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

ORDEN DE COMPRA No.003-2023

Fecha: 3. ene. 2023 **Proceso No.** CMA-003-2023

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

Nombre Comercial: **INGELLCOM S. DE R.L.**

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

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

Valor total en letras: ***Doscientos Noventa y Nueve Mil DoscientosOchenta y siete Lempiras 50/100***

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

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

22rM

Dirección Casa Matriz:
Col. Godoy, CP Casa 6801, Comayagüela M.D.C.
Tel.: (504) 2234-9050 / 3351-8392
R.T.N. 08019010278845
E-mail: admin@ingellcom.com
www.ingellcom.com

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

MOTOROLA - KENWOOD - ASTRON

FACTURA

No. 000-001-01-00009732

FECHA: 04/07/2023

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL RTN: 08019002264234

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO

Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
Importe Gravado	260,250.00
Importe Exento / ISV TO	
Importe Exonerado	
ISV 15%	39,037.50
ISV 18%	0.00
Total L.	299,287.50

Datos del Adquirente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta

N° Cons del Registro Exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL

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

CAI: FD9697-4C1D75-35418E-B64CC1-C58969-9B
Rango Autorizado: 000-001-01-00009501 al 000-001-01-00010250
Fecha Límite de Emisión: 07/03/2024

Ingellcom S. de R.L.

Firma / Sello

24CM

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4661 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471569 CERTIFICI / N: 9231-14-10580-96

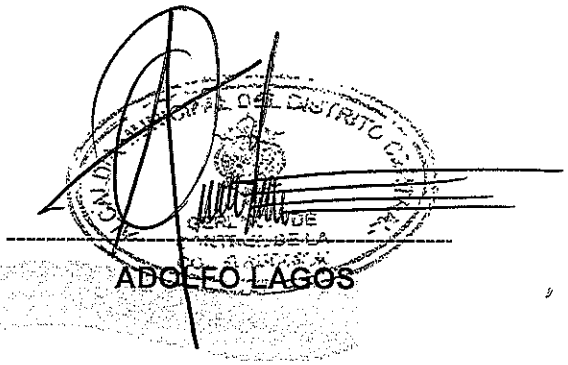
Alcaldía Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M.D.C.; Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCION

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

Gerencia Control de la Construcción

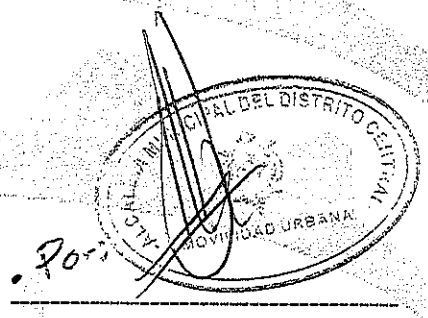
N°	Cantidad	Descripción
1	6	Servicio de Alquiler Mensual de 10 Radios Portatiles KENWOOD digital completos.



ADOLFO LAGOS

Gerencia Movilidad Urbana

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



JOSE MIGUEL MENDOZA

ciudad de buen corazón

26 CM

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

Departamento de Mantenimiento

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

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
SERGIO MEJÍA

Gerencia Aseo Municipal

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

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL
EMILIO MEDINA

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

Según Factura N° 000-001-01-00009732

Valor Total de la Factura: L.299,287.50

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

ciudad de buen corazón

25 CM

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

COTIZACION

A CONTINUACIÓN, DETALLAMOS COTIZACIÓN DE SERVICIO SOLICITADO:

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

CANT	DESCRIPCION	P/U	PRECIO MENSUAL	TOTAL X 06 MESES
118	RENTA DE RADIOS KENWOOD DIGITAL COMPLETOS YA PROGRAMADOS X 6 MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO 2023	L.300.00	L.35,400.00	L.212,400.00
02	RENTA DE RADIO KENWOOD CON PANTALLA YA PROGRAMADOS PARA IDENTIFICAR LLAMADA SELECTIVA X 6 MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO 2023	L.500.00	L.1,000.00	L.6,000.00
02	RADIO BASE CON PANTALLA PARA IDENTIFICAR LLAMADA SELECTIVA X 6 MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO 2023	L.500.00	L.1,000.00	L.6,000.00
02	REPETIDORA KENWOOD DIGITAL COMPLETA X 6 MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO 2023	L.2,987.50	L.5,975	L.35,850
			SUB TOTAL	L.260,250,00
			I.S.V	L.39,037.50
			TOTAL	L.299,287.50

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
MOVILIDAD URBANA

VENTEC

HIKVISION CERTIFIED PARTNER

VENTAS Y TECNOLOGÍAS RTN 0801-9007094018

COTIZACIÓN / UNIFICADA AMDC

NOMBRE DEL CLIENTE: DEPARTAMENTO DE COMPRAS AMDC

GERENCIA

FECHA 03 DE ENERO 2023

HIKVISION CERTIFIED PARTNER

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Precio mensual	Total
1	ALQUILER MENSUAL RADIOS PORTATIL KENWOOD NX 340 ALQUILADOS X 6 MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO 2023	118	L500.00	L59,000.00	L354,000.00
2	ALQUILER DE RADIO CON PANTALLA CORRESPONDIENTE A 6 MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO 2023	2	L600.00	L1,200.00	L7,200.00
3	ALQUILER DE RADIO BASE CORRESPONDIENTE A 6 MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO 2023	2	L650.00	L1,300.00	L7,800.00
4	ALQUILER DE REPETIDOR PRIVADO CORRESPONDIENTE A 6 MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO 2023	2	L9,000.00	L18,000.00	L108,000.00
	COTIZACION VALIDA POR 60 DIAS				
	EL EQUIPO SE ENTREGARA CONTRAENTREGA DE PAGO				
	PRECIO CONTADO				

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

DAYANA VILLALTA

CEL 8738-8940

COLONIA EL PERIODISTA COMAYAGÜELA

VENTEC Cel. 3308-6880

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL MOVILIDAD URBANA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL

15CM

AMDC

CLAUSULAS
Cotización válida por: 10 DIAS
Forma de pago: CONTADO

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

MULTISEG
Cel. 9437-5799

LIZBETH MEDRANO
CEL 8851-4156

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
MOVILIDAD URBANA

14 cM

2162-2023
12-09-2023

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

ORDEN DE COMPRA No.004-2023

Fecha: 3. ene. 2023 **Proceso No.** CMA-005-2023

Solicitante: Departamento Municipal de Justicia

Nombre Comercial: **INGELLCOM S. DE R.L.**

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

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

Valor total en letras: ***Doscientos Nueve Mil Ochocientos Quince Lempiras 20/100***

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

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

17 CM

Dirección Casa Matriz:
Col. Godoy, CP Casa 6801, Comayagüela M.D.C.
Tel.: (504) 2234-9050 / 3351-8392
R.T.N. 08019010278845
E-mail: admin@ingellcom.com
www.ingellcom.com

FACTURA

No. 000-001-01-00009701

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

MOTOROLA - KENWOOD - ASTRON

FECHA: 03/07/2023

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL RTN: 08019002264234

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	RENTA DE 44 RADIOS DIGITALES	22,208.00	133,848.00
0	INCLUYE:CLIP,ANTENA,PERILLAS,BATERIA	0.00	0.00
0	Y CARGADOR COMPLETO	0.00	0.00
6	RENTA DE RADIO CON PANTALLA, YA PROGRAMADO	550.00	3,300.00
0	PARA IDENTICAR LLAMADAS	0.00	0.00
6	RENTA DE RADIO BASE CON PANTALLA	550.00	3,300.00
0	PARA IDENTIFICAR LLAMADAS	0.00	0.00
6	RENTA DE REPETIDORA DIGITAL COMPLETA	7,000.00	42,000.00
0	CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE	0.00	0.00
0	ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO 2023	0.00	0.00
0	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	0.00	0.00

Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 20/100

Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
Importe Gravado	182,448.00
Importe Exento / ISV TO	
Importe Exonerado	
ISV 15%	27,367.20
ISV 18%	0.00
Total L.	209,815.20

Datos del Adquirente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta

N° Cons del Registro Exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

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

CAI: FD9697-4C1D75-35418E-B64CC1-C58969-9B
Rango Autorizado: 000-001-01-00009501 al 000-001-01-00010250
Fecha Límite de Emisión: 07/03/2024

Ingellcom S de R L
Firma / Sello

19CM

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4861 - 2238-4104 R.T.N. 08019005471668 CERTIFICADO: 9231-14-10500-36

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

ACTA DE RECEPCION

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

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

Según Factura N° 000-001-01-00009701

Valor de Factura: L.209,815.20

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JUZGADO DE POLICIA

GERSON DANIEL MOYA
JUEZ DE POLICIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA

ciudad de buen corazón

20/M

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

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

Oferta de Servicios

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

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

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

Coberturas de algunos de nuestros sitios de repetición

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

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

Atentamente,
LEONEL AGUILAR
Gerente Proyectos

14CM

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

COTIZACION

A CONTINUACIÓN, DETALLAMOS COTIZACIÓN DE SERVICIO SOLICITADO:

- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA.

CANT	DESCRIPCION	P/U	PRECIO MENSUAL	TOTAL, X 06 MESES
44	RENTA DE RADIOS KENWOOD DIGITAL COMPLETOS YA PROGRAMADOS X 6 MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO 2023	L.507.00	L.22,308.00	L.133,848.00
01	RADIO BASE CON PANTALLA PARA IDENTIFICAR LLAMADA SELECTIVA X 6 MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO 2023	L.550.00	L.550.00	L.3,300.00
01	RADIO MOVIL KIT COMPLETO PARA VEHICULO X 6 MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO 2023	L550.00	L.550.00	L.3,300.00
01	REPETIDORA KENWOOD DIGITAL PRIVADA COMPLETA X 6 MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO 2023	L.7,000.00	L.7,000.00	L.42,000.00
			SUB TOTAL	L.182,448.00
			I.S.V	L.27,367.20
			TOTAL	L.209,815.20

13 CM

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

TERMINOS

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

Ingellcom
S de R.L.

JUSTO LEONEL COLINDRES

GERENTE GENERAL

12 CM

VENTEC

HIKVISION CERTIFIED PARTNER

VENTAS Y TECNOLOGÍAS RTN 0801-9007094018

COTIZACIÓN / UNIFICADA AMDC

NOMBRE DEL CLIENTE: DEPARTAMENTO DE COMPRAS AMDC

GERENCIA

FECHA 03 DE ENERO 2023

HIKVISION CERTIFIED PARTNER

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

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

DAYANA VILLALTA
CEL 8738-8940
COLONIA EL PERIODISTA COMAYAGUELA

VENTEC Cel. 3308-6880



MULTISEG SECURITY

Ventas Tecnología y Comunicación

TEGUCIGALPA 3 ENERO 2023
Señores AMDC
Departamento de compras

Su oficina

Somos una empresa dedicada a satisfacer las necesidades de nuestros clientes en sistemas integrados de seguridad electrónica, detectores Garrett, accesorios y todo a lo relacionado con comunicaciones.
Contamos con más de 10 años de experiencia y hemos sido reconocidos por nuestro servicio personalizado y servicio post venta. Tenemos dentro de nuestros colaboradores un Equipo de ingenieros capacitados para poderle servir.

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

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

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

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

Estamos a sus órdenes

Muy Atentamente,

LIZBETH MEDRANO

ASESOR DE VENTAS

CEL 9437-5799 Col. Kennedy calle principal, Primera Entrada , Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

10 CM

AMDC

CLAUSULAS
Cotización válida por: 10 DIAS
Forma de pago: CONTADO

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

CLAUSULAS
Cotización válida por: 60 días
Forma de pago: CONTADO

HALTSEC
Cel. 9437-5799

LIZBETH MEDRANO
CEL 8851-4156

9CM

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.057-2023

Fecha: 21. feb. 2023 **Proceso No.** CMA-141-2023

Solicitante: Dirección de Despacho Municipal.

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

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

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

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

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

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

CM-006

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

ACTA DE RECEPCION

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

- Servicio de Alimentación:

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

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

Para la celebración del Aniversario Col. 21 de febrero.

Según Factura N° 000-001-01-00000070

Valor de Factura: L.66,263.00

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

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN DESPACHO MUNICIPAL

RUSSEL GARAY
DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL

ciudad de buen corazón

DESPACHO MUNICIPAL
A.M.D.C.
11 SEP 2023
Hora: 10:20 AM
Recibido por: Sandra

EVENTOS JACKY

Paula Jaqueline Rodríguez Contreras

Barrio el Rincon, calle principal, frente a estacionamiento de Codis, Casa 4240
Distrito Central, F.M. Cel.: 3205-6461
R.T.N. 06081965001129 E-mail: rafaelrodrizmed@gmail.com

FACTURA
No. 000-001-01-00000070

FECHA: 29/08/2023 R.T.N. 0801900226423 4

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
600	2 Tacos fritos de pollo	69		41,400
	con salsa, queso y			
	ensalada de repollo.			
600	refrescos mini en lata	23.70		14,220
	de 75 onz.			
100	Botes de agua de 25	m(. 10.00	-	1,000
1	Hielera con hielo			
	para mantener las			
	bebidas 1,000	1,000		1,000
	— a —			
		TOTAL		57,620

Importes Argen/Osman Eugenio Matute Banegas Tel:9566-0106 R.T.N. 03161962000970 Certificado No. 9231-21-10500-74

50 Formas000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

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

VALOR EN LETRAS: Sesenta y seis Mil Doscientos sesenta y Tres lps con 00/100

La Factura es beneficio para todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L.		
Importe Exento	L.		
Importe Gravado 15%	L.		
Importe Gravado 18%	L.		
15% I.S.V	L.	8,643.00	
18% I.S.V	L.		
TOTAL	L.	66,263.00	

No. Correlativo de orden de compra exenta:	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. Identificativo de registro de ~~la SAG~~:	

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN DESPACHO MUNICIPAL 2022-2026

AM-009

RESTAURANTE
"KAM FU"

Dirección: Colonia La Alicia, Calle Principal

Celular: 2763-3407 **RTN:** 08011988216072

COTIZACIÓN

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

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

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

Firma y Sello

CM-011

EVENTOS JACKY
PAULA JACQUELINE RODRIGUEZ CONTRERAS

Barrio: El Rincon, calle principal, frente a estacionamiento de Codis, casa 4240, Cel: 3205-6461	RTN: 06081965001129 Email: rafaelrodrizmed@gmail.com Cel: 3205-6461
COTIZACIÓN	
CLIENTE:ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	CONTACTO: COMPRAS TELEFONO: CELULAR:
FECHA DE COTIZACION: 17/02/2023	EMAIL:
FECHA DEL EVENTO	
LUGAR: Campo de Fútbol,Col. 21 de Febrero	

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

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

CM-009

Villa Real
CENTRO DE CONVENCIONES

LV Comunicaciones & Eventos
Estrategias de comunicación y organización de eventos

villarealeventos@gmail.com
tel .2232 53 78 / 32647061

Señor(a)
Empresa: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Telefono:
Fecha: 17/02/2023 Horario:
Lugar del Evento Campo de Fútbol,Col. 21 de Febrero

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

Observaciones: LV Comunicaciones & Eventos

Abono
Saldo Pendiente

Politicas de la Empresa:

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DESPACHO MUNICIPAL
2022-2026

CM-010

2066 - 2023
4/9/2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No. 117-2023

Fecha: 10. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-034-2023

Solicitante: Departamento de Almacén.

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

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

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

Valor total en letras: ***Doscientos Ochenta y Dos Mil Doscientos 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.
Fonndos Municipales

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Elaborada por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

-57cm

EMSULA
Embotelladora de Sula S.A.

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

EMSULA

CD-TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

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

DIRECCION DE ESTABLECIMIENTO:

ALDEA CERRO GRANDE, KM 4 CARRETERA A OLANCHO

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

RTN: 05019995000152 **TELEFONO: (504)2544-1111**

Email: representantelegal@grupocorinsa.hn

FE02

FACTURA DE CREDITO

No. 003-099-01-00030476

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

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

DATOS DEL CLIENTE

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

RTN: 08019002264234 DIRECCION: COL. LAS PALMAS, CALLE: PRINCIPAL

CONDICIONES DE VENTA Y DISTRIBUCION

TIPO DE VENTA: CREDITO FECHA EMISION: 14/04/2023 FECHA MAXIMA DE PAGO: 14/05/2023

CANAL: AUTOVENTA TERRITORIO: 05004 ZONA ENTREGA: 00001

COD	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD VENTA	BONIF	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	DESC Y REBAJAS	ISV	VALOR
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GLS	0.00	11	46.00	506.00	132.00	0.00	374.00

VENTAS BRUTAS - GRAVADAS 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS - GRAVADAS 15%	SUB TOTAL - GRAVADAS 15%	ISV 15%	TOTAL - GRAVADAS 15%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTAS BRUTAS - GRAVADAS 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS - GRAVADAS 18%	SUB TOTAL - GRAVADAS 18%	ISV 18%	TOTAL - GRAVADAS 18%
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
VENTAS BRUTAS - EXCENTAS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS - EXENTAS	SUB TOTAL - EXENTAS		TOTAL - EXENTAS
L.506.00	L.132.00	L.374.00		L.374.00
VENTAS BRUTAS - EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS - EXONERADOS	SUB TOTAL - EXONERADOS		TOTAL - EXONERADOS
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00		L. 0.00

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

TOTAL A PAGAR **L.374.00**

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/03/2024

ORIGINAL : CLIENTE

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

COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Atención al Cliente: sac@grupocorinsa.hn

por:

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. ASISTENTE ADMINISTRATIVO CD TEGUCIGALPA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

EMSULA
Embotelladora de Sula S.A.

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

EMSULA

CD-TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

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

DIRECCION DE ESTABLECIMIENTO:

ALDEA CERRO GRANDE, KM 4 CARRETERA A OLANCHO

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

RTN: 05019995000152 **TELEFONO: (504)2544-1111**

Email: representantelegal@grupocorinsa.hn

FE02

FACTURA DE CREDITO

No. 003-048-01-00074128

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

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

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: 98 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL NEGOCIO: ALCALDIA MUNICIPAL DEL D.C.

RTN: 08019002264234 DIRECCION: BO. LA RONDA, CALLE: PRINCIPAL

CONDICIONES DE VENTA Y DISTRIBUCION

TIPO DE VENTA: CREDITO FECHA EMISION: 09/06/2023 FECHA MAXIMA DE PAGO: 09/07/2023

CANAL: AUTOVENTA TERRITORIO: 00915 ZONA ENTREGA: 00002

COD	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD VENTA	BONIF	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	DESC Y REBAJAS	ISV	VALOR
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GLS	0.00	7	46.00	322.00	98.00	0.00	224.00

VENTAS BRUTAS - GRAVADAS 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS - GRAVADAS 15%	SUB TOTAL - GRAVADAS 15%	ISV 15%	TOTAL - GRAVADAS 15%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTAS BRUTAS - GRAVADAS 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS - GRAVADAS 18%	SUB TOTAL - GRAVADAS 18%	ISV 18%	TOTAL - GRAVADAS 18%
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
VENTAS BRUTAS - EXCENTAS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS - EXENTAS	SUB TOTAL - EXENTAS		TOTAL - EXENTAS
L.322.00	L.98.00	L.224.00		L.224.00
VENTAS BRUTAS - EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS - EXONERADOS	SUB TOTAL - EXONERADOS		TOTAL - EXONERADOS
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00		L. 0.00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 00/100 **TOTAL A PAGAR** **L.224.00**

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/03/2024

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

ORIGINAL : CLIENTE

COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Atención al Cliente: sac@grupocorinsa.hn

por:

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. ASISTENTE ADMINISTRATIVO CD TEGUCIGALPA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

- 132cm -

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 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544-1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: D988C1-10264B-884DBB-1D2E24-86142F-47

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-099-01-00032847

CLIENTE 39624
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
MOVILIDAD URBANA Y BTR
COL. LAS PALMAS, CALLE PRINCIPAL
RTN : 08019002264234
TRR / ZONA : 5004
VENDEDOR : VICTOR MANUEL COREA SANTOS

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

FECHA EMISION: 05/07/2023
FECHA VENCIMIENTO: 01/08/2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO		UNIDAD DE VENTA		
CANTIDAD	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE		5 GALONES		
10	0	46.00	12.00	0.00	340.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS ORTORGADOS 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 ORTORGADOS 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 460.00	L 120.00	L 340.00	L 340.00

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 340.00
TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
MOVILIDAD URBANA

FIRMA CLIENTE :

FIRMA VENDEDOR :

FECHA LIMITE EMISION: 27/03/2024
RANGO AUTORIZADO : 003-099-01-00030001 A 003-099-01-00035000
EMISION: 05-07-2023 11:23:45
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

-60cm-

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

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

TELEFONO: (504) 2544 – 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: D988C1 – 10264B – 884DBB – 1D2E24 – 86142F – 47

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-099-01-00032759

CLIENTE : 39624
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
MOVILIDAD URBANA Y BTR
COL. LAS PALMAS, CALLE: PRINCIPAL
RTN : 08019002264234
TRR / ZONA : 5004
VENDEDOR : VICTOR MANUEL COREA SANTOS

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

FECHA EMISION: 03-07-2023
FECHA VENCIMIENTO : 02 08 2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO		UNIDAD DE VENTA		
CANTIDAD	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE		5 GALONES		
67	0	45.00	12.00	0.00	2,278.00

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 3,082.00	L 804.00	L 2,278.00		L 2,278.00
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 2,278.00
DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 67
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

DEPARTAMENTO DE ALMACÉN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FIRMA CLIENTE :

FIRMA VENDEDOR :

FECHA LIMITE EMISION: 27-03-2024
RANGO AUTORIZADO : 003-099-01-00030001 A 003-099-01-00035000
EMISION 03-07-2023 10:00:26
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

-64cm-

EMSULA
Embotelladora de Sula S.A.

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

EMSULA

CD-TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

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

DIRECCION DE ESTABLECIMIENTO:

ALDEA CERRO GRANDE, KM 4 CARRETERA A OLANCHO

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

RTN: 05019995000152 **TELEFONO: (504)2544-1111**

Email: representantelegal@grupocorinsa.hn

FE02

FACTURA DE CREDITO

No. 003-099-01-00032666

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

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

DATOS DEL CLIENTE

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

RTN: 08019002264234 DIRECCION: COL. LAS PALMAS, CALLE: PRINCIPAL

CONDICIONES DE VENTA Y DISTRIBUCION

TIPO DE VENTA: CREDITO FECHA EMISION: 30/06/2023 FECHA MAXIMA DE PAGO: 28/07/2023

CANAL: AUTOVENTA TERRITORIO: 05004 ZONA ENTREGA: 00001

COD	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD VENTA	BONIF	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	DESC Y REBAJAS	ISV	VALOR
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GLS	0.00	16	46.00	736.00	192.00	0.00	544.00

VENTAS BRUTAS - GRAVADAS 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS - GRAVADAS 15%	SUB TOTAL - GRAVADAS 15%	ISV 15%	TOTAL - GRAVADAS 15%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTAS BRUTAS - GRAVADAS 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS - GRAVADAS 18%	SUB TOTAL - GRAVADAS 18%	ISV 18%	TOTAL - GRAVADAS 18%
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
VENTAS BRUTAS - EXCENTAS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS - EXENTAS	SUB TOTAL - EXENTAS		TOTAL - EXENTAS
L.736.00	L.192.00	L.544.00		L.544.00
VENTAS BRUTAS - EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS - EXONERADOS	SUB TOTAL - EXONERADOS		TOTAL - EXONERADOS
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00		L. 0.00

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100 **TOTAL A PAGAR** **L.544.00**

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/03/2024

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

ORIGINAL : CLIENTE

COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Atención al Cliente: sac@grupocorinsa.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

por

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. CONSTANTE ADMINISTRATIVO CD TEGUCIGALPA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

-66cm

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 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: D988C1 – 10264B – 884DBB – 1D2E24 – 86142F – 47

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-099-01-00032309

CLIENTE : 39624
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
MOVILIDAD URBANA Y BTR
COL. LAS PALMAS, CALLE: PRINCIPAL
RTN : 08019002264234
TRR / ZONA : 5004
VENDEDOR : VICTOR MANUEL COREA SANTOS

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

FECHA EMISION : 14-06-2023
FECHA VENCIMIENTO : 14-07-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO			UNIDAD DE VENTA		
CANTIDAD	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE			5 GALONES		
26	0	46.00	12.00	0.00	884.00	

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
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 1,196.00	L 312.00	L 884.00	L 884.00

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 884.00

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

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

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 26
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
MOVILIDAD URBANA

FIRMA CLIENTE :

FIRMA VENDEDOR :

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

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

-68cm-

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: D98801-102648-884DBB-1D2E24-86142F-47

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-099-01-00031647

CLIENTE : 39624
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
MOVILIDAD URBANA Y BTR
COL. LAS PALMAS, CALLE PRINCIPAL
RTN : 08019002264234
TRR / ZONA : 5004
VENDEDOR : VICTOR MANUEL COREA SANTOS

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

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

-19-

CODIGO / CANTIDAD	DESCRIPCION / PRECIO UNITARIO	UNIDAD DE VENTA / DESC	ISV	TOTAL
78	AGUA DE 5 GALONES RETORNABLE 16.00	5 GALONES 12.00	0.00	646.00

	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
	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 1,874.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 1,228.00	SUB TOTAL EXENTA L 646.00		TOTAL EXENTA L 646.00
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 646.00
SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
MOVILIDAD URBANA

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 27-03-2024
RANGO AUTORIZADO: 003-099-01-00030001 A 003-099-01-00035000
EMISION: 23-05-2023 11:25:19
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

~70cm

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 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: represen...nitelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: D988C1 - 10264B – 884DBB – 1D2E24 – 86142F – 47

FACTURA DE CREDITO

No. DOCUMENTO :003-099-01-00030132

CLIENTE : 39624
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
MOVILIDAD URBANA Y RTR
COL. LAS PALMAS - CALLE PRINCIPAL
RTN : 08019002264231
TRR / ZONA : 5004
VENDEDOR : VICTOR M... ...EA SANTOS

NUMERO CORRELATIVO ... N DE COMPRA EXENTA :
NUMERO CORRELATIVO ... ...STANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS :
NUMERO IDENTIFICATIVO ... ...TA ... EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION, 31-03-...
FECHA VENCIMIENTO ...

CODIGO / CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO / BONIF	VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA / DESC		TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE		5 GALONES		
30	0	46.00	12.00	0.00	1,020.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 15% L 0.00	I.S.V. 15% L 0.00	TOTAL GRAVADA 15% L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00	I.S.V. 18% L 0.00	TOTAL GRAVADA 18% L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA L 1,380.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 360.00	SUB TOTAL EXENTA L 1,020.00		TOTAL EXENTA L 1,020.00
VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00	SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00		TOTAL EXONERADOS L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS **1,020.00**
UN MIL VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 30
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
MOVILIDAD URBANA

FIRMA CLIENTE :

FIRMA VENDEDOR :

FECHA LIMITE EMISION: 27-03-2024
RANGO AUTORIZADO : 003-099-01-00030001 A 003-099-01-00035000
EMISION: 31-03-2023 11:02:16
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

74cm

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRERTERA 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 :003-048-01-00074012

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

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

FECHA EMISION: 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			
6	0	45.00	12.00	0.00	272.00

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 368.00	L 96.00	L 272.00	L 272.00

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 **272.00**
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 6
VALOR DE LA BONIFICACION: 0

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

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 13:32:26
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

76cm

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRERTERA 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 :003-048-01-00073899

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

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

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

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

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS ORTORGADOS 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 ORTORGADOS 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 690.00	L 180.00	L 510.00		L 510.00
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 510.00
QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

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

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000
EMISION: 26-05-2023 12:01:30
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

-78cm-

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 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 9D6DEE – F69C63 – A3469B – 88FB65 – 2E2092 – E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00073754

CLIENTE : 38874
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
POLICIA MUNICIPAL
BO. LA HOYA, CALLE: PRINCIPAL
RTN : 08019002264234
TRR / ZONA : 915
VENDEDOR : BAYRON 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	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
5	0	46.00	12.00	0.00	170.00

VENTA BRUTA 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 230.00	L 50.00	L 170.00	L 170.00

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

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 170.00
CIENTO SETENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

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

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FIRMA CLIENTE :

EMBOTELLADORA DE SULA EMSULA

FIRMA VENDEDOR :

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000
EMISION: 18-05-2023 14:37:03
EMISION AC CLIENTE: @grupocorinsa.hn

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

-80cm-

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRERTERA 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 :003-048-01-00073718

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

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

FECHA EMISION: 16-05-2023
FECHA VENCIMIENTO : 15-06-2023

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

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 506.00	L 132.00	L 374.00	L 374.00

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 374.00
TRESCIENTOS SETENTA Y [illegible] LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

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

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR :

ENTREGUE DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000
EMISION: 16-05-2023 14:12:31
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

-82cm-

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

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00073597

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

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

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

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE		5 GALONES		
12	0	46.00	12.00	0.00	408.00

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	[illegible]	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 552.00	L 144.00	L 408.00		L 408.00
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 408.00
CUATROCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

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

CANTIDAD PRODUCTOS: [illegible]
CANTIDAD DE PRODUCTOS EXONERADOS: 12
VALOR DE LA BONIFICACION: [illegible]

Policia Municipal
Dirección A.N.D.C.
RECIBE:
Fecha:
HORA:

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: [illegible]2024
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000
EMISION: 08-05-2023 15:11:20
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

-84cm-

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

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00073414

CLIENTE : 38874
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
POLICIA MUNICIPAL
BO. LA HOYA, CALLE: PRINCIPAL
RTN : 08019002254234
TRR / ZONA : 915
VENDEDOR : BAYRON OSORTO

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

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

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE		5 GALONES		
20	0	46.00	12.00	0.00	680.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS ORTORGADOS 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 ORTORGADOS 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 920.00	L 240.00	L 680.00		L 680.00
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 680.00
SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

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

FIRMA CLIENTE :

FIRMA VENDEDOR :

Dirección de la Policía Municipal A.M.D.C
RECIBE:
Fecha: 27/04/23
HORA: 12:19

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00083000
EMISION: 27-04-2023 10:18:57
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

-86cm

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 9D6DEE – F69C83 – A3469B – 88F865 – 2E2092 – E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00073385

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

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

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

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
66	0	46.00	12.00	0.00	2,312.00

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 3,128.00	L 816.00	L 2,312.00		L 2,312.00
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 **2,312.00**
DOS MIL TRESCIENTOS 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 EXONERADOS:
VALOR DE LA BONIFICACION:

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FIRMA CLIENTE :

FIRMA VENDEDOR :

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000
EMISION: 25-04-2023 15:04:43
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

-88cm

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 CARRERTERA 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 :003-048-01-00073202

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

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

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

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO			UNIDAD DE VENTA		
CANTIDAD	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE			5 GALONES		
10	0	46.00	12.00	0.00	340.00	

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	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 460.00	L 120.00	L 340.00		L 340.00
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 **340.00**
TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

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

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 10
VALOR DE LA BONIFICACION : L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR :

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000
EMISION: 14-04-2023 11:51:43
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 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 9D6DEE – F69C83 – A34698 - [illegible] 65 – 2E2092 – E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00073018

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

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

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

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO			UNIDAD DE VENTA		
CANTIDAD	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE			5 GALONES		
20	0	46.00	12.00	0.00	680.00	

VENTA BRUTA 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 920.00	L 240.00	L 680.00	L 680.00

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 680.00
SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

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

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
RANGO AUTORIZADO 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000
EMISION: 31-03-2023 09:41:17
ATENCIÓN AL CLIENTE: ciac@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 CARRERTERA 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 :003-048-01-00074347

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

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

FECHA EMISION: 22-06-2023
FECHA VENCIMIENTO : 22-07-2023

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF	VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE		5 GALONES		
4	0	46.00	12.00	0.00	136.00

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 184.00	L 48.00	L 136.00		L 136.00
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 136.00
CIENTO 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

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 24-03-2024
RANGO AUTORIZADO 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00079000
EMISION: 22-06-2023 16:24:06
ATENCION AL CLIENTE: eac@grupocorinsa.hn

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

-94cm.

EMBOTELLADORA DE SULA S.A
EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURA
TELEFONO: (504) 2544-1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 9D6DEE-F69083-A34698-88FB65-2E2092-E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00074127

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

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS .
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA [illegible] DE [illegible]ADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 09-06-2023
FECHA VENCIMIENTO : 09-07-2023

CODIGO / CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO / BONIF	VALOR UNITARIO		VENTA ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
15	0	46.00	12.00	0.00	510.0

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS ORTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTA GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.0

VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS ORTORGADOS 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 0.0

VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTA EXENT
L 690.00	L 180.00	L 510.00	L 510.0

VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTA EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.0

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 510.00
QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS CO[illegible]0/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DE PAGO	IMPORTE

TOTAL FORMAS DE PAGO [illegible]0

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

FIRMA CLIENTE: [illegible]

FIRMA VENDEDOR : [illegible]

FECHA LIMITE EMISION: 30 DE [illegible]
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00000001 A 003-048-01-00079000
EMISION: 09-06-2023 [illegible]
ATENCION AL CLIENTE: [illegible]@grupocorinsa.hn

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

-96cm

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

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00074013

CLIENTE : 38873
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
BIENES PATRIMONIALES
BO. LA HOYA, CALLE: PRINCIPAL
RTN : 08019002264284
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		
CANTIDAD	BONIF	VALOR UNITARIO	DE:	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 G	RETORNABLE	5 GALONES		
19	0	46.00	12.00	0.00	646.00

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 874.00		L 646.00	L 646.00

VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS OTORGADOS EXO.	SUB TOTAL EXO.	TOTAL EXONERADOS
L 0.00			L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS **646.00**
SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

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

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

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

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

-98cm

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRERTERA 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 :003-048-01-00073900

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

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

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

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

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS ORTORGADOS 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 ORTORGADOS 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 644.00	L 168.00	L 476.00	L 476.00

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 476.00
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

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

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FIRMA CLIENTE:
FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 08-03-2024
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000
EMISION: 26-05-2023 12:13:23
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

1000 m.

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 9D6DEE – F59C83 – A34698 – 88FB65 – 2E2092 – E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00073719

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

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

FECHA EMISION: 16-05-2023
FECHA VENCIMIENTO : 15-06-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
8	0	46.00	12.00	0.00	272.00

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 368.00	L 96.00	L 272.00		L 272.00
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 **272.00**
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

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

FIRMA CLIENTE :

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FIRMA VENDEDOR :

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000
EMISION: 16-05-2023 14:30:24
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

- 102 cm -

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal @grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 9D6DEE – F69C83 – A34695 – 88FB65 – 2E2092 – E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00073599

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

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

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

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

VENTA BRUTA 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 230.00	L 60.00	L 170.00	L 170.00

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 170.00
CIENTO SETENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO: L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN ENVASES: 5
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: 08-05-2023 15:05:26
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

– 104cm –

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRERTERA 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 :003-048-01-00073413

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

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

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

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

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 644.00	L 168.00	L 476.00		L 476.00
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 476.00
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

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

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR :

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFATURA BIENES PATRIMONIALES

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000
EMISION: 27-04-2023 09:51:32
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

- 106 CM -

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A EL RANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO (504) 2514 -1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 9D6DEE – F69C83 – A34698 – 88FB65 – 2E2092 – E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00073296

CLIENTE : 38873
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
BIENES PATRIMONIALES
BO. LA HOYA, CALLE PRINCIPAL
RTN : 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 CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF	VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE		5 GALONES		
69	0	46.00	12.00	0.00	2,346.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA	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 3,174.00	L 828.00	L 2,346.00	L 2,346.00

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 2,346.00
DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 69
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FIRMA CLIENTE :

FIRMA VENDEDOR :

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000
EMISION: 20-04-2023 15:08:44
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

-108-cm-

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 64E5F6 – D6B6FA – F34EB0 – C55C88 – BD2F86 – 8E

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-097-01-00039439

CLIENTE : 25178
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
A.M.D.C 21 DE OCTUBRE
COL. 21 DE OCTUBRE, CALLE: CALLE PRINCIPAL
RTN : 08019002264234
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: 29-06-2023
FECHA VENCIMIENTO : 29-07-2023

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

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS ORTORGADOS 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 ORTORGADOS 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 322.00	L 98.00	L 224.00	L 224.00

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 224.00
DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

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

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 7
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: 29-06-2023 08:41:46
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

– 114cm –

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 CARRERTERA 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 :003-048-01-00073019

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

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

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

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

VENTA BRUTA 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 506.00	L 132.00	L 374.00	L 374.00

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 374.00
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO

TOTAL FORMA(S) DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN LA(S) BONIFICACION(ES): 11
VALOR DE LA BONIFICACION: L 506.00

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFATURA BIENES PATRIMONIALES

FIRMA CLIENTE : _____

EMBOTELLADORA SULA EMSULA
JEFE DE ZONA VENTAS

FIRMA VENDEDOR : _____

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000
EMISION: 31-03-2023 09:54:37
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

-112cm-

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRERTERA 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 :003-048-01-00073203

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

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

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

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO		UNIDAD DE VENTA		
CANTIDAD	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE		5 GALONES		
10	0	46.00	12.00	0.00	340.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	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 460.00	L 120.00	L 340.00	L 340.00

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 340.00
TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 10
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE:

FIRMA VENDEDOR :

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000
EMISION: 14-04-2023 12:04:14
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

- 110cm -

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 64E5F6 – D686FA – F34EB0 – C55C68 – BD2F86 – 8E

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-097-01-00039311

CLIENTE : 25178
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
A.M.D.C 21 DE OCTUBRE
COL. 21 DE OCTUBRE, CALLE: CALLE PRINCIPAL
RTN : 08019002264234
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: 26-06-2023
FECHA VENCIMIENTO : 26-07-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE		5 GALONES		
55	0	46.00	14.00	0.00	1,760.00

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
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 2,530.00	L 770.00	L 1,760.00		L 1,760.00
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 1,760.00
UN MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS :
CANTIDAD DE PRODUCTOS GRATIS ESTA FACTURA:
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

DEPARTAMENTO DE ALMACÉN
EMSULA
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE DE ZONA VENTAS
EMBOTELLADORA MAYORISTAS

FECHA LIMITE EMISION: 04-03-2024
RANGO AUTORIZADO : 003-097-01-00035001 A 003-097-01-00040000
EMISION: 26-06-2023 11:54:09
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

-116cm

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRERTERA 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 :003-048-01-00074346

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: 22-06-2023
FECHA VENCIMIENTO : 22-07-2023

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

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 1,978.00	L 602.00	L 1,376.00		L 1,376.00
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 1,376.00
UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES:
VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE DE EMISION: 08-06-2024
RANGO AUTORIZADO 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000
EMISION: 22-06-2023 16:19:16
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
EMBOTELLADORA DE SULA S.A. EMSULA

– 118cm.

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 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019996000152
CAI: 64E5F6 – D6B6FA – F34EB0 – C55C88 – BD2F86 – 8E

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-097-01-00039185

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: 22-06-2023
FECHA VENCIMIENTO : 22-07-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF	OR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL [illegible] NES RETORNABLE	5 GALONES			
72	0	46.00	14.00	0.00	2,304.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS ORTORGADOS 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 ORTORGADOS 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 3,312.00	L 1,008.00	L 2,304.00	L 2,304.00

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 2,304.00
DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO 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 ENTREGADOS :
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
EMSULA
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FIRMA CLIENTE

AGO 2023

JEFE DE ZONA VENTAS
BOTELLÓN AGUAZUL

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 04-05-2024
RANGO AUTORIZADO: 003-097-01-00035001 A 003-097-01-00040000
EMISION: 22-06-2023 10:10:22
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

– 120cm

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 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544-1111
EMAIL : representantelegal@grupocorinsa.hn
[illegible]0995000152
[illegible]A – F34[illegible]08 – BD2F86 – 8E

[illegible] DE CL[illegible]

No DOCUMENTO [illegible] 00039171

000-097-01-00039171

CLIENTE : 2517B
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRA[illegible]
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: 21-06-2023
FECHA VENCIMIENTO 21-07-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO			UNIDAD DE VENTA		
CANTIDAD	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE			5 GALONES		
104	0	46.00	14.00	0.00	3,328.00	

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 4,784.00	L 1,456.00	L 3,328.00	L 3,328.00

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 3,328.00
TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	No DOCTO
[illegible]	[illegible]

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 104
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
ALMACEN DIRECION DE GESTIÓN COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 04-03-2024
RANGO AUTORIZADO: 000-097-01-[illegible]03500[illegible]A 000-097-01-[illegible]40000
EMISION: 21-06-2023 12:51:05
ATENCION AL CLIENTE: [illegible]@grupo[illegible]rinsa.hn

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

— 182cm

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD [illegible] TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA [illegible]
SAN PEDRO SULA, CORTES HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRERTERA A [illegible]
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 :003-048-01-00074244

CLIENTE : 98
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
ALCALDIA MUNICIPAL DEL D.C.
BO. LA RONDA, CALLE: PRINCIPAL
RTN 08019000264234
TRR / ZONA : 915
VENDEDOR : BAYRON OSORTO

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

FECHA EMISION: 16-06-2023
FECHA VENCIMIENTO : 16-07-2023

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION BONIF	VALOR	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 68	AGUA PURIL 5 GALONES RETORNABLE	46.00	5 GALONES 14.00	0.00	2,176.00

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 3,128.00	L 952.00	L 2,176.00	L 2,176.00

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 **2,176.00**
DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL [illegible] L 0.00

CANTIDAD PRODUCTO [illegible]
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN BONIFICACION [illegible]
VALOR DE LA BONIFICACION [illegible]

FIRMA CLIENTE

JEFE DE ZONA VENTAS
FIRMA VENDEDOR O MAYORISTA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
EMSULA
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000
EMISION: 16-06-2023 15:47:24
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

-124cm-

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD AGUA TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA [illegible]
BARRIO LA GUARDIA, 3 [illegible]
SAN PEDRO SULA, CORTES HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA [illegible] NACHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2[illegible]14 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 9D6DEE – F69C83 – A3469B – 88FB65 – 2E2092 – E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00074229

CUENTE : 98
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
ALCALDIA MUNICIPAL DEL D.C.
BO. LA RONDA, CALLE: PRINCIPAL
RTN : 0801900226[illegible]
TRR / ZONA : 915
VENDEDOR : BAYRON [illegible]

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

CODIGO / CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO / BONIF	VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA / DESC.	ISV	TOTAL
78 / 104	AGUA,TUL 5 GALONES RETOR[illegible]BLE	0	5 GALONES / 14.00	0.00	3,328.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS [illegible] ORTORGADOS	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS [illegible] ORTORGADOS [illegible] 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 4,784.00	L [illegible]456.00	L 3,328.00	L 3,328.00

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 3,328.00
TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS
CANTIDAD DE PRODUCTOS UNIDADES 104
VALOR BONIFICACION
FIRMA CLIENTE

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
RANGO AUTORIZADO [illegible] 3001 A 003-048-01-00079000
EMISION: 15-06-2023 15:15:24
ATENCION AL CLIENTE: [illegible]@grupocorinsa.hn

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

– 126cm –

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD AGUAZ[illegible] TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA M[illegible]Z:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AV[illegible] JA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 64E5F6 – D686FA – F34EB0 – C55C88 – BD2F86 – 8E

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-097-01-00038920

CLIENTE : 2517B
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
A.M.D.C 21 DE OCTUBRE
COL. 21 DE OCTURRE, 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: 15-06-2023
FECHA VENCIMIENTO: 15-07-2023

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

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 414.00	L [illegible].00	L 288.00	L 288.00

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 288.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

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

FIRMA CLIENTE :

FIRMA VENDEDOR EMSULA

FECHA LIMITE EMISION: 04-03-2024
RANGO AUTORIZADO: 003-097-01-00038[illegible] A 003-097-01-00040000
EMISION: 15-06-2023 08:04:07
ATENCION AL CLIENTE: [illegible]@grupocorinsa.hn
ZONA VENTAS

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
SECRETARIA DE FINANZAS
21 OCT 2023

EMBOTELLADORA DE SULA

128 cm

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTARLECIMIENTO:
KM #4 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 64F8F6 – D6B6FA – F34F80 – C55C88 – BD2F86 – 8E

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-097-01-00038880

CLIENTE : 25178
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
A.M.D.C 21 DE OCTUBRE
COL. 21 DE OCTUBRE, CALLE: CALLE PRINCIPAL
RTN : 08019002264234
TIPO : ZONA 7002
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: 14-06-2023
FECHA VENCIMIENTO : 14-07-2023

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

VENTA BRUTA GRAVADA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	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	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 4,922.00	L 1,498.00	L 3,424.00	L 3,424.00

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 3,424.00
TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES:
VALOR DE LA FACTURACION

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FIRMA CLIENTE

AGO 2023

JEFE DE VENTAS

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 08-08-2023
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00035001 AL 000-001-01-00040000
EMISION: 14-06-2023 11:05:12
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa

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

-1300m

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD AGUA AZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2239-0511
EMAIL: representante@grupocomrca.hn
RTN: 05019995000[illegible]
CAI: 9D6DEE – F69C83 – A34698 – 88FBCC – 2E2092 – E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00074126

CLIENTE : 146
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
A M D C EL ARBOLITO
BO. LA PLAZUELA, CALLE: PRINCIPAL
RTN : 08019002264234
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: 09-06-2023
FECHA VENCIMIENTO : 09-07-2023

CODIGO / CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO / BONIF	VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA / DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL GALONES RETORNABLE		5 GALONES		
9		16.00	14.00	0.00	288.00

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 414.00	L 126.00	L 288.00	L 288.00

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 288.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 9
VALOR DE LA BONIFICACION: 0.00

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
EMBOTELLADORA DE SULA
EMSULA
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FIRMA CLIENTE: _____

FIRMA VENDEDOR : JEFE DE ZONA VENTAS

FECHA LIMITE EMISION 29-03-2024
RANGO AUTORIZADO 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000
EMISION. 09-06-2023 10:28:20
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocomrca.hn

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

12cm

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
#4 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 9D6DEE – F59C83 – A3469B – 68FB65 – 2E2092 – E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00074116

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

NUMERO CORRELATIVO DE L 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: 08-06-2023
FECHA VENCIMIENTO : 08-07-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE		5 GALONES		
86	0	46.00	14.00	0.00	2,7[illegible]

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 3,954.00	L 1,204.00	L 2,750.00		L 2,750.00
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 2,752.00

DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 86
VALOR DE LA BONIFICACION 0.00

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FIRMA CLIENTE:

FIRMA VENDEDOR : JEFE DE ZONA VENTAS

FECHA LIMITE EMISION: 03/08/2023
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000
EMISION: 08/06/2023 15:34:25
ATENCION AL CLIENTE: cac@grupocorinsa.hn

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

-136 con-

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 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 00C903 – 69F4AF – 474681 – 0D8471 – 368C9C – A2

FACTURA DE CREDITO

000-096-01-00034522

No DOCUMENTO :003-096-01-000345

CLIENTE : 19777
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
A.M.D.C LOS BOMBEROS
BARRIO MORAZAN, CALLE: PRINCIPAL
RTN : 08019002264034
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: 02-06-2023
FECHA VENCIMIENTO : 02-07-2023

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

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 874.00	L 266.00	L 608.00		L 608.00
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 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:

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA LIMITE EMISION: 21-02-2024
RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00030001 A 003-096-01-00035000
EMISION: 02-06-2023 13:14:26
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

COPIA - CLIENTE(ENTREGA DE PRODUC...)

142cm

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 CARRERTERA A OLANCHO .
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 64E6F6 – D6B6FA – F34EB0 – C55C88 – BD2F86 – 8E

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-097-01-00038644

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

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

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

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

VENTA BRUTA 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. 4,462.00	L. 1,358.00	L. 3,104.00	L. 3,104.00

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 3,104.00
TRES MIL CIENTO CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

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

FIRMA CLIENTE :

FIRMA VENDEDOR :

FECHA LIMITE EMISION: 09-03-2024
RANGO AUTORIZADO: 003-097-01-00035001 A 003-097-01-00040000
EMISION: 07-06-2023 10:52:47
ATENCION AL CLIENTE: [illegible]@grupocorinsa.hn

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

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA

-14cm-

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 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal @grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 64E5F6 – D686FA – F34EB0 – C55C88 – BD2F86 AF

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-097-01-00038670

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

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

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 414.00	L 126.00	L 288.00	L 288.00

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 288.00
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 9
VALOR DE LAS BONIFICACIONES: 0.00

FIRMA CLIENTE :

FIRMA VENDEDOR : JEFE DE ZONA VENTAS

FECHA LIMITE EMISION: 31-03-2024
RANGO AUTORIZADO : 003-097-01-00035001 A 003-097-01-00040000
EMISION: 08-06-2023 08:22:58
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

≈ 138cm

UNIDAD DE ALMACEN

ACTA DE RECEPCION DE AGUA PURIFICADA

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

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

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

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

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

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

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Jorge Vladimir Umanzor
Supervisor de Almacén

EMBOTELLADORA DE SULA
EMSULA
AGO 2023
JEFE DE LINEA VENTAS

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

EMSULA
Embotelladora de Sula S.A.

CD-AGUAZUL TEGUCIGALPA

Tegucigalpa, 22 de febrero del 2023

Cotización.

Estimados Sres.:
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)

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

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

Observaciones:

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

EMBOTELLADORA DE SULA S.A. ASISTENTE DE VENTAS

DEPARTAMENTO DE ALMACEN ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Mariela A. Matamoros
Asistente de ventas
mariela.matamoros@grupocorinsa.hn
Embotelladora de sula S.A Tel. 2242-6410 Ext.2330

Agua Pura

COTIZACIÓN

Tegucigalpa M.D.C

22 de febrero del 20223

Señores:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)

Estimados señores;

A continuación, presentamos descripción y precio de nuestro producto:

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

Atentamente,

HYDROZONE DE CENTRO AMERICA S. DE R.L. DE C.V. Agua Pura GERENCIA

Lic. Alex Escobar

Gerente de ventas

Tel.2224-2096 cel.3185-9810

DEPARTAMENTO DE ALMACEN ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

[redacted]

Hidrozone de Centro América, S.A,

-15CM-

ELAN

COTIZACION

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

Señores
Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC)

A continuación estamos enviando cotización de nuestros productos:

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

Atentamente,

AGUA ELAN ELAN S.A. de C.V.

Carlos Garay

CARLOS GARAY
Jefe de Ventas
Tel. 9460-0244

DEPARTAMENTO DE ALMACÉN ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

-14rM-

2147-2023
12-9-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.118-2023

Fecha: 10. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-205-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

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

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

Valor total en letras: ***Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Siete Lempiras con 00/100***

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

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN



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.: 10161961002190Email: wilfredo00219@hotmail.com
CAI: CB99EC-4FEF59-BE47B6-8A2AB2-42058F-51

Factura

N° 000-001-01-00002489

FECHA: 22/03/23

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

Dirección:

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

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

N° Correlativo de constancia de registro exonerado: N° Identificativo del registro de la SAG:

Valor en Letras: Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Siete Lempiras 00/100

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	8,580.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,287.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	9,867.00

FIRMA:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

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

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

3,4 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 "**COFFEE SNACK - EL RINCON DE DIOS WILFREDO AGUILAR LOPEZ**" el siguiente servicio:

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

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

Según Factura N° 000-001-01-00002489

Valor Total de la Factura: L.9,867.00

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

MARIA JUDITH FIGUEROA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

ciudad de buen corazón

35 am

COFFEE SNACK "RINCON DE DIOS"

ESPECIALISTAS EN ALIMENTACION Y MAS

COTIZACION N° 0026-2023 CM 762´2023

Señores: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL** Fecha: 10 de marzo 2023

RTN: 08019002264234 **BARRIO EL CENTRO TEGUCIGALPA**

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

Estos precios estan vigentes por 15 dias

Por

Atte. WILFREDO AGUILAR
GERENTE GENERAL

COFFEE SNACK GERENCIA RINCON DE DIOS

-013CM-

1577-2023
21-07-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.201-2023

Fecha: 31. mar. 2023 **Proceso No.** CMA-092-2023

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

Nombre Comercial: DELICIAS MEXICANAS
ELIA MELISSA HERNÁNDEZ NIETO

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

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

Valor total en letras: ***Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Tres Lempiras con 75/100***

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

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

-24CM-



DELICIAS MEXICANAS

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

FACTURA N° 000-001-01-00003716

Fecha: 17 de Abril de 2023

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____ R.T.N.: 08019002264234

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
75	Desayunos Empacados	100.00	7,500.00
190	Desayunos Empacados	100.00	19,000.00
240	Almuerzos Empacados	115.00	27,600.00
345	Cenas empacados	100.00	34,500.00
75	Meriendas Empacadas	115.00	8,625.00
190	meriendas Empacadas	70.00	13,300.00
400	Coffe Break	60.00	24,000.00
	- toda la alimentación		
	incluye bebida		
	UL		

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	134,525.	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
Descuento/Rebajas L.		
15% I.S.V. L.	20,178.	75
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	154,703.	75

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: Ciento cincuenta y cuatro mil setecientos tres 75 LEMPIRAS

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CONSUMIDOR FINAL ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

Melisso

Firma y Sello

GERENCIA DE TURISMO

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

Rango Autorizado: del 000-001-01-00003701 al 000-001-01-00004000

Fecha límite de Emisión: 31/03/2024

-MACH-

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

ACTA DE RECEPCION

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

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

Nota:
Alimentación recibida los días: viernes 31 de marzo, sábado 01, miércoles 05, jueves 06, viernes 07 de abril del presente año.
Alimentación del domingo 02 de abril queda pendiente de entrega para el día 29 de julio del presente año.

Según Factura N°-000-002-01-00003716

Valor Total de la Factura: L.154,703.75

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

JAVIER PORTILLO
GERENCIA DE TURISMO

ciudad de buen corazón

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 **"DELICIAS MEXICANAS – ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO**

El siguiente servicio:

- 75 Desayunos empacados con su respectiva bebida

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

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

Javier Portillo

Gerencia de Turismo

ciudad de buen corazón

DELICIAS MEXICANAS
Venta de comida de bufete, bocadillos mexicanos y comida catracha
Residencial Suyapita
RTN: 08011987003571, Tel: 99765377
Correo: melissahernandezdm@gmail.com

COTIZACION

Cliente: Alcaldía municipal del distrito central

Fecha: 09 de febrero del 2023

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

Firma y sello

-21CM-

COTIZACIÓN

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

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

Número 180
Fecha 16/2/2023

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

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

SUBTOTAL	L	145,075.00
ISV	L	21,761.25
TOTAL	L	166,836.25

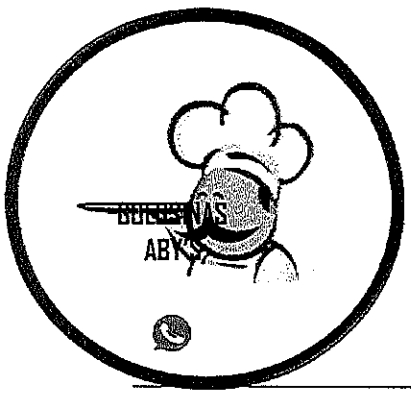
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

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

Firma por ALTUSEREN

Firma Aceptación Cliente

-2024-



GOLOSINAS ABY'S

Col. Torocagua

Tel. 9554 0244

Cotización

CLIENTE: ALCADIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 09 DE FEBRERO DEL 2023

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

GOLOSINAS ABY'S
TEL. 9554 0244
COL. TOROCAGUA

FIRMA Y SELLO

-1901-

2277-2023

19-09-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.213-2023

Fecha: 11. abr. 2023 **Proceso No.** CMA-332-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **INVERSIONES J&N, S. DE R. L.**
PANCITOS CHALY

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	40	c/u	Meriendas empacadas con su respectiva bebida. ***croissant de jamón huevo, queso, jugo de naranja.***	L 90.00	L 3,600.00
			NOTA: Capacitaciones para los días: ***miércoles 12 y lunes 17 de abril del presente año.***		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 3,600.00**
				15% ISV	**540.00**
				TOTAL	**L 4,140.00**

Valor total en letras: **Cuatro Mil Ciento Cuarenta Lempiras con 00/100****

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL JEFE COMPRAS

Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

CM 14

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Desarrollo Humano de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "**INVERSIONES J&N, S. DE R. L. - PANCITOS CHALY**" el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	40	c/u	Meriendas empacadas con su respectiva bebida. ***croissant de jamón huevo, queso, jugo de naranja.***

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

Según Factura N°000-001-01-00000826

Valor Total de la Factura: L. 4,140.00

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

MARIA JUDITH FIGUEROA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

ciudad de buen corazón

CM 27

Pancitos Chaly

INVERSIONES J&N S.de R.L.

Tegus Foodtruckers, frente a la UNAH
Residencial El Trapiche, Blvd. Suyapa
Distrito Central. Cel: 9974-5704
E-mail: nubilla@gmail.com

FACTURA

CAI: 0AF87D-603575-7A40AC-FFCF39-98D723-D9
RTN: 08019021253696
No. 000-001-01-00000826

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central Fecha: 31/05/2023

Son: Tres Mil Seiscientos exactos RTN: 08019002264234

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
40	Meriendas Con Jugo	90		3,600
		TOTAL		L. 3,600.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

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

Importe Exento	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
ISV 15%	L. 540.00
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 4,140.00

Fecha de limite de Emisión: [illegible]/2024 Modalidad: Impresión por Imprenta

Pancitos Chaly

Ciselle Cedano
FIRMA

"La Factura es beneficio de todos exíjala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

Rango Autorizado:000-001-01-00000751 al 000-001-01-00001000

R.T.N. 08019005471649 CERTIFICADO: 9231-14-10500-66 GRAFICOS TEGUCIGALPA,S DE R.L. TEL. 2232-4881 - 2239-4104

CM 26

PANCITOS CHALY

Más de 50 años de tradición

COTIZACION

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

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

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

JAVIER MORA
SUB-GERENTE

Pancitos Chaly

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

CM 11

2169-2023
12/9/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA N.247-2023

Fecha: 27. abr. 2023 **Proceso N.°** CMA-316-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

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

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

Valor total en letras: ***Veinticuaro Mil Seiscientos Sesenta y Siete Lempiras con 50/100***

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

-1 de 1-

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

ACTA DE RECEPCION

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	180	bandeja	Cenas empacadas con su respectivo refresco. *Orden de 3 baleadas con huevo, frijoles, queso, mantequilla, refresco.* *15 cenas por dia.*

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

Según Factura N° 000-001-01-00001026

Valor Total de la Factura: L.22,770.00

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

MARIA JUDITH FIGUEROA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

ciudad de buen corazón

-3701-

COTIZACIÓN

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

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

Número 251
Fecha 20/4/2023

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
	Comidas del 01 al 13 de Mayo, 15 cenas diarias por 13 dias		
195	Cenas, orden de 3 baleadas, con huevo, frijoles, queso, mantequilla y refresco en lata	110.00	21,450.00

SUBTOTAL	L	21,450.00
ISV	L	3,217.50
TOTAL	L	24,667.50

ALTUSEREN S. DE R.L. RTN: 08019018008288

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Firma por ALTUSEREN

Firma Aceptación Cliente

PANCITOS CHALY

Más de 50 años de tradición

COTIZACION

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

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

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

JAVIER MORA
SUB-GERENTE

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

2005-2023
28-8-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA N.249-2023

Fecha: 27. abr. 2023 **Proceso N.°** CMA-353-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

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

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

Valor total en letras: **Veintitres Mil Setenta y Ocho Lempiras con 20/100***

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

CM 16

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

ACTA DE RECEPCION

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

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

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

Según Factura N° 000-001-01-00000993

Valor Total de la Factura: L.23,078.20

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

MARIA JUDITH FIGUEROA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

ciudad de buen corazón

CM 39

PANCITOS CHALY

Más de 50 años de tradición

COTIZACION

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

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

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

JAVIER MORA
SUB-GERENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

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

2168-2023
12-9-2023

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

ORDEN DE COMPRA No.251-2023

Fecha: 27. abr. 2023 **Proceso No.** CMA-278-2023

Solicitante: Departamento de Taller Mecanico

Nombre Comercial: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA / AUTO REPUESTOS BLESSING

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

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

Valor total en letras: ***Doscientos ochenta y ocho Mil Setecientos ochenta y ocho Lempiras 00/100***

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

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE COMPRAS

Fecha: _____

Recibida por: _____

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

Cc. ARCHIVO
ajcal

Factura 001-001-01-00000309

Fecha de emision: 22-08-2023
CAI: 0F2521-5F2FC2-2642A3-961D2D-82AECA-E5
Rango: 001-001-01-00000301 al 001-001-01-00000600
Fecha Limite: 29-06-2024
Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234

Datos de la empresa

AUTO REPUESTOS BLESSING
DIRECCION: Anillo periférico, Villa Nueva, Calle principal
RTN: 08011988090350
autorepuestosblessing@gmail.com
2230-5466

Auto Repuestos Blessing
Col. Kennedy Contiguo a entrada frente al Instituto Técnico Honduras
Tel: 2230-5466

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

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

Doscientos ochenta y ocho mil setecientos ochenta y ocho lempiras exactos

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio
La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Factura Original
Original: cliente Copia: Emisor

Subtotal Gravado 15%	251,120.00
Subtotal Gravado 18%	0.00
Subtotal Exento	0.00
Subtotal Exonerado	0.00
Descuentos/Rebajas	0.00
ISV 15%	37,668.00
ISV 18%	0.00
Total	**288,788.00**

Marlon Paguada

Auto Repuestos Blessing
Kennedy 1ra entrada frente al Instituto Tecnico Honduras
Tel: 2230-5466, Cel: 9762-5848

Entregado por

Recibido por

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

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

Abel Osmar Oyuela jefe de Taller Mecánico, el representante de la Empresa **MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA/AUTO REPUESTOS BLESSING** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura **No.001-001-01-00000309** en fecha 22 de agosto 2023 y **orden de compra No. 251-2023** con fecha 27 de abril 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
2	Unidad	baterías de 12 voltios (120 amperios).	
2	Unidad	baterías de 12 voltios (120 amperios).	
1	Unidad	turbo de motor MP7	
2	Unidad	tubos de lubricación (enfriador al turbo)	
2	Unidad	baterías 180 amperios	
4	Unidad	espárragos traseros (según muestra)	
1	Unidad	kit de check de compresor	
1	Unidad	regulador de aire	
1	Unidad	válvula de dispensador de aire	
2	Unidad	fricciones delanteras	
4	Unidad	fricciones traseras.	
2	Unidad	fricciones delanteras	
4	Unidad	fricciones traseras	
1	Unidad	TORNO: Se solicita reparación de sector	
4	Unidad	almohadillas inferiores	
4	Unidad	almohadillas superiores	
2	Unidad	tornillos de centro No. 1/12	
10	Unidad	tornillo No. 7/8X6 armado con tuercas	
2	Unidad	buchacas de resorte	
2	Unidad	fricciones delanteras	
4	Unidad	fricciones traseras	
2	Unidad	kimpines delanteros de eje (s/ muestra)	
2	Unidad	terminales de barra de dirección (s/muestra)	
1	Unidad	TORNO: Se solicita enderezado y adaptación	
2	Unidad	kimpines.	

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

Cotización

AUTO Repuestos Blessing

AURO REPUESTOS BLESSING

DATOS DE CLIENTE:
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234

FECHA 14/04/2023

COTIZACIÓN Nº 110

AUTO REPUESTOS BLESSING
+504 33838400
Colonia kennedy, al final de la primera entrada, frente al Inst Tecnico Honduras

PROCESO CMA-278-2023

PROPIETARIO: Marlon Pagoaga

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

ITEM	Concepto / Descripción del Producto	UNIDAD	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	BATERIAS 12 VOLTIOS (120 AMPERIOS)	C/U	2	L4,200.00	L8,400.00
2	BATERIAS 12 VOLTIOS (120 AMPERIOS)	C/U	2	L4,200.00	L8,400.00
3	TURBO DE MOTOR MP7	C/U	1	L42,500.00	L42,500.00
4	TUBOS DE LUBRICACION (ENFRIADOR AL TURBO)	C/U	2	L2,850.00	L5,700.00
5	BATERIAS 180 AMPERIOS	C/U	2	L3,850.00	L7,700.00
6	ESPARRAGOS TRASEROS (SEGÚN MUESTRA)	C/U	4	L350.00	L1,400.00
7	KIT DE CHECK DEL COMPRESOR	C/U	1	L3,500.00	L3,500.00
8	REGULADOR DE AIRE	C/U	1	L4,200.00	L4,200.00
9	VALVULA DE DISPENSADOR DE AIRE	C/U	1	L5,200.00	L5,200.00
10	FRICCIONES DELANTERAS	C/U	2	L2,200.00	L4,400.00
11	FRICCIONES TRASERAS	C/U	4	L2,450.00	L9,800.00
12	FRICCIONES DELANTERAS	C/U	2	L2,200.00	L4,400.00
13	FRICCIONES TRASERAS	C/U	4	L2,450.00	L9,800.00
14	REPARACION DE SECTOR	C/U	1	L15,800.00	L15,800.00
15	ALMOHADILLAS INFERIORES	C/U	4	L3,200.00	L12,800.00
16	ALMOHADILLAS SUPERIORES	C/U	4	L3,100.00	L12,400.00
17	TORNILLO DE CENTRO Nº 1/12	C/U	2	L2,200.00	L4,400.00
18	TORNILLO N° 7/8X6 CON TUERCA	C/U	10	L1,800.00	L18,000.00
19	BUCHACAS DE RESORTE	C/U	2	L1,800.00	L3,600.00
20	FRICCIONES DELANTERAS	C/U	2	L2,200.00	L4,400.00
21	FRICCIONES TRASERAS	C/U	4	L2,450.00	L9,800.00
22	KIMPINES DELANTEROS DE EJE	C/U	2	L10,500.00	L21,000.00
23	TERMINALES DE BARRA DE DIRECCION	C/U	2	L2,210.00	L4,420.00
24	ENDEREZADO Y ADAPTACION	C/U	1	L8,100.00	L8,100.00
25	KIMPINES	C/U	2	L10,500.00	L21,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPTO. TALLER MECANICO

Auto Repuestos Blessing
Col. Villa Nueva, al
al puente peatonal
Tel. 2

FIRMA Y SELLO

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

INSTITUCION ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

OFICINA DE COMPRA:

COTIZACIÓN

Señores: ***AUTO REPUESTOS SAN LUIS***

R.T.N.: 0 6 1 1 1 9 5 1 0 0 0 5 2 0 — *BUENA VENTURA TORRES*

Propietario R.T.N.

Tarj. Identidad: 0 6 1 1 1 9 5 1 0 0 0 5 2 — *BUENA VENTURA TORRES*

Propietario No. de Identidad

Dirección del Proveedor: *4 AV 12 CALLE COMAYAGUELA*

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

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	2	C/U	BATERIAS 12 VOLTIOS (120 AMPERIOS)	L. 4,300.00	L. 8,600.00
2	2	C/U	BATERIAS 12 VOLTIOS (120 AMPERIOS)	L. 4,300.00	L. 8,600.00
3	1	C/U	TURBO DE MOTOR MP7	L. 42,600.00	L. 42,600.00
4	2	C/U	TUBOS DE LUBRICACION (ENFRIADOR AL TURBO)	L. 2,900.00	L. 5,800.00
5	2	C/U	BATERIAS 180 AMPERIOS	L. 3,900.00	L. 7,800.00
6	4	C/U	ESPARRAGOS TRASEROS (SEGÚN MUESTRA)	L. 400.00	L. 1,600.00
7	1	C/U	KIT DE CHECK DEL COMPRESOR	L. 3,600.00	L. 3,600.00
8	1	C/U	REGULADOR DE AIRE	L. 4,300.00	L. 4,300.00
	1	C/U	VALVULA DE DISPENSADOR DE AIRE	L. 5,300.00	L. 5,300.00
10	2	C/U	FRICCIONES DELANTERAS	L. 2,300.00	L. 4,600.00
11	4	C/U	FRICCIONES TRASERAS	L. 2,500.00	L. 10,000.00
12	2	C/U	FRICCIONES DELANTERAS	L. 2,300.00	L. 4,600.00
13	4	C/U	FRICCIONES TRASERAS	L. 2,500.00	L. 10,000.00
14	1	C/U	REPARACION DE SECTOR	L. 15,900.00	L. 15,900.00
15	4	C/U	ALMOHADILLAS INFERIORES	L. 3,300.00	L. 13,200.00
16	4	C/U	ALMOHADILLAS SUPERIORES	L. 3,200.00	L. 12,800.00
17	2	C/U	TORNILLO DE CENTRO N° 1/12	L. 2,300.00	L. 4,600.00
18	10	C/U	TORNILLO N° 7/8X6 CON TUERCA	L. 1,900.00	L. 19,000.00
19	2	C/U	BUCHACAS DE RESORTE	L. 1,900.00	L. 3,800.00
20	2	C/U	FRICCIONES DELANTERAS	L. 2,300.00	L. 4,600.00
21	4	C/U	FRICCIONES TRASERAS	L. 2,500.00	L. 10,000.00
22	2	C/U	KIMPINES DELANTEROS DE EJE	L. 10,600.00	L. 21,200.00
23	2	C/U	TERMINALES DE BARRA DE DIRECCION	L. 2,500.00	L. 5,000.00
24	1	C/U	ENDEREZADO Y ADAPTACION	L. 8,200.00	L. 8,200.00
25	2	C/U	KIMPINES	L. 10,600.00	L. 21,200.00
			SUB TOTAL		**L. 256,900.00**
			15% I.S.V.		**L. 38,535.00**
			TOTAL		**L. 295,435.00**

AUTO REPUESTOS SAN LUIS — 2237-6514 / 2238-9193 — COMAYAGUELA M.D.C.

Firma y sello Unidad Ejecutora	Día		Mes		Año	
	1	4	0	4	2	3

Firma y Sello del Proveedor

Día		Mes		Año	
1	4	0	4	2	3

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL — DEPARTAMENTO TALLER MECANICO

INSTITUCIÓN: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

OFICINA DE COMPRA:

COTIZACION

Señores: **INVERSIONES VILLASA SALGADO S. DE R.L.**

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

IDT 0 8 0 1 9 0 1 1 3 6 4 6 2

INVERSIONES VILLASA SALGADO S. DE R.L.

Propietario R.T.N.

AURELIO VILLALTA

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

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

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

INVERSIONES VILLASA SALGADO S. DE R.L. R.T.N. 08019001365152

Firma y Sello

Día		Mes		Año	
1	4	0	4	2	3

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO

1353-2023
22-06-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.278-2023

Fecha: 4. may. 2023 **Proceso No.** CMA-391-2023

Solicitante: DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL.

Nombre Comercial: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS T OFICINAS SA DE CV

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

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

Valor total en letras: **Ciento ochenta y cuatro Mil quinientos cuarenta Lempiras con 19/100***

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

Aprobada por: _____ Elaborada por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ajmi

78cm

Original

FACTURA

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

No. 016-001-01-00173650
FECHA 05/05/2023
VENCE 04/06/2023
CONDICIONES: A 30 Dias

16:49

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.
TEL: +504 2544-1085
Correo: gerencia@acosa.com.hn
CAI: CE0DA7-5816F0-E3449F-B8684C-4EC594-65

Rango Autorizado del: 016-001-01-00170001 al 016-001-01-00185000
FECHA LIMITE: 30/12/2023

CODIGO:CCTEG00897
RTN:08019002264234

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION: BO. LA RONDA, EDIFICIO EJECUTIVO FRENTE A CLINICAS
CONTACTO ANDREA NIETO TEGUCIGALPA
VENDEDOR Ventas Oncae/Karina Flores

TELEFONO: 22216969
CIUDAD: TEGUCIGALPA
OC CLIENTE: 08019002264234

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7891173024848	Papel Bond Oficio B20 8.5X13" Chamex	10	160.00	ISV		1,600.00
7427300096114	Borrador Genial Blanco Mediano	3,000	3.90	EXE		11,700.00
3001 7	Sacapunta Genial Metal Tipo Hacha	200	4.00	EXE		800.00
7427 011324	Lapiz Grafito #2 Hb Paquete12 Genial Max	250	33.70	EXE		8,425.00
74272 0014127	Cuaderno Cosido Corto 160 Pag Genial Colores	300	23.50	EXE		7,050.00
3991389139066	Papel Bond Carta B20 8.5X11, 96% ik Copy	20	105.57	ISV		2,111.40
10001798	Silla Ejecutiva R-Alto Peso Max 176Lb	1	3,050.00	ISV		3,050.00
7891173024848	Papel Bond Oficio B20 8.5X13" Chamex	10	160.00	ISV		1,600.00
4718050608911	Memoria Usb Adata 2.0-16gb C906	57	73.91	ISV		4,212.87
3932391926574	Parlante Marvo Gaming 2.0 4W,Usb,Rgb,Negro Sg-100	8	973.91	ISV		7,791.28
30011607	Sacapunta Genial Metal Tipo Hacha	2,800	4.00	EXE		11,200.00
7427230014127	Cuaderno Cosido Corto 160 Pag Genial Colores	2,700	23.50	EXE		63,450.00
3932391927571	Parlante Marvo 8" 5.0 20W Usb Rgb Negro Con Microfono	52	973.91	ISV		50,643.32
3425711325 40	Usb 32Gb 2.0 M200 Plata Hikvision	3	73.91	ISV		221.73

ACOSA
Centro Distribución
Tegucigalpa

Total Articulos: 9,411
#REFERENCIA 1400147478

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

VALOR EN LETRAS:
Ciento Ochenta y Cuatro Mil Quinientos Cuarenta Lempiras Con 19/100 Centavos

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	102,625.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	71,230.60
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	10,684.59
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	184,540.19

OBSERVACIONES Y CONDICIONES

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual
La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

Aldo Figueroa
POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

21cm

INSTITUTO DE
DESARROLLO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DESPACHO MUNICIPAL

ACTA DE ENTREGA

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

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

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

LEONEL SANTOS REYES
Gerente IDEM/AMDC.

DENIS MARLENY ESPINOZA CRUZ
Directora Municipal del Distrito Central

cc. Archivo.
LSR/cgls.

26CM

INSTITUTO DE
DESARROLLO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DESPACHO MUNICIPAL

ACTA DE ENTREGA

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

Lo detallado a continuación.

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

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

LEONEL SANTOS REYES
GERENTE DEL IDEM

ELIZABETH ALVAREZ RODRIGUEZ
Coordinador del Proyecto **"YO SI PUEDO"**

cc. Archivo.
LSR/cgls.

25CM

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

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

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

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

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

8202/8182

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

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

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

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

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

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

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

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - DIRECCIÓN DESPACHO MUNICIPAL 2022-2026

Abg. Russel Garay

Director Despacho Municipal

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL

Lic. Romilda Alvarenga Morales

Investigador Social

Sres. Representantes

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS

Y OFICINAS S.A DE C.V (ACOSA)

DEPARTAMENTO DE ALMACEN - ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

7.2 CM

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS

Cotizacion#100435072

CODIGO: CCTEG00897

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

FECHA: 27/04/2023 15:31

VENDEDOR: Ventas Oncae/Karina Flores

Depto. Corporativo Tegucigalpa
R.T.N. 05019995108892
Tel. 2239-4036 / 4037
Bvrd. Morazan frente a la Iglesia

Karina Flores

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL
2022

COMENTARIOS

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

15cm

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

ACOSA

Depto. Corporativo Tegucigalpa

R.T.N. 05019995108892

TEL: 2239-4036 / 4037

Bd. Morazan frente a la iglesia C...

Karla Flores

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION
DESPACHO
MUNICIPAL
2022-2026

14cm

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

COTIZACION

27/04/2023

PROVEEDOR	SMART TECH
DIRECCION	Boulevard Morazán, Edificio Salman.- Tegucigalpa M.D.C.

COD. OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
		3000		CUADERNO COCIDO TAREAS 160PG	L. 25.98		L. 77,940.00
		3000		BORRADOR MEDIANO	L. 4.09		L. 12,270.00
		3000		SACAPUNTA PLAST	L. 4.00		L. 12,000.00
		250		LAPIZ GRAFITO MERLETTO	L. 35.25		L. 8,812.50
		20		PAPEL BOND CARTA	L. 142.21		L. 2,844.20
		20		PAPEL BOND OFICIO	L. 179.88		L. 3,597.60
		60		USB 32 GB	L. 115.00		L. 6,900.00
		60		PARLANTE MEDIANO, US, BLUETOOH	L. 1,099.00		L. 65,940.00
		1		SILLA EJECUTIVA	L. 4,029.00		L. 4,029.00
						Sub Total	194,333.30
						I.S.V. (15%)	12,496.62
				van...		Total:	L. 206,829.92

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

Contacto: Andrea Coello

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION DE DESPACHO MUNICIPAL
2022-2026

13cm

Cotizacion No. 5002504
MUNDO PC

mundo pc

27/04/2023

UTILES Y MAS

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

#	Descripción del artículo	Cantidad	Precio unitario	Total (ML)
1	BORRADOR ESSENTIAL MED	3000	L. 4.20	L. 12,600.00
2	CUADERNO AMIGO 160 PAG	3000	L. 26.14	L. 78,420.00
3	LAPIZ GRAFITO HB PAQ 12 AMIGO	250	L. 37.51	L. 9,377.50
4	SACAPUNTA BOOGY VIVO	3000	L. 4.20	L. 12,600.00
5	SILLA EJECUTIVA MAX170LBR	1	L. 3,988.00	L. 3,988.00
6	PAPEL BOND CARTA ECLIPSE	20	L. 145.19	L. 2,903.80
7	PAPEL BOND OFICIO ECLIPSE	20	L. 185.25	L. 3,705.00
8	USB 16GB MAXWELL	60	L. 111.55	L. 6,693.00
9	PARLANTE KLIPX USB	60	L. 1,295.99	L. 77,759.40
				-
				-
				-
			SUB TOTAL	L. 208,046.70
			ISV	L. 14,257.38
			TOTAL	L. 222,304.08

Dirección: col, el trapiche entrada principal contiguo a farmacia el sol.
TEL: 2234-4428/2234-4429 FAX 2234-5414
Jose Luis Morga
Ejecutivo de ventas

Luis Morga.

MUNDO PC

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN DE DESPACHO MUNICIPAL
2022-2026

2007-2023
28-8-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.289-2023

Fecha: 8. may. 2023 **Proceso No.** CMA-355-2023

Solicitante: Gerencia de Aseo Municipal

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

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

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

Valor total en letras: **Noventa y Ocho Mil Trescientos Veinticinco Lempiras con 00/100***

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

CM 17

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 27 / 07 / 23

FACTURA

Nº 000-001-01-00001111

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

R.T.N. 0801 - 9002 - 264234

Dirección:

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
900	Cenas con su respectivo refresco	L. 95. 00		L. 85 500. 00
		TOTAL L.		85 500. 00

Valor en Letras: Noventa y Ocho Mil Trescientos Veinticinco Lempiras

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	12 825. 00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	98 325. 00

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

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Auto. 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001200
Fecha Límite de Emisión: 22/05/2024

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

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

IMPRENTA CREA IMPRESIONES TEL: 88322151 R.T.N. 08011998010033 CERTIFICADO Nº 99124-166044

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

ACTA DE RECEPCION

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

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

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

Según Factura N° 000-001-01-00001111

Valor Total de la Factura: L.98,325.00

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

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL

EMILIO MEDINA
GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL

ciudad de buen corazón

CM 71

COTIZACIÓN

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

Número 246
Fecha 17/4/2023

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

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

SUBTOTAL	L	85,500.00
ISV	L	12,825.00
TOTAL	L	98,325.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

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

Firma Aceptación Cliente

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL

CM 14

INVERSIONES RODRÍGUEZ MADRÍZ

RTN : 08011971014803

catering service

+ event planner

Atención: **AMDC**

RTN:

Telefono :

Correo Electronico:

martes 18 de abril de 2023

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

Lugar:		**Tipo:**	**Fecha del evento:**
Personas:	**150**	**Cenas**	**11 y 25 de mayo del 2023**
			8 y 22 de junio del 2023
			6 y 20 de julio del 2023

Menú de Cena y Refresco

Cena típica 11/5/2023	Cena típica 25/5/2023	Cena típica 8/6/2023
Huevo	Huevo	Huevo
Fijoles	Fijoles	Fijoles
Plátanos	Plátanos	Plátanos
Queso	Queso	Queso
Mantequilla	Mantequilla	Mantequilla
Refresco	Refresco	Refresco
L. 105.00	**L. 105.00**	**L. 105.00**
Cantidad 150	Cantidad 150	Cantidad 150
L. 15,750.00	**L. 15,750.00**	**L. 15,750.00**

Cena típica 22/5/2023	Cena típica 6/6/2023	Cena típica 20/5/2023
Huevo	Huevo	Huevo
Fijoles	Fijoles	Fijoles
Plátanos	Plátanos	Plátanos
Queso	Queso	Queso
Mantequilla	Mantequilla	Mantequilla
Refresco	Refresco	Refresco
L. 105.00	**L. 105.00**	**L. 105.00**
Cantidad 150	Cantidad 150	Cantidad 150
L. 15,750.00	**L. 15,750.00**	**L. 15,750.00**

OBSERVACIONES:

Atentamente;

inversiones Rodriguez Madriz
RTN: 08011971014803
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Mariano Rodríguez

Propietario

Producto:	L.	94,500.00
Envío:	L.	150.00
Sub Total	L.	94,650.00
ISV 15%	L.	14,197.50
Total	L.	**108,847.50**

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE ASESORÍA MUNICIPAL

service

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

CM 13

PANCITOS CHALY

Más de 50 años de tradición

COTIZACION

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

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

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

JAVIER [illegible]
SUB-GERENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

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

CM 12

1984-2023
25-08-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.309-2023

Fecha: 11. may. 2023 **Proceso No.** CMA-291-A-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

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

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

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

Valor total en letras: **Veintisiete Mil Seiscientos Lempiras con 00/100***

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

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL JEFE COMPRAS

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

DCM 15

Coffee Snack

RINCÓN DE DIOS

Prop. Wilfredo Aguilar López

Col Miramontes, Quinta Avenida Altiplano, N° 2245, Tel. 2239-3941, N° 2801, Cel.: 98146086
Frente a la Empresa Contable de Espresso Americano, Tegucigalpa, M.D.C.
R.T.N.: 10161961002190Email: wilfredo00219@hotmail.com
CAI: 92BA41-052666-FF44B9-3D2E1F-0514C7-6D

Factura
N° 000-001-01-0000 2711

FECHA: 19/06/23

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

Dirección: Barrio el Centro, Tegucigalpa

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
200	Almuerzo en Empaque, con refresco y con bote de agua de 1/2 Lt.	120.00		24,000.00

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

N° Correlativo de constancia de registro exonerado: N° Identificativo del registro de la SAG:

Valor en Letras: Veinti Cuatro Mil Seiscientos Lempiras

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	24,000.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,600.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	27,600.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, !EXIJALA!

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

IMPRESIONES/ EDWIN ALEXIS SEVILLA RIVERA, CEL. 9838-4561, R.T.N 1505197701297 CONSTANCIA NO.9231-21-36600-78

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

ACTA DE RECEPCION

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

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

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

Según Factura N° 000-001-01-00002711

Valor Total de la Factura: L.27,600.00

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

DARWIN AQUILES VARELA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

ciudad de buen corazón

DCM 32

COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización No. 0049-2023 CM 291-A

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

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

Estos precios están vigentes por 15 días

Atte. WILFREDO AGUILAR
GERENTE GENERAL

COFFEE SNACK GERENCIA RINCON DE DIOS

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

DCM 12

INVERSIONES RODRÍGUEZ MADRÍZ

RTN : 08011971014803

catering service

+ event planner

Atención: **AMDC**

RTN: 8019002264234

Telefono :

Correo Electronico:

lunes 27 de marzo de 2023

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

Lugar: **Tipo:** **Almuerzo** **Fecha:** **viernes 16 de junio de 2023**

Invitados **200**

Almuerzos	Otros
Estofado de Res	Agua de 1 litro
Pure de Papas	
Ensalada Verde	**L 30.00**
Tortillas	
Refresco en lata 250 ml	
L 128.00	

Observaciones

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

Atentamente;

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

Magdalena Escobar
Asistente de Logistica

service

DCM 11

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

ORDEN DE COMPRA No.313-2023

Fecha: 12. may. 2023 **Proceso No.** CMA-402-2023

Solicitante: Departamento de Mantenimiento.

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

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

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

Valor total en letras: *** Veintisiete Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro Lempiras 19/100***

Descripción del uso o destino: para ser utilizado en el pintado del area exterior; del kinder reino de españa; ubicado en la septima avenida de comayagüela.

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MLG

-1504-

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda Blvd Morazan

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 05019008133451

VENTA DE CREDITO

Dir. Casa Matriz

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

Dir. Sucursal

Blvd. Morazan, Esquina opuesta a Mc Donalds, Edificio pizzeria TITO´s Tel. 2758-4020 Ext.140

C.A.I: COPIA

C94E31-93ED42-A9AE88-6DF2D6-50E25D-BF

Factura

Fact. #: 001-002-01-00100601

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

Identidad/RTN: 0801-9002-284234

Cliente: A.M.D.C.

Cant.	Descrip	Precio/Valor	
Latex Azul Fuerte Mate Cubeta			G
8.00	L.	2,898.00	L. 23,192.00
Descuento 10%	252.09	x 8	2,016.72
Latex Crema Suave Mate Cubeta			G
1.00	L.	2,590.00	L. 2,590.00
Descuento 10%	226.00	x 1	226.00
Extension Expert Fibra de Vidrio 2.4 mts			G
3.00	L.	295.00	L. 885.00
BROCHA WINCO PROFESIONAL 3"			G
4.00	L.	89.00	L. 356.00
BROCHA WINCO PROFESIONAL 2"			G
3.00	L.	45.00	L. 135.00
Anticorrosivo Rojo SemiGloss Galon			G
3.00	L.	669.00	L. 2,007.00
Descuento 10%	58.17	x 3	174.51
Solvente Mineral Galon			G
5.00	L.	190.00	L. 950.00

Sub Total Exonerado	L.	0.00
Sub Total Exento	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%	L.	26,194.80
Sub Total Gravado 18%	L.	0.00
Sub Total	L.	26,194.79
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	2,417.22
Sub Total	L.	23,777.56

C.A.I: COPIA

-1801-

Factura

Facl. #: 009-002-01-00190601
Fecha: 31/05/2023 Hora: 09:58:19
Identidad/RTN:0801-0002-284234
Cliente: A.M.D.C.

Cant.	Descrip	Precio/Valor
15% Impto. SAVtas	L.	3,566.63
18% Impto. SAVtas	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	27,344.19
DESCUENTO		2,417.22
SU PAGO EFECTI	L.	
SU CAMBIO	L.	

Su Cantidad a pagar es de: Veinte y Siete Mil Trecientos Cuarenta y Cuatro Lempiras Con 19/100 *
Registro SAG:
Registro Exonerado:
Número de orden de exoneración:

Usted lleva:
Galon : 8
Cubeta de 5 Galones : 9
Unidad : 10

Pinturas Americanas
ENTREGADO

ATENDIO MIRNA LIZETH MORENO
G = Articulo Gravado
E = Articulo Exento
*** GRACIAS POR SU COMPRA ***
Rango Autorizado: 009-002-01-00190401
al: 009-002-01-00210400
Fecha Inicio Autorizado: 18/05/2023
Fecha Fin Autorizado: 18/05/2024

Original - Cliente COPIA
Copia Amarilla - Contabilidad
Copia Rosada - Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos Exíjala

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 dia 31 mayo de el 2023. Los suscritos representantes:

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

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

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

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

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Mauro Marcial Troches
Jefe de Mantenimiento

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

German Salvador Velásquez
Conserje # 1

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

Sres. Representantes
GRUPO DEWARE, S.A. (PINTURAS AMERICANAS)

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

-1901-

GRUPO DEWARE SA

PINTURAS AMERICANAS
BLVD MORAZAN ESQUINA OPUESTA A MC DONALD

TEL. 27719778

PROPUESTA COMERCIAL

CLIENTE: A.M.D.C
RTN

FECHA:05/05/2023

A continuacion adjunto la cotizacion de productos solicitados

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

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

Copia Cotización

ING. SUYAPA RODRIGUEZ
GERENTE CUENTAS CLAVES
CEL.33989941

GRUPO DEWARE S.A
PINTURAS AMERICANAS
TIENDA BLVD. MORAZAN

-12CM-

GRUPO DEWARE SA

PINTURAS AMERICANAS
BLVD MORAZAN ESQUINA OPUESTA A MC DONALD
TEL. 27719778

PROPUESTA COMERCIAL

CLIENTE: A.M.D.C
RTN **FECHA:05/05/2023**

A continuacion adjunto la cotizacion de productos solicitado:

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

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

ING. SUYAPA RODRIGUEZ
GERENTE CUENTAS CLAVES
CEL.33989941

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

-1CH-

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

TIPO: COTIZACION

COTIZACION # 4606
Fecha: 27/04/2023
RTN: 08019017933143

Informacion General

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Direccion: TEGUCIGALPA

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

Cotizacion

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

-1004-

FERREMART EL CRUCE

Ferreteria & abarrotería

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

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CMA-402

FECHA: 26 de abril 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	CUBETAS DE PINTURA AZUL TURQUESA LATEX PINT AMER	4,620.00	36,960.00
1	CUBETA DE PINTUDA BLACO HUESO LATEX	3,620.00	3,620.00
3	EXTENSIONES PARA PINTAR GRUESAS MR. LONGARM	1,635.00	4,905.00
4	BROCHAS DE 3"	75.00	300.00
3	BROCHAS DE 2"	38.00	114.00
3	GALONES DE ANTICORROSIVO ROJO	880.00	2,640.00
5	GALONES DE DILUYENTE	335.00	1,675.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		Sub- Total	50,214.00
		I.S.V	7,532.10
		TOTAL:	57,746.10

Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DIST. CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

-001 CA-

1986-2023
25-08-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.347-2023

Fecha: 18. may. 2023 **Proceso No.** CMA-488-2023

Solicitante: Direccion de Gestion Comunitaria y desarrollo Humano

Nombre Comercial: **BIOMÉDICA S.A. de C.V.**

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

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

Valor total en letras: **Doscientos Ochenta y Tres Mil Doscientos Ochenta y Ocho Lempiras con 25/100**

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL JEFE COMPRAS

Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASF

1902

BIOMÉDICA
Soluciones y Recursos Médicos

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

FACTURA NO- **000-002-01-00004590**

RTN 0801-9017-949949 FECHA

CAI:A22C75-8600A3-174FB8-3CCB01-7C8988-FD 5/6/2023

Fecha limite de Emision: 12/01/2024

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

SEÑOR (S)

Alcaldía Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa,Contacto:

NO. orden de compra **347-2023**			**RTN**	
NO. De constancia de registro de exonerados			**0801-9002-264234**	
NC istro de la SAG				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNI	VALOR TOTAL
2	UNIDAD	Esterilizador auto clave	L 60,666.66	L 121,333.32
8	UNIDAD	batas	L 37.33	L 298.64
3	UNIDAD	Mesa de exploracion veterinaria	L 23,341.15	L 70,023.45
3	UNIDAD	Lamparas	L 340.00	L 1,020.00
4	UNIDAD	Estetoscopio	L 1,700.00	L 6,800.00
4	UNIDAD	Atril porta suero	L 1,966.84	L 7,867.36
4	UNIDAD	Termometros	L 194.31	L 777.24
2	UNIDAD	Oftalmo/otoscopio	L 5,669.05	L 11,338.10
2	UNIDAD	Bascula de piso	L 13,439.76	L 26,879.52
	Son: Doscientos ochenta y tres mil doscientos ochenta y ocho Lempiras con 25/100.			
			Sub total	L 246,337.61
			Importe excento	
			Importe gravado 15%	L 246,337.61
			I.S.V. 15%	L 36,950.64
			Importe exonerado	
			Total a pagar	L283,288.25

BIOMÉDICA Soluciones y Recursos Médicos ENTREGADO

Original / cliente copia:obligado tributario emisor

CONTADO X CREDITO:

FIRMA AUTORIZADA

BIOMÉDICA Soluciones y Recursos Médicos ORIGINAL

BIOMÉDICA Soluciones y Recursos Médicos GERENCIA GENERAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA DESARROLLO HUMANO

Gabriela Paredes
1807-1984-01012

22 CA

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

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

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

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

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

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

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

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

Sr. Fernando Herrera
Inspector Bienes Patrimoniales

Lic. Gustavo Hernández
Jefe de Bienes Patrimoniales

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

COMPRAS MENORES
A.M.D.C
Recibe: Julian
Fecha: 7/8/23
Hora: 4:15 pm

24 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 03:00 p.m., del día 05 de junio 2023. Los suscritos representantes:

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

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
8	Unidad	Batas	

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

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

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

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

Ing. Gabriela Paredes
Asesora

GERENCIA GENERAL

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

DEPARTAMENTO DE ALMACÉN
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

23 Cr

BIOMÉDICA
Soluciones y Recursos Médicos

Tegucigalpa, 15 de mayo de 2023

Cotización No. 0509-2023
RTN 0801 9017 949949

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

Estimados Sres:

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

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

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

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

BANCO LAFISE
Cuenta de cheques en Lempiras # 114503000893.
Cuenta de ahorro en dólares # 114604002243.

BANCO FICOHSA
Cuenta de cheques en lempiras # 200006784908.

BANCO DE OCCIDENTE
Cuenta de cheque en lempiras # 114010180598

BIOMÉDICA
Soluciones y Recursos Médicos
GERENCIA GENERAL

BIOMÉDICA
Soluciones y Recursos Médicos

Lugar de entrega: Tegucigalpa

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

Cotización válida por 10 días o hasta agotar existencias.

Estamos a sus órdenes para aclarar cualquier duda.

Atentamente:

BIOMÉDICA
Soluciones y Recursos Médicos
GERENCIA GENERAL

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

15 CM

BIOMEC
Equipos y Suministro Médico

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

COTIZACION

Fecha
15/5/2023
N° de Cotización
151500MAY23

Cliente

Alcaldía Municipal del Distrito Central - AMDC
<Teléfono>
<Email>

INVITACIÓN A COTIZAR CMA-488-2023
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Empresa

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

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION DE GESTION
DESARROLLO HUMANO

Términos y Condiciones

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

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

BIOMEC
Equipos y Suministro Médico

NO SOMOS LOS PRIMEROS, PERO NOS ESFORZAMOS CADA DIA

SISTEMAS Y SUMINISTROS MEDICOS

Bo. Arriba atrás Iglesia La Merced
2A Avenida NE, Comayagua.
Tel: 2772-2233 **Cel:** 9503-7264 **E-mail:** info@sismedhn.com **web:** www.sismedhn.com

COTIZACION

RTN:03011989001944

Fecha	Ciudad	Invitación a cotizar	Forma de Pago
15/5/2023		CMA-488-2023	Contado

Cliente	Contacto
Alcaldía Municipal del Distrito Central. AMDC	Dirección de Finanzas y administración

No.	Descripción del Producto	Presentación	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	Esterilizador autoclave	Unidad	2	L. 70.373,32	L. 140.746,64
2	Batas	Unidad	8	L. 40,69	L. 325,55
3	Mesa de exploración veterinaria	Unidad	3	L. 26.608,91	L. 79.826,72
4	Lámpara de examinacion	Unidad	3	L. 300,14	L. 900,43
5	Estetoscopio	Unidad	4	L. 1.483,02	L. 5.932,10
6	Atril porta suero	Unidad	4	L. 2.035,68	L. 8.142,72
7	Termómetro veterinario	Unidad	4	L. 201,11	L. 804,43
8	Oftalmo/otoscopio	Unidad	2	L. 5.952,51	L. 11.905,01
9	Bascula de piso uso veterinario.	Unidad	2	L. 14.918,13	L. 29.836,27
				Subtotal:	L. 278.419,86
Términos de Venta: Contado.				**Impuesto**	L. 41.762,98
Condiciones de Garantía: N/A				**Valor Total Factura:**	L. 320.182,84

**Cotización válida por 15 días.*

Firma Autorizada Ventas

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

2008-2023
28-8-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.348-2023

Fecha: 18. may. 2023 **Proceso No.** CMA-489-2023

Solicitante: Direccion de Gestion Comunitaria y desarrollo Humano

Nombre Comercial: **BIOMÉDICA S.A. de C.V.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	Unidad	Cortadora de cabello	2,427.24	9,708.96
2	5	Unidad	Jaula 23X17X17 Pulgadas	2,406.67	12,033.35
3	5	Unidad	Jaula 27X17X21 Pulgadas	3,586.67	17,933.35
4	5	Unidad	Jaula 35X23X29 Pulgadas	6,980.00	34,900.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 74,575.63**
				15% ISV	**11,186.34**
				TOTAL	**L 85,761.97**

Valor total en letras: **Ochenta y Cinco Mil Setecientos Sesenta y Un Lempiras con 97/100***

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASF

17 CM

BIOMÉDICA
Soluciones y Recursos Médicos

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

FACTURA NO- **000-002-01-00004591**
RTN 0801-9017-949949 FECHA
CAI:A22C75-8600A3-174FB8-3CCB01-7C8988-FD 5/6/2023
Fecha limite de Emision: 12/01/2024
Rango autorizado:000-002-01-00004401 al 000-002-01-00004900

SEÑOR (S)
Alcaldía Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa,Contacto:

NO. orden de compra **348-2023**			**RTN** **0801-9002-264234**	
NO. De constancia de registro de exonerados				
NE gistro de la SAG				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNI	VALOR TOTAL
4	UNIDAD	Cortadora de cabello	L 2,427.24	L 9,708.96
5	UNIDAD	Jaula 23X17X17 pulgadas	L 2,406.67	L 12,033.35
5	UNIDAD	Jaula 27X17X21pulgadas	L 3,586.67	L 17,933.35
5	UNIDAD	Jaula 35X23X29 pulgadas	L 6,980.00	L 34,900.00
			Sub total	L 74,575.63
			Importe excento	
			Importe gravado 15%	L 74,575.63
			I.S.V. 15%	L 11,186.34
			Importe exonerado	
			Total a pagar	L85,761.97

BIOMÉDICA Soluciones y Recursos Médicos ENTREGADO

BIOMÉDICA Soluciones y Recursos Médicos ORIGINAL

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

Recibe: Gabriela Fortes 1801-1984-01013

Original / cliente copia:obligado tributario emisor

CONTADO X CREDITO:

BIOMÉDICA Soluciones y Recursos Médicos GERENCIA GENERAL

FIRMA AUTORIZADA

20 CM

CM-499-2023

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES
ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 137-2023-BP-AMDC

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

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

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

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

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

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

Sr. Fernando Herrera
Inspector Bienes Patrimoniales

Lic. Gustavo Hernández
Jefe de Bienes Patrimoniales

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

COMPRAS MENORES A.M.D.C
Recibe: Julian
Fecha: 4/08/23
Hora: 4:15 pm

21 CM

BIOMÉDICA
Soluciones y Recursos Médicos

Tegucigalpa, 15 de mayo de 2023

Cotización No. 0513-2023
RTN 0801 9017 949949

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

Estimados Sres:

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

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

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

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

BANCO LAFISE
Cuenta de cheques en Lempiras # 114503000893.
Cuenta de ahorro en dólares # 114604002243.

BANCO FICOHSA
Cuenta de cheques en lempiras # 200006784908.

BANCO DE OCCIDENTE
Cuenta de cheque en lempiras # 114010180598

Lugar de entrega: Tegucigalpa

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

BIOMÉDICA
Soluciones y Recursos Médicos
GERENCIA GENERAL

14 02

BIOMÉDICA
Soluciones y Recursos Médicos

Cotización válida por 10 días o hasta agotar existencias.

Estamos a sus órdenes para aclarar cualquier duda.

Atentamente:

BIOMÉDICA
Soluciones y Recursos Médicos
GERENCIA GENERAL

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

BCM

BIOMEC
Equipos y Suministro Médico

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

COTIZACION

Fecha
15/5/2023
N° de Cotización
151600MAY23

Cliente

Alcaldía Municipal del Distrito Central - AMDC
<Teléfono>
<Email>

INVITACIÓN A COTIZAR CMA-489-2023
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Empresa

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

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

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS

Términos y Condiciones

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

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

BIOMEC
Equipos y Suministro Médico

NO SOMOS LOS PRIMEROS, PERO NOS ESFORZAMOS CADA DIA

10 AM

SISTEMAS Y SUMINISTROS MEDICOS

COTIZACION

RTN:03011989001944

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

Tel: 2772-2233 **Cel:** 9503-7264 **E-mail:** info@sismedhn.com **web:** www.sismedhn.com

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

No.	Descripción del Producto	Presentación	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	Cortadora de cabello	Unidad	4	L. 2.645,69	L. 10.582,77
2	Jaula 23X17X17 Pulgadas	Unidad	5	L. 2.743,60	L. 13.718,00
3	Jaula 27X17X21 Pulgadas	Unidad	5	L. 4.124,67	L. 20.623,33
4	Jaula 35X23X29 Pulgadas	Unidad	5	L. 7.957,20	L. 39.786,00
				Subtotal:	L. 84.710,10
Términos de Venta: Contado.				**Impuesto**	L. 12.706,51
Condiciones de Garantía: N/A				**Valor Total Factura:**	L. 97.416,61

**Cotización válida por 15 días.*

Firma Autorizada Ventas

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO COMUNAL

11 cm

1990-2002
25-08-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.349-2023

Fecha: 18. may. 2023 **Proceso No.** CMA-490-2023

Solicitante: Direccion de Gestion Comunitaria y desarrollo Humano

Nombre Comercial: **BIOMÉDICA S.A. de C.V.**

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

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

-1616-

BIOMÉDICA
Soluciones y Recursos Médicos

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

FACTURA NO- **000-002-01-00004589**
RTN 0801-9017-949949 FECHA
CAI:A22C75-8600A3-174FB8-3CCB01-7C8988-FD 5/6/2023
Fecha limite de Emision: 12/01/2024
Rango autorizado:000-002-01-00004401 al 000-002-01-00004900

SEÑOR (S)
Alcaldía Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa,Contacto:

NO. orden de compra	349-2023	RTN	
NO. De constancia de registro de exonerados		0801-9002-264234	
No. registro de la SAG			

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNI	VALOR TOTAL
50	CAJA	Cuchillas de escapel #10 (caja de 100 piezas)	L 383.33	L 19,166.67
50	CAJA	Cuchillas de escapel #15(caja de 20 piezas)	L 383.33	L 19,166.67
12	GALON	Agua oxigenada bote galon	L 93.34	L 1,120.00
8	ROLLO	Gasas normales (rollo de 100 yardas)	L 783.53	L 6,268.27
20	CAJA	Guantes esteriles talla M y L (caja de 100 unidades)	L 200.00	L 4,000.00
50	CAJA	Jeringas 1ml (caja de 100 unidades)	L 191.67	L 9,583.33
50	CAJA	Jeringas 3ml (caja de 100 unidades)	L 140.93	L 7,046.67
25	CAJA	Jeringas 5ml (caja de 100 unidades)	L 253.33	L 6,333.33
25	CAJA	Jeringas 10ml (caja de 100 unidades)	L 240.00	L 6,000.00
240	UNIDAD	Suero harttman 500ml	L 70.39	L 16,892.80
5	UNIDAD	Solicucion salina 500ml	L 40.00	L 200.00
2	CAJA	cateter 24G (caja de 50 unid)	L 500.00	L 6,000.00
12	CAJA	cateter 22G (caja de 50 unid)	L 500.00	L 6,000.00
12	CAJA	cateter 20G (caja de 50 unid)	L 500.00	L 6,000.00
12	CAJA	venoclisis (caja de 50 unid)	L 500.00	L 6,000.00
240	UNIDAD	Vicryl 1-0	L 93.33	L 22,400.00
240	UNIDAD	Vicryl 2-0	L 93.33	L 22,400.00
240	UNIDAD	Vicryl 3-0	L 93.33	L 22,400.00
48	UNIDAD	Vicryl 4-0	L 93.33	L 4,480.00
192	UNIDAD	Nylon 1-0	L 37.33	L 7,168.00
192	UNIDAD	Nylon 2-0	L 37.33	L 7,168.00
192	UNIDAD	Nylon 3-0	L 37.33	L 7,168.00
40	UNIDAD	Vendaje Adulto adhesivo	L 144.89	L 5,795.73
20	UNIDAD	esperadrapo	L 612.00	L 12,240.00
8	ROLLO	Algodón (rollo 1 libra)	L 86.67	L 693.33
9	GALON	Alcohol al 90% galon	L 386.67	L 3,480.00
10	GALON	yodo bote	L 640.00	L 6,400.00
10	GALON	clorhexidina	L 933.33	L 9,333.30
	Son: Doscientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y nueve Lempiras con 72/100.			

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA

-2301-

BIOMÉDICA
Soluciones y Recursos Médicos
ENTREGADO

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

BIOMÉDICA
Soluciones y Recursos Médicos
ORIGINAL

Original / cliente copia:obligado tributario emisor

CONTADO X CREDITO:

FIRMA AUTORIZADA

BIOMÉDICA
Soluciones y Recursos Médicos
GERENCIA GENERAL

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

Recibe Gabriela Pardes
1807198401012

-2201-

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

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

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

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

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

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

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

-24 a1-

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

Valor total en letras: **Doscientos Ochenta y Ocho Mil Quinientos Treinta y Nueve Lempiras con 72/100***

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCION ADMINISTRATIVA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL JEFE COMPRAS

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASF

-18CA-

BIOMÉDICA
Soluciones y Recursos Médicos

Tegucigalpa, 15 de mayo de 2023

Cotización No. 0514-2023
RTN 0801 9017 949949

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

Estimados Sres:

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

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

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

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN

BIOMÉDICA
Soluciones y Recursos Médicos
GERENCIA GENERAL

BIOMÉDICA
Soluciones y Recursos Médicos

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

BANCO LAFISE
Cuenta de cheques en Lempiras # 114503000893.
Cuenta de ahorro en dólares # 114604002243.

BANCO FICOHSA
Cuenta de cheques en lempiras # 200006784908.

BANCO DE OCCIDENTE
Cuenta de cheque en lempiras # 114010180598

Lugar de entrega: Tegucigalpa

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

Cotización válida por 10 días o hasta agotar existencias.

Estamos a sus órdenes para aclarar cualquier duda.

Atentamente:

BIOMÉDICA
Soluciones y Recursos Médicos
GERENCIA GENERAL

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

BIOMEC
Equipos y Suministro Médico

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

COTIZACION

Fecha
15/5/2023
Nº de Cotización
151700MAY23

Cliente

Alcaldía Municipal del Distrito Central -AMDC
<Teléfono>
<Email>

INVITACIÓN A COTIZAR CMA-490-2023
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Empresa

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

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

Términos y Condiciones

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

Total parcial	L	268,397.99
Descuento (%)	L	-
NETO	L	268,397.99
Impuestos (ISV)	L	40,259.70
Envío Delivery	L	-
Pagado		**308,657.69**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION DE GESTION
DESARROLLO HUMANO

BIOMEC
Equipo y Suministro Médico

SISTEMAS Y SUMINISTROS MEDICOS

COTIZACION

RTN:03011989001944

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

Tel: 2772-2233 **Cel:** 9503-7264 **E-mail:** info@sismedhn.com **web:** www.sismedhn.com

Fecha	Ciudad	Invitación a cotizar	Forma de Pago
15/5/2023		CMA-490-2023	Contado
Cliente			**Contacto**
Alcaldía Municipal del Distrito Central. AMDC			Dirección de Finanzas y administración

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

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

**Cotización válida por 15 días.*

Firma Autorizada Ventas

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION DE GESTION
DESARROLLO HUMANO

2793-2023
14-9-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No. [illegible]

Fecha: 22. may. 2023 **Proceso No.** CMA-385-2023

Solicitante: Gerencia de Alianza con El Pueblo

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

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

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

Valor total en letras: ***Doscientos Noventa Y Nueve Mil Setecientos Un Lempiras con 56/100***

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

Fondos Propios.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

cc. ARCHIVO
CJGI



AGENCIA UNIVERSAL FERRETERIA
TEGUCIGALPA M.D.C

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

RTN:08019009205755

Factura
000-002-01-00039579

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

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

Cliente	RTN	Dirección
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	08019002264234	

Telefono	Fax	Orden de Compra #	Termino
		08019002264234	CONTADO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	U DE M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	35011	CRAYOLA		L25.00	L100.00
68	9899	CUERDA 5 MTS		L74.78	L5,085.04
124	441	VARILLA 3/8 CORRUGADA		L200.00	L24,800.00
228	1896	CEMENTO UNO		L208.69	L47,581.32
14	LAVADA DE RIO	MTS ARENA		L854.78	L11,966.92
19	2150	GRAVA MT CUBICO		L854.78	L16,240.82
1083	10281	BLOQUE 8		L30.43	L32,955.69
181	320	VARI LISA 1/4 5.5MM		L104.00	L18,824.00
56	1945	ALAMBRE AMARRE LB		L39.13	L2,191.28
2	15035	ANGULO HIERRO 2X2X1/4X20	UND	L833.04	L1,666.08
1	15036	PLATINA DE 1 1/2X1 1/4	UND	L582.60	L582.60
3	15037	BISAGRA DE 3X4	UND	L85.22	L255.66
1	7704359089909	LLAVIN PELOTA YALE YORK		L365.21	L365.21
19	9999924498	BROCHA 3" 222 EL CASTOR		L56.52	L1,073.88
2	1508	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2X1:1/2.20		L276.52	L553.04
2	263901	DURA ACEI ALG AZUC GL		L652.17	L1,304.34
1	260701	DURA ACEI AMAR GL		L565.22	L565.22
2	324	DILUYENTE MINER GL		L200.00	L400.00
1	8215	ELECTRODO 6013-1/8 WELDING		L50.00	L50.00
1	15039	LAMINA HIERRO 4X8 X1/16		L1,652.17	L1,652.17
22	1515	CLAVO 2.1/2" LIBRA		L38.00	L836.00
10	4253	TABLA 1 X8 X10		L234.78	L2,347.80
10	4256	TABLA 1 X 7 X 10		L203.48	L2,034.80
9	4257	PALO 2 X 2 X 10		L116.52	L1,048.68
9	15040	REGLA 1X2X0		L55.65	L500.85
1	6925582198997	BROCHA PINTAR 2* TOTAL		L43.48	L43.48
22	15041	TUBO HG 1.1/2X20		L598.26	L13,161.72
1	324	DILUYENTE MINER GL		L200.00	L200.00
14	1368	ELECTRO 6013 3/32 LB		L55.00	L770.00
2	15042	MALLA CICLON 4 ROLLO 100 PIES		L2,850.00	L5,700.00
42	5360	1100-999 GOLTEX SATIN PREP 1/1		L913.04	L38,347.68
6	769409204715	SET EXPERT ESTANDAR 3/4		L185.00	L1,110.00
42	3130	213 000 SELLADOR BESS		L626.09	L26,295.78

Continued on next page...



AGENCIA UNIVERSAL FERRETERIA
TEGUCIGALPA M.D.C

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

RTN:08019009205755

Factura
000-002-01-00039579

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

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

Cliente	RTN	Dirección
. ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	08019002264234	

Telefono	Fax	Orden de Compra #	Termino
		08019002264234	CONTADO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	U DE M	PRECIO UNITARIO	TOTAL

IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L260,610.06
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
IMPUESTO 15%	L39,091.51
IMPUESTO 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L299,701.57

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

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

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS UN LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS.

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

Fecha limite de emisión 10/06/2024

Rango Autorizado del:

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

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Alianza con el Pueblo, ubicados en el Plantel del 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 09:00 a.m., del día 05 de agosto 2023. Los suscritos representantes:

Mario Vásquez Gerente Alianza con el pueblo, Sandra Marilú Valladares Silva Asistente Administrativo., el representante de la Empresa **FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura **No. 000-002-01-00039579** con fecha 05 de agosto 2023 y **orden de compra No. 355-2023** de fecha 22 de mayo 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
4	Unidad	CRAYOLA	
68	Unidad	CUERDA	
124	Lance	VARILLA HIERRO CORRUGA 3/8X30 LEG	
228	Bolsa	CEMENTO	
14	M3	ARENA DE RIO	
19	M3	GRAVA	
1083	Unidad	BLOQUE DE CONCRETO 15X20X40	
181	Lance	VARILLA HIERRO LISA 1/4"X30" LEG	
56	Libra	ALAMBRE DE AMARRE	
2	Lance	ANGULO DE HIERRO 2"X2"X1/4"X20"	
1	Lance	PLATINA DE 1 1/2" X 1/4"	
3	Unidad	BISAGRA DE 3"X4"	
1	Unidad	LLAVIN DE PELOTA CON LLAVE	
19	Unidad	BROCHA DE 3"	
2	Lance	TUBO INDUSTRIAL 1 1/2"X1 1/2"X20"	
2	Galon	PINTURA DE ACEITE	
1	Galon	PINTURA ANTICORROSIVA	
2	Galon	DILUYENTE	
1	Libra	ELECTRODOS DE SOLDADURA 6013X1/8X1"	
1	Unidad	LAMINA DE HIERRO DE 4"X8"X1/16"	
22	Unidad	CLAVOS 2 1/2"	
10	Unidad	TABLAS 1X8"X10"	
10	Unidad	TABLAS 1X7"X10"	
9	Unidad	PALOS 2"X2"X10"	
9	Unidad	REGLAS 1X2"X10"	
1	Unidad	BROCHA 2"	
22	Lance	TUBO HG 1 1/2"X20" LIVIANO	
1	Galon	DILUYENTE	
14	Libra	ELECTRODOS SOLDADURA 6013X3/32X1	
2	Rollo	MALLA CICLON DE 4" ROLLO DE 100 PIES	
42	Galon	PINTURA DE LATEX SATINADA PREPARADA	
6	Unidad	RODILLOS Y ACCESORIOS	
42	Galon	SELLADOR PARA PARED	

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL

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

COTIZACIÓN #5080

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	FECHA: 25/04/2023
RTN:08019002264234	CMA-385-2023

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

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

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

FERREMART EL CRUCE

Ferreteria & abarrotería

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

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

FECHA : 24 de ABRIL 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

4	CRAYOLAS DE ALBAÑILERIA	55.00	220.00
68	CUERDAS DE ALBAÑILERIA	130.00	8,840.00
124	VARRILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8 LEG	235.00	29,140.00
228	BOLSAS DE CEMENTO	245.00	55,860.00
14	METROS DE ARENA DE RIO	1,350.00	18,900.00
19	METROS DE GRAVA	1,350.00	25,650.00
1,083	BLOQUES DE CONCRETO DE 15X20X40	30.00	32,490.00
181	VARILLA LISA DE HIERRO DE 1/4	65.00	11,765.00
56	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	36.00	2,016.00
2	ANGULO DE HIERRO DE 2X2X1/4	1,440.00	2,880.00
1	PLATINA DE 11/2X1/4	640.00	640.00
3	BISAGRAS DE 3X4"	85.00	255.00
1	LLAVIN DE PELOTA	345.00	345.00
19	BROCHAS DE 3"	55.00	1,045.00
2	TUBO INDUSTRIAL DE 11/2X11/2 DE 20 PIES	825.00	1,650.00
2	PINTURA DE ACEITE METALTEC	1,050.00	2,100.00
1	PINTURA ANTICORROSIVA CORROTEC	950.00	950.00
2	GALOS DE DILUYENTE	335.00	670.00
1	LIBRA DE ELECTRODO 6013-1/8X1	75.00	75.00
1	LAMINA DE HIERRO DE 4X8X1/16	2,250.00	2,250.00
22	LIBRAS DE CLAVOS DE 21/2	36.00	792.00
10	TABLAS DE 1X8X10	253.33	2,533.30
10	TABLAS DE 1X7X10	221.66	2,216.60
9	PALOS DE 2X2X10	126.66	1,139.94
9	REGLAS DE 1X2X10	63.33	569.97
1	BROCHA DE 2"	35.00	35.00
22	TUBO GALVANIZADO DE 11/2X11/2 DE 20 PIES	680.00	14,960.00
1	GALON DE DILUYENTE	335.00	335.00
14	LIBRAS DE ELECTRODO 6013X3/32X1	75.00	1,050.00
2	ROLLOS DE MALLA CICLON DE 4X100 PIES	3,200.00	6,400.00
42	PINTURA LATEX SATINADA PREPARADA	980.00	41,160.00
6	RODILLOS Y ACCESORIOS	245.00	1,470.00
42	GALONES DE SELLADOR DE PARED	680.00	28,560.00
		Sub- Total	298,962.82
		I.S.V	44,844.42

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

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

-12CM-

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4044
Fecha	21/04/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-385-2023

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

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

Ítm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	518524	Crayon Rojo Hunter HM-2099	PRI	4.00	UN	39.00		15.00	156.00
2	526012	Carrete De Hilo Pesca 1.0mmx100m Ultralon	PRI	68.00	UN	99.00		15.00	6,732.00
3	037004	Varilla Corrugada 3/8x9Mts Leg Acerosa	PRI	124.00	UN	299.00		15.00	37,076.00
4	005000	Cemento Gris UltraCem Uso General 42.50KG	PRI	228.00	BOL	305.00		15.00	69,540.00
5	001001	Arena D/Rio Mts	PRI	14.00	MTS	1,450.00			20,300.00
6	003501	Grava Mt3	PRI	19.00	MTS	1,550.00		15.00	29,450.00
7	002003	Bloque de 6"	PRI	1,083.00	UN	29.00		15.00	31,407.00
8	038002	Varilla Lisa De (1/4) 5.5 x9Mts	PRI	181.00	UN	79.00		15.00	14,299.00
9	041000	Alambre de Amarre	PRI	56.00	LBS	35.00		15.00	1,960.00
10	031016	Angulo 2"x1/4"x6Mts	PRI	2.00	UN	1,529.00		15.00	3,058.00
11	034015	Platina 1-1/2"x1/4"x6Mts	PRI	1.00	UN	599.00		15.00	599.00
12	801504	Bisagra Dorada 4"x4" C/T	PRI	3.00	PAA	99.00		15.00	297.00
13	805512	Llavin Yale Cobre 1507 US11 C/LLAVE	PRI	1.00	UN	599.00		15.00	599.00
14	505552	Brocha Elite Pro B 3" 000330-30	PRI	19.00	UN	99.00		15.00	1,881.00
15	035055	Tubo Indust 1-1/2"x1-1/2" CH 21	PRI	2.00	UN	399.00		15.00	798.00
16	401009	Pintura Clasica Aceite Blanco 1900-01	PRI	2.00	GAL	759.00		15.00	1,518.00
17	412045	Anticorrosivo Dura Negro 2807-01	PRI	1.00	GAL	699.00		15.00	699.00
18	472006	Diluyente Mineral 214121-01	PRI	2.00	GAL	359.00		15.00	718.00
19	623002	Electrodo 6013 1/8 MT12	PRI	1.00	LBS	55.00		15.00	55.00
20	033007	Lamina D/Hierro 4x8 1/16 Legitima	PRI	1.00	UN	2,199.00		15.00	2,199.00
21	822006	Clavo C/C De 2 1/2"	PRI	22.00	LBS	45.00		15.00	990.00
22	901091	Madera D/Pino 1x8x10	PRI	10.00	UN	369.00		15.00	3,690.00
23	901091	Madera D/Pino 1x8x10	PRI	10.00	UN	369.00		15.00	3,690.00
24	901066	Madera D/Pino 2x2x10	PRI	9.00	UN	189.00		15.00	1,701.00
25	901062	Madera D/Pino 1x3x10	PRI	9.00	UN	139.00		15.00	1,251.00
26	505550	Brocha Elite Pro B 2" 000330-20	PRI	1.00	UN	89.00		15.00	89.00
27	218005	Tubo HG 1 1/2"x20	PRI	22.00	UN	1,799.00		15.00	39,578.00
28	472006	Diluyente Mineral 214121-01	PRI	1.00	GAL	359.00		15.00	359.00
29	623001	Electrodo 6013 3/32 MT12	PRI	14.00	LBS	55.00		15.00	770.00
30	044006	Malla Ciclon D/Acero De 4 C/13	PRI	2.00	ROL	3,399.00		15.00	6,798.00
31	404031	Pint Cromatic Latex Satinada Gal	PRI	42.00	GAL	799.00		15.00	33,558.00
32	538021	Set P/Pintar Expert 3/4" Plus 007010-01	PRI	6.00	UN	199.00		15.00	1,194.00
33	427064	Sellador P/Concreto Corona 6376-01	PRI	42.00	GAL	599.00		15.00	25,158.00

FST
FERROSERVI TOTAL S.A.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GOBIERNO ALIANZA CON EL PUEBLO

Aviso:

Firma

Subtotal	342,167.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Impto.	48,280.05
TOTAL	**390,447.05**

1999-2023
25-08-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No. 4

Proceso No. CMA-543-2023

Fecha: 24. may. 2023

Solicitante: Direccion de Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano

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

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

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

SUB-TOTAL	**L**	**31,012.13**
15% ISV	**L**	**4,651.82**
TOTAL	**L**	**35,663.95**

Valor total en letras: ***Treinta y Cinco Mil Seiscientos Sesenta y Tres Lempiras con 95/100***

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

Fondos Propios.

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____

Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASF

COTIZACIÓN

Fecha: martes 23 de Mayo de 2023
Empresa: AMDC
Atención: Lic. Juan Carlos Avila

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION DE GESTION
DESARROLLO HUMANO

Victor Hugo Romano
Gerente General
vromano@sathonduras.com

Gerencia General SAT Honduras C.A.

13C1

VERITAS

Veritas S. de R.L. / RTN 08019016874746

Tegucigalpa : 23 de Mayo de 2023

Señores
AMDC
Presente

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

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

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

Precios Válidos por 8 días

Atentamente,

Veritas S. de R.L.

Mojses Alvarado
Rep. Ventas

12 M

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

Fecha: 25. may. 2023 **Proceso No.** CMA-406-2023

Solicitante: DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO / GERENCIA DE TURISMO

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

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

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

-Bien

40	4	Unidad	CANAL PECHO PALOMA LISO DE 3 PVC 3 MTS	L	486.09	L	1,944.34
41	1	ROLLO	ALAMBRE DE AMARRE 100 LBS	L	2,713.04	L	2,713.04
			ULTIMA LINEA				

SUB-TOTAL	L	251,416.11
15% ISV	L	37,712.42
TOTAL	L	289,128.53

Valor total en letras: ***Doscientos ochenta y nueve Mil ciento veintiocho Lempiras con 53/100***

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

Transferencias Del Gobierno central

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
sjml

-30 cm

AGENCIA UNIVERSAL FERRETERIA
TEGUCIGALPA M.D.C

BO. GUANACASTE, AVE GUTEMBERG,FTE.ESCUELA VALLE
Telefono 2204-0073
agenciauniversal@gmail.com
Numero de OC Exenta:
Numero de Constancia de Registro de Exonerados:
Numero de Registro de la SAG:
RTN:08019009205755

Factura
000-002-01-00040120

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

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

Cliente	RTN	Dirección
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	08019015713338	

Telefono	Fax	Orden de Compra #	Termino
		08019015713338	CONTADO

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

Continued on next page...

-3408



AGENCIA UNIVERSAL FERRETERIA
TEGUCIGALPA M.D.C

BO. GUANACASTE, AVE GUTEMBERG,FTE.ESCUELA VALLE
Telefono 2204-0073
agenciauniversal@gmail.com
Numero de OC Exenta:
Numero de Constancia de Registro de Exonerados:
Numero de Registro de la SAG:
RTN:08019009205755

Factura
000-002-01-00040120

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

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

Cliente	RTN	Dirección
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	08019015713338	

Telefono	Fax	Orden de Compra #	Termino
		08019015713338	CONTADO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	U DE M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	2258	TUBO PVC DREN 4´´ LANCE		L494.99	L989.98
8	UNION	UNION PVC DE 4 PLG.		L99.00	L792.00
20	5668	SOPORTE P/TUBO REDOND HERM		L26.45	L529.00
4	2155	CANAL PECH/PALO AMANC 3MTS		L559.00	L2,236.00
1	3842	ALAMBRE AMARRE ROLLO 100LB	ROLL	L3,120.00	L3,120.00

IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L251,416.11
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
IMPUESTO 15%	L37,712.42
IMPUESTO 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L289,128.53

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIOCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS.

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

Fecha limite de emisión 10/06/2024

Rango Autorizado del:

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

-33e

CMA-406-2023

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

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

Lic. Javier Antonio Portillo Gerente de Turismo, Lic. Sindy María Oliva Asistente Administrativo, el representante de la Empresa **FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L. y** el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según facturas **No. 000-002-01-00040120** con fecha 14 agosto 2023 y **orden de compra No. 386-2023** de fecha 25 mayo 2023.

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

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

25PN

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 #5091

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	FECHA: 16/05/2023
RTN:08019002264234	CMA-406-2023

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

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

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE TURISMO

-26CM

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4063
Fecha	16/05/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-406-2023

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	901060	Madera D/Pino 2x4x16	PRI	40.00	UN	589.00		15.00	23,560.00
2	901050	Madera D/Pino 6x6x16	PRI	5.00	UN	2,649.00		15.00	13,245.00
3	906007	Plywood 4x8x3/4" 18mm B Pino	PRI	20.00	UN	2,899.00		15.00	57,980.00
4	901086	Madera D/Pino 1x12x7	PRI	60.00	UN	439.00		15.00	26,340.00
5	901094	Madera D/Pino 2x3x16	PRI	10.00	UN	449.00		15.00	4,490.00
6	901064	Madera D/Pino 1x10x16	PRI	10.00	UN	749.00		15.00	7,490.00
7	901094	Madera D/Pino 2x3x16	PRI	7.00	UN	449.00		15.00	3,143.00
8	028161	Lamina Toledo Roja .38	PRI	400.00	PIE	159.00		15.00	63,600.00
9	028191	Capote Rojo 4 pie	PRI	12.00	UN	329.00		15.00	3,948.00
10	817039	Tornillo P/Mad Galv 4"x14 Phillips	PRI	500.00	UN	6.00		15.00	3,000.00
11	817193	Tornillo K-Lach P/Broca 8x1" BTH-1440	PRI	200.00	UN	1.00		15.00	200.00
12	515589	Punta 1/4"x 65mm BTH-1467	PRI	12.00	UN	69.00		15.00	828.00
13	515592	Puntas Truper 2" Phillips # 2 12147	PRI	24.00	UN	99.00		15.00	2,376.00
14	817167	Tornillo Teck Punta Broca 1/4x 4"	PRI	1,000.00	UN	6.00		15.00	6,000.00
15	037004	Varilla Corrugada 3/8x9Mts Leg Acerosa	PRI	50.00	UN	299.00		15.00	14,950.00
16	037005	Varilla Corrugada 1/2 x9Mts Leg Acerosa	PRI	16.00	UN	529.00		15.00	8,464.00
17	038002	Varilla Lisa De (1/4) 5.5 x9Mts	PRI	20.00	UN	89.00		15.00	1,780.00
18	032001	Canaleta Galv. de 2x4" Leg.	PRI	6.00	UN	1,099.00		15.00	6,594.00
19	822008	Clavo C/C De 4"	PRI	5.00	LBS	49.00		15.00	245.00
20	822006	Clavo C/C De 2 1/2"	PRI	5.00	LBS	49.00		15.00	245.00
21	822007	Clavo C/C De 3"	PRI	5.00	LBS	49.00		15.00	245.00
22	002003	Bloque de 6"	PRI	340.00	UN	29.00		15.00	9,860.00
23	005000	Cemento Gris UltraCem Uso General 42.50KG	PRI	60.00	BOL	310.00		15.00	18,600.00
24	007002	Ladrillo Rafon Grande	PRI	200.00	UN	12.00			2,400.00
25	001001	Arena D/Rio Mts	PRI	5.00	MTS	1,650.00			8,250.00
26	003501	Grava Mt3	PRI	3.00	MTS	1,700.00		15.00	5,100.00
27	208088	Tubo Novafort 600mm 24"x6Mts C/Emp	PRI	8.00	UN	24,999.00		15.00	199,992.00
28	247001	Teflon 1/2	PRI	3.00	UN	15.00		15.00	45.00
29	487021	Pegamento EZ WELD 222 1/4	PRI	1.00	/4	699.00		15.00	699.00
30	623003	Electrodo 6011 3/32 MT 06	PRI	55.00	UN	59.00		15.00	3,245.00
31	831048	Disco P/C Metal 4 1/2x0.045x7/8 Dewalt DW8424	PRI	6.00	UN	59.00		15.00	354.00
32	202523	Codo PVC Sanitario 2X90	PRI	18.00	UN	49.00		15.00	882.00
33	209511	Bajante Redondo 3" Blanco P/P Amanco	PRI	2.00	UN	299.00		15.00	598.00
34	208003	Tubo PVC Sanitario 4" SDR 64	PRI	2.00	UN	599.00		15.00	1,198.00
35	202010	Camisa PVC 4"	PRI	8.00	UN	149.00		15.00	1,192.00
36	209512	Gazas P/Canal PP Blanco Amanco	PRI	20.00	UN	59.00		15.00	1,180.00
37	209527	Canal PVC P/P 3 MTS Blanco Amanco	PRI	4.00	UN	799.00		15.00	3,196.00
38	041000	Alambre de Amarre	PRI	100.00	LBS	39.00		15.00	3,900.00

Aviso: 20 LAMINAS DE TEJA DE 20 PIE

Firma

FERROSERVITOTAL S.A.

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

230

2020-2023
29-8-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA NO. [illegible]

Fecha: 26. may. 2023 **Proceso No.** CMA-307-A-2023

Solicitante: GERENCIA EVALUACION DE RIESGO

Nombre Comercial: INTEX

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

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

Valor total en letras: ***Veintiseis Mil doscientos veinte Lempiras con 00/100***

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

Fondos Propios

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ajmi

18 CM

INTEX
La Empresa Versátil

R.T.N.08019995363064

INVERSIONES TEXTILES S. DE R.L. DE C.V.
Residencial Suyapita, Bloque "J" Casa 10
Tegucigalpa M.D.C.
Tel:22130005 / 96962934
E-mail:intexventas@hotmail.com
E-mail:ventas@intex504.com

CAI.
79C432-F195EF-724BB9-B49934-370AC1-5F
FACTURA

Nº 000-001-01-00005301

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL RTN: 08019002264234
FECHA: 4/8/2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJA OTORGADO	PRECIO TOTAL
24	CHALECOS COMBINADOS EN TELA NAUTICA	950.00		22800.00
	CON DOS BORDADOS AL FRENTE Y TRES			0.00
	IMPRESIONES EN LA ESPALDA CINTA REFLXTIVA			0.00
	_____UL_____			0.00
	ORDEN no.389-2023			0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

IMPORTE EXONERADO	Lps.	
IMPORTE EXENTO	Lps.	
IMPORTE GRAVADO 15%	Lps.	22800.00
IMPORTE GRAVADO 18%	Lps.	
I.S.V. 15%	Lps.	3420.00
I.S.V. 18%	Lps.	
TOTAL A PAGAR	Lps.	26220.00

CREDITO

INTEX
GERENCIA
TEL: 2213-0005 CEL. 9696-2934
RES. SUYAPITA B. "J"
CASA "10" EDIFICIO INTEX

Por INTEX

Firma del Cliente

Datos del Adquiriente Exonerado
No. Orden de Compra Exenta:_____
No. Const. de Reg. de Exonerados:_____
No. Reg. de la SAG:_____

Fecha limite de Emision: 03/11/2023
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo
LA FACTURA ES A BENEFICIOS DE TODOS "EXIJALA"
Rango Autorizado: No. 000-001-01-00005001 al No. 000-001-01-00005500

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4861 - 2239-4104 R.TN. 08019005471569 CERTIFICADO: 9231-14-10530;96

ACTA DE RECEPCION DE CHALECOS

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

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

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

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

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

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE EVALUACION DE RIESGO GER

Arq. Darwin Martínez

Gerente de Evaluación de Riesgo

Lic. Kenncy Sagastume

Auxiliar Administrativo

INTEX
GERENCIA
TEL: 2213-0005 CEL. 9696-2934
RES. GUYAPITA B. "J"
CASA "18" EDIFICIO INTEX

Sres. Representantes

INTEX

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

21 CM

INTEX
La empresa versátil

www.intex504.com
TEL: 2213 0005/22713211/12

8/5/2023

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

RTN:08019995363064

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO DARLE UN SALUDO DE BIENVENIDA A NUESTRA EMPRESA Y A LA VEZ DESEARLE EXITOS EN SUS FUNCIONES EMPRESARIALES.
A CONTINUACION LE PRESENTO LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS QUE USTED A SOLICITADO:

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

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

EQUIPO DE VENTAS
INTEX

INTEX
GERENCIA
TEL: 2213-0005 CEL. 9696-2934
RES. SUYAPITA B. "J"
CASA "10" EDIFICIO INTEX

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE EVALUACION DE RIESGO GER

15 CM

Sublima
Marketing y Publicidad

CMA: 116

RTN: 08089017900724

COTIZACION

No. 000-001-007880

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

DATOS DEL CLIENTE

Fecha: 08-05-2023

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

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

TERMINOS Y CONDICIONES

Esta cotizacion està sujeta a los tèrminos y condiciones que se enuncian a continuaciòn:

1. Duracion de la oferta **10 dias.**
2. Forma de pago **50% anticipo - 50% contra entrega**
3. Cambios o devoluciones sujetos a politica de garantia
3.1 No se aceptan reclamos por faltantes despues de recibido el producto
3.2 No se aceptan modificaciones en la orden una vez aprobada
3.3 No se aceptan reclamos/devoluciones despues de 10 dias de haber recibido el producto

OBSERVACIONES: Los Logos para la produccion de esta cotizaciòn deben ser enviados en formato editable, PDF o Ilustrador.

Sublima tus colores. Tel: RTN:08089017900724

14 CM

2160-2023
12-09-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.434-2023

Fecha: 6. jun. 2023 **Proceso No. CMA-550-B-2023**

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

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

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

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

Valor total en letras: **Cuatro Mil Quinientos Setenta y Siete Lempiras con 00/100****

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

ALCALDIA MUNICIPAL DISTRITO CENTRAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

Aprobada por: _____

Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MLG

-194-

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00015491

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

Cliente & Dirección

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

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

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	FARDO DE PELOTA DE PLASTICO DE 12 UNIDADES	10.00 Unidades	L 160.00	G15%	L 1,600.00
2	PIÑATA GRANDE CON SU PALO	4.00 Unidades	L 595.00	G15%	L 2,380.00

Son: Cuatro Mil Quinientos Setenta Y Siete Lempiras

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

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

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

Plazo de pago: 30 días

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

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

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

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

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

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

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

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

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

Lic. Javier Antonio Portillo

Gerente de Turismo

Lic. Sindy María Oliva

Asistente Administrativo

Sres. Representantes

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

-2304-

Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX-2235-7440
RTN: 08019013578169
CAI: 51A5A1-310914-104C82-E3E88-9DDFAC-79
Col. Alameda, 2 Casas antes de Credimas debajo de la Ranchera / Tegucigalpa M.D.C.

Cotizacion Numero : AF10149

Empresa: **Alcaldía Municipal del Distrito Central**

Contacto: Marycruz López

Fecha: 5/24/2023

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

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

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

Observaciones: No hay disponibilidad de la tinta.
Entrega
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

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

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

EPSON EXCEED YOUR VISION · Canon · CDP APC CHICAGO DIGITAL POWER ENERGY

-15 CM-

2002-2023
15-8-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.446-A-2023

Fecha: 9. jun. 2023 **Proceso No.** CMA-623-A-2023

Solicitante: Departamento de Protocolo y Ceremonial.

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

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

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

Valor total en letras: **Dieciseis Mil Novecientos Sesenta y Dos Lempiras con 50/100***

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

CM 18

Tulipanes ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

SORPRESAS ATENCIÓN PERSONALIZADA

BLANCHI

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L
Col.Alameda, avenida Tiburcios Carias Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
TEL. 99910644

FACTURA

000-002-01-00011849

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

EVENTO: .

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

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

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

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
S-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 125.00	25	L. 3,125.00	L. 0.00	G
003158	ESTACION DE BEBIDA II	L. 625.00	1	L. 625.00	L. 0.00	G
000913	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ	L. 15.00	30	L. 450.00	L. 0.00	G
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 302.00	25	L. 7,550.00	L. 0.00	G
002646	COCINERO	L. 1,200.00	1	L. 1,200.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 900.00	2	L. 1,800.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 14,750.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,212.50	L. 0.00	L. 16,962.50

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

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LPS. CON CINCUENTA CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Tulipanes Organización de Eventos y más Alimentos y Servicios, S. De R. L. PBX: 2231-6844, FAX: 2235-9188 Cel. 9985-3744, 9991-6844 www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL PROTOCOLO Y CEREMONIAL

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

CM 21

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

ACTA DE RECEPCION

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

- Servicio de alimentación

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

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

Según Factura N° 000-002-01-00011849.

Valor Total de la Factura: L16,962.50

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

KATHERINE SAIDE AZAR
DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

ciudad de buen corazón

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

ACTA DE RECEPCIÓN

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

- Servicio de alimentación:

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

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

Según Factura N° 000-002-01-00011849

Valor de Factura: L.16,962.50

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

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PROTOCOLO Y CEREMONIAL

KATHERINE SAIDE
DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

ciudad de buen corazón

Tulipanes
Organización de Eventos y más
CONTACTANOS
PBX:(504)2231-09-44
FAX:(504)2235-91-88
CEL:(504)9887-90-26

Q/Cotización

FECHA DE EMISION: 09-06-23
RTN: 08019004002892
SRS. ALCALDIA MUNICIPAL
ATENCION: LIC. KATIA SIMON
TIPO DE EVENTO: REUNION CORPORACION
LUGAR DEL EVENTO: DESPACHO DEL ALCALDE
QUIEN RECIBE/ENTREGAR:
RETIRAR /EQUIPO:

FECHA DEL EVENTO: 12 DE JUNIO 2023
HORA DEL EVENTO:
HORA DE ENTREGA:
TEL: 8938-7516

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
1	ESTACION DE CAFÉ	L. 625.00	L. 625.00
30	AGUA EMBOTELLADA (30 UNIDADES)	L. 15.00	L. 450.00
25	COFFE BREAK	L. 125.00	L. 3,125.00
	JUGO DE NARANJA		L. -
	COPA DE FRUTAS DE LA ESTACION, CON YOGURT Y		L. -
	GRANOLA		
	GALLETAS VARIADA		L. -
25	ALMUERZOS BUFFETT:	L. 302.00	L. 7,550.00
	FILET MIGÑON DE POLLO DE 6 ONZAS		L. -
	PAPAS GRATINADAS		L. -
	VEGETALES A LA PLANCHA		L. -
	PANECILLO		L. -
	CHEESE CAKE		L. -
	REFRESCOS EN LATA VARIADOS		L. -
1	COCINERO PARA ATENDER ALMUERZO	L 1,200.00	L. 1,200.00
2	TRANSPORTE	L 900.00	L. 1,800.00
	**********ULTIMA LINEA*********		L. -
			L. -
			L. -
			L. -
	SUBTOTAL		L. 14,750.00
	15% IMPTO.		L. 2,212.50
	TOTAL A PAGAR		**L. 16,962.50**

NOTA: ***COTIZACION SUJETA A CAMBIOS DEBIDO A LA TEMPORADA Y DISPONIBILIDAD DE EQUIPO.***
EN CASO DE RETIRAR O ENTREGAR EN HORARIO NO LABORABLE, EL VALOR DE LA PROPUESTA CAMBIARIA
NOTA: EL PAGO PUEDE SER CON TARJETA DE CREDITO, TRANSFERENCIA, EFECTIVO. ASIMISMO EN LA RENTA DE EQUIPO SE DEBE DEJAR UN DEPOSITO REEMBOLSABLE DE Lps.2,000.00

Tulipanes Organización de Eventos y más S. De R. L.

Orvin García
Ejecutiva de Ventas
2231-09-44/9769-6294

FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PROTOCOLO Y CEREMONIAL

CM 15

RTN: 0801-9015-729489

Staff Party
Innovando tus eventos

COTIZACION

Fecha de emision: 09-06-23
Hora:
Sr. ALCALDIA MUNICIPAL
Atencion: LIC. KATIA SIMON
Quien recibe/Entrega: Por Confirmar
Lugar del evento: DESPACHO DEL ALCALDE

Fecha deEvento: 12-06-23
Hora de Evento:
Hora de entrega:Por Confirmar
Retirar:
Telefono: 8938-7516

Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total	
1	ESTACION DE CAFÉ	700.00	L.	700.00
30	AGUA EN BOTELLAS	16.00	L.	480.00
25	COFFEE BREAK BUFFETT CON JUGO	130.00	L.	3,250.00
25	ALMUERZOS BUFFETT CON POSTRE Y REFRESCO	305.00	L.	7,625.00
1	COCINERO PARA ATENDER ALMUERZO	1,500.00	L.	1,500.00
1	TRANSPORTE	2,000.00	L.	2,000.00
	**********ULTIMA LINEA**********		L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
		Sub-Total	L.	15,555.00
		ISV	**L.**	**2,333.25**
		Total a pagar	L.	17,888.25

Ejecutiva de Ventas
Dinora Valladares

Politicas de Staff Party

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

CM 14

2248-2023
22-09-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.462-2023

Fecha: 15. jun. 2023 **Proceso No.** CMA-533-2023

Solicitante: COORDINACION PROGRAMA KFW

Nombre Comercial: **FERRROSERVI TOTAL S.A.**

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

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

CM15

Valor total en letras: ***Treinta y Un Mil Ciento Setenta y Un Lempiras con 90/100***

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

Aprobada por: _____ Elaborada por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASF

Con 14

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

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

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
4	Unidad	Lamina Cielo concorde 2x4x1/2"	
2	Unidad	Toma corriente doble Blanco Veto 35352	
2	Unidad	Caja rectangular Pes 1.5 mm2"x4"1/2"x3/4"	
60	ml	Cable No. 12 rojo 7H rokacraft	
3	Unidad	Tabla yeso rey Light 4x8x1/2"	
2	Galon	Masilla P/Tabla Yeso Welbond	
100	Unidad	Tornillo P/Tabla Yeso P/Broca 11/4"x6	
200	Unidad	Tornillo Tabla Yeso RF 11/4x6	
2	rollo	Aislante termicoBla/aju 1.20x20Mts 3mm	
1	Unidad	Lampara Spot Led de 7 1/2.plg	
1	Unidad	Interruptor Senc veto Blanco 89997	
1	Unidad	Inodoro Blanco Bologna Esport Push, Avalvula de control Foset 1/2"x3/8" 49118, (completo)	
1	Unidad	Lavamanos Blanco Bolonga Esport C/acce, Pedestal Blanco Bolongna Esport, Tubo de Abasto Hacer 1/2"x3/8"x16" P/Lava Foset 45489, Valvula de control Foset 1/2"x3/8" 49116 (completo)	
10	Unidad	Lija p/Madera Fendeli # 120	

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

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

Ing. Julio Cesar Quiñonez

Coordinación del Programa KFW

Sres. Representantes

FERROSERVI TOTAL S.A.

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4149
Fecha	01/06/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	022003	Lamina Cielo Concorde 2x4x1/2"	PRI	4.00	UN	299.00		15.00	1,196.00
2	716010	Tomacorriente Doble Blanco Veto 35352	PRI	2.00	UN	99.00		15.00	198.00
3	704003	Caja Rectangular Pes 1.5mm 2"x4" 1/2"x3/4"	PRI	2.00	UN	49.00		15.00	98.00
4	743084	Cable No.12 Rojo 7H Rokacraft	PRI	60.00	MTS	19.00		15.00	1,140.00
5	008004	Tabla Yeso Rey Light 4x8x1/2"	PRI	3.00	UN	549.00		15.00	1,647.00
6	028006	Masilla P/Tabla Yeso Welbond	PRI	2.00	GAL	279.00		15.00	558.00
7	817125	Tornillo P/Tabla Yeso P/Broca 11/4"x6	PRI	100.00	UN	1.00		15.00	100.00
8	817112	Tornillo Tabla Yeso RF 11/4x6	PRI	200.00	UN	1.00		15.00	200.00
9	008092	Aislante Termico Bla/Alu 1.20x20Mts 3mm	PRI	2.00	ROL	7,199.00		15.00	14,398.00
10	734592	Lampara Spot Led De 7 1/2 plg	PRI	1.00	UN	1,999.00		15.00	1,999.00
11	713511	Interruptor Senc. Veto Blanco 89997	PRI	1.00	UN	99.00		15.00	99.00
12	244001	Inodoro Blanco Bologna Esport Push	PRI	1.00	UN	2,699.00		15.00	2,699.00
13	254011	Valvula De Control Foset 1/2"x3/8" 49118	PRI	1.00	UN	199.00		15.00	199.00
14	243541	Tubo de Abasto Acer 7/8X3/8x16 P/Sanit Foset 45500	PRI	1.00	UN	159.00		15.00	159.00
15	244504	Lavamanos Blanco Bolonga Esport C/Acce	PRI	1.00	UN	1,199.00		15.00	1,199.00
16	244081	Pedestal Blanco Bolongna Esport	PRI	1.00	UN	699.00		15.00	699.00
17	243540	Tubo de Abasto Acer 1/2"X3/8"x16" P/Lava Foset 45489	PRI	1.00	UN	169.00		15.00	169.00
18	254011	Valvula De Control Foset 1/2"x3/8" 49118	PRI	1.00	UN	199.00		15.00	199.00
19	835507	Lija P/Madera Fandeli # 120	PRI	10.00	UN	15.00		15.00	150.00

FST
FERROSERVI TOTAL S.A.

Aviso:

Firma _____

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

RTN: 08011987071420

FERCHES TECNOLOGIES

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

Cotizacion

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Fecha: 1/6/2023
Telefono:

Por este medio se le cotiza los siguientes productos:

Cantidad	*Descripción*	*P. Unitario*	*Total*
4	Lamina Cielo Concorde de 2x4x1/2"	325.00	1,300.00
2	Tomacorriente Doble Blanco Eagle	115.00	230.00
2	Caja Rectangular Pesada de 1.5mm 2"x4" 1/2"x3/4"	55.00	110.00
60	Cable No. 12 Color Rojo	25.00	1,500.00
3	Tabla Yeso Rey Light de 4x8x1/2"	575.00	1,725.00
2	Masilla Para Tabla Yeso Welbond Galon	290.00	580.00
100	Tornillo Para Tabla Yeso Punta Broca de 11/4"x6	1.50	150.00
200	Tornillo Tabla Yeso Rosca Fina de 11/4x6	1.50	300.00
2	Aislante Termico Blanco/Alu 1.20x20Mts 3mm	7,325.00	14,650.00
1	Lampara Mata Insectos Electro Rockwell	2,150.00	2,150.00
1	Interruptor Sencillo Blanco Eagle	110.00	110.00
1	Inodoro Blanco Ceramosa de Push	2,815.00	2,815.00
1	Valvula de Control Valcobre de 1/2"x3/8"	225.00	225.00
1	Tubo de Abasto Valcobre Para Sanitario de 7/8X3/8x16	175.00	175.00
1	Lavamanos Blanco Ceramosa Esport Con Accesorios	1,325.00	1,325.00
1	Pedestal Blanco Ceramosa Esport	750.00	750.00
1	Tubo de Abasto Valcobre de 1/2"X3/8"x16" Para Lavatrasto	175.00	175.00
1	Valvula de Control Valcobre de 1/2"x3/8"	225.00	225.00
10	Lija Para Madera Fandeli # 120	17.00	170.00
		EXENTO	**L. -**
Nota	**PRODUCTO EXENTO ISV	**Sub total**	**L. 28,665.00**
		ISV	**L. 4,299.75**
		Total	**L. 32,964.75**

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

FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.462-A-2023

Fecha: 16. jun. 2023 **Proceso No.** CMA-638-2023

Solicitante: Gerencia de Recursos Humanos

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Unidad	Estación de bebida de café y jugo por dos días	L 600.00	L 1,200.00
2	23	Unidad	Coffe break AM #1 lunes 19-junio-2023 ***mini sandw de jamón y queso, taquito de pollo, empanaditas de plátano y queso, mini donitas, refresco lata 12 oz.***	100.00	2,300.00
3	23	Unidad	Almuerzo #1 lunes 19-junio-2023 ***pollo al limón, arroz pilaf, vegetales glaceados, panecillo especial, refresco lata 12 oz.***	190.00	4,370.00
4	23	Unidad	Coffe break AM #2 martes 20-junio-2023 ***dedito de carne, mini quiche de brocoli, croquetas de jamón y queso, tartaleta de frutas, refresco lata 12 oz.***	100.00	2,300.00
5	23	Unidad	Almuerzo #2 martes 20-junio-2023 ***lomito de res, papas almendradas, ensalada multicolor, panecillo especial, refresco lata 12 oz.***	190.00	4,370.00
6	1	Unidad	Transporte.	2,400.00	2,400.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 16,940.00**
				15% ISV	**2,541.00**
				TOTAL	**L 19,481.00**

Valor total en letras: **Diecinueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Un Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Será utilizados en el Taller de Primeros Auxilios, para empleados de la AMDC.
Fondos Municipales.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO

CM 14

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Recursos Humanos de la AMDC hace constar que ha recibido de **TULIPANES, ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. DE R. L.** el servicio de:

- Servicio de alimentación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	23	Unidad	Coffe break AM #1 lunes 05-jun-2023 *** mini sandw cubano, empanaditas de pollo, taquitos de res, tartaleta de fruta, refresco lata 12 oz.**
2	23	Unidad	Almuerzo #1 Lunes 05-jun-2023 *** pollo a la naranja, arroz fiesta, vegetales glaceados, panecillo especial, refresco lata 12 oz.**
3	23	Unidad	Coffe break AM #2 martes 06-jun-2023 *** mini sandw cubano, tartaleta de pollo, deditos de queso, mini chilenitas de dulce de leche, refresco lata**
4	23	Unidad	Almuerzo #2 martes 06-junio-2023 **** churrasco de lomo de res, vegetales a la plancha, papas salteadas, panecillo especial, refresco lata 12 oz.***
5	1	Unidad	Estación de bebida por dos días
6	1	Unidad	Transporte.

Según Factura N° 000-002-01-00011844

Valor de Factura: L.19,481.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 DE JUNIO DE 2023

JOSE MAURICIO VARELA
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

ciudad de buen corazón

Tulipanes ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

SORPRESAS ATENCIÓN PERSONALIZADA

BLANCHI

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L
Col.Alameda, avenida Tiburcios Carias Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
TEL. 99910644

FACTURA
000-002-01-00011844

CAI: C16C08-3CBCF4-6B49BD-A1D68A-B064DB-EF
FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023
RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00010701 AL 000-002-01-00014700

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL		
CONTACTO:	MAYRA NUÑEZ	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
TEL. CONTACTO:	95985912	VENCIMIENTO:	21/07/2023
IDENTIDAD:		No O/C EXENTA:	
RTN:	08019002264234	No REGISTRO S.A.G.	
FECHA:	21/06/2023	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	13690
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
003158	ESTACION DE BEBIDA II	L. 600.00	2	L. 1,200.00	L. 0.00	G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 100.00	23	L. 2,300.00	L. 0.00	G
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 190.00	23	L. 4,370.00	L. 0.00	G
CB-003	COFFEE BREAK AM #2	L. 100.00	23	L. 2,300.00	L. 0.00	G
ALM-02	MENÚ ALMUERZO #2	L. 190.00	23	L. 4,370.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	4	L. 2,400.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 16,940.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,541.00	L. 0.00	L. 19,481.00

Categoria	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 13,340.00
BEBIDAS	L. 1,200.00
TRANSPORTE	L. 2,400.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO LPS. CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO

Tulipanes Organización de Eventos y más Alimentos y Servicios S. De R. L. PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9168 Cel. 9985-3744, 9991-0644 www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

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

Tulipanes
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

SORPRESAS
ATENCIÓN PERSONALIZADA

BLANCHI

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L
Col.Alameda, avenida Tiburcios Carias Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
TEL. 99910644

COTIZACION #13690 V. 1

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	IDENTIDAD:	
CONTACTO:	MAYRA NUÑEZ	FECHA:	15/06/2023
TEL.CONTACTO:	95985912	FECHA EVENTO:	20/06/2023
RTN:	08019002264234	VENCIMIENTO:	20/06/2023
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL		

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
003158	ESTACION DE BEBIDA II	L. 600.00	2	L. 1,200.00	L. 0.00	G
	001867 - CAFÉ RUBIO		15			
	000898 - JUGO DE NARANJA NORMAL		15			
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 100.00	23	L. 2,300.00	L. 0.00	G
	000424 - MINI SANDW DE JAMON Y QUESO		1			
	000462 - TAQUITO DE POLLO		1			
	000413 - EMPANADITAS DE PLATANO Y FRIJOLES		1			
	000504 - MINI DONITAS		1			
	001864 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 190.00	23	L. 4,370.00	L. 0.00	G
	000596 - POLLO AL LIMON- FILETE DE 4 ONZ		1			
	000743 - ARROZ PILAF		1			
	000823 - VEGETALES GLACEADOS		1			
	001647 - PANECILLO ESPECIAL		1			
	001864 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
CB-003	COFFEE BREAK AM #2	L. 100.00	23	L. 2,300.00	L. 0.00	G
	000388 - DEDITO DE CARNE		1			
	000412 - MINI QUICHE DE BROCOLI		1			
	000434 - CROQUETAS DE JAMON Y QUESO		1			
	000488 - TARTALETA DE FRUTA		1			
	001864 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
ALM-02	MENÚ ALMUERZO #2	L. 190.00	23	L. 4,370.00	L. 0.00	G
	000637 - LOMITO DE RES EN SU SALSA DE 4 ONZ		1			
	000726 - PAPAS ALMENDRADAS		1			
	000805 - ENSALADA MULTICOLOR		1			
	001647 - PANECILLO ESPECIAL		1			
	001864 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	4	L. 2,400.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
0.00	16,940.00	0.00	0.00	0.00	2,541.00	0.00	19,481.00

DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO LPS. CON CERO CTVS

OBSERVACIONES : ALIMENTACION EMPACADA ENTREGAR EN EL PLANTEL DE LA 21 OCTUBRE

Tulipanes
Organización de Eventos y mas
Alimentos y Servicios, S. De R. L.
PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9188
Cel. 9886-3744, 9991-0544
www.tulipanes.hn

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

RTN: 0801-9015-729489

Staff Party
Innovando tus eventos

COTIZACION

Fecha de emision: 15-06-23
Hora:
Sr. ALCALDIA MUNICIPAL
Atencion: FRANCISCO BEJARANO
Quien recibe/Entrega: Por Confirmar
Lugar del evento: ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL

Fecha deEvento: 19 Y 20 JUNIO/23
Hora de Evento:
Hora de entrega:Por Confirmar
Retirar:
Telefono: 8979-8695

Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total	
23	COFFEE BREAK #1	120.00	L.	2,760.00
23	ALMUERZO #1	200.00	L.	4,600.00
23	COFFEE BREAK #2	120.00	L.	2,760.00
23	ALMUERZO #2	220.00	L.	5,060.00
2	ESTACION DE BEBIDA II	1,000.00	L.	2,000.00
1	TRANSPORTE GENERAL	2,600.00	L.	2,600.00
	*********ULTIMA LINEA**********		L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
		Sub-Total	L.	19,780.00
		ISV	**L.**	**2,967.00**
		Total a pagar	L.	22,747.00

Ejecutiva de Ventas
Dinora Valladares

Politicas de Staff Party

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA RECURSOS HUMANOS
2022 2026

CM 10

2164-2023
12-09-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.463-2023

Fech 15. jun. 2023 **Proceso No.** CMA-498-2023

Solicitante: COORDINACION PROGRAMA KFW

Nombre Comercial: **ALMACENES EZA DE HONDURAS S.A.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	13% Descuento	Valor Unitario	Valor Total
1	20	Unidad	Sillas Semi Ejecutivas (FURTEC)	4,418.00	574.34	3,843.66	L 76,874.25
2	1	Unidad	Silla Ejecutiva Respaldo Alto (FURTEC)	6,293.88	818.20	5,475.68	L 5,475.68
3	3	Unidad	Estaciones de trabajo para 4 personas	36,627.94	4,761.63	31,866.31	L 95,598.92
4	12	Unidad	Gavetero de 3 Gavavetas (FURTEC)	4,393.38	571.14	3,822.24	L 45,866.87
5	1	Unidad	Credenza DE 1.60 X0.40X0.80 (FURTEC)	8,885.48	1,155.11	7,730.37	L 7,730.37
6	1	Unidad	Mesa de conferencia de 2.40M x 1.20m (FURTEC)	20,140.00	2,617.83	17,522.17	L 17,522.17
7	6	Unidad	Silla de espera Sin Brazos respaldo malla (FURTEC)	1,703.05	221.40	1,481.65	L 8,889.93
			ULTIMA LINEA				
						SUB-TOTAL	**257,958.19**
						15% ISV	**38,693.73**
						TOTAL	**L. 296,651.92**

Valor total en letras: ****Doscientos Noventa y Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Un Lempiras con 92/100****

Descripción del uso o destino: Mobiliario para ser utilizado las oficinas del Programa KFW.
Fondos Propios.

Aprobada por: _____ Elaborada por: _____

JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASF

CM16

ALMACENES EZA DE HONDURAS S. A.
Colonia San Jose del Pedregal
Calle Principal, Bodega 20, Complejo Industrial Caprisa
Distrito Central FMO 11101
Honduras
+504 2246-4090
http://www.almaceneseza.com
contabilidad_hn@almaceneseza.com
RTN: 08019015759639

Mejorando tu ambiente

FACTURA 000-001-01-00004124

Fecha de factura:	Fecha de vencimiento	CAI:	Fecha límite de emisión:
20/06/2023	20/06/2023	D57483-75B950-E842AC-D321D2-717DD2-0A	23/02/2024

Documento origen:
SO6716

Para Facturar:

ALCALDIA MUNICIPAL (A.M.D.C)
TEGUCIGALPA , FRENTE A HOSPITAL VIERA
Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019002264234

Item	Descripción	Cantidad	Precio unidad	Descuento (%)	Impuestos	Monto
• ESTACIONES DE TRABAJO						
1	[FT-PS-WRO-2412-UA] ESTACION DE TRABAJO PARA 4 PERSONAS CON PANTALLAS 2400X1200X725 (FURTEC)	3	L 36,627.94	13.00	ISV	L 95,598.92
2	[FT-XT026-TS] GAVETERO DE 3 GAVETAS (FURTEC)	12	L 4,393.38	13.00	ISV	L 45,866.87
3	[FT-W-168] SILLA SEMIEJECUTIVA (FURTEC)	12	L 4,418.06	13.00	ISV	L 46,124.55
					Subtotal:	L 187,590.33
	***					
• SALA DE JUNTAS						
1	[FT-PS-MT-24HQ-UA] MESA DE CONFERENCIA DE 2.40M X 1.20M (FURTEC)	1	L 20,140.43	13.00	ISV	L 17,522.17
2	[FT-W-168] SILLA SEMIEJECUTIVA (FURTEC)	8	L 4,418.06	13.00	ISV	L 30,749.70
					Subtotal:	L 48,271.87
	***					
• Salas						
1	[FT-HG-70014] SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO (FURTEC)	1	L 6,293.88	13.00	ISV	L 5,475.68
2	[FT-SX-W4067B] SILLA DE ESPERA SIN BRAZOS RESPALDO MALLA (FURTEC)	6	L 1,703.05	13.00	ISV	L 8,889.93
					Subtotal:	L 14,365.61
	***					
• CREDENZA						
1	[FT-PS-C-1608-UA] CREDENZA DE 1.60X0.40X0.80 (FURTEC)	1	L 8,885.48	13.00	ISV	L 7,730.37
					Subtotal:	L 7,730.37
	***					

Rango Autorizado: 000-001-01-00004101 al 000-001-01-00004400
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
Original:Cliente - Copia:Emisor
Gracias por su compra

ALMACENES EZA DE HONDURAS S. A.
Colonia San Jose del Pedregal
Calle Principal, Bodega 20, Complejo Industrial Caprisa
Distrito Central FMO 11101
Honduras
+504 2246-4090
http://www.almaceneseza.com
contabilidad_hn@almaceneseza.com
RTN: 08019015759639

Item	Impuestos	Monto
1	ISV por Pagar	L 38,693.73

Cantidad en Letras: Doscientos Noventa Y Seis Mil Seiscientos Cincuenta Y Uno Lempiras Con Noventa Y Uno Centavos Exactos.

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia Registro de Exonerados:

N° Registro SAG:

Sub Total	L 257,958.18
Venta Exonerada	L 0.00
Venta Exenta	L 0.00
Venta Gravada 15%	L 257,958.18
Venta Gravada 18%	L 0.00
Descuento y Rebajas Otorgados	L 38,545.48
Impuestos 15%	L 38,693.73
Impuestos 18%	L 0.00
Total	**L 296,651.91**
Saldo	**L 296,651.92**
Estado	Pendiente

Nota:
- El Precio en Lempiras esta sujeto al valor de la Tasa de Cambio vigente a la fecha de cancelación de su factura.
- Favor enviar comprobante de depósito o transferencia para evitar cargos adicionales
- Cargo administrativo por cheque devuelto: Lps.500.00 mas comisión bancaria

Cuentas:
° BAC LEMPIRAS: 730306481
° BAC USD : 730306461

ORIGINAL

ALMACENES

Firma y Sello:.....

Rango Autorizado: 000-001-01-00004101 al 000-001-01-00004400
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
Original:Cliente - Copia:Emisor
Gracias por su compra

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 0158-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de KFW ubicado en el plantel de la 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 18 de agosto de 2023. Los Suscritos representantes: sra. Heymi Elyana Barahona, Coordinador de Enlace de Aspectos Sociales y Ambiente y el Sr. Nahum Mezá Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa ALMACENES EZA DE HONDURAS S.A. con el propósito de recibir equipo según factura No. 000-001-01-00004124 de fecha 26 de junio de 2023 y orden de compra No. 0463-23 de fecha 15 de junio de 2023.

Primero: Verificamos el Equipo encontrándolo completo, mismo que se entregaron al Departamento de KFW, continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
3	Unidad	Estacion de trabajo para 4 personas con pantallas 2400x1200x725. inv. 4046416, 4046417, 4046418-23	L 36,627.94	L 95,598.92
12	Unidad	Gavetero de 3 gavetas (FURTEC) inv. 40464169, 4046420, 4046421,4046422,4046423,4046424 ,4046425,4046426,4046427,404642 8,4046429,4046430-23	L 4,393.38	L 45,866.87
12	Unidad	Sillas semi ejecutiva (FURTEC) INV. 4046431,,4046432,4046433, 4046434,4046435,4046436,4046437 ,4046438,4046439,4046440,404644 1,4046442-23	L 4,418.06	L 46,124.55
1	Unidad	Mesa de conferencia de 2.40 mx1.20m.INV.4046443-23	L 20,140.43	L 17,522.17
8	Unidad	Silla semi ejecutiva (FURTEC) INV.4046444,4046445,4046446,404 6447,4046448,4046449,4046450,40 46451-23	L 4,418.06	L 30,749.70

ALMACENES

Mejorando tu ambiente

ALMACENES EZA DE HONDURAS S. A.

Colonia San Jose del Pedregal
Calle Principal, Bodega 20, Complejo Industrial Caprisa
Distrito Central FMO 11101
Honduras
+504 2246-4090
http://www.almaceneseza.com
contabilidad_hn@almaceneseza.com
RTN: 08019015759639

Cotización SO6576

Fecha de cotización:	Vendedor:	Válida Hasta:
10/05/2023 10:54:46 a. m.	Ricardo Martinez	25/05/2023

Facturación y dirección de entrega:

ALCALDIA MUNICIPAL (A.M.D.C)

TEGUCIGALPA , FRENTE A HOSPITAL VIERA
Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019002264234

Item	Descripción	Cantidad	Precio unidad	Descuento (%)	Impuestos	Precio
• ESTACIONES DE TRABAJO						
1	[FT-PS-WRO-2412-UA] ESTACION DE TRABAJO PARA 4 PERSONAS CON PANTALLAS 2400X1200X725 (FURTEC)	3	L 36,627.94	13.00	ISVV	L 95,598.92
2	[FT-XT026-TS] GAVETERO DE 3 GAVETAS (FURTEC)	12	L 4,393.38	13.00	ISVV	L 45,866.87
3	[FT-W-168] SILLA SEMIEJECUTIVA (FURTEC)	12	L 4,418.06	13.00	ISVV	L 46,124.55
					Subtotal:	L 187,590.34
	***					
• SALA DE JUNTAS						
1	[FT-PS-MT-24HQ-UA] MESA DE CONFERENCIA DE 2.40M X 1.20M (FURTEC)	1	L 20,140.43	13.00	ISVV	L 17,522.17
2	[FT-W-168] SILLA SEMIEJECUTIVA (FURTEC)	8	L 4,418.06	13.00	ISVV	L 30,749.70
					Subtotal:	L 48,271.87
	***					
Sillas						
1	[FT-HG-70014] SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO (FURTEC)	1	L 6,293.68	13.00	ISVV	L 5,475.68
2	[FT-SX-W4067B] SILLA DE ESPERA SIN BRAZOS RESPALDO MALLA (FURTEC)	6	L 1,703.05	13.00	ISVV	L 8,889.93
					Subtotal:	L 14,365.61
	***					
• CREDENZA						
1	[FT-PS-C-1608-UA] CREDENZA DE 1.60X0.40X0.80 (FURTEC)	1	L 8,885.48	13.00	ISVV	L 7,730.37
					Subtotal:	L 7,730.37
	***					

Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO PUNTO NUEVE DOS LEMPIRAS

Sub Total	L 257,958.19
Impuestos	L 38,693.73
Total	**L 296,651.92**

ALMACENES

Mejorando tu ambiente

ALMACENES EZA DE HONDURAS S. A.

Colonia San Jose del Pedregal
Calle Principal, Bodega 20, Complejo Industrial Caprisa
Distrito Central FMO 11101
Honduras

+504 2246-4090

http://www.almaceneseza.com

contabilidad_hn@almaceneseza.com

RTN: 08019015759639

- El Precio en Lempiras esta sujeto al valor de la Tasa de Cambio vigente a la fecha de cancelación de su factura.
- Favor enviar comprobante de depósito o transferencia para evitar cargos adicionales
- Cargo administrativo por cheque devuelto: Lps.500.00 mas comisión bancaria

Cuentas:

° BAC LEMPIRAS: 730306481

° BAC USD : 730306461

Firma y Sello .....

ALMACENES

ORIGINAL

CM12

SERTED

SERVICIOS TECNICOS DIVERSOS

centro América Oeste, Boulevard del Norte, Calle Principal BD Z4 C 1306, Tegucigalpa

COTIZACION

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC) **Teléfonos: 2209-4000/3391-7261**

Teléfono: **sanchezcorne17@gmail.com**

Atención: Estimados Señores **RTN: 08011981257268**

PAGINA	FECHA	DOCUMENTO	NUMERO
1	25 de mayo del 2023	Cotización	C-2023-0887

	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Estación modular de trabajo para 4 personas	3	L. 38,300.00	L. 114,900.00
2	Pedestal de 3 gaveta y melamina de alta calidad	12	L. 4,965.00	L. 59,580.00
3	Silla semi ejecutiva, ergonómica, y de tela marca AM	20	L. 5,150.00	L. 103,000.00
4	Mesa de conferencia, de madera aglomerada 2.40m. x 1.20m.	1	L. 23,200.00	L. 23,200.00
5	Silla ejecutiva con respaldo alto y de tela	1	L. 6,960.00	L. 6,960.00
6	Silla de espera con forro de tela y respaldo en malla, sin brazo	6	L. 1,980.00	L. 11,880.00
7	Librero tipo credenza, con forro de melamina de alta calidad	1	L. 9,650.00	L. 9,650.00
			Sub total	L. 329,170.00
			10% descuento	L. 32,917.00
			SUB TOTAL	L. 296,653.00
			15% ISV	L. 44,497.95
			TOTAL	L. 341,150.95

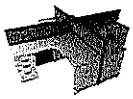

Plantas Telefonicas


Plantas Telefonicas IP


Camaras de Seguridad

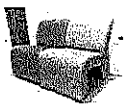

Lectores Biometricos


Escritorios


Modulares


Sillas Ejecutivas


Armarios


Sillas de Espera

Garantía: un año por defectos de fabricación
Entrega: inmediata o 25-30 días, después de recibida la O/C
Forma de Pago: 50% con la O/C, y 50% contra entrega
Validez: 10 Días

SERTED SERVICIOS TECNICOS DIVERSOS HONDURAS

Cornelio Sánchez
Teléfono: 3391-7261/2209-4000
Email: sanchezcorne17@gmail.com
Ejecutivo de Ventas

SERVICIOS TECNICOS EN TELEFONIA, ELECTRICIDAD, REDES LAN, REFRIGERACION, SEGURIDAD PERIMETRAL, MUEBLES DE OFICINA Y HOGAR.

SOLUCIONES ARQUITECTONICAS INTEGRALES S. DE R. L.
Torre Agalta, Local 1418, Bulevar Morazán
Tegucigalpa
Honduras
+504 9861-5179
solarquitectintegrales@gmail.com
RTN: 08019022413125

Cotización S00017

Fecha Cotización:
02/06/2023 11:57:50

Cliente & Dirección

ALCALDIA MUNICIPAL DEL
DISTRITO CENTRAL (AMDC)

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
1	ESTACION DE TRABAJO VARNA PARA 4 PERSONAS CON GAVETERO Y PANTALLAS	3.00	L 58,778.00	G	L 176,334.00
2	SILLA OPERATIVA DE MALLA CON BRAZOS AJUSTABLES	12.00	L 6,175.00	G	L 74,100.00
3	MESA DE REUNIONES REDONDA DE 2.40M CON VERTEBRA PASA CABLES	1.00	L 25,171.73	G	L 25,171.73
4	SILLA OPERATIVA DE MALLA CON BRAZOS AJUSTABLES	8.00	L 6,175.00	G	L 49,400.00
5	SILLA EJECUTIVA DE CUERO	1.00	L 19,204.00	G	L 19,204.00
6	SILLA DE ESPERA	6.00	L 9,524.63	G	L 57,147.78
7	CREDENZA CON PUERTAS DE 1.60M	1.00	L 13,309.74	G	L 13,309.74

SubTotal	L 414,667.25
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 414,667.25
ISV 15%	L 62,200.09
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 476,867.34**

Cantidad en letras: Cuatrocientos Setenta Y Seis Mil Ochocientos Sesenta Y Siete Lempiras y 34/100 centavos

BAC Lempiras 730467881
BAC Dolares748222461

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Orden de Pago

01-002162-2023

Fecha : 12-09-2023
Hora: 10:52:33
Usuario: MBONILLA

Fecha 12-09-2023 Control de OP AMDC ***

No. 01-002162-2023

No. Partida: 1437 2023

Codigo Contable. 11 013 01 20015 01

Fondo: Fondos Propios

Organismo: Municipios

Convenio: AMDC

Centro de Costo: Departamento Municipal de Justicia

Departamento: Departamento Municipal de Justicia

Valor: 209,815.20

Beneficiario: **000626 INGELLCOM, S. DE R.L.**

Monto: L. 209,815.20

Valor Deducciones: L. 27,367.20

TOTAL A PAGAR: L. **182,448.00**

Descripcion: POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE RADIO PORTATILES, PARA EL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2023. UNICO PAGO. FACTURA No 000-001-01-00009701. O/C No 004-2023.

********** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN **********

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
229	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.	209,815.20

********** DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO **********

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	27,367.20

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO A.M.D.C. 14 SEP 2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL D C 18 SEP 2023 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

AUDITORIA

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

TESORERIA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

1987 - 2023

25 - 8 - 2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.481-2023

Fecha: 26. jun. 2023 **Proceso No.** CMA-650-2023

Solicitante: DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

Nombre Comercial: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. (IMECSA)

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Ultra sonido veterinario E2vet sonda micro convexa, lineal, incluye carrito, maletin de transporte	L 260,869.57	L 260,869.57
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 260,869.57
				15% ISV	39,130.43
				TOTAL	L 300,000.00

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

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en la veterinaria municipal en el programa Corazon de Pueblo. **Fondos Municipales.**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASF

MEY-KO

Grupo Mey-Ko S.A.
Col. Rubén Darío, detrás del Campo Scout
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán, Honduras
Teléfono: 800-2222-4444 / 2232-3544 / 9481-9699
Correo electrónico: info@meyko.com
Página web: www.meyko.com
RTN: 08019002062818

Cotización S44478

Fecha:	Válido Hasta::	Condiciones de pago:
14/06/2023	29/06/2023	60% anticipo, restante contra entrega

Vendedor: Gabriela Centeno
Telefono: +504 9437-5146

Cliente:

Alcaldia Municipal Del Distrito Central

Número de identificación:
RTN: 08019002264234

Dirección de entrega: Col. 21 de Octubre, Contiguo a RNP, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Total
CODTEMP-ISV	Ultrasonido portátil para Veterinaria Versana Active	1	L 690,000.00	L 793,500.00
Marca: GENERAL ELECTRIC				
Modelo: Versana Active				
H48722BC Consola Veterinaria Versana Active™ VET *H48402BE Software de Imágenes de Velocidad Tisular TVI* *H48402BD Software Modo M Anatómico* *H40402LS Transductor microconvexo 8C-RS* *H45021RP Transductor sectorial 6S-RS* *H48432BW Carrito de transporte* *H48442BJ Estante para impresora* *H48492AF Impresora BW PRINTER (UP-D898MD) USA* *H48482AL Cable de poder USA* *H48732BN Guía de usuario y notas en español*				
****ÚLTIMA LÍNEA****				

Garantía: 3 años de garantía en consola principal. Primer año todos los transductores. Segundo año un transductor. Tercer año un transductor.
12 Meses / Incluye 2 Mantenimientos Preventivos - cada 6 meses.
*Garantía por desperfectos de fabrica; se excluyen fallos por fluctuaciones eléctricas, mal uso de operario o cualquier otro caso fortuito que se pudiera presentar.
Tiempo de entrega: 90-120 días (Sujeto a la disponibilidad de equipos y despachos de fabrica)
Precio incluye: Entrega, instalación y capacitación. (Capacitación virtual con aplicacionista clínico de GE).

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Total Gravado al 15%	L 690,000.00
Descuentos	L 0.00
ISV 15%	L 103,500.00
Total	**L 793,500.00**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION DE GESTION
DESARROLLO HUMANO

2158-2023
12-9-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.486-2023

Fecha: 28. jun. 2023 **Proceso No.** CMA-615-2023

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: **FERREMART EL CRUCE / PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	COMPRESOR DE AIRE VERTICAL DE 75 LTS , COMPLETO 5 HP	26,960.000	26,960.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L. 26,960.00**
				15% ISV	**4,044.00**
				TOTAL	**L. 31,004.00**

Valor total en letras: ***Treinta y un Mil cuatro Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: compresor de aire vertical de 75 lts
Fondos Municipales.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANZAS

Aprobada por: _____ Elaborada por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
sjml

-13-

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

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

Fecha: 15 de Agosto del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1	Compresor de Aire Vertical	L.26,960 00	L.	L.26,960 00
	75 LTs Completo 5 HP			

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

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008713

CAI: 3220D2-F62643-F44284-8C0AEA-81C1A2-9F

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

Fecha límite de emisión: 09/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	26,960 00
I.S.V. 15% L.	4,044 00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	31,004 00

Cantidad en Letras: Treinta y un mil Cuatro Lempiras exactos

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265333 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

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

-1801-

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES
ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 0164-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Mantenimiento ubicado en el plantel de la 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 22 de agosto 2023. Los Suscritos representantes: Ing. Sergio Mejia jefe de esa Oficina y el sra.Doris Varela Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa FERREMART EL CRUCE . con el propósito de recibir equipo según facturas No. 000-001-01-00008713 De fecha 15 de agosto de 2023 y orden de compra No. 486-2023 de fecha 28 de junio de 2023.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que se entregaron a el Departamento de Mantenimiento a acontinuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	Compresor de aire Vertical 75 LTS completo 5 HP INV.4046516-23	L26,960.00	L26,960.00
		SUB TOTAL		L26,960.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L4,044.00
		TOTAL		L31,004.00

El Total es de: LPS. 31,004.00 (TREINTA Y UN MIL CUATRO LEMPIRAS EXACTOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 22 días del mes agosto de 2023.

Ing. Sergio Mejia
jefe de Mantenimiento

Sra .Doris Varela
Inspector Bienes Patrimoniales

Lic. Gustavo Hernandez
Jefe Bienes Patrimoniales

-164-

FERREMART EL CRUCE

Ferreteria & abarrotería

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

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CMA-399

FECHA : 14 de JUNIO 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	COMPRESOR DE AIREVERTICAL DE 75 LTS , COMPLETO 5HP	26,960.00	26,960.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		Sub- Total	26,960.00
		I.S.V	4,044.00
		TOTAL:	31,004.00

Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

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

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

TIPO: COTIZACION
COTIZACION # 10510
Fecha: 20/06/2023
RTN: 08019017933143

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
1	UNIDAD	COMPRESOR AIRE 5HP 20GL PK 5020VP CON MANGUERA Y BOQUILLA	L. 32,316.00	L. 32,316.00
			SUBTOTAL	L. 32,316.00
			EXENTO	L. 0.00
			ISV (15%)	L. 4,847.40
			TOTAL	L. 37,163.40

VERMACO
Cotizacion

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

-0010-

2170 - 2023
12-9-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No. 0000

Fecha: 29. jun. 2023 **Proceso No.** CMA-569-2023

Solicitante: Gerencia de Informacion y Sistemas

Nombre Comercial: RED TEL S. DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Suministro e instalacion de Gateway GSM de 8 puertos call termination	L 28,900.00	28,900.00
2	50	Unidad	IP Phone Puertos Ethernet dobles conmutados de 10/100 Mbps	L 2,500.00	125,000.00
3	1	Unidad	Mano de obra	L 20,000.00	20,000.00
			ULTIMA LINEA		-
				SUB-TOTAL	L 173,900.00
				15% ISV	L 26,085.00
				TOTAL	L 199,985.00

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

Descripción del uso o destino: Para Suministro e Instalacion de Gateway.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASND

16 CM

Red Tel

ZKTeco · Ubiquiti · Panduit · MikroTik · Hikvision · PowerOne neo · DSC · Cisco Systems · Fluke

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

FACTURA

No. 000-002-01-00003318
Fecha. 21 Jul 2023
RTN: 08019006025195
CAI: C62998-C31C78-984FAD-02FA77-576D31-4D

CLIENTE:

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

RTN CLIENTE	ORDEN COMPRA No.	TERMINOS DE PAGO	
08019002264234	492-2023	Net 30 Days	
ID	**METODO DE ENVIO**	**FECHA DE ENVIO**	**VENCIMIENTO**
			20/8/23

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	MONTO
2.00		Suministro e instalación de gateway giop-4 gsm de 4 pouertos call termination	14,450.00	28,900.00
50.00		Suministro e instalación de telefono sip marca grandstream grp 2601 compatible con remote conect cuenta con dos lineas sip y dos cuentas	2,500.00	125,000.00
1.00		Mano de obra por con figuracion de equipo incluyendo troncal sip para rutas salientes y entrenates en extensiones sip seleccionadas y configuracion de usuario	20,000.00	20,000.00

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

Cinthya Soto

CORRELATIVO AUTORIZADO
000-002-01-00003251
HASTA
000-002-01-00003750
FECHA LIMITE DE EMISION
08/03/2024

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

Rebajas y Descuentos Otorgados		
Valor Exento		
Valor Exonerado		
Venta Gravable 15%	L,	173,900.00
Venta Gravable 18%		
Sub Total	L,	173,900.00
15 % isv	L,	26,085.00
18 % isv		
TOTAL A PAGAR	L,	199,985.00

IMPORTE LITERAL: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

FIRMA:

Original: Cliente
Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA"

19 CN

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 0113-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Gerencia de Informacion y Sistemas ubicado en el edificio ejecutivo de esta Ciudad Capital, siendo las 10:34 a.m., del día 18 de agosto 2023. Los Suscritos representantes: ,Ing.Lenin Urbina Jefe de esa oficina y la sra. Ingris Lagos inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **RED TEL S. DE R.L.** con el propósito de recibir equipo según **factura No. 000-002-01-00003318** de fecha 21 de julio de 2023 y orden de compra No. 0492-23 de 29 de junio de 2023

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
2	unidad	Suministro e instalacion de gateway giop-4 gsm de 4 puertos call INV 4046504. 4046505-23	L14,450.00	L28,900.00
50	unidad	Suministros e instalacion de telefonos sip marca grandtream grp 2601 compatible con remote conet cuenta con dos lineas sip y dos cuentasINV. 4046105,4046106,4046107,4046108,4046109,4046110,4046111,4046112,4046113,4046114,4046115,4046116, 4046117, 4046118, 4046119,4046120,4046121,4046122,4046123,4046124,4046125,4046126,4046127,4046128,4046129,4046130,4046131,4046132,4046133,4046134,4046135,4046136,4046137,4046138,4043139,4046140,4046141,4046142,4046143,4046144,4046145,4046146,4046147,4046148,	L2,500.00	L125,000.00

avarela@redtelhn.com; www.redtelhn.com
RTN: 08019006025195
Ubicación: Lomas Toncontin Honduras C.A. Tel. 2233-4888, 22334858

REDTEL
Innovando Tecnología

OFERTA ECONOMICA

FECHA 14/6/23 / Cotizacion No. 016-2022

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEGUCIGALPA
PROYECTO: SUMINISTRO DE GATEWAY GSM 8 PT Y TELEFONOS SIP
ATENCION: ARQ CARLOS ZELAYA
REF.: SUMINISTRO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO/U	PRECIO/TOTAL
1	GOIP-8	Suministro e instalación de gateway giop-8 gsm de 8 pouertos call termination	1	28,900.00	28,900.00
2	GPR2601	Suministro e instalación de telefono sip marca grandstream grp 2601 compatible con remote conect cuenta con dos lineas sip y dos cuentas	50	2,500.00	125,000.00
	GL	Mano de obra por con figuracion de equipo incluyendo troncal sip para rutas salientes y entrenates en extensiones sip seleccionadas y configuracion de usuarios sip en gateway gsm de 8 p	1	20,000.00	20,000.00
				SUB TOTAL	L 173,900.00
				ISV 15%	L 26,085.00
				GRAN TOTAL	L 199,985.00

CONDICIONES Y CONSIDERACIONES	
TIEMPO DE ENTREGA	3 DIAS
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	A SOLICITUD DEL CLIENTE
VALIDEZ DE LA OFERTA	15 DIAS
EXISTENCIA DE EQUIPOS	ENTREGA INMEDIATA SUJETA A EXISTENCIA
FORMA DE PAGO	100% CONTRA ENTREGA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE INFORMACION Y SISTEMAS

GERENTE GENERAL
MARLON VARELA

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

ZKTeco UBIQUITI PANDUIT MikroTik HIKVISION DSC neo CISCO SYSTEMS FLUKE

130

COTIZACIÓN

Fecha: Miercoles 14 de Junio de 2023
Empresa: AMDC
Atención: Lic. Andra Nieto

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO LPS	TOTAL
1	Gateway GIOP-8 GSM 8 Puertos Terminación llamada Incluye instalación	L 33,000.00	L 33,000.00
50	Teléfono SIP Grandstream GRP-2601	L 2,900.00	L 145,000.00
1	Instalació y configuración troncal SIP para rutas de entrada y salida en extensiones y configuración de usuarios	L 25,000.00	L 25,000.00

Tiempo de Entrega: 1 semana	**Sub Total**	L	203,000.00
	ISV	L	30,450.00
	Total	L	233,450.00

Victor Hugo Romano
Gerente General
vromano@sathonduras.com

Gerencia General SAT Honduras C.A.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

12CA

VERITAS

Veritas S. de R.L. / RTN 08019016874746

Tegucigalpa : 14 de Junio 2023

Señores
AMDC
Presente

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

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	Gateway GIOP-8 GSM	L 34,536.33	L 34,536.33
50	Teléfono Grandstream GRP-2601 2 lineas	L 3,364.68	L 168,234.00
1	Instalación y configuración troncal SIP	L 28,654.36	L 28,654.36
		Sub Total	**L 231,424.69**
		ISV	**L 34,713.70**
		Total	**L 266,138.39**

Atentamente,

Veritas S. de R.L.

Moises Alvarado
Rep. Veritas

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE INFORMACION Y SISTEMAS

11rn

2243-2023
22-09-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.496-2023

Fecha: 30. jun. 2023 **Proceso No.** CMA-657-2023

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	300	fardo	Agua en bolsa de 500 ml. de 20 uds. Cada paquete.	L 80.00	L 24,000.00
			ULTIMA LINEA		
				EXENTO	L **24,000.00**
				15% ISV	L -
				TOTAL	L **24,000.00**

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

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en actividades deportivas.
Transferencia del Gobierno Central.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

-1401-

DIA	MES	ANO
11	7	2023

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

CAI: 28E406-74AA68-B24DB5-0847B1-1BA343-0E
R.T.N.: 08019022345497

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00000331

Distribuidor de Mercaderia en General, Oficina, Ferreteria, Limpieza, Linea Blanca, Abarroteria y Mas...

Cliente: AMDC O/C 496-2023 R.T.N. 0801 9002 264234

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
300	Fardos de agua en bolsa de 500ml de 20 unids cada paquete	80.00		24,000.00

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Gerencia de Desarrollo Humano de esta ciudad capital, siendo las 11:00 a.m., del día 11 de julio 2023. Los suscritos representantes:

Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto Gerente de Desarrollo Humano, el representante de la Empresa **GRUPO ROCA HONDURAS, S. DE R.L. y** el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir agua en fardos según factura **No. 000-001-01-00000331** de fecha 11 de julio 2023 y **orden de compra No. 496-2023** con fecha 30 de junio 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
300	fardo	Agua en bolsa de 500 ml. de 20 uds. Cada paquete.	

El total es de: **LPS. 24,000.00 (VEINTICUATRO MIL LEMPIRAS CON 00/100)**

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

Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto
Gerente de Desarrollo Humano

Sres. Representantes
GRUPO ROCA HONDURAS, S. DE R.L.

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

-724-

Comercial Gama

Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle , Casa N°4206
Comayaguela, M.D.C.
Teléfonos: 9644-3366/ 9507-7211/ 9770-5493
Correo: comercialgama21@yahoo.com
RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción; suministros material de oficina, artículos para el hogar.

COTIZACIÓN

COT. N°: 00488

FECHA: **23 DE JUNIO DEL 2023**
EXPEDIENTE:

SEÑORES: **A.M.D.C.**
DIRECCIÓN: **Tegucigalpa M.D.C.**
ATENCION: **Depto de Compras**
EJECUTIVO EN VENTAS: NANCY GALO

RTN CLIENTE:

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	FARDO	AGUA EN BOLSA 20 UNID 03 DE JULIO DEL 2023	L 100.00	L 10,000.00
2	100	FARDO	AGUA EN BOLSA 20 UNID 01 DE AGOSTO DEL 2023	L 100.00	L 10,000.00
3	100	FARDO	AGUA EN BOLSA 20 UNID 03 DE JULIO DEL 2023	L 100.00	L 10,000.00
			VENTAS EXENTAS		L 30,000.00
			VENTAS GRAVADAS		
			15% IMPUESTO SOBRE VENTA		
			TOTAL		L 30,000.00

NANCY GALO
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD A TU ALCANCE.

-0901-

2156-2023
12-09-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.497-2023

Fecha: 03 de Julio de 2023 **Proceso No.** CMA-247-2023

Solicitante: Departamento de Salud Para El Pueblo

Nombre Comercial: **SUBLIMA S. DE R.L.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Unidad	Banderolas con la leyenda de "Nutrición".	L 4,900.00	L 9,800.00
2	2	Unidad	Banderolas con la leyenda de "Odontología".	L 4,900.00	L 9,800.00
3	3	Unidad	Banderolas con la leyenda de "Medicina".	L 4,900.00	L 14,700.00
4	1	Unidad	Banderolas con la leyenda de "Citología".	L 4,900.00	L 4,900.00
5	2	Unidad	Impresión full cover e instalación para camiones TATA.	L 9,800.00	L 19,600.00
6	1	Unidad	Impresión full cover e instalación para clínica móvil marca Mercedes Benz.	L 9,800.00	L 9,800.00
7	1	Unidad	Impresión full cover e instalación para bus de transporte de pasajeros marca Hyundai tipo county.	L 14,500.00	L 14,500.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 83,100.00
				15% ISV	L 12,465.00
				TOTAL	L 95,565.00

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

Descripción del uso o destino: Para promover acciones sociales de salud y clinica móvil.
Fondos Propios.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS

Aprobada por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

Elaborada por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
CJGI

-Bien-

Sublima
tus colores.

Sublima S. DE R. L
Tegucigalpa Honduras
Barrio: Col Izaguirre, Calle: 3
Entrada, Casa NO. 4915.
Celular: 3294-1908
Correo:sublimatuscolores@hotmail.com
RTN: 08089017900724

FACTURA N° 000-001-01-0000 0955

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central
RTN: 0801 900 2264 234
Dirección:
Fecha: 14-08-2023
Contado:
Credito:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P/ UNITARIO	TOTAL
8	Banderolas con leyenda "Ciudad Buen Corazon"		4,900.00	39,200.00
2	Rotulacion, Impresion Full cover Camiones TATA		9,800.00	19,600.00
1	Rotulacion, Impresion Full Cover Clinica Movil		9,800.00	9,800.00
1	Rotulacion, Impresion Full Cover Bus de Pasajeros		14,500.00	14,500.00
			TOTAL	83,100.00

TOTAL EN LETRAS

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	12,465.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L	95,565.00

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

CAI: 3CD820-B42BDB-4E478D-4E74DB-E1382D-6D
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000901 / 000-001-01-00001000
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 31/05/2024

FIRMA Y SELLO

Sublima
tus colores
Tel:
RTN:08089017900724

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Deudda SAR

-190-

Rivera Tel: 2238-3316 / 2238-3118 R.T.N. 16091981002770 Certificado No. 9231-2 00-37

Impreso / Henrri Arnaldo S

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Salud para el Pueblo ubicado en el plantel del 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 11:00 a.m., del día 14 de agosto del 2023. Los suscritos representantes:

Dr. Gilberto Ramírez jefe del Departamento Salud para el pueblo, el representante de la Empresa **SUBLIMA S. DE R.L.,** y el Abg. José Alberto Rodríguez, Jefe de Almacén, con fin de recibir medicamentos según factura **No. 000-001-01-00000955** de fecha 14 de agosto del 2023 y **orden de compra No. 497-2023** de fecha 03 de julio de 2023.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **DIRECCION DE SALUD PARA EL PUEBLO** que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
2	Unidad	Banderolas con la leyenda de "Nutrición".	
2	Unidad	Banderolas con la leyenda de "Odontología".	
3	Unidad	Banderolas con la leyenda de "Medicina".	
1	Unidad	Banderolas con la leyenda de "Citología".	
2	Unidad	Impresión full cover e instalación para camiones TATA.	
1	Unidad	Impresión full cover e instalación para clínica móvil marca Mercedes Benz.	
1	Unidad	Impresión full cover e instalación para bus de transporte de pasajeros marca Hyundai tipo county.	

El total es de: **LPS. 95,565.00 (NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)**

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

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE SALUD PARA EL PUEBLO

Dr. Gilberto Ramírez

Departamento de Salud Para el Pueblo

Sublima
tus colores.
Tel:
R.T.N: 08089017900724

Sres. Representantes

SUBLIMA S. DE R.L.

DEPARTAMENTO DE ALMACÉN
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

-2021-

Sublima
Marketing y Publicidad

CMA: 049-2023

COTIZACION

RTN: 08089017900724

No. 000-001-007891

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

DATOS DEL CLIENTE

Fecha: 22-06-2023

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264284
CONTACTO: LIC. JULIAN GONZALEZ
CORREO:

Cantidad	Descripcion	Precio Uni	Precio Total
2	BANDEROLAS CON LEYENDA NUTRICION	L4.900,00	L9.800,00
2	BANDEROLAS CON LEYENDA ODONTOLOGIA	L4.900,00	L9.800,00
3	BANDEROLAS CON LEYENDA MEDICINA	L4.900,00	L14.700,00
1	BANDEROLAS CON LEYENDA CITOLOGIA	L4.900,00	L4.900,00
2	IMPRESIÓN FULL COVER E INSTALACION PARA CAMIONES TATA	L9.800,00	L19.600,00
1	IMPRESIÓN FULL COVER E INSTALACION PARA CLINICA MOVIL MARCA MERCEDES BENZ	L9.800,00	L9.800,00
1	MPRESIÓN FULL COVER E INSTALACION PARA BUS TRANSPORTE DE PASAJEROS MARCA HIUNDAY TIPO COUNTRY	L14.500,00	L14.500,00
		Total	**L83.100,00**
		Imp.S/V	**L12.465,00**
		Gran Total	**L95.565,00**

TERMINOS Y CONDICIONES

Esta cotizacion està sujeta a los tèrminos y condiciones que se enuncian a continuacion:

1. Duracion de la oferta **10 dias.**
2. Forma de pago **50% anticipo - 50% contra entrega**
3. Cambios o devoluciones sujetos a politica de garantia
3.1 No se aceptan reclamos por faltantes despues de recibido el producto
3.2 No se aceptan modificaciones en la orden una vez aprobada
3.3 No se aceptan reclamos/devoluciones despues de 10 dias de haber recibido el producto
OBSERVACIONES: Los Logos para la produccion de esta cotizaciòn deben ser enviados en formato editable, PDF o Ilustrador.

Sublima tus colores. Tel: RTN:08089017900724

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE SALUD PARA EL PUEBLO

-1Sa-

COTIZACION

Valida por 15 dias

Tegucigalpa Honduras
Contacto: Ricardo Miralda
Telefonos: 504-3307-7516
Correo: ricardomiralada@gmail.com

Cotizacion No. **50000102780**
Fecha: **22/06/2023**
Cliente: **Alcaldia Municipal del Distrito Central/ Atencion Lic. Julian Gonzalez**

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
2	Banderolas con leyenda *Nutricio*	L5.840,00	L11.680,00
2	Banderolas con leyenda *Odontologia*	L5.840,00	L11.680,00
3	Banderolas con leyenda *Medicina*	L5.840,00	L17.520,00
1	Banderolas con leyenda *Citologia*	L5.840,00	L5.840,00
2	Impresión full cover e instalacion para camioneta TATA	L13.960,00	L27.920,00
1	Impresión full cover e instalacion para clinica Movil Mercedez Benz	L13.960,00	L13.960,00
1	Impresión full cover e instalacion para bus transporte de pasajeros, marca Hiunday Tipo Country	L15.840,00	L15.840,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

Total	L104.440,00
Imp.S/V	L15.666,00
Gran Total	**L120.106,00**

DEPARTAMENTO DE SALUD
ORATT PUFRIG

COTIZACION

Tegucigalpa Honduras
Contacto: Maudiel Valle
Telefonos: 504-8742-1414
Correo: bethinversiones@hotmail.com

Cotizacion No. 40000-990860
Fecha: 22/06/2023
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Contacto: LIC. JULIAN GONZALEZ

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
2	Banderolas con leyenda Nutricio	L6.320,00	L12.640,00
2	Banderolas con leyenda Odontologia	L6.320,00	L12.640,00
3	Banderolas con leyenda Medicina	L6.320,00	L18.960,00
1	Banderolas con leyenda Citologia	L6.320,00	L6.320,00
2	Impresión full cover e instalacion para camioneta TATA	L13.590,00	L27.180,00
1	Impresión full cover e instalacion para clinica Movil Mercedez Benz	L13.590,00	L13.590,00
1	Impresión full cover e instalacion para bus transporte de pasajeros, marca Hiunday Tipo Country	L16.890,00	L16.890,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
			L0,00
		Total	L108.220,00
		Imp.S/V	L16.233,00
		Gran Total	L124.453,00

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

BETH INVERSIONES SOMOS SOLUCIÓN

Firma Gerencia

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

-13CU-

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.499-2023

Fecha: 03 de Julio de 2023 **Proceso No.** CMA-626-2023

Solicitante: **DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL**

Nombre Comercial: **ELECTRONICA GEO, S.A. DE C.V**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UNIDAD	CONSOLA DIGITAL SOUNDCRAFT 20 CANALES 8 AUXILIAR	L 35,781.50	35,781.50
2	20	UNIDAD	CONECTOR XLR HEMBRA METAL	L 84.25	1,685.00
3	20	UNIDAD	CONECTOR XLR MACHO METAL	L 84.25	1,685.00
5	900	UNIDAD	ESTAÑO GRUEZO 1.2MM ROLLO#180PIES	L 4.00	3,600.00
6	1	UNIDAD	PASTA PARA SOLDAR KOBE	L 156.00	156.00
7	5	UNIDAD	MATERIALES VARIOS Y ACCESORIOSP/INSTALACIONES	L 560.00	2,800.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 45,707.50**
				15% ISV	**L 6,856.12**
				TOTAL	**L 52,563.62**

Valor total en letras: *** CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 62/100***

Descripción del uso o destino: Para compra materiales electricos para acondicionar el salon juntas despacho municipal **Fondos Propios.**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

Aprobada por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Elaborada por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
HMRM

-15a-

MAS CREATIVA

MERCADEO - PUBLICIDAD - SERVICIOS MÚLTIPLES

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

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION MUNICIPAL
2022-2026

COTIZACION

COMAYAGUELA M.D.C. FECHA:06/06/2023

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ATENCION:COMPRAS

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	1	Consola Digital 20 canales, 8 auxiliares	L.39,000.00	L.39,0000.00
2	20	Conectores Hembra	L.100.00	L.2,000.00
3	20	Conectores Macho	L.100.00	L.2,000.00
4	900	Estaño grueso 180 pies	L.6:00	L.5,400.00
5	5	Cinta	L.450.00	L.2,250.00
6	1	Pasta para soldar	L.220.00	L.220.00
TIEMPO DE ENTREGA DE 10-15 DIAS HABILES			SUB TOTAL	L50,870.00
FORMA DE PAGO 50% ANTICIPO 50% AL MOMENTO DE LA ENTREGA			15% ISV	L.7,630.50
COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS			TOTAL	L58,500.50

MAS CREATIVA
MERCADEO · PUBLICIDAD · SERVICIOS MULTIPLES

-10C4-

2165-2023
12-9-2023

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

ORDEN DE COMPRA No.503-A-2023

Fecha: 3. jul. 2023 **Proceso No.** CMA-568-2023

Solicitante: Dirección del Despacho Municipal

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	12	UNIDAD	BROCHA DE 4"	L 125.80	L 1,509.60
2	5	QUINTO	PINTURA D/ACEITE MATE (PREPARADA)	L 5,798.00	L 28,990.00
3	5	QUINTO	PINTURA D/ACEITE MATE (PREPARADA)	L 5,798.00	L 28,990.00
4	11	GALON	DILUYENTE	L 230.00	L 2,530.00
5	6	SET	RODILLO CON SUS ACCESORIOS	L 214.52	L 1,287.12
6	3	UNIDADES	BRAKER 20 AMP	L 224.30	L 672.90
7	393	ML	CABLE ELECTRICO #12 THHN	L 33.00	L 12,969.00
8	1	UNIDADES	CENTRO DE CARGA DE 6 ESPACIOS	L 847.00	L 847.00
9	1	UNIDADES	POLO TIERRADE 8 PIES DE 5/8	L 1,265.00	L 1,265.00
10	12	UNIDADES	FOCO LUZ AMRILLA 66 WATT	L 215.00	L 2,580.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 81,640.62**
				15% ISV	L 12,246.093
				TOTAL	**L 93,886.71**

Valor total en letras: ***Noventa y Tres Mil Ochocientos Ochenta y Seis Lempiras con 71/100***

Descripción del uso o destino: para utilizar los materiales electricos y pintura en el proyecto de mejoramiente parque la libertad.
Fondos Propios.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE COMPRAS

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MLG

-18a1-



AGENCIA UNIVERSAL FERRETERIA

TEGUCIGALPA M.D.C

BO. GUANACASTE, AVE GUTEMBERG,FTE.ESCUELA VALLE
Telefono 2204-0073
agenciauniversal@gmail.com
Numero de OC Exenta:
Numero de Constancia de Registro de Exonerados:
Numero de Registro de la SAG:
RTN:08019009205755

Factura
000-002-01-00039624

Fecha	Factura#
5/8/2023 13:31:40	000-002-01-0

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

Cliente	RTN	Dirección
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	08019002264234	

Telefono	Fax	Orden de Compra #	Termino
		08019002264234	CONTADO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	U DE M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	769409173769	BROCH FARB ARTISA 4´´		L144.67	L1,736.04
5	2001-999-05	2001 PREP 1/5 ESMALTE		L6,667.70	L33,338.50
5	2001-999-05	2001 PREP 1/5 ESMALTE		L6,667.70	L33,338.50
11	324	DILUYENTE MINER GL		L264.50	L2,909.50
6	7506240645214	SET DE RODOS TRUPER 13843		L246.70	L1,480.18
3	930	BREAKER UNI 20 AMP SQUA D		L257.95	L773.84
393	3413	CABLE THHN#12 VERDE PD MT		L37.95	L14,914.35
1	2678	CENTRO DE CARGA SD 6 ENTRADAS		L974.05	L974.05
1	P-T	POLO TIERRA D/8 PIES D/5/8		L1,454.75	L1,454.75
12	F-A	FOCO 66 WATT		L247.25	L2,967.00

IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L81,640.62
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
IMPUESTO 15%	L12,246.09
IMPUESTO 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L93,886.71

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

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

SON: NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SETENTA Y UN CENTAVOS.

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

Fecha limite de emisión 10/06/2024

Rango Autorizado del:

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

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4159
Fecha	05/06/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-568-2023

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	505553	Brocha Elite Pro B 4" 000330-40	PRI	12.00	UN	139.00		15.00	1,668.00
2	401095	Pintura Aceite Preparada	PRI	5.00	CUB	6,699.00		15.00	33,495.00
3	401095	Pintura Aceite Preparada	PRI	5.00	CUB	6,699.00		15.00	33,495.00
4	472006	Diluyente Mineral 214121-01	PRI	11.00	GAL	399.00		15.00	4,389.00
5	538021	Set P/Pintar Expert 3/4" Plus 007010-01	PRI	6.00	UN	229.00		15.00	1,374.00
6	703002	Breaker SD 20 Amp 1 Polo QQW130	PRI	3.00	UN	299.00		15.00	897.00
7	743054	Cable THHN 12 7H Argos Blanco	PRI	393.00	MTS	39.00		15.00	15,327.00
8	704521	Centro De Carga SD EMP 6 Esp	PRI	1.00	UN	899.00		15.00	899.00
9	708507	Varilla Polo Tierra 58"x8 USA	PRI	1.00	UN	899.00		15.00	899.00
10	732057	Bombillo Luz Amarilla 66 Watts	PRI	12.00	UN	299.00		15.00	3,588.00

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN DESPACHO MUNICIPAL
2022-2026

FST
FERROSERVI TOTAL S.A.

Aviso:

Firma _____

Subtotal	96,031.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Impto.	14,404.65
TOTAL	**110,435.65**

2214-2023

19-09-2023

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

ORDEN DE COMPRA No.505-2023

Fecha: 5. jul. 2023 **Proceso No.** CMA-685-2023

Solicitante: Direccion de Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS (PROSEDI)**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	600	Unidad	Bolsas color rojo para barril	L 12.00	7,200.00
2	600	Unidad	Bolsas color rojo grande	L 3.75	2,250.00
3	600	Unidad	Bolsas color rojo mediana	L 1.89	1,134.00
4	600	Unidad	Bolsas color rojo pequeña	L 2.70	1,620.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 12,204.00**
				15% ISV	**L 1,830.60**
				TOTAL	**L 14,034.60**

Valor total en letras: ***Catorce Mil Treinta y Cuatro Lempiras con 60/100***

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

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASF

15 01

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Dirección de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano ubicado en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 03:00 p.m., del día 06 de julio 2023. Los suscritos representantes:

Lic. Sandra Roció de las Flores Rosales Directora de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano, Elisa Aguilera Administradora Veterinaria Municipal, el representante de la Empresa **SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS (PROSEDI) FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES y** el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según facturas **No. 000-001-01-00001990** de fecha 06 julio 2023 y **orden de compra No. 505-2023** con fecha 05 de julio 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
600	Unidad	Bolsas color rojo para barril	
600	Unidad	Bolsas color rojo grande	
600	Unidad	Bolsas color rojo mediana	
600	Unidad	Bolsas color rojo pequeña	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 14,034.60 (CATORCE MIL TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 60/100)**

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

Lic. Sandra Roció de las Flores Rosales

Directora de Gestión Comunitaria

Y Desarrollo Humano

Elisa Aguilera

Administradora Veterinaria Municipal

COMPRAS MENORES
A.M.D.C
Recibe: Julieth A.
Fecha: 7/09/23
Hora: 10:44am

Sres. Representantes

SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS (PROSEDI)

FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES

Abg. Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

1800

COTIZACIÓN

FECHA	12/06/2023
COTIZACIÓN #	1206202302
VALIDO HASTA	12/07/2023

PROSEDI

DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

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

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

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	IMPUESTOS	TOTAL
BOLSA COLOR ROJO PARA BARRIL	HNL 12.00	600	15%	HNL 7,200.00
BOLSA COLOR ROJO GRANDE	HNL 3.75	600	15%	HNL 2,250.00
BOLSA COLOR ROJO MEDIANA	HNL 1.89	600	15%	HNL 1,134.00
BOLSA COLOR ROJO PEQUEÑO	HNL 2.70	600	15%	HNL 1,620.00
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -

SUBTOTAL	HNL	12,204.00
TASA I.S.V.		15%
TOTAL IMPUESTO	HNL	1,830.60
GRAN TOTAL	HNL	14,034.60

TÉRMINOS Y CONDICIONES

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

PROSEDI R.T.N. 08011989072669 TELEFONO 9912

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

1201

INVERSIONES. S. de R. L.

COTIZACIÓN

Residencial Villas del Real, Eucalipto, Casa # 6
Comayaguela M.D.C, Francisco Morazan.
Barrio el centro, Calle Principal
Choluteca, Choluteca
Teléfono: 3300-4499
RTN: 06019011373534

FECHA	14/06/2023
COTIZACIÓN #	1406-02
Vendedor	Sergio Aguero
VALIDO HASTA	14 de Julio 2023

CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

AG INVERSIONES S. DE R. L. GERENCIA GENERAL HONDURAS, C.A.

DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
BOLSA COLOR ROJO PARA BARRIL	12.95	600	7,770.00
BOLSA COLOR ROJO GRANDE	4.25	600	2,550.00
BOLSA COLOR ROJO MEDIANA	1.95	600	1,170.00
BOLSA COLOR ROJO PEQUEÑO	2.79	600	1,674.00
			-
			-
			-
			-
			-

ULTIMA LINEA

TERMINOS Y CONDICIONES

1) Cotizacion valida hasta el dia 14 de julio de 2023
2) Nuestra empresa esta legalmente constituida desde el año 1999, y contamos con facturacion CAI, para su respaldo.
3) Pago con Transferencia a Cuenta de Cheques de la empresa en Banco Ficohsa o con Cheque.

Subtotal	L13,164.00
Gravable	L13,164.00
Impuesto	15%
Total Impues	L1,974.60
Otros	
TOTAL	L15,138.60

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

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros
AG INVERSIONES S de R.L 3300-4499 aginversioneshn@gmail.com

ESTAMOS A SU DISPOSICION

2154-2023
12-9-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA N. 510-2022

Fecha: 12. oct. 2022

Proceso N.° CMA-664-2022

Solicitante: Gerencia de Comunicación Institucional

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

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

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

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

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

Aprobada por: _____

Aprobada por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASF

CM22

CABLE COLOR

Factura Numero
056-005-01-00122553

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-63F3B8-2B5BCE-57
Rango Autorizado:	056-005-01-00114001 a 056-005-01-00144000
Fecha Limite Emision:	31/05/2024
Fecha de Emision:	21/08/2023

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

Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	ENLACE GARANTIZADO 20MB	08/2023	3,700.00	3,700.00
1	MORA		370.00	370.00
1	MORA		-370.00	-370.00
1	ENLACE GARANTIZADO 40MB	08/2023	5,900.00	5,900.00
1	MORA		590.00	590.00
1	MORA		-590.00	-590.00
1	ENLACE GARANTIZADO 20MB	08/2023	3,700.00	3,700.00
1	MORA		370.00	370.00
1	MORA		-370.00	-370.00

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

ORIGINAL

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

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

CABLE COLOR, S.A. DE C.V. TEGUCIGALPA HONDURAS

Copia

CABLE COLOR

Factura Numero
056-005-01-00122553

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

ORIGINAL

CABLE COLOR, S.A. DE C.V. TEGUCIGALPA HONDURAS

C4 29

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

ACTA DE RECEPCION

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

- Servicio de Internet correspondiente al mes de Agosto 2023:

No.	*DESCRIPCION*	*VALOR UNITARIO*	*15% isv*	*TOTAL*
1	Servicio de internet garantizado 1:1 40 Mbps y TV Cable Gerencia de comunicaciones col 21 de octubre (Mes de Agosto 2023)	5,900.00	885.00	6,785.00
2	Servicio de internet garantizado 1:1 20 Mbps Oficina Regidores col 21 de octubre (Mes de Agosto 2023)	3,700.00	555.00	4,255.00
3	Servicio de internet garantizado 1:1 20 Mbps y TV Cable Edificio AER (Mes de Agosto 2023)	3,700.00	555.00	4,255.00
				15,295.00

Según Factura N° 056-005-01-00122553

Valor de Factura: L.15,295.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 DE AGOSTO DE 2023

Silvia Yamileth Perez

SILVIA PEREZ
GERENCIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

ciudad de buen corazón

CM31

CABLE COLOR

Tegucigalpa, 28 de septiembre del 2022

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

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

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

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

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

Sin otro particular, quedamos a sus apreciables ordenes,

Atte.

Nestor Alvarado
Ejecutivo Licitaciones y gobierno

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

CABLE COLOR

Tegucigalpa, 28 de septiembre del 2022

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

Licenciado Funez,

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

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

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

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

Sin otro particular, quedamos a sus apreciables ordenes,

Atte.

Corporativos Cable Color Tegucigalpa, Honduras

Nestor Alvarado
Ejecutivo Licitaciones y gobierno

CM18

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

CABLE COLOR

Tegucigalpa,7 de septiembre del 2022

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

Lic.Funez

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

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

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

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

Sin otro particular, quedamos a sus apreciables ordenes,

Atte.

Nestor Alvarado
Ejecutivo Licitaciones y gobierno

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



Solución de Conectividad

Propuesta Económica

tigo business
Una solución para cada negocio

COT16

Tegucigalpa M.D.C.

11 octubre 2022

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)
Su oficina

Estimados señores:

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

Descripción del Servicio

Nuestra oferta se basa en el siguiente requerimiento:

Enlace de internet 200 Mbps

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

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

Atentamente,

NAVEGA S.A. de C.V.

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

CM15

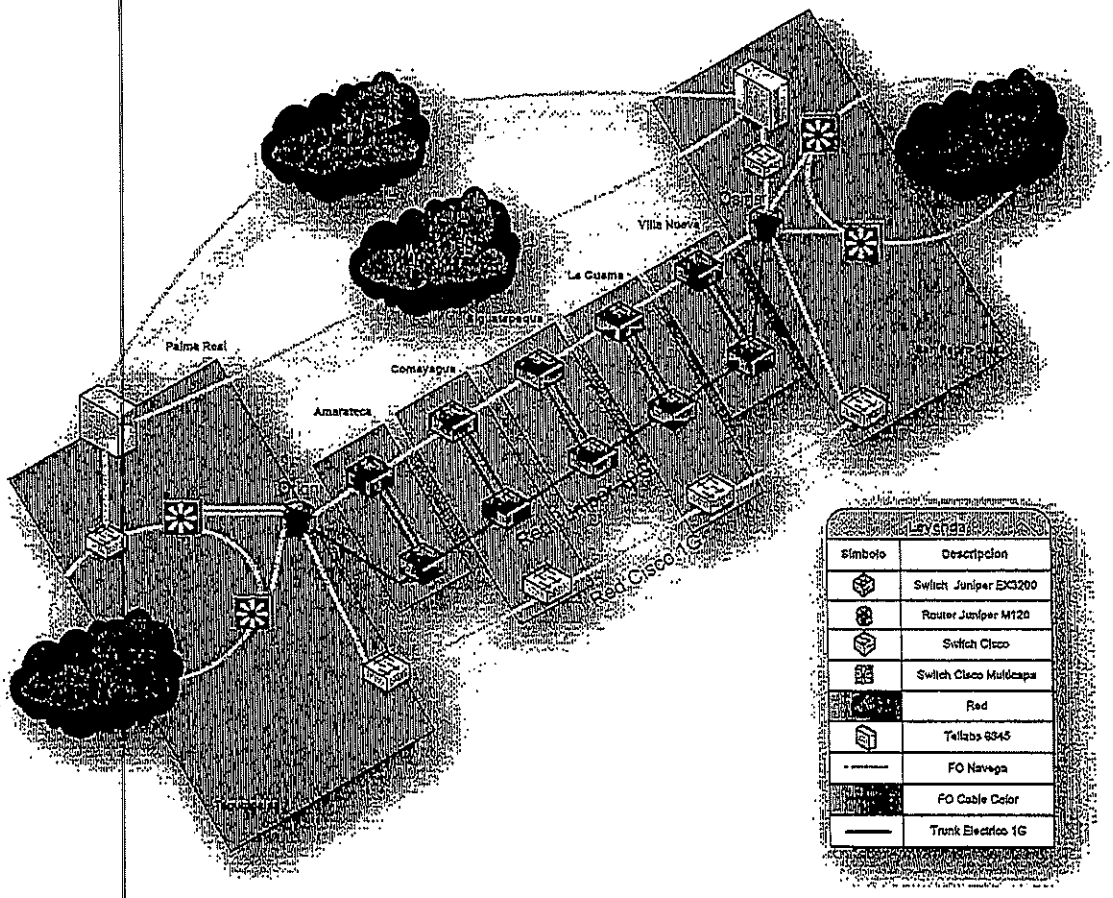
tigo business
Una solución para cada negocio

COBERTURA DE TIGO BUSINESS EN HONDURAS

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

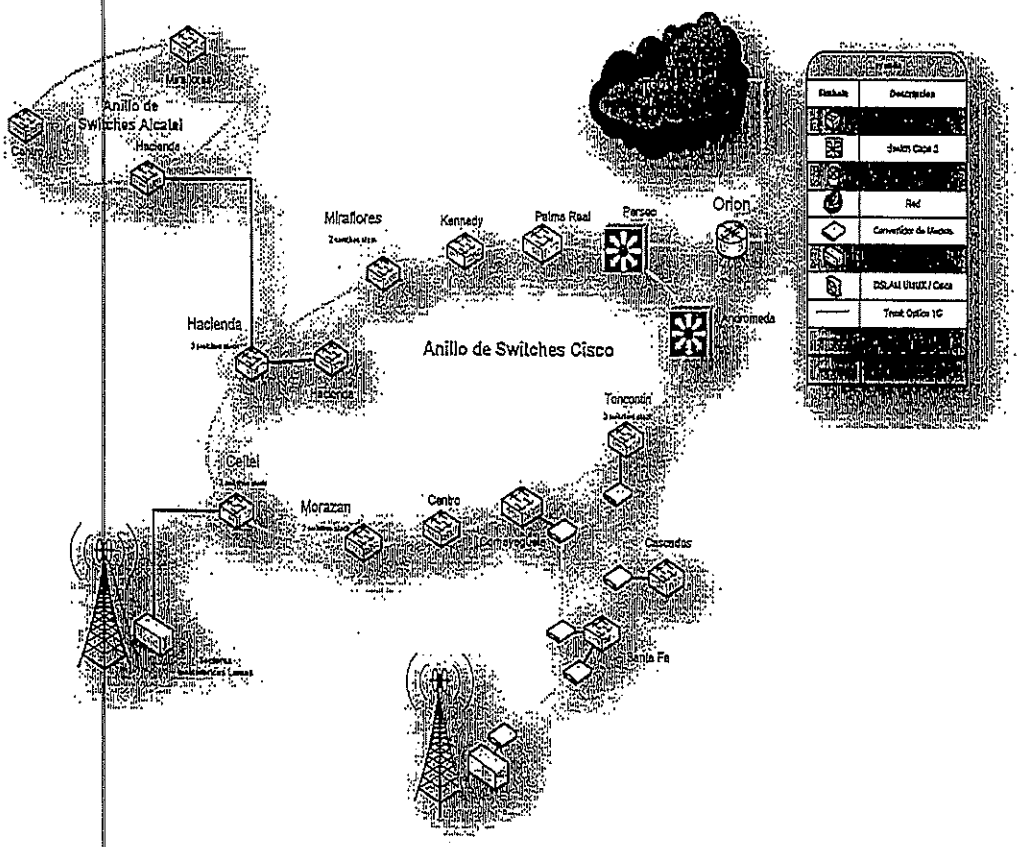
En Tigo Business tenemos la red de fibra óptica con la mayor cobertura en Honduras, siendo la más estable mediante la redundancia nacional, la cual nos permite mantener una comunicación efectiva a través de la instalación de diferentes rutas alternas en todos los perímetros de cobertura. Con visión futurista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

CM/4



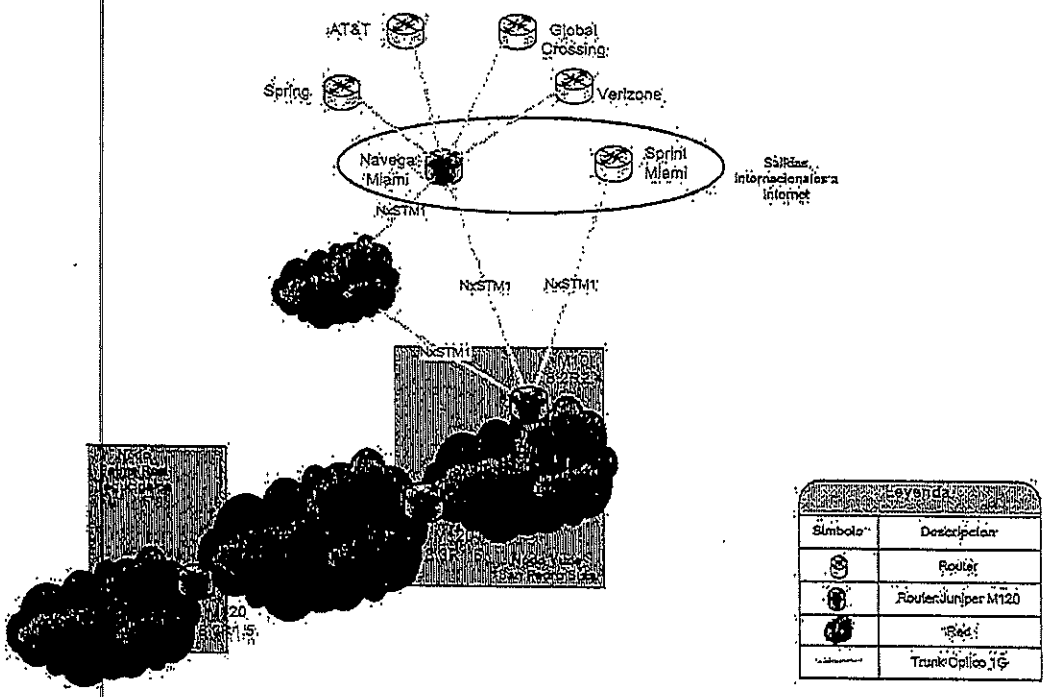
En Tegucigalpa contamos un anillo de switches Cisco, está configurado de tal forma que al haber un corte en algún punto el tráfico converge inmediatamente en el otro sentido, de esta forma no hay afectación de tráfico.

C013

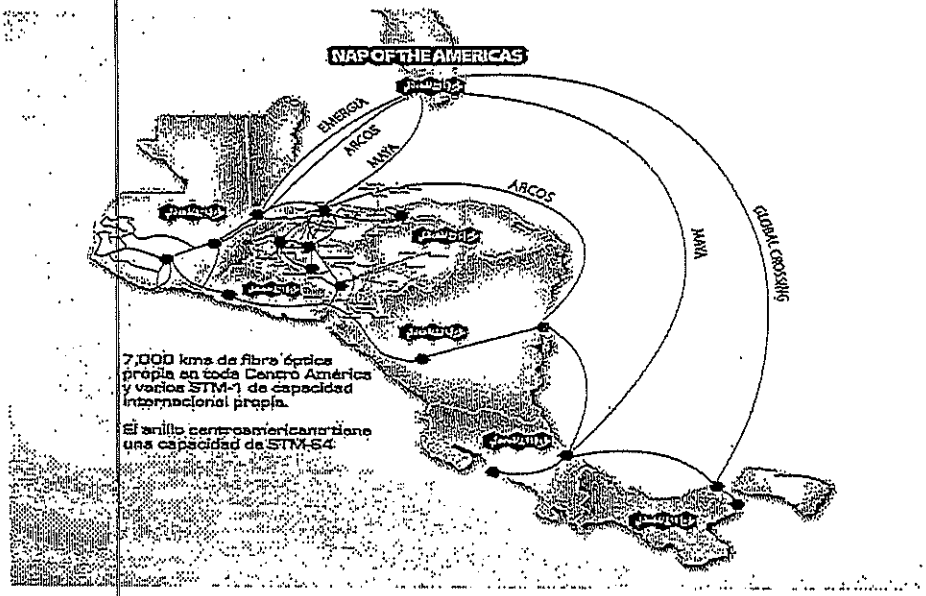

Anillo de Switches Alcatel
Hacienda
Miraflores
Kennedy
Palma Real
Perisur
Orion
Hacienda
Anillo de Switches Cisco
Toreo
Toreo
Toreo

SALIDAS INTERNACIONALES

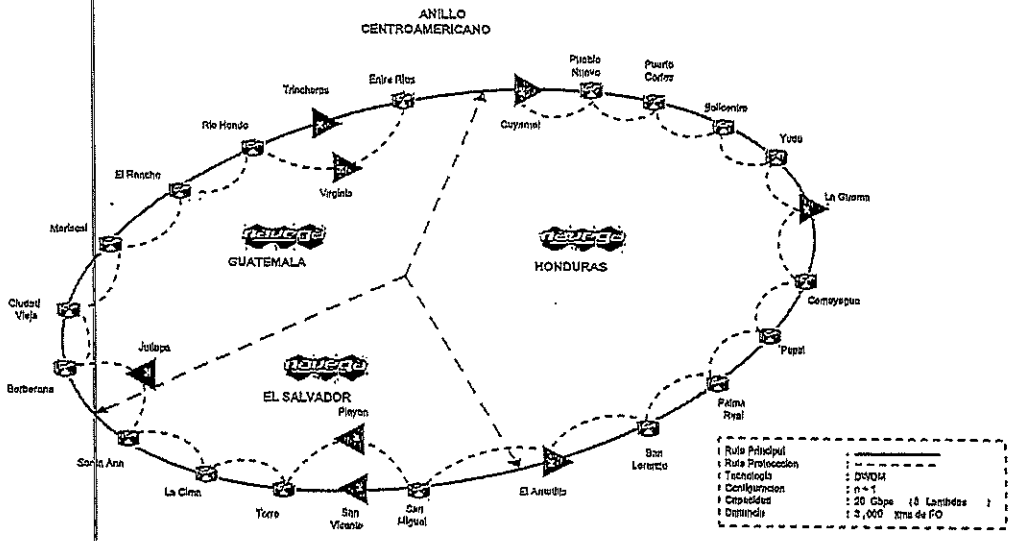
Tigo Business cuenta con cuatro salidas internacionales, tres a través de los cables submarinos Arcos, Maya, Emergía, y una cuarta salida por la red de transmisión SDH hacia Guatemala.



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



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



OFERTA ECONOMICA

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

Descripción	Servicio	Ancho de Banda	Valor Mensual por Enlace $	Valor Mensual en Lempiras	15% ISV	Valor Total Mensual con ISV	Valor Total Anual
AMDC Plantel 21 Octubre Chema Reconstruir	INTERNET	20 Mbps	$ 100.00	L 2,496.28	L 374.44	L 2,870.72	L 34,448.66
AMDC Gerencia de Aeropuerto	INTERNET	20 Mbps	$ 100.00	L 2,496.28	L 374.44	L 2,870.72	L 34,448.66
AMDC Plantel 21 Oct. de Gerencia Comunicación	INTERNET	40 Mbps	$ 200.00	L 4,992.56	L 748.88	L 5,741.44	L 68,897.33
AMDC Gerencia Aeropuerto	TV	1.0	$ 57.50	L 1,435.00	L 215.25	L 1,650.25	L 19,803.00
Valor total de la oferta con 15% del Impuesto Sobre Ventas incluido por 12 meses de Contrato							L 143,974.75

*Tasa 24.9628

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

TERMINOS Y CONDICIONES

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



tigo business
Una solución para cada negocio

2151-2023
12-9-2023

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

ORDEN DE COMPRA No.513-2023

Fecha: 10. jul. 2023 **Proceso No.** CMA-338-2023

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	35	Unidad	CANALETA LEGITIMA 2"X6"	L 725.01	L 25,375.35
2	100	Unidad	CANALETA LEGITIMA 2"X4"	L 445.10	L 44,510.00
3	8	Unidad	VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8" LEGITIMO	L 269.55	L 2,156.40
4	5	Unidad	DISCO DE CORTE D/METAL 41/2	L 45.15	L 225.75
5	3	Caja	ELECTRODO 6013-3/32 (11 LIBRAS)	L 55.30	L 165.90
6	1	Unidad	LLAVIN DE MUELA P/PORTON CORREDIZO YALE	L 1,389.02	L 1,389.02
7	1	Par	RODOS P/PORTON CORREDIZO	L 465.21	L 465.21
8	5	Metro	RIEL P/PORTON CORREDIZO	L 198.12	L 990.60
9	2	Unidad	ANGULO DE 11/4X1/8	L 385.03	L 770.06
10	4	Unidad	LAMPARA LED 2X 4 DE 4 TUBOS	L 2,985.20	L 11,940.80
11	3	Caja	CABLE ELECTRICO THNN #12 CERTIFICADO	L 1,958.15	L 5,874.45
12	2	Caja	CABLE ELECTRICO THNN #10 CERTIFICADO	L 2,998.10	L 5,996.20
13	1	Unidad	CENTRO DE CARGA DE 4 ESPACIOS	L 425.25	L 425.25
14	4	Unidad	BREAKERS DE 20 AMP SENCILLO	L 165.10	L 660.40
15	4	Unidad	TOMACORRIENTES SUPERFICIAL	L 35.15	L 140.60
16	250	Metro	TRIPLE ALUMINIO 2	L 125.03	L 31,257.50
17	20	Unidad	LAMINA ALUZINC DE 43 PIES CALIBRE 26	L 2,848.30	L 56,966.00
18	55	Unidad	LAMINA ALUZINC DE 43 PIES CALIBRE 27	L 685.50	L 37,702.50
19	1100	Unidad	TORNILLO P/ALUZINC PUNTA BROCA 2"	L 3.00	L 3,300.00
20	200	Unidad	BLOQUE DE CEMENTO 12X20X40	L 22.10	L 4,420.00
21	5	Metro.3	ARENA	L 1,273.91	L 6,369.55
22	3	Metro.3	GRAVA	L 1,390.32	L 4,170.96
23	7	Unidad	VARILLAS CORRUGADAS DE 1/2"	L 389.30	L 2,725.10
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 247,997.60**
				15% ISV	**L 37,199.64**
				TOTAL	**L 285,197.24**

Valor total en letras: ***Doscientos Ochenta y Cinco Mil Ciento Noventa y Siete Lempiras con 24/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados para la construccion de una bodega que estara ubicada en el Departamento de Bienes Patrimoniales.
Fondos Propios.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MLG

-1901-

AGENCIA UNIVERSAL FERRETERIA
TEGUCIGALPA M.D.C

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

RTN:08019009205755

Factura
000-002-01-00040158

Fecha	Factura#
15/8/2023 09:53:49	000-002-01-0

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

Cliente	RTN	Dirección
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	08019002264234	

Telefono	Fax	Orden de Compra #	Termino
		08019002264234	CONTADO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	U DE M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
35	30011	CANALETA 2X6 1.2MM.		L833.76	L29,181.65
00	3865	CANALETA 2 X 4 0.90 MM	UNID	L511.87	L51,186.50
6	441	VARILLA 3/8 CORRUGADA		L309.98	L2,479.86
5	028877321806	DISCO 41/2 DEWALT CURBO	UNI	L51.92	L259.61
3	8215	ELECTRODO 6013-1/8 WELDING		L63.59	L190.78
1	7704359030970	LLAVIN YALE MUELA		L1,597.37	L1,597.37
1	4895	RODO PUERTA CORREDIZA		L534.99	L534.99
5	7450077024653	RODO FIJO PORTON		L227.84	L1,139.20
2	6954	ANGULO DE 11/4X1/8		L442.78	L885.56
4	3154	LAMPARA LED 2X4 DE 4 TUBOS		L3,432.98	L13,731.92
3	7788	CABLE ELEC #12 CAJA	CAJA	L2,251.87	L6,755.61
2	9366	CABLE THHN 10* ECOPLUS CAJA		L3,447.82	L6,895.64
1	000000003315	CENTRO CARGA QOD 4 ESPACIO		L489.04	L489.04
4	1892	BREAKER UNI 20 AMP BITICINO		L189.87	L759.48
4	7501206658567	TOMACORRIENTE 46103 VOLTECH		L40.42	L161.68
250	5442	TRIPLE ALUMINIO		L143.78	L35,946.13
20	9874	LAMINA ALUZINC DE 43 PIES CAL		L3,275.55	L65,510.90
55	9741	LAMINA ALUZINC 43 PIES CAL 27		L788.32	L43,357.86
1100	9875	TORNILLO ALUZINC PUNTA BROCA 2		L3.45	L3,795.00
200	9855	BLOQUE CEMENTO 12X20X40		L25.42	L5,083.00
5	5586	ARENA MT NORMAL		L1,465.00	L7,324.98
3	8585	GRAVA NORMAL MT		L1,598.87	L4,796.61
7	3409	VARILLA 1/2 CORRUGADA		L447.70	L3,133.87

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME	IMPORTE EXONERADO	L0.00
	IMPORTE EXENTO	L 0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	L247,997.60
	IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
	IMPUESTO 15%	L37,199.64
	IMPUESTO 18%	L0.00
SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON VEINTICUATRO CENTAVOS.	TOTAL A PAGAR	L285,197.24

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

Fecha limite de emisión 10/06/2024

Rango Autorizado del:

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

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Mantenimiento, ubicado en Plantel del 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m. de día 15 agosto 2023. Los suscritos representantes:

Ing. Sergio Mejía Jefe de Mantenimiento, Jorge Escoto Encargado de Bodega, el representante de la Empresa **FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L.** Y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura **No. 000-002-01-00040158** con fecha 15 de agosto 2023 y **orden de compra No. 513-2023** del día 10 de julio 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
35	Unidad	CANALETA LEGITIMA 2"X6"	
100	Unidad	CANALETA LEGITIMA 2"X4"	
8	Unidad	VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8" LEGITIMO	
5	Unidad	DISCO DE CORTE D/METAL 41/2	
3	Caja	ELECTRODO 6013-3/32 (11 LIBRAS)	
1	Unidad	LLAVIN DE MUELA P/PORTON CORREDIZO YALE	
1	Par	RODOS P/PORTON CORREDIZO	
5	Metro	RIEL P/PORTON CORREDIZO	
2	Unidad	ANGULO DE 11/4X1/8	
4	Unidad	LAMPARA LED 2X 4 DE 4 TUBOS	
3	Caja	CABLE ELECTRICO THNN #12 CERTIFICADO	
2	Caja	CABLE ELECTRICO THNN #10 CERTIFICADO	
1	Unidad	CENTRO DE CARGA DE 4 ESPACIOS	
4	Unidad	BREAKERS DE 20 AMP SENCILLO	
4	Unidad	TOMACORRIENTES SUPERFICIAL	
250	Metro	TRIPLE ALUMINIO 2	
20	Unidad	LAMINA ALUZINC DE 43 PIES CALIBRE 26	
55	Unidad	LAMINA ALUZINC DE 43 PIES CALIBRE 27	
1100	Unidad	TORNILLO P/ALUZINC PUNTA BROCA 2"	
200	Unidad	BLOQUE DE CEMENTO 12X20X40	
5	Metro.3	ARENA	
3	Metro.3	GRAVA	
7	Unidad	VARILLAS CORRUGADAS DE 1/2"	

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 #5145

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	**FECHA:** 19/06/2023
RTN: 08019002264234	CMA-338-2023

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
LINDA IZAGUIRRE		CONTADO	19/7/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LÍNEA
1	35	UNIDAD	CANALETA LEGITIMA 2"X6"	L 725.01	L 25,375.35
2	100	UNIDAD	CANALETA LRGITIMA 2"X4"	L 445.10	L 44,510.00
3	8	UNIDAD	VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8" LEGITIMQ	L 269.55	L 2,156.40
4	5	UNIDAD	DISCO DE CORTE D/METAL 41/2	L 45.15	L 225.75
5	3	CAJA	ELECTRODO 6013-3/32 (11 LIBRAS)	L 55.30	L 165.90
6	1	UNIDAD	LLAVIN DE MUELA P/PORTON CORREDIZO YALE	L 1,389.02	L 1,389.02
7	1	PAR	RODOS P/PORTON CORREDIZO	L 465.21	L 465.21
8	5	METRO	RIEL P/PORTON CORREDIZO	L 198.12	L 990.60
9	2	UNIDAD	ANGULO DE 11/4 X 1/8	L 385.03	L 770.06
10	4	UNIDAD	LAMPARA LED 2 X 4 DE 4 TUBOS	L 2,985.20	L 11,940.80
11	3	CAJA	CABLE ELECTRICO THNN #12 CERTIFICADO	L 1,958.15	L 5,874.45
12	2	CAJA	CABLE ELECTRICO THNN #10 CERTIFICADO	L 2,998.10	L 5,996.20
13	1	UNIDAD	CETRO DE CARGA DE 4 ESPACIOS	L 425.25	L 425.25
14	4	UNIDAD	BREAKERS DE 20 AMP SENCILLO	L 165.10	L 660.40
15	4	UNIDAD	TOMACORRIENTE SUPERFICIAL	L 35.15	L 140.60
16	250	METRO	TRIPLE ALUMINIO 2	L 125.03	L 31,257.50
17	20	UNIDAD	LAMINA ALUZINC DE 43 PIES CALIBRE 26	L 2,848.30	L 56,966.00
18	55	UNIDAD	LAMINA ALUZINC DE 10 PIES CALIBRE 26	L 685.50	L 37,702.50
19	1100	UNIDAD	TORNILLO P/ALUZINC PUNTA DE BROCA 2"	L 3.00	L 3,300.00
20	200	UNIDAD	BLOQUE DE CEMENTO 12X20X40	L 22.10	L 4,420.00
21	5	MTS.3	DE ARENA	L 1,273.91	L 6,369.55
22	3	MTS.3	DE GRAVA	L 1,390.32	L 4,170.96
23	7	UNIDAD	VARILLA CORRUGADA DE 1/2"	L 389.30	L 2,725.10
				SUB TOTAL	L 247,997.60
OBSERVACIONES: SOLICITADA POR MARICUZ				15% ISV	L 37,199.64
				TOTAL	L 285,197.24

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

-16-

FERREMART EL CRUCE

Ferreteria & abarroteria

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

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CMA-338

FECHA : 16 de junio 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
35	CANALETA LEGITIMA 2X6	960.00	33,600.00
100	CANALETA LEGITIMA 2X4	780.00	78,000.00
8	VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8 LEGITIMA	245.00	1,960.00
5	DISCOS DE CORTE DE METAL 41/2	75.00	375.00
3	CAJA DE ELECTRODOS 6013-3/32 (11LIBRAS)	940.00	2,820.00
1	LLAVIN DE MUELA PARA PORTON CORREDIZO YALE	1,480.00	1,480.00
1	PAR DE RODOS PARA PORTON CORREDIZO	480.00	480.00
5	METROS DE RIEL PARA PORTON CORREDIZO	425.00	2,125.00
2	ANGULOS DE 11/4X1/8	420.00	840.00
4	LAMPARAS LED 2X4 DE 4 TUBOS	3,380.00	13,520.00
3	CAJAS DECABLE ELECTRICO THNN-12 CERTIFICADO	1,950.00	5,850.00
2	CAJAS DECABLE ELECTRICO THNN-10 CERTIFICADO	2,980.00	5,960.00
1	CENTRO DE CARGA DE 4 ESPACIOS	580.00	580.00
4	BREAKERS DE 20 AMP SENCILLOS	165.00	660.00
4	TOMACORRIENTES SUPERFICIALES	65.00	260.00
250	METROS DE TRIPLE ALUMINIO 2	32.00	8,000.00
20	LAMINAS ALUZINC DE 43 PIES CAL 26	2,492.00	49,840.00
55	LAMINAS ALUZINC DE 10 PIES CAL 26	575.00	31,625.00
1,100	TORNILLOS PARA ALUZINC PUNTA DE BROCA 2"	3.45	3,795.00
200	BLOQUES DE CEMENTO 12X20X40	28.00	5,600.00
5	METROS CUBICOS DE ARENA	1,350.00	6,750.00
3	METROS CUBICOS DE GRAVA	1,350.00	4,050.00
7	VARILLAS CORRUGADAS DE MEDIA	365.00	2,555.00
			-
		EXENTO	6,750.00
		Sub- Total	253,975.00
		I.S.V	38,096.25
		TOTAL:	298,821.25

Firma y Sello

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

"Gracias por Su Confianza"

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

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4207
Fecha	19/06/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-338-2023

Enviar a:

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	032002	Canaleta Galv. de 2x6" Leg.	PRI	35.00	UN	1,199.00		15.00	41,965.00
2	032001	Canaleta Galv. De 2x4" Leg.	PRI	100.00	UN	959.00		15.00	95,900.00
3	037004	Varilla Corrugada 3/8x9Mts Leg Acerosa	PRI	8.00	UN	299.00		15.00	2,392.00
4	831048	Disco P/C Metal 4 1/2x0.045x7/8 Dewalt DW8424	PRI	5.00	UN	59.00		15.00	295.00
	623001	Electrodo 6013 3/32 MT12	PRI	33.00	LBS	55.00		15.00	1,815.00
6	804016	Cerradura Yale Der 396 1/4 ROSETA 3129	PRI	1.00	UN	1,599.00		15.00	1,599.00
7	808222	Rodo P/Porton 41/2 BTH-1344 Par	PRI	1.00	PAA	759.00		15.00	759.00
8	808211	Riel P/Porton Corredizo 10	PRI	2.00	UN	799.00		15.00	1,598.00
9	031003	Angulo 1-1/4"x1/8"x6Mts	PRI	2.00	UN	389.00		15.00	778.00
10	734508	Lampara 4x40 Watt Empotrable Led 4000K	PRI	4.00	UN	5,999.00		15.00	23,996.00
11	743128	Cable No. 12 Negro Phelps Dodge	PRI	3.00	ROL	2,359.00		15.00	7,077.00
12	743122	Cable No 10 Blanco Phelps Dodge	PRI	2.00	ROL	3,759.00		15.00	7,518.00
13	704520	Centro De Carga SD EMP 4 Esp	PRI	1.00	UN	759.00		15.00	759.00
14	703002	Breaker SD 20 Amp 1 Polo QQW130	PRI	4.00	UN	199.00		15.00	796.00
15	717006	Toma Doble Superficial Metalico	PRI	4.00	UN	59.00		15.00	236.00
16	743039	Cable Aluminio Triplex 3x2	PRI	250.00	MTS	89.00		15.00	22,250.00
17	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	800.00	PIE	69.00		15.00	55,200.00
18	028104	Aluzinc Acanalado 26x42" .36	PRI	550.00	PIE	69.00		15.00	37,950.00
19	817164	Tornillo Teck Punta Broca 1/4x 2"	PRI	1,100.00	UN	3.00		15.00	3,300.00
20	002003	Bloque de 6"	PRI	200.00	UN	32.00		15.00	6,400.00
21	001001	Arena D/Rio Mts	PRI	5.00	MTS	1,800.00			9,000.00
22	003501	Grava Mt3	PRI	3.00	MTS	1,900.00		15.00	5,700.00
23	037005	Varilla Corrugada 1/2 x9Mts Leg Acerosa	PRI	7.00	UN	519.00		15.00	3,633.00

FST
FERROSERVI TOTAL S.A.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Aviso: 20 LAMINAS DE ALUZINC DE 40 PIE / 55 LAMINAS DE ALUZINC DE 10 PIE

Firma _____

Subtotal	330,916.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Impto.	48,287.40
TOTAL	**379,203.40**

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

ORDEN DE COMPRA No.520-2023

Fecha: 11. jul. 2023 **Proceso No.** CMA-296-2023

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1500	Unidad	KIT PLASTICO PARA COCINA QUE INCLUYE: 5 PLATOS SECOS DE PLASTICO NO DESECHABLES 5 TAZAS DE PLASTICOS NO DESECHABLES 5 VASOS DE PLASTICOS NO DESECHABLES 5 TENEDORES DE METAL 5 CUCHARAS DE METAL	L 173.90	L 260,850.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 260,850.00**
				15% ISV	**L 39,127.500**
				TOTAL	**L 299,977.50**

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

Descripción del uso o destino: para el Fortalecimiento Institucional de la sección de Donación.
Transferencia del Gobierno Central

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE FINANZAS

Aprobada por: _____

Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MLG

16 CM

DIA	MES	AÑO
20	7	2023

GRUPO ROCA HONDURAS S. de R.L.

Colonia Cerro Grande, Bloque 56, Casa #4, Seis cuadras después de Iglesia Católica
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 8833-5161
Email: ventasgruporocahn@gmail.com / franpaz80@gmail.com

CAI: 28E406-74AA68-B24DB5-0847B1-1BA343-0E
R.T.N.: 08019022345497

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00000335

Distribuidor de Mercaderia en General, Oficina, Ferreteria, Limpieza, Linea Blanca, Abarroteria y Mas...

Cliente: AMDC O/C 520-2023 R.T.N. 08019002264234

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1500	Kit plastico para cocina que incluye:	173.90		260,850.00
	5 platos sacos de plastico no desechable			
	5 tazas de plastico no desechable			
	5 vasos de plastico no desechable			
	5 tenedor de metal			
	5 cucharas de metal			

La Factura Es Beneficio De Todos "Exijala" — TOTAL L. L.

CAI AUTORIZADO: 100 Formas 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000350

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de Registro Exonerado:

N° Registro de la SAG:

Valor en Letras: doscientos sesenta y nueve mil novecientos setenta y siete con 50/100

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 260,850.00
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 39,127.50
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 299,977.50

Fecha Límite de Emisión: 22/06/2023 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo

Firma y Sello

RECIBIDO

10 AM

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Gerencia de Desarrollo Humano de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m., del día 20 de julio 2023. Los suscritos representantes:

Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto Gerente de Desarrollo Humano, el representante de la Empresa **GRUPO ROCA S. DE R.L. y** el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los materiales según factura **No. 000-001-01-00000335** de fecha 20 de julio 2023 y **orden de compra No. 520-2023** con fecha 11 de julio 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
1500	Unidad	KIT PLASTICO PARA COCINA QUE INCLUYE: 5 PLATOS SECOS DE PLASTICO NO DESECHABLES 5 TAZAS DE PLASTICOS NO DESECHABLES 5 VASOS DE PLASTICOS NO DESECHABLES 5 TENEDORES DE METAL 5 CUCHARAS DE METAL	

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

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

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DESARROLLO HUMANO

Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto

Gerente de Desarrollo Humano

Sres. Representantes

GRUPO ROCA HONSURAS S. DE R.L.

DEPARTAMENTO DE ALMACÉN
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

COMPRAS MENORES
A.M.D.C
Recibe: Maricruz López
Fecha: 4-09-2023
Hora: 2:55 pm

204

GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

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

COTIZACION

SEÑORES : ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COTIZACION: PRODUCTO PLASTICO VALIDA POR: 15 DIAS

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO U.	PRECIO T.
1500	KIT PLASTICO PARA COCINA QUE INCLUYE:	173.90	260,850.00
	5 PLATOS SECOS DE PLASTICO NO DESECHABLE		
	5 TAZAS DE PLASTICOS NO DESCHABLE		
	5 VASOS DE PLASTICOS NO DESECHABLE		
	5 TENEDORES DE METAL		
	5 CUCHARAS DE METAL		
		TOTAL	**260,850.00**
		MA 15 %ISV	**39,127.50**
		TOTAL	**299,977.50**

FECHA: 08 DE JUNIO DEL 2023

FIRMA Y SELLO

CASA COMERCIAL

ROCA Honduras

1207

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL 3 CASAS ARRIBA DE CREDIMAS CASA# 929 5 AVE 9 Y 10 CALLE
RTN: 08019013578169 TEL. 2235-7440

CAI: 0F7192-7767FA-2F4394-8CFE0E-EE5ED8-49

COTIZACION NUMERO:

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
ATENCION: DEPARTAMENTO DE COMPRAS
CREDITO: 30 DIAS FECHA: 13 DE JUNIO DEL 2023
CONTADO:

CANT	PRODUCTO	P/UNIT	P/TOTAL
1500	KIT PLASTICOS PARA COCINA CADA KIT CONTIENE LO SIGUENTE: 5 PLATOS SECOS NO DESECHABLES 5 VASOS NO DESECHABLES 5 TAZAS PARA CAFÉ NO DESECHABLES 5 TENEDORES DE METAL 5 CUACHARAS DE METAL	210.00	315,000.00

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

SUB TOTAL	315,000.00
IMPUESTO	47,250.00
TOTAL	362,250.00

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DIS... DESPACHO ... CENTRAL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL ... OPCION PARA COMPRAR

DANIE AVILEZ
3301-0538
PBX: 2235-7440 EXT 107
daniel.avilezez@distribuidorauniversal.hn

Daniel
Por: DANIE AVILEZ

10 C

2017 - 2021
29-8-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.529-2023

Fecha: 17. jul. 2023 **Proceso No.** CMA-690-2023

Solicitante: Gerencia de Catastro.

Nombre Comercial: IMPRESIONES Y DISTRIBUCCIONES JIREH S. DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5,000	Unidad	Formularios de declaracion jurada de bienes inmuebles tamaño legal, impreso a full color, ambos lados.	L 5.50	L 27,500.00
2	4,000	Unidad	Formato ficha catastral, tamaño legal, impreso a full color ambos lados.	L 6.50	L 26,000.00
3	2,000	Unidad	Formulario de Solicitud para Constancias, impreso full color ambos lados.	L 8.55	L 17,100.00
ULTIMA LINEA					

SUB-TOTAL	L 70,600.00
15% ISV	L 10,590.00
TOTAL	L 81,190.00

Valor total en letras: **Ochenta y Un Mil Ciento Noventa Lempiras con 00/100*****

Descripción del uso o destino: Compra de formularios varios para la Gerencia de Catastro.

Fondos Propios.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE COMPRAS

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MLG

- 17 -

Impresiones y Distribuciones Jireh S. de R. L.

"Mi Dios Proveedor"

Impresión de Papelería de todo tipo, Baners, Stiker, Sellos y Estampados finos
Barrio Morazán , Ave. San Martín, casa # 19, **Teléfono:** (504) 2235-7889 Tegucigalpa, Honduras
E-mail: impresosjireh16@gmail.com, **R.T.N:** 08019016877831
CAI: CA7541-5036DF-7D4ABE-22BE3A-61FB72-D8

FACTURA Nº 000-001-01-0000 2548

Sr.(es) Alcaldía Municipal del Distrito Central

R.T.N. _____ Fecha: 4/Agosto/2023 CONTADO ☐ CREDITO ☐

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS
5,000	Formularios de declaración Jurada de bienes inmuebles, tamaño legal, impreso a full color ambos lados	5 50	27,500 00
4,000	formato ficha catastral tamaño legal, impreso a full color ambos lados	6 50	26,000 00
2,000	formulario de solicitud para constancias, impreso a full color, ambos lados	8 55	17,100 00

IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH Tegucigalpa, Honduras C.A.

Autorizado: 000-001-01-00002351 - 000-001-01-00003350 Fecha Límite de Emisión:9/12/2023

Datos del Adquiriente Exonerado		
Nº O/C Exenta	Nº Registro de Exonerado	Nº de Registro de la SAG

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	70,600 00
Importe Gravado 18% L.	
ISV. 15% L.	10,590 00
ISV. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	81,190 00

Son: ochenta y un mil ciento noventa lempiras con 00/100

Recibí Conforme

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN Nº 9231-21-10500-55

-19cr

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Catastro en el Edificio AER de esta ciudad capital, siendo las 3:00 p.m., del día 04 de agosto del 2023. Los suscritos representantes:

Ing. José Luis Palma Gerente de Catastro, Ing. Cesar Antonio Aldana Valuador Catastral, el representante de la Empresa **IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S. DE R.L.**, y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura **No. 000-001-01-00002548** de fecha 04 de agosto de 2023 y **orden de compra No. 529-2023** de fecha 17 de julio de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
5,000	Unidad	Formularios de declaracion jurada de bienes inmuebles tamaño legal, impreso a full color, ambos lados.	
4,000	Unidad	Formato ficha catastral, tamaño legal, impreso a full color ambos lados.	
2,000	Unidad	Formulario de Solicitud para Constancias, impreso full color ambos lados.	

El total es de: **LPS. 81,190.00 (OCHENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS)**

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE CATASTRO

Ing. José Luis Palma
Gerente de Catastro

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE CATASTRO
DEPTO. DE OPERACIONES

Ing. Cesar Antonio Aldana
Valuador Catastral

IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES "JIREH" Tegucigalpa, Honduras C.A.

Sres. Representantes
IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES
JIREH S. DE R.L.

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

-20 ES

Jireh Impresiones y Distribuciones
"Mi Dios Proveedor"
Impresión de Papelería de todo tipo, Baners, Stiker, Sellos y Estampados finos
Barrio Morazán , Ave. San Martín, casa # 19, Tegucigalpa, Honduras
Teléfono: (504) 2235-7889
e-mail: impresosjireh16@gmail.com R.T.N:08019016877831

COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de JULIO del 20 23

Señor(a): AMDC

Atención:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
5000	formularios de declaración jurada de bienes inmuebles	5	50	27,500	00
	tamaño legal, impreso a full color, ambos lados				
4000	formato ficha catastral, tamaño legal, impreso full color	6	50	26,000	00
	ambos lados				
2000	formulario de solicitud para constancias, impreso full color	8	55	17,100	00
	ambos lados				
	SUB - TOTAL			70,600	00
	15% Imp. S/V			10,590	00
	TOTAL			81,190	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.

- JIREH -

Autorización Cliente

Por

-14 cm

INVERSIONES GRAFICAS
GELCSS
S. de R.L.

Barrio Morazán, entre Ave. San Martín de Porres y
Ave. Tiburcios Carias Andino, esquina opuesta al semaforo
Cel.: (504) 9514-2985
E-mail: inversionesgraficasgelcss.hn@gmail.com
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

COTIZACIÓN

FECHA

DIA	MES	AÑO
03	07	23

Señor(es): AMDC R.T.N.: _____

Dirección: _____ Teléfono: _____

SOMETEMOS A USTED(ES) NUESTRA COTIZACION POR LO SIGUIENTE:

CANT.	D E S C R I P C I O N	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5000	formularios de declaración jurada de bienes inmuebles tamaño legal, impreso a full color, ambos lados	6 00	30.000 00
4000	formato ficha catastral, tamaño legal, impreso full color ambos lados	7 00	28.000 00
2000	formulario de solicitud para constancias, impreso full color ambos lados	9 00	18.000 00
		SUBTOTAL	76,000 00
		15% IMPTO. S/V	11.400 00
		TOTAL	87,400 00

Condiciones: CONTADO ☐ CREDITO ☐

Adelanto _____ % S/ Valor Total Tiempo de Entrega: _____ días hábiles

OBSERVACIONES: _____

NOTA: Aceptamos las cantidades, precios, tiempo de entrega, condiciones de pago y características arriba especificadas. Una vez aceptada esta cotización se convierte en orden de producción. Si el cliente la anulara deberá reconocer los gastos incurridos hasta la anulación tales como elaboración de moldes, clichés, artes, negativos, etc.

INVERSIONES GRAFICAS GELCSS S. de R.L.

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL CLIENTE

Por: Inversiones Gráficas GELCSS S. de R.L.

-13 er

Impresos CREARTE
Soluciones Gráficas

IMPRESOS CREARTE

Barrio Morazán, frente Iglesia Católica San Martín
Calle Principal Casa # 205,Cel:9916-2965 / 96519751
leonel.aguilar27@yahoo.com
R.T.N.06051976009293

COTIZACION

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

TELÉFONO:

DIA 03 / MES 07 / AÑO 23

Sometemos a usted (s) nuestra cotización por lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	
5,000	formularios de declaración jurada de bienes inmuebles tamaño	7 00	35,000	00
	legal, impreso a full color, ambos lados			
4,000	formato ficha catastral, tamaño legal, impreso full color ambos	8 00	32,000	00
	lados			
2,000	formulario de solicitud para constancias, impreso full color ambos	9 00	18,000	00
	lados			

OBSERVACIONES:

Sub-Total	85,000	00
I.S.V.	12,750	00
Total	97,750	00

Impresos CREARTE Soluciones Gráficas

-12cr

2245-2023

22-09-2023

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

ORDEN DE COMPRA No.531-A-2023

Fecha: 17. jul. 2023 **Proceso No.** CMA-592-2023

Solicitante: Direccion de Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Balanza	L 2,450.00	L 2,450.00
2	1	Unidad	Cuchara Medidora de 2 Libras	L 480.00	L 480.00
3	10000	Unidad	bolsas plasticas de 5 libras	L 0.40	L 4,000.00
4	4	Unidad	Pallet	L 200.00	L 800.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 7,730.00
				15% ISV	L 1,159.50
				TOTAL	L 8,889.50

Valor total en letras: *** Ocho Mil Ochocientos Ochenta y Nueve Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en la Veterinaria Municipal.
Fondos Propios

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASF

135

CMA 17

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES
ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 168-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Direción de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano ubicado en el plantel 21 de Octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 2:20 pm., del día 1 de septiembre de 2023. Los Suscritos representantes: Lic. Sandra Rocio de las Flores Rosales, Jefe de esa oficina , Doctor Omar Francisco Gomez medico de la Veterinaria del Pueblo y el Sr. Fernando Herrera Inspector de Bienes Patrimoniales, el representante de la empresa Grupo **Roca Honduras S. de R.L.**, con el propósito de recibir Equipo según factura **No. 000-001-01-00000354,** de fecha 21 de agosto de 2023 y orden de compra No. 531-A-2023 con fecha del 17 de Julio del 2023.

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que sera utilizado para la Veterinaria del Pueblo a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	Balanza INV. 4046528-23	L2,450.00	L2,450.00
1	unidad	Cuchara medidora de 2 libras	L480.00	L480.00
1000	unidad	bolsas plasticas de 5 libras	L0.40	L4,000.00
4	unidad	pallet	L200.00	L800.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L7,730.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L1,159.50
		TOTAL		**L8,889.50**

El Total es de: LPS. 8,889.50 (OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS Y CINCUENTA CENTAVOS EXACTOS.)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 1 dias del mes de septiembre de 2023.

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

Sr. Fernando Herrera
Inspector Bienes Patrimoniales

Lic. Gustavo Hernández
Jefe de Bienes Patrimoniales

Lic. Elisa Maria Aguilera
Administracion Veterinario del Pueblo

GRUPO ROCA HONDURAS S. de R.L.

Colonia Cerro Grande, Bloque 56, Casa #4, Seis cuadras después de Iglesia Católica
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 8833-5161
Email: ventasgruporocahngmail.com / franpaz80@gmail.com

DIA	MES	AÑO
21	8	2023

CAI: D36436-D9CCCF-9F4B94-DFF165-259174-42
R.T.N.: 08019022345497

CRÉDITO [ ] CONTADO [X]

FACTURA N° 000-001-01-00000 354

Distribuidor de Mercaderia en General, Oficina, Ferreteria, Limpieza, Linea Blanca, Abarroteria y Mas...

Cliente: AMDC O/C 531-A-2023 R.T.N.

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Balanza	2450.00		2450.00
1	cuchara medidora de 2 libras	480.00		480.00
1000	bolsas plasticas de 5 libras	0.40		4000.00
4	Pallet	200.00		800.00

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: VARIOS VALIDA POR: 15 DIAS

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO U.	PRECIO T.
1	BALANZA DE 20 -25 LIBRAS	2,450.00	2,450.00
1	CUCHARA MEDIDORA DE 2 LIBRAS	480.00	480.00
10000	BOLSAS DE 5 LIBRAS 14X16	0.40	4,000.00
4	PALLET DE MADERA 107 LARGO X 91 ANCHO X 15 ALTO CMS	200.00	800.00
		TOTAL	**7,730.00**
		MA 15 %ISV	**1,159.50**
		TOTAL	**8,889.50**

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

FECHA: 10 DE JULIO DEL 2023

FIRMA Y SELLO

CASA COMERCIAL

ROCA Honduras

MA 12

2166-2023
12-9-2023

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

ORDEN DE COMPRA No. 533-2023

Fecha: 17. jul. 2023

Proceso No. CMA-585-2023

Solicitante: Gerencia de Catastro

Nombre Comercial: SERIBORTEX S. DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	35	Unidad	Chaleco de campo fabricado en tela resistente , color negro con detalles en tela color gris ubicados en ambos hombros , espalda superior y ambos laterales , cinta reflectiva color gris a la altura de la cintura , bolsa con cierre de zipper en el pectoral derecho , bolsa con cierre de velcro ubicada en el pectoral derecho , bolsa amplia con cierre de zipper a la altura de la cintura , dos bolsas ubicadas en la parte inferior del chaleco con cierre de velcro , cierre del chaleco ; zipper tipo pata de elefante , con broche para que no se caiga el zipper , logos ubicados en la espalda superior y medio del chaleco , proporcionados por el cliente , estampados en serigrafia , logos bordados ubicados en ambos pectorales debidamente proporcionados por el cliente	L 560.00	L 19,600.00
			ULTIMA LINEA		

SUB-TOTAL	L	19,600.00
15% ISV	L	2,940.00
TOTAL	L	22,540.00

Valor total en letras: *** Veintidos Mil quinientos cuarenta Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: compra de chalecos para ser utilizados en la gerencia de catastro.
Fondos Propios

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ajml

-22cn-

SERIBORTEX S. DE R.L.
Col. Loarque, Calle Principal, Casa 1,
Tegucigalpa M.D.C., Honduras.
Cel.: +504 9813-3553 | +504 9645-1630
Centro Comercial, Gasolinera Texaco Batallon
2do Nivel, Local 14, Comayagüela, M.D.C.
Tel.: +504 2213-0745 | + 504 9656-5773
Email.: bordados_serigrafia@hotmail.com
R.T.N. 08019014636363

SERIBORTEX
CONFECCIÓN • BORDADO • SUBLIMACIÓN

FACTURA Nº 000-002-01-00002298

Forma de pago: Efectivo ☐ Crédito ☐

Fecha: 10 de Agosto del 2023

Señor (a): Alcaldia Municipal del Distrito Central RTN: 08019002264234

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
35	Chalecos, color negro, con detalles en tela color gris, con cinta reflectiva color gris, multibolsillos cierre diente de tiburon estampado de dos logos pectorales bordados y dos logos estampados en espalda.	560.00		19,600.00
			TOTAL L.	19,600.00

MASTER PRINT S. de R.L., R.T.N. 08019995352464. Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR: Nº 9231-23-10500-29

Son: Veinte y dos mil quinientos cuarenta lempiras con 00/100

Importe Exento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Descuentos y/o Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Gravado 15%	L.	19,600.00
Subtotal	L.	19,600.00
Impuesto S/V 15%	L.	2,940.00
Total a Pagar	L.	22,540.00

CAI: A08CB5-7C9FBC-3643A4-413B01-C0F531-1F
Fecha Límite de Emisión: 15/05/2024
Rango Autorizado del: 000-002-01-00002201 al 000-002-01-00002350

Original: Cliente | Copia Azul: O.T. Emisor

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia Reg. Exonerado:	
No. Registro SAG:	

SERIBORTEX S. de R.L. RTN: 08019014636363

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

24 cm

ACTA DE RECEPCION DE CHALECOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Catastro en el Edificio AER de esta ciudad capital, siendo las 3:00 p.m., del día 10 de agosto del 2023. Los suscritos representantes:

Ing. José Luis Palma Gerente de Catastro, Ing. Cesar Antonio Aldana Valuador Catastral, el representante de la Empresa **SERIBORTEX S. DE R. L.**, y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir los chalecos según factura **No. 000-002-01-00002298** de fecha 10 de agosto de 2023 y **orden de compra No. 533-2023** de fecha 17 de julio de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
35	Unidad	Chaleco de campo fabricado en tela resistente , color negro con detalles en tela color gris ubicados en ambos hombros , espalda superior y ambos laterales , cinta reflectiva color gris a la altura de la cintura , bolsa con cierre de zipper en el pectoral derecho , bolsa con cierre de velcro ubicada en el pectoral derecho , bolsa amplia con cierre de zipper a la altura de la cintura , dos bolsas ubicadas en la parte inferior del chaleco con cierre de velcro , cierre del chaleco ; zipper tipo pata de elefante , con broche para que no se caiga el zipper , logos ubicados en la espalda superior y medio del chaleco , proporcionados por el cliente , estampados en serigrafia , logos bordados ubicados en ambos pectorales debidamente proporcionados por el cliente	

El total es de: **LPS. 22,540.00 (VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100)**

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

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE CATASTRO

Ing. José Luis Palma
Gerente de Catastro

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE CATASTRO
DEPTO. DE OPERACIONES

Ing. Cesar Antonio Aldana
Valuador Catastral

SERIBORTEX S. de R.L.
RTN: 08019014636363

Sres. Representantes
SERIBORTEX S. DE R.L.

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

SERIBORTEX S de R L

Centro Comercial Gasolinera Texaco Batallon, Sdo Nivel,Local 15
Telefono 2213-0745/Cel.9813-3553,bordados_serigrafia@hotmail.com

RTN:08019014636363

COTIZACION

FECHA 5/6/2023

CLIENTE

Alcaldia Municipal del Distrito Central

DESCRIPCION	CANTIDAD	VL UNITARIO	TOTAL
Chaleco de campo fabricado en tela resistente, color negro, con detalles en tela color gris ubicados en ambos hombros, espalda superior y ambos laterales, cinta reflectiva color gris a la altura de la citura, bolsa con cierre de zipper en el pectoral derecho, bolsa con cierre de velcro ubicada en el pectoral derecho, bolsa amplia con cierre de zipper a la altura de la cintura, dos bolsas ubicadas en la parte inferior del chaleco con cierre de velcro, cierre del chaleco: zipper tipo pata de elefante, con broche para que no caiga el zipper, logos ubicados en la espalda superior y media del chaleco, proporcionados por el cliente, estampados en serigrafia, logos bordados ubicados en ambos pectorales debidamente proporcionados por el cliente.	35	560.00	19,600.00



	Sub-Total	19,600.00
	15% Impto	2,940.00
	TOTAL	**22,540.00**

TERMINOS Y CONDICIONES

1. DEPOSITO EN CUENTA DE BANCO ATLANTIDA 011520065530
2. COTIZACIÓN VALIDA POR 30 DIAS.
3. Tiempo de entrega: 7 dias habiles contados a partir del dia siguente que se emite la orden de compra.

x _____
firma autorizada.

SERIBORTEX S. de R.L.
RTN: 08019014636363

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros
9813-3553

Gracias por hacer negocios con nosotros!

Garinagu Wagia | SKLD GW ONLINE

Confección y Diseño de Mochilas, Bolsos, Uniformes y Ropa Tipica

RTN 08019015750535

No. 0001-0623

DIA	MES	AÑO
1	6	2023

CLIENTE: ***AlCALDIA MUNICIPAL DEL D.C.***

ATENCIÓN: Lic. Jose Angel Mendez Lardi — **TEL** 8752- 5541

DIRECCIÓN: depto. De compras — **FAX:** 2222-7374

E - MAIL: angel.mendez@amdc.hn

COTIZACION

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
35	Chalecos de tela tropical color negro y gris con detalle en cinta reflectiva color gris, y tres logos en serigrafia, dos parte frontal y uno parte atrás.	850.00	29,750.00
	ul		-
			-
Nota: Según especificaciones tecnicas.		**SUB - TOTAL**	**29,750.00**
		%15 S/V	**4,462.50**
		TOTAL A PAGAR	**34,212.50**

*** COTIZACIÓN VALIDA POR 20 DIAS.**

* El tiempo de entrega es de 10 días habiles, inicia una vez recibido en nuestras oficinas el 50 % como anticipo y la orden de compra firmada y sellada.

Lic. Leonel Norales Suazo
POR GARINAGU WAGIA

RECIBIÓ

CC: archivo

GARINAGU WAGIA
S. de R. L.
Fabrica de Maletas y Mochilas

Dirección:
Colonia Inestroza, II Avenida, 3ra. Calle. Comayagüela.
garinaguwagiaskld@gmail.com
Tel: 3375-5414
3339-6186
www.garinaguwagiaskld.com
Siguenos en:

-Foco-

2167-2023
12-09-2023

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

ORDEN DE COMPRA No.539-2023

Fecha: 18. jul. 2023 **Proceso No.** CMA-616-2023

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: FERREMART EL CRUCE/ PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	115	Unidad	Láminas Tabla Yeso	L 495.00	L 56,925.00
2	4	Cubetas	Cubetas de Masilla	L 980.00	L 3,920.00
3	4	Unidad	Rollos de Cinta Tabla Yeso	L 245.00	L 980.00
4	2000	Unidad	Tornillos de 11/4 Punta fina	L 2.00	L 4,000.00
5	680	Unidad	PostesTabla Yeso de 21/2	L 85.00	L 57,800.00
6	30	Unidad	Canal de carga Tabla Yeso de 21/2	L 85.00	L 2,550.00
7	15	Unidad	Palos de 2X2X12	L 176.00	L 2,640.00
8	3	Cubetas	Cubetas de pintura latex color azul turquesa	L 5,300.00	L 15,900.00
9	3	Cubetas	Cubetas de pintura latex color blanco hueso	L 4,950.00	L 14,850.00
10	2000	Unidad	Tornillos Patacon para estructura de Metal	L 2.00	L 4,000.00
11	2	Unidad	Puertas con contramarco 90cm	L 3,325.00	L 6,650.00
12	2	Unidad	Llavines con llave	L 554.00	L 1,108.00
13	25	Unidad	Tornillos Golozo Caneza conica de 31/2	L 12.00	L 300.00
14	50	Unidad	ML Banda de hule para socalo de 4"	L 225.00	L 11,250.00
15	2	Gal	Galones de pegamento amarillo	L 980.00	L 1,960.00
16	3	Unidad	Brochas de 3"	L 75.00	L 225.00
17	3	Unidad	Brochas de 3"	L 75.00	L 225.00
18	2	Unidad	Brochas de 2"	L 38.00	L 76.00
19	4	Unidad	Felpas de fibra de 3/4	L 65.00	L 260.00
20	1	Unidad	Puerta abatible, doble hoja de vidrio 2.17 Alto 1.79	L 24,000.00	L 24,000.00
21	2	Unidad	Brazos hidráulicos para puertas	L 1,850.00	L 3,700.00
				SUB-TOTAL	L 213,319.00
				15% ISV	L 31,997.85
				TOTAL	L 245,316.85

Valor total en letras **"Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Diesciséis Lempiras con 85/100""

Descripción del uso o destino: Materiales de Construcción para construcción de divisiones de oficina.
Fondos propios.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
kmf

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

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

Fecha: 24 de 07 del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
115	Lamina Tabla yeso	L. 495 00	L.	L. 56925 00
4	Cubetas de Masilla	980 00		3,920 00
4	Rollos cinta Tabla yeso	245 00		980 00
2000	Tornillo 1'1/4 P/F	2 00		4,000 00
680	Postes Tabla yeso de 2'/2	85 00		57,800 00
30	Canal de carga T/4 de 2'/2	85 00		2,550 00
15	Palos 2X2X12	176 00		2,640 00
3	Cubeta Pintura Azul Turquesa	5300 00		15,900 00
3	Cubeta Pintura Blanco Hueso	4950 00		14,850 00
2000	Tornillo Pataton	2 00		4,000 00
2	Puertas c/contramarco	3,325 00		6,650 00
2	Llavines con llave	554 00		1,108 00
25	Tornillo goloso 3'/2	12 00		300 00

FACTURA
000-001-01-00 Nº 008665

CAI: 3220D2-F62645-E4284-5C0AE-A61C1-A2-9F

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	171,623 00
I.S.V. 15% L.	25,743 45
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	197,366 45

Recibí Factura a mi entera satisfacción ¡GRACIAS POR COMPRAR EN FERREMART EL CRUCE!
Cantidad en letras: ABARROTERIA Y FERRETERIA (Ciento Noventa y siete mil) Trecientos Sesenta y Seis lempiras con 45/100

IMPRENTA SIDEC DE A. DE R.L. C.V. R.T.N.: [illegible] CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. RTN: 08011981010501
No. Orden de Compra Exenta:
No. de Constancia de Registro de Exonerado:
No. Registro de la SAG:

FERREMART EL CRUCE
TEGUCIGALPA, HONDURAS.

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

JAPIN

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

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

Fecha: 24 de 07 del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
50	ML Barda Hule Scalo 4"	L. 225	L.	L. 11250 00
2	Galones pegamento Amarillo	980		1960 00
3	Brocha 3"	75		225 00
3	Brocha 3"	75		225 00
2	Brocha 2"	38		76 00
4	Felpa de 3/4	65		260 00
1	Puerta Abatible Hoja vidrio	24,000		24,000 00
2	Brazo Hidraulico P/puerta	1,850		3,700 00

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

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008666

CAI: 9220D2-E62645-F4428A-3C0AEA-81C1A2-9F

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

Fecha límite de emisión: 09/01/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO L.	41,696	00
I.S.V. 15% L.	6,254	40
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	47,950	40

Cantidad en Letras: Cuarentaysiete mil Novecientos Cincuenta lempiras con 40/100

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Firma

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor

19 PM

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Mantenimiento, ubicado en Plantel del 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 02:00 p.m. de día 24 julio 2023. Los suscritos representantes:

Ing. Sergio Mejía Jefe de Mantenimiento, Jorge Escoto Encargado de Bodega, el representante de la Empresa **FERREMART EL CRUCE / PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura **No. 000-001-01-00008665/ 000-001-01-00008666** con fecha 24 de julio 2023 y **orden de compra No. 539-2023** del día 18 de julio 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
115	Unidad	Láminas Tabla Yeso	
4	Cubetas	Cubetas de Masilla	
4	Unidad	Rollos de Cinta Tabla Yeso	
2000	Unidad	Tornillos de 11/4 Punta fina	
680	Unidad	PostesTabla Yeso de 21/2	
30	Unidad	Canal de carga Tabla Yeso de 21/2	
15	Unidad	Palos de 2X2X12	
3	Cubetas	Cubetas de pintura latex color azul turquesa	
3	Cubetas	Cubetas de pintura latex color blanco hueso	
2000	Unidad	Tornillos Patacon para estructura de Metal	
2	Unidad	Puertas con contramarco 90cm	
2	Unidad	Llavines con llave	
25	Unidad	Tornillos Golozo Caneza conica de 31/2	
50	Unidad	ML Banda de hule para socalo de 4"	
2	Gal	Galones de pegamento amarillo	
3	Unidad	Brochas de 3"	
3	Unidad	Brochas de 3"	
2	Unidad	Brochas de 2"	
4	Unidad	Felpas de fibra de 3/4	
1	Unidad	Puerta abatible, doble hoja de vidrio 2.17 Alto 1.79	
2	Unidad	Brazos hidráulicos para puertas	

El total es de: **LPS. 245,316.85 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIESCISEIS LEMPIRAS CON 85/100)**

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

FERREMART EL CRUCE

Ferreteria & abarroteria

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

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

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CMA-616

FECHA : 20 de junio 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
115	LAMINAS TABLAYESO	495.00	56,925.00
4	CUBETAS DE MASILLA	980.00	3,920.00
4	ROLLOS DE CINTA TABLAYESO	245.00	980.00
2,000	TORNILLOS DE 11/4 PUNTA FINA	2.00	4,000.00
680	POSTED TABLAYESO DE 21/2	85.00	57,800.00
30	CANAL DE CARGA TABLAYESO DE 21/2	85.00	2,550.00
15	PALOS DE 2X2X12 PIES	176.00	2,640.00
3	CUBETAS PINTURA LATEX COLOR AZUL TURQUEZA	5,300.00	15,900.00
3	CUBETAS DE PINTURA LATEX BLANCO HUEZO	4,950.00	14,850.00
2,000	TORNILLOS PATACON PARA ESTRUCTURA DE METAL	2.00	4,000.00
2	PUERTAS CON CONTRAMARCO 90 CM	3,325.00	6,650.00
2	LLAVINES CON LLAVE	554.00	1,108.00
25	TORNILLOS GOLOZO CANEZA CONICA DE 31/2	12.00	300.00
50	ML BANDE DE HULE PARA SOCALO DE 4"	225.00	11,250.00
2	GALONES DE PEGAMENTO AMARILLO	980.00	1,960.00
3	BROCHAS DE 3"	75.00	225.00
3	BROCHAS DE 3"	75.00	225.00
2	BRO CHAS DE 2	38.00	76.00
4	FELPAS DE FIBRA DE 3/4	65.00	260.00
1	PUERTA ABATIBLE , DOBLE HOJA DE VIDRIO 2.17 ALTO 1.79	24,000.00	24,000.00
2	BRAZOS HIDRAULICOS PARA PUERTAS	1,850.00	3,700.00
			-
		Sub- Total	213,319.00
		I.S.V	31,997.85
		TOTAL:	245,316.85

Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"

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

17 CM

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4218
Fecha	22/06/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-616-2023

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	008001	Tabla Yeso 4x8x1/2"	PRI	115.00	UN	549.00		15.00	63,135.00
2	028002	Masilla P/Tabla Yeso Welbond 28 Kg Cub	PRI	4.00	CUB	799.00		15.00	3,196.00
3	846061	Cinta P/Tabla Yeso 250 Pie	PRI	4.00	UN	159.00		15.00	636.00
4	817112	Tornillo Tabla Yeso RF 11/4x6	PRI	2,000.00	UN	1.50		15.00	3,000.00
5	028021	Paral P/Tabla Yeso 21/2 x10 .34mm	PRI	680.00	UN	99.00		15.00	67,320.00
6	028022	Solera P/Tabla Yeso 21/2x10 .30mm	PRI	30.00	UN	89.00		15.00	2,670.00
7	901073	Madera D/Pino 2x2x12	PRI	15.00	UN	229.00		15.00	3,435.00
8	404056	Pint Cromatic Latex Base Interm 1192-05	PRI	3.00	CUB	4,199.00		15.00	12,597.00
9	404053	Pint Cromatic Latex Base Pastel 1191-05	PRI	3.00	CUB	4,199.00		15.00	12,597.00
10	817121	Tornillo P/Tabla Yeso P/B 7x7/16	PRI	2,000.00	UN	1.00		15.00	2,000.00
11	107003	Puerta Termofor 36x80x13/8 Blanca 6 Tab	PRI	2.00	UN	1,499.00		15.00	2,998.00
12	107051	Contramarco D/Pino 2x4	PRI	2.00	JGO	729.00		15.00	1,458.00
13	805511	Llavin Yale Niquelado 1507 US32D	PRI	2.00	UN	499.00		15.00	998.00
14	817038	Tornillo P/Mad Galv 31/2"X14 Phillips	PRI	25.00	UN	6.00		15.00	150.00
15	124086	Zocalo Hule Negro 4" 75457 MD	PRI	55.00	YRD	129.00		15.00	7,095.00
16	481010	Pegamento Contacto Pegatodo Gal	PRI	2.00	GAL	999.00		15.00	1,998.00
17	505552	Brocha Elite Pro B 3" 000330-30	PRI	3.00	UN	99.00		15.00	297.00
18	505552	Brocha Elite Pro B 3" 000330-30	PRI	3.00	UN	99.00		15.00	297.00
19	505550	Brocha Elite Pro B 2" 000330-20	PRI	2.00	UN	89.00		15.00	178.00
20	538002	Felpa STD Expert 3/4 x 9"	PRI	4.00	UN	69.00		15.00	276.00
21	350110	Puerta De Vidrio y Alum 2.17 x 1.80 Altura Mts Abatible	PRI	1.00	UN	29,999.00		15.00	29,999.00
22	804098	Brazo Hidraulica Hermex 43607	PRI	2.00	UN	1,129.00		15.00	2,258.00

FST
FERROSERVI TOTAL S.A.

Aviso:

Firma

Subtotal	218,588.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Impto.	32,788.20
TOTAL	**251,376.20**

RTN: 08011987071420

FERCHES TECNOLOGIES

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

Cotizacion

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Fecha: 22/6/2023
Telefono:

Por este medio se le cotiza los siguientes productos:

Cantidad	*Descripción*	*P. Unitario*	*Total*
115	Tabla Yeso de 4x8x1/2"	560.00	64,400.00
4	Masilla Para Tabla Yeso Welbond Cubeta de 28 Kg	825.00	3,300.00
4	Cinta Para Tabla Yeso 250 Pies	165.00	660.00
2000	Tornillo Tabla Yeso Rosca Fina de 11/4x6	2.00	4,000.00
680	Paral Para Tabla Yeso de 21/2 x10 .34mm	105.00	71,400.00
30	Solera Para Tabla Yeso de 21/2x10 .30mm	95.00	2,850.00
15	Madera de Pino de 2x2x12'	239.00	3,585.00
3	Pintura Latex Lanco Base Intermedia	4,280.00	12,840.00
3	Pintura Latex Lanco Base Pastel	4,280.00	12,840.00
2000	Tornillo Para Tabla Yeso Punta Broca de 7x7/16'	1.50	3,000.00
2	Puerta Termoformada de 36x80x13/8 Color Blanco 6 T.	1,529.00	3,058.00
2	Contramarco de Pino de 2x4'	745.00	1,490.00
2	Llavin Yale Niquelado Cod-1507-US32D	550.00	1,100.00
25	Tornillo Para Madera Galvanizado de 31/2"X14 Phillips	7.00	175.00
55	Zocalo con Hule Negro de 4" MD	139.00	7,645.00
2	Pegamento de Contacto Galon	1,055.00	2,110.00
3	Brocha Profesional de 3" Truper	115.00	345.00
3	Brocha Profesional de 3" Truper	115.00	345.00
2	Brocha Profesional de 2" Truper	99.00	198.00
4	Felpa AntiG de 3/4x9" Truper	85.00	340.00
1	Puerta de Vidrio y Aluminio de 2.30 x 2.10 mts Abatible	31,000.00	31,000.00
2	Brazo Hidraulico Truper	1,175.00	2,350.00
		EXENTO	**L. -**
Nota	**PRODUCTO EXENTO ISV	**Sub total**	**L. 229,031.00**
		ISV	**L. 34,354.65**
		Total	**L. 263,385.65**

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

FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

10 CM

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.541-2023

Fecha: 18. jul. 2023 **Proceso No.** CMA-664-2023

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Bomba Jet 1 HP 115/230V, 21 GPM (succion FP4150 1000)	9,700.00	9,700.00
2	1	c/u	Control bajo nivel tipo pesas 202S 1000	140.00	140.00
3	1	c/u	Manometro 0-100 PSI 0-100 1000	60.00	60.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L. 9,900.00**
				15% ISV	**1,485.00**
				TOTAL	**L. 11,385.00**

Valor total en letras: ***Once Mil Trescientos Ochenta y Cinco Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Bomba para cisterna de agua, para ser utilizado en la Guarderia Cataluña
Fondos Municipales

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

Aprobada por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Aprobada por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
RUB

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

Grupo Equinsa

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

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

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

ORIGINAL

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

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

FECHA: 24.07.2023
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 23.08.2023
REFERENCIA SAP: 90270715
PEDIDO SAP: 448904
ORD. DE COMPRA: 541-2023
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00158412

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

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
BOB.01.069	1 UND	Bomba Jet 1 Hp 115/230V, 21 GPM (Succion FP4150 1000	9,700.00	0.00	9,700.00
BOB.01.016	1 UND	Control Bajo Nivel Tipo Pesas 202S 1000	140.00	0.00	140.00
BOB.01.028	1 UND	Manometro 0-100 PSI 0-100 1000	60.00	0.00	60.00
		Observaciones: ==========			
			TOTAL		9,900.00

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. de C.V.
BODEGA KENNEDY
07 AGO 2023
RECIBIDO

Total descuentos y rebajas otorgados:	0.00

Importe exonerado	**L.**	**0.00**
Importe exento	**L.**	**0.00**
Importe gravado 15%	**L.**	**9,900.00**
Importe gravado 18%	**L.**	**0.00**
ISV 15%	**L.**	**1,485.00**
ISV 18%	**L.**	**0.00**
Total a pagar:	**L.**	**11,385.00**

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

Original - Cliente
Copia - Obligado Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado
==========
No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Estimado Cliente
Por Cada Cliente Exonerado Se
Cobrara Lps. 500.00
Gastos Burocraticos

ESTA FACTURA APLICA PARA DESCUENTO POR PRONTO PAGO DEL 2% (L.198.00) SOBRE EL VALOR ANTES DE IMPUESTO SOBRE VENTAS. ESTE BENEFICIO VENCE EL 08/08/2023,
Aplican Restricciones

Doc. Referencia: 0080480503,

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES

Dionisio Funez
1805-1968-00129

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

Grupo Equinsa

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

COTIZACIÓN
448904

Cliente:	**100115**	**Término de Pago:**	Vencimiento 30 días
Nombre:	Alcaldia Municipal Del Distrito Central	**Fecha:**	23.06.2023
Dirección:	Bo. El Centro frente clinicas Viera Francisco Morazán	**Vendedor:**	Alexander Mata
		OC No.:	
RTN:	08019002264234	**Tipo de pedido**	YBCO
Atención:			
Teléfono:	2237-7989/TES		
Celular:			
Email:	REINA.URBINA@AMDC.HN		

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. de C.V. TEL: 2228-1200 TEGUCIGALPA, HONDURAS

Código	Uni.	Cant.	Descripición	Precio	Total
BOB.01.069	UND	1	Bomba Jet 1 Hp 115/230V, 21 GPM (Succion FP4150 1000	9,700.00	9,700.00
BOB.01.016	UND	1	Control Bajo Nivel Tipo Pesas 202S 1000	140.00	140.00
BOB.01.028	UND	1	Manometro 0-100 PSI 0-100 1000	60.00	60.00
				Sub. Total: LPS	**9,900.00**
				I.S.V.: LPS	**1,485.00**
				Total: LPS	**11,385.00**

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO C.D.V. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:
* Validez para cables 5 días.
* Demás productos 15 días.
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

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

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
Apartado Postal #4117
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.

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

2155-2023
12-9-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.558-A-2023

Fecha: 20. jul. 2023 **Proceso No.** CMA-700-2023

Solicitante: Gerencia de Alianza con el Pueblo

Nombre Comercial: FERREMART EL CRUCE- PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	337	BOLSA	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	L 245.00	L 82,565.00
2	60	MTS.3	ARENA	L 1,300.00	L 78,000.00
3	5	MTS.3	GRAVA	L 1,300.00	L 6,500.00
4	27	MTS.3	MATERIAL SELECTO	L 700.00	L 18,900.00
5	96	MTS.3	PIEDRA RIPION	L 735.00	L 70,560.00
6	18	LIBRA	CLAVOS 2 1/2	L 38.00	L 684.00
7	10	UNIDAD	PALOS DE 2"X3"X16"	L 336.00	L 3,360.00
8	20	UNIDAD	TABLAS DE 1"X8"X14"	L 392.00	L 7,840.00
9	15	UNIDAD	REGLAS DE 1"X3"X16"	L 168.00	L 2,520.00
			ULTIMA LINEA		
				GRAVADO	L 192,929.00
				EXENTO	L 78,000.00
				SUB-TOTAL	L 270,929.00
				15% ISV	L 28,939.35
				TOTAL	L 299,868.35

Valor total en letras ***Doscientos Noventa y Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Ocho Lempiras con 35/100***

Descripción del uso o destino: Para el Proyecto de construcción de Muro de Mamposteria y Cuneta de Mamposteria, ubicado en la Aldea el Lolo, Comayagüela M.D.C.
Transferencia del Gobierno Central

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Cc. ARCHIVO
MLG

-1SCH-

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato
Col. Las Colinas, 2da Calle, frente al parque de la entrada de la Colonia El Hogar
Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2235-5389, Cel.: 3396-2600
R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 31 de Julio del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
337	Bol. Cemento	L. 245 00	L.	L. 82565 00
60	Mts³ de Arena	1300 00		78,000 00
5	Mts³ de Gravo	1300 00		6,500 00
27	Mts³ Material Selecto	700 00		18,900 00
96	Mts³ Piedra Ripion	735 00		70,560 00
18	Lbs clavo 2½	38 00		684 00
10	Palos 2X3X16	336 00		3,360 00
20	Tablas 1X8X14	392 00		7,840 00
15	Reglas 1X3X16	168 00		2,520 00

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERÍA Y FERRETERÍA
RTN:
08011981010501
TEGUCIGALPA, HONDURAS.

FACTURA
000-001-01-00 Nº 008680

CAI: 220D2-F62A3-F4284-3C0AE-A1C1A-29F

12 T. IC. Rango: 000-001-01-00008201 / 000-001-01-00008800
F. Elab. 09/01/2023
Fecha límite de emisión: 19/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	78,000 00
IMPORTE GRAVADO L.	192929 00
I.S.V. 15% L.	28,939 35
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	299,868 35

Cantidad en Letras: Docientos Noventaynueve mil Ochocientos Sesentayocho lempiras con 35/100

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Factura Validada.

-1804-

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Alianza con el Pueblo, ubicados en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 11:00 a.m., del día 31 de julio 2023. Los suscritos representantes:

Mario Vásquez Gerente Alianza con el pueblo, Sandra Marilú Valladares Silva Asistente Administrativo., el representante de la Empresa **FERREMART EL CRUCE-PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura **No. 000-001-01-00008680** con fecha 31 de julio 2023 y **orden de compra No. 558-A-2023** de fecha 20 de julio 2023.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **Gerencia de Alianza con el Pueblo** que se detalla a continuación:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
337	BOLSA	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	
60	MTS.3	ARENA	
5	MTS.3	GRAVA	
27	MTS.3	MATERIAL SELECTO	
96	MTS.3	PIEDRA RIPION	
18	LIBRA	CLAVOS 2 1/2	
10	UNIDAD	PALOS DE 2"X3"X16"	
20	UNIDAD	TABLAS DE 1"X8"X14"	
15	UNIDAD	REGLAS DE 1"X3"X16"	

El total es de: **LPS. 299,868.35 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 35/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 31 días del mes de julio 2023.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

Lic. Mario Vásquez

Gerente Alianza con el pueblo

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

Sandra Marilú Valladares Silva

Asistente Administrativo

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERIA Y FERRETERIA
RTN: 08011981010501
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Sres. Representantes

FERREMART EL CRUCE

PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

-1901-

FERREMART EL CRUCE

Ferreteria & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato
Col. Las Colinas, 2 calle, casa N° 3102 bloque N° C, Teg. M.D.C. F.M.
Cel.: 3396-2600 E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

FERREMART EL CRUCE

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CMA-700

FECHA : 12 de JULIO 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

337	BOLSAS DE CEMENTO	245.00	82,565.00
60	M3 DE ARENA	1,300.00	78,000.00
5	M3 DE GRAVA	1,300.00	6,500.00
27	M3 DE MATERIAL SELECTO	700.00	18,900.00
96	M3 PIEDRA RIPION	735.00	70,560.00
18	LIBRAS DE CLAVOS DE 21/2"	38.00	684.00
10	PALOS DE 2X3X16	336.00	3,360.00
20	TABLAS DE 1X8X14	392.00	7,840.00
15	REGLAS DE 1X3X16	168.00	2,520.00
			-
			-
			-
			-
			-
		EXENTO	78,000.00
		Sub- Total	192,929.00
		I.S.V	28,939.35
		TOTAL:	299,868.35

Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERÍA Y FERRETERÍA
RTN: 08011981010501
TEGUCIGALPA, HONDURAS.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL

Barrio Guanacaste, callejón las vegas, casa#1771, fte a escuela valle.
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A Teléfono: 2204-0073 / 9601-8664
Correo electrónico: agenciauniversalhnd@gmail.com
RTN:0801-9009-205755

COTIZACIÓN #5168

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	FECHA: 11/07/2023
RTN: 08019022376262	CMA-700-2023

VENDEDOR		UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
MICHELL IZAGUIRRE			CONTADO	11/8/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LÍNEA
1	337	BOLSA	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	258.15	L 86,996.55
2	60	MTS.3	ARENA	1,540.32	L 92,419.20
3	5	MTS.3	GRAVA	1,540.32	L 7,701.60
4	27	MTS.3	MATERIAL SELECTO	950	L 25,650.00
5	96	MTS.3	PIEDRA RIPION	1,002.27	L 96,217.92
6	18	LIBRA	CLAVOS 2-1/2"	33.91	L 610.38
7	10	UNIDAD	PALOS DE 2"X3"X16"	360.01	L 3,600.10
8	20	UNIDAD	TABLAS DE 1"X8"X14"	420.01	L 8,400.20
9	15	UNIDAD	REGLAS DE 1"X3"X16"	180	L 2,700.00
OBSERVACIONES: SOLICITO, MARICRUZ LOPEZ				SUB TOTAL	L 324,295.95
				15% ISV	L 48,644.39
				TOTAL	L 372,940.34

AGENCIA UNIVERSAL FERRETERIA RTN: 08019009205755 Bo. Guancaste, Teg. M.D.C.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL GERENCIA ADMINISTRATIVA CON EL HUEBLO

- 1004 -

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja
Centro Comercial Plaza Primavera
RTN: 08019017927866
ferroservitotal@gmail.com
Tel: 2203-6398

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4292
Fecha	11/07/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-700-2023

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

Código Cliente	xx	Referencia	Términos
0390			Crédito 30 días
Vendedor	**Moneda**	**Emite**	
Sin vendedor	Nacional L.		

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	005000	Cemento Gris Ultracem Uso General 42.50KG	PRI	337.00	BOL	299.00		15.00	100,763.00
2	001001	Arena D/Rio Mts	PRI	60.00	MTS	1,400.00			84,000.00
3	003501	Grava Mt3	PRI	5.00	MTS	1,500.00		15.00	7,500.00
4	001011	Material Selecto	PRI	27.00	MTS	1,400.00			37,800.00
	001015	Piedra Ripion	PRI	96.00	MTS	1,400.00			134,400.00
6	822006	Clavo C/C De 2 1/2"	PRI	18.00	LBS	49.00		15.00	882.00
7	901094	Madera D/Pino 2x3x16	PRI	10.00	UN	439.00		15.00	4,390.00
8	901084	Madera D/Pino 1x8x14	PRI	20.00	UN	509.00		15.00	10,180.00
9	901089	Madera D/Pino 1x3x16	PRI	15.00	UN	219.00		15.00	3,285.00

FERROSERVI TOTAL S.A.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALCANZA CON EL PUEBLO

Aviso:

Firma

Subtotal	383,200.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Impto.	19,050.00
TOTAL	**402,250.00**

7999 - 2023
28-8-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.558-2023

Fecha: 20. jul. 2023 **Proceso No.** CMA-719-2023

Solicitante: **Direccion de Ordenamiento Territorial y Obra Civiles**

Nombre Comercial: **Papeleria Honduras S. de R.L.**

Sírvase proveernos los articulos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	Rollos	PAPEL PARA PLOTER DE 24"X150 YARDAS, GRAMAJE 80/M2	L 725.00	L 7,250.00
			ULTIMA LINEA		L -
				SUB-TOTAL	**L 7,250.00**
				15% ISV	L 1,087.50
				TOTAL	**L 8,337.50**

Valor total en letras: ***Ocho Mil Trescientos Treinta y Siete Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Para impresión de planos de perfiles de proyectos de Gerencia de obra Civile, Dirección de control y seguimiento - Dirección de Ordenamiento Territorial.
Fondos Propios

Aprobada por: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

Elaborado por: _____ ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Cc. ARCHIVO
MLG

MIERA

14 cm

Papelería Honduras S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.° 000-004-01-00009018

Día	Mes	Año
25	Julio	2023

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central
Dirección: Bo. El Centro, Frente a Hospital Viera, Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra N.: 558-2023 R.T.N.: 08019002264234

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
10	Rollos	Papel para Ploter marca Hp de 24" x 150 Ft Blanco 80 Gr, Modelo Q1396A	L 725.00	L 7,250.00

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA OBRAS CIVILES
Recibido por: Ruben Amaya
Fecha: 25/Julio/2023
Hora: 02:41 PM
Tegucigalpa, M.D.C.

Son: Ocho Mil Trescientos Treinta y Siete Lempiras con 50/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	7,250.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	7.250.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,087.50
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	8,337.50

Recibí conforme:

PAPELERIA HONDURAS - MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA - TEL: 2235-6315 FAX: 2235-6299

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Factura Validada

17 em

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia Obras Civiles en el Edificio AER de esta ciudad capital, siendo las 2:00 p.m., del día 25 de julio 2023. Los suscritos representantes:

Arq. Sonia Banegas Gerencia de Obras Civiles, Lic. Ruben Amaya Asistente Obras Civiles, el representante de la Empresa **PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura **No. 000-004-01-00009016** con fecha 25 de julio 2023 y **orden de compra No. 558-2023** del 20 de julio 2023.

Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **GERENCIA DE OBRAS CIVILES** que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
10	Rollos	Papel para ploter de 24" x 150 yardas, gramaje 80/M2	

El total es de: **LPS. 8,337.50 (OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 25 días del mes de julio 2023.

GERENCIA DE OBRAS CIVILES ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Arq. Sonia Banegas

Gerencia de Obras Civiles

GERENCIA DE OBRAS CIVILES ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Lic. Ruben Amaya

Asistente Obras Civiles

PAPELERIA HONDURAS S. de R.L. TEL: 2235-6815 FAX: 2239-6299 MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA

Sres. Representantes

PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.

DEPARTAMENTO DE ALMACEN ALCALDIA MUNICIPAL

Abg. Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

18 CM

Papelería Honduras S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338, Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 13 de julio del 2023

SEÑORES: **Alcaldia Municipal del D.C.**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto de compras Lic. Maricruz lopez** Tel :

Validez oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion **Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibida la Orden de compra**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	10	Unidad	rollos de papel Para Ploter Marca Hp de 24" x 150 Ft Blanco 80 Gr Modelo Q1396A	L 725.00	L 7,250.00
			Sub-Total		L 7,250.00
			Ventas exentas		
			Mas Ventas Grabadas		L 7,250.00
			Mas el 15% de Ventas		L 1,087.50
			Total.		L 8,337.50

PAPELERIA HONDURAS - MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA -
TEL: 2235-6315
FAX: 2235-6299
FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

11 CM

1985-2023
25-08-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.560-2023

Fecha: 21. jul. 2023 **Proceso No.** CMA-672-C-2023

Solicitante: Direcciòn de Gestiòn Comunitaria y Desarrollo Humano / Gerencia Turismo

Nombre Comercial: **EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.**

Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	20	CJ	Cable Thhn 12 Awg negro caja 100M	1,160.00	23,200.00
2	2	Unidad	Centro D/carga 8E Domestico/superficial	1,620.00	3,240.00
3	6	Unidad	Int. Termomag. De enchufar 2P20A	270.00	1,620.00
4	6	Unidad	Int. Termomag. De enchufar 2P30A	335.00	2,010.00
5	6	Unidad	Int. Termomag. De enchufar 2P40A	335.00	2,010.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L. 32,080.00**
				15% ISV	**4,812.00**
				TOTAL	**L. 36,892.00**

Valor total en letras: ***Treinta y Seis Mil Ochocientos Noventa y Dos Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Material Electrico para festival del centro historico "Epocas" 2023
Transferencia de Gobierno:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

Aprobada por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS

Aprobada por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Cc. ARCHIVO
RUB

VIERA

29 CA

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Turismo ubicado en el Plantel el Arbolito de esta ciudad capital siendo las 03:00 p.m., del día 24 julio 2023. Los suscritos representantes:

Lic. Javier Antonio Portillo Gerente de Turismo, Lic. Sindy María Oliva Asistente Administrativo, el representante de la Empresa **EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir material según factura **No. 000-002-01-00158411** con fecha 24 de julio 2023 y **orden de compra No. 560-2023** de fecha 21 julio 2023.

Primero: Verificamos el material encontrándolo completo, mismos que se quedaron en custodia de la **GERENCIA DE TURISMO** se detalla a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
1	20	CJ	Cable Thhn 12 Awg negro caja 100M	
2	2	Unidad	Centro D/carga 8E Domestico/superficial	
3	6	Unidad	Int. Termomag. De enchufar 2P20A	
4	6	Unidad	Int. Termomag. De enchufar 2P30A	
5	6	Unidad	Int. Termomag. De enchufar 2P40A	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 36,892.00 (TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la pres

ente a los 24 días mes julio 2023.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL GERENCIA DE TURISMO

Lic. Javier Antonio Portillo

Gerente de Turismo

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL GERENCIA DE TURISMO

Lic. Sindy María Oliva

Asistente Administrativo

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. de C.V. TEL. 2228-1220

Sres. Representantes

EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

DEPARTAMENTO DE ALMACEN ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

340

EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Grupo Equinsa

www.equiposindustriales.com
R.T.N. 08019995344765

COTIZACIÓN
450134

Cliente:	**100115**	**Término de Pago:**	Vencimiento 30 días
Nombre:	Alcaldia Municipal Del Distrito Central	**Fecha:**	29.06.2023
Dirección:	Bo. El Centro frente clinicas Viera Francisco Morazán	**Vendedor:**	Alexander Mata
		OC No.:	
RTN:	08019002264234	**Tipo de pedido**	YBCR
Atención:			
Teléfono:	2237-7989/TES		
Celular:			
Email:	REINA.URBINA@AMDC.HN		

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. de C.V. TEL: 2228-1200 TEGUCIGALPA, HONDURAS

Código	Uni.	Cant.	Descripición	Precio	Total
CAB.13.060	CJ	20	Cable Thhn 12 Awg Negro Caja 100M 027033NG-CMX 1010	1,160.00	23,200.00
DIS.01.103	UND	2	CENTRO D/CARGA 8E DOMESTICO/SUPERFICIAL QO816L100S 1010	1,620.00	3,240.00
DIS.01.345	UND	6	INT. TERMOMAG.DE ENCHUFAR 2P20A QO220 1000	270.00	1,620.00
DIS.01.346	UND	6	INT. TERMOMAG.DE ENCHUFAR 2P30A QO230 1000	335.00	2,010.00
DIS.01.347	UND	6	INT. TERMOMAG.DE ENCHUFAR 2P40A QO240 1000	335.00	2,010.00
				Sub. Total: LPS	**32,080.00**
				I.S.V.: LPS	**4,812.00**
				Total: LPS	**36,892.00**

ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:
* Validez para cables 5 días.
* Demás productos 15 días.
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
Apartado Postal #4117
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
PBX:(504)2561-1200,Fax: (504)2540-1203
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
ventas.sps@equiposindustriales.com

2 de 4

FORMATO DE OFERTA

EDIFICIO ADMINISTRATIVO INKASA
CONSULTORIA Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION
RTN 08019022394483

Alcaldia Municipal del distrito Central FECHA:29-06-2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad	P. Unitario	Total
1	Cable Thhn 12 Awg Negro Caja 100M	20	Unidad	1218	24,360.00
2	CENTRO D/CARGA 8E DOMESTICO/SUPERFICIAL	2	Unidad	1701	3,402.00
3	INT. TERMOMAG.DE ENCHUFAR 2P20A	6	Unidad	283.5	1,701.00
4	INT. TERMOMAG.DE ENCHUFAR 2P30A	6	Unidad	351.75	2,110.50
5	INT. TERMOMAG.DE ENCHUFAR 2P40A	6	Unidad	351.75	2,110.50
	U.L.				
				Sub-Total	33,684.00
				15% ISV	5,052.60
				TOTAL	38,736.60

Ing. Fernando Molina
Ingeniero de proyectos

CONSULTORIAS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S. DE R.L.
CDC
RTN. 08019022394483

25 de

7000 - 2023
28-8-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.560-A-2023

Fecha: 21. jul. 2023 **Proceso No.** CMA-713-2023

Solicitante: Departamento de Protocolo y Ceremonial.

Nombre Comercial: **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. DE R. L.**

Sírvase proveernos los articulos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	Unidad	Toldo de 12x27 sencillo.	L 26,000.00	L 78,000.00
2	3	Unidad	Toldo 12x24 sencillo.	23,267.00	69,801.00
3	30	Unidad	Mesa rectangular.	50.00	1,500.00
4	3000	Unidad	Sillas pulman.	12.00	36,000.00
			NOTA: Alimentación para los días: **sábado 22, domingo 23 y lunes 24 de julio del presente año.**		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 185,301.00**
				15% ISV	**27,795.15**
				TOTAL	**L 213,096.15**

Valor total en letras: **Doscientos Trece Mil Noventa y Seis Lempiras con 15/100***

Descripción del uso o destino: Serán utilizados en la "Entrega de del Bono de Oro" en el plantel de la A.M.D.C. ubicado en la Colonia Las Palmas.
Fondos Municipales.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Cc. ARCHIVO

MBN

Tulipanes
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

SORPRESAS
ATENCIÓN PERSONALIZADA

BLANCHI

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L
Col.Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
TEL. 99910644

FACTURA
000-002-01-00012031

CAI: C16C08-3CBCF4-6B49BD-A1D68A-B064DB-EF

EVENTO: .

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00010701 AL 000-002-01-00014700

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL		
CONTACTO:	KATIA SIMON	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
TEL. CONTACTO:	99925592	VENCIMIENTO:	24/08/2023
IDENTIDAD:		No O/C EXENTA:	
RTN:	08019002264234	No REGISTRO S.A.G.	
FECHA:	25/07/2023	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	14076
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
000006	TOLDO DE 12X27 SENCILLO	L. 26,000.00	1	L. 26,000.00	L. 0.00	G
000008	TOLDO DE 12X24 SENCILLO	L. 23,267.00	1	L. 23,267.00	L. 0.00	G
000113	MESA RECTANGULAR	L. 50.00	10	L. 500.00	L. 0.00	G
000090	SILLA PULLMAN	L. 12.00	1000	L. 12,000.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 61,767.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 9,265.05	L. 0.00	L. 71,032.05

Categoria	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 61,767.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

SETENTA Y UNO MIL TREINTA Y DOS LPS. CON CINCO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Tulipanes Organización de Eventos y más S. De R. L.
Gerencia: 9988-0544 PBX: 2234-9138
PBX:FIRMA Y SELLO 9991-9544
Cel. 9585-9544
www.tulipanes.hn

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
Y CEREMONIAL

EJECUTIVO: DENIA GARCIA **CORREO: recepcion@tulipanes.hn** **CELULAR: 9769-6294**

CM 30

Tulipanes
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

SORPRESAS
ATENCIÓN PERSONALIZADA

BLANCHI

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L
Col.Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
TEL. 99916644

FACTURA
000-002-01-00012033

CAI: C16C08-3CBCF4-6B49BD-A1D68A-B064DB-EF
FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023
RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00010701 AL 000-002-01-00014700

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	LIC. KATIA SIMOM	VENCIMIENTO:	24/08/2023
TEL. CONTACTO:	99925592	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	14078
FECHA:	25/07/2023	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL		

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
000006	TOLDO DE 12X27 SENCILLO	L. 26,000.00	1	L. 26,000.00	L. 0.00	G
000008	TOLDO DE 12X24 SENCILLO	L. 23,267.00	1	L. 23,267.00	L. 0.00	G
000113	MESA RECTANGULAR	L. 50.00	10	L. 500.00	L. 0.00	G
000090	SILLA PULLMAN	L. 12.00	1000	L. 12,000.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 61,767.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 9,265.05	L. 0.00	L. 71,032.05

Categoria	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 61,767.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

SETENTA Y UNO MIL TREINTA Y DOS LPS. CON CINCO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PROTOCOLO Y CEREMONIAL

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

EJECUTIVO: DENIA GARCIA **CORREO: recepcion@tulipanes.hn** **CELULAR: 9769-6294**

CM 27

Tulipanes
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

SORPRESAS
ATENCIÓN PERSONALIZADA

BLANCHI

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L
Col.Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
RTN:08019004002692 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
TEL. 99910644

FACTURA
000-002-01-00012034

CAI: C16C08-3CBCF4-6B49BD-A1D68A-B064DB-EF
FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023
RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00010701 AL 000-002-01-00014700

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	KATIA SIMON	VENCIMIENTO:	24/08/2023
TEL. CONTACTO:	99925592	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	14100
FECHA:	25/07/2023	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL		

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
000006	TOLDO DE 12X27 SENCILLO	L. 26,000.00	1	L. 26,000.00	L. 0.00	G
000008	TOLDO DE 12X24 SENCILLO	L. 23,267.00	1	L. 23,267.00	L. 0.00	G
000113	MESA RECTANGULAR	L. 50.00	10	L. 500.00	L. 0.00	G
000090	SILLA PULLMAN	L. 12.00	1000	L. 12,000.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 61,767.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 9,265.05	L. 0.00	L. 71,032.05

Categoria	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 61,767.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

SETENTA Y UNO MIL TREINTA Y DOS LPS. CON CINCO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Tulipanes
Organización de Eventos y más
Alameda, Servicios, S. De R. L.
PBX: 2231-0644, FAX: 2235-9183
Cel. 9985-3744, 9991-0644
www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PROTOCOLO Y CEREMONIAL

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

EJECUTIVO: DENIA GARCIA **CORREO: recepcion@tulipanes.hn** **CELULAR: 9769-6294**

CM 24

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M.D.C.; Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente la Dirección del Despacho Municipal hace constar que ha recibido de **"TULIPANES, ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. DE R. L.** el servicio de:

- Servicio de alquiler:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	3	Unidad	Toldo de 12x27 sencillo.
2	3	Unidad	Toldo 12x24 sencillo.
3	30	Unidad	Mesa rectangular.
4	3000	Unidad	Sillas pulman.

NOTA:
Contratación de servicios de alquiler, para los días sábado 22, domingo 23 y lunes 24 de julio del presente año.

Según Factura N° 000-002-01-00012031

N° 000-002-01-00012033

N° 000-002-01-00012034

Valor de Factura: L.71,032.05
L.71,032.05
L.71,032.05

TEGUCIGALPA, M.D.C. 28 DE JULIO DE 2023

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PROTOCOLO Y CEREMONIAL

KATHERINE SAIDE
DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

ciudad de buen corazón

CM31

Tulipanes
CONTACTANOS
PBX:(504)2231-09-44
FAX:(504)2235-91-88
CEL:(504)9887-90-26

C / Cotización

FECHA DE EMISION: 12-07-23
RTN: 08019004002892
SRS: ALCALDIA MUNICIPAL
ATENCION:LIC. KATIA SIMON
TIPO DE EVENTO:
LUGAR DEL EVENTO: AMDC LAS PALMAS
QUIEN RECIBE/ENTREGAR:
RETIRAR /EQUIPO:

FECHA DEL EVENTO: 22/7/2023
HORA DEL EVENTO:
HORA DE ENTREGA:
RTN CLIENTE:
TEL.9992-5592

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
1	TOLDO 12X27 SENCILLO	L. 26,000.00	L. 26,000.00
1	TOLDO 12X24 SENCILLO	L. 23,267.00	L. 23,267.00
10	MESA RECTANGULAR X 1 DIAS	L. 50.00	L. 500.00
1000	SILLAS PULLMAN	L. 12.00	L. 12,000.00
	**********ULTIMA LINEA**********		L. -
	SUBTOTAL		L. 61,767.00
	ISV 15%		L. 9,265.05
	TOTAL		L. **71,032.05**

NOTA:
1 DEPOSITO DE 1,000.00 LPS EL CUAL ES DEVUELTO EN SU TOTALIDAD 24 HORAS DESPUES QUE RETIRAMOS EQUIPO Y NO PRESENTA AVERIAS

DENIA GARCIA
EJECUTIVA DE VENTAS
2231-09-44/9769-6294
recepcion@tulipanes.hn

Tulipanes
Alimentos y Servicios S. de R.L.
PBX: 2233-0944, FAX: 2235-9188
Cel: 9985-3744, 9887-9026
www.tulipanes.hn

PROTOCOLO Y CEREMONIAL

FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION

CM 18

Tulipanes
CONTACTANOS
PBX:(504)2231-09-44
FAX:(504)2235-91-88
CEL:(504)9887-90-26

C / Cotización

FECHA DE EMISION: 12-07-23
RTN: 08019004002892
SRS: ALCALDIA MUNICIPAL
ATENCION:LIC. KATIA SIMON
TIPO DE EVENTO:
LUGAR DEL EVENTO: AMDC LAS PALMAS
QUIEN RECIBE/ENTREGAR:
RETIRAR /EQUIPO:

FECHA DEL EVENTO: 23/7/2023
HORA DEL EVENTO:
HORA DE ENTREGA:
RTN CLIENTE:
TEL.9992-5592

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
1	TOLDO 12X27 SENCILLO	L. 26,000.00	L. 26,000.00
1	TOLDO 12X24 SENCILLO	L. 23,267.00	L. 23,267.00
10	MESA RECTANGULAR X 1 DIAS	L. 50.00	L. 500.00
1000	SILLAS PULLMAN X1 DIAS	L. 12.00	L. 12,000.00
	**********ULTIMA LINEA**********		L. -
	SUBTOTAL		L. 61,767.00
	ISV 15%		L. 9,265.05
	TOTAL		**L. 71,032.05**

NOTA:
1 DEPOSITO DE 1,000.00 LPS EL CUAL ES DEVUELTO EN SU TOTALIDAD 24 HORAS DESPUES QUE RETIRAMOS EL EQUIPO Y NO PRESENTA AVERIAS

CAROLINA VERDE
EJECUTIVA DE VENTAS
2231-09-44/9491-6221
ventas@tulipanes.hn

Tulipanes Servicios S. de R.L.
PBX: 2233-0944, FAX: 2235-9188
Cel: 9985-3744, 9887-9026
www.tulipanes.hn

FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION

CM 17

Tulipanes
CONTACTANOS
PBX:(504)2231-09-44
FAX:(504)2235-91-88
CEL:(504)9887-90-26

C / Cotización

FECHA DE EMISION: 12-07-23
RTN: 08019004002892
SRS: ALCALDIA MUNICIPAL
ATENCION:LIC. KATIA SIMON
TIPO DE EVENTO:
LUGAR DEL EVENTO: AMDC LAS PALMAS
QUIEN RECIBE/ENTREGAR:
RETIRAR /EQUIPO:

FECHA DEL EVENTO: 24/7/2023
HORA DEL EVENTO:
HORA DE ENTREGA:
RTN CLIENTE:
TEL.9992-5592

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
1	TOLDO 12X27 SENCILLO	L. 26,000.00	L. 26,000.00
1	TOLDO 12X24 SENCILLO	L. 23,267.00	L. 23,267.00
10	MESA RECTANGULAR X 1 DIAS	L. 50.00	L. 500.00
1000	SILLAS PULLMAN X1 DIAS	L. 12.00	L. 12,000.00
	**********ULTIMA LINEA**********		L. -
	SUBTOTAL		L. 61,767.00
	ISV 15%		L. 9,265.05
	TOTAL		**L. 71,032.05**

NOTA:
1 DEPOSITO DE 1,000.00 LPS EL CUAL ES DEVUELTO EN SU TOTALIDAD 24 HORAS DESPUES QUE RETIRAMOS EL EQUIPO Y NO PRESENTA AVERIAS

DENIA GARCIA
Ejecutiva de Ventas
2231-09-44/9769-6294
recepcion@tulipanes.hn

FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION

CM 16

Propietario: **MANUEL VARGAS PALMA**
Col. La Fuente 2da. Etapa, bloque Q, Casa 371, Comayagüela, Honduras C.A.
TELEFONO: 2205-9582 / 9950 7578 R.T.N. 06051969004938
multiservicios.vargas@hotmail.com

COTIZACION

12	7	23
DIA	MES	AÑO

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: PLANTEL DE LAS PALMAS

Trabajo a realizar: RENTA EQUIPO

EVENTO 22 DE JULIO DEL 2023

Descripción	Cant.	Precio Unit.	TOTAL
TOLDO 12X27 SENCILLO	1	L.28,000.00	L.28,000.00
TOLDO 12X24 SENCILLO	1	L.24,000.00	L.24,000.00
MESA RECTANGULAR	10	L.60.00	L.600.00
SILLAS PULLMAN	1000	L.15.00	L.15,000.00
**********ULTIMA LINEA**********			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
		Sub-Total	L.67,600.00
		15% ISV	L. 10,140.00
		Total	L.77,740.00

Firma de aceptación de presupuesto y condiciones

Cotización valida por 15 días. Para reservación del equipo y la fecha se requiere un 50% de anticipo y el pago total deberá realizarse el día de la instalación, puede realizarse en efectivo, cheque o una transferencia a nuestra cuenta de **BAC N. 730123091 a nombre de Manuel Vargas Palma / Multiservicios Vargas.**

RTN: 0801-9015-729489

Staff Party
Innovando tus eventos

COTIZACION

Fecha de emision: 12-07-23
Hora: 10:00A.M.
Srs. ALCALDIA MUNICIPAL
Atencion: COMPRAS
Quien recibe/Entrega: Por Confirmar
Lugar del evento: PLANTEL LAS PALMAS

Fecha deEvento: 22-07-23
Hora de Evento: pendiente horario
Hora de entrega:
Retirar:
Telefono:

Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total	
1	TOLDO DE 12X27 SENCILLO	27,500.00	L.	27,500.00
1	TOLDOS 12X24 SENCILLO	24,500.00	L.	24,500.00
10	MESAS RECTANGULAR	65.00	L.	650.00
1000	SILLAS PULLMAN	12.00	L.	12,000.00
	**********ULTIMA LINEA**********		L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
		Sub-Total	L.	64,650.00
		ISV	**L.**	**9,697.50**
		Total a pagar	L.	74,347.50

Staff Party
Ejecutiva de Ventas
Dinora Valladres CEL: 9990-5564
Staffpartyhn Staffparty

Politicas de Staff Party

1. Cotizacion valida por 20 Dias
2. No hacemos reembolso por servicio no proporcionado por falta de energia electrica o cambios climatologicos de ultima instancia.
3. El cliente debera cancelar el 60% para reservar su evento y el otro 40% 5 dias antes del evento. A la cuenta # 200002140895 en Banco Ficohsa a nombre de JM Eventos

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PROTOCOLO Y CEREMONIAL

CM 12

RTN: 0801-9015-729489

Staff Party
Innovando tus eventos

COTIZACION

Fecha de emision: 12-07-23
Hora: 10:00A.M.
Srs. ALCALDIA MUNICIPAL
Atencion: COMPRAS
Quien recibe/Entrega: Por Confirmar
Lugar del evento: PLANTEL LAS PALMAS

Fecha deEvento: 23-07-23
Hora de Evento: pendiente horario
Hora de entrega:
Retirar:
Telefono:

Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	TOLDO DE 12X27 SENCILLO	27,500.00	L. 27,500.00
1	TOLDOS 12X24 SENCILLO	24,500.00	L. 24,500.00
10	MESAS RECTANGULAR	65.00	L. 650.00
1000	SILLAS PULLMAN	12.00	L. 12,000.00
	**********ULTIMA LINEA**********		L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
		Sub-Total	L. 64,650.00
		ISV	**L. 9,697.50**
		Total a pagar	L. 74,347.50

Staff Party
Ejecutiva de Ventas
Dinora Valladre
CEL: 9990-5564
Staffpartyhn Staffparty

Politicas de Staff Party

1. Cotizacion valida por 20 Dias
2. No hacemos reembolso por servicio no proporcionado por falta de energia electrica o cambios climatologicos de ultima instancia.
3. El cliente debera cancelar el 60% para reservar su evento y el otro 40% 5 dias antes del evento
   A la cuenta # 200002140895 en Banco Ficohsa a nombre de JM Eventos

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - PROTOCOLO Y CEREMONIAL

CM 11

RTN: 0801-9015-729489

Staff Party
Innovando tus eventos

COTIZACION

Fecha de emision: 12-07-23
Hora: 10:00A.M.
Srs. ALCALDIA MUNICIPAL
Atencion: COMPRAS
Quien recibe/Entrega: Por Confirmar
Lugar del evento: PLANTEL LAS PALMAS

Fecha deEvento: 24-07-23
Hora de Evento: pendiente horario
Hora de entrega:
Retirar:
Telefono:

Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total	
1	TOLDO DE 12X27 SENCILLO	27,500.00	L.	27,500.00
1	TOLDOS 12X24 SENCILLO	24,500.00	L.	24,500.00
10	MESAS RECTANGULAR	65.00	L.	650.00
1000	SILLAS PULLMAN	12.00	L.	12,000.00
	**********ULTIMA LINEA**********		L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
		Sub-Total	L.	64,650.00
		ISV	**L.**	**9,697.50**
		Total a pagar	L.	74,347.50

Ejecutiva de Ventas
Dinora Valladres
CEL: 9990-5594
Staffpartyhn Staffparty

Politicas de Staff Party

1. Cotizacion valida por 20 Dias
2. No hacemos reembolso por servicio no proporcionado por falta de energia electrica o cambios climatologicos de ultima instancia.
3. El cliente debera cancelar el 60% para reservar su evento y el otro 40% 5 dias antes del evento.
   A la cuenta # 200002140895 en Banco Ficohsa a nombre de JM Eventos

CM 10

2247-2023
22-09-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.563-2023

Fecha: 21. jul. 2023 **Proceso No.** CMA-671-2023

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: FERREMART EL CRUCE/ PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	M3	M3 DE ARENA	L 1,390.00	L 13,900.00
				SUB-TOTAL	**L 13,900.00**
				15% ISV	**-**
				TOTAL	**L 13,900.00**

Valor total en letras: ***Trece mil Novecientos Lempiras 00/100***

Descripción del uso o destino: para continuar la construcción de la oficina de Alianza con el Pueblo.
Fondos Propios

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Cc. ARCHIVO
KMF

RZ.

-1504-

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja
Centro Comercial Plaza Primavera
RTN: 08019017927866
ferroservitotal@gmail.com
Tel: 2203-6398

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4277
Fecha	06/07/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-671-2023

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

Código Cliente	xx	Referencia	Términos
0390			Crédito 30 días
Vendedor	**Moneda**	**Emite**	
Sin vendedor	Nacional L		

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	001001	Arena D/Rio Mts	PRI	10.00	MTS	1,800.00			18,000.00

FST
FERROSERVI TOTAL S.A

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Aviso:

Firma

Subtotal	18,000.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Impto.	0.00
TOTAL	**18,000.00**

2148-2023
12-09-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.564-A-2023

Fecha: 24. jul. 2023 **Proceso No.** CMA-749-2023

Solicitante: Departamento de Protocolo y Ceremonial.

Nombre Comercial: **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. DE R. L.**

Sírvase proveernos los articulos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Toldo 12 x 27.	L 26,000.00	L 26,000.00
2	4	Unidad	Toldo 12 x 24.	23,267.00	93,068.00
3	1000	Unidad	Sillas Pullman.	12.00	12,000.00
4	900	Unidad	Sillas Pullman fijas.	15.00	13,500.00
5	28	Unidad	Mesas rectangulares.	50.00	1,400.00
6	1	Unidad	Transporte General.	2,000.00	2,000.00
			NOTA: Alimentación para los días: martes 25, viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de julio del presente año.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 147,968.00**
				15% ISV	**22,195.20**
				TOTAL	**L 170,163.20**

Valor total en letras: ***Ciento Sesenta Mil Ciento Sesenta y Tres Lempiras con 20/100***

Descripción del uso o destino: Serán utilizados en la "Entrega de del Bono de Oro" en el plantel de la A.M.D.C. ubicado en la Colonia Las Palmas.
Fondos Municipales

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Cc. ARCHIVO

MBN

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE COMPRAS

—CM24—

Tulipanes
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

SORPRESAS
ATENCIÓN PERSONALIZADA

BLANCHI

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L
Col.Alameda, avenida Tiburcios Carias Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
TEL. 99910644

FACTURA
000-002-01-00012063

CAI: C16C08-3CBCF4-6B49BD-A1D68A-B064DB-EF
FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023
RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00010701 AL 000-002-01-00014700

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	KATIA SIMON	VENCIMIENTO:	30/08/2023
TEL. CONTACTO:	99925592	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	14079
FECHA:	31/07/2023	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL		

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
000006	TOLDO DE 12X27 SENCILLO	L. 26,000.00	1	L. 26,000.00	L. 0.00	G
000008	TOLDO DE 12X24 SENCILLO	L. 23,267.00	1	L. 23,267.00	L. 0.00	G
000113	MESA RECTANGULAR	L. 50.00	10	L. 500.00	L. 0.00	G
000090	SILLA PULLMAN	L. 12.00	1000	L. 12,000.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 61,767.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 9,265.05	L. 0.00	L. 71,032.05

Categoria	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 61,767.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

SETENTA Y UNO MIL TREINTA Y DOS LPS. CON CINCO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Tulipanes
Organización de Eventos y más
Alimentos y Servicios, S. De R. L.
PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9188
Cel. 9985-3744, 9991-0644
www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PROTOCOLO Y CEREMONIAL

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

EJECUTIVO: DENIA GARCIA **CORREO: recepcion@tulipanes.hn** **CELULAR: 9769-6294**

CM36



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L
Col.Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
TEL. 99910644

FACTURA

000-002-01-00012064

CAI: C16C08-3CBCF4-6B49BD-A1D68A-B064DB-EF

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00010701 AL 000-002-01-00014700

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL		
CONTACTO:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
TEL. CONTACTO:	99925592	VENCIMIENTO:	30/08/2023
IDENTIDAD:		No O/C EXENTA:	
RTN:	08019002264234	No REGISTRO S.A.G.	
FECHA:	31/07/2023	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	14080
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
000008	TOLDO DE 12X24 SENCILLO	L. 23,267.00	1	L. 23,267.00	L. 0.00	G
000090	SILLA PULLMAN	L. 15.00	300	L. 4,500.00	L. 0.00	G
000113	MESA RECTANGULAR	L. 50.00	6	L. 300.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 2,000.00	1	L. 2,000.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 30,067.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 4,510.05	L. 0.00	L. 34,577.05

Categoria	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 28,067.00
TRANSPORTE	L. 2,000.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE LPS. CON CINCO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Tulipanes Organización de Eventos y más Servicios, S. De R. L. FAX: 2235-9188 PBX: 2251-0944, 9991-0644 Cel. 9985-3744 www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE Y CEREMONIAL

EJECUTIVO: DENIA GARCIA **CORREO: recepcion@tulipanes.hn** **CELULAR: 9769-6294**

CM 33

Tulipanes
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

SORPRESAS
ATENCIÓN PERSONALIZADA

BLANCHI

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L
Col.Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
TEL. 99910644

FACTURA
000-002-01-00012065

CAI: C16C08-3CBCF4-6B49BD-A1D68A-B064DB-EF
FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023
RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00010701 AL 000-002-01-00014700

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	LIC. KATIA SIMON	VENCIMIENTO:	30/08/2023
TEL. CONTACTO:	99925592	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	14081
FECHA:	31/07/2023	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL		

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
000008	TOLDO DE 12X24 SENCILLO	L. 23,267.00	1	L. 23,267.00	L. 0.00	G
000090	SILLA PULLMAN	L. 15.00	300	L. 4,500.00	L. 0.00	G
000113	MESA RECTANGULAR	L. 50.00	6	L. 300.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 28,067.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 4,210.05	L. 0.00	L. 32,277.05

Categoria	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 28,067.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE LPS. CON CINCO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Tulipanes Organización de Eventos y Fiestas Alimentos y Servicios, S. De R. L. PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9188 Cel. 9985-3744, 9991-0644 www.tulipanes.hn

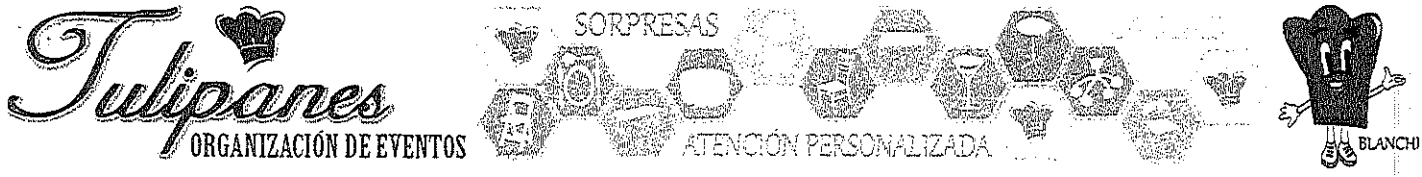
FIRMA Y SELLO

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL PROTOCOLO Y CEREMONIAL

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

EJECUTIVO: DENIA GARCIA **CORREO: recepcion@tulipanes.hn** **CELULAR: 9769-6294**

CM30



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L
Col.Alameda, avenida Tiburcios Carias Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
TEL. 99910644

FACTURA

000-002-01-00012066

CAI: C16C08-3CBCF4-6B49BD-A1D68A-B064DB-EF

EVENTO: .

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00010701 AL 000-002-01-00014700

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL		
CONTACTO:	LIC. KATIA SIMON	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
TEL. CONTACTO:	99925592	VENCIMIENTO:	30/08/2023
IDENTIDAD:		No O/C EXENTA:	
RTN:	08019002264234	No REGISTRO S.A.G.	
FECHA:	31/07/2023	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	14082
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
000008	TOLDO DE 12X24 SENCILLO	L. 23,267.00	1	L. 23,267.00	L. 0.00	G
000090	SILLA PULLMAN	L. 15.00	300	L. 4,500.00	L. 0.00	G
000113	MESA RECTANGULAR	L. 50.00	6	L. 300.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 28,067.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 4,210.05	L. 0.00	L. 32,277.05

Categoria	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 28,067.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE LPS. CON CINCO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Tulipanes
Organización de Eventos y más
Alimentos y Servicios, S. De R. L.
FIRMA Y SELLO
PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9189
Cel. 9985-3744, 9991-6644
www.tulipanes.hn

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PROTOCOLO Y CEREMONIAL
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

DIR

EJECUTIVO: DENIA GARCIA **CORREO: recepcion@tulipanes.hn** **CELULAR: 9769-6294**

CM 27

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M.D.C.; Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente la Dirección del Despacho Municipal hace constar que ha recibido de **"TULIPANES, ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. DE R. L.** el servicio de:

- Servicio de alquiler:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	Unidad	Toldo 12 x 27.
2	4	Unidad	Toldo 12 x 24.
3	1000	Unidad	Sillas Pullman
4	900	Unidad	Sillas Pullman fijas.
5	28	Unidad	Mesas rectangulares.
6	1	Unidad	Transporte General.

NOTA:
Contratación de servicios de alquiler, para los días martes 25, viernes 28, sábado 29 y domingo 30 julio del presente año.

Según Facturas N° 000-002-01-00012063 / N° 000-002-01-00012065
N° 000-002-01-00012064 / N° 000-002-01-00012066

Valor de Factura: L.71,032.05 / L.32,277.05
L.34,577.05 / L.32,277.05

TEGUCIGALPA, M.D.C. 01 DE AGOSTO DE 2023

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PROTOCOLO Y CEREMONIAL

KATHERINE SAIDE
DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

ciudad de buen corazón

CM 37

Tulipanes
Organización de Eventos Ltda.
CONTACTANOS
PBX:(504)2231-09-44
FAX:(504)2235-91-88
CEL:(504)9887-90-26

P/Cotización

FECHA DE EMISION: 19-07-23
RTN: 08019004002892
SRS. ALCALDIA MUNICIPAL
ATENCION: COMPRAS
TIPO DE EVENTO: REUNION
LUGAR DEL EVENTO: PLANTEL KENNEDY
QUIEN RECIBE/ENTREGAR:
RETIRAR /EQUIPO:

FECHA DEL EVENTO: 25/7/2023
HORA DEL EVENTO:
HORA DE ENTREGA:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
1	TOLDOS DE 12X27	L. 26,000.00	L. 26,000.00
1	TOLDOS DE 12X24	L. 23,267.00	L. 23,267.00
1000	SILLAS PULLMAN	L. 12.00	L. 12,000.00
10	MESAS RECTANGULARES	L. 50.00	L. 500.00
	**********ULTIMA LINEA**********		L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
	SUBTOTAL		L. 61,767.00
	15% IMPTO.		L. 9,265.05
	TOTAL A PAGAR		**L. 71,032.05**

NOTA: ***COTIZACION SUJETA A CAMBIOS DEBIDO A LA TEMPORADA Y DISPONIBILIDAD DE EQUIPO.***
EN CASO DE RETIRAR O ENTREGAR EN HORARIO NO LABORABLE, EL VALOR DE LA PROPUESTA CAMBIARIA
NOTA: EL PAGO PUEDE SER CON TARJETA DE CREDITO, TRANSFERENCIA, EFECTIVO. ASIMISMO EN LA RENTA DE EQUIPO SE DEBE DEJAR UN DEPOSITO REEMBOLSABLE DE Lps.2,000.00

Tulipanes Organización de Eventos Ltda. de C.V.
Denia Garcia
Ejecutiva de Ventas
2231-09-44/9769-6294
recepcion@tulipanes.hn

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PROTOCOLO Y CEREMONIAL

FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION

CM 21

Tulipanes
Organización de Eventos S de RL

CONTACTANOS

PBX:(504)2231-09-44
FAX:(504)2235-91-88
CEL:(504)9837-90-26

P/Cotización

FECHA DE EMISION: 19-07-23
RTN: 08019004002892
SRS. ALCALDIA MUNICIPAL
ATENCION: COMPRAS
TIPO DE EVENTO: REUNION
LUGAR DEL EVENTO: PLANTEL KENNEDY
QUIEN RECIBE/ENTREGAR:
RETIRAR /EQUIPO:

FECHA DEL EVENTO: 28/7/2023
HORA DEL EVENTO:
HORA DE ENTREGA:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
1	TOLDOS DE 12X24	L. 23,267.00	L. 23,267.00
300	SILLAS PULLMAN	L. 15.00	L. 4,500.00
6	MESAS RECTANGULARES	L. 50.00	L. 300.00
1	TRANSPORTE	L. 2,000.00	L. 2,000.00
	**********ULTIMA LINEA**********		L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
	SUBTOTAL		L. 30,067.00
	15% IMPTO.		L. 4,510.05
	TOTAL A PAGAR		**L. 34,577.05**

NOTA: ***COTIZACION SUJETA A CAMBIOS DEBIDO A LA TEMPORADA Y DISPONIBILIDAD DE EQUIPO.***
EN CASO DE RETIRAR O ENTREGAR EN HORARIO NO LABORABLE, EL VALOR DE LA PROPUESTA CAMBIARIA
NOTA: EL PAGO PUEDE SER CON TARJETA DE CREDITO, TRANSFERENCIA, EFECTIVO. ASIMISMO EN LA RENTA DE EQUIPO SE DEBE DEJAR UN DEPOSITO REEMBOLSABLE DE Lps.2,000.00

Tulipanes Organización de Eventos S. De R. L.
Alimentos y Servicios, S. De R. L.
2235-9128
2235-9644
tulipanes.hn

Denia Garcia
Ejecutiva de Ventas
2231-09-44/9769-6294
recepcion@tulipanes.hn

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION

CM 20

Tulipanes
Organización de Eventos y más

CONTACTANOS

PBX:(504)2231-09-44
FAX:(504)2235-91-88
CEL:(504)9387-90-26

D/Cotización

FECHA DE EMISION: 19-07-23
RTN: 08019004002892
SRS. ALCALDIA MUNICIPAL
ATENCION: COMPRAS
TIPO DE EVENTO: REUNION
LUGAR DEL EVENTO: PLANTEL KENNEDY
QUIEN RECIBE/ENTREGAR:
RETIRAR /EQUIPO:

FECHA DEL EVENTO: 29/7/2023
HORA DEL EVENTO:
HORA DE ENTREGA:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
1	TOLDOS DE 12X24	L. 23,267.00	L. 23,267.00
300	SILLAS PULLMAN	L. 15.00	L. 4,500.00
6	MESAS RECTANGULARES	L. 50.00	L. 300.00
	**********ULTIMA LINEA**********		L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
	SUBTOTAL		L. 28,067.00
	15% IMPTO.		L. 4,210.05
	TOTAL A PAGAR		**L. 32,277.05**

NOTA: ***COTIZACION SUJETA A CAMBIOS DEBIDO A LA TEMPORADA Y DISPONIBILIDAD DE EQUIPO.***
EN CASO DE RETIRAR O ENTREGAR EN HORARIO NO LABORABLE, EL VALOR DE LA PROPUESTA CAMBIARIA
NOTA: EL PAGO PUEDE SER CON TARJETA DE CREDITO, TRANSFERENCIA, EFECTIVO. ASIMISMO EN LA RENTA DE EQUIPO SE DEBE DEJAR UN DEPOSITO REEMBOLSABLE DE Lps.2,000.00

Tulipanes Organización de Eventos y Servicios, S. De R.L. TEL: 2231-0944 FAX: 2235-9188

Venia Garcia
Ejecutiva de Ventas
2231-09-44/9769-6294
recepcion@tulipanes.hn

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION

CM 19

Tulipanes
CONTACTANOS
PBX:(504)2231-09-44
FAX:(504)2235-91-88
CEL:(504)9887-90-26

P/Cotización

FECHA DE EMISION: 19-07-23
RTN: 08019004002892
SRS. ALCALDIA MUNICIPAL
ATENCION: COMPRAS
TIPO DE EVENTO: REUNION
LUGAR DEL EVENTO: PLANTEL KENNEDY
QUIEN RECIBE/ENTREGAR:
RETIRAR /EQUIPO:

FECHA DEL EVENTO: 30/7/2023
HORA DEL EVENTO:
HORA DE ENTREGA:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
1	TOLDOS DE 12X24	L. 23,267.00	L. 23,267.00
300	SILLAS PULLMAN	L. 15.00	L. 4,500.00
6	MESAS RECTANGULARES	L. 50.00	L. 300.00
	**********ULTIMA LINEA**********		L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
	SUBTOTAL		L. 28,067.00
	15% IMPTO.		L. 4,210.05
	TOTAL A PAGAR		**L. 32,277.05**

NOTA: ***COTIZACION SUJETA A CAMBIOS DEBIDO A LA TEMPORADA Y DISPO***
EN CASO DE RETIRAR O ENTREGAR EN HORARIO NO LABORABLE, E
NOTA: EL PAGO PUEDE SER CON TARJETA DE CREDITO, TRANSFER
RENTA DE EQUIPO SE DEBE DEJAR UN DEPOSITO REEMBOLSABLE

170,163.20
230

Tulipanes Alimentos y Servicios, S. De R. L.

Denia García
Ejecutiva de Ventas
2231-09-44/9769-6294
recepcion@tulipanes.hn

ALCALDIA MUNICIPAL DE Y CEREMONIAL

FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION

CM 18

RTN: 0801-9015-729489

Staff Party
Innovando tus eventos

COTIZACION

Fecha de emision: 19-07-23
Hora: 10:00A.M.
Srs. ALCALDIA MUNICIPAL
Atencion: COMPRAS
Quien recibe/Entrega: Por Confirmar
Lugar del evento: PLANTEL LAS PALMAS

Fecha deEvento: 25-07-23
Hora de Evento: pendiente horario
Hora de entrega:
Retirar:
Telefono:

Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	TOLDO DE 12X27 SENCILLO	27,500.00	L. 27,500.00
1	TOLDOS 12X24 SENCILLO	24,500.00	L. 24,500.00
10	MESAS RECTANGULAR	65.00	L. 650.00
1000	SILLAS PULLMAN	12.00	L. 12,000.00
	**********ULTIMA LINEA**********		L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
		Sub-Total	L. 64,650.00
		ISV	**L. 9,697.50**
		Total a pagar	L. 74,347.50

Ejecutiva de Ventas
Dinora Valladres

Politicas de Staff Party

1. Cotizacion valida por 20 Dias
2. No hacemos reembolso por servicio no proporcionado por falta de energia electrica o cambios climatologicos de ultima instancia.
3. El cliente debera cancelar el 60% para reservar su evento y el otro 40% 5 dias antes del evento.
   A la cuenta # 200002140895 en Banco Ficohsa a nombre de JM Eventos

CM,17

RTN: 0801-9015-729489

Staff Party
Innovando tus eventos

COTIZACION

Fecha de emision: 19-07-23
Hora: 10:00A.M.
Srs. ALCALDIA MUNICIPAL
Atencion: COMPRAS
Quien recibe/Entrega: Por Confirmar
Lugar del evento: PLANTEL LAS PALMAS

Fecha deEvento: 28-07-23
Hora de Evento: pendiente horario
Hora de entrega:
Retirar:
Telefono:

Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total	
1	TOLDOS 12X24 SENCILLO	24,500.00	L.	24,500.00
6	MESAS RECTANGULAR	65.00	L.	390.00
300	SILLAS PULLMAN	16.00	L.	4,800.00
1	TRANSPORTE	2,500.00	L.	2,500.00
	**********ULTIMA LINEA**********		L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
		Sub-Total	L.	32,190.00
		ISV	**L.**	**4,828.50**
		Total a pagar	L.	37,018.50

Ejecutiva de Ventas
Dinora Valladres

Politicas de Staff Party

1. Cotizacion valida por 20 Dias
2. No hacemos reembolso por servicio no proporcionado por falta de energia electrica o cambios climatologicos de ultima instancia.
3. El cliente debera cancelar el 60% para reservar su evento y el otro 40% 5 dias antes del evento.
   A la cuenta # 200002140895 en Banco Ficohsa a nombre de JM Eventos

CM 16

RTN: 0801-9015-729489

Staff Party
Innovando tus eventos

COTIZACION

Fecha de emision: 19-07-23
Hora: 10:00A.M.
Srs. ALCALDIA MUNICIPAL
Atencion: COMPRAS
Quien recibe/Entrega: Por Confirmar
Lugar del evento: PLANTEL LAS PALMAS

Fecha deEvento: 30-07-23
Hora de Evento: pendiente horario
Hora de entrega:
Retirar:
Telefono:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - PROTOCOLO Y CEREMONIAL

Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	TOLDOS 12X24 SENCILLO	24,500.00	L. 24,500.00
6	MESAS RECTANGULAR	65.00	L. 390.00
300	SILLAS PULLMAN	16.00	L. 4,800.00
	**********ULTIMA LINEA**********		L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
		Sub-Total	L. 29,690.00
		ISV	**L. 4,453.50**
		Total a pagar	L. 34,143.50

Staff Party RTN: 08019015729489 staffpartyhn@gmail.com Tel: 9911-1721

Ejecutiva de Ventas
Dinora Valladres

Politicas de Staff Party

1. Cotizacion valida por 20 Dias
2. No hacemos reembolso por servicio no proporcionado por falta de en
   o cambios climatologicos de ultima instancia.
3. El cliente debera cancelar el 60% para reservar su evento y el otro 40
   A la cuenta # 200002140895 en Banco Ficohsa a nombre de JM Event

179,653.00
(299)

CM 14

VARGAS
Multiservicios Vargas
Propietario: **MANUEL VARGAS PALMA**
Col. La Fuente 2da. Etapa, bloque Q, Casa 371, Comayagüela, Honduras C.A.
TELEFONO: 2205-9582 / 9950 7578 R.T.N. 06051969004938
multiservicios.vargas@hotmail.com

COTIZACION

19	7	23
DIA	MES	AÑO

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: PLANTEL DE LAS PALMAS

Trabajo a realizar: RENTA EQUIPO

EVENTO 25 DE JULIO DEL 2023

Descripción	Cant.	Precio Unit.	TOTAL
TOLDO 12X27 SENCILLO	1	L.28,000.00	L.28,000.00
TOLDO 12X24 SENCILLO	1	L.24,000.00	L.24,000.00
MESA RECTANGULAR	10	L.60.00	L.600.00
SILLAS PULLMAN	1000	L.15.00	L.15,000.00
**********ULTIMA LINEA**********			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
		Sub-Total	L.67,600.00
		15% ISV	L. 10,140.00
		Total	L.77,740.00

Firma de aceptación de presupuesto y condiciones

Cotización valida por 15 días. Para reservación del equipo y la fecha se requiere un 50% de anticipo y el pago total deberá realizarse el día de la instalación, puede realizarse en efectivo, cheque o una transferencia a nuestra cuenta de **BAC N. 730123091 a nombre de Manuel Vargas Palma / Multiservicios Vargas.**

CM 13

VARGAS
Multiservicios Vargas
Propietario: MANUEL VARGAS PALMA
Col. La Fuente 2da. Etapa, bloque Q, Casa 371. Comayagüela, Honduras C.A.
TELEFONO: 2205-9582 / 9950 7578 R.T.N. 06051969004938
multiservicios.vargas@hotmail.com

COTIZACION

19	7	23
DIA	MES	AÑO

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: PLANTEL DE LAS PALMAS

Trabajo a realizar: RENTA EQUIPO

EVENTO 28 DE JULIO DEL 2023

Descripción	Cant.	Precio Unit.	TOTAL
TOLDO 12X24 SENCILLO	1	L.24,000.00	L.24,000.00
MESA RECTANGULAR	6	L.60.00	L.360.00
SILLAS PULLMAN	300	L.15.00	L.4,500.00
TRANSPORTE	1	L. 2,500.00	L.2,500.00
**********ULTIMA LINEA**********			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
		Sub-Total	L.31,360.00
		15% ISV	L. 4,704.00
		Total	L.36,064.00

MULTISERVICIOS VARGAS MV MANUEL VARGAS

Firma de aceptación de presupuesto y condiciones

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL. PROTOCOLO Y CEREMONIAL

Cotización valida por 15 días. Para reservación del equipo y la fecha se requiere un 50% de anticipo y el pago total deberá realizarse el día de la instalación, puede realizarse en efectivo, cheque o una transferencia a nuestra cuenta de **BAC N. 730123091 a nombre de Manuel Vargas Palma / Multiservicios Vargas.**

—CM 12—

VARGAS
Multiservicios Vargas
Propietario: MANUEL VARGAS PALMA
Col. La Fuente 2da. Etapa, bloque Q, Casa 371, Comayagüela, Honduras C.A.
TELEFONO: 2205-9582 / 9950 7578 R.T.N. 06051969004938
multiservicios.vargas@hotmail.com

COTIZACION

19 DIA 7 MES 23 AÑO

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: PLANTEL DE LAS PALMAS

Trabajo a realizar: RENTA EQUIPO

EVENTO 29 DE JULIO DEL 2023

Descripción	Cant.	Precio Unit.	TOTAL
TOLDO 12X24 SENCILLO	1	L.24,000.00	L.24,000.00
MESA RECTANGULAR	6	L.60.00	L.360.00
SILLAS PULLMAN	300	L.15.00	L.4,500.00
**********ULTIMA LINEA**********			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
		Sub-Total	L.28,860.00
		15% ISV	L. 4,329.00
		Total	L.33,189.00

MULTISERVICIOS VARGAS MANUEL VARGAS

Firma de aceptación de presupuesto y condiciones

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - PROTOCOLO Y CEREMONIAL

Cotización valida por 15 días. Para reservación del equipo y la fecha se requiere un 50% de anticipo y el pago total deberá realizarse el día de la instalación, puede realizarse en efectivo, cheque o una transferencia a nuestra cuenta de **BAC N. 730123091 a nombre de Manuel Vargas Palma / Multiservicios Vargas.**

CM 11

MVARGAS
Multiservicios Vargas
Propietario: **MANUEL VARGAS PALMA**
Col. La Fuente 2da. Etapa, bloque Q, Casa 371, Comayagüela, Honduras C.A.
TELEFONO: 2205-9582 / 9950 7578 R.T.N. 06051969004938
multiservicios.vargas@hotmail.com

COTIZACION

19	7	23
DIA	MES	AÑO

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: PLANTEL DE LAS PALMAS

Trabajo a realizar: RENTA EQUIPO

EVENTO 30 DE JULIO DEL 2023

Descripción	Cant.	Precio Unit.	TOTAL
TOLDO 12X24 SENCILLO	1	L.24,000.00	L.24,000.00
MESA RECTANGULAR	6	L.60.00	L.360.00
SILLAS PULLMAN	300	L.15.00	L.4,500.00
**********ULTIMA LINEA**********			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
		Sub-Total	L.28,860.00
		15% ISV	L. 4,329.00
		Total	L.33,189.00

MULTISERVICIOS VARGAS

Firma de aceptación de presupuesto
y condiciones

Cotización valida por 15 días. Para reservación del equipo y la fecha se requiere un 50% de anticipo y el pago total deberá realizarse el día de la instalación, puede realizarse en efectivo, cheque o una transferencia a nuestra cuenta de **BAC N. 730123091 a nombre de Manuel Vargas Palma / Multiservicios Vargas.**

2163-2023
12-9-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.578-2023

Fecha: 2. ago. 2023 **Proceso No.** CMA-702-B-2023

Solicitante: **Gerencia de Atención al Ciudadano.**

Nombre Comercial: **FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L.**

Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	Unidad	Cinta métrica de 20 mts.	L 259.02	L 2,590.20
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 2,590.20
				15% ISV	L 388.53
				TOTAL	L 2,978.73

Valor total en letras: ***Dos Mil Novecientos Setenta y Ocho Lempiras con 73/100***

Descripción del uso o destino: Compra de cintas metricas para el área de inspecciones de la Gerencia de Atencion al Ciudadano.
Fondos Propios

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Cc. ARCHIVO
CJGI

RB-

13CM

AGENCIA UNIVERSAL FERRETERIA
TEGUCIGALPA M.D.C

BO. GUANACASTE, AVE GUTEMBERG,FTE.ESCUELA VALLE
Telefono 2204-0073
agenciauniversal@gmail.com
Numero de OC Exenta:
Numero de Constancia de Registro de Exonerados:
Numero de Registro de la SAG:
RTN:08019009205755

Factura
000-002-01-00040153

Fecha	Factura#
15/8/2023 09:22:02	000-002-01-0

CAI:DBD1D8-04C96F-7140A5-720A1B-0478E0-A9

Cliente	RTN	Dirección
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	08019002264234	

Telefono	Fax	Orden de Compra #	Termino
		08019002264234	CONTADO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	U DE M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	7501206630051	CINTA METRICA 20M TRUPER		L297.87	L2,978.73

IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L2,590.20
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
IMPUESTO 15%	L388.53
IMPUESTO 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L2,978.73

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

AGENCIA UNIVERSAL FERRETERIA
RTN: 08019009205755
BO. Guanacaste, Teg. M.D.C.

SON: DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE /COPIA: ARCHIVO

Fecha limite de emisión 10/06/2024

Rango Autorizado del:

000-002-01-00036501 al 000-001-01-00043500

15 CM

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Atención al Ciudadano en el Edificio AER de esta ciudad capital, siendo la 1:00 p.m., del día 15 de agosto del 2023. Los suscritos representantes:

Ing. Darwin Barahona Gerente de Atención al Ciudadano, el representante de la Empresa **FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L.**, y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura **No. 000-002-01-00040153** de fecha 15 de agosto del 2023 y **orden de compra No. 578-2023** de fecha 02 de agosto de 2023.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que se quedaron en custodia de la **GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO** que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
10	Unidad	Cinta métrica de 20 mts.	

El total es de: **LPS. 2,978.73 (DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 73/100).**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 15 días del mes de agosto de 2023.

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Ing. Darwin Barahona

Gerente Atención al Ciudadano

AGENCIA UNIVERSAL FERRETERIA
RTN: 08019009205755
Bo. Granadas, Tegucigalpa, M.D.C.

Sres. Representantes

FERRETERÍA Y AGENCIA

UNIVERSAL S. DE R.L.

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

160

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL

Barrio Guanacaste, callejón las vegas, casa#1771, fte a escuela valle.
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A Teléfono: 2204-0073 / 9832-7494
Correo electrónico: agenciauniversalhnd@gmail.com
RTN:0801-9009-205755

COTIZACIÓN #5165

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	FECHA: 10/07/2023
RTN: 08019002264234	702-B-2023

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
MICHELL IZAGUIRRE		CONTADO	10/8/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LÍNEA
1	10	UNIDAD	CINTA METRICA DE 20 MTS. C/U	L259.02	L 2,590.20
OBSERVACIONES:				SUB TOTAL	L 2,590.20
				15% ISV	L 388.53
				TOTAL	L 2,978.73

AGENCIA UNIVERSAL FERRETERIA
RTN: 08019009205755
Bo. Guancaste, Teg. M.D.C.

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

10 cm

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.580-2023

Fecha: 3. ago. 2023 **Proceso No.** CMA-251-B-2023

Solicitante: **Departamento de Salud para el Pueblo**

Nombre Comercial: **FERROSERVI TOTAL S.A.**

Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	Unidad	cajas de almacenamiento de polipropileno de capacidad de 100 litros con tapa de cierre a presion, dimensiones 30x20x15 pulg.	L 2,399.00	L 23,990.00
2	10	Unidad	carpas portatiles de poliester y estructura de acero, dimensiones de 3x3 metros	L 2,499.00	L 24,990.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 48,980.00**
				15% ISV	**L 7,347.00**
				TOTAL	**L 56,327.00**

Valor total en letras: ***Cincuenta y Seis Mil Trescientos Veintisiete Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Compra de insumos logisticos para la ejecución de brigadas de salud integral de programa "Corazon de Pueblo " a traves del Departamento de Salud para el Pueblo en los barrios del Distrito Central.
Fondos Propios

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Cc. ARCHIVO
MLG

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 0170-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa Gerencia de Salud para el Pueblo ubicado en plantel de la col. 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 1:00 Pm. del día 24 de Agosto 2023. Los Suscritos representantes: Dr. Gilberto Ramirez y la Sra. Pamela Flores , Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de **FERROSERVI TOTAL S.A.** con el propósito de recibir equipo según factura No. **000-002-01-00085544** de fecha 21 de Agosto de 2023. y orden de compra No.580-2023 de fecha 03 agosto de 2023

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego a la Gerencia de Salud para el pueblo, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
10	unidad	Cajas de Almacenamiento de Polipropileno de capacidad de 100 litros con tapa de cierre a presion dimensiones 30x20x15 pulg INV: 4046393, 4046394, 4046395, 4046396, 4046397, 4046398, 4046399, 4046400, 4046401 Y 4046402-23	L 2,399.00	L 23,990.00
10	unidad	Carpas Portatiles de Poliester y estructura de acero, dimensiones de 3x3 metros con INV : 4046403, 4046404, 4046405, 4046406, 4046407, 4043408, 4046409, 4046410, 4046411 y 4046412-23	L2,499.00	L 24,990.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		**L48,980.00**
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		**L7,347.00**
		TOTAL		**L56,327.00**

El Total es de: LPS. 56,327.00(CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS

FERROSERVI TOTAL S.A.

RTN: 08019017927866

Bo. La Granja
Centro Comercial Plaza Primavera
Tel: 2203-6398
ferroservitotal@gmail.com

CONTADO

Fecha	21/08/2023
Página	1

FACTURA 000-002-01-000 85544

Facturado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002254234

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002254234

Código Cliente 0890 xx

Referencia

Términos Crédito 30 días

Vendedor	Sin vendedor	Moneda	L	Tipo Comprobante	

Itm	Código	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Descto.	Total
1	109229	Caja Organizadora Plast.	PRI	10.00	UN	2,399.00		23,990.00
2	506020	Carpa Color Rojo 3m x 3M Exp.	PRI	10.00	UN	2,499.00		24,990.00

FERROSERVI TOTAL S.A

Observaciones: ORD.N580-2023 Ref. : COTIZACION 4337

~~Fecha Límite de Emisión: 28/03/2024~~

Rango 000-002-01-00078401 CAI:

Autorizado 000-002-01-00094000 195040-1B64B7-5747B1-E0BFF8-965A3E-A5

No. Correlativo de Orden Exenta:

No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exoneración:

No. Correlativo Identificativo de la SAG:

La Factura es Beneficio de todos <EXIJALA>

Original - Cliente Copia - Emisor

Firma

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	48,980.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Impuesto 15% L.	7,347.00
Impuesto 18% L.	0.00
Descuento L.	
TOTAL:	**56,327.00**

2701

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja
Centro Comercial Plaza Primavera
RTN: 08019017927866
ferroservitotal@gmail.com
Tel: 2203-6398

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4337
Fecha	24/07/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-251-B-2023

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

Código Cliente	xx	Referencia	Términos
0390			Contado
Vendedor	**Moneda**	**Emite**	
Sin vendedor	Nacional L.		

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	109229	Caja Organizadora Plast.	PRI	10.00	UN	2,399.00		15.00	23,990.00
2	506020	Carpa 3M X 3M	PRI	10.00	UN	2,499.00		15.00	24,990.00

FST
FERROSERVI TOTAL S.A.

ALCALDIA MUNICIPA
DEPARTAMENTO DE SALUD
PARA FORENSIC

Aviso:

Firma

Subtotal	48,980.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Impto.	7,347.00
TOTAL	**56,327.00**

Distribuidora Universal S. de R.L.
PBX 2235-7440
R.T.N. 08019013578169
CAI: 91A3A1-3109F4-104C82-E6E688-9DDFAC-79
Col. Alameda, 2 Casas antes de Credimat, debajo de la Ferretería Tegucigalpa M.D.C.

Cotizacion Numero : EA11019

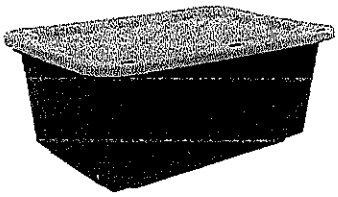
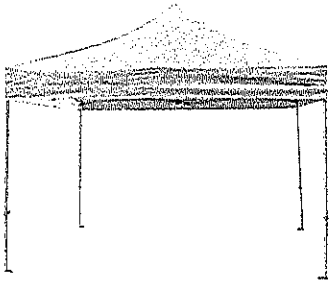
Empresa: Alcaldía Municipal Del Distrito Central

Contacto: MARI LOPEZ

Proceso:

Fecha: 21/7/2023

Distribuidora Universal tiene a bien presentarle la siguiente oferta, con productos de calidad y aun excelente precio...!!!

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA		V/U		TOTAL
1	CAJA DE ALMACENAMIENTO DE PROLIPROPILENO DE 27GAL/102L	10	Si	L	550.00	L	5,500.00
							
2	CARPAS PORTATIL CON TOLDO DEPOLIESTER ESTRUCTURA ACERO 3X3	10	SI	L	6,100.00	L	61,000.00
							

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE SALUD PARA EL PUEBLO

Observaciones:
Entrega inmediata mientras haya existencia
Credito 30 Dias
Validez de la Oferta x 5 Dias

IMPOR EXE:		
SUB TOTAL:	L.	66,500.00
ISV:	L.	9,975.00
TOTAL	**L.**	**76,475.00**

Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de Inventario

Edwar Aguilar
Ejecutivo de Ventas Generales - Ventas Tecnologicas
Cel.3240-6021
Tel: PBX 2235-7440 Ext 107
Mail: arnold.flores@distribuidorauniversal.hn

Por: _____
Firma y Sello

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL RTN: 08019013578169 COTIZACIÓN

DELL HP EPSON EXCEED YOUR VISION Canon CDP CHICAGO DIGITAL POWER ENERGY APC

17/7/23

FERREMART EL CRUCE

Ferreteria & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato
Col. Las Colinas, 2 calle, casa N° 3102 bloque N° C, Teg. M.D.C. F.M.
Cel.: 3396-2600 E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CMA-251B

FECHA : 21 de JULIO 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

10	CAJA ALMACENAMIENTO PROFESIONAL 102L 29.1X2035X15"	898.00	8,980.00
10	CARPA PORTATIL POLIESTER 3X3 HEAVI DUTY	6,650.00	66,500.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		Sub- Total	75,480.00
		I.S.V	11,322.00
		TOTAL:	86,802.00

Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE SALUD PARA EL PUEBLO

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERÍA Y FERRETERÍA
RTN:
08011981010501
TEGUCIGALPA, HONDURAS.

1604

2152-2023
12-09-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.588-2023

Fecha: 4. ago. 2023 **Proceso No.** CMA-234-2023

Solicitante: Gerencia Mejoramiento de Vivienda.

Nombre Comercial: FERREMART EL CRUCE-PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Odómetro	L 2,560.00	L 2,560.00
2	1	Unidad	Concretera D/Concreto 1.5 Bolsas	L 86,650.00	L 86,650.00
3	1	Unidad	Concretera D/Concreto 15 HP 2 Bolsas	L 91,980.00	L 91,980.00
4	1	Unidad	GPS	NC	NC
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 181,190.00
				15% ISV	L 27,178.50
				TOTAL	L 208,368.50

Valor total en letras: ***Doscientos ocho Mil Trescientos sesenta y ocho Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Compra de Herramientas para pisos y techos.
Fondos Propios.

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Cc. ARCHIVO
MLG

-1Cam-

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

Col. Las Colinas, 2da Calle, frente al parque de la entrada de la Colonia El Hogar
Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2235-5389, Cel.: 3396-2600
R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 16 de Agosto del 2023 RTN.: 08019002264234 ✓

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1	Odometro	L. 2560 =	L.	L. 2560 =
1	Concretera c/concreto 10.5	86,650 =		86,650 =
1	Concretera c/concreto 15HP	91,980 =		91,980 =

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERIA Y FERRETERIA
RTN: 08011981010501
TEGUCIGALPA, HONDURAS

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008716 /

CAI: 3220D2-F6264-E4428-B8C0A-EA81C-1A2-9E

12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00008201 / 000-001-01-00008880
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.	181,190	=
I.S.V. 15% L.	27,178	50
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	208,368	50

Cantidad en Letras: Doscientos ocho mil Trescientos Sesenta y ocho lempiras con 50/100

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

-2 Ver -

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 0165-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Mejoramiento de Vivienda ubicado en el plantel de la colonia 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 22 de agosto de 2023. Los Suscritos representantes: Ing. Claudia Bueso jefe de esa Oficina, la Sra. Doris Varela inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa FERROMART EL CRUCE con el propósito de recibir Equipo según factura No. 000-001-01-00008716 de fecha 16 de agosto de 2023, Y orden de compra No. 588-2023 de fecha 04 de agosto de 2023

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entregaron a la Gerencia de Mejoramiento de Vivienda a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	odometro Inv.4046519-23	L2,560.00	L2,560.00
1	unidad	Concretera /concreto 1.5 Inv.4046520-23	L86,650.00	L86,650.00
1	unidad	Concretera /concreto 15hp Inv.4046521-23	L91,980.00	L91,980.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L181,190.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L27,178.50
		TOTAL		L208,368.50

El Total es de: LPS. 208,368.50 (DOCIENTOS OCHO MIL TRECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 22 dias del mes de agosto de 2023.

Ing. Claudia Bueso
Gerente de Mejoramiento de Vivienda

Sra. Doris Varela
Inspector Bienes Patrimoniales

Lic. Gustavo Hernandez
Jefe Bienes Patrimoniales

COMPRAS MENORES
A.M.D.C
Recibe:
Fecha: 22-08-2023
Hora: 1:00 p.m.

-22a-

FERREMART EL CRUCE

Ferreteria & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato
Col. Las Colinas, 2 calle, casa N° 3102 bloque N° C, Teg. M.D.C. F.M.
Cel.: 3396-2600 E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

FERREMART EL CRUCE

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA : 26 de JUNIO 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

1	ODOMETRO	2,560.00	2,560.00
1	CONCRETERA DE 1.5 BOLSAS	86,650.00	86,650.00
1	CONCRETERA DE 2 BOLSAS	91,980.00	91,980.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		Sub- Total	181,190.00
		I.S.V	27,178.50
		TOTAL:	208,368.50

Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERÍA Y FERRETERÍA
RTN:
08011981010501
TEGUCIGALPA, HONDURAS.

-16M-

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja
Centro Comercial Plaza Primavera
RTN: 08019017927866
ferroservitotal@gmail.com
Tel: 2203-6398

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4117
Fecha	26/06/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-234-2023

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

Código Cliente	xx	Referencia	Términos
0390			Crédito 30 días
Vendedor	**Moneda**	**Emite**	
Sin vendedor	Nacional L		

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	509595	Odometro Con Freno Rueda De 13 Plg. Truper 15831	PRI	1.00	UN	2,899.00		15.00	2,899.00
2	580034	Mescladora D/Concreto 1.5 Bols	PRI	1.00	UN	99,000.00		15.00	99,000.00
3	580036	Mescladora D/Concreto 15 HP 2 Bolsas	PRI	1.00	UN	99,000.00		15.00	99,000.00

FST
FERROSERVI TOTAL S. A.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Aviso:

Firma

Subtotal	200,899.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Impto.	30,134.85
TOTAL	**231,033.85**

FERRETERIA DIOS ES AMOR, S. de R.L.

Más Hogar, más Ferretería y más...

R.T.N. 08019019124437

Email: ferrediosesamor@gmail.com

Teléfono: 2229-2387

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

Fecha: 26/06/2023

No.	Descripción	Cant.	Unid	Precio	Imp.%	Total
1	Odometro con Freno de Rueda de 13" Truper	1	UN	3,000.00	15%	3,000.00
2	Mescladora de Concreto 1.5 Bolsas	1	UN	101,000.00	15%	101,000.00
3	Mescladora de Concreto 15 HP 2 Bolsas	1	UN	102,500.00	15%	102,500.00

FERRETERIA DIOS ES AMOR S. DE R. L.
GERENCIA
TEL: 3241-0057

	206,500.00
	30,975.00
	237,475.00

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

2150-2023
12-09-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.595-2023

Fecha: 10. ago. 2023 **Proceso No.** CMA-796-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L

Sírvase proveernos los articulos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	20	Unidad	Mesa rectangular.	L 50.00	L 1,000.00
2	200	Unidad	Silla Pullma.	10.00	2,000.00
3	20	Unidad	Faldon 30 x 72 blanco stuardo.	50.00	1,000.00
4	1	Unidad	Transporte.	600.00	600.00
			NOTA: Servicio de alquiler para el día: viernes 11 de agosto del presente año.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 4,600.00**
				15% ISV	**L 690.00**
				TOTAL	**L 5,290.00**

Valor total en letras: ***Cinco Mil Doscientos Noventa Lempiras 00/100***

Descripción del uso o destino: Servicio de alquiler de mobiliario que seran adquiridos para la celebración del dia Internacional de la Juventud.
Fondos Propios

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Cc. ARCHIVO
MBN

-1201-

Tulipanes
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

SORPRESAS
ATENCIÓN PERSONALIZADA

BLANCHI

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L
Col.Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
TEL. 99910644

FACTURA
000-002-01-00012149

CAI: C16C08-3CBCF4-6B49BD-A1D68A-B064DB-EF
FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023
RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00010701 AL 000-002-01-00014700

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	MAYRA NUÑEZ	VENCIMIENTO:	13/09/2023
TEL CONTACTO:	95985912	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	14247
FECHA:	14/08/2023	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL		

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
000113	MESA RECTANGULAR	L. 50.00	20	L. 1,000.00	L. 0.00	G
00090	SILLA PULLMAN	L. 10.00	200	L. 2,000.00	L. 0.00	G
000172	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO	L. 50.00	20	L. 1,000.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	1	L. 600.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 4,600.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 690.00	L. 0.00	L. 5,290.00

Categoria	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 4,000.00
TRANSPORTE	L. 600.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA LPS. CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Tulipanes
Organización de Eventos y más
Alimentos y Servicios, S. De R. L.
FIRMA Y SELLO
PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9186
Cel. 9985-3744, 9991-0644
www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

EJECUTIVO: DENIA GARCIA **CORREO: recepcion@tulipanes.hn** **CELULAR: 9769-6294**

-15CM-

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M.D.C.; Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Gerencia de Desarrollo Humano de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa **"TULIPANES, ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. DE R. L."** el siguiente servicio:

- Servicio de alquiler de mobiliario:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	20	Unidad	Mesa rectangular.
2	200	Unidad	Silla Pullma.
3	20	Unidad	Faldon 30 x 72 blanco stuardo.
4	1	Unidad	Transporte.

Nota:
Servicio de alquiler recibido por la Gerencia de Desarrollo Humano el día viernes 11 agosto del presente año.

Según Factura N° 000-002-01-00012149

Valor Total de la Factura: L.5,290.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 15 DE AGOSTO DE 2023

DARWIN AQUILES VARELA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

ciudad de buen corazón

-1604-

Tulipanes
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

SORPRESAS
ATENCIÓN PERSONALIZADA

BLANCHI

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L
Col.Alameda, avenida Tiburcios Carias Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
TEL. 99910644

COTIZACION #14247 V. 2

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL		
CONTACTO:	MAYRA NUÑEZ	IDENTIDAD:	
TEL.CONTACTO:	95985912	FECHA:	07/08/2023
RTN:	08019002264234	FECHA EVENTO:	11/08/2023
		VENCIMIENTO:	11/08/2023
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL		

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
000113	MESA RECTANGULAR	L. 50.00	20	L. 1,000.00	L. 0.00	G
000090	SILLA PULLMAN	L. 10.00	200	L. 2,000.00	L. 0.00	G
000172	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO	L. 50.00	20	L. 1,000.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	1	L. 600.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	5,290.00

CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA LPS. CON CERO CTVS

OBSERVACIONES : .....

Denia Garcia

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

-0901-

EJECUTIVO: DENIA GARCIA **CORREO: recepcion@tulipanes.hn** **CELULAR:9769-6294**

NO tiene Acta-
2231-2023
27-9-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.602-2023

Fecha: 15. ago. 2023 **Proceso No.** CMA-036-2023

Solicitante: Gerencia de Catastro

Nombre Comercial: **Lazarus & Lazarus, S.A. de C.V.**

Sírvase proveemos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	185-C520100 estacion total trimble C5 2", w/trimble Acces, Optical Plummet	L 199,000.00	199,000.00
2	2	Unidad	708-5631-20 Baston para prisma RPL# 07-4712-MA	L 4,550.00	9,100.00
3	2	Unidad	708-6402-10YLB Prisma simple para Baston RPL# 03-1010-O	L 3,300.00	6,600.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 214,700.00
				15% ISV	L 32,205.00
				TOTAL	L 246,905.00

Valor total en letras: ***Doscientos Cuarenta y Seis Mil Novecientos Cinco Lempiras 00/100***

Descripción del uso o destino: Equipo Topográfico para las mediciones de terrenos, manzanas, predios y linderos en cada uno de los levantamientos solicitados por la municipalidad.
Fondos Propios

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Cc. ARCHIVO
MLG

18 C

Lazarus y Lazarus, S. A. de C. V.

Lazarus & Lazarus

www.grupolazarus.com
R.T.N. 05019995159167
contabilidad@lazarus.hn
Bº. San Antonio, 5-6 Calle, 1 Ave.
Casa No.: S/N, San Pedro Sula, Cortés

Pbx: 2570-7720, Contact Center: 2570-7730

OFICINA TEGUCIGALPA
Complejo de Bodegas El Rincón
500 Mts. al Norte de la AMDC
Barrio El Rincón, Tegucigalpa, MDC
Tel: 2283-8260

TIENDA GUADALUPE, S.P.S.
15 - 17 Calle, 3 Avenida, Blvd Cervecería
Barrio Guadalupe
Tel: 2570-7780

TIENDA MIRAMONTES, TGU.
Col. Miramontes, Calle Principal
Fte Comercial Prisa, Contiguo Larach
Local # 2 Tel: 2283-8290

TIENDA TONCONTIN, TGU
Complejo Comercial Aeroplaza, Blvd. Aeropuerto, Contiguo a Aduana Toncontín
Atras de Cafe Expresso Americano
Tel: 2283-8270

TIENDA SUYAPA, TGU.
Blvrd. Suyapa, Edif. Plaza Urbana, contiguo
a Edif. de Prevision del Periodista,
Local # 5
Tel: 2283-8280

TIENDA COMAYAGUA.
Barrio Cabañas, plaza Santa Mónica,
Contiguo a dunkin donuts, Honduras.
Tel: 2705-7600

TIENDA PRADO ALTO.
10 Ave. 17 Calle S.O., No. 171
Ave. Circunvalacion, Col. Prado Alto,
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel: 2570-7750

SC-CER77300-1

LL-CM-R-04 Ver.16

ORIGINAL

CAI: C7F2CA-30553D-FD40AE-C4F2F4-971F3B-78

VENDIDO A:
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234
, TEGUCIGALPA, HN, 9991-8437,

DIRECCION ENTREGA:
HONDURAS

FACTURA	003-001-01-00027606
FECHA DOCUMENTO	18/septiembre/2023 11:24 AM
VENCIMIENTO	20/septiembre/2023
TERMINOS	2 Dias
Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	
Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	

CUENTA No.	O/C CLIENTE	VENDEDOR	SC No.	O/C NUESTRA
002-04660		TMK-Miramontes	-	-

CODIGO	PRODUCTO	BDG	CANT.	UNID.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
185-C520100	Estacion Total Trimble C5 2" , w/Trimble Access, Optical Plumm	A08	1.00		L. 199,000.00		L. 199,000.00
708-5631-20	BASTON PARA PRISMA RPL# 07-4712-MA	A08	2.00		L. 4,550.00		L. 9,100.00
708-6402-10YL	PRISMA SIMPLE PARA BASTON RPL# 03-1010-O	A08	2.00		L. 3,300.00		L. 6,600.00

Basado en Ofertas de ventas 125410.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	0.00
SUBTOTAL EXONERADO L.	0.00
SUBTOTAL EXENTO L.	0.00
SUBTOTAL GRAVADO 15% L.	214,700.00
SUBTOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
15% ISV L.	32,205.00
18% ISV L.	0.00
TOTAL L.	246,905.00

TOTAL EN LETRAS: **Doscientos Cuarenta y Seis Mil Novecientos Cinco Lempira**
Con 00/100 Centavos

SE COBRARA EL 10% DE RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO. **SE ACEPTAN DEVOLUCIONES OBSERVÁNDOSE LA POLÍTICA ESTABLECIDA POR LyL EN EL PORTAL WEB.** SE RECARGARA EL 3% MENSUAL SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA DENTRO DE LOS TERMINOS DE PAGO ESTABLECIDOS.
GRACIAS POR SU COMPRA. LAZARUS Y LAZARUS S. A. DE C. V.

Nataly Zelaya

HECHO POR | AUTORIZADO POR | RECIBI CONFORME

Rango Autorizado del 003-001-01-00027001 al 003-001-01-00029000 **Fecha Limite de Emision 08/08/2024** **REF-SAP 1600027606**

Original: Cliente; y Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Bodega Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA¡

19 04

Lazarus & Lazarus, S.A. de C.V.
RTN: 05019995159167
Bo. San Antonio, 1 Ave. 5-6 Calle
200 mts al E ste Peaje Sur
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
+504 2570-7730
Centro de Atención: *8585

Cotización No. 73208

Ofertado a: | **Cotización SAP:**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN:08019002264234
Atención a: MARICRUZ LOPEZ
Términos de Crédito: Contado

Fecha: 04-08-2023 11:36
Ejecutivo de Ventas: Nataly Zelaya
Referencia: ESTACION TRIMBLE
Precios Validos hasta:
Tiempo de Entrega: Por Confirmar

Detalle de Artículos	Cantidad	Precio Lista	Desc.	Precio Neto	Total Neto
185-C520100 Estacion Total Trimble C5 2" , w/Trimble Access, Optical Plummet RPL# C571200	1	HNL 199,000.00	0.0%	HNL 199,000.00	HNL 199,000.00
708-5631-20 BASTON PARA PRISMA RPL# 07-4712-MA	2	HNL 4,550.00	0.0%	HNL 4,550.00	HNL 9,100.00
708-6402-10YLB PRISMA SIMPLE PARA BASTON RPL# 03-1010-O	2	HNL 3,300.00	0.0%	HNL 3,300.00	HNL 6,600.00

Sub Total	**HNL 214,700.00**
ISV 15%	**HNL 32,205.00**
TOTAL	**HNL 246,905.00**

Comentarios:

¡¡Gracias por su Preferencia!!
Para consultas sobre nuestros productos o promociones recuerde visitar nuestra pagina web:
www.grupolazarus.com
o puede comunicarse al tel: **+504 2570-7730** o marca ***8585** desde tu celular.

CONCESA
RENTA DE EQUIPO

TIENDA PRADO ALTO
10 Ave. 17 Calle S.O. No. 171
Ave. Circunvalación, Col. Prado Alto
San Pedro Sula, Cortés Honduras CA
Teléfono 3593-1788

TIENDA GUADALUPE
10-17 Calle, 3ra Avenida, Boulevard
Convención, Bo. Guadalupe
San Pedro Sula, Cortés Honduras CA
Teléfono 8788-3000

TIENDA PALMIRA
Col. Palmira, República de Colombia
Local # 2310, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazán, Honduras CA
Teléfono 9852-3625

COTIZACIÓN

CLIENTE:	ALCANDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	**FECHA:**	05/08/2023
DIRIGIDO A:	MARICRUZ LOPEZ	**HORA:**	11:28:06 a. m.
TELÉFONO:		**EJECUTIVO:**	IZAMAR CAMAS
RTN:	80190022642334.00	**TELÉFONO:**	9852-3625

CANTIDAD	DESCRIPCION	TIEMPO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	VENTA DE ESTACION TOTAL TRIMBLE		L 298,000.00		L. 298,000.00
2	VENTA DE BASTON PARA PRISMA		L 5,998.00		L. 11,996.00
3	PRISMA SIMPLE PARA BASTON		L 4,025.00		L. 12,075.00

CONCESA
RENTA DE EQUIPO

SUBTOTAL	**L.**	**322,071.00**
ISV 15%	**L.**	**48,310.65**
TOTAL	**L.**	**370,381.65**

INFORMACION DE ALQUILER CONCESA

Persona Natural y Jurídica:
Copia de Identidad
Copia de RTN
Firma de la persona autorizada
Dirección y nombre del proyecto.
Dirección de la persona natural o de la persona jurídica.
Teléfono fijo
Teléfono celular

Clientes de Crédito:
Equipo no se envía sin OC, letra de cambio y contrato firmado.

Formas de pago:
Aceptamos todas las tarjetas de crédito.
Aceptamos cheques con fondos confirmados o certificados.
Para depósitos:
Banco de Occidente 11-201-011289-8 Cuenta de cheques
BAC 730072861 Cuenta de cheques

Fletes:
Hacemos entrega gratis dentro de casco urbano y en horas laborales.
Si necesitas flete fuera de nuestra zona puedes cotizarlo con nosotros.
Entregamos el equipo con tanque de combustible lleno, limpio y sin residuos de concreto y lo recibimos de la misma manera.

(Estimado cliente evite un cobro sobre combustible y penalidad de limpieza).

HILTI Husqvarna Atlas Copco REED WYCO

Escaneado con CamScanner

13 CM

2157-2023
12-9-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.610-2023

Fecha: 17. ago. 2023 **Proceso No.** CMA-777-2023

Solicitante: Departamento de Compras Menores

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Fotocondutora Completa	L 5,572.00	L 5,572.00
2	1	Unidad	Rodillos Recolectores de Papel de Bandeja Inferior	L 2,100.00	L 2,100.00
			ULTIMA LINEA		
				Sub Total	**L 7,672.00**
				15% ISV	**L 1,150.80**
				TOTAL	**L 8,822.80**

Valor total en letras: ***Ocho mil Ochoscientos Veintidos Lempiras 80/100***

Descripción del uso o destino: Compra de Consumibles- Impresoras Multifuncional Canon IR 1435 IF Fondos Propios.

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Cc. ARCHIVO
JMFC

15 cm

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00017594

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Limite:
18/08/2023	17/09/2023	Edward Aguilar	S25808	06/06/2024

Cliente & Dirección

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Distrito Central FMO 11101
Honduras
2237-7989
https://www.amdc.hn/index.php
RTN: 08019002264234

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	FOTOCONDUCTORA COMPLETA	1.00 Unidades	L 5,572.00	G15%	L 5,572.00
2	RODILLO RECOLECTOR DE PAPEL DE BANDEJA INFERIOR	1.00 Unidades	L 2,100.00	G15%	L 2,100.00

Son: Ocho Mil Ochocientos Veintidós Lempiras v 80/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 7,672.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 7,672.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L 1,150.80
ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 8,822.80
Importe adeudado	L 8,822.80

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00017594

Plazo de pago: 30 dias

Distribuidora Universal de R.L. RTN: 08019013578169

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Compras Menores en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo la 1:00 p.m., del día 18 de agosto del 2023. Los suscritos representantes:

Lic. Elena Margarita Rodríguez Jefe del Departamento de Compras Menores, el representante de la Empresa **FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L.**, y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura **No. 000-002-01-00017594** de fecha 18 de agosto del 2023 y **orden de compra No. 610-2023** de fecha 17 de agosto de 2023.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que se quedaron en custodia del **DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES** que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
1	Unidad	Fotocondutora Completa	
1	Unidad	Rodillos Recolectores de Papel de Bandeja Inferior	

El total es de: **LPS. 8,822.80 (OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 80/100).**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 18 días del mes de agosto de 2023.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Lic. Elena Margarita Rodríguez

Jefe Depto. Compras Menores

AGENCIA UNIVERSAL
FERRETERIA
RTN: 08019009205755
Sres. Representantes, Teg. M.D.C.

FERRETERÍA Y AGENCIA

UNIVERSAL S. DE R.L.

DEPARTAMENTO DE ALMACÉN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

COMPRAS MENORES
A.M.D.C
Recibe: Mayra Nuñez
Fecha: 22-08-2023
Hora: 1:30 PM

18 CM

Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX-2235-7440
RTN: 08019013578169
CAI: 51A5A1-310914-104C82-E6E683-9DDFAC-79
Col. Alameda, 2 Casas antes de Credimos, debajo de la Floristería / Tegucigalpa M.D.C.

Cotizacion Numero : EA11010

Empresa: Alcaldía Municipal Del Distrito Central

Contacto: ANDREA NIETO

Proceso:

Fecha: 9/8/2023

Distribuidora Universal tiene a bien presentarle la siguiente oferta, con productos de calidad y aun excelente precio...¡¡¡

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA		V/U		TOTAL
1	UNIDAD DE FOTOCONDUTORA COMPLETA	1	Si	L	5,572.00	L	5,572.00
2	RODILLOS RECOLECTORES DE PAPEL DE BANDEJA INFERIOR	1	Si	L	2,100.00	L	2,100.00

Observaciones:
Entrega inmediata mientras haya existencia
Credito 30 Dias

IMPOR EXE:		
SUB TOTAL:	L.	7,672.00
ISV:	L.	1,150.80
TOTAL	L.	8,822.80

Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de Inventario

Edwar Aguilar
Ejecutivo de Ventas Generales - Ventas Tecnologicas
Cel.3240-6021
Tel: PBX 2235-7440 Ext 107
Mail: arnold.flores@distribuidorauniversal.hn

Por: _____ Firma y Sello

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL RTN: 08019013578169 COTIZACIÓN

DELL hp EPSON EXCEED YOUR VISION Canon CDP CHICAGO DIGITAL POWER ENERGY APC

12 CM

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Orden de Pago

01-002159-2023

Fecha : 12-09-2023
Hora: 18:55:42
Usuario: NZEPEDA

Fecha 12-09-2023 Control de OP AMDC ***

No. 01-002159-2023

No. Partida: Varias Pdas 2023

Codigo Contable: 11 013 01 00001 00

Fondo: Fondos Propios

Organismo: Municipios

Convenio: AMDC

Centro de Costo: VARIOS

Departamento: VARIOS

Valor: 299,287.50

Beneficiario: **000626 INGELLCOM, S. DE R.L.**

Monto: L. 299,287.50

Valor Deducciones: L. 39,037.50

TOTAL A PAGAR: L. **260,250.00**

Descripcion: POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE RADIO PORTATILES, PARA EL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2023. UNICO PAGO. FACTURA No 000-001-01-00009732. O/C No 003-2023. AFECTANDO LAS PARTIDAS NO.1435,1518,1521,1522

********** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN **********

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
229	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.	299,287.50

********** DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO **********

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	39,037.50

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO A.M.D.C. 15 SEP 2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL D C 15 SEP 2023 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL 18 SEP 2023

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

AUDITORIA

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

TESORERIA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M.D.C.; Honduras, C.A.

2159

MEMORANDUM
AMDC/DFA/DCM-2888-2023

PARA: **Abog. Mario Velásquez**
Director de Administración y Finanzas

DE: **Lic. Elena Rodríguez**
Jefe de Compras Menores

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2022-2026

ASUNTO: **AUTORIZACION PAGO**

FECHA: 28 de agosto de 2023

Por este medio remito a usted, los documentos del Proceso; **CMA-003-2023**, para realizar pago por servicio de alquiler de Radios Portátiles, para el periodo de enero a junio de 2023. **PAGO UNICO** Esta unidad de compras menores no puede validar si los productos fueron utilizados /consumidos quedando únicamente validada la entrega de los mismos de acuerdo al acta de recepción.

Solicitado por: Gerencia de Control de la Construcción, Gerencia Movilidad Urbana, Departamento de Mantenimiento, Gerencia Aseo Municipal.

1. Acta de Recepción de la Gerencia de Control de la Construcción, Gerencia Movilidad Urbana, Departamento de Mantenimiento, Gerencia Aseo Municipal con fecha 06-07-2023
2. Factura No.000-001-01-00009732, con fecha 04-07-2023
3. Validador de Factura
4. Orden de Compra No.003-2023 a favor de **INGELLCOM, S. DE R. L.**
5. Partida Presupuestaria No. 1435, 1518, 1521, 1522, de fecha 02-05-2023.
6. Cuadro comparativo de 03 cotizaciones.
7. 03 cotizaciones **INGELLCOM S. DE R. L, VENTEC, MULTISEG.**
8. Memorando Nombramiento de Comisión AMDC/DFA/DCM-003-2023.
9. Solicitud de Compra según Memorando 2023-0289/GCC/DA/AMDC, Memorando No.038-DM-2023, Memorando No.012-GAM-AMDC-2023, Memorándum 010-2023-GMU-AMDC.
10. Permiso de Operación, RTN, Solvencia Municipal, Identidad, V/V.

Nota: Se recibe Solvencia Municipal el 17-08-2023

Se solicita autorizar trámite de pago por la cantidad de: **DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100. (LPS. 299,287.50)** así:

A NOMBRE DE: **INGELLCOM, S. DE R. L.**		
Venta Gravada	LPS.	260,250.00
NOMBRE DE: Tesorería General de la República (ISV 15%)	LPS.	39,037.50
TOTAL A PAGAR:	**LPS.**	**299,287.50**

Cargar el gasto a: **GCC, GMU, DM, GAM** objeto **229.**

ciudad de buen corazón

A.M.D.C. Cc. ARCHIVO MBN
AUDITORIA INTERNA
Revisó: Geovanni
Fecha:

27 CM

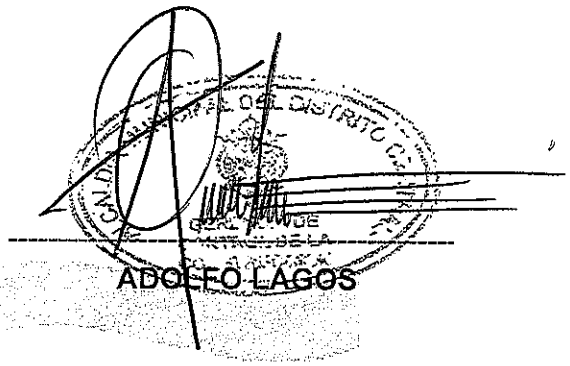
Alcaldía Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M.D.C.; Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente las Siguientes Dependencias: Gerencia Movilidad Urbana, Gerencia Aseo Municipal, Gerencia Control de la Construcción, Departamento de Mantenimiento, hacen constar que han recibido de **INGELLCOM, S. DE R. L.** el siguiente servicio:

Gerencia Control de la Construcción

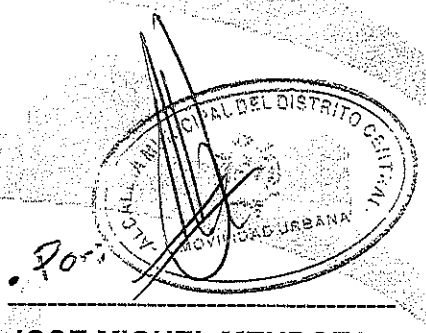
N°	Cantidad	Descripción
1	6	Servicio de Alquiler Mensual de 10 Radios Portatiles KENWOOD digital completos.



ADOLFO LAGOS

Gerencia Movilidad Urbana

N°	Cantidad	Descripción
1	6	Servicio de Alquiler Mensual de 51 Radios Portatiles KENWOOD digital completos.
2	6	Alquiler de radio KENWOOD con pantalla, para identificar llamada selectiva.
3	6	Radio base con pantalla para identificar llamada selectiva.
4	6	Repetidora KENWOOD digital completa.



JOSE MIGUEL MENDOZA

ciudad de buen corazón

210 CM

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M.D.C.; Honduras, C.A.

Departamento de Mantenimiento

N°	Cantidad	Descripción
1	6	Servicio de Alquiler Mensual de 6 Radios Portatiles KENWOOD digital completos.

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
SERGIO MEJÍA

Gerencia Aseo Municipal

N°	Cantidad	Descripción
1	6	Servicio de Alquiler Mensual de 51 Radios Portatiles KENWOOD digital completos.
2	6	Alquiler de radio KENWOOD con pantalla, para identificar llamada selectiva.
3	6	Radio base con pantalla para identificar llamada selectiva.
4	6	Repetidora KENWOOD digital completa.

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL
EMILIO MEDINA

servicio recibido para los meses de enero a junio del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-00009732

Valor Total de la Factura: L.299,287.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 06 DE JULIO DE 2023

ciudad de buen corazón

25 CM

AMDC

CLAUSULAS
Cotización válida por: 10 DIAS
Forma de pago: CONTADO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	PRECIO MENSUAL	Precio TOTAL
118	RADIOS PORTATILES DIGITALES COMPLETOS X6 MESES	600	70,800	424,800
2	RADIOS PORTATILES DE PANTALLA COMPLETOS	800	1,600	9,600
2	RADIO BASE DE MONITOREO COMPLETA X 6 MESES	900	1,800	10,800
2	SERVICIO DE REPETICION DIGITAL	7,500	15,000	90,000
		SUB TOTAL		535,200
		15% I.S. V		80,280
		TOTAL		615,480

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL

MULTISEG
Cel. 9437-5799

LIZBETH MEDRANO
CEL 8851-4156

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
MOVILIDAD URBANA

14 CM

2212-2023

19-9-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.615-2023

Fech 17. ago. 2023 **Proceso No.** CMA-797-2023

Solicitante: Gerencia de Alianza con el Pueblo

Nombre Comercial: **FERREMART EL CRUCE-PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO**

Sírvase proveernos los articulos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	154	BOLSA	BOLSA DE CEMENTO	L 255.00	L 39,270.00
2	28	M3	M3 DE ARENA	L 1,390.00	L 38,920.00
3	4	M3	M3 DE GRAVA	L 1,390.00	L 5,560.00
4	31	M3	PIEDRA RIPION	L 1,120.00	L 34,720.00
5	15	UNIDAD	TABLA DE 1"x8"x14"	L 411.00	L 6,165.00
6	8	UNIDAD	REGLA DE 1"x3"x16"	L 176.00	L 1,408.00
7	9	LIBRA	CLAVOS DE ACERO DE 3"	L 150.00	L 1,350.00
8	34	LIBRA	ELECTRODO DE SOLDADURA	L 75.00	L 2,550.00
9	2	GALON	DILUYENTE	L 335.00	L 670.00
10	3	GALON	PINTURA ANTICORROSIVA AMARILLO DE TRAFICO	L 860.00	L 2,580.00
11	3	GALON	PINTURA DE ACEITE AMARILLO DE TRAFICO	L 1,320.00	L 3,960.00
12	54	LANCE	TUBO HG 1 1/2"X20 LIVIANO	L 880.00	L 47,520.00
13	1	UNIDAD	BROCHA DE 2"	L 38.00	L 38.00
			ULTIMA LINEA		

Gravado	L	145,791.00
Exento	L	38,920.00
Sub Total	L	184,711.00
15% ISV	L	21,868.65
TOTAL	L	206,579.65

Valor total en letras: ***Doscientos Seis Mil Quinientos Setenta y Nueve Lempiras con 65/100***

Descripción del uso o destino: Compra de materiales de construccion para gradas para la Col. Los Pinos, Tegucigalpa.
Transferencia del Gobierno Central

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL JEFE COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

Nota.- Esta orden de compra es valida con el sello y la firma autorizada

Cc. ARCHIVO

MLG

-15 Ok-

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Alianza con el Pueblo, ubicados en el Plantel del 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 09:00 a.m., del día 23 de agosto 2023. Los suscritos representantes:

Mario Vásquez Gerente Alianza con el pueblo, Sandra Marilú Valladares Silva Asistente Administrativo, el representante de la Empresa **FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura **No. 000-001-01-00008731** con fecha 23 de agosto 2023 y **orden de compra No. 615-2023** de fecha 17 de agosto 2023.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **Gerencia de Alianza con el Pueblo** que se detalla a continuación:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
154	BOLSA	BOLSA DE CEMENTO	
28	M3	M3 DE ARENA	
4	M3	M3 DE GRAVA	
31	M3	PIEDRA RIPION	
15	UNIDAD	TABLA DE 1"x8"x14"	
8	UNIDAD	REGLA DE 1"x3"x16"	
9	LIBRA	CLAVOS DE ACERO DE 3"	
34	LIBRA	ELECTRODO DE SOLDADURA	
2	GALON	DILUYENTE	
3	GALON	PINTURA ANTICORROSIVA AMARILLO DE TRAFICO	
3	GALON	PINTURA DE ACEITE AMARILLO DE TRAFICO	
54	LANCE	TUBO HG 1 1/2"X20 LIVIANO	
1	UNIDAD	BROCHA DE 2"	

El total es de: **LPS. 206,579.65 (DOSCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 65/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 23 días del mes de agosto 2023.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

Lic. Mario Vásquez
Gerente Alianza con el Pueblo

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

Sandra Marilú Valladares
Asistente Administrativo

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERÍA Y FERRETERÍA
RTN: 08011981010501
TEGUCIGALPA, HONDURAS

COMPRAS MENORES
A.M.D.C
Recibe: Manuel Lopez
Fecha: 7-09-2023
Hora: 9:59 am

Sres. Representantes
FERREMART EL CRUCE /
PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

-19 cm-

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

Col. Las Colinas, 2da Calle, frente al parque de la entrada de la Colonia El Hogar
Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2235-5389, Cel.: 3396-2600
R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 23 de Agosto del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
154	Bol. Cemento	L. 255 =	L.	L.39270 =
28	Mts Arena	1390 =		38920 =
4	Mts grava	1390 =		5560 =
31	Mtr Piedra Ripio	1120 =		34,720 =
15	Tabla 1X8X14	411 =		6,165 =
8	Regla 1X3X16	176 =		1,408 =
9	Lbs clavo Acero 3"	150 =		1,350 =
34	Lbs electrodo	75 =		2,550 =
2	Galon Diluyente	335 =		670 =
3	Galon Pintura Antic Amarillo	860 =		2580 =
3	Pintura Aceite Amarillo Trafic	1320 =		3,960 =
54	Tubo de HG 1/2 x20	880 =		47,520 =
1	Brocha 2"	38 =		38 =

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008731

CAI 3220D2-F526A3-F4A264-8C0AEA-51C1A2-9F

12 T. IC. Rango: 000-001-01-00008201 / 000-001-01-00008400
F. Elab. 09/01/2023

Fecha límite de emisión: 19/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	38,920 =
IMPORTE GRAVADO L.	145,791 =
I.S.V. 15% L.	21,868 65
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	206,579 65

Cantidad en Letras: Doscientos Seis mil Quinientos Setenta y nueve lempiras con 65/100

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

-18 cm-

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL

callejón las vegas, casa#1771, fte a escuela valle.
C. Honduras C.A Teléfono: 2204-0073 / 9832-7494
ctrónico: agenciauniversalhnd@gmail.com
RTN:0801-9009-205755

COTIZACIÓN #5198

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL — FECHA: 03/08/2023

RTN: 08019002264234

VENDEDOR		UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
MICHELL IZAGUIRRE			CONTADO	3/9/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LÍNEA
1	154	BOLSA	CEMENTO	L260.20	L 40,070.80
2	28	MTS.3	ARENA DE RIO	L1,540.32	L 43,128.96
3	4	MTS.3	GRAVA	L1,540.32	L 6,161.28
4	31	MTS.3	PIEDRA RIPION	L875.01	L 27,125.31
5	15	UNIDAD	TABLA DE 1"X8"X14"	L513.33	L 7,699.95
6	8	UNIDAD	REGLA DE1"X3"X16"	L220.00	L 1,760.00
7	9	LIBRA	CLAVOS DE ACERO DE 3"	L85.00	L 765.00
8	34	LIBRA	ELECTRODO DE SOLDADURA DE 6013X3/32X1	L60.10	L 2,043.40
9	2	GALON	DILUYENTE	L336.00	L 672.00
10	3	GALON	PINTURA ANTICORROSIVA AMARILLO DE TRAFICO	L1,400.00	L 4,200.00
11	3	GALON	PINTURA DE ACEITE AMARILLO DE TRAFICO	L1,350.00	L 4,050.00
12	54	LANCE	TUBO HG 1-1/2"X20" LIVIANO	L990.01	L 53,460.54
13	1	UNIDAD	BROCHA DE 2"	L56.80	L 56.80
				SUB TOTAL	L 191,194.04
OBSERVACIONES: SOLICITO, MARICRUZ LOPEZ.				15% ISV	L 28,679.11
				TOTAL	L 219,873.15

AGENCIA UNIVERSAL
FERRETERIA
RTN: 08019009205755
Bo. Guancaste, Teg. M.D.C.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GOBIERNO ALIANZA CON EL PUEBLO

-11 C7-

FERREMART EL CRUCE

Ferreteria & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato
Col. Las Colinas, 2 calle, casa N° 3102 bloque N° C, Teg. M.D.C. F.M.
Cel.: 3396-2600 E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CMA-797

FECHA: 03/08 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

154	BOLSAS DE CEMENTO	255.00	39,270.00
28	M3 DE ARENA	1,390.00	38,920.00
4	M3 DE GRAVA	1,390.00	5,560.00
31	M3 DE PIEDRA RIPION	1,120.00	34,720.00
15	TABLAS CDE 1X8X18	411.00	6,165.00
8	REGLAS DE 1X3X16	176.00	1,408.00
9	LIBRAS DE CLAVOS DE ACERO DE 3	150.00	1,350.00
34	LIBRAS DE ELECTRODO 6013 3/32	75.00	2,550.00
2	GALONES DE DILUYENTE	335.00	670.00
3	PINTURA ANTICORROSIVA AMARILLA	860.00	2,580.00
3	PINTURA DE ACEITE AMARILLA DE ALTO TRAFICO	1,320.00	3,960.00
54	TUBO GALVANIZADO DE 11/2	880.00	47,520.00
1	BROCHA DE 2	38.00	38.00
			-
			-
			-
			-
		EXENTO	38,920.00
		Sub- Total	145,791.00
		I.S.V	21,868.65
		TOTAL:	206,579.65

Firma y Sello

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERIA Y FERRETERIA
RTN:
08011981010501
TEGUCIGALPA, HONDURAS.

"Gracias por Su Confianza"

-1207-

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja
Centro Comercial Plaza Primavera
RTN: 08019017927866
ferroservitotal@gmail.com
Tel: 2203-6398

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4391
Fecha	03/08/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-797-2023

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

Código Cliente	xx	Referencia	Términos
0390			Crédito 30 días
Vendedor	Moneda	Emite	
Sin vendedor	Nacional L		

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	005000	Cemento Gris Ultracem Uso General 42.50KG	PRI	154.00	BOL	299.00		15.00	46,046.00
2	001001	Arena D/Rio Mts	PRI	28.00	MTS	1,400.00			39,200.00
3	003501	Grava Mt3	PRI	4.00	MTS	1,500.00		15.00	6,000.00
4	001015	Piedra Ripion	PRI	31.00	MTS	1,400.00			43,400.00
5	901084	Madera D/Pino 1x8x14	PRI	15.00	UN	519.00		15.00	7,785.00
6	901089	Madera D/Pino 1x3x16	PRI	8.00	UN	219.00		15.00	1,752.00
7	822505	Clavo De Acero De 3"	PRI	720.00	UN	3.00		15.00	2,160.00
8	623001	Electrodo 6013 3/32 MT12	PRI	34.00	LBS	49.00		15.00	1,666.00
9	472006	Diluyente Mineral 214121-01	PRI	2.00	GAL	399.00		15.00	798.00
10	416512	Pintura P/Trafico Lanco Amarillo VA1392-4	PRI	3.00	GAL	999.00		15.00	2,997.00
11	416501	Pintura P/Trafico Dura Amarillo 7001-01	PRI	3.00	GAL	1,199.00		15.00	3,597.00
12	218005	Tubo HG 1 1/2"x20	PRI	54.00	UN	2,149.00		15.00	116,046.00
13	505537	Brocha Farbe Artisan 2"	PRI	1.00	UN	99.00		15.00	99.00

FST

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA
CON. EL SAUCE

Aviso: 80 CLAVOS DE 3 PLG EQUIVALE A UNA LIBRA

Firma

Subtotal	271,546.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Impto.	28,341.90
TOTAL	**299,887.90**

2249 -2023

22-09-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.616-2023

Fech 18. ago. 2023 **Proceso No.** CMA-765-2023

Solicitante: Unidad Municipal de Gestion Integral de Riesgo (**UMGIR**)

Nombre Comercial: **FERREMART EL CRUCE- PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO**

Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5	Metros	M3 de Grava	L 1,390.00	L 6,950.00
			ULTIMA LINEA		
				Sub Total	**L 6,950.00**
				15% ISV	**L 1,042.50**
				TOTAL	**L 7,992.50**

Valor total en letras: ***Siete Mil Novecientos Noventa y Dos Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Compra de Grava para obras de emergencia en el bloque de deslizamiento en Colonia Roberto Suazo Cordova.
Fondos Propios.

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Cc. ARCHIVO
MLG

14 CM

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgo (UMGIR), ubicado en Plantel del 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m. del día 23 agosto 2023. Los suscritos representantes:

Arq. Ingrid Flores coordinadora de la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgo (UMGIR), el representante de la Empresa **FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO** Y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura **No. 000-001-01-00008732** con fecha 23 de agosto 2023 y **orden de compra No. 616-2023** del día 18 de agosto 2023.

Primero: Verificamos los artículos encontrando todo completo, los mismos se quedaron en custodia de la **UNIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO (UMGIR)**, que detallamos a continuación:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
5	Metros	M3 de Grava	

El total es de: **LPS. 7,992.50 (SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 23 días del mes de agosto 2023.

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL — UNIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO — UMGIR

Arq. Ingrid Flores

Coordinadora de la Unidad

Municipal de Gestión Integral

De Riesgo (UMGIR)

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERIA Y FERRETERIA
RTN:
08011981010501
TEGUCIGALPA, HONDURAS.

Sres. Representantes

FERREMART EL CRUCE /

PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

DEPARTAMENTO DE ALMACEN — ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

18 cm

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL

Barrio Guanacaste, callejón las vegas, casa#1771, fte a escuela valle.
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A Teléfono: 2204-0073 / 9832-7494
Correo electrónico: agenciauniversalhnd@gmail.com
RTN:0801-9009-205755

COTIZACIÓN #5190

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	FECHA: 31/07/2023
RTN: 08019002264234	CMA-765-2023

VENDEDOR		UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
MICHELL IZAGUIRRE			CONTADO	31/8/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LÍNEA
1	5	MTS.3	GRAVA DE 1/2"	L1,559.30	L 7,796.50
				SUB TOTAL	L 7,796.50
OBSERVACIONES: SOLICITO, MARICRUZ LOPEZ.				15% ISV	L 1,169.48
				TOTAL	L 8,965.98

AGENCIA UNIVERSAL FERRETERIA
RTN: 08019009205755
Bo. Guancaste, Teg. M.D.C.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UNIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO
UMGIR

10 CM

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.617-2023

Fech 21. ago. 2023 **Proceso No.** CMA-766-2023

Solicitante: Coordinacion de la Unidad Municipal de Gestion Integral de Riesgo

Nombre Comercial: FERREMART EL CRUCE-PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

Sírvase proveemos los articulos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5	rollo	plastico negro 72 pulgadas de ancho	L 3,850.00	L 19,250.00
			ULTIMA LINEA		
				Sub Total	**L 19,250.00**
				15% ISV	**L 2,887.50**
				TOTAL	**L 22,137.50**

Valor total en letras: ***Veintidos Mil ciento treinta y siete Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Compra de rollos de plastico negro para atender deslizamiento en la Col. Roberto Suazo Cordova. **Fondos Propios.**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Cc. ARCHIVO

ajml

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

Col. Las Colinas, 2da Calle, frente al parque de la entrada de la Colonia El Hogar
Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2235-5389, Cel.: 3396-2600
R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 23 de Agosto del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
5	Rollo Plastico Negro 72'	L.3850 =	L.	L.19250 =

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERÍA Y FERRETERÍA
RTN:
08011981010501
TEGUCIGALPA, HONDURAS.

FACTURA
000-001-01-00 Nº 008733

CAI 3220D2-F62643-F42848-C0AEA-81C1A2-9F
12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00008201 / 000-001-01-00008800
F. Elab. 09/01/2023
Fecha límite de emisión: 09/10/2023
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	19,250 =
I.S.V. 15% L.	2,887 50 ✓
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	22,137 50 ✓

Cantidad en Letras: Veintidos mil Ciento treintaysiete Lempiras con 50/100

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

FERREMART EL CRUCE

Ferreteria & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

Col. Las Colinas, 2 calle, casa N° 3102 bloque N° C, Teg. M.D.C. F.M.

Cel.: 3396-2600 E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CMA-766

FECHA : 02 de AGOSTO 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

5	ROLLOS DE PLASTICO NEGRO 72 PULGADAS DE ANCHO	3,850.00	19,250.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		Sub- Total	19,250.00
		I.S.V	2,887.50
		TOTAL:	22,137.50

Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERÍA Y FERRETERÍA
RTN:
08011981010501
TEGUCIGALPA, HONDURAS.

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UMGIR
UNIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL

Barrio Guanacaste, callejón las vegas, casa#1771, fte a escuela valle.
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A Teléfono: 2204-0073 / 9832-7494
Correo electrónico: agenciauniversalhnd@gmail.com
RTN:0801-9009-205755

COTIZACIÓN #5191

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	FECHA: 31/07/2023
RTN: 08019002264234	CMA-766-2023

VENDEDOR		UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
MICHELL IZAGUIRRE			CONTADO	31/8/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LÍNEA
1	5	ROLLO	PLASTICO COLOR NEGRO, MATERIAL PLASTICO, DIMENCIONES DE ANCHO 72 PGL. LONGITUD 350 YARDAS.	L10,500.00	L 52,500.00
OBSERVACIONES: SOLICITO, JOEL LARDI				SUB TOTAL	L 52,500.00
				15% ISV	L 7,875.00
				TOTAL	L 60,375.00

AGENCIA UNIVERSAL FERRETERIA
RTN: 08019009205755
Bo. Guanacaste, Teg. M.D.C.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UNIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO
UMGIR

2253-2023

22-09-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.626-2023

Fecha: 22. ago. 2023 **Proceso No.** CMA-740-2023

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.**

Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	150	Unidad	TOALLAS DE BAÑO MEDIANO 70X140 CM	L 80.00	L 12,000.00
2	150	Unidad	PASTES DE BAÑO CUADRADO	L 15.00	L 2,250.00
3	50	Unidad	SANDALIAS PARA BAÑO TALLA No. 6	L 90.00	L 4,500.00
4	50	Unidad	SANDALIAS PARA BAÑO TALLA No. 7	L 90.00	L 4,500.00
5	25	Unidad	SANDALIAS PARA BAÑO TALLA No. 8	L 90.00	L 2,250.00
6	25	Unidad	SANDALIAS PARA BAÑO TALLA No. 9	L 90.00	L 2,250.00
7	150	Unidad	DESODORANTE PARA MUJER EN BARRA DE 50 G	L 65.00	L 9,750.00
8	150	Unidad	PEINE DE PLASTCO PARA CABELLO	L 5.00	L 750.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L 38,250.00**
				15% ISV	**L 5,737.50**
				TOTAL	**L 43,987.50**

Valor total en letras: ***Cuarenta y Tres Mil Novecientos Ochenta y Siete Lempiras 50/100***

Descripción del uso o destino: Compra de kit de limpieza personal femenina para apoyar a suplir la necesidades de aseo personal de manera temporal fomentando la salud en las mujeres a través de la limpieza.
Transferencia del Gobierno Central

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2022-2026

Recibida por: _____ Fecha: _____

Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Cc. ARCHIVO
MLG

14 CM

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Gerencia de Desarrollo Humano de esta ciudad capital, siendo las 11:00 a.m., del día 28 de agosto 2023. Los suscritos representantes:

Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto Gerente de Desarrollo Humano, el representante de la Empresa **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. y** el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir artículos según factura **No. 000-002-01-00017826** de fecha 28 de agosto 2023 y **orden de compra No. 626-2023** con fecha 22 de agosto 2023.

Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO** que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
150	Unidad	TOALLAS DE BAÑO MEDIANO 70X140 CM	
150	Unidad	PASTES DE BAÑO CUADRADO	
50	Unidad	SANDALIAS PARA BAÑO TALLA No. 6	
50	Unidad	SANDALIAS PARA BAÑO TALLA No. 7	
25	Unidad	SANDALIAS PARA BAÑO TALLA No. 8	
25	Unidad	SANDALIAS PARA BAÑO TALLA No. 9	
150	Unidad	DESODORANTE PARA MUJER EN BARRA DE 50 G	
150	Unidad	PEINE DE PLASTCO PARA CABELLO	

El total es de: **LPS. 43,987.50 (CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 28 días del mes de agosto 2023

Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto

Gerente de Desarrollo Humano

Sres. Representantes

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.

COMPRAS MENORES
A.M.D.C
Recibe: Maricruz Lopez
Fecha: 7-09-2023
Hora: 2:37 pm

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

19CM

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00017826

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Limite:
28/08/2023	27/09/2023	Edward Aguilar	S26226	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	TOALLA DE BAÑO MEDIANA 70x140cm	150.00 Unidades	L 80.00	G15%	L 12,000.00
2	PASTE DE BAÑO CUADRADO	150.00 Unidades	L 15.00	G15%	L 2,250.00
3	SANDALIA PARA BAÑO #6	50.00 Unidades	L 90.00	G15%	L 4,500.00
4	SANDALIA PARA BAÑO#7	50.00 Unidades	L 90.00	G15%	L 4,500.00
5	SANDALIA PARA BAÑO#8	25.00 Unidades	L 90.00	G15%	L 2,250.00
	SANDALIA PARA BAÑO #9	25.00 Unidades	L 90.00	G15%	L 2,250.00
7	DESODORANTE PARA MUJER EN BARRA DE 50G	150.00 Unidades	L 65.00	G15%	L 9,750.00
8	PEINE PLASTICO PARA CABELLO	150.00 Unidades	L 5.00	G15%	L 750.00

Son: Cuarenta Y Tres Mil Novecientos Ochenta Y Siete Lempiras y 50/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

COMPRAS MENORES
A.M.D.C
Recibe: Julian C.
Fecha: 7/09/2023
Hora: 3:53 pm

SubTotal	L 38,250.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 38,250.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L 5,737.50
ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	-0.00

Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX-2235-7440
RTN: 08019013573169
CAI: 51A5A1-3109F4-104C82-EB683-9DDFAC-79
Col. Alameda 2 Casas antes de Credimas, debajo de la Hortelera / Tegucigalpa M.D.C.

Cotizacion Numero : EA11041

Empresa: Alcaldía Municipal Del Distrito Central

CONTACTO: LIC. MARICRUZ

PROCESO: ASEO PERSONAL

Fecha: 15/8/2023

Distribuidora Universal tiene a bien presentarle la siguiente oferta, con productos de calidad y aun excelente precio...¡¡¡

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA		V/U		TOTAL
1	TOALLAS DE BAÑO MEDIANA 70x140 CM	150	Si	L	80.00	L	12,000.00
2	UNIDADES DE PASTE CUADRADO PARA BAÑO	150	Si	L	15.00	L	2,250.00
3	SANDALIA PARA BAÑO TALLA 6	50	Si	L	90.00	L	4,500.00
4	SANDALIA PARA BAÑO TALLA 7	50	Si	L	90.00	L	4,500.00
5	SANDALIA PARA BAÑO TALLA 8	25	Si	L	90.00	L	2,250.00
6	SANDALIA PARA BAÑO TALLA 9	25	Si	L	90.00	L	2,250.00
7	UNIDADES DE DESODORANTE PARA MUJER EN BARRA DE 50G	150	Si	L	65.00	L	9,750.00
8	UNIDADES DE PEINE PLASTICO PARA CABELLO	150	Si	L	5.00	L	750.00

Observaciones:
Entrega inmediata mientras haya existencia
Credito 30 Dias
Validez de la Oferta x 15 Dias

IMPOR EXE:		
SUB TOTAL:	L.	38,250.00
ISV:	L.	5,737.50
TOTAL	**L.**	**43,987.50**

Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de Inventario

Edwar Aguilar
Ejecutivo de Ventas Generales - Ventas Tecnologicas
Cel: 40-6021
Tel: PBX 2235-7440 Ext 107
Mail: arnold.flores@distribuidorauniversal.hn

Por: _____ Firma y Sello

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL RTN: 08019013573169 COTIZACIÓN

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL RTN DESARROLLO COMUNITARIO

DELL HP EPSON EXCEED YOUR VISION Canon CDP CHICAGO DIGITAL POWER ENERGY APC

11 C7

GRUPO ROCA HONDURAS S de RL

COLONIA CERRO GRANDE ZONA 4 BLOQUE 10 , CASA 9 , SEIS CUADRAS DESPUES DE LA IGLESIA CATOLICA TEGUCIGALPA
MDC HONDURAS C.A TELEFONO: 22625712 RTN: 08019022345497

COTIZACION

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PEDIDO
ATENCION: DEPTO. DE COMPRAS
FECHA **14-ago-23**

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
150	unidades de toallas de baño medianas 70x140 cm		80.00	12,000.00
150	unidades de pastes de baño cuadrados		27.50	4,125.00
50	unidades de sandalias para baño talla 6		113.00	5,650.00
50	unidades de sandalias para baño talla 7		113.00	5,650.00
25	unidades de sandalias para baño talla 8		113.00	2,825.00
25	unidades de sandalias para baño talla 9		113.00	2,825.00
150	unidades de desodorantes 50 g en barra para dama		56.00	8,400.00
150	unidades de peines de plastico para cabello		6.70	1,005.00
				-
				-
				-
				-
				-
			SUB TOTAL	**42,480.00**
			IMPUESTO	**6,372.00**
			TOTAL	**48,852.00**

Juan Paz

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DESARROLLO HUMANO

100

2244-2023
22-09-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.630-2023

Fecha: 23. ago. 2023 **Proceso No.** CMA-795-2023

Solicitante: Gerencia de Alianza Con El Pueblo.

Nombre Comercial: FERREMART EL CRUCE-
PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	449	BOLSA	CEMENTO	L 250.00	L 112,250.00
2	44	M3	ARENA	L 1,390.00	L 61,160.00
3	15	M3	GRAVA	L 1,390.00	L 20,850.00
4	5	LANCE	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA	L 445.00	L 2,225.00
5	12	LIBRA	CLAVOS DE 2	L 38.00	L 456.00
6	11	LIBRA	CLAVOS DE ACERO DE 3	L 150.00	L 1,650.00
7	20	UNIDAD	TABLA DE 1X8X14	L 411.00	L 8,220.00
8	15	UNIDAD	REGLA DE 1X3X16	L 176.00	L 2,640.00
				GRAVADO	**L 148,291.00**
				EXENTO	**L 61,160.00**
				SUB-TOTAL	**L 209,451.00**
				15% ISV	**L 22,243.65**
				TOTAL	**L 231,694.65**

Valor total en letras: *** Doscientos Treinta Y Un Mil Seiscientos Noventa y Cuatro Lempiras 65/100***

Descripción del uso o destino: Por compra de materiales para proyecto de pavimentación, Colonia Guillén
Transferencia del Gobierno Central.

Aprobada por: _____

Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2022-2026

Recibida por: _____ Fecha: _____

Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Cc. ARCHIVO
CJGI

138

-Loca-

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez Corrato

Col. Las Colinas, 2da Calle, frente al parque de la entrada de la Colonia El Hogar
Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2235-5389, Cel.: 3396-2600
R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 05 de Sept. del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
449	Bol. Cemento	L. 250 =	L.	L.112,250 =
44	M³ Arena	1390 =		61,160 =
15	M³ Grava	1390 =		20,850 =
5	Varilla Hierro	445 =		2,225 =
12	Lbs clavo 2"	38 =		456 =
11	Lbs Clavo Acero 3"	150 =		1,650 =
20	Tablas 1X8X14'	411 =		8,220 =
15	Regla 1X3X16'	176 =		2,640 =

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERIA Y FERRETERIA
RTN: 08011981010501
TEGUCIGALPA, HONDURAS.

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008759

CAI 3220D2-F62643-E49234-3C0AEA-81C1A2-9F

12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00008201 / 000-001-01-00008800
F. Elab. 09/01/2023

Fecha límite de emisión: 09/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	61,160 =
IMPORTE GRAVADO L.	148,291 =
I.S.V. 15% L.	22,243 65
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	231,694 65

Cantidad en Letras: Doscientos treintaiun mil Seiscientos Noventa y cuatro lempiras con 65/100

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N 9231-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Factura Validada.

- 1861 -

FERREMART EL CRUCE

Ferreteria & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

Col. Las Colinas, 2 calle, casa N° 3102 bloque N° C, Teg. M.D.C. F.M.

Cel.: 3396-2600 E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

FERREMART EL CRUCE

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CMA-795

FECHA: 07/08 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

449	BOLSAS DE CEMENTO	250.00	112,250.00
44	M3 DE ARENA	1,390.00	61,160.00
15	M3 DE GRAVA	1,390.00	20,850.00
5	VARILLA CORRUGADA DE 1/2X30 PIES	445.00	2,225.00
12	LIBRAS DE CLAVOS DE 2	38.00	456.00
11	CLAVOS DE ACERO DE 3	150.00	1,650.00
20	TABLAS DE 1X8X14	411.00	8,220.00
15	REGLAS DE 1X3X16	176.00	2,640.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		EXENTO	61,160.00
		Sub- Total	148,291.00
		I.S.V	22,243.65
		TOTAL:	231,694.65

Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERÍA Y FERRETERÍA
RTN:
08011981010501
TEGUCIGALPA, HONDURAS

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

-1304-

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja
Centro Comercial Plaza Primavera
RTN: 08019017927866
ferroservitotal@gmail.com
Tel: 2203-6398

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4388
Fecha	02/08/2023
Página	1

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-795-2023

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

Código Cliente	xx	Referencia	Términos
0390			Crédito 30 días
Vendedor	**Moneda**	**Emite**	
Sin vendedor	Nacional L.		

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	005000	Cemento Gris Ultracem Uso General 42.50KG	PRI	449.00	BOL	299.00		15.00	134,251.00
2	001001	Arena D/Rio Mts	PRI	44.00	MTS	1,400.00			61,600.00
3	003501	Grava Mt3	PRI	15.00	MTS	1,500.00		15.00	22,500.00
4	037005	Varilla Corrugada 1/2 x9Mts Leg Acerosa	PRI	5.00	UN	519.00		15.00	2,595.00
5	822005	Clavo C/C De 2"	PRI	12.00	LBS	49.00		15.00	588.00
	822505	Clavo De Acero De 3"	PRI	880.00	UN	3.00		15.00	2,640.00
	901084	Madera D/Pino 1x8x14	PRI	20.00	UN	519.00		15.00	10,380.00
8	901089	Madera D/Pino 1x3x16	PRI	15.00	UN	219.00		15.00	3,285.00

FST
FERROSERVI TOTAL S.A.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

Aviso: 80 CLAVOS DE 3 PLG EQUIVALE A UNA LIBRA

Firma

Subtotal	237,839.00
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Impto.	26,435.85
TOTAL	**264,274.85**

2250-2023
22-09-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.633-2023

Fecha: 23. ago. 2023 **Proceso No.** CMA-757-2023

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **HOME PHARMA S DE R.L**

Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	30	LIBRA	KILOS DE TRITON	L 140.43	L 4,212.90
2	60	BOTES	FRAGANCIA DE 1ONZA	L 35.00	L 2,100.00
3	8	BOTES	ONZAS DE COLORANTE VEGETAL COLOR AZUL, ROJO, VERDE	L 36.00	L 288.00
4	30	BOTES	BOTES DE CIMALIDE DE 1ONZAS	L 52.00	L 1,560.00
5	4	BOTES	GALONES DE ALCOHOL ETILICO DE 90%	L 153.49	L 613.96
				EXENTO	L 613.96
				GRAVADO	L 8,160.90
				SUB-TOTAL	L **8,774.86**
				ISV 15%	L **1,224.14**
				TOTAL	L **9,999.00**

Valor total en letras: *** NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100***

Descripción del uso o destino: Por compra materiales capacitacion de productos Quimicos
Transferencia del Gobierno Central.

Aprobada por: _____ ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

Elaborado por: _____ ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL JEFE COMPRAS

Fecha: _____

Recibida por: _____

Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Cc. ARCHIVO
HMRM

14 f

Comayagüela 5ave , Francisco Morazán, a un
costado de El Estado Mayor Conjunto y Banadesa
Tel. (504) 2202-2713/ (504) 3300-0915
home-pharma@outlook.es
RTN: 0801-9021-2811-70

HOME-PHARMA
La casa de los Químicos

COTIZACIÓN

Comayagüela, 26 de Julio 2023

Institucion:	**ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**	**Lugar de entrega:**	OFICINA
RTN:	**0801-9002-2642-34**	**Condición de pago:**	Crédito 30 días
Direccion:	Francisco Morazán		
Tiempo de entrega:	3 días hábiles.		

A continuacion, detallamos la siguiente propuesta comercial para suministrar los productos indicados:

Cantidad	Descripción	Precio Uni		Importe	
30	KILOS DE TRITÓN	L	140.43	L	4,212.90
60	FRAGANCIA DE 1 ONZA	L	35.00	L	2,100.00
8	ONZAS DE COLORANTE VEGETAL COLOR/ AZUL ROJO, Y VERDE	L	36.00	L	288.00
30	BOTE DE CIMALIDE DE 1 ONZAS	L	52.00	L	1,560.00
4	GALONES DE ALCOHOL ETÍLICO DE 90%	L	153.49	L	613.96
			Sub Total	**L**	**8,774.86**
Observaciones:			Importe Exonerado		
			Importe Excento	L	613.96
			Importe Gravado 15%		
			15% ISV	L	1,224.14
			Total	**L**	**9,999.00**

HOME-PHARMA
La casa de los Químicos
Dra. Gabriela Galindo
Gerente General de Home-Pharma
Tel: 3300-0915

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DESARROLLO ECONÓMICO

11 CM

2058-2023
31-8-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.640-2023

Fecha: 28. ago. 2023 **Proceso No.** CMA-896-2023

Solicitante: Coordinación de Asuntos Internacionales

Nombre Comercial: I FLY

Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	BOLETO AEREO PALMEROLA-MEXICO-PALMEROLA DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 TASA L. 24.85	$650.00	L 16,152.50
			ULTIMA LINEA		
				SUB TOTAL	L 14,045.65
				15% ISV	L 2,106.85
				TOTAL	L 16,152.50

Valor total en letras: *** Dieciséis Mil Ciento Cincuenta y Dos Lempiras 50/100***

Descripción del uso o destino: Por compra de Boletos Aereos Honduras Mexico Para participar en el seminario Iberoamericano, Diálogos para cooperación, impulso y fortalecimiento de las empresas culturales y creativas en la Región de la UCCI.
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Cc. ARCHIVO
MLG-AJML

Rosaura pasar con urgencia
ya se revisó por mensaje
Con el abg. Mejía
se envió para revisión. Con
ok de Abg. 25-08-23 - 4:25 pm

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Colonia Miramontes, 5ta calle, 4ta ave #1301,Tegucigalpa, Honduras

honduras@tours2gohn.net
info@tours2gohn.net

504 2239-3091

COTIZACION

Cliente	AMDC
Descripcion	Boleto aéreo PALMEROLA – MEXICO DF - MEXICO

Tasa	Unidad	Tipo	Boleto $	Total $	Total Lps
24.85	1	BOLETO	$ 700.00	$ 700.00	L17,395.00
	0			$ -	L0.00
				$ -	L0.00
Total a Pagar				**$ 700.00**	**L17,395.00**

```
AV 453 W 04SEP 1*XPLSAL HK1   520A 610A
AV 430 W 04SEP 1*SALMEX HK1   835A1055A
AV 431 S 08SEP 5*MEXSAL HK1   450P 710P
AV 452 S 08SEP 5*SALXPL HK1   950P1035P
```

IMPORTANTE:

- Tasa de cambio $1 x Lps.24.85
- Tramitar los documentos necesarios requeridos por el País (vacuna, visas, etc).
- Una vez emitido el boleto no hay reembolsos, ni cambios de nombre, y por cambios de fecha tiene que pagar una penalidad más diferencia de tarifa en caso de que aplique.
- Si por cualquier circunstancia se llega a cancelar el viaje, el boleto queda como crédito únicamente a favor de la persona cuyo nombre aparece en el boleto y solo se podrá utilizar en un período no mayor a un año después de la fecha de emisión y con la aerolínea con que se emitió el boleto.

Precios sujetos a cambios y disponibilidad sin previo aviso.

2246-2023
22-09-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.645-2023

Fecha: 29. ago. 2023 **Proceso No.** CMA-792-2023

Solicitante: Gerencia Recursos Humanos

Nombre Comercial: **Grupo Roca Honduras S. de R.L**

Sírvase proveernos los articulos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	20	Unidad	UPS DE 1500 VA DE 840W DE 8 SALIDAS	5,770.00	115,400.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 115,400.00
				15% ISV	L 17,310.00
				TOTAL	L 132,710.00

Valor total en letras: ***Ciento treinta y dos Mil setescientos diez Lempiras 00/100***

Descripción del uso o destino: compra de UPS para uso de la Gerencia de Recursos Humanos .
Fondos Propios.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Cc. ARCHIVO
ajml

18 CM

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

DÍA	MES	AÑO
01	SOPH	2023

CAI: D36436-D9CCCF-9F4B34-DFF165-259174-42
R.T.N.: 08019022345497

CRÉDITO [ ] CONTADO [ ]

FACTURA N° 000-001-01-00000 363

Distribuidor de Mercaderia en General, Oficina, Ferreteria, Limpieza, Linea Blanca, Abarroteria y Mas...

Cliente: AMDC O/c 645-2023 R.T.N.

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
20	UPS de 1500VA 900W de 8 salidas	5770.00		115,400.00

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: Ciento treinta y dos mil setecientos Diez Lempiras

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L 115 400.00
Importe Gravado 18%	L
I.S.V. 15%	L 17,310.00
I.S.V. 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 132,710.00

Fecha Límite de Emisión: 10/08/2024 Modalidad: Impresion por Imprenta Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo

Firma y Sello

RECIBIDO

20 CM

AUTORIZADO POR 250 Formas 000-001-01-00000351 000-001-01-00000600
Distribuciones e Impresos Joseph, S de R.L. RTN: 08019002282867 Certificacion N° 9231-23-10500-47

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 184-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Recursos Humanos ubicado en el plantel de la colonia Palmira de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00 a.m., del día 05 de septiembre de 2023. Los Suscritos representantes: Lic. Mauricio Varela jefe de esa Oficina, y la Sra. Norma Barahona inspector de Bienes Patrimoniales, el representante de la empresa **GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L.** con el propósito de recibir Equipo según factura No. **000-001-01-00000363** de fecha 01 de septiembre de 2023, Y orden de compra No. 645-2023 de fecha 29 de agosto de 2023.

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entregaron a la Gerencia de Recursos Humanos a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
20	unidad	ups, de 1500 VA de 840w de 8 salidas, inv. 4046568, 4046569, 4046570, 4046571, 4046572, 4046573, 4046574, 4046575, 4046576, 4046577, 4046578, 4046579, 4046580, 4046581, 4046582, 4046583, 4046584, 4046585, 4046586, 4046587-23	L5,770.00	**L115,400.00**
		IMPORTE GRAVADO 15%		**L115,400.00**
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		**L17,310.00**
		TOTAL		**L132,710.00**

El Total es de: LPS. 132,710.00 (CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 05 días del mes de septiembre de 2023.

Lic. Mauricio Varela
Gerencia de Recursos Humanos

Sra. Norma Barahona
Inspector Bienes Patrimoniales

Lic. Gustavo Hernández
Jefe de Bienes Patrimoniales

COMPRAS MENORES
A.M.D.C
Recibí: Mauricio López
Fecha: 6-09-2023
Hora: 9:47 am

21 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: UPS VALIDA POR: 15 DIAS

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO U.	PRECIO T.
20	UPS DE 1500 VA DE 840W 8 SALIDAS	5,770.00	115,400.00
		TOTAL	115,400.00
		MA 15 %ISV	17,310.00
		TOTAL	132,710.00

FECHA: 17 DE AGOSTO DEL 2023

FIRMA Y SELLO

CASA COMERCIAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA RECURSOS HUMANOS
2022 - 2026

15 CM

COTIZACIÓN

FECHA	14/08/2023
COTIZACIÓN #	1408202302
VALIDO HASTA	14/09/2023

PROSEDI

DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

RTN EMPRESARIAL: 08011989072669
COL. ALAMEDA EDIFICIO SABANI LOCAL #6
TEGUCIGALPA, M.D.C.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
2022 - 2026

CLIENTE/EMPRESA:	OFICINA DE COMPRA:
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	DPTO DE COMPRAS

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	IMPUESTOS	TOTAL
UPS RECULADOR FORZA 1500VA 120V 840W 1500LCD.	HNL 6,095.00	20	15%	HNL 121,900.00
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
			SUBTOTAL	HNL 121,900.00
			TASA I.S.V.	15%
			TOTAL IMPUESTO	HNL 18,285.00
			GRAN TOTAL	HNL 140,185.00

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 CHEQUES A NOMBRE DE "PROSEDI"

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

1404

INVERSIONES OLIVERA S. de R.L.

Col. Pueblo nuevo, Bulevar Morazan contiguo a Banco Atlántida, en el
M.D.C., Francisco Morazan. Tel. 2221-1122
Correo Electronico: inversionesoliverahn@outlook.com

RTN : 08019021257190

COTIZACION N°809

Fecha Emisión 17/08/2023 Página 1

Nombre o Razon Social del Cliente AMDC
RTN 08019002264234 **Dirección :**
Término de Pago Pago con Cheque **Vendedor** Iveth Pavon

Item	Cant	Código	Descripción Producto	Precio Unitario	Descuentos Rebajas	TOTAL
1	20.00	UPS-21	UPS/REG APC 1500VA 120V 10SAL 2USB LCD PRO	8,312.1739		166,243.47

166,243.47

Subtotal	L.	166,243.48
I.S.V.15%	L.	24,936.52
TOTAL	**L.**	**191,180.00**

OBSERVACIONES:

Firma del Facturador

Firma del Cliente

No se aceptan Devoluciones

2171-2023
12-9-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.656-2023

Fecha: 1. sep. 2023 **Proceso No.** CMA-774-2023

Solicitante: Alcalde Municipal

Nombre Comercial: **INVERSIONES OLIVERA S. DE R.L.**

Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	50	c/u	Silla de metal plegable, color beige	1,086.96	54,347.83
			garantia 3 meses		0.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L. 54,347.83**
				15% ISV	**8,152.17**
				TOTAL	**L. 62,500.00**

Valor total en letras: ***Sesenta y Dos Mil Quinientos Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizas en la plaza de Buen Corazòn, Misa San Miguel Arcàngel, Aniversario de Tegucigalpa, **Fondos Propios**

Aprobada por: _____ Elaborada por: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2022-2026

Recibida por: _____ Fecha: _____

Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Cc. ARCHIVO
RUB

INVERSIONES OLIVERA
TU MEJOR OPCIÓN!

FACTURA PROFORMA

N° DE FACTURA	4265
FECHA:	04/09/2023
VÁLIDO HASTA:	03/11/2023

DIRECCIÓN: Atrás del Bco. Atlántida y del estacionamiento de la iglesia medalla milagrosa, Blvd. Morazán, Tegucigalpa
TELÉFONOS: 2221-1122 HORARIOS: Lunes a Viernes 8:30 am - 5:30 pm
Sábado 9:00 am - 2:00 pm

INVERSIONES OLIVERA S. DE R.L RTN 08019021257190

DATOS DE LA EMPRESA

CLIENTE: _____

EMPRESA: AMDC con: 08019002264234

DIRECCIÓN: _____

CORREO: _____ TELÉFONOS: _____

COD.	DESCRIPCIÓN	CANT.		TOTAL
	SILLA DE METAL PLEGABLE, COLOR BEIGE 3 MESES DE GARANTIA	50	L 1.086,96	L 54.347,83
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			Subtotal	L 54.347,83
			Impuestos ISV	L 8.152,16
			TOTAL	L 62.500,00

Rango Autorizado del 000-02-01-00004201 al 000-02-01-00006200
2. Cheques a Nombre de INVERSIONES OLIVERA S. DE R.L
x_____OC No. 656-2023_____

CAI: E93910-17C944-5948A6-7CBFCF-DA31B3-7D

Firma del Facturador

Firma del Cliente

INVERSIONES OLIVERA TU MEJOR OPCION. GERENCIA GENERAL

Gracias por la preferencia!

20

INVERSIONES OLIVERA S. de R.L.

INVERSIONES OLIVERA
TU MEJOR OPCIÓN!

Col. Pueblo nuevo, Bulevar Morazan contiguo a Banco Atlántida, en el
M.D.C., Francisco Morazan. Tel. 2221-1122
Correo Electronico: inversionesoliverahn@outlook.com

RTN : 08019021257190

COTIZACION N°807

Fecha Emisión 17/08/2023 Página 1

Nombre o Razon Social del Cliente AMDC
RTN 08019002264234 **Dirección :**
Término de Pago Pago con Cheque **Vendedor** Iveth Pavon

Item	Cant	Código	Descripción Producto	Precio Unitario	Descuentos Rebajas	TOTAL
1	50.00	SILLA-87	SILLA DE METAL PLEGABLE COLOR BEIGE	1,086.9565		54,347.82
0			GARANTIA DE 3 MESES			

54,347.82

OBSERVACIONES:

Subtotal	L.	54,347.83
I.S.V.15%	L.	8,152.17
TOTAL	**L.**	**62,500.00**

Firma del Facturador

Firma del Cliente

No se aceptan Devoluciones

Cotización de Venta

Cliente: AMDC

RTN: 0801-9002-264234

Fecha: 17/8/2023
Vencimiento: 30/8/2023
Nº Cotización: 00117375
Condición: Contado

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
	SILLA DE ESPERA COLOR BEIGE DE METAL	50		67500

Subtotal	L.67,500.00
Impuesto	L.10,125.00
Total	L.77,625.00

Total, en letras:

CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

Esta cotización tiene una vigencia de 10 días, precios pueden variar sin previa notificación.

Asesor de ventas:

Jonathan Rodríguez

DERCHIE S. DE R. L. S.P.S.

Dirección Sucursal: Boulevar Morazán centro comercial Lomas del Boulevard Teléfono: 2550-0345 / 2552-1030 / 9811-5769 / 3219-9254
Correo: oralando75@hotmail.com
Casa Matriz: Bo. Los Andes, 11 Avenida, entre 7 y 8 Calle N.O., San Pedro Sula.

2251-2023
22-09-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.659-2023

Fecha: 1. sep. 2023 **Proceso No.** CMA-564-2023

Solicitante: Tesoreria Municipal

Nombre Comercial: **INVERSIONES OLIVERA S. DE R.L.**

Sírvase proveernos los articulos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Silla ejecutiva R-Alto Ferrini	4,913.04	4,913.04
			Entrega inmediata		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	**L. 4,913.04**
				15% ISV	**736.96**
				TOTAL	**L. 5,650.00**

Valor total en letras: ***Cinco Mil Seiscientos Cincuenta Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser asignada a Tesoreria Municipal
Fondos Propios

Aprobada por: _____ Elaborada por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
2022-2026

Recibida por: _____ Fecha: _____

Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Cc. ARCHIVO
RUB

126

16 rm

INVERSIONES OLIVERA
TU MEJOR OPCIÓN!

FACTURA PROFORMA

N° DE FACTURA	4266
FECHA:	11/09/2023
VÁLIDO HASTA:	26/09/2023

DIRECCIÓN: Atrás del Bco. Atlántida y del estacionamiento de la iglesia medalla milagrosa, Blvd. Morazán, Tegucigalpa
TELÉFONOS: 2221-1122 HORARIOS: Lunes a Viernes 8:30 am - 5:30 pm
Sábado 9:00 am - 2:00 pm

INVERSIONES OLIVERA S. DE R.L RTN 08019021257190

DATOS DE LA EMPRESA

CLIENTE: _____

EMPRESA: AMDC con: 08019002264234

DIRECCIÓN: _____

CORREO: _____ TELÉFONOS: _____

COD.	DESCRIPCIÓN	CANT.		TOTAL
	SILLA EJECUTIVA R-ALTO FERRINI GARANTIA 3 MESES	1	L 4.913,04	L 4.913,04
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -

Subtotal	L	4.913,04
Impuestos ISV	L	736,95
TOTAL	L	5.650,00

Rango Autorizado del 000-02-01-00004201 al 000-02-01-00006200
2. Cheques a Nombre de INVERSIONES OLIVERA S. DE R.L

OC No.659-2023

CAI: E93910-17C984-5948A6-7CBFCF-DA31B3-7D

Firma Del Facturador

Firma Del Cliente

17CM

INVERSIONES OLIVERA
TU MEJOR OPCIÓN!

COTIZACIÓN

N° DE COTIZACIÓN: 624
FECHA: 16/08/2023
VÁLIDO HASTA: 31/08/2023

DIRECCIÓN: Atrás del Bco. Atlántida y del estacionamiento de la iglesia medalla milagrosa, Blvd. Morazán, Tegucigalpa
TELÉFONOS: 2221-1122 HORARIOS: Lunes a Viernes 8:30 am - 5:30 pm
Sábado 9:00 am - 2:00 pm

INVERSIONES OLIVERA S. DE R.L RTN 08019021257190

DATOS DE LA EMPRESA

CLIENTE:
EMPRESA: AMDC (TESORERIA MUNICIPAL) con: 08019002-264234
DIRECCIÓN:
CORREO: TELÉFONOS:

COD.	DESCRIPCIÓN	CANT.		TOTAL
	SILLA EJECUTIVA R-ALTO PESO MAX 265LB FERRINI ENTREGA INMEDIATA	1	L 4.913,04	L 4.913,04
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuacion:

1. Duración de la oferta 15 días
2. Cheques a Nombre de INVERSIONES OLIVERA S. DE R.L

Subtotal	L	4.913,04
Impuestos ISV	L	736,95
TOTAL	L	5.650,00

x _____
Nombre del cliente

Observaciones

3 VENDEDOR

IVETH PAVON
Jefa de Tienda
ventas2inversionesolivera@outlook.com
9392-0694

INVERSIONES OLIVERA ADMINISTRACION

Gracias por la preferencia!

13 rm

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M.D.C.; Honduras, C.A.

MEMORANDO

AMDC/DFA/DCM-3039-2023

Abog. Mario Velásquez
Director de Finanzas y Administración

DE: **Lic. Elena Rodríguez**
Jefe de Compras Menores

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2022-2026

ASUNTO: **AUTORIZACIÒN PAGO**

FECHA: 13 de septiembre de 2023

Por este medio remito a usted, los documentos del Proceso; **CMA-728-2023** para realizar pago por alquiler de Toldos para el evento "PLANTATON HN" llevado a cabo el 16 de julio del 2023 **ÙNICO PAGO.** Esta unidad de compras menores no puede validar si los productos fueron utilizados /consumidos quedando únicamente validada la entrega de los mismos de acuerdo al acta de recepción y siendo responsable el área que la genera.

Solicitado por: Dirección Despacho Municipal.

1. Acta de Recepción del Despacho Municipal, fecha 08-09-2023
2. Factura No.000-002-01-00011987, de fecha 18-07-2023
3. Validación de Facturas de la SAR.
4. Orden de Compra No.524-A-2023 a favor de, **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.**
5. Partida Presupuestaria No. 1935 de fecha 13-07-2023.
6. Cuadro comparativo de 01 cotización.
7. 1 cotización, **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.**
8. Memorando Nombramiento de Comisión AMDC/DFA/DCM-2481-C-2023
9. Solicitud de Compra según OFICIO No.897-DD-RJGB-2023 de fecha 6-7-23
10. Permiso de Operación, RTN, Solvencia Municipal, Identidad, V/V.

NOTA: SE RECIBIO FACTURA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS 7-09-23

Se solicita autorizar trámite de pago por la cantidad de **SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100. (L.7,590.00)** así:

1. A NOMBRE DE: **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L**

Importe Gravado	L.	6,600.00
NOMBRE DE: Tesorería General de la República (ISV 15%)	L.	990.00
TOTAL A PAGAR:	L.	7,590.00

Cargar el gasto a:DDM objeto **#229.**

Cc. ARCHIVO
AJML

ciudad de buen corazón

16 CM

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M.D.C.; Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente, la Dirección de Despacho Municipal, hace constar que ha recibido de la empresa **"TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, S DE R. L."** el siguiente servicio:

No	DESCRIPCION	Cant.	Unidad
1	TOLDOS 3X6 MTS	2	UNIDAD
2	TRANSPORTE	1	UNIDAD

NOTA
Alquiler de Toldos, que se llevó a cabo el día 16 de julio del 2023 en apoyo a la campaña de reforestación "PLANTATON HN".

Según Factura N° 000-002-01-00011987.

Valor Total de la Factura: L7,590.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN DESPACHO MUNICIPAL
2022-2026

RUSSEL GARAY
DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL

ciudad de buen corazón

15 CM

Tulipanes
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

SORPRESAS
ATENCIÓN PERSONALIZADA

BLANCHI

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L
Col.Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
TEL. 99910644

FACTURA

000-002-01-00011987

CAI: C16C08-3CBCF4-6B49BD-A1D68A-B064DB-EF

EVENTO: .

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00010701 AL 000-002-01-00014700

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL		
CONTACTO:	COMPRAS	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
TEL. CONTACTO:	88263058	VENCIMIENTO:	17/08/2023
IDENTIDAD:		No O/C EXENTA:	
RTN:	08019002264234	No REGISTRO S.A.G.	
FECHA:	18/07/2023	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	14009
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
0045	TOLDO DE 3X6 SENCILLO	L. 3,000.00	2	L. 6,000.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	1	L. 600.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 6,600.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 990.00	L. 0.00	L. 7,590.00

Categoria	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 6,000.00
TRANSPORTE	L. 600.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA LPS. CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Tulipanes
Organización de Eventos y más
Alimentos y Servicios, S. De R. L.
TEL: 2231-0644, FAX: 2235-9186
Cel. 9985-3744, 9991-0644
www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN DESPACHO MUNICIPAL
2022-2026

EJECUTIVO: DENIA GARCIA **CORREO: recepcion@tulipanes.hn** **CELULAR: 9769-6294**

14CM

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA No.524-A-2023

Fecha: 14. jul. 2023 **Proceso No.** CMA-728-2023

Solicitante: DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL

Nombre Comercial: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.

Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Unidad	TOLDOS 3X6	L 3,000.00	L 6,000.00
2	1	Unidad	TRANSPORTE	L 600.00	L 600.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 6,600.00
				15% ISV	L 990.00
				TOTAL	L 7,590.00

Valor total en letras: *** Siete Mil quinientos noventa Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: alquiler de toldos para campaña de reforestacion Plantaton HTC
Fondos Propios

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE
COMPRAS

Recibida por: _____ Fecha: _____

Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Cc. ARCHIVO
AJML

12 CM

Tulipanes
Organización de Eventos S de R.L.

CONTACTANOS

PBX:(504)2231-09-44
FAX:(504)2235-91-88
CEL:(504)9887-90-26

D/Cotización

FECHA DE EMISION: 11-07-2023
RTN: 08019004002892
SRS. ALCALDIA MUNICIPAL
ATENCION: COMPRAS
TIPO DE EVENTO: REUNION
LUGAR DEL EVENTO: ESTACIONAMIENTO TELEVICENTRO
QUIEN RECIBE/ENTREGAR:
RETIRAR /EQUIPO:

FECHA DEL EVENTO: 16/7/2023
HORA DEL EVENTO:
HORA DE ENTREGA:
8826-3058

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
2	TOLDOS 3X6	L. 3,000.00	L. 6,000.00
1	TRANSPORTE	L. 600.00	L. 600.00
	**********ULTIMA LINEA**********		L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
	SUBTOTAL		L. 6,600.00
	ISV 15%		L. 990.00
	TOTAL		**L. 7,590.00**

NOTA: **COTIZACION SUJETA A CAMBIOS DEBIDO A LA TEMPORADA Y DISPONIBILIDAD DE EQUIPO**
EN CASO DE RETIRAR O ENTREGAR EN HORARIO NO LABORABLE, EL VALOR DE LA PROPUESTA CAMBIARIA
NOTA: EL PAGO PUEDE SER CON TARJETA DE CREDITO, TRANSFERENCIA, EFECTIVO. ASIMISMO EN LA RENTA DE EQUIPO SE DEBE UN DEPOSITO REEMBOLSABLE DE Lps.2,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN DESPACHO MUNICIPAL
2022-2026

DENIA GARCIA
EJECUTIVA DE VENTAS
2231-09-44/9769-6294
ventas@tulipanes.hn

FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION

gcm