLAVOS DE 4"	L 32.00	L 1,984.00
18	14	UNIDAD	TABLA DE 1X8X10	L 287.00	L 4,018.00
19	11	UNIDAD	TABLAS DE 4X4X10	L 574.00	L 6,314.00
20	2	VIAJE	FLETE MADERA , VARILLA , LAMINA	L 1,600.00	L 3,200.00
21	10	UNIDAD	BOMBILLO LED 14 W	L 48.00	L 480.00
22	10	UNIDAD	ROSETA PARA BOMBILLO	L 34.00	L 340.00
23	361	YARDA	CABLE " 14 PHELPS DODGE	L 15.00	L 5,415.00
24	318	YARDA	CABLE " 12 PHELPS DODGE	L 23.00	L 7,314.00
25	197	YARDA	CABLE " 10 PHELPS DODGE	L 31.00	L 6,107.00
26	44	YARDA	CABLE " 8 PHELPS DODGE	L 52.00	L 2,288.00
27	13	UNIDAD	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO	L 30.00	L 390.00
28	13	UNIDAD	PLACA P/TOMA DOBLE	L 11.00	L 143.00
29	1	UNIDAD	TOMA SUPERF 50A 125-25	L 189.00	L 189.00
30	75	YARDA	POLIDUCTO 3/4	L 7.00	L 525.00
31	1	UNIDAD	CENTRO DE CARGA 12 ESPACIOS	L 4,303.00	L 4,303.00
32	2	UNIDAD	INTERRUPTOR SENCILLO	L 64.00	L 128.00
33	1	UNIDAD	VARILLA POLO TIERRA 5/8X8	L 421.00	L 421.00
34	1	UNIDAD	ABRAZADERA 5/8	L 52.00	L 52.00
35	4	UNIDAD	INTERRUPTOR SENCILLO VAIVEN	L 67.00	L 268.00
36	3	UNIDAD	TUBO PVC DRENAJE DE 5 LANCE	L 561.00	L 1,683.00
37	2	UNIDAD	BREAKER 1X15 AMPERIOS ORIGINAL	L 195.00	L 390.00
38	2	UNIDAD	BREAKER 1X20 AMPERIOS ORIGINAL	L 235.00	L 470.00
39	2	UNIDAD	BREAKER 1X40 AMPERIOS ORIGINAL	L 254.00	L 508.00
40	2	UNIDAD	PUERTA DE TAMBOR PINO / INTERIOR , P1(1X2.10) CON CONTRA MARCO	L 3,600.00	L 7,200.00

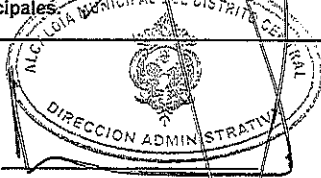
41	4	UNIDAD	PUERTA DE TAMBOR PINO / INTERIOR , P2(0.9X2.10) CON CONTRA MARCO	L 3,600.00	L 14,400.00
42	7	UNIDAD	VENTANA PVC 1X1	L 2,396.00	L 16,772.00
43	10	UNIDAD	CAJA OCTAGONAL LIVIANA	L 33.00	L 330.00
44	20	UNIDAD	CAJA RECTANGULAR DE 2X4 LIVIANA	L 21.00	L 420.00
45	1	UNIDAD	CAJA CUADRADA DE 4X4 PESADA	L 66.00	L 66.00
46	8	UNIDAD	PEDRA RIPION	L 652.00	L 5,216.00
47	2	VIAJE	FLETE PIEDRA	L 1,600.00	L 3,200.00
ULTIMA LINEA					
				GRAVADO	L 449,839.00
				EXENTO	L 43,788.00
				SUB TOTAL	L 493,627.00
				15% ISV	L 67,475.85
				TOTAL	L 561,102.85

Valor total en letras:

Quinientos sesenta y un mil ciento dos lempiras con 85/100

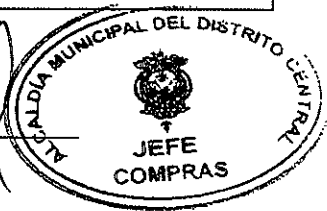
Descripción del uso o destino: Materiales de construcción para la colonia las ayestas.
Fondos Municipales.

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
ajml



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Alianza con el Pueblo, ubicados en el Platel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 10:00 a.m., del día 10 abril del 2023. Los suscritos representantes:

Mario Vásquez Gerente Alianza con el pueblo, Sandra Marilú Valladares Silva Asistente Administrativo., el representante de la empresa **VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S. DE R.L.**, y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00240583, de fecha 10 de abril de 2023 y orden de compra No. 176-2023 de fecha 24 de marzo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
10 /	UNIDAD	ROSETA PARA BOMBILLO	
361 /	YARDA	CABLE " 14 PHELPS DODGE	
318 /	YARDA	CABLE " 12 PHELPS DODGE	
197 /	YARDA	CABLE " 10 PHELPS DODGE	
44 /	YARDA	CABLE " 8 PHELPS DODGE	
13 /	UNIDAD	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO 15 AMPERIOS	
13 /	UNIDAD	PLACA P/TOMA DOBLE	
1 /	UNIDAD	TOMA SUPERF 50A 125-25	
75 /	YARDA	POLIDUCTO 3/4	
2 /	UNIDAD	INTERRUPTOR SENCILLO BAJO REPELLO	
1 /	UNIDAD	VARILLA POLO TIERRA 5/8X8	
1 /	UNIDAD	ABRAZADERA 5/8	
4 /	UNIDAD	INTERRUPTOR SENCILLO VAIVEN	
3 /	UNIDAD	TUBO PVC DRENAJE DE 4 LANCE	
2 /	UNIDAD	BREAKER 1X15 AMPERIOS ORIGINAL	
2 /	UNIDAD	BREAKER 1X20 AMPERIOS ORIGINAL	
2 /	UNIDAD	BREAKER 1X40 AMPERIOS ORIGINAL	
7 /	UNIDAD	VENTANA PVC 1X1	
10 /	UNIDAD	CAJA OCTAGONAL LIVIANA	
20 /	UNIDAD	CAJA RECTANGULAR DE 2X4 LIVIANA	
1 /	UNIDAD	CAJA CUADRADA DE 4X4 PESADA	
8 /	UNIDAD	PEDRA RIPION	
2739 /	UNIDAD	BLOQUE DE 6 "	
17 /	UNIDAD	CANALETA 2X4 INTERMEDIA	
37 /	UNIDAD	LAMINA DE ALUZINC DE 8"	
327 /	UNIDAD	TORNILLO DE 2-1/2 PUNTA BROCA	
331 /	UNIDAD	CEMENTO	
41 /	METRO	ARENA	
13 /	METRO	GRAVA	
35 /	UNIDAD	VARILLA CORRUGADA DE 1/2	
263 /	UNIDAD	VARILLA CORRUGADA DE 3/8	
80 /	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE	
179 /	UNIDAD	VARILLA LISA 1/4	
62 /	LIBRA	CLAVOS DE 3"	
62 /	LIBRA	CLAVOS DE 4"	
14 /	UNIDAD	TABLA DE 1X8X10	
11 /	UNIDAD	TABLAS DE 4X4X10	
1 /	UNIDAD	CENTRO DE CARGA 12 ESPACIOS	
10 /	UNIDAD	BOMBILLO LED 15 W	
6 /	UNIDAD	PUERTA DE TAMBOR PINO / INTERIOR CONTRA MARCO	

FLETES			
DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
FLETE BLOQUE	5	L 1,600.00	L 8,000.00
FLETE CEMENTO	3	L 1,600.00	L 4,800.00
FLETE ARENA	9	L 1,600.00	L 14,400.00
FLETE GRAVA	3	L 1,600.00	L 4,800.00
FLETE , MADERA, VARILLA . LAMINA	2	L 1,600.00	L 3,200.00
FLETE PIEDRA	2	L 1,600.00	L 3,200.00
TOTAL FLETES	24		L 38,400.00

- La Factura y la orden de compra tienen diferente orden , debido al sistema de facturación de la empresagadora.

- En la orden de compra los iteams de flete se encuentran por separados mientras que en la factura juntan todos los fletes y lo colocan como un solo iteam .

- Tanto la factura como la orden de compra coinciden en el valor total de la compra.



VERMACO S DE R L

VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S DE R L

Dirección de Casa Matriz: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazán

Dirección de Establecimiento: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019017933143, Tel. 22138156 31752439

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: 913C57-D378EC-8642B0-303DE5-CEB092-D3

FACTURA N° 000-001-01-00240583

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

TIPO FACTURA: CREDITO

FECHA EMISIÓN: 10/04/2023

FECHA VENCIMIENTO: 10/05/2023

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
10	1175V	ROSETA PARA FOCO MARFIL EAGLE (1175V)	L.34.00	L.0	L.340.00
361	341123	CABLE PHELPS DODGE #14 YARDA VARIOS COLORES	L.15.00	L.0	L.5,415.00
318	CABLE ECATEPEC~ 12	CABLE PHELPS DODGE #12 YARDAS VARIOS COLORES	L.23.00	L.0	L.7,314.00
197	0569	CABLE PHELPS DODGE #10 YARDA VARIOS COLORES	L.31.00	L.0	L.6,107.00
44	0570	CABLE PHELPS DODGE #8 YARDA VARIOS COLORES	L.52.00	L.0	L.2,288.00
13	270	TOMA DOBLE B/R DE 15 AMPERIOS EAGLE 270V (02030024)	L.30.00	L.0	L.390.00
13	132	PLACA P/TOMACORRIENTE DOBLE EAGLE 2132-V	L.11.00	L.0	L.143.00
1	02030028	112 TOMA P/ESTUFA SUPERF 50A EAGLE 125-25	L.189.00	L.0	L.189.00
75	J607YDS	POLIDUCTO 3/4 POR YARDA	L.7.00	L.0	L.525.00
2	02030500	INTERRUPTOR SENCILLO BAJO REPELLO 13A-125V PLATA EAGLE (1000-W)	L.64.00	L.0	L.128.00
1	1006307	VARILLA POLO TIERRA 5/8X8	L.421.00	L.0	L.421.00
1	001041	ABRAZADERA PARA VARILLA POLO TIERRA 5/8	L.52.00	L.0	L.52.00
4	0203050	INTERRUPTOR SENCILLO DE VAIVEN 13A-125V PLATA EAGLE (1001-W)	L.67.00	L.0	L.268.00
3	VH10159	TUBO PVC DRENAJE 4 LANCE	L.561.00	L.0	L.1,683.00
2	QOW115	BREAKER 1X15 AMPERIOS ORIGINAL SQUARE D	L.195.00	L.0	L.390.00
2	QOW120	BREAKER 1X20 AMPERIOS ORIGINAL SQUARE D (LUZ PILOTO)	L.235.00	L.0	L.470.00
2	QO140	BREAKER 1X40 AMPERIOS ORIGINAL SQUARE D	L.254.00	L.0	L.508.00
7	V101504	VENTANA CORRED UPVC CUADRIC 1X1M (116344)	L.2,396.00	L.0	L.16,772.00
10	VH10932	CAJA ELECTRICA OCTAGONAL METALICA MIXTA LIVIANA (VH10932)	L.33.00	L.0	L.330.00
20	LIV58361	CAJA ELECTRICA MIXTA 2X4 LIVIANA	L.21.00	L.0	L.420.00
1	CAJA 4X4	CAJA ELECTRICA DE 4X4 PESADA HONDA 1.5MM	L.66.00	L.0	L.66.00
8	V101863	PIEDRA RIPION	L.652.00	L.0	L.5,216.00
24	FLETE	FLETE	L.1,600.00	L.0	L.38,400.00
2739	VH1073	BLOQUE 6	L.31.00	L.0	L.84,909.00
17	100003	CANALETA GALVANIZADA 2X4 1.3 INTERMEDIA	L.829.00	L.0	L.14,093.00
37	VH10818	LAMINA DE ALUZINC NATURAL 8 PIES CALIBRE 26	L.489.00	L.0	L.18,093.00
327	180-14-2500	TORNILLO P/LAMINA PUNTA BROCA 2 1/2" (C1022)	L.4.00	L.0	L.1,308.00
331	V0883	CEMENTO ARGOS	L.269.00	L.0	L.89,039.00
41	**ARENA METRO	ARENA EN METRO	L.1,068.00	L.0	L.43,788.00
13	VH10531	GRAVA EN METRO	L.1,029.00	L.0	L.13,377.00
35	10021376	VARILLA CORRUGADA 1/2"X9M LEGITIMA	L.474.00	L.0	L.16,590.00
263	10021375	VARILLA CORRUGADA 3/8"X9M LEGITIMA	L.261.00	L.0	L.68,643.00



VERMACO S DE R L

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

Dirección de Casa Matriz: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazn

Dirección de Establecimiento: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan

RTN: 08019017933143, Tel. 22138156 31752439

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: 913C57-D378EC-8642B0-303DE5-CEB092-D3

FACTURA N° 000-001-01-00240583 ✓

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

TIPO FACTURA: CREDITO

FECHA EMISIÓN: 10/04/2023

FECHA VENCIMIENTO: 10/05/2023

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio	Descuentos y rebajas	Total
			U.	otorgados	
179	10021409	VARILLA LISA 5.5 MM(1/4) X 9M LEGITIMA	L.71.00	L.0	L.12,709.00
80	10021442	ALAMBRE DE AMARRE LBS	L.32.00	L.0	L.2,560.00
62	10004268	CLAVOS CON CABEZA DE 3" (LIBRA)	L.32.00	L.0	L.1,984.00
62	100802	CLAVOS CON CABEZA DE 4" (LIBRA)	L.32.00	L.0	L.1,984.00
14	V101354	TABLA1X8X10	L.287.00	L.0	L.4,018.00
11	V102124	PALO 4X4X10	L.574.00	L.0	L.6,314.00
1	QO112L125PG	CENTRO DE CARGA MONOFASICO 12 ESPACIOS SQUARE D QO112L125PG	L.4,303.00	L.0	L.4,303.00
10	46080	FOCO AHORRATIVO 15W 3B	L.48.00	L.0	L.480.00
6	V102127	PUERTA TABLERO PINO SECO	L.3,600.00	L.0	L.21,600.00
TOTAL:				L.0.00	L.493,627.00

SON QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO DOS LEMPIRAS CON 85/100 CENTAVOS

fecha límite de emisión: 03/02/2024 Rango autorizado: 000-001-01-00232001 / 000-001-01-00257000

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

IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 43,788.00 ✓
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 449,839.00 ✓
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 67,475.85
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 561,102.85 ✓



CJ: MAYRAVD MAYRA DIAZ

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos Exija



**VERMACO**

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

TIPO: COTIZACION

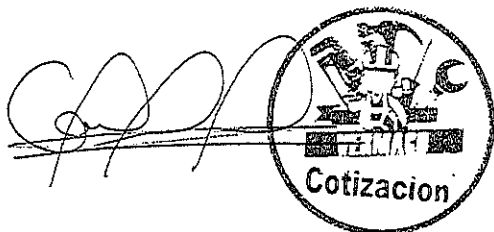
COTIZACION # 9867
Fecha: 17/03/2023
RTN: 08019017933143

Informacion General

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Direccion: TEGUCIGALPA
CMA 244-2023

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit	Total
2739	UNIDAD	BLOQUE # 6	L 31.00	L 84,909.00
5	VIAJE	FLETE DE BLOQUE	L 1,600.00	L 8,000.00
17	UNIDAD	CANALETA 2X4 INTERMEDIA	L 829.00	L 14,093.00
37	UNIDAD	LAMINA ALUZINC DE 8"	L 489.00	L 18,093.00
327	UNIDAD	TORNILLO DE 2-1/2 PUNTA BROCA	L 4.00	L 1,308.00
331	UNIDAD	CEMENTO	L 269.00	L 89,039.00
3	VIAJE	FLETE CEMENTO	L 1,600.00	L 4,800.00
41	METRO	ARENA EN METRO	L 1,068.00	L 43,788.00
9	VIAJE	FLETE ARENA	L 1,600.00	L 14,400.00
13	METRO	GRAVA EN METRO	L 1,029.00	L 13,377.00
3	VIAJE	FLETE GRAVA	L 1,600.00	L 4,800.00
35	UNIDAD	VARILLA CORRUGADA DE 1/2	L 474.00	L 16,590.00
263	UNIDAD	VARILLA CORRUGADA DE 3/8	L 261.00	L 68,643.00
179	UNIDAD	VARILLA LISA 1/4	L 71.00	L 12,709.00
80	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE	L 32.00	L 2,560.00
62	LIBRA	CLAVOS 3"	L 32.00	L 1,984.00
62	LIBRA	CLAVOS 4"	L 32.00	L 1,984.00
14	UNIDAD	TABLA 1X8X10	L 287.00	L 4,018.00
11	UNIDAD	PALO 4X4X10	L 574.00	L 6,314.00
2	VIAJE	FLETE MADERA, VARILLA, LAMINA	L 1,600.00	L 3,200.00
10	UNIDAD	BOMBILLO LED 14 W	L 48.00	L 480.00
10	UNIDAD	ROSETA PARA BOMBILLO	L 34.00	L 340.00
361	YARDA	CABLE # 14 PHELPS DODGE	L 15.00	L 5,415.00
318	YARDA	CABLE # 12 PHELPS DODGE	L 23.00	L 7,314.00
197	YARDA	CABLE # 10 PHELPS DODGE	L 31.00	L 6,107.00
44	YARDA	CABLE # 8 PHELPS DODGE	L 52.00	L 2,288.00
13	UNIDAD	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO	L 30.00	L 390.00
13	UNIDAD	PLACA P/TOMA DOBLE	L 11.00	L 143.00
1	UNIDAD	TOMA SUPERF 50A 125-25	L 189.00	L 189.00
75	YARDA	POLIDUCTO 3/4	L 7.00	L 525.00
1	UNIDAD	CENTRO DE CARGA DE 12 ESPACIOS	L 4,303.00	L 4,303.00
2	UNIDAD	INTERRUPTOR SENCILLOS	L 64.00	L 128.00
1	UNIDAD	VARILLA POLO TIERRA 5/8X8	L 421.00	L 421.00
1	UNIDAD	ABRAZADERA 5/8	L 52.00	L 52.00
4	UNIDAD	INTERRUPTOR SENCILLO VAIVEN	L 67.00	L 268.00
3	UNIDAD	TUBO PVC DRENAJE DE 4 LANCE	L 561.00	L 1,683.00
2	UNIDAD	BREAKER 1X15 AMPERIOS ORIGINAL	L 195.00	L 390.00
2	UNIDAD	BREAKER 1X20 AMPERIOS ORIGINAL	L 235.00	L 470.00
2	UNIDAD	BREAKER 1X40 AMPERIOS ORIGINAL	L 254.00	L 508.00
2	UNIDAD	PUERTA DE TAMBOR PINO / INTERIOR, P1 (1X2.10) CON CONTRA MARCO	L 3,600.00	L 7,200.00
4	UNIDAD	PUERTA DE TAMBOR PINO / INTERIOR, P2 (0.9X2.10) CON CONTRAMARCO	L 3,600.00	L 14,400.00
7	UNIDAD	VENTANA PVC 1X1	L 2,396.00	L 16,772.00
10	UNIDAD	CAJA OCTAGONAL LIVIANA	L 33.00	L 330.00
20	UNIDAD	CAJA RECTANGULAR DE 2X4 LIVIANA	L 21.00	L 420.00
1	UNIDAD	CAJA CUADRADA DE 4X4 PESADA	L 66.00	L 66.00
8	UNIDAD	PIEDRA RIPION	L 652.00	L 5,216.00
2	VIAJE	FLETE PIEDRA	L 1,600.00	L 3,200.00

SUBTOTAL L 493,627.00
EXENTO L 43,788.00
ISV (15%) L 67,475.85
TOTAL L 561,102.85



1480-2023
10/07/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 183-2023

Fecha: 28. mar. 2023

Proceso No. CMA-068-2023

Solicitante: Tesorería Municipal

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INTERNACIONALES S. DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	6	Unidad	Perforadora Industrial capacidad 150 hojas	L 2,600.00	L 15,600.00
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL	L 15,600.00	
			15% ISV	L 2,340.00	
			TOTAL	L 17,940.00	

Valor total en letras:

Diecisiete Mil Novecientos Cuarenta Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para uso por el personal de las oficinas de Tesorería Municipal.
Fondos Municipales.



Aprobada por:

Elaborado por:



Recibida por:

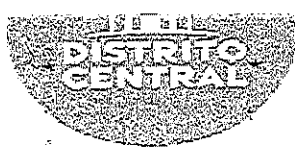
Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
MLG

De la Cruz

17-11



**GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES**

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 045-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el departamento de Tesorería Municipal ubicada en edificio el ejecutivo de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 18 de abril 2023. Los Suscritos representantes: lic. Luis Fernando Rodríguez, jefe de esa Oficina y la Sra. Ingris Lagos inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INTERNACIONALES S. DE R.L. con el propósito de recibir equipo según **factura No. 000-001-01-00000317** de fecha 30 de marzo de 2023 y orden de compra No. 183-2023 de fecha 28 de marzo de 2023

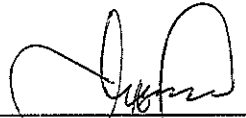
Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego a el departamento de Tesorería Municipal, a continuación, se detalla:


CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
6	c/u	Perforadora industrial capacidad 150 hojas inv. 4045460, 4045461, 4045462, 4045463, 4045464, 4045465-23	L. 2,600.00	L 15,600.00
		SUB TOTAL		L15,600.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L2,340.00
		TOTAL		L17,940.00

El Total es de: LPS. 17,940.00 (DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS)

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


 Lic. Luis Fernando Rodríguez
 Tesorero Municipal


 Sra. Ingris Lagos
 Inspector de Bienes Patrimoniales


 Abog. Mauricio Franco
 Jefe Interino de Bienes Patrimoniales



DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INTERNACIONALES S.DE R.L
 Direccion: Col. 15 De Septiembre AVE. Independencia bloque N entre la 6ta
 y 8va Calle casa 6105 cuadra 1/2 de la Iglesia Catolica SANTA TERESA

mes/día/año

Telefono: 2234-9800
 Fax: 2233-4148

Email: disinterhn@gmail.com
 RTN: 08019011379096

FECHA EMISION
 ORDEN DE COMPRA
 VENCIMIENTO

30-Mar-23
 CMA-068-2023

CAI: 9E4714-8D174E-1B4EAD-9EF784-4C157E-0B **FACTURA No.** 000-001-01-00000317

Clientes: ALCALDIA MUNICIPAL DISTRITO CENTRAL Telefono: CONTACTO:
 Direccion: TEGUCIGALPA. M.D.C RTN/ID 08019002264234

Item	# Lote	unidad	codigo	Descripcion	Qty	Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	isv	Total
1		PZA		Perforadora Industrial Capacidad 150 Hojas	6	L 2.600,00		15%	L 15.600,00
2								-	L -
3								-	L -
4								-	L -
5								-	L -
6								-	L -
7								-	L -
8								-	L -
9								-	L -
10								-	L -
11								-	L -
12								-	L -
13								-	L -
14								-	L -
15								-	L -
16								-	L -
17								-	L -
18								-	L -
19								-	L -
20								-	L -
23								-	L -
24								-	L -

Rango Autorizado 000-001-01-00000315 000-001-01-00000319

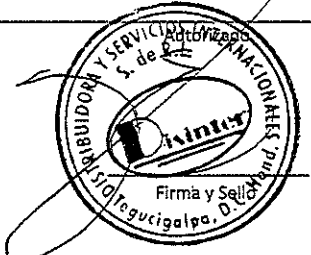
Fecha de Recepcion 22/09/2022
 Fecha Limite de Emision 22/09/2023

Nº de Orden Exenta	Nº de Contancia de Registro Exonerado	Nº de Registro S A G

Ventas Exentas	L -
Ventas Gravadas	L 15.600,00
15% I.S.V	L 2.340,00
18% I.S.V	L 18%
Importe Exonerado	
Descuentos y Rebajas Otorgados	
Subtotal Factura	L 15.600,00

SON: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 **TOTAL** L 17.940,00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Factura 000-001-01-00000317



Original :Cliente
 Copia :Emisor

Firma y Sello

20 PM



Roble Alto, Tegucigalpa

Telefono: 2233-4889

COT

RTN: 08019011379096

001-003-2023

Ciente

CAI: A9C85D-563CF3-DD4080-9A7905-962239-D7

Nombre

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Fecha

10/03/2023

Telefono

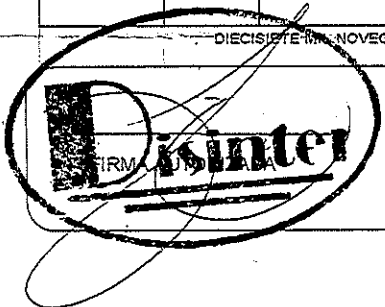
Orden de Compra

Condiciones

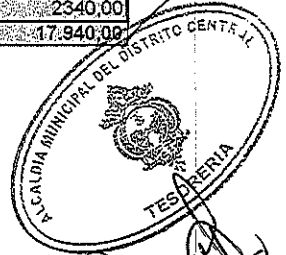
Vencimiento

Cantidad	UNID.	Descripción	Precio unitario	TOTAL
6	C/U	PERFORADORA INDUSTRIAL CAPACIDAD 150 HOJAS	L. 2.600,00	L. 15.600,00
		ENTREGA INMEDIATA		
		MARCA; POINTER		
			SUB-TOTAL	15.600,00
			Impuesto	2340,00
			TOTAL L.	17.940,00

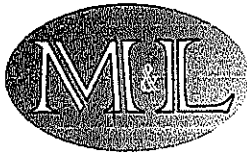
DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 00/100



RECIBIO



14 ca



REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES M&L, S de R.L.

CLIENTE:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

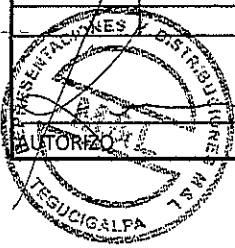
FECHA:

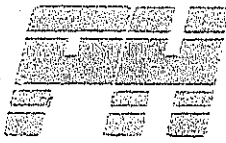
10/03/2023

COTIZACION

08019009241811

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
6	C/U	PERFORADORA INDUSTRIAL	L 2.850,00	L 17.100,00
				L -
		ENTREGA 10 DIAS		L -
		NO PAGA IMPUESTO		L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
		SUBTOTAL	L	17.100,00
		ISV	L	2.565,00
		TOTAL	L	19.665,00



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 10 de marzo del 2023

SEÑORES: Alcaldía Municipal del D.C

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Depto de compras Maricruz Lopez

Apertura:

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

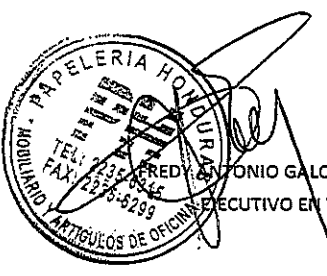
E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	6	C/U	perforadoras grandes capacidad de 290 Hojas HDP-2320	3,875.00	L 23,250.00
				Sub-Total	L 23,250.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 23,250.00
				Mas el 15% de Ventas	L 3,487.50
				Total.	L 26,737.50



PAPELERIA HONDURAS
TEL: 2235-6315
FAX: 2239-5782
FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

12CM

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 169-2023

Fecha: 30. mar. 2023

Proceso No. CMA-203-2023

Solicitante: GERENCIA DESARROLLO HUMANO

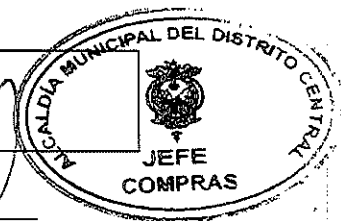
Nombre Comercial: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UNIDAD	pizarra grande de formica de 320 x 220 cm	L 8,500.00	8,500.00
2	1	paquete	marcadores acrilicos caja/12 unidades negro rojo azul y verde	L 177.00	177.00
3	1	UNIDAD	borrador para pizarra	L 14.75	14.75
4	2	paquete	temperas de varios colores 100 ML	L 585.00	1,170.00
5	4	sete	pinceles p/o 8 pcs varios diseños	L 495.00	1,980.00
6	1	paquete	globos color morado No.12	L 275.00	275.00
7	1	bolsa	bolsa de globo multicolor bolsa de 100 unidades	L 290.00	290.00
8	6	cajas	graficadora de colores caja/12 unidades	L 24.00	144.00
9	12	rollos	lana color blanco de 100 gr rollo grande	L 98.75	1,185.00
10	25	pliegos	papel rotafolio varios colores iris 70x100 cms	L 14.75	368.75
11	1	paquete	paquete de papel construccion de 96 unidades varios colores	L 68.00	68.00
12	35		papel rotafolio varios colores iris 70x100 cms	L 14.75	516.25
13	35	pliegos	pliegos de cartulina varios colores iris 50x65 cms	L 10.75	376.25
14	5	UNIDAD	cartulina de color verde iris 50 x 65 cms	L 10.75	53.75
15	5	UNIDAD	cartulina de color azul iris 50 x 65 cms	L 10.75	53.75
16	80	UNIDAD	portacarnets vertical con clips	L 8.75	700.00
17	4	cajas	cajas portatiles plasticas grandes , caja de plastico de alta resistencia con rueditas . 40 x 30 x 40 altura , ideal para guardar juguetes , medida : 730 x 410 x 320 mm / 620 x 450 x 470	L 2,995.00	11,980.00
18	2	cajas	caja plastica 23 cm x 29 cm x 41 cm	L 495.00	990.00
19	4	unidad	alfombras de preescolar de alfombrilla de espuma eva armable las piezas miden 31.5 cm x 31.5 cm cada una , abecedario	L 1,675.00	6,700.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 35,542.50
				GRAVADO	L 35,221.50
				EXENTO	L 321.00
				15% ISV	L 5,283.23
				TOTAL	L 40,825.73

Valor total en letras: Cuarenta Mil ochocientos veinticinco Lempiras 73/100

Descripción del uso de los fondos: Papeleria para capacitaciones.
Transferencias de Gobierno Central



Aprobada por:

Elaborada por:

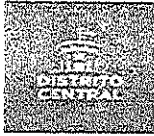
Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
ajml

17 cm



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Sección de Donaciones de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m., del día 29 de junio 2023. Los suscritos representantes:


Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto Gerente de Desarrollo Humano, el representante de la Empresa PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los materiales según factura No. 000-004-01-00008800 de fecha 29 de junio 2023 y orden de compra No. 189-2023 con fecha 30 de marzo 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
1	UNIDAD	pizarra grande de formica de 320 x 220 cm	
1	paquete	marcadores acrilicos caja/12 unidades negro , rojo , azul y verde	
1	UNIDAD	borrador para pizarra	
2	paquete	temperas de varios colores 100 ML	
4	sete	pinceles p/o 8 pcs varios diseños	
1	paquete	globos color morado No.12	
1	bolsa	bolsa de globo multicolor bolsa de 100 unidades	
6	cajas	plastilina de colores caja/12 unidades	
12	rollos	lana color blanco de 100 gr rollo grande	
25	pliegos	papel rotafolio varios colores iris 70x100 cms	
1	paquete	paquete de papel construccion de 96 unidades varios colores	
35		papel rotafolio varios colores iris 70x100 cms	
35	pliegos	pliegos de cartulina varios colores iris 50x65 cms	
5	UNIDAD	cartulina de color verde iris 50 x 65 cms	
5	UNIDAD	cartulina de color azul iris 50 x 65 cms	
80	UNIDAD	portacarnets vertical con clips	
4	cajas	cajas portatiles plasticas grandes , caja de plastico de alta resistencia con rueditas . 40 x 30 x 40 altura , ideal para guardar juguetes , medida : 730 x 410 x 320 mm / 620 x 450 x 470	
2	cajas	caja plastica 23 cm x 29 cm x 41 cm	
4	unidad	alfombras de preescolar de alfombrilla de espuma eva armable las piezas miden 31.5 cm x 31.5 cm cada una , abecedario	

El total es de: LPS. 40,825.73 (CUARENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 73/100)

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



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TEGUCIGALPA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto
Gerente de Desarrollo Humano



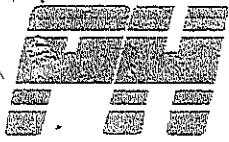
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
TEL: 2235-6315
FAX: 2235-6299
MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA

Sres. Representantes



DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2234-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

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

FACTURA N.º 000-004-01-00008800

Día	Mes	Año
29	Junio	2023

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

Orden de Compra N.: 189-2023

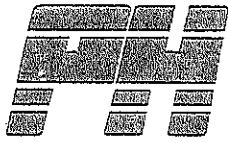
R.T.N.: 08019002264234

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	Pizarra grande de formica de 320 x 220 CM	L 8,500.00	L 8,500.00
1	Paquete	Marcadores acrilicos negro, rojo azzul y verde beifa (Caja/12 Und.)	L 177.00	L 177.00
1	Unidad	Borrador de pizarra Beifa	L 14.75	L 14.75
2	doc.	Temperas de varios colotres 100 MI Createx	L 585.00	L 1,170.00
4	Set	Pinceles P/Oleo 8 pcs Varios diseños	L 495.00	L 1,980.00
1	Paquete	Globos color morado No 12	L 275.00	L 275.00
1	Bolsa	Globo multicolor bolsa de 100 unidades	L 290.00	L 290.00
6	Caja	Plastilina de colores caja/12 Unidades Baco	L 24.00	L 144.00
12	Rollo	Lana color blanco de 100 gr. Rollo Grande	L 98.75	L 1,185.00
25	Pliego	Papel rotafolio varios colores iris 70 x 100 Cms	L 14.75	L 368.75
1	Paquete	Papel construccion de 96 unidades Varios colores	L 68.00	L 68.00
35	Unidad	Papel rotafolio varios colores Iris de 70 x 100 Cms	L 14.75	L 516.25
35	Pliego	Cartulina varios colores Iris 50 x 65 CMS	L 10.75	L 376.25
5	Unidad	Cartulina color verde Iris 50 x 65 Cms	L 10.75	L 53.75
5	Unidad	Cartulina color azul Iris 50 x 65 Cms	L 10.75	L 53.75
80	Unidad	Portacarnet Vertical Con Clip	L 8.75	L 700.00
4	Unidad	Cajas portatiles plasticas grandes, con rueda 40 x 30 x 40 altura, ideal para guardar juguetes, medida :53.00 ancho x79.00 alto, x46.00 largo (centimetros)	L 2,995.00	L 11,980.00
2	Unidad	Caja plastica 23 cm x 29 cm x 41 cm /Largo: 39 cm x Ancho: 54 cm x Alto: 27 cm = 2,78 Cubo / 11 lb.	L 495.00	L 990.00
4	Unidad	Alfombra de preescolar de alfombrilla de espuma eva armable las piezas midn 31.5 cm x 31.5xm cada una (Abecedario)	L 1,675.00	L 6,700.00
Son: Cuarenta Mil Ochocientos Veinticinco Lempiras con 73/100			SUB-TOTAL L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL L	L 35,542.50
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO L	L 321.00
			IMPORTE GRAVADO 15% L	L 35,221.50
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	L 5,283.23
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	L 40,825.73

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00008001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISION: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

70 mm



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
CMA-203-2023

e-mail cliente:

FECHA: 13 de Marzo del 2023

SEÑORES: Alcaldía Municipal del Distrito Central

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 13/03/2023 04:00 p.m

ATENCION: Depto de compras

Tel:

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

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	Unidad	Pizarra grande de formica de 320 x 220 CM	L 8,500.00	L 8,500.00
2	1	Paquete	Marcadores acrilicos Caja/12 Unidades negro, rojo azzul y verde beifa	177.00	L 177.00
	1	Unidad	Borrador de pizarra Beifa	14.75	L 14.75
	2	doc.	Temperas de varios colotres 100 MI Createx	585.00	L 1,170.00
5	4	Set	Pinceles P/Oleo 8 pcs Varios diseños	495.00	L 1,980.00
6	1	Paquete	Globos color morado No 12	275.00	L 275.00
7	1	Bolsa	Globo multicolor bolsa de 100 unidades	290.00	L 290.00
8	6	Caja	Plastilina de colores caja/12 Unidades Baco	24.00	L 144.00
9	12	Rollo	Lana color blanco de 100 gr. Rollo Grande	98.75	L 1,185.00
10	25	Pliego	Papel rotafolio varios colores iris 70 x 100 Cms	14.75	L 368.75
11	1	Paquete	Papel construccion de 96 unidades Varios colores	68.00	L 68.00
12	35	Unidad	Papel rotafolio varios colores Iris de 70 x 100 Cms	14.75	L 516.25
13	35	Pliego	Cartulina varios colores Iris 50 x 65 CMS	10.75	L 376.25
14	5	Unidad	Cartulina color verde Iris 50 x 65 Cms	10.75	L 53.75
15	5	Unidad	Cartulina color azul Iris 50 x 65 Cms	10.75	L 53.75
16	80	Unidad	Portacarnet Vertical Con Clip	8.75	L 700.00
17	4	Unidad	Cajas portatiles plasticas grandes, con rueda 40 x 30 x 40 altura, ideal para guardar juguetes, medida :53.00 ancho x79.00 alto, x46.00 largo (centimetros)	2,995.00	L 11,980.00
18	2	Unidad	Caja plastica 23 cm x 29 cm x 41 cm /Largo: 39 cm x Ancho: 54 cm x Alto: 27 cm = 2,78 Cubo / 11 lb.	495.00	L 990.00
	4	Unidad	Alfombar de preescolar de alfombrilla de espuma eva armable las piezas midn 31.5 cm x 31.5xm cada una (Abecedario)	1,675.00	L 6,700.00
				Sub-Total	L 35,542.50
				Ventas exentas	L 321.00
				Mas Ventas Grabadas	L 35,221.50
				Mas el 15% de Ventas	L 5,283.23
				Total.	L 40,825.73

[Handwritten signature]
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

[Handwritten signature]
FREDY ANTON GALO GALO MOROS
EJECUTIVO EN VENTAS
PAPELERIA HONDURAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

14 Ma A



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL 3 CASAS ARRIBA DE CREDIMAS CASA# 929 5 AVE 9 Y 10 CALLE
RTN: 08019013578169 TEL. 2235-7440

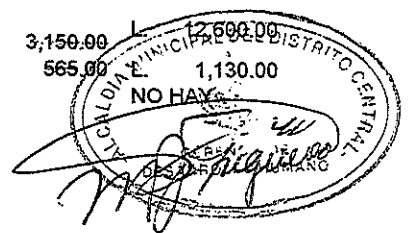
Cotizacion

CLIENTE: AMDC

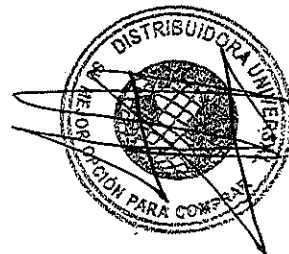
FECHA: 10 de Marzo del 2023

ATENCION Departamento de compra
DIRECCION Tegucigalpa

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
1	UNIDAD	PIZARRA GRANDE DE FORMICA DE 320 X 220 CM		AGOTADO
1	CAJA	MARCADORES ACRILICOS VARIOS COLORES	L 184.00	L 184.00 X
1	UNIDAD	BORRADOR DE PIZARRA	L 18.50	L 18.50
2	UNIDAD	TEMPERAS DE VARIOS COLORES 100 ML	L 588.00	L 1,176.00
4	UNIDAD	PINCELES P/OLEO 8 PCS VARIOS DISEÑOS	L 505.00	L 2,020.00
1	BOLSA	GLOBOS COLOR MORADO NO 12	L 282.00	L 282.00
1	BOLSA	GLOBO MULTICOLOR BOLSA DE 100 UNIDADES	L 293.00	L 293.00
6	CAJA	PLASTILINA DE COLORES CAJA/12 UNIDADES BACO	L 29.00	L 174.00 X
12	UNIDAD	LANA COLOR BLANCO DE 100 GR. ROLLO GRANDE	L 104.00	L 1,248.00
25	UNIDAD	PAPEL ROTAFOLIO VARIOS COLORES IRIS 70 X 100 CMS	L 20.00	L 500.00
1	PAQUETE	PAPEL CONSTRUCCION VARIOS COLORES	E 72.00	E 72.00
35	UNIDAD	PAPEL ROTAFOLIO VARIOS COLORES IRIS	L 16.00	L 560.00
35	UNIDAD	CARTULINA VARIOS COLORES IRIS 50 X 65 CMS	L 12.50	L 437.50
5	UNIDAD	CARTULINA COLOR VERDE IRIS 50 X 65 CMS	L 12.50	L 62.50
5	UNIDAD	CARTULINA COLOR AZUL IRIS 50 X 65 CMS	L 12.50	L 62.50
80	UNIDAD	PORTACARNET VERTICAL CON CLIP	L 10.25	L 820.00
4	UNIDAD	CAJAS PORTATILES PLASTICAS GRANDES, CON RUEDA 40 X 30 X 40 ALTURA,	E 3,150.00	L 12,600.00
2	UNIDAD	CAJA PLASTICA 23 CM X 29 CM X 41 CM	L 565.00	L 1,130.00
4	UNIDAD	ALFOMBRA DE PREESCOLAR DE ESPUMA EVA ARMABLE		



Sub total	L. 21,640.00
Exentas	L. 358.00
Ventas Grabadas	L. 21,282.00
Mas el 15% de Ventas	L. 3,192.30
Total.	L. 24,832.30





COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.

RTN: 08019013603298

CAI: F43941-E0191A-2B4AB5-44D845-D5D41F-61

Fecha Limite de emision: 31/08/2023

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

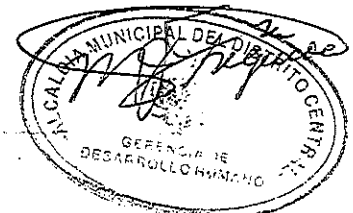
Col. Villa los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida, casa # 4206.
Comayaguela, M.D.C.Tel: 2227-8106, 7218-9914,
Email: genesas2013@hotmail.com

FECHA:

SEÑORES:	<u>ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL</u>	FECHA: <u>13/03/2023</u>
DIRECCION:	<u>Tegucigalpa M.D.C.</u>	EXP. #: _____
ATENCION:	<u>Departamento de compras</u>	TEL: <u>203-2623</u>
EJECUTIVO EN VENTAS:	<u>Noe Alvarez</u>	

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	PIZARRA GRANDE DE FORMICA DE 320 X 220 CM	1	NO HAY	
2	MARCADORES ACRILICOS VARIOS COLORES	1	182.00	182.00
3	BORRADOR DE PIZARRA BEIFA	1	17.00	17.00
4	TEMPERAS DE VARIOS COLOTRES 100 ML	2	590.00	1,180.00
5	PINCELES P/OLEO 8 PCS VARIOS DISEÑOS	4	500.00	2,000.00
6	GLOBOS COLOR MORADO NO 12	1	280.00	280.00
7	GLOBO MULTICOLOR BOLSA DE 100 UNIDADES	1	295.00	295.00
8	PLASTILINA DE COLORES	6	27.00	162.00
9	LANA COLOR BLANCO DE 100 GR. ROLLO	12	102.00	1,224.00
10	PAPEL ROTAFOLIO IRIS 70 X 100 CMS	25	17.00	425.00
11	PAQUETE PAPEL CONSTRUCCION VARIOS COLORES	1	71.00	71.00
12	PAPEL ROTAFOLIO VARIOS COLORES IRIS DE 70 X 100 CMS	35	17.00	595.00
13	CARTULINA VARIOS COLORES IRIS 50 X 65 CMS	35	13.00	455.00
14	CARTULINA COLOR VERDE IRIS 50 X 65 CMS	5	13.00	65.00
15	CARTULINA COLOR AZUL IRIS 50 X 65 CMS	5	13.00	65.00
16	PORTACARNET VERTICAL CON CLIP	80	9.00	720.00
17	CAJAS PORTATILES PLASTICAS GRANDES, CON RUEDA 40 X 30 X 40 ALTURA,	4	NO HAY	
18	CAJA PLASTICA 23 CM X 29 CM X 41 CM	2	505.00	1,010.00
19	ALFOMBRA DE PREESCOLAR DE ESPUMA EVA ARMABLE	4	NO HAY	



Noe Alvarez
 EJECUTIVO DE VENTAS

SUBTOTAL	8,746.00
EXENTAS	344.00
VENTAS GRABADAS	8,402.00
IMPUESTO 15%	1,260.30
TOTAL	10,006.30

Nota: * Cotizacion Valida por 10 dias.

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

12.000

1550-2023
17/04/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA N.º 205-2023

Fecha: 10. abr. 2023

Proceso N.º CMA-211-2023 ✓

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano ✓

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	108	bandeja	Boquitas saladas y dulces, empacadas, con su respectivo refresco.	L 100.00	L 10,800.00
2	6	c/u	Domicilio.	100.00	600.00
			NOTA: Talleres y capacitaciones para los días: <i>lunes 10, martes 11, viernes 14, sábado 15, lunes 24, viernes 28 de abril del presente año.</i>		
			ÚLTIMA LÍNEA		
				SUB-TOTAL	L 11,400.00
				15% ISV	1,710.00
				TOTAL	L 13,110.00 ✓

Valor total en letras: **Trece Mil Ciento Diez Lempiras con 00/100** ✓

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en el Festejo del día del amor y la amistad, Actividad por la Unidad del Adulto Mayor.
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

-77cm-



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	108	bandeja	Boquitas saladas y dulces, empacadas, con su respectivo refresco.
2	6	c/u	Domicilio.

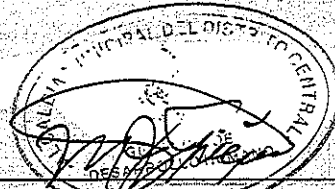
Nota:

Alimentación recibida los días: lunes 10, martes 11, viernes 14, sábado 15, lunes 24, viernes 28 de abril del presente año, para la unidad del Adulto Mayor.

Según Factura N° 000-001-01-00001491

Valor Total de la Factura: L.13,110.00

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



MARIA JUDITH FIGUEROA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



ciudad de
**buen
corazón**

**INVERSIONES
RODRIGUEZ MADRIZ**



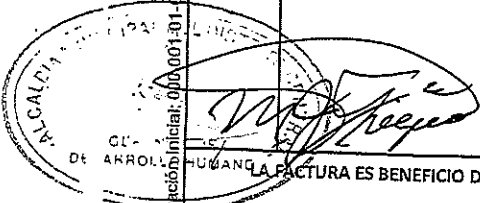
DEMOSCOPIA

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-D44D87-71F3F5-A9AE80-AA

Día	Mes	Año
15	05	2023

Cliente: AMDC	
Contacto: Lic. Mayra Nuñez	RTN: 08019002264234
Orden de Compra: 205 - 2023	e-mail:
Dirección:	Forma de Pago:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total L.
108	menú de 6 bocas más refresco	100.00		10,800.00
1	domicilio	600.00		600.00



Modalidad: Imprenta / Rango: Número de Emisión Inicial: 000-001-01-00001451 al Final: 000-001-01-00001500

IMPRESION LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08018914658387 CERTIFICADO No. 9231-22-18900-67 Fecha Límite de Emisión: 17/02/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXUALA!

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Constancia de Registro de Exonerado: _____

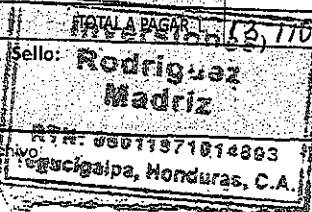
Nº Registro de La SAG: _____

Observaciones: **CMA-211-2023**

Total en Letras: **trece mil ciento diez exactos**

Firma Recibido:

Sub-Total L.	11,400.00
Desc. y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
IS.V. 15% L.	1,710.00
IS.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	13,110.00



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

Factura No. 000-001-01-000 01491

Factura Validada.

-39CM-

Atención: AMDC

RTN:

Telefono :

Correo Electronico:

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

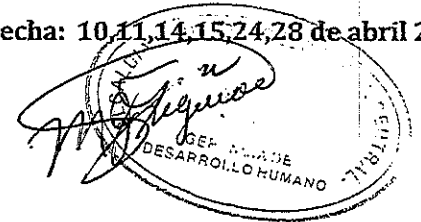
Lugar:

Tipo:

Fecha: 10,11,14,15,24,28 de abril 2023

Personas: 18 diarias

Menú de 6 bocas + refresco



10/4/2023
Chorizito con salsa
Catrachita
Sandwich de jamón y queso
Mini pincho de fruta
Budín de pan
Galleta de Vainilla
Refresco en lata
L. 100.00
Cantidad
18

11/4/2023
Chorizito con salsa
Catrachita
Sandwich de jamón y queso
Mini pincho de fruta
Budín de pan
Galleta de Vainilla
Refresco en lata
L. 100.00
Cantidad
18

14/4/2023
Chorizito con salsa
Catrachita
Sandwich de jamón y queso
Mini pincho de fruta
Budín de pan
Galleta de Vainilla
Refresco en lata
L. 100.00
Cantidad
18

15/4/2023
Chorizito con salsa
Catrachita
Sandwich de jamón y queso
Mini pincho de fruta
Budín de pan
Galleta de Vainilla
Refresco en lata
L. 100.00
Cantidad
18

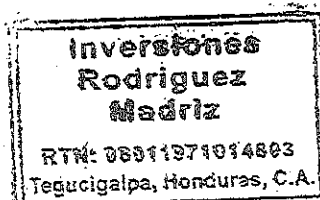
24/4/2023
Chorizito con salsa
Catrachita
Sandwich de jamón y queso
Mini pincho de fruta
Budín de pan
Galleta de Vainilla
Refresco en lata
L. 100.00
Cantidad
18

28/4/2023
Chorizito con salsa
Catrachita
Sandwich de jamón y queso
Mini pincho de fruta
Budín de pan
Galleta de Vainilla
Refresco en lata
L. 100.00
Cantidad
18

OBSERVACIONES:

Atentamente;

Mariano Rodríguez
Proprietario



Producto: L.	10,800.00
Envío: L.	600.00
Sub Total L.	11,400.00
ISV 15% L.	1,710.00
Total L.	13,110.00



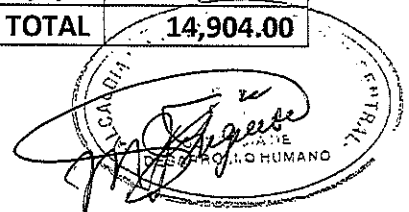
DELICIAS MEXICANAS
Venta de comida de bufete, bocadillos mexicanos y comida catracha
Residencial Suyapita
RTN: 08011987003571, Tel: 99765377
Correo: melissahernandezdm@gmail.com

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

FECHA: 15 de marzo del 2023

COTIZACION

No	Descripción	Precio unitario	Precio total
108	Bandejas de boquitas saladas y dulces	100.00	10,800.00
108	Refrescos	20.00	2,160.00
UL.....		
		Sub total	12,960.00
		15% I/S/V	1,944.00
		TOTAL	14,904.00



Melissa
Firma y sello 

-BCM-

1525-2023
21/07/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA N. 214-2023

Fecha: 14. abr. 2023

Proceso N.º CMA-295-A-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	100	c/u	Meriendas empaçadas con su respectiva bebida. <i>Burrita: huevo, jamón, frijoles, plátano frito, queso, tortilla.</i>	L 85.00	L 8,500.00
2	1	c/u	Envío.	150.00	150.00
			NOTA: Alimentación para el día: <i>viernes 28 de abril del presente año.</i>		
			ÚLTIMA LÍNEA		
				SUB-TOTAL	L 8,650.00
				15% ISV	1,297.50
				TOTAL	L 9,947.50

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

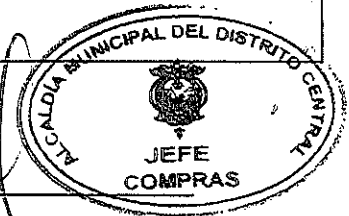
Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en actividades deportivas, por el Departamento de Deportes y Recreación.

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

—DCM 16—



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	100	c/u	Meriendas empacadas con su respectiva bebida. <i>Burrita: huevo, jamón, frijoles, plátano frito, queso, tortilla.</i>
2	1	c/u	Envío.

Nota:

Alimentación recibida el día: viernes 28 de abril del presente año, por el Departamento de Deportes y Recreación.

Según Factura N° 000-001-01-00001490

Valor Total de la Factura: L.9,947.50

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



MARIA SUDITH FIGUEROA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



ciudad de
**buen
corazón**

**INVERSIONES
RODRIGUEZ MADRIZ**



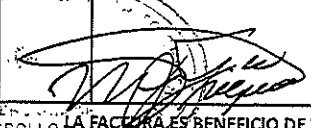
DEMOSCOPIA


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
16	05	2023

Cliente: AMDC	
Contacto: Lic. Mayra Nuñez	RTN: 08019002264234
Orden de Compra: 214 - 2023	e-mail:
Dirección:	Forma de Pago:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total L.
100	meriendas de huevo, frijoles, plátano, queso, tortilla y refresco.	85.00		8,500.00
1	domicilio	150.00		150.00
Sub-Total L.				8,650.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE TEGUCIGALPA


ROLLO LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (EXUALA)	
Nº Orden de Compra Exenta:	Desc. y Rebajas otorgadas L.
Nº Constancia de Registro de Exonerado:	Importe Exonerado L.
Nº Registro de La SAG:	Importe Exento L.
Observaciones: CMA-295-A-2023	Importe Gravado 15% L.
	Importe Gravado 18% L.
	I.S.V. 15% L. 1,297.50
	I.S.V. 18% L.
Total en Letras: nueve mil novecientos cuarenta y siete 50/100	TOTAL A PAGAR L. 9,947.50
Firma Recibido: 	Sello:

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

Original: Cliente / Copia: Obligado Tribuente/Emisor / Copia: Archivo

Factura No. 000-001-01-000 01490

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

Fecha Límite de Emisión: 17/02/2024

LITHOGRAFICAS. DER. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 0801901465387 CERTIFICADO No. 9231-22-10580-87

**INVERSIONES
RODRIGUEZ MADRIZ**

RITN : 080119/1014803

catering service

+ event planner

miércoles 12 de abril de 2023

Atención: AMDC

RTN:

Telefono :

Correo Electronico:

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

Lugar:

Tipo:

Fecha del evento:

28 de abril del 2023

Personas: 100

Merienda

Menú de merienda más refresco

12/4/2023

Huevo en torta

Frijoles fritos

Plátano frito

Queso semiseco

Tortilla

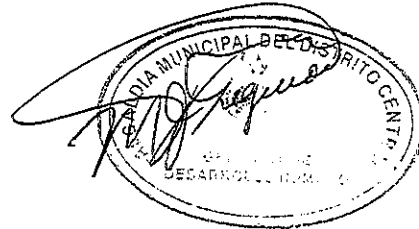
Refresco de 330 ml

L 85.00

Cantidad

100

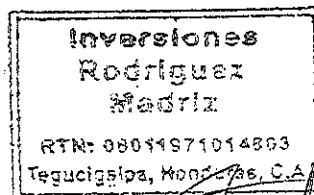
L 8,500.00



OBSERVACIONES:

Atentamente;

Mariano Rodríguez
Propietario



Producto: L.	8,500.00
Envío: L.	150.00
Sub Total L.	8,650.00
ISV 15% L.	1,297.50
Total L.	9,947.50

Colonia Ruben Dario, No. 2315, Tel: (504) 2232.2604, email: dapicatering@yahoo.com

service

— 12.04.23 —

1481-2023
10/07/23

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



ORDEN DE COMPRA No. 219-2023

Fecha: 12. abr. 2023

Proceso No. CMA-286-2023

Solicitante: Dirección de Despacho Municipal.

Nombre Comercial: ALEBRIJES FIESTAS INFANTILES 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	CASTILLO SPORT CON TOBOGAN + SOPLADOR	L 80,263.80	L 80,263.80
SUB-TOTAL				L	80,263.80
15% ISV				L	12,039.57
TOTAL				L	92,303.37

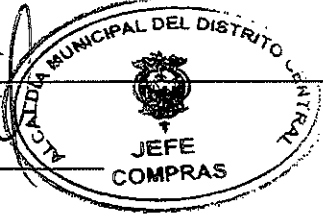
Valor total en letras: ***Noventa y dos Mil trescientos tres Lempiras con 37/100***

Descripción del uso o destino: para evento Vía Viva.
Fondos Propios

Aprobada por:



Elaborado por:



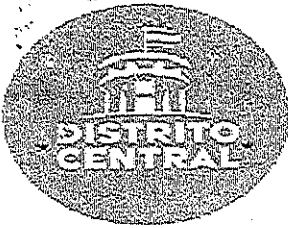
Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
ajmi

Acm



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 097-2023-BP-AMDC

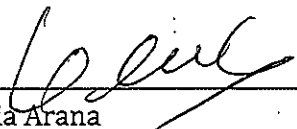
Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Asuntos Culturales ubicado en el plantel de la col. 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 2:00PM, del día 12 de junio 2023. Los Suscritos representantes: Gloria Arana jefe Departamento de Asuntos Culturales y el Sr. Angel Ramos, inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de **ALEBRIJES FIESTAS INFANTILES S. DE R.L.**, con el propósito de recibir equipo según factura No. 000-001-01-00000089 de fecha 04 de mayo de 2023. Orden de Compra N°. 219-2023, de fecha 12 de abril de 2023.

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego al Departamento de Asuntos Culturales a continuación, se detalla:


CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	CASTILLO SPORT CON TOBOGAN MAS SOPLADOR N°. Inv.4045774-23	L80,263.80	L80,263.80
		SUB-TOTAL		L80,263.80
		IMPORTE GRAVADO 15%		L80,263.80
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L12,039.57
		TOTAL		L92,303.37

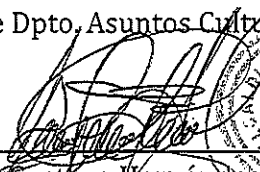
El Total es de: LPS. 92,303.37 (NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRES LEMPIRAS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS)

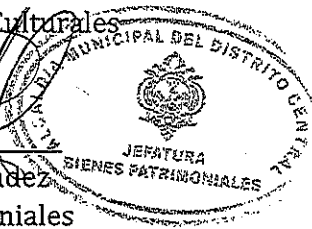
SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 12 dias del mes de junio de 2023.


Gloria Arana

Jefe Dpto. Asuntos Culturales


Sr. Angel Ramos
Inspector de Bienes Patrimoniales


Lic. Gustavo Hernández
Jefe Bienes Patrimoniales



21cm



ALEBRIJES FIESTAS INFANTILES S. DE R.L.
 Col. San José De la Vega, Casa # 5307, Bloque 38, alrás
 De la Iglesia Siloe, Francisco Morazán, M.D.C

Cel: +504 3160-7018

Email: gerencia@alebrijes-hn.com / alebrijesfiestasinfantiles@gnail.com

R.T.N.: 08019022373372 / CAI: EBAA73-CD5855-774089-9FF1EA-4FE96D-29

FACTURA

N° 000-001-01-00000089

FECHA: 04 / 05 / 23

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO:

N° REGISTRO DE LA SAG:

CLIENTE: Alcaldia Municipal Distrito Central
 DIRECCION: Fernandopolis
 R.T.N.: 08019022373372 - 764234

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	cochillo sport con tobogán + soplador	80,263.80		80,263.80

VALOR EN LETRAS: noventa y dos mil trescientos tres con 37/100 ctvs.

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000051- AL: 000-001-01-000000150
 FECHA LIMITE DE EMISION: 30/06/2023
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 MODALIDAD: IMPRESION POR IMPRENTA

CONTADO: CRÉDITO:



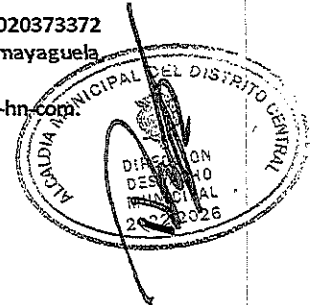
FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB-TOTAL	L.	80,263.80
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	80,263.80
I.S.V. 15%	L.	12,039.57
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	92,303.37

20cm



Alebríjes Fiestas infantiles. RTN: 08019020373372
 Col. San Jose de la Vega, Bloque 38, Comayaguela
 M.D.C. Francisco Morazan Honduras.
 Correo Electronico: gerencia@alebríjes-hn.com



COTIZACIÓN # 00053-A

DATOS DE COTIZACIÓN

Numero: C-00053
 Fecha: 23-03- 2023
 Forma de Pago: Transferencia bancaria a cuenta
 BAC 747784921
Entrega en:
 Alcaldía Municipal del Distrito
 Central.Tegucigalpa, MDC, Fco Morazán,
 Honduras.

DATOS GENERALES

Nombre del Cliente: Alcaldía Municipal del
 Distrito Central
 RTN: 0801-9002-264234
 Contacto: Diana Velasquez
 Cel: 9551-3463
 email:

#	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P. VENTA	TOTAL
1	Castillo Sport con Tobogan + Soplador	1	L 80,263.80	L 80,263.80
2				L -
3				L -
4				L -
5				L -
6				L -
7				L -
8				L -
9				L -
10				L -
11				L -
12				L -
13				L -
14				L -
15				L -

Observaciones:

- 1- Validez cotización: por 30 días
- 2- Condiciones de pago: 50% al solicitar producto y 50% contra entrega. Transferencia cuenta ahorros BAC 747784921 o cheque certificado
- 3- Tiempo de entrega: 26 días hábiles después de solicitar el producto.

SUB TOTAL	L	80,263.80
TOTAL GRAVADO		
TOTAL EXENTO		
ISV 15%	L	12,039.57
ISV 18%		
GRAN TOTAL	L	92,303.37



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

14cm



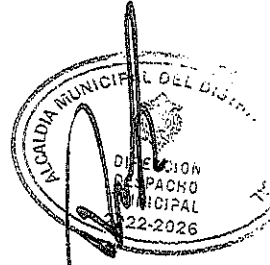
DISTRIBUIDORA GLOBAL HONDUREÑA S DE RL

Colonia Nuevo Loarque, Bloque E , Casa 7404, Comayagua, M.D.C. Francisco Morazan Honduras.
Email: gerencia@dglobal-hn.com; Celular: 8753-3183

COTIZACIÓN # 00089

DATOS GENERALES

Nombre del Cliente: AMDC
Contacto: Diana Velasquez
Cel: +504 9551-3463



#	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P. VENTA	TOTAL
1	Saltarin Gigante (Castillo) + Tobogan y inflador 1.5 HP	1.00	L 82,900.00	L82,900.00
2U.L.....			L -
3				L -
4				L -
5				L -
6				L -
7				L -
8				L -
9				L -
10				L -

Observaciones:

Validez: 30 dias

Condiciones: 50% anticipo al solicitar el producto y 50% contraentrega; Pago de Contado: Entrega 30 días hábiles despues de solicitado el producto. Precio incluye la importación del producto y entrega en Tegucigalpa

SUB TOTAL	L82,900.00
TOTAL GRAVADO	L82,900.00
TOTAL EXENTO	
ISV 15%	L 12,435.00
ISV 18%	
GRAN TOTAL	L95,335.00

Firma



Fecha: Jueves 23 de marzo del 2023



Barrio El Centro; Calle Roosevelt 50 Mts antes de Edificio Wolosny.
 Cel. (+504) 8753-3183
 RTN: 06011982018070
 Choluteca, Choluteca, Honduras, C.A.

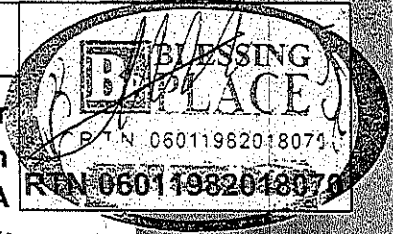
COTIZ. N° 001092068 Fecha: 23/ MAR / 2023

Presentado a: AMDC

Atención: Diana Velasquez

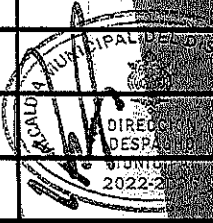
Presentado por: Luz Garcia

Firma y Sello:



Estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos brinda en poder ofrecerle nuestros servicios; esperamos que llenemos plenamente con sus expectativas, Gracias por su preferencia..... **NOTA: VALIDEZ DE LA COTIZACION POR 15 DÍAS CALENDARIO!!!!** luz.garcia_92@hotmail.com

CANT.	DESCRIPCION	MARCA	Precio de Venta U.	SUB TOTAL
1	Casa Inflable con Tobogan y Motor	Pogo House	84,320.00	L 84,320.00



Términos: 30 Días De Contado **Entrega:** 45 días hábiles

SUB TOTAL	L.	84,320.00
15% ISV	L.	12,648.00
TOTAL		96,968.00

12 en

1517-2023
13/07/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No 225-A-2023

Fecha: 14. abr. 2023

Proceso No. CMA-302-2023

Solicitante: Dirección de Despacho Municipal.

Nombre Comercial: ALEBRIJES FIESTAS INFANTILES, 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	200	Unidad	Desayunos empacados con su respectivo refresco. <i>Huevo revuelto con jamón, frijoles fritos, queso, plátano, tortillas, jugo.</i>	L 90.00	L 18,000.00
2	200	Unidad	Almuerzos empacados con su respectivo refresco. <i>Pincho mixto, frijoles fritos, arroz, chismol, queso, bebida.</i>	130.00	26,000.00
			NOTA: Alimentación para el día: <i>domingo 16 de abril del presente año.</i>		
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL	L 44,000.00	
			15% ISV	6,600.00	
			TOTAL	L 50,600.00	

Valor total en letras:

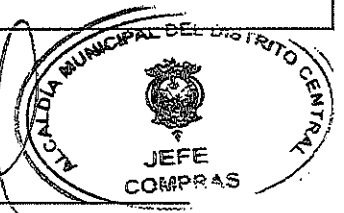
Cincuenta Mil Seiscientos Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Serán utilizados en el Proyecto Recreativo VIA VIVA.
Fondos Municipales.



Aprobada por:

Elaborado por:



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO

MBN

CM-12



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 **ALEBRIJES FIESTAS INFANTILES, S. DE R. L.** el servicio de:

- Servicio de Alimentación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	200	Unidad	Desayunos empacados con su respectivo refresco. <i>Huevo revuelto con jamón, frijoles fritos, queso, plátano, tortillas, jugo.</i>
2	200	Unidad	Almuerzos empacados con su respectivo refresco. <i>Pincho mixto, frijoles fritos, arroz, chismol, queso, bebida.</i>

Nota:

Alimentación recibida el día: domingo 16 de abril del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-00000090

N° 000-001-01-00000095

Valor de Factura: L.25,300.00
25,300.00

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



RUSSEL GARAY
DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL



ciudad de
**buen
corazón**

Com-29



ALEBRIJES FIESTAS INFANTILES S. DE R.L.
 Col. San José De la Vega, Casa # 5307, Bloque 38, atrás
 De la Iglesia Síloe, Francisco Morazán, M.D.C

Cel: +504 3160-7018
 Email: gerencia@alebrijes-hn.com / alebrijesfiestasinfantiles@msn.com
 R.T.N.: 08019022373372 / CAI: EBAA73-CD5855-774089-9FF1EA-4FE96D-29



FACTURA

N° 000-001-01-00000095

FECHA: 8 / 5 / 2023

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
 N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO: _____
 N° REGISTRO DE LA SAG: _____

CLIENTE: Alcaldia Municipal Distrito Central
 DIRECCION: Tegucigalpa
 R.T.N.: 0801 900 2264 234

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	Desayunos Típicos	90.00		9,000.00
100	Almuerzos	130.00		13,000.00
	U.L			

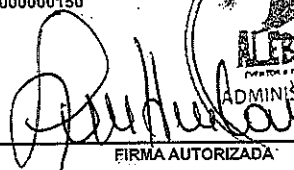
La factura es beneficio de todos "EXJIALA"

VALOR EN LETRAS: Veintidós mil trescientos lempiras exactos.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB-TOTAL	L.	22,000.00
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IS.V. 15%	L.	3,300.00
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	25,300.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000051-AL: 000-001-01-000000150
 FECHA LIMITE DE EMISION: 30/06/2023
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 MODALIDAD: IMPRESION POR IMPRENTA

CONTADO: CREDITO:


 FIRMA AUTORIZADA



cm-28



ALEBRIJES FIESTAS INFANTILES S. DE R.L.
 Col. San José De la Vega, Casa # 5307, Bloque 38, atrás
 De la Iglesia Siloe, Francisco Morazán, M.D.C

Cel: +504 3160-7018
 Email: gerencia@alebrijes-hn.com / alebrijesfiestasfon@tehn@gmail.com
 R.T.N.: 08019022373372 / CAI: EBAA73-CD5855-774089-9FF1EA-4FE96D-29

FACTURA

N° 000-001-01-00000090

FECHA: 09 / 05 / 23

CLIENTE: Alcalde Municipal Distrito Central
 DIRECCION: Tecucigalpa
 R.T.N.: 0801-9002-264234

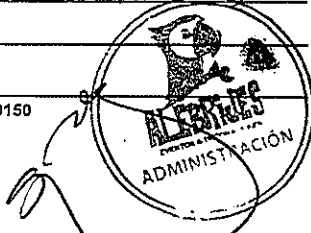
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO:
 N° REGISTRO DE LA SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	Decoraciones	90.00		9,000.00
100	Almuerzos	130.00		13,000.00

VALOR EN LETRAS: veinti cinco mil trescientos
lempiras
 La factura es beneficio de todos "EXJALA"

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000051- AL: 000-001-01-000000150
 FECHA LIMITE DE EMISION: 30/06/2023
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 MODALIDAD: IMPRESION POR IMPRENTA

CANTADO: CREDITO:



FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	22,000.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	22,000.00
I.S.V. 15% L.	3,300.00
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	25,300.00

PM-26



Alebríjes Fiestas Infantiles. RTN: 08019020373372
 Col. San Jose de la Vega, Bloque 38, Comayagua, M.D.C. Francisco Morazan Honduras.
 Correo Electronico: gerencia@alebríjes-hn-com.



COTIZACIÓN # 00063

DATOS DE COTIZACIÓN

Numero: C-00063
 Fecha: 23-03- 2023
 Forma de Pago: Transferencia bancaria a cuenta
 BAC 747784921
 Entrega en:
 Tegucigalpa, AMDC

DATOS GENERALES

Nombre del Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL
 DEL DISTRITO CENTRAL
 RTN:08019002264234
 Contacto: Compras
 Tel: 22377989
 Email:

#	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P. VENTA	TOTAL
1	Desayuno	200	L 90.00	L 18,000.00
2	Almuerzo	200	L 130.00	L 26,000.00
3				L -
4	Menu Desayuno:			L -
5	Desayuno típico: huevos revueltos con			L -
6	jamón, frijoles fritos, queso, platano,			L -
7	tortillas y jugo.			L -
8	Menu Almuerzo:			L -
9	1 Carne, 2 complementos, 1 refresco mini			L -
10	en lata			L -
11				L -
12				L -
13				L -
14				L -
15				L -

Observaciones:

1- Validez cotización: por 15 días



SUB TOTAL	L	44,000.00
TOTAL GRAVADO		
TOTAL EXENTO		
ISV 15%	L	6,600.00
ISV 18%		
GRAN TOTAL	L	50,600.00

com. de



Barrio El Centro; Calle Roosevelt 50 Mts antes de Edificio Wolosny.
 Cel. (+504) 9886-3300 \ (+504) 9966-4507
 RTN: 06011982018070
 Choluteca, Choluteca, Honduras, C.A.

COTIZ. N° 00110012 Fecha: 23-03-2023

Presentado a: **AMDC**

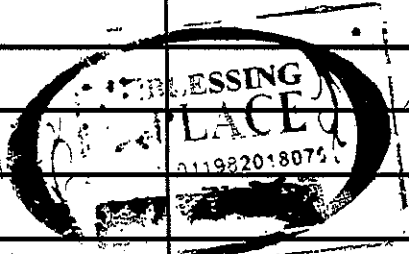
Atención: **COMPRAS**

Presentado por: **LESNY COELLO** Firma y Sello:

Estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos brinda en poder ofrecerle nuestros servicios; esperamos que llenemos plenamente con sus expectativas, Gracias por su preferencia.....
 NOTA: VALIDEZ DE LA COTIZACION POR 15 DÍAS CALENDARIO!!!! lesynela@hotmail.com

RTN 06011982018070

CANT.	DESCRIPCION	MARCA	Precio de Venta U.		SUB TOTAL
200	ALMUERZO		135.00	L	27 000.00
200	DESAYUNOS		100.00		20 000.00



Términos: **30 Días** **Entrega:** **INMEDIATA**

SUB TOTAL	L.	47 000.00
15% ISV	L.	7 050.00
TOTAL		54 050.00



RTN 08019022428146
 E-mail: trigohn@gmail.com
 Tegucigalpa M.D.C. Honduras
 Tel.: (504) 9463-4667

COTIZACIÓN

Cliente: ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN.: 08019002264234

Dirección:

Factura de Contado	
Factura de Crédito	

Fecha de Emisión		
DÍA	MES	AÑO
23	03	2023

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS	IMPORTE
200	DESAYUNOS TÍPICOS (huevo picado, frijoles, jamon, queso, plátano, tortillas y una bebida (jugo)	L 100.00		L 20,000.00
200	ALMUERZOS (2 complementos, 1 carne, tortillas y una bebida pequeña en lata.	L 145.00		L 29,000.00
		TOTAL		
Importe en Letras	CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	Importe Exonerado		L
		Importe Exento		L
		Importe Gravado 15%		L 49,000.00
		15% Imp./Ventas		L 7,350.00
		TOTAL		L 56,350.00



Cotización válida por 30 días



Firma y Sello

CM-17

1488-2023
10/07/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 226-A-2023

Fecha: 14. abr. 2023

Proceso No. CMA-303-2023

Solicitante: Dirección de Despacho Municipal.

Nombre Comercial: ALEBRIJES FIESTAS INFANTILES, 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	bote	Agua de 500 ml.	L 9.00	L 9,000.00
			NOTA: Para ser entregados el día: domingo 16 de abril del presente año.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 9,000.00
				15% ISV	1,350.00
				TOTAL	L 10,350.00

Valor total en letras: **Diez Mil Trescientos Cincuenta Lempiras con 00/100**

Descripción del uso o destino: Serán utilizados en el Proyecto Recreativo VIA VIVA.
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

16CM



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 **ALEBRIJES FIESTAS INFANTILES, S. DE R. L.** el servicio de:

- Servicio de Alimentación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1000	bote	Agua de 500 ml.

Nota:

Alimentación recibida el día: domingo 16 de abril del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-00000092

Valor de Factura: L.10,350.00

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



RUSSEL GARAY
DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL



ciudad de
**buen
corazón**



ALEBRIJES FIESTAS INFANTILES S. DE R.L.
 Col. San José De la Vega, Casa # 5307, Bloque 38, atrás
 De la Iglesia Siloe, Francisco Morazán, M.D.C

Cel: +504 3160-7018
 Email: gerencia@alebrijes-hn.com /alebrijesfiestasinfantiles@gmail.com
 R.T.N.: 08019022373372 / CAI: EBAA73-CD5855-774089-9FF1EA-4FE96D-29

FACTURA

N° 000-001-01-00000092

FECHA: 10 / 05 / 2023

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central
 DIRECCION: Tegucigalpa
 R.T.N.: 0801 900 2264 234

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 N° ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
 N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO: _____
 N° REGISTRO DE LA SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1000	Botes de Agua de 500 ml	9 00		9,000 00

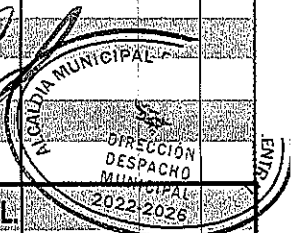
VALOR EN LETRAS: diez mil trescientos cincuenta
lempiras exactos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000051- AL: 000-001-01-000000150
 FECHA LIMITE DE EMISION: 30/06/2023
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 MODALIDAD: IMPRESION POR IMPRENTA

CONTADO: CREDITO:

[Handwritten Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
SUB-TOTAL	L.	9,000	00
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
I.S.V. 15%	L.	1,350	00
IMPORTE EXONERADO	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	10,350	00

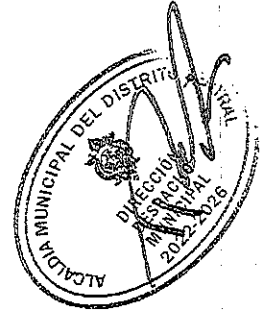


GUL-08690-E-IMPRESION-R.T.N. 08019022373372 - 1-C. JUBILO TEL: 2242-702, 2242-225 - GERENCIA CONTABLE TEL: 2242-163884

18cm



Alebríjes Fiestas Infantiles. RTN: 08019020373372
 Col. San Jose de la Vega, Bloque 38, Comayaguela,
 M.D.C. Francisco Morazan Honduras.
 Correo Electronico: gerencia@alebríjes-hn-com.



COTIZACIÓN # 00065

DATOS DE COTIZACIÓN

Numero: C-00065
 Fecha: 30-03- 2023
 Forma de Pago: Transferencia bancaria a cuenta
 BAC 747784921
 Entrega en:
 Tegucigalpa, AMDC

DATOS GENERALES

Nombre del Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL
 DEL DISTRITO CENTRAL
 RTN:08019002264234
 Contacto: COMPRAS
 Tel:22377989
 email:

	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. VENTA	TOTAL
1	Botes de agua de 500 ml	1,000	L	9.00	9,000.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-

Observaciones:

1- Validez cotización: por 15 días

SUB TOTAL	L	9,000.00
TOTAL GRAVADO		
TOTAL PAGO		
ISV 15%	L	1,350.00
ISV 18%		
GRAN TOTAL	L	10,350.00



130M



Barrio El Centro; Calle Roosevelt 50 Mts antes de Edificio Wolosny.
 Cel. (+504) 9886-3300 \ (+504) 9966-4507
 RTN: 06011982018070
 Choluteca, Choluteca, Honduras, C.A.

COTIZ. N° 00109890

Fecha:

30-03-2023

Presentado a:

AMDC

Atención:

COMPRAS

Presentado por:

LESNY COELLO

Firma y Sello:

Estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos brinda en poder ofrecerle nuestros servicios; esperamos que llenemos plenamente con sus expectativas, Gracias por su preferencia..... **NOTA: VALIDEZ DE LA COTIZACION POR 15 DÍAS CALENDARIO!!!!** lesynela@hotmail.com

Lesny Coello
 RTN 06011982018070

CANT.	DESCRIPCION	MARCA	Precio de Venta U.	SUB TOTAL	
1,000	BOTES DE AGUA (500 ML)		10.50	L	10,500.00
Términos: 30 Días				Entrega: INMEDIATA	
				SUB TOTAL	L. 10,500.00
				15% ISV	L. 1,575.00
				TOTAL	L. 12,075.00



12cm

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA N. 227-2023

Fecha: 14. abr. 2023

Proceso N.º CMA-200-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	250	bandeja	Boquitas saladas y dulces, empacadas, con su respectivo refresco.	L 80.00	L 20,000.00
2	5	c/u	Domicilio.	150.00	750.00
			NOTA: Talleres y capacitaciones para los días: <i>lunes 17 Casa Blanca 50,</i> <i>martes 18 Hilos de Plata 40,</i> <i>miércoles 19 Perpetuo Socorro y salvador Aguirre 90,</i> <i>jueves 20 María Eugenia 40,</i> <i>viernes 21 Ceder 30</i> <i>del mes de abril del presente año.</i>		
			ÚLTIMA LÍNEA		
				SUB-TOTAL	L 20,750.00
				15% ISV	3,112.50
				TOTAL	L 23,862.50

Valor total en letras:

Veintitrés Mil Ochocientos Sesenta y Dos Lempiras con 50/100*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en Talleres de emprendimiento y Capacitaciones, Actividad por la Unidad del Adulto Mayor.
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

-18 CM-



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	250	bandeja	Boquitas saladas y dulces, empacadas, con su respectivo refresco.
2	5	c/u	Domicilio.

Nota:

Alimentación recibida los días: martes 18, miércoles 19, jueves 20, viernes 21, martes 25 de abril del presente año, para la unidad del Adulto Mayor.

Según Factura N° 000-001-01-00001489

Valor Total de la Factura: L.23,862.50

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


MARIA JUDITH FIGUEROA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



ciudad de
**buen
corazón**

-49em-

**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
15	05	2023

Cliente: **AMDC**

Contacto: **Lic. Mayra Nuñez** RTN: **08019002264234**

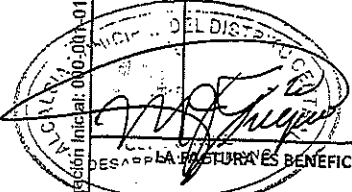
Orden de Compra: **227 - 2023** e-mail:

Dirección: Forma de Pago:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total L.
250	boquitas saladas y dulces más refrescos.	80.00		20,000.00
5	domicilio	150.00		750.00

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

IMPRESION LITOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014655387 CERTIFICADO No. 923122-10300-67 Fecha Límite de Emisión: 17/02/2024



DESDE LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Nº Orden de Compra: _____

Nº Constancia de Registro de Exonerado: _____

Nº Registro de La SAG: _____

Observaciones: **QMA - 200 - 2023**

Total en Letras: **veinti tres mil ochocientos sesenta dos 50/100**

Firma Recibido: *[Signature]*

Sub-Total L.	20,750.00
Desc. y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,112.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	23,862.50

Sello:

Inversiones Rodríguez Madriz

RTN: 08011971014803

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

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

Factura No. 000-001-01-000 01489

Factura validada.

-48CM-

+ event planner

viernes 24 de marzo de 2023

Atención: AMDC
RTN: 8019002264234
Telefono :
Correo Electronico:

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

Lugar: 250 **Tipo:** Almuerzo **Fecha:** lunes 17 de abril de 2023
Invitados martes 18 de abril de 2023
miércoles 19 de abril de 2023
jueves 20 de abril de 2023
viernes 21 de abril de 2023

- Coffe Break
- Mini Sandwich de jamon y queso
- Pastelito de carne
- Dedito de quesillo
- Donita glaseada
- Refresco en lata 250 ml
- L 80.00**



Observaciones
5 domicilios

Atentamente;

Magdalena Escobar
Asistente de Logística

**Inversiones
Rodriguez
Madriz**
RTN: 08011971014803
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Coffee Break	L	20,000.00
Domicilio	L	750.00
Sub Total	L	20,750.00
ISV 15%	L	3,112.50
Total	L.	23,862.50

service



DELICIAS MEXICANAS

Venta de comida de bufete, bocadillos mexicanos y comida catracha

Residencial Suyapita

RTN: 08011987003571, Tel: 99765377

Correo: melissahernandezdm@gmail.com

COTIZACION

CLIENTE:	Alcaldía Municipal del Distrito Central			
FECHA:	27 de Marzo del 2023			
PROCESO	CMA-200-2023			
ITEM	CATIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	250	Boquitas dulces y saladas con refresco de 250 ml.	120.00	30,000.00
Valor en letras: Treinta y cuatro mil quinientos lempiras exactos.			SUB-TOTAL	30,000.00
			ISV 15%	4,500.00
			TOTAL	34,500.00

Observacion: Este servicio se llevara acabo en las fechas, lunes 17, martes 18, miercoles 19, jueves 20, viernes 21 del mes de abril del 2023

Melissa Hernandez

FIRMA Y SELLO



1182-2023
5-6-2023

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



ORDEN DE COMPRA No. 232-2023

Fecha: 20. abr. 2023 ✓

Proceso No. CMA-263-2023 ✓

Solicitante: Gerencia de Alianza con el Pueblo ✓

FERREMART EL CRUCE - PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO ✓

Nombre Comercial:

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

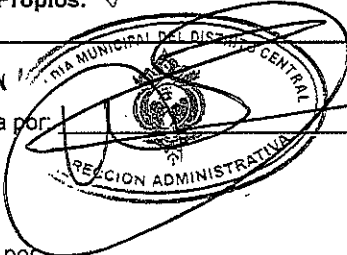
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	Unidad	Pulidoras pequeñas para discos de 4 pulgadas	L 1,350.00	L 13,500.00
2	3	Unidad	Pulidoras grandes para discos de 7 pulgadas	L 3,100.00	9,300.00
3	7	Unidad	Taladros de cordón 110v de 1600w	L 3,850.00	26,950.00
4	4	Unidad	Taladros de inalámbrico de batería de 18 amperios brequero DS solo para atornillar	L 5,750.00	23,000.00
5	1	Unidad	Sierra de Ingletes para Carpintería disco de 10 pulgadas 2300w 110v	L 6,850.00	6,850.00
6	3	Unidad	Sierra para cortar Metal 2300w 110v	L 5,552.00	16,656.00
7	2	Unidad	Bailarina o compactadora de 6.5hp	L 32,000.00	64,000.00
8	10	Unidad	Extension eléctrica 20 metros cable numero 12 buena calidad	L 3,500.00	35,000.00
9	20	Unidad	Martillo de Carpintero mango metalico, solo mango metalico	L 290.00	5,800.00
10	20	Unidad	Planchuela lisa	L 235.00	4,700.00
11	20	Unidad	Prensas pequeñas tipo sargento para soldadura	L 380.00	7,600.00
12	20	Unidad	Cuerda de Albañil	L 130.00	2,600.00
13	2	Unidad	Taladro demoledor 2300w	L 22,314.00	44,628.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 260,584.00
				15% ISV	L 39,087.60
				TOTAL	L 299,671.60

Valor total en letras:

Doscientos Noventa y Nueve Mil Seiscientos Setenta y Uno Lempiras 60/100

Descripción del uso o destino: Para los proyectos de construcción en los diferentes puntos de la capital
Fondos Propios. ✓

Aprobada por:



Elaborado por:

[Handwritten Signature]



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

-1704-

FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferrería

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: 26 de Abril del 20 23 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS QK.	TOTAL
10	Polidora Para Disco 4"	L.1350	20	L.13500
3	Polidora Para Disco 7"	3100	30	9,300
7	Taladro 110v	3850	20	26,950
4	Taladro Inalambrico 18Am	5750	20	23,000
1	Sierra P/carpinteria 10"sig	6,850	30	6,850
3	Sierra P/kortor Metal 110v	5,552	20	16,656
2	Compactadoras de 6.5 HP	32,000	20	64,000
10	Extención electrica Prof. 20M	3500	20	35,000
20	Martillo Carpintero Mango Met	290	20	5,800
20	Planchuela tisa	235	20	4,700
20	Prensos tipo C P/soldadura	380	20	7,600
20	Cuerda Abańil	130	20	2,600
2	Taladro demoldor	22,314	20	44,628

FACTURA
000-001-01-00 No. 008434

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.


IMPORTE GRAVADO L. 260,584

I.S.V. 15% L. 39,087

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 299,671

CAL 3220D2-562643-51021000A-2002-29


FERREMART EL CRUCE
 Abarrotería y Ferrería
 C. R. T. N. 08011981010501
 08011981010501
 Tegucigalpa, Honduras

No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Quince mil Seiscientos Setenta y uno con 60/100

 Firma



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 064-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el plantel de la col. 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 2:00PM, del día 16 de mayo 2023. Los Suscritos representantes: Mario Javier Vasquez Jefe de la Gerencia de Alianza con el Pueblo y el Sr. Carlos Barahona, inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de FERREMART EL CRUCE, con el propósito de recibir equipo según factura No. 000-001-01--00-008434 de fecha 26 de abril de 2023. Orden de Compra N° 232-2023, de fecha 20 de abril de 2023.

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
10	unidad	Pulidoras pequeñas para discos de 4" N°.Inv. 4045560, 4045561, 4045562, 4045563, 4045564, 4045565, 4045566, 4045567, 4045568, 4045569-23	L1,350.00	L13,500.00
3	unidad	Pulidoras para Disco 7" N°. Inv. 4045570, 4045571, 4045572-23	L3,100.00	L9,300.00
7	unidad	Taladros 110v N°. Inv. 4045573, 4045574, 4045575, 4045576, 4045577, 4045578, 4045579-23	L3,850.00	L26,950.00
4	unidad	Taladros Inhalambrico 18AM N°.Inv. 4045588, 4045589, 4045590, 4045591-23	L5,750.00	L23,000.00
1	unidad	Sierra p/carpinteria 10" N°. Inv. 4045580-23	L6,850.00	L6,850.00
3	unidad	Sierras p/cortar metal 110v N°. Inv. 4045581, 4045582, 4045883-23	L5,552.00	L16,656.00
2	unidad	Compactadoras de 6.5Hp N°. Inv. 4045584, 4045585-23	L32,000.00	L64,000.00
10	unidad	Extencion electrica Prof. 20m	L3,500.00	L35,000.00
20	unidad	Martillos carpintero mano de metal	L290.00	L5,800.00
20	unidad	Planchuela lisa	L235.00	L4,700.00
20	unidad	Prensas tipo C p/soldadura	L380.00	L7,600.00
20	unidad	Cuerda albañil	L130.00	L2,600.00
2	unidad	Taladro demoledor N°. Inv. 4045586, 4045587-23	L22,314.00	L44,628.00
		IMPORTE GRAVADO		L260,584.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L39,087.60
		TOTAL		L299,671.60

27/05/23

20/05/23

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja
Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

COTIZACION

COTIZACION	
Número	3968
Fecha	17/03/2023
Página	1

Presentado a:

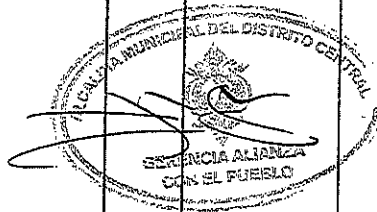
Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-263-2023


ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

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

ltm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	580038	Esmeril 4 1/2 Industrial 900W Ingco UAG90028	PRI	10.00	UN	1,699.00		15.00	16,990.00
2	580172	Esmeril Indust 7" 2100W Deko DKAG180G210	PRI	3.00	UN	3,499.00		15.00	10,497.00
3	580104	Taladro Rotama 1500W Ingco URH1500281	PRI	7.00	UN	4,999.00		15.00	34,993.00
4	580090	Taladro Inalambrico 12V T18 Ingco UCIDL11232	PRI	4.00	UN	2,499.00		15.00	9,996.00
5	580053	Sierra Inglete 1400W Ingco UBMS14002	PRI	1.00	UN	5,499.00		15.00	5,499.00
6	580175	Sierra Inglete 2500W Deko DKCOS25111	PRI	3.00	UN	5,999.00		15.00	17,997.00
7	580151	Compactadora T/Bailarina Industrial	PRI	2.00	UN	59,000.00		15.00	118,000.00
8	707024	Extension Elect Naranja 50" Household	PRI	10.00	UN	499.00		15.00	4,990.00
9	530510	Martillo P/Metal Truper 16-OZ 16701	PRI	20.00	UN	299.00		15.00	5,980.00
10	523612	Plana Lisa 11x5" Truper 15406	PRI	20.00	UN	169.00		15.00	3,380.00
11	536513	Prensa Sargento 120x300 Ingco HFC021201	PRI	20.00	UN	449.00		15.00	8,980.00
12	526012	Carrete De Hilo Pesca 1.0mmx100m Ultralon	PRI	20.00	UN	99.00		15.00	1,980.00
13	580152	Martillo Demoledor Industria Ingco UPDB222001	PRI	2.00	UN	28,499.00		15.00	56,998.00
14	999999	Flete	PRI	1.00	UN	1,000.00		15.00	1,000.00



[Handwritten signature]

Aviso:  Firma	Subtotal	297,280.00
	Dcto. parcial	
	Dcto. Global	
	Imppto.	44,592.00
	TOTAL	341,872.00

-BOM

**VERMACO**

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

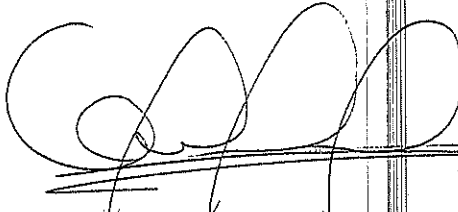
TIPO: COTIZACION

COTIZACION # 9887
Fecha: 20/03/2023
RTN: 08019017933143


Información General

Cliete: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Direccion: TEGUCIGALPA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit	Total
10	UNIDAD	PULIDORA INDUSTRIAL 4-1/2 , 900W DWE4120	L 5,006.00	L 50,060.00
3	UNIDAD	PULIDORA 7", 2200W, D2849	L 8,668.00	L 26,004.00
7	UNIDAD	TALADRO HP1640X	L 4,763.00	L 33,341.00
4	UNIDAD	TALADRO /ATORN INALAMBRICO 20V X27602	L 12,562.00	L 50,248.00
1	UNIDAD	SIERRA DE INGLETEADORA 10" DW713	L 17,401.00	L 17,401.00
3	UNIDAD	SIERRA TROZADORA 14" 15A D28730	L 9,650.00	L 28,950.00
2	UNIDAD	COMPACTADOR / CANGUR 6.5HP TP880-2	L 40,107.00	L 80,214.00
10	UNIDAD	EXTENSION ELECTRICA 30 METROS CALIBRE 14 (48069)	L 1,671.00	L 16,710.00
20	UNIDAD	MARTILLO MANGO DE METAL 16 ONZ (16701)	L 251.00	L 5,020.00
20	UNIDAD	PLANCHUELA USA (15412)	L 127.00	L 2,540.00
20	UNIDAD	PRENSA SARGENTO 6 PULG	L 384.00	L 7,680.00
20	UNIDAD	CUERDA DE ALBAÑIL	L 87.00	L 1,740.00
2	UNIDAD	TALADRO MARTILLO DEMO UTH220502	L 25,137.00	L 50,274.00
			SUBTOTAL	L 370,182.00
			EXENTO	L 0.00
			ISV (15%)	L 55,527.30
			TOTAL	L 425,709.30






- 601 -

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA N. 235-2023

Fecha: 20. abr. 2023

Proceso N.º CMA-319-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

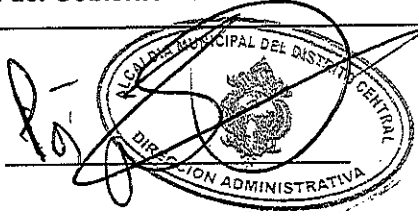
Nombre Comercial: **INVERSIONES RODRIGUEZ MADRIZ/ DEMOSCOPIA -
MARIANO RODRIGUEZ MADRIZ**

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	15	c/u	Almuerzos empacados con su respectivo refresco. <i>Chuleta a la plancha, ensalada verde, tajadas de mínimo verde, chismol, aderezo, refresco.</i>	L 110.00	L 1,650.00
2	1	c/u	Envío.	100.00	100.00
			NOTA: Alimentación para el día: <i>miércoles 26 de abril del presente año.</i>		
			ÚLTIMA LÍNEA		
				SUB-TOTAL	L 1,750.00
				15% ISV	262.50
				TOTAL	L 2,012.50

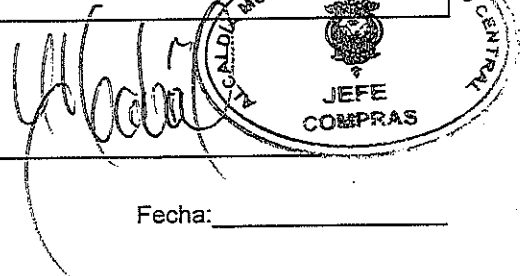
Valor total en letras: ****Dos Mil Doce Lempiras con 50/100*****

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en capacitaciones, 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

Cc. ARCHIVO
MEN

—DCM 15—



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	15	c/u	Almuerzos empacados con su respectivo refresco. <i>Chuleta a la plancha, ensalada verde, tajadas de minimo verde, chismo!, aderezo, refresco.</i>
2	1	c/u	Envío.

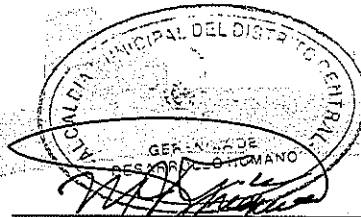
Nota:

Alimentación recibida el día: miércoles 26 de abril del presente año, por la Oficina Municipal de la Mujer.

Según Factura N° 000-001-01-00001488

Valor Total de la Factura: L.2,012.50

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



MARIA JUDITH FIGUEROA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



ciudad de
**buen
corazón**

— IDRM 23 —

**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
16	05	2023

Cliente: AMDC	
Contacto: Lic. Mayra Nuñez	RTN: 08019002264234
Orden de Compra: 235 - 2023	e-mail:
Dirección:	Forma de Pago:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total L.
15	chuletas a la plancha.	L. 110 ⁼		1650.00
1	envío	100.00		100.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!		Sub-Total L.	1,750.00
Nº Orden de Compra Exenta: _____		Desc. y Rebajas otorgadas L.	
Nº Constancia de Registro de Exonerado: _____		Importe Exonerado L.	
Nº Registro de La SAG: _____		Importe Exento L.	
Observaciones: CMA - 319 - 2023		Importe Gravado 15% L.	
		Importe Gravado 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	262.50
		I.S.V. 18% L.	
Total en Letras: dos mil doce lps con 50/100		TOTAL PAGAR L.	2,012.50
Firma Recibido:			

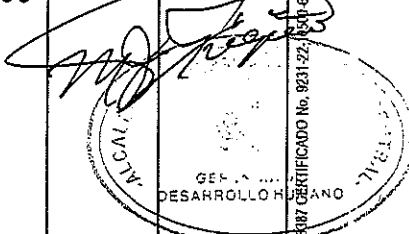
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor / Copia: Archivo

Factura No. 000-001-01-000 01488

RTN: 08011971014803
Tel: 2231-1560, 2239-1776
C.A. Inversiones Rodriguez Madriz

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

Fecha Límite de Emisión: 17/02/2024
IMPRESION LITOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08018914648387 CERTIFICADO No. 9231-22-1500-67



RTN : 08011971014803

catering service

+ event planner

lunes 17 de abril de 2023

Atención: AMDC

RTN:

Telefono :

Correo Electronico:

Proceso: CMA-319-2023

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

Lugar:

Personas: 15

Tipo:

Almuerzo

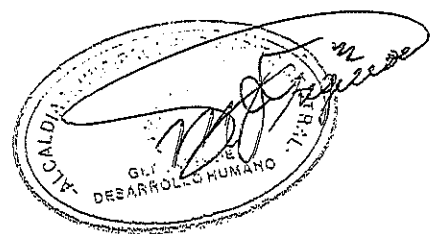
Fecha del evento:

26 de abril del 2023

Menú de almuerzo más refresco

26/4/2023

Chuleta a la plancha	
Ensalada verde	
Tajadas de mínimo verde	
Chismol y aderezo	
Refresco de 355 ml	
L. 110.00	
Cantidad	15
L. 1,650.00	



OBSERVACIONES:

Atentamente;

Mariano Rodríguez

Propietario

Producto: L	1,650.00
Envío: L	100.00
Sub Total L	1,750.00
ISV 15% L	262.50
Total L	2,012.50



Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



1451-2023
06/07/23

ORDEN DE COMPRA N.º 244-2023

Fecha: 25. abr. 2023

Proceso N.º CMA-199-2023 ✓

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano ✓

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	150	c/u	Almuerzos empacados con su respectivo refresco. *Pollo, arroz, ensalada verde, aderezo, tortillas, refresco, agua 1 lt.	L 115.00	L 17,250.00
2	150	bandeja	Boquitas dulces y saladas.	68.00	10,200.00
3	10	c/u	Alquiler de mesas para 50 personas. <i>(Mesas distribuidas por día así: 3, 3 y 4).</i>	45.00	450.00
4	30	c/u	Alquiler de sillas desplegables. <i>(10 sillas por día)</i>	14.00	420.00
5	6	c/u	Alquiler de carpas para 50 personas. <i>(2 carpas por día)</i>	2,200.00	13,200.00
			NOTA: Servicio de alimentación y alquiler de mobiliario para los días: miércoles 26, jueves 27, viernes 28 del mes de abril del presente año. alimentación 50 platos por día.		
ÚLTIMA LÍNEA					
				SUB-TOTAL	L 41,520.00
				15% ISV	6,228.00
				TOTAL	L 47,748.00 ✓

Valor total en letras:

Cuarenta y Siete Mil Setecientos Cuarenta y Ocho Lempiras con 00/100 ✓

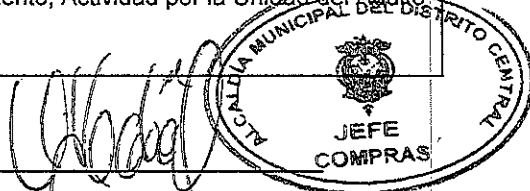
Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la Feria de Emprendimiento, Actividad por la Unidad del Adulto Mayor.

Transferencia del Gobierno Central. ✓

Aprobada por: _____



Elaborado por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

18CM



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

ACTA DE RECEPCION

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	150	c/u	Almuerzos empacados con su respectivo refresco. <i>*Pollo, arroz, ensalada verde, aderezo, tortillas, refresco, agua 1 lt.</i>
2	150	bandeja	Bandeja de boquitas dulces y saladas.
3	10	c/u	Alquiler de mesas para 50 personas.
4	30	c/u	Alquiler de sillas desplegables.
5	6	c/u	Alquiler de carpas para 50 personas.

Nota:

Alimentación para la Feria de Emprendimiento, actividad por la Unidad del Adulto Mayor, para los días: miércoles 26, jueves 27 y viernes 28 de abril del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-00000994

Valor Total de la Factura: L.47,748.00

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


MARIA JUDITH FIGUEROA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



ciudad de
**buen
corazón**

COTIZACIÓN

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

Número 235
Fecha 29/3/2023

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
	Comidas para 26, 27 y 28 de Abril		
150	Almuerzos, pollo, arroz, ensalada verde con aderezo, 3 tortillas con refresco y agua 1lt	115.00	17,250.00
150	Boquitas	68.00	10,200.00
10	Mesas rectangulares para 10 personas	45.00	450.00
30	Sillas	14.00	420.00
6	Toldos capacidad 25 personas c/u	2,200.00	13,200.00

SUBTOTAL	L	41,520.00
ISV	L	6,228.00
TOTAL	L	47,748.00

ALTUSEREN
S. DE R.L.
 RTN 080119018008288

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Firma por ALTUSEREN


 Firma Aceptación Cliente

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



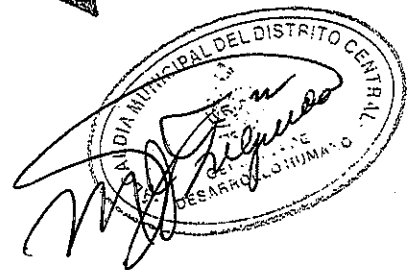
DELICIAS MEXICANAS
Venta de comida de bufete, bocadillos mexicanos y comida catracha
Residencial Suyapita
RTN: 08011987003571, Tel: 99765377
Correo: melissahernandezdm@gmail.com

COTIZACION

Cliente:	Alcaldía Municipal del Distrito Central			
FECHA:	27 de Marzo del 2023			
PROCESO	CMA-199-2023			
ITEM	CATIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	150	Almuerzos (una carne y dos complementos) con su bebida	120.00	18,000.00
2	150	botellas con agua de 1 litro	25.00	3,750.00
3	150	bandejas de boquitas	100.00	15,000.00
4	10	mesas rectangulares	60.00	600.00
5	30	sillas desplegables	12.00	360.00
6	6	carpas con capacidad para 50 personas	800.00	4,800.00
Valor en letras: Cuarenta y nueve mil ochocientos cincuenta y dos lempiras con cincuenta centavos.			SUB-TOTAL	42,510.00
			ISV 15%	6,376.50
			TOTAL	48,886.50

Observacion: Este servicio se llevara acabo en las fechas, miercoles 26 ,jueves 27 y viernes 28 del mes de abril del 2023

Firma y sello



1452-2023
06/07/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 252-2023

Fecha: 28. abr. 2023 ✓

Proceso No. CMA-420-2023 ✓

Solicitante: Direccion Despacho Municipal ✓

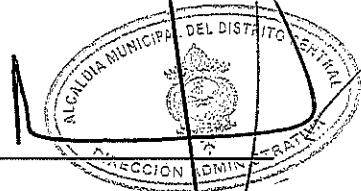
Nómbre Comercial: STAFF PARTY
JM EVENTOS S.A. DE C.V. ✓

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Unidad	Saltarín	L 2,300.00	L 4,600.00
2	1	Unidad	Transporte	1,000.00	1,000.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 5,600.00
				15% ISV	840.00
				TOTAL	L 6,440.00

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

Descripción del uso o destino: Serán utilizados en Festival en conmemoración del día del trabajador en la Colonia Bernardo Dazzi.
Fondos Municipales. ✓



Aprobada por: _____

Elaborado por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND

14em



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 **STAFF PARTY//JM EVENTOS S.A. DE C.V.** el servicio de:

- Alquiler de Equipo.

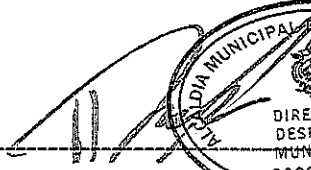

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	2	Unidad	Saltarin
2	1	Unidad	Transporte

Evento Realizado el Lunes 01 de Mayo, "Festival en Conmemoración del Dia del Trabajador en la Colonia Bernardo Dazzi."

Según Factura N° 000-001-01-00003959

Valor de Factura: L.6,440.00

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



RUSSEL GARAY
DESPACHO MUNICIPAL



JM EVENTOS S.A. DE C.V.

Col. Alameda, Ave. Jose Ramon Villeda Morales,
 Casa # 601, Tel. 2239-8484
 Cel. 9990-5564, E-mail: staffpartyhn@gmail.com
 R.T.N. 08019015729489

CAI: 73D620-DB9AB0-BB4886-02AFE8-5FE3FE-A1

Dia	Mes	Año	Factura 000-001-01- No.00003959	
29	05	2023		
Señores: <u>Alcaldia Municipal del Distrito Central</u>				
R.T.N. <u>08019002264234</u> Tel. _____				
Dirección: <u>Tegucigalpa</u>				
Cant.	Descripción		Precio Unitario	Total
2	Saltarines con deslizador		2300.00	4600.00
1	Transporte -ultima linea-		1000.00	1000.00
Valor Literal: <u>Ses mil cuatrocientos cuarenta TPS</u>				
VENTA GRAVADA L.			5600.00	
VENTA EXENTA L.				
EXONERADO L.				
DESCUENTO Y REBAJAS L.				
SUB-TOTAL L.			5600.00	
15% IMP. S/V L.			840.00	
VALOR TOTAL L.			6440.00	

Imp. INDUGRASEI, Vicario Ordo Amaya Muello, R.T.N. 0715195200336, Tel. 2234-0286, Certificado No. 921-21-1090-163

Fecha Límite de Emisión: 14/07/2023 Rango: 000-001-01-00003751 al 000-001-01-00004000

[Handwritten Signature]
 Staff Party
 Firmado por: _____
 Innovando tus eventos

Firma RTN 08019015729489
 staffpartyhn@gmail.com
 Cel 9858 0677

Original: Cliente Copia: Obligado Tributación Emisor
 Copia: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

13913-2023
20/10/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 260-A-2023

Fecha: 2. may. 2023

Proceso No. CMA-294-B-2023

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	500	fardo	Agua en bolsa de 500 ml. de 20 uds. Cada paquete.	70.00	35,000.00
ULTIMA LINEA					
				EXENTO	L 35,000.00
				15% ISV	L -
				TOTAL	L 35,000.00

Valor total en letras: ***Treinta y cinco Mil Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en actividades deportivas.
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

170M



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Sección de Donaciones de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m., del día 31 de mayo del 2023. Los suscritos representantes:

Lic. María Judith Figueroa Gerente de Desarrollo Humano, Lic. Bianka Sánchez Denisse Promotor Técnico, el representante de la empresa **GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los artículos según factura No. **000-001-01-00000306** de fecha 31 de mayo de 2023 y orden de compra No. **260-A-2023** de fecha 02 de mayo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
500	fardo	AGUA EN BOLSA DE 500 ml. De 20 uds. CADA PAQUETE	

El total es de: **LPS. 35,000.00 (TREINTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS)**

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

Lic. María Judith Figueroa

Gerente de Desarrollo Humano

Lic. Bianka Sánchez Denisse

Promotor Técnico

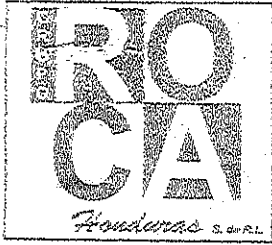
Sres. Representantes

GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L.

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

21PM



GRUPO ROCA HONDURAS S. de R.L.

Colonia Centro Grande, Bloque 56, Casa #4, Seis cuadras después de Iglesia Católica.
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tel: 8833-5181
 Email: ventasgruporocahngmail.com / franpaz80@gmail.com

DIA	MES	AÑO
31	05	2023

CAE: 23E406-74AA68-B24DB5-0847B1-1BA343-0E
 R.T.N.: 08019022345497

CRÉDITO CONTADO

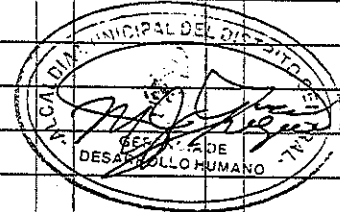
FACTURA N° 000-001-01-00000306

Distribuidor de Mercadería en General, Oficina, Ferreteria, Limpieza, Linea Blanca, Abarroteria y Mas...

Cliente: AMSC R.T.N. 08019002264284

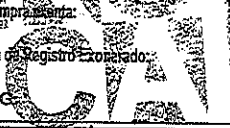

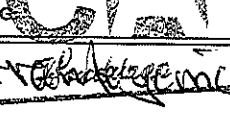
Dirección: Tegucigalpa

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
500	Fardos de bolsas de agua de 500ml de 20 unids	70.00		35,000.00



RANGO AUTORIZADO: pp Formas 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000360

La Factura ES Beneficio De Todos "Exijala" TOTAL L. L.

N° Correlativo de orden de compra: 
 N° Correlativo de constancia de registro: 
 N° Registro de la SAG: 

Valor en Letras: Tres mil quinientos con 00/100 colones

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 35,000.00
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 13%	L.
ISV 15%	L.
ISV 13%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 35,000.00

Fecha Límite de Emisión: 22/05/2023 Modalidad: Impresión por Internet Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo

[Signature]
Firma v. Sell

RECIBIDO



Calle Principal, Col. El Pedregal, Fte. a Instituto Alfonso Guillén Zelaya
 Casa # 13, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C.A.
 Telefax: 2246-6935
 comercial-reyes@hotmail.com


 Donde tu economía rinde mas
 Papelería,
 útiles de oficina,
 material de aseo y
 mercadería en general.

COTIZACION

A CONTINUACION DETALLAMOS LOS PRECIOS DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

SEÑOR: AMDC
 FECHA: 26 DE ABRIL DEL 2023
 DIRECCION: CENTRO DE TEGUCIGALPA
 CODIGO DE CLIENTE: XXXXXX

COTIZACION: VALIDA POR 5 DIAS
 PEDIDO: X
 ATENCION: MAYRA NUÑEZ

CANT	PRODUCTO	VALOR /U.	VALOR/T
500	FARDOS DE AGUA EN BOLSA PAQUETE DE 20 BOLSAS DE 500 ML C/U	78.00	39,000.00

PRODUCTOS 100% DE CALIDAD



Sub total	39,000.00
Mas 15%	_____
Total lps.	39,000.00



1581-2023
21-7-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 266-2023

Fecha: 2. may. 2023 ✓

Proceso No. CMA-366-2023 ✓

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano ✓

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	50	c/u	Almuerzos empacados. <i>*pechuga de pollo, arroz, ensalada.</i>	L 100.00	L 5,000.00
2	50	c/u	Refrescos 355 ml.	15.00	750.00
			NOTA: alimentación para el día: viernes 05 de mayo del presente año.		
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL	L	5,750.00
			15% ISV		862.50
			TOTAL	L	6,612.50 ✓

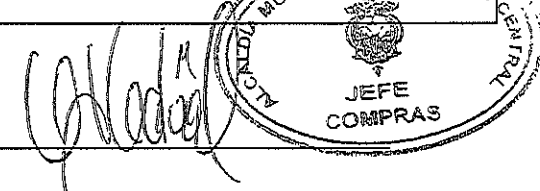
Valor total en letras: ****Seis Mil Seiscientos Doce Lempiras con 50/100**** ✓

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en atención al Evento Especial: Celebración Día de la Madre, Actividad por el Departamento de Aldeas.
Transferencia del Gobierno Central.

Aprobada por: _____



Elaborado por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

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

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

R.T.N. 08019018008288

C.A.I. FF9DA4-E18DFB-A547BF-B6016D-A9B596-E7

FECHA
31 / 05 / 23

FACTURA

N° 000-001-01-00001028

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

R.T.N. 0801-9002-264234

Dirección: _____

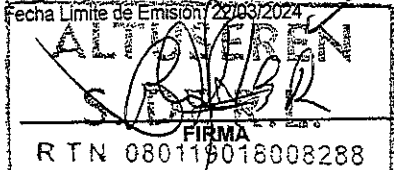
UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50	Almuerzos empacados	L. 100.00		L. 5,000.00
50	Refrescos 355 ml	L. 15.00		L. 750.00
TOTAL L.				5,750.00

Valor en Letras: Seis Mil Seiscientos

Doce lempiras con 50/100

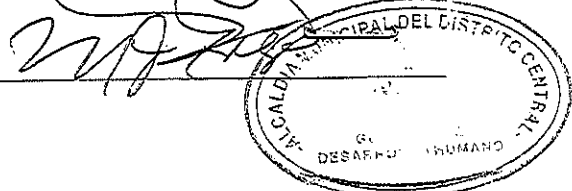
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA _____
 No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO _____
 No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG _____

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
 Rango Auto. 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001200

Fecha Límite de Emisión: 29/03/2024

 R.T.N. 08019018008288

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	862.	50
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	6,612.	50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXJALA!



Factura Validada.



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

ACTA DE RECEPCION

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	50	c/u	Almuerzos empacados. <i>*pechuga de pollo, arroz, ensalada.</i>
2	50	c/u	Refrescos 355 ml.

Nota:

Alimentación en atención al Evento especial: Celebración Día de la Madre, actividad por el Departamento de Aldeas, para el día: lunes 05 de mayo del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-00001028

Valor Total de la Factura: L.6,612.50

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


MARIA JUDITH FIGUEROA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



ciudad de
**buen
corazón**

1584-2023
21/07/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA N. 275-2023

Fecha: 4. may. 2023

Proceso N.º CMA-313-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial:

INVERSIONES RODRIGUEZ MADRIZ/ DEMOSCOPIA -
MARIANO RODRIGUEZ MADRIZ

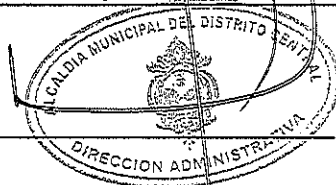
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	15	c/u	Meriendas empaçadas. con su respectivo. <i>Burrita: frijoles, huevo, plátano, queso, jamón, jugo de caja.</i> DOMINGO 07-MAYO-2023	L 85.00	L 1,275.00
2	15	c/u	Almuerzos empaçados con su respectivo refresco. <i>Pollo con vegetales, arroz, refresco en lata.</i> DOMINGO 07-mayo-2023	120.00	1,800.00
3	15	c/u	Meriendas empaçadas. con su respectivo. <i>Burrita: frijoles, huevo, plátano, queso, jamón, jugo de caja.</i> SABADO 13-MAYO-2023	85.00	1,275.00
4	15	c/u	Almuerzos empaçados con su respectivo refresco. <i>Carne asada, frijoles, arroz, queso, refresco en lata.</i> SABADO 13-mayo-2023	120.00	1,800.00
5	1	c/u	Envío.	300.00	300.00
ÚLTIMA LÍNEA					
SUB-TOTAL					L 6,450.00
15% ISV					967.50
TOTAL					L 7,417.50

Valor total en letras:

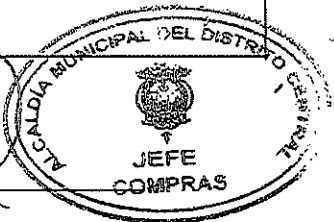
Siete Mil Cuatrosientos Diecisiete Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en Atención a personal en elaboración de bolsas de alimento Municipales em Jornadas extra laborales.
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

— DCM 18 —



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	15	c/u	Meriendas empacadas. con su respectivo. <i>Burrita: frijoles, huevo, plátano, queso, jamón, jugo de caja .</i> <i>DOMINGO 07-MAYO-2023</i>
2	15	c/u	Almuerzos empacados con su respectivo refresco. <i>Pollo con vegetales, arroz, refresco en lata.</i> <i>DOMINGO 07-mayo-2023</i>
3	15	c/u	Meriendas empacadas. con su respectivo. <i>Burrita: frijoles, huevo, plátano, queso, jamón, jugo de caja .</i> <i>SABADO 13-MAYO-2023</i>
4	15	c/u	Almuerzos empacados con su respectivo refresco. <i>Carne asada, frijoles, arroz, queso, refresco en lata.</i> <i>SABADO 13-mayo-2023</i>

Nota:
Alimentación recibida por la Sección de Donaciones.

Según Factura N° 000-001-01-00001493

Valor Total de la Factura: L.7,417.50

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

MARIA JUDITH FIGUEROA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



ciudad de
**buen
corazón**

**INVERSIONES
RODRIGUEZ MADRIZ**



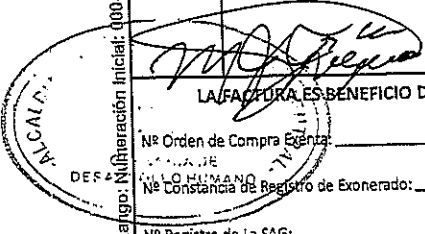
DEMOSCOPIA

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
17	05	2023

Cliente: AMDC	RTN: 08019002264234
Contacto: Lic. Mayra Nuñez	e-mail:
Orden de Compra: 275 - 2023	Forma de Pago:
Dirección:	

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total L.
15	meriendas - 7/05/2023	85.00		1,275.00
15	almuerzos - 7/05/2023	120.00		1,800.00
15	meriendas - 13/05/2023	85.00		1,275.00
15	almuerzos - 13/05/2023	120.00		1,800.00
1	envío	300.00		300.00
Sub-Total L.				6,450.00
Desc. y Rebajas otorgadas L.				
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				
Importe Gravado 15% L.				
Importe Gravado 18% L.				
I.S.V. 15% L.				967.50
I.S.V. 18% L.				
TOTAL A PAGAR L.				7,417.50
Total en Letras: siete mil cuatrocientos diecisiete con 50/100				
Firma Recibido:				

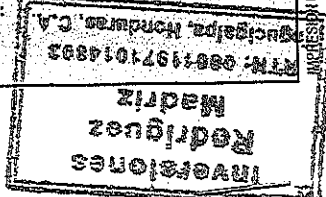


Modalidad: Imprenta / Registro: Multiplicación Inicial: 000-001-01-00001451 al Final: 000-001-01-00001500

Fecha Límite de Emisión: 17/02/2024
 CERTIFICADO No. 8231-22-10500-67
 LITROGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 RTN: 08019016658387

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

Factura No. 000-001-01-000 01493



RTN : 08011971014803

catering service

+ event planner

jueves 27 de abril de 2023

CMA-313-2023

Atención: AMDC

RTN:

Telefono :

Correo Electronico:

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

Lugar: **Personas: 45** Tipo: **Merienda y Almuerzos** Fecha del evento: **7 y 13 de mayo del 2023**

Burritas
7/5/2023
Frijoles fritos
Tortillas
Plátano frito
Huevo, Jamón
Queso
Jugo

L. 85.00
Cantidad
15
L. 1,275.00

Burritas
13/5/2023
Frijoles fritos
Tortillas
Plátano frito
Huevo, Jamón
Queso
Jugo

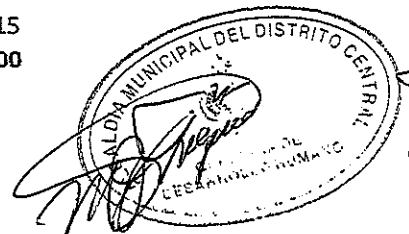
L. 120.00
Cantidad
15
L. 1,800.00

Almuerzo
7/5/2023
Chuleta a la parrilla
Tajadas
Frijoles fritos
Queso
Refresco

L. 85.00
Cantidad
15
L. 1,275.00

Almuerzo
13/5/2023
Pollo Guisado
Arroz
Frijoles fritos
Queso
Refresco

L. 120.00
Cantidad
15
L. 1,800.00



OBSERVACIONES:

Atentamente;

Mariano Rodríguez
Propietario

**Inversiones
Rodriguez
Madriz**
RTN: 08011971014803
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Producto: L. 6,150.00
Envío: L. 300.00
Sub Total L. 6,450.00
ISV 15% L. 967.50
Total L. 7,417.50

service

1579-2023
21/07/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA N. 279-2023

Fecha: 4. may. 2023

Proceso N.º CMA-358-2023 ✓

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

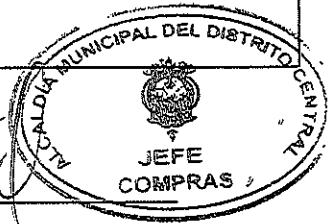
Nombre Comercial: **INVERSIONES RODRIGUEZ MADRIZ/ DEMOSCOPIA -
MARIANO RODRIGUEZ MADRIZ** ✓

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	150	c/u	Meriendas empacadas empacadas con su respectiva bebida. <i>* Croissant de jamón, huevo, queso, refresco.</i> <i>Para los días viernes 05 y 12 de mayo.</i> <i>75 meriendas cada día.</i>	L 110.00	L 16,500.00
2	2	c/u	8 paquetes de vasos foam, 4 bolsas de café, 3 bolsas de azúcar, 6 botes de cremora, 150 removedores plásticos. <i>Para los días viernes 05 y 12 de mayo.</i>	1,600.00	3,200.00
3	1	c/u	Envío.	390.00	390.00
ÚLTIMA LÍNEA					
				SUB-TOTAL	L 20,090.00
				15% ISV	3,013.50
				TOTAL	L 23,103.50

Valor total en letras: Veintitrés Mil Ciento Tres Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en Atención en conmemoración en el Marco del día de la Madre Hondureña.

Transferencia del Gobierno Central



Aprobada por: _____

Elaborado por: _____

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

**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
17	05	2023

Cliente: **AMDC**

Contacto: **Lc. Mayra Nuñez** RTN: **08019002264234**

Orden de Compra: **279 - 2023** e-mail:

Dirección: Forma de Pago:

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

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total L.
150	croissants	110,00		16,500,00
2	paquetes de foam, café, azúcar, crema, removedores.	1,600,00		3,200,00
1	envío	390,00		390,00

Fecha Límite de Emisión: 17/02/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Constancia de Registro de Exonerado: _____

Nº Registro de La SAG: _____

Observaciones: **CNA-358-2023**

Total en Letras: **veinti tres mil ciento tres con 50/100**

Firma Recibido:

Sub-Total L.	20,090,00
Desc. y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,013,50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	23,103,50



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

Factura No. 000-001-01-000 01494

Inversiones Rodríguez Madriz
RTN: 08011971014803
Tegucigalpa, Honduras, CAI

RTN : 08011971014803

catering service

Atención: AMDC
RTN:
Telefono : 9598-5912
Correo Electronico: mayra.rodas@amdc.hn
Proceso: GMA-358-2023

+ event planner

viernes 21 de abril de 2023

Hoja: 1 de 1

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

Lugar: Tipo: Fecha del evento: 5 y 12 de mayo del 2023
Personas: Meriendas

Menú de Meriendas

75 Croissants 5/5/2023 Croissant (I) Huevo Queso Jamón Refresco de 355 ml	75 Croissants 12/5/2023 Croissant (I) Huevo Queso Jamón Refresco de 355 ml
L 110.00 Cantidad 75 L 8,250.00	L 110.00 Cantidad 75 L 8,250.00



Adicionales

5/5/2023	12/5/2023
Descripción	Cantidad
Vasos de foam	150
Bolsas de café de 1 libra	4
Bolsas de azúcar	3
Cremora botes	6
Removedores plásticos	150
	L 3,200.00

OBSERVACIONES:

Atentamente:

Mariano Rodríguez
Propietario



Producto: L	19,700.00
Envío: L	390.00
Sub Total L	20,090.00
ISV 15% L	3,013.50
Total L	23,103.50

service

1576-2023
21/07/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 292-2023

Fecha: 8. may. 2023 ✓

Proceso No. CMA-78-2023 ✓

Solicitante: Tesorería Municipal ✓

Nombre Comercial: IMPRESIONES POSTALES, S. DE R. L. ✓

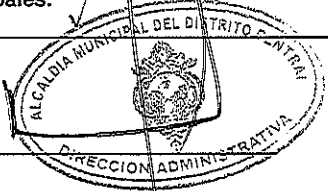
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1000	par	Elaboración de carpetas, tamaño 9" de ancho x 14" de largo.	L 215.00	L 215,000.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 215,000.00
15% ISV					L 32,250.00
TOTAL					L 247,250.00

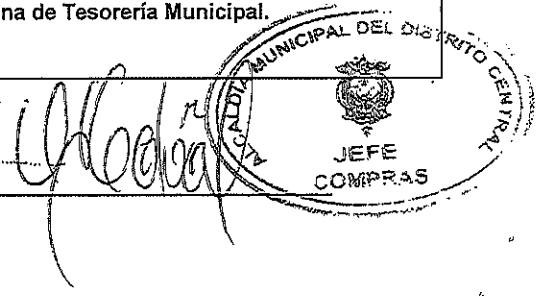
Valor total en letras: Doscientos Cuarenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta Lempiras con 00/100*** ✓

Descripción del uso o destino: A utilizarse por el personal de la Oficina de Tesorería Municipal. Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Elaborado por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

—DCM 1B—



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa Tesorería Municipal ubicada en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo las 10:30 a.m. de el día 27 de junio 2023. Los suscritos representantes:

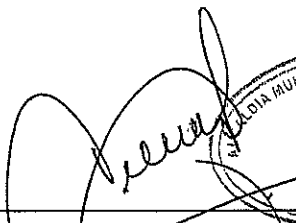

Lic. Jessy Escano Asistente Tesoreria, el representante de la empresa IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L. Y el Abg. Jose Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00007607 de fecha 27 de junio 2023 y orden de compra No. 292-2023 de fecha 08 de mayo 2023.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se entregaron a TESORERIA MUNICIPAL que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
1,000	par	Elaboracion de carpetas, tamaño 9" de ancho x14" de largo	

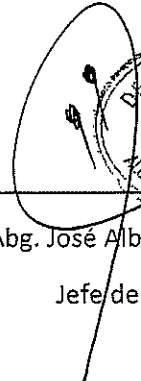

El total según orden de compra y factura es de: LPS. 247,250.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 27 días del mes de junio de 2023.



 Lic. Jessy Escano
 Asistente de Tesorería



 Sres. Representantes
 IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L.



 Abg. José Alberto Rodríguez
 Jefe de Almacén

COMPRAS MENORES
A.M.D.C
 Recibo: MAYRA NÚÑEZ
 Fecha: 3- Julio-2023
 Hora: 1:30 pm



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa Tesorería Municipal ubicada en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo las 10:30 a.m. de el día 27 de junio 2023. Los suscritos representantes:

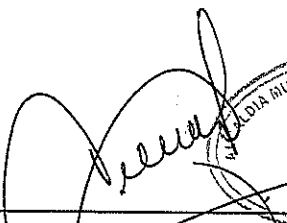

Lic. Jessy Escano Asistente Tesoreria, el representante de la empresa **IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L.** Y el Abg. Jose Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00007607 de fecha 27 de junio 2023 y orden de compra No. 292-2023 de fecha 08 de mayo 2023.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se entregaron a TESORERIA MUNICIPAL que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
1,000	par	Elaboracion de carpetas, tamaño 9" de ancho x14" de largo	



El total según orden de compra y factura es de: LPS. 247,250.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 27 días del mes de junio de 2023.



Lic. Jessy Escano
Asistente de Tesorería



Sres. Representantes
IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L.



Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L.

Colonia El Country, Calle Paseo El Country #1702, frente a la entrada a la Fosforera Hondureña, Comayagüela M.D.C., Honduras, C.A.

Tel: (504) 2227-7076, Cel: (504) 9581-1405

E-mail: impresionespostales@yahoo.com.mx

R.T.N. 08019011440752

C.A.I.: 3215ED-44267F-8046BF-0C58F6-9D95C3-8A

Rango Autorizado: 000-001-01-00007501 al 000-001-01-00007700

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2024

DÍA	MES	AÑO
27	junio	2023

IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L. R.T.N. 08019011440752 TEL: 2227-7076 CERTIFICADO 9231-22-10500-23

CLIENTE	Alcaldía Municipal del Distrito Central		R.T.N.: 08019002264234
DIRECCIÓN	Tegucigalpa M.D.C.		TELÉFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1,000	Carpetas empastado duro (carton chip 8100), color azul, tamaño 9"x14"	215 =		215,000 =
TOTAL				215,000 =

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

FACTURA N° 000-001-01-00007607

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

Original: Cliente 1er Copia: Contabilidad 2da Copia: Archivo

[Handwritten Signature]
FIRMA



IMPORTE EXONERADO L.	—
IMPORTE EXENTO L.	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	315,000 =
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	32,250 =
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	247,250 =

Doscientos cuarenta y siete mil doscientos cincuenta exactos.

VÁLOR EN LETRAS

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

— DCIM 21 —



Cotización

N° AMDC - 2023-2202-01

Calle Paseo El Country, No. 1702, Comayagüela, Honduras C. A.
Tel: (504) 2227-7076 Cel: Whatsapp: 9831-9946
RTN: 08019011440752
E-mail: impresionespostales@yahoo.com.mx

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central
Departamento de compras

Fecha: 22 febrero 2023

Contacto: Mayra Nuñez

Oferta valida: 30 días

Dirección: Tegucigalpa D. C.

Teléfono: 9598-5912

Correo:

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
1,000	Carpetas empastado duro (carton chip B100), color azul, tamaño 9X14 pulgadas.	L 215.00	L 215,000.00

(Handwritten signatures and initials on the right side of the page)

Esta cotización tiene validez para las especificaciones descritas.

Subtotal	L.	215,000.00
Impuesto 15%	L.	32,250.00
Total	L.	247,250.00

(Handwritten signature)
Rosidalia Janeth Iscano Pon
Gerente General



Impresiones y Distribuciones

Impresión de Papelería de todo tipo, Baners, Stiker, Sellos y Estampados finos
 Barrio Morazán , Ave. San Martín, casa # 19, Tegucigalpa, Honduras
 Teléfono: (504) 2235-7889
 e-mail: impresosjireh16@gmail.com R.T.N:08019016877831

“Mi Dios Proveedor”

COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Febrero del 20 23

Señor(a): ALCALDIA MUNICIPAL

Atención:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1000	pares de empastados con pergarina tamaño Oficio con dos agujeros cada uno	216 00	216,000 00
SUB - TOTAL			216,000 00
15% Imp. S/V			32.400 00
TOTAL			248.400 00


[Handwritten signatures and notes on the right side of the table]

OBSERVACIONES: Esta Cotización es Válida por _____ días a partir de la fecha _____

Tiempo de Entrega _____ días _____

NOTA: Importante: Antes de aprobar esta Cotización, Asegúrese de haber hecho sus modificaciones en el Original. No aceptamos Reclamos por Indicaciones verbales.

 Autorización Cliente

[Handwritten signature]
 Por _____


Inversiones Keren

Boulevard Toncontin, Frente a monumento a la Madre, Casa No.5017

E-mail: inversioneskeren@gmail.com

Tel: 8979-9384

R.TN 08011980154536

Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 21 / 02 / 23

COTIZACION

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL**

Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1000	Pares de empastados con pergarina tamaño Oficio con dos agujeros cada uno	260.00	260,000.00
		Sub total	260,000.00
		15% IS/V	39,000.00
		Total	299,000.00

Handwritten signatures and marks on the right side of the table.

VALIDA POR ___ DIAS
 ENTREGA: _____
 LUGAR DE ENTREGA: EN SU OFICINA

Fnguid C. Flores
 Vendedor



1483-2023
10/07/23

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



ORDEN DE COMPRA No.296-2023

Fecha: 9. may. 2023

Proceso No. CMA-372-2023

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

Nombre Comercial: CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

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 Fumigación control termitas, insectos y roedores	49.500,00	49.500,00
			Plantel 1 Gerencia Desarrollo Humano		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 49.500,00
				15% ISV	L 7.425,00
				TOTAL	L 56.925,00

Valor total en letras: ***Cincuenta y Seis Mil Novecientos Veinticinco Lempiras 00/100***

Descripción del uso o destino para fumigación en plantel 1 Gerencia Desarrollo Humano
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



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Desarrollo Humano hace constar que ha recibido de "Control Integral de Plagas" el siguiente servicio:

- Servicio de Fumigación control de termitas, insectos y roedores

Realizado en el Plantel 1 en la Gerencia de Desarrollo Humano, contiguo a la estación de bomberos (total de 3 fumigaciones)

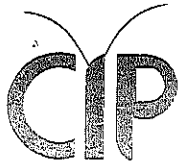
Según Factura N° 000-001-01-00002231

Valor Total de la Factura: L. 56,925.00

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


DARWIN AQUILES VARELA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO





CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

FACTURA No. 000-001-01-00002231

CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

Aldea Villanueva, K/M 6 carretera al Zamorano, Tatumbla,
Francisco Morazán, Honduras.

Cel: 3331-2570. e-mail: dryescas@yahoo.com
RTN.08011972070953

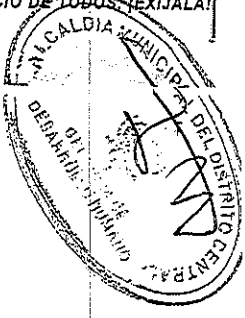
Cliente: Alcaldia Municipal de Distrito Central R.T.N. 080100264234
Dirección: Tauxualpa / Gerencia de Desarrollo Humano Fecha 20 / JUNIO / 2023

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
1	Servicio fumigación control de termitas, insectos y roedores según Orde de Compra No. 296-2023	49,500 "		49,500 "

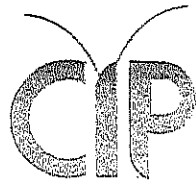
Cantidad en letras: Cincuenta y seis Mil Novecientos Veinticinco **IMPORTE EXONERADO L**
Lempiras 00/100 **IMPORTE EXENTO L**

No. O/C Exenta	No. Correlativo de la constancia del registro de exonerados	No. Manifestación del pago de estado en el despacho de cultura y Gac.	CIP	IMPORTE GRAVADO 15% L	49,500 "
<input type="checkbox"/> Contado	<input checked="" type="checkbox"/> Credito	CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS		IMPORTE GRAVADO 18% L	
Firma Empresa <u>Hy</u>		Firma Cliente		I.S.V. 15% L	7,425. "
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor				I.S.V. 18% L	
				TOTAL A PAGAR L	56,925. "

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXIJALA!



NOVAGRAFIC 29-2134 RTN 08019009247473 CERTIFICADO, No. 9231-22-10500-7



CONTROL INTEGRAL
DE PLAGAS

DEVOLVEMOS LA TRANQUILIDAD A TU ESPACIO

Tegucigalpa 24 de abril de 2023

Señores Alcaldía Municipal del Distrito Central

Por medio de la presente hago formal cotización de los siguientes servicios en las oficinas y bodegas de la gerencia de Desarrollo Humano ubicadas contiguo a las instalaciones del cuerpo de bomberos

1.-Control de Termitas, Insectos y Roedores cada aplicación con un valor de Lps.16,500.00 más I.S.V. y se requiere de 3 aplicaciones (una aplicación cada 15 días) con un valor total de Lps. 49,500.00 más I.S.V.

Lps. 7,425.00 Total Lps. 56,925.00 Esperando la propuesta sea de su agrado,

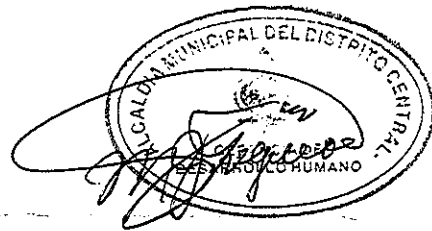
Atentamente.

CIP
CONTROL INTEGRAL
DE PLAGAS

Dr. Edgardo Yescas C.

Gerente General

Tel 33312570



Lepala

[Handwritten signature]

Tegucigalpa 24 de abril de 2023

Señores Alcaldía Municipal del distrito Central

Ofertamos a continuación el servicio de control de plagas fumigación y tratamiento de termitas más control de roedores en las bodegas de la gerencia de desarrollo humano ubicado en el plantel #1 el servicio requiere un mínimo de 3 visitas y el costo por visita es de Lps. 18,300.00 más I.S.V.

El costo total seria de Lps. 54,900.00 más 8,235.00 de I.S.V. Gran Total Lps. 63,135.00

Sin otro particular:



Fernando Fuentes
Gerente



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE
DESARROLLO HUMANO



Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



1651-2023
17/07/23

ORDEN DE COMPRA N.301-B-2023

Fecha: 16. jun. 2023

Proceso N.° CMA-460-2023

Solicitante: Dirección Despacho Municipal

Nombre Comercial: FERROSERVI TOTAL S.A.

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	60	LANCE	tubo Galv 1"x1" CH 14	L 520.00	L 31,200.00
2	10	LANCE	Angulo 2"x1/8"x6Mts	L 659.13	L 6,591.30
3	2	CAJA	Electrodo 6013 3/32 MT12	L 50.55	L 556.05
4	10	unidad	Disco P/C Metal 4 1/2x0.045x7/8 K-prix	L 67.82	L 678.20
5	2	GALONES	Pintura Clasica Aceite Aluminio 1918-01	L 1,130.43	L 2,260.86
6	2	GALONES	Diluyente Mineral 214121-01	L 200.00	L 400.00
7	12	LANCE	Angulo 2"x1/8"x6Mts	L 659.13	L 7,909.56
8	32	ROLLO	Cinta Led Plana 127V Luz Dia IP45 Tecno	L 939.00	L 30,048.00
9	40	MTS	Cordon SPT 2X12 Mts Condusal	L 30.43	L 1,217.20
10	6	ROLLO	Cinta Aislante 3M 3/4"x20 Yrd 1711	L 60.00	L 360.00
11	12	BOLSAS	Fajilla Plastica 08" 100 Blanca BTH-4032	L 64.35	L 772.20
12	12	ROLLO	Cinta Adhesiva Doble Cara Rokacraft	L 199.00	L 2,388.00
13	16	LAZO	Lazo Grande 3/8 8Mts	L 773.91	L 12,382.56
14	14	LANCE	Tubo Estruc 1x1 CH16	L 373.04	L 5,222.56
15	4	Unidad	Disco P/C Metal 7x 1/16 x 7/8 K-prix	L 92.00	L 368.00
16	15	LBS	Electrodo 6013 3/32 MT12	L 50.00	L 750.00
17	10	Unidad	Plywood 4x8x3/8" B Pino	L 1,299.00	L 12,990.00
18	4	GALONES	Anticorrosivo Dura Verde 2804-01	L 565.22	L 2,260.88
19	4	GALONES	Diluyente Mineral 214121-01	L 200.00	L 800.00
20	36	LANCE	Tubo Estruc 2 X2" CH16	L 652.17	L 23,478.12
21	8	GALONES	Maderol 07 Transparente Directo	L 352.17	L 2,817.36
22	1	JUEGO	Llaves Mixtas 6-19 11 Pcs	L 1,565.22	L 1,565.22
23	1	JUEGO	Destornillador 4 Pcs	L 530.00	L 530.00
24	1	JUEGO	Tenaza Industrial 3 Pcs	L 745.00	L 745.00
25	1	Unidad	Martillo Carpinteria M/Madera	L 205.00	L 205.00
26	1	Unidad	Marco Senuela Profesional 12" Incco	L 429.00	L 429.00
27	1	CAJA	Herramientas	L 425.00	L 425.00
28	1	Unidad	Engrapadora Grande P/Madera	L 2,528.00	L 2,528.00
29	5	ROLLO	Alambre Galvanizado # 16 1 KL	L 110.00	L 550.00
30	4	Unidad	Cinta P/Ducto Expert 48mmx 25M 620011-52	L 135.00	L 540.00
31	10	ROLLO	Cinta Aislante 3M 3/4"x20 Yrd 1711	L 58.00	L 580.00
32	2	Unidad	Alicates	L 218.00	L 436.00
33	4	PARES	Guante Cuero	L 235.00	L 940.00
34	30	PIES	Lazo Polipropileno 1/2" Mts	L 105.00	L 1,050.00
35	2	Unidad	Arnes De Seguridad Ingco HSH501502	L 950.00	L 1,900.00
36	1	Unidad	Troco 200KG	L 2,558.00	L 2,558.00
37	1	Unidad	Tijera D/Aviacion C/Lamina 10	L 425.00	L 425.00
38	1	Unidad	Manera P/Cubo 1/2"	L 488.00	L 488.00
39	1	Unidad	Cobos	L 1,477.34	L 1,477.34
40	40	BOLSAS	Fajillas plasticas 08" 100 blanca BTH-4032	L 58.00	L 2,320.00
ÚLTIMA LÍNEA					
				SUB-TOTAL	L 165,142.41
				15% ISV	L 24,771.36
				TOTAL	L 189,913.77

Valor total en letras: Ciento ochenta y nueve mil novecientos trece Lempiras con 77/100***

Descripción del uso o destino: materiales de ferreteria para evento via viva.

Fuente Propios



Aprobada por: _____

Elaborado por: *[Firma]*

Recibida por: _____

Fecha: _____

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



Cc. ARCHIVO
ajml

25/06/23



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Despacho Municipal, ubicado en Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 2:00 p.m. del día 23 junio de 2023. Los suscritos representantes:

Abg. Russel Garay Director Despacho Municipal, 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. 000-002-01-00082677 con fecha 23 de junio 2023 y orden de compra No. 301-B-2023 del 16 de junio 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
60	LANCE	Tubo Galv 1"X1" CH 14	
10	LANCE	Angulo 2"x1/8"x6Mts	
2	CAJA	Electrodo 6013 3/32 MT12	
10	unidad	Disco P/C Metal 4 1/2x0.045x7/8 K-prix	
2	GALONES	Pintura Clasica Aceite Aluminio 1918-01	
2	GALONES	Diluyente Mineral 214121-01	
12	LANCE	Angulo 2"x1/8"x6Mts	
32	ROLLO	Cinta Led Plana 127V Luz Dia IP45 Tecno	
40	MTS	Cordon SPT 2X12 Mts Condusal	
6	ROLLO	Cinta Aislante 3M 3/4"x20 Yrd 1711	
12	BOLSAS	Fajilla Plastica 08" 100 Blanca BTH-4032	
12	ROLLO	Cinta Adhesiva Doble Cara Rokacraft	
16	LAZO	Lazo Grande 3/8 8Mts	
14	LANCE	Tubo Estruc 1x1 CH16	
4	Unidad	Disco P/C Metal 7x 1/16 x 7/8 K-prix	
15	LBS	Electrodo 6013 3/32 MT12	
10	Unidad	Plywood 4x8x3/8" B Pino	
4	GALONES	Anticorrosivo Dura Verde 2804-01	
4	GALONES	Diluyente Mineral 214121-01	
36	LANCE	Tubo Estruc 2 X2" CH16	
8	GALONES	Maderol 07 Transparente Directo	
1	JUEGO	Llaves Mixtas 6-19 11 Pcs	
1	JUEGO	Destornillador 4 Pcs	
1	JUEGO	Tenaza Industrial 3 Pcs	
1	Unidad	Martillo Carpinteria M/Madera	
1	Unidad	Marco Senuela Profesional 12" Incco	
1	CAJA	Herramientas	
1	Unidad	Engrapadora Grande P/Madera	
5	ROLLO	Alambre Galvanizado # 16 1 KL	
4	Unidad	Cinta P/Ducto Expert 48mmx 25M 620011-52	
10	ROLLO	Cinta Aislante 3M 3/4"x20 Yrd 1711	
2	Unidad	Alicates	
4	PARES	Guante Cuero	
30	PIES	Lazo Polipropileno 1/2" Mts	
2	Unidad	Arnes De Seguridad Ingco HSH501502	
1	Unidad	Troco 200KG	
1	Unidad	Tijera D/Aviacion C/Lamina 10	
1	Unidad	Maneral P/Cubo 1/2"	
1	Unidad	Cubos	
40	BOLSAS	Fajillas plásticas 08" 100 blanca BTH-4032	

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

FERROSERVI TOTAL S.A.
 RTN: 08019017927866

Fecha 23/06/2023
 Página 1

CREDITO

FACTURA 000-002-01-000 82677

Facturado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234

Código Cliente 0390 xx

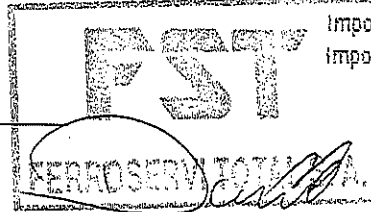
Referencia

Términos Crédito 30 días

Vendedor	Sin vendedor	Moneda	L	Tipo Comprobante					
Ítem	Código	Descripción Producto		Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Desccto.	Total
1	035114	Tubo Galv 1"X1" CH 14		PRI	60.00	UN	520.00		31,200.00
2	031005	Angulo 2"x1/8"x5Mts		PRI	10.00	UN	659.13		6,591.30
3	623001	Electrodo 6013 3/32 MT12		PRI	11.00	LBS	50.55		556.05
4	631001	Disco P/C Metal 4 1/2x0.045x7/8 K-prix		PRI	10.00	UN	57.82		578.20
5	412014	Anticorrosivo Fast Dry Aluminio 9513-01		PRI	2.00	GAL	1,130.43		2,260.86
6	472005	Diluyente Mineral 214121-01		PRI	2.00	GAL	200.00		400.00
7	031005	Angulo 2"x1/8"x5Mts		PRI	12.00	UN	659.13		7,909.56
8	734597	Cinta Led Plana 127V Luz Dia IP45 Tecno		PRI	32.00	UN	939.00		30,048.00

Importe Exonerado L
 Importe Exento L

CAI:



Importe Gravado 15% L 79,643.97
 Importe Gravado 18% L

No. Correlativo de Orden Exenta:
 No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exoneración:
 No. Correlativo Identificativo de la SAG:

Angel Lardi
 2:50 PM
 27-06-23

FERROSERVI TOTAL S.A.
 RTN: 08019017927866

Bo. La Granja
 Centro Comercial Plaza Primavera
 Tels 2203-6398
 ferroservitotal@gmail.com

CREDITO

Fecha 23/06/2023
 Página 2

FACTURA 000-002-01-000 82677

Facturado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234

Código Cliente 0390 xx

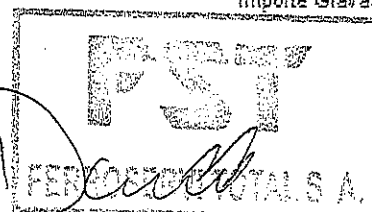
Referencia

Términos Crédito 30 días

Vendedor	Sin vendedor	Moneda	L	Tipo Comprobante					
Ítem	Código	Descripción Producto		Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Desccto.	Total
9	743028	Cordon SPT 2X12 Mts Conducal		PRI	40.00	MTS	30.43		1,217.20
10	705012	Cinta Alelante 3M 3/4"x20 Yrd 1711		PRI	5.00	UN	60.00		300.00
11	526071	Fajilla Plastica 08" 100 Blanca BTH-4032		PRI	12.00	BOL	64.35		772.20
12	846056	Cinta Adhesiva Doble Cara		PRI	12.00	UN	199.00		2,388.00
13	109352	Lazo Grande 3/8 8Mts		PRI	15.00	ROL	773.91		12,362.56
14	066033	Tubo Estnue 1"X1" CH15		PRI	14.00	UN	373.04		5,222.56
15	831002	Disco P/C Metal 7x 1/16 x 7/8 K-prix		PRI	4.00	UN	92.00		368.00
16	623001	Electrodo 6013 3/32 MT12		PRI	15.00	LBS	50.00		750.00

Importe Exonerado L
 Importe Exento L

CAI:



Importe Gravado 15% L 103,104.49
 Importe Gravado 18% L

No. Correlativo de Orden Exenta:
 No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exoneración:
 No. Correlativo Identificativo de la SAG:

301M -

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

FERROSERVI TOTAL S.A.
 RTN: 08019017927866

Fecha 23/06/2023

Página 3

CREDITO

FACTURA 000-002-01-000 82677

Facturado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234

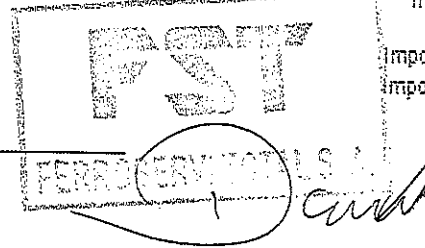
Código Cliente 0390 xx

Referencia

Términos Crédito 30 días

Vendedor		Sin vendedor	Moneda	L	Tipo Comprobante					
Ítem	Código	Descripción Producto			Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Desc.to.	Total
17	906004	Plywood 4x8x3/8" B Pino			PRI	10.00	UN	1,298.00		12,980.00
18	412053	Anticorrosivo Dura Verde 2804-01			PRI	4.00	GAL	555.22		2,250.88
19	472005	Diluyente Mineral 214121-01			PRI	4.00	GAL	200.00		800.00
20	035037	Tubo Estruc 2"X2" CH15			PRI	36.00	UN	652.17		23,478.12
21	477001	Maderal 07 Transparente Directo			PRI	6.00	GAL	352.17		2,617.36
22	627521	Jgo D/Llaves Mixtas 5-19 11 Pos			PRI	1.00	JGO	1,555.22		1,555.22
23	515500	Set Destornillador 4 Pos			PRI	1.00	UN	530.00		530.00
24	547089	Jgo Tenaza Industrial 3 Pos			PRI	1.00	UN	745.00		745.00

CAI:



Importe Exonerado L
 Importe Exento L
 Importe Gravado 15% L
 Importe Gravado 18% L
 148,291.07

No. Correlativo de Orden Exenta:
 No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exoneración:
 No. Correlativo Identificativo de la SAG:

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

FERROSERVI TOTAL S.A.
 RTN: 08019017927866

Fecha 23/06/2023

Página 4

CREDITO

FACTURA 000-002-01-000 82677

Facturado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234

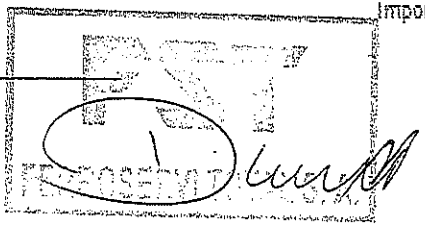
Código Cliente 0390 xx

Referencia

Términos Crédito 30 días

Vendedor		Sin vendedor	Moneda	L	Tipo Comprobante					
Ítem	Código	Descripción Producto			Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Desc.to.	Total
25	530501	Mantillo Carpintería M/Madera			PRI	1.00	UN	205.00		205.00
26	509005	Marco Segura Profesional 12" Ingo HHF3058			PRI	1.00	UN	429.00		429.00
27	506501	Caja De Herramientas			PRI	1.00	UN	425.00		425.00
28	537003	Engrapadora Grande P/Madera			PRI	1.00	UN	2,535.00		2,535.00
29	041004	Alambre Galvanizado #16 1 KL			PRI	5.00	ROL	110.00		550.00
30	645044	Cinta PVDucto Expert 48mmx 25M 620011-52			PRI	4.00	UN	135.00		540.00
31	705012	Cinta Aislante 3M 3/4"x20 Yrd 1711			PRI	10.00	UN	58.00		580.00
32	590025	Alcote			PRI	2.00	UN	215.00		435.00

CAI:



Importe Exonerado L
 Importe Exento L
 Importe Gravado 15% L
 Importe Gravado 18% L
 153,984.07

No. Correlativo de Orden Exenta:
 No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exoneración:
 No. Correlativo Identificativo de la SAG:

29001

FERROSERVI TOTAL S.A.
RTN: 08019017927866

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

Fecha 23/06/2023
Página 5

CREDITO

FACTURA 000-002-01-000 82677

Facturado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

08019002264234

Código Cliente 0390 xx

Referencia

Términos Crédito 30 días

Vendedor		Sin vendedor	Moneda	L	Tipo Comprobante					
itm	Código	Descripción Producto			Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Desccto.	Total
33	536055	Guante Cuero			PRI	4.00	PAA	235.00		940.00
34	709826	Cable Polipropileno 1/2" Mts			PRI	10.00	MTS	105.00		1,050.00
35	535056	Arnes De Seguridad Ingco HSH501502			PRI	2.00	UN	950.00		1,900.00
36	517017	Troco 200KG			PRI	1.00	UN	2,558.00		2,558.00
37	547051	Tijera D/Ariacion C/Lamina 10"			PRI	1.00	UN	425.00		425.00
38	520023	Maneral P/Cubo 1/2"			PRI	1.00	UN	466.00		466.00
39	520001	Ugo D/Cubos C/Rash			PRI	1.00	UN	1,477.34		1,477.34
40	526071	Fajilla Plastica 08" 100 Blanca BTH-4052			PRI	40.00	BOL	55.00		2,220.00

Observaciones: ORD.N.301-B-2023 Ref.: COTIZACION 4128

Fecha Límite de Emisión: 23/06/2023

Range 000-002-01-00078401

CAI:

Autorizado 000-002-01-00094000

195040-1B64B7-5747B7-E0BFF8-965A3E-45

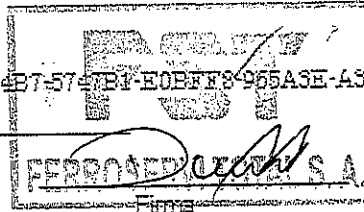
No. Correlativo de Orden Exenta:

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



Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	165,142.41
Importe Gravado 18% L	0.00
Impuesto 15% L	24,771.36
Impuesto 18% L	0.00
Descuento. L.	
TOTAL:	189,913.77

Cloned SAK

28/06

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4128
Fecha	09/05/2023
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234

Código Cliente	xx	Referencia	Términos						
0390			Contado						
Vendedor	Moneda	Emite							
Sin vendedor	Nacional L.								
Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto. %	Imp. %	Importe
1	035114	tubo Galv 1"x1" CH 14	PRI	60.00	UN	520.00		15.00	31,200.00
2	031006	Angulo 2"x1/8"x6Mts	PRI	10.00	UN	659.13		15.00	6,591.30
3	623001	Electrodo 6013 3/32 MT12	PRI	11.00	LBS	50.55		15.00	556.05
4	831001	Disco P/C Metal 4 1/2x0.045x7/8 K-prix	PRI	10.00	UN	67.82		15.00	678.20
5	401002	Pintura Clasica Aceite Aluminio 1918-01	PRI	2.00	GAL	1,130.43		15.00	2,260.86
6	472006	Diluyente Mineral 214121-01	PRI	2.00	GAL	200.00		15.00	400.00
7	031006	Angulo 2"x1/8"x6Mts	PRI	12.00	UN	659.13		15.00	7,909.56
8	734597	Cinta Led Plana 127V Luz Dia IP45 Tecno	PRI	32.00	UN	939.00		15.00	30,048.00
9	743028	Cordon SPT 2X12 Mts Condusal	PRI	40.00	MTS	30.43		15.00	1,217.20
10	705012	Cinta Aislante 3M 3/4"x20 Yrd 1711	PRI	6.00	UN	60.00		15.00	360.00
11	526071	Fajilla Plastica 08" 100 Blanca BTH-4032	PRI	12.00	BOL	64.35		15.00	772.20
12	846058	Cinta Adhesiva Doble Cara Rokacraft	PRI	12.00	UN	199.00		15.00	2,388.00
13	109352	Lazo Grande 3/8 8Mts	PRI	16.00	ROL	773.91		15.00	12,382.56
14	035033	Tubo E struc 1"x1" CH16	PRI	14.00	UN	373.04		15.00	5,222.56
15	831002	Disco P/C Metal 7x 1/16 x 7/8 K-prix	PRI	4.00	UN	92.00		15.00	368.00
16	623001	Electrodo 6013 3/32 MT12	PRI	15.00	LBS	50.00		15.00	750.00
17	906004	Plywood 4x8x3/8" B Pino	PRI	10.00	UN	1,299.00		15.00	12,990.00
18	412053	Anticorrosivo Dura Verde 2804-01	PRI	4.00	GAL	565.22		15.00	2,260.88
19	472006	Diluyente Mineral 214121-01	PRI	4.00	GAL	200.00		15.00	800.00
20	035037	Tubo E struc 2"x2" CH16	PRI	36.00	UN	652.17		15.00	23,478.12
21	477001	Maderol 07 Transparente Directo	PRI	8.00	GAL	352.17		15.00	2,817.36
22	527521	Jgo D/Llaves Mixtas 6-19 11 Pcs	PRI	1.00	JGO	1,565.22		15.00	1,565.22
23	515600	Set Destornillador 4 Pcs	PRI	1.00	UN	530.00		15.00	530.00
24	547089	Jgo Tenaza Industrial 3 Pcs	PRI	1.00	UN	745.00		15.00	745.00
25	530501	Martillo Carpinteria M/Madera	PRI	1.00	UN	205.00		15.00	205.00
26	509005	Marco Segueta Profesional 12" Ingco HHH3068	PRI	1.00	UN	429.00		15.00	429.00
27	506501	Caja De Herramientas	PRI	1.00	UN	425.00		15.00	425.00
28	537017	Engrapadora Grande P/Madera	PRI	1.00	UN	2,528.00		15.00	2,528.00
29	041004	Alambre Galvanizado # 16 1 KL	PRI	5.00	ROL	110.00		15.00	550.00
30	846044	Cinta P/Ducto Expert 48mmx 25M 620011-52	PRI	4.00	UN	135.00		15.00	540.00
31	705012	Cinta Aislante 3M 3/4"x20 Yrd 1711	PRI	10.00	UN	58.00		15.00	580.00
32	500004	Alicates	PRI	2.00	UN	218.00		15.00	436.00
33	636055	Guante Cuero	PRI	4.00	PAA	235.00		15.00	940.00
34	109326	Lazo Polipropileno 1/2" Mts	PRI	10.00	MTS	105.00		15.00	1,050.00
35	636098	Arnes De Seguridad Ingco HSH501502	PRI	2.00	UN	950.00		15.00	1,900.00
36	517017	Troco 200KG	PRI	1.00	UN	2,558.00		15.00	2,558.00
37	547061	Tijera DiAviacion C/Lamina 10"	PRI	1.00	UN	425.00		15.00	425.00
38	520023	Maneral P/Cubo 1/2"	PRI	1.00	UN	488.00		15.00	488.00

22001

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4128
Fecha	09/05/2023
Página	2

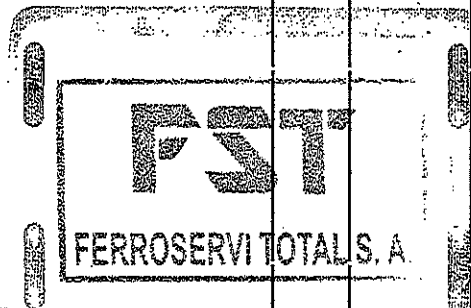
Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234

Código Cliente		xx	Referencia				Términos			
0390							Contado			
Vendedor		Moneda	Emite							
Sin vendedor		Nacional L.								
Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dcto. %	Imp. %	Importe	
39	520025	Jgo D/Cubos	PRI	1.00	UN	1,477.34		15.00	1,477.34	
40	526071	Fajilla Plástica 08" 100 Blanca BTH-4032	PRI	40.00	BOL	58.00		15.00	2,320.00	



Aviso:	Subtotal	165,142.41
	Dcto. parcial	
	Dcto.	
	Global Impto.	24,771.36
Firma	TOTAL	189,913.77

210M

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 #5079

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 09/05/2023

RTN:08019002264234

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
YAMILETH RAMIREZ		CONTADO	9/6/2023

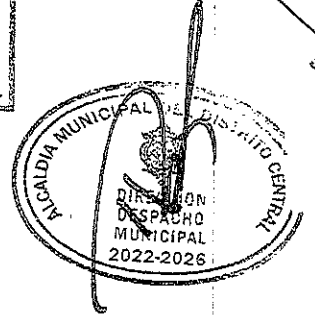
No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LÍNEA
1	60	LANCE	TUBO CUADRADO 1X1 GALVANIZADO	L 520.00	L 31,200.00
2	10	LANCE	ANGULO 2X2X1/8	L 659.13	L 6,591.30
3	2	CAJA	ELECTRODO 6013-3/32	L 278.26	L 556.52
4	10	UNIDAD	DISCO P/ CORTE METAL 4"	L 67.83	L 678.26
5	2	GALON	PINTURA ANTICORROSIVA PLATEADA	L 1,130.43	L 2,260.86
6	2	GALON	DILUYENTE	L 200.00	L 400.00
7	12	LANCE	ANGULO DE 2X2X1/8	L 729.13	L 8,749.56
8	32	ROLLO	TIRAS LED BLANCO FRIO (EXTERIOR)	L 855.65	L 27,380.80
9	40	METRO	CABLE CORDON #12	L 30.43	L 1,217.20
10	6	ROLLO	CINTA AISLANTE GRANDE	L 60.00	L 360.00
11	12	BOLSA	ABRAZADERAS PLASTICAS MEDIANAS	L 64.35	L 772.20
12	12	ROLLO	CINTA PEGA DOBLE BLANCA	L 130.43	L 1,565.16
13	16	UNIDAD	LAZO DE AMARRE (1000kg)	L 773.91	L 12,382.56
14	14	LANCE	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 1" CH-16	L 473.04	L 6,622.56
15	4	UNIDAD	DISCO P/ CORTE METAL 7"	L 92.00	L 368.00
16	15	LIBRA	ELECTRODO 6013-3/32	L 50.00	L 750.00
17	10	UNIDAD	PLYWOOD 3/8	L 1,290.00	L 12,900.00
18	4	GALON	ANTICORROSIVO	L 565.22	L 2,260.88
19	4	GALON	DILUYENTE	L 200.00	L 800.00
20	36	LANCE	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 2" CH-16	L 852.17	L 30,678.12
21	8	GALON	MADEROL DIRECTO TRANSPARENTE	L 352.17	L 2,817.36
22	1	JUEGO	LLAVES MIXTAS (11 PZS)	L 1,565.22	L 1,565.22
23	1	JUEGO	DESARMADOR STANLEY (4 PIEZAS)	L 530.00	L 530.00
24	1	JUEGO	TENAZA UNIVERSAL STANLEY (3 PIEZAS)	L 745.00	L 745.00
25	1	UNIDAD	MARTILLO MANGO DE MADERA	L 205.00	L 205.00
26	1	UNIDAD	SEGUETA CON MARCO + 3 HOJAS	L 429.00	L 429.00
27	1	UNIDAD	CAJA P/ HERRAMIENTAS	L 425.00	L 425.00
28	1	UNIDAD	GRAPADORA GRANDE P/MADERA + 5 CAJAS DE GRAP	L 2,528.00	L 2,528.00
29	5	ROLLO	ALAMBRE GALVANIZADO 1 KG NO.16	L 110.00	L 550.00
30	4	ROLLO	DUCT TAPE DE 2"	L 135.00	L 540.00
31	10	ROLLO	CINTA AISLANTE NEGRO 3M GRANDE	L 58.00	L 580.00
32	2	UNIDAD	ALICATES	L 218.00	L 436.00
33	4	PAR	GUANTES DE CUERO	L 235.00	L 940.00
34	30	PIE	SOGA INDUSTRIAL #10	L 35.00	L 1,050.00
35	2	UNIDAD	ARNES (LINEA DE VIDA)	L 950.00	L 1,900.00

ZORAN

36	1	UNIDAD	TROCO CAPACIDAD 200KG	L	2,558.00	L	2,558.00
37	1	UNIDAD	TIJERA P/LAMINA	L	425.00	L	425.00
38	1	UNIDAD	MANERAL PARA CUBO DE 1/2	L	488.00	L	488.00
39	1	JUEGO	CUBOS	L	2,198.00	L	2,198.00
40	40	BOLSA	FAJITAS PLASTICAS MEDIANAS	L	58.00	L	2,320.00
OBSERVACIONES:				SUB TOTAL		L	171,723.56
				15% ISV		L	25,758.53
				TOTAL		L	197,482.09

[Handwritten signature]

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



[Handwritten signature]



Constructora Solórzano y Asociados S de R.L.

Oficina principal

Barrio Guanacaste, avenida Guttemberg Callejón Las Vegas, casa #1771 Tegucigalpa, M.D.C.
Cel. 504-9533-2747

Fecha: 9 de mayo de 2023
Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central
A.M.D.C.
RTN: 08019002264234
Ubicación: Tegucigalpa, Honduras

COTIZACION NO. 0090:

No.	CANTIDAD	UNIDAD/DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	60	LANCE	TUBO CUADRADO 1X1 GALVANIZADO	L 643.00	L 38,580.00
2	10	LANCE	ANGULO 2X2X1/8	L 668.96	L 6,689.60
3	2	CAJA	ELECTRODO 6013-3/32	L 345.76	L 691.52
4	10	UNIDAD	DISCO P/ CORTE METAL 4"	L 97.23	L 972.30
5	2	GALON	PINTURA ANTICORROSIVA PLATEADA	L 1,137.65	L 2,275.30
6	2	GALON	DILUYENTE	L 249.40	L 498.80
7	12	LANCE	ANGULO DE 2X2x1/8	L 672.63	L 8,071.56
8	32	ROLLO	TIRAS LED BLANCO FRIO (EXTERIOR)	L 869.24	L 27,815.68
9	40	METRO	CABLE CORDON #12	L 58.53	L 2,341.20
10	6	ROLLO	CINTA AISLANTE GRANDE	L 89.00	L 534.00
11	12	BOLSA	ABRAZADERAS PLASTICAS MEDIANAS	L 86.25	L 1,035.00
12	12	ROLLO	CINTA PEGA DOBLE BLANCA	L 141.50	L 1,698.00



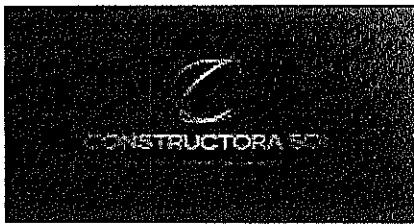
Constructora Solórzano y Asociados S de R.L.

Oficina principal

Barrio Guanacaste, avenida Guttemberg Callejón Las Vegas, casa #1771 Tegucigalpa, M.D.C.

Cel. 504-9533-2747

13	16	UNIDAD	LAZO DE AMARRE (1000kg)	L	781.19	L	12,499.04
14	14	LANCE	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 1" CH-16	L	381.14	L	5,335.96
15	4	UNIDAD	DISCO P/ CORTE METAL 7"	L	114.10	L	456.40
16	15	LIBRA	ELECTRODO 6013-3/32	L	58.60	L	879.00
17	10	UNIDAD	PLYWOOD 3/8	L	746.90	L	7,469.00
18	4	GALON	ANTICORROSIVO	L	692.62	L	2,770.48
19	4	GALON	DILUYENTE	L	297.00	L	1,188.00
20	36	LANCE	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 2" CH-16	L	664.70	L	23,929.20
21	8	GALON	MADEROL DIRECTO TRANSPARENTE	L	357.15	L	2,857.20
22	1	JUEGO	LLAVES MIXTAS (11 PZS)	L	1,572.22	L	1,572.22
23	1	JUEGO	DESARMADOR STANLEY (4 PIEZAS)	L	625.00	L	625.00
24	1	JUEGO	TENAZA UNIVERSAL STANLEY (3 PIEZAS)	L	815.00	L	815.00
25	1	UNIDAD	MARTILLO MANGO DE MADERA	L	275.00	L	275.00
26	1	UNIDAD	SEGUETA CON MARCO + 3 HOJAS	L	436.00	L	436.00
27	1	UNIDAD	CAJA P/ HERRAMIENTAS	L	489.00	L	489.00
28	1	UNIDAD	GRAPADORA GRANDE P/MADERA + 5 CAJAS DE GRAPAS	L	2,578.00	L	2,578.00



Constructora Solórzano y Asociados S de R.L.

Oficina principal

Barrio Guanacaste, avenida Guttemberg Callejón Las Vegas, casa #1771 Tegucigalpa, M.D.C.
Cel. 504-9533-2747

29	5	ROLLO	ALAMBRE GALVANIZADO 1 KG NO.16	L	117.00	L	585.00
30	4	ROLLO	DUCT TAPE DE 2"	L	179.00	L	716.00
31	10	ROLLO	CINTA AISLANTE NEGRO 3M GRANDE	L	80.00	L	800.00
32	2	UNIDAD	ALICATES	L	220.00	L	440.00
33	4	PAR	GUANTES DE CUERO	L	257.50	L	1,030.00
34	30	PIE	SOGA INDUSTRIAL #10	L	57.50	L	1,725.00
35	2	UNIDAD	ARNES (LINEA DE VIDA)	L	1,118.00	L	1,916.00
36	1	UNIDAD	TROCO CAPACIDAD 200KG	L	2,890.00	L	2,890.00
37	1	UNIDAD	TIJERA P/LAMINA	L	475.00	L	475.00
38	1	UNIDAD	MANERAL PARA CUBO DE 1/2	L	494.00	L	494.00
39	1	JUEGO	CUBOS	L	2,228.00	L	2,228.00
40	40	BOLSA	FAJITAS PLASTICAS MEDIANAS	L	89.00	L	3,560.00
					SUBTOTAL	L	172,236.46
					15% ISV	L	25,835.47
					TOTAL	L	198,071.93


160M



Constructora Solórzano y Asociados S de R.L.

Oficina principal

Barrio Guanacaste, avenida Guttemberg Callejón Las Vegas, casa #1771 Tegucigalpa, M.D.C.
Cel. 504-9533-2747




Elaborado por: Gabriela Saucedo

Fecha de vencimiento: 60 días

Constructora Solórzano & Asociados S de R.L.

Oficina anexa

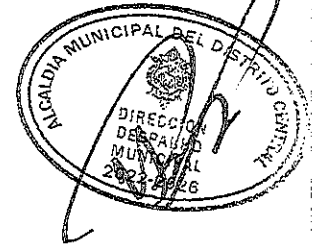
Barrio Guadalupe, frente al Parque Sendero David, casa #1741

Constructorasolorzano7@gmail.com

RTN: 08019019162775

Contacto telefónico: (+504)9533-2747

Cc: Arch. -







1587/2023
21/07/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA N. 305-2023

Fecha: 11. may. 2023 Proceso N.º CMA-239-2023

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: SERIBORTEX S. DE R.L.

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	19	Unidad	CHALECOS NEGROS, SIN FORRO, FABRICADAS EN TELA MACARTU, CINTA REFLECTIVA FRONTAL Y ESPALDA, CON LOGOS BORDADOS UBICADOS EN PECTORAL CON SERIGRAFIA EN LA ESPALDA.	L 540.00	L 10,260.00
ÚLTIMA LÍNEA					
SUB-TOTAL					L 10,260.00
15% ISV					1,539.00
TOTAL					L 11,799.00

Valor total en letras: **Once Mil Setecientos Noventa y Nueve Lempiras con 00/100*****

Descripción del uso o destino: **Compra de chalecos.**
Fondos Propios

Aprobada por: _____

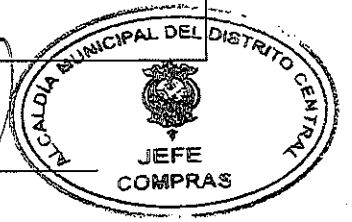
Elaborado por: _____

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
CJ01



-1804-



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Dirección de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano ubicado en el Platel 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 02:10 p.m., del día 16 de mayo 2023. Los suscritos representantes:

Lic. Sandra Roció de las Flores Rosales Directora de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano, Gabriela María Paredes , Asesora, el representante de la Empresa **SERIBORTEX S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los materiales según factura No. **000-002-01-00002261** con fecha 16 de mayo 2023 y orden de compra No. **305-2023** del día 11 de mayo 2023.

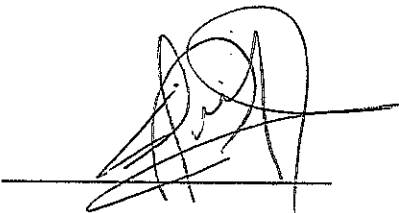
Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la Dirección de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano que se detalla a continuación:


Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
19	Unidad	CHALECOS NEGROS, SIN FORRO, FABRICADAS EN TELA MACARTU, CINTA REFLECTIVA FRONTAL Y ESPALDA, CON LOGOS BORDADOS UBICADOS EN PECTORAL CON SERIGRAFIA EN LA ESPALDA	

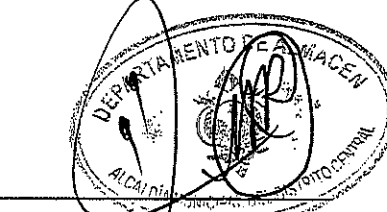
El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 11,799.00 (ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 16 días del mes de mayo 2023.


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


Gabriela María Paredes
Asesora


Sres. Representantes
SERIBORTEX S. DE R.L.


Abg. Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

-22CM-



SERIBORTEX S de R L

Centro Comercial Gasolinera Texaco Batallon, Sdo Nivel, Local 14
Telefono 2213-0745/Cel.9813-3553,bordados_serigrafia@hotmail.com
RTN: 0801 9014 636363

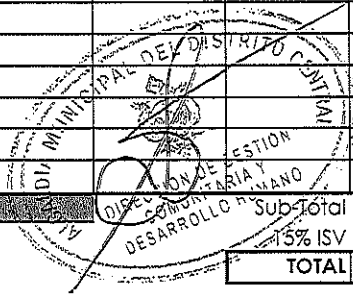
CLIENTE

Alcaldía Municipal del Distrito Central

COTIZACION

FECHA **25/04/2023**

DESCRIPCION	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
Chalecos color negro, sin forro, fabricados en tela macartu, cinta reflectiva frontal y espalda, con logos bordados en ubicados dos en pectoral y un texto estampado en serigrafia en la espalda. s=5 m=10 L=3 XL=1	19	540.00	10,260.00



TERMINOS Y CONDICIONES

1. COTIZACIÓN VALIDA POR 30 DIAS
2. DEPOSITO EN CUENTA DE BANCO ATLANTIDA 011520065530

Sub-Total	10,260.00
15% ISV	1,539.00
TOTAL	11,799.00

SERIBORTEX S. de R.L.
RTN: 08019014636363
x
LICDA. YOHANA RAUDALES

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros
9813-3553

Gracias por hacer negocios con nosotros!

-15cm-

1461-2023
06/07/23

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



ORDEN DE COMPRA No 323-2023

Fecha: 15. may. 2023

Proceso No. CMA-360-2023

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano.

SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS-FUAD
ALEXANDER KAFATI VALLADARES(PROSEDI)

Nombre Comercial:

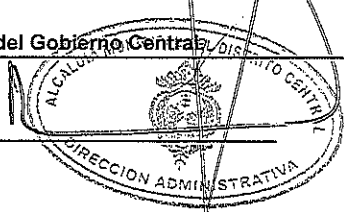
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	200	Unidad	Mochilas para adulto	L 550.00	L 110,000.00
2	1000	Unidad	Cuadernos espirales de una materia 200 hojas.	L 40.00	L 40,000.00
3	200	Unidad	Reglas metálicas	L 20.00	L 4,000.00
4	200	Unidad	Tijeras	L 21.00	L 4,200.00
5	60	Unidad	Cajas de 12 unidades de lapiz negro	L 68.00	L 4,080.00
6	60	Unidad	Cajas de 12 unidades de lapiz azul	L 68.00	L 4,080.00
7	60	Unidad	Cajas de 12 unidades de lapiz rojo	L 68.00	L 4,080.00
8	60	Unidad	Cajas de 12 unidades de lapiz carbón	L 40.25	L 2,415.00
9	200	Unidad	Cartucheras	L 115.00	L 23,000.00
10	200	Unidad	Notas adhesivas (post it)	L 16.19	L 3,238.00
11	17	Unidad	Cajas de 12 unidades de marcadores resaltadores de diferentes colores.	L 115.44	L 1,962.48
12	9	Unidad	Cajas de borradores de 24 Unidades	L 131.10	L 1,179.90
13	17	Unidad	Cajas de 12 unidades de correctores en lapiz.	L 135.07	L 2,296.19
14	20	Paquete	Bolsas plásticas de 15x25 de 8.2MM	L 38.81	L 776.20
				SUB-TOTAL	L 205,307.77
				15% ISV	L 30,796.17
				TOTAL	L 236,103.94

Valor total en letras: ***Dioscientos Treinta y Seis Mil Ciento Tres Lempiras con 94/100***

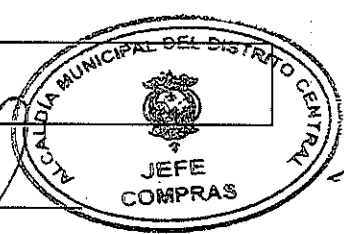
Descripción del uso o destino: Para la Oficina Municipal de la Mujer.

Transferencia del Gobierno Central



Aprobada por:

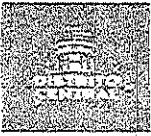
Elaborado por:



Recibida por:

Fecha:

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



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Sección de Donaciones de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m., del día 12 de junio 2023. Los suscritos representantes:

Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto Gerente de Desarrollo Humano, el representante de la Empresa **SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS – FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES (PROSEDI)** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los materiales según facturas No. 000-002-01-00001951/000-002-01-00001952 de fecha 12 junio 2023 y orden de compra No. 323-2023 con fecha 15 mayo 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
200	Unidad	Mochilas para adulto	
1000	Unidad	Cuadernos espirales de una materia 200 hojas.	
200	Unidad	Reglas metálicas	
200	Unidad	Tijeras	
60	Unidad	Cajas de 12 unidades de lapiz negro	
60	Unidad	Cajas de 12 unidades de lapiz azul	
60	Unidad	Cajas de 12 unidades de lapiz rojo	
60	Unidad	Cajas de 12 unidades de lapiz carbón	
200	Unidad	Cartucheras	
200	Unidad	Notas adhesivas (post it)	
17	Unidad	Cajas de 12 unidades de marcadores resaltadores de diferentes colores.	
9	Unidad	Cajas de borradores de 24 Unidades	
17	Unidad	Cajas de 12 unidades de correctores en lapiz.	
20	Paquete	Bolsas plásticas de 15x25 de 8.2MM	

El total es de: LPS. 236,103.94 (DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TRES LEMPIRAS CON 94)

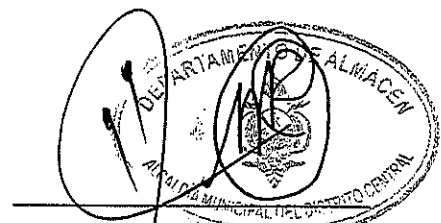
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 12 días del mes de junio 2023



Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto
Gerente de Desarrollo Humano



SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS
FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES (PROSEDI)



Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

24 CM



PROSEDI
DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS

Col. Alameda, Edif. Sabani, 2do nivel, local 6, Tegucigalpa, M.D.C., F.M.,
RTN: 08011989072669 CAI: 3EB192-3FEBB6-DF4085-B02530-85A535-AF
Correo: prosedifk@gmail.com / ventas@prosedihn.com
Tel.: +504 9972-1323 / +504 9992-8630

FACTURA AL CREDITO
000-002-01-00001951

Nombre: Alcaldia Municipal del Distrito Central RTN: 08019002264234
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C. Fecha: 12 JUNIO 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
200	Mochilas p. adulto	550.00		110,000.00
1000	Cuaderno espiral de una materia	40.00		40,000.00
200	Reglas metálicas	20.00		4,000.00
200	Tijeras	21.00		4,200.00
60	Cajas de lápiz negro	68.00		4,080.00
60	Cajas de lápiz azul	68.00		4,080.00
60	Cajas de lápiz rojo	68.00		4,080.00
60	Cajas de lápiz carbón	40.25		2,415.00

Son: Ciento noventa y ocho mil setecientos ochenta y tres. con 25/100

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	172,855.00
Gravado 18% L.	
15% ISV L.	25,928.25
18% ISV L.	
TOTAL L.	198,783.25

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 5231-21-10500-130
PQ Original: Cliente
Verde: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 28/04/2024

Rango Autorizado:
000-002-01-00001851 / 000-002-01-00002050

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!



COTIZACIÓN

PROSEDI

DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

FECHA	19/04/2023
COTIZACIÓN #	1904202306
VALIDO HASTA	19/05/2023

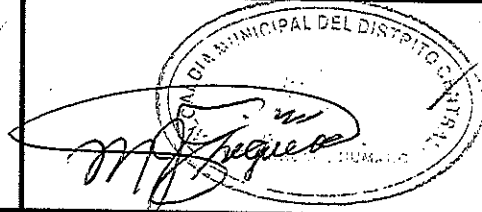
RTN EMPRESARIAL: 08011989072669
 COL. ALAMEDA EDIFICIO SABANI LOCAL #6
 TEGUCIGALPA, M.D.C.

CLIENTE/EMPRESA:		OFICINA DE COMPRA:			
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL		DPTO DE COMPRAS			
DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	CANT.	IMPUESTOS	TOTAL	
MOCHILAS PARA ADULTO	HNL 550.00	200	15%	HNL	110,000.00
CADERNO ESPIRAL DE 1 MATERIA 200 HOJAS	HNL 40.00	1000	15%	HNL	40,000.00
REGLAS METALICAS	HNL 20.00	200	15%	HNL	4,000.00
TIJERAS	HNL 21.00	200	15%	HNL	4,200.00
CAJA DE 12 UNIDADES LAPIZ NEGRO	HNL 68.00	60	15%	HNL	4,080.00
CAJA DE 12 UNIDADES LAPIZ AZUL	HNL 68.00	60	15%	HNL	4,080.00
CAJA DE 12 UNIDADES LAPIZ ROJO	HNL 68.00	60	15%	HNL	4,080.00
CAJA DE 12 UNIDADES LAPIZ CARBON	HNL 40.25	60	15%	HNL	2,415.00
CARTUCHERA DE ADULTO	HNL 115.00	200	15%	HNL	23,000.00
NOTAS ADHESIVAS	HNL 16.19	200	15%	HNL	3,238.00
CAJA DE 12 UNIDADES DE MARCADOR RESALTADOR	HNL 115.44	17	15%	HNL	1,962.48
CAJAS DE BORRADORES DE 24 UNIDADES	HNL 131.10	9	15%	HNL	1,179.90
CAJA DE 12 UNIDADES DE CORRECTOR EN LAPIZ	HNL 135.07	17	15%	HNL	2,296.19
PAQUETE DE BOLSA PLASTICAS DE 15X25 8.2MM	HNL 38.81	20	15%	HNL	776.20
SUBTOTAL				HNL	205,307.77
TASA I.S.V.					15%
TOTAL IMPUESTO				HNL	30,796.17
GRAN TOTAL				HNL	236,103.94

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

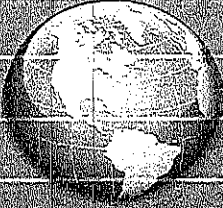


GERENTE GENERAL



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

CORREO ELECTRÓNICO :
 prosedifk@gmail.com/ventas@prosedihn.com
 TELÉFONO : +50499721323
 PAGINA WEB: WWW.PROSEDIHN.COM



Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX: 2235-7440

RTN: 08919013578139

CAI: 51A5A1-310914-104C82-E6E688-9DDFA C-79

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

Cotizacion Numero : AF10116

Empresa: AMDC

PROCESO: CM-360-2023

Fecha: 19/4/2023

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA	V/U	TOTAL
1	Mochila 15.6" Ferrini	200	SÍ L	696.00 L	139,200.00
2	Cuaderno espiral de una materia #3 120 páginas	1000	No L	21.00 L	21,000.00
3	Regla metálica Pointer	200	SÍ L	12.00 L	2,400.00
4	Tijera Pointer 6" 3/4	200	SÍ L	17.65 L	3,530.00
5	Caja de lápiz tinta negro Genial	60	No L	29.10 L	1,746.00
6	Caja de lápiz tinta azul	60	No L	29.10 L	1,746.00
7	Caja de lápiz tinta rojo	60	No L	29.10 L	1,746.00
8	Caja de lápiz carbón	60	No L	15.85 L	951.00
9	Cartuchera plástica	200	SÍ L	95.00 L	19,000.00
10	Cubo de nota adhesiva Ofimak de 400 hojas	200	SÍ L	62.00 L	12,400.00
11	Caja de marcadores resaltadores Ofimak de varios colores	17	SÍ L	121.45 L	2,064.65
12	Caja de borradores de 24 unidades	9	No L	60.00 L	540.00
13	Caja de corrector en lápiz	17	SÍ L	144.00 L	2,448.00
14	Paquete de bolsa plástica de 15x25	20	SÍ L	32.00 L	640.00

TOTAL L 209,411.65 ✓
 IMPOR EXE: L 27,729.00 ✓
 SUB TOTAL: L 181,682.65 ✓
 ISV: L 27,252.40 ✓
 TOTAL L 236,664.05 ✓

Observaciones:

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

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

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

Por: _____

Firma y Sello

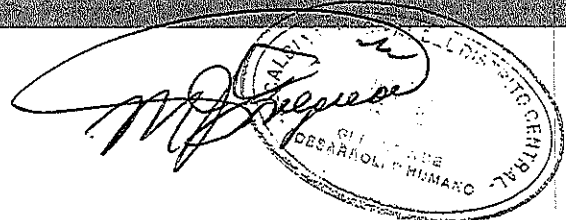


EPSON
 EXCEED YOUR VISION

Canon

CDP
 CHICAGO DIGITAL POWER
 ENERGY

APC



14 CM

GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

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

COTIZACION

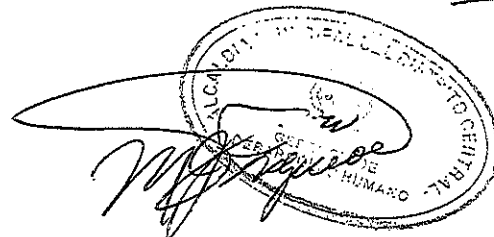
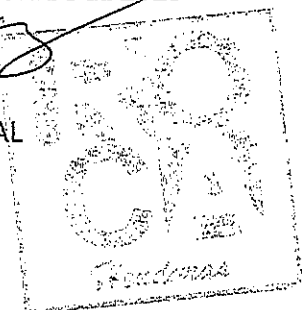
SEÑORES : ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COTIZACION: TONER HP VALIDA POR: 15 DIAS

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO U.	PRECIO T.
200	MOCHILAS PARA ADULTO SWISSGEAR SCAN MART	480.00	96,000.00
1000	CUADERNO ESPIRAL DE UNA MATERIA DE 200 HOJAS	61.00	61,000.00
200	REGLAS METALICAS	19.00	3,800.00
200	TIJERAS DE OFICINA	26.00	5,200.00
60	CAJAS DE LAPIZ BIC NEGRO	47.00	2,820.00
60	CAJAS DE LAPIZ BIC AZUL	47.00	2,820.00
60	CAJAS DE LAPIZ BIC ROJO	47.00	2,820.00
60	CAJAS DE LAPIZ CARBON	19.00	1,140.00
200	CARTUCHERAS DE ADULTO	120.00	24,000.00
200	NOTAS ADHESIVAS	13.00	2,600.00
17	CAJAS DE MARCADOR RESALTADOR V-COLORES	116.00	1,972.00
9	CAJAS DE BORRADORES DE 24 UNID.	86.00	774.00
17	CAJAS DE CORRECTORES BLANCOS	129.00	2,193.00
20	PAQ DE BOLSAS PLASTICAS 15X25	40.00	800.00
		TOTAL	207,939.00
		MA 15 %ISV	31,190.85
		TOTAL	239,129.85

FECHA: 24 DE ABRIL DEL 2023

FIRMA Y SELLO

CASA COMERCIAL



239,129.85

13 cm

1524-2023
13-07-23

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



ORDEN DE COMPRA No. 324-2023

Fecha: 15. may. 2023 Proceso No. CMA-400-2023

Solicitante: Gerencia de Mejoramiento de Vivienda.

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	350	Bolsas	Cemento tipo portland	L 243.00	L 85,050.00
2	65	M3	Grava triturada 3/4"	L 1,350.00	L 87,750.00
3	65	M3	Gravín triturado de 3/16" a fino	L 1,350.00	L 87,750.00
SUB-TOTAL				L	260,550.00
15% ISV				L	39,082.50
TOTAL				L	299,632.50

Valor total en letras: ***Doscientos Noventa y Nueve Mil Seiscientos Treinta y Dos Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Para construcción de pisos de concreto para familias de escasos recursos del 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
CJGI

-19cm-



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Mejoramiento de Vivienda, ubicada en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 3:38 p.m., del día 23 mayo del 2023. Los suscritos representantes:

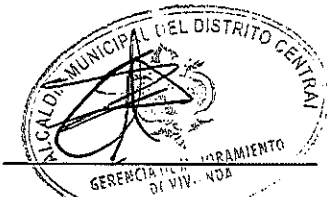
Arq. Claudia Bueso Gerente de Mejoramiento de Vivienda, Lic. Yesy Marizol Alvarado Administrador de Gerencia de Mejoramiento de Vivienda, el representante de la empresa **FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00008520, de fecha 23 mayo de 2023 y orden de compra No. 324-2023 de fecha 15 de mayo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
350	Bolsas	Cemento tipo portland	
65	M3	Grava triturada 3/4"	
65	M3	Gravín triturado de 3/16" a fino	

El total según orden de compra y facturas es de: **LPS. 299,632.50 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100)**

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



Arq. Claudia Bueso

Gerente de Mejoramiento de Vivienda



Lic. Yesy Marizol Alvarado

Administración de Gerencia Mejoramiento de Vivienda.



Sres. Representantes

FERREMART EL CRUCE

PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO



Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén.

-23CM-

FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferretería

Prof. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

Col. Las Colinas, 2da Calle, frente al parque de la entrada de la Colonia El Hogar

Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2235-5389, Cel.: 3396-2600

R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

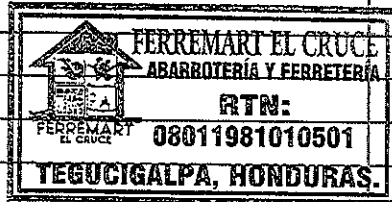
Fecha: 23 de Mayo del 2023 / RTN: 08019002264234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO LIMITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
350	Bol. Cemento	L. 243 =	L.	L.85050 ⁵⁰
65	Mts ³ Grava triturada 3/4	1350 =		87,750 ⁰⁰
65	Mts ³ Grava triturada 3/16	1350 =		87,750 ⁰⁰



FACTURA
000-001-01-00 N° / 008520

CA: 3220024-62643-42848604EABICG1249

12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00008201 / 000-001-01-00088800
F. Elab. 09/01/2023

Fecha límite de emisión: 09/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L. 260,550 ⁰⁰

I.S.V. 15% L. 39,082 ⁵⁰

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 299,632 ⁵⁰

Cantidad en Letras: Doscientos Noventa y Nueve mil Seiscientos treinta y dos con 50/100

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor

[Handwritten Signature]
Firma

[Handwritten notes: "Vuelto SAG" and "-ace-"]



VERMACO

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

TIPO: COTIZACION

COTIZACION # 10179
Fecha: 27/04/2023
RTN: 08019017933143

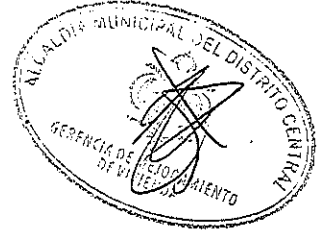
Informacion General

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Direccion: TEGUCIGALPA
CMA-400-2023

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
350	UNIDAD	CEMENTO	L 269.00	L 94,150.00
3	VIAJE	FLETE CEMENTO	L 1,600.00	L 4,800.00
65	METRO	GRAVA EN METRO	L 1,029.00	L 66,885.00
13	VIAJE	FLETE GRAVA	L 1,600.00	L 20,800.00
65	METRO	GRAVIN EN METRO	L 1,304.00	L 84,760.00
13	VIAJE	FLETE GRAVIN	L 1,600.00	L 20,800.00

SUBTOTAL L 292,195.00
 EXENTO L 0.00
 ISV (15%) L 43,829.25
 TOTAL L 336,024.25

vep



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1542-2023
17/07/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No-326-2023

Fecha: 16. may. 2023

Proceso No. CMA-438-2023 ✓

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano ✓

Nombre Comercial: CAFÉ DE PARIS COLONIAL, 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	25	c/u	Meriendas dulces y saladas empacadas. <i>*1 croissant de jamón, huevo, queso, 1 rol de canela.</i>	L126.08 ✓	L 3,152.00 ✓
2	25	c/u	Jugo de naranja con pulpa en caja de 225 ml.	L15.65 ✓	391.25 ✓
			NOTA: Alimentación para el día: miércoles 24 de mayo del presente año.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 3,543.25 ✓
				15% ISV	531.49 ✓
				TOTAL	L 4,074.74 ✓

Valor total en letras:

Cuatro Mil Setenta y Cuatro Lempiras con 74/100 ✓

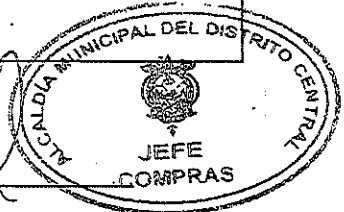
Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en implementación de Huertos Familiares (cultivo de girasoles),
Actividad por el Departamento de Aldeas.
Transferencia del Gobierno Central.

Aprobada por: _____



Elaborado por: _____

[Handwritten Signature]



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN



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 "CAFE DE PARIS COLONIAL, S. DE R. L." el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	25	c/u	Meriendas dulces y saladas empacadas. <i>*1 croissant de jamón, huevo, queso, 1 rol de canela.</i>
2	25	c/u	Jugo de naranja con pulpa en caja de 225 ml.

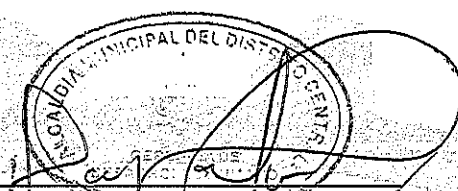
Nota:

Alimentación recibida el día miércoles 24 de mayo del presente año, actividad por el Departamento de Aldeas.

Según Factura N° 000-001-01-00000062

Valor Total de la Factura: L.4,074.74

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


DARWIN AQUILES VARELA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



ciudad de
**buen
corazón**

CAFÉ DE PARIS COLONIAL S DE RL

Barrio Guanacaste, av. gutemberg, casa#1767, fte a escuela valle.
 Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A Teléfono: 9880-6829 / 9601-8664
 Correo electrónico: cafedepariscolonial@gmail.com
 RTN:08019018031734
COTIZACIÓN #2005



CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL **FECHA:** 08/05/2023
 RTN:08019002264234 **CMA-438-2023**

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
		CONTADO	08/06/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LINEA
1	25	UNIDAD	MERIENDA DULCE O SALADA	L 126.08	L 3,152.00
2	25	UNIDAD	JUGO DE NARANJA CON PULPA 225ML	L 15.65	L 391.25
SUB TOTAL					L 3,543.25
15% ISV					L 531.49
TOTAL					L 4,074.74

OBSERVACIONES: SOLICITO MAYRA NUÑEZ DPTO COMPRAS.

CAFÉ DE PARIS
 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
 RTN: 08019018031734
 BARRIO GUANACASTE, TEGUCIGALPA, M.D.C.



1591-2023

21-7-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 327-2023

Fecha: 16. may. 2023

Proceso No. CMA-439-2023 ✓

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano ✓

Nombre Comercial: CAFÉ DE PARIS COLONIAL, S. DE R. L. ✓

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

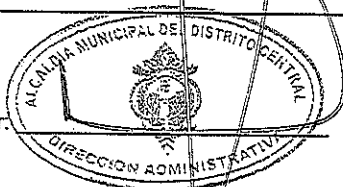
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	c/u	Pastel grande para 300 personas. (cada pastel para 100 personas)	L 1,390.00	L 4,170.00
2	6	paquete	Platos desechables pequeños de foam #6 de 50 unidades.	28.60	171.60
3	6	paquete	Cucharas desechables pequeñas de 50 unidades.	34.00	204.00
4	3	paquete	Servilleta cuadrada de 100 unidades	19.50	58.50
5	300	c/u	Almuerzos empacados. <i>Pechuga de pollo, arroz y ensalada.</i>	109.00	32,700.00
6	300	c/u	Refresco de lata de 250 ml.	14.90	4,470.00
7	10	bolsa	Globos de látex #9 de 100 unidades. (5 paquetes color blanco y 5 paquetes color rojo)	143.47	1,434.70
8	4	c/u	Alquiler de 4 manteles tipo faldón blanco para mesa rectangular de 8 personas.	50.00	200.00
			NOTA: Alimentación para el día: viernes 26 de mayo del presente año.		
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL	L	43,408.80
			15% ISV		6,511.32
			TOTAL	L	49,920.12

Valor total en letras:

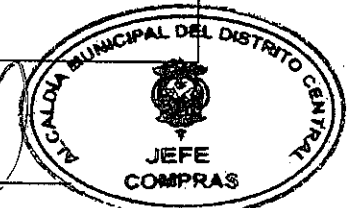
*Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Veinte Lempiras con 12/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en Evento Especial, Celebración Día de la Madre, Actividad por el Departamento de Aldeas.
Transferencia del Gobierno Central.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

— CM 17 —

CAFE DE PARIS COLONIAL, S. DE R.L.

Bo Guanacaste, Casa 1767, A la Par Pinturas Sur, Distrito Central, F.M

Email: edson-andres@live.com

R.T.N. 08019018031734 Cel. 9601-8664

FACTURA N° 000-001-01-00000064

CAI: 2BA13A-80C3E2-514CB6-ECACD0-56221E-20

CLIENTE:	Alcaldia Municipal del Distrito Central	
R.T.N.:	08019002264734	Fecha 01 / Junio / 2023
DIRECCIÓN:		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
03	Paste P100 Personas	1390.00		4.170.00
06	Paq. Plato plastico #6	28.60		171.60
06	Paq. cuchara pequena	34.00		204.00
03	Paq. servilletas	19.50		58.50
300	Almuerzo completo	109.00		32.700.00
300	Refresco en lata	14.90		4.470.00
10	Paq. Globo #9	143.47		1.434.70
04	Mantel blanco	50.00		200.00

M.P. GUANACASTE / EDUIN ALERO SEVILLA RIVERA, C.E.L. #42-867, R.T.N. 150917701207 CERTIFICADO NO. 931-21-08600-71

Rango Autorizado del 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

TOTAL 43.408.80

VALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	43.408.80
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
LS.V. 15% L.	6.511.32
LS.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	49.920.12

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de factura de registro exenta

CAFE DE PARIS

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

FECHA LIMITE DE EMISION 13/04/2024

BARRIO GUANACASTE, TEGUCIGALPA, M.D.C.

FIRMA

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

— C.M. 61 —



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 "CAFE DE PARIS COLONIAL, S. DE R. L." el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	3	c/u	Pastel grande para 300 personas. (cada pastel para 100 personas)
2	6	paquete	Platos desechables pequeños de foam #6 de 50 unidades.
3	6	paquete	Cucharas desechables pequeñas de 50 unidades.
4	3	paquete	Servilleta cuadrada de 100 unidades
5	300	c/u	Almuerzos empacados. <i>Pechuga de pollo, arroz y ensalada.</i>
6	300	c/u	Refresco de lata de 250 ml.
7	10	bolsa	Globos de látex #9 de 100 unidades. (5 paquetes color blanco y 5 paquetes color rojo)
8	4	c/u	Alquiler de 4 manteles tipo faldón blanco para mesa rectangular de 8 personas.

Nota:

Alimentación recibida el día: viernes 26 de mayo del presente año, actividad por el Departamento de Aldeas.

Según Factura N° 000-001-01-00000064

Valor Total de la Factura: L.49,920.12

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


DARWIN-AQUILES VARELA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



ciudad de
**buen
corazón**

— CM 67 —

CAFÉ DE PARIS COLONIAL S DE RL

Barrio Guanacaste, av. gutemberg, casa#1767, fte a escuela valle.
 Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A Teléfono: 9880-6829 / 9601-8664
 Correo electrónico: cafedepariscolonial@gmail.com
 RTN:08019018031734

COTIZACIÓN #2004



[Handwritten signature]

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL RTN:08019002264234	FECHA: 08/05/2023 CMA-439-2023
---	--

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
		CONTADO	08/06/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LÍNEA
1	3	UNIDAD	PASTEL P/ 100 PERSONAS	L 1,390.00	L 4,170.00
2	6	PAQUETE	PLATOS PLASTICOS #60 (50 UNID)	L 28.60	L 171.60
3	6	PAQUETE	CUCHARAS PEQUEÑAS (50 UNID)	L 34.00	L 204.00
4	3	PAQUETE	SERVILLETAS (100 UNID)	L 19.50	L 58.50
5	300	UNIDAD	ALMUERZO	L 109.00	L 32,700.00
6	300	UNIDAD	REFRESCO EN LATA 250ML	L 14.90	L 4,470.00
7	10	PAQUETE	GLOBO #9 (100 UNID) (5 BLANCO Y 5 ROJOS)	L 143.47	L 1,434.70
8	4	UNIDAD	ALQUILER DE MANTEL RECTANGULAR BLANCO	L 50.00	L 200.00
				SUB TOTAL	L 43,408.80
				15% ISV	L 6,511.32
				TOTAL	L 49,920.12

OBSERVACIONES: SOLICITO MAYRA NUÑEZ DPTO COMPRAS.

CAFÉ DE PARIS
 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
 RTN: 08019018031734
 BARRIO GUANACASTE, TECUCIGALPA, M.D.C.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COTIZACIÓN

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

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

Número 280
 Fecha 10/5/2023

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
	Comidas para el 26 de Mayo		
3	Pasteles grandes para 300 personas	1,500.00	4,500.00
6	Paquetes platos desechables foam #6 de 50 unidades	50.00	300.00
6	Paquetes de cucharas de 50 unidades	28.00	168.00
3	Paquetes de servilletas de 100 unidades	40.00	120.00
300	Almuerzos pechuga de pollo, arroz y ensalada	120.00	36,000.00
300	Refrescos de lata de 250 ml	18.00	5,400.00
10	Paquetes de globos No. 9 100 unidades	280.00	2,800.00
4	Manteles tipo faldon blancos para mesas rectangulares	CORTESÍAS	
SUBTOTAL			L 49,288.00
ISV			L 7,393.20
TOTAL			L 56,681.20

ALTUSEREN
S. DE R.L.
 RTN 08019018008288

Firma por ALTUSEREN

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

FIRMA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 Firma Aceptación Cliente

1605-2023
21/07/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 328-2023

Fecha: 16. may. 2023

Proceso No. CMA-437-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: CAFÉ DE PARIS COLONIAL, S. DE R. L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	100	c/u	Almuerzos empacados. <i>Pechuga de pollo, arroz y ensalada.</i>	L 109.00	L 10,900.00
2	100	c/u	Refresco de lata de 250 ml.	14.90	1,490.00
3	100	c/u	Botella de agua de 1 lt.	20.86	2,086.00
			NOTA: Alimentación para el día: jueves 18 de mayo del presente año.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 14,476.00
				15% ISV	2,171.40
				TOTAL	L 16,647.40

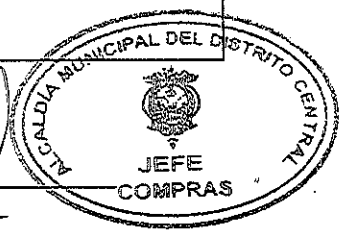
Valor total en letras: **Dieciséis Mil Seiscientos Cuarenta y Siete Lempiras con 40/100**

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en Brigada Médica, Exámenes y charla sobre higiene y autoestima en la vejez, Actividad de la Unidad de Adulto Mayor.
Transferencia del Gobierno Central.



Aprobada por:

Elaborado por:



JEFE COMPRAS

Recibida por:

Fecha:

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



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

ACTA DE RECEPCION

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	100	c/u	Almuerzos empacados. <i>Pechuga de pollo, arroz y ensalada.</i>
2	100	c/u	Refresco de lata de 250 ml.
3	100	c/u	Botella de agua de 1 lt.

Nota:

Alimentación recibida el día jueves 18 de mayo del presente año, actividad de la Unidad de Adulto Mayor.

Según Factura N° 000-001-01-00000061

Valor Total de la Factura: L.16,647.40

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


DARWIN AQUILES VARELA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



ciudad de
**buen
corazón**

CAFÉ DE PARIS COLONIAL S DE RL

Barrio Guanacaste, av. gutemberg, casa#1767, fte a escuela valle.
 Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A Teléfono: 9880-6829 / 9601-8664
 Correo electrónico: cafedepariscolonial@gmail.com
 RTN:08019018031734
COTIZACIÓN #2006



CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	FECHA: 08/05/2023
RTN:08019002264234	CMA-437-2023

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
		CONTADO	08/06/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LINEA
1	100	UNIDAD	ALMUERZO	L 109.00	L 10,900.00
2	100	UNIDAD	REFRESCO EN LATA 250ML	L 14.90	L 1,490.00
3	100	UNIDAD	AGUA EN BOTELLA DE 1 LITRO	L 20.86	L 2,086.00
				SUB TOTAL	L 14,476.00
				15% ISV	L 2,171.40
				TOTAL	L 16,647.40

OBSERVACIONES: SOLICITO MAYRA NUÑEZ DPTO COMPRAS.

CAFÉ DE PARIS
 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
 RTN: 08019018031734
 BARRIO GUANACASTE, TEGUCIGALPA, M.D.C.



RTN : 08011971014803

catering service

+ event planner

jueves 11 de mayo de 2023

Atención: AMDC

RTN:

Telefono : 9598-5912

Correo Electronico: mayra.rodas@amdc.hn

Proceso: CMA-437-2023

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

Lugar:

Tipo:

Fecha del evento: 18 de mayo del 2023

Personas: 100

Almuerzo, refresco, agua

Menú de Merienda y Pastel

Almuerzo	Refresco
18/5/2023	18/5/2023
Pollo en piezas	Refresco lata 250 ml
Arroz	
Ensalada	
L. 125.00	L. 20.00
Cantidad	Cantidad
100	100
L. 12,500.00	L. 2,000.00

Botes con Agua

18/5/2023

Botellas de agua

De 1 litro

L. 25.00
Cantidad
100
L. 2,500.00



OBSERVACIONES:

Atentamente;

Mariano Rodríguez

Propietario



Almuerzos: L.	12,500.00
Refrescos: L.	2,000.00
Agua: L.	2,500.00
Envío: L.	250.00
Sub Total L.	17,250.00
ISV 15% L.	2,587.50
Total L.	19,837.50

1546-2023
17/07/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 329-2023

Fecha: 16. may. 2023

Proceso No. CMA-434-2023 ✓

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano ✓

Nombre Comercial: CAFÉ DE PARIS COLONIAL, 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	Pastel grande para 300 personas. (cada pastel para 100 personas)	L 1,390.00	L 4,170.00 ✓
2	6	paquete	Platos desechables pequeños de foam #6 de 50 unidades.	28.60	171.60 ✓
3	6	paquete	Cucharas desechables pequeñas de 50 unidades.	34.00	204.00 ✓
4	3	paquete	Servilleta cuadrada de 100 unidades	19.50	58.50 ✓
5	300	c/u	Almuerzos empacados. <i>Pechuga de pollo, arroz y ensalada.</i>	109.00	32,700.00 ✓
6	300	c/u	Refresco de lata de 250 ml.	14.90	4,470.00 ✓
7	10	bolsa	Globos de látex #9 de 100 unidades. (5 paquetes color blanco y 5 paquetes color rojo)	143.47	1,434.70 ✓
8	4	c/u	Alquiler de 4 manteles tipo faldón blanco para mesa rectangular de 8 personas.	50.00	200.00 ✓
			NOTA: Alimentación para el día: miércoles 17 de mayo del presente año.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 43,408.80
				15% ISV	6,511.32
				TOTAL	L 49,920.12

Valor total en letras: **Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Veinte Lempiras con 12/100** ✓

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en Evento Especial, Celebración Día de la Madre, Actividad por el Departamento de Aldeas.
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



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 "CAFE DE PARIS COLONIAL, S. DE R. L." el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	3	c/u	Pastel grande para 300 personas. (cada pastel para 100 personas)
2	6	paquete	Platos desechables pequeños de foam #6 de 50 unidades.
3	6	paquete	Cucharas desechables pequeñas de 50 unidades.
4	3	paquete	Servilleta cuadrada de 100 unidades
5	300	c/u	Almuerzos empacados. <i>Pechuga de pollo, arroz y ensalada.</i>
6	300	c/u	Refresco de lata de 250 ml.
7	10	bolsa	Globos de látex #9 de 100 unidades. (5 paquetes color blanco y 5 paquetes color rojo)
8	4	c/u	Alquiler de 4 manteles tipo faldón blanco para mesa rectangular de 8 personas.

Nota:

Alimentación recibida el día miércoles 17 de mayo del presente año, actividad por el Departamento de Aldeas.

Según Factura N° 000-001-01-00000060

Valor Total de la Factura: L.49,920.12

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


DARWIN AQUILES VARELA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



ciudad de
**buen
corazón**

CAFÉ DE PARIS COLONIAL S DE RL

Barrio Guanacaste, av. gutemberg, casa#1767, fte a escuela valle.
 Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A Teléfono: 9880-6829 / 9601-8664
 Correo electrónico: cafedepariscolonial@gmail.com
 RTN:08019018031734
COTIZACIÓN #2010



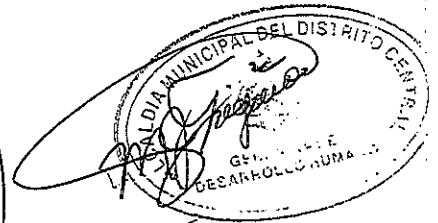
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	FECHA: 12/05/2023
RTN:08019002264234	CMA-434-2023

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
ABIGAIL RIVERA		CONTADO	12/06/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LINEA
1	3	UNIDAD	PASTEL P/ 100 PERSONAS	L 1,390.00	L 4,170.00
2	6	PAQUETE	PLATOS PLASTICOS #6 (50 UNID)	L 28.60	L 171.60
3	6	PAQUETE	CUCHARAS PEQUEÑAS (50 UNID)	L 34.00	L 204.00
4	3	PAQUETE	SERVILLETAS (100 UNID)	L 19.50	L 58.50
5	300	UNIDAD	ALMUERZO (PECHUGA DE POLLO, ARROZ, ENSALADA Y 2 TORTILLAS)	L 109.00	L 32,700.00
6	300	UNIDAD	REFresco EN LATA 250ML	L 14.90	L 4,470.00
7	10	PAQUETE	GLOBO #9 (100 UNID) (5 BLANCO Y 5 ROJOS)	L 143.47	L 1,434.70
8	4	UNIDAD	ALQUILER DE MANTEL RECTANGULAR BLANCO	L 50.00	L 200.00
				SUB TOTAL	L 43,408.80
				15% ISV	L 6,511.32
				TOTAL	L 49,920.12

OBSERVACIONES: SOLICITO MAYRA NUÑEZ DPTO COMPRAS.

CAFÉ DE PARIS
 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
 RTN: 08019018031734
 BARRIO GUANACASTE, TEGUCIGALPA, M.D.C.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



COTIZACIÓN

Fecha: 12 de mayo del 2023

Avenida la Paz, Colonia Palmira, al lado de BAC Credomatic, y frente al Supermercado Más X Menos
Facebook Paladar HN
Correo: paladarhn01@gmail.com
Instagram: @paladar.tgu_
Teléfono: 3367-3290

Cotización No. : 10
Cliente: Alcaldía municipal del distrito Central
RTN: 08019002264234

CMA-434-2023

Item	cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	3	PASTEL PARA 100 PERSONAS	1,420.00	4,260.00
2	6	PLATOS PLASTICOS #6 (50 UNID)	30.25	181.50
3	6	CUCHARAS PEQUEÑAS (50 UNID)	35.40	212.40
4	3	SERVILLETAS PAQUETE	21.20	63.60
5	300	ALMUERZOS	115.25	34,575.00
6	300	REFRESCOS 250 ML PEPSI	15.30	4,590.00
7	10	GLOBO #9 PAQUETE (100 UNID)	147.40	1,474.00
8	4	ALQUILER DE MATEL DE COLORES	51.00	204.00
			SUB-TOTAL	45,560.50
			15 % ISV	6,834.07
			TOTAL	52,394.57

TERMINOS Y CONDICIONES

1. Al cliente se le cobrará después de aceptada esta cotización
2. El 50% será pagado antes de la entrega de bienes y servicios
3. El número de cuenta a depositar es BAC 730-457-421 a nombre de

Restaurante Paladar

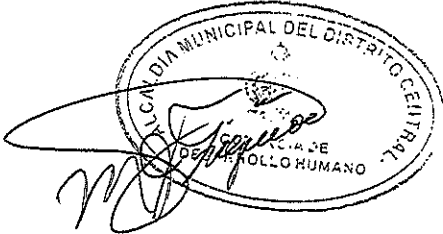
La aceptación del cliente (firmar a continuación):

x

Nombre del cliente _____



Yeni Interiano



1583-2023
24-7-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 330-2023

Fecha: 16. may. 2023

Proceso No. CMA-440-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial:

COMEDOR AUGUSTO
CARLOS AUGUSTO-MARTINEZ GUZMAN

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	50	c/u	Almuerzos empacados. Estofado de res, puré de papas, ensalada, refresco en lata. <i>miércoles 17-mayo-2023</i>	L 147.00	L 7,350.00
2	1	c/u	Pastel para 50 personas. <i>miércoles 17-mayo-2023</i>	650.00	650.00
3	40	c/u	Almuerzos empacados. Estofado de res, puré de papas, ensalada, refresco en lata. <i>viernes 19-mayo-2023</i>	147.00	5,880.00
4	1	c/u	Pastel para 40 personas. <i>viernes 19-mayo-2023</i>	580.00	580.00
5	100	c/u	Almuerzos empacados. Estofado de res, puré de papas, ensalada, refresco en lata. <i>lunes 22-mayo-2023</i>	147.00	14,700.00
6	1	c/u	Pastel para 100 personas. <i>lunes 22-mayo-2023</i>	1,300.00	1,300.00
7	50	c/u	Almuerzos empacados. Estofado de res, puré de papas, ensalada, refresco en lata. <i>miércoles 24-mayo-2023</i>	147.00	7,350.00
8	1	c/u	Pastel para 50 personas. <i>miércoles 24-mayo-2023</i>	650.00	650.00
9	30	c/u	Almuerzos empacados. Estofado de res, puré de papas, ensalada, refresco en lata. <i>viernes 26-mayo-2023</i>	147.00	4,410.00
10	1	c/u	Pastel para 30 personas. <i>viernes 26-mayo-2023</i>	350.00	350.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 43,220.00
				15% ISV	6,483.00
				TOTAL	L 49,703.00

Valor total en letras:

Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Tres Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en Atención y visita a Hogares de Ancianos, Actividad de la Unidad de Adulto Mayor.
Transferencia del Gobierno Central.

Aprobada por:

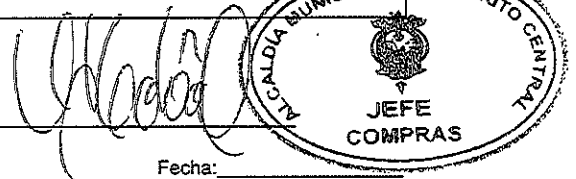
Elaborado por:

Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
MBN



— CM 18 —

COMEDOR AUGUSTO

CARLOS AUGUSTO MARTINEZ GUZMAN
 Col. Las Mercedes, 2da entrada calle principal casa 2059 Tel.: 98026342
 Correo.: carlosaugustomartinezguzman@gmail.com
 RT.N.: 08011977073104

DÍA	MES	AÑO	FACTURA Nº 000-001-01-00 000001
30	05	2023	

Cliente: Alcaldía Municipal
 Dirección: _____
 Tel: _____ R.T.N. 0801-9002264234

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Descuento Rebajas Otrg.	TOTAL
50	Almuerzo con refresco	147	00	7350 00
1	postel 50 personas	650	00	650 00
40	Almuerzo con refresco	147	00	5880 00
1	postel 40 personas	580	00	580 00
100	Almuerzo con refresco	147	00	14700 00
1	postel 100 personas	1300	00	1300 00
50	Almuerzo con refresco	147	00	7350 00
1	postel 50 personas	650	00	650 00
30	Almuerzo con refresco	147	00	4410 00
1	postel 30 personas	350	00	350 00

Diseño e Imprenta Gómez R.T.N.: 08011988126871 Tel.: 2201-2525 / 8868-0582 CERT.: 9231-22-1500-108

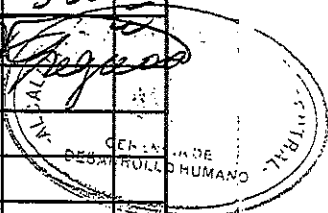
Son: OTR. COMERCIAL
 No. Correlativo Exento: Tel.: 9002 0000
 No. Correlativo Exonerado: Tel.: 9002 0000
 No. Registro S.A.G.: _____

CONTADO **CREDITO**

FIRMA [Firma]

C.A.I.: 1C4AC5-9240E9-D3488D-A46BAC-46A315-89

REBAJAS/DESCUENTOS OTORGADOS	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	6483 00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	49703 00



ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 29/08/2023
 "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 A LA 000-001-01-00000050

Factura Validada.



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 "COMEDOR AUGUSTO - CARLOS AUGUSTO MARTINEZ GUZMAN" el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	50	c/u	Almuerzos empacados. <i>Estofado de res, puré de papas, ensalada, refresco en lata.</i> <i>miércoles 17-mayo-2023</i>
2	1	c/u	Pastel para 50 personas. <i>miércoles 17-mayo-2023</i>
3	40	c/u	Almuerzos empacados. <i>Estofado de res, puré de papas, ensalada, refresco en lata.</i> <i>viernes 19-mayo-2023</i>
4	1	c/u	Pastel para 40 personas. <i>viernes 19-mayo-2023</i>
5	100	c/u	Almuerzos empacados. <i>Estofado de res, puré de papas, ensalada, refresco en lata.</i> <i>lunes 22-mayo-2023</i>
6	1	c/u	Pastel para 100 personas. <i>lunes 22-mayo-2023</i>
7	50	c/u	Almuerzos empacados. <i>Estofado de res, puré de papas, ensalada, refresco en lata.</i> <i>miércoles 24-mayo-2023</i>
8	1	c/u	Pastel para 50 personas. <i>miércoles 24-mayo-2023</i>
9	30	c/u	Almuerzos empacados. <i>Estofado de res, puré de papas, ensalada, refresco en lata.</i> <i>viernes 26-mayo-2023</i>
10	1	c/u	Pastel para 30 personas. <i>viernes 26-mayo-2023</i>


Nota:

Alimentación recibida, por la Unidad del Adulto Mayor.

Según Factura N° 000-001-01-00000001

Valor Total de la Factura: L.49,703.00

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

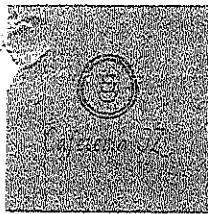

MARIA JUDITH FIGUEROA

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



ciudad de
**buen
corazón**

— CIM 53 —



TU COMIDA COMO EN CASA

CoL. Las Mercedes 2da entrada Tel: 98026342, 31628824 correo: gmartinez1901@yahoo.es

Tegucigalpa M.D.C 11 de mayo del 2023

COTIZACIÓN CM 440-2023

Evento : Miércoles 17 de mayo del 2023 Ciudad Blanca

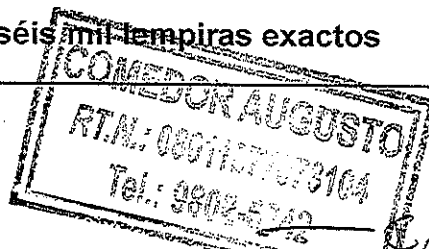
No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Almuerzos 1 carne y 3 complementos, con refresco en lata	C/U	50	L147.00	L7,350.00
2	Pastel para 50 personas	C/U	1	L650.00	L650.00
				TOTAL	L8,000.00
IMPORTE EN LETRAS		Ocho mil lempiras exactos			

Evento : Viernes 19 de mayo del 2023 Hilos de plata

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Almuerzos 1 carne y 3 complementos, con refresco en lata	C/U	40	L147.00	L5,880.00
2	Pastel para 40 personas	C/U	1	L580.00	L580.00
				TOTAL	L6,460.00
IMPORTE EN LETRAS		Seis mil cuatrocientos sesenta lempiras exactos			

Evento : Lunes 22 de mayo del 2023 Perpetuo socorro y Salvador Aguirre

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Almuerzos 1 carne y 3 complementos, con refresco en lata	C/U	100	L147.00	L14,700.00
2	Pastel para 100 personas	C/U	1	L1,300.00	L1,300.00
				TOTAL	L16,000.00
IMPORTE EN LETRAS		Dieciséis mil lempiras exactos			



CM 15

TU COMIDA COMO EN CASA

Col. Las Mercedes 2da entrada Tel: 98026342, 31628824 correo: gmartinez1901@yahoo.es

Evento : Miércoles 24 de mayo del 2023 Maria Eugenia

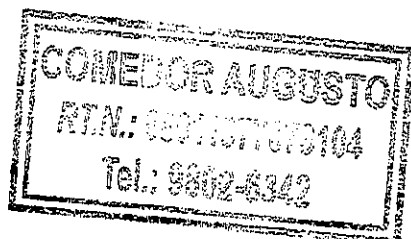
No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Almuerzos 1 carne y 3 complementos, con refresco en lata	C/U	50	L147.00	L7,350.00
2	Pastel para 50 personas	C/U	1	L650.00	L650.00
				TOTAL	L8,000.00
IMPORTE EN LETRAS		Ocho mil lempiras exactos			

Evento : Viernes 26 de mayo del 2023 CEDER

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Almuerzos 1 carne y 3 complementos, con refresco en lata	C/U	30	L147.00	L4,410.00
2	Pastel para 30 personas	C/U	1	L350.00	L350.00
				TOTAL	L4,760.00
IMPORTE EN LETRAS		Cuatro mil setecientos sesenta lempiras exactos			

Cuadro resumen de eventos

N°	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Total
1	Almuerzos	270	L.147.00	L.39,960.00
2	Pastel para 50 personas	2	L.650.00	L.1,300.00
3	Pastel para 40 personas	1	L.580.00	L.580.00
4	Pastel para 100 personas	1	L.1,300.00	L.1,300.00
5	Pastel para 30 personas	1	L.350.00	L.350.00
Sub-Total				L.43,220.00
Impuesto S/ventas				L.6,483.00
TOTAL				L.49,703.00



RTN : 08011971014803

catering service

+ event planner

jueves 11 de mayo de 2023

Atenc AMDC

RTN:

Telefono : 9598-5912

Correo Electronico: mayra.rodas@amdc.hn

Proceso: CMA-440-2023

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

Lugar: **Tipo: Almuerzo, Refresco, pastel** Fecha del evento: **17,19,22,24,26 de mayo del 2023**

Menú de Almuerzo y Pastel

Almuerzo	Pastel
17/5/2023	17/5/2023
Estofado de res	Pastel
Puré de papas	Platos
Ensalada	Cucharitas
Refresco	
L 150.00	L 35.00
Cantidad	Cantidad
50	50
L 7,500.00	L 1,750.00

Almuerzo	Pastel
19/5/2023	19/5/2023
Estofado de res	Pastel
Puré de papas	Platos
Ensalada	Cucharitas
Refresco	
L 150.00	L 35.00
Cantidad	Cantidad
40	40
L 6,000.00	L 1,400.00

Almuerzo	Pastel	Almuerzo	Pastel
22/5/2023	22/5/2023	24/5/2023	24/5/2023
Estofado de res	Pastel	Estofado de res	Pastel
Puré de papas	Platos	Puré de papas	Platos
Ensalada	Cucharitas	Ensalada	Cucharitas
Refresco		Refresco	
L 150.00	L 35.00	L 150.00	L 35.00
Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad
100	100	50	50
L 15,000.00	L 3,500.00	L 7,500.00	L 1,750.00

Almuerzo	Pastel
26/5/2023	26/5/2023
Estofado de res	Pastel
Puré de papas	Platos
Ensalada	Cucharitas
Refresco	
L 150.00	L 35.00
Cantidad	Cantidad
30	30
L 4,500.00	L 1,050.00

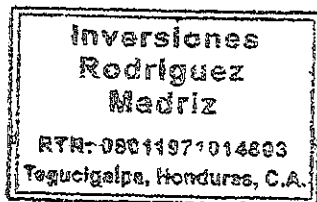
Almuerzos: L	40,500.00
Pastel: L	9,450.00
Envío: L	500.00
Sub Total: L	50,450.00
ISV 15% L	7,567.50
Total L	58,017.50

OBSERVACIONES:

Atentamente;

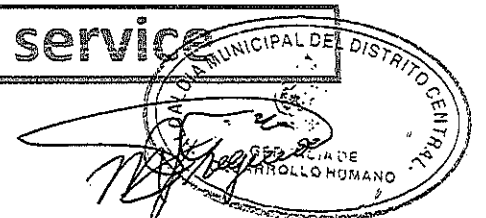
Mariano Rodríguez

Propietario



Colonia Ruben Dario, No. 2315, Tel: (504) 2232.2604, email: dapicatering@yahoo.com

service



CM 12

1573-2023
21-07-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA N. 331-2023

Fecha: 16. may. 2023

Proceso N.º CMA-294-A-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial:

INVERSIONES RODRIGUEZ MADRIZ/ DEMOSCOPIA -
MARIANO RODRIGUEZ MADRIZ

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	80	c/u	Almuerzos empacados con su respectivo refresco. <i>*pollo guisado, arroz, ensalada verde, tortillas, , refresco en lata 355ml.</i>	L 105.00	L 8,400.00
2	1	c/u	Envío.	150.00	150.00
			NOTA: Alimentación para el día: <i>sábado 20 de mayo del presente año.</i>		
			ÚLTIMA LÍNEA		
			SUB-TOTAL	L	8,550.00
			15% ISV		1,282.50
			TOTAL	L	9,832.50

Valor total en letras:

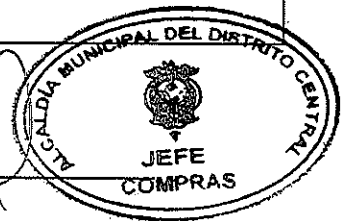
Nueve Mil Ochocientos Treinta y Dos Lempiras con 50/100*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en actividades Deportivas, Actividad del Departamento de Deportes y Recreación.
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

CM 16



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	80	c/u	Almuerzos empacados con su respectivo refresco. <i>*pollo guisado, arroz, ensalada verde, tortillas,, refresco en lata 355ml.</i>
2	1	c/u	Envío.

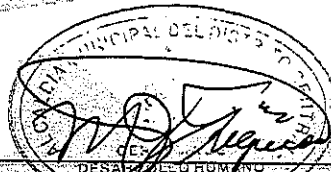
Nota:

Alimentación recibida el día: sábado 20 de mayo del presente año, por el Departamento de deportes y recreación.

Según Factura N° 000-001-01-00001495 /

Valor Total de la Factura: L.9,832.50 /

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



MARIA JUDITH FIGUEROA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



ciudad de
**buen
corazón**

RTN : 08011971014803

catering service

Atención: AMDC
RTN: 8019002264234
Telefono :
Correo Electronico:

+ event planner
sábado 25 de marzo de 2023

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

Lugar: Tipo: Almuerzo Fecha: viernes 12 de mayo de 2023
Invitados 80

- Almuerzos
Pollo guisado
Arroz
Ensalada Verde
Tortillas
Refresco en lata 355 ml
L 105.00

Observaciones

Atentamente;

Magdalena Escobar
Asistente de Logística

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

Almuerzos	L	8,400.00
Domicilio	L	150.00
Sub Total	L	8,550.00
ISV 15%	L	1,282.50
Total	L.	9,832.50

service

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



1463-2023
06/07/23

ORDEN DE COMPRA No. 335-2023

Fecha: 17. may. 2023

Proceso No. CMA-240-2023

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	CAJA	CAJA DE PINTURA PARA CARA DE 3 LAPICES	L 75.00	L 750.00
2	1	CAJA	TIZA GRUESA COLOR BLANCO DE 12 UNIDADES	L 35.00	L 35.00
3	1	CAJA	TIZA GRUESA COLOR COLORES DE 12 UNIDADES	L 45.00	L 45.00
4	5	Unidad	CUERDAS PARA SALTAR	L 55.00	L 275.00
5	15	Unidad	HOLA HOOP	L 70.00	L 1,050.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 2,155.00
				15% ISV	L 323.25
				TOTAL	L 2,478.25

Valor total en letras:

Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho Lempiras 25/100

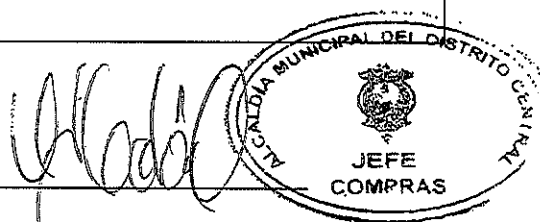
Descripción del uso o destino: Para brindar asistencia de recreación a los niños y jóvenes que participan en el programa semillero olímpico de Buen Corazón .

Fondos Propios

Aprobada por: _____



Elaborado por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MLG

17cm



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Sección de Donaciones de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m., del día 25 de mayo del 2023. Los suscritos representantes:

Lic. María Judith Figueroa Gerente de Desarrollo Humano, Lic. Bianka Sánchez Denisse Promotor Técnico, el representante de la empresa **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los artículos según factura No. 000-002-01-00014594 de fecha 25 de mayo de 2023 y orden de compra No. 335-2023 de fecha 17 de mayo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
10	CAJA	CAJA DE PINTURA PARA CARA DE 3 LAPICES	
1	CAJA	TIZA GRUESA COLOR BLANCO DE 12 UNIDADES	
1	CAJA	TIZA GRUESA COLOR COLORES DE 12 UNIDADES	
5	Unidad	CUERDAS PARA SALTAR	
15	Unidad	HOLA HOOP	

El total es de: LPS. 2,478.25 (DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100)

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

Lic. María Judith Figueroa
Gerente de Desarrollo Humano

Lic. Bianka Sánchez Denisse
Promotor Técnico

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



Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

21 cm

DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL
DISTRIBUIDORA DE HONDURAS

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRAS DE LA PARRO
SANTA TERESA DE JESÚS, TECUCIGALPA-MDC, HONDURA

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

Factura 000-002-01-00014594

Fecha de Factura: 25/05/2023 Fecha Vencimiento: 24/06/2023 Vendedor: Angel Aguilar Documento origen: S21310 Fecha Limite: 11/08/2023

Cliente & Dirección

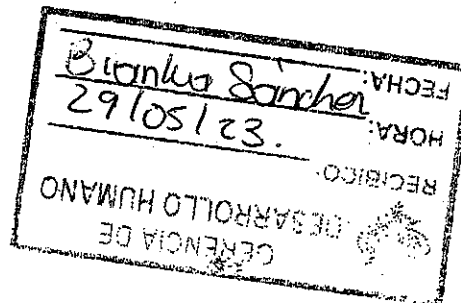
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

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

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	PINTURA FACIAL LAVABLE POINTER SET DE 6 UNIDADES	10.00 Unidades	L 75.00	G15%		L 750.00
2	CAJA DE TIZAS BLANCAS DE 12 UNIDADES	1.00 Unidades	L 35.00	G15%		L 35.00
3	CAJA TIZAS DE COLORES	1.00 Unidades	L 45.00	G15%		L 45.00
4	CUERDA PARA SALTAR FUN AND PLAY	5.00 Unidades	L 55.00	G15%		L 275.00
5	ARO HULA HOOP	15.00 Unidades	L 70.00	G15%		L 1,050.00

Dos Mil Cuatrocientos Setenta Y Ocho Lempiras v 25/100 centavos

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

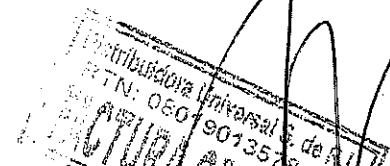


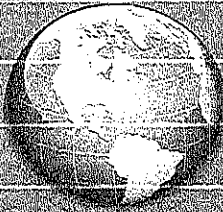
SubTotal	L 2,155.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,155.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 323.25
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 2,478.25
Importe adeudado	L 2,478.25

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00014594

Plazo de pago: 30 días

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





Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX-2235-7440

RINE 03019013678169

CAI: 51A5A1-310914-104C82-E6E688-9DDFAC-79

Col Alameda 2 Casas antes de Credimas, a lado de la Floristeria / Tegucigalpa M.D.C

Cotizacion Numero : AF10134

Empresa:

AMDC

Proceso:

Fecha:

5/5/2023

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

EM	DESCRIPCION	CANT.	IVA	V/U	TOTAL
1	Caja de pintura para cara de 3 lapices	10	SÍ	75.00 L	750.00
2	Tiza gruesa color blanco de 12 unidades	1	SÍ	35.00 L	35.00
3	Tiza gruea de colores de 12 unidades	1	SÍ	45.00 L	45.00
4	Cuerda para saltar	5	SÍ	55.00 L	275.00
5	Hola hoop	15	SÍ	70.00 L	1,050.00

Observaciones:

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

TOTAL	L.	2,155.00
IMPOR EXE:		
SUB TOTAL:	L.	2,155.00
ISV:	L.	323.25
TOTAL	L.	2,478.25

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 y Sello



EPSON
 EXCEED YOUR VISION

Canon

CDP
 CHICAGO DIGITAL POWER
 ENERGY

APC



14ct

1582-2023
21/07/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 337-2023

Fecha: 17. may. 2023 ✓

Proceso No. CMA-386-2023 ✓

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano ✓

Nombre Comercial: Papelería Honduras S. de R.L. ✓

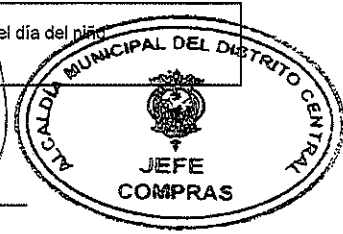
Sírvase proveerme los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2000	Unidad	PLIEGOS DE PAPELILLO COLOR ROJO	L 1.45	L 2,900.00
2	2000	Unidad	PLIEGOS DE PAPELILLO COLOR AZUL	L 1.45	L 2,900.00
3	5000	Unidad	PLIEGOS DE PAPELILLO COLOR AMARILLO	L 1.45	L 7,250.00
4	3000	Unidad	PLIEGOS DE PAPELILLO COLOR ROSADO	L 1.45	L 4,350.00
5	2000	Unidad	PLIEGOS DE PAPELILLO COLOR VERDE CLARO	L 1.45	L 2,900.00
6	2000	Unidad	PLIEGOS DE PAPELILLO COLOR VERDE OSCURO	L 1.45	L 2,900.00
7	2000	Unidad	PLIEGOS DE PAPELILLO COLOR ANARANJADO	L 1.45	L 2,900.00
8	2000	Unidad	PLIEGOS DE PAPELILLO COLOR MAGENTA	L 1.45	L 2,900.00
9	1500	Unidad	PLIEGOS DE PAPELILLO COLOR CAFÉ	L 1.45	L 2,175.00
10	500	Unidad	PLIEGOS DE PAPELILLO COLOR NEGRO	L 1.45	L 725.00
11	1500	Unidad	PLIEGOS DE PAPELILLO COLOR CELESTE	L 1.45	L 2,175.00
12	2000	Unidad	PLIEGOS DE PAPELILLO COLOR BLANCO	L 1.45	L 2,900.00
13	2000	Unidad	PLIEGOS DE PAPELILLO COLOR MORADO OSCURO	L 1.45	L 2,900.00
14	2000	Unidad	PLIEGOS DE PAPELILLO COLOR MORADO CLARO	L 1.45	L 2,900.00
15	500	Unidad	PLIEGOS DE PAPELILLO COLOR GRIS	L 1.45	L 725.00
16	500	Unidad	PLIEGOS DE PAPEL LUSTROSO COLOR NEGRO	L 5.75	L 2,875.00
17	500	Unidad	PLIEGOS DE PAPEL LUSTROSO COLOR ROJO	L 5.75	L 2,875.00
18	500	Unidad	PLIEGOS DE PAPEL LUSTROSO COLOR AMARILLO	L 5.75	L 2,875.00
19	250	Unidad	PLIEGOS DE PAPEL LUSTROSO COLOR ROSADO	L 5.75	L 1,437.50
20	250	Unidad	PLIEGOS DE PAPEL LUSTROSO COLOR VERDE	L 5.75	L 1,437.50
21	300	Unidad	MARCADOR PERMANENTE AZUL	L 6.95	L 2,085.00
22	300	Unidad	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	L 6.95	L 2,085.00
23	300	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ROJO	L 6.95	L 2,085.00
24	300	Unidad	MARCADOR PERMANENTE VERDE	L 6.95	L 2,085.00
ULTIMA LINEA					
				SUB TOTAL	L 63,340.00 ✓
				15% ISV	L 9,501.00 ✓
				TOTAL	L 72,841.00 ✓

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

Descripción del uso o destino: Compra de papellillo para la elaboración de piñatas para la celebración del día del niño Transferencia del Gobierno Central.

Aprobada por: _____
Elaborado por: _____
(Firma)

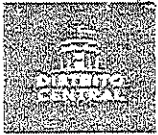


Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MLG



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Sección de Donaciones de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m., del día 31 de mayo 2023. Los suscritos representantes:


Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto Gerente de Desarrollo Humano, el representante de la Empresa PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los materiales según factura No. 000-004-01-00008556 de fecha 31 de mayo 2023 y orden de compra No. 337-2023 del día 17 de mayo 2023.

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

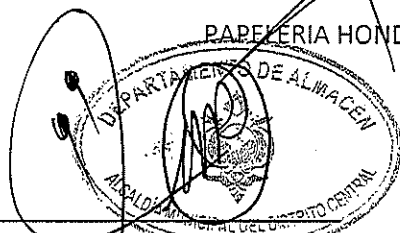
Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
2000	Unidad	PLIEGOS DE PAPELILLO COLOR ROJO	
2000	Unidad	PLIEGOS DE PAPELILLO COLOR AZUL	
5000	Unidad	PLIEGOS DE PAPELILLO COLOR AMARILLO	
3000	Unidad	PLIEGOS DE PAPELILLO COLOR ROSADO	
2000	Unidad	PLIEGOS DE PAPELILLO COLOR VERDE CLARO	
2000	Unidad	PLIEGOS DE PAPELILLO COLOR VERDE OSCURO	
2000	Unidad	PLIEGOS DE PAPELILLO COLOR ANARANJADO	
2000	Unidad	PLIEGOS DE PAPELILLO COLOR MAGENTA	
1500	Unidad	PLIEGOS DE PAPELILLO COLOR CAFÉ	
500	Unidad	PLIEGOS DE PAPELILLO COLOR NEGRO	
1500	Unidad	PLIEGOS DE PAPELILLO COLOR CELESTE	
2000	Unidad	PLIEGOS DE PAPELILLO COLOR BLANCO	
2000	Unidad	PLIEGOS DE PAPELILLO COLOR MORADO OSCURO	
2000	Unidad	PLIEGOS DE PAPELILLO COLOR MORADO CLARO	
500	Unidad	PLIEGOS DE PAPELILLO COLOR GRIS	
500	Unidad	PLIEGOS DE PAPEL LUSTROSO COLOR NEGRO	
500	Unidad	PLIEGOS DE PAPEL LUSTROSO COLOR ROJO	
500	Unidad	PLIEGOS DE PAPEL LUSTROSO COLOR AMARILLO	
250	Unidad	PLIEGOS DE PAPEL LUSTROSO COLOR ROSADO	
250	Unidad	PLIEGOS DE PAPEL LUSTROSO COLOR VERDE	
300	Unidad	MARCADOR PERMANENTE AZUL	
300	Unidad	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	
300	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ROJO	
300	Unidad	MARCADOR PERMANENTE VERDE	

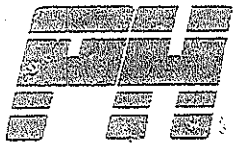
El total es de: LPS. 72,841.00 (SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO LEMPIRAS EXACTOS)

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


 Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto
 Gerente de Desarrollo Humano


 Sres. Representantes


 PAPERERIA 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. 1333,
Tegucigalpa, M.D.C.
PEX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.º 000-004-01-00008556

Día	Mes	Año
31	Mayo	2023

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

Orden de Compra N.: **337-2023**

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

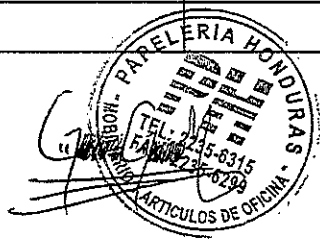
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
2000	Pliegos	Papelillo color rojo	L 1.45	L 2,900.00
2000	Pliegos	Papelillo color azul	L 1.45	L 2,900.00
2000	Pliegos	Papelillo color amarillo	L 1.45	L 2,900.00
3000	Pliegos	Papelillo color rosado	L 1.45	L 4,350.00
2000	Pliegos	Papelillo color verde claro	L 1.45	L 2,900.00
2000	Pliegos	Papelillo color verde oscuro	L 1.45	L 2,900.00
2000	Pliegos	Papelillo color anaranjado	L 1.45	L 2,900.00
2000	Pliegos	Papelillo color magenta	L 1.45	L 2,900.00
1500	Pliegos	Papelillo color café	L 1.45	L 2,175.00
500	Pliegos	Papelillo color negro	L 1.45	L 725.00
1500	Pliegos	Papelillo color celeste	L 1.45	L 2,175.00
2000	Pliegos	Papelillo color blanco	L 1.45	L 2,900.00
2000	Pliegos	Papelillo color morado oscuro	L 1.45	L 2,900.00
2000	Pliegos	Papelillo color morado claro	L 1.45	L 2,900.00
500	Pliegos	Papelillo color gris	L 1.45	L 725.00
500	Pliegos	Papel lustroso color negro	L 5.75	L 2,875.00
500	Pliegos	Papel lustroso color rojo	L 5.75	L 2,875.00
500	Pliegos	Papel lustroso color amarillo	L 5.75	L 2,875.00
250	Pliegos	Papel lustroso color rosado	L 5.75	L 1,437.50
250	Pliegos	Papel lustroso color verde	L 5.75	L 1,437.50
300	Unidad	Marcador permanente azul punta gruesa Beifa	L 6.95	L 2,085.00
300	Unidad	Marcador permanente negro punta Gruesa Beifa	L 6.95	L 2,085.00
300	Unidad	Marcador permanente rojo Punta Gruesa beifa	L 6.95	L 2,085.00
300	Unidad	Marcador permanente verde punta gruesa Beifa	L 6.95	L 2,085.00

Son: **Setenta y Dos Mil Ochocientos Cuarenta y Uno Lempiras con 00/100**

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	63,340.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	63,340.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	9,501.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	72,841.00

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

Recibi conforme:



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

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Factura Validada

2004



**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. 1333,
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: 21 de abril del 2023

SEÑORES: Alcaldía Municipal del Distrito Central

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCIÓN: Depto de compras / Lic. Maricruz Lopez

Tel:

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

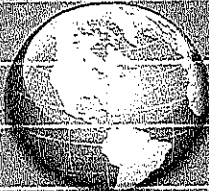
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	2000	Pliegos	Papelillo color rojo	L 1.45	L 2,900.00
2	2000	Pliegos	Papelillo color azul	L 1.45	L 2,900.00
3	5000	Pliegos	Papelillo color amarillo	L 1.45	L 7,250.00
4	3000	Pliegos	Papelillo color rosado	L 1.45	L 4,350.00
5	2000	Pliegos	Papelillo color verde claro	L 1.45	L 2,900.00
6	2000	Pliegos	Papelillo color verde oscuro	L 1.45	L 2,900.00
7	2000	Pliegos	Papelillo color anaranjado	L 1.45	L 2,900.00
8	2000	Pliegos	Papelillo color magenta	L 1.45	L 2,900.00
9	1500	Pliegos	Papelillo color café	L 1.45	L 2,175.00
10	500	Pliegos	Papelillo color negro	L 1.45	L 725.00
11	1500	Pliegos	Papelillo color celeste	L 1.45	L 2,175.00
12	2000	Pliegos	Papelillo color blanco	L 1.45	L 2,900.00
13	2000	Pliegos	Papelillo color morado osuro	L 1.45	L 2,900.00
14	2000	Pliegos	Papelillo color morado claro	L 1.45	L 2,900.00
15	500	Pliegos	Papelillo color gris	L 1.45	L 725.00
16	500	Pliegos	Papel lustroso color negro	5.75	L 2,875.00
17	500	Pliegos	Papel lustroso color rojo	5.75	L 2,875.00
18	500	Pliegos	Papel lustroso color amarillo	5.75	L 2,875.00
19	250	Pliegos	Papel lustroso color rosado	5.75	L 1,437.50
20	250	Pliegos	Papel lustroso color verde	5.75	L 1,437.50
21	300	Unidad	Marcador permanente azul punta gruesa Beifa	6.95	L 2,085.00
22	300	Unidad	Marcador permanente negro punta Gruesa Beifa	6.95	L 2,085.00
23	300	Unidad	Marcador permanente rojo Punta Gruesa beifa	6.95	L 2,085.00
24	300	Unidad	Marcador permanente verde punta gruesa Beifa	6.95	L 2,085.00
				Sub-Total	L 63,340.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 63,340.00
				Mas el 15% de Ventas	L 9,501.00
				Total	L 72,841.00

Fredy Galo
Gerente de Ventas



Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX-2235-7440
PTN 030-9015678149

CAF: 51A5A1-310914-104082-E6E688-9DDFA0-79

Calle Comercio 22 Casas Ciro de Godinas 46600 de la Esmeralda Tegucigalpa M.D.C.

Cotizacion Numero : AF10120

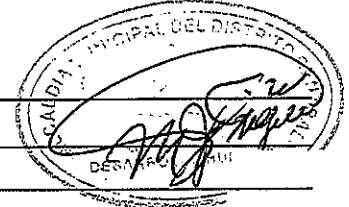
Empresa:

AMDC

PROCESO: C

Fecha:

21/4/2023



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

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA	VU	TOTAL
1	Pliero de papellilo color rojo	2000	Sí L	1.55 L	3,100.00
2	Pliero de papellilo color azul	2000	Sí L	1.55 L	3,100.00
3	Pliero de papellilo color amarillo	5000	Sí L	1.55 L	7,750.00
4	Pliero de papellilo color rosa	3000	Sí L	1.55 L	4,650.00
5	Pliero de papellilo color verde claro	2000	Sí L	1.55 L	3,100.00
6	Pliero de papellilo color verde oscuro	2000	Sí L	1.55 L	3,100.00
7	Pliero de papellilo color naranja	2000	Sí L	1.55 L	3,100.00
8	Pliero de papellilo color magenta	2000	Sí L	1.55 L	3,100.00
9	Pliero de papellilo color café	1500	Sí L	1.55 L	2,325.00
10	Pliero de papellilo color negro	500	Sí L	1.55 L	775.00
11	Pliero de papellilo color celeste	1500	Sí L	1.55 L	2,325.00
12	Pliero de papellilo color blanco	2000	Sí L	1.55 L	3,100.00
13	Pliero de papellilo color morado oscuro	2000	Sí L	1.55 L	3,100.00
14	Pliero de papellilo color morado claro	2000	Sí L	1.55 L	3,100.00
15	Pliero de papellilo color gris	500	Sí L	1.55 L	775.00
16	Pliero de papel lustroso color negro	500	Sí L	6.25 L	3,125.00
17	Pliero de papel lustroso color rojo	500	Sí L	6.25 L	3,125.00
18	Pliero de papel lustroso color amarillo	500	Sí L	6.25 L	3,125.00
19	Pliero de papel lustroso color rosa	250	Sí L	6.25 L	1,562.50
20	Pliero de papel lustroso color verde	250	Sí L	NH	NH
21	Marcador permanente azul	300	Sí L	5.40 L	1,620.00
22	Marcador permanente negro	300	Sí L	5.40 L	1,620.00
23	Marcador permanente rojo	300	Sí L	5.40 L	1,620.00
24	Marcador permanente verde	300	Sí L	5.40 L	1,620.00

TOTAL	L	63,917.50
IMPOR EXE:		
SUB TOTAL:	L	63,917.50
ISV:	L	9,587.63
TOTAL	L	73,505.13

Observaciones:

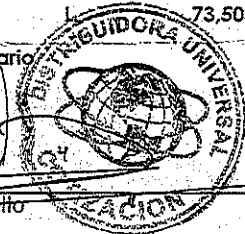
Entrega Inmediata
Credito 30 Dias
Validez de la Oferta x 5 Dias

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

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

Por:

Arnold Flores
Firma y Sello



EPSON
EXCEED YOUR VISION

Canon

CDP
CHICAGO DIGITAL POWER

APC

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL, CARRIZAL #2, CUADRA 1/4 DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

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

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Tegucigalpa

FECHA: 21 de abril del 2023

ATENCION: Maricruz Lopéz

DIRECCION: Frente a Edificio del Viera, Oficina Principal

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
2000	c/u	Papelillo color rojo- Pliego Genial	L 1.48	L 2,960.00
2000	c/u	Papelillo color azul- Pliego Genial	1.48	2,960.00
5000	c/u	Papelillo color amarillo- Pliego Genial	1.48	7,400.00
3000	c/u	Papelillo color rosado- Pliego Genial	1.48	4,440.00
2000	c/u	Papelillo color verde claro- Pliego Genial	1.48	2,960.00
2000	c/u	Papelillo color verde oscuro- Pliego Genial	1.48	2,960.00
2000	c/u	Papelillo color anaranjado- Pliego Genial	1.48	2,960.00
2000	c/u	Papelillo color magenta - Pliego Genial	1.48	2,960.00
1500	c/u	Papelillo color café- Pliego Genial	1.48	2,220.00
500	c/u	Papelillo color negro- Pliego Genial	1.48	740.00
1500	c/u	Papelillo color celeste - Pliego Genial	1.48	2,220.00
2000	c/u	Papelillo color blanco- Pliego Genial	1.48	2,960.00
2000	c/u	Papelillo color morado osuro- Pliego Genial	1.48	2,960.00
2000	c/u	Papelillo color morado claro - Pliego Genial	1.48	2,960.00
500	c/u	Papelillo color gris - Pliego Genial	1.48	740.00
500	c/u	Papel lustroso color negro- Pliego Genial	6.20	3,100.00
500	c/u	Papel lustroso color rojo- Pliego Genial	6.20	3,100.00
500	c/u	Papel lustroso color amarillo- Pliego Genial	6.20	3,100.00
500	c/u	Papel lustroso color rosado - Pliego Genial	6.20	1,550.00
500	c/u	Papel lustroso color verde - Pliego Genial	6.20	1,550.00
300	c/u	Marcador permanente azul punta gruesa genial	7.45	2,235.00
300	c/u	Marcador permanente negro punta Gruesa genial	7.45	2,235.00
300	c/u	Marcador permanente rojo Punta Gruesa genial	7.45	2,235.00
300	c/u	Marcador permanente verde punta gruesa Genial	7.45	2,235.00

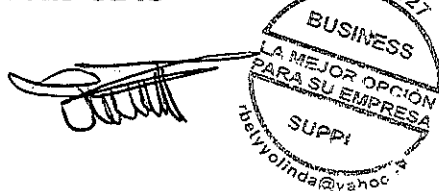
SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS UN LEMPIRAS EXACTOS

22 24 15 35

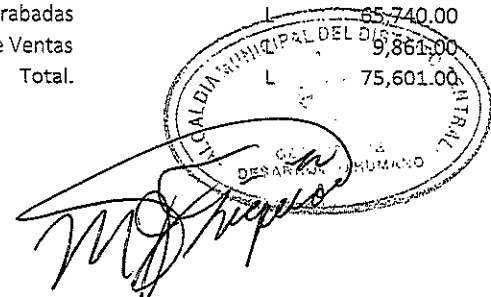
rbetvolinda@yahoo.es

9523-8248

2224-1427



Sub Total L 65,740.00
 Mas Ventas exentas L 65,740.00
 Mas Ventas Grabadas L 9,861.00
 Mas el 15% de Ventas L 1,419.00
 Total. L 75,601.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1004

1399-2023
21/07/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 338-2023

Fecha: 18. may. 2023

Proceso No. CMA-492-2023

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

Nombre Comercial:

COMEDOR AUGUSTO
CARLOS AUGUSTO MARTINEZ GUZMAN

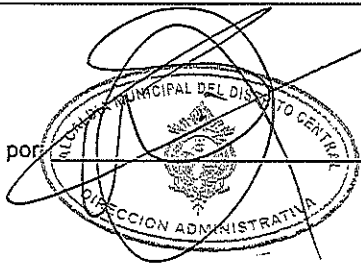
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	16	c/u	Almuerzos empacados con su respectiva refresco.	L 160.00	L 2,560.00
2	16	c/u	Cenas empacadas con su respectiva bebida.	130.00	2,080.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 4,640.00
15% ISV					L 696.00
TOTAL					L 5,336.00

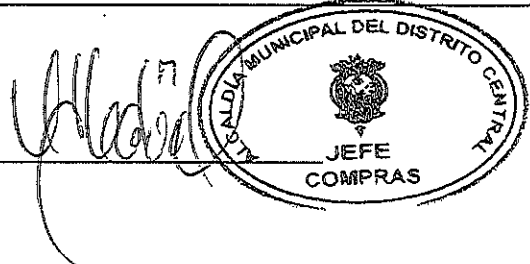
Valor total en letras: ***Cinco Mil Trescientos Treinta y Seis Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en el Evento del "Primer Art City Tour"
Transferencia del Gobierno Central.

Aprobada por:



Elaborado por:

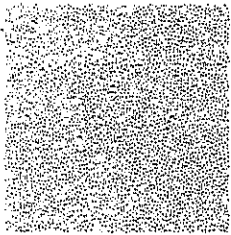


Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN



TU COMIDA COMO EN CASA

Col. Las Mercedes 2da entrada Tel: 98026342, 31628824 correo: gmar1mez1901@yahoo.es

Tegucigalpa M.D.C 30 de jun. De 2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central

Administración

Estimados, por este medio solicito su apoyo con la gestión de pago de Proveedores hacia la empresa **COMEDOR AUGUSTO** los cheques por pago de facturas de servicio Alimentario emitido a nombre **Carlos Augusto Martínez Guzmán**

De antemano, agradezco mucho su apoyo

Atentamente.





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 "COMEDOR AUGUSTO – CARLOS AUGUSTO MARTINEZ GUZMAN" el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	16	c/u	Almuerzos empacados con su respectiva refresco.
2	16	c/u	Cenas empacadas con su respectiva bebida.

Nota:

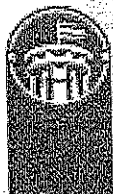
Alimentación recibida el día: domingo 21 de mayo del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-00000004

Valor Total de la Factura: L.5,336.00

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

JAVIER PORTILLO
GERENCIA DE TURISMO



ciudad de
**buen
corazón**

COMEDOR AGUSTO

CARLOS AGUSTO MARTINEZ GUZMAN
 Col. Las Mercedes, 2da entrada calle principal casa 2059 Tel.: 98026342
 Correo.: carlosaugustomartinezguzman@gmail.com
 RT.N.: 08011977073104

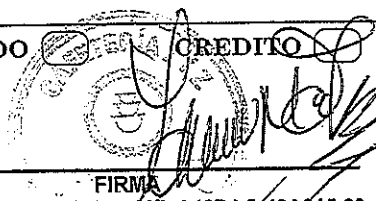
DÍA	MES	AÑO	FACTURA
30	05	2023	Nº 000-001-01-00 0000004

Cliente: Alcaldeza Montipal
 Dirección: _____
 Tel: _____ R.T.N. 0801-9002264234

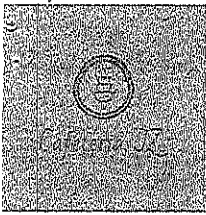
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Descuento Rebajas Orog.	TOTAL
16	Almuerzo Empacado Con REFresco	160	00	2560 00
16	Cenas Empacadas con jugo naranja	130	00	2080 00

Diseño e Imprenta Gómez R.T.N.: 08011988126571 Tel.: 2201-2525 / 8869-0582 CERT: 9231-22-1600-109

Son:	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L	
No. Correlativo Exento:	IMPORTE EXONERADO L	
No. Correlativo Exonerado:	IMPORTE EXENTO L	
No. Registro S.A.G.:	IMPORTE GRAVADO 15% L	4640 00
	IMPORTE GRAVADO 18% L	
	I.S.V. 15% L	696 00
	I.S.V. 18% L	
	TOTAL A PAGAR L	5336 00

CONTADO  CREDITO
 FIRMA _____
 C.A.I.: 1C4AC5-9240E9-D3483D-A46BAC-46A815-89

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 29/08/2023
 "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 A LA 000-001-01-00000050



TU COMIDA COMO EN CASA

Col. Las Mercedes 2da entrada Tel: 98026342,31628824 correo:gmartinez1901@yahoo.es

Tegucigalpa M.D.C 16 de mayo del 2023

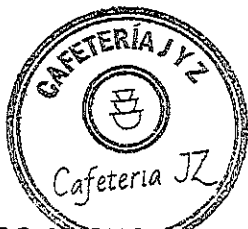
COTIZACIÓN

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Almuerzos 1 carne y 3 complementos, con refresco en lata	C/U	16	L. 160.00	L. 2,560.00
2	Cenas Típicas con Jugo	C/U	16	L. 130.00	L. 2,080.00
Sub total					L. 4,640.00
Impuesto S/ventas					L.696.00
TOTAL					L.5,336.00
IMPORTE EN LETRAS		Cinco mil trescientos treinta y seis lempiras exactos			

De antemano gracias por la atención a la presente.

Me suscribo de ustedes con muestras de admiración y respeto.

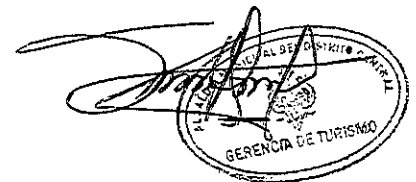
Atentamente, —

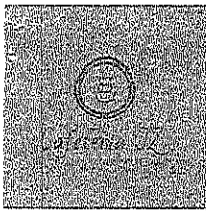


CARLOS AUGUSTO MARTINEZ
Celular:3162-8824

Whatsapp
9802-6342

Correo electrónico:gmartinez1901@yahoo.es





TU COMIDA COMO EN CASA

Col. Las Mercedes 2da entrada Tel: 98026342,31628824 correo:gmartinez1901@yahoo.es

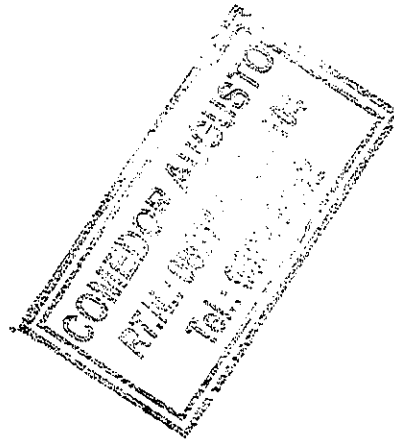
MENU

Carnes

- Pollo en jugo de limón
- Chuleta a la plancha con chimichurri
- Costilla en salsa barbacoa

Complementos

- Arroz a la jardinera
- Ensalada de papas
- Puré de papas
- Papas fritas
- Remolacha con mayonesa
- Ensalada verde
- Vegetales salteados



1588-2013

21-7-2013

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA N.º 340-2023

Fecha: 18. may. 2023

Proceso N.º CMA-464-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial:

COMEDOR AUGUSTO
CARLOS AUGUSTO MARTINEZ GUZMAN

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	25	c/u	Meriendas empaçadas. *Ensalada de frutas, pan tostado, mermelada. LUNES 22-MAYO-2023	L 90.00	L 2,250.00
2	25	c/u	Jugo de naranja con pulpa de 500ml. LUNES 22-MAYO-2023	12.00	300.00
3	100	c/u	Botella de agua de 500ml. JUEVES 22-MAYO-2023	12.00	1,200.00
ÚLTIMA LÍNEA					
SUB-TOTAL					L 3,750.00
15% ISV					562.50
TOTAL					L 4,312.50

Valor total en letras:

Cuatro Mil Trescientos Doce Lempiras con 50/100***

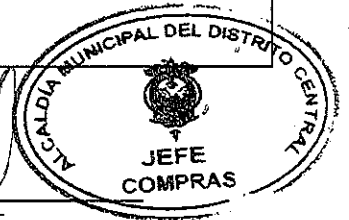
Descripción del uso o destino: Para ser utilizados para el Evento de Salud y Capacitaciones.

Transferencia del Gobierno Central



Aprobada por: _____

Elaborado por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

—CMIA—

COMEDOR AUGUSTO

CARLOS AUGUSTO MARTINEZ GUZMAN
 Col. Las Mercedes, 2da entrada calle principal casa 2059 Tel.: 98026342
 Correo.: carlosaugustomartinezguzman@gmail.com
 RT.N.: 08011977073104

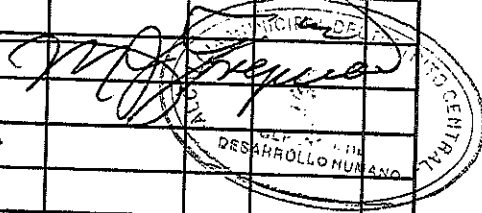
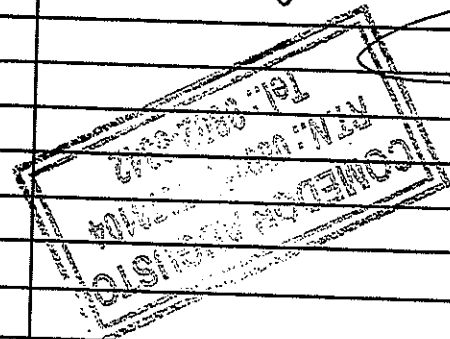
DÍA	MES	AÑO
30	05	2023

FACTURA
 N° 000-001-01-00 000003

Cliente: Alcaldía Municipal
 Dirección: _____
 Tel: _____ R.T.N. 0801-9002264234

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Descuento Rebaja Clav	TOTAL
25	Meriendas Empacadas	90	cc	2,250 cc
25	jugos de Naranja	12	cc	300 cc
100	botes de agua	12	cc	1200 cc

Diseño e Imprenta Gómez R.T.N.: 08011988126571 Tel.: 2201-2525 / 8669-0582 CERT.: 9231-22-1500-108



Son:	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	L
No. Correlativo Exento:	IMPORTE EXONERADO	L
No. Correlativo Exonerado:	IMPORTE EXENTO	L
No. Registro S.A.G.:	IMPORTE GRAVADO 15% L	L
CONTADO Cafetería CREDITO FIRMA	IMPORTE GRAVADO 18% L	L
	I.S.V. 15% L	562 50
	I.S.V. 18% L	L
C.A.I.: 1C4AC5-9240E9-B3481D-A46BAC-46A315-89	TOTAL A PAGAR L	4312 50

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 29/08/2023
 "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXUALA!
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 A LA 000-001-01-00000050



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 "COMEDOR AUGUSTO – CARLOS AUGUSTO MARTINEZ GUZMAN" el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	25	c/u	Meriendas empacadas. <i>*Ensalada de frutas, pan tostado, mermelada.</i> LUNES 22-MAYO-2023
2	25	c/u	Jugo de naranja con pulpa de 500ml. LUNES 22-MAYO-2023
3	100	c/u	Botella de agua de 500ml. JUEVES 22-MAYO-2023

Nota:

Alimentación recibida, por la Oficina Municipal de la Mujer.

Según Factura N° 000-001-01-00000003

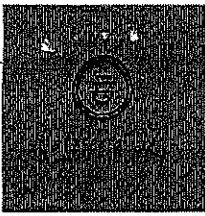
Valor Total de la Factura: L.4,312.50

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


MARIA JUDITH FIGUEROA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



ciudad de
**buen
corazón**



TU COMIDA COMO EN CASA

Col. Las Mercedes 2da entrada Tel: 98026342, 31628824 correo: gmartinez1901@yahoo.es

Tegucigalpa M.D.C 16 de mayo del 2023

COTIZACIÓN CM 464-2023

Evento : Lunes 22 de mayo del 2023

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Meriendas (Ensaladas de frutas, pan tostado con mermelada) Empacadas	C/U	25	L90.00	L2,250.00
2	Jugos	C/U	25	L12.00	L300.00
Sub total					L2,550.00
Impuesto s/ ventas					L382.50
TOTAL					L2,932.50
IMPORTE EN LETRAS		Dos mil novecientos treinta y dos lempiras con 50/100			

Evento : Viernes 26 de mayo del 2023

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Botes con agua de 500ml	C/U	100	L12.00	L1,200.00
Sub total					L.1,200.00
Impuesto s/ ventas					L.180.00
TOTAL					L.1,380.00
IMPORTE EN LETRAS		Mil trescientos ochenta lempiras exactos			

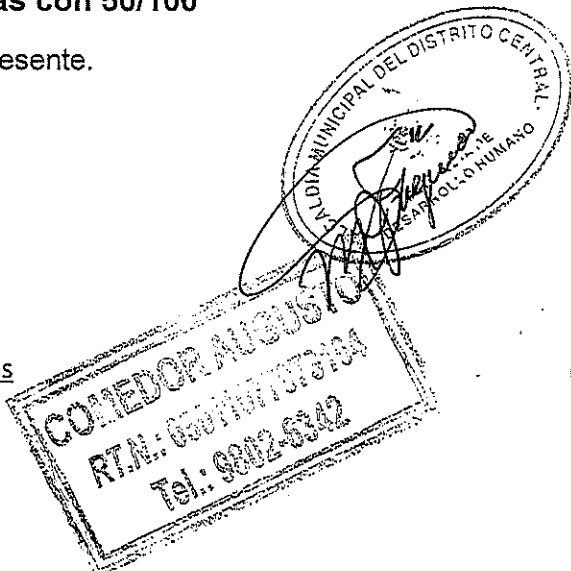
Total: Cuatro mil trescientos doce lempiras con 50/100

De antemano gracias por la atención a la presente.

Atentamente



CARLOS AUGUSTO MARTINEZ.
 Celular: 3162-8824
 Whatsapp 9802-6342
 Correo electrónico: gmartinez1901@yahoo.es



— CM 11 —

1489-2023
10/07/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 341-2023

Fecha: 18. may. 2023

Proceso No. CMA-415-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

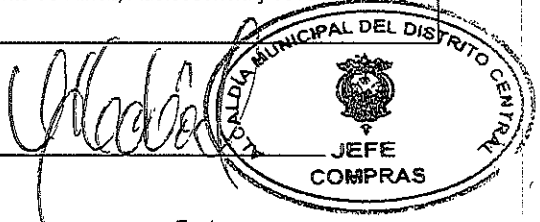
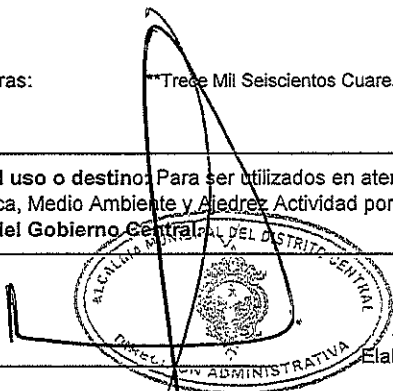
Nombre Comercial: CAFÉ DE PARIS COLONIAL, S. DE R. L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	50	c/u	Meriendas empacadas con su respectivo refresco. <i>croissant de jamón, queso, huevo, agua en bote 500 ml, café 12 oz, jugo 270 ml, galletas 66gr.</i> MARTES 02-MAYO-2023.	L 134.76	L 6,738.00
2	50	c/u	Meriendas empacadas con su respectivo refresco. <i>1 baleadas con frijoles fritos, huevo revuelto, mantequilla, queso rallado, agua en bote de 500ml, café de 12 oz, jugo de 270 ml, galletas 66 gr.</i> SÁBADO 27-MAYO-2023.	102.58	5,129.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 11,867.00
				15% ISV	1,780.05
				TOTAL	L 13,647.05

Valor total en letras: **Trece Mil Seiscientos Cuarenta y Siete Lempiras con 05/100**

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en atención a Talleres en Temas de Salud, Emprendimiento, Incidencia Política, Medio Ambiente y Aidez Actividad por el Departamento de Niñez, Adolescencia y Juventud.
Transferencia del Gobierno Central



Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

10004



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 "CAFE DE PARIS COLONIAL, S. DE R. L." el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	50	c/u	Meriendas empacadas con su respectivo refresco. <i>1 baleadas con frijoles fritos, huevo revuelto, mantequilla, queso rallado, agua en bote de 500ml, café de 12 oz, jugo de 270 ml, galletas 66 gr.</i> SÁBADO 27-MAYO-2023.

Nota:

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

Según Factura N° 000-001-01-00000067

Valor Total de la Factura: L.5,898.35

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


DARWIN AQUILES VARELA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



ciudad de
**buen
corazón**

CAFÉ DE PARIS COLONIAL S DE RL

Barrio Guanacaste, av. gutemberg, casa#1767, fte a escuela valle.
 Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A Teléfono: 9880-6829 / 9601-8664
 Correo electrónico: cafedepariscolonial@gmail.com
 RTN:08019018031734
COTIZACIÓN #2011



CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL FECHA: 12/05/2023
 RTN:08019002264234 CMA-415-2023

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
ABIGAIL RIVERA		CONTADO	12/06/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LINEA
1	50	UNIDAD	CROISSANT DE JAMON	L 56.52	L 2,826.00
2	50	UNIDAD	AGUA BOTE 500 ML	L 11.30	L 565.00
3	50	UNIDAD	CAFÉ 12 OZ	L 26.08	L 1,304.00
4	50	UNIDAD	JUGO 270ML	L 18.26	L 913.00
5	50	UNIDAD	GALLETA 66GR	L 22.60	L 1,130.00
6	50	UNIDAD	BALEADA CON HUEVO	L 24.34	L 1,217.00
7	50	UNIDAD	AGUA EN BOTE 500ML	L 11.30	L 565.00
8	50	UNIDAD	CAFÉ 12 OZ	L 26.08	L 1,304.00
9	50	UNIDAD	JUGO 270ML	L 18.26	L 913.00
10	50	UNIDAD	GALLETA 66 GR	L 22.60	L 1,130.00
				SUB TOTAL	L 11,867.00
OBSERVACIONES: SOLICITO MAYRA NUÑEZ DPTO COMPRAS.				15% ISV	L 1,780.05
				TOTAL	L 13,647.05

CAFÉ DE PARIS
 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
 RTN: 08019018031734
 BARRIO GUANACASTE, TEGUCIGALPA, M.D.C.



[Handwritten signatures and initials]

14001

1398-2023
25/06/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 344-2023

Fecha: 19. may. 2023 ✓ Proceso No. CMA-135-A-2023 ✓
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL ✓

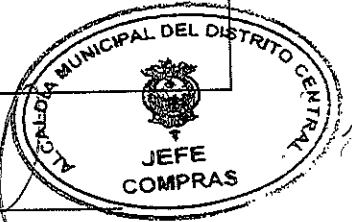
Nombre Comercial: SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. ✓
(SAT)

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Computadora de escritorio OPTIPLEX 3000 SFF Procesador Core i5-12500 Memoria RAM 8GB Unidad SSD 480 GB Windows 10 Pro Monitor LED Dell 21.5" E2222H VGA, DP 3 años de garantía conexión Wifi y BT Camara web 1080P	L 26,657.98	L 26,657.98
2	1	Unidad	Laptop Dell Latitude 3520 Procesador Ci5-1135G7 Memoria 16GB Unidad SSD 480 Gb Pantalla 15.6" Windows 10 Pro 12 Meses de Garantía Mochila Dell	23,769.04	23,769.04
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL				L	50,427.02
15% ISV					7,564.05
TOTAL				L	57,991.07

Valor total en letras: ***Cincuenta y Siete Mil Novecientos Noventa y Un Lempiras con 07/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados por el personal de la Secretaria Municipal.
Fondos Propios.



Aprobada por: _____ Elaborado por: *[Signature]* Fecha: _____
Recibida por: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND

17EM



**ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL**

**GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES**

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 082-2023-BP-AMDC

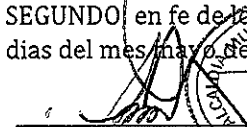
Reunidos en las instalaciones que ocupa la SECRETARIA MUNICIPAL ubicado en el plantel de la 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 29 de mayo 2023. Los Suscritos representantes: Abog. Osman Aguilar, Jefe de esa Oficina y la Sra. Doris Varela Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V. con el propósito de recibir equipo según factura No. 000-002-01-00068007 de fecha 25 de mayo de 2023 y orden de compra No. 344-2023 de fecha 19 de mayo de 2023.

Primero: Verificamos el Equipo encontrándolo completo, mismo que se entregaron a Secretaria Municipal a continuación, se detalla:

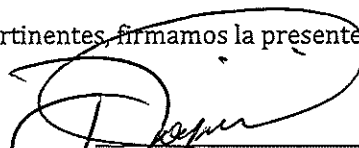
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	UNIDAD	computadora desktop, DELL, optiplex 3000SFF, Ci-12500/8GB/SSD 480GB/WPRO/21.5*/WEBCAM/3YW inv. 4045685-23, monitor 4045686-23, teclado inv. 4045687-23	L 26,657.98	L 26,657.98
1	UNIDAD	notebook procesador intel dell latitude 3520 Ci5-1135G7/16GB-SSD 500GB/15.6*/W10PRO INV. 4045688-23	L 23,769.04	L 23,769.04
		SUB-TOTAL		L 50,427.02
		IMPUESTO SOBRE LA VENTA 15%		L7,564.05
		TOTAL		L57,991.07

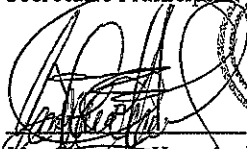
El Total es de: LPS. 57,991.07 (CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON SIETE CENTAVOS)

SEGUNDO en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 29 días del mes mayo de 2023


Abog. Osman Aguilar
Secretario Municipal


SECRETARIO
MUNICIPAL


Sra. Doris Varela
Inspector Bienes Patrimoniales


Jefe Bienes Patrimoniales


JEFATURA
BIENES PATRIMONIALES



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 000-002-01-00067001 al 000-002-01-00075000

FACTURA No. 000-002-01-00068007
 CAI 32AA5D-0A2DC2-614A89-03CE49-B03AF2-47
 Fecha Limite de Emisión: 22/04/2024
 Fecha Emisión: 25/05/2023
 Fecha Vencim.: 24/06/2023

Cliente: TG4212 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

R.T.N. 08019002264234
 Dirección: COL. 21 DE OCTUBRE
 Teléfonos:
 Dir. Ent.:

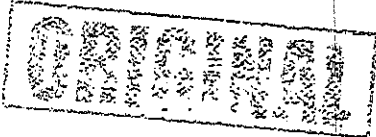
FAX:

Condic. Pago: 30 DIAS
 No. Correlativo de Orden
 Exenta:
 No. Correlativo de la
 Constancia Registro de
 Exonerados:
 Numero Identificativo
 Registro SAG:

Vendedor: VR Victor Hugo Romano

32068007

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	% ISV	Neto
COMPUDESKDELL013701	Computadora Desktop DELL Optiplex 3000 SFF Ci-12500/8Gb/SSD 480Gb/ WPro/21.5"/Webcam / 3YW	1	26,657.98		15.00	26,657.98
NOTEBPROIDELL013068	Notebook Procesador Intel Dell Latitude 3520 CIS-1135G7/16Gb/SSD 500Gb /15.6"/ W10Pro	1	23,769.04		15.00	23,769.04
TOTAL						50,427.02



[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.	50,427.02
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	7,564.05
I.S.V. 18% L.	0.00

CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 07/100 LEMPIRAS

Total a Pagar L. 57,991.07

Recibido Por:

Original: CLIENTE Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exiiala" *[Handwritten]*



COTIZACIÓN

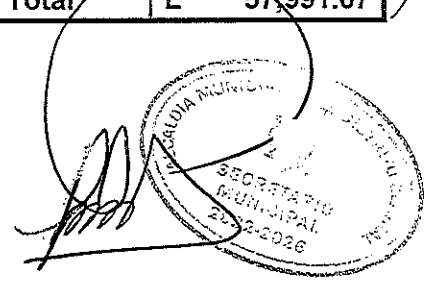
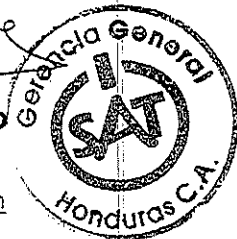
Fecha: viernes 05 de mayo de 2023

Empresa: AMDC

Atención: Lic. Andrea Nieto

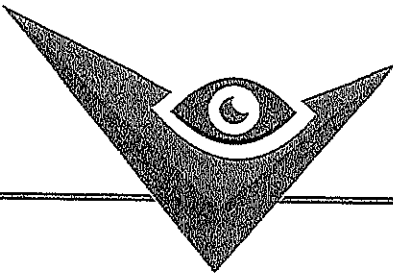
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO LPS	TOTAL
1	Optiplex 3000 SFF Procesador Core i5-12500 Memoria RAM 8Gb Unidad SSD 480Gb Windows 10 Pro Monitor LED Dell 21.5" E2222H VGA, DP 3 años de garantía Conexión WiFi y BT Camara web 1080P	L 26,657.98	L 26,657.98
1	Dell Latitude 3520 Procesador Ci5-1135G7 Memoria 16Gb Unidad SSD 480Gb Pantalla 15.6" Windows 10 Pro 12 Meses de Garantía Mochila Dell	L 23,769.04	L 23,769.04
Tiempo de Entrega: Inmediato		Sub Total	L 50,427.02
		ISV	L 7,564.05
		Total	L 57,991.07


Victor Hugo Romano
Gerente General
vromano@sathonduras.com



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

14CM



VERITAS

Veritas S. de R.L. / RTN 08019016874746

Tegucigalpa : 09 de Mayo de 2023

Señores
Alcaldía Municipal del Distrito Central
Presente

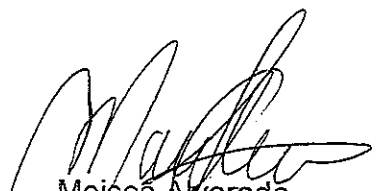
Por medio de la presente presentamos a ustedes nuestra oferta por el siguiente equipo

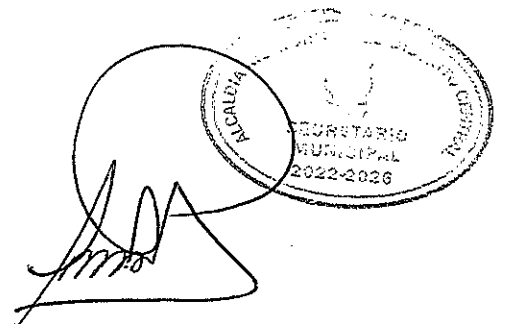
Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	Computadora Dell 3090 SFF Procesador Ci5-10505/8Gb/480Gb WinPro/Monitor 21.5/WiFi BT	L 28,350.33	L 28,350.33
1	Notebook Latitude 3520 Procesador Ci5-1135G7/16Gb/480Gb 15.6"/WinPro/Mochila	L 25,543.67	L 25,543.67
		Sub Total	L 53,894.00
		ISV	L 8,084.10
		Total	L 61,978.10

Precios Válidos por 8 días

Tiempo de entrega 15 días

Atentamente,


Moisés Avarado
Rep. Ventas





compra bien, compra smart!

RTN 08019013610555

Tegucigalpa 9 de Mayo de 2023

Señores
AMDC
Presente

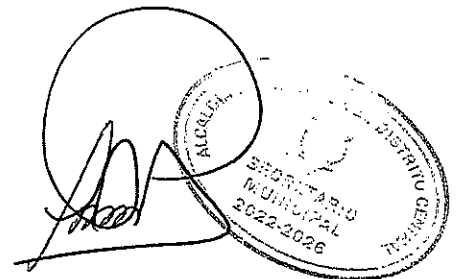
CONFIGURACION DE EQUIPO

Cantidad	Descripción	Valor Unit.	Total
1	Optiplex 3000 SFF Ci5-12500/8Gb/480Gb/WinPro/Mon 21.5"	L. 28,643.45	L. 28,643.45
1	Latitude 3520 Ci5-1138G7/16Gb/480Gb/WinPro	L. 27,569.73	L. 27,569.73
Sub Total			L. 56,213.18
ISV			L. 8,431.98
Total			L. 64,645.16

Tiempo de entrega 8 a 10 días

Orden de Compra a nombre de Distribuidora Smart SA de CV
RTN 08019013610555

Atentamente,



1485-2023
10/07/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



Fecha: 23. may. 2023

Proceso No. CMA-543-2023

Solicitante: Dirección de Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano

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	30	Unidad	Uniformes Filipinos completos con dos logos bordados en pectoral	L 856.72	L 25,701.60
2	30	Unidad	Camisetas Tipo Polo con dos logos	L 336.50	L 10,095.00
3	2	Unidad	Digitalizacion (unica vez)	L 250.00	L 500.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 36,296.60
				15% ISV	L 5,444.49
				TOTAL	L 41,741.09

Valor total en letras:

Cuarenta y Un Mil Setecientos Cuarenta y Un Lempiras con 09/100

Descripción del uso o destino: Para la veterinaria Corazon de Pueblo.
Fondos Propios.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASF



ACTA DE RECEPCIÓN 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 30 de mayo de el 2023. Los suscritos representantes:

Lic. Sandra Roció de las Flores Rosales Directora de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano, 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 artículos según facturas No. **000-001-01-00029298** con fecha 30 de mayo de el 2023 y **orden de compra No. 359-2023** de fecha 23 de mayo de el 2023.

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

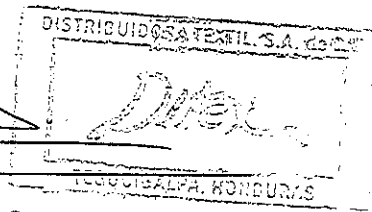
Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
30	unidad	Uniformes filipinos completos con dos logos bordados en pectoral	
30	unidad	Camisetas tipo polo con dos logos	
2	metros	Digitalizacion (unica vez)	


El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 41,741.09 (CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO LEMPIRAS CON 09/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 30 días del mes de mayo de el 2023.



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



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


 Abg. José Alberto Rodríguez
 Jefe de Almacén



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.

000-001-01-00029298

Fecha: 30-05-2023

Vencimiento: 30-05-2023

Ciiente No.: DT-12290

Ciiente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

Contacto: GABRIELA PAREDES

Plantal 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: 359-2023

No OV: 0581

Vendedor: Leda Gonzalez

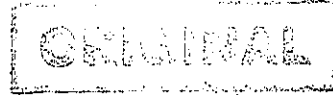


Table with 9 columns: No., Producto, Cantidad, Descripción, Precio, Descuento, ISV, Subtotal. Contains 17 rows of product details.

Monto: Cuarenta Y Uno Mil Setecientos Cuarenta Y Uno Lempiras Con Nueve Centavos.

No. Correlativo de la OCE, No. Correlativo de Exonerado, No. Correlativo de la SAG

None, None, 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 Dupes De 10 Dias De Recibir Esta Factura Y La Mercaderia.

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Descuentos/Rebajas, etc.) and Amount (L 36,296.60, etc.).

Firma Recibido

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. 100191313 Atlantida: No. 1100066057 Banpais: No. 01-539-002044-2 Banrural: No 01503010124911 Davivienda: No. 104-103-3352 Occidente: No. 11-421-000010-0

Estimado Cliente Por Cuenta Corriente Devuelto Se Cobrara Lps. 1250.00 Costos Bancarios

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Contabilidad



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-2023-00950-1

Nombre del cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Fecha: 23-05-2023

Términos de Pago: Contado

Válida Hasta: 07-06-2023

Vendedor: Leda Gonzalez

CAI: EA01FC-AC2C4A-8F43A8-304ED4-FBA2B6-FD

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

Contacto: GABRIELA PAREDES

No.	Descripción	Cantidad	Precio	Subtotal
1	UNIFORMES FILIPINOS COMPLETOS CON DOS LOGOS BORDADOS EN PECTORAL. 10 TALLA M (MUJER) ROJOS 5 TALLA L (MUJER) ROJOS 10 TALLA L (VARON) NEGROS 5 TALLA XL (VARON) NEGROS	Unidad 30	L 856.72	L 25,701.60



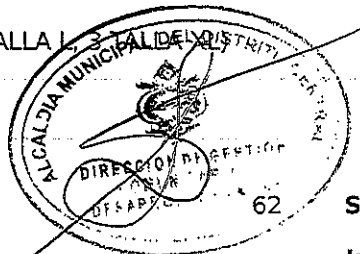
Distribuidora Textil S.A. de C.V.

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

COTIZACIÓN
SAL-QTN-2023-00950-1

Table with 5 columns: No., Descripción, Cantidad, Precio, Subtotal. Row 2: CAMISETA TIPO POLO PIQUE CON DOS LOGOS BORDADOS EN PECTORAL. Includes sub-descriptions for sizes and colors.

Table with 5 columns: No., Descripción, Cantidad, Precio, Subtotal. Row 3: Digitalizado (unica vez)



Summary table with 2 columns: Label (Cantidad Total, Subtotal, Impuesto s/Venta, Total) and Value (L 36,296.60, L 5,444.49, L 41,741.09)

Tiempo de Entrega:
31 DE MAYO 2023
Forma de Pago:
15 DIAS

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



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-2023-00950-1

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

Occidente: No. 11-421-000010-0



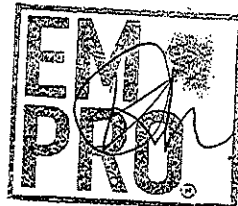
RTN: 08019016821729

Cliente
Alcaldia Municipal del Distrito Central Tegucigalpa Honduras RTN 08019002264234

COTIZACIÓN

Fecha	Cotización No.	Términos
23/05/23	306	

Description	Cantidad	Costo	Total
Uniformes filipinos completos con dos logos bordados en pectoral. 10 Talla M (Mujer) Rojos 5 Talla L (Mujer) Rojos 10 Talla L (Varon) Negros 5 Talla XL (Varon) Negros	30	1,500.00	45,000.00
Camiseta tipo polo pique con dos logso bordados en pectoral. Camisetas, negras: Hombre (2 talla M, 2 talla L, 2 talla XL) Mujer (3 talla M, 3 talla L, 3 talla XL) Camisetas turquesas: Hombre (2 talla M, 2 talla L, 2 talla XL) Digitalizado (unica vez)	30	750.00	22,500.00
Subtotal	2	620.00	1,240.00
Impuesto Sobre Ventas		15.00%	10,311.00
Total			L79,051.00



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

1784-2023
10/07/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



Fecha: 24. may. 2023

Proceso No. CMA-351-2023

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

Nombre Comercial: GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	Unidad	Cepillo eléctrico secador con las siguientes especificaciones potencia 1200w, alfiler de nylon y cerdas con mechones para desenredar, ajuste de calor, diseño liviano, mango ergonomico y punta fria.	1,999.00	19,990.00
2	10	Unidad	Plancha alisadora para cabello seco y humedo, con placas flotantes recubiertas de turmalina y ceramica.	2,295.00	22,950.00
3	2	Unidad	Laptop	11,500.00	23,000.00
4	5	Unidad	Tablet de 10.4 pulgadas	4,995.00	24,975.00
5	6	Unidad	Telefono celular	5,300.00	31,800.00
6	1	Unidad	Cama queen semi ortopedica	9,500.00	9,500.00
7	3	Unidad	Smart tv de 50 pulgadas	10,900.00	32,700.00
8	1	Unidad	Refrigeradora de 5 pies	7,980.00	7,980.00
9	1	Unidad	Estufa electrica grande de plancha de ceramica	18,500.00	18,500.00
10	4	Unidad	Microondas	2,800.00	11,200.00
11	1	Unidad	Juego de comedor	8,997.00	8,997.00
12	4	Unidad	Juego de edredon para cama 2 queen, 2 king	3,900.00	15,600.00
13	2	Unidad	Teatro en casa	5,095.00	10,190.00
14	6	Unidad	Dispositivo parlante para interactuar a traves de los altavoces inteligentes siempre conectados con wifi	1,995.00	11,970.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 249,352.00
				15% ISV	L 37,402.80
				TOTAL	L 286,754.80

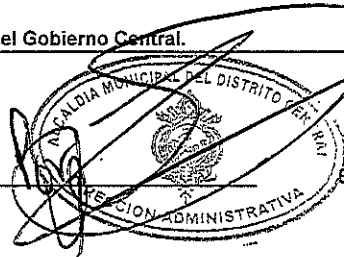
Valor total en letras:

Doscientos Ochenta y Seis Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro Lempiras con 80/100

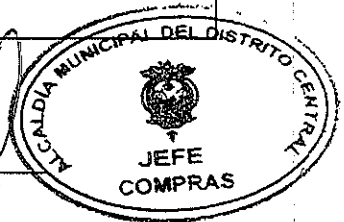
Descripción del uso o destino: Para compra de regalos Celebracion Dia de la Madre a Empleadas que laboran en la AMDC.

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
ASND

-41cm-

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Sección de Donaciones de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m., del día 08 de junio 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 los artículos según factura No. 000-001-01-00000314 de fecha 08 de junio de 2023 y orden de compra No. 364-2023 del día 24 de mayo 2023.

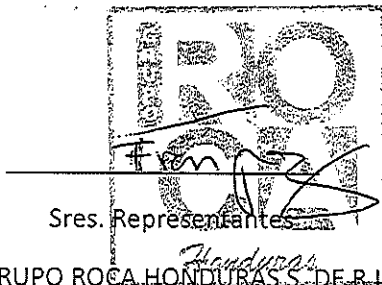
Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la Sección de Donaciones que a continuación se detalla:

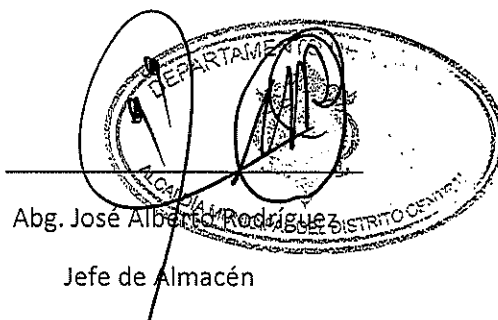
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
10	unidad	Cepillo electrico secador con las siguientes especificaciones potencia 1200w, alfiler de nylon y cerdas con mechones para desenredar, ajuste de calor, diseño liviano, mango ergonomico y punta fria.	
10	unidad	Plancha alisadora para cabello seco y humedo, con placas flotantes recubiertas de turmalina y cerámica.	
2	unidad	Laptop	
5	unidad	Tablet de 10.4 pulgadas	
6	unidad	Telefono celular	
1	unidad	Cama queen semi ortopedica	
3	unidad	Smart tv de 50 pulgadas durabrand	
1	unidad	Refrigeradora de 5 pies telstar	
1	unidad	Estufa electrica grande de plancha de ceramica	
4	unidad	Microondas	
1	unidad	Juego de comedor commodity	
4	unidad	Juego de edredon para cama 2 queen, 2 king	
2	unidad	Teatro en casa	
6	unidad	Dispositivo parlante para interactuar a traves de los altavoces inteligentes siempre conectados con wifi (ALEXA).	

El total es de: LPS. 286,754.80 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 80/100)

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

-4504-



GRUPO ROCA HONDURAS S. de R.L.

Colonia Cerro Grande, Bloque 56, Casa #4, Seis cuadras después de Iglesia Católica
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 8833-5161
Email: ventasgruporocahngmail.com / franpaz80@gmail.com

DIA: 8 MES: Junio AÑO: 2023

CAL: 26E406-74A-92-E24DB5-0847B1-1BA343-0E
R.T.N.: 08019022345497

CRÉDITO CONTADO

FACTURA N° 000-001-01-00000314

Distribuidor de Mercadería en General, Oficina, Ferretería, Limpieza, Línea Blanca, Abarrotería y Mas...

Cliente: AMSC R.T.N. 08019002264234

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10	cepillo cecador con las sig especificaciones Potencia 1200watt cil fillos de nylon y cerdas con machos para desenredar ajustable color gris aluminio, mango ergo nomico y punto fxa	1999.00		19990.00
10	Planchadora para cabello seco y Hume 00 con placas flotantes recubiertas de turmalina y cerámica	3295.00		72950.00
02	laptop	11500.00		73000.00
05	tablet de 10.4 pulg.	4995.00		24975.00
06	tablet no calcula	5300.00		31800.00
01	camara Queen semiautomática	9500.00		9500.00
03	smart tv de 50 pulgadas	10900.00		32700.00
01	Refrigeradora de 50 lit	7980.00		7980.00
01	estufa eléctrica grande de planchadora	18500.00		18500.00
04	microondas	2800.00		11200.00
01	jugador comach	8997.00		8997.00
04	jugos de edredon para cama Queen 2 y 3 King	3900.00		15600.00
02	resaca en casa	5095.00		10190.00
06	dispositivos para la pantalla para interactuar a través de altavoces inteligentes conectados a wifi	1995.00		11970.00

La Factura Es Beneficio De Todos "Exijala" **TOTAL** L. L.

N° Correlativo de orden de compra exenta:
N° Correlativo de constancia de Registro Exonerado:
N° Registro de la SAG:

Valor en Letras: doscientos ochenta y seis mil setecientos cincuenta y cuatro con 00/100.

Fecha Límite de Emisión: 22/03/2023

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	249352.00
Importe Gravado 13%	L.	
I.S.V. 15%	L.	37402.80
I.S.V. 13%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	286754.80

Firma y Sello RECIBIDO

-44CM-

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

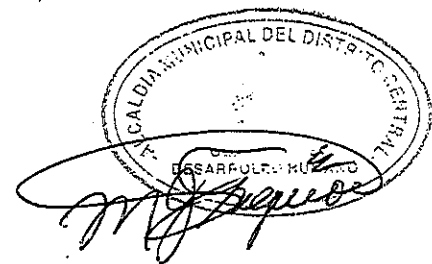
SEÑORES : ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COTIZACION: ELECTRODOMESTICOS VALIDA POR: 15 DIAS

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO U.	PRECIO T.
10	CEPILLOS ELECTRICOS SECADOR DE 1200 WATT revlon	1,999.00	19,990.00
10	PLANCHAS AISLADORAS DE CERAMICA DE CABELLO revlon	2,295.00	22,950.00
2	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP onn core	11,500.00	23,000.00
5	TABLET DE 10.4 PULG Samsung Galaxy A7	4,995.00	24,975.00
6	TELEFONOS CELULARES Samsung A13	5,300.00	31,800.00
1	CAMA QUEEN SEMI ORTOPEDICA	9,500.00	9,500.00
3	TELEVISORES SMARTV E 50 PULG. durabrand	10,900.00	32,700.00
1	REFRIGERADORA DE 5 PIE telstar	7,980.00	7,980.00
1	ESTUFA ELECTRICA GRANDE DE PLANCHA DE CERAMICA	18,500.00	18,500.00
4	MICROONDAS	2,800.00	11,200.00
1	JUEGO DE COMEDOR commodity	8,997.00	8,997.00
4	JUEGOS DE EDREDON PARA CAMAS 2 QUEEN Y 2 KING	3,900.00	15,600.00
2	SISTEMA DE AUDIO TEATRO EN CASA	5,095.00	10,190.00
6	DISPOSITIVO PARLANTE PARA INTERACTUAR ATRAVES DE ALTAVOS ESTILO (ALEXA)	1,995.00	11,970.00
Nota ver brochure anexos			
		TOTAL	249,352.00
		MA 15 %ISV	37,402.80
		TOTAL	286,754.80

FECHA: 09 DE MAYO DEL 2023

FIRMA Y SELLO

CASA COMERCIAL





Comercial Gama

Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle , Casa N°4206
Comayaguela, M.D.C.

Teléfonos: 9644-3366/ 9507-7211/ 9770-5493

Correo: comercialgama21@yahoo.com

RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equip
materiales de fontanería y calefacción; suministros material de oficina, artículos pa
hogar.

COTIZACIÓN

COT. N°: 00480

FECHA: 10 DE MAYO DEL 2023

EXPEDIENTE:

SEÑORES: **AMDC**

DIRECCIÓN: **Tegucigalpa M.D.C.**

ATENCIÓN: **Depto de Compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: **NANCY GALO**

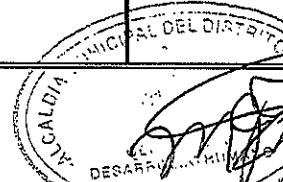
RTN CLIENTE:

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

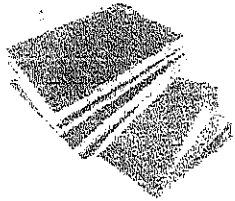
No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	10	C-U	CEPILLO ELECTRICO SECADOR PARA CABELLO	L 2,120.00	L 21,200.00
2	10	C-U	PLANCHA DE CERAMICA AISLADORA PARA CABELLO	L 2,340.00	L 23,400.00
3	2	C-U	COMPUTADORA LAPTOP ONN CORE	L 11,675.00	L 23,350.00
4	5	C-U	TABLET SAMSUNG DE 10.4 PULG	L 5,045.00	L 25,225.00
5	6	C-U	TELEFONO SAMSUNG A13 CELULAR	L 5,400.00	L 32,400.00
6	1	C-U	CAMA TAMAÑO QUENN	L 9,725.00	L 9,725.00
7	3	C-U	TELVISOR SMARTV DE 50 PULG.	L 11,300.00	L 33,900.00
8	1	C-U	REFRIGERADOR DE 5 PIES DOS PUERTAS	L 8,230.00	L 8,230.00
9	1	C-U	ESTUFA DE CERAMICA GRANDE DE 4 HORNILLAS	L 19,000.00	L 19,000.00
10	4	C-U	MICROONDAS PEQUEÑO	L 2,890.00	L 11,560.00
11	1	C-U	JUEGO DE COMEDOR AVATAR NEW	L 9,400.00	L 9,400.00
12	4	C-U	JUEGO DE EDREDON 2 QUENN Y 2 KING	L 4,100.00	L 16,400.00
13	2	C-U	TEATRO NEN CASA PARA TV	L 5,280.00	L 10,560.00
14	6	C-U	DISPOSITIVO WIFI PARA INTERACTURAR TIPO ALEXA	L 2,130.00	L 12,780.00
VENTAS EXENTAS					
VENTAS GRAVADAS					L 257,130.00
15% IMPUESTO SOBRE VENTA					L 38,569.50
TOTAL					L 295,699.50

NANCY GALO
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD A TU ALCANCE.



-BCM-



SUMGER

SUMINISTROS GENERALES

Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferrería



Colonia La Joya, 2da avenida, bloque No. 10, Tegucigalpa MDC; Honduras, C.A.

Teléfono: 2228-5899

Correo Electrónico: sumger_sg@yahoo.es

RTN: 0810 1970 000120

CAI: EC5A6D-0164BE-F841A7-EC4949-143F67-F0

COTIZACION

SEÑORES: A.M.D.C.

FECHA: 09 DE MAYO DEL 2023

DEPTO: COMPRAS

ATENCION: ANDREA SUSET

DIRECCION CLIENTE: CENTRO DE TEGUS. FRENTE CLINICAS VIERA

CANT	PRODUCTO	U/MEDIDA	P/UNITARIO	P/TOTAL
10	CEPILLOS PARA PELO ELECTRICO SECADOR	UNID.	2,100.00	21,000.00
10	PLANCHAS PARA PELO DE CERAMICA AISLADOR	UNID.	2,380.00	23,800.00
2	LAPTOP COMPUTADORA PORTATIL	UNID.	11,820.00	23,640.00
5	TABLET SAMSUN DE 10.4 PULG A7	UNID.	5,000.00	25,000.00
6	CELULAR SAMSUNG A13	UNID.	5,440.00	32,640.00
1	CAMA QUEEN SEMIORTOPEDICA	UNID.	9,610.00	9,610.00
3	TV DE 50 PULG SMARTV	UNID.	11,220.00	33,660.00
1	REFRIGERADOR DE 5 PIE	UNID.	8,330.00	8,330.00
1	ESTUFA DE 4 HORNILLAS DE PLANCHA DE CERAMICA	UNID.	18,750.00	18,750.00
4	MICROONDAS ESTÁNDAR	UNID.	3,200.00	12,800.00
1	JUEGO DE COMEDOR DE 4 SILLAS	UNID.	9,500.00	9,500.00
4	EDREDON PARA CAMA JUEGO	UNID.	3,990.00	15,960.00
2	SISTEMA DE SONIDO EN CASA TEATRO	UNID.	5,125.00	10,250.00
6	DISPOSITIVO PARA USAR CON WIFI TIPO ALEXA	UNID.	2,180.00	13,080.00
SUB TOTAL				258,020.00
ISV 15%				38,703.00
TOTAL				296,723.00

COTIZACION

VALIDA: POR 10 DIAS



SUMGER

-12011-

1453-2023
06/07/23

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



ORDEN DE COMPRA No. 366-2023

Fecha: 24. may. 2023

Proceso No. CMA-504-2023

Solicitante: Dirección Administrativa

Nombre Comercial: CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total	
1	1	c/u	Servicio de Fumigación control de Jates, Cucarachas y Zancudos.	39,000.00	39,000.00	
			Todo Edificio Ejecutivo			
ULTIMA LINEA						
SUB-TOTAL					L	39,000.00
15% ISV					L	5,850.00
TOTAL					L	44,850.00

Valor total en letras: ***Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta Lempiras 00/100***

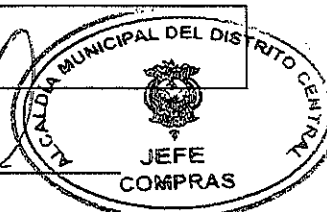
Descripción del uso o destino: para fumigación Edificio Ejecutivo
Fondos Propios

Aprobada por:



Elaborado por:

[Handwritten Signature]



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
RUB



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Dirección Administrativa y Financiera hace constar que ha recibido de "Control Integral de Plagas" el siguiente servicio:

- Servicio de Fumigación control de Jates, Cucarachas y Zancudos.

Realizado en el Edificio Ejecutivo los días 02, 09 y 16 de junio-2023, (total de 3 fumigaciones)

Según Factura N° 000-001-01-00002232

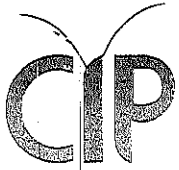
Valor Total de la Factura: L. 44,850.00

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



MARIO VELASQUEZ
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

FACTURA No. 000-001-01-00002232

CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

Aldea Villanueva, K/M 6 carretera al Zamorano, Tatumbla,
Francisco Morazán, Honduras.

Cel: 3331-2570. e-mail: dryescas@yahoo.com
RTN.08011972070953

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central R.T.N. 08019002264234

Dirección: Tequialpa / Dirección Administrativa Fecha 20 / Junio / 2023

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Total
1	Servicio Fumigación Control de Jates Cucarachas y Ratones Segun Orden de Compra No. 366-2023	39,000.00		39,000.00

Cantidad en letras: Cuarenta y Cuatro Mil ochocientos cincuenta IMPORTE EXONERADO L

Cempiros con 09/100 IMPORTE EXENTO L

No. O/C Evento: No. Correlativo de la constancia del registro de exonerados: No. Mensurario del Registro de la Sección de Estadística en el Decreto 46-Agricultura y Ganadería: IMPORTE GRAVADO 15% L 39,000.00

IMPORTE GRAVADO 18% L

Contado I.S.V. 15% L 5,850.00

Credito I.S.V. 18% L

F. y CIP Firma Cliente TOTAL A PAGAR L 44,850.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

NOVAGRAFIC 2229-1 RTN 08019009247473 CERTIFICADO No. 9231-22-1057



CONTROL INTEGRAL
DE PLAGAS

DEVOLVEMOS LA TRANQUILIDAD
A TU ESPACIO

Tegucigalpa 16 de may. de 23

Senores Alcaldia Municipal del Distrito Central

Por este medio cotizamos a ustedes el control de plagas insectos y roedores, incluyendo plaga especial de insectos en las instalaciones del edificio Ejecutivo de la Alcaldia.

El protocolo de tratamiento de este edificio incluye 3 (tres) intervenciones con espacio de 1 (una) semana entre cada intervencion para poder dar el adecuado control a la plaga especial de insectos que contaminaron el edificio.

El costo del tratamiento del edificio es de Lps. 39,000.00 (treinta y nueve mil lempiras exactos) mas I.S.V. Lps. 5,850.00 (cinco mil ochocientos cincuenta lempiras exactos) Valor total del tratamiento Lps. 44,850.00 (cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta lempiras exactos). Nota esto incluye las tres intervenciones necesarias para poder dar un adecuado control a la plaga especial de insectos.

Atentamente


Dr. Edgardo Yescas

Gerente General

RTN 08011972090953

Tegucigalpa M.D.C. 16 de mayo de 2023

Señores Alcaldía Municipal del Distrito Central

Instalaciones edificio Ejecutivo

Por este medio cotizamos a ustedes el servicio de fumigación y control de roedores en sus instalaciones ubicadas en Tegucigalpa edificio Ejecutivo. La oferta incluye tres intervenciones para el edificio para control de plaga especial a un costo de Lps. 54,000.00 (cincuenta y cuatro mil lempiras) mas isv Lps. 8,100.00 (ocho mil cien lempiras) Total Lps. 62,100.00 (secenta y dosmil mil cien lempiras) por las tres intervenciones con intervalos de una semana entre cada una.

Atentamente:


Fernando Fuentes
Gerente General
RTN # 08019001261249
Telefono 32665193
Anillo Periferico Frente al Plantel de la Toyota

COTIZACIÓN

FECHA	16/05/2023
COTIZACIÓN #	1605202302
VALIDO HASTA	16/06/2023

PROSEDI

DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

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

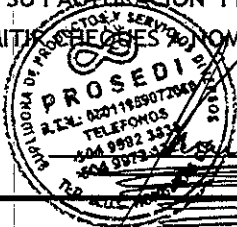
CLIENTE/EMPRESA:		OFICINA DE COMPRA:		
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL		DPTO DE COMPRAS		
DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	IMPUESTOS	TOTAL
FUMIGACION Y CONTROL DE ROEDORES EDIFICIO DEL NIV EJECUTIVO QUE INCLUYE 3 APLICACIONES Y CONTROL DE PLAGAS DE CARÁCTER ESPECIAL.	HNL 62,000.00	1	15%	HNL 62,000.00
	HNL -			HNL -
	HNL -			HNL -
	HNL -			HNL -
	HNL -			HNL -
	HNL -			HNL -
	HNL -			HNL -
	HNL -			HNL -
	HNL -			HNL -
	HNL -			HNL -
	HNL -			HNL -
	HNL -			HNL -
	HNL -			HNL -
	HNL -			HNL -

SUBTOTAL	HNL 62,000.00
TASA I.S.V.	15%
TOTAL IMPUESTO	HNL 9,300.00
GRAN TOTAL	HNL 71,300.00

TERMINOS Y CONDICIONES

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

[Signature]
 GERENTE GENERAL



[Signature]

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

CORREO ELECTRÓNICO :
 prosedifk@gmail.com/ventas@prosedihn.com TELÉFONO : +50499721323
 PAGINA WEB: WWW.PROSEDIHN.COM

G.M.L

1488-2023
10/07/23

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



ORDEN DE COMPRA No. 367-2023

Fecha: 24. may. 2023

Proceso No. CMA-495-2023

Solicitante: Gerencia Atención al Ciudadano

Nombre Comercial: CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

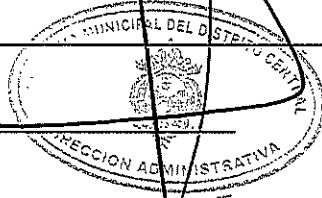
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Servicio de Fumigación control de Jates	48,000.00	48,000.00
			Todo Edificio AER		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 48,000.00
				15% ISV	L 7,200.00
				TOTAL	L 55,200.00

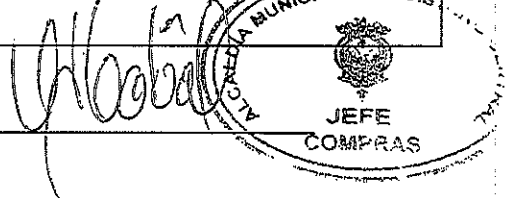
Valor total en letras: ***Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Lempiras 00/100***

Descripción del uso o destino: para fumigación Edificio AER
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

1501



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Atención al Ciudadano hace constar que ha recibido de "Control Integral de Plagas" el siguiente servicio:

- Servicio de Fumigación control de Jates

Realizado en el edificio AER los días 22 de Mayo, 2, 9 y 16 de junio 2023 (total de 4 fumigaciones)

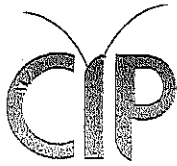
Según Factura N° 000-001-01-00002233

Valor Total de la Factura: L. 55,200.00

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

DARWIN BARAHONA
GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO





CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

FACTURA No. 000-001-01-00002233

CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

Aldea Villanueva, K/M 6 carretera al Zamorano, Tatumbia,
Francisco Morazán, Honduras.

Cel: 3331-2570. e-mail: dryescas@yahoo.com
RTN.08011972070953

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central R.T.N. 08019002264234

Dirección: Tegucigalpa. / Gerencia Atención al Ciudadano Fecha 20 / Junio / 2023

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
1	Servicio Fumigación Control de Jates Todo Edificio AER. Segun Orden compra No. 367-2023	48,000 ⁰⁰		48,000 ⁰⁰

Cantidad en letras: Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Lempiras ^{00/100}

No. O/C Exenta: No. Correlativo de la constancia del registro de exonerados: No. Identificación de la planilla de exoneración: Fecha:

Contado
 Credito

CIP
CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS
Firma Empresa _____

Firma Cliente

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	48,000 ⁰⁰
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	7,200 ⁰⁰
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	55,200⁰⁰

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

NOVAFAC 2229-2134 RTN 08019009247473 CERTIFICADO No. 31-22-10500-7

18CH



CONTROL INTEGRAL
DE PLAGAS

DEVOLVEMOS LA TRANQUILIDAD
A TU ESPACIO

Tegucigalpa 16 de may. de 23

Senores Alcaldia Municipal del Distrito Central

Por este medio cotizamos a ustedes el control de plagas insectos y roedores, incluyendo plaga especial de insectos en las instalaciones del edificio AER.

El protocolo de tratamiento de este edificio incluye 3 (tres) intervenciones con espacio de 1 (una) semana entre cada intervencion para poder dar el adecuado control a la plaga especial de insectos que contaminaron el edificio.

El costo del tratamiento del edificio es de Lps. 48,000.00 (cuarenta y ocho mil lempiras exactos) mas I.S.V. Lps. 7,200.00 (siete mil doscientos lempiras exactos) Valor total del tratamiento Lps. 55,200.00 (cincuenta y cinco mil doscientos lempiras exactos). Nota esto incluye las tres intervenciones necesarias para poder dar un adecuado control a la plaga especial de insectos.

Atentamente

CIP
CONTROL INTEGRAL
DE PLAGAS

Dr. Edgardo Yescas

Gerente General

RTN 08011972090953

Tegucigalpa M.D.C. 16 de mayo de 2023

Señores Alcaldía Municipal del Distrito Central

Instalaciones edificio AER

Por este medio cotizamos a ustedes el servicio de fumigación y control de roedores en sus instalaciones ubicadas en Tegucigalpa edificio AER. La oferta incluye tres intervenciones para el edificio para control de plaga especial a un costo de Lps. 60,000.00 (secenta mil lempiras) mas isv Lps. 9,000.00 (nueve mil lempiras) Total Lps. 69,000.00 (secenta y nueve mil lempiras) por las tres intervenciones con intervalos de una semana entre cada una.

Atentamente:


Fernando Fuentes
Gerente General
RTN # 08019001261249
Telefono 32665193
Anillo Periferico Frente al Plantel de la Toyota



COTIZACIÓN

PROSEDI

DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

FECHA	16/05/2023
COTIZACIÓN #	1605202301
VALIDO HASTA	16/06/2023

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

CLIENTE/EMPRESA:		OFICINA DE COMPRA:		
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL		DPTO DE COMPRAS		
DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	IMPUESTOS	TOTAL
FUMIGACION Y CONTROL DE ROEDORES EDIFICIO AER QUE INCLUYE 3 APLICACIONES Y CONTROL DE PLAGAS DE CARACTER ESPECIAL.	HNL 62,000.00	1	15%	HNL 62,000.00
	HNL -			
	HNL -			
	HNL -			
	HNL -			
	HNL -			
	HNL -			
	HNL -			
	HNL -			
	HNL -			
	HNL -			
	HNL -			
	HNL -			

SUBTOTAL	HNL 62,000.00
TASA I.S.V.	15%
TOTAL IMPUESTO	HNL 9,300.00
GRAN TOTAL	HNL 71,300.00

TÉRMINOS Y CONDICIONES

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

[Signature]
 GERENTE GENERAL

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

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

TELÉFONO : +50499721323

PAGINA WEB: WWW.PROSEDIHN.COM

IAAN

1598-2023
21/07/23

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



ORDEN DE COMPRA No. 370-2023

Fecha: 24. may. 2023

Proceso No. CMA-409-2023

Solicitante: GERENCIA DESARROLLO HUMANO

Nombre Comercial: ALTUSEREN,S DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	30	Unidad	merienda empacada con su respectiva bebida(croasandwish de jamon de pavo, queso mozzarella, lechuga, tomate, aderezo, gaseosa en lata de 355ml,bote con agua de 500ml.	L 190.00	L 5,700.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 5,700.00
				15% ISV	L 855.00
				TOTAL	L 6,555.00

Valor total en letras: ***Seis mil quinientos cincuenta y cinco Lempiras 00/100***

Descripción del uso o destino: para ser utilizado en los diferentes eventos que realice la Alcaldía Municipal
Transferencia Gobierno Central

Aprobada por: _____



Elaborado por: _____

[Handwritten signature]



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
HMRM

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

TEXACÓ Colón, Boulevard Toncontin, Comayagüela MDC

RTN: 0801901808288

Comayagüela M.D.C. 27 de marzo del 2023

Licda. Mayra Núñez

AMDC

Compras Menores

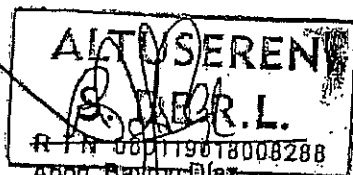
Estimada Licda.:

Sirva la presente para saludarla y desearle éxitos en sus funciones.

La misma es para notificarles que los cheques de pago de las ordenes de compra que tenemos con Uds sean elaborados así, ALTUSEREN S. DE R.L., para su respectivo cobro sin contratiempos.

Sin más y en espera de sus comentarios.

Atentamente,



Gerente General

—DCM 28—



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

ACTA DE RECEPCION

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	30	Unidad	Merienda empacada con su respectiva bebida *croasandwish de jamon de pavo, queso mozzarella, lechuga, tomate, aderezo, gaseosa en lata de 355ml, bote con agua de 500ml.

Nota:

Alimentación recibida para capacitaciones en manejo de cámara audio visuales y juegos dramáticos, actividad del departamento de Niñez, Adolescencia y Juventud, para el día: viernes 26 de mayo del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-00001030

Valor Total de la Factura: L.6,555.00

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



MARIA JUDITH FIGUEROA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



ciudad de
**buen
corazón**

1520-2023
13/07/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 377-2023

Fecha: 25. may. 2023

Proceso No. CMA-494-2023 ✓

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano. ✓

Nombre Comercial: **SUBLIMA S. DE R.L.** ✓

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	ROTULO CON CAJA DE LUZ LED DE ENCAJUELE MEDIDA 4X8 PIES	L 17,800.00	L 17,800.00
2	2	Unidad	CUADROS DECORATIVOS DE 1X1 METRO.	L 1,900.00	L 3,800.00
SUB-TOTAL					L. 21,600.00
15% ISV					L. 3,240.00
TOTAL					L. 24,840.00 ✓

Valor total en letras: ****Veinticuatro Mil Ochocientos Cuarenta Lempiras con 00/100**** ✓

Descripción del uso o destino: para ser instalados en la Clínica Veterinaria Municipal.
Fondos Municipales

Aprobada por: _____

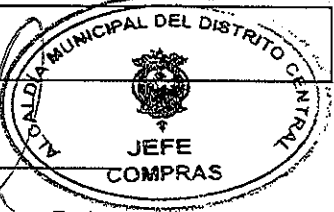
Elaborada por: _____

Recibida por: _____

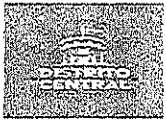
Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
CJGI



7501-



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 13 de junio 2023. Los suscritos representantes:

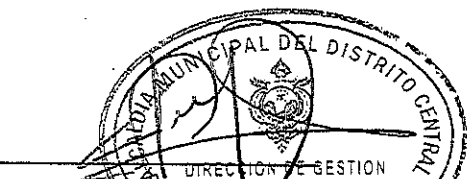
Ing. Gabriela María Paredes, Asesora, el representante de la Empresa **SUBLIMA S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según facturas No. **000-001-01-00000903** de fecha 13 junio 2023 y orden de compra No. **377-2023** con fecha 25 de mayo 2023.

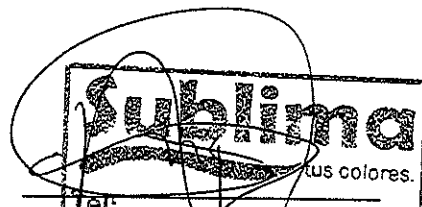
Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la Dirección de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano que se detalla a continuación:


Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
1	unidad	ROTULO CON CAJA DE LUZ LED DE ENCAJUELE MEDIA 4X8 PIES	
2	unidad	CUADROS DECORATIVOS DE 1X1 METRO	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 24,840.00** (VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS)

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


 Ing. Gabriela María Paredes
 Asesora


Sublima
 tus colores.
 el: _____
 RSTN: 08083017990724
 SUBLIMA S. DE R.L.


 Abg. José Alberto Rodríguez
 Jefe de Almacén

COTIZACION

No. 000-001-007898

RTN: 08089017900724

DIRECCION:
TELÉFONOS:
CORREO:
VENDEDOR (A):

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

DATOS DEL CLIENTE

Fecha: 18-05-2023

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264284
CONTACTO: Lic. JULIAN GONZALEZ
CORREO:
TELEFONO: 9801-4194

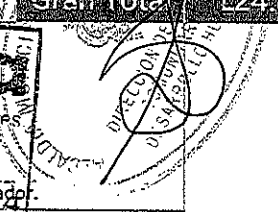
Cantidad	Descripcion	Precio Uni	Precio Total
1,00	ROTULO CON CAJA DE LUZ LED DE ENCAJUELE, MEDIDAS 4X8 PIES	17.800,00	17.800,00
2,00	CUADROS DECORATIVOS DE 1X1 METRO, TIPO CANVAS DE VINIL CON MARCO DE MADERA CURADA DE 1X1 PULGADAS DE ESPESOR.	1.900,00	3.800,00
		Total	L21.600,00
		Imp S/V	L3.240,00
		Gran Total	L24.840,00

TERMINOS Y CONDICIONES

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

- Duración de la oferta 10 días.
- Forma de pago 50% anticipo - 50% contra entrega
cambios o devoluciones sujetos a política de garantía
- 3.1 No se aceptan reclamos por faltantes después de recibido el producto
- 3.2 No se aceptan modificaciones en la orden una vez aprobada
- 3.3 No se aceptan reclamos/devoluciones después de 10 días de haber recibido el producto

OBSERVACIONES: Los Logos para la producción de esta cotización deben ser enviados en formato vectorial.



Handwritten signatures and initials, including a large signature at the bottom right and the number '1204' at the very bottom.



Impresiones y Distribuciones

Impresión de Papelería de todo tipo, Baners, Stiker, Sellos y Estampados finos

Barrio Morazán, Ave. San Martín, casa # 19, Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: (504) 2235-7889

e-mail: impresosjireh16@gmail.com R.T.N:08019016877831

"Mi Dios Proveedor"

COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de MAYO del 20 23

Señor(a): ALCALDIA MUNICIPAL

Atención:

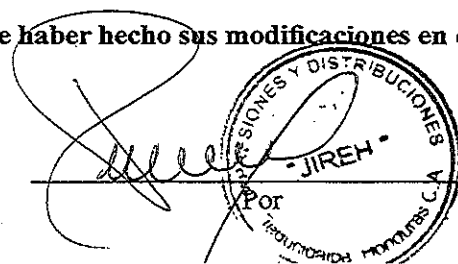
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Rotulo con caja de luz LED de rebote, con medidas de 4 x8 pies, base de lona traslucida full color, contramarco de aluminio tipo encajele de 1x1 pulg. tubo hg grosor 8 pulgadas x 8 pies de largo y 4 pies de alto caja de luz de lámina de aluzinc calibre 26, base tubo industrial estructural hg 1x1 lona traslucida por enfrente full color arte	17,000 00	17,000 00
2	Cuadro decorativo medida 1x1 mts tipo canvas de vinil con marco madera curada de 1x1 pulg de espesor	12,000 00	24,000 00
SUB - TOTAL			41,000 00
15% Imp. S/V			6,150 00
TOTAL			47,150 00

OBSERVACIONES: Esta Cotización es Válida por _____ días a partir de la fecha

Tiempo de Entrega _____ días

NOTA: Importante: Antes de aprobar esta Cotización, Asegúrese de haber hecho sus modificaciones en el Original. No aceptamos Reclamos por Indicaciones verbales.

Autorización Cliente



-1101-

1460-2023
06/07/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



Fecha: 25. may. 2023

Proceso No. CMA-433-2023

Solicitante: Gerencia de Control de la Construcción

Nombre Comercial:

IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S. DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	200	Unidad	Sellos OBRA NO AUTORIZADA, resistentes a la interpie, en vinyl adhesivo, full color, dimensiones: 1.20 Metros x 0.90 Metros.	L 590.00	118,000.00
2	100	Unidad	Sellos OBRA NO CONFORME, resistentes a la interpie, en vinyl adhesivo, full color, dimensiones: 1.20 Metros x 0.90 Metros.	L 590.00	59,000.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 177,000.00
				15% ISV	L 26,550.00
				TOTAL	L 203,550.00

Valor total en letras:

Doscientos Tres Mil Quinientos Cincuenta Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizada por el área técnica de campo de esta Gerencia.
Fondos Propios.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MLG

1707



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia Control de la Construcción en el Edificio AER de esta ciudad capital, siendo la 2:00 p.m., del día 09 de junio 2023. Los suscritos representantes:


Arq. Adolfo Antonio Lagos Gerente de control de la Construcción, Arq. Emil Fernando Maradiaga Jefatura de Campo, el representante de la Empresa IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S. DE R.L., y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura No. 000-001-01-00002499 con fecha 09 de junio 2023 y orden de compra No. 380-2023 del 25 de mayo 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
200	Unidad	Sellos OBRA NO AUTORIZADA, resistentes a la interpie, en vinyl adhesivo, full color, dimensiones: 1.20 Metros x 0.90 Metros.	
100	Unidad	Sellos OBRA NO CONFORME, resistentes a la interpie, en vinyl adhesivo, full color, dimensiones: 1.20 Metros x 0.90 Metros.	

El total es de: LPS. 203,550.00 (DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)

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



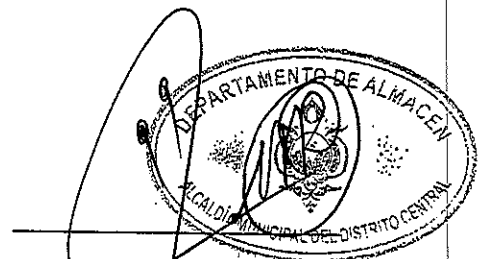
GERENCIA DE CONTROL DE LA CONSTRUCCION
Arq. Adolfo Antonio Lagos
Gerente de control de la Construcción



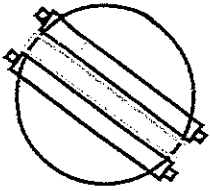
Arq. Emil Fernando Maradiaga
Jefatura de Campo



IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S. DE R.L.
Sres. Representantes



Abg. Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



EDITORIAL CARCAMO

ALFREDO CARCAMO MIRALDA
Todo en Imprenta y Papelería Sistema Digital
 Barrio Morazán, calle Medina Casa N° 108
 E-mail: karencarcamo2005@yahoo.com
 Cel.: (504) 9648- 6971
 R.T.N.: 01011952007020

COTIZACION

Día 11	Mes 05	Año 2023
-----------	-----------	-------------

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
 Dirección: _____ Tel.: _____
 Atención: _____
 Ejecutivo de Ventas: _____ R. T. N.: _____
 Condiciones de Pago: Crédito Contado

Cantidad	Código	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
200		Sellos de 1.20mts x 0.90mts impreso full color en vinil	620 00	124,000 00
100		Sellos de 1.20mts x 0.90mts impreso full color en vinil	620 00	62,000 00
SUB TOTAL L.				186,000 00
IMP. S/VENTA L.				27,900 00
TOTAL L.				213,900 00

CONDICIONES:

- Esta cotización es valida por _____ días a partir de la fecha
- No incluye el 15 % S/V.
- Al ser aceptada por el cliente ésta cotización deberá ser firmada y sellada convirtiendose en Orden de Compra

Karencarcamo
 Por Editorial Cárcamo



Por Cliente

RTN: 08089017900724

DIRECCION:
TELÉFONOS:
CORREO:
VENDEDOR (A):

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

DATOS DEL CLIENTE

Fecha: 04-05-2023

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264284
CONTACTO: Lic. MARICRUZ LOPEZ
CORREO:
TELEFONO: 9696-1983

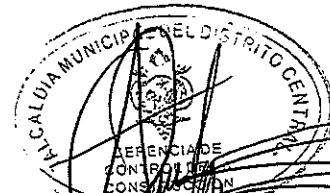
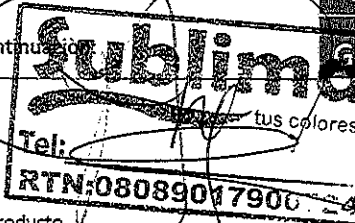
Cantidad	Descripción	Precio Uni	Precio Total
200,00	SELLO EN VINIL BASE GRIS CON LEYENDA *OBRA NO AUTORIZADA* CON MEDIDAS DE 2.40X1.80m	779,00	155.800,00
100,00	SELLO EN VINIL BASE GRIS *OBRA NO CONFORME* CON MEDIDAS DE 2.40X1.80m	779,00	77.900,00
		Total	L233.700,00
		Imp S/V	L35.055,00
		Gran Total	L268.755,00

TERMINOS Y CONDICIONES

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

1. Duración de la oferta 10 días.
2. Forma de pago 50% anticipo - 50% contra entrega
3. Cambios o devoluciones sujetos a política de garantía
- 3.1 No se aceptan reclamos por faltantes después de recibido el producto
- 3.2 No se aceptan modificaciones en la orden una vez aprobada
- 3.3 No se aceptan reclamos/devoluciones después de 10 días de haber recibido el producto

OBSERVACIONES: Los Logos para la producción de esta cotización deben ser enviados en formato editable, PDF o Ilustrador.



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

1455-2023
06/07/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



Fecha: 25. may. 2023

Proceso No. CMA-404-2023

Solicitante: DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO / GERENCIA DE TURISMO

Nombre Comercial:

FERREMART EL CRUCE / PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	300	Unidad	SOMBRILLAS 50 DE CADA COLOR	L 175.00	L 52,500.00
2	12	ROLLO	ROLLOS DE MALLA GALLINA DE 1.5" 4 PIES X150 PIES	L 1,650.00	L 19,800.00
3	400	Unidad	ARGOLLAS DE 11/2 CON TACO S8	L 8.00	L 3,200.00
4	12	Unidad	BRONCAS DE CONCRETO DE 3/8	L 120.00	L 1,440.00
5	12	Unidad	BROCAS DE CONCRETO DE 1/2	L 160.00	L 1,920.00
6	5	Unidad	TENSORES ACERO DE 3/8	L 100.00	L 500.00
7	3	CINTA	CINTAS METRICAS DE 8 METROS	L 320.00	L 960.00
8	2000	Unidad	TORNILLOS PUNTA DE BROCA DE 2"	L 3.20	L 6,400.00
9	400	Unidad	GRAPA DE NUDO 3/16 SELLAR ALAMBRE TENSOR	L 26.00	L 10,400.00
10	400	Unidad	TENSORES DE 3/8 X 125MM	L 80.00	L 32,000.00
11	10	YARDAS	YARDAS TELA COLORES IMPERMEABLE ELASTICA	L 220.00	L 2,200.00
12	3	CUBETA	CUBETAS PINTURA VINILICA BLANCO	L 5,800.00	L 17,400.00
13	2	CUBETA	CUBETAS PINTURA VINILICA NEGRO	L 5,800.00	L 11,600.00
14	2	CUBETA	CUBETAS PINTURA VINILICA AMARILLA	L 5,800.00	L 11,600.00
15	2	CUBETA	CUBETAS PINTURA VINILICA MAGENTA	L 5,800.00	L 11,600.00
16	2	CUBETA	CUBETAS PINTURA VINILICA AZUL CIAN	L 5,800.00	L 11,600.00
17	1	CUBETA	CUBETAS PINTURA VINILICA CAFÉ OSCURO	L 5,800.00	L 5,800.00
18	1	CUBETA	CUBETAS PINTURA VINILICA AZUL OSCURO	L 5,800.00	L 5,800.00
19	1	CUBETA	CUBETAS PINTURA VINILICA OCRE	L 5,800.00	L 5,800.00
20	1	CUBETA	CUBETAS PINTURA VINILICA NARANJA	L 5,800.00	L 5,800.00
21	1	CUBETA	CUBETAS PINTURA VINILICA VERDE	L 5,800.00	L 5,800.00
22	2	Unidad	BARNIZ AL AGUA BRILLANTE	L 1,200.00	L 2,400.00
23	20	Unidad	BROCHAS DE 6 PULGADAS	L 200.00	L 4,000.00
24	20	Unidad	BROCHAS DE 4 PULGADAS	L 120.00	L 2,400.00
25	20	Unidad	BROCHAS DE 2 PULGADAS	L 35.00	L 700.00
26	20	Unidad	BROCHAS DE 1 PULGADA	L 20.00	L 400.00
27	20	SET	SET DE PINCELES DE 12 UNIDADES	L 280.00	L 5,600.00
28	20	SET	SET DE PINCELES DE 24 UNIDADES	L 420.00	L 8,400.00
29	1	KIT	CARPA DE 3X3 NEGRA	L 2,800.00	L 2,800.00
30	20	Unidad	KIT DE PINTAR MEDIANOS	L 225.00	L 4,500.00
31	20	Unidad	PAILAS DE PLASTICO MEDIANAS	L 125.00	L 2,500.00
32	10	Unidad	ESTENSIONES PARA PINTAR	L 275.00	L 2,750.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 260,570.00
				15% ISV	L 39,085.50
				TOTAL	L 299,655.50

Valor total en letras:

Doscientos noventa y nueve Mil seiscientos cincuenta y cinco Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Materiales para gradados del proyecto "senderos de san Juancito"
Transferencias Del Gobierno central

Aprobada por:

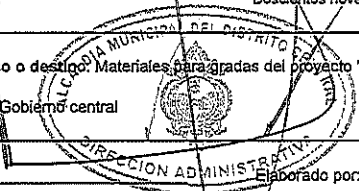
Elaborado por:

Recibida por:

Fecha:

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

CC. ARCHIVO
ajml



-2604-



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., de el día 07 de junio del 2023. Los suscritos representantes:

Lic. Sandra Roció de las Flores Rosales Directora de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano, Lic. Sindy María Oliva Asistente Administrativo el representante de la Empresa **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. **000-001-01-00008566/000-001-01-00008567/000-001-01-00008568** con fecha 07 de junio del 2023 y orden de compra No. **388-2023** de fecha 25 de mayo de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
300	Unidad	SOMBRILLAS 50 DE CADA COLOR	
12	ROLLO	ROLLOS DE MALLA GALLINA DE 1.5" 4 PIES X150 PIES	
400	Unidad	ARGOLLAS DE 11/2 CON TACO S8	
12	Unidad	BRONCAS DE CONCRETO DE 3/8	
12	Unidad	BROCAS DE CONCRETO DE 1/2	
5	Unidad	TENSORES ACERO DE 3/8	
3	CINTA	CINTAS METRICAS DE 8 METROS	
2000	Unidad	TORNILLOS PUNTA DE BROCA DE 2"	
400	Unidad	GRAPA DE NUDO 3/16 SELLAR ALAMBRE TENSOR	
400	Unidad	TENSORES DE 3/8 X 125MM	
10	YARDAS	YARDAS TELA COLORES IMPERMEABLE ELASTICA	
3	CUBETA	CUBETAS PINTURA VINILICA BLANCO	
2	CUBETA	CUBETAS PINTURA VINILICA NEGRO	
2	CUBETA	CUBETAS PINTURA VINILICA AMARILLA	
2	CUBETA	CUBETAS PINTURA VINILICA MAGENTA	
2	CUBETA	CUBETAS PINTURA VINILICA AZUL CIAN	
1	CUBETA	CUBETAS PINTURA VINILICA CAFÉ OSCURO	
1	CUBETA	CUBETAS PINTURA VINILICA AZUL OSCURO	
1	CUBETA	CUBETAS PINTURA VINILICA OCRE	
1	CUBETA	CUBETAS PINTURA VINILICA NARANJA	
1	CUBETA	CUBETAS PINTURA VINILICA VERDE	
2	Unidad	BARNIZ AL AGUA BRILLANTE	
20	Unidad	BROCHAS DE 6 PULGADAS	
20	Unidad	BROCHAS DE 4 PULGADAS	
20	Unidad	BROCHAS DE 2 PULGADAS	
20	Unidad	BROCHAS DE 1 PULGADA	
20	SET	SET DE PINCELES DE 12 UNIDADES	
20	SET	SET DE PINCELES DE 24 UNIDADES	
1	KIT	CARPA DE 3X3 NEGRA	
20	Unidad	KIT DE PINTAR MEDIANOS	
20	Unidad	PAILAS DE PLASTICO MEDIANAS	
10	Unidad	ESTENCIONES PARA PINTAR	

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez Carrata

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_ro21@yahoo.com.mx

Fecha: 07 de Junio del 2023 / RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS OT.	TOTAL
300	Sombrillas	L. 175 =	L.	L. 52,500 =
12	Rollos Malla gallina 1.5x4	1650 =		19,800 =
400	Argollas 1/2 4tracos-8	8 =		3,200 =
12	Brocas 3/8 concreto	120 =		1,440 =
12	Brocas 1/2 concreto	160 =		1,920 =
5	Tensores Acero 3/8	100 =		500 =
3	Cinta Metrica 8 Mts	320 =		960 =
2000	Tornillo P/b 2"	3 =		6,400 =
400	Grapa Nudo 3/16	26 =		10,400 =
400	Tensores 3/8 x 125mm	80 =		32,000 =
10	Yardas Tela colores elastica	220 =		2,200 =
3	Cubetas Pintura Blanca vinilica	5,800 =		17,400 =
2	Cubetas Pintura Negra vinilica	5,800 =		11,600 =

FACTURA

000-001-01-00 N° 008566

CAT: 3220024626374238360AE31G1A29F

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

Fecha limite de emision: 09/10/2023

Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

160,320 81

24,048 81

184,368 00

IMPORTE TOTAL: CIENTO OCHO MIL TECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPITROS

IMPORTE EXONERADO: _____

IMPORTE EXENTO: _____

IMPORTE GRAVADO: _____

I.S.V. 15%: _____

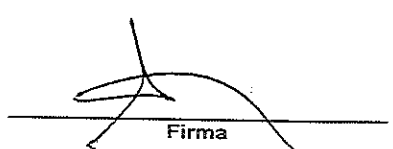
I.S.V. 18%: _____

TOTAL A PAGAR: _____

FECHA DE EMISION: 07/06/2023

RTN: 08011981010501

TECUN, CALPA, HONDURAS.


Firma

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado

-3304-

FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferretería

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

Fecha: 07 de Junio del 20 23 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección:

CONTADO CRÉDITO Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
2	Cubetas Pintura Amarilla Vin.	L. 5,800 =	L.	L. 11,600 =
2	Cubeta Pintura Magenta Vinil	5,800 =		11,600 =
2	Cubeta Pintura Vin. Azul cian	5,800 =		11,600 =
1	Cubeta Pintura Cafe oscuro	5,800 =		5,800 =
1	Cubeta Pintura Azul oscuro	5,800 =		5,800 =
1	Cubeta Pintura Ocre	5,800 =		5,800 =
1	Cubeta Pintura Naranja	5,800 =		5,800 =
1	Cubeta Pintura Verde	5,800 =		5,800 =
2	Barniz Agua Brillante	1,200 =		2,400 =
20	Brocha 6"	200 =		4,000 =
20	Brocha 4"	120 =		2,400 =
20	Brocha 2"	35 =		700 =
20	Brocha 1"	20 =		400 =

FACTURA

000-001-01-00 N° 008567

CAL 3220B2E6264E7222843G0AEAB31G1A29
 12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00008201 / 000-001-01-00008800
 E. Elab. 09/01/2022

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L. 73,700 =

I.S.V. 15% L. 11,055 =

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 84,755 =

FERREMART EL CRUCE
 Abarrotería y Ferretería XIJALÁ

Se entregó en extras: Ocho mil Setecientos Cuarenta y Cinco Limpios

REGISTRADO EN EL M. I. C. Y. S. N° 9231-21-10500-50
 No. de Constancia de Registro de Exonerados:
 No. Registro de la SAG:
 Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferretería

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

Fecha: 07 de Junio del 2023 RTN.: 08019002264734

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS OT.	TOTAL
20	Set Pinceles de 12 unid.	L. 280 =	L.	L. 5600 =
20	Set Pinceles de 24 unid.	420 =		8,400 =
1	Kit Carpa 3x3 negra	2800 =		2,800 =
20	Kit de Pintar Medianos	225 =		4,500 =
20	Pailas de Plásticos	125 =		2,500 =
10	Extensores P/pintar	275 =		2,750 =
				27,500 =



FACTURA

000-001-01-00 N° 008568

CAE: 3220D2FE6264E1742813C0AEAB3C1A29E
 12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00008201 / 000-001-01-00008800
 F. Elab. 09/01/2023

Fecha límite de emisión: 09/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Treintamil quinientos Treintaydos Limpiras con 50/100

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L. 26,550.00

I.S.V. 15% L. 3,982.50

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 30,532.50

IMPRESA SERVIGRAF S. DE RL. C.V. RTN: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

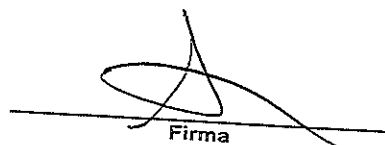
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor


 Firma

-29cm-

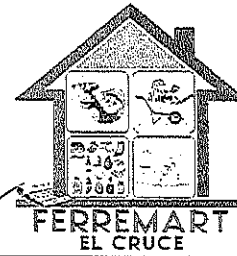
FERREMART EL CRUCE

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



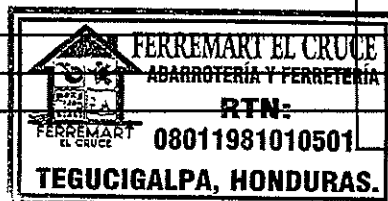
NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CMA-336

FECHA: 2 DE MAYO 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
300	SOMBRILLAS 50 DE CADA COLOR	175.00	52,500.00
12	RÓLLOS DE MALLA GALLINA DE 1.5" 4 pies X150 PIES	1,650.00	19,800.00
400	ARGOLLAS DE 1 1/2 CON TACO S8	8.00	3,200.00
12	BROCAS DE CONCRETO DEWALT DE 3/8	120.00	1,440.00
12	BROCAS DE CONCRETO DEWALT DE 1/2	160.00	1,920.00
5	TENSORES ACERO DE 3/8	100.00	500.00
3	CINTAS METRICAS DE 8 METROS	320.00	960.00
2,000	TORNILLOS PUNTA DE BROCA DE 2"	3.20	6,400.00
400	GRAPA DE NUDO 3/16 SELLAR ALAMBRE TENSOR	26.00	10,400.00
400	TENSORES DE 3/8X125MM	80.00	32,000.00
10	YARDAS TELA COLORES IMPERMEABLE ELASTICA	220.00	2,200.00
3	CUBETAS PINTURA VINILICA BLANCO VINIMEX	5,800.00	17,400.00
2	CUBETAS PINTURA VINILICA NEGRO VINIMEX	5,800.00	11,600.00
2	CUBETAS PINTURA VINILICA AMARILLA VINIMEX	5,800.00	11,600.00
2	CUBETAS PINTURA VINILICA MAGENTA VINIMEX	5,800.00	11,600.00
2	CUBETAS PINTURA VINILICA AZUL CIAN VINIMEX	5,800.00	11,600.00
1	CUBETA PINTURA VINILICA CAFÉ OSCURO VINIMEX	5,800.00	5,800.00
1	CUBETA PINTURA VINILICA AZUL OSCURO VINIMEX	5,800.00	5,800.00
1	CUBETA PINTURA VINILICA OCRE VINIMEX	5,800.00	5,800.00
1	CUBETA PINTURA VINILICA NARANJA VINIMEX	5,800.00	5,800.00
1	CUBETA PINTURA VINILICA VERDE VINIMEX	5,800.00	5,800.00
2	BARNIZ AL AGUA BRILLANTE	1,200.00	2,400.00
20	BROCHAS DE 6 PULGADAS	200.00	4,000.00
20	BROCHAS DE 4 PULGADAS	120.00	2,400.00
20	BROCHAS DE 2 PULGADAS	35.00	700.00
20	BROCHAS DE 1 PULGADA	20.00	400.00
20	SET DE PINCELES DE 12 UNIDADES	280.00	5,600.00
20	SET DE PINCELES DE 24 UNIDADES	420.00	8,400.00
1	CARPA DE 3X3 NEGRA	2,800.00	2,800.00
20	KIT DE PINTAR MEDIANOS	225.00	4,500.00
20	PAILAS DE PLASTICO MEDIANAS	125.00	2,500.00
10	ESTENCIONES PARA PINTAR	275.00	2,750.00
			-
			-
			-



-2004-

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja
Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 08019017927866
ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4064
Fecha	02/05/2023
Página	1

Presentado a:

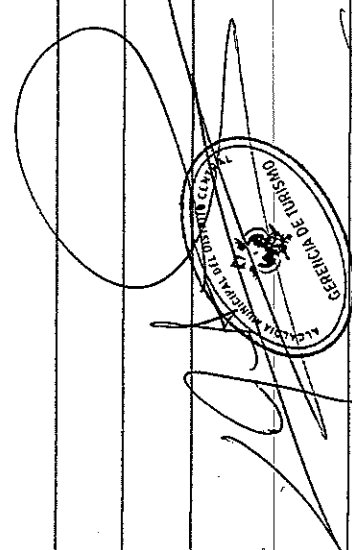
Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-404-2023

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	109004	Sombrilla UMB-10A Negra/Rayas	PRI	300.00	UN	899.00		15.00	269,700.00
2	049013	Tela Gallinero 11/2"x5	PRI	12.00	ROL	3,499.00		15.00	41,988.00
3	801038	Armella Nique Abierta # 10	PRI	400.00	UN	5.00		15.00	2,000.00
4	815004	Taco Fisher S 8	PRI	400.00	UN	1.00		15.00	400.00
5	504054	Broca P/Concre Ind 3/8"x5" Ingco DBM111101	PRI	12.00	UN	99.00		15.00	1,188.00
6	504005	Broca P/Concreto 1/2"x6" Imacasa	PRI	12.00	UN	149.00		15.00	1,788.00
7	805053	Cable Acero 3/8" Sin Forro	PRI	1,650.00	PIE	129.00		15.00	212,850.00
8	509509	Cinta Metrica 8Mx25mm Ingco HSMT08825	PRI	3.00	UN	229.00		15.00	687.00
9	817164	Tomillo Teck Punta Broca 1/4x 2"	PRI	2,000.00	UN	5.00		15.00	10,000.00
10	804811	Grapa P/Cable Acero 3/16" Fiero 44083	PRI	200.00	UN	35.00		15.00	7,000.00
11	804803	Tensor De 3/8" Toolcraft TC2575	PRI	400.00	UN	139.00		15.00	55,600.00
12	505535	Brocha Brickell 6 PLG	PRI	20.00	UN	229.00		15.00	4,580.00
13	505553	Brocha Elite Pro B 4" 000330-40	PRI	20.00	UN	149.00		15.00	2,980.00
14	505550	Brocha Elite Pro B 2" 000330-20	PRI	20.00	UN	99.00		15.00	1,980.00
15	505548	Brocha Elite Pro B 1" 000330-10	PRI	20.00	UN	59.00		15.00	1,180.00
16	505593	Pinceles Set 12 Pcs	PRI	20.00	JGO	299.00		15.00	5,980.00
17	506020	Carpa Color 3M X 3M	PRI	1.00	UN	6,599.00		15.00	6,599.00
18	538021	Set P/Pintar Expert 3/4" Plus 007010-01	PRI	20.00	UN	199.00		15.00	3,980.00
19	109205	Paila 34LTS Red/Plas.	PRI	20.00	UN	329.00		15.00	6,580.00
20	538044	Extension Metal 3.40 Mts 009000-62 Expert	PRI	10.00	UN	629.00		15.00	6,290.00

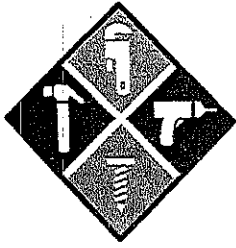


Aviso: EL CABLE ACERADO EL ROLLO CONTIENE 330 PIE

Firma

[Handwritten Signature]

Subtotal	643,350.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	-2004
Imppto.	96,502.50
TOTAL	739,852.50



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

Más Hogar, más Ferretería y más...

R.T.N. 08019019124437


Email: ferrediosesamor@gmail.com

Teléfono: 2229-2387

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Fecha: 02/05/2023

No.	Descripción	Cant.	Unid	Precio	Imp.%	Total
1	Sombrilla UMB-10A Negra con Rayas	300	UN	950.00	15%	285,000.00
2	Tela de Gallinero 11/2"x5	12	ROL	3,625.00	15%	43,500.00
3	Armella Nique Abierta # 10	400	UN	6.00	15%	2,400.00
4	Taco Fisher S8	400	UN	1.50	15%	600.00
5	Broca Para Concreto Industrial de 3/8"x5" Total	12	UN	110.00	15%	1,320.00
6	Broca Para Concreto de 1/2"x6" Total	12	UN	170.00	15%	2,040.00
7	Cable de Acero de 3/8" Sin Forro	1,650	PIE	140.00	15%	231,000.00
8	Cinta Metrica de 8 mtsx25mm Total	3	UN	240.00	15%	720.00
9	Tornillo Teck Punta Broca de 1/4x2"	2,000	UN	5.50	15%	11,000.00
10	Grapa Para Cable de Acero de 3/16"	200	UN	40.00	15%	8,000.00
11	Tensor de 3/8" Total	400	UN	155.00	15%	62,000.00
12	Brocha Profesional de 6" Total	20	UN	250.00	15%	5,000.00
13	Brocha Profesional de 4" Total	20	UN	170.00	15%	3,400.00
14	Brocha Profesional de 2" Total	20	UN	125.00	15%	2,500.00
15	Brocha Profesional de 1" Total	20	UN	85.00	15%	1,700.00
16	Pinceles Set de 12 Pcs	20	JGO	310.00	15%	6,200.00
17	Carpa Color Rojo 3M X 3M	1	UN	6,850.00	15%	6,850.00
18	Set Para Pintar de 3/4" Total	20	UN	215.00	15%	4,300.00
19	Paila de 34 Lts Red Plastico	20	UN	350.00	15%	7,000.00
20	Extension de Metal 3.40 mts Total	10	UN	650.00	15%	6,500.00

 FERRETERIA DIOS ES AMOR S. DE R. L. GERENCIA TEL: 3241-0057		691,030.00
		103,654.50
		794,684.50



1548-2023
17/07/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 393-2023

Fecha: 29. may. 2023

Proceso No. CMA-297-2023

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INTERNACIONALES S. DE R.L.
(DISINTER)

Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1500	C/U	MECHA DE TRAPEADOR	L 45.00	67,500.00
2	1500	C/U	CEPILLO DE ESCOBA	L 35.00	52,500.00
3	1500	C/U	BARRA DE JABON PARA ROPA	L 13.50	20,250.00
4	1500	PANA	JABON PARA LAVAR PLATOS	L 19.00	28,500.00
5	6000	C/U	PASTE VERDE PARA LAVAR	L 6.00	36,000.00
6	1500	PAQ	BOLSA DE BASURA	L 9.40	14,100.00
7	1500	BOLSA	DETERGENTE EN NPOLVO 2 LIBRA	L 28.00	42,000.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 260,850.00
15% ISV					39,127.50
TOTAL					L. 299,977.50

Valor total en letras:

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

Descripción del uso o destino: Para el Fortalecimiento Institucional de la sección de Donación dependiente de la Gerencia de Desarrollo Humano.
Transferencias 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
MLG



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Sección de Donaciones de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m., del día 19 de junio 2023. Los suscritos representantes:

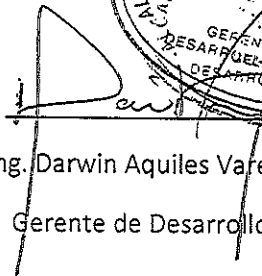
Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto Gerente de Desarrollo Humano, el representante de la Empresa **DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INTERNACIONALES S. DE R.L. (DISINTER)** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los materiales según factura No. 000-001-01-00000322 de fecha 19 junio 2023 y orden de compra No. 393-2023 con fecha 29 mayo 2023.

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

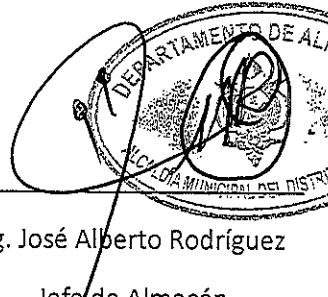
Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
1500	C/U	MECHA DE TRAPEADOR	
1500	C/U	CEPILLO DE ESCOBA	
1500	C/U	BARRA DE JABON PARA ROPA	
1500	PANA	JABON PARA LAVAR PLATOS	
6000	C/U	PASTE VERDE PARA LAVAR	
1500	PAQ	BOLSA DE BASURA	
1500	BOLSA	DETERGENTE EN NPOLVO 2 LIBRA	

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

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 19 días del mes de junio 2023


Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto
Gerente de Desarrollo Humano


Sres. Representantes
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INTERNACIONALES
S. DE R.L. (DISINTER)


Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

Factura Validada



DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INTERNACIONALES S. DE R.L
 Dirección: Col. 15 De Septiembre AVE. Independencia bloque N entre la 5ta y 8ta Calle casa 6105 cuadra 1/2 de la Iglesia Católica SANTA TERESA

mes/día/año

Telefono: 2234-9800
 Fax: 2233-4148

Email: disinterhn@gmail.com
 RTN: 08019011379096

FECHA EMISION
 ORDEN DE COMPRA
 VENCIMIENTO

19-Jun-23
 CMA-297-2023

CAI: EE2DA3-3242D4-734894-CDD0CB-B250A3-96	FACTURA No.	000-001-01-00000322
--	-------------	---------------------

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL Telefono: 08019002264234
 Direccion: TEGUCIGALPA RTN/ID CONTACTO:

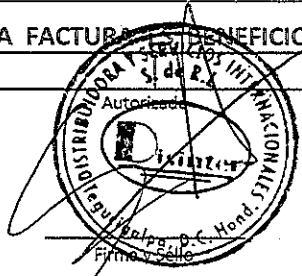
Item #	# Lote	unidad	codigo	Descripcion	Qty	Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	isv	Total
1		C/U		MECHA DE TRAPEADOR	1500	L 45,00		15%	L 67.500,00
2		C/U		CEPILLO DE ESCOBA	1500	L 35,00		15%	L 52.500,00
3		C/U		BARRA DE JABON PARA ROPA	1500	L 13,50		15%	L 20.250,00
4		PANA		JABON PARA LAVAR PLATOS	1500	L 19,00		15%	L 28.500,00
5		C/U		PASTE VERDE PARA LAVAR	6000	L 6,00		15%	L 36.000,00
6		PAQ		BOLSA DE BASURA	1500	L 9,40		15%	L 14.100,00
7		BOLSA		DETERGENTE EN POLVO 2 LIBRAS	1500	L 28,00		15%	L 42.000,00
8								-	L -
9								-	L -
10								-	L -
11								-	L -
12								-	L -
13								-	L -
14								-	L -
15								-	L -
16								-	L -
17								-	L -
18								-	L -
19								-	L -
20								-	L -
23								-	L -
24								-	L -

Rango Autorizado 000-001-01-00000320 000-001-01-00000329			Ventas Exentas	L -
Fecha de Recepcion 25/05/2023			Ventas Gravadas	L 260.850,00
Fecha Limite de Emision 25/05/2024			15% I.S.V	L 39.127,50
Nº de Orden Exenta	Nº de Contancia de Registro Exonerado	Nº de Registro S A G	18% I.S.V	L 18%
			Importe Exonerado	L -
			Descuentos y Rebajas Otorgados	L -
			Subtotal Factura	L 260.850,00
SON: DOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100			TOTAL	L 299.977,50

LA FACTURA EN BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Factura 000-001-01-00000322

Original : Cliente
 Copia : Emisor



Recibido

Firma y Sello



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

TELÉFONO: (504) 2237-0937 / 2222-3017
Correo-E: formulas_quimicas@yahoo.com
APDO. POSTAL 20210, COMAYAGÜELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A.

RTN: 08019995304450

CAI: 984362-6B17B9-2C4991-E3923B-0E332A-B8

Cliente: ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - AMDC
Atención: Departamento de Compras
Dirección: Bo. La Ronda frente a Hospital y Clínicas Viera
Correo:
Telefono: Tél. Planta: 2237-7989 Ext: 303, Tel. Directo: 2222-7374
Fecha: 12/05/2023

COTIZACION: FQ-0695_120523

Por medio de la presente les envío la formal cotización de los siguientes productos:

N.	Cant.	Presentación	Contenido	Descripción	Precio U.	Sub-Total	Impuesto	Total
1	1,500	Kits	1 de c/u	Limpieza compuestos por:	L 205.62	L 308,430.00	L 46,264.50	L 354,694.50
4	1	Unidad	16 onzas	Mecha de trapeador numero 16 BRISTO				
4	1	Unidad	1 und	Cepillo de escoba (completo) BARREMAS				
5	1	Barra	400 gr	Jabón para lavar ropa XTRA				
6	1	Pana	850 gr	Jabón en crema para lavar trastos				
7	4	Unidad	1 und	Paste para lavar trastos				
8	1	Paquete	10 und	Boisas para basura tamaño 24X32 DYNABAG				
9	2	Bolsa	400 gr	Detergente en polvo ULTRA KLIN				
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
						L 308,430.00	L 46,264.50	L 354,694.50

Validez la cotización: 30 días	IMPORTES	RESUMEN
Credito: 45 días	Gravado L 308,430.00	SUBTOTAL L 308,430.00
Forma de pago: Transferencia / Cheque	Exento L -	ISV 15% L 46,264.50
Tiempo de entrega: 02 días		TOTAL L 354,694.50

Cantidad en letras: Trescientos cincuenta y cuatro mil, seiscientos noventa y cuatro lempiras con 50/100



Rafael Triminio / Cel. 9700-2174
Departamento de Ventas



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



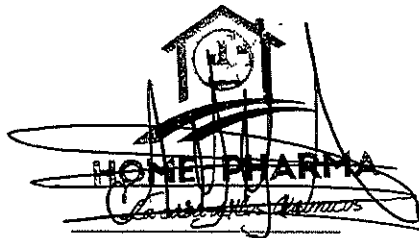
COTIZACION

Comayagüela, 09 de Mayo 2023

Ciente:	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	Lugar de entrega:	OFICNA
RTN:	0801-9002-264234	Condicion de pago:	Credito de 30 dias
Direccion:	Francisco Morazán		
Tiempo de entrega:	07 dias habiles.		

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

Cantidad	Descripción	Precio Uni	Importe
1500	Mecha de trapeador	L 57.00	L 85,500.00
1500	Cepillo de escoba	L 58.00	L 87,000.00
1500	Barra de jabon para lavar ropa	L 26.00	L 39,000.00
1500	pana de jabon en crema trastes	L 40.00	L 60,000.00
6000	pastes para lavar trastes	L 17.00	L 102,000.00
1500	paquete de bolsas para basura 24x32	L 43.01	L 64,515.00
3000	bolsas de 1 libra de detergente	L 20.00	L 60,000.00
		Sub Total	L 498,015.00
Observaciones:		Importe Exonerado	L -
		Importe Exento	
		Importe Gravado 15%	L -
		15% ISV	L 74,702.25
		Total	L 572,717.25



Dra. Gabriela Galindo
 Gerente genral de Home-Pharma



1400-2023
28/10/23

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



ORDEN DE COMPRA No. 407-2023

Fecha: 1. jun. 2023

Proceso No. CMA-571-2023

Solicitante: Dirección Despacho Municipal

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

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

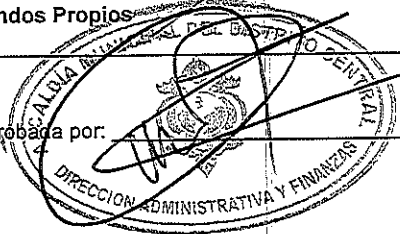
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	c/u	Renta de Sanitarios Portátiles	795.00	3,180.00
			para ser instalados en Blvd Morazan		-
			Fecha Domingo 4 de junio 2023		-
2	1	c/u	Recargo por entrega y retiro de sanitarios en días no laborables (domingo)	550.00	550.00
SUB-TOTAL				L	3,730.00
15% ISV				L	559.50
TOTAL				L	4,289.50

Valor total en letras:

*** Cuatro Mil Doscientos Ochenta y Nueve Lempiras 50/100***

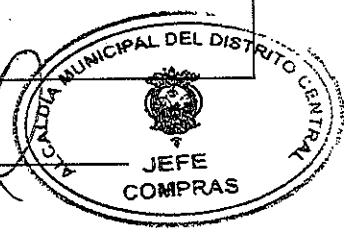
Descripción del uso o destino: para ser instalados en evento via Viva Blv. Morazan
Fondos Propios

Aprobada por:



Elaborado por:

[Handwritten signature]



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
RUB

13 CM



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente La Dirección de Despacho Municipal de la AMDC hace constar que ha recibido de "INVERSIONES MONSOL, S.A." el siguiente servicio:

- Renta de 4 Sanitarios Portátiles

Instalados en el Blvd Morazán para evento Vía Viva, el día 04 de junio 2023.

Según Factura N° 000-001-01-00051949

Valor Total de la Factura: L. 4,289.50 ✓

TEGUCIGALPA, M.D.C. 07 DE JUNIO DE 2023



RUSSEL GARAY
DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL ✓





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

FACTURA

000-001-01-00051949 ✓

Fecha 7 Jun 2023

Página 1

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. de Orden de Compra

407-2023

No. Identificativo del Registro de la SAG

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

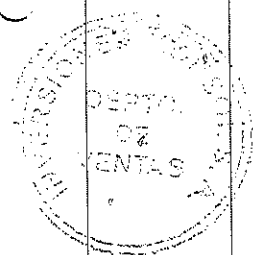
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS
RTN 08019002264234

Términos de Pago
Net 30 Days

Fecha Límite de Pago
7 Jul 2023

No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	ISV
4.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL Y MANEJO DE DESECHOS EN SITIO AUTORIZADO. LUGAR: BLVD. MORAZAN, TGU. FECHA: 04 JUNIO 2023	795.000		3,180.00	✓
1.00	D-RECARGO	RECARGO POR DIA Y HORAS NO LABORABLES	550.000		550.00	
		TOTAL EN LEMPIRAS: CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS				



CRÉDITO 30 DÍAS

SIGANOS facebook.com/monsolsolucionesambientales y entérese de nuestras promociones

Esta venta se ajusta a los terminos y condiciones establecidos por Inversiones Monsol. Inversiones Monsol considera que la factura está pagada cuando se acompaña de recibo de pago original. Cargo por Mora 1% Semanal.
CAI 718B3C-B0631E-C84EA4-5B59A7-103979-8A
Fecha Límite de Emisión 22-NOVIEMBRE-2023
Rango Autorizado 000-001-01-00047001 al 000-001-01-00052000.
info@monsolhn.com / info@sanitariomovil.com

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3,730.00 ✓
Importe Gravado 18% L.	0.00
Subtotal	3,730.00
I.S.V. 15% L.	559.50 ✓
I.S.V. 18% L.	0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

TOTAL FACTURA L. 4,289.50

Original-Cliente
Copia- Obligado Tributario Emisor

Total Pagado

Debe de esta

4,289.50

100 CMA



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. 80006

800-2553-3550

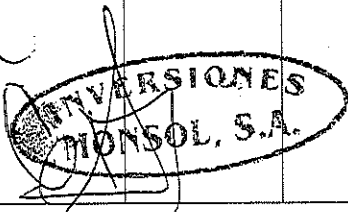
Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS

**MONSOL desde tu Tigo!*

Fecha 30 May 2023 **Página** 1

Código cliente	Válida hasta	Términos de Pago	Rep. de Ventas
AMDC	29 Jun 2023	Net 30 Days	

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNIT	TOTAL
4.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL POR UN DIA. MODELO ESTANDAR. LUGAR: BLVD MORAZAN, TGU FECHA: DOMINGO 04 DE JUNIO DEL 2023	795.00	3,180.00
2.00	D-TRANSP-T	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS. Instalando Domingo 04 estar 6.00am y Retirando Domingo 04 estar 11.30am		
1.00	D-RECARGO	RECARGO POR RETIRO EN DIAS NO LABORABLES (DOMINGO) -Sanitario Estandar, Incluye sanitario, urinario y dos rollos de papel sanitario por cabina. FORMA DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA PREVIO AL EVENTO A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL	550.00	550.00



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 IS	3,730.00
Total Exento de IS	0.00
Subtota	3,730.00
ISV	559.50
Tota	4,289.50

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

ICMA

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



1897-2023
 28/06/23

ORDEN DE COMPRA No. 408-2023

Fecha: 1. jun. 2023

Proceso No. CMA-584-2023

Solicitante: Dirección Despacho Municipal

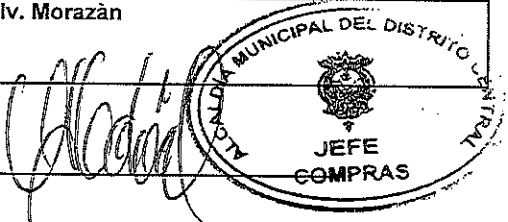
Nombre Comercial: JM EVENTOS S.A. DE C.V. /STAFF PARTY.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	c/u	Renta de dos Saltarines	3,000.00	6,000.00
			para ser instalados en Blvd Morazan		-
			Fecha Domingo 4 de junio 2023		-
2	1	c/u	Recargo por entrega (domingo)	1,000.00	1,000.00
SUB-TOTAL					L 7,000.00
15% ISV					L 1,050.00
TOTAL					L 8,050.00

Valor total en letras: OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100***

Descripción del uso o destino: para ser utilizados en evento via Viva Blv. Morazan
 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

157M.



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Dirección de Despacho Municipal, hace constar que ha recibido de la empresa "JM EVENTOS S.A DE C.V. / STAFF PARTY." el

siguiente servicio:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SALTARINES	2	UNIDAD	L 3,000.00	L 6,000.00
2	TRANSPORTE	1	UNIDAD	L 1,000.00	L 1,000.00

Que fue utilizado en el evento VIA VIVA el día Domingo 04 de Junio del 2023.

Según Factura N° 000-001-01-No.00003967.

Valor Total de la Factura: L.8,050.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 07 DE JUNIO DEL 2023



Russel Garay
Director Despacho Municipal



ciudad de
**buen
corazón**

1394/2023
2023/10/06/2023

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



ORDEN DE COMPRA No 411-2023

Fecha: 1. jun. 2023

Proceso No. CMA-518-2023

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: FERROSERVI TOTAL S.A.

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

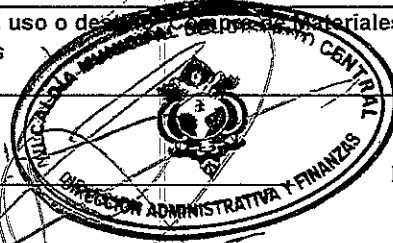
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	galones	ANTICORROSIVO GRIS	L 699.00	L 1,398.00
2	2	galones	DILUYENTE MINERAL	L 349.00	L 698.00
3	26	lances	TUBO ESTRUCT 1" X 1"	L 649.00	L 16,874.00
4	11	LBS	ELECTRODO 6013	L 59.00	L 649.00
5	6	discos	DISCO PARA METAL 4 1/2" X 1.20 X 7/8"	L 49.00	L 294.00
6	1	disco	DISCO PARA METAL 5X1/4 X 7/8	L 49.00	L 49.00
7	9	pliegos	PLYWOOD 4X8X1/2"	L 1,599.00	L 14,391.00
8	200	UNIDAD	TORNILLO PARA TABLA YESO P/B 1"X6 R/F	L 1.00	L 200.00
				SUB-TOTAL	L 34,553.00
				15% ISV	L 5,182.95
				TOTAL	L 39,735.95

Valor total en letras:

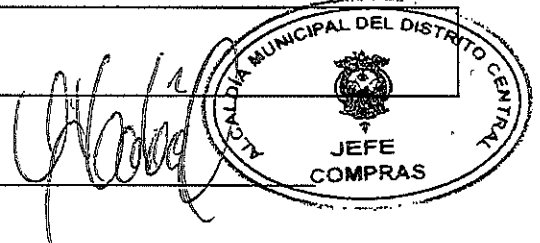
*** Treinta y nueve Mil setecientos treinta y cinco Lempiras con 95/100***

Descripción del uso o destino de los fondos: Materiales para estantes
Fondos Propios

Aprobada por:



Elaborado por:

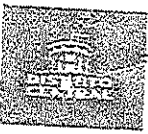


Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
ajml



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Mantenimiento, ubicado en Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m. del 09 de junio del 2023. Los suscritos representantes:

Mauro Marcial Troches jefe de Mantenimiento, German Salvador Velásquez, Conserje #1, 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. 000-002-01-00081827 de fecha 09 de junio de 2023 y orden de compra No. 411-2023 de fecha 01 de junio de 2023.

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

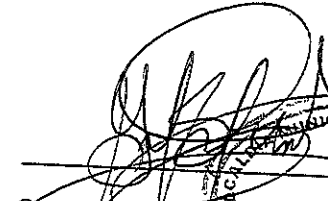

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
2	galones	ANTICORROSIVO GRIS	
2	galones	DILUYENTE MINERAL	
26	lances	TUBO ESTRUC 1" X 1"	
11	LBS	ELECTRODO 6013	
6	discos	DISCO PARA METAL 4 1/2" X 1.20 X 7/8"	
1	disco	DISCO PARA METAL 5X1/4 X 7/8	
9	pliegos	PLYWOOD 4X8X1/2"	
200	UNIDAD	TORNILLO PARA TABLA YESO P/B 1"X6 R/F	

El total es de: LPS. 39,735.95 (TREINTA Y NUEVE MIL SETESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 95/100)

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

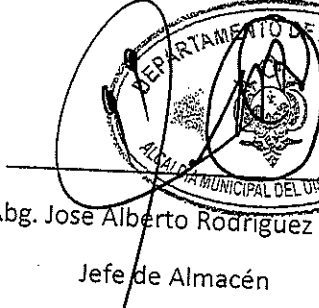
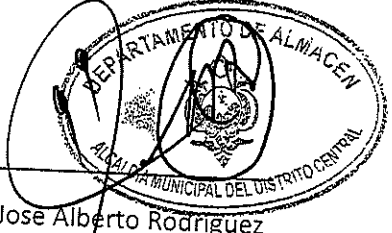


 Mauro Marcial Troches
 Jefe de Mantenimiento



 German Salvador Velásquez
 Conserje # 1



 Sres. Representantes
 FERROSERVI TOTAL S.A.



 Abg. Jose Alberto Rodríguez
 Jefe de Almacén

FERROSERVI TOTAL S.A.
RTN: 08019017927866

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

Fecha 09/06/2023
Página 1

CREDITO

FACTURA 000-002-01-000 81827

Facturado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

Código Cliente 0390

xx

Referencia

Términos Crédito 30 días

Vendedor		Sin vendedor	Moneda	L	Tipo Comprobante					
Ítem	Código	Descripción Producto			Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Desccto.	Total
1	412043	Anticorrosivo Dura Gris 2802-01			PRI	2.00	GAL	699.00		1,398.00
2	472006	Diluyente Mineral 214121-01			PRI	2.00	GAL	349.00		698.00
3	038003	Tubo Estruct 1"X1" CH14			PRI	26.00	UN	649.00		16,874.00
4	623001	Electrodo 6013 3/32 MT12			PRI	11.00	LBS	59.00		649.00
5	831005	Disco P/C Metal 4 1/2" X 1.20 X 7/8" Ingeo MCD121153			PRI	6.00	UN	49.00		294.00
6	831011	Disco P/P Metal 5x1/4 x 7/8 K-prix			PRI	1.00	UN	49.00		49.00
7	906005	Plywood 4x8x1/2" B Pino			PRI	9.00	UN	1,599.00		14,391.00
8	817129	Tornillo P/Tabla Yeso P/B 1"x5 R/F			PR	200.00		1.00		200.00

Observaciones: Ref.: COTIZACION 4126 ORD.N. 411-2023

Fecha Límite de Emisión: 26/03/2023

Rango 000-002-01-00078401

CAI:

Autorizado 000-002-01-00094000

195040-1B64B7-5747B1-E0BFF8-965A5E-A5

No. Correlativo de Orden Exenta:

No. Correlativo de la Constancia de régimen de Exoneración:

No. Correlativo Identificativo de la SAC:

La Factura es Beneficiaria de todos los EXIJALAs

Original - Cliente Copia - Emisor

Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Impuesto 15% L.

Impuesto 18% L.

Descuento. L.

TOTAL:

39,735.95

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja

Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4126
Fecha	25/05/2023
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

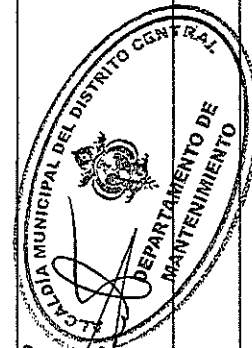
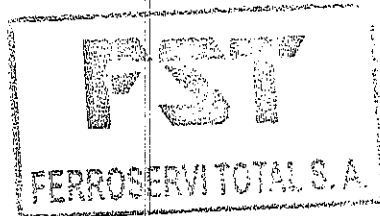
08019002264234

CMA-518-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

Código Cliente	xx	Referencia		Términos					
0390				Crédito 30 días					
Vendedor		Moneda		Emite					
Sin vendedor		Nacional L.							
itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dcto.%	Imp.%	Importe
1	412043	Anticorrosivo Dura Gris 2802-01	PRI	2.00	GAL	699.00		15.00	1,398.00
2	472006	Diluyente Mineral 214121-01	PRI	2.00	GAL	348.00		15.00	698.00
3	035003	Tubo Estruc 1"X1" CH14	PRI	26.00	UN	649.00		15.00	16,874.00
4	623001	Electrodo 6013 3/32 MT12	PRI	11.00	LBS	59.00		15.00	649.00
5	831005	Disco P/C Metal 4 1/2"x1.20 x7/8" lngco MCD121153	PRI	6.00	UN	49.00		15.00	294.00
	831011	Disco P/P Metal 5x1/4 x 7/8 K-prlx	PRI	1.00	UN	49.00		15.00	49.00
7	906005	Plywood 4x8x1/2" B Pino	PRI	9.00	UN	1,599.00		15.00	14,391.00
8	817129	Tornillo P/Tabla Yeso P/B 1"x6 R/F	PRI	200.00	UN	1.00		15.00	200.00

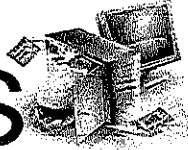


Aviso:

Firma

Subtotal	34,553.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Imppto.	5,182.95
TOTAL	39,735.95

FERCHES
TECNOLOGIES



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

Cotización

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Fecha: 25/5/2023
Telefono:

Por este medio se le cotiza los siguientes productos:

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
2	Anticorrosivo Gris Lanco	750.00	1,500.00
2	Diluyente Mineral 214121-01	365.00	730.00
26	Tubo Estructural de 1"X1" CH14	670.00	17,420.00
11	Electrodo 6013 3/32 MT12	65.00	715.00
6	Disco Para Corte de Metal de 4 1/2"x1.20 x7/8" Truper	55.00	330.00
1	Disco Para Pulir Metal de 5x1/4 x 7/8 Truper	57.00	57.00
9	Plywood de 4x8x1/2" B Pino	1,650.00	14,850.00
200	Tornillo Para Tabla Yeso Punta Broca de 1"x6 Rosca Fina	1.50	300.00
		EXENTO	
<i>Nota</i>	**PRODUCTO EXENTO ISV	Sub total	L. 35,902.00
		ISV	L. 5,385.30
		Total	L. 41,287.30



FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR



[Handwritten signature]

1599-2023
21/07/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 421-2023

Fecha: 2. jun. 2023

Proceso No. CMA-583-2023 ✓

Solicitante: Dirección de Despacho Municipal. ✓

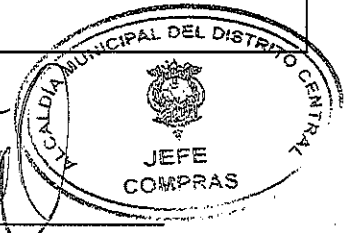
Nombre Comercial: ALEBRIJES FIESTAS INFANTILES, S. DE R. L. ✓

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	100	c/u	Desayunos empacados con su respectivo refresco. 2 baleadas con frijoles fritos, mantequilla, queso, jugo.	L 80.00	L 8,000.00 ✓
2	600	bote	Agua de 500 ml.	9.00	5,400.00 ✓
			NOTA: Para ser entregados el día: <i>domingo 04 de junio del presente año.</i>		
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL	L	13,400.00 ✓
			15% ISV		2,010.00 ✓
			TOTAL	L	15,410.00 ✓

Válor total en letras: *Quince Mil Cuatrocientos Diez Lempiras con 00/100*** ✓

Descripción del uso o destino: Serán utilizados en el Proyecto Recreativo VIA VIVA. ✓
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 Dirección del Despacho Municipal hace constar que ha recibido de **ALEBRIJES FIESTAS INFANTILES, S. DE R. L.** el servicio de:

- Servicio de Alimentación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	100	c/u	Desayunos empacados con su respectivo refresco. <i>2 baleadas con frioles fritos, mantequilla, queso.</i>
2	600	bote	Agua de 500 ml.

Nota:

Alimentación recibida el día: domingo 04 de junio del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-00000103

Valor de Factura: L.15,410.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 DE JUNIO DE 2023


RUSSEL GARAY
DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL



ciudad de
**buen
corazón**

—IDM 70—



ALEBRIJES FIESTAS INFANTILES S. DE R.L.
 Col. San José De la Vega, Casa # 5307, Bloque 38, atrás
 De la Iglesia Siloe, Francisco Morazán, M.D.C

Cel: +504 3160-7018

Email: gerencia@alebrijes-hn.com /alebrijesfiestasinfantiles@gmail.com

R.T.N.: 08019022373372 / CAI: EBAA73-CD5855-774089-9FF1EA-4FE96D-29

FACTURA

Nº 000-001-01-00000103

FECHA: 21 / 06 / 23

GOL. EXENSO E IMPRESIÓN: R.T.N. 08019022373372 - TEL: 2382-7188 - 2384-2203 - CERTIFICACIÓN Nº 93121-190244

CLIENTE: Alcaldía Municipal Distrito Central
 DIRECCION: TGU
 R.T.N.: 0801-9002-264234

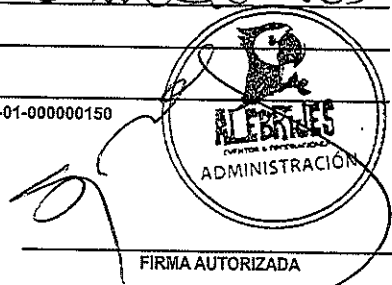
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
 Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO: _____
 Nº REGISTRO DE LA SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	Desayunos (bolsas de lefioscos)	80.00		8000.00
600	Botes de Agua 500ml	9.00		5,400.00

La factura es beneficio de todos "EXJALA"
 VALOR EN LETRAS: Quince mil cuatrocientos diez lempiras

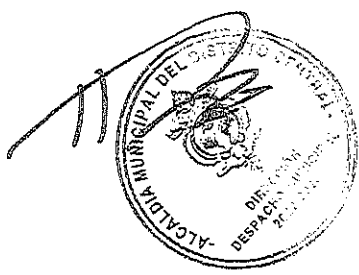
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000051- AL: 000-001-01-000000150
 FECHA LIMITE DE EMISION: 30/06/2023
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 MODALIDAD: IMPRESION POR IMPRENTA

CONTADO: CREDITO:


 FIRMA AUTORIZADA



DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	13,400.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	13,400.00
I.S.V. 15% L.	2,010.00
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	15,410.00





COTIZACIÓN # 00070

DATOS DE COTIZACIÓN

Fecha Cotización: 30/05/2023
Fecha Evento: 04/06/2023
Lugar Evento:
 Bulevar Morazán, Tegucigalpa, M.D.C, Francisco Morazán, Honduras

DATOS GENERALES

Nombre Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central
RTN: 0801-9002-264234
Contacto: Departamento de Compras
Telefono: 2237-7989
email:



Handwritten signature/initials

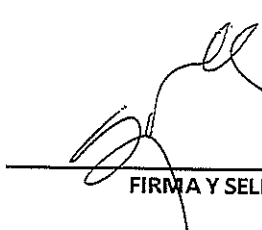

#	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P. VENTA		TOTAL
1	Desayuno	100	L	80.00	L 8,000.00
2	Botes con Agua de 500 ML	600	L	9.00	L 5,400.00
3					L -
4	Menú Desayuno:				L -
5	2 baleadas con frijoles fritos, mantequilla,				L -
6	queso y jugo				L -
7					L -
8					L -
9					L -
10					L -
11					L -
12					L -
13					L -
14					L -
15					L -

Handwritten signature

Observaciones:

- 1- Validez cotización: por 15 días
- 2- Forma de Pago: Transferencia bancaria a cuenta BAC 747784921

SUB TOTAL	L	13,400.00
TOTAL GRAVADO		
TOTAL EXENTO		
ISV 15%	L	2,010.00
ISV 18%		
GRAN TOTAL	L	15,410.00



 FIRMA Y SELLO ADMINISTRACIÓN

Alebríjes Fiestas Infantiles S de R.L

RTN: 0801-9020-373372
 Dirección: Col. San Jose de la Vega, Bloque 38, Comayaguela,
 Francisco Morazan, Honduras
 Correo Electronico: gerencia@alebríjes-hn-com
 Celular: (504) 3160-7018 / (504) 9500-8150



COTIZACIÓN

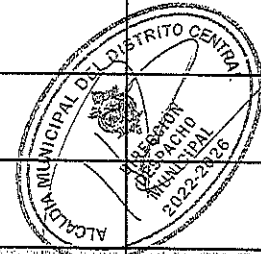
RTN
08019022346344

Fecha: martes 30 de mayo de 2023
Duración: 15 días calendario

Cliente

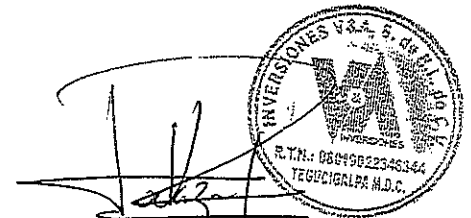
Nombre: AMDC / Atención Compras
RTN:
Dirección: Distrito Central, Francisco Morazán.
Teléfono:

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Desayunos (incuyen 2 Baleadas con Frijoles Fritos, Mantequilla, Queso y Jugo)	100.00	L. 95.00	L. 9,500.00
2	Botes de 500ml con Agua	600.00	L. 10.00	L. 6,000.00
--- ÚLTIMA LÍNEA ---				
Sub Total				15,500.00
I.S.V. 15%				L. 2,325.00
TOTAL				L. 17,825.00



Notas

- 1.- Una vez aceptada la oferta, se solicita el pago del 100%.
- 2.- Los productos descritos en la cotización, serán entregados de forma inmediata, en la fecha, lugar y horario estipulados por el cliente.
- 3.- Cualquier duda o consulta, favor notificarlo al correo electrónico fvasquez64@yahoo.es
- 4.- Cotización sujeta a cambios.



Firma y Sello

10/7/2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 430-2023

Fecha: 6. jun. 2023

Proceso No. CMA-530-2023 ✓

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano ✓

Nombre Comercial: **COMEDOR AUGUSTO
CARLOS AUGUSTO MARTINEZ GUZMAN** ✓

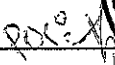
Sírvase proveer los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	30	c/u	Meriendas empacadas con su respectiva bebida. <i>*baleada con frijoles fritos, huevo revuelto, mantequilla, jugo de naranja en envase tetrapack de 270ml, una fruta, agua en bote de 500ml.</i> JUEVES 08-JUNIO-2023	L 110.00	L 3,300.00
2	25	c/u	Meriendas empacadas con su respectiva bebida. <i>*galletas de avena de 38gms, jugo de naranja en envase tetrapack de 270ml, agua en bote de 500ml.</i> LUNES 12-JUNIO-2023	60.00	1,500.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 4,800.00
15% ISV					720.00
TOTAL					L 5,520.00

Valor total en letras: *****Cinco Mil Quinientos Veinte Lempiras con 00/100***** ✓

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en Atención a Capacitaciones autoestima, salud sexual reproductiva, valores y animación artística comunitaria COMVIDA, Actividad por el Departamento de Niñez, Adolescencia y Juventud. ✓
Transferencia del Gobierno Central.

Aprobada por: 
Recibida por: _____
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

Elaborado por: 
Fecha: _____
COMPRAS

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

Cc. ARCHIVO
MBN

COMEDOR AUGUSTO

CARLOS AUGUSTO MARTINEZ GUZMAN
 Col. Las Mercedes, 2da entrada calle principal casa 2059 Tel.: 98026342
 Correo.: carlosaugustomartinezguzman@gmail.com
 RT.N.: 08011977073104

FACTURA
 N° 000-001-01-00 000005

DÍA	MES	AÑO
13	06	2023

Cliente: Alcaldía Municipal
 Dirección: _____
 Tel: _____ R.T.N. 0801-900 2264 234

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Descuento Rebajas Ovig.	TOTAL
30	Meriendos balaadas C/agua	110	60	3300 ⁰⁰
25	galletas Avina, jgo, agua	60	00	1500 ⁰⁰

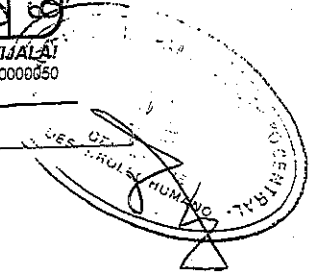
son: Cinco Mil quinientos Veinte colones

No. Correlativo Exento:	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L	
No. Correlativo Exonerado:	IMPORTE EXONERADO L	
No. Registro S.I.S.:	IMPORTE EXENTO L	
COMEDOR AUGUSTO RT.N.: 08011977073104 Tel.: 9802-6342	IMPORTE GRAVADO 15% L	4800 ⁰⁰
	IMPORTE GRAVADO 16% L	
	I.S.V. 15% L	720 ⁰⁰
	I.S.V. 18% L	
	TOTAL A PAGAR L	5520 ⁰⁰

C.A.I.: 1C4AC5-9240E9-D3488B-A46BAC-46A315-89

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Limite de Emisión: 29/08/2023
 "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" (EXIJALA)
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 A LA 000-001-01-00000050

Diseño e Imprenta Gómez R.T.N.: 08011988126571 Tel.: 2201-2525 / 8888-0582 CERTI.: 9231-22-1600-109





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 "COMEDOR AUGUSTO – CARLOS AUGUSTO MARTINEZ GUZMAN" el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	30	c/u	Meriendas empacadas con su respectiva bebida. <i>*baleada con frijoles fritos, huevo revuelto, mantequilla, jugo de naranja en envase tetrapack de 270ml, una fruta, agua en bote de 500ml.</i> JUEVES 08-JUNIO-2023
2	25	c/u	Meriendas empacadas con su respectiva bebida. <i>*galletas de avena de 38gms, jugo de naranja en envase tetrapack de 270ml, agua en bote de 500ml.</i> LUNES 12-JUNIO-2023

Nota:

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

Según Factura N° 000-001-01-00000005

Valor Total de la Factura: L.5,520.00

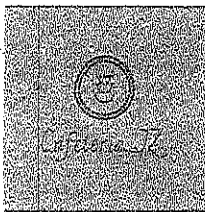
TEGUCIGALPA, M.D.C. 27 DE JUNIO DE 2023




DARWIN AQUILES VARELA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



ciudad de
**buen
corazón**



TU COMIDA COMO EN CASA

Col. Las Mercedes 2da entrada Tel: 98026342, 31628824 correo: gmartinez1901@yahoo.es

Tegucigalpa M.D.C 02 de junio del 2023

COTIZACIÓN CM 530-2023

08 de junio del 2023

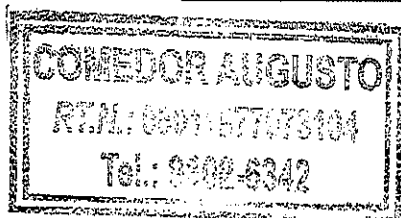
No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Baleadas con frijoles, huevo revuelto mantequilla, queso rallado incluye Jugo de Naranja de 270ML y Botes con agua de 500 ML	C/U	30	L110.00	L3,300.00
Sub total					L3,300.00
Impuesto Sobre ventas					L495.00
Total					L3,795.00
IMPORTE EN LETRAS		Tres mil setecientos noventa y cinco lempiras exactos			

12 de junio del 2023

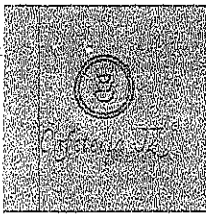
No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Meriendas: Jugo de naranja, Galleta de Avena y un bote con agua	C/U	25	L60.00	L1,500.00
TOTAL					L1,500.00
Impuesto Sobre ventas					L225.00
Total					L1,725.00
IMPORTE EN LETRAS		Mil setecientos veinticinco lempiras exactos			

Cuadro resumen de eventos

N	Fecha del evento	total
1	08 de junio del 2023	L3,300.00
2	12 de junio del 2023	L1,500.00
Sub -total		L4,800.00
Impuesto S/ventas		L720.00
Total		L5,520.00



— CM 12 —

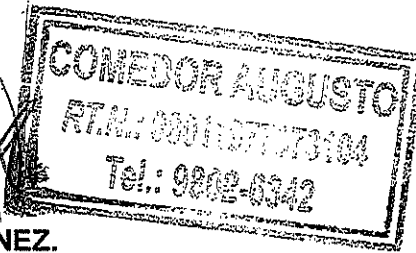


TU COMIDA COMO EN CASA

Col. Las Mercedes 2da entrada Tel: 98026342, 31628824 correo:gmartinez1901@yahoo.es

De antemano gracias por la atención a la presente.

Atentamente,



CARLOS AUGUSTO MARTINEZ.
Celular: 3162-8824

Whatsapp
9802-6342

Correo electrónico: gmartinez1901@yahoo.es



1486-2023
10/07/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 432-2023

Fech 6. jun. 2023

Proceso No. CMA-549-2023

Solicitante: Gerencia de Alianza con El Pueblo

Nombre Comercial: FERREMART EL CRUCE-PAOLA VANESSA RODRIGUEZ
CERRATO

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	153	BOLSA	BOLSAS DE CEMENTO	L 255.00	L 39,015.00
2	16	M3	M3 ARENA	L 1,390.00	L 22,240.00
3	6	M3	M3 DE GRAVA	L 1,350.00	L 8,100.00
4	4	GALON	TAPAGOTERAS	L 1,280.00	L 5,120.00
5	20	M3	PIEDRA RIPION	L 1,320.00	L 26,400.00
6	12	LIBRAS	CLAVO DE 2 1/2"	L 36.00	L 432.00
7	10	UNIDAD	PALOS DE 1X3X16	L 160.00	L 1,600.00
8	10	UNIDAD	REGLAS DE 1X8X14	L 374.00	L 3,740.00
SUB-TOTAL					L 106,647.00
15% ISV					L 15,997.05
TOTAL					L 122,644.05

Valor total en letras:

Ciento Veintidós Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro Lempiras con 05/100***

Descripción del uso o destino: Materiales de gradas de mampostería, acera y cuneta en Col. Las P... Tegucigalpa.
Fondos Propios



Aprobada por: _____

Elaborado por: *[Signature]*

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
CJGI

-16cm-



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Alianza con el Pueblo, ubicados en el Plantel del 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m., del día 12 de junio del 2023. Los suscritos representantes:

Mario Vásquez Gerente Alianza con el pueblo, Sandra Marilú Valladares Silva Asistente Administrativo., el representante de la Empresa **FERREMART EL CRUCE / PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00008577 de fecha 12 de junio del 2023 y orden de compra No. 432-2023 de fecha 06 de junio del 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	Descripcion	Observaciones
153	BOLSA	BOLSAS DE CEMENTO	
16	M3	M3 ARENA	
6	M3	M3 GRAVA	
4	GALON	TAPAGOTERAS	
20	M3	PIEDRA RIPION	
12	LIBRAS	CLAVO DE 2 1/2"	
10'	UNIDAD	PALOS DE 1X3X16	
10	UNIDAD	REGLAS DE 1X8X14	

El total es de: **LPS. 122,644.05 (CIENTO VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 05/100)**

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

Lic. Mario Vásquez

Gerente Alianza con el pueblo

Sandra Marilú Valladares Silva

Asistente Administrativo

Sres. Representantes

FERREMART EL CRUCE

PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO



Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferretería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

Cól. Las Colinas, 2da Calle, frente al parque de la entrada de la Colonia El Hogar

Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2235-5389, Cel.: 3396-2600

R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

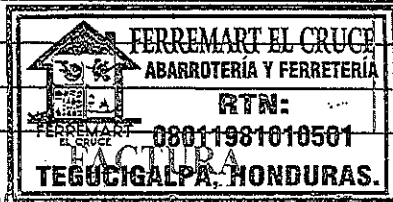
Fecha: 12 de Junio del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcalde Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO LIMITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
153	Bol. Cemento	L. 255 =	L.	L. 39,015 =
16	Mts ³ Arena	1,390 =		22,240 =
6	Mts ³ Grava	1,350 =		8,100 =
4	Balon Tapagotera	1,280 =		5,120 =
20	Mts ³ Piedra Ripion	1,320 =		26,400 =
12	Uos Clavo 2 1/2	36 =		432 =
10	Palos x3x16	160 =		1,600 =
10	Reglas 1x8x14	374 =		3,740 =



000-001-01-00 N° 000577

CAR 3220D2A66265E442843C0AEB3C1A2CF

12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00008201 / 000-001-01-00008800

F. Elab. 09/01/2023

Fecha límite de emisión: 09/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Ciento veintidos mil seiscientos cuarenta y cuatro emp ras

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

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

Original: Cliente • 1Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L. _____
 IMPORTE EXENTO L. _____
 IMPORTE GRAVADO L. 106,647⁰⁰
 I.S.V. 15% L. 15,997⁰⁵
 I.S.V. 18% L. _____
 TOTAL A PAGAR L. 122,644⁰⁵

con 05/100

Firma

FERROSERVI TOTAL S.A.

B6. La Granja

Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4122
Fecha	25/05/2023
Página	1

Presentado a:

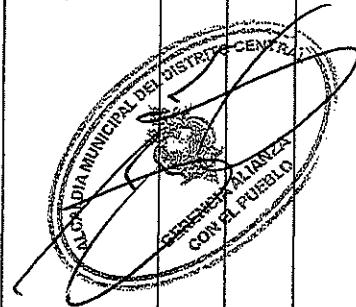
Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-549-2023

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	005005	Cemento Gris Honduras 42.50KG	PRI	153.00	UN	305.00		15.00	46,665.00
2	001001	Arena D/Rio Mts	PRI	16.00	MTS	1,200.00			19,200.00
3	003501	Grava Mt3	PRI	6.00	MTS	1,300.00		15.00	7,800.00
4	415001	Tapagoterias En Galon	PRI	4.00	GAL	999.00		15.00	3,996.00
5	001011	Material Selecto	PRI	17.00	MTS	1,200.00			20,400.00
6	001015	Piedra Ripion	PRI	20.00	MTS	1,100.00			22,000.00
7	822006	Clavo C/C De 2 1/2"	PRI	12.00	LBS	39.00		15.00	468.00
8	901089	Madera D/Pino 1x3x16	PRI	10.00	UN	219.00		15.00	2,190.00
9	901084	Madera D/Pino 1x8x14	PRI	10.00	UN	519.00		15.00	5,190.00



Aviso:

Firma

[Handwritten signature]

Subtotal	127,909.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	-1204.
Impto.	9,946.35
TOTAL	137,855.35



VERMACO

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

TIPO: COTIZACION

COTIZACION # 10318

Fecha: 24/05/2023

RTN: 0801901793143

Informacion General

Ciente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Direccion: TEGUCIGALPA

CMA 549-2023

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit	Total
153	UNIDAD	CEMENTO	L 269.00	L 41,157.00
2	VIAJE	FLETE CEMENTO	L 1,600.00	L 3,200.00
16	METRO	ARENA EN METRO	L 1,170.00	L 18,720.00
3	VIAJE	FLETE ARENA	L 1,600.00	L 4,800.00
6	METRO	GRAVA EN METRO	L 1,029.00	L 6,174.00
1	VIAJE	FLETE GRAVA	L 1,600.00	L 1,600.00
4	GALON	TAPA GOTERA	L 1,345.00	L 5,380.00
17	METRO	MATERIAL SELECTO	L 494.00	L 8,398.00
4	VIAJE	FLETE MATERIAL SELECTO	L 1,600.00	L 6,400.00
20	METRO	PIEDRA RIPION	L 652.00	L 13,040.00
4	VIAJE	FLETE PIEDRA RIPION	L 1,600.00	L 6,400.00
12	LIBRA	CLAVOS C/CABEZA 2-1/2	L 32.00	L 384.00
10	UNIDAD	REGLA 1X3X16	L 224.00	L 2,240.00
10	UNIDAD	PALO 1X8X14	L 523.00	L 5,230.00

SUBTOTAL L 123,123.00

EXENTO L 18,720.00

ISV (15%) L 15,660.45

TOTAL L 138,783.45

[Handwritten Signature]

1553-2023
18-07-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 435-2023

Fecha: 7. jun. 2023

Proceso No. CMA-559-2023

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	2000	PAQUETES	PAQUETES DE BOLSAS DE BARRIL DE 5 UNIDADES	L 67.50	L 135,000.00
2	80	PARES	PARES DE BOTAS NEGRAS DE HULE 38 DINOSAURIO	L 260.00	L 20,800.00
3	100	PARES	PARES DE BOTAS NEGRAS DE HULE 39 DINOSAURIO	L 260.00	L 26,000.00
4	80	PARES	PARES DE BOTAS NEGRAS DE HULE 40 DINOSAURIO	L 260.00	L 20,800.00
5	30	UNIDAD	AZADONES ARMADOS CON CABOS 130CM TRAMONTINA*** (E)	L 346.00	L 10,380.00
6	25	LIBRAS	ARNES 5000 LIBRAS DE PRESION,140KL DE PESO	L 995.00	L 24,875.00
7	10	UNIDAD	BARRAS GRANDES *** (E)	L 840.00	L 8,400.00
8	50	UNIDAD	BIELDO/4 DIENTES *** (E)	L 790.00	L 39,500.00
9	50	PARES	PARES DE BOTAS NEGRAS DE HULE 41 DINOSAURIO	L 260.00	L 13,000.00
10	50	PARES	PARES DE BOTAS NEGRAS DE HULE 42 DINOSAURIO	L 260.00	L 13,000.00
11	20	UNIDAD	CARRETAS 5P3 TRUPER	L 2,129.00	L 42,580.00
12	25	UNIDAD	CONOS COLOR NARANJA GRANDES 70CM PVC	L 486.00	L 12,150.00
13	10	UNIDAD	CUBETAS DE DETERGENTES	L 750.00	L 7,500.00
14	300	UNIDAD	ESCOBAS DE PLASTICO	L 65.00	L 19,500.00
15	250	UNIDAD	GORRAS/ AMDC BUENA CALIDAD	L 295.00	L 73,750.00
16	300	PARES	PARES DE GUANTES NITRILLO TALLA L	L 65.00	L 19,500.00
17	300	PARES	PARES DE GUANTES DE CUERO REFORZADO UNITALLA	L 185.00	L 55,500.00
18	400	METROS	METROS DE LAZO/ ALTA RESISTENCIA Y PESO	L 14.50	L 5,800.00
19	50	UNIDAD	LENTES DE PROTECCION PARA DESMALEZADORAS	L 85.00	L 4,250.00
20	100	UNIDAD	LENTES DE PROTECCION SOLAR	L 85.00	L 8,500.00
21	3000	UNIDAD	LIMAS PARA MACHETES NEGRAS EL CASTOR	L 34.00	L 102,000.00
22	250	UNIDAD	MACHETES 22P IMACASA *** (E)	L 126.00	L 31,500.00
23	100	UNIDAD	PALAS TRUPER	L 294.00	L 29,400.00
24	30	UNIDAD	PICOS O PLOCHIN TRUPER *** (E)	L 545.00	L 16,350.00
25	20	LIBRAS	PIOCHAS 5 LIBRAS TRUPER *** (E)	L 520.00	L 10,400.00
26	30	YARDAS	ROLLOS DE PLASTICO DE 220 YARDAS NEGRO	L 3,795.00	L 113,850.00

22 cm

27	100	UNIDAD	RASTRILLOS RANDON CON SU GABO PRETUL ***	L 305.00	L 30,500.00
28	20	UNIDAD	TOLDOS AZULES 10X8 PIES PRETUL	L 305.00	L 6,100.00
29	100	PARES	PARES DE TAPONES AUDITIVOS	L 55.00	L 5,500.00
30	200	UNIDAD	CAPOTE DE PVC 2 PIEZAS (70M, 870L, 45XL, 15XXL)	L 560.00	L 112,000.00
31	10	UNIDAD	DESMALEZADORAS DE BASTON STHIL	L 16,995.00	L 169,950.00
32	15	GALON	GALONES ACEITE PARA DESMALEZADORAS STHIL	L 995.00	L 14,925.00
33	15	UNIDAD	CATERAS PARA DESMALEZADORAS	L 240.00	L 3,600.00
34	50	UNIDAD	BUJIAS PARA DESMALEZADORAS STHIL	L 120.00	L 6,000.00
35	10	UNIDAD	SEGUETAS CON ARCO STANLEY	L 265.00	L 2,650.00
36	200	UNIDAD	SACOS DE MEZCAL	L 16.00	L 3,200.00
37	10	UNIDAD	GRASAS PARA DESMALEZADORAS MARCA STHIL	L 420.00	L 4,200.00
38	100	UNIDAD	CUCHILLA CORTA MALEZA(CORBATINA) TRAMONTINA *** (E)	L 285.00	L 28,500.00
39	190	UNIDAD	OVEROLES DE 2 PIEZAS (70M, 70L, 40 XL,10XXL)	L 1,195.00	L 227,050.00
ULTIMA LINEA					

SUB-TOTAL	L	1,478,460.00
GRAVADO	L	1,273,530.00
EXENTO	L	204,930.00
15% ISV	L	191,029.50
TOTAL	L	1,669,489.50

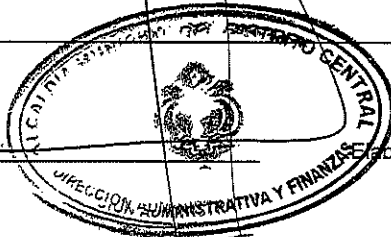
Valor total en letras:

** Un millón seiscientos sesenta y nueve Mil cuatrocientos ochenta y nueve lempiras con 50/100**

Descripción del uso o destino: Equipo y Herramientas para Operativos de limpieza por epoca de lluvia
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

21cm



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Aseo Municipal, ubicado en Residencial Humuya de esta ciudad capital, siendo las 8:00 a.m. del día 15 de junio 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 facturas No. 000-001-01-00008588/000-001-01-00008589/000-001-01-00008590 con fecha 15 de junio 2023 y orden de compra No. 435-2023 de fecha 07 de junio 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
2000	PAQUETES	PAQUETES DE BOLSAS DE BARRIL DE 5 UNIDADES	
80	PARES	PARES DE BOTAS NEGRAS DE HULE 38 DINOSAURIO	
100	PARES	PARES DE BOTAS NEGRAS DE HULE 39 DINOSAURIO	
80	PARES	PARES DE BOTAS NEGRAS DE HULE 40 DINOSAURIO	
30	UNIDAD	AZADONES ARMADOS CON CABOS 130CM TRAMONTINA*** (E)	
25	UNIDAD	ARNES 5000 LIBRAS DE PRESION,140KL DE PESO	
10	UNIDAD	BARRAS GRANDES *** (E)	
50	UNIDAD	BIELDO/4 DIENTES *** (E)	
50	PARES	PARES DE BOTAS NEGRAS DE HULE 41 DINOSAURIO	
50	PARES	PARES DE BOTAS NEGRAS DE HULE 42 DINOSAURIO	
20	UNIDAD	CARRETAS 5P3 TRUPER	
25	UNIDAD	CONOS COLOR NARANJA GRANDES 70CM PVC	
10	UNIDAD	CUBETAS DE DETERGENTES	
300	UNIDAD	ESCOBAS DE PLASTICO	
250	UNIDAD	GORRAS/ AMDC BUENA CALIDAD	
300	PARES	PARES DE GUANTES NITRILO TALLA L	
300	PARES	PARES DE GUANTES DE CUERO REFORZADO UNITALLA	
400	METROS	METROS DE LAZO/ ALTA RESISTENCIA Y PESO	
50	UNIDAD	LENTES DE PROTECCION PARA DESMALEZADORAS	
100	UNIDAD	LENTES DE PROTECCION SOLAR	
3000	UNIDAD	LIMAS PARA MACHETES NEGRAS EL CASTOR	
250	UNIDAD	MACHETES 22P IMACASA *** (E)	
100	UNIDAD	PALAS TRUPER	
30	UNIDAD	PICOS O PIOCHIN TRUPER *** (E)	

30cm

FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferretería

Profr. 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: 15 de Junio del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
100	Rastrillos Random	L. 305		L. 30,500
20	Toldos Azules 10x8	305		6,100
100	Pares de Tapones auditivos	55		5,500
200	Capote PVC 2 pieza	560		112,000
10	Desmolidora de Pastos sth/ll	16,995		169,950
15	Falores Aceite / desmolidora	995		14,925
15	Caretas / desmolidora	240		3,600
50	Bujías / desmolidora	120		6,000
10	Seguetos con Arco	265		2,650
200	Sacos de Mezcal	16		3,200
10	Fresa / desmolidora	420		4,200
100	Cuchillos Corta Maleza	285		28,500
190	Overoles de 2 Piezas	1,195		227,050

FACTURA

000-001-01-00 N° 008590

CAT: 320027-526087-7284500A-810123E

12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00008201 / 000-001-01-00008200
F. Elab. 09/01/2023

Fecha límite de emisión: 09/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L. 59,000

IMPORTE GRAVADO L. 555,175

I.S.V. 15% L. 83,276

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 697,451

Cantidad en Letras: Seiscientos Noventa y siete mil Cuatrocientos cincuenta y un con 25/100

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

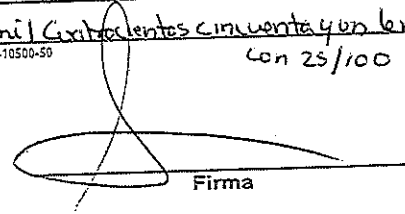
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor


Firma

2023

FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferretería

Prof. 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: 15 de Junio del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
300	Escoba Plástica	L. 65 ⁰⁰	L.	L. 19,500 ⁰⁰
250	Gorras / AMDC	295 ⁰⁰		73,750 ⁰⁰
300	Pares guantes Nitrilo L	65 ⁰⁰		19,500 ⁰⁰
300	Pares guante Cuero Reforzado	185 ⁰⁰		55,500 ⁰⁰
400	Metros Lazo / Alta Resist.	14 ⁵⁰		5,800 ⁰⁰
50	Lentes Protección P/asmolar	85 ⁰⁰		4,250 ⁰⁰
100	Lentes Protección Solar	85 ⁰⁰		8,500 ⁰⁰
3000	Limas P/machete	34 ⁰⁰		102,000 ⁰⁰
250	Machete 22 P	126 ⁰⁰		31,500 ⁰⁰
100	Palos truper	294 ⁰⁰		29,400 ⁰⁰
30	Picos truper	545 ⁰⁰		16,350 ⁰⁰
20	Picomas 5 lbs	520 ⁰⁰		10,400 ⁰⁰
30	Rollos Plástico de 220 yds	3,795 ⁰⁰		113,850 ⁰⁰

FACTURA

000-001-01-00 N° 008589

CAI: 322002-F62643-E41234300A-EA-BIGIA-29

12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00008201 / 000-001-01-00008300
 F. Elab. 09/01/2023

Fecha límite de emisión: 09/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Cientos cincuenta mil Seiscientos noventa y siete Lempiras con 50/100

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

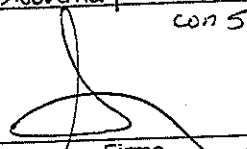
No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	87,650 ⁰⁰
IMPORTE GRAVADO L.	402,650 ⁰⁰
I.S.V. 15% L.	60,397 ⁵⁰
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	550,697 ⁵⁰


 Firma

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: 15 de Junio del 20 23 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS OT.	TOTAL
2000	Paquete Bolsa Barril	L. 67	50	L. 135,000
80	Pares botas Negras 38 Dinos.	260	100	20,800
100	Pares botas Negras 39 Dinos.	260	100	26,000
80	Pares Botas Negras 40 Dinos	260	100	20,800
30	Azadores c/cabo 130cm	346	100	10,380
25	Arnez 500 Lbs de presión 140K	995	100	24,875
10	Barras grandes	840	15	8,400
50	Bieldo / 4 dientes	790	15	39,500
50	Pares botas Negras 41 Dinos	260	100	13,000
50	Pares botas Negras 42 Dns	260	100	13,000
20	Carretas 5P3 truper	2,129	100	42,580
25	Conos color Naranja 70cm	486	100	12,150
10	Cubetas de detergente	750	100	7,500

FACTURA		IMPORTE EXONERADO L.	
000-001-01-00 N° 008588 /		IMPORTE EXENTO L.	58,280
CANTON 22024562643E42281300AEBIGIAZ9E		IMPORTE GRAVADO L.	315,705
12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00008201 / 000-001-01-00008800		I.S.V. 15% L.	47,355
F. Elab. 09/01/2023		I.S.V. 18% L.	
Fecha límite de emisión: 09/10/2023		TOTAL A PAGAR L.	421,340
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!			

Cantidad en Letras: Cuatrocientos veinte y un mil Treientos cuarenta lempiras con 75/100

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

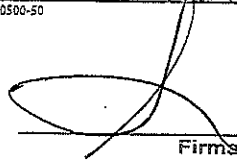
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

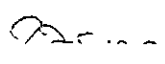
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor


Firma

56,097.75



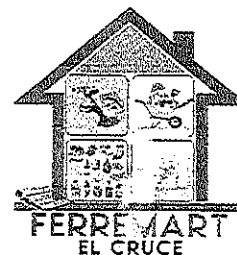
FERREMART EL CRUCE

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

FECHA:

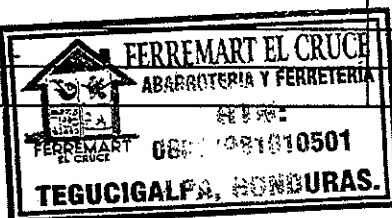
28 de mayo 2023

DIRECCIÓN:

TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2,000	PAQUETES DE BOLSA DE BARRIL DE 5 UNIDADES	67.50	135,000.00
80	PARES DE BOTAS NEGRAS DE HULE 38 DINOSAURIO	260.00	20,800.00
100	PARES DE BOTAS NEGRAS DE HULE 39 DINOSAURIO	260.00	26,000.00
80	PARES DE BOTAS NEGRAS DE HULE 40 DINOSAURIO	260.00	20,800.00
30	AZADONES ARMADOS CON CABOS 130 CM TRAMONTINA***(E)	346.00	10,380.00
25	ARNES TRUPER 5000 LIBRAS DE PRESION ,140 KL DE PESO	995.00	24,875.00
10	BARRAS GRANDES TRUPER ***(E)	840.00	8,400.00
50	BIELDO/ 4 DIENTES TRUPER ***(E)	790.00	39,500.00
50	PARES DE BOTAS NEGRAS DE HULE 41 DINOSAURIO	260.00	13,000.00
50	PARES DE BOTAS NEGRAS DE HULE 42 DINOSAURIO	260.00	13,000.00
20	CARRETAS 5P3 TRUPER	2,129.00	42,580.00
25	CONOS COLOR NARANJA GRANDES 70CM PVC	486.00	12,150.00
10	CUBETAS DE DETERGENTE	750.00	7,500.00
300	ESCOBAS DE PLASTICO	65.00	19,500.00
250	GORRAS / AMDC BUENA CALIDAD	295.00	73,750.00
300	PARES DE GUANTES NITRILO TALLA L	65.00	19,500.00
300	PARES DE GUANTES DE CUERO REFORZADO TRUPER UNITALLA	185.00	55,500.00
400	METROS DE LAZO / ALTA RESISTENCIA Y PESO	14.50	5,800.00
50	LENTE DE PROTECCION PARA DESMALEZADORAS	85.00	4,250.00
100	LENTE DE PROTECCION SOLAR	85.00	8,500.00
3,000	LIMAS PARA MACHETES NEGRA EL CASTOR	34.00	102,000.00
250	MACHETES 22P IMACASA***(E)	126.00	31,500.00
100	PALAS TRUPER***(E)	294.00	29,400.00
30	PICOS O PIOCHIN TRUPER ***(E)	545.00	16,350.00
20	PIOCHAS 5 LIBRAS TRUPER *** (E)	520.00	10,400.00
30	ROLLOS DE PLASTICO DE 220 YARDAS NEGRO	3,795.00	113,850.00
100	RASTRILLOS RAMDOS CON SU CABO PRETUL *** (E)	305.00	30,500.00
20	TOLDOS AZULES 10X8 PIES PRETUL	305.00	6,100.00
100	PARES DE TAPONES AUDITIVOS	55.00	5,500.00
200	CAPOTE DE PVC 2 PIEZAS (70M,70L, 45XL , 15XXL) TRUPER	560.00	112,000.00
10	DESMALEZADORAS DE BASTON STHIL	16,995.00	169,950.00
15	GALONES ACEITE PARA DESMALEZADORAS STHIL	995.00	14,925.00
15	CARETAS PARA DESMALEZADORAS	240.00	3,600.00
50	BUJIAS PARA DESMALEZADORAS STH	120.00	6,000.00
10	SEGUETAS CON ARCO STANLEY	265.00	2,650.00



74cm

200	SACOS DE MEZCAL	16.00	3,200.00
10	GRASAS PARA DESMALEZADORAS MARCA STHIL	420.00	4,200.00
100	CUCHILLA CORTA MALEZA (CORBATINA) TRAMONTINA***(E)	285.00	28,500.00
190	OVEROLES DE 2 PIEZAS (70M, 70L, 40XL, 10XXL)	1,195.00	227,050.00
		EXENTO***(E)	204,930.00
		Sub- Total	1,273,530.00
		I.S.V	191,029.50
		TOTAL:	1,669,489.50



Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"



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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL



1601-2023
21/07/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No 438-2023

Fecha: 8. jun. 2023

Proceso No. CMA-531-2023

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	700	M	Cable Al Triplex 3x6 Flint mt	L 26.00	18,200.00
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 18,200.00
15% ISV					2,730.00
TOTAL					L. 20,930.00

Valor total en letras:

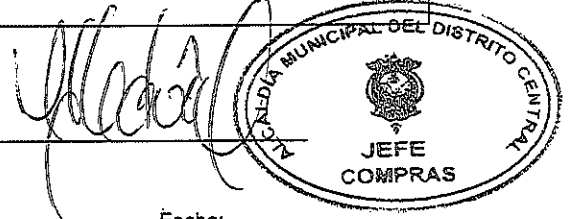
Veinte Mil Novecientos Treinta Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Material Alumbrado Público, plantel 21 de octubre
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



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. de día 20 junio 2023. Los suscritos representantes:

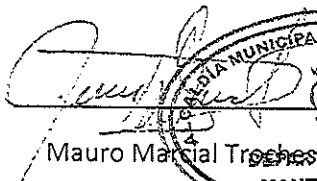
Mauro Marcial Troches jefe de Mantenimiento, German Salvador Velásquez, Conserje #1, el representante de la Empresa EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura No. 000-002-01-00156038 con fecha 20 de junio 2023 y orden de compra No. 438-2023 del día 8 de junio 2023.

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

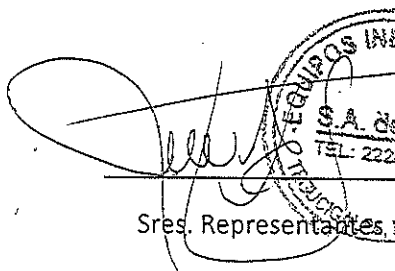
Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
700	Metros	Cable al triplex 3x6 flint mt	

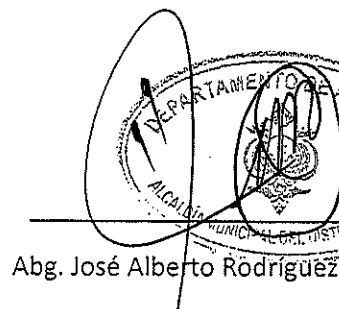
El total es de: LPS. 20,930.00 (VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS)

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


 MAURO MARCIAL TROCHES
 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
 Jefe de Mantenimiento


 GERMAN SALVADOR VELÁZQUEZ
 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
 Conserje # 1


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


 ABG. JOSÉ ALBERTO RODRÍGUEZ
 DEPARTAMENTO DE ALMACEN
 Jefe de Almacen

18CM



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

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

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

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

ORIGINAL

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

FECHA: 20.06.2023
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 20.07.2023
REFERENCIA SAP: 90265832
PEDIDO SAP: 447441
ORD. DE COMPRA: 438-2023
INCOTERMS:

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

FACTURA No. 000-002-01-00156038

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.02.028	700 M	Cable Al Triplex 3X6 Flint m ^x 091010 1000	26.00	0.00	18,200.00
Observaciones: =====					
TOTAL					18,200.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	18,200.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,730.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	20,930.00

*Estimado Cliente
por Cada Cheque Devuelto Se
Cobrará Lps. 800.00
Gastos Bancarios*

SON: VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA LEMPTRAS CON 00/100

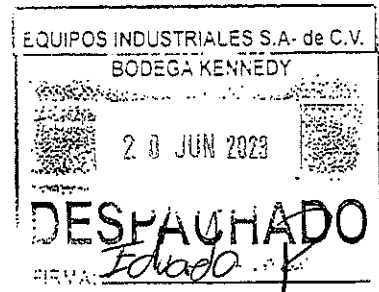
Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

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: 0080471559,

**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**



57cm



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

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

COTIZACIÓN
442706

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: 31.05.2023
Vendedor: Alexander Mata
OC No.:
Tipo de pedido: YBCR

Código	Uni.	Cant.	Descripción	Precio	Total
CAB.02.028	M	700	Cable Al Triplex 3X6 Flint mt 091010 1000	26.00	18,200.00
Sub. Total: LPS					18,200.00
I.S.V.: LPS					2,730.00
Total: LPS					20,930.00

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
Comayagueta, M. D. C., Honduras, C. A.

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

1521-2023
13/07/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 439-2023

Fecha: 8. jun. 2023

Proceso No. CMA-550-C-2023 ✓

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano/Gerencia de Turismo. ✓

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

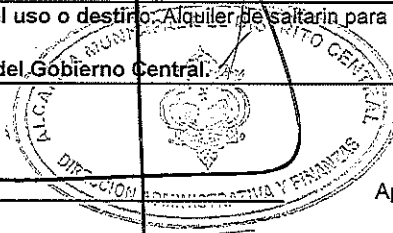
Sírvase proveer los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Saltarín con deslizador	L 2,500.00	L 2,500.00
2	1	Unidad	Transporte	L 4,000.00	L 4,000.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 6,500.00
15% ISV					L. 975.00
TOTAL					L. 7,475.00

Valor total en letras: ***Siete Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco Pesos con 00/100*** ✓

Descripción del uso o destino: Alquiler de saltarín para "Feria de San Juancito". ✓

Transferencia del Gobierno Central. ✓



Aprobada por: _____

Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
CJGI

-20CM-



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 "JM EVENTOS S.A DE C.V. / STAFF PARTY." el

siguiente servicio:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
1	SALTARIN CON DESLIZADOR	1	UNIDAD
2	TRANSPORTE	1	UNIDAD

Que fue utilizado en el evento "Feria de San Juancito" el día Viernes 23 de junio del 2023.

Según Factura N° 000-001-01-00003984.

Valor Total de la Factura: L.7,475.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 27 DE JUNIO DEL 2023



Javier Portillo

Gerencia de Turismo



ciudad de
**buen
corazón**

-2404-

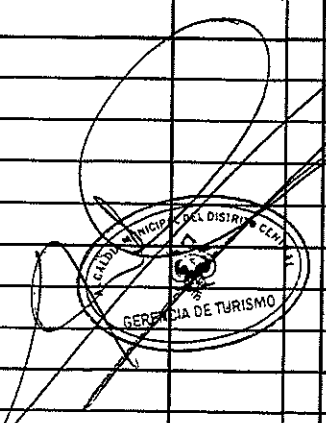


JM EVENTOS S.A. DE C.V.
 Col. Alameda, Ave. Jose Ramon Villeda Morales,
 Casa # 601, Tel. 2239-8484
 Cel. 9990-5564, E-mail: staffpartyhn@gmail.com
 R.T.N. 08019015729489
 CAI: 73D620-DB9AB0-BB4886-02AFE8-5FE3FE-A1

Factura 000-001-01-No.00003984

Señores: Alcaldía Municipal del Distrito Central
 R.T.N. 08019002264234 Tel. _____
 Dirección: Tegucigalpa

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Saltarín con deslizador	2500.00	2500.00
1	Transporte última línea	4000.00	4000.00



Valor Literal: <u>Siete mil Cuaterientos</u>	VENTA GRAVADA L.	<u>6500.00</u>
<u>Seenta y cinco 1/5</u>	VENTA EXENTA L.	
	EXONERADO L.	
	DESCUENTO Y REBAJAS L.	
	SUB-TOTAL L.	<u>6500.00</u>
	15% IMP. S/V L.	<u>975.00</u>
	VALOR TOTAL L.	<u>7475.00</u>

Staff Party
 Innovando tus eventos
 R.T.N. 08019015729489
 Cel. 9858 8677

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Copia: Archivo

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXIJA

Factura Validada.

-23CM-

07-06-2023
Recibido.



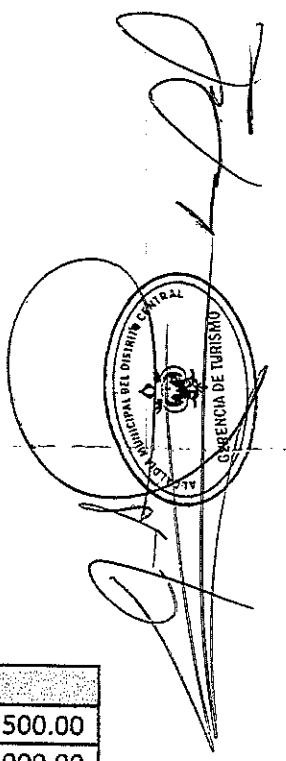
Dirección
Col. Alameda, Ave. Ramon Villeda Morales
Celular (504) 9990-5564
Telefono 2239-8484
Correo Electronico corporativo.staffpartyhn@gmail.com
RTN 08019015729489

Cotizacion # 5877

Fecha de emision: 26-05-2023

Empresa: Alcaldia Municipal Distrito Central
Cliente: Julian Gonzales
Celular: 9801 4194
Correo:

Lugar del Evento: San Juancito
Fecha del Evento: 23-06-2023
Hora del Evento: 9-12.00
RTN



Cantidad	Descripción de Servicios	Precio Unitario	Total
1	Salтарin con delizador	L 2,500.00	L 2,500.00
1	Transporte	L 4,000.00	L 4,000.00
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -

@staffpartyhn
 @staffparty
 9990-5564

Subtotal	L	6,500.00
Isv	L	975.00
Total	L	7,475.00

- POLITICAS**
1. Cotizacion valida por 20 Dias
 2. No hacemos reembolso por servicio no proporcionado por falta de energia electrica, cambios climatologicos de ultima instancia o cualquier otro factor externo a la empresa.
 3. El cliente debera cancelar el 60% para reservar su evento y el otro 40% 10 dias antes del evento
 4. Deposito de 1,500 lps. Cual es devuelto 48 horas despues de recoger mobiliario.

DINORA VALLADARES
RTN 08019015729489
staffpartyhn@gmail.com
Ce: 9858 0677

-77cu-

1545-2023
17/07/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 444-2023

Fecha: 9. jun. 2023

Proceso No. CMA-557-2023

Solicitante: Secretaría Municipal

Nombre Comercial:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total	
1	10	Bolsa	Bolsa de café oro de 2 libras - Exento	158.00	1,580.00	
2	13	Paquete	Bolsa de Azucar El Cañal de 4 libras - Exento	55.00	715.00	
3	5	Bote	Bote de cremora Members Selection de 1 Kg	210.00	1,050.00	
4	3	Paquete	Paquete Coca Cola Light en lata de 24 unidades - Exento	395.00	1,185.00	
5	3	Paquete	Paquete Coca Cola en lata de 24 unidades - Exento	370.00	1,110.00	
6	3	Paquete	Paquete de sprite en lata de 24 unidades - Exento-Exento	370.00	1,110.00	
7	3	Paquete	Paquete de agua en bote de 500 ml de 35 unidades - Exento	210.00	630.00	
8	12	Paquete	Paquete servilleta de 100 unidades	13.00	156.00	
9	6	Paquete	Paquete de platos desechable No.8 de 50 unidades	90.00	540.00	
10	12	Paquete	Paquete de Vaso desechable No.7 de 25 unidades	38.00	456.00	
11	12	Paquete	Paquete de Vaso de foam de 6 oz de 25 unidades	27.00	324.00	
12	12	Paquete	Paquete Vaso conico	55.00	660.00	
ULTIMA LINEA						
SUB-TOTAL						L. 3,186.00
Exento						L. 6,330.00
15% ISV						477.90
TOTAL						L. 9,993.90

Valor total en letras:

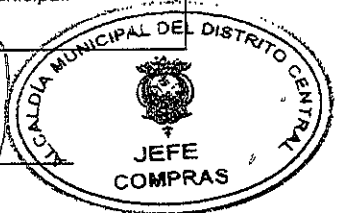
Nueve Mil Novecientos Noventa y Tres Lempiras con 90/100

Descripción del uso o destino: Para atender las necesidades basicas de atencion en la Secretaria Municipal.
Fondos Propios.

Aprobada por:



Elaborada por:



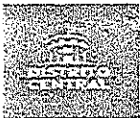
Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND

CM13



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Secretaria Municipal, ubicada en el Plantel 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 3:00 p.m., del día 15 de junio 2023. Los suscritos representantes:

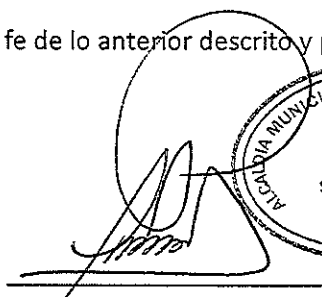

Abg. Osman Danilo Aguilar Secretario Municipal, Lic. Reina Aguilar Asistente Administrativo, el representante de la Empresa **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura No. 000-002-01-00015332 con fecha 15 de junio 2023 y orden de compra No. 444-2023 día 09 de junio 2023.

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



Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
10	Bolsa	Bolsa de café oro de 2 libras - Exento	
13	Paquete	Bolsa de Azucar El Cañal de 4 libras - Exento	
5	Bote	Bote de cremora Members Selection de 1 Kg	
3	Paquete	Paquete Coca Cola Light en lata de 24 unidades - Exento	
3	Paquete	Paquete Coca Cola en lata de 24 unidades - Exento	
3	Paquete	Paquete de sprite en lata de 24 unidades - Exento	
3	Paquete	Paquete de agua en bote de 500 ml de 35 unidades - Exento	
12	Paquete	Paquete servilleta de 100 unidades	
6	Paquete	Paquete de platos desechable No.8 de 50 unidades	
12	Paquete	Paquete de Vaso desechable No.7 de 25 unidades	
12	Paquete	Paquete de Vaso de foam de 6 oz de 25 unidades	
12	Paquete	Paquete Vaso conico	

El total según orden de compra y facturas es de: **LPS. 9,993.90 (NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 90/100)**

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

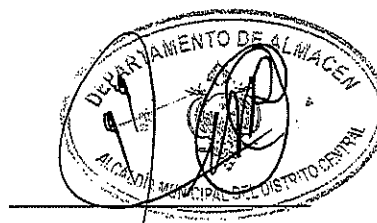
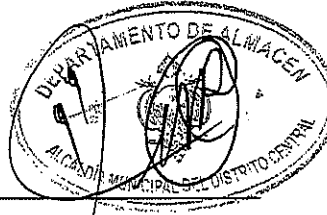
Abg. Osman Danilo Aguilar
Secretario Municipal

Lic. Reina Aguilar
Asistente Administrativo




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

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén.

CM 18



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00015332

Fecha de Factura: 15/06/2023 Fecha Vencimiento: 15/07/2023 Vendedor: Angel Aguilar Documento origen: S22401 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	BOLSA DE CAFE ORO DE 2 LIBRAS	10.00 Unidades	L 158.00	NGV		L 1,580.00
2	AZUCAR BLANCA EL CAÑAL BOLSA DE 1800G	13.00 Unidades	L 55.00	NGV		L 715.00
3	CREMORA PARA CAFE DE 35.5 ONZAS	5.00 Unidades	L 210.00	G15%		L 1,050.00
4	PAQUETE DE COCA COLA LIGTH EN LATA DE 24 UNIDADES	3.00 Unidades	L 395.00	NGV		L 1,185.00
5	PAQUETE DE COCA COLA EN LATA DE 24 UNIDADES	3.00 Unidades	L 370.00	NGV		L 1,110.00
6	PAQUETE DE SPRITE EN LATA DE 24 UNIDADES	3.00 Unidades	L 370.00	NGV		L 1,110.00
7	PAQUETE DE AGUA DE 500ml DE 35 UNIDADES	3.00 Unidades	L 210.00	NGV		L 630.00
8	PAQUETE DE SERVILLETA 1X100 CUADRADA	12.00 Unidades	L 13.00	G15%		L 156.00
9	PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES N8 DE 50 UNIDADES DYNA PACKPGK-8	6.00 Unidades	L 90.00	G15%		L 540.00
10	PAQUETE DE VASO PLASTICO DESECHABLE DE 25 UNIDADES #7	12.00 Unidades	L 38.00	G15%		L 456.00
11	PAQUETE DE VASO TERMICO #6 DE 25 UNIDADES POLYCUPS	12.00 Unidades	L 27.00	G15%		L 324.00



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

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
12	PAQUETE DE VASO CONICO DE 200 UNIDADES UNICUPS	12.00 Unidades	L 55.00	G15%	L 660.00

Son: Nueve Mil Novecientos Noventa Y Tres Lempiras v 90/100 centavos

N° Orden Exenta:

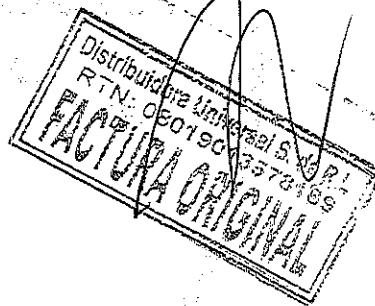
N° Constancia Exonerada

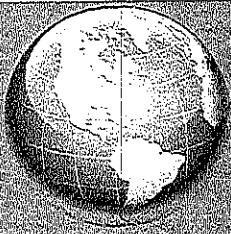
N° Registro SAG:

SubTotal	L 9,516.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 6,330.00
Importe Gravado 15%	L 3,186.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 477.90
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 9,993.90
Importe adeudado	L 9,993.90

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00015332

Plazo de pago: 30 días





Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX-2235-7440

RTN: 08019013578169

CAL: 51A5A1-3-109-4-704C82-E6E688-9DBFAC-79

Co. Alameda 2 Casas antes de Credimas, debajo de la Floristeria / Tegucigalpa, M.D.C.

Cotizacion Numero : AF10145

Empresa:

Alcaldía Municipal del Distrito Central

Contacto: Andrea Nieto

Fecha:

5/26/2023

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

EM	DESCRIPCION	CANT.	IVA		VU	TOTAL
1	Bolsa de café oro de 2 libras	10	No	L	158.00 L	1,580.00
2	Bolsa de azucar El Cañal de 4 libras	13	No	L	55.00 L	715.00
3	Bote de cremora Members Selection 1 Kg	5	Sí	L	210.00 L	1,050.00
4	Paquete de Coca Cola Light en lata de 24 unidades	3	No	L	395.00 L	1,185.00
5	Paquete de Coca Cola en lata de 24 unidades	3	No	L	370.00 L	1,110.00
6	Paquete de Sprite en lata de 24 unidades	3	No	L	370.00 L	1,110.00
7	Paquete de agua en bote de 500 ml de 35 unidades	3	No	L	210.00 L	630.00
8	Paquete de servilleta de 100 unidades	12	Sí	L	13.00 L	156.00
9	Paquete de plato desechable No. 8 de 50 unidades	6	Sí	L	90.00 L	540.00
10	Paquete de vaso desechable No. 7 de 25 unidades	12	Sí	L	38.00 L	456.00
11	Paquete de vaso de foam de 6 Oz de 25 unidades	12	Sí	L	27.00 L	324.00
12	Paquete de vasos cónicos	12	Sí	L	55.00 L	660.00

TOTAL	L.	9,516.00
IMPOR EXE:	L.	6,330.00
SUB TOTAL:	L.	3,186.00
ISV:	L.	477.90
TOTAL	L.	9,993.90

Observaciones:

Entrega inmediata
Credito 30 Dias
Validez de la Oferta x 5 Dias

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

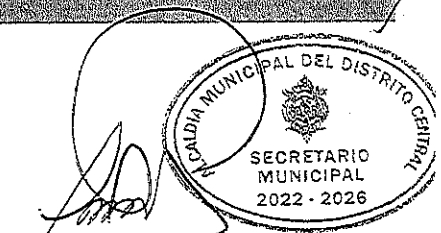
Arnold Flores
Ejecutivo de Ventas Generales - Ventas Tecnologicas
Cel.3206-1528
Tel: PBX 2235-7440 Ext 107
Mail: arnold.flores@distribuidorauniversal.hn

Por: _____

Firma y Sello



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
CM16

1457-2023
06/07/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 445-2023

Fecha: 8. jun. 2023

Proceso No. CMA-453-2023

Solicitante: Departamento de Almacen

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

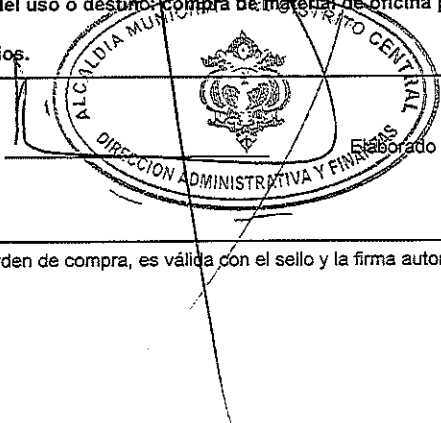
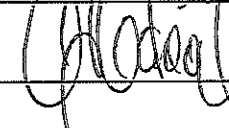
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	400	UNIDAD	ARCHIVADORES LEITZ T/O AMPO	L 65.00	L 26,000.00
2	170	UNIDAD	FOLDER TAMAÑO OFICIO	L 167.00	L 28,390.00
3	200	RESMA	FOLDER TAMAÑO	L 142.00	L 28,400.00
4	800	RESMA	PAPEL BOND T/c	L 110.00	L 88,000.00
5	200	RESMA	PAPEL BOND T/L	L 158.00	L 31,600.00
6	200	RESMA	PAPEL BOND T/oficio	L 135.00	L 27,000.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 229,390.00
				15% ISV	34,408.50
				TOTAL	L 263,798.50

Valor total en letras: ****Doscientos sesenta y tres mil setecientos noventa y ocho Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: compra de material de oficina para abastecer los diferentes departamentos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central

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
ajml

11/06/23



**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: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.° 000-004-01-00008664

Día	Mes	Año
12	Junio	2023

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

Orden de Compra N.: 445-2023

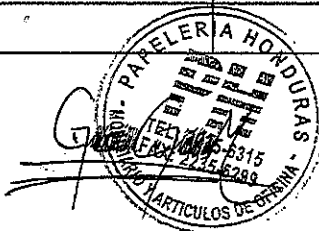
R.T.N.: 08019002264234

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
400	Unidad	Archivadores tamaño oficio	L 65.00	L 26,000.00
170	Resma	Folder tamaño oficio (Resma/100 Und.)	L 167.00	L 28,390.00
100	Resma	Folder tamaño carta (Resma/100 Und.)	L 142.00	L 28,400.00
800	Resma	Papel bond tamaño carta	L 110.00	L 88,000.00
200	Resma	Papel bond tamaño legal	L 158.00	L 31,600.00
200	Resma	Papel bond tamaño oficio	L 135.00	L 27,000.00

Son: Doscientos Sesenta y Tres Mil Setecientos Noventa y Ocho Lempiras con 50/100

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	L 229,390.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 229,390.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	L 34,408.50
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	L 263,798.50

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



Recibi conforme



Epinka Yamilet Giron

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00008601 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISION: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCLUSA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

10/11/23



**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.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

[Handwritten signature]

e-mail cliente:

FECHA: 5 de Junio del 2023

SEÑORES: Alcaldía Municipal del Distrito Central

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: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	400	Unidad	Archivadores leitz tamaño oficina_ampo_T 835	L 65.00	L 26,000.00
2	170	Resma	Folder tamaño oficina Cartulina Normal Resma/100 Unidades	167.00	L 28,390.00
3	200	Resma	Folder tamaño carta Cartulina Normal resma de 100 Unidades	142.00	L 28,400.00
4	800	Resma	Papel bond tamaño carta excellent Copy	110.00	L 88,000.00
5	200	Resma	Papel bond tamaño oficina lcopy	135.00	L 27,000.00
6	200	Resma	Papel bond tamaño legal Resma de 500 Hojas Blanco	158.00	L 31,600.00
Sub-Total					L 229,390.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 229,390.00
Mas el 15% de Ventas					L 34,408.50
Total.					L 263,798.50

[Handwritten signature]

FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

PAPERERIA HONDURAS - INICIACION DE OFICINA DE MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA
TEL: 2235-6315
FAX: 2235-5782

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

12 IN



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOIMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RIN: 0801903776169

COTIZACIÓN

Cotizacion

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

FECHA: 05 De Junio del 2023

ATENCIÓN: Departamento de compra

DIRECCION:

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
400	UNIDAD	ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO OFICIO AMPO T 835	L 68.50	L 27,400.00
170	RESMA	FOLDER TAMAÑO OFICIO CARTULINA NORMAL	L 170.00	L 28,900.00
200	RESMA	FOLDER TAMAÑO CARTA CARTULINA NORMAL	L 146.00	L 29,200.00
800	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	L 114.00	L 91,200.00
200	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	L 140.00	L 28,000.00
200	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	L 162.00	L 32,400.00



Sub total	L 237,100.00
Exentas	
Ventas Grabadas	L 237,100.00
Mas el 15% de Ventas	L 35,565.00
Total.	L 272,665.00

LPd

17 000



COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.

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

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

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

COTIZACION

FECHA: 05/06/2023

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

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	ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO OFICIO AMPO T 835	400	72.00	28,800.00
2	RESMA FOLDER TAMAÑO OFICIO CARTULINA NORMAL	170	175.00	29,750.00
3	RESMA FOLDER TAMAÑO CARTA CARTULINA NORMAL	200	150.00	30,000.00
4	RESMA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	800	118.00	94,400.00
5	RESMA PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	200	143.50	28,700.00
6	RESMA PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	200	165.00	33,000.00

Del

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Noe Alvarez
EJECUTIVO DE VENTAS

SUBTOTAL	244,650.00
EXENTAS	
VENTAS GRABADAS	244,650.00
IMPUESTO 15%	36,697.50
TOTAL	281,347.50

Nota: * Cotizacion Valida por 10 dias.

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

14191-2023
30/06/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.448-2023

Fecha: 9. jun. 2023

Proceso No. CMA-392-2023 ✓

Solicitante: Gerencia de Finanzas ✓

Nombre Comercial: SAT DE HONDURAS
Surtidora de Alta Tecnología, S.A. DE C.V. (SAT) ✓

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Laptop Dell Latitude 3520 Procesador Core i7-1165G7 2.8Ghz Memoria RAM de 16 Gb Unidad SSD de 512 Gb Pantalla de 15.6" Windows 10 Pro/Backpack 1 año de garantía	30,343.50	30,343.50
ULTIMA LINEA					-
SUB-TOTAL					30,343.50
15% ISV					4,551.53
TOTAL					L. 34,895.03 ✓

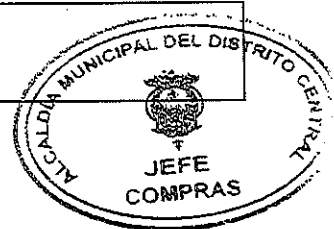
Valor total en letras:

Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Noventa y Cinco Lempiras con 03/100 ✓

Descripción del uso o destino: Para ser utilizada para gestiones de la Gerencia de Finanzas.
Fondos Propios.

Aprobada por: _____

Elaborada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND

12 01



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 103-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el edificio Ejecutivo ubicado frente al Hospital y Clinicas Viera de esta Ciudad Capital, siendo las 2:00PM, del día 20 de junio 2023. Los Suscritos representantes: Lic. Pablo David Bueso jefe de la Gerencia de Finanzas, la Sra. Ingris Lagos, inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de **SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.** con el propósito de recibir equipo según factura No. **000-002-01-00068752** de fecha 16 de junio de 2023. Orden de Compra N°. **448-2023** de fecha 9 de junio de 2023 ✓

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	NOTEBOOK PROCESADOR INTEL DELL LATITUDE 3520 CI7-1165G7/16GB/SSD 512GB/15.6"W10PRO N°, INV. 4045993-23	L30,343.50	L30,343.50
		IMPORTE GRAVADO		L30,343.50
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L4,551.53
		TOTAL		L34,895.03

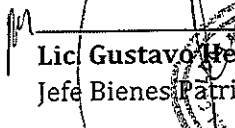
El Total es de: LPS. 34,895.03 (TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON TRES CENTAVOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 20 dias del mes de junio de 2023.


Lic. Pablo David Bueso
Gerencia de Finanzas




Sra. Ingris Lagos
Auditor de Bienes Patrimoniales


Lic. Gustavo Hernández
Jefe Bienes Patrimoniales





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 000-002-01-00067001 al 000-002-01-00075000

FACTURA No. 000-002-01-00068752
 CAI 32AA5D-0A2DC2-614A89-03CE49-B03AF2-47
 Fecha Limite de Emisión: 22/04/2024
 Fecha Emisión: 16/06/2023
 Fecha Vencim.: 16/07/2023

Cliente: TG4212 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

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

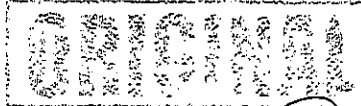
Teléfonos: FAX:
 Dir. Ent.:

Vendedor: VR Victor Hugo Romano

Condic. Pago: 30 DIAS
 No. Correlativo de Orden
 Exenta:
 No. Correlativo de la
 Constancia Registro de
 Exonerados:
 Numero Identificativo
 Registro SAG:

32068752

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	% ISV	Neto
NOTEBPROIDELL013605	Notebook Procesador Intel Dell Latitude 3520 C7-1165G7 / 16Gb / SSD 512Gb / 15.6" / W10Pro	1	30,343.50		15.00	30,343.50
TOTAL						30,343.50



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.	30,343.50
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	4,551.52
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	34,895.03

TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 03/100 LEMPIRAS

Recibido Por:

Original: CLIENTE Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" 21.



COTIZACIÓN

Fecha: Martes 6 de Junio de 2023
 Empresa: AMDC
 Atención: Lic. Andrea Nieto

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO LPS	TOTAL
1	Dell Latitude 3520 Procesador Core i7-1165G7 2.8GHz Memoria RAM de 16Gb Unidad SSD de 512Gb Pantalla de 15.6" Windows 10 Pro / Backpack 1 Año de Garantía	L 30,343.50	L 30,343.50
Tiempo de Entrega: Inmediato		Sub Total	L 30,343.50
		ISV	L 4,551.53
		Total	L 34,895.03


Victor Hugo Romano
 Gerente General
vromano@sathonduras.com





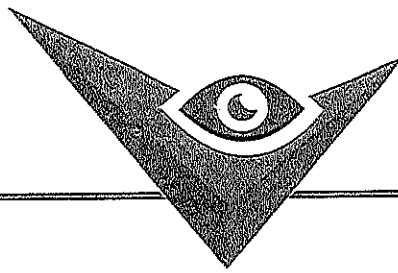


Líderes en Venta de Tecnología al por Mayor y al Detalle. Servicio Técnico Profesional Altamente Calificado

Final de Blvd. Los Proceres, Frente Salida Valle de Angeles, Col. 21 de Octubre | PBX: (504) 2221-3008 | www.SATHONDURAS.com



1507



VERITAS

Veritas S. de R.L. / RTN 08019016874746

Tegucigalpa : 6 de Junio de 2023

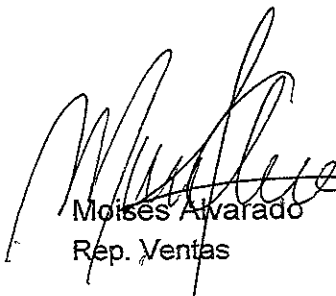
Señores
AMDC
Presente

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

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	Dell Latitude 3520 Core i7-1165 / 16Gb / SSD 512 / 15.6" / Win Pro / Maletín	L 32,363.33	L 32,363.33
		Sub Total	L 32,363.33
		ISV	L 4,854.50
		Total	L 37,217.83

Venta con codición exenta

Atentamente,


Moisés Alvarado
Rep. Ventas

Veritas S. de R.L.

1604-2023
21/07/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 456-2023

Fecha: 14. jun. 2023 ✓

Proceso No. CMA-546-2023 ✓

Solicitante: Gerencia de Mejoramiento de Vivienda ✓

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

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

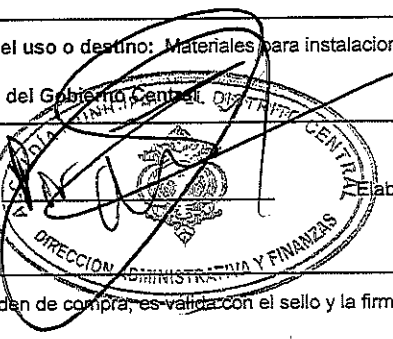
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	90 ✓	Unidad	Aluzinc acanalado, reflectaria, color natural 26(0.35mm) de 8 pies.	L 420.00 ✓	L 37,800.00 ✓
2	130 ✓	Unidad	Aluzinc acanalado, reflectaria, color natural 26(0.35mm) de 10 pies.	L 535.00 ✓	L 69,550.00 ✓
3	130 ✓	Unidad	Aluzinc acanalado, reflectaria, color natural 26(0.35mm) de 12 pies.	L 641.00 ✓	L 83,330.00 ✓
4	60 ✓	Unidad	Aluzinc acanalado, reflectaria, color natural 26(0.35mm) de 14 pies.	L 748.00 ✓	L 44,880.00 ✓
5	30 ✓	Unidad	Aluzinc acanalado, reflectaria, color natural 26(0.35mm) de 16 pies.	L 843.00 ✓	L 25,290.00 ✓
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL L	260,850.00 ✓
				15% ISV L	39,127.50 ✓
				TOTAL L	299,977.50 ✓

Valor total en letras:

*** Doscientos Noventa Y Nueve Mil Novecientos Setenta y Siete Lempiras con 50/100 *** ✓

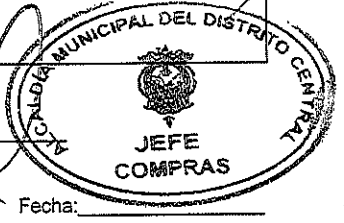
Descripción del uso o destino: Materiales para instalacion de techos en viviendas de escasos recursos del Distrito Central.
Transferencia del Gobierno Central

Aprobada por:



Elaborado por:

[Handwritten signature]



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
CJGI

FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferretería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Corrao

Col: Las Colinas, 2da Calle, frente al parque de la entrada de la Colonia El Hogar

Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2235-5389, Cel.: 3396-2600

R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 20 de Junio del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS OT.	TOTAL
90	Lamina Alzinc de 8"	L. 420 ⁰⁰	L.	L.37,800 ⁰⁰
130	Lamina Alzinc de 10'	535 ⁰⁰		69,550 ⁰⁰
130	Lamina Alzinc de 12'	641 ⁰⁰		83,330 ⁰⁰
60	Lamina Alzinc de 14'	748 ⁰⁰		44,880 ⁰⁰
30	Lamina Alzinc de 16'	843 ⁰⁰		25,290 ⁰⁰

FACTURA		IMPORTE EXONERADO L.	
000-001-01-00 N° 008599		IMPORTE EXENTO L.	
CAL R220D2-E62643-E72243C0A-EA31C1A29		IMPORTE GRAVADO L.	260,850 ⁰⁰
12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00008201 / 000-001-01-00008800		I.S.V. 15% L.	39,127 ⁵⁰
F. Elab. 09/01/2023		I.S.V. 18% L.	
Fecha límite de emisión: 09/01/2023		TOTAL A PAGAR L.	299,977 ⁵⁰
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!			

Cantidad en Letras: Docecientos noventa y nueve mil novecientos Setenta y siete Lempiras

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9251-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

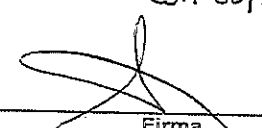
No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor

con 50/100


 Firma

Gezbi

-21CM-

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4124
Fecha	25/05/2023
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234
 CMA-546-2023


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	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	720.00	PIE	69.00		15.00	49,680.00
2	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	1,300.00	PIE	69.00		15.00	89,700.00
3	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	1,560.00	PIE	69.00		15.00	107,640.00
4	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	840.00	PIE	69.00		15.00	57,960.00
5	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	480.00	PIE	69.00		15.00	33,120.00

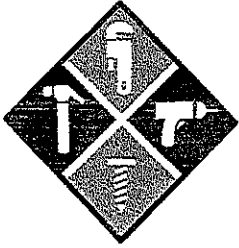


Aviso: 90 LAMINAS DE ALUZINC DE 8 PIE / 130 LAMINAS DE ALUZINC DE 10 PIE / 130 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIE / 60 LAMINAS DE ALUZINC DE 14 PIE / 30 LAMINAS DE ALUZINC DE 16 PIE

Firma 

Subtotal	338,100.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Impto.	50,715.00
TOTAL	388,815.00

-1400~



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

Más Hogar, más Ferretería y más...

R.T.N. 08019019124437

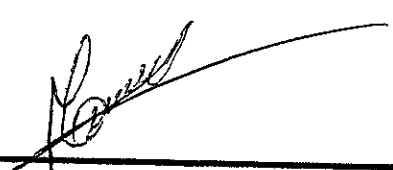
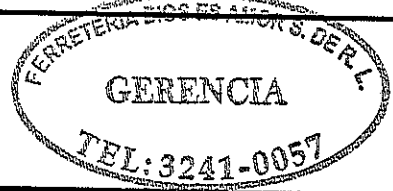
Email: ferrediosesamor@gmail.com

Teléfono: 2229-2387

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Fecha: 25/05/2023

No.	Descripción	Cant.	Unid.	Precio	Imp.%	Total
1	Aluzinc Acanalado de 26x42" Cal. 35	720	PIE	72.00	15%	51,840.00
2	Aluzinc Acanalado de 26x42" Cal. 35	1,300	PIE	72.00	15%	93,600.00
3	Aluzinc Acanalado de 26x42" Cal. 35	1,560	PIE	72.00	15%	112,320.00
4	Aluzinc Acanalado de 26x42" Cal. 35	840	PIE	72.00	15%	60,480.00
5	Aluzinc Acanalado de 26x42" Cal. 35	480	PIE	72.00	15%	34,560.00

		352,800.00
		52,920.00
		405,720.00

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



ORDEN DE COMPRA No. 457-A-2023

Fecha: 15. jun. 2023

Proceso No. CMA-627-2023

Solicitante: Dirección Despacho Municipal

Nombre Comercial: **ALEBRIJES / EVENTOS Y DECORACIONES**

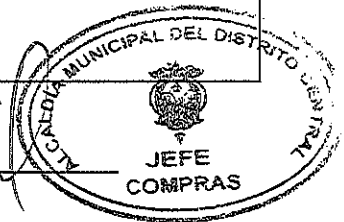
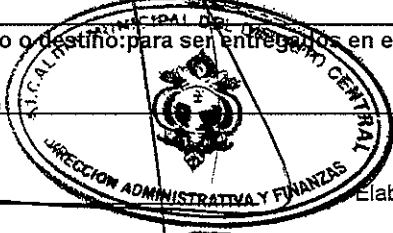
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	25	c/u	REFRIGERIOS DE BANDEJA PLASTICA+BEBIDAS (Hamburguesita, sabdwichito de jamon y queso, tartaleta, bebida gaseosa 355ml)	L 95.00	2,375.00
SUB-TOTAL				L	2,375.00
15% ISV				L	356.25
TOTAL				L	2,731.25

Valor total en letras: *** Dos mil setecientos treinta y un lempiras con 25/100***

Descripción del uso o destino: para ser entregados en evento y 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
 HMRM

120m



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

ACTA DE RECEPCION

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


1	REFRIGERIOS DE BANDEJA PLASTICA+BEBIDAS (Hamburguesita,sabdw ichito de jamon y queso, tartaleta, bebida gaseosa 355ml)	25	unidad	L 95.00	L 2,375.00
---	--	----	--------	---------	------------

Que fue utilizado en el evento "Yo Si Puedo" el día Viernes 16 de junio del 2023.

Según Factura N° 000-001-01-00000105.

Valor Total de la Factura: L.2,731.25

TEGUCIGALPA, M.D.C. 27 DE JUNIO DEL 2023

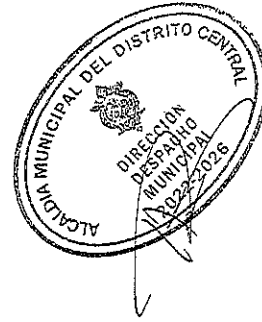

Russel Garay
Dirección Despacho Municipal



ciudad de
**buen
corazón**



COTIZACIÓN # 00073



DATOS DE COTIZACIÓN

Fecha Cotización: 14/06/2023
Fecha Evento: 16/09/2023
Lugar Evento:
 Tegucigalpa, MDC

DATOS GENERALES

Nombre Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central
RTN: 0801-9002-264234
Contacto: Departamento de Compras
Telefono: 2237-7989
email:

#	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P. VENTA	TOTAL
1	Refrigerios en Bandeja Plastica + Bebida	25	L 95.00	L 2,375.00
2				L -
3	Incluye:			L -
4	1 Hamburguesita			L -
5	1 Sándwichito de Jamón y Queso			L -
6	1 Tartaleta			L -
7	1 Bebida Gaseosa 355 ml en lata			L -
8				L -
9				L -
10				L -
11				L -
12				L -
13				L -
14				L -
15				L -

Observaciones:

- 1- Validez cotización: por 30 días
- 2- Forma de Pago: Transferencia bancaria a cuenta BAC 747784921
- 3- Fecha Evento: de acuerdo a disponibilidad
- 4- OC de Compra Emitida por parte del Cliente 7 días antes del evento

SUB TOTAL	L	2,375.00
TOTAL GRAVADO	L	2,375.00
TOTAL EXENTO		
ISV 15%	L	356.25
ISV 18%		
GRAN TOTAL	L	2,731.25

FIRMA Y SELLO

Alebrijes Fiestas Infantiles S de R.L

RTN: 0801-9020-373372
 Dirección: Col. San Jose de la Vega, Bloque 38, Comayagüela,
 Francisco Morazan, Honduras
 Correo Electronico: gerencia@alebrijes-hn-com
 Celular: (504) 3160-7018 / (504) 9500-8150

gcm

1487-2023
20107123

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 460-2023

Fecha: 15. jun. 2023

Proceso No. CMA-555-2023

Solicitante: Regiduria III

Nombre Comercial: SAT DE HONDURAS
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	2	Unidad	Laptop Dell Latitude 3520 Procesador Core i5-1135G7 Memoria RAM de 16 Gb Unidad SSD 960 Gb Pantalla de 15.6" Windows Pro/Mochila 12 meses de garantía	24,663.86	49,327.72
2	1	Unidad	Impresora Epson L4260 Multifuncional USB, Wi-Fi, Duplex	7,435.00	7,435.00
ULTIMA LINEA					-
SUB-TOTAL					56,762.72
15% ISV					8,514.41
TOTAL					L. 65,277.13

Valor total en letras:

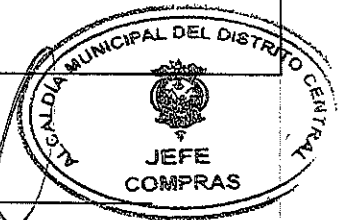
Sesenta y Cinco Mil Doscientos Setenta y Siete Lempiras con 13/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado por el personal de la Regiduria III.
Fondos Propios.

Aprobada por:



Elaborada por:



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
ASND



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 105-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel 21 de Octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 2:00PM, del día 22 de junio 2023. Los Suscritos representantes: Lic. Silvia Sosa Regidor III, la Sra. Doris Varela, inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de **SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.** con el propósito de recibir equipo según factura No. **000-002-01-00068799** de fecha 19 de junio de 2023. Orden de Compra N°. **460-2023** de fecha 15 de junio de 2023.

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego a la Regiduría III a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
2	unidad	NOTEBOOK PROCESADOR INTEL DELL LATITUDE 3520 Ci5-1135G7/16Gb/SSD 1TB/15.6"/W10PRO/MOCHILA N°. INV. 4045996-23 4045997-23	L24,663.86	L49,327.72
1	unidad	IMPRESORA INYECCION EPSON L4260 MULTIFUNCIONAL 5760X1440, USB, WIFI N°. INV. 4045995-23	L7,435.00	L7,435.00
		IMPORTE GRAVADO		L56,762.72
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L8,514.41
		TOTAL		L65,277.13

El Total es de: LPS. 65,277.13 (SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON TRECE CENTAVOS).

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



Lic. Silvia Sosa
Regidor III

Sra. Doris Varela
Inspector de Bienes Patrimoniales

Lic. Gustavo Hernández
Jefe Bienes Patrimoniales





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 000-002-01-00067001 al 000-002-01-00075000

FACTURA No. 000-002-01-00068799
 CAI 32AA5D-0A2DC2-614A89-03CE49-B03AF2-47

Fecha Limite de Emisión: 22/04/2024

Fecha Emisión: 19/06/2023
 Fecha Vencim.: 19/07/2023

Cliente: TG4212 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

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

Teléfonos: FAX:

Dir. Ent.:

Vendedor: VR Victor Hugo Romano

Condic. Pago: 30 DIAS
 No. Correlativo de Orden
 Exenta: _____
 No. Correlativo de la
 Constancia Registro de
 Exonerados: _____
 Numero Identificativo
 Registro SAG: _____

32068799

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebejos Otorgados	% ISV	Neto
NOTEBPROIDELL013491	Notebook Processor Intel Dell Latitude 3520 CIS-1135G7/16Gb/SSD 1Tb / 15.6" / W10Pro	2	24,663.86		15.00	49,327.72
IMPREINYEESO013339	Impresora Inyeccion Epson L4260 Multifuncional 5760x1440, USB, WIFI	1	7,435.00		15.00	7,435.00
TOTAL						56,762.72

ORIGINAL

[Handwritten Signature]

CRÉDITO
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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.	56,762.72
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	8,514.41
I.S.V. 18% L.	0.00

SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 13/100 LEMPIRAS

Total a Pagar L. 65,277.13

Recibido Por:

Original: CLIENTE Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

23.



COTIZACIÓN

Fecha: viernes 26 de mayo de 2023

Empresa: AMDC

Atención: Lic. Andrea Nieto

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO LPS	TOTAL
2	Dell Latitude 3520 Procesador Core i5-1135G7 Memoria RAM 16Gb Unidad SSD 960Gb Pantalla 15.6" Windows Pro / Mochila 12 meses de garantía	L 24,663.86	L 49,327.72
1	Impresora Epson L4260 Multifuncional USB, Wi-Fi , Duplex	L 7,435.00	L 7,435.00
Tiempo de Entrega: inmediato		Sub Total	L 56,762.72
		ISV	L 8,514.41
		Total	L 65,277.13

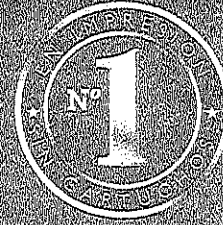

Victor Hugo Romano
Gerente General
vromano@sathonduras.com



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

EcoTank® L4260

IMPRIME • COPIA • ESCANEA • FAX • ALAMBICADA



PRODUCTIVIDAD

Intuitiva aplicación Smart Panel
 Fácil configuración y operación por la impresora.

Conectividad avanzada
 Wi-Fi Direct®.

Impresión duplex automática
 Ancho hasta 50% de ahorro.

Alta capacidad de papel
 Alimentador de papel trasero de 100 hojas (A4/carta oficio).

Tinta negra pigmentada
 Alta resistencia al agua y a la decoloración por 5 años en documentos de exterior.

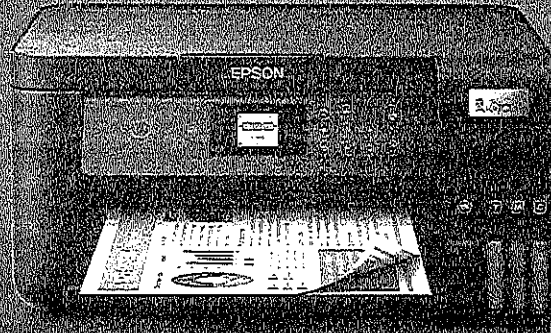
Alta velocidad
 Negro hasta 20 ppm (modo estándar) / Negro hasta 100 ppm (ISO) / Color hasta 15 ppm (ISO).

CONVENIENCIA

Sistema EcoFit™
 Carga de tintas sin errores.

Copiado y escaneo fácil sin computador
 con pantalla LCD y botón de inicio.

Compacta y ligera
 Diseñada para ocupar poco espacio.



ECONOMIA

100% SIN CARTUCHOS
 Sin cartuchos ni cabezales que reemplazar.

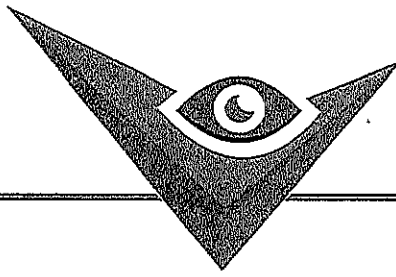
IMPRIME HASTA
7.500 PÁGINAS EN NEGRO*
6.000 PÁGINAS A COLOR*

Utiliza siempre tintas originales Epson. Protege tu impresora. Protege tu inversión.

50 MILLONES NOS PREFIEREN*



Tranquilidad con respaldo Epson.
 Garantía limitada extendida a 2 años con registro del producto.



VERITAS

Veritas S. de R.L. / RTN 08019016874746


Tegucigalpa : 25 de Mayo de 2023

Señores
AMDC
Presente

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

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
2	Dell Latitude 3520 Core i5-1135 Memoria RAM 16gb / SSD 960 Pantalla 15.6" / Win Pro / Mochila	L 25,360.36	L 50,720.72
1	Impresora Epson L4260 MFP	L 8,700.00	L 8,700.00
		Sub Total	L 59,420.72
		ISV	L 8,913.11
		Total	L 68,333.83

Atentamente,


Moises Alvarado
Rep. Ventas

Veritas S. de R.L.



Tegucigalpa 26 de Mayo de 2023

Señores
 AMDC
 Presente

CONFIGURACION DE EQUIPO

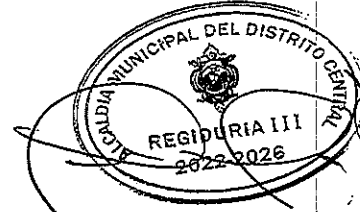
Cantidad	Descripción	Valor Unit.	Total
2	Dell Latitude 3520 / C5-1135 / Mem 16Gb / SSD 960Gb Pantalla 15.6" / Win Pro / Backpack	L. 26,536.36	L. 53,072.72
1	Impresora Epson L4260 MFP	L. 8,500.00	L. 8,500.00
		Sub Total	L. 61,572.72
		ISV	L. 9,235.91
		Total	L. 70,808.63

Tiempo de entrega 8 a 10 días

Orden de Compra a nombre de Distribuidora Smart SA de CV
 RTN 08019013610555

Atentamente,

[Handwritten Signature]
 Karina Zepeda



[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

1589-2023
27/07/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 465-2023

Fecha: 19. jun. 2023

Proceso No. CMA-551-2023 ✓

Solicitante: Gerencia de Control de la Construcción ✓

Nombre Comercial: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S. DE R.L. ✓

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	50	Unidad	TALONARIOS AUTOCOPIANTE DE NOTAS URGENTES, IMPRESOS AMBAS CARAS, FULL COLOR, ORIGINAL Y DOS CUPIAS EN PAPEL QUIMICO, 50 JUEGOS CADA UNO, 19.6 CENTIMETROS POR 18 CENTIMETROS	L 350.00	L 17,500.00 ✓
SUB-TOTAL					L 17,500.00 ✓
15% ISV					2,625.00 ✓
TOTAL					L 20,125.00 ✓

Valor total en letras: **Veinte Mil Ciento Veinticinco Lempiras con 00/100*** ✓

Descripción del uso o destino para el cual se emite, en que el contribuyente se apersona a legalizar la obra, sin embargo, de acuerdo a los requisitos.
Fondos Propios. ✓



Aprobada por: _____

Elaborado por: *[Signature]*

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MLG



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia Control de la Construcción en el Edificio AER de esta ciudad capital, siendo las 2:00 p.m., del día 30 de junio 2023. Los suscritos representantes:

Arq. Adolfo Antonio Lagos Gerente de control de la Construcción, Arq. Emil Fernando Maradiaga Jefatura de Campo, el representante de la Empresa IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S. DE R.L, y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura No. 000-001-01-00002512 con fecha 30 de junio 2023 y orden de compra No. 465-2023 del 19 de junio 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
50	Unidad	TALONARIOS AUTOCOPIANTE DE NOTAS URGENTES, IMPRESOS AMBAS CARAS, FULL COLOR, ORIGINAL Y DOS CUPIAS EN PAPEL QUIMICO, 50 JUEGOS CADA UNO, 19.6 CENTIMETROS POR 18 CENTIMETROS	

El total es de: LPS. 20, 125.00 (VEINTE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 30 días del mes de junio 2023.


Arq. Adolfo Antonio Lagos

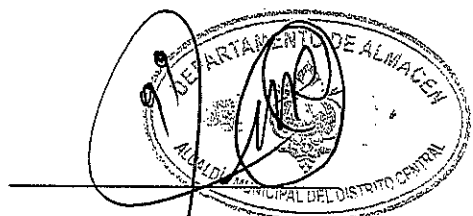
Gerente de control de la Construcción


Arq. Emil Fernando Maradiaga

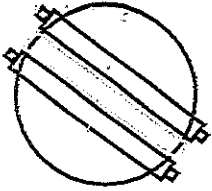
Jefatura de Campo


Sres. Representantes

IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S. DE R.L.


Abg. Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén



EDITORIAL CARCAMO

ALFREDO CARCAMO MIRALDA
Todo en Imprenta y Papelería Sistema Digital
Barrio Morazán, calle Medina Casa N° 108
E-mail: karencarcamo2005@yahoo.com
Cel.: (504) 9648- 6971
R.T.N.: 01011952007020

[Handwritten signature]

COTIZACION

Día 6	Mes 06	Año 2023
----------	-----------	-------------

Nombre: ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: _____ Tel.: _____

Atención: _____

Ejecutivo de Ventas: _____ R. T. N.: _____

Condiciones de Pago: Crédito Contado

Cantidad	Código	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
50		Talonarios autocopiante de notas urgentes, impresos ambas caras, full color, original y dos copias en papel químico, de 50 juegos cada uno, 19.6 centímetros por 18 centímetros.	390,00	19,500,00
SUB TOTAL L.				19,500,00
IMP. S/VENTA L.				2,925,00
TOTAL L.				22,425,00

CONDICIONES:

- Esta cotización es válida por _____ días a partir de la fecha
- No incluye el 15 % S/V.
- Al ser aceptada por el cliente ésta cotización deberá ser firmada y sellada convirtiéndose en Orden de Compra.

[Handwritten signature]
Por Editorial Carcamo

Por Cliente

1594-2023

21-7-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 466-2023

Fecha: 19. jun. 2023

Proceso No. CMA-602-2023

Solicitante: GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

Nombre Comercial: FERREMART EL CRUCE/ PAOLA VANESSA RODRIGUEZ
CERRATO

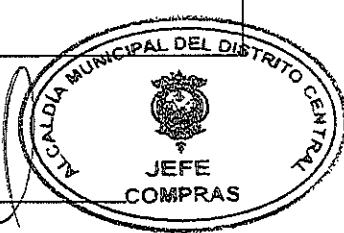
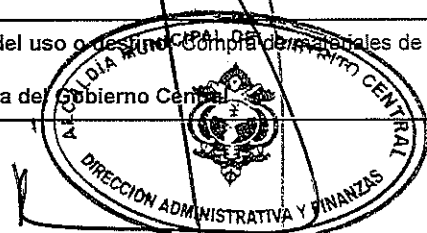
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	374	BOLSA	BOLSAS DE CEMENTO	L 255.00	L 95,370.00
2	30	M3	METROS DE ARENA ***E	L 1,390.00	L 41,700.00
3	26	LBS	LIBRAS DE CLAVOS DE 11/2 A 2	L 36.00	L 936.00
4	18	M3	METROS 3 DE GRAVA DE FABRICA	L 1,350.00	L 24,300.00
5	19	UNIDAD	TABLAS DE 1X8X14	L 392.00	L 7,448.00
6	12	UNIDAD	REGLAS DE 1X4X14	L 196.00	L 2,352.00
7	6	UNIDAD	PALOS DE 2X3X16	L 336.00	L 2,016.00
8	25	M3	METROS 3 DE MATERIAL SELECTO	L 800.00	L 20,000.00
9	20	M3	METROS DE PIEDRA RIPIO	L 1,200.00	L 24,000.00
10	6	LANCE	VARILLAS DE HIERRO 1/2 LEG	L 435.00	L 2,610.00
11	2	LANCE	VARILLA DE HIERRO 3/8 LEG	L 245.00	L 490.00
12	23	LANCE	TUBOS HG DE 11/2 LIVIANO	L 760.00	L 17,480.00
13	1	UNIDAD	BROCHA DE 2	L 38.00	L 38.00
14	2	GALON	GALONES PINTURA ANTICORROSIVA CORROTEC	L 960.00	L 1,920.00
15	2	GALON	GALONES DE METALTEC	L 980.00	L 1,960.00
16	1	GALON	GALON DE DILUYENTE	L 335.00	L 335.00
				EXENTO	L 41,700.00
				GRAVADO	L 201,255.00
				SUB-TOTAL	L 242,955.00
				15% ISV	30,188.25
				TOTAL	L 273,143.25

Valor total en letras:

** DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES LEMPÍRAS CON 25/100**

Descripción del uso o destino: Compra de materiales de construcción para gradas y pasamanos col.canada comayaguela.
Transferencia del Gobierno Central



Aprobada por: _____

Elaborado por: *Medina*

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

Fecha: _____

Cc. ARCHIVO
HMRM

15com

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: 28 de Junio del 20 23 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
374	Bol- cemento	L. 255	L.	L. 95370
30	Mts ³ Arena	1390		41,700
26	Lbs clavo 2	36		936
18	Mts ³ grava	1350		24,300
19	Tablas 1x8x14	392		7,448
12	Reglas 1x4x14	196		2,352
6	Palos 2x3x16	336		2,016
25	Mts Material Selecto	800		20,000
20	Mts Piedra Ripio	1200		24,000
6	Varilla 1/2	435		2,610
2	Varilla 3/8	245		490
23	tubo H5 1 1/2 Lucano	760		17,480
1	Brocha 2"	38		38

FACTURA

000-001-01-00 N° 008613

CA 13220021E62643E4231300AEB3G1A23

12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00008201 / 000-001-01-00208800
F. Elab. 09/01/2023

Fecha límite de emisión: 09/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

41,700

197,040

29,556

268,296

Antida con Ley
FERREMART EL CRUCE
 ABARROTERIA Y FERRETERIA
 R.T.N.: 08011981010501
 para Exenta:
 FERREMART
 de Constancia de Registro de Exentados.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.

hay ochenta y dos documentos y sesenta y seis limpias

Firma



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Alianza con el Pueblo, ubicados en el Platel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m., del día 28 de junio 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. 000-001-01-00008613/000-001-01-00008614 con fecha 28 de junio 2023 y orden de compra No. 466-2023 de fecha 19 de junio 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
374	BOLSA	BOLSAS DE CEMENTO	/
30	M3	METROS DE ARENA	/
26	LBS	LIBRAS DE CLAVOS DE 11/2 A 2	/
18	M3	METROS 3 DE GRAVA DE FABRICA	/
19	UNIDAD	TABLAS DE 1X8X14	/
12	UNIDAD	REGLAS DE 1X4X14	/
6	UNIDAD	PALOS DE 2X3X16	/
25	M3	METROS 3 DE MATERIAL SELECTO	/
20	M3	METROS DE PIEDRA RIPIO	/
6	LANCE	VARILLAS DE HIERRO 1/2 LEG	/
2	LANCE	VARILLA DE HIERRO 3/8 LEG	/
23	LANCE	TUBOS HG DE 11/2 LIVIANO	/
1	UNIDAD	BROCHA DE 2	/
2	GALON	GALONES PINTURA ANTICORROSIVA CORROTEC	/
2	GALON	GALONES DE METALTEC	/
1	GALON	GALON DE DILUYENTE	/

El total es de: LPS. 273,143.25 (DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 25/100)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 28 días del mes de junio 2023.

Lic. Mario Vásquez

Gerente Alianza con el pueblo

Sandra Marilú Valladares Silva

Asistente Administrativo

Pres. Representante

FERREMART EL CRUCE

PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO



Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

racm

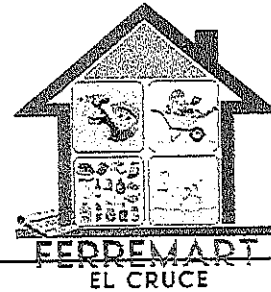
FERREMART EL CRUCE

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-602 ✓

FECHA: 8 de JUNIO 2023

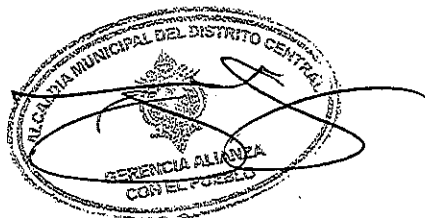
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

374	BOLSAS DE CEMENTO	255.00	95,370.00
30	METROS DE ARENA***E	1,390.00	41,700.00
26	LIBRAS DE CLAVOS DE 11/2 A 2	36.00	936.00
18	METROS 3 DE GRAVA DE FABRICA	1,350.00	24,300.00
19	TABLAS DE 1X8X14	392.00	7,448.00
12	REGLAS DE 1X4X14	196.00	2,352.00
6	PALOS DE 2X3X16	336.00	2,016.00
25	METROS 3 DE MATERIAL SELECTO	800.00	20,000.00
20	METROS DE PIEDRA RIPIO	1,200.00	24,000.00
6	VARILLAS DE HIERRO 1/2 LEG	435.00	2,610.00
2	VARILLAS DE HIERRO 3/8 LEG	245.00	490.00
23	TUBOS HG DE 1 1/2 LIVIANO	760.00	17,480.00
1	BROCHA DE 2	38.00	38.00
2	GALONES PINTURA ANTICORROSIVA CORROTEC	960.00	1,920.00
2	GALONES DE METALTEC	980.00	1,960.00
1	GALON DE DILUYENTE	335.00	335.00
			-
			-
			-
			-
		EXENTO	41,700.00
		Sub- Total	201,255.00
		I.S.V	30,188.25
		TOTAL:	273,143.25

Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"



12cm

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4100
Fecha	08/06/2023
Página	1

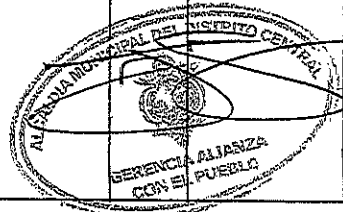
Presentado a:

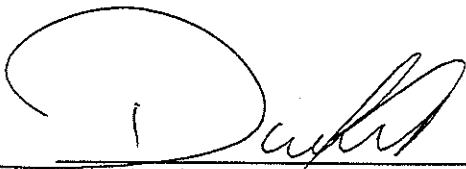
Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234
 CMA-602-2023

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	374.00	BOL	305.00		15.00	114,070.00
2	001001	Arena D/Rio Mts	PRI	30.00	MTS	1,800.00			54,000.00
3	822005	Clavo C/C De 2"	PRI	26.00	LBS	39.00		15.00	1,014.00
4	003501	Grava M3	PRI	18.00	MTS	1,700.00		15.00	30,600.00
	901084	Madera D/Pino 1x8x14	PRI	19.00	UN	519.00		15.00	9,861.00
	901089	Madera D/Pino 1x3x16	PRI	12.00	UN	229.00		15.00	2,748.00
	901094	Madera D/Pino 2x3x16	PRI	6.00	UN	449.00		15.00	2,694.00
	001011	Material Selecto	PRI	25.00	MTS	1,500.00			37,500.00
	001015	Piedra Ripion	PRI	20.00	MTS	1,400.00			28,000.00
	037005	Varilla Corrugada 1/2 x9Mts Leg Acerosa	PRI	6.00	UN	509.00		15.00	3,054.00
	037004	Varilla Corrugada 3/8x9Mts Leg Acerosa	PRI	2.00	UN	299.00		15.00	598.00
	218005	Tubo HG 1 1/2"x20	PRI	23.00	UN	2,199.00		15.00	50,577.00
	505550	Brocha Elite Pro B 2" 000330-20	PRI	1.00	UN	79.00		15.00	79.00
	412045	Anticorrosivo Dura Negro 2807-01	PRI	2.00	GAL	699.00		15.00	1,398.00
	401009	Pintura Clasica Aceite Blanco 1900-01	PRI	2.00	GAL	899.00		15.00	1,798.00
	472006	Diluyente Mineral 214121-01	PRI	1.00	GAL	359.00		15.00	359.00



Aviso: Firma: 	Subtotal	338,350.00
	Dcto. parcial	
	Dcto. Global	
	Impto.	32,827.50
	TOTAL	371,177.50



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

Más Hogar, más Ferreteria y más...

R.T.N. 08019019124437

Email: ferrediosesamor@gmail.com

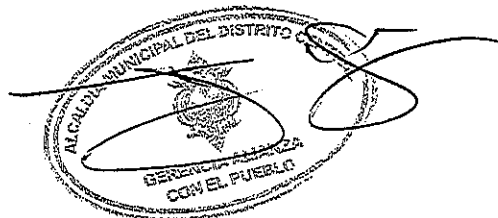
Teléfono: 2229-2387

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Fecha: 08/06/2023

No.	Descripción	Cant.	Unid.	Precio	Imp.%	Total
1	Cemento Gris Argos de 42.50 KG	374	BOL	307.00	15%	114,818.00
2	Arena de Rio mts	30	MTS	1,835.00		55,050.00
3	Clavó Con Cabeza de 2"	26	LBS	43.00	15%	1,118.00
4	Grava mt3	18	MTS	1,745.00	15%	31,410.00
5	Madera de Pino de 1x8x14'	19	UN	525.00	15%	9,975.00
6	Madera de Pino 1x3x16'	12	UN	235.00	15%	2,820.00
7	Madera de Pino 2x3x16'	6	UN	455.00	15%	2,730.00
8	Material Selecto	25	MTS	1,545.00		38,625.00
9	Piedra Ripion	20	MTS	1,445.00		28,900.00
10	Varilla Corrugada de 1/2x9 mts Legitima Acerosa	6	UN	517.00	15%	3,102.00
11	Varilla Corrugada de 3/8x9 mts Legitima Acerosa	2	UN	307.00	15%	614.00
12	Tubo HG de 1 1/2"x20	23	UN	2,217.00	15%	50,991.00
13	Brocha Profesional de 2" Truper	1	UN	87.00	15%	87.00
14	Anticorrosivo Color Negro Lanco	2	GAL	737.00	15%	1,474.00
15	Pintura de Aceite Color Blanco Lanco	2	GAL	917.00	15%	1,834.00
16	Diluyente Mineral 214121-01	1	GAL	367.00	15%	367.00

		343,915.00
		33,201.00
		377,116.00



1596-2023
21-7-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



Fecha: 19. jun. 2023

Proceso No. CMA-135-C-2023 ✓

Solicitante: Secretaria Municipal ✓

Nombre Comercial:

SUMITEC
SUMINISTROS TECNICOS, S.A. ✓

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Unidad	Impresora FULL COLOR Marca RICOH Modelo PC-600 que incluye: b/negro: 8,000 copias/impresiones Cyan: 6,000 copias/impresiones Magenta : 6,000 copias/impresiones Yellow: 6,000 copias/impresiones	43,900.00	87,800.00 ✓
2	1	Unidad	Fotocopiadora Multifuncional Marca RICOH Modelo IM-550 incluye: <u>*Disco Duro 320 GB</u> *01 Bandeja de papel de 550 hojas c/ufrontales *01 Bandeja by pass de 100 hojas lateral 01 botella de toner inicial para 10,000 impresiones	46,305.00	46,305.00 ✓
ULTIMA LINEA					-
				SUB-TOTAL	L 134,105.00 ✓
				15% ISV	L 20,115.75 ✓
				TOTAL	L 154,220.75 ✓

Valor total en letras:

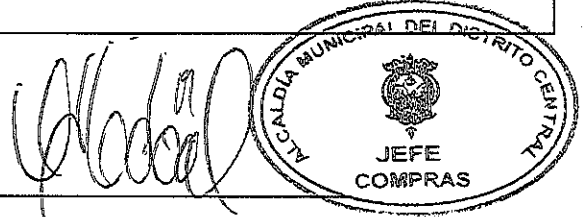
Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Veinte Lempiras con 75/100 ✓

Descripción del uso o destino: Para uso del personal de Secretaria Municipal.
Fondos Propios. ✓

Aprobada por: _____



Elaborado por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND

CM29



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PEX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6884
 SAN PEDRO SULA: Ba. Jemaira, 9 Ave. 9 Calle, SO. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-0499
 LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bav. Telfax. (504) 2440-3774
 SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728

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

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

N° FACTURA
000-001-01-00085820

Original

Fecha Factura
29/06/2023

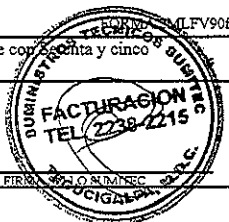
Fecha Limite de Emisión: 02/02/2024 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00082601 al N° 000-001-01-00090900 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn
 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por Sonia Zuniga

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN 08019002264234
DIRECCION COL. 21 DE OCTUBRE
 TEGUCIGALPA
 HONDURAS
 01703-00-TGUCXC
 NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
EQU00843	RICOH IMPRESORA LASER P C600	2	43,900	87,800.00
EQU00769	RICOH AFICIO IMS50F 120V	1	46,305	46,305.00

ORDEN DE COMPRA: 467-2023 Proceso CMA-135-C-2023 Basado en Pedidos de cliente 102053247. Basado en Entregas 100092527.	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L. 134,105.00
	SUB-TOTAL EXENTO	L.
	SUB-TOTAL EXONERADO	L.
	DESCUENTO Y REBAJAS	L. 0.00
	SUB-TOTAL	L. 134,105.00
	15% ISV	L. 20,115.75
	TOTAL A PAGAR	L. 154,220.75

La Factura es Beneficio de Todos EXIATA
 Ciento cincuenta y cuatro mil doscientos veinte con sesenta y cinco Centésimos ;



FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA DEL EMISOR



**ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL**

**GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES**

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 0118-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la SECRETARIA MUNICIPAL ubicado en el plantel de la 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 11 de julio 2023. Los Suscritos representantes: Abog. Osman Aguilar, Jefe de esa Oficina y la Sra. Pamela Flores Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa SUMITEC SUMINISTROS TECNICOS S.A. con el propósito de recibir equipo según factura No. 000-001-01-00085820 de fecha 29 de junio de 2023 y orden de compra No. 467-2023 de fecha 19 de junio de 2023.

Primero: Verificamos el Equipo encontrándolo completo, mismo que se entregaron a Secretaria Municipal a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
2	UNIDAD	Impresora FÚLL COLOR marca RICOH modelo PC-600 INV. 4046040, 4046041-23.	L 43,900.00	L 87,800.00
1	UNIDAD	Fotocopiadora Multifuncional marca RICOH modelo IM550F, Disco Duro de 320 GB INV. 4046042-23	L 46,305.00	L 46,305.00
		SUB-TOTAL		L 134,105.00
		IMPUESTO SOBRE LA VENTA 15%		L20,115.75
		TOTAL		L154,220.75

El Total es de: LPS. 154,220.75 (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior, descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 12 días del mes julio de 2023.

Abog. Osman Aguilar
Secretario Municipal

Sra. Pamela Flores
Inspector Bienes Patrimoniales

Lic. Gustavo Hernández
Jefe Bienes Patrimoniales

PROPUESTA ECONÓMICA

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Sub-Total
1	Impresora FULL COLOR Marca RICOH Modelo PC-600 que incluye: Tóner de arranque para:: b/negro: 8,000 Copias / impresiones Cyan : 6,000 Copias / impresiones Magenta: 6,000 Copias / impresiones Yellow: 6,000 Copias / impresiones Tiempo entrega: 30 días después recibida O/compra	2	L. 43,900.00	L. 87,800.00
2	Fotocopiadora Multifuncional Marca RICOH Modelo IM-550 que incluye: • Disco Duro 320GB • 1 bandejas de papel de 550 hojas C/Ufrontales • 1 bandeja by pass de 100 hojas lateral 1 botella de Toner inicial para 10,000 impresiones Tiempo entrega: 3 días después recibida O/compra	1	L. 46,305.00	L. 46,305.00
			SUB-TOTAL	L. 134,105.00
			15% ISV	L. 20,115.75
			TOTAL	L. 154,220.75

En espera de que nuestra oferta sea de su agrado, nos ponemos a su disposición para cualquier consulta sobre la misma.

Atentamente,
SUMINISTROS TÉCNICOS, S. A.

Berenice Meza
Berenice Meza
Asesor de soluciones Corporativas
Tel. 2280-2580 / 9895-9359



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
RICOH

CM24

TEGUCIGALPA COL. LA REFORMA. 2DA.CALLE, LA SALLE NO.1309 / PEX.: (504) 2280-2580
SAN PEDRO SULA BO LEMPIRA, 9 AVE ,SO, /PEX : (504) 2580-2021
LA CEIBA, AVE 14 DE JULIO PLAZA BAY, CONTIGUO A RNP / PEX : (504) 2480-0088
TEGUOSALPA • SAN PEDRO SULA • LA CEIBA • SANTA ROSA DE CORON • CHOLUTECA • COMAYAGUA • JUTICALPA • TOCOA



OFERTA TECNICA

MODELO	Volumen mensual	Garantía 1 año
<p>PC600 LASER FULL COLOR RICOH</p>	<p align="center"><u>OFERTA INCLUYE</u></p> <p>Impresora : 43 ppm Ricoh AP C600 es una impresora de grupo de trabajo más rápida y más eficiente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alta productividad de 42 ppm • Procesador Intel® Atom ApolloLake: 1.3 GHz • Memoria 2 GB • Resolución Hasta 1.200 x 1.200 dpi / 1 bit • USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host • 1 bandeja 500 hojas • 1 bandeja bypass 100 hojas • Impresión de la primera página en 6,5 segundos • Procesa rápidamente archivos PCL y PostScript • Cubre todas las necesidades de impresión, incluidas etiquetas, sobres y folletos <p>Productividad con la que puedes contar: Colores vibrantes en 1200 ppp Primera página en 6,5 segundos</p> <p>tóner de inicio (Negro, cyan, yellow, magenta) para : Copias / impresiones b/negro: 8,000 Copias / impresiones Color: 6,000</p>	

Incluye instalación, capacitación y 1 año de garantía,

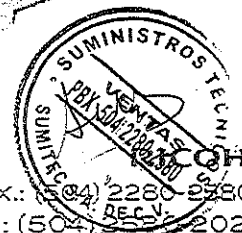
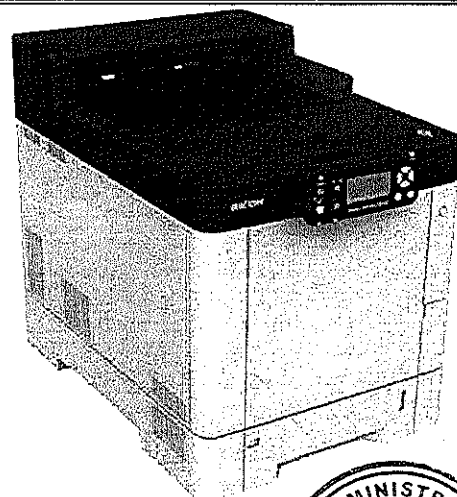
Consumibles :

Tóner: negro 18.000 impresiones

Tóner: cian/magenta/amarillo 12.000 impresiones

Diseñada para grupos de trabajo,

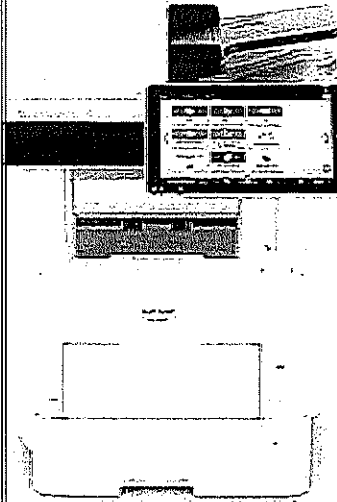
equipo Nuevo de fábrica



CM25

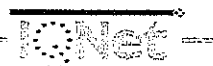
TEGUCIGALPA COL. LA REFORMA, 2DA.CALLE, LA SALLE NO.1309 / PBX: (504) 2280-2480
 SAN PEDRO SULA BO LEMPIRA, 9 AVE , SO, /PBX : (504) 2280-2021
 LA CEIBA, AVE 14 DE JULIO PLAZA BAY, CONTIGUO A RNP / PBX : (504) 2480-0088
 TEGUCIGALPA • SAN PEDRO SULA • LA CEIBA • SANTA ROSA DE COPAN • CHOLUTECA • COMAYAGUA • JUTICALPA • TOCOPILA

OFERTA TECNICA

MODELO	DESCRIPCION / ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRECIO ESPECIAL
<p>RICOH AFICIO IM550f</p>	<p><i>Fotocopiadora Multifuncional Marca RICOH Modelo Aficio IM-550</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <u>Sistema de Impresión Láser con panel de control 10.1" totalmente digital B/Negro</u> <input type="checkbox"/> <u>Velocidad de 57 páginas por minuto</u> <input type="checkbox"/> Copiadora <input type="checkbox"/> Impresora <input type="checkbox"/> <u>Scanner full color</u> <input type="checkbox"/> Fax option <input type="checkbox"/> <u>Comunicación a Red</u> <input type="checkbox"/> <u>Memoria RAM 2GB + Disco Duro 320GB</u> <input type="checkbox"/> <u>Impresión confidencial y retenida</u> <input type="checkbox"/> <u>Servidor de Documentos</u> <input type="checkbox"/> <u>100 códigos de usuario</u> <input type="checkbox"/> <u>Tamaño de papel: carta, oficio, legal</u> <input type="checkbox"/> Adobe PostScript3 <input type="checkbox"/> <u>Alimentador Automático de documentos reversible (dos caras)</u> <input type="checkbox"/> <u>Copiadora, Impresora/escáner dúplex (a dos lados)</u> <input type="checkbox"/> <u>Códigos de usuario (control de copiado/impresión)</u> <input type="checkbox"/> 1 bandeja de papel de 500 hojas <input type="checkbox"/> 1 bandeja by pass de 100 hojas lateral <input type="checkbox"/> <u>Equipo de Escritorio</u> <p style="text-align: center;"><u>SOFTWARE DE ADMINISTRACION</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Códigos de usuario para impresión y copias</u> • <u>Escaner a carpeta , escáner a email</u> 	 <p>Marca: RICOH Modelo: IM-550F País de origen: JAPON Garantía: 1 AÑO Modelo: 2022</p>
	<p><i>Rendimiento de Toner: 25,000 copias/impresiones</i></p> <p><i>Rendimiento de Tambor: 500,000 copias/impresiones</i></p> <p><i>Rendimiento Revelador: 500,000 copias/impresiones</i></p>	

- Validez de la Oferta: 30 días
- Incluye instalación, capacitación y 1 año de garantía
- 1 botella de Tóner inicial para 10,000 impresiones
- Tiempo de Entrega: 3 días después recibida Orden de compra

Diseñada para grupos de trabajo, equipo Nuevo de fábrica



PROGRAMA DE GARANTIA EXTENDIDA

MODELO	TERMINO DE PROGRAMA DE GARANTIA EXTENDIDA
RICOH PC600 RICOH IM-550	1 año

Durante 1 año su inversión estará protegida bajo nuestro **Exclusivo Servicio de Garantía Extendida** que comprende:

- * **Repuestos** totalmente gratis y sin exclusiones, durante el tiempo de vigencia de la Garantía por desperfectos de fábrica.
- * **Mano de Obra** gratis durante el tiempo de vigencia de la Garantía.
- * **Mantenimiento Preventivo Periódico**, donde SUMITEC lleva, para conveniencia del cliente un registro detallado del historial de mantenimiento de su máquina, y realiza visitas periódicas, programadas de mantenimiento según las normas fijadas por RICOH.
- * Derecho a un número ilimitado de llamadas para servicio técnico durante nuestras horas normales de oficina.
- * Los clientes del **Programa de Garantía Extendida** reciben atención de parte de personal técnico altamente calificado, entrenado por RICOH para darle servicio competente bajo una norma establecida de 8 horas hábiles de tiempo de respuesta máximo desde que se recibe en nuestro Centro de Despacho Técnico la llamada del cliente.
- * Un paquete inicial de producto que incluye una botella de **Toner** y 1 sobre de **Revelador** que le permite obtener las primeras copias gratis, según el modelo que Ud. adquiera. Además, cada copiadora RICOH viene equipada con una unidad de imagen que incluye el fotoconductor con el cual Ud. puede obtener las primeras copias totalmente gratis. Para poder participar en el **Programa de Garantía Extendida**, basta con adquirir una Copiadora Digital RICOH en Sumitec y su compromiso de adquirir los consumibles originales RICOH exclusivamente en SUMITEC. Esto es necesario para asegurarnos que su equipo estará utilizando los insumos adecuados para poder preservar la vida útil de su equipo durante muchos años.

VALORES AGREGADOS

- Garantía que incluye repuestos, mano de obra, mantenimiento preventivo por desperfectos de fábrica
- Un paquete inicial de producto que incluye una botella de Tóner y 1 sobre de Revelador que le permite obtener las primeras copias/impresiones gratis
- Garantizamos que los bienes son nuevos de fábrica manufacturados con materiales de alta calidad y en perfecto estado de funcionamiento, fabricados con las mejores normas técnicas.
- Garantizamos que por el término de cinco (5) años lo siguiente:
 - Personal técnico debidamente calificado y entrenado para garantizar la operación de los equipos
 - Inventario de repuestos y suministros para atender las necesidades del equipo ofertado
 - Departamentos de servicio técnico y sus ubicaciones en Honduras
- Nos obligamos a instalar y configurar adecuadamente el equipo en las instalaciones, bajo la supervisión del Departamento de Informática y Tecnología del Cliente. Además brindaremos toda la capacitación necesaria al personal asignado por El Cliente para operar correctamente el equipo.
- Somos DISTRIBUIDORES UNICOS-EXCLUSIVOS AUTORIZADOS por la marca **RICOH / FUJITSU** para Honduras

Tegucigalpa, M. D. C. 05 de Mayo , 2023

Señores

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Presente

Estimados Señores:

En nuestra condición de distribuidores exclusivos de **RICOH** en Honduras agradecemos la oportunidad de informarle sobre nuestra línea de Copiadoras e impresoras a color.

Los equipos que comercializamos son totalmente nuevos, además de ser los últimos modelos de la industria, y como tales emplean tecnología reciente que nos permite ofrecerles exclusividades como:

- Equipos sólidos y durables
- Operación confiable
- Bajo nivel de ruido
- Reducción y ampliación de 25% a 400% en pasos de 1%
- Operación sin atoramiento de papel
- Excelente y constante calidad de copia
- Un año de Garantía por desperfectos de fábrica.

SUMITEC cuenta además con oficinas en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Santa Rosa de Copán, Comayagua, Choluteca, Juticalpa; todas equipadas con un moderno Departamento Técnico, tan eficiente que garantizamos que su llamada será atendida en menos de 8 horas hábiles laborales.

En **SUMITEC**, nuestra política es siempre desarrollar alternativas que sean técnicamente adecuadas y que simultáneamente solucionen, en forma individualizada, las condiciones especiales que enfrentan cada uno de nuestros clientes.



RICOH

TEGUCIGALPA COL. LA REFORMA, 2DA. CALLE, LA SALLE NO. 1309 / PBX.: (504) 2280-2580
SAN PEDRO SULA BO LEMPIRA, 9 AVE, SO, / PBX.: (504) 2580-202
LA CEIBA, AVE 14 DE JULIO PLAZA BAY, CONTIGUO A RNP / PBX.: (504) 2480-0088
TEGUCIGALPA • SAN PEDRO SULA • LA CEIBA • SANTA ROSA DE COPÁN • CHOLUTECA • COMAYAGUA • JUTICALPA • TODDIA



RICOH IM 550F

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Tiempo de calentamiento	60 segundos
Velocidad de salida de 1a Impresión: B/N	6 segundos
Velocidad de producción continua	55 ppm (A4) / 57 ppm (Carta)
Memoria: estándar	2 GB
Memoria: máxima	2 GB
HDD: estándar	320 GB
Capacidad del SPDF	100 hojas
Peso	29 kg
Dimensiones: A x P x A	480 x 539 x 644 mm
Fuente de energía	120 - 127V 60Hz

COPIADORA (ESTÁNDAR)

Velocidad de primera copia	7 segundos
Copia múltiple	Hasta 999 copias
Resolución	600 x 600 dpi
Ampliación/reducción	65% a 155% (presets disponibles: 65%, 78%, 93%, 100%, 129% y 155%)
Zoom	Del 25% al 400% en incrementos del 1%

IMPRESORA (ESTÁNDAR)

CPU	Intel [®] Procesador Apollo Lake 1.3 GHz
Lenguaje de impresora: estándar	PCL5e, PCL6 (XL), PostScript 3 (emulación), PDF directo (emulación)
Lenguaje de impresora: opción	Adobe genuine [®] PostScript [®] 3-
Resolución de impresión: máxima	1.200 x 1.200 / 1 bit
Seguridad	WEP, WPA, WPA2
Interfaces estándar	Ethernet 10 base-T / 100 base-TX / 1000 base-T, host USB Tipo miniB, host USB 1 / F, Dispositivo USB 2.0, Ranura para Tarjeta SD, etiqueta NFC, Bluetooth
Interfaz de red: opción	LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), Servidor de Dispositivo USB Opción
Capacidad de impresión móvil	Apple AirPrint [™] , Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector
Protocolo de red	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Entornos Windows [®]	Windows [®] 7, Windows [®] 8.1, Windows [®] 10, Windows [®] Server 2008, Windows [®] Server 2008/R2, Windows [®] Server 2012/R2, Windows [®] Server 2016, Windows [®] Server 2019
Entornos Mac OS	Macintosh OS X Native v10.11 o posterior
Entornos UNIX	UNIX Sun [®] Solaris (10), HP-UX (11.x, 11i v2, 11i v3), SCO Open Server (5.0.7, 6.0, 6.x), RedHat [®] Linux Enterprise (V4, V5, V6), IBM [®] AIX (V6.1, V7.1, V7.2)
Entornos SAP [®]	SAP [®] R/3 [®]

ESCÁNER (ESTÁNDAR)

Escaneando: B/N	60 ipm A4, 62 ipm Carta (300 dpi) Simplex; 100 ipm A4, 102 ipm Carta (300 dpi) Dúplex
Escaneo: a todo color	40 ipm A4, 42 ipm Carta (300 dpi) Simplex; 62 ipm A4, 64 ipm Carta (300 dpi) Dúplex
Resolución de impresión: máxima	600 dpi (hasta 1200 dpi via TWAIN)
Método de la compresión	BN (TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Escala de grises), Color (JPEG)
Formatos de archivos.	Una página TIFF, JPEG, PDF, PDF de Alta compresión, PDF/A Multi página: TIFF, PDF, PDF de Alta compresión, PDF/A
Modos de escaneo	Correo electrónico, Carpeta, USB, Tarjeta SD

FACSIMILE (ESTÁNDAR)

Circuito/Compatibilidad	PSTN, PBX/ITU-T (COITT) G3
Velocidad de la transmisión	2 segundos
Velocidad del módem: máxima	33,6 Kbps
Resolución: estándar	8x7,7 líneas/mm, 200 x 200 dpi
Método de la compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Velocidad de escaneo	61 spm A4, 62 spm Carta (300 dpi) Simplex
Tamaño de la memoria de página	Estándar: 4 MB Con memoria SAF opcional: 8 MB
Tamaño de la memoria SAF	Estándar: 4 MB (aproximadamente 320 páginas) Opción: 60 MB (aproximadamente 4.800 páginas)

CM17



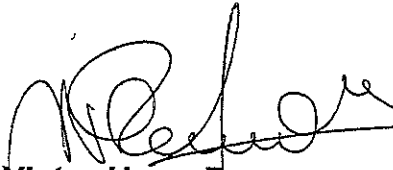
COTIZACIÓN

Fecha: martes 30 de mayo de 2023

Empresa: AMDC

Atención: Lic. Andrea Nieto

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO LPS	TOTAL
2	Impresora Full Color Marca Ricoh PC-600, Toner BN, Cyan, Magenta, Yellow	L 45,900.00	L 91,800.00
1	Fotocopiadora MFP RICOH Modelo IM-550 con HD 320GB Toner Inicial	L 51,500.00	L 51,500.00
Tiempo de Entrega: 30 a 45 días		Sub Total	L 143,300.00
		ISV	L 21,495.00
		Total	L 164,795.00


Victor Hugo Romano
Gerente General
vromano@sathonduras.com



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



Corporate Solutions, S. de R.L. de C.V.

RTN: 05019012522650

Col. Hernandez Morel, 22 Calle B, 7 y 8 Ave. #730, San Pedro Sula, Cortés, Honduras

Col.Los Profesionales, Torre Metropolis, Torre#1, Piso#7, Local#10701, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras

Tel. 2544-0590 / 2544-0347 / 2217-0347 / 9482-9267

CLIENTE	
NOMBRE	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

COTIZACION	
NÚMERO	PV-3435
EMISIÓN	11/05/2023
VALIDA HASTA	31/05/2023

PROYECTO				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	IMPRESORA EPSON WF-C878R	2	L 52,809.30	L 105,618.60
2	T05A100 (Negro)	2	L 2,220.93	L 4,441.86
3	T05A200 (Cian)	2	L 3,843.02	L 7,686.04
4	T05A300 (Magenta)	2	L 3,843.02	L 7,686.04
5	T05A400 (Amarillo)	2	L 3,843.02	L 7,686.04
6	T671400 (Caja)	2	L 630.23	L 1,260.46
7				L -
8				L -
9				L -
10				L -
11				L -
12				L -
13				L -
14				L -
15				L -

TERMINOS DE PAGO
100% CON 30 DÍAS DE CRÉDITO

SUBTOTAL	L	134,379.04
IMPUESTO 15%	L	20,156.86
TOTAL A PAGAR	L	154,535.90

TERMINOS DE ENTREGA
IMPRESORA SUJETO A DEPARTAMENTO DE DESPACHO (LUNES)
TINTAS DE 30 A 60 DÍAS HÁBILES

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACION
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO
SECRETARIA MUNICIPAL
2022 - 20

CH15



Multifuncional a color de bajo costo diseñada para equipos de trabajo

Características principales

- **Bajo costo de impresión:** costos totales más bajos en su clase¹.
- **Menos intervenciones:** el innovador sistema de tinta reemplazable (RIPS) le permite imprimir hasta 86.000 páginas ISO (negro) y hasta 50.000 páginas ISO (color)².
- **Impresiones rápidas:** alcanza velocidades de hasta 25/24 ISO ppm (negro/color)³, además de contar con una rápida impresión de la primera página.
- **Alta calidad de impresión:** con la tecnología sin calor PrecisionCore® Heat-Free™.
- **Uso eficiente de energía:** consumo de energía más bajo de su clase³.
- **Rápido escaneo:** hasta 45 imágenes por minuto (escaneo dúplex)⁴.
- **Versatilidad para tipos de papel:** imprime páginas de hasta 33 cm x 48 cm (13" x 19"). Capacidad de hasta 1.835 hojas⁵, con dúplex automático y detección automática de tamaño.
- **Compatibilidad con las soluciones genuinas de Epson y soluciones de terceros líderes en la industria:** plataforma abierta de Epson para una integración perfecta del flujo de trabajo.



Imprime hasta 86.000 pgs. negro y hasta 50.000 pgs. color²



Impresión de formato ancho de hasta 33 cm x 48 cm



Pantalla LCD a color de 5"

INKJET
NOW

WorkForce® Pro WF-C878R



Especificaciones técnicas

Impresión	
Tecnología de impresión	PrecisionCore® 4 colores (CMYK) con cabezal fijo en línea
Número de inyectores	3.200 boquillas (800 x 4 colores - CMYK)
Tamaño mínimo de gota de tinta	4,6 picolitros
Resolución máxima de impresión	4.800 dpi x 1.200 dpi
Velocidad de impresión ISO ¹	25/24 ISO ppm (negro/color) simplex 17/16 ppm (negro/color) dúplex
Ciclo de trabajo mensual recomendado ² /máximo ³	10.000 páginas al mes/hasta 75.000 páginas al mes
Impresión y escaneo inalámbrico	
Soluciones Epson Connect™	Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint™ App (iOS™, Android™)
Otros	Apple® AirPrint®, Fire™ OS printing
Copiado	
Velocidad de copiado ⁴	21/15 ipm (simplex/dúplex)
Cantidad de copias	1 - 999
Tamaño máximo de copia	A3 (29,7 cm x 42 cm)
Resolución de copiado (entrada y salida)	Hasta 600 dpi x 600 dpi y hasta 600 dpi x 2.400 dpi
Funciones de copiado	Automático de 1 a 2 caras, vista previa, reducción automática y ampliación (25% - 400%), intercalar, densidad de copia ajustable, 1 cara a 2 caras, 2 caras a 1 cara, 2 caras a 2 caras. Ajustes: densidad, contraste, color, nitidez, mejora de texto y originales de varios tamaños mezclados
Escaneo	
Tipo de escáner	Cama plana a color/ADF automático de 2 caras
Resolución óptica/Hardware	600 dpi/1.200 dpi x 2.400 dpi
Resolución máxima	9.600 interpolada
Velocidad del escáner ⁵ (ADF)	Escaneo dúplex de un solo paso, simplex 25 ipm y dúplex 45 ipm
Escaneo máximo tamaño de la cama	29,7 cm x 43,2 cm
Funciones de escaneo	Escanear a PC vía Document Capture Pro®, escanear a la nube ⁶ (incluyendo email), escanear a tarjeta de memoria/unidad flash, escanear a PDF protegidos por clave, soporte LDAP
Tipo de escáner	Sensor de imagen de contacto (CIS)
Profundidad de bits del escáner	Entrada de colores: 30 bits/Salida de colores: 24 bits
Fax	
Tipo de fax	Blanco y negro o en color
Módem	Hasta 33,6 Kbps
Memoria de recepción	Hasta 550 páginas
Tamaño del papel de la transmisión	Cama plana: A5-A3 ADF: A5-A3
Recepción de tamaño de papel	A5-A3
Números de marcación rápida	Hasta 200
Funciones de fax	Enviar, recibir, fax a PC, autoretránsito, libreta de direcciones, envío retardado, envío masivo, fax a email, fax dúplex
Alimentación automática de documentos	
Gramaje papel	52 g/m ² - 128 g/m ²
Capacidad máxima	150 hojas (80 g/m ²) o menos de 16,5 mm
Escaneo, copiado y faxado automático de dos caras	SI
Seguridad	
Certificación de número PIN para la liberación de trabajo, acceso de control de usuario, configuración de impresora y red a través de configuración web utilizando la dirección IP de la impresora, seguridad SSL/TLS, IPsec, TPM	

Conectividad	
Conectividad estándar	SuperSpeed USB 3.0, inalámbrica LAN IEEE 802.11 b/g/n/a/ac ¹¹ , Wi-Fi Direct ¹² , Ethernet — 1.000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T
Sistemas operativos	Windows® 10 (32-bit, 64-bit), Windows 8/8.1 (32-bit, 64-bit), Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows Server® 2019 ¹¹ , Windows Server 2016 ¹¹ , Windows Server® 2012 R2 ¹¹ , Windows Server® 2012 ¹¹ , Mac OS X® 10.6.8, Mac OS® 10.15.x ¹² , Linux, Citrix, Android™, iOS
Mango de papel	
Tamaño máximo de papel	Bandeja estándar de hasta 27,9 cm x 43,2 cm Bandeja multipropósito: 33 cm x 120 cm
Tipos de papel	Papel normal, papel de presentación ultra premium mate, papel de presentación premium mate, presentación papel mate, sobres N°10 y cartulinas de hasta 255 g/m ²
Número de bandejas de papel	1 bandeja estándar y 3 bandejas opcionales
Capacidad entrada de papel	250 hojas estándar, alimentación trasera 65 hojas (1.835 hojas total con las 3 bandejas opcionales de 500 hojas ¹³), 10 sobres
Gramaje de papel	Bandeja multilínea: hasta 255 g/m ²
General	
Pantalla	Táctil a color de 5,0"
Temperatura	Funcionamiento: 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F) Almacenamiento: -20 °C a 40 °C (-4 °F a 104 °F)
Humedad relativa	Funcionamiento: 20% - 80% Almacenamiento: 5% - 85% (sin condensación)
Nivel de ruido	Menos de 53 dB
Tensión nominal	AC 100V - 240V
Frecuencia nominal	50 Hz - 60 Hz
Corriente nominal	2.2 A - 1.0 A
Consumo máximo de energía	42 W
País de origen	Indonesia
Peso y dimensiones (ancho x profundidad x alto)	62,1 cm x 65 cm x 64,1 cm/59,7 kg
¿Qué hay en la caja?	Impresora multifuncional a color en red WorkForce® Pro WF-C878R, manual de instrucciones, cable de alimentación, tinta DURABrite® Pro ¹⁴ , 4 tintas de inicialización: negro, cian, magenta y amarillo
Software disponible ¹⁵	Controlador de impresora Epson®, emulación de controlador PCL 5 [®] , emulación de controlador PCL 6 [®] , Adobe PostScript® 3 [™] , Document Capture Pro [®]
Soluciones genuinas de Epson	Epson Device Admin, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless, Epson Remote Services, Document Capture Pro [®]
Garantía	Limitada de un año para hardware ¹⁶
Tinta	
Tinta de pigmento	DURABrite® Pro
Cartuchos de tinta de repuesto ¹⁷	T054 bolsa de tinta de alta capacidad: negra, cian, magenta, amarilla (rendimiento, ISO páginas - negro: 20.000, color: 20.000) T056 bolsa de tinta de extra alta capacidad: negra, cian, magenta, amarilla (rendimiento, ISO páginas - negro: 66.000, color: 50.000)
Epson recomienda el uso de tinta genuina para garantizar una calidad y rendimiento de impresión óptimos	
Características ecológicas	
Ahorre hasta el 50% de su suministro de papel con funciones automáticas, impresión a 2 caras Calificado RoHS	
Información del producto	
WorkForce® Pro WF-C878R	C11CH60301
Bandeja opcional de papel (500 hojas)	C12C932611
Soporte Impresora	C12C934321
Mesa de autenticación	C12C934921
Caja de mantenimiento	T671400

¹ Las velocidades de impresión en negro y en color se miden de acuerdo con ISO/IEC 24734. Los tiempos de impresión reales variarán según factores que incluyen la configuración del sistema, el software y la complejidad de la página. Para obtener más información, visite www.epson.com/impresoras. ¹¹ Las velocidades de copia en negro y color se determinan de acuerdo con ISO/IEC 20183. Los tiempos de copia reales variarán según la configuración del sistema y la complejidad de la página. Para obtener más información, visite www.epson.com/copyspeed. ¹² Los tiempos y costos reales variarán considerablemente según las tasas de impresión, los volúmenes de impresión y las condiciones de uso. Basado en las tasas reales de impresión con las impresoras WF-C878R y WF-878R y la tinta de copiado de mayor capacidad en comparación con las tasas de impresión de páginas ISO equivalentes con las impresoras multifunción floor y de impresión de tinta en color de mayor venta y capacidades similares con velocidades de 35 páginas por minuto o menos a partir de junio de 2019. Las tasas de línea y tinta se basan en los rendimientos y precios de mayor capacidad del fabricante: tasas de impresoras basadas en MSRP por datos disponibles de la industria a partir de septiembre de 2019. ² Los rendimientos de los paquetes de tinta se estiman en función de la prueba ISO/IEC 24711 en el modo predeterminado de impresión continuamente. Los rendimientos de los paquetes de tinta varían considerablemente por factores que incluyen: impresoras, ajustes de impresión, temperatura y humedad. Los rendimientos pueden ser menores cuando se imprime con poca frecuencia o predominantemente con un color de tinta. Todas las impresoras de tinta utilizan para la impresión y el mantenimiento de la impresora, y todos los colores deben instalarse para imprimir. Para la calidad de impresión parte de la tinta de los paquetes de tinta instalados se usará para el inicio de la impresora y una cantidad variable de tinta permanecerá en el paquete de tinta. Para más detalles, visite www.epson.com/tinta. ³ El ciclo de trabajo mensual de hasta 75.000 es el trabajo más alto que un usuario podría esperar en un mes, basado en la operación casi constante de un dispositivo de este tipo. No se recomienda el uso del dispositivo hardware con este deber. Para obtener una lista de impresoras compatibles con Epson Connect™ y dispositivos y aplicaciones compatibles, visite www.epson.com/connect. ⁴ Requiere una conexión a Internet y una cuenta gratuita de Epson Connect™ y una dirección de correo electrónico de destino o una cuenta de almacenamiento en la nube. Para obtener una lista de servicios en la nube compatibles, visite www.epson.com/connect. ⁵ Basado en 200 ppm tamaño carta, en blanco y negro o en color. ⁶ Con bandeja de papel opcional. ⁷ El ciclo de trabajo mensual de hasta 75.000 es el trabajo más alto que un usuario podría esperar en un mes, basado en la operación casi constante de un dispositivo de este tipo. No se recomienda el uso del dispositivo hardware con este deber. Para obtener una lista de impresoras compatibles con Epson Connect™ y dispositivos y aplicaciones compatibles, visite www.epson.com/connect. ⁸ Requiere una conexión a Internet y una cuenta gratuita de Epson Connect™ y una dirección de correo electrónico de destino o una cuenta de almacenamiento en la nube. Para obtener una lista de servicios en la nube compatibles, visite www.epson.com/connect. ⁹ Basado en 200 ppm tamaño carta, en blanco y negro o en color. ¹⁰ Con bandeja de papel opcional. ¹¹ Solo la impresión y el escaneo son compatibles con el sistema operativo Windows Server®. ¹² Algunos dispositivos y/o funciones pueden no ser compatibles con Mac OS X®. ¹³ Se requiere acceso a internet para instalar controladora y software OS X®.

Distribuidor Autorizado:



Características ecoamigables

- Ahorre hasta un 50% de papel con impresión/copia automática de doble cara
- Ahorre hasta el 50% de su suministro de papel con funciones automáticas, impresión a 2 caras
- Adheridos a las reglas RoHS
- Bajo consumo de energía, en modo de espera

Better Products for a Better Future™
Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visite epson.com

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina, S.R.L. (5411) 5167 0300	Epson Chile, S.A. (562) 2484 3400	Epson Colombia, Ltda. (571) 523 5000	Epson Centroamérica (505) 2588 7800	Epson México, S.A. de C.V. (5255) 1323 2000	Epson Perú, S.A. (511) 418 0210	Epson Venezuela, S.R.L. (58212) 240 11 11 RIF: J-00192669-0	Epson Ecuador 1-800-000-044
---	--------------------------------------	---	--	--	------------------------------------	---	--------------------------------

Epson, DURABrite, PrecisionCore y WorkForce son marcas registradas. EPSON EXCEED YOUR VISION es un logo registrado y Solog Printing es un logo registrado de Solog Printing. Apple, iPhone, Mac, iOS y OS X son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Android es una marca comercial de Google Inc. Windows, Windows Server y Windows Vista son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Wi-Fi Direct es una marca registrada y Wi-Fi CERTIFIED es una marca comercial de Wi-Fi Alliance. Todos los demás productos y marcas son marcas comerciales y/o marcas registradas de sus respectivas compañías. Epson tiene cualquier y todos derechos en estas marcas. Copyright 2020 Epson America, Inc. CPD: LS101418 05/2020

C.M.13

1427-2023
30/06/23

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



ORDEN DE COMPRA No.469-2023

Fecha: 20. jun. 2023

Proceso No. CMA-655-2023

Solicitante: Alcalde Municipal

Nombre Comercial: INDUSTRIA EL EBANISTA/WILFREDO BENITEZ

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	9	UNIDAD	MUEBLES REPARACION CON CUERINA DE PRIMERA CALIDA, CAMBIOS DE MADERA DE ESPONJA, PATAS, PLASTICAS, ESTOS MUEBLES TIENEN UNA LONGITUD DE 3.20MTS. DE LARGO POR 70CM DE ANCHO	L 7,000.00	L 63,000.00
			NOTA: El tiempo de entrega sera de 15 dias calendario		
SUB-TOTAL					L 63,000.00
15% ISV					L 9,450.00
TOTAL					L 72,450.00

Valor total en letras: ***Setenta y dos Mil Cuatrocientos cincuenta Lempiras 00/100***

Descripción del uso o destino: Reparación de 9 muebles de sala, Que serán reparados en la Funeraria Del Pueblo.
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

16cm



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Jefatura de la Funeraria del Pueblo de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "INDUSTRIA EL EBANISTA/WILFREDO BENITEZ" el siguiente servicio:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	9	MUEBLES REPARACION CON CUERINA DE PRIMERA CALIDAD, CAMBIOS DE MADERA DE ESPONJA ,PATAS,PLASTICAS, ESTOS MUEBLES TIENEN UNA LONGITUD DE 3.20MTS. DE LARGO POR 70CM DE ANCHO

Para la reparación de 9 muebles utilizados en la sala de velación de funeraria del pueblo.

Según Factura N° 000-001-01-00000065

Valor Total de la Factura: L.72,450.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 20 DE JUNIO DE 2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
FUNERARIA DEL PUEBLO
Ed. C. Cecilia Ordoñez
JEFATURA FUNERARIA DEL PUEBLO



ciudad de
**buen
corazón**



20cm

INDUSTRIA EL EBANISTA

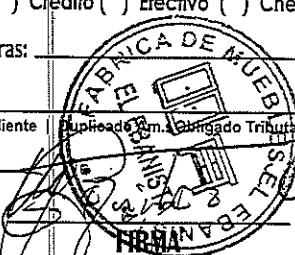
Colonia Jose Angel Ulloa, atrás de la Iglesia Católica,
 Distrito Central, F.M., Honduras. Tel.: 3160-5230
 Correo Electronico: wilfredovelasquez622@gmail.com
 CAI: 5397E0-F3BDC2-0E42A7-46D53D-E52CD2-F1

WILFREDO BENITES VELASQUEZ
 R.T.N.: 18041954009944

DIA	MES	AÑO
15	6	2023

Nombre:	A.M.D.C
Dirección:	1 Cgo Cigalloa
R.T.N.:	08019002264234
No. de orden de compra exenta:	
No. de constancia de registro exonerado:	
No. de Registro de la SAG:	

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorg.	Precio Total
9	Muebles	7000		63,000 ⁹
	Reparacion			
	Cambio TOTAL			
	3.50 de Largo			
	X 70. cm de			
	Ancho			

FACTURANº 000-001-01-00000065	TOTAL Lps.
Fecha de Solicitud: 13/03/2023 Fecha Límite de Emisión: 13/03/2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100 FORMA DE PAGO Contado () Crédito () Efectivo () Cheques () Total en letras: _____ Lempiras	SUB-TOTAL EXENTO L. SUB-TOTAL EXONERADO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. IMPORTE EXONERADO 18% L. DESCUENTOS Y REBAJAS L. SUB-TOTAL L. 63,000 ⁹ I.S.V. 15% L. 9450 I.S.V. 18% L.
Original: Cliente  Emisor	TOTAL A PAGAR Lps. 72,450⁼

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

IMPRESA ATENAS S. DE R.L. DE C.V. TEL.: 2238-6677 R.T.N. 08019000232697 CERT. Nº 9231-21-10500-112



19cm

INDUSTRIA EL EBANISTA

WILFREDO BENITEZ

Col. José Ángel Ulloa atrás de la Iglesia Católica, Distrito Central

Teléfono 3160-5230.

Correo electrónico: emailwilfredovelasquez622@gmail.com

NOMBRE DEL CLIENTE:

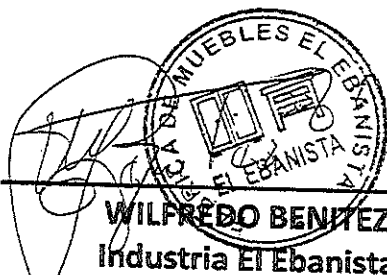
A.M.D.C

FECHA:

13 Junio 2023

COTIZACION

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
9	Muebles Reparación con cuerina de primera calidad, cambio de madera de esponja, patas plásticas, estos muebles tienen una longitud de 3.20 mts. de largo por 70 cm. de ancho.	L. 7,000.00	L. 63,000.00
	NOTA: El tiempo de entrega será de 15 días calendario.	Sub-total	63,000.00
		ISV 15%	9,450.00
		Total	72,450.00


WILFREDO BENITEZ
Industria El Ebanista


ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
FUNERARIO DEL PUEBLO
2022-2026
22/jun/2023
Hora: 10:43.

13cm

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 473-2023

Fecha: 21 de Junio de 2023

Proceso No. CMA-665-2023

Solicitante: **COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL**

Nombre Comercial: **CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V. / CEMCOL SANTA FE**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UNIDAD	PLANTAS ELECTRICAS SILENCIOSA	L 811,813.20	L 811,813.20
2	1	UNIDAD	INSTALACION PLANTA ELECTRICA	L 435,427.08	L 435,427.08
3	1	UNIDAD	TRANSFERENCIA AUTOMATICA 100AMP	L 54,120.88	L 54,120.88
4	1	UNIDAD	TRANSFERENCIA AUTOMATICA 200AMP	L 68,881.12	L 68,881.12
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 1,370,242.28
15% ISV					205,536.34
TOTAL					L 1,575,778.62

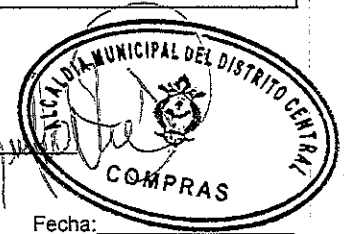
Valor total en letras: *****Un millon quinientos setenta y cinco mil setecientos setenta y ocho lempiras con 62/100*****

Descripción del uso o destino: **Suministro Generador Electrico Fondos Propios.**

Aprobada por:



Elaborada por:



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
ASF

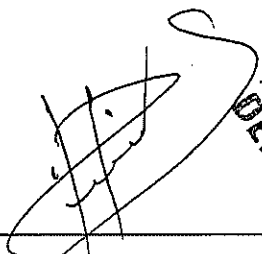
PROFORMA

SEÑORES: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2023

DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS

CANT	DESCRIPCION	VALOR UNIT LPS CON ISV	ISV LPS	TOTAL LPS
1	PLANTA ELEC. DE165GC SA	811,813.20	121,771.98	933,585.18
1	INSTALACION EQUIPOS	435,427.08	65,314.06	500,741.14
1	ATS 100AMP 1P	54,120.88	8,118.13	62,239.01
1	ATS 200AMP 1P	68,881.12	10,332.17	79,213.29
	TOTAL	1,370,242.28	205,536.34	1,575,778.62


Dennis Castillo Mendez
Asesor Ventas Generacion
Casa Comercial Mathews SA de CV

DEPTO DE VENTAS
CAT



Tegucigalpa, M.D.C, jueves 15 de junio del 2023.

ABOGADO
MARIO VÉLASQUEZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AMDC
Su oficina:

Estimado Abg. Vélasquez:

Por medio de la presente el Técnico de Mantenimiento Mauro Trochez después de revisar varias opciones de la compra de la planta eléctrica nos recomienda la de CEMCOL, a continuación se adjunta el documento que muestra la cotización.

Sin otro particular,

Atentamente.


ING. NELSON MÉNDEZ
GERENTE DEL CODEM



ciudad de
**buen
corazón**



COTIZACION

Nº Cotización:	DC 46993 D
Vendedor:	DENNIS CASTILLO
Fecha de Cotización:	2023-06-19
Válida Hasta:	2023-07-18
	10
Días de Entrega:	

Cliente: Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

MR	Modelo	Descripción	Precio	Cantidad	MEJOR PRECIO
	CG ATS 100AMP 2P	TRANSFERENCIA AUTOMATICA			\$ 2,600.00

Gran Total			
Moneda:	\$	MEJOR PRECIO:	\$2,200.00
Tasa Impuesto:	15.00%	Impuesto:	\$ 330.00
		Total	\$2,530.00

Descripción Completa – ATS 100AMP 1P

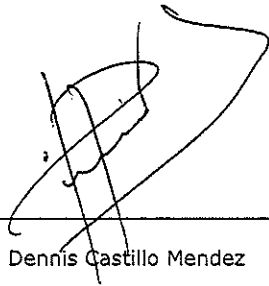
1 TRANSFERENCIA AUTOMATICA NUEVA
 MARCA: CATERPILLAR
 MODELO: CG 100AMP
 CAPACIDAD: 100 AMP 60 CICLOS, 1PH 240/120 VOLT MONOFASICA

- nema 1, 2 polos, 2 fases.
- Con las siguientes características:
- Panel de control microprocesador
- Contactos auxiliares (Posición de emergencia y normal)
- Ejercitador para intervalos de tiempo de 7, 14, 28 días
- Ejercitador semanal carga/no carga
- Contacto de arranque del motor
- Luces tipo LED indicando:
- Interruptor en posición de emergencia
- Interruptor en posición normal
- Disponibilidad de la fuente normal
- Disponibilidad de la fuente de emergencia
- Arranque del motor con retraso: ajuste estándar
- 3 segundos, ajustable de 0-10 segundos
- Monitor auto-ajustable
- Retransferencia a normal con retraso: ajuste estándar 30 minutos, ajustable de 0-60 minutos
- Enfriamiento del motor con retraso: ajuste estándar de 5 minutos, ajustable de 0-60 minutos
- Transferencia a emergencia con retraso: ajuste estándar de 1 segundo, ajustable de 0-15 segundos
- Interruptor de pruebas

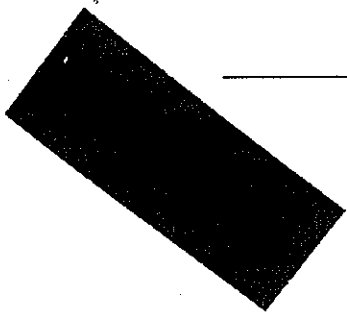
2004

NOTAS

1. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS O HASTA RECIBIR NOTICIAS DE CAMBIO DE PRECIO DEL FABRICANTE LO QUE OCURRA PRIMERO.
 2. ENTREGA: 10 DIAS, EQUIPO EN STOCK, SALVO PREVIA VENTA.
 3. CONDICIONES DE PAGO: 50% INICIAL + ORDEN DE COMPRA PARA PROCEDER CON EL APARTADO, EL 50% RESTANTE PREVIA ENTREGA DEL EQUIPO.
 4. ESTAS UNIDADES PAGAN EL IMPUESTO SOBRE VENTA.
 5. ENTREGA DEL EQUIPO EN EL PLANTEL DE CLIENTE TEGUCIGALPA, NO INCLUYE USO DE GRUA O MONTACARGAS
 6. ESTA COTIZACION INCLUYE LA ENTREGA TÉCNICA Y PUESTA EN MARCHA
 7. NO INCLUYE MATERIALES, INSTALACION ELÉCTRICA Y MECANICA DEL EQUIPO
- GARANTIA: 12 MESES



Dennis Castillo Mendez





COTIZACION

Nro. Cotización:	DC 46993 C
Vendedor:	DENNIS CASTILLO
Fecha de Cotización:	2023-06-19
Valido hasta:	2023-07-18
Días de Entrega:	10

Cliente: Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

MR	Modelo	Descripción	Precio	Cantidad	MEJOR PRECIO
	CG	ATS 200AMP 2P			\$ 3,200.00

Gran Total			
Moneda:	\$	MEJOR PRECIO:	\$ 2,800.00
Tasa Impuesto:	15.00%	Impuesto:	\$ 420.00
		Total	\$ 3,220.00

Descripción Completa - ATS 200AMP 1P

1 TRANSFERENCIA AUTOMATICA NUEVA
 MARCA: CATERPILLAR
 MODELO: CG 200AMP
 CAPACIDAD: 200 AMP 60 CICLOS, 1PH 240/120 VOLT MONOFASICA

- nema 1, 2 polos, 2 fases.
- Con las siguientes características:
- Panel de control microprocesador
- Contactos auxiliares (Posición de emergencia y normal)
- Ejercitador para intervalos de tiempo de 7, 14, 28 días
- Ejercitador semanal carga/no carga
- Contacto de arranque del motor
- Luces tipo LED indicando:
- Interruptor en posición de emergencia
- Interruptor en posición normal
- Disponibilidad de la fuente normal
- Disponibilidad de la fuente de emergencia
- Arranque del motor con retraso: ajuste estándar
- 3 segundos, ajustable de 0-10 segundos
- Monitor auto-ajustable
- Retransferencia a normal con retraso: ajuste estándar
- 30 minutos, ajustable de 0-60 minutos
- Enfriamiento del motor con retraso: ajuste estándar
- de 5 minutos, ajustable de 0-60 minutos
- Transferencia a emergencia con retraso: ajuste estándar
- de 1 segundo, ajustable de 0-15 segundos
- Interruptor de pruebas

18CM

NOTAS

1. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS O HASTA RECIBIR NOTICIAS DE CAMBIO DE PRECIO DEL FABRICANTE LO QUE OCURRA PRIMERO.
 2. ENTREGA: 10 DIAS, EQUIPO EN STOCK, SALVO PREVIA VENTA.
 3. CONDICIONES DE PAGO: 50% INICIAL + ORDEN DE COMPRA PARA PROCEDER CON EL APARTADO, EL 50% RESTANTE PREVIA ENTREGA DEL EQUIPO.
 4. ESTAS UNIDADES PAGAN EL IMPUESTO SOBRE VENTA.
 5. ENTREGA DEL EQUIPO EN EL PLANTEL DE CLIENTE TEGUCIGALPA, NO INCLUYE USO DE GRUA O MONTACARGAS
 6. ESTA COTIZACION INCLUYE LA ENTREGA TÉCNICA Y PUESTA EN MARCHA
 7. NO INCLUYE MATERIALES, INSTALACION ELÉCTRICA Y MECANICA DEL EQUIPO
- GARANTIA: 12 MESES



Dennis Castillo Mendez

170m



COTIZACION

Nro. Cotización:	DC 46993 B
Vendedor:	DENNIS CASTILLO
Fecha de Cotización:	2023-06-19
Valido Hasta:	2023-07-18
Días de Entrega:	15

Cliente: [REDACTED] Enviar a: [REDACTED]

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

MR	Modelo	Descripción	Precio	Cantidad	Monto
CG	DE165GC SA	PLANTA ELECTRICA SILENCIOSA	\$.	34,500.00	1.00

Gran Total

Moneda:	\$	Subtotal:	\$33,000.00
Tasa Impuesto:	15.00%	Impuesto:	\$ 4,950.00
		Total:	\$37,950.00

Descripción Completa - DE165GC SA

GENERADOR ELECTRICO NUEVO
MARCA: CATERPILLAR
MODELO: DE165GC SA TOTALMENTE SILENCIOSA
CAPACIDAD:
100 KVA (100 KW) STANDBY 60 CICLOS, 1PH 240/120 VOLT V MONOFASICO
185 KVA (150 KW) STANDBY 60 CICLOS, 3PH 480/240/208/120 VOLT V TRIFASICO

CONFIGURACION:
ALTERNADOR 12 V
BATERIA 12 V DE ALTA CAPACIDAD
CARGADOR DE BATERIA 110V AC
CABLES DE CONEXION DE LA BATERIA
REGULADOR DE VOLTAJE AUTOMATICO +/- 0.5%
GENERADOR AUTOEXITADO SIN ESCOBILLAS
CALENTADOR ANTI CONDENSACION DEL GENERADOR
ACEITE Y REFRIGERANTE DEL MOTOR INCLUIDOS
*
UNIDAD PROBADA CON CARGA AL 100% EN BANCO DE PRUEBA
JUEGO COMPLETO DE MANUAL O&M CON DIAGRAMAS
FILTRO DE AIRE DE ELEMENTO SECO
BREAKER MCCB 3 POLOS

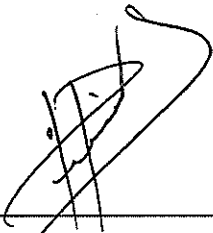
PANEL DE CONTROL
RADIADOR ACOPLADO
SISTEMA DE ESCAPE
ATENUADO CONTRA RUIDO E INTEMPERIE
TANQUE DE COMBUSTIBLE 85.9 GAL
MEDIDOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE
TAPON DEL LLENADO DE COMBUSTIBLE
GOBERNADOR MECANICO
FILTROS DE ACEITE Y COMBUSTIBLE
MANGUERAS DE DRENAJE DE ACEITE Y REFRIGERANTE
SOPORTES ANTI VIBRATORIOS ENTRE EL TANQUE Y EL MOTOR

*

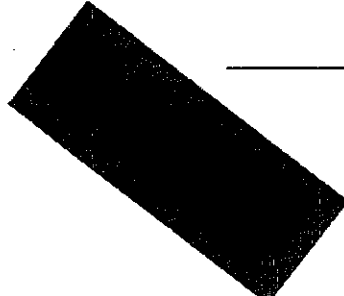
UNIDAD PROBADA CON CARGA AL 100% EN BANCO DE PRUEBA
JUEGO COMPLETO DE MANUAL O&M CON DIAGRAMAS

NOTAS

1. VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS O HASTA RECIBIR NOTICIAS DE CAMBIO DE PRECIO DEL FABRICANTE LO QUE OCURRA PRIMERO.
 2. ENTREGA: 15 DIAS APROXIMADAMENTE, SALVO PREVIA VENTA
 3. CONDICIONES DE PAGO: CONTADO, 30% ANTICIPO PARA APARTADO Y ORDEN DE COMPRA, 70% PARA FACTURAR Y ENTREGAR EQUIPO.
 4. ESTAS UNIDADES PAGAN EL IMPUESTO SOBRE VENTA.
 5. ENTREGA DE LOS EQUIPOS EN PLANTEL DE CLIENTE, NO INCLUYE USO DE GRUA O MONTACARGAS.
 6. ESTA COTIZACION INCLUYE LA ENTREGA TÉCNICA Y PUESTA EN MARCHA,
 7. NO INCLUYE MATERIALES, INSTALACION ELÉCTRICA Y MECANICA DEL EQUIPO
- GARANTIA: 2 AÑOS (500 HORAS) LO QUE OCURRA PRIMERO, APLICACION STAND BY



Dennis Castillo Mendez



15cm



COTIZACION

Nro. Cotización:	DC 46993 F
Vendedor:	DENNIS CASTILLO
Fecha de Cotización:	2023-06-19
Valido Hasta:	2023-07-18
Días de Entrega:	10

Cliente: Enviar a:

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

MR	Modelo	Descripción	Precio	Cantidad	Monto
CG	INSTALACION	PLANTA ELECTRICA 100KW/ 100 KVA Y TRANSFERENCIAS AUTOMATICAS			

Gran Total

Moneda:	\$	MEJOR PRECIO:	17,700.00
Tasa Impuesto:	15.00%	Impuesto:	2,655.00
		Total	20,355.00

Descripción Completa - INSTALACION EQUIPOS

INSTALACION PLANTA ELECTRICA 100KW/ 100KVA Y TRANSFERENCIAS AUTOMATICAS MONOFASICOS

- instalación de generador, sobre plataforma de concreto existente.
- instalación de tranfer automatico de 200 amp marca cat, área de arriba informatica.
- instalación de tranfer automatico de 100 amp marca cat área codem.
- instalación y suministro de dos tranfer automatico de 100 amp esclavos área Codem.
- instalación y suministro de 320mts de acometida aerea monofasica de emergencia en cable aluminio 3/0
- instalación y suministro de acometida monofasica para el area de informatica 20mts. en cable cobre 3/0
- instalacion y suministro de acometidas monofasica de emergencia en cable cobre THHN#2 8 mts en tuberia pvc c40 de 1" 1/4 con todos sus accesorios
- Instalacion y suministro de acometida de emergencia para CODEM en cable THHN #4 8 mts. en tuberia pvc c40 de 1 1/4 con todos sus accesorio
- instalacion y suministro de acometida aerea para el cuarto de las camaras 148mts. en cable aluminio triplex#2 con todo su herraje
- Instalacion y suministro de acometida que sale del generador 60mts en cable cobre THHN
- Instalacion y suministro de acometida para el cuarto de camaras con cable cobre THHN 4 en tuberia pvc de 1 1/4 con todos sus accesorio Anexo de plataforma para generador
- Instalacion y suministro de 2 postes metalicos de 4x4 ch11 fundidos
- Pruebas generales



CLIENTE: BANCO OCCIDENTE

ATENCIÓN: INGENIERO MIGUEL ORTEGA

Atendiendo a su amable requerimiento le adjuntamos la siguiente Oferta que contiene los Costos por:

Tegucigalpa martes 13 de junio de 2023

www.grupime.com

GRUPO RCI RTN: 0801-1981-246348

00504-3256-6936 / +1346-3494462

COTI:HC13-06-023-ALCA-MGATSINSTA

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
1	Planta Eléctrica HDW-605 T6 Insonorizada Motor DOOSAN modelo DP180LBS P.R.P.: 685 KVA / 548 kW Stand-By: 755 KVA / 604 kW 277/480 V, 1800 r.p.m., 60 Hz, trifásico * AS5. Central CEM7 * Breaker de proteccion 3P * Cargador de batería * Silencioso residencial * Regulación electrónica * Sensores ATA/ BPA * Reloj programador* Tanque Sub-Base	Global	1	L2,976,000.00	L2,976,000.00
2	Cuadro de Transferencia CC2 Motorizado SOCOMEC 400 A Central CEC7 ENTREGA INMEDIATA		1	L135,000.00	L135,000.00
3	Instalacion eléctrica hacia edificios con canalizacion súbtterranea y aerea incluye cableado y accesorios mano de obra calificada		1	L1,300,000.00	L1,300,000.00
				SUB-TOTAL	L4,411,000.00
				15% ISV	L661,650.00
				TOTAL	L5,072,650.00

Alcances generales.

Esta Oferta incluye todo lo descrito en cuadros
DEPOSITO CUENTA LPS BAC HONDURAS # 729876631

Incluye: Mano obra en 01 mantenimientos preventivos
para,generador ATS NO INCLUYE MATERIALES

Tiempo Garantía

Esta cotización tiene validez por 05 días hábiles

Tiempo de entrega:

Generador y ATS 08 semanas Instalacion 10 días laborales

Garantías

Garantía en Generador y ATS 1 año desde su
instalacion o 2000 horas quien llegue primero

Garantía por instalacion 6 meses

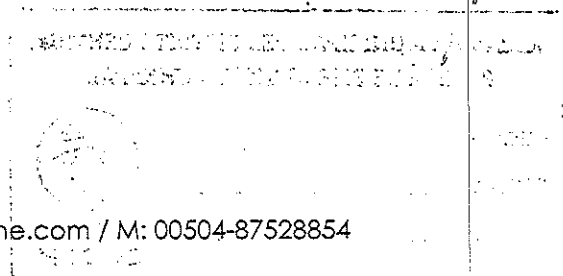
Vigencia oferta: 7 días calendario.

Claudia Ventura

Ejecutiva ventas GRCI / WWW.GRUPIME.COM / c.ventura@grupime.com / M: 00504-87528854

Condiciones de pago

100% CONTRA PEDIDO



11CM

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



1580/2023
21/07/23

ORDEN DE COMPRA No. 484-2023

Fecha: 28. jun. 2023

Proceso No. CMA-607-2023

Solicitante: Gerencia de Servicios Legales

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	TELEVISOR SMART TV DE 50" QLED UHD 4K BLUETOOTH	16,715.000	16,715.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L. 16,715.00
15% ISV					2,507.25
TOTAL					L. 19,222.25

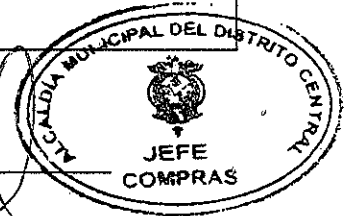
Valor total en letras: ***Diecinueve Mil doscientos veintidos Lempiras con 25/100***

Descripción del uso o destino: compra de tv de 50"
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Elaborada por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
sjmi



**ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL**

**GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES**

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 0116-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Servicios Legales ubicado en el plantel de la 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 11 de julio de 2023. Los Suscritos representantes: Ing. Elmer Ferrera, Encargado de esa Oficina y el Sr. Nahum Meza 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. 000-002-01-00015836 de fecha 30 de junio de 2023 y orden de compra 484-2023 de fecha 28 de junio de 2023.

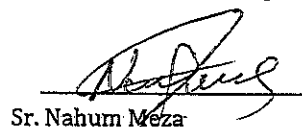
Primero: Verificamos el Equipo encontrándolo completo, mismo que se entregaron a la Gerencia de Servicios Legales continuación, se detalla:


CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	UNIDAD	televisor smart tv de 50" qled uhd 4k bluetooth inv. 4046027-23	L 16,715.00	L 16,715.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L 16,715.00
		IMPUESTO SOBRE LA VENTA 15%		L2,507.25
		TOTAL		L19,222.35 //

El Total es de: LPS. 19,222.35 (DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 11 días del mes julio de 2023.


Ing. Elmer Ferrera
Gerencia de Servicios Legales


Sr. Nahum Meza
Inspector Bienes Patrimoniales


Lic. Gustavo Hernández
Jefe Bienes Patrimoniales





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00015836

Fecha de Factura: 30/06/2023 Fecha Vencimiento: 30/07/2023 Vendedor: Edward Aguilar
Documento origen: S23129 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	TELEVISOR SAMSUNG 50" SMART 4K QLED UHD TV	1.00 Unidades	L 16,715.00	G15%		L 16,715.00

Son: Diecinueve Mil Doscientos Veintidós Lempiras y 25/100 centavos

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

SubTotal	L 16,715.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 16,715.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 2,507.25
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 19,222.25
Importe adeudado	L 19,222.25

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00015836

Plazo de pago: 30 días





Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX: 2235-7440

RPN: 08019013578-69

CAJ: 5145A1-310914-104C82E6E388-9BDFAC-79

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

Cotizacion Numero : AF10119

Empresa:

Alcaldía Municipal Del Distrito Central

Contacto: Angel

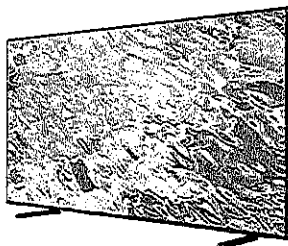
Contacto: CMA-607-2023

Fecha:

19/6/2023

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	Telvisor Smart TV de 50" QLED UHD 4K Bluetooth	1	SI	16,715.00 L	16,715.00



Observaciones:

Entrega Inmediata

Crédito a 30 días

Validez de la Oferta por 5 Días

TOTAL	L	16,715.00
IMPOR EXE:	L	16,715.00
SUB TOTAL:	L	16,715.00
ISV:	L	2,507.25
TOTAL	L	19,222.25

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

Arnold Flores

Gerente de ventas

Cel.3206-1528

Tel: PBX 2235-7440 Ext 107

Mail: arnold.flores@distribuidorauniversal.hn

Por:



EPSON
EXCEED YOUR VISION

Canon

CDP
CHICAGO DIGITAL POWER
TELEVISION

APC

Amor
4/2/23

1578-2023
21/06/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 494-2023

Fecha: 29 de Junio de 2023

Proceso No. CMA-641-2023

Solicitante: Tesorería Municipal

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	PIZARRA ACRILICA 36" X 48"	L 1,495.00	L 1,495.00
2	1	Unidad	PIZARRA MIXTA ACRILICA / CORCHO 60X90 CM	L 978.00	L 978.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 2,473.00
				15% ISV	370.95
				TOTAL	L 2,843.95

Valor total en letras:

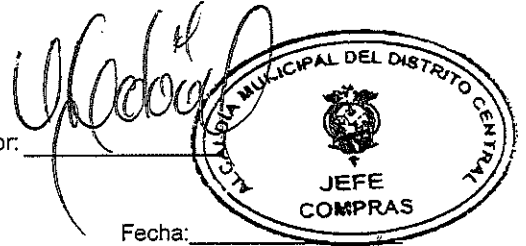
Dos mil ochocientos cuarenta y tres lempiras exactos con 95/100

Descripción del uso o destino: Para ser colocadas en la oficina de Tesorería Municipal.
Fondos Propios.

Aprobada por: _____



Elaborada por: _____

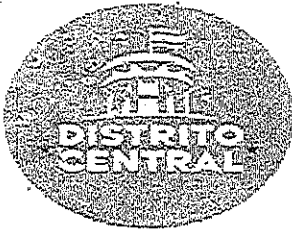


Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ajml

1004



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 0112-2023-BP-AMDC


Reunidos en las instalaciones que ocupa el departamento de Tesoreria Municipal ubicada en edificio el ejecutivo de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 11 de julio 2023. Los Suscritos representantes: Lic. Jose Lagos, Supervisor de esa Oficina y la Sra. Ingris Lagos inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa DISTRIBUIDORA Y UNIVERSAL S. DE R.L. con el propósito de recibir equipo según **factura No. 000-002-01-00016054** de fecha 05 de julio de 2023 y orden de compra No. 494-2023 de fecha 29 de junio de 2023

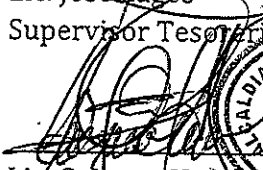
Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego a el departamento de Tesoreria Municipal, a continuación, se detalla:


CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	pizarra acrilica 36x48 inv. 4046025-23	L 1,495.00	L 1,495.00
1	unidad	pizarra mixta acrilica/corcho 60x90cm inv 4045026-23	L 978.00	L 978.00
		SUB TOTAL		L2,473.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L370.95
		TOTAL		L2,843.95


El Total es de: LPS. 2,843.95 (DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO)

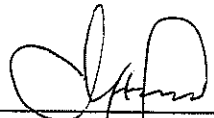
SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 11 dias del mes de julio de 2023


Lic. Jose Lagos
Supervisor Tesoreria Municipal


Lic. Gustavo Hernandez
Jefe de Bienes Patrimoniales


ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TESORERIA


ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFATURA BIENES PATRIMONIALES


Sra. Ingris Lagos
Inspector de Bienes Patrimoniales



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00016054

Fecha de Factura: 05/07/2023 Fecha Vencimiento: 04/08/2023 Vendedor: Edward Aguilar
Documento origen: S23429 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	PIZARRA ACRILICA 36X48	1.00 Unidades	L 1,495.00	G15%		L 1,495.00
2	PIZARRA MIXTA ACRILICA/CORCHO 60X90 CM	1.00 Unidades	L 978.00	G15%		L 978.00

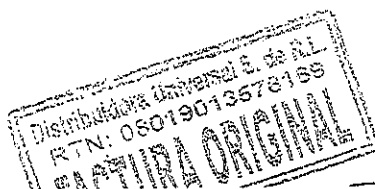
Son: Dos Mil Ochocientos Cuarenta Y Tres Lempiras y 95/100 centavos

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

SubTotal	L 2,473.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,473.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 370.95
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 2,843.95
Importe adeudado	L 2,843.95

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00016054

Plazo de pago: 30 días



1904



Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX-2235-7440

RTN-08019013578169

CAJ: 51A5A1-3T09T4-T04C82-E6E688-9DDFAC-79

Col. Alameda, 2 Casas antes de Credimas, a Ejido de la Floristera // Tegucigalpa, M.D.C.

Cotizacion Numero : AF10118

Empresa:

Alcaldía Municipal Del Distrito Central

Contacto: Angel

Contacto: CMA-641-2023

Fecha:

19/6/2023

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	Pizarra acrílica 36"x48"	1	Sí	1,495.00 L	1,495.00
2	Pizarra mixta acrílica/corcho 60x90 cm	1	Sí	978.00 L	978.00

Observaciones:

Entrega Inmediata

Crédito a 30 días

Validez de la Oferta por 5 Días

TOTAL L 2,473.00

IMPOR EXE: L

SUB TOTAL: L 2,473.00

ISV: L 370.95

TOTAL L 2,843.95

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

Arnold Flores

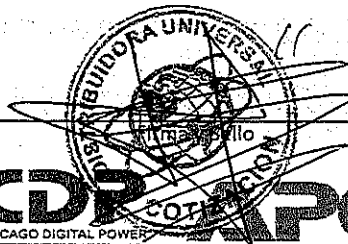
Gerente de ventas

Cel.3206-1528

Tel: PBX 2235-7440 Ext 107

Mail: arnold.flores@distribuidorauniversal.hn

Por: _____



EPSON
EXCEED YOUR VISION

Canon

CDP
CHICAGO DIGITAL POWER
APC
UNIVERSAL

1804

1474-2023
07/07/2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 500/2023

Fecha: 03 de Julio de 2023

Proceso No. CMA-686-2023

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: RED TEL, S DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	9 ✓	Unidad	Instalación y suministro de cámaras IP lente fijo de 2 mp tipo bela marca hikvision	3,500.00	31,500.00
2	3 ✓	Unidad	Instalación y suministro de cámara IP lente fijo de 2mp tipo domo marca hikvision	3,500.00	10,500.00
3	1 ✓	Unidad	Suministro de NVR IP de 16 canales 2 slot para discos duros	14,000.00	14,000.00
4	1 ✓	Unidad	Disco duro de 6 teras sata	8,000.00	8,000.00
5	12 ✓	Unidad	instalación y suministro de cableado para CCTV	1,900.00	22,800.00
6	50 ✓	Unidad	Canaleta 32X12 dexion	250.00	12,500.00
7	200 ✓	Unidad	Tornillos S8	4.00	800.00
8	200 ✓	Unidad	Tacos ficher para concreto	4.00	800.00
9	18 ✓	Unidad	Botas para rj45 color negras	25.00	450.00
10	40 ✓	Unidad	Tubería emt de 3/4 UL	400.00	16,000.00
11	24 ✓	Unidad	Conectores rj45 cat 6e	24.00	576.00
12	30 ✓	Unidad	Caja hexagonal pesada de 4X4 metálicas	120.00	3,600.00
13	24 ✓	Unidad	Tapaderas hexagonal con agujero	45.00	1,080.00
14	30 ✓	Unidad	Adaptadores EMT con rosca	70.00	2,100.00
15	15 ✓	Unidad	Cajas para pared color blanco	100.00	1,500.00
16	15 ✓	Unidad	Tapaderas sencillas	120.00	1,800.00
17	8 ✓	Unidad	Jack hembra para conectores rj45	150.00	1,200.00
18	8 ✓	Unidad	Instalación y suministro de puntos de red categoría 6	2,500.00	20,000.00
19	16 ✓	Unidad	Patch cord certificado de 7 pies y 3 pies	250.00	4,000.00
20	1 ✓	Unidad	Switch administrable L2 de 24 puertos Gigabit y 4 puertos SFP, marca TP-Link	7,000.00	7,000.00
21	2 ✓	Unidad	UPS interactivo de 850 va	5,000.00	10,000.00
22	1 ✓	Unidad	Gabinete de 12 ru abatible	7,000.00	7,000.00
23	1 ✓	Unidad	Acces point wifi 6 pro indoor dual 300 clientes	11,000.00	11,000.00
24	1 ✓	Unidad	Suministro de pdu de 8 tomas 110 vol	1,800.00	1,800.00
25	1 ✓	Unidad	Organizador de cables 2 ru	500.00	500.00
26	1 ✓	Unidad	Patch panel de 24 puertos	2,500.00	2,500.00
ULTIMA LINEA					

TOTAL	L	193,006.00
DESCUENTO 5%	L	9,650.30
SUB TOTAL	L	183,355.70
15% ISV	L	27,503.36
TOTAL	L	210,859.06

Valor total en letras:

*** DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 06/100***

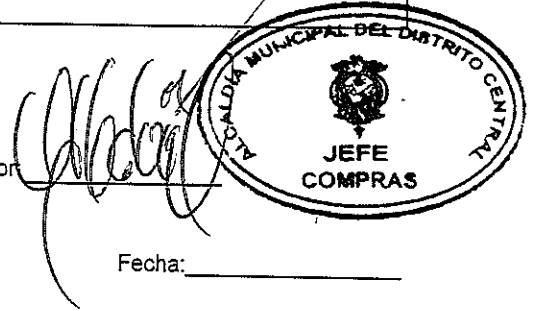
Valor total en letras: *** DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 06/100***

Descripción del uso o destino: para ser utilizada en la Veterinaria Municipal
Fondos Propios.

Aprobada por



Elaborada por



Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
ASF



ZKT

UBIQUITI

PANDUIT

MikroTik

HIKVISION

DSC neo

CISCO SYSTEMS

FLIKE

COL. ALTOS DE TONCONTIN, A 100 MTS DE VILL SAN JORGE

TELEFONO: (504) 2233-4888 / 2233-4858

CORREO ELECTRONICO www.redtelhn.com

FACTURA PROFORMA

No. 001

Fecha. 3 Jul 2023

RTN: 08019006025195

CLIENTE:

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

RTN CLIENTE

08019002264234

ID

ORDEN COMPRA No.

TERMINOS DE PAGO

Net 30 Days

METODO DE ENVIO

FECHA DE ENVIO

VENCIMIENTO

2/8/23

CANTIDAD

ITEM

DESCRIPCION

PRECIO UNIT

MONTO

9.00

Instalación y suministro de cámaras IP lente fijo de 2 mp tipo

3,500.00

31,500.00

3.00

bala marca hikvision
Instalación y suministro de cámara IP lente fijo de 2 mp tipo

3,500.00

10,500.00

1.00

domo marca hikvision
Suministro de NVR IP de 16 canales 2 slot para discos duros

14,000.00

14,000.00

1.00

Disco duro de 6 teras sata
Instalación y suministro de cableado para CCTV

8,000.00

8,000.00

12.00

Canaletas 32X12 dexon

1,900.00

22,800.00

50.00

Tomillos S8

250.00

12,500.00

200.00

Tacos ficher para concreto

4.00

800.00

200.00

botas para rj45 color negras

4.00

800.00

18.00

Tubería emt de 3/4 UL

25.00

450.00

40.00

Conectores rj45 cat 6e

400.00

16,000.00

24.00

Caja hexagonal pesada de 4x4 metálicas

24.00

576.00

30.00

Tapaderas hexagonal con agujero

120.00

3,600.00

24.00

45.00

1,080.00

Rebajas y Descuentos Otorgados

Valor Exento

Valor Exonerado

Venta Gravable 15%

Venta Gravable 18%

Sub Total

15 % isv

18 % isv

TOTAL A PAGAR

Continued

Continued

Continued

Continued

Orden de compra exenta
Constancia de registro exenta
Registro de sector agro

PARTE LITERAL: DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVA CON 06/100
FIRMA:
Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ÉXIJALA



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

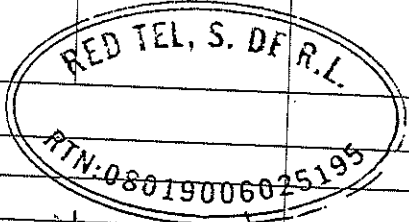
FACTURA PROFORMA

No. 001
 Fecha. 3 Jul 2023
 RTN: 08019006025195

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

RTN CLIENTE	ORDEN COMPRA No.	TERMINOS DE PAGO	
08019002264234		Net 30 Days	
ID	METODO DE ENVIO	FECHA DE ENVIO	VENCIMIENTO
			2/8/23

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	MONTO
30.00		Adaptadores EMT con rosca	70.00	
15.00		Cajas para pared color blanco	100.00	2,100.00
15.00		Tapaderas sencillas	120.00	1,500.00
8.00		Jack hembra para conectores rj45	150.00	1,800.00
8.00		Instalación y suministro de puntos de red categoría 6	2,500.00	20,000.00
16.00		Patch cord certificado de 7 pies y 3 pies	250.00	4,000.00
1.00		Switch administrable L2 de 24 puertos Gigabit y 4 puertos SFP, marca TP-Link	7,000.00	7,000.00
2.00		UPS interactivo de 850 va	5,000.00	10,000.00
1.00		Gabinete de 12 ru abatible	7,000.00	7,000.00
1.00		Acces point wifi 6 pro indoor dual 300 clientes	11,000.00	11,000.00
1.00		Suministro de pdu de 8 tomas 110 vol	1,800.00	1,800.00
1.00		Organizador de cables 2 ru	500.00	500.00
1.00		Patch panel de 24 puertos	2,500.00	2,500.00
		Descuento		-9,650.30



Cynthia Soto

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Valor Exento	
Valor Exonerado	
Venta Gravable 15%	
Venta Gravable 18%	
Sub Total	L, 183,355.70
15 % isv	L, 27,503.36
18 % isv	
TOTAL A PAGAR	L, 210,859.06

Orden de compra exenta _____
 Constancia de registro exenta- _____
 Registro de sector agro _____

IMPORTE LITERAL: DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVA CON 06/100
Original: Cliente
Copia: Emisor
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
 FIRMA:



Recibo No. 009-2023
Fecha 3/7/2023
Valor 210,859.06

Recibi de: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISRITO CENTRAL

La suma de L: DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 06/100


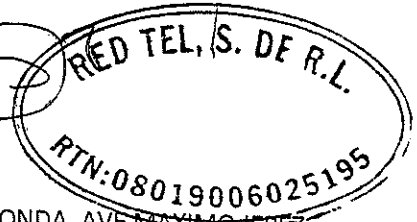
Concepto: CANCELACION DE FACTURA

En efectivo: Cheque: Transferencia:

Banco: _____

Recibi conforme: MARLON ARIEL VARELA

Identidad: 0319-1994-00388


MARLON VARELA


OFICINA PRINCIPAL BARRIO LA RONDA, CALLE LA RONDA, AVE MAXIMO JEREZ
PLANTEL LOMAS DE TONCONTIN A 100 METROS DE VILLAS SAN JORGE, FRENTE A YONKER ANTONIO

2004

www.redtelhn.com
 RTN: 08019006025195
 Ubicación: TEGUCIGALPA, HONDURAS CENTRO AMERICA



OFERTA ECONOMICA

FECHA: 28/6/2023
 Cotización No: 015-2023

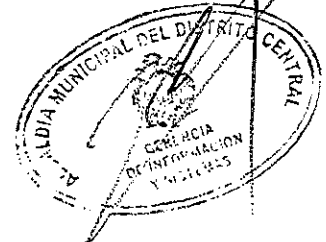
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 PROYECTO: CLINICA VETERINARIA
 ATENCION: ING. JUAN CARLOS AVILA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO/U.	PRECIO/TOTAL
1	DS-2CD1023G0E-I	Instalación y suministro de cámaras IP lente fijo de 2 mp tipo bala marca hikvision	9	3,500.00	31,500.00
2	DS-2CD1123G0E-I	Instalación y suministro de cámara IP lente fijo de 2 mp tipo domo marca hikvision	3	3,500.00	10,500.00
3	DS-7616NI-I2/16P	Suministro de NVR IP de 16 canales 2 slot para discos duros	1	14,000.00	14,000.00
4	ST6000VX001	Disco duro de 6 teras sata	1	8,000.00	8,000.00
5	GL	Instalación y suministro de cableado para CCTV	12	1,900.00	22,800.00
6	GL	Canaletas 32X12 dexion	50	250.00	12,500.00
7	GL	Tornillos S8	200	4.00	800.00
8	GL	Tacos ficher para concreto	200	4.00	800.00
9	GL	botas para rj45 color negras	18	25.00	450.00
10	GL	Tubería emt de 3/4 UL	40	400.00	16,000.00
11	GL	Conectores rj45 cat 5e	24	24.00	576.00
12	GL	Caja hexagonal pesada de 4x4 metálicas	30	120.00	3,600.00
13	GL	Tapaderas hexagonal con agujero	24	45.00	1,080.00
14	GL	Adaptadores EMT con rosca	30	70.00	2,100.00
15	GL	Cajas para pared color blanco	15	100.00	1,500.00
16	GL	Tapaderas sencillas	15	120.00	1,800.00
17	GL	Jack hembra para conectores rj45	8	150.00	1,200.00
18	GL	Instalación y suministro de puntos de red categoría 6	8	2,500.00	20,000.00
19	GL	Patch cord certificado de 7 pies y 3 pies	16	250.00	4,000.00
20	TL-SG3428	Switch administrable L2 de 24 puertos Gigabit y 4 puertos SFP, marca TP-Link	1	7,000.00	7,000.00
21	PSL-850-120	UPS interactivo de 850 va	2	5,000.00	10,000.00
22	GAB-12	Gabinete de 12 ru abatible	1	7,000.00	7,000.00
23	UG-PRO	Acces point wifi 6 pro indoor dual 300 clientes	1	11,000.00	11,000.00
24	PDU	Suministro de pdu de 8 tomas 110 vol	1	1,800.00	1,800.00
25	GL	Organizador de cables 2 ru	1	500.00	500.00
26	PAT-24	Patch panel de 24 puertos	1	2,500.00	2,500.00
				TOTAL	L 193,006.00
				DESCUENTO 5%	L 9,650.30
				SUB TOTAL	L 183,355.70
				ISV 15%	L 27,503.36
				GRAN TOTAL	L 210,859.06

CONDICIONES Y CONSIDERACIONES	
TIEMPO DE ENTREGA	10 DIAS
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	A SOLICITUD DEL CLIENTE
VALEZ DE LA OFERTA	30 DIAS
FORMA DE PAGO	CREDITO 20 DIAS

(Handwritten signature)

Atte
 Marlon Sady Varela
 Gerente General





Tegucigalpa, M.D.C
28 de Junio 2023

Cotización

No. 050-23

Señor
ING. JUAN CARLOS AVILA
CLIENTE
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Con agrado presentamos para su consideración y evaluación cotización de los productos solicitados, los cuales se detallan a continuación.

Item	Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1	1		Grabador de 16 canales y Disco duro	L. 24,100.00	L. 24,100.00
2	9		Cameras tipo bala	L. 3,800.00	L. 34,200.00
3	12		cable para CCTV	L. 2,100.00	L. 25,200.00
4	1		Canalización Canaleta plastica y accesorios	L. 20,250.00	L. 20,250.00
5	16		patch cord certificados	L. 250.00	L. 4,000.00
6	1		Switch de 24 puertos	L. 7,000.00	L. 7,000.00
7	2		UPS de 850	L. 5,000.00	L. 10,000.00
8	1		Organizador de cables	L. 500.00	L. 500.00
9	1		patch panel 24 puertos	L. 2,500.00	L. 2,500.00
10	3		camara tipo domo	L. 3,500.00	L. 10,500.00
11	18		Botas para rj45	L. 30.00	L. 540.00
12	1		Canalización tubería emt y accesorios	L. 27,540.00	L. 27,540.00
13	8		jack hembra	L. 200.00	L. 1,600.00
14	8		puntos de red cat6	L. 2,600.00	L. 20,800.00
15	1		Gabinete de 12	L. 7,600.00	L. 7,600.00
16	1		PDU de 8 tomas	L. 2,000.00	L. 2,000.00
17	1		acces point wifi	L. 12,200.00	L. 12,200.00
18	24		Conectores rj45	L. 28.00	L. 672.00
				Total	L. 211,202.00
				Descuento	L. -
				Sub-Total	L. 211,202.00
				ISV 15%	L. 31,680.30
				GRAN TOTAL	L. 242,882.30

Condiciones Generales de Venta:

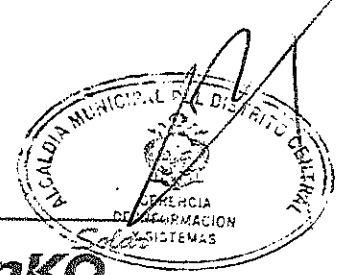
- A) Cotización válida por; 30 días.
- B) Forma de Pago; Contra entrega
- C) Tiempo de entrega; 15 días

En espera de que la presente oferta cumpla con sus expectativas
Sé suscribe de usted muy atentamente



José Salomón Chacón A.
Asesor Técnico
Cel: (504) 9941-1406
jchacon@provemhn.com

Tegucigalpa M:D:C
Col. Miraflores sur casa 2024 bloque B
RTN: 08019008201170



1416-2023
30/10/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA N° 510-2022

Fecha: 12. oct. 2022

Proceso N.° CMA-664-2022

Solicitante: Gerencia de Comunicación Institucional

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

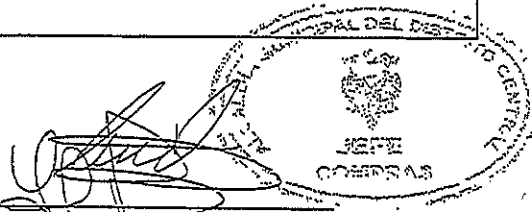
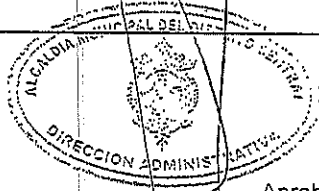
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

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

Valor total en letras:

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

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



Aprobada por: _____

Aprobada por: _____

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASF

Orden de compra original en la o/p#01-000153-2023

240M



ACTA DE RECEPCION

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

- Servicio de Internet correspondiente al mes de junio 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 (12 meses)	5,900.00	885.00	6,785.00
2	Servicio de internet garantizado 1:1 20 Mbps Oficina Regidores col 21 de octubre (12 meses)	3,700.00	555.00	4,255.00
3	Servicio de internet garantizado 1:1 20 Mbps y TV Cable Edificio AER (12 meses)	3,700.00	555.00	4,255.00
				15,295.00

Según Factura N° 056-005-01-00116026

Valor de Factura: L.15,295.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 20 DE JUNIO DE 2023

por: 

MANUEL SANDOVAL
GERENCIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL



ciudad de
**buen
corazón**



Factura Numero
056-005-01-00116026

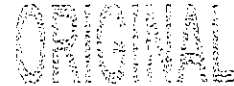
Telefono: (504)2262-0000
 Email: representantelegal@cablecolor.net
 RTN: 08019002261403
 Nombre Comercial: CABLE COLOR S.A. DE C.V.
 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa
 Direccion Casa Matriz: Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel,
 Distrito Central, Francisco Morazan.
 Direccion Establecimiento: Km3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

CAI: 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: 19/06/2023

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	06/2023	3,700.00	3,700.00
1	MORA		370.00	370.00
1	MORA		-370.00	-370.00
1	ENLACE GARANTIZADO	06/2023	5,900.00	5,900.00
1	MORA		590.00	590.00
1	MORA		-590.00	-590.00
1	ENLACE GARANTIZADO	06/2023	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

3204



ORIGINAL

Factura Numero
056-005-01-00116026

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

Recuerda que puedes efectuar tus pagos en:

Banco Atlantida

BAC

Puntos Tengo

31CM

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,

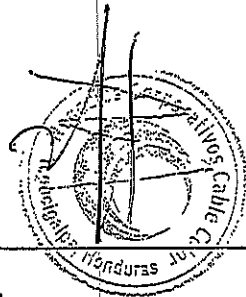
A continuación, le detallamos la propuesta económica que esperamos sea de su interés.

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 días 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,

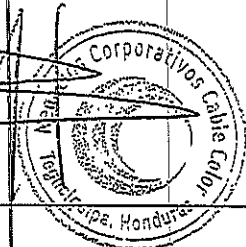
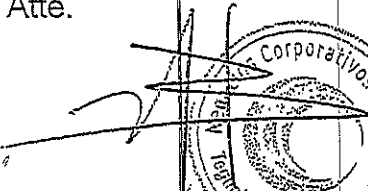
A continuación, le detallamos la propuesta económica que esperamos sea de su interés.

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

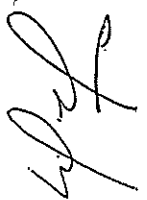

- Oferta incluye ISV
- Instalacion 3-5 días habiles
- Oficina regidores Col 21 de Oct

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.

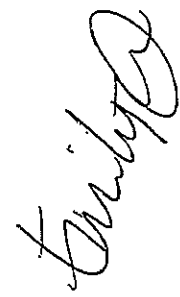
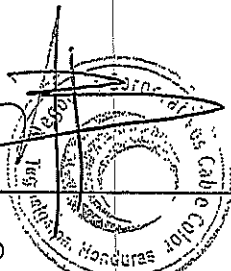
ID	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CIUDAD	MENSUAL	TOTAL
1	SERVICIOS INTERNET GARANTIZADO 1:1 20 Mbps	12 MESES	TEGUCIGALPA	L3,700.00	L44,400.00
				SUBTOTAL	L44,400.00
				ISV	L6,660.00
				TOTAL	L51,060.00

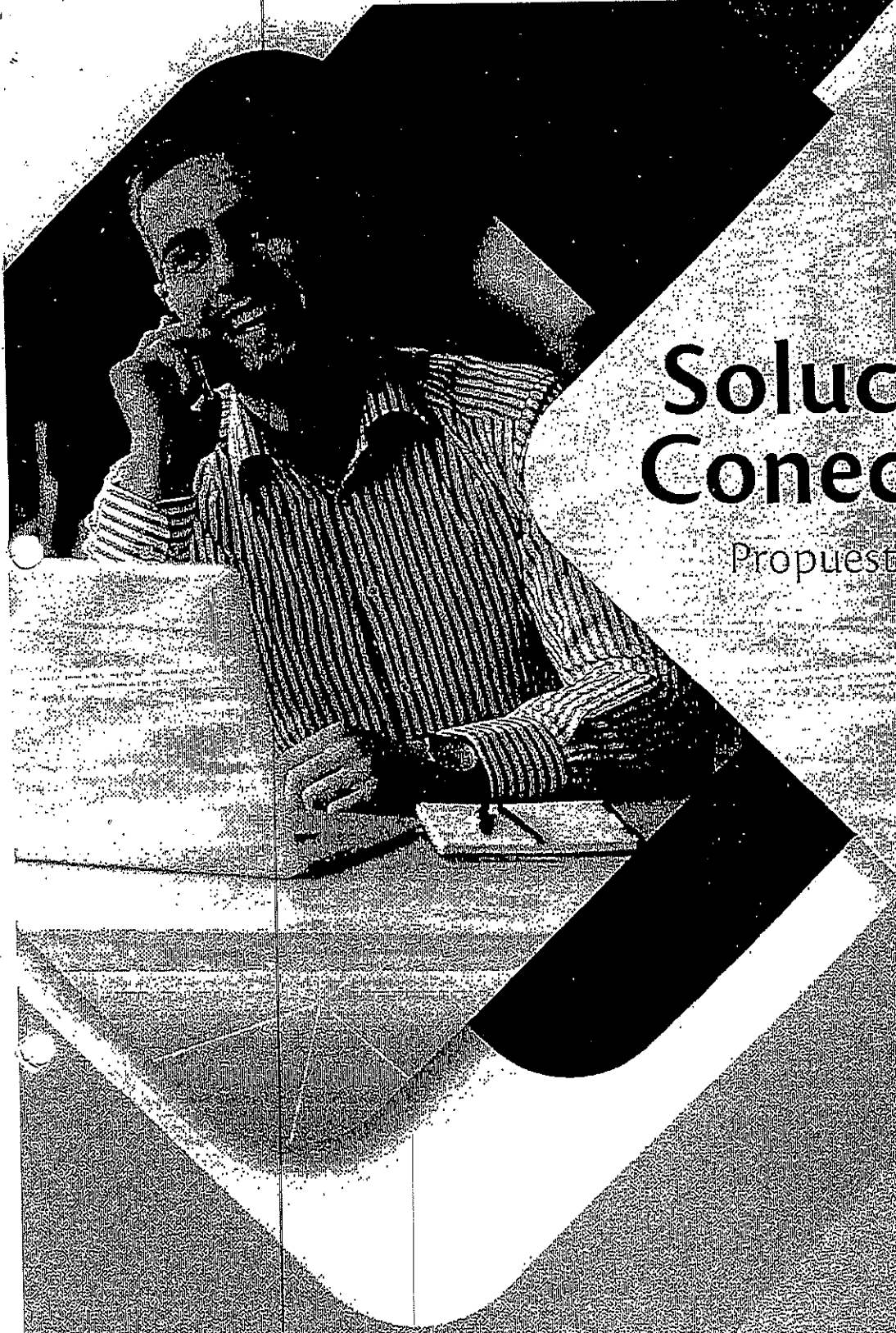
- Oferta incluye ISV
- Instalacion 3-5 días hábiles
- Oficina de Comunicaciones Barrio El Centro al Par de Hospital Viera
- CORTESIA TV Cable 4 tvs.

Sin otro particular, quedamos a sus apreciables ordenes,

Atte.

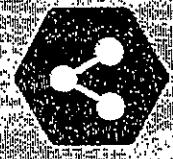
Nestor Alvarado
Ejecutivo Licitaciones y gobierno





Solución de Conectividad

Propuesta Económica



tigo business
Una solución para cada negocio

1704

Tegucigalpa M.D.C.

11 octubre 2022

Señores

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)

Su oficina

Estimados señores:

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

Descripción del Servicio

Nuestra oferta se basa en el siguiente requerimiento:

Enlace de internet 200 Mbps

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

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

Atentamente,



Angelica Maria Pinot
Asesor Comercial de Gobierno

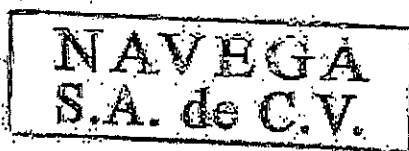
Tigo Business

Pbx. 2275-4500 Cel.

9612-0775

Angelica.pinot@tigo.com.hn

www.tigo.com.hn



1604



tigo business
Una solución para cada negocio

COBERTURA DE TIGO BUSINESS EN HONDURAS

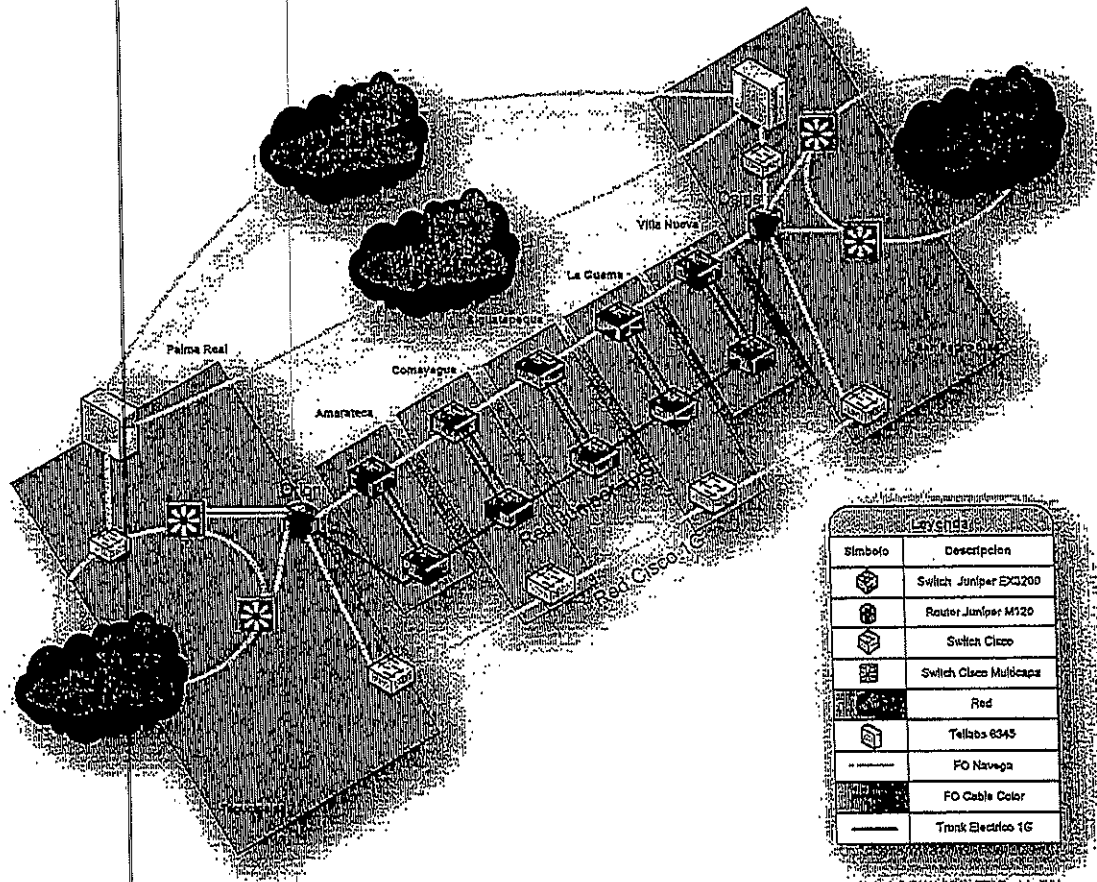
En la actualidad, en Tigo Business contamos con redes de fibra óptica instaladas sobre infraestructura propia, operando con una extensión de más de 3000 Kms en diversas localidades del país. Poseemos anillos de Fibra Óptica (FO) en las principales ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, 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.



15CM

tigo business
Una solución para cada negocio

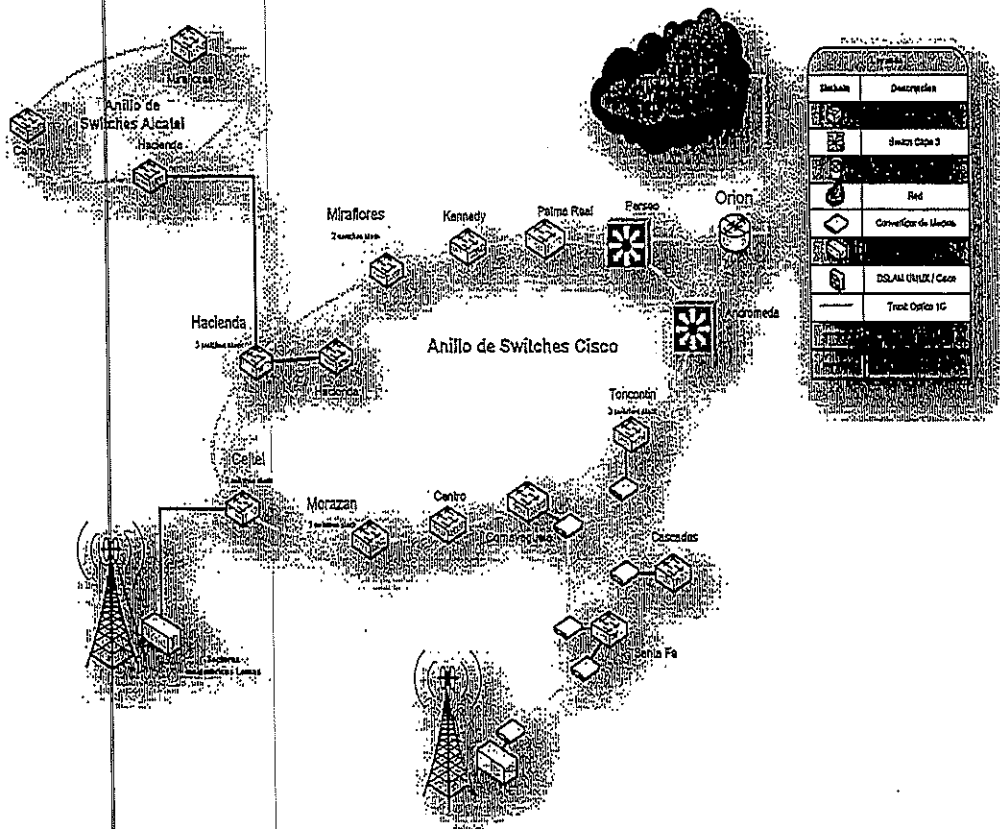


En Tegucigalpa contamos un anillo de switches Cisco, está configurado de tal forma que al haber un corte en algún punto el tráfico converge inmediatamente en el otro sentido, de esta forma no hay afectación de tráfico.



1404

tigo business
Una solución para cada negocio



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.

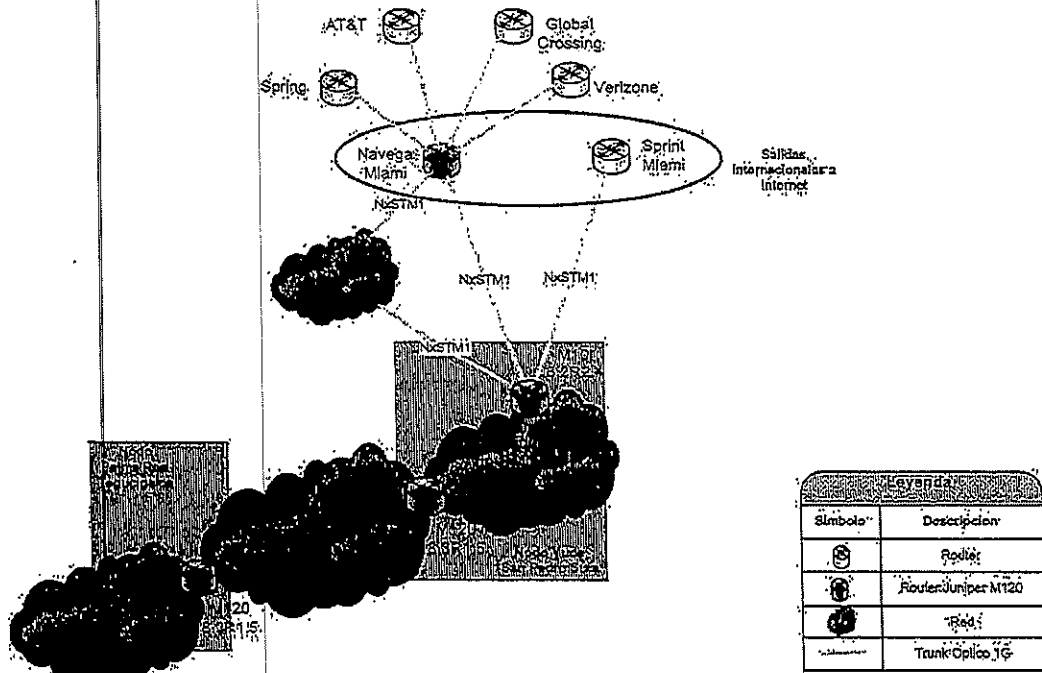


13CM

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.



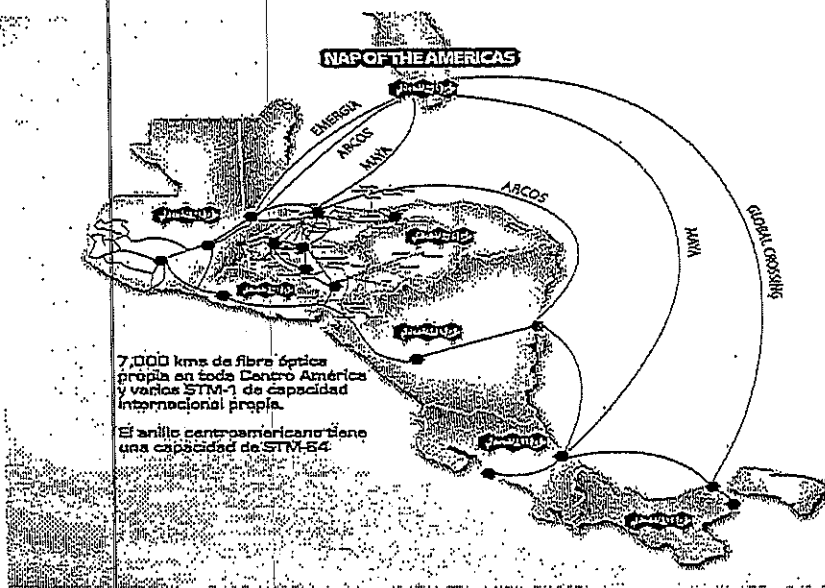
Legenda	
Símbolo	Descripción
	Router
	Router Juniper M120
	Red
	Trunk Optico 1G

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.

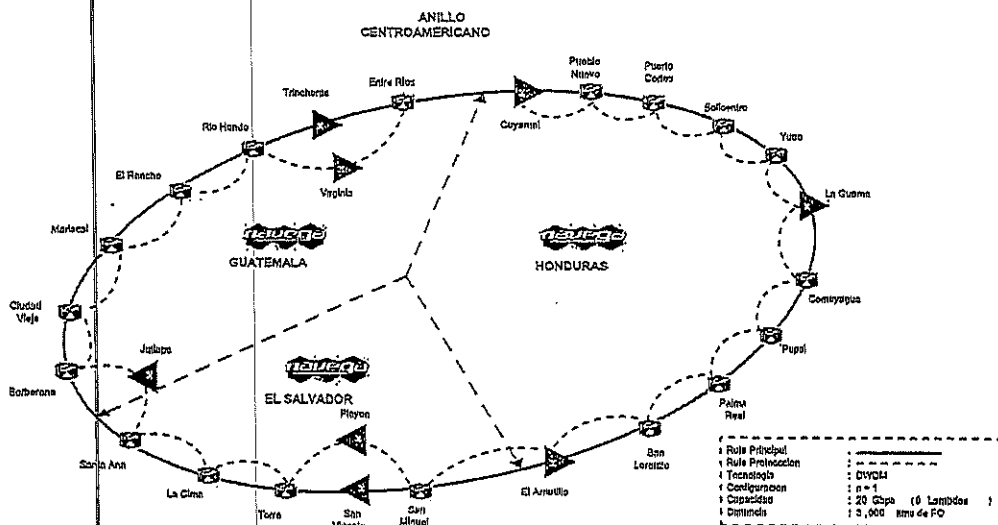


12CM

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.



110M

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 Plantel 21 de Octubre - Oficina Regional	INTERNET	20 Mbps	\$ 100.00	749.28	574.41	2370.77	28449.66
AMDC Oficina AERVIENA	INTERNET	20 Mbps	\$ 100.00	749.28	574.41	2370.77	28449.66
AMDC Plantel 21 de Octubre - General Comunicación	INTERNET	40 Mbps	\$ 200.00	1498.56	1148.82	4747.54	56971.32
AMDC Oficina AERVIENA	INTERNET	40 Mbps	\$ 200.00	1498.56	1148.82	4747.54	56971.32
Valor total de la oferta con 15% de impuesto sobre Ventas incluido por 12 meses de Contrato							148974.95

*Tasa 24.9628

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

TERMINOS Y CONDICIONES

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

Firma
 Tigo Business
 21 de Octubre
 José Antonio
 Asesor Comercial

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

10CM



tigo business
Una solución para cada negocio



9CM

tigo business
Una solución para cada negocio



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

OFICIO NO.06-GCI-21-08-2022-AMDC

PARA: ABOG. MARIO VELÁSQUEZ
Gerente Administrativo

DE: LIC. MANUEL SANDOVAL
Gerente de Comunicación Institucional

ASUNTO: CONTRATACIÓN DE INTERNET DE RESPALDO

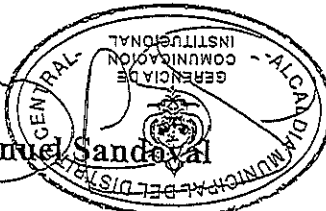
FECHA: 19 de septiembre de 2022

Estimado gerente Mario Velásquez, un cordial saludo.

Por medio de la presente, solicito su apoyo para agilizar el proceso de la contratación del internet de respaldo para la Gerencia de Comunicación Institucional debido a la emergencia que se está llevando a cabo en este momento en la capital, nuestros equipos de comunicación deben de tener la mejor conectividad para el desarrollo de sus actividades ya que el internet de la planta falla con regularidad.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, me despido de usted.

Cordialmente,



Manuel Sandoval

Gerente de Comunicación Institucional

BCM
1000

1531-2023
14-7-2023

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



ORDEN DE COMPRA No. 517-2023

Fecha: 11. jul. 2023

Proceso No. CMA-596-2023

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: INDUSTRIA VETERINARIA S. DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	400	Unidad	Vacuna para gatos	L 255.43	102,172.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 102,172.00
				DESCUENTO 5%	L 5,108.60
				15% ISV	L -
				TOTAL	L 97,063.40

Valor total en letras: ***Noventa y Siete Mil Sesenta y Tres Lempiras con 40/100***

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



Aprobada por: _____

Elaborado por: *[Signature]*

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

**INDUSTRIA
VETERINARIA
S. DE R.L**

KM 50 CARRETERA A
OLANCHO LA IRIONA,
TALANGA, FCO. MORAZAN,
HONDURAS
TELEFONO 2235-9955
www.indust.com

RTN:08019995312539

CAI:958D12-4DAZE5-644CE9-65E8B9-663A77-3B

CLIENTE

Nombre del Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - CLINICA VETERINARIA

Dirección: EDIFICIO EJECUTIVO FRENTE A CLINICAS VERA

RTN: 08019002264234

Departamento: FRANCISCO MORAZAN

Municipio: TEGUCIGALPA

Teléfono: 33746470

Clasificación:

FACTURA
000-001-01- 00059339

FECHA:	11/07/2023
CLAVE CLIENTE:	SAMDC
CONDICIÓN:	CONTADO
VENCE:	11/07/2023
BODEGA:	2
PEDIDO N°:	437
VENDEDOR:	31

Cant.	Clave	Descripción	Bodega	Lote	Vencimiento	P. Unitario	P. Total
400	INDUMSD1-	NOBIVAC FELINE 1-HCPCh+FeLV- FELINA	2	AA08375	23/03/2024	255.430000	102,172.00

FACTURA ORIGINAL



SON: NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y TRES LEMPIRAS 40/100 M.N.

Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	102,172.00
Importe Gravado 15%:	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	5,108.60
Sub-total:	97,063.40
ISV 15%:	0.00
Total a Pagar:	97,063.40

DATOS FISCALES

Fecha Limite de Emision 07/09/2023
Rango Autorizado desde: 000-001-01-00050501 hasta 000-001-01-00050500
N° Orden Exento: _____ N° Registro Exonerados: _____
N° Reg. de La SAG: _____

DATOS ADICIONALES

Envío por Expreco GUIA#: _____
Usuario SAE: 15220 Maraúlaga 11/07/2023 09:57

Firma Cliente

Original: Cliente
Segunda copia: Archivo
Tercera copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos ¡EXÍGELA!

No se aceptan cambios ni devoluciones, una vez entregada la mercadería

Factura Validada.

INDUSTRIA VETERINARIA S. DE R.L

Domicilio fiscal

Calle: LA IRIONA, TALANGA KM 54

R.F.C.: 08019995312539

COTIZACIÓN No. :

437

Fecha

10/07/2023

Lugar de expedición

Cliente: (9AMDC) ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - CLINICA VETERINARIA
Calle: EDIFICIO EJECUTIVO FRENTE A CLINICAS VIERA, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, RFC:
08019002264234, Teléfono: 33746470

Vendedor : 31

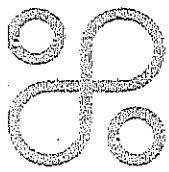
Enviar a :

Cantidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
400	INDUMSD1-	NOBIVAC FELINE 1-HCPCh+FeLV - FELINA	5.00	255.430000	102,172.00

Subtotal	102,172.00
Descuento	5,108.60
Desc. Fin.	0.00
I.E.P.S.	0.00
Estatad	0.00
I.V.B.S.S.	0.00
I.V.A.	0.00
Total	97,063.40

La cotización será vigente hasta el día 25/07/2023

NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y TRES LEMPIRAS 40/100 M.N.



SERPROM HGS

COTIZACIÓN

CLIENTE: AMDC

FECHA: 10 de Julio de 2023

CONTACTO: LIC. DANESSY HERRERA

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO: N/T

RTN:08019002264234

DIRECCIÓN: Edificio Ejecutivo AMDC, Avenida Colón, Barrio El Centro, Tegucigalpa M.D.C

COTIZACIÓN NO: 000029

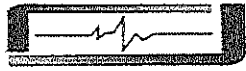
ITEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	ISV	PRECIO TOTAL CON ISV
1	400	UNIDAD	Vacunas para gato Múltiple de 1ml Nobivac HCPCh+FeLV	L.390.00	L0.00.	L.156,000.00

TIEMPO DE ENTREGA: Inmediata.

SERVICIOS Y PRODUCTOS MÚLTIPLES S. DE R. L.

DIRECCIÓN: EDIFICIO PLAZA LAS LOMAS, LOCAL #3, CONTIGUO AL MINISTERIO PÚBLICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS. CORREO ELECTRÓNICO: SERPROMHGS@GMAIL.COM TEL 9361-6749

RTN: 0801-9022-366830



BIOMÉDICA
Soluciones y Recursos Médicos

Tegucigalpa, 10 de julio 2023

Cotización No. 0712-2023
RTN 0801 9017 949949

Alcaldía Municipal del Distrito Central
INVITACIÓN A COTIZAR CMA-520-2023
Dirección de Finanzas y Administración

Estimados Sres.:

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

No	Item	Cantidad	Precio	Total
1	Vacuna para gato (Vacuna multiple para gato NOBIVAC HCPCH+FELV. Protégé contra las enfermedades (rinotraqueitis felina, callicivirus felino y panleucopenia felina; y la clamidiasis producida por Chamydia Psittaci + el virus de la leucemia felina (felv).	400	L399.00	L159,600.00
Subtotal				L159,600.00
Impuesto				L23,940.00
TOTAL				L183,540.00

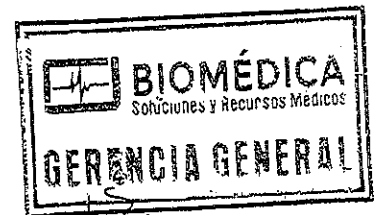
TOTAL: CIENTO OCHENTA Y TREL MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS.

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

BANCO LAFISE
Cuenta de cheques en Lempiras # 114503000893.
Cuenta de ahorro en dólares # 114604002243.

BANCO FICOHSA
Cuenta de cheques en lempiras # 200006784908.

BANCO DE OCCIDENTE
Cuenta de cheque en lempiras # 114010180598



Lugar de entrega: Tegucigalpa

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

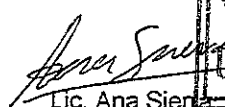



BIOMÉDICA
Soluciones y Recursos Médicos

Cotización válida por 10 días o hasta agotar existencias.

Estamos a sus órdenes para aclarar cualquier duda.

Atentamente:


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



Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 539-2022

Fecha: 25. oct. 2022

Proceso No. CMA-874-C-2022

Solicitante: Regiduría IV

Nombre Comercial: **DISEÑO FLORAL / LEONTE RUEDA**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	6	Unidad	Girnaldas de globos fucsia y rosados	L900.00	L5,400.00
2	2	Unidad	Arreglo mesa principal	L2,000.00	L4,000.00
3	1	Unidad	Pared de tela para poner atrás de escenario	Obsequio	-
ULTIMA LINEA					
				SUB TOTAL	L 9,400.00
				15% ISV	L 1,410.00
				TOTAL	L 10,810.00

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

Descripción del uso o destino: **Compra de Decoración para evento Vista de Rosa en Conmemoración a la Lucha Contra el Cáncer. Fondos Municipales**

Aprobada por: _____

Aprobada por: _____

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ZYRE

CH 16



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Regiduría IV hace constar que ha recibido de **DISEÑO FLORAL/LEONTE RUEDA** el servicio de:

➤ Compra de Arreglos:

Cantidad	Unidad	Descripción
6	Unidad	Giraldas de globos fucsia y rosados
2	Unidad	Arreglo mesa principal
1	Unidad	Pared de tela para poner atrás de escenario

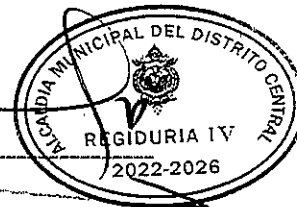
“Evento Vista de Rosa en Conmemoración a la Lucha Contra el Cáncer, realizado el jueves 27 de octubre del 2022, a las 10:00 am, en los Jardines del Despacho Municipal, .

Según Factura N° 000-001-01-00003203

Valor de Factura: L.10,810.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 03 DE JULIO DE 2023 ✓

KARLA TERESA LOPEZ
REGIDORA IV





"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-DAFD0C-234080-5BB853-169C6A-2B

FACTURA

N° 000-001-01-00003203
R.T.N.: 08901985000158

Contado Crédito

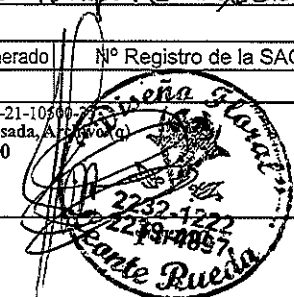
Cliente: Alcaldia Municipal Distrito Central Fecha: 29/ Junio 2023
R.T.N. / ID.: 0801 9002 264234 Tel.:
Dirección: evento octubre 2022 (Vista de rosa en conmemoración Lucha contra el Cáncer)

CANT.	Descripción	Valor Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	Total
6	Guirnalda de globos fucsia y rosado	900.00		5,400.00
2	Arreglos mesa principal	2,000.00		4,000.00
1	Pared de tela para poner a tras escenario			obsequio

Valor en Letras: diez mil ochocientos diez lempiras exacta

Datos del Adquirente Exonerado: N° Orden de Compra Exenta Constancia de Registro Exonerado N° Registro de la SAG

Gráficas y Encuadernación Suyapita, Tel.:2239-8918 R.T.N. 08011960012759 Certificado N° 9231-21-10500-7
Original: Blanca, Cliente Ira. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Atribución
Rango Autorizado:000-001-01-00003051 al 000-001-01-00003300
Fecha limite de Emisión: 13/12/2023
La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"



Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 940.00
Importe Gravado 18%	L.
15% Imp. S/Vta.	L. 1,410.00
18% Imp. S/Vta.	L.
Total a Pagar	L. 10,810.00



"Diseño Floral" / Leonte Rueda

Col. Alameda, Calle Principal, 4 avenida, media cuadra antes de
Laboratorios Médicos, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels: 2232-1222 / 9995-5055 / Email: leonterueda@yahoo.com
R.T.N.: 08901985000158

RECIBO

N° 000146

FECHA	POR
29 / Junio / 2023	Lps. 10,810.00
RECIBI DE:	Alcaldia Municipal Distrito Central.
LA CANTIDAD DE:	diez mil ochocientos diez lempiras exactas
POR CONCEPTO DE:	pago factura # 3203

SALDO ANTERIOR	Lps.	
ABONO	Lps.	
SALDO ACTUAL	Lps.	

