

2761-2023  
12-CA-2023

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



**ORDEN DE COMPRA No.002-2023**

Fecha: 3. ene. 2023

Proceso No. CMA-002-2023

Solicitante: Direccion Policia Municipal

Nombre Comercial: INGELLCOM S. DE R.L.

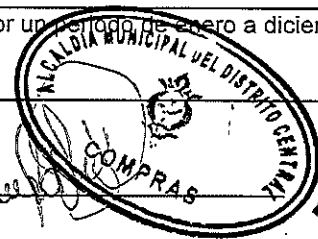
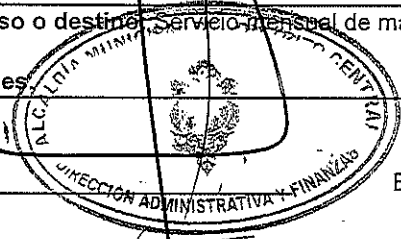
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

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

Valor total en letras:

\*\*\*Doscientos Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Sesenta y Tres Lempiras 80/100\*\*\*)

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



Aprobada por: \_\_\_\_\_

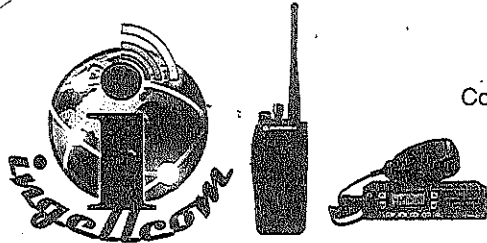
Elaborado por: \_\_\_\_\_

Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
MBN



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

54

**FACTURA**

No. 000-001-01-00009694

FECHA: 15/06/2023

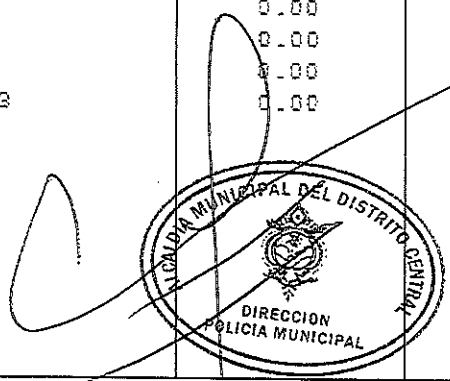
RENTADORA DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN S.DE R.L.



CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL RTN: 08019002264234

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	RENTA DE RADIO PORTATIL KENWOOD DIGITAL	15,500.00	82,500.00 ✓
0	INCLUYE: CLIP, ANTENA, PERILLAS, BATERIA	0.00	0.00
0	Y CARGADOR COMPLETO	0.00	0.00
0	(L.300.00 X 55)	0.00	0.00
5	RENTA DE RADIO BASE KENWOOD	500.00	2,500.00 ✓
0	PARA ESTACION DE MONITOREO	0.00	0.00
0	(L.500.00 X 1)	0.00	0.00
5	RENTA DE REPETIDOR PRIVADO	1.00	5.00 ✓
0	(L.1.1.00 X 1)	0.00	0.00
5	RENTA MENSUAL DE MANOS LIBRES KENWOOD	2,250.00	11,250.00 ✓
0	(L.150.00 X 15)	0.00	0.00
0	DIRECCION POLICIA MUNICIPAL	0.00	0.00
0	CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE	0.00	0.00
0	ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2023	0.00	0.00



Cantidad en Letras: CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 25/100

Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
Importe Gravado	95,255.00
Importe Exento / ISV TO	
Importe Exonerado	
ISV 15%	14,438.25
ISV 18%	0.00
<b>Total L.</b>	<b>110,693.25</b>

Datos del Adquirente Exonerado

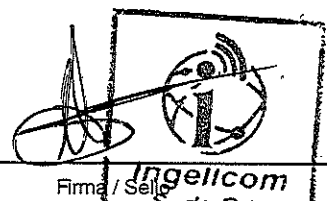
N° Orden de Compra Exenta

N° Cons del Registro Exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

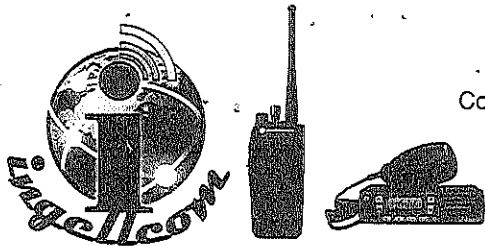
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad  
 Modalidad: Impresion por Imprenta

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



Firma / Sello Ingellicom 201M

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4661 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471588 CERTIFICADO: 9231-14-10500-99



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



**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

1 mes Junio

**FACTURA**  
No. 000-001-01-00009700

FECHA: 03/07/2023

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
55	RENTA DE RADIO PORTATIL KENWOOD DIGITAL	300.00	16,500.00
0	INCLUYE: CLIP, ANTENA, PERILLAS, BATERIA	0.00	0.00
0	Y CARGADOR COMPLETO	0.00	0.00
1	RENTA DE RADIO BASE	500.00	500.00
0	PARA ESTACION DE MONITOREO	0.00	0.00
1	RENTA DE REPETIDOR PRIVADO	1.00	1.00
15	RENTA MENSUAL DE MANOS LIBRES	150.00	2,250.00
0	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	0.00	0.00
0	DIRECCION POLICIA MUNICIPAL	0.00	0.00



GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. - TEL. 2232-4881 - 2239-4104 R.T.N. 0801900571688 CERTIFICADO: 9231-14-10500-96

Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPIERAS CON 65/100

Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
Importe Gravado	19,251.00
Importe Exento / ISV TO	
Importe Exonerado	
ISV 15%	2,887.65
ISV 18%	0.00
<b>Total L.</b>	<b>22,138.65</b>



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

Firma  Sello de R.L.  I & C M



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

## ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente de la Dirección de la Policía Municipal 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	Descripción
1	c/u	Renta De 55 Radio Portátil Kenwood Digital Incluye: Cargador Antena, Clip Batería Original
2	c/u	Renta De 01 Radio Base Kenwood Para Estación De Monitoreo
3	c/u	Renta Mensual De 15 Manos Libres
4	c/u	Renta De Repetidora Privada Protocolo Digital

Según Factura N° 000-001-01-00009694  
N° 000-001-01-00009700

Valor de Factura: L.110,693.25  
L. 22,138.65

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



CESAR CASTELLANOS  
POLICIA MUNICIPAL



ciudad de  
**buen  
corazón**



TEGUCIGALPA M.D.C.  
ENERO 03 DEL 2023

SEÑORES  
COMPRAS AMDC  
ATTE. LIC MAYRA

### OFERTA DE SERVICIOS

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

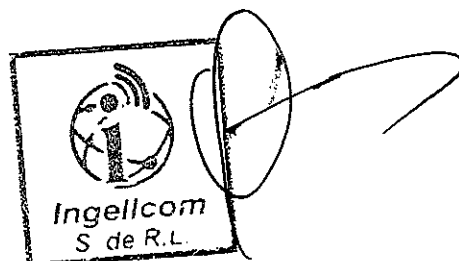
Diseño e instalación de equipos de Radiocomunicaciones de dos vías, especializándose en las siguientes áreas:

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

#### Coberturas de algunos de nuestros sitios de repetición

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

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





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

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

**COTIZACION**

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

**Términos:**

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



ATENTAMENTE.

**OLMAN LEONEL AGUILAR ZELAYA**  
 GERENTE DE PROYECTOS  
 9948-6847



12 CM



# MULTISEG SECURITY

Ventas Tecnología y Comunicación

**TEGUCIGALPA 03 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



# VENTEC

**HIKVISION**  
CERTIFIED PARTNER

VENTAS Y TECNOLOGÍAS RTN 0801-9007094018

## COTIZACIÓN / POLICIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL CLIENTE: DEPARTAMENTO DE COMPRAS AMDC  
POLICIA MUNICIPAL

FECHA 03 DE ENERO 2023

**HIKVISION**  
CERTIFIED PARTNER

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

**VENTEC**  
MAKELY HERNANDEZ  
Cel. 3308-6880

COLONIA EL PERIODISTA COMAYAGUELA



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

*[Handwritten signatures]*

WVD

2761-2023  
12-09-2023

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



**ORDEN DE COMPRA No.002-2023**

Fecha: 3. ene. 2023

Proceso No. CMA-002-2023

Solicitante: Direccion Policia Municipal

Nombre Comercial: INGELLCOM S. DE R.L.

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

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

Valor total en letras:

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

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

Aprobada por: \_\_\_\_\_

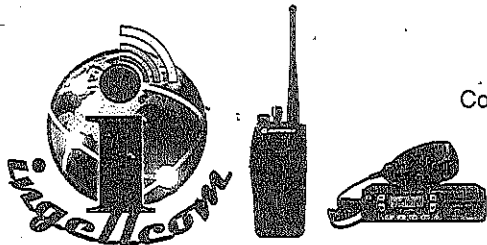
Elaborado por: \_\_\_\_\_

Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
MBN



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



**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@ingelcom.com  
www.ingelcom.com

**FACTURA**

No. 000-001-01-00009694

FECHA: 15/06/2023

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	RENTA DE RADIO PORTATIL KENWOOD DIGITAL	15,500.00	82,500.00
0	INCLUYE: CLIP, ANTENA, PERILLAS, BATERIA	0.00	0.00
0	Y CARGADOR COMPLETO	0.00	0.00
0	(L.300.00 X 55)	0.00	0.00
5	RENTA DE RADIO BASE KENWOOD	500.00	2,500.00
0	PARA ESTACION DE MONITOREO	0.00	0.00
0	(L.500.00 X 1)	0.00	0.00
5	RENTA DE REPETIDOR PRIVADO	1.00	5.00
0	(L.1.00 X 1)	0.00	0.00
5	RENTA MENSUAL DE MANOS LIBRES KENWOOD	2,250.00	11,250.00
0	(L.150.00 X 15)	0.00	0.00
0	DIRECCION POLICIA MUNICIPAL	0.00	0.00
0	CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE	0.00	0.00
0	ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2023	0.00	0.00



Cantidad en Letras: CIENTO DIESE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPTRAS CON 25/100

Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
Importe Gravado	96,255.00
Importe Exento / ISV TO	
Importe Exonerado	
ISV 15%	14,438.25
ISV 18%	0.00
<b>Total L.</b>	<b>110,693.25</b>

Datos del Adquirente Exonerado

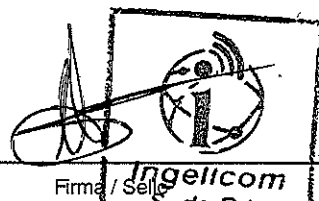
N° Orden de Compra Exenta

N° Cons del Registro Exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

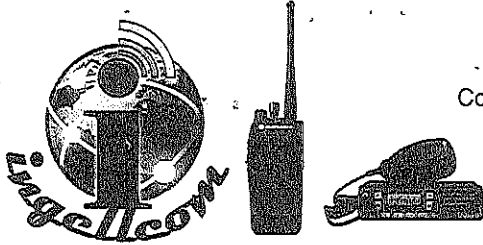
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad  
Modalidad: Impresion por Imprenta

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



Firma / Sello Ingelicom 201M

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471668 CERTIFICADO: 9231-14-10500-98



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



**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

1 MES JUNIO

**FACTURA**  
 No. 000-001-01-00009700

FECHA: 03/07/2023

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
55	RENTA DE RADIO PORTATIL KENWOOD DIGITAL	300.00	16,500.00
0	INCLUYE: CLIP, ANTENA, PERILLAS, BATERIA	0.00	0.00
0	Y CARGADOR COMPLETO	0.00	0.00
1	RENTA DE RADIO BASE	500.00	500.00
0	PARA ESTACION DE MONITOREO	0.00	0.00
1	RENTA DE REPETIDOR PRIVADO	1.00	1.00
15	RENTA MENSUAL DE MANOS LIBRES	150.00	2,250.00
0	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	0.00	0.00
0	DIRECCION POLICIA MUNICIPAL	0.00	0.00



Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPÍAS CON 65/100

Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
Importe Gravado	19,251.00
Importe Exento / ISV TO	
Importe Exonerado	
ISV 15%	2,887.65
ISV 18%	0.00
<b>Total L.</b>	<b>22,138.65</b>

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



Firma Sello de R.L. 18/11

GRAFICOS TEGUCIGALPAS DE R.L. TEL. 2232-4661 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471588 CERTIFICADO: 9231-44-10500-36





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

## ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente de la Dirección de la Policía Municipal 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	Descripción
1	c/u	Renta De 55 Radio Portátil Kenwood Digital Incluye: Cargador Antena, Clip Batería Original
2	c/u	Renta De 01 Radio Base Kenwood Para Estación De Monitoreo
3	c/u	Renta Mensual De 15 Manos Libres
4	c/u	Renta De Repetidora Privada Protocolo Digital

Según Factura N° 000-001-01-00009694  
N° 000-001-01-00009700

Valor de Factura: L.110,693.25  
L. 22,138.65

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



CESAR CASTELLANOS  
POLICIA MUNICIPAL



ciudad de  
**buen  
corazón**



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

TEGUCIGALPA M.D.C.  
ENERO 03 DEL 2023

SEÑORES  
COMPRAS AMDC  
ATTE. LIC MAYRA

### OFERTA DE SERVICIOS

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

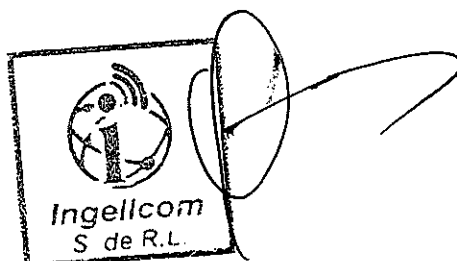
Diseño e instalación de equipos de Radiocomunicaciones de dos vías, especializándose en las siguientes áreas:

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

#### Coberturas de algunos de nuestros sitios de repetición

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

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





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

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

**COTIZACION**

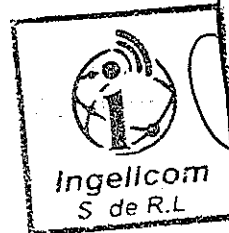
CANT	DESCRIPCION	P/U	P/T
55	RENTA DE RADIO PORTATIL KENWOOD DIGITAL INCLUYE: CARGADOR, ANTENA, CLIP, BATERIA ORIGINAL	L300	L16,500.00
1	RENTA DE RADIO BASE KENWOOD PARA ESTACION DE MONITOREO	L500.00	L500.00
15	RENTA MENSUAL DE MANOS LIBRES	L150.00	L2,250.00
1	RENTA DE REPETIDORA PRIVADA PROTOCOLO DIGITAL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

Términos:

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

ATENTAMENTE.

**OLMAN LEONEL AGUILAR ZELAYA**  
 GERENTE DE PROYECTOS  
 9948-6847



# VENTEC

# HIKVISION

CERTIFIED PARTNER

VENTAS Y TECNOLOGÍAS RTN 0801-9007094018

## COTIZACIÓN / POLICIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL CLIENTE: DEPARTAMENTO DE COMPRAS AMDC  
POLICIA MUNICIPAL

FECHA 03 DE ENERO 2023

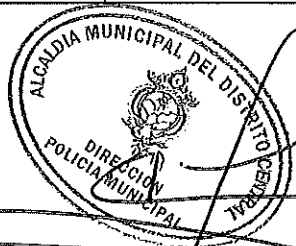
# HIKVISION

CERTIFIED PARTNER

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

**VENTEC**  
MAKELY HERNANDEZ  
Cel. 3308-6880

COLONIA EL PERIODISTA COMAYAGUELA



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

*[Handwritten signatures]*

WJD

1972-2023  
25/8/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No 099-2023**

Fecha: 7. mar. 2023

Proceso No. CMA-101-2023

Solicitante: Gerencia de Informacion y Sistemas/CODEM

Nombre Comercial: RED TEL S DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Servidor Dell Power Edge R750xs * Intel Xeon Gold 5318Y 2.1G, 24C/48T,11.2GT/s,36M Cache, Turbo,HT (165w) DDR4-2933 * Memoria RAM de 128 GB DDR4 Registered 3,200 MHz * 2 x Disco Duro SATA SSD Enterprise de 960 GB * 1 x Controladora RAID PERC H745 de 4 GB, RAID 0,1,5,6,10,50 y 60. * 2 x Disco Duro Dell SATA Enterprise de 960 GB de 2.5"512e con Tray de 3.5. * 6 Disco Duro Dell SATA Enterprise de 8 TB de 7.2K de 3.5"512e 6 Gbps. * 2 x Fuente de poder de 800w Hot Plug. * Broadcom 5720 Dual Port 1GbE BASE- T Adapter Integrated. * Broadcom 57416 Dual Port 10GbE BASE-T Adapter, OCP NIC 3.0. * iDAC9, Enterprise 15G. * DVD ROM * Bezel Dell EMC 2U * Rieles Moviles de Montaje en Rack * 3 Años de Garantía Prosupport Mision Critica 4 Horas. * Licencia Microsoft Windows Server 2019 Estandar OEM	L 445,000.00	L 445,000.00
2	1	Unidad	UCM6304 * PBX IP GRADSTREAM 2000 sip endpoints, 50 sip trunk, 300 calls, 4fxs,4 fxo, (GARANTIA DE UN AÑO) incluye gateway gxw4501 para enlace e1 y UCRM PRO POR 100 USUARIOS 12 MESES DE LICENCIA.	L 115,000.00	L 115,000.00
3	1	Unidad	RS354- 48P 4S+2Q+RM * Cloud router switch 48 puertos poe gigabit 4 puertos sfp+ 10G, 2 PUERTOS QSFP- 40G(GARANTIA 1 AÑO)	L 55,000.00	L 55,000.00
4	12	Unidad	Desktop Dell SFF Optiplex 3090 Intel Core i5. CPU Intel Core i5-1050 3.2 GHz 6C/12T de 10ma Gen * Memoria RAM de 8 GB DDR4 * Disco Duro de 256 GB SSD * Licencia OEM Windows 10 pro * Teclado y Mouse USB * 3 años de garantía * Monitor Dell E1920H LED de 18.5" VGA y DP, 3 Años de Garantía.	L 32,100.00	L 385,200.00
5	1	Unidad	PAN-246Q Suministros de patch panel de 24 puertos cat 6	L 3,500.00	L 3,500.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

1972

6	1	Unidad	CAT-6RQ Suministro de gabinete catcom de 6ru	L 7,100.00	L 7,100.00
7	1	Unidad	CAT-PDU Suministro de pdu de 10 tomas catcom	L 2,300.00	L 2,300.00
8	1	Unidad	BX800L Suministro de ups de 800va marca apc	L 6,800.00	L 6,800.00
9	12	Unidad	YHS33-USB Suministro e instalacion de diadema para llamadas telefonicoas USB marca yealink	L 1,989.00	L 23,868.00
10	1	Unidad	<p>Plan de obra por implementacion de servicios, programacion de central telefonica grandstream, instalacion de windowa server y configuracion participaciones y arreglos de raid. En servidor, instalacion y configuracion de otros sobre windows, entrenamiento de personas, manuales de usuarios, instalacion y configuracion de softphone, en cada pc *Toma Tickets. Integracion con el sistema de telefonía para toma de los datos de llamada y creacion de ticket/o dar seguimiento a uno existente.</p> <p>* Flujos de trabajo. Flujo de trabajo para distribucion/validacion de tickets.</p> <p>* Editor de flujo de trabajo. Modulo para configurar los flujos de trabajo y los usuarios/colaboradores/grupo de cada paso.</p> <p>* Pantalla de FAQ. Interfase para que las personas que atienden la llamada puedan acceder a otros similares, para brindar solucion mas rapido.</p> <p>* Administrador de flujos/tickets. Modulos para reasignar actividades o cambiar de flujo, en caso de errores o cambios.</p> <p>* Notificaciones. Modulo para envio de notificaciones via correo electronico a los jefes o encargados del area segun reglas especificas del grupo.</p> <p>* Estadísticas y reportes. Reportes de los tickets y estadística de datos.</p> <p>* Seguridad. Modulo de seguridad, usuarios y definicion de accesos y permisos a los usuarios del sistema.</p> <p>* Administracion. Modulo de administracion de usuarios, permisos etc</p>	L 138,500.00	L 138,500.00
***ULTIMA LINEA***					L -
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 1,182,268.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>177,340.20</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L 1,359,608.20</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Un Millon Trescientos Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Ocho Lempiras con 20/100\*\*\*

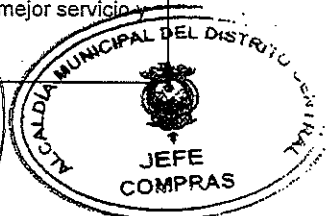
Descripción del uso o destino: Fortalecimiento del sistema de atención de la Línea 100 para mejorar la central de telefonía de datos de llamada, creación de ticket, flujo de trabajo, distribución y validación de ticket para la interfase de las personas que atienden a las llamadas de emergencias ciudadanas y que estas puedan brindar un mejor servicio y dar soluciones más rápidas a las diversas contingencias de la municipalidad.

Fondos Municipales



Aprobada por: \_\_\_\_\_

Elaborado por: \_\_\_\_\_



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

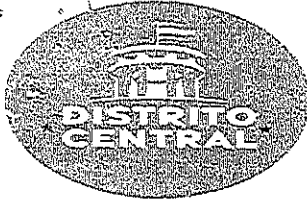
Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Cc. ARCHIVO

ASND

*[Handwritten signature]*

10/01/11



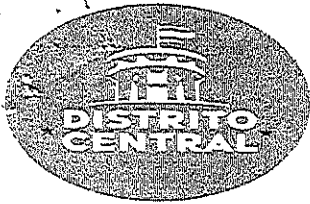
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE EQUIPO No. 0198-2023- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia del Comité de Emergencia Municipal (CODEM) ubicado en el Plantel de la col. 21 de octubre y la Gerencia de Información y Sistemas de esta Ciudad Capital, siendo las 02:15 p.m., del día 21 de Septiembre 2023. Los Suscritos representantes: Ing. Nelson Méndez, Jefe de esa Oficina los Srs. Ingris Lagos y Roberto García inspectores de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa RED TEL, S. DE R. L. con el propósito de recibir equipo según factura No. 000-002-01-00003319 de fecha 21 de julio de 2023 y orden de compra No.099-2023 de fecha 07 de marzo de 2023.

**Primero:** Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que se entregaron a las Gerencias del CODEM y de Información y Sistemas, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
1	Intel Xeon Gold5318Y2.1G, 24C/48T 11.2GT/s, 36M Cache, Turbo, HT /165W) DDR4-2933 MEMORIA RAM de 128 GB DDR4 Registe red 3,200 MHz 1 x Controladora R Inv.4046657-23	445,000.00	445,000.00
1	PBX IP GRANDSTREAM 2000 sip endpoints, 50 sip trunk, 300 calls, 4fxs, 4 fxo, (GARANTIA DE UN AÑO) incluyendo Gateway gxw4501 para enlace e1 y UCRM PRO POR 100 USU inv/4046658-23	115,000.00	115,000.00
1	Cloud Router Swith 48 puertos poe gigabit 4 puertos sfp+ 10G,2 PUERTOS QSFP+ 40G (GARANTIA DE 1 AÑO) Inv./4046660-23	55,000.00	55,000.00
1	Mano de obra por implementación de servicios, programación de central telefónica grandstream, instalación de Windows server y configuración particiones y arreg.	138,500.00	138,500.00
12	CPU Intel Core 15-10505 3.2 GHz 6c/12T de 10ma Gen Memoria RAM de 8 GB DDR4 Disco Duro de 256 GB SSD Licencia OEM Windows 10 Pro Teclado y Mouse US CPU Inv./4045420, 4045423, 4045411, 4045414, 4045417, 4045435, 4045426, 4045405, 4045429, 4045408, 4045402, 4045432-23 Monitores Inv./4045424, 4045421, 4045499, 4045433, 4045430, 4045436, 4045403, 4045418, 4045406, 4045415, 4045412, 4045427-23 Teclados Inv./ 4045422, 4045425, 4045413, 4045416, 4045419, 4045437, 4045404, 4045407, 4045431, 4045410, 4045428, 4045434-23	32,100.00	385,200.00
1	Suministro de rack panel de 24 puertos est 6	2,500.00	2,500.00

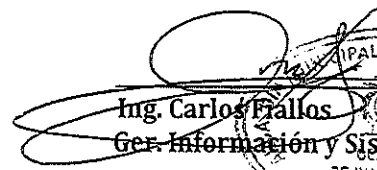


El total es de: LPS. 1,359,608.20 (UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS)

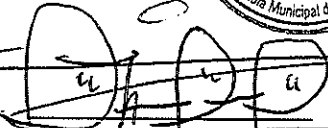
**Segundo:** En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 21 días del mes de septiembre del año 2023.

  
Ing. Nelson Méndez  
Gerencia del CODEM-DC.



  
Ing. Carlos Fiallos  
Ger. Información y Sistemas



  
Sr. Roberto García  
Inspector Bienes Patrimoniales

  
Sra. Ingris Lagos  
Inspector de Bienes Patrimoniales

  
Lic. Gustavo Hernández  
Jefe de Bienes Patrimoniales







COL. ALTOS DE TONCONTIN, A 100 MTS DE VILL  
SAN JORGE  
TELEFONO: (504) 2233-4888 / 2233-4858  
CORREO ELECTRONICO. www.redtelhn.com

# FACTURA

No. 000-002-01-00003319

Fecha. 21 Jul 2023

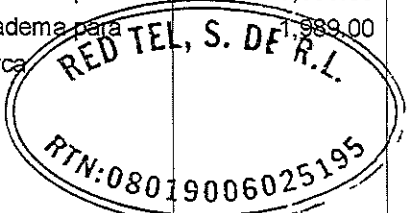
RTN: 08019006025195

CAI: C62998-C31C78-984FAD-02FA77-576D31-4D

**CLIENTE:**  
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
EDIF. EJECUTIVO FRENTE A CLINI  
1ER PISO DEPTO, COMPRAS  
TEGUCIGALPA  
HONDURAS

<b>RTN CLIENTE</b>	<b>ORDEN COMPRA No.</b>	<b>TERMINOS DE PAGO</b>	
08019002264234	099-2023	Net 30 Days	
<b>ID</b>	<b>METODO DE ENVIO</b>	<b>FECHA DE ENVIO</b>	<b>VENCIMIENTO</b>
			20/8/23

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	MONTO
12.00		configuración particiones y arreg CPU Intel Core i5-10505 3.2 GHz 6C/12T de 10ma Gen • Memoria RAM de 8 GB DDR4 • Disco Duro de 256 GB SSD • Licencia OEM Windows 10 Pro • Teclado y Mouse US	32,100.00	385,200.00
1.00		Suministro de patch panel de 24 puertos cat 6	3,500.00	3,500.00
1.00		Suministrato de gabinete catcom de 6ru	7,100.00	7,100.00
1.00		Suministro de pdu de 10 tomas catcom	2,300.00	2,300.00
1.00		Suministro de ups de 800va marca apc	6,800.00	6,800.00
12.00		Suministro e instalación de diadema para llamadas telefónicas USB marca yealink	1,989.00	23,868.00



*Cinthia Soto*

<b>CORRELATIVO AUTORIZADO</b> 000-002-01-00003251 <b>HASTA</b> 000-002-01-00003750 <b>FECHA LIMITE DE EMISION</b> 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,	1,182,268.00
	Venta Gravable 18%		
	Sub Total	L,	1,182,268.00
	15 % isv	L,	177,340.20
	18 % isv		
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	L,	1,359,608.20

IMPORTE LITERAL: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO CON 20/100

Original: Cliente  
Copia: Emisor

FIRMA:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ÉXIJALA"



COL. ALTOS DE TONCONTIN, A 100 MTS DE VILL  
SAN JORGE

TELEFONO: (504) 2233-4888 / 2233-4858

CORREO ELECTRONICO: www.redtelhn.com

# FACTURA

No. 000-002-01-00003319 ✓

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

<b>RTN CLIENTE</b>	<b>ORDEN COMPRA No.</b>	<b>TERMINOS DE PAGO</b>	
08019002264234	099-2023	Net 30 Days	
<b>ID</b>	<b>METODO DE ENVIO</b>	<b>FECHA DE ENVIO</b>	<b>VENCIMIENTO</b>
			20/8/23

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	MONTO
1.00		• Intel Xeon Gold 5318Y 2.1G, 24C/48T, 11.2GT/s, 36M Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-2933	445,000.00	445,000.00
1.00		• Memoria RAM de 128 GB DDR4 Registered 3,200 MHz		
1.00		• 1 x Controladora R		
1.00		PBX IP GRANDSTREAM 2000 sip endpoints, 50 sip trunk, 300 calls, 4fxs, 4 fxo, (GARANTIA DE UN AÑO) incluyendo gateway gxw4501 para enlace e1 y UCRM PRO POR 100 USU	115,000.00	115,000.00
1.00		Cloud router switch 48 puertos poe gigabit 4 puertos sfp+ 10G, 2 PUERTOS QSFP+ 40G (GARANTIA DE 1 AÑO)	55,000.00	55,000.00
1.00		Mano de obra por implementación de servicios, programación de central telefónica grandstream, instalación de Windows server y	138,500.00	138,500.00

### CORRELATIVO AUTORIZADO

000-002-01-00003251

HASTA

000-002-01-00003750

### FECHA LIMITE DE EMISION

08/03/2024 ✓

Orden de compra exenta

Constancia de registro exenta

Registro de sector agro

Rebajas y Descuentos Otorgados

Valor Exento

Valor Exonerado

Venta Gravable 15%

Venta Gravable 18%

Sub Total

15 % isv

18 % isv

**TOTAL A PAGAR**

Continued

Continued

Continued

Continued

IMPORTE LITERAL: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO CON 20/100

Original: Cliente

Copia: Emisor

FIRMA:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA\*

Cobranza S.A

7911

avarela@redtelan.com, www.redtelan.com

RTN: 08019006025195

Ubicación: Lomas Toncontin Honduras C.A. Tel: 2233-4333, 2233-4353



**OFERTA ECONOMICA**

FECHA: 16/2/2023 Cotización No: 005-2023

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEGUCIGALPA  
 PROYECTO: SISTEMA DE PBX Y OTRS LINEA 100  
 ATENCION: ARQ CARLOS ZELAYA

REF. SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TELEFONIA IP Y SISTEMA DE GESTION DE TICKETS OTRS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION EQUIPO DE RED	CANT	PRECIO/U	PRECIO/TOTAL
1	Servidor Dell PowerEdge R750xs	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel Xeon Gold 5318Y 2.1G, 24C/48T, 11.2GT/s, 36M Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-2933</li> <li>• Memoria RAM de 128 GB DDR4 Registered 3,200 MHz</li> <li>• 1 x Controladora RAID PERC H745 de 4 GB, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 y 60</li> <li>• 2 x Disco Duro Dell SATA SSD Enterprise de 960 GB de 2.5" 512e con Tray de 3.5"</li> <li>• 6 Disco Duro Dell SATA Enterprise de 8 TB de 7.2K de 3.5" 512e 6 Gbps</li> <li>• 2 x Fuente de Poder de 800W Hot Plug</li> <li>• Broadcom 5720 Dual Port 1GbE BASE-T Adapter Integrated</li> <li>• Broadcom 57416 Dual Port 10GbE BASE-T Adapter, OCP NIC 3.0</li> <li>• iDRAC9, Enterprise 15G</li> <li>• DVD ROM</li> <li>• Bezel Dell EMC 2U</li> <li>• Rieles Moviles de Montaje en Rack</li> <li>• 3 Años de Garantía Prosupport Misión Critica 4 Horas</li> <li>• Licencia Microsoft Windows Server 2019 Estándar OEM</li> </ul>	1	445,000.00	445,000.00
2	UCM6304	PBX IP GRANDSTREAM 2000 sip endpoints, 50 sip trunk, 300 calls, 4fxs, 4 fxs, (GARANTIA DE UN AÑO) incluyendo gateway gxw4501 para enlace e1 y UCRM PRO POR 100 USUARIOS 12 MESES DE LICENCIA	1	115,000.00	115,000.00
3	R5354-4SP 4S+2Q+RM	Cloud router switch 48 puertos poe gigabit 4 puertos sfp+ 10G, 2 PURTOS QSFP+ 40G(GARANTIA DE 1 AÑO)	1	55,000.00	55,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE TEGUCIGALPA  
 OFICINA DE INFORMACION DE SISTEMAS  
 CENTRAL

*[Handwritten signature]*

RED TEL, S. DE R.L.  
 RTN: 08019006025195

*[Handwritten signature]*

SERVICIOS PROFESIONALES EN TELECOMUNICACIONES

4	GL	Mano de obra por implementación de servicios, programación de central telefónica grandstream, instalación de Windows server y configuración particiones y arreglos de raid, en servidor, instalación y configuración de otros sobre Windows, entrenamiento de persona, manuales de usuario, instalación y configuración de softphone. En cada pc • Toma de Tickets. Integración con el sistema de telefonía para la toma de los datos de la llamada y creación de ticket/o dar seguimiento a uno existente. • Flujos de trabajo. Flujo de trabajo para distribución/validación de Tickets. • Editor de flujo de trabajo. Modulo para configurar los flujos de trabajo y los usuarios/colaboradores/grupo de cada paso. • Pantalla de FAQ. Interfase para que las personas que atienden la llamada pueden acceder a otros casos similares, para brindar solución más rápido. • Administrador de flujos/Tickets. Modulo para reasignar actividades o cambiar de flujo, en caso de errores o cambios. • Notificaciones. Modulo para envío de notificaciones vía correo electrónico a los jefes o encargados de área según reglas específicas del grupo. • Estadísticas y reportes. Reportes de los tickets y estadísticas de datos. • Seguridad. Modulo de seguridad, usuarios y definición de accesos y permisos a los usuarios del sistema. • Administración. Modulo de administración de usuarios, permisos etc.	1	138,500.00	138,500.00
5	Desktop Dell SFF Optiplex 3090 Intel Core i5	CPU Intel Core i5-10505 3.2 GHz 6C/12T de 10ma Gen • Memoria RAM de 8 GB DDR4 • Disco Duro de 256 GB SSD • Licencia OEM Windows 10 Pro • Teclado y Mouse USB • 3 Años de Garantía • Monitor Dell E1920H LED de 18.5" VGA y DP, 3 Años de Garantía	12	32,100.00	385,200.00
6	PAN-246Q	Suministro de patch panel de 24 puertos cat 6	1	3,500.00	3,500.00
7	CAT-6RQ	Suministro de gabinete catcom de 6ru	1	7,100.00	7,100.00
8	CAT-PDU	Suministro de pdu de 10 tomas catcom	1	2,300.00	2,300.00
9	BX800L	Suministro de ups de 800va marca apc	1	6,800.00	6,800.00
10	YHS33-USB	Suministro e instalación de diadema para llamadas telefónicas USB marca yealink	12	1,989.00	23,868.00
				SUB TOTAL	L 1,182,268.00
				ISV 15%	L 177,340.20
				GRAN TOTAL	L 1,359,608.20

CONDICIONES Y CONSIDERACIONES:

TIEMPO DE ENTREGA

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS

GARANTIA DE EQUIPO DE SERVIDOR

GARANTIA DE EQUIPOS DE COMPUTADORAS

GARANTIA DE TELEFONIA IP

VALEZ DE LA OFERTA

EXISTENCIA DE EQUIPOS

FORMA DE PAGO

70 DIAS

A SOLICITUD DEL CLIENTE

3 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICA

3 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICA

1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA

7 DIAS

ENTREGA INMEDIATA SUJETA A EXISTENCIA

50% DE ANTICIPO, 50% CONTRA ENTREGA

ATTE  
MARLON VARELA  
GERENTE GENERAL

RED TEL, S. DE R.L.  
PTN:08019006025195

*Wdf*

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
SECRETARIA DE INFORMACION Y SISTEMAS

23-21-2023  
28-9-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No.111-2023**

Fecha: 9. mar. 2023

Proceso No. CMA-060-2023

Solicitante: Departamento de Mantenimiento.

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R. L.

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	6	Unidad	Adaptador de 1/2" PVC hembra	L 6.96	L 41.76
2	6	M3	Agua	L 198.35	L 1,190.10
3	6	Libra	Alambre de amarre	L 36.52	L 219.12
4	4	LCE	Ángulo 2"x2"x1/8	L 513.04	L 2,052.16
5	10	LCE	Ángulo de aluminio 12"	L 155.65	L 1,556.50
6	8	M3	Arena	L 3.00	L 24.00
7	8	Par	Bisagras 3"x3"x1/2"	L 47.82	L 382.56
8	250	Unidad	Bloque 6"	L 20.74	L 5,185.00
9	2	Unidad	Bombillo fluorescente 23w 110v	L 65.22	L 130.44
10	8	Unidad	Breakers 15amp	L 172.17	L 1,377.36
11	5	Unidad	Brocha 2 1/2"	L 56.52	L 282.60
12	100	ML	Cable #12 THHN	L 16.52	L 1,652.00
13	120	ML	Cable #14 THHN	L 13.04	L 1,564.80
14	24	Unidad	Caja metálica 2x4"	L 24.34	L 584.16
15	13	Unidad	Caja metálica octogonal	L 26.08	L 339.04
16	21	Unidad	Canaleta 2x4" legal	L 573.04	L 12,033.84
17	8	Unidad	Capote zinc 8"	L 233.91	L 1,871.28
18	90	Bolsas	Cemento	L 176.55	L 15,889.50
19	1	Unidad	Centro de carga 12 espacios	L 2,190.43	L 2,190.43
20	108	M2	Cerámica para piso	L 373.91	L 40,382.28
21	5	Unidad	Cinta aislante 3M	L 47.82	L 239.10
22	16	Libras	Clavos 2 1/2"	L 26.08	L 417.28
23	110	Unidad	Clavos acero 2 1/2"	L 1.74	L 191.40
24	3	Unidad	Codo PVC 2" 90	L 25.22	L 75.66
25	18	Unidad	Codos Ins. Eléctrica 1/2" 90°	L 16.52	L 297.36
26	6	Unidad	Disco corte metal 4 1/4"	L 47.82	L 286.92
27	12	Libras	Electrodo 60/13 1/8"	L 45.22	L 542.64
28	7	Unidad	Felpas pintura	L 47.82	L 334.74
29	147	Unidad	Fibra mineral 60x60 cm plafón	L 155.65	L 22,880.55
30	16	Bolsas	Fraguador	L 155.65	L 2,490.40
31	2	Unidad	Fregadero sencillo	L 1,526.08	L 3,052.16
32	4	M3	Grava	L 773.91	L 3,095.64
33	6	Unidad	Grifo sencillo	L 213.04	L 1,278.24
34	4	Unidad	Inodoro ovalado	L 4,639.15	L 18,556.60
35	1	Unidad	Interruptor doble	L 73.91	L 73.91
36	4	Unidad	Interruptor sencillo	L 68.69	L 274.76
37	80	Unidad	Ladrillo rafón	L 5.22	L 417.60
38	11	Unidad	Lamina aluzinc cal 28 legal 14'	L 764.35	L 8,407.85
39	3	Unidad	Lámparas fluorescentes 4x40w	L 2,565.22	L 7,695.66
40	4	Unidad	Lavamanos sin pedestal	L 1,094.78	L 4,379.12
41	4	Unidad	Lija para metal 80	L 12.17	L 48.68
42	4	Unidad	Llavin de bola fanal	L 251.30	L 1,005.20
43	1	Unidad	Llavin sencillo con llamador	L 1,364.35	L 1,364.35
44	12	Unidad	Palos 2x4x14'	L 239.13	L 2,869.56
45	8	Unidad	Tablas 1x8x14'	L 239.13	L 1,913.04
46	10	Unidad	Reglas 1x3x14'	L 91.30	L 913.00
47	5	M3	Material selecto	L 550.20	L 2,751.00
48	1	Unidad	Mufa 3/4"	L 47.83	L 47.83
49	30	Bolsas	Pegamento para cerámica	L 146.96	L 4,408.80
50	3	Galones	Pegamento PVC	L 460.20	L 1,380.60

Handwritten signature and initials.



**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**

**000-002-01-00038221**

Fecha	Factura#
13/7/2023 17:03:41	000-002-01-0

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

Ciiente	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
1-6	1776	ADAPTA HEMB PVC 1/2 POT		L8.00	L48.00
2-6	15020	AGUA	M3	L228.10	L1,368.60
3-4	1945	ALAMBRE AMARRE LB		L42.00	L252.00
4-4	4563	ANGULO 2 X 1/8	UNID	L590.00	L2,360.00
5-10	15021	ANGULO ALUMINIO 12	LCE	L179.00	L1,790.00
5-8	1950	ARENA BOLSA		L3.45	L27.60
6-8	2431	BISAGRA T 3 PULGADA PAR		L54.99	L439.92
7-250	3419	BLOQUE 6		L23.85	L5,962.50
8-2	7702048276340	BOMBILLO LED 15W		L75.00	L150.00
9-8	1345	BREAKER UNIP 15AM QOD 115		L198.00	L1,584.00
10-5	2304	BROCHA PRETUL 2-1/2		L65.00	L325.00
11-100	1144	CABL ELEC #12 NEG VOLT MT		L19.00	L1,899.80
12-120	1039	CABL VOLT 14 BLAN MT		L15.00	L1,799.51
13-24	2050000413414	CAJA 2X4 PESADA METAL		L27.99	L671.76
14-13	7501206658338	CAJA METAL 4X40 OCTAGONAL		L29.99	L389.87
15-21	4564	CANALETA 2 X 4 1.0mm	UNID	L659.00	L13,838.91
16-8	3406	CAPOTE 6" ZINC		L269.00	L2,152.00
17-90	1896	CEMENTO UNO		L203.03	L18,272.92
18-1	15022	CENTRO DE CARGA 12 ESPACIOS	UND	L2,518.88	L2,518.88
19-108	15011	CERAMICA ENCHAPADO COLOR CAFE		L430.00	L46,440.00
20-16	076308925680	CINTA AISLANTE 3M	UNID	L54.99	L274.95
21-110	1515	CLAVO 2.1/2" LIBRA		L29.99	L479.84
	1664	CLAV P/CONCRET 2.1/2 IMEXU		L2.00	L220.00
22-3	1800	CODO PVC DRENA 2" LIS 90GRAD		L29.00	L87.00
23-18	2108	CURVA 1/2 CONDUIT		L19.00	L342.00
24-6	028877321608	DISCO CORT/MET 4-1/2 DW8424	UNI	L54.99	L329.94
25-12	8215	ELECTRODO 6013-1/8 WELDING		L52.00	L624.00
26-7	1353	FELPA 3/4 VK BLA		L54.99	L384.93
27-147	15023	FIBRA MINERAL 60X60 PLAFON	UND	L179.00	L26,312.63
28-16	2145	FRAGUADOR ROJO LADR		L179.00	L2,863.95
29-2	7506240665700	LAVATRASTOS 53X50CM		L1,754.99	L3,509.98
30-4	2150	GRAVA MT CUBICO		L890.00	L3,560.00
31-6	7453038481625	GRIFO LAVAMANOS		L245.00	L1,470.00
32-4	1489	INODORO ECOLINE BLAN		L5,335.02	L21,340.08
33-1	7441109001193	INTERRUPTOR DOBLE 10A EAGLE		L85.00	L85.00

Continued on next page...

*Unidad SML*  
*164,195.53*  
*3309*

**AGENCIA  
UNIVERSAL  
FERRERERIA**

**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**

**000-002-01-00038221**

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

Fecha	Factura#
13/7/2023 17:03:41	000-002-01-0

Cliente	RTN	Dirección
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	08019002264234	

Telefono	Fax	Orden de Compra #	Termino
		08019002264234	CONTADO

	ANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	U DE M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
34	4	7441109001131	INTERRUPTOR SENCILLO 10A EAGLE		L78.99	L315.96
35	80	3777	LADRILLO RAFON 3X9		L6.00	L480.00
36	11	15024	LAMINA ALUZINC 28X14	UND	L879.00	L9,669.00
37	3	15025	LAMPARAS FLUORESCENTES 4X40W	UND	L2,950.00	L8,850.00
38	4	2597	LAVA MANOS ECOLINE BLANCO		L1,259.00	L5,036.00
39	4	799592000511	LIJA FAN P/H 80	PLG	L14.00	L56.00
40	4	15026	LLAVIN PELOTA FANAL	UND	L289.00	L1,156.00
41	1	15027	LLAVIN SENCILLO CON LLAMADOR	UND	L1,569.00	L1,569.00
42	12	3509	PALO 2 X 4 X 14		L275.00	L3,300.00
43	8	3401	TABLA 1 X 8 X 14		L275.00	L2,200.00
44	10	9451	REGLA 1X3X14		L105.00	L1,050.00
45	5	METRO CUBICO	MATERIAL SELECTO		L632.73	L3,163.65
46	1	7501206659625	MUFA 3/4*		L55.00	L55.00
47	30	2094	PEGA FUERTE	BOLS	L169.00	L5,070.00
48	3	7441018836534	PEGAM PVC 1/4 DUR TRANS		L529.23	L1,587.69
49	10	7923	TORN/LAMIN/PNT/BROC/14X2/1/2PG		L3.50	L735.00
50	10	3700	SOL LATEX BLANCO 1/1		L670.00	L6,700.00
51	2	7441105692388	ANTICORROSIVO BLANCO		L590.00	L1,180.00
			CORROSTOP			
52	3	316	PLATINA 1/2 X 1/8		L160.00	L480.00
53	100	2703	POLIDUCTO 1/2 YARDA		L7.90	L790.00
54	1	2647	PUERTA PRE FABRICADA		L1,984.99	L1,984.99
55	2	P41	PUERTA TERMOFORMADA 30PULG		L1,984.99	L3,969.98
56	2	P42	PUERTA TERMOFORMADA 36PULG		L1,984.99	L3,969.98
57	3	1803	REDUCTOR PVC DREN 4X2 LISO		L54.99	L164.97
58	4	100016000015	SET PARA PINTA VIKINGO 3 PIEZA		L179.00	L716.00
59	2	7441109000202	ROSET PLAST C/CADE EAGLE		L85.00	L170.00
60	4	7311518292218	HOJA SEGUETA 18 AZUL		L34.99	L139.96
61	4	7501206628539	SEPARADOR D/CERAMICA 5MM		L40.00	L160.00
62	6	15028	SIFON CON ACCESORIOS	UND	L209.00	L1,254.00
63	34	800	SUPER PULIDO 65LBS		L255.00	L8,670.00
64	17	15029	TEE ALUMINIO 12	UND	L155.00	L2,635.00

Continued on next page...

771298...  
Vander - 3204 -



**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  
000-002-01-00038221**

Fecha	Factura#
13/7/2023 17:03:41	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

ANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	U DE M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
64 42 ✓	15030	TEE ALUMINIO 4 ✓	UND	L79.00	L3,318.00
65 2 ✓	1794	TEE PVC POT 1/2 LISA ✓		L5.85	L11.70
66 6 ✓	1307	TEFLON 3/4 ABRO 03700 ✓		L15.00	L90.00
67 3 ✓	6650	MALLA GALLINERO YARDA ✓		L67.49	L202.47
68 1 ✓	1057	TINER LACA C/E 1/1 ✓	UNID	L420.35	L420.35
69 15 ✓	1342	TOMACOR DOBL/EMPO 20A AGUL ✓		L65.00	L975.00
70 35 ✓	1619	TORN GOL 12X2 MET ✓		L6.00	L210.00
71 2 ✓	710631931375	TUBO ABASTO SANITARIO COFLEX ✓		L98.00	L196.00
72 4 ✓	15031	TUBO ABASTO LAVAMANOS ✓	UND	L98.00	L392.00
73 3 ✓	3423	TUBO EST 1/2x1/2 CH 14 ✓		L109.00	L327.00
74 5 ✓	1769	TUBO PVC POT 1/2" LANCE ✓		L98.00	L490.00
75 2 ✓	1897	TUBO PVC DREN 2" LANCE ✓		L340.00	L680.00
76 4 ✓	2258	TUBO PVC DREN 4" LANCE ✓		L590.00	L2,360.00
77 4 ✓	5743	VALVULA CONTROL AL PISO VY ✓		L118.99	L475.96
78 50 ✓	4233	VARILLA 1/4 CORRUGADA ✓		L79.01	L3,950.25
79 14 ✓	441	VARILLA 3/8 CORRUGADA ✓		L280.15	L3,922.10
80 3409 ✓	3409	VARILLA 1/2 CORRUGADA ✓		L389.00	L1,167.00
81 1 ✓	442	VARILL POL TIERR 3/8 X 5 ORIG ✓		L720.00	L720.00
82 4 ✓	15032	VENTANA VIDRIO FIJO Y ALUMINIO ✓	UND	L9,435.57	L37,742.28
83 2 ✓	5643	YEE PVC 4° ✓		L109.00	L218.00
84 4 ✓	100037000018	CONTRALLAVE AL PISO 3/8VIKINGO ✓		L118.99	L475.96
85 4 ✓	1780	ADAPTA MACHO PVC 1/2 POT ✓		L6.99	L27.96

38,320.07

	IMPORTE EXONERADO	L0.00
	IMPORTE EXENTO	L0.00
NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME	DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	L260,718.07
	IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
	IMPUESTO 15%	L39,107.71
	IMPUESTO 18%	L0.00
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L299,825.78</b>

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON SETENTA Y OCHO 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

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



# FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja

Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

## COTIZACION

COTIZACION	
Número	3913
Fecha	27/02/2023
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
08019002264234  
CMA-060-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
08019002264234

Código Cliente	xx	Referencia	Términos						
0390			Crédito 30 días						
Vendedor	Moneda	Emite							
Sin vendedor	Nacional L.								
Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	201002	Adaptador Hembra PVC 1/2"	PRI	6.00	UN	9.00		15.00	54.00
2	041000	Alambre de Amarre	PRI	6.00	LBS	35.00		15.00	210.00
3	031006	Angulo 2"x1/8"x6Mts	PRI	4.00	UN	790.00		15.00	3,160.00
4	028026	Angulo P/Tabla Yeso 1"x1"x10 .30mm	PRI	10.00	UN	59.00		15.00	590.00
5	001001	Arena D/Rio Mts	PRI	8.00	MTS	1,400.00			11,200.00
6	801524	Bisagra 3" Pesada Duty BTH-1878	PRI	8.00	PAA	99.00		15.00	792.00
7	002003	Bloque de 6"	PRI	250.00	UN	29.00		15.00	7,250.00
8	732004	Bombillo Ahorrador 30 Watts Rokacraft	PRI	2.00	UN	89.00		15.00	178.00
9	703001	Breaker SD 15 Amp 1 Polo QQW120	PRI	8.00	UN	199.00		15.00	1,592.00
10	505551	Brocha Elite Pro B 2 1/2" 000330-25	PRI	5.00	UN	79.00		15.00	395.00
11	743127	Cable No.12 Blanco Phelps Dodge	PRI	1.00	ROL	2,329.00		15.00	2,329.00
12	743053	Cable THHN 14 7H Argos Verde	PRI	120.00	MTS	12.00		15.00	1,440.00
13	704003	Caja Rectangular Pes 1.5mm 2"x4" 1/2"x3/4"	PRI	24.00	UN	32.00		15.00	768.00
14	704001	Caja Octagonal Pesada 1/2 x 3/4 E54151	PRI	13.00	UN	32.00		15.00	416.00
15	032001	Canaleta Galv. de 2x4" Leg.	PRI	21.00	UN	1,069.00		15.00	22,449.00
16	028193	Capote P/Aluzinc 0.30mm De 8"	PRI	8.00	UN	299.00		15.00	2,392.00
17	005000	Cemento Gris UltraCem Uso General 42.50KG	PRI	90.00	BOL	299.00		15.00	26,910.00
18	704524	Centro Carga SD 12 ESP Empotrable	PRI	1.00	UN	3,139.00		15.00	3,139.00
19	011012	Ceramica Beige 33.4x 33.4	PRI	108.00	MTS	499.00		15.00	53,892.00
20	705012	Cinta Aislante 3M 3/4"x20 Yrd 1711	PRI	5.00	UN	79.00		15.00	395.00
21	822006	Clavo C/C De 2 1/2"	PRI	16.00	LBS	35.00		15.00	560.00
22	822504	Clavo De Acero De 2 1/2"	PRI	110.00	UN	2.00		15.00	220.00
23	202523	Codo PVC Sanitario 2X90	PRI	3.00	UN	29.00		15.00	87.00
24	718526	Curva Conduit 1/2" Ced 20	PRI	18.00	UN	12.00		15.00	216.00
25	831006	Disco P/C Metal 4 1/2" Ingco MCD121155	PRI	6.00	UN	49.00		15.00	294.00
26	623002	Electrodo 6013 1/8 MT12	PRI	12.00	LBS	59.00		15.00	708.00
27	538002	Felpa STD Expert 3/4 x 9"	PRI	7.00	UN	79.00		15.00	553.00
28	022021	Lamina Fibra Mineral 2x2x5/8"	PRI	147.00	UN	349.00		15.00	51,303.00
29	005098	Junteador Gris Claro C/Arena Pegamax 22 Lbs	PRI	16.00	UN	189.00		15.00	3,024.00
30	245014	Lavatrastos Esc Der Izq 26 C/Acce Fighter	PRI	2.00	UN	1,999.00		15.00	3,998.00
31	003501	Grava Mt3	PRI	4.00	MTS	1,400.00		15.00	5,600.00
32	253521	Llave P/Lavamano Sencilla Plastica BTH-1002	PRI	6.00	UN	159.00		15.00	954.00
33	244015	Inodoro Ceramosa Monaco D/ Push Blanco	PRI	4.00	UN	3,599.00		15.00	14,396.00
34	713516	Interruptor Doble Veto Hueso 90214	PRI	1.00	UN	99.00		15.00	99.00
35	713515	Interruptor Senc. Veto Hueso 90160	PRI	4.00	UN	95.00		15.00	380.00
36	007002	Ladrillo Rafon Grande	PRI	80.00	UN	12.00			960.00



# FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja

Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 080190017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

## COTIZACION

COTIZACION	
Número	3913
Fecha	27/02/2023
Página	2

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
08019002264234  
CMA-060-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
08019002264234

Código Cliente	xx	Referencia	Términos						
0390			Crédito 30 días						
Vendedor	Moneda	Emite							
Sin vendedor	Nacional L.								
Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
37	028102	Aluzinc Acan Estruc 28x42".30	PRI	154.00	PIE	59.00		15.00	9,086.00
38	734508	Lampara 4x40 Watt Empotrable Led 4000K	PRI	3.00	UN	4,499.00		15.00	13,497.00
39	244504	Lavamanos Blanco Bolonga Esport C/Acce	PRI	4.00	UN	1,299.00		15.00	5,196.00
40	832502	Lija P/Hierro Fandeli #80	PRI	4.00	UN	15.00		15.00	60.00
41	805501	Llavin De Pomo Fanal Niquel 90450-018 C/Llave	PRI	4.00	UN	299.00		15.00	1,196.00
42	805504	Llavin De Pomo Fanal L/Ant 90450-022 C/Llave	PRI	1.00	UN	499.00		15.00	499.00
43	901088	Madera D/Pino 2x4x14	PRI	12.00	UN	489.00		15.00	5,868.00
44	901084	Madera D/Pino 1x8x14	PRI	8.00	UN	485.00		15.00	3,880.00
45	901080	Madera D/Pino 1x3x14	PRI	10.00	UN	1,400.00		15.00	14,000.00
46	001011	Material Selecto	PRI	5.00	MTS	1,500.00			7,500.00
47	705052	Conduleta C/Abrazadera 3/4 Armart	PRI	1.00	UN	79.00		15.00	79.00
48	005013	Cemento P/Ceramica 44lbs Pegamix	PRI	30.00	UN	159.00		15.00	4,770.00
49	487011	Tangit Toda Presion Gal	PRI	1.00	GAL	2,499.00		15.00	2,499.00
50	817158	Tornillo Teck Punta Broca 1/4x 21/2"	PRI	210.00	UN	3.00		15.00	630.00
51	405001	Pint Milenium Latex Blanco 0655-01	PRI	10.00	GAL	799.00		15.00	7,990.00
52	412045	Anticorrosivo Dura Negro 2807-01	PRI	2.00	GAL	699.00		15.00	1,398.00
53	034001	Platina 1/2"x1/8"x6Mts	PRI	3.00	UN	129.00		15.00	387.00
54	204023	Poliducto 1/2" yrd	PRI	100.00	YRD	6.00		15.00	600.00
55	107003	Puerta Termofofor 36x80x13/8 Blanca 6 Tab	PRI	1.00	UN	1,349.00		15.00	1,349.00
56	107051	Contramarco D/Pino 2x4	PRI	1.00	JGO	699.00		15.00	699.00
57	107005	Puerta Termofofor 32x80x13/8 Blanca 6 Tab	PRI	2.00	UN	1,349.00		15.00	2,698.00
58	107051	Contramarco D/Pino 2x4	PRI	2.00	JGO	699.00		15.00	1,398.00
59	107007	Puerta Termofofor 34x80x13/8 Blanca 6 Tab	PRI	2.00	UN	1,349.00		15.00	2,698.00
60	107007	Puerta Termofofor 34x80x13/8 Blanca 6 Tab	PRI	2.00	UN	1,349.00		15.00	2,698.00
61	204523	Reductor PVC Sanitario 4"X2"	PRI	3.00	UN	89.00		15.00	267.00
62	538043	Maneral Premiun 9" 005000-03	PRI	4.00	UN	119.00		15.00	476.00
63	712002	Roseta Plastica Blanca Fighter	PRI	2.00	UN	59.00		15.00	118.00
64	539003	Segueta Ingco 12x18 HSB12186	PRI	4.00	UN	29.00		15.00	116.00
65	011093	Separador De Ceramica 5mm Truper 12974	PRI	4.00	UN	55.00		15.00	220.00
66	246029	Centro P/Lava Blanco 11/4 Gríven A367-ZPA154	PRI	6.00	UN	59.00		15.00	354.00
67	246008	Sifon 11/2 x 11/4 BTH	PRI	6.00	UN	79.00		15.00	474.00
68	005011	Super Pulido Pegaduro 30 Kgs	PRI	34.00	UN	299.00		15.00	10,166.00
69	028035	Main Tee Blanco 12	PRI	17.00	UN	145.00		15.00	2,465.00
70	028032	Cross Tee 4X15/16 Blanco	PRI	42.00	UN	29.00		15.00	1,218.00
71	206003	Tee PVC Lisa 1/2"	PRI	2.00	UN	9.00		15.00	18.00
72	247002	Teflon 3/4	PRI	4.00	UN	15.00		15.00	60.00
73	048009	Zaranda 1/4 x 36" Yrd	PRI	3.00	YRD	89.00		15.00	267.00

-19CM-

# FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja

Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 080190017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

## COTIZACION

COTIZACION	
Número	3913
Fecha	27/02/2023
Página	3

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

CMA-060-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

Código Cliente		xx	Referencia				Términos		
0390							Crédito 30 días		
Vendedor		Moneda	Emite						
Sin vendedor		Nacional L.							
Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
74	474004	Thinner Laca Dura 242131-01	PRI	1.00	GAL	399.00		15.00	399.00
75	474003	Thinner Laca Super 242121-02	PRI	2.00	UN	89.00		15.00	178.00
76	716022	Toma Doble Polar B/R 20 Amp Volteck 46100	PRI	15.00	UN	79.00		15.00	1,185.00
77	710511	Tapadera P/Toma Doble Plastica BTH-5150	PRI	15.00	UN	12.00		15.00	180.00
78	817037	Tornillo P/Mad Galv 3"x14 Phillips	PRI	35.00	UN	5.00		15.00	175.00
79	815003	Taco Fisher S8	PRI	35.00	UN	1.00		15.00	36.00
80	243541	Tubo de Abasto Acer 7/8X3/8x16 P/Sanit Foset 45500	PRI	2.00	UN	119.00		15.00	238.00
81	243540	Tubo de Abasto Acer 1/2"X3/8"x16" P/Lava Foset 45489	PRI	4.00	UN	119.00		15.00	476.00
82	035031	Tubo Estruc 1/2"X1/2" CH16	PRI	3.00	UN	139.00		15.00	417.00
83	207502	Tubo PVC 1/2"x20 Potable 13.5	PRI	5.00	UN	99.00		15.00	495.00
84	208001	Tubo PVC Sanitario 2" SDR 64	PRI	2.00	UN	219.00		15.00	438.00
85	208003	Tubo PVC Sanitario 4" SDR 64	PRI	4.00	UN	559.00		15.00	2,236.00
86	254011	Valvula De Control Foset 1/2"x3/8" 49118	PRI	4.00	UN	139.00		15.00	556.00
87	038002	Varilla Lisa De (1/4) 5.5 x9Mts	PRI	50.00	UN	75.00		15.00	3,750.00
88	037004	Varilla Corrugada 3/8x9Mts Leg Acerosa	PRI	14.00	UN	285.00		15.00	3,990.00
89	037005	Varilla Corrugada 1/2 x9Mts Leg Acerosa	PRI	3.00	UN	499.00		15.00	1,497.00
90	708509	Varilla Polo Tierra Cobre 5/8 x8	PRI	1.00	UN	279.00		15.00	279.00
91	350170	Ventana De Vidrio Fijo Alum 1.00x1.20	PRI	4.00	UN	4,899.00		15.00	19,596.00
92	209003	Yee PVC Sanitaria 4"	PRI	2.00	UN	249.00		15.00	498.00
93	254011	Valvula De Control Foset 1/2"x3/8" 49118	PRI	4.00	UN	139.00		15.00	556.00
94	201503	Adaptador Macho PVC 1/2"	PRI	4.00	UN	9.00		15.00	36.00
95	999999	Flete	PRI	1.00	UN	5,000.00		15.00	5,000.00



Aviso: 11 LAMINAS DE 14 PIE

Firma

Subtotal	372,007.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Impcto.	52,852.05
<b>TOTAL</b>	<b>424,859.05</b>

49cm

RTN: 08011987071420



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

## Cotización

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Fecha: 25/2/2023

Telefono:

Por este medio se le cotiza los siguientes productos:

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
6	Adaptador Hembra PVC de 1/2"	10.00	60.00
6	Alambre de Amarre	39.00	234.00
4	Angulo de 2"x1/8"x6 Mts	799.00	3,196.00
10	Angulo Para Tabla Yeso de 1"x1"x10 .30mm	64.00	640.00
8	Arena de Rio Mts**	1,475.00	11,800.00
8	Bisagra 3" Pesada Cromada	102.00	816.00
250	Bloque de 6"	32.00	8,000.00
2	Bombillo Ahorrador 30 Watts Volteck	92.00	184.00
8	Breaker Squar D de 15 Amp 1 Polo QQW120	215.00	1,720.00
5	Brocha Ingco Profesional de 2 1/2"	85.00	425.00
1	Cable #12 Blanco Phelps Dodge	2,375.00	2,375.00
120	Cable THHN 14 7H Phelps Dodge Verde	13.00	1,560.00
24	Caja Rectangular Pesada de 1.5mm 2"x4"	35.00	840.00
13	Caja Octagonal Pesada de 1/2 x 3/4 E54151	35.00	455.00
21	Canaleta Galvanizada de 2x4" Legitima	1,075.00	22,575.00
8	Capote Para Aluzinc 0.30mm de 8'	310.00	2,480.00
90	Cemento Gris Argos de 42.50 KG	312.00	28,080.00
1	Centro Carga Squart D de 12 Espacios Empotrable	3,175.00	3,175.00
108	Ceramica Beige 33.4x33.4"	510.00	55,080.00
5	Cinta Aislante 3M de 3/4"x20 Yardas	85.00	425.00
16	Clavo Con Cabeza de 2 1/2"	40.00	640.00
110	Clavo De Acero De 2 1/2"	2.50	275.00
3	Codo PVC Sanitario de 2X90	30.00	90.00
18	Curva Conduit 1/2" Ced 20	14.00	252.00
6	Disco Para Corte de Metal 4 1/2" Truper	65.00	390.00
12	Electrodo 6013 1/8 MT12	65.00	780.00
7	Felpa Ingco 3/4 x 9"	85.00	595.00
147	Lamina Fibra Mineral 2x2x5/8"	375.00	55,125.00



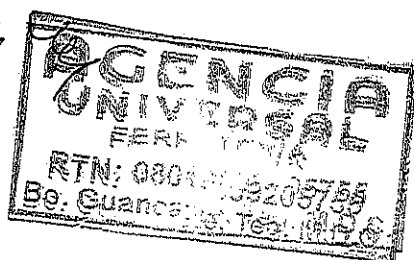
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

-77CM-

40	4	UNIDAD	LAVAMANOS SENCILLO SOLO	L	1,094.78	L	4,379.12
41	4	UNIDAD	LJIA PARA METAL #80	L	12.17	L	48.68
42	4	UNIDAD	LLAVIN DE PELOTA FANAL	L	251.30	L	1,005.20
43	1	UNIDAD	LLAVIN SENCILLO CON LLAMADOR	L	1,364.35	L	1,364.35
44	12	UNIDAD	PALO RUSTICO 2X4X14	L	239.13	L	2,869.56
45	8	UNIDAD	TABLA RUSTICA 1X8X14	L	239.13	L	1,913.04
46	10	UNIDAD	REGLAS 1X3X14	L	91.30	L	913.00
47	5	UNIDAD	M3 MATERIAL SELECTO	L	550.20	L	2,751.00
48	1	UNIDAD	MUFA 3/4	L	47.83	L	47.83
49	30	UNIDAD	PEGAFUERTE SOBRE CONCRETO	L	146.96	L	4,408.80
50	3	CUARTOS	PEGAMENTO PVC	L	460.20	L	1,380.60
51	210	UNIDAD	PERNO LAMINA P/BROCA 2 1/2	L	3.04	L	638.40
52	10	GALON	PINTURA LATEX BCO	L	582.61	L	5,826.10
53	2	GALON	ANTICORROSIVO SUR	L	513.04	L	1,026.08
54	3	LANCE	PLATINA 1/2	L	139.13	L	417.39
55	100	YARDA	PODUCTO 1/2	L	6.87	L	687.00
56	1	UNIDAD	PUERTA DE TABLERO 1M +CONTRAMARCO	L	1,726.08	L	1,726.08
57	2	UNIDAD	PUERTA TAMBOR 70CM + CONTRAMARCO	L	1,726.08	L	3,452.16
58	2	UNIDAD	PUERTA TAMBOR 90CM + CONTRAMARCO	L	1,726.08	L	3,452.16
59	3	UNIDAD	REDUCTOR PVC DE 4 A 2	L	47.82	L	143.46
60	4	UNIDAD	RODILLO PARA PINTAR	L	155.65	L	622.60
61	2	UNIDAD	ROSETA BAJO CIELO	L	73.91	L	147.82
62	4	UNIDAD	SEGUETA DIENTE GRUESO	L	30.43	L	121.72
63	4	BLS	SEPARADOR SMM	L	34.78	L	139.12
64	6	UNIDAD	SIFON DE 2" CON ACCESORIOS	L	181.74	L	1,090.44
65	34	BLS	SUPER PULIDO	L	221.74	L	7,539.16
66	17	UNIDAD	TEE ALUMINIO 12"	L	134.78	L	2,291.26
67	42	UNIDAD	TEE ALUMINIO 4"	L	68.70	L	2,885.40
68	2	UNIDAD	TEE PVC 1/2	L	5.09	L	10.18
69	6	UNIDAD	TEFLON 3/4	L	13.04	L	78.24
70	3	UNIDAD	YARDA ZARANDA	L	58.69	L	176.07
71	1	UNIDAD	GALON Y MEDIO DE TINER	L	365.52	L	365.52
72	15	UNIDAD	TOMACORRIENTE DOBLE 110V DE 20A	L	56.52	L	847.80
73	35	UNIDAD	TORNILLO 3" + TACO FICHER	L	5.22	L	182.70
74	2	UNIDAD	TUBO DE ABASTO 12" SANITARIO	L	85.22	L	170.44
75	4	UNIDAD	TUBO DE ABASTO 12" LAVAMANOS	L	85.22	L	340.88
76	3	UNIDAD	TUBO ESTRUCTURAL DE 1/2 CH 16	L	94.78	L	284.34
77	5	LANCE	TUBO PVC DE 1/2	L	85.22	L	426.10
78	2	LANCE	TUBO PVC DE 2" DRENAJE	L	295.65	L	591.30
79	4	LANCE	TUBO PVC DE 4" DRENAJE	L	513.04	L	2,052.16
80	4	UNIDAD	VALVULA DE CONTROL DE 3/8	L	103.47	L	413.88
81	50	UNIDAD	VARILLA #2 1/4	L	68.70	L	3,435.00
82	14	UNIDAD	VARILLA #3 3/8	L	243.61	L	3,410.54
83	3	UNIDAD	VARILLA #4 1/2	L	338.26	L	1,014.78
84	1	UNIDAD	VARILLA POLO TIERRA 5/8 4'	L	626.09	L	626.09
85	4	UNIDAD	VENTANA VIDRIO FUYO Y ALUMINIO	L	8,204.84	L	32,819.36
86	2	UNIDAD	YEE PVC 4"	L	94.78	L	189.56
87	4	UNIDAD	VALVULA DEABASTO PARA SANITARIO	L	103.47	L	413.88
88	4	UNIDAD	ADAPTADOR MACHO DE 1/2	L	6.08	L	24.32
				SUB TOTAL	L	260,718.07	
				15% ISV	L	39,107.71	
				TOTAL	L	299,825.78	

*Lucia*



*21001-*

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No. 154-2023**

Fecha: 17. mar. 2023

Proceso No. CMA-228-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial:

DELICIAS MEXICANAS  
ELIA MELISSA HERNÁNDEZ NIETO

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	150	unidad	Meriendas empacadas con su respectiva bebida. <i>Baleadas con frijoles, mantequilla, queso y jugo en lata.</i>	L 45.00	L 6,750.00
			<b>NOTA:</b> Para los días: <i>lunes 20 y lunes 27 de marzo del presente año.</i>		
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	L 6,750.00
				<b>15% ISV</b>	1,012.50
				<b>TOTAL</b>	L 7,762.50

Valor total en letras:

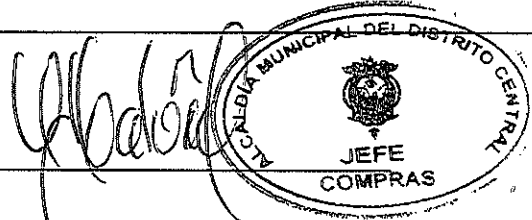
\*\*Siete Mil Setecientos Sesenta y Dos Lempiras con 50/100\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en atención a los sembreros de Buen Corazón, en Barrios y Colonias, conmemorando el día del Deportista, Actividad del Departamento de Deportes y Recreación.  
Transferencia del Gobierno Central.



Aprobada por: \_\_\_\_\_

Elaborado por: \_\_\_\_\_



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO

MBN

*[Handwritten signature]*

1607





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

## ACTA DE RECEPCION

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	100	unidad	Meriendas empacadas con su respectiva bebida. <i>Baleadas con frijoles, mantequilla, queso y jugo en lata.</i>

**NOTA:**

Alimentación recibida el día: lunes 20 de marzo del presente año.

Según Factura N°000-001-01-00003871

Valor Total de la Factura: L. 5,175.00

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

  
DARWIN AQUILES VARELA  
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



ciudad de  
**buen  
corazón**



1972-2023  
25/8/23

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA N.243-2023**

Fecha: 25. abr. 2023

Proceso N.° CMA-410-2023

Solicitante:

Gerencia Atención al Ciudadano

Nombre Comercial:

RED TEL S. DE R.L.

No	DESCRIPCION	Cant.	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Ups de linea interactiva tipo torre de 1000 VA 600w, 120v, 50 y 60 hz, marca vertiv	1	UNIDAD	L 8,000.00	L 8,000.00
2	Cloud router 2004-16g-2s+pc with routers OS incluyendo (configuracion de balanceo de carga para enlaces de internet de proveedores, vlan usuarios en switch de distribucion) GARANTÍA DE 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA	1	UNIDAD	L 28,000.00	L 28,000.00
3	Cloud router switch de 48 puertos poe gigabit 4 puertos sfp+10G, 2 puertos QSFP+40G (garantia de 1 año)	1	UNIDAD	L 55,000.00	L 55,000.00
4	Conector RJ45 macho cat 6	200	UNIDAD	L 21.00	L 4,200.00
5	Jack categoria 6 azul marca link basic	50	UNIDAD	L 120.00	L 6,000.00
6	Bota para conector RJ45 macho color gris	50	UNIDAD	L 12.00	L 600.00
7	Bracket de 3.5" para disco de estado solido de 2.5"	15	UNIDAD	L 150.00	L 2,250.00
8	Unidad de disco de estado solido kingston 4.80GB A400 2.5" SATA 3	15	UNIDAD	L 2,400.00	L 36,000.00
9	Suministro e instalacion de diadema para llamadas telefónicas USB marca yealink	9	UNIDAD	L 1,989.00	L 17,901.00
***ULTIMA LINEA***					
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>L. 157,951.00</b>
15% ISV					<b>L. 23,692.65</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L. 181,643.65</b>

Valor total en letras: \*\*\*Ciento ochenta y un mil seiscientos cuarenta y tres tres lempiras con 65/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para compra de materiales para la instalación del Call Center de Atención al Ciudadano de Los Castaños.  
Fondos Municipales.

Aprobada por: \_\_\_\_\_

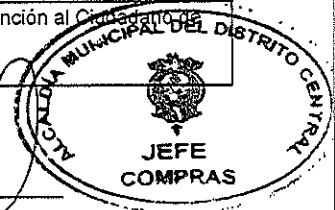
Elaborado por: \_\_\_\_\_

Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
HAG



150M



COL. ALTOS DE TONCONTIN, A 100 MTS DE VILL  
SAN JORGE

TELEFONO: (504) 2233-4888 / 2233-4858

CORREO ELECTRONICO www.redtelhn.com

# FACTURA

No. 000-002-01-00003277

Fecha. 27 Apr 2023

RTN: 08019006025195

CAI: C62998-C31C78-984FAD-02FA77-576D31-4D

<b>CLIENTE:</b>
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL EDIF. EJECUTIVO FRENTE A CLINI 1ER PISO DEPTO, COMPRAS TEGUCIGALPA HONDURAS

<b>RTN CLIENTE</b>	<b>ORDEN COMPRA No.</b>	<b>TERMINOS DE PAGO</b>	
08019002264234	243-2023	Net 30 Days	
<b>ID</b>	<b>METODO DE ENVIO</b>	<b>FECHA DE ENVIO</b>	<b>VENCIMIENTO</b>
			27/5/23

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	MONTO
1.00		Ups de linea interactiva tipo torre de 1000 VA 600w , 120v, 50. y 60 hz, marca vertiv	8,000.00	8,000.00
1.00		Cloud router 2004- 16g-2s+pc with routerOS INCLUYENDDO (configuracion de balanceo de carga para enlaces de internet de proveedores, vlan para usuarios en switc	28,000.00	28,000.00
1.00		Cloud router switch 48 puertos poe gigabit 4 puertos sfp+ 10G, 2 PURTOS QSFP+ 40G(GARANTIA DE 1 AÑO)	55,000.00	55,000.00
200.00		Conector rj45 macho cat 6	21.00	4,200.00
50.00		Jack categoria 6 azul marca link basic	120.00	6,000.00
50.00		Bota para conector rj45 macho color gri	12.00	600.00
15.00		Bracket de 3.5" para disco de estado solido de 2.5"	150.00	2,250.00
15.00		Unidad de disco de estado solido kingston 480GB A400 2.5" SATA 3	2,400.00	36,000.00

**CORRELATIVO AUTORIZADO**

000-002-01-00003251

HASTA

000-002-01-00003750

FECHA LIMITE DE EMISION

08/03/2024

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Valor Exento	
Valor Exonerado	
Venta Gravable 15%	Continued
Venta Gravable 18%	
Sub Total	Continued
15 % isv	Continued
18 % isv	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	Continued

Orden de compra exenta

Constancia de registro exenta-

Registro de sector agro

IMPORTE LITERAL: CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 65/100

Original: Cliente

Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

FIRMA:

*Mano de...*

*19.04*



COL. ALTOS DE TONCONTIN, A 100 MTS DE VILL  
SAN JORGE

TELEFONO: (504) 2233-4888 / 2233-4858

CORREO ELECTRONICO. www.redtelhn.com

# FACTURA

No. 000-002-01-00003277

Fecha. 27 Apr 2023

RTN: 08019006025195

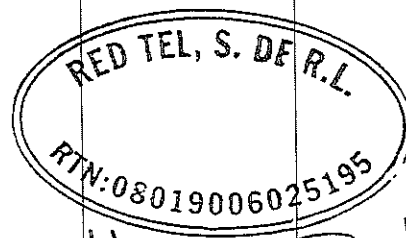
CAI: C62998-C31C78-984FAD-02FA77-576D31-4D

**CLIENTE:**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
EDIF. EJECUTIVO FRENTE A CLINI  
1ER PISO DEPTO, COMPRAS  
TEGUCIGALPA  
HONDURAS

<b>RTN CLIENTE</b>	<b>ORDEN COMPRA No.</b>	<b>TERMINOS DE PAGO</b>	
08019002264234	243-2023	Net 30 Days	
<b>ID</b>	<b>METODO DE ENVIO</b>	<b>FECHA DE ENVIO</b>	<b>VENCIMIENTO</b>
			27/5/23

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	MONTO
9.00		Suministro e instalación de diadema para llamadas telefónicas USB marca yealink	1,989.00	17,901.00



*Cynthia Solo*

**CORRELATIVO AUTORIZADO**

000-002-01-00003251

HASTA

000-002-01-00003750

**FECHA LIMITE DE EMISION**

08/03/2024

Rebajas y Descuentos Otorgados

Valor Exento

Valor Exonerado

Venta Gravable 15%

Venta Gravable 18%

Sub Total

15 % isv

18 % isv

**TOTAL A PAGAR**

L, 157,951.00

L, 157,951.00

L, 23,692.65

L, 181,643.65

Orden de compra exenta

Constancia de registro exenta

Registro de sector agro

IMPORTE LITERAL: CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 65/100

Original: Cliente

Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

FIRMA:

18 CM

avarela@redtelhn.com, www.redtelhn.com  
 RTN: 08019006025195  
 Ubicación: Lomas Toncontin Honduras C.A. Tel. 2233-4888, 2233-4858



**OFERTA ECONOMICA**  
 FECHA: 20/4/23 Cotización No: 006-2022

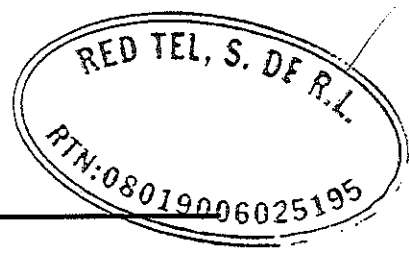
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DETEGUCIGALPA  
 PROYECTO: SUMINISTRO DE EQUIPOS Y CONFIGURACION DE EQUIPO  
 ATENCION: ARQ CARLOS ZELAYA

REF.: SUMINISTRO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO/U	PRECIO/TOTAL
1	PLS-1000-120	Ups de linea interactiva tipo torre de 1000 VA 600w ,120v, 50. y 60 hz, marca vertiv	1	8,000.00	8,000.00
2	CCR2004	Cloud router 2004-16g-2s-pc with routerOS INCLUYENDO (configuracion de balanceo de carga para enlaces de internet de proveedores, vlan para usuarios en switch de distribucion ) 9GARANTIA DE 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA)	1	28,000.00	28,000.00
3	RS354-48P4S+2Q+RM	Cloud router switch 48 puertos poe gigabit 4 puertos sfp+ 10G, 2 PURTOS QSFP+ 40G(GARANTIA DE 1 AÑO)	1	55,000.00	55,000.00
4	RJ45	Conector rj45 macho cat 6	200	21.00	4,200.00
5	CAT-A	Jack categoria 6 azul marca link basic	50	120.00	6,000.00
6	GCF-601	Bota para conector rj45 macho color gris	50	12.00	600.00
7	GL	Bracket de 3.5" para disco de estado solido de 2.5"	15	150.00	2,250.00
8	KINGSTON	Unidad de disco de estado solido kingston 480GB A400 2.5" SATA 3	15	2,400.00	36,000.00
9	YHS33-USB	Suministro e instalación de diadema para llamadas telefónicas USB marca yealink	9	1,989.00	17,901.00
SUBTOTAL					L 157,951.00
ISV 15%					L 23,692.65
GRAN TOTAL					L 181,643.65

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

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

OFICINA PRINCIPAL BARRIO LA RONDA, CALLE LA RONDA, AVE. MAXIMO JEREZ  
 Plantel Col. Lomas de Toncontin a 100 metros de villa San Jorge contiguo a Yonkers  
 Antonio  
 Telefonos 2233-4888, 2233-4858 Honduras Centro América



120M



GERENCIA ADMINISTRATIVA  
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 191-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Atencion Al Ciudadano ubicado en el edificio de Mall Los Castaños de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 11 de Septiembre de 2023. Los Suscritos representantes: Ing. Darwin Barahona jefe de esa Oficina y el Sr. Fernando Herrera inspetor de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **RED TEL** con el propósito de recibir Equipo según factura No. 000-002-01-00003277 de fecha 27 de abril de 2023 Y orden de compra No. 243-2023 de fecha 25 de Abril de 2023

**Primero:** Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego a la Gerencia de Atencion al Ciudadano a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	UPS de linea interactiva tipo torre de 1000 VA 600w, 120v, 50. y 60 hz, marca Vertiv N°. Inv. 4046639-23	L8,000.00	L8,000.00
1	unidad	Cloud router 2004-16g-2s+pc with router (incluyendo configuracion de balanceo de carga para enlaces de internet de proveedores) N°. Inv. 4046637-23	L28,000.00	L28,000.00
1	unidad	Cloud router S witch de 48 puertos, 4 gigabit puertos sfp+10G, 2 puertos QSFP+ 40G N°. Inv. 4046638-23	L55,000.00	L55,000.00
200	unidad	Conector RJ45 Macho cat 6	L21.00	L4,200.00
50	unidad	Jack categoria azul marca link basic	L120.00	L6,000.00
50	unidad	Bota para conector RJ45 macho color gris	L12.00	L600.00
15	unidad	Braket de 3.5" para disco de estado solido de 2.5"	L150.00	L2,250.00
15	unidad	Unidad de Disco de estado solido Kingston 4.80 GB A400 2.5" SATA 3	L2,400.00	L36,000.00
		Suministro e instalaciones de diadema para	L1,989.00	L17,901.00

# CONTELSA S. DE R.L.

Construcciones, Telecomunicaciones, Supervisión y Asesoría

## COTIZACIÓN

Señores:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRIO CENTRAL

Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán, Honduras

Cotización N°:1167-2023

Fecha: 21 de Abril 2023

Validez: 10 Días

RTN:08019015749183

Estimados señores en base a la información suministrada, se presenta la siguiente cotización:

No.	CANT	UNID	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
1.00	9 ✓	CC	Suministro diadema para llamadas ✓	2,200.00 ✓	19,800.00 ✓
2.00	1 ✓	48PT	Suministro de router switch de 48pts ✓	60,000.00 ✓	60,000.00 ✓
3.00	1 ✓	16G	Suministro de router 2004-16g ✓	30,000.00 ✓	30,000.00 ✓
4.00	1 ✓	OG	Suministro de ups de 1000 ✓	10,000.00 ✓	10,000.00 ✓
5.00	15 ✓	OG	Suministro de bracket 2.5 ✓	200.00 ✓	3,000.00 ✓
6.00	15 ✓	OG	Suministro de disco estado solido ✓	3,000.00 ✓	45,000.00 ✓
7.00	50 ✓	OG	Suministro jack cat6 ✓	150.00 ✓	7,500.00 ✓
8.00	50 ✓	OG	Suministro bota rj45 color gris ✓	20.00 ✓	1,000.00 ✓
9.00	200 ✓	OG	Suministro RJ45 conector macho ✓	25.00 ✓	5,000.00 ✓
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>181,300.00</b>
				15% I.S.V.	27,195.00
				<b>TOTAL</b>	<b>208,495.00</b>



**Observaciones:**

Tiempo de Entrega: 2 DIAS Habiles

Condiciones de Pago: 50% de anticipo y 50% contra entrega

Firma y Sello

*[Handwritten signatures and initials]*

UICM

Tegucigalpa, M.D.C  
 21 de Abril 2023

## Cotización

No. 049-23

Señor  
 CARLOS ZELAYA  
 CLIENTE  
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Con agrado presentamos para su consideración y evaluación cotización de los productos solicitados, los cuales se detallan a continuación.

Item	Cant	Código	Descripción	P. Unitario	Total	
1	1	UPS APC	SUMINISTRO DE UPS DE 1000 VA	L. 12,000.00	L. 12,000.00	
2	1	CCR1009	SUMINISTRO DE RAUTERMICROTICK 12PTOS GB INCLUYENDO CON	L. 39,000.00	L. 39,000.00	
3	1	S354 48P4S+2Q+R	SUMINISTRO DE CLOUD ROUTER SWITCH 48 PUERTOS POE	L. 72,000.00	L. 72,000.00	
4	15	SG	SUMINISTRO DE ESTADO SOLIDO DE 500GB M2	L. 4,200.00	L. 63,000.00	
5	15	SM	SUMINISTRO DE BRACKER DE 3.5	L. 450.00	L. 6,750.00	
6	50	SML	SUMINISTRO DE JACK CAT6 AZUL	L. 250.00	L. 12,500.00	
7	9	JABRA	SUMINISTRO DE DIADEMA PARA LLAMADAS TELEFONICAS MARCA	L. 3,800.00	L. 34,200.00	
8	200	QPR	CONECTOR RJ45 MACHO CAT6	L. 39.00	L. 7,800.00	
9	50	BTE	BOTA PARA CONECTOR RJ45 COLOR GRIS	L. 29.00	L. 1,450.00	
10					L. -	
11					L. -	
<b>Condiciones Generales de Venta:</b>					<b>Total</b>	<b>L. 248,700.00</b>
A) Cotización válida por; 30 días.					<b>Descuento</b>	<b>L. -</b>
B) Forma de Pago; Contado					<b>Sub-Total</b>	<b>L. 248,700.00</b>
C) Tiempo de entrega; Inmediata.					<b>ISV 15%</b>	<b>L. 37,305.00</b>
					<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L. 286,005.00</b>

En espera de que la presente oferta cumpla con sus expectativas  
 Se suscribe de usted muy atentamente

José Salomón Chacón A.  
 Asesor Técnico  
 Cel: (504) 9941-1406  
[jchacon@proyemhn.com](mailto:jchacon@proyemhn.com)




10 CM

2346-2023  
9/04/23

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



**ORDEN DE COMPRA No. 286-2023**

Fecha: 5. may. 2023

Proceso No. CMA-246-2023

Solicitante: Departamento de Salud Para el Pueblo

Nombre Comercial: BIOMEDICA S.A. de C.V.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Unidad	Rtter S45 Compresor S45 de uso odontológico, capacidad para una unidad, silencioso y libre de aceite, tanque de aire 30L Voltaje 220 Marca RITTER 100% Alemana 1 año de garantía	L 50,906.67	101,813.34
2	2	Unidad	Modulo Odontológico Portatil	L 23,000.00	46,000.00
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>147,813.34</b>
				15% ISV	22,172.00
				<b>TOTAL</b>	<b>L 169,985.34</b>

\*\*\*Ciento Sesenta y Nueve Mil Novecientos Ochenta y Cinco Lempiras con 34/100

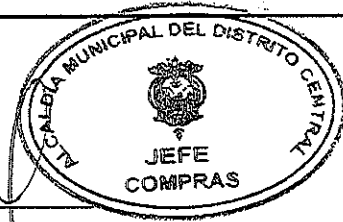
Valor total en letras:

Descripción del uso o destino: kits Odontológico para la prestación de servicios en las brigadas de salud en los Barrios de Distrito Central  
Transferencia del Gobierno Central



Aprobada por: \_\_\_\_\_

Elaborado por: Urbobal



Fecha: \_\_\_\_\_

Recibida por: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
ASF

CMA 14





# 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-**

RTN 0801-9017-949949

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

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:

000-002-01-00004571

FECHA

15/5/2023

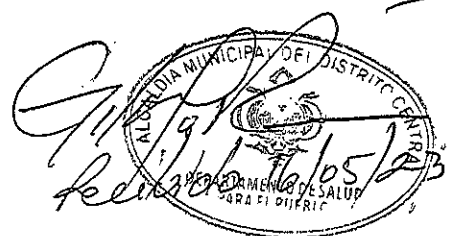
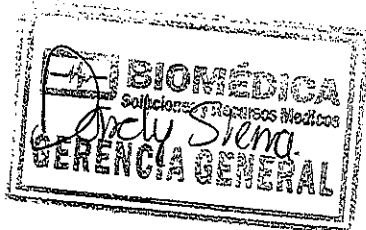
NO. orden de compra		RTN		
NO. De constancia de registro de exonerados		0801-9002-264234		
NO.registro de la SAG				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNI	VALOR TOTAL
2	UNIDAD	Rtter S45 Compresor S45 de uso odontologico. capacidad para una unidad, silencioso y libre de aceite. tanque de aire 30L Voltaje 220 Marca RITTER 100% Alemana 1 año de garantia.	L 50,906.67	L 101,813.34
2		Modulo Odontologico Portatil	L 23,000.00	L 46,000.00
ORDEN DE COMPRA No.286-2023				
Son : Ciento sesenta y nueve mil novecientos ochenta y cinco Lempiras con 34/100.				
			Sub total	L 147,813.34
			Importe excento	
			Importe gravado 15%	L 147,813.34
			I.S.V. 15%	L 22,172.00
			Importe exonerado	
			Total a pagar	L169,985.34

Original / cliente copia:obligado tributario emisor

CONTADO X

CREDITO:

FIRMA AUTORIZADA



*cm66*



GERENCIA ADMINISTRATIVA  
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 083-2023-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 2:00 pm del día 29 de mayo 2023. Los Suscritos representantes: Dr. Gilberto Ariel Ramirez Jefe de esa Oficina y el sr. Angel Ramos, Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de BIOMEDICA. con el propósito de recibir equipo según factura No. 000-002-01-00004571 de fecha 15 de mayo de 2023 y orden de compra No. 286-2023 de fecha 05 de mayo de 2023.

**Primero:** Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego a la Gerencia de Salud para el pueblo, a continuación, se detalla:

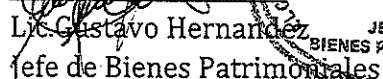
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
2	unidad	RTTER S45, Compresor S45, odontologico capacidad para unidad silencioso y libre de aceite tanque de aire 30l, voltaje 220 marca Ritter 100% alemana 1 año de garantia inv. 4045666, 4045667-23	L50,906.67	L101,813.34
2	unidad	modulo odontologico portatil inv. 4045668, 4045669-23	L23,000.00	L46,000.00
		<b>SUB TOTAL</b>		<b>L147,813.34</b>
		<b>IMPUESTO SOBRE VENTA 15%</b>		<b>L22,172.00</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>L169,985.34</b>

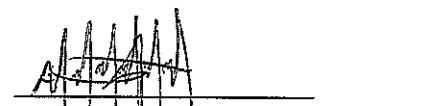
**El Total es de: LPS. 169,985.34(CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS)**

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

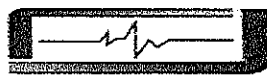
  
Dr. Gilberto Ramirez  
Gerente Salud para el Pueblo

  
Lic. Gustavo Hernandez  
Jefe de Bienes Patrimoniales

  
Sr. Angel Ramos  
Inspector de Bienes Patrimoniales

  
Sr. Angel Ramos  
Inspector de Bienes Patrimoniales

Coria



Tegucigalpa, 11 de abril de 2023.

Cotización No. 0416-2023  
RTN 0801-9017-949949

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - AMDC  
INVITACIÓN A COTIZAR CMA-246-2023  
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Estimados Sres.

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

N°	Cantidad	Unidad de Medida	* Descripción	unitario	TOTAL
1	2	UNIDAD	Ritter S45] Compresor S45 de uso odontologico, capacidad para una unidad , silencioso y libre de aceite , tanque de aire 30L Voltaje 220		
2	2	UNIDAD	Marca RITTER 100% Alemana 1 año de MODULO ODONTOLÓGICO PORTATIL	L50,906.67	L101,813.34
Subtotal					L147,813.34
Impuesto 15%					L22,172.00
Total					L169,985.34

Total: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 34/100.

Forma de pago: Contado.

Pago 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

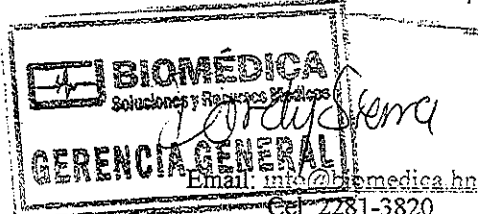
Lugar de entrega: Tegucigalpa

Tiempo de entrega: 3 días hábiles después de recibir orden de compra.

Validez de esta cotización: 10 días o hasta agotar existencias.

Agradecemos su preferencia. Estamos a sus órdenes para aclarar cualquier duda.

Atentamente,



# SISTEMAS Y SUMINISTROS MÉDICOS



Tel: 2772-2233 Cel: 9503-7264

Bo. Arriba atrás Iglesia La Merced  
2A Avenida NE, Comayagua.  
E-mail: [info@sismedhn.com](mailto:info@sismedhn.com)

**COTIZACION**

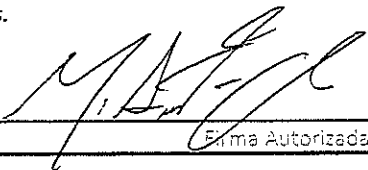
RTN:03011989001944

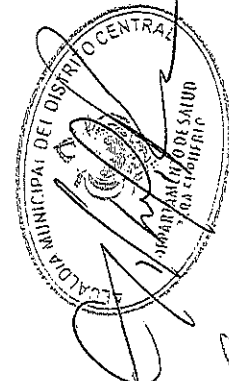
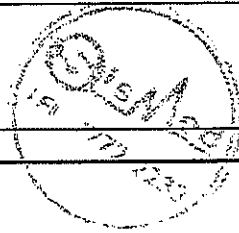
web: [www.sismedhn.com](http://www.sismedhn.com)



Fecha	Ciudad	Invitación a cotizar	Forma de Pago
11/4/2023		CMA-246-2023	Contado
Cliente		Contacto	
Alcaldía Municipal del Distrito Central.		Dirección de Finanzas y administración	

No.	Descripción del Producto	Presentación	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	Módulo Odontológico Portátil (Conexión a alta velocidad, micro motor (baja Velocidad), succión y jeringa triple)	Unidad	2	L. 28,000.00	L. 56,000.00
2	Compresor de aire( 1Hp, silencioso libre de aceite, voltaje 110)	Unidad	2	L. 55,000.00	L. 110,000.00
				<b>Subtotal:</b>	L. 166,000.00
<b>Términos de Venta:</b> Contado.				<b>Impuesto</b>	L. 24,900.00
<b>Condiciones de Garantía:</b> N/A				<b>Valor Total Factura:</b>	L. 190,900.00

\*Cotización válida por 15 días.

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma Autorizada Ventas



CM10

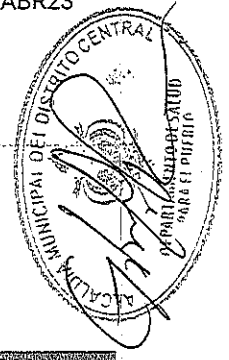


**BIOMECH**  
 Tegucigalpa, MDC  
 3333-0371  
[biomech.hn@gmail.com](mailto:biomech.hn@gmail.com)  
 BIOMECHN



# COTIZACION

Fecha  
 11/4/2023  
 N° de Cotización  
 110909ABR23



**Ciente**

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
 <Teléfono>  
 <Email>

**Empresa**

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

INVITACIÓN A COTIZACIÓN CMA-246-2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
2	Módulo Odontológico Portátil (Conexión a alata velocidad, micro motor (baja Velocidad), succión y jeringa triple	L 28,500.00	L 57,000.00
2	Compresor de aire(1Hp, silencioso libre de aceite, voltaje 110)	L 55,000.00	L 110,000.00



**Términos y Condiciones**

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

Total parcial	L	167,000.00
Descuento (%)		
<b>NETO</b>	L	167,000.00
Impuestos (ISV)	L	25,050.00
Envío Delivery		
<b>Pagado</b>	L	<b>192,050.00</b>

CM09

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA N° 008-2023

Fecha: 23. may. 2023

Proceso No. CMA-134-2023

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:

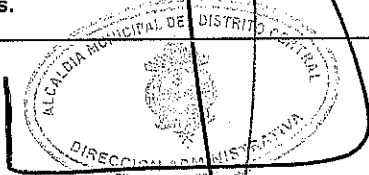
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	15	Unidad	Crayola	21.74110	L 326.12
2	3	Unidad	Cuerda	56.63	L 169.89
3	62	LIBRA	Clavos 2 1/2"	33.91	L 2,102.42
4	20	Unidad	Tablas de 1"X8"X14'	273.9130	L 5,478.26
5	5	Unidad	Palos de 2X3X16	224.9600	L 1,124.79
6	20	Unidad	Reglas de 1X3X16	154.7820	L 3,095.64
7	468	Bolsas	cemento Gris tipo Portland	208.6944	L 97,668.98
8	66	M3	Arena de río	956.52	L 63,130.32
9	156	M3	Piedra Ripion	560.8600	L 87,494.16
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 260,590.54</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>L 39,088.58</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L 299,679.12</b>

Valor total en letras:

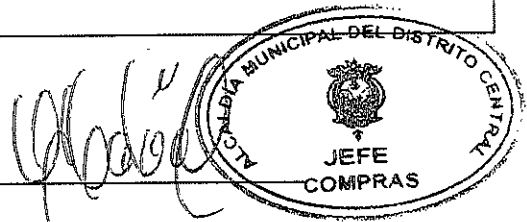
\*\*\*Doscientos Noventa y Nueve Mil Seiscientos Setenta y Nueve Lempiras con 12/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para la Construcción Cunetas Colonia Canaan Sector 1.  
Fondos Propios.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO  
ASF

CM15



**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  
000-002-01-00036030**

Fecha	Factura#
7/6/2023 14:09:11	000-002-01-0

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

Ciente	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
15	35011	CRAYOLA		L25.00	L375.00
3	7506240635567	HILO NYLON 1MM PRETUL		L65.12	L195.35
62	1515	CLAVO 2.1/2" LIBRA		L39.00	L2,418.00
20	3401	TABLA 1 X 8 X 14		L315.00	L6,300.00
5	3508	PALO 2 X 3 X 16		L258.70	L1,293.50
20	3504	REGLA 1 X 3 X16		L178.00	L3,560.00
468	30002	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	UNID	L240.00	L112,320.00
66	1955	ARENA MT CUBICO		L1,100.00	L72,600.00
156	4298	PIEDRA RIPIO M3		L644.98	L100,617.27

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME  RTN: 08019009205755 B.O. Guancaste, Teg. M.D.C.	IMPORTE EXONERADO	L0.00
	IMPORTE EXENTO	L0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	L260,590.54
	IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
	IMPUESTO 15%	L39,088.58
	IMPUESTO 18%	L0.00
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L299,679.12</b>

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS  
 CON DOCE CENTAVOS.  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA ORIGINAL: CLIENTE /COPIA: ARCHIVO

Fecha limite de emisión 06/02/2024

Rango Autorizado del:

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

*CAIB*



**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 07 de junio 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. 000-002-01-00036030 con fecha 07 de junio 2023 y orden de compra No. 363-2023 de fecha 23 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
15	Unidad	Crayola	
3	Unidad	Cuerda	
62	LIBRA	Clavos 2 1/2"	
20	Unidad	Tablas de 1"X8"X14'	
5	Unidad	Palos de 2X3X16	
20	Unidad	Reglas de 1X3X16	
468	Bolsas	cemento Gris tipo Portland	
66	M3	Arena de rio	
156	M3	Piedra Ripion	

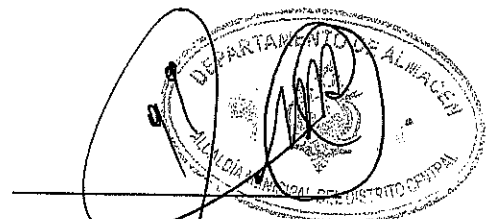
El total es de: LPS. 299,679.12 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 12/100)

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

  
 Lic. Mario Vásquez  
 Gerente Alianza con el pueblo

  
 Sandra Marilú Valladares Silva  
 Asistente Administrativo

  
**AGENCIA UNIVERSAL FERRETERIA**  
 RTN: 08019009205755  
 B.O. Cuancaste Teg. M.D.C.  
 Sres. Representantes  
 FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE R.L

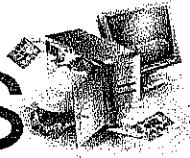
  
 Abg. José Alberto Rodríguez  
 Jefe de Almacén

0019



RTN: 08011987071420

**FERCHES**  
TECNOLOGÍAS



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

## Cotización

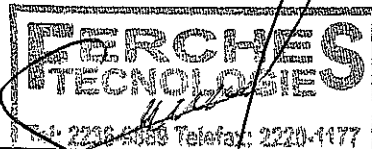
**Cliente:** ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

**Fecha:** 13/4/2023

**Telefono:**

Por este medio se le cotiza los siguientes productos:

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
15	Crayon Rojo Hunter	45.00	675.00
3	Hilo de Pesca de 1.0mmx100 mts	110.00	330.00
62	Clavo Con Cabeza de 2 1/2"	42.00	2,604.00
20	Madera de Pino de 1x8x14'	519.00	10,380.00
5	Madera de Pino de 2x3x16'	449.00	2,245.00
20	Madera de Pino de 1x3x16'	229.00	4,580.00
468	Cemento Gris Argos de 42.50 KG	312.00	146,016.00
66	Arena de Rio Mts**	1,475.00	97,350.00
156	Piedra Ripion**	1,450.00	226,200.00
1	Flete	42,000.00	42,000.00
		<b>EXENTO</b>	L. <b>323,550.00</b>
<b>Nota</b>	<b>**PRODUCTO EXENTO ISV</b>	Sub total	L. <b>532,380.00</b>
		ISV	L. <b>31,324.50</b>
		<b>Total</b>	L. <b>563,704.50</b>



FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR



COPIO

# FERROSERVI TOTAL S.A.

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

## COTIZACION

COTIZACION	
Número	4022
Fecha	13/04/2023
Página	1

Presentado a:

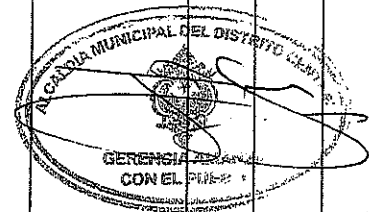
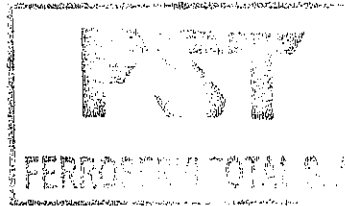
Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 08019002264234  
 CMA-134-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 08019002264234

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

Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	518524	Crayon Rojo Hunter HM-2099	PRI	15.00	UN	35.00		15.00	525.00
2	526012	Carrete De Hilo Pesca 1.0mmx100m Ultralon	PRI	3.00	UN	99.00		15.00	297.00
3	822006	Clavo C/C De 2 1/2"	PRI	62.00	LBS	39.00		15.00	2,418.00
4	901084	Madera D/Pino 1x8x14	PRI	20.00	UN	515.00		15.00	10,300.00
5	901094	Madera D/Pino 2x3x16	PRI	5.00	UN	445.00		15.00	2,225.00
6	901089	Madera D/Pino 1x3x16	PRI	20.00	UN	225.00		15.00	4,500.00
7	005000	Cemento Gris UltraCem Uso General 42.50KG	PRI	468.00	BOL	299.00		15.00	139,932.00
8	001001	Arena D/Rio Mts	PRI	66.00	MTS	1,400.00			92,400.00
9	001015	Piedra Ripion	PRI	156.00	MTS	1,400.00			218,400.00
10	999999	Flete	PRI	1.00	UN	39,000.00		15.00	39,000.00



Aviso:

Firma

*[Handwritten Signature]*

Subtotal	509,997.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Imppto.	29,879.55
<b>TOTAL</b>	<b>539,876.55</b>

*[Handwritten Signature]*

**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 #5007**

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 13/04/2023

RTN:08019002264234

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
YAMILETH RAMIREZ		CONTADO	13/05/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LINEA
1	15	UNIDAD	CRAYOLA DE ALBAÑIL	L 21.74	L 326.08
2	3	UNIDAD	CUERDA NYLON	L 56.63	L 169.89
3	62	LIBRA	CLAVOS 2 1/2	L 33.91	L 2,102.42
4	20	UNIDAD	TABLA 1X8X14	L 273.91	L 5,478.26
5	5	UNIDAD	PALO 2X3X16	L 224.96	L 1,124.79
6	20	UNIDAD	REGLA 1X3X16	L 154.78	L 3,095.64
7	468	BOLSA	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	L 208.69	L 97,668.98
8	66	M3	ARENA DE RIO	L 956.52	L 63,130.32
9	156	M3	PIEDRA RIPION	L 560.86	L 87,494.16
OBSERVACIONES: FLETES INCLUIDOS.				SUB TOTAL	L 260,590.54
				15% ISV	L 39,088.58
				TOTAL	L 299,679.12

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



*[Handwritten signature]*

*CM17*

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 390-2023

Fecha: 24. may. 2023

Proceso No. CMA-450-2023

Solicitante: Direccion de Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano

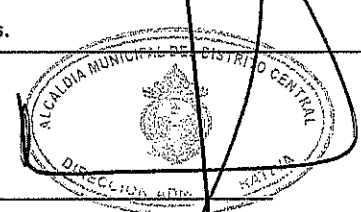
Nombre Comercial: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S. DE R.L.

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

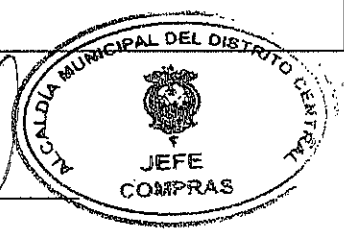
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	200	Unidad	Stickers de 6 pulgadas impresos full color en vinil.	L 13.00	L 2,600.00
2	100	Unidad	Camisetas blancas cuello redondo tela de algodón y licra, 20 talla s, 30 talla m, 30 talla l y 20 talla xl	L 175.00	L 17,500.00
3	100	Unidad	Camisetas negras tipo polo tela dry fit anti-transpirable licra, 20 talla S, 30 talla M, 30 talla L y 20 talla XL	L 650.00	L 65,000.00
4	50	Unidad	Gorra azul turquesa	L 470.00	L 23,500.00
5	100	Unidad	Gorra negra	L 470.00	L 47,000.00
6	20	Unidad	Chlaecos color negro, 10 talla M, 5 talla L y 5 talla XL	L 990.00	L 19,800.00
7	40	Unidad	Chalecos color, 5 talla S, 15 talla M, 15 talla L y 5 talla XL	L 990.00	L 39,600.00
8	40	Unidad	Chalecos color turquesa 5 talla S, 15 talla M, 15 talla L, 5 talla XL.	L 990.00	L 39,600.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	L 254,600.00
				<b>15% ISV</b>	L 38,190.00
				<b>TOTAL</b>	L 292,790.00

Valor total en letras: \*\*\*Doscientos Noventa y Dos Mil Setecientos Noventa Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Destinados al programa Corazón de Pueblo.  
Fondos Propios.



*[Handwritten signature]*



Aprobada por: \_\_\_\_\_

Elaborado por: \_\_\_\_\_

Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
CJGI



# Impresiones y Distribuciones Jireh S. de R. L.

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** N° 000-001-01-0000 2558

Sr.(es) Alcaldía Municipal del Distrito Central

R.T.N. 08019007264234 Fecha: 15/08/2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	CONTADO <input type="checkbox"/>		CREDITO <input type="checkbox"/>	
		PRECIO UNIT.	LEMPIRAS		
300	Unidades de stickers de 6 pulgadas, impresos a full color en vinil	13.00	2,600.00		
100	Camisetas blancas cuello redondo tela de algodón y lycra, 20 talla S, 30 talla M, 30 talla L y 20 talla XL	175.00	17,500.00		
100	Camisetas negras tipo polo, tela dry fit antitranspirable lycra, 20 talla S, 30 talla M y L y 20 talla XL.	650.00	65,000.00		
50	Gorra azul turquesa	470.00	23,500.00		
100	Gorra negra	470.00	47,000.00		
20	Chalecos color negro, 10 talla M, 5 talla L y XL	990.00	19,800.00		
40	Chalecos de color S talla S, 15 talla M, 15 talla L y 5 talla XL	990.00	39,600.00		
40	Chalecos color turquesa, 5 talla S, 15 talla M, 15 talla L y 5 talla XL	990.00	39,600.00		
Autorizado: 000-001-01-00002351-000-001-01-00003350 Fecha Límite de Emisión: 9/12/2023		Descuentos y Rebajas Otorgadas			
<b>Datos del Adquiriente Exonerado</b>		Importe Exonerado L.			
N° O/C Exenta	N° Registro de Exonerado	N° de Registro de la SAG	Importe Exento L.		
			Importe Gravado 15% L.		254,600.00
Original Blanca: Cliente Copia 1: Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad		Importe Gravado 18% L.			
son: <u>Docecientos noventa y dos mil</u>		ISV. 15% L.		38,190.00	
<u>Setecientos noventa lempiras exactas.</u>		ISV. 18% L.			
Recibí Conforme		TOTAL A PAGAR L.		392,790.00	

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., RTN: 08019002282867 CERTIFICACION N° 9231-21-10500-55



**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 15 de agosto 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 **IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según facturas No. 000-001-01-00002558 de fecha 15 agosto 2023 y orden de compra No. 365-2023 con fecha 24 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
200	Unidad	Stickers de 6 pulgadas impresos full color en vinil.	
100	Unidad	Camisetas blancas cuello redondo tela de algodón y licra, 20 talla s, 30 talla m, 30 talla l y 20 talla xl	
100	Unidad	Camisetas negras tipo polo tela dry fit anti-transpirable licra, 20 talla S, 30 talla M, 30 talla L y 20 talla XL	
50	Unidad	Gorra azul turquesa	
100	Unidad	Gorra negra	
20	Unidad	Chalecos color negro, 10 talla M, 5 talla L y 5 talla XL	
40	Unidad	Chalecos color, 5 talla S, 15 talla M, 15 talla L y 5 talla XL	
40	Unidad	Chalecos color turquesa 5 talla S, 15 talla M, 15 talla L, 5 talla XL.	

El total según orden de compra y factura es de: LPS. 292,790.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS).

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

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

Ing. Gabriela Paredes  
Asesora

Sres. Representantes

IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S. DE R.L.

**COMPRAS MENORES**  
A.M.D.C  
Reciba: Joveny B.  
Fecha: 20/08/2023  
Hora: 3:22 pm

Abg. José Alberto Rodríguez  
Jefe de Almacén



# Impresiones y Distribuciones

Impresión de Papelería de todo tipo, Baners, Stiker, Sellos y Estampados finos  
 Barrio Morazán , Ave. San Martín, casa # 19, Tegucigalpa, Honduras  
 Teléfono: (504) 2235-7889  
 e-mail: impresosjireh16@gmail.com R.T.N:08019016877831

"Mi Dios Proveedor"

## COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Mayo del 20 23

Señor(a): ALCALDIA MUNICIPAL

Atención:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	stickers de 6 pulg. impresos full color en vinil	13 00	2,600 00
100	camisetas blancas cuello redondo, tela de algodón y licra, 20 talla S, 30 talla M, 30 talla L y 20 talla XL	175 00	17,500 00
100	camisetas negra tipo polo tela dry fit anti transpirable licra, 20 talla S, 30 talla M, 30 talla L y 20 talla XL	650 00	65,000 00
50	gorra azul turquesa	470 00	23,500 00
100	gorra negra	470 00	47,000 00
20	chalecos color negro, 10 talla M, 5 talla L y 5 talla XL	990 00	19,800 00
40	chalecos color rojo, 5 talla S, 15 talla M, 15 talla L y 5 talla XL	990 00	39,600 00
40	chalecos color turquesa 5 talla S, 15 talla M, 15 talla L, 5 talla XL	990 00	39,600 00
<b>SUB - TOTAL</b>			254,600 00
<b>15% Imp. S/V</b>			38,190 00
<b>TOTAL</b>			292,790 00

OBSERVACIONES: Esta Cotización es Válida por \_\_\_\_\_ días a partir de la fecha

Tiempo de Entrega \_\_\_\_\_ días

NOTA: Importante: Antes de aprobar esta Cotización, Asegúrese de haber hecho sus modificaciones en el Original. No aceptamos Reclamos por Indicaciones verbales.

Autorización Cliente

Handwritten signature and official stamp of Jireh Impresiones y Distribuciones. The stamp is circular and contains the text 'IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES', 'JIREH', and 'TEGUCIGALPA, HONDURAS'.

# Inversiones Keren

Boulevard Toncontin, Frente a monumento a la Madre, Casa No.5017

E-mail: inversioneskeren@gmail.com

Tel: 8979-9384

R.TN 08011980154536

Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 15 / 05 / 23

**COTIZACION**

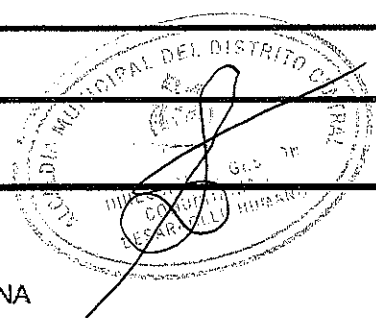
Cliente: AMDC

Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
200	stickers de 6 pulg. impresos full color en vinil	14.30	2,860.00
100	camisetas blancas cuello redondo, tela de algodón y licra, 20 talla S, 30 talla M, 30 talla L y 20 talla XL	192.50	19,250.00
100	camisetas negra tipo polo tela dry fit anti transpirable licra, 20 talla S, 30 talla M, 30 talla L y 20 talla XL	715.00	71,500.00
50	gorra azul turquesa	517.00	25,850.00
100	gorra negra	517.00	51,700.00
20	chalecos color negro, 10 talla M, 5 talla L y 5 talla XL	1,089.00	21,780.00
40	chalecos color rojo, 5 talla S, 15 talla M, 15 talla L y 5 talla XL	1,089.00	43,560.00
40	chalecos color turquesa 5 talla S, 15 talla M, 15 talla L, 5 talla XL	1,089.00	43,560.00
		<b>Sub total</b>	<b>280,060.00</b>
		<b>15% IS/V</b>	<b>42,009.00</b>
		<b>Total</b>	<b>322,069.00</b>

VALIDA POR      DIAS

ENTREGA:     

LUGAR DE ENTREGA: EN SU OFICINA

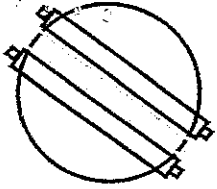


*Fredy C. Flores*  
Vendedor



*PK*





# EDITORIAL CARCAMO

**ALFREDO CARCAMO MIRALDA**  
*Todo en Imprenta y Papelería Sistema Digital*  
 Barrio Morazán, calle Medina Casa N° 108  
 E-mail: karencarcamo2005@yahoo.com  
 Cel.: (504) 9648- 6971  
 R.T.N.: 01011952007020

## COTIZACION

Día 15	Mes 05	Año 2023
-----------	-----------	-------------

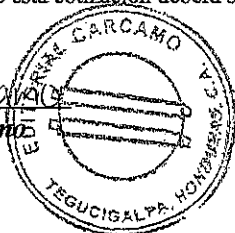
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_  
 Atención: \_\_\_\_\_  
 Ejecutivo de Ventas: \_\_\_\_\_ R. T. N.: \_\_\_\_\_  
 Condiciones de Pago: Crédito  Contado

Cantidad	Código	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
200		stickers de 6 pulg. impresos full color en vinil	15 73	3,146 00
100		camisetas blancas cuello redondo, tela de algodón y licra, 20 talla S, 30 talla M, 30 talla L y 20 talla XL	211 75	21,175 00
100		camisetas negra tipo polo tela dry fit anti transpirable licra, 20 talla S, 30 talla M, 30 talla L y 20 talla XL	786 50	78,650 00
50		gorra azul turquesa	568 70	28,435 00
100		gorra negra	568 70	56,870 00
20		chaleco color negro, 10 talla M, 5 talla L y 5 talla XL	1,197 90	23,958 00
40		chalecos color rojo, 5 talla S, 15 talla M, 15 talla L y 5 talla XL	1,197 90	47,916 00
40		chalecos color turquesa 5 talla S, 15 talla M, 15 talla L, 5 talla XL	1,197 90	47,916 00
<b>SUB TOTAL L.</b>				<b>308,066 00</b>
<b>IMP. S/VENTA L.</b>				<b>46,209 90</b>
<b>TOTAL L.</b>				<b>354,275 90</b>

### CONDICIONES:

- Esta cotización es valida por \_\_\_\_\_ días a partir de la fecha
- No incluye el 15 % S/V.
- Al ser aceptada por el cliente ésta cotización deberá ser firmada y sellada convirtiendose en Orden de Compra.

*Karen Carcamo*  
 Por Editorial Carcamo



\_\_\_\_\_  
 Por Cliente

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



Fecha: 24. may. 2023

Proceso No. CMA-325-2023

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:

Ítem	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	18	Unidad	Crayola	21.74	L 391.32
2	383	YARDA	Cuerda	56.63	L 21,689.29
3	610	BOLSA	Cemento	208.69	L 127,300.90
4	44	M3	Arena de río	956.52	L 42,086.88
5	27	M3	Grava	854.78	L 23,079.06
6	31	LIBRA	Clavos 2 1/2"	33.91	L 1,051.21
7	9	Unidad	Tablas de 1"X8"X10"	202.60	L 1,823.40
8	9	Unidad	Tablas de 1"X7"X10"	177.39	L 1,596.51
9	8	Unidad	Reglas de 1"X3"X10"	111.30	L 890.40
10	8	Unidad	Palos de 2"X2"X10"	139.13	L 1,113.04
11	16	M3	Piedra Ripon	560.86	L 8,973.76
12	14	GL	Tapagotera	591.30	L 8,278.20
13	35	GL	Aceite Quemado	82.61	L 2,891.35
***ULTIMA LINEA***					
				SUB-TOTAL	L 241,165.32
				15% ISV	L 36,174.80
				TOTAL	L 277,340.12

Valor total en letras: \*\*\*Doscientos Setenta y Siete Mil Trescientos Cuarenta Lempiras con 12/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Materiales Huellas vehiculares colonia ojo de Agua Teg  
Fondos Propios.

Aprobada por: \_\_\_\_\_

Elaborado por: \_\_\_\_\_

Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
ASF



C0715



**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  
000-002-01-00036029**

Fecha	Factura#
7/6/2023 14:05:48	000-002-01-0

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

Cliente	RTN	Dirección
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	08019002264234	

Telefono	Fax	Orden de Compra #	Termino
		08019002264234	CONTADO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	U DE M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
18	35011	CRAYOLA		L25.00	L450.00
383	7506240635567	HILO NYLON 1MM PRETUL		L65.12	L24,940.96
610	30002	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	UNID	L239.99	L146,393.90
44	1955	ARENA MT CUBICO		L1,100.00	L48,400.00
27	2150	GRAVA MT CUBICO		L983.00	L26,541.00
31	1515	CLAVO 2.1/2" LIBRA		L39.00	L1,209.00
9	4253	TABLA 1 X8 X10		L232.99	L2,096.91
9	4256	TABLA 1 X 7 X 10		L204.00	L1,836.00
8	5596	REGLA 1X3X10		L128.00	L1,024.00
8	4257	PALO 2 X 2 X 10		L160.00	L1,280.00
16	4298	PIEDRA RIPIO M3		L644.99	L10,319.84
14	3877	TAPAGOTERAS		L680.00	L9,520.00
35	4785	ACEITE QUEMADO		L95.10	L3,328.51

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME  RTN: 08019009205755 Bo. Guanacaste, Teg. M.D.C.	IMPORTE EXONERADO	L0.00
	IMPORTE EXENTO	L0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	L241,165.32
	IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
	IMPUESTO 15%	L36,174.80
	IMPUESTO 18%	L0.00
	TOTAL A PAGAR	L277,340.12

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CENTAVOS.  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA ORIGINAL: CLIENTE /COPIA: ARCHIVO

Fecha limite de emisión 06/02/2024

Rango Autorizado del:

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

*CM18*



**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 07 de junio 2023, Los suscritos representantes:

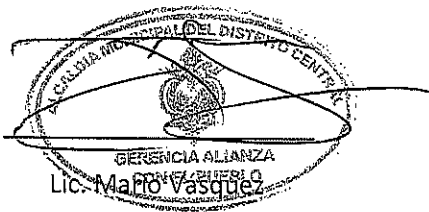
Mario Vásquez Gerente Alianza con el pueblo, Sandra Marilú Valladares Silva Asistente Administrativo., el representante de la Empresa **FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura No. **000-002-01-00036029** con fecha 07 de junio 2023 y **orden de compra No. 368-2023** de fecha 24 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
18	Unidad	Crayola	
383	YARDA	Cuerda	
610	BOLSA	Cemento	
44	M3	Arena de rio	
27	M3	Grava	
31	LIBRA	Clavos 2 1/2"	
9	Unidad	Tablas de 1"X8"X10"	
9	Unidad	Tablas de 1"X7"X10"	
8	Unidad	Reglas de 1"X3"X10"	
8	Unidad	Palos de 2"X2"X10"	
16	M3	Piedra Ripon	
14	GL	Tapagotera	
35	GL	Aceite Quemado	

El total es de: **LPS. 277,340.12 (DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 12/100)**

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



Lic. Mario Vasquez

Gerente Alianza con el pueblo



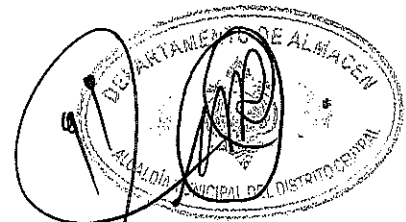
Sandra Marilú Valladares Silva

Asistente Administrativo



AGENCIA UNIVERSAL FERRETERIA  
RIT 000190009205755  
Sres. Representantes

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE R .L



Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

0019

**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 #5075**

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

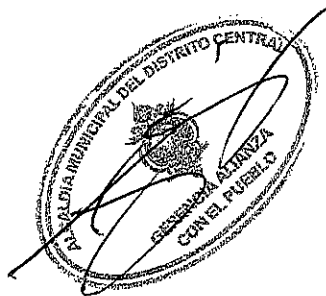
FECHA: 13/04/2023

RTN:08019002264234

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
YAMILETH RAMIREZ		CONTADO	13/05/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LINEA
1	18	UNIDAD	CRAYOLA P/ ALBAÑIL	L 21.74	L 391.32
2	383	YARDA	CUERDA NYLON	L 56.63	L 21,689.29
3	610	BOLSA	CEMENTO	L 208.69	L 127,300.90
4	44	M3	ARENA DE RIO	L 956.52	L 42,086.88
5	27	M3	GRAVA	L 854.78	L 23,079.06
6	31	LIBRA	CLAVOS 2 1/2	L 33.91	L 1,051.21
7	9	UNIDAD	TABLA DE 1X8X10	L 202.60	L 1,823.40
8	9	UNIDAD	TABLA DE 1X7X10	L 177.39	L 1,596.51
9	8	UNIDAD	REGLA DE 1X3X10	L 111.30	L 890.40
10	8	UNIDAD	PALO DE 2X2X10	L 139.13	L 1,113.04
11	16	M3	PIEDRA RIPION	L 560.86	L 8,973.76
12	14	GALON	TAPAGOTERA NEGRO	L 591.30	L 8,278.20
13	35	GALON	ACEITE QUEMADO	L 82.61	L 2,891.35
OBSERVACIONES: FLETES INCLUIDOS.				SUB TOTAL	L 241,165.32
				15% ISV	L 36,174.80
				TOTAL	L 277,340.12

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



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

# FERROSERVI TOTAL S.A.

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

## COTIZACION

COTIZACION	
Número	4017
Fecha	11/04/2023
Página	1

Presentado a:

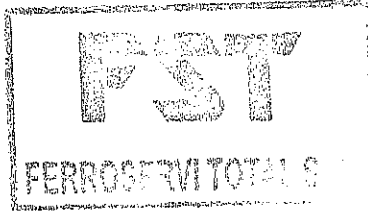
Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 08019002264234  
 CMA-325-2023


ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 08019002264234

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

Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dcto.%	Imp.%	Importe
1	518524	Crayon Rojo Hunter HM-2099	PRI	18.00	UN	35.00		15.00	630.00
2	526012	Garrete De Hilo Pesca 1.0mmx100m Ultralon	PRI	4.00	UN	99.00		15.00	396.00
3	005000	Cemento Gris UltraCem Uso General 42.50KG	PRI	610.00	BOL	299.00		15.00	182,390.00
4	001001	Arena D/Rio Mts	PRI	44.00	MTS	1,400.00			61,600.00
5	003501	Grava Mt3	PRI	27.00	MTS	1,500.00		15.00	40,500.00
6	822006	Clavo C/C De 2 1/2"	PRI	31.00	LBS	39.00		15.00	1,209.00
7	901091	Madera D/Pino 1x8x10	PRI	9.00	UN	369.00		15.00	3,321.00
8	901091	Madera D/Pino 1x8x10	PRI	9.00	UN	369.00		15.00	3,321.00
9	901062	Madera D/Pino 1x3x10	PRI	8.00	UN	129.00		15.00	1,032.00
10	901066	Madera D/Pino 2x2x10	PRI	8.00	UN	179.00		15.00	1,432.00
11	001015	Piedra Ripion	PRI	16.00	MTS	1,400.00			22,400.00
12	415051	Tapagotera Imptek Gal	PRI	14.00	GAL	599.00		15.00	8,386.00
13	999999	Flete	PRI	1.00	UN	16,000.00		15.00	16,000.00



*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]*

Aviso:  
  
 Firma

Subtotal	342,617.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Imppto.	38,792.55
<b>TOTAL</b>	<b>381,409.55</b>

*[Handwritten mark]*



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

Más Hogar, más Ferrería y más...

R.T.N. 08019019124437


Email: [ferrediosesamor@gmail.com](mailto:ferrediosesamor@gmail.com)

Teléfono: 2229-2387

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Fecha: 11/04/2023

No.	Descripción	Cantidad	Unid	Precio	Imp.%	Total
1	Crayon Rojo Hunter	18	UN	42.00	15%	756.00
2	Carrete de Hilo de Pesca 1.0mmx100 mts	4	UN	107.00	15%	428.00
3	Cemento Gris Argos de 42.50KG	610	BOL	310.00	15%	189,100.00
4	Arena de Rio Mts	44	MTS	1,450.00		63,800.00
5	Grava Mt3	27	MTS	1,550.00	15%	41,850.00
6	Clavo con Cabeza de 2 1/2"	31	LBS	50.00	15%	1,550.00
7	Madera de Pino de 1x8x10	9	UN	377.00	15%	3,393.00
8	Madera de Pino de 1x8x10	9	UN	377.00	15%	3,393.00
9	Madera de Pino de 1x3x10	8	UN	136.00	15%	1,088.00
10	Madera de Pino de 2x2x10	8	UN	185.00	15%	1,480.00
11	Piedra Ripion	16	MTS	1,450.00		23,200.00
12	Tapagotera Campeon	14	GAL	620.00	15%	8,680.00
13	Flete	1	UN	17,000.00	15%	17,000.00

 GERENCIA TEL: 3241-0057	355,718.00
	40,307.70
	396,025.70



*Handwritten initials*

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA N. 414-2023**

Fecha: 2. jun. 2023

Proceso N.º CMA-550-A-2023

Solicitante: Gerencia de Turismo

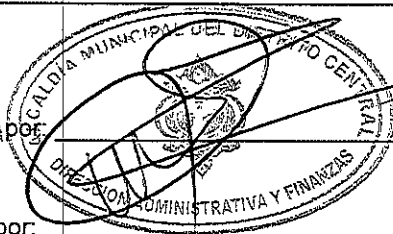
Nombre Comercial: CAFÉ DE PARIS COLONIAL, S. DE R. L.

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Pastel para 200 personas.	L 3,130.43	L 3,130.43
2	200	c/u	Refresco en lata.	25.21	5,042.00
			<b>NOTA:</b> Celebración para el día: <i>viernes 23 de junio del presente año.</i>		
			***ÚLTIMA LÍNEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	L 8,172.43
				<b>15% ISV</b>	1,225.86
				<b>TOTAL</b>	L 9,398.29

Valor total en letras: \*\*Nueve Mil Trescientos Noventa y Ocho Lempiras con 29/100\*\*

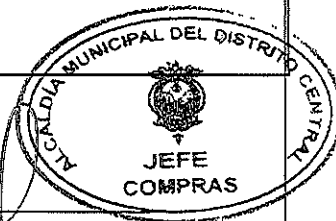
Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la Feria de San Juancito.  
Transferencia del Gobierno Central.

Aprobada por:



Elaborado por:

*Albelda*



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
MBN







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

## ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Gerencia de Turismo de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "CAFE DE PARIS COLONIAL, S. DE R.L." el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	c/u	Pastel para 200 personas.
2	200	c/u	Refresco en lata.

**Nota:**

Alimentación recibida el día: viernes 23 de junio del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-00000073

Valor Total de la Factura: L.9,398.29

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

JAVIER PORTILLO  
GERENCIA DE TURISMO



ciudad de  
**buen  
corazón**

# CAFÉ DE PARIS COLONIAL S DE RL

Barrio Guanacaste, av. gutemberg, casa#1767, fte a escuela valle.  
 Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A Teléfono: 9880-6829 / 9601-8664  
 Correo electrónico: cafedepariscolonial@gmail.com  
 RTN:08019018031734

**COTIZACIÓN #2015**

**CAFÉ DE PARIS**

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 RTN:08019002264234

FECHA: 29/05/2023  
 CMA-550-2023

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
		CONTADO	29/06/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LINEA
1	1	UNIDAD	PASTEL PARA 200 PERSONAS	L 3,130.43	L 3,130.43
2	200	UNIDAD	REFRESCO EN LATA	L 25.21	L 5,042.00
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>L 8,172.43</b>
				15% ISV	L 1,225.86
				<b>TOTAL</b>	<b>L 9,398.29</b>

OBSERVACIONES: SOLICITO MAYRA NUÑEZ DPTO COMPRAS.

**CAFÉ DE PARIS**  
 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS  
 RTN: 08019018031734  
 BARRIO GUANACASTE, TEGUCIGALPA, M.D.C.



16 CM

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No. 436-2023**

Fecha: 7. jun. 2023

Proceso No. CMA-528-2023 ✓

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano ✓

Nombre Comercial: CAFÉ DE PARIS COLONIAL, S. DE R. L. ✓

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	33	c/u	Meriendas empacadas con su respectiva bebida. <i>*sanwich cubano de pan baguete, queso, jamón, lechuga, tomate, jugo de naranja de 270ml, bote con agua de 500ml.</i> JUEVES 08-JUNIO-2023	L 162.86	L 5,374.38 ✓
2	33	c/u	Almuerzos empacados con su respectiva bebida. <i>*pollo a la plancha, puré de papas, ensalada verde, tortillas, refresco en lata de 355ml.</i> JUEVES 08-JUNIO-2023	164.34	5,423.22 ✓
3	50	c/u	Meriendas empacadas con su respectiva bebida. <i>*boquitas dulces y saladas un dedito de queso, un dedito de pollo, una tartaleta, un croasandwich pequeño, refresco de 355ml, botes con agua de 500ml.</i> VIERNES 16-JUNIO-2023	388.29	19,414.50 ✓
4	33	c/u	Meriendas empacadas con su respectiva bebida. <i>*baleada con frijoles fritos, huevo revuelto, mantequilla, queso, jugo de naranja 270ml, agua en bote de 500ml.</i> MARTES 27-JUNIO-2023	76.99	2,540.67 ✓
5	33	c/u	Almuerzos empacados con su respectiva bebida. <i>*chuleta asada con salsa barbacoa, trocitos de yuca frita, chimol, aderezo, tortillas, refresco en lata de 355ml.</i> MARTES 27-JUNIO-2023	173.03	5,709.99 ✓
6	34	c/u	Meriendas empacadas con su respectiva bebida. <i>*croasandwich de jamón, queso mozzarella, huevo, jugo en lata, botes con agua de 500ml.</i> MIÉRCOLES 28-JUNIO-2023	143.07	4,864.38 ✓
7	34	c/u	Almuerzos empacados con su respectiva bebida. <i>*carne asada, chorizo barbacoa, frijoles fritos, plátano maduro, queso, aguacate, chimol, tortillas, refresco en lata de 350ml.</i> MIÉRCOLES 28-JUNIO-2023	173.03	5,883.02 ✓
***ULTIMA LINEA***					
				SUB-TOTAL	L 49,210.16 ✓
				15% ISV	7,381.52 ✓
				TOTAL	L 56,591.68 ✓

Valor total en letras: Cincuenta y Seis Mil Quinientos Noventa y Un Lempiras con 68/100\*\*\* ✓

Descripción de uso o destino: Para ser utilizados en Atención a Taller de Derechos y Trabajo Infantil, Dependencia Municipal. Acreditado por el Departamento de Niñez, Adolescencia y Juventud. ✓  
Transferencia del Gobierno

Aprobada por: \_\_\_\_\_

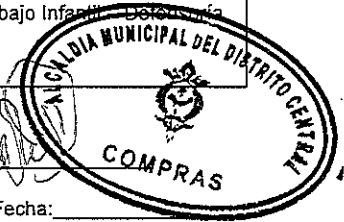
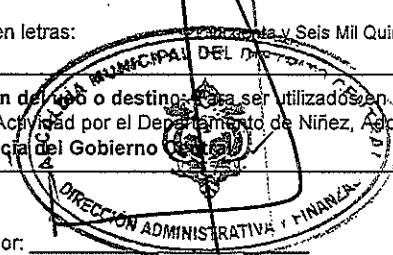
Elaborado por:

Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
MBN



22 cm

# CAFE DE PARIS COLONIAL, S. DE R.L.

Bo Guanacaste, Casa 1767, A la Par Pinturas Sur, Distrito Central, F.M  
 Email: edson-andres@live.com  
 R.T.N. 08019018031734 Cel. 9601-8664

FACTURA N° 000-001-01-00000075

CAI: 2BA13A-80C3E2-514CB6-ECACD0-56221E-20

CLIENTE: Alcaldia Municipal Del Distrito Central

R.T.N: 08019007264734 Fecha 29 / Junio / 2008

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
33	Merienda sandwich combo	162.86		5,374.38
50	Merienda (Bocuitas)	316.08		17,304.00
50	Refresco 355ml	35.27		1,760.50
50	Bote con agua 500ml	17.00		850.00
33	Merienda (Balearda)	39.13		1,291.29
33	Jugo naranja 270 ml	20.86		688.38
33	Bote con agua 500ml	17.00		561.00
33	Almuerzo (completo)	147.82		4,878.06
33	Refresco 355ml	25.27		831.93
34	Merienda (Crosandwich)	104.34		3,547.56
34	Bote con agua 500ml	17.00		578.00
34	Jugo de Jata	21.73		738.82
34	Almuerzo (Plato tipico)	147.82		5,015.88
34	Refresco 350ml	25.27		857.14
<b>TOTAL</b>				<b>43,786.94</b>

Rango Autorizado del 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

IMPRESARIO/ EDWIN ALEXIS SANTIAGO RIVERA, C.E. 9601-8597, R.T.N. 1509187700107 CERTIFICADO H0493131-21-10500-78

IMPORTE EXONERADO L. \_\_\_\_\_

IMPORTE EXENTO L. \_\_\_\_\_

IMPORTE GRAVADO 15% L. 43,786.94

IMPORTE GRAVADO 18% L. \_\_\_\_\_

LS.V. 15% L. \_\_\_\_\_

LS.V. 18% L. \_\_\_\_\_

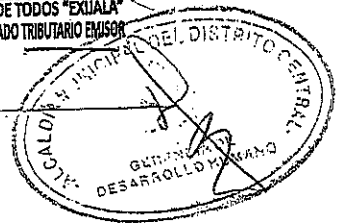
TOTAL A PAGAR L. 50,354.98

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"  
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

## CAFÉ DE PARIS

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS  
 R.T.N. 08019018031734  
 BO GUANACASTE, TECOICUA L.P.A. M.D.C.  
 FECHA LIMITE DE EMISION 12/04/2008

*[Firma]*  
 FIRMA





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

## ACTA DE RECEPCION

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	33	c/u	Meriendas empacadas con su respectiva bebida. <i>*sanwich cubano de pan baguete, queso, jamón, lechuga, tomate, jugo de naranja de 270ml, bote con agua de 500ml.</i> <b>JUEVES 08-JUNIO-2023</b>
2	50	c/u	Meriendas empacadas con su respectiva bebida. <i>*boquitas dulces y saladas un dedito de queso, un dedito de pollo, una tartaleta, un croasandwich pequeño, refresco de 355ml, botes con agua de 500ml.</i> <b>VIERNES 16-JUNIO-2023</b>
3	33	c/u	Meriendas empacadas con su respectiva bebida. <i>*baleada con frijoles fritos, huevo revuelto, mantequilla, queso, jugo de naranja 270ml, agua en bote de 500ml.</i> <b>MARTES 27-JUNIO-2023</b>
4	33	c/u	Almuerzos empacados con su respectiva bebida. <i>*chuleta asada con salsa barbacoa, trocitos de yuca frita, chimol, aderezo, tortillas, refresco en lata de 355ml.</i> <b>MARTES 27-JUNIO-2023</b>
5	34	c/u	Meriendas empacadas con su respectiva bebida. <i>*croasandwish de jamón, queso mozzarella, huevo, jugo en lata, botes con agua de 500ml.</i> <b>MIÉRCOLES 28-JUNIO-2023</b>
6	34	c/u	Almuerzos empacados con su respectiva bebida. <i>*carne asada, chorizo barbacoa, frijoles fritos, plátano maduro, queso, aguacate, chimol, tortillas, refresco en lata de 350ml.</i> <b>MIÉRCOLES 28-JUNIO-2023</b>

Nota:

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

Según Factura N° 000-001-01-00000075

Valor Total de la Factura: L.50,354.98

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

  
DÁRWIN AQUILES VARELA  
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



5904

## CAFÉ DE PARIS COLONIAL S DE RL

Barrio Guanacaste, av. gutemberg, casa#1767, fte a escuela valle.  
 Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A Teléfono: 9880-6829 / 9601-8664  
 Correo electrónico: cafedepariscolonial@gmail.com  
 RTN:08019018031734  
**COTIZACIÓN #2017**



**CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL** **FECHA: 31/05/2023**  
**RTN:08019002264234** **CMA-528-2023**

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
		CONTADO	30/06/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LINEA
1	33	UNIDAD	MERIENDAS (SANDWICH CUBANO DE PAN BAGUETTE , QUESO, JAMON, LECHUGA, TOMATE)	L 125.00	L 4,125.00
2	33	UNIDAD	JUGOS DE NARANJA DE 270ML	L 20.86	L 688.38
3	33	UNIDAD	BOTES CON AGUA DE 500ML	L 17.00	L 561.00
4	33	UNIDAD	ALMUERZO (POLLO A LA PLANCHA, PURE DE PAPAS, ENSALADA VERDE Y TORTILLAS)	L 139.13	L 4,591.29
5	33	UNIDAD	REFRESCO DE LATA DE 355ML	L 25.21	L 831.93
6	33	UNIDAD	MERIENDAS (BALEADA CON FRIJOLE, HUEVO REVUELTO, MANTEQUILLA Y QUESO RAYADO)	L 39.13	L 1,291.29
7	33	UNIDAD	JUGOS DE NARANJA DE 270ML	L 20.86	L 688.38
8	33	UNIDAD	BOTES CON AGUA DE 500ML	L 17.00	L 561.00
9	33	UNIDAD	ALMUERZO(CHULETA ASADA CON SALSA BARBACOA, TROCITOS DE YUCA FRITA, CHIMOL, ADEREZO Y TORTILLAS)	L 147.82	L 4,878.06
10	33	UNIDAD	REFRESCO DE LATA DE 355ML	L 25.21	L 831.93
11	34	UNIDAD	MERIENDA (CROASANDWISH DE JAMON, QUESO MOZZARELLA Y HUEVO)	L 104.34	L 3,547.56
12	34	UNIDAD	BOTE CON AGUA DE 500ML	L 17.00	L 578.00
13	34	UNIDAD	ALMUERZO(PLATO TIPICO CARNE ASADA, CHORIZO BARBACOA, FRIJOLE FRITO, PLATANO MADURO, QUESO, AGUACATE, CHISMOL Y TORTILLAS)	L 147.82	L 5,025.88
14	34	UNIDAD	REFRESCO DE LATA DE 350ML	L 25.21	L 857.14
15	34	UNIDAD	JUGO DE LATA	L 21.73	L 738.82
16	50	UNIDAD	MERIENDA (DEDITO DE QUESO, DEDITO DE POLLO, UNA TARTAleta, CROASANDWICH PEQUEÑO)	L 346.08	L 17,304.00
17	50	UNIDAD	REFRESCO DE 355ML	L 25.21	L 1,260.50
18	50	UNIDAD	BOTE CON AGUA DE 500ML	L 17.00	L 850.00
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>L 49,210.16</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>L 7,381.52</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L 56,591.68</b>

OBSERVACIONES: SOLICITO MAYRA NUÑEZ DPTO COMPRAS.

*[Handwritten signature]*

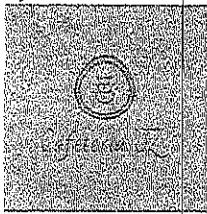
**CAFÉ DE PARIS**  
 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS  
 RTN: 08019018031734  
 BARRIO GUANACASTE, TEGUCIGALPA, M.D.C.

*[Handwritten signature]*

**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

*[Official stamp and signature]*

17 cm



# TU COMIDA COMO EN CASA

Col. Las Mercedes 2da entrada Tel: 98026342,31628824 correo:gmartinez1901@yahoo.es

Tegucigalpa M.D.C 02 de junio del 2023

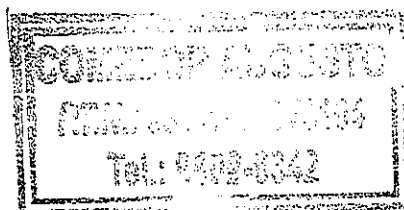
## COTIZACIÓN CM 528-2023

06 de junio

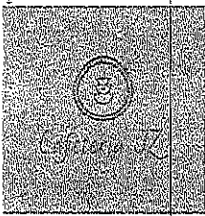
No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Sanwich cubano con jamon, queso, lechuga, tomate, incluye Jugo de Naranja de 270ML y Botes con agua de 500 ML	C/U	33	L200.00	L6,600.00
2	Almuerzo: Pollo a la plancha, puré de papas ensalada verde y tortillas incluye refresco lata	C/U	33	L250.00	L8,250.00
Sub total					L14,850.00
Impuesto Sobre ventas					L2,227.50
<b>Total</b>					<b>L17,077.50</b>
<b>IMPORTE EN LETRAS</b>		<b>Diecisiete mil setenta y siete lempiras con 50/100</b>			

07 junio del 2023

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Baleadas con frijoles, huevo revuelto mantequilla, queso rallado incluye Jugo de Naranja de 270ML y Botes con agua de 500 ML	C/U	33	L110.00	L3,630.00
2	Almuerzo: chuleta asada con salsa barbacoa, trocitos de yuca frita, chismol, aderezo, tortillas incluye refresco en lata	C/U	33	L220.00	L7,260.00
<b>TOTAL</b>					<b>L10,890.00</b>
Impuesto Sobre ventas					L1,633.50
<b>Total</b>					<b>L12,523.50</b>
<b>IMPORTE EN LETRAS</b>		<b>Doce mil quinientos veintitres lempiras con 50/100</b>			







# TU COMIDA COMO EN CASA

Col. Las Mercedes 2da entrada Tel: 98026342,31628824 correo:gmartinez1901@yahoo.es

08 de junio del 2023.

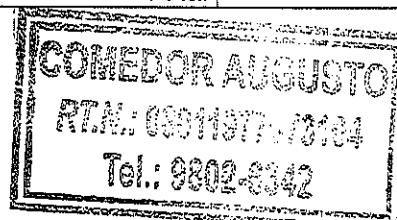
No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Crosanwich jamon, queso mozarella y huevo con jugo de naranja y un bote con agua	C/U	34	L200.00	L6,800.00
2	Almuerzo:Plato tipico carne asada, chorizo barbacoa, frijoles fritos, platano maduro, queso aguacate, chismol, tortillas incluye el refresco en lata	C/U	34	L250.00	L8,500.00
<b>TOTAL</b>					L15,300.00
Impuesto Sobre ventas					L2,295.00
<b>Total</b>					L17,595.00
<b>IMPORTE EN LETRAS</b>		<b>Diecisiete mil quinientos noventa y cinco lempiras exactos</b>			

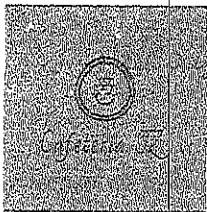
09 de junio

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Merienda: Dedito de queso, dedito de pollo, tartaleta, Croasanwich pequeño incluye refresco en lata y botes con agua	C/U	50	L170.00	L8,500.00
<b>TOTAL</b>					L8,500.00
Impuesto Sobre ventas					L1,275.00
<b>Total</b>					L9,775.00
<b>IMPORTE EN LETRAS</b>		<b>Nueve mil setecientos setenta y cinco lempiras exactos</b>			

## Cuadro resumen de eventos

No.	Descripción	Total
1	Evento del 06 de junio	L.14,850.00
2	Evento del 07 de junio	L.10,890.00
3	Evento del 08 de junio	L.15,300.00
4	Evento del 09 de junio	L.8,500.00
Sub total		L.49,540.00
Impuesto S/Ventas		L.7,431.00
<b>Total</b>		L.56,971.00



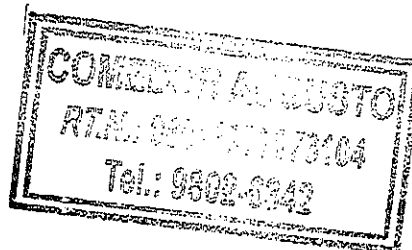


# TU COMIDA COMO EN CASA

Col. Las Mercedes 2da entrada Tel: 98026342,31628824 correo:gmartinez1901@yahoo.es

De antemano gracias por la atención a la presente.

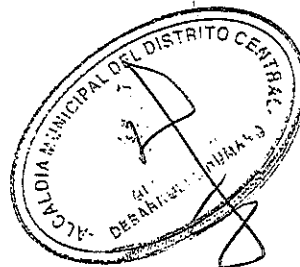
Atentamente,



**CARLOS AUGUSTO MARTINEZ.**  
Celular:3162-8824

Whatsapp  
9802-6342

Correo electrónico:[gmartinez1901@yahoo.es](mailto:gmartinez1901@yahoo.es)





Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No. 450-2023**

Fecha: 9. jun. 2023

Proceso No. CMA-503-2023

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	GALON	PINTURA DE ACEITE FAST DRY BLANCO SEMIGLAS GALON	L 522.61	L 2,090.44
2	2	GALON	ANTICORROSIVO BLANCO SEMIGLAS GALON	L 581.74	L 1,163.48
3	4	GALON	THINNER LACA GALON	L 165.22	L 660.88
4	5	GALON	ANTICORROSIVO NEGRO SEMIGLAS GALON	L 581.74	L 2,908.70
5	4	CUBETA	PRIMER LATEX CUBETA	L 2,260.87	L 9,043.48
6	2	GALON	PRIMER LATEX GALONES	L 521.74	L 1,043.48
7	2	CUBETA	LATEX GRIS FUERTE MATE CUBETA	L 2,520.87	L 5,041.74
8	2	GALON	LATEX VERDE SUAVE MATE CUBETA	L 494.78	L 989.56
9	2	GALON	LATEX AMARILLO CROMO FUERTE MATE GALON	L 546.96	L 1,093.92
10	2	GALON	LATEX ROSADO SUAVE MATE GALONES	L 494.78	L 989.56
11	1	CUBETA	LATEX CREMA FUERTE MATE CUBETA	L 2,520.87	L 2,520.87
12	3	GALON	LATEX AZUL FUERTE MATE GALONES	L 546.96	L 1,640.88
13	1	CUBETA	LATEX ROJO MATE CUBETA	L 2,294.78	L 2,294.78
14	2	CUBETA	LATEX AMARILLO LIMON FUERTE MATE CUBETA	L 2,520.87	L 5,041.74
15	1	CUBETA	LATEX 907 BLANCO MATE TX CUBETA	L 4,173.91	L 4,173.91
***ULTIMA LINEA***					
				IMPORTE	40,697.39
				DESCUENTO	8,025.38
				SUB-TOTAL	L 32,672.01
				15% ISV	L 4,900.80
				TOTAL	L 37,572.81

Valor total en letras: \*\*Treinta y Siete Mil Quinientos Setenta y Dos Lempiras con 81/100\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizadas en aporte a la restauracion del proyecto Dale Color Ciudad.  
Transferencia del Gobierno Central

Aprobada por:

Elaborado por:

Recibida por:

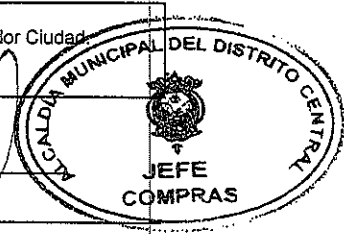
Fecha:

Nota.- Este Orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Cc. ARCHIVO  
MLG



*[Handwritten signature]*



1937

29cm



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

**Factura**  
**Credito**

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

**No. Factura: 009-002-01-00193221**

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

**Tienda Blvd Morazan**

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

C.A.I.C94E31-93ED42-A94D88-6DF2DB-30E28D-BF  
 3254-1114

Fecha inicio autorizado: may 18 2023

Fecha fin autorizado: may 18 2024

Cliente: A.M.D.C.	Id/RTN: 0801-9002-264234	Fecha: 31-jul-23
Dirección: TEGUCIGALPA	Telefono: 3141-2908 -	Vencimiento: 30-ago-23
Vendedor: FELIX ENRIQUE VASQUEZ		Hora: 12:18:56

Codigo	Cantidad	Descripcion	Unidad	Precio	Total
G PTA-FD-BL-SG-G	4.00	Pintura Aceite Fast Dry Blanco Semigloss Galon	Galon	Lp / 601.00	Lp 2,404.00
G PTL-RS-SV-M-G	2.00	Latex Rosado Suave Mate Galones	Galon	Lp / 569.00	Lp 1,138.00
G PTL-CR-FT-M-C	1.00	Latex Crema Fuerte Mate Cubeta	Cubeta de 5 Galones	Lp 2,899.00	Lp 2,899.00
G PTL-AZ-FT-M-G	3.00	Latex Azul Fuerte Mate Galones	Galon	Lp / 629.00	Lp 1,887.00
G PTL-RO-M-C	1.00	Latex Rojo Mate Cubeta	Cubeta de 5 Galones	Lp 2,639.00	Lp 2,639.00
G PTL-AML-FT-M-C	2.00	Latex Amarillo Limon Fuerte Mate Cubeta	Cubeta de 5 Galones	Lp 2,899.00	Lp 5,798.00
G PTL-BL-M-907-C	1.00	Latex 907 Blanco Mate TX CUBETA	Cubeta de 5 Galones	Lp 1,999.00	Lp 1,999.00
G PTA-ANT-BL-SG-G	2.00	Anticorrosivo Blanco Semi Gloss Galon	Galon	Lp / 669.00	Lp 1,338.00
G TH-L-G	4.00	Thinner Laca galon	Galon	Lp 289.00	Lp 1,156.00
G PTA-ANT-NG-SG-G	5.00	Anticorrosivo Negro SemiGloss Galon	Galon	Lp / 669.00	Lp 3,345.00
G PRT-C	4.00	Primer latex cubeta	Cubeta de 5 Galones	Lp 1,799.00	Lp 7,196.00
G PRT-G	2.00	Primer Latex Galones	Galon	Lp 470.00	Lp 940.00
G PTL-GR-FT-M-C	2.00	Latex Gris Fuerte Mate Cubeta	Cubeta de 5 Galones	Lp 2,899.00	Lp 5,798.00
G PTL-VD-SV-M-G	2.00	Latex Verde Suave Mate Galones	Galon	Lp / 569.00	Lp 1,138.00
G PTL-AMC-FT-M-G	2.00	Latex Amarillo Cromo Fuerte Mate Galon	Galon	Lp / 629.00	Lp 1,258.00

34 cm

Cliente: A.M.D.C. Id/RTN: 0801-9002-264234  
Dirección: TEGUCIGALPA Telefono: 3141-2908 -  
Vendedor: FELIX ENRIQUE VASQUEZ

Fecha: 31-jul-23  
Vencimiento: 30-ago-23  
Hora: 12:18:56

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

Sub Total Exonerado:	Lp	0.00
Sub Total Exento:	Lp	0.00
Sub Total G. 15%:	Lp	32,672.01
Sub Total G. 18%:	Lp	0.00
Sub-total:	Lp	35,593.91
Descuentos y Rebajas Otorgados	Lp	2,921.90
I.S.V. 15%:	Lp	4,900.80
I.S.V. 18%:	Lp	0.00
Total:	Lp	37,572.81

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA**

Su total a pagar es de: \$  
Treinta y Siete Mil Quinientos Setenta y Dos Lempiras. Con 81/100 \*

AMERICANAS  
TENDA BLVD. MORAZAN

Firma y Sello

Firma del Cliente

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

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



### 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 31 julio 2023. Los suscritos representantes:



Lic. Javier Antonio Portillo Gerente de Turismo, Lic. Sindy María Oliva Asistente Administrativo, 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 facturas No. 009-002-01-00193221 con fecha 31 julio 2023 y orden de compra No. 450-2023 de fecha 09 junio 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
4	GALON	PINTURA DE ACEITE FAST DRY BLANCO SEMIGLAS GALON	
2	GALON	ANTICORROSIVO BLANCO SEMIGLAS GALON	
4	GALON	THINNER LACA GALON	
5	GALON	ANTICORROSIVO NEGRO SEMIGLAS GALON	
4	CUBETA	PRIMER LATEX CUBETA	
2	GALON	PRIMER LATEX GALONES	
2	CUBETA	LATEX GRIS FUERTE MATE CUBETA	
2	GALON	LATEX VERDE SUAVE MATE CUBETA	
2	GALON	LATEX AMARILLO CROMO FUERTE MATE GALON	
2	GALON	LATEX ROSADO SUAVE MATE GALONES	
1	CUBETA	LATEX CREMA FUERTE MATE CUBETA	
3	GALON	LATEX AZUL FUERTE MATE GALONES	
1	CUBETA	LATEX ROJO MATE CUBETA	
2	CUBETA	LATEX AMARILLO LIMON FUERTE MATE CUBETA	
1	CUBETA	LATEX 907 BLANCO MATE TX CUBETA	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 37,572.81 (TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 81/100)**

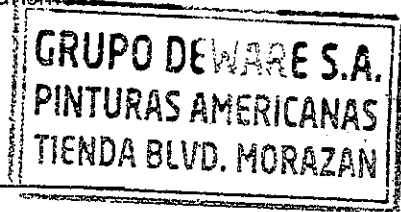
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 31 días mes julio 2023

Lic. Javier Antonio Portillo  
Gerente de Turismo

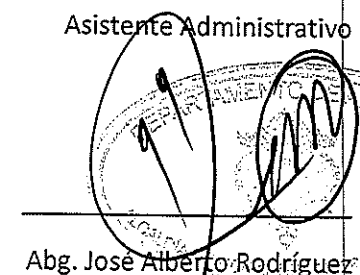
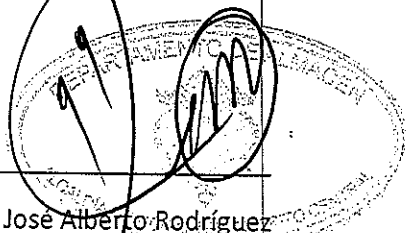
  


Lic. Sindy María Oliva  
Asistente Administrativo

Sres. Representantes

GRUPO DEWARE S.A.  
PINTURAS AMERICANAS

Abg. José Alberto Rodríguez  
Jefe de Almacén

35 cm

## COTIZACIÓN

Nº: 11741

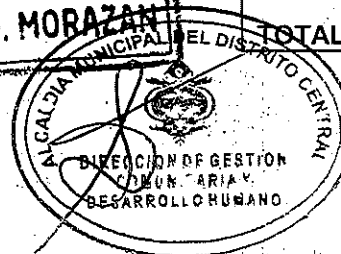
FECHA:	16-may-23	MÉTODO:	Contado
CLIENTE:	A.M.D.C	VENDEDOR:	HECTOR MAURICIO RODR
ID/RTN:		CELULAR:	

#	ID PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO REF.	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO PROMOCIÓN	SUB TOTAL SIN ISV
1	PTA-FD-BL-SG-G	Pintura Aceite Fast Dry Blanco Semigloss Galon	GI	4	522.61	52.26	470.35	1,881.39
2	PTA-ANT-BL-SG-G	Anticorrosivo Blanco Semi Gloss Galon	GI	2	581.74	58.17	523.57	1,047.14
3	TH-L-G	Thinner Laca galon	GI	4	165.22	0.00	165.22	660.87
4	PTA-ANT-NG-SG-G	Anticorrosivo Negro SemiGloss Galon	GI	5	581.74	58.17	523.57	2,617.85
5	PRT-C	Primer latex cubeta	CTA	4	2,260.87	696.52	1,564.35	6,257.40
6	PRT-G	Primer Latex Galones	GI	2	521.74	113.04	408.70	817.40
7	PTL-GR-FT-M-C	Latex Gris Fuerte Mate Cubeta	CTA	2	2,520.87	252.09	2,268.78	4,537.56
8	PTL-VD-SV-M-G	Latex Verde Suave Mate Galones	GI	2	494.78	49.48	445.30	890.61
9	PTL-AMC-FT-M-G	Latex Amarillo Cromo Fuerte Mate Galon	GI	2	546.96	54.70	492.26	984.51
10	PTL-RS-SV-M-G	Latex Rosado Suave Mate Galones	GI	2	494.78	49.48	445.30	890.61
11	PTL-CR-FT-M-C	Latex Crema Fuerte Mate Cubeta	CTA	1	2,520.87	252.09	2,268.78	2,268.78
12	PTL-AZ-FT-M-G	Latex Azul Fuerte Mate Galones	GI	3	546.96	54.70	492.26	1,476.77
13	PTL-RO-M-C	Latex Rojo Mate Cubeta	CTA	1	2,294.78	229.48	2,065.30	2,065.30
14	PTL-AML-FT-M-C	Latex Amarillo Limon Fuerte Mate Cubeta	CTA	2	2,520.87	252.09	2,268.78	4,537.56
15	PTL-BL-M-907-C	Latex 907 Blanco Mate TX CUBETA	CTA	1	4,173.91	2,435.65	1,738.26	1,738.26
<b>TOTAL:</b>					<b>40,697.39</b>	<b>8,025.39</b>		<b>32,672.01</b>

Esta cotización tiene vigencia de 7 días a partir de la fecha.

Importe:	40,697.39
Descuento:	8,025.38
Sub Total:	32,672.01
I.S.V.:	4,900.80
<b>TOTAL:</b>	<b>37,572.81</b>

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



*[Handwritten signature]*



# FERROSERVI TOTAL S.A.

Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

## COTIZACION

COTIZACION	
Número	4111
Fecha	20/05/2023
Página	1

Presentado a:

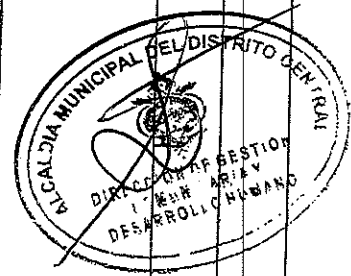
Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
08019002264234  
CMA-503-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
08019002264234

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

Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dcto.%	Imp.%	Importe
1	412021	Anticorrosivo Fast Dry Blanco 9500-01	PRI	4.00	GAL	999.00		15.00	3,996.00
2	401084	Pint Clasica Aceite Base Intern 1972-01	PRI	2.00	GAL	799.00		15.00	1,598.00
3	474004	Thinner Laca Dura 242131-01	PRI	2.00	GAL	399.00		15.00	798.00
4	474006	Thinner Laca C/Envase Nicb162k Tigre	PRI	2.00	GAL	399.00		15.00	798.00
5	412045	Anticorrosivo Dura Negro 2807-01	PRI	5.00	GAL	699.00		15.00	3,495.00
6	427063	Sellador P/Concreto Corona 6376-05	PRI	4.00	CUB	2,999.00		15.00	11,996.00
7	427064	Sellador P/Concreto Corona 6376-01	PRI	2.00	GAL	699.00		15.00	1,398.00
8	404053	Pint Cromatic Latex Base Pastel 1191-05	PRI	2.00	CUB	3,900.00		15.00	7,800.00
9	404054	Pint Cromatic Latex Base Intern 1192-01	PRI	2.00	GAL	999.00		15.00	1,998.00
10	404054	Pint Cromatic Latex Base Intern 1192-01	PRI	2.00	GAL	999.00		15.00	1,998.00
11	404051	Pint Cromatic Latex Base Pastel 1191-01	PRI	2.00	GAL	999.00		15.00	1,998.00
12	404053	Pint Cromatic Latex Base Pastel 1191-05	PRI	2.00	GAL	999.00		15.00	1,998.00
13	404054	Pint Cromatic Latex Base Pastel 1191-05	PRI	1.00	CUB	3,900.00		15.00	3,900.00
14	404059	Pint Cromatic Latex Base Intern 1192-01	PRI	3.00	GAL	999.00		15.00	2,997.00
15	404056	Pint Cromatic Latex Base Deep 1193-05	PRI	1.00	CUB	3,900.00		15.00	3,900.00
16	404030	Pint Cromatic Latex Base Intern 1192-05	PRI	2.00	CUB	3,900.00		15.00	7,800.00
		Pint Cromatic Latex Blanco 1100-05	PRI	1.00	CUB	3,900.00		15.00	3,900.00



*[Handwritten signature]*

Aviso: *[Handwritten signature]*

Firma: *[Handwritten signature]*

Subtotal	60,370.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Imppto.	9,055.50
<b>TOTAL</b>	<b>69,425.50</b>

25cm

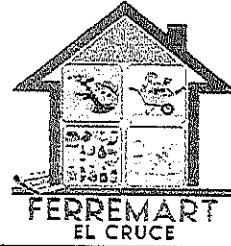
# FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

Cel.: 3396-2600 E-mail: vanessa\_ro81@yahoo.com.mx



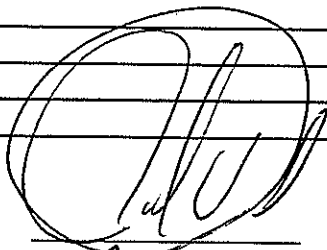
NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CMA-503-2023

FECHA: 23 de MAYO 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

## COTIZACION

4	GALONES DE ANTICORROSIVO INDUSTRIAL , ALTO PODER	1,450.00	5,800.00
2	GALONES DE ANTICORROSIVO INDUSTRIAL , PARA PARED	1,290.00	2,580.00
2	GALONES DE THINNER ACRILICO	435.00	870.00
2	GALONES DE LAKA DE LIMPIEZA	335.00	670.00
5	ANTICORROSIVO PARA METAL	3,480.00	17,400.00
4	CUBETAS DE SELLADOR 2015	4,850.00	19,400.00
2	GALONES DE SELLADOR SUR 524 UNIVERSAL	950.00	1,900.00
2	CUBETAS LATEX GRIS	4,850.00	9,700.00
2	GALONES LATEX VERDE CLARO MEDIO	1,180.00	2,360.00
2	GALONES LATEX AMARILLO SELECTIVO	1,180.00	2,360.00
2	GALONES ROSA MUY CLARO	1,180.00	2,360.00
1	CUBETA LATEX BEIGE OSCURO	5,400.00	5,400.00
3	GALONES LATEX COLOR CHYSLER LIGHT BLUE	1,180.00	3,540.00
1	CUBETA COLOR ROJO CLARO MEDIO	5,400.00	5,400.00
2	CUBETAS LATEX COLOR AMARILLO ICTERINE	5,400.00	10,800.00
1	CUBETA LATEX COLOR BLANCO	5,400.00	5,400.00
			-
			-
		<b>Sub- Total</b>	95,940.00
		<b>I.S.V</b>	14,391.00
		<b>TOTAL:</b>	110,331.00

  
Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"



2348-2023  
09-10-23

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No. 453-2023**

Fecha: 14. jun. 2023

Proceso No. CMA-482-2023

Solicitante: Gerencia de Alianza con El Pueblo

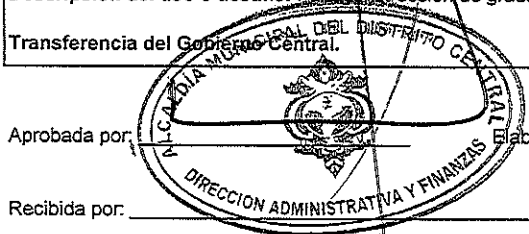
Nombre Comercial: **FERREMART EL CRUCE-PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO**

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

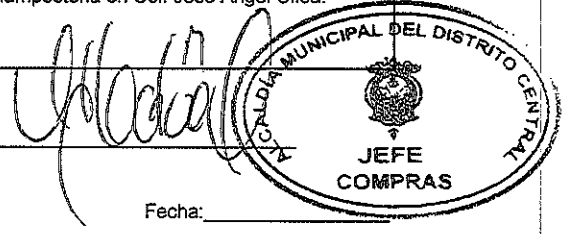
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	133	BOL	Bolsas de Cemento	L 255.00	L 33,915.00
2	13	M3	Metros de Arena	L 1,390.00	L 18,070.00
3	3	Mts	Metros de Grava	L 1,350.00	L 4,050.00
4	27	Mts	Metros de Piedra Ripio	L 1,350.00	L 36,450.00
5	5	Mts	Metros 3 de Material Selecto	L 800.00	L 4,000.00
6	11	Lbs	Alambre de Amarre	L 36.00	L 396.00
7	35	Lance	Varillas de 1/4 Lisa	L 95.00	L 3,325.00
8	10	Unidad	Tablas de 1X8X14	L 374.00	L 3,740.00
9	10	Unidad	Reglas de 1X4X14	L 187.00	L 1,870.00
10	5	Lbs	Clavos de 2 1/2	L 36.00	L 180.00
11	2	Lance	Tubo de PVC DE 3" X 20' SDR-41	L 855.00	L 1,710.00
12	10	Lbs	Electrodo 6013 3/32 de 1	L 85.00	L 850.00
13	2	Gal	Galones de Diluyente	L 335.00	L 670.00
14	3	Gal	Pintura Anticorrosiva	L 940.00	L 2,820.00
15	3	Gal	Pintutara Metaltec	L 980.00	L 2,940.00
16	20	Lance	Tubo HG 1 1/2" X 20' Liviano	L 760.00	L 15,200.00
17	1	Unidad	Brocha de 2"	L 38.00	L 38.00
18	5	Unidad	Crayolas de Albañileria	L 55.00	L 275.00
19	1	Unidad	Cuerda	L 130.00	L 130.00
***ULTIMA LINEA***					
				SUB-TOTAL	L/ 130,629.00
				15% ISV	L/ 19,594.35
				TOTAL	L/ 150,223.35

Valor total en letras: **\*\*Ciento Cincuenta Mil Doscientos Veintitrés Lempiras con 35/100\*\***

Descripción del uso o destino: Para construcción de gradas y muro de mamposteria en Col. José Ángel Ulloa.  
Transferencia del Gobierno Central.



Aprobada por: \_\_\_\_\_ Elaborado por: \_\_\_\_\_



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
KMPF

-16CM-

# FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferretería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Carrato

Col. Las Colinas, 2da Calle, frente al parque de la entrada de la Colonia El Hogar

Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2235-5389, Cel.: 3396-2600

R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa\_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 21 de Junio del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: \_\_\_\_\_

CONTADO  CRÉDITO  Condiciones: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
133	Bol. cemento	L. 255 =	L.	L. 33,915 =
13	Mts <sup>3</sup> de Arena	1390 =		18,070 =
3	Mts <sup>3</sup> de grava	1350 =		4,050 =
27	Mts <sup>3</sup> de Piedra Ripio	1350 =		36,450 =
5	Mts <sup>3</sup> de Material Selecto	800 =		4,000 =
11	Lbs alambre amarre	36 =		396 =
35	Varilla de 1/4	95 =		3,325 =
10	Tablas 1x8x14	374 =		3,740 =
10	Reglas 1x4x14	187 =		1,870 =
5	Lbs clavo 2 1/2	36 =		180 =
3	Lance PVC 3"	555 =		1,710 =
10	Lbs electrado 6013	85 =		850 =
2	galones diluyente	335 =		670 =

## FACTURA

000-001-01-00 N° 008601

CAL3220D2-E6263E-772243C01E-A81G1A29E

12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00008201 / 000-001-01-00008800  
F. Elab. 09/01/2023

Fecha límite de emisión: 09/10/2023

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

109,226<sup>00</sup>

I.S.V. 15% L.

16,383<sup>90</sup>

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

125,609<sup>90</sup>

Calidad: **FERREMART EL CRUCE**

IMPRESOR: **ABARROTERIA Y FERRETERIA**

DATE DE EXONERACION: **RTN:**

No. **08011981010501**

No. **TEGUCIGALPA, HONDURAS.**

Constancia de Registro de Exonerados

*[Firma]*  
Firma

-2104-

# FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferretería

Prof. Paola Vanessa Rodríguez Carrato

Col. Las Colinas, 2da Calle, frente al parque de la entrada de la Colonia El Hogar  
 Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2235-5389, Cel.: 3396-2600  
 R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa\_ro81@yahoo.com.mx

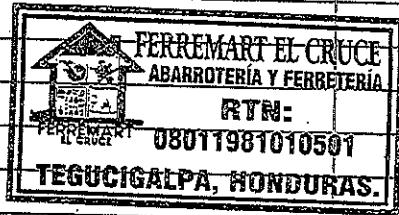
Fecha: 21 de Junio del 2023 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldía Municipal del distrito central

Dirección: \_\_\_\_\_

CONTADO  CRÉDITO  Condiciones: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
3	galón Anticomisivo	L. 940 =	L.	L. 2820 =
3	galón Pintora Metaltex	980 =		2940 =
20	tubo Hg 1 1/2 x 20 Liviano	760 =		15.200 =
1	Brocha 2"	38 =		38 =
5	Crayolas Albarilería	55 =		275 =
1	Cuerda	130 =		130 =



## FACTURA

000-001-01-00 N° 008602

CAL3220DZHE62G48F442848C0AFA81G1A29E

12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00008201 / 000-001-01-00008800  
 F. Elab. 09/01/2023

Fecha límite de emisión: 09/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Veinticuatro mil Seiscientos trece, limpios con 45/100

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. RTN.: 15019021269330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L. 21,403 =

I.S.V. 15% L. 3,210 45

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 24,613 45

*[Handwritten Signature]*  
 Firma

1904



2-3

### 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 21 de junio 2023. Los suscritos representantes:

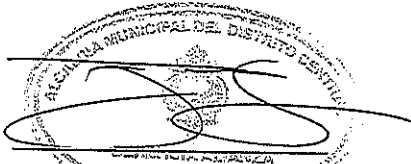
Mario Vásquez Gerente Alianza con el pueblo, Sandra Marilú Valladares Silva Asistente Administrativo., el representante de la Empresa FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00008601/000-001-01-00008602 con fecha 21 de junio 2023 y orden de compra No. 453-2023 de fecha 14 de junio 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
133	BOL	Bolsas de Cemento	
13	M3	Metros de Arena	
3	Mts	Metros de Grava	
27	Mts	Metros de Piedra Ripio	
5	Mts	Metros 3 de Material Selecto	
11	Lbs	Alambre de Amarre	
35	Lance	Varillas de 1/4 Lisa	
10	Unidad	Tablas de 1X8X14	
10	Unidad	Reglas de 1X4X14	
5	Lbs	Clavos de 2 1/2	
2	Lance	Tubo de PVC DE 3" X 20' SDR-41	
10	Lbs	Electrodo 6013 3/32 de 1	
2	Gal	Galones de Diluyente	
3	Gal	Pintura Anticorrosiva	
3	Gal	Pintutara Metaltec	
20	Lance	Tubo HG 1 1/2" X 20' Liviano	
1	Unidad	Brocha de 2"	
5	Unidad	Crayolas de Albañilería	
1	Unidad	Cuerda	

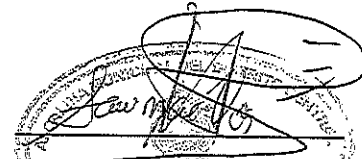
El total es de: LPS. 150,223.35 (CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 35/100)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 21 días del mes de junio 2023.



Lic. Mario Vásquez

Gerente Alianza con el pueblo



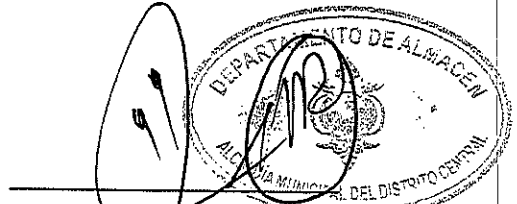
Sandra Marilú Valladares Silva  
Asistente Administrativo



Sres. Representantes

FERREMART EL CRUCE

PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

Handwritten initials

# FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

Cel.: 3396-2600 E-mail: vanessa\_ro81@yahoo.com.mx



NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CMA-482

FECHA: 21 de MAYO 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

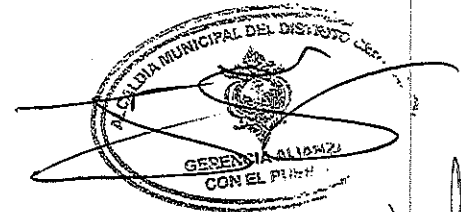
## COTIZACION

133	BOLSAS DE CEMENTO	255.00	33,915.00
13	METROS DE ARENA	1,390.00	18,070.00
3	METROS 3 DE GRAVA	1,350.00	4,050.00
27	METROS DE PIEDRA RIPIO	1,350.00	36,450.00
5	METROS 3 DE MATERIAL SELECTO	800.00	4,000.00
11	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	36.00	396.00
35	VARILLAS DE 1/4 LISA	95.00	3,325.00
10	TABLAS DE 1X8X14	374.00	3,740.00
10	REGLAS DE 1X4X14	187.00	1,870.00
5	LIBRAS DE CLAVOS DE 2 1/2	36.00	180.00
2	LANCES DE 3 SDR 41	855.00	1,710.00
10	LIBRAS DE ELECTRODO 6013 3/32 DE 1	85.00	850.00
2	GALONES DE DILUYENTE	335.00	670.00
3	GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA	940.00	2,820.00
3	GALONES DE PINTURA METALTEC	980.00	2,940.00
20	TUBOS GALVANISADOS DE 1 1/2 LIVIANOS	760.00	15,200.00
1	BROCHA DE 2"	38.00	38.00
5	CRAYOLAS DE ALBAÑILERIA	55.00	275.00
1	CUERDA	130.00	130.00
		<b>Sub- Total</b>	130,629.00
		<b>I.S.V</b>	19,594.35
		<b>TOTAL:</b>	150,223.35

*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello



"Gracias por Su Confianza"



-BCU-



**VERMACO**

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

**TIPO: COTIZACION**

COTIZACION # 10263

Fecha: 24/05/2023

RTN: 08019017933143

**Informacion General**

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Direccion: TEGUCIGALPA

CM - 483

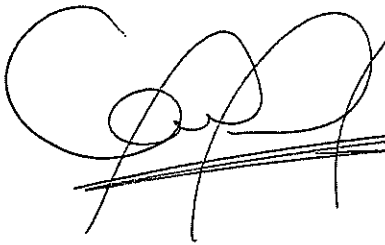
Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit	Total
133	UNIDAD	CEMENTO	L 269.00	L 35,777.00
2	VIAJE	FLETE CEMENTO	L 1,600.00	L 3,200.00
13	METRO	ARENA EN METRO	L 1,170.00	L 15,210.00
3	VIAJE	FLETE ARENA	L 1,600.00	L 4,800.00
3	METRO	GRAVA EN METRO	L 1,029.00	L 3,087.00
27	METRO	PIEDRA RIPION	L 652.00	L 17,604.00
5	VIAJE	FLETE Piedra Ripion	L 1,600.00	L 8,000.00
5	METRO	MATERIAL SELECTO	L 494.00	L 2,470.00
1	VIAJE	FLETE MATERIAL SELECTO	L 1,600.00	L 1,600.00
11	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE	L 32.00	L 352.00
35	UNIDAD	VARILLA LISA 1/4 LEG	L 78.00	L 2,730.00
10	UNIDAD	TABLA 1X8X14	L 523.00	L 5,230.00
10	UNIDAD	REGLA 1X4X14	L 262.00	L 2,620.00
5	LIBRA	CLAVO DE 2"	L 32.00	L 160.00
2	UNIDAD	TUBO PVC DE 3" RD-41	L 816.00	L 1,632.00
10	LIBRA	ELECTRODO 6013 DE 3/32	L 94.00	L 940.00
2	GALON	DILUYENTE O SOLVENTE MINERAL	L 339.00	L 678.00
3	GALON	ANTICORROSIVO NEGRO EN GALON LANCO	L 775.00	L 2,325.00
3	GALON	PINTURA DE ACEITE	L 1,206.00	L 3,618.00
20	UNIDAD	TUBO HG 1-1/2X20 LIVIANO	L 1,897.00	L 37,940.00
1	UNIDAD	BROCHA ELITE DE 2" MANGO DE MADERA	L 52.00	L 52.00
5	UNIDAD	CRAYOLA	L 49.00	L 245.00
1	UNIDAD	HILO PARA PESCAR 0.90MM X 100 M	L 87.00	L 87.00


SUBTOTAL L 150,357.00


EXENTO L 15,210.00

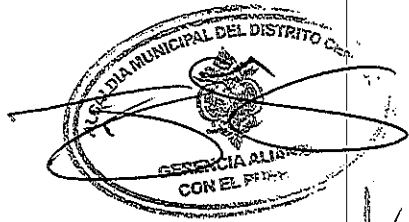
ISV (15%) L 20,272.05

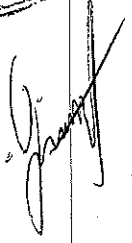
TOTAL L 170,629.05











-DCM-



# FERROSERVI TOTAL S.A.

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

## COTIZACION

COTIZACION	
Número	4104
Fecha	18/05/2023
Página	1

Presentado a:

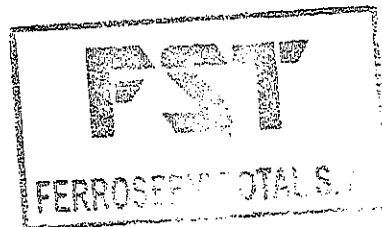
Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 08019002264234  
 CMA-482-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 08019002264234

<b>Código Cliente</b>	xx	<b>Referencia</b>	<b>Términos</b>
0390			Crédito 30 días
<b>Vendedor</b>	<b>Moneda</b>	<b>Emite</b>	
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	133.00	BOL	319.00		15.00	42,427.00
2	001001	Arena D/Rio Mts	PRI	13.00	MTS	1,900.00			24,700.00
3	003501	Grava Mts	PRI	3.00	MTS	1,800.00		15.00	5,400.00
4	001015	Piedra Ripion	PRI	27.00	MTS	1,900.00			51,300.00
5	001011	Material Selecto	PRI	5.00	MTS	1,800.00			9,000.00
6	041000	Alambre de Amarre	PRI	11.00	LBS	49.00		15.00	539.00
7	038002	Vanilla Lisa De (1/4) 5.5 x9Mts	PRI	35.00	UN	89.00		15.00	3,115.00
8	901084	Madera D/Pino 1x8x14	PRI	10.00	UN	529.00		15.00	5,290.00
9	901081	Madera D/Pino 1x4x14	PRI	10.00	UN	269.00		15.00	2,690.00
10	822005	Clavo C/C De 2"	PRI	5.00	LBS	49.00		15.00	245.00
11	208012	Tubo PVC RD-41 3"	PRI	2.00	UN	749.00		15.00	1,498.00
12	623001	Electrodo 6013 3/32 MT12	PRI	10.00	LBS	55.00		15.00	550.00
13	472006	Diluyente Mineral 214121-01	PRI	2.00	GAL	399.00		15.00	798.00
14	412045	Anticorrosivo Dura Negro 2807-01	PRI	3.00	GAL	729.00		15.00	2,187.00
15	401009	Pintura Clásica Aceite Blanco 1900-01	PRI	3.00	GAL	849.00		15.00	2,547.00
16	218005	Tubo HG 1 1/2"x20	PRI	20.00	UN	2,199.00		15.00	43,980.00
17	505550	Brocha Elite Pro B 2" 000330-20	PRI	1.00	UN	89.00		15.00	89.00
18	518524	Crayon Rojo Hunter HM-2099	PRI	5.00	UN	45.00		15.00	225.00
19	526012	Carrete De Hilo Pesca 1.0mmx100m Ultralon	PRI	1.00	UN	99.00		15.00	99.00



Aviso:

*[Handwritten signature]*

rma

Subtotal	196,679.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Imppto.	16,751.85
<b>TOTAL</b>	<b>213,430.85</b>

-11021-

2341-2023  
09/10/23

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



**ORDEN DE COMPRA No. 458-2023**

Fecha: 15. jun. 2023

Proceso No. CMA-560-2023

Solicitante: Gerencia Alianza con el Pueblo

Nombre Comercial: FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	554	BOL	Bolsas de Cemento	L 255.00	L 141,270.00
2	38	M3	Arena de Rio Lavada	L 1,390.00	L 52,820.00
3	13	LB	Clavos de 21/2	L 36.00	L 468.00
4	24	M3	Grava	L 1,390.00	L 33,360.00
5	10	Unidad	Tablas de 1/8/14	L 374.00	L 3,740.00
6	20	Unidad	Reglas de 1/3/16	L 160.00	L 3,200.00
7	13	M3	Piedra de Ripio	L 1,280.00	L 16,640.00
SUB-TOTAL					L 251,498.00
15% ISV					L 37,724.70
TOTAL					L 289,222.70

Valor total en letras:

\*\*\*Doscientos Ochenta y Nueve Mil Doscientos Veintidós Lempiras 70/100\*\*\*

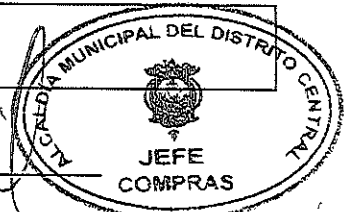
Descripción del uso o destino: Para huellas vehiculares Col. Altos de Centroamérica  
Transferencia del Gobierno Central

Aprobada por:



Elaborado por:

Signature of the Chief of Purchases



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO  
KMPF

-7604-

# FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferretería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato  
 Col. Las Colinas, 2da Calle, frente al parque de la entrada de la Colonia El Hogar  
 Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2235-5389, Cel.: 3396-2600  
 R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa\_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 21 de Junio del 2023 RTN: 08019002264234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: \_\_\_\_\_

CONTADO  CRÉDITO  Condiciones: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS OT.	TOTAL
554	Bol. Cemento	L. 255 /	L.	L. 141,270 =
38	Mts <sup>3</sup> de Arena	1390 /		52,820 =
13	Lbs Clavo 2 1/2	36 =		468 =
24	Mts <sup>3</sup> de grava	1390 /		33,360 =
10	Tablas 1x8x14	374 /		3,740 =
20	Reglas 1x3x16	160 =		3,200 =
13	Mts <sup>3</sup> de Piedra Ripio	1280 /		16,640 =



**FACTURA**  
 000-001-01-00 N° 008600

CAL-3220D2-F62048-F4281-3C0AE-A31G1A2-9F  
 12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00008201 / 000-001-01-00008800  
 F. Elab. 09/01/2023

Fecha límite de emisión: 09/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Docientos ochenta y nueve mil Docientos Veintidos Compañas con 70/100

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L. \_\_\_\_\_

IMPORTE EXENTO L. \_\_\_\_\_

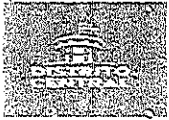
IMPORTE GRAVADO L. 251,498 =

I.S.V. 15% L. 37,724 =

I.S.V. 18% L. \_\_\_\_\_

TOTAL A PAGAR L. 289,222 =

*[Handwritten Signature]*  
 Firma



1-4

**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 21 de junio 2023. Los suscritos representantes:

Mario Vásquez Gerente Alianza con el pueblo, Sandra Marilú Valladares Silva Asistente Administrativo., el representante de la Empresa **FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura No. **000-001-01-00008600** con fecha 21 de junio 2023 y orden de compra No. **458-2023** de fecha 15 de junio 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
554	BOL	Bolsas de Cemento	
38	M3	Arena de Rio Lavada	
13	LB	Clavos de 21/2	
24	M3	Grava	
10	Unidad	Tablas de 1/8/14	
20	Unidad	Reglas de 1/3/16	
13	M3	Piedra de Ripio	

El total es de: LPS. 289,222.70 (DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 70/100)

**Segundó:** En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 21 días del mes de junio 2023.

Lic. Mario Vásquez

Gerente Alianza con el pueblo

Srta. Representantes

FERREMART EL CRUCE

PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO



Sandra Marilú Valladares Silva

Asistente Administrativo

10/07/23

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

-2004-



# FERROSERVITOTAL S.A.

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

## COTIZACION

COTIZACION	
Número	4132
Fecha	26/05/2023
Página	1

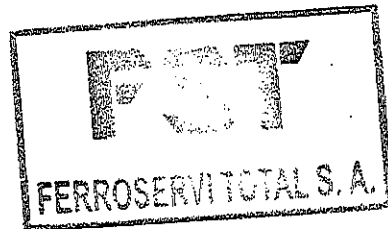
Presentado a:

Enviar a:

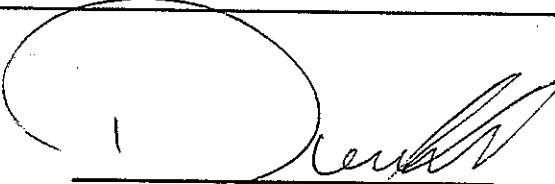
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 08019002264234  
 CMA-560-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 08019002264234

Código Cliente	xx	Referencia		Términos					
0390				Crédito 30 días					
Vendedor		Moneda		Emite					
Sin vendedor		Nacional L.							
Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto. %	Imp. %	Importe
1	005000	Cemento Gris UltraCem Uso General 42.50KG	PRI	554.00	BOL	305.00		15.00	168,970.00
2	001001	Arena D/Rio Mts	PRI	38.00	MTS	1,200.00			45,600.00
3	822006	Clavo C/C De 2 1/2"	PRI	13.00	LBS	39.00		15.00	507.00
4	003501	Grava Mt3	PRI	24.00	MTS	1,300.00		15.00	31,200.00
5	901084	Madera D/Pino 1x8x14	PRI	10.00	UN	519.00		15.00	5,190.00
6	901089	Madera D/Pino 1x3x16	PRI	20.00	UN	219.00		15.00	4,380.00
7	001015	Piedra Ripion	PRI	13.00	MTS	1,200.00			15,600.00



*[Handwritten signature]*

Aviso:   Firma	Subtotal	271,447.00
	Dcto. parcial	
	Dcto. Global	
	Impto.	31,537.05
	<b>TOTAL</b>	<b>302,984.05</b>

- 12 CM -



**VERMACO**

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

**TIPO: COTIZACION**

COTIZACION # 10297

Fecha: 29/05/2023

RTN: 08019017933143

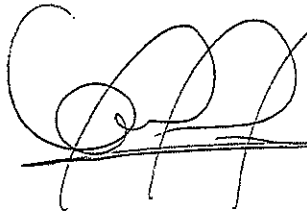

**Informacion General**



Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Direccion: TEGUCIGALPA

CMA 560-2023

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit	Total
554	UNIDAD	CEMENTO	L 269.00	L 149,026.00
6	VIAJE	FLETE CEMENTO	<del>L 1,600.00</del>	L 9,600.00
38	METRO	ARENA EN METRO	L 1,170.00	L 44,460.00
8	VIAJE	FLETE ARENA	<del>L 1,600.00</del>	L 12,800.00
13	LIBRA	CLAVOS C/CABEZA 2-1/2	L 32.00	L 416.00
24	METRO	GRAVA EN METRO	L 1,029.00	L 24,696.00
5	VIAJE	FLETE GRAVA	<del>L 1,600.00</del>	L 8,000.00
10	UNIDAD	TABLA 1X8X14	L 523.00	L 5,230.00
20	UNIDAD	REGLA 1X3X16	L 224.00	L 4,480.00
13	METRO	PIEDRA RIPION	L 652.00	L 8,476.00
3	VIAJE	FLETE PIEDRA RIPION	L 1,600.00	L 4,800.00
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>L 271,984.00</b>
			<b>EXENTO</b>	<b>L 44,460.00</b>
			<b>ISV (15%)</b>	<b>L 34,128.60</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>L 306,112.60</b>

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No 471-2023**

Fecha: 20 de Junio de 2023

Proceso No. CMA-652-2023

Solicitante: ALCALDE MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Nombre Comercial: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS (ACOSA)

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1		Unidad	Destructora Royal 10 HJS P/Papel/Tarjetas CRED/CD CX110V	L 1,954.35	L 1,954.35
***ULTIMA LINEA***					
SUB-TOTAL				L	1,954.35
15% ISV					293.15
TOTAL				L	2,247.50

Valor total en letras: \*\*\*Dos Mil Doscientos Cuarenta y Siete Iempiras con 50/100\*\*\*

Descripción del uso de los fondos: Compra de 1 trituradora de papel para uso de la oficina de los Castaños.  
Fondos Propios

Aprobada por:



Elaborada por:

*[Handwritten Signature]*

Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
ASF

CM13





Original

FACTURA

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

No. 016-001-01-00175314

FECHA 22/06/2023

VENCE 22/07/2023

09:06

CONDICIONES: A 30 Dias

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

CODIGO: CCTEG00897

RTN: 08019002264234

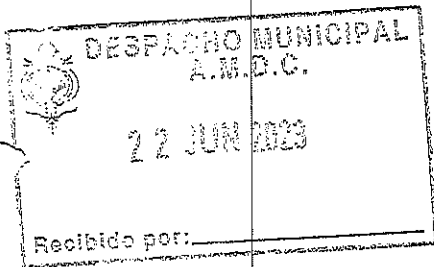
Rango Autorizado del: 016-001-01-00170001 al 016-001-01-00185000  
FECHA LIMITE: 30/12/2023

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

TELEFONO: 22216969  
CIUDAD: TEGUCIGALPA

# OC CLIENTE: 08019002264234 - OC -

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
22447293500	Destructor Royal 10 Hojas Para Papel/Tarjetas Credito/Cd	1	1,954.35	ISV		1,954.35



Total Articulos: 1

REFERENCIA 1400149134

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:

Dos Mil Doscientos Cuarenta y Siete Lempiras Con 50/100 Centavos

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,954.35
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	293.15
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,247.50

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00  
Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no este debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA  
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 dias efectuada la venta

Ana Yasmin Hernandez

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



GERENCIA ADMINISTRATIVA  
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 0109-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa La Oficina del Alcalde Municipal ubicado en el edificio los Castaños de esta Ciudad Capital, siendo las 11:40 a.m., del día 03 de julio de 2023. Los Suscritos representantes: Lic. Ana Yasmin Hernandez Zavala Asistente de esa Oficina y el Sr. Fernando Herrera inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.DE C.V.** con el propósito de recibir equipo según factura No. **016-001-01-00175314** de fecha 22 de junio de 2023, y orden de compra No. 471-2023 de fecha 20 de junio de 2023.

**Primero:** Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego a la oficina del Alcalde a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	destructor royal 10 hojas para papel/tarjetas credito inv. 4046005-23	L1,954.35	L1,954.35
		IMPORTE GRAVADO 15%		L1,954.35
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L293.15
		<b>TOTAL</b>		<b>L2,247.50</b>

**El Total es de: LPS. 2,247.50 (DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS OCN CINCUENTA CENTAVOS)**

**SEGUNDO:** en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 03 dias del mes de julio de 2023.

Lic. Ana Yasmin Hernandez Zavala  
Asistente Administrativo

Sr. Fernando Herrera  
Inspector de Bienes Patrimoniales

Lic. Gustavo Hernandez  
Jefe de Bienes Patrimoniales

**COMPRAS MENORES**  
A.M.D.C

Recibe: Pmbr L Turcu  
Fecha: 03-07-2023  
Nro: 12-10

Cor 13

# ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotizacion#100441588

CODIGO: CCTEG00897

FECHA: 16/06/2023 10:55

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

VENDEDOR: Ventas Oncae/Karina Flores

RTN: 08019002264234

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
--------	----------	-------------	------	--------	-----	----------



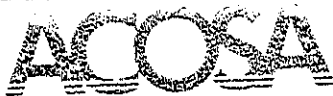
A71489

DESTRUCTOR ROYAL 10 HJS P/PAPEL/TARJETAS  
CRED/CD CX100 110V

1 L.1,954.35 L.293.15 L.1,954.35

### COMENTARIOS

COTIZACIÓN VALIDA POR 4 DÍAS O HASTA AGOTAR EXISTENCIA, CONTACTO: KARINA FLORES: 3353-3888



Depto. Corporativo Tegucigalpa

R.T.N. 05019995108892

TEL: 2239-4036 / 4037

Av. Morazan frente a la Iglesia Guadalupe

*Karina Flores*

SUBT: L.1,954.35

ISV: L.293.15

TOTAL: L.2,247.50

*CM10*

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No. 480-A-2023**

Fecha: 26. jun. 2023

Proceso No. CMA-479-2023

Solicitante: Gerencia de Servicios Legales

Nombre Comercial: SERIBORTEX S. DE R.L.

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

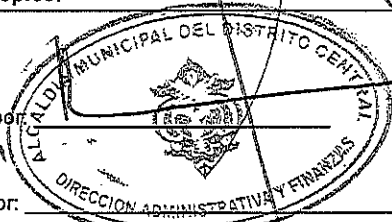
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	31	Unidad	CAMISAS POLO DE TELA DRYFIT O ALGODÓN CON DOS LOGOS BORDADOS O IMPRESOS A COLOR ROJO	L 290.00	L 8,990.00
2	31	Unidad	CAMISAS POLO DE TELA DRYFIT O ALGODÓN CON DOS LOGOS BORDADOS O IMPRESOS A COLOR TURQUESA	L 290.00	L 8,990.00
***ULTIMA LINEA***					
				SUB-TOTAL	L 17,980.00
				15% ISV	2,697.00
				TOTAL	L 20,677.00

Valor total en letras:

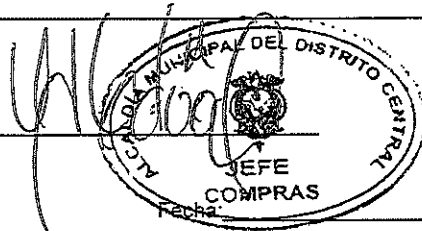
\*\*Veinta Mil Seiscientos Setenta y Siete Lempiras con 00/100\*\*

Descripción del uso o destino: Las camisas que se solicitaron deben de ser tela de algodón, tipo polo, con los logos bordados, El logo de la Gerencia de Servicios Legales debe de ir en el lado Derecho y el logo de la AMDC en el izquierdo de la camisa para trabajos de campo.  
Fondos Propios.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por:

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

Cc. ARCHIVO  
MLG

190





## SERIBORTEX S de R L

Centro Comercial Gasolinera Texaco Batallon, Sdo Nivel, Local 14  
Telefono 2213-0745/Cel.9813-3553,bordados\_serigrafia@hotmail.com  
RTN: 0801 9014 636363

CLIENTE

Alcaldía Municipal del Distrito Central

## COTIZACION

FECHA 16/05/2023

DESCRIPCION	CANT.	P.U.	TOTAL
Camisas Tipo Polo,Fabricadas en dryfit, color turquesa, con dos logos pectorales bordados.	31	290.00	8,990.00
Camisas Tipo Polo,Fabricadas en dryfit, color rojo, con dos logos pectorales bordados.	31	290.00	8,990.00

### TERMINOS Y CONDICIONES

1. COTIZACIÓN VALIDA POR 30 DIAS
2. DEPÓSITO EN CUENTA DE BANCO ATLANTIDA 011520065530

Sub-Total 17,980.00

15% ISV 2,697.00

**TOTAL 20,677.00**

x   
LICDA.YOHANA RAUDALES

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!*

1504



Marketing y Publicidad

CMA: 116

RTN: 08089017900724

COTIZACION

No. 000-001-007895

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

DATOS DEL CLIENTE

Fecha: 19-05-2023

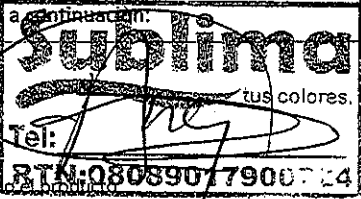
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234
CONTACTO: Lic. MARICRUZ LOPEZ
CORREO:

Table with 4 columns: Cantidad, Descripcion, Precio Uni, Precio Total. Rows include two items of polo shirts and a summary row with Total, Imp.S/V, and Gran Total.

TERMINOS Y CONDICIONES

Esta cotizacion esta sujeta a los terminos 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



SERVACIONES: Los Logos para la produccion de esta cotizacion deben ser enviados en formato editable, PDF o Ilustrador.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

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



**ORDEN DE COMPRA No. 516-2023**

Fecha: 11. jul. 2023

Proceso No. CMA-594-2023

Solicitante: Gerencia de Movilidad Urbana

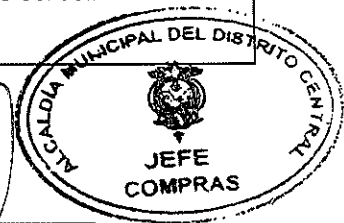
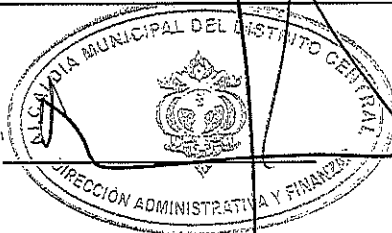
Nombre Comercial: GRUPO DEWARE S.A. (PINTURAS AMERICANAS)

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	40	CUBETAS	Pintura Aceite trafico y señalizacion Amarilla Seguridad Semigloss	L 2,956.52	L 118,260.80
2	20	CUBETAS	Pintura trafico y señalizacion Blanco Seguridad Semigloss	L 2,956.5413	L 59,130.83
3	70	GALONES	Solvente Mineral	L 173.04	L 12,112.80
4	50	UNIDAD	Mini rodo 3/4 x 4	L 21.74	L 1,087.00
5	50	UNIDAD	Mini rodo de 4	L 34.78	L 1,739.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>IMPORTE</b>	<b>L 192,330.43</b>
				<b>DESCUENTO</b>	<b>L 17,739.13</b>
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 174,591.30</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>L 26,188.699</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L 200,780.00</b>

Valor total en letras: \*\*\*Dossientos Mil Setecientos Ochenta Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en los trabajos de señalizacion vial en el Distrito Central.  
Fondos Propios.



Aprobada por:

Elaborado por:

Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO  
MLG





Grupo Deware S.A.  
Comayagua

RTN: 03019008133451  
contabilidad@pinturasamericanas.hn

Factura  
Credito

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

No. Factura: 009-002-01-00193214

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

Tienda Blvd Morazan  
Blvd. Morazan, Esquina opuesta a Mc Donalds, Edificio  
pizzeria TITO's Tel. 2758-0080 Ext.143 Servicio al Cliente:  
3254-1114  
C.A.I.C94E31-93ED42-A94D88-6DF2DB-30E28D-BF

Fecha inicio autorizado: may 18 2023

Fecha fin autorizado: may 18 2024

Cliente: A.M.D.C.	Id/RTN: 0801-9002-264234	Fecha: 31-jul-23
Dirección: TEGUCIGALPA	Telefono: 3141-2908 -	Vencimiento: 30-ago-23
Vendedor: FELIX ENRIQUE VASQUEZ		Hora: 12:22:35

Codigo	Cantidad	Descripcion	Unidad	Precio	Total
G PTA-T-AM-SG-C	40.00	Pintura Aceite Trafico y Señalización Amarillo Seguridad Semigloss	Cubeta de 5 Galones	Lp 3,400.00	Lp 136,000.00
G PTA-T-BL-SG-C	20.00	Pintura Trafico y Señalización Blanco Semigloss Cubeta	Cubeta de 5 Galones	Lp 3,400.00	Lp 68,000.00
G TH-XI-G	70.00	Thinner Sintetico Xileno Galon	Galón	Lp 349.00	Lp 24,430.00
G R-BYP-M-3/4X4	50.00	Mini rodo BYP 3/4x4	Unidad	Lp 25.00	Lp 1,250.00
G MM-BYP-4	50.00	Mini Maneral BYP 4	Unidad	Lp 40.00	Lp 2,000.05

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

Sub Total Exonerado:	Lp	0.00
Sub Total Exento:	Lp	0.00
Sub Total G. 15%:	Lp	174,591.30
Sub Total G. 18%:	Lp	0.00
Sub-total:	Lp	201,460.91
Descuentos y Rebajas Otorgados	Lp	26,869.61
I.S.V. 15%:	Lp	26,188.70
I.S.V. 18%:	Lp	0.00
Total:	Lp	200,780.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

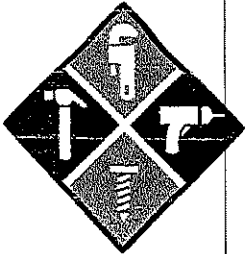
Suma a pagar de: \$  
Doscientos Mil Setecientos Ochenta Lempiras. Exactos.\*  
PINTURAS AMERICANAS  
TIENDA BLVD. MORAZAN

Firma y Sello

Firma del Cliente

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

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



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

Más Hogar, más Ferreteria y más...

R.T.N. 08019019124437

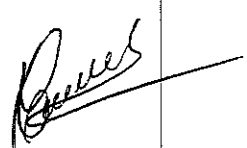
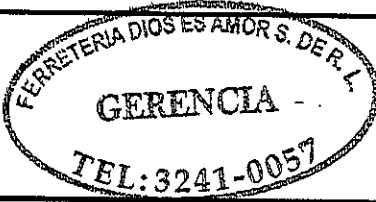
Email: [ferrediosesamor@gmail.com](mailto:ferrediosesamor@gmail.com)

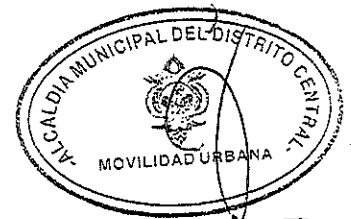
Teléfono: 2229-2387

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Fecha: 07/06/2023

No.	Descripción	Cant.	Unid	Precio	Imp.%	Total
1	Pintura Para Trafico Color Satinado Amarillo Lanco	40	CUB	9,535.00	15%	381,400.00
2	Pintura Para Trafico Color Satinado Blanco Lanco	20	CUB	9,535.00	15%	190,700.00
3	Diluyente Mineral 214121-01	70	GAL	540.00	15%	37,800.00
4	Maneral Standard de 3" Truper	50	UN	87.00	15%	4,350.00
5	Felpa de 3"x 3/8" Truper	50	UN	47.00	15%	2,350.00
6	Maneral Con Felpa de 4" Truper	50	UN	87.00	15%	4,350.00
7	Felpa de 4"x3/4" Truper	50	UN	57.00	15%	2,850.00

		623,800.00
		93,570.00
		717,370.00



## COTIZACIÓN

Nº: 11834

FECHA:	05-jun-23	MÉTODO:	Contado
CLIENTE:	A.M.D.C	VENDEDOR:	MIRNA LIZETH MORENO H
ID/RTN:		CELULAR:	

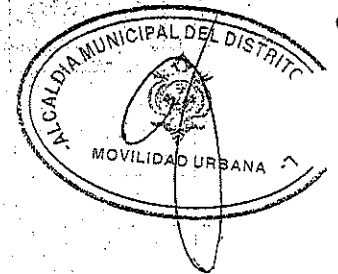
#	ID PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO REF.	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO PROMOCIÓN	SUB TOTAL SIN ISV
1	PTA-T-AM-SG-C	Pintura Aceite Trafico y Señalización Amarillo Seguridad Semigloss	GTA	40	2,956.52	295.65	2,660.87	106,434.87
2	PTA-T-BL-SG-C	Pintura Trafico y Señalización Blanco Semigloss Cubeta	GTA	20	2,956.52	295.65	2,660.87	53,217.43
	TH-XI-G	Thinner Sintetico Xileno Galon	LI	70	173.04	0.00	173.04	12,113.04
4	R-BYP-M-3/4X4	Mini rodo BYP 3/4x4	UND	50	21.74	0.00	21.74	1,086.96
5	MM-BYP-4	Mini Maneral BYP 4	UND	36	34.78	0.00	34.78	1,739.13
<b>TOTAL:</b>					<b>192,330.43</b>	<b>17,739.00</b>		<b>174,591.30</b>

Esta cotización tiene vigencia de 7 días a partir de la fecha.

*[Handwritten Signature]*

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

Importe:	192,330.43
Descuento:	17,739.13
Sub Total:	174,591.30
I.S.V:	26,188.70
<b>TOTAL:</b>	<b>200,780.00</b>



# FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja  
 Centro Comercial Plaza Primavera  
 RTN: 080190017927866  
 ferroservitotal@gmail.com  
 Tel: 2203-6398

## COTIZACION

COTIZACION	
Número	4165
Fecha	07/06/2023
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 08019002264234  
 CMA-594-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 08019002264234

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

Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Impórt
1	416516	Pintura Trafico Señalizacion Satinado Amarillo	PRI	40.00	CUB	9,499.00		15.00	379,960.00
2	416514	Pintura Trafico Señalizacion Satinado Blanco	PRI	20.00	CUB	9,499.00		15.00	189,980.00
3	472006	Diluyente Mineral 214121-01	PRI	70.00	GAL	529.00		15.00	37,030.00
4	538020	Maneral Standard 3" 005000-02	PRI	50.00	UN	79.00		15.00	3,950.00
5	538047	Felpa Expert 3"x 3/8" 004030-01	PRI	50.00	UN	39.00		15.00	1,950.00
6	538069	Maneral C/Felpa 4" Lincoln LPR414	PRI	50.00	UN	79.00		15.00	3,950.00
7	538017	Felpa Truper 4"x3/4" 13897	PRI	50.00	UN	49.00		15.00	2,450.00



Aviso:

Firma

*[Handwritten signature]*

Subtotal	619,270.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Impto.	92,890.50
<b>TOTAL</b>	<b>712,160.50</b>

1904-2023  
21-08-2023

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



**ORDEN DE COMPRA No 519-2023**

Fecha: 11. jul. 2023

Proceso No. CMA-562-2023

Solicitante:

Alcalde Municipal del Distrito Central

Nombre Comercial:

BIOMEDICA S.A. DE C.V.

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

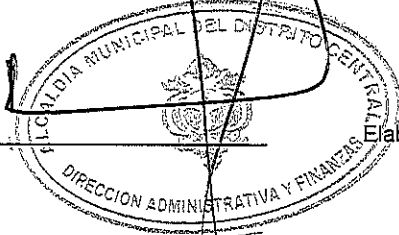
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	OLLA DE ESTERILIZACIÓN DE INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD Dr. CESAR CASTELLANOS, COL. LAS TORRES	L 39,650.00	L 39,650.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 39,650.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>L 5,947.50</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L 45,597.50</b>

Valor total en letras:

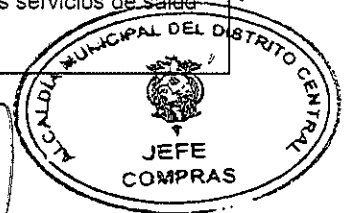
\*\*\*Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Noventa y Siete Lempiras con 50/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Por Concepto de una donación para ayudar a brindar atención en los servicios de salud pública en dicha población del municipio.  
Fondos Propios.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO  
MLG

21cm





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 19 julio 2023/Los suscritos representantes:

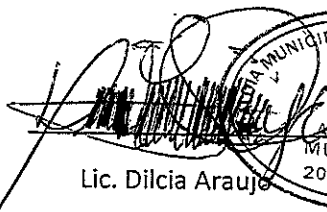

Lic. Dilcia Araujo Asistente de Alcalde Municipal Distrito Central, el representante de la Empresa BIOMEDICA S.A. DE C.V y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir artículos según factura No. 000-002-01-00004627 con día 19 julio 2023 y orden de compra No. 519-2023, de fecha 11 de julio 2023/

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

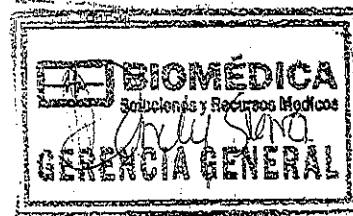
Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
1	Unidad	OLLA DE ESTERILIZACIÓN DE INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD Dr. CESAR CASTELLANOS, COL. LAS TORRES	

El total es de: LPS. 45,597.50 (CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100) ¢


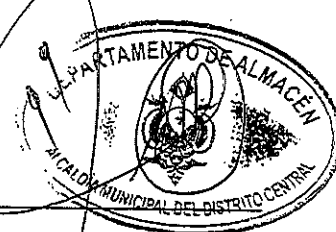
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 19 días mes de julio 2023./

Lic. Dilcia Araujo  
Asistente de Alcalde Municipal Distrito Central

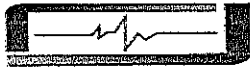


Sres. Representantes  
BIOMEDICA S.A. DE C.V

Abg. José Alberto Rodríguez  
Jefe de Almacén

25 cm



Tegucigalpa, 14 de junio de 2023

Cotización No. 0608-2023  
RTN 0801 9017 949949

Lic. Mary López  
Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC)  
Su Oficina

Estimada Lic. López.:

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

No	Item	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Autoclave Tipo Olla marca All American 50X. 25 litros. Ideal para instituciones hospitalarias, laboratorios clínicos, clínicas veterinarias, centros de estética, escuelas de formación en el área de la salud, entre otros.	1	L39,650.00	L39,650.00
Subtotal				L39,650.00
Impuesto				L5,947.50
<b>TOTAL</b>				<b>L45,597.50</b>

**TOTAL: CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTAS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100.**

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:

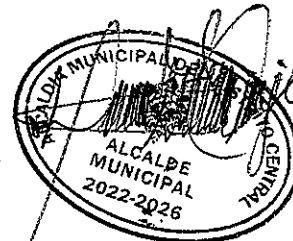
BANCO LAFISE  
Cuenta de cheques en Lempiras # 114503000893.  
Cuenta de ahorro en dólares # 114604002243.

BANCO FICOHSA  
Cuenta de cheques en lempiras # 200006784908.

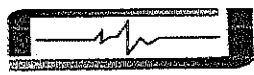
BANCO DE OCCIDENTE  
Cuenta de cheque en lempiras # 114010180598

Lugar de entrega: Tegucigalpa

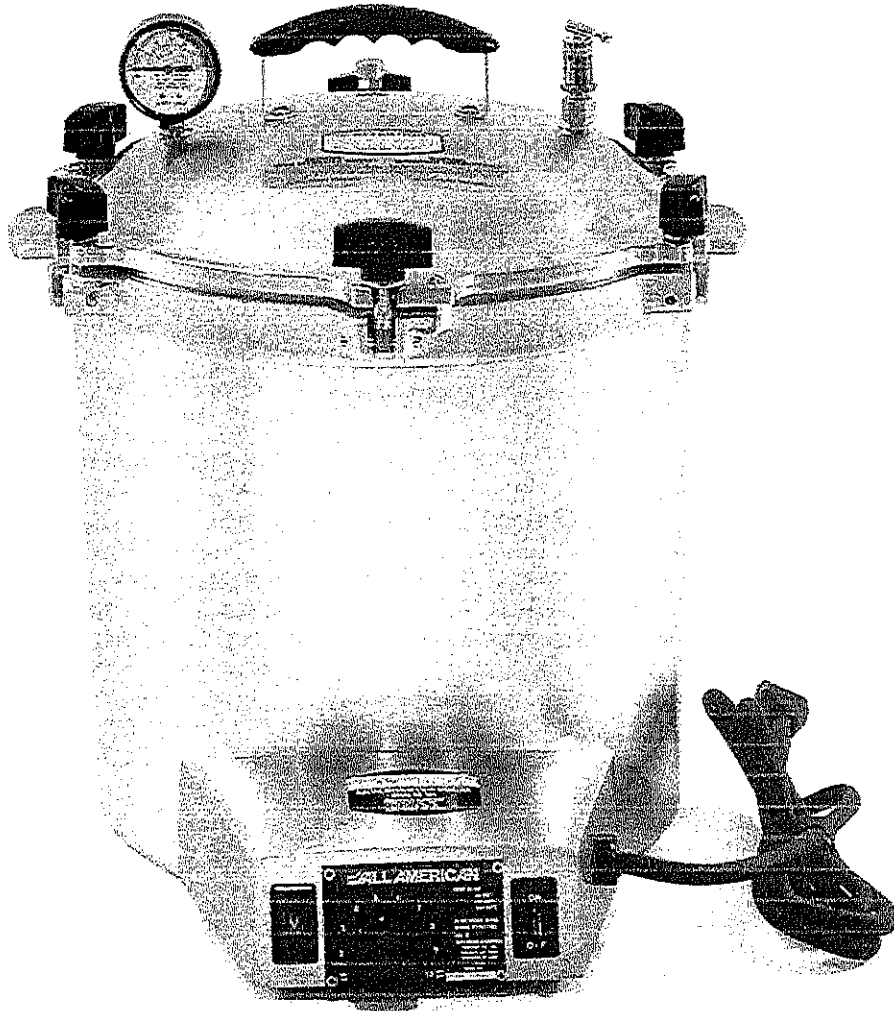
Tiempo de entrega: 3 días hábiles después de recibir orden de compra







**BIOMÉDICA**  
Soluciones y Recursos Médicos



Autoclave Tipo Olla marca All American 50X

Este es un modelo 50X y tiene una capacidad de líquido de 25 cuartos de galón.

El elemento de calefacción en el 50X es el elemento más grande de 1650 vatios y tiene un tiempo de arranque 50% más rápido y una capacidad de calefacción 36% más grande que el modelo 25X.

Este esterilizador viene con el estándar de los fabricantes. Estos esterilizadores se han fabricado desde 1930 y hay varios millones de servicios en todo el mundo. Incluye todos los accesorios estándar, literatura e instrucciones (idioma español no garantizado). No encontrarás un esterilizador de mayor calidad a este precio en ningún lugar.



# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

TELÉFONO: (504) 2237-0937 / 2222-3017  
Correo-E: formulas\_quimicas@yahoo.com  
APDO. POSTAL 20210, COMAYAGÜELA, M.D.C.  
HONDURAS, C.A.

RTN: 08019995304450

CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8

Ciente: ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - AMDC  
Atención: Departamento de Compras  
Dirección: Bo. La Ronda frente a Hospital y Clínicas Viera  
Correo:  
Teléfono: Tél. Planta: 2237-7989 Ext: 303, Tel. Directo: 2222-7374  
Fecha: 14/06/2023

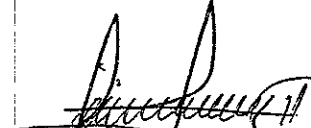
COTIZACION: CMA-562-2023

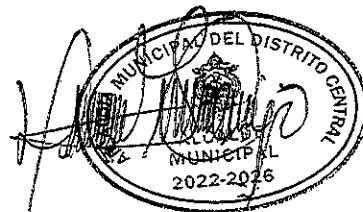
Por medio de la presente les envío la formal cotización de los siguientes productos:

N.	Cant.	Presentación	Contenido	Descripción	Precio U.	Sub.Total	Impuesto	Total
1	1	Unidad	1 und	50X-120 - AUTOCLAVE ELECTRICA, 120V 24lt ALL AMERICAN	L 45,000.00	L 45,000.00	L 6,750.00	L 51,750.00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
						L 45,000.00	L 6,750.00	L 51,750.00

Validez la cotización:	30 días	<b>IMPORTES</b>		<b>RESUMEN</b>	
Credito:	45 días	Gravado	L 45,000.00	SUBTOTAL	L 45,000.00
Forma de pago:	Transferencia / Cheque	Exento	L -	ISV 15%	L 6,750.00
Tiempo de entrega:	02 días			TOTAL	L 51,750.00

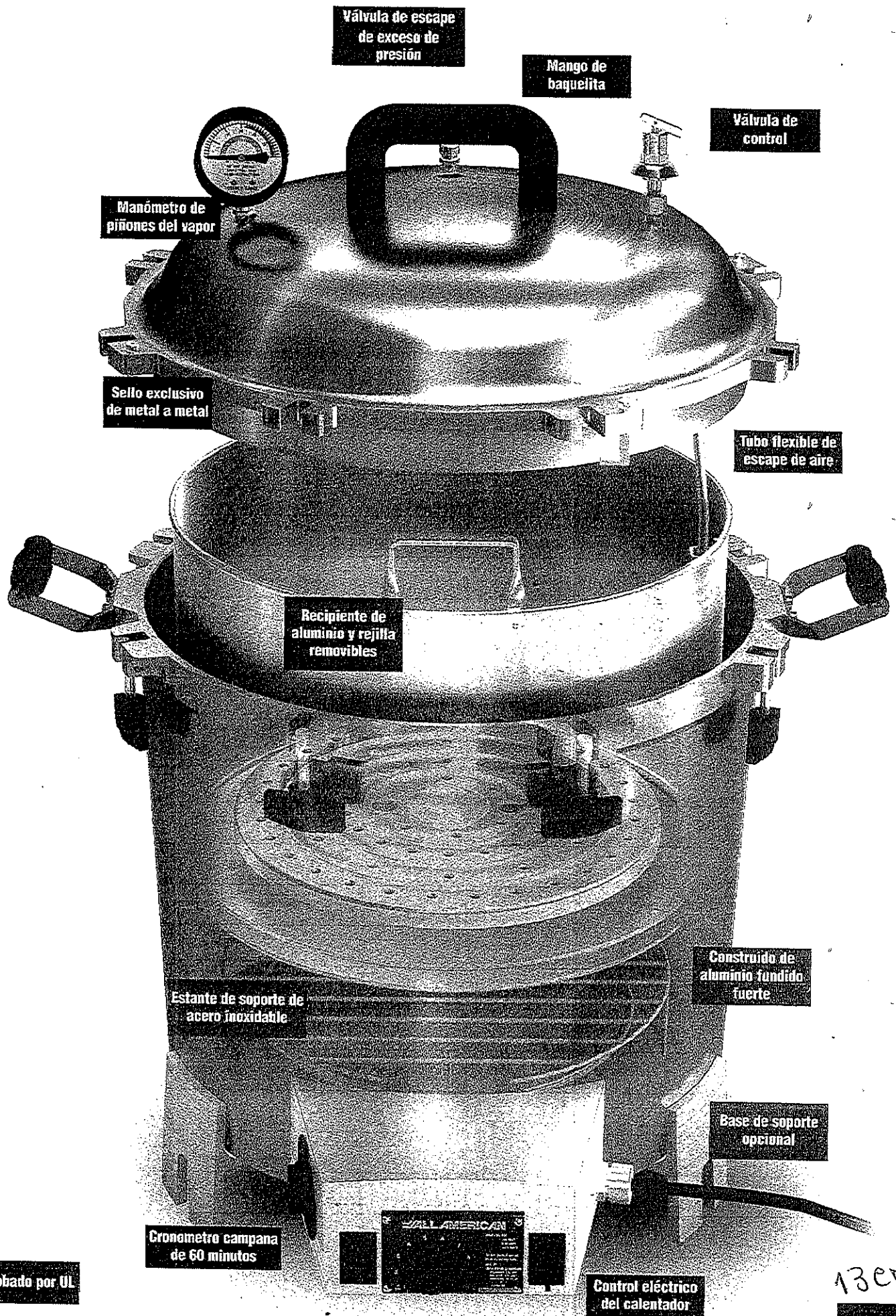
Cantidad en letras: Cincuenta y un mil, setecientos cincuenta lempiras con 00/100

  
Rafael Triminio / Cel. 9700-7070  
Departamento de Ventas



*Handwritten initials*

15 em



Válvula de escape de exceso de presión

Mango de baqueilita

Válvula de control

Manómetro de piñones del vapor

Sello exclusivo de metal a metal

Tubo flexible de escape de aire

Recipiente de aluminio y rejilla removibles

Estante de soporte de acero inoxidable

Construido de aluminio fundido fuerte

Base de soporte opcional

Cronometro campana de 60 minutos

WAL AMERICAN

Control eléctrico del calentador

Aprobado por UL

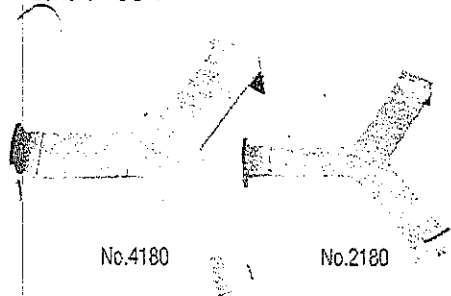
13cm

Modelo 7

# Modelos Eléctricos

La fundidora de aluminio de Wisconsin fue la primera de este campo en desarrollar un esterilizador a presión de tipo inmersión para las oficinas de los doctores, los hospitales y los laboratorios. El esterilizador eléctrico ALL AMERICAN es una unidad completa, con un elemento de calor de inmersión, un control automático del termostato, una válvula automática de escape y una luz piloto. Esta se conecta a cualquier tomacorriente, está lista para usar instantáneamente y asegura esterilización completa y eficiente.

- Disponible en 120V o 240V
- Opera en 50Hz o 60Hz
- Calentador eléctrico de inmersión Calrod
- Cable de tres alambres a tierra con enchufe de seguridad
- Bases de soporte opcionales elevan los esterilizadores electrónicos sobre la mesa o superficies de trabajo para prevenir daños por el calor
- Aprobado por UL
- Un año de garantía
- Las unidades incluyen un recipiente interno de aluminio y una parrilla
- Pedestal de soporte interior de acero inoxidable
- Echo en USA



**Nota:** Una base de soporte opcional eleva los esterilizadores eléctricos para prevenir que el calor intenso dañe las superficies de trabajo.

## Características del 25X

- Nuestra unidad eléctrica más económica
- Control de termostato Fenwal y luz piloto
- 20 o 240 voltios de operación
- 1050 watts del elemento del calentador
- 25 cuartos / 24 litros de capacidad

## Características del 50X

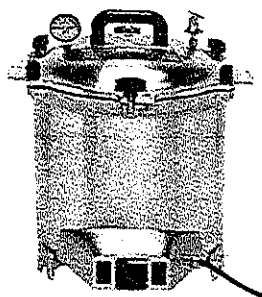
- 1650 watts del elemento del calentador para empezar más rápido
- 50% más rápido que el 25X
- 36% mayor capacidad de calentar que el 25X
- TPI termoelectrico más preciso, conmutador de acción ultrarrápida y luz piloto
- Cronometro mecánico de campana de 60 minutos
- De 120 o 240 voltios
- Capacidad de 25 cuartos / 24 litros

## Características del 75X

- 64% de mayor capacidad comparado con el 25X
- De 120 o 140 voltios
- 1650 Watts del elemento del calentador para más rápida operación
- TPI termoelectrico más preciso, conmutador de acción ultrarrápida y luz piloto
- Cronometro mecánico de campana de 60 minutos
- Capacidad extra grande 41 cuartos / 39 litros

## ESPECIFICACIONES

Se muestra con una base de soporte opcional.



### Modelo 25X (25 cuartos/24 lt)

**Modelo 25X-120:** 120 Volt, 50/60 Hz 1050 watts/8.75 amps  
**Modelo 25X-240:** 240 Volt, 50/60 Hz 1050 watts/4.38 amps  
**Capacidad bruta** 25 qt / 24 lt  
**Altura total** 16 3/4" / 42.5cm  
**Altura de fondo** 12 1/4" / 31.2cm  
**Diámetro interno** 12 5/8" / 32.1cm  
**Peso de la unidad** 25 lbs. / 11.8Kg

#### Recipiente interno No. 2156

**Altura** 8 1/2" / 21.6cm  
**Diámetro** 11 1/8" / 28.3cm  
**Circunferencia** 35 7/8" / 91.1cm  
**Capacidad** 14.5 qt / 13.7 lt  
**Volumen** 835in<sup>3</sup> / 13,688cm<sup>3</sup>

#### Dimensiones del cartón

22" x 18" x 19" / 55.9cm x 45.7cm x 48.3cm

**Peso de envío** 32 lb. / 14.5kg.

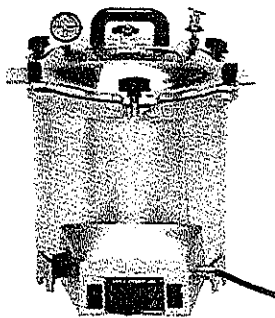
**1 Paquete x unidad** Cubo: 3.75

#### Opcional base de soporte No. 2180 2" / 5cm altura

**Diámetro exterior** 12 3/4" / 32.4cm

**Diámetro interno** 12 3/8" / 31.4cm

**Elevación del esterilizador encima de la superficie**



### Modelo 50X (25 cuartos/24 lt)

**Modelo 50X-120:** 120 Volt, 50/60 Hz 1650 watts/13.75 amps  
**Modelo 50X-240:** 240 Volt, 50/60 Hz 1650 watts/6.88 amps  
**Capacidad bruta** 25 qt / 24 lt  
**Altura total** 16 3/4" / 42.5cm  
**Altura de fondo** 12 1/4" / 31.2cm  
**Diámetro interno** 12 5/8" / 32.1cm  
**Peso de la unidad** 29 lbs. / 13.2Kg

#### Recipiente interno No. 2156

**Altura** 8 1/2" / 21.6cm  
**Diámetro** 11 1/8" / 28.3cm  
**Circunferencia** 35 7/8" / 91.1cm  
**Capacidad** 14.5 qt / 13.7 lt  
**Volumen** 835in<sup>3</sup> / 13,688cm<sup>3</sup>

#### Dimensiones del cartón

22" x 18" x 19" / 55.9cm x 45.7cm x 48.3cm

**Peso de envío** 34 lb. / 15.4kg.

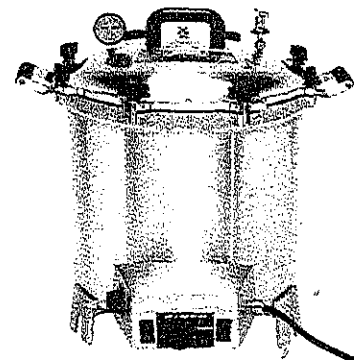
**1 Paquete x unidad** Cubo: 4.28

#### Opcional base de soporte No. 2180 2" / 5cm altura

**Diámetro exterior** 12 3/4" / 32.4cm

**Diámetro interno** 12 3/8" / 31.4cm

**Elevación del esterilizador encima de la superficie**



### Modelo 75X (41 cuartos/39 lt)

**Modelo 75X-120:** 120 Volt, 50/60 Hz 1650 watts/13.75 amps  
**Modelo 75X-240:** 240 Volt, 50/60 Hz 1650 watts/6.88 amps  
**Capacidad bruta** 41 qt / 39 lt  
**Altura total** 19" / 48.3cm  
**Altura de fondo** 14 1/4" / 36.2cm  
**Diámetro interno** 15 1/4" / 38.7cm  
**Peso de la unidad** 45 lbs. / 20.4Kg

#### Recipiente interno No. 4156

**Altura** 10 1/4" / 26cm  
**Diámetro** 14" / 35.6cm  
**Circunferencia** 44 7/8" / 113cm  
**Capacidad** 27.3 qt / 25.8 lt  
**Volumen** 1578in<sup>3</sup> / 25,856cm<sup>3</sup>

#### Dimensiones del cartón

25" x 25" x 21" / 63.5cm x 63.5cm x 53.3cm

**Peso de envío** 52 lb. / 23.6kg.

**1 Paquete x unidad** Cubo: 7

#### Opcional base de soporte No. 4180 3" / 7.6cm altura

**Diámetro exterior** 16 1/4" / 41.3cm

**Diámetro interno** 15" / 38.1cm

**Elevación del esterilizador encima de la superficie** 12cm

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



2337-2023

**ORDEN DE COMPRA No. 527-2023**

Fecha: 17. jul. 2023

Proceso No. CMA-674-2023

Solicitante: Gerencia Alianza con el Pueblo

Nombre Comercial:

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

Ítem	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	128	bolsa	cemento gris	L 305.00	L 39,040.00
2	5	UNIDAD	madera de pino 2"x10"x14"	L 1,289.00	L 6,445.00
3	14	UNIDAD	madera de pino 2"x3"x16"	L 439.00	L 6,146.00
4	20	UNIDAD	madera de pino 1"x3"x16"	L 219.00	L 4,380.00
5	8	mts	arenilla rosada	L 1,200.00	L 9,600.00
6	20	mts	arena de río	L 1,800.00	L 36,000.00
7	16	UNIDAD	broche de 3"	L 109.00	L 1,744.00
8	41	galon	pintura cromatic latex satinada azul cielo	L 959.00	L 39,319.00
9	3	galon	pintura cromatic latex satinada gris	L 959.00	L 2,877.00
10	41	galon	sellador de pared	L 759.00	L 31,119.00
11	54	UNIDAD	esponja para pulir azul	L 45.00	L 2,430.00
12	8	libra	clavos de 2 1/2"	L 49.00	L 392.00
13	15	UNIDAD	maneral premiun 9"	L 159.00	L 2,385.00
14	15	UNIDAD	extension metal 2.4 mts	L 259.00	L 3,885.00
15	26	UNIDAD	felpa	L 79.00	L 2,054.00
16	12	UNIDAD	palangana	L 89.00	L 1,068.00
17	50	UNIDAD	lija para madera #100	L 15.00	L 750.00
18	1	galon	masilla para pared	L 999.00	L 999.00
19	3	UNIDAD	espatula de 3"	L 89.00	L 267.00
***ULTIMA LINEA***					
				EXENTO	L 45,600.00
				GRAVADO	L 145,300.00
				SUB-TOTAL	L 190,900.00
				15% ISV	L 21,795.00
				TOTAL	L 212,695.00

Valor total en letras: Dóscientos doce Mil seiscientos noventa y cinco Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: materiales de repello, pulido, pintado del centro comunal Mateo Aldea de Mateo Comayagua  
Transferencias del Gobierno Central

Aprobada por: \_\_\_\_\_

Elaborado por: \_\_\_\_\_

Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

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

**FERROSERVI TOTAL S.A.**  
 RTN: 08019017927866

Fecha 12/09/2023  
 Página 1

**CREDITO**

**FACTURA 000-002-01-000 86616**

Facturado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 08019002264234

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 08019002264234

Código Cliente 0390 xx Referencia Términos Crédito 30 días

Vendedor		Sin vendedor	Moneda	L	Tipo Comprobante					
Ítem	Código	Descripción Producto			Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Desccto.	Total
1	005000	Cemento Gris Ultracem Uso General 42.50KG			PRI	128.00	BOL	305.00		39,040.00
2	901056	Madera D/Pino 2x10x14			PRI	5.00	UN	1,289.00		6,445.00
3	901094	Madera D/Pino 2x3x15			PRI	14.00	UN	439.00		6,145.00
4	901088	Madera D/Pino 1x3x15			PRI	20.00	UN	219.00		4,380.00
5	001006	Arenilla Rosada Mts			PRI	8.00	MTS	1,200.00		9,600.00
6	001001	Arena D/Rio Mts			PRI	20.00	MTS	1,800.00		36,000.00
7	805538	Brocha Farbe Artlean 3"			PRI	16.00	UN	109.00		1,744.00
8	404031	Pint Cromatic Latex Satinada Gal			PRI	41.00	GAL	959.00		39,319.00

Importe Exonerado L  
 Importe Exento L 45,600.00  
 Importe Gravado 15% L 97,074.00  
 Importe Gravado 18% L

CAI:

No. Correlativo de Orden Exenta:  
 No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exoneración:  
 No. Correlativo Identificativo de la SAG:

**FERROSERVI TOTAL S.A.**  
 RTN: 08019017927866

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

Fecha 12/09/2023  
 Página 2

**CREDITO**

**FACTURA 000-002-01-000 86616**

Facturado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 08019002264234

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 08019002264234

Código Cliente 0390 xx Referencia Términos Crédito 30 días

Vendedor		Sin vendedor	Moneda	L	Tipo Comprobante					
Ítem	Código	Descripción Producto			Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Desccto.	Total
9	404031	Pint Cromatic Latex Satinada Gal			PRI	3.00	GAL	959.00		2,877.00
10	427064	Sellador P/Concreto Corona 6376-01			PRI	41.00	GAL	759.00		31,119.00
11	520501	Esponja P/Pulir Economica			PRI	54.00	UN	45.00		2,430.00
12	822006	Clavo C/C De 2 1/2"			PRI	8.00	LBS	49.00		392.00
13	538043	Maneral Premium 9" 005000-03			PRI	15.00	UN	159.00		2,385.00
14	538031	Extensión Metal Expert 2.4 Mts 009000-82			PRI	15.00	UN	259.00		3,885.00
15	538004	Felpa STD Expert 1 1/4 x 9" 0004040-03			PRI	25.00	UN	79.00		2,054.00
16	538022	Palangana Expert 05-0006010-01			PRI	12.00	UN	89.00		1,068.00

Importe Exonerado L  
 Importe Exento L 45,600.00  
 Importe Gravado 15% L 143,284.00  
 Importe Gravado 18% L

CAI:

No. Correlativo de Orden Exenta:  
 No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exoneración:  
 No. Correlativo Identificativo de la SAG:

18cm

17CM

# FERROSERVI TOTAL S.A.

RTN: 08019017927866

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

Fecha 12/09/2023  
Página 3

CREDITO

FACTURA 000-002-01-000 86616

Facturado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

Enviar a:

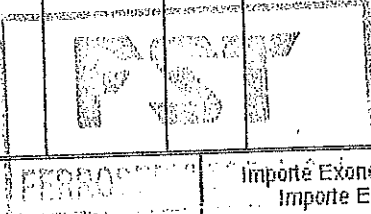
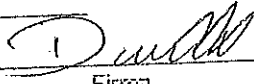
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
08019002264234

Código Cliente 0390

xx

Referencia

Términos Crédito 30 días

Vendedor		Sin vendedor	Moneda	L.	Tipo Comprobante					
Ítem	Código	Descripción Producto			Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Desccto.	Total
17	836606	Lija P/Madera Fandell #100			PRI	50.00	UN	15.00		750.00
18	406017	Masilla Acril Multiusos Lanco SC101-4			PRI	1.00	GAL	999.00		999.00
19	519564	Espatula M/Plastico 3" Ingeo HPUT06060			PRI	3.00	UN	89.00		267.00
Observaciones: ORD.N.527-2023 Ref.: COTIZACION 4252								Importe Exonerado L.		0.00
Fecha Límite de Exención: 20/09/2023								Importe Exento L.		45,600.00
Rango 000-002-01-00078401 CAI:								Importe Gravado 15% L.		145,300.00
Autorizado 000-002-01-00094000 195040-1B64B7-5747B1-E0BFF8-965A5E-A5								Importe Gravado 18% L.		0.00
No. Correlativo de Orden Exenta:								Impuesto 15% L.		21,795.00
No. Correlativo de la Constancia de régimen de Exoneración:								Impuesto 18% L.		0.00
No. Correlativo Identificativo de la SAG:								Descuento. L.		
La Factura es Beneficio de todos -EXIJALA-					 Firma			<b>TOTAL:</b>		<b>212,695.00</b>
Original - Cliente Copia - Emisor										



### 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 12 septiembre 2023. Los suscritos representantes:

Mario Vásquez Gerente Alianza con el pueblo, Sandra Marilú Valladares Silva Asistente Administrativo, el representante de la Empresa FERROSERVI TOTAL S.A. y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura No. 000-002-01-00086616 con fecha 12 de septiembre 2023 y orden de compra No. 527-2023 de fecha 17 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
128	bolsa	cemento gris	
5	UNIDAD	madera de pino 2"x10"x14"	
14	UNIDAD	madera de pino 2"x3"x16"	
20	UNIDAD	madera de pino 1"x3"x16"	
8	mts	arenilla rosada	
20	mts	arena de rio	
16	UNIDAD	broche de 3"	
41	galon	pintura cromatic latex satinada azul cielo	
3	galon	pintura cromatic latex satinada gris	
41	galon	sellador de pared	
54	UNIDAD	esponja para pulir azul	
8	libra	clavos de 2 1/2"	
15	UNIDAD	maneral premiun 9"	
15	UNIDAD	extension metal 2.4 mts	
26	UNIDAD	felpa	
12	UNIDAD	palangana	
50	UNIDAD	lija para madera #100	
1	galon	masilla para pared	
3	UNIDAD	espatula de 3"	

El total es de: LPS. 212,695.00 (DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)

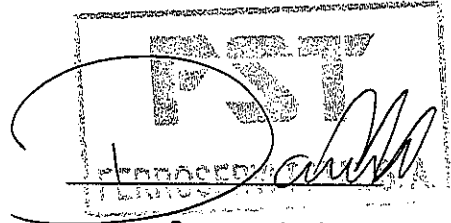
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 12 días del mes de septiembre 2023.



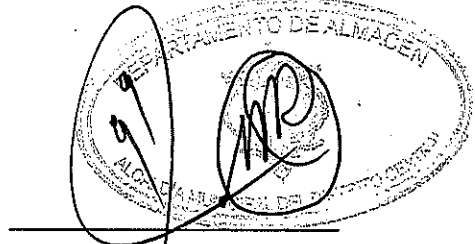
Lic. Mario Vásquez  
Gerente Alianza con el Pueblo



Sandra Marilú Valladares  
Asistente Administrativo



Sres. Representantes  
FERROSERVI TOTAL S.A



Abg. José Alberto Rodríguez  
Jefe de Almacén

19CM



# FERROSERVI TOTAL S.A.

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

## COTIZACION

COTIZACION	
Número	4252
Fecha	30/06/2023
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 08019002264234  
 CMA-674-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 08019002264234

Código Cliente	xx	Referencia			Términos				
0390					Crédito 30 días				
Vendedor	Moneda	Emite							
Sin vendedor	Nacional L.								
Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dcto.%	Imp.%	Importe
1	005000	Cemento Gris Ultracem Uso General 42.50KG	PRI	128.00	BOL	305.00		15.00	39,040.00
2	901056	Madera D/Pino 2x10x14	PRI	5.00	UN	1,289.00		15.00	6,445.00
3	901094	Madera D/Pino 2x3x16	PRI	14.00	UN	439.00		15.00	6,146.00
4	901089	Madera D/Pino 1x3x16	PRI	20.00	UN	219.00		15.00	4,380.00
	001006	Arenilla Rosada Mts	PRI	8.00	MTS	1,200.00			9,600.00
	001001	Arena D/Río Mts	PRI	20.00	MTS	1,800.00			36,000.00
7	505538	Brocha Farbe Artisan 3"	PRI	16.00	UN	109.00		15.00	1,744.00
8	404031	Pint Cromatic Latex Satinada Gal	PRI	41.00	GAL	959.00		15.00	39,319.00
9	404031	Pint Cromatic Latex Satinada Gal	PRI	3.00	GAL	959.00		15.00	2,877.00
10	427064	Sellador P/Concreto Corona 6376-01	PRI	41.00	GAL	759.00		15.00	31,119.00
11	520501	Esponja P/Pulir Economica	PRI	54.00	UN	45.00		15.00	2,430.00
12	822006	Clavo C/C De 2 1/2"	PRI	8.00	LBS	49.00		15.00	392.00
13	538043	Maneral Premiun 9" 005000-03	PRI	15.00	UN	159.00		15.00	2,385.00
14	538031	Extension Metal 2.4 Mts 009000-52	PRI	15.00	UN	259.00		15.00	3,885.00
15	538018	Felpa Expert Artisan 11/4"x9" 0004040-03	PRI	26.00	UN	79.00		15.00	2,054.00
16	538022	Palangana Expert 05-0006010-01	PRI	12.00	UN	89.00		15.00	1,068.00
17	835506	Lija P/Madera Fandeli #100	PRI	50.00	UN	15.00		15.00	750.00
18	406017	Masilla Acril Multiusos Lanco SC101-4	PRI	1.00	GAL	999.00		15.00	999.00
19	519564	Espatula M/Plastico 3" Ingco HPUT08080	PRI	3.00	UN	89.00		15.00	267.00



Aviso:

Firma

*[Handwritten Signature]*

Subtotal	190,900.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Imppto.	21,795.00
<b>TOTAL</b>	<b>212,695.00</b>

12CM



**VERMACO**

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

**TIPO: COTIZACION**

COTIZACION # 10509

Fecha: 29/06/2023

RTN: 08019017933143

**Información General**

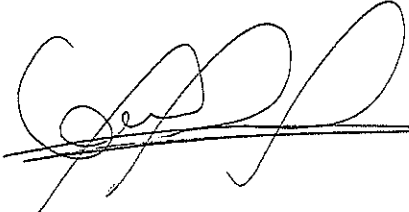

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: TEGUCIGALPA

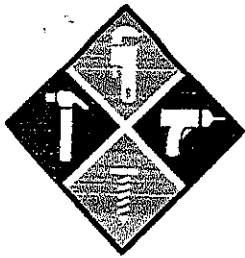
CMA - 674 - 2023

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
128	UNIDAD	CEMENTO	L 269.00	L 34,432.00
1	VIAJE	FLETE CEMENTO	L 1,600.00	L 1,600.00
5	UNIDAD	TABLON 2X10X14	L 1,307.00	L 6,535.00
14	UNIDAD	PALO 2X3X16	L 448.00	L 6,272.00
20	UNIDAD	REGLA 1X3X16	L 224.00	L 4,480.00
8	METRO	ARENILLA ROSADA EN METRO	L 1,375.00	L 11,000.00
2	VIAJES	FLETE ARENILLA	L 1,600.00	L 3,200.00
20	METRO	ARENA EN METRO	L 1,170.00	L 23,400.00
4	VIAJE	FLETE ARENA	L 1,600.00	L 6,400.00
16	UNIDAD	BROCHA 3"	L 60.00	L 960.00
41	GALON	PINTURA LATEX SATINADA PREPARADA AZUL CIELO	L 1,258.00	L 51,578.00
3	GALON	PINTURA LATEX SATINADA PREPARADA GRIS	L 1,258.00	L 3,774.00
41	GALON	SELLADOR DE PARED	L 558.00	L 22,878.00
54	UNIDAD	ESPONJA PARA PULIR	L 106.00	L 5,724.00
8	LIBRA	CLAVOS DE 2-1/2	L 32.00	L 256.00
15	UNIDAD	MANERAL P/RODILLO MAJA-9 (19255) 9PLG.TRUPER	L 53.00	L 795.00
15	UNIDAD	EXTENSION PARA PINTAR DE 3 METROS TRUPER (10549)	L 156.00	L 2,340.00
26	UNIDAD	FELPA PARA PINTAR TRUPER 3/4"X9" (13884)	L 54.00	L 1,404.00
12	UNIDAD	BANDEJA PLASTICA PARA RODILLO	L 78.00	L 936.00
50	UNIDAD	LIJA P/MADERA # 100	L 9.00	L 450.00
1	GALON	MASILLA PARA TABLA YESO EN GALON	L 342.00	L 342.00
3	UNIDAD	ESPATULA DE 3"	L 89.00	L 267.00

SUBTOTAL L 189,023.00  
 EXENTO L 23,400.00  
 ISV (15%) L 24,843.45  
 TOTAL L 213,866.45

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

Más Hogar, más Ferreteria y más...

R.T.N. 08019019124437


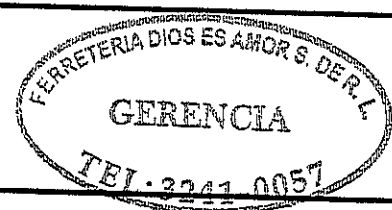
Email: [ferrediosesamor@gmail.com](mailto:ferrediosesamor@gmail.com)

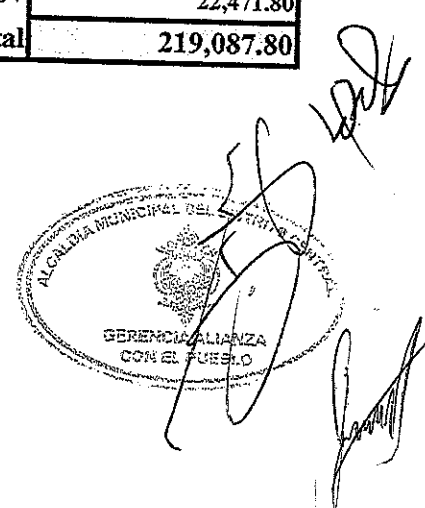
Teléfono: 2229-2387

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Fecha: 30/06/2023

No.	Descripción	Cant.	Unid	Precio	Imp.%	Total
1	Cemento Gris Argos de 42.50 KG	128	BOL	307.00	15%	39,296.00
2	Madera de Pino de 2x10x14'	5	UN	1,293.00	15%	6,465.00
3	Madera de Pino de 2x3x16'	14	UN	447.00	15%	6,258.00
4	Madera de Pino de 1x3x16'	20	UN	223.00	15%	4,460.00
5	Arenilla Rosada mts**	8	MTS	1,243.00		9,944.00
6	Arena de Rio mts**	20	MTS	1,843.00		36,860.00
7	Brocha Profesional de 3" Truper	16	UN	127.00	15%	2,032.00
8	Pintura Latex Satinada Galon Lanco	41	GAL	983.00	15%	40,303.00
9	Pintura Latex Satinada Galon Lanco	3	GAL	983.00	15%	2,949.00
10	Sellador para Concreto Imptek	41	GAL	777.00	15%	31,857.00
11	Esponja Para Pulir Economica	54	UN	53.00	15%	2,862.00
12	Clavo Con Cabeza de 2 1/2"	8	LBS	57.00	15%	456.00
13	Maneral Premiun de 9" Truper	15	UN	173.00	15%	2,595.00
14	Extension de Metal 2.4 mts Truper	15	UN	283.00	15%	4,245.00
15	Felpa Profesional de 11/4"x9" Truper	26	UN	97.00	15%	2,522.00
16	Palangana Truper	12	UN	107.00	15%	1,284.00
17	Lija Para Madera Fandeli #100	50	UN	17.00	15%	850.00
18	Masilla Acrilica Multiusos Cubeta Lanco	1	GAL	1,087.00	15%	1,087.00
19	Espatula de Plastico de 3" Truper	3	UN	97.00	15%	291.00

 	Sub Total	196,616.00
	ISV	22,471.80
	<b>Total</b>	<b>219,087.80</b>



2849-2023  
09/10/2023

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



**ORDEN DE COMPRA No. 567-2023**

Fecha: 18. jul. 2023 Proceso No. CMA-720-2023  
Solicitante: Direccion Administrativa y Finanzas

Nombre Comercial: SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

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

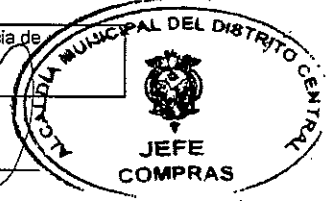
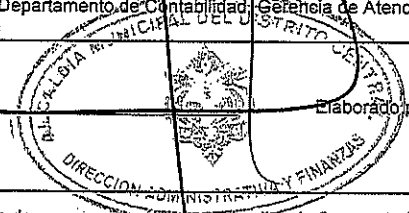
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5	Unidad	Servicio de Arrendamiento: 3 equipos multifuncionales Marca RICOH B/Negro MP-501, copiadora + Impresora + Scanner full color + Fax option *Comunicación a red *Smart Operación Panel de 10,1 pulgadas *Memoria RAM 2gb + Disco Duro 320GB *Ranura para USB para imprimir sin PC *Impresion desde dispositivo móviles *100 Codigos de usuarios *Tamaño de papel: Carta, Oficio, legal *Adobe PostScript3 (conexion a MAC) *Alimentador Automatico de documentos reversibles (dos caras) con capacidad de 75 hojas *Copiadora, Impresora/scaner duplex(a dos lados) *Codigo de usuario (control de copiado/impresio) *impresion confidencial y retenida *1 bandeja de papel de 550 hojas frontales *1 bandeja especial by pass para aplicaciones especiales *Gabinete metalico con rodos Incluye 20,000 Copias/Impresiones b/negro mensuales Costo Mensual 8,600.00	L 8,600.00	L 43,000.00
			Periodo: Agosto a Diciembre 2023		
			Nota: El servidos consta de 20,000 copias/impresiones. Cada maquina puede hacer un total 6,666.6666		
			Nota: Si las maquinas exceden de las 20,000 copias/impresiones se pagara un excedente de 0.25 + 15% por hoja.		
			***ULTIMA LINEA***		
				SUB-TOTAL L	43,000.00
				15% ISV L	6,450.00
				TOTAL L	49,450.00

Valor total en letras: \*\*\*Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Alquiler de tres impresoras por un periodo de 5 meses, para la Gerencia de Microempresas, Departamento de Contabilidad, Gerencia de Atención al Ciudadano y Fondos Propios

Aprobada por: \_\_\_\_\_  
 Recibida por: \_\_\_\_\_  
 Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Elaborado por: *[Firma]*  
 Fecha: \_\_\_\_\_



Co. ARCHIVO  
ASND



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

## ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Microempresas, Atención al Ciudadano y el Departamento de Contabilidad, hace constar que ha recibido de la empresa "SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V." el siguiente servicio:

No	DESCRIPCION	Periodo	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Servicio de Arrendamiento: 3 equipos multifuncionales copia/impresiones. Costo 8,600.00 por mes	2	Mes de Septiembre	L 8,600.00	L 8,600.00
	Periodo: Agosto a Diciembre 2023				
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 8,600.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>L 1,290.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L 9,890.00</b>

Según Factura N° 000-001-01-00088083.

Valor Total de la Factura: L.9,890.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023

  
Arleny Espinal  
Gerencia De Centro Historico

  
Darwin Barahona  
Gerencia De Atención Al Ciudadano

  
Luis Durón  
Departamento De Contabilidad



ciudad de  
**buen  
corazón**



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Av. La Salle, Casa N° 1309. PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2239-6384  
 SAN PEDRO SULA: Bn. Iempira, 9 Ave. 9 Calle. SO. Tel. (504) 2550-5985, 2550-8447 FAX. (504) 2550-8499  
 LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bn. Yellav. (504) 2440-3774  
 SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Av. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza feacates. Tel. (504) 2662-8728

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

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

**N° FACTURA**  
**000-001-01-00088083**

Original

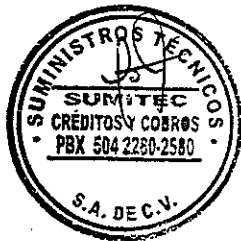
**Fecha Factura**  
**05/09/2023**

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

**CLIENTE** ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
**RTN** 08019002264234  
**DIRECCION** ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 TGU HONDURAS  
 01703-00-TGUDXC

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

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
CAFTGU01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	1	8,600	8,600.00



CONTRATO TGU 2023-7 525 PAGO 2/3 L.8600.00+HSV DEL 3/9/2023 AL 3/10/2023. ORDEN DE COMPRA No.534-2023.		<b>SUB-TOTAL GRAVADO 15%</b>	L.	8,600.00
		<b>SUB-TOTAL EXENTO</b>	L.	
<i>La Factura es Beneficio de Todos EXI/LA/LA</i>		<b>SUB-TOTAL EXONERADO</b>	L.	
LEMPIRAS Nueve mil ochocientos noventa		<b>DESCUENTO Y REBAJAS</b>	L.	0.00
		<b>SUB-TOTAL</b>	L.	8,600.00
		<b>15% ISV</b>	L.	1,290.00
FIRMA DEL CLIENTE		<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	9,890.00
FIRMA DEL SUMITEC				

34 CM

## CONVENIO DE MANTENIMIENTO INCLUYE:

- Toner
- Tambor
- Repuestos
- Mano de obra
- Mantenimiento preventivo
- Mantenimiento correctivo
- Tiempo de respuesta para prestación de servicio técnico
- Transporte del equipo local
- Talleres de servicio: Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca, Comayagua Santa Rosa de Copán, Tocoa, Juticalpa
- Entrenamiento del personal a usar el equipo

Y Todo lo necesario para copiar e imprimir . Se exceptúa el papel y el suministro de corriente eléctrica.



RICOH



**Objetivo que persigue la propuesta Jetstereo:**

Jetstereo División Corporativa propone un servicio que permita facilitar a AMDC la implementación de un completo servicio para producción, reproducción y manejo de documentos administrado por Jetstereo (Servicio para Manejo de la Generación Documental SMGD) orientado a la continuidad de la operación, incluyendo la renovación de equipos, los consumibles, partes y servicio técnico requerido.

Se propone la instalación de 3 equipos multifuncionales de impresión en negro y 11 equipos multifuncionales en color, con las funciones de impresión y Copiado en negro, distribuidos de la siguiente manera:

<b>CANT</b>	<b>MODELO</b>	<b>FUNCIONES</b>	<b>UBICACIÓN</b>
2	Copiadora Digital Color	Copiado, Impresión y Escaneo en Color	TEGUCIGALPA

**PROPUESTA ECONOMICA**

A continuación se describe la inversión total y esquema financiero propuestos para AMDC en lo que respecta al proyecto de producción, manejo y reproducción de documentos.

**MODELO FINANCIERO**

El modelo financiero planteado a AMDC para la implantación del proyecto de documentación es el de renta de equipo por un plazo desde el 1 de agosto al 31 de Diciembre de 2023, los detalles son descritos a continuación:



## Jetstereo DC: Servicio para Manejo de Generación de Documentos

*Resumen de beneficios del nuevo modelo de servicio Jetstereo:*

1. Enfoque en la **continuidad de la operación**
2. Utilización de equipo **Nuevo** (Garantiza la **calidad y sostenibilidad del servicio**)
3. **Tiempo de respuesta garantizado**
4. **Tiempo de solución de casos, garantizado**
5. **Equipo de respaldo** con similares o superiores funciones y características
6. **Control** de volúmenes de operaciones y costos vía **administración y auditoría completa** de los equipos.
7. **Reducción de trámites administrativos** (requerimiento de servicio técnico, soporte, entrenamiento y consumibles vía hot-line, reduce costos ocultos por pérdida de tiempo de los recursos internos de la compañía)
8. **Reducción de la cantidad de equipos** vía consolidación (**disminución de costos ocultos** relacionados a la administración y mantenimiento (incluyendo trámites para compra y almacenamiento de suministros de múltiples marcas y en muchos casos disminución del consumo de energía)).
9. **Confidencialidad de documentos** integrada vía funciones de seguridad de los equipos (según modelo de equipo)
10. **Monitoreo continuo** de los equipos
11. **Uso de la infraestructura de IT** actual para recopilación de información sobre volumen de operaciones, ciclos de servicio y cambios de suministros (**Mejora el Retorno sobre la inversión (ROI)** de los sistemas de tecnología).
12. **Ahorro de costos** mediante la localización y eliminación de costos ocultos en el proceso de manejo de documentos. Permite a las áreas administrativas, contables e IT, la **proyección y programación de costos** por concepto de manejo de documentos **facilitándoles la formulación y ejecución de presupuestos.**



Tegucigalpa M. D. C. 13 de julio de 2023

Señores  
**AMDC**  
Presente

Estimados Señores:

Agradezco la oportunidad que nos da para asesorarle en cuanto a soluciones digitales de equipo de oficina se refiere, nos es de mucho agrado presentarle nuestra propuesta del novedoso servicio de manejo de la generación documental.

Los sistemas digitales **CANON** se caracterizan por ser fáciles de usar, ayudándonos a transformar los trabajos de documentos complejos, en sencillos, reuniendo la máxima calidad y productividad en un precio competitivo.

Oportuno es recordar que detrás de esta solución se encuentra una empresa con más de 54 años de ininterrumpido funcionamiento en Honduras. **Jetstereo** como representante de la marca **CANON** para Honduras cuenta con todo el apoyo de los fabricantes en la certificación de nuestros técnicos, el acceso directo al soporte técnico a nivel mundial y la total garantía de los equipos.

Esperando ser merecedores de su confianza para llevar a cabo tan importante proyecto de modernización en la creación y reproducción de sus documentos me suscribo de usted.

Atentamente,

  
Asesor Corporativo  
Tel.2287-8440 Ext. 2911  
Móvil: 9990-2749  
Email: alex.varela@jetstereo.com

**JETSTEREO**  
CORPORATIVO  
TEGUCIGALPA

**SERVICIO DE MANEJO DE LA GENERACIÓN  
DOCUMENTAL (SMGD)  
Propuesto para AMDC**

Fecha de oferta: 13/07/2023

Válida hasta: 30 días

PREPARADA PARA

Señores

AMDC

PREPARADA POR

Alex Varela

JETSTEREO | Corporativo



25CM

## OFERTA ECONOMICA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO B/NEGRO

No.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Renta Mensual	Totál
1	Servicio De Arrendamiento de Equipo Multifuncional b/negro <ul style="list-style-type: none"> <li>AER, Contabilidad, Negocios</li> </ul> Total Equipos: 3 Incluye 20,000 copias/impresiones b/negro mensuales	Mes	5 Meses  Agosto-Diciembre/2023	L. 8,600.00	L. 43,000.00
				<b>SUB-TOTAL</b>	L. 43,000.00
				<b>15% isv</b>	L. 6,450.00
				<b>TOTAL</b>	L. 49,450.00

**Precio por copia/impreso b/negro excedente a 20,000: L. 0.25 + Isv**

•Talleres de servicio propios: Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca, Comayagua, Santa Rosa de Copán, Tocoa, Juticalpa

El uso del escáner es un valor agregado, no tiene costo para el cliente, uso *ilimitado*.

- *Equipo de mediana producción de recién introducción al mercado lo que garantiza calidad de servicio*
- Tiempo de entrega: 5 días después de firmado el Contrato / O/Compra

En espera de que nuestra oferta sea de su agrado, nos ponemos a su disposición para cualquier consulta sobre la misma.

Atentamente,

**SUMINISTROS TECNICOS, S. A.**

*Berenice Meza*  
*Asesor de Soluciones Corporativas*  
 Tel. 2280-2580 Cel. 9895-9359



**CONTRATO DE RENTA (Datos generales)**

El contrato de renta ofertado a AMDC consiste en un cargo por copia cancelado a Jetstereo (Costo por copia o impresión generada en el mes) incluyendo un mínimo de operaciones pactadas (mínimo de operaciones por mes), para este proyecto se ha previsto la utilización de 3 equipos y la producción de 45,000 paginas cada mes:

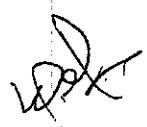
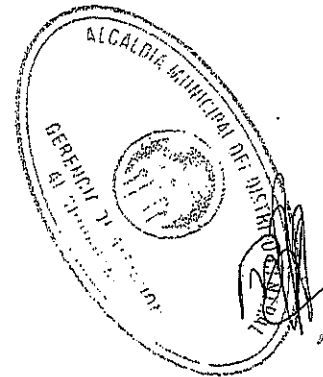
**COSTO DEL SERVICIO**

<b>MODELO FINANCIERO:</b>	RENTA DE EQUIPO
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	5 meses
<b>CATEGORIA DEL EQUIPO:</b>	USADO PRIMERA CLASE
<b>CANTIDAD DE OPERACIONES INCLUIDAS EN NEGRO POR MES:</b>	45,000 PAGINAS
<b>COSTO TOTAL POR 6 MESES DE SERVICIO:</b>	L. 63,000.00 + ISV
<b>CUOTA MENSUAL:</b>	L. 12,600.00 + ISV
<b>COSTO POR PAGINA EXCEDENTE EN NEGRO: (cuando exceda de 45,000 paginas)</b>	L. 0.28 + ISV

**INCLUSIONES DEL CONTRATO:**

El contrato incluye todos los consumibles, suministros, mano de obra por servicio y partes requeridas por la operación normal del equipo (No incluye partes dañadas por mal uso, desperfectos producto de condiciones inapropiadas de la instalación o altas de voltaje).

  
**JETSTEREO**  
CORPORATIVO  
TEGUCIGALPA

  
  
ALCALDIA MUNICIPAL DE TEGUCIGALPA  
GERENCIA DE LICITACIONES

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



**ORDEN DE COMPRA No.538-2023**

Fecha: 18. Jul. 2023 ✓

Proceso No. CMA-456-2023

Solicitante: Jefatura de Protocolo y Ceremonial

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V.-DITEX

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	45	Unidad	Banderas para plazas. 2.16 metros de largo x 1.50 metros de alto. Sublimada de doble cara. Tipo de tela: para exterior, reforzada con doble costura, cordones para sujetar la bandera en asta, los escudos, estrellas, o símbolos, deberán ser con impresión de serigrafía o sublimación. Dichos símbolos deberán colocarse en la misma posición. Banderas de Honduras(21), El Salvador(6), Guatemala(6), Nicaragua(6) y Costa Rica(6).	L 3,900.00	L 175,500.00
2	1	Unidad	Banderas para plazas. 10.00 metros de largo x 4 metros de alto. Sublimada de doble cara. Tipo de tela: para exterior, reforzada con doble costura, cordones para sujetar la bandera en asta, los escudos, estrellas, o símbolos, deberán ser con impresión de serigrafía o sublimación. Dichos símbolos deberán colocarse en la misma posición. Banderas de Honduras(1).	L 15,000.00	L 15,000.00
3	2	Unidad	Banderas para plazas. 5.00 metros de largo x 3.00 metros de alto. Sublimada de doble cara. Tipo de tela: para exterior, reforzada con doble costura, cordones para sujetar la bandera en asta, los escudos, estrellas, o símbolos, deberán ser con impresión de serigrafía o sublimación. Dichos símbolos deberán colocarse en la misma posición. Banderas de Honduras(2).	L 3,650.00	L 7,300.00
				SUB-TOTAL	L 197,800.00
				15% ISV	L 29,670.00
				TOTAL	L 227,470.00

Valor total en letras: \*\*\* Doscientos Veintisiete Mil Cuatrocientos Setenta Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Compra de banderas para diferentes parques de la AMDC.

Aprobada por: 

Elaborado por:   
COMPRAS  
2022-2026

Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

136

2024



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

**Factura No.**

**000-001-01-00029762**

Fecha: 28-09-2023

Vencimiento: 28-09-2023

**Cliete No.:** DT-12290  
**Cliete:** ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
**RTN:** 08019002264234  
**Contacto:** KATHERINE SAIDE  
 Plantel 21 de octubre, colonia 21 de octubre antiguo rastro municipal  
 Tegucigalpa, M.D.C.  
 Francisco Morzan  
 Honduras

**CAI:** 0C19CE-FAE44C-9A4EBF-AF68EB-527ABF-F3  
**Rango Autorizado:** 000-001-01-00029001 al 000-001-01-00039000  
**Fecha límite emisión:** 2024-03-06

**Condiciones de Pago:**  
**No OC:** 538-2023  
**No OV:** 884-2  
**Vendedor:** Oficina

ORIGINAL

No.	Cantidad	Descripción	Precio	Subtotal
1	Unidad 45	9159/9-BANDERA-06 Banderas para plazas: <b>2.16 metros de largo x 1.50 metros de alto.</b> Sublimada de doble cara. Tipo de tela: para exterior, reforzada con doble costura, cordones para sujetar la bandera en asta, los escudos, estrellas, o símbolos, deberán ser con impresión de serigrafía o sublimación. Dichos símbolos deberán de colocarse en la misma posición. Banderas de Honduras(21), El Salvador(6), Guatemala(6), Nicaragua(6) y Costa Rica(6). ISV: 15%	L 3,900.00	L 175,500.00
2	Unidad 1	9159/9-BANDERA-08 Banderas para plazas. <b>10 metros de largo X 4 metros de alto:</b> Sublimada de doble cara. Tipo de Tela: para exterior, reforzada con doble costura, con cordones para sujetar la bandera al asta, los escudos, estrellas, o símbolos, deberán ser con impresión de serigrafía o sublimación. Dichos símbolos deberán colocarse en la misma posición. Banderas de Honduras (1). ISV: 15%	L 15,000.00	L 15,000.00
3	Unidad 2	9159/9-BANDERA-07 Banderas para plazas: <b>5.00 metros de largo x 3.00 metros de alto.</b> Sublimadas de doble cara. Tipo de Tela: para exterior, reforzada con doble costura, cordones para sujetar la bandera al asta, los escudos, estrellas o símbolos deberán ser con impresión de serigrafía o sublimación. Dichos símbolos deberán colocarse en la misma posición. Banderas de Honduras (2).	L 3,650.00	L 7,300.00

-2304-

No.	Cantidad	ISV: 15%	Descripción	Precio	Subtotal
-----	----------	----------	-------------	--------	----------

**Monto: Doscientos Veintisiete Mil Cuatrocientos Setenta Lempiras Con Cero Centavos.**

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

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

Subtotal:	L 197,800.00 ✓
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 197,800.00 ✓
Importe Gravado 18%:	L 0.00
Impuestos S/Venta 15%:	L 29,670.00 ✓
Impuestos S/Venta 18%:	L 0.00
Total:	L 227,470.00 ✓

Firma Recibido

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

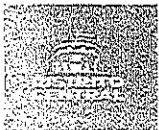


**"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"**

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

-2204-





**ACTA DE RECEPCION DE BANDERAS**

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Jefatura de Protocolo y Ceremonial, ubicado en Plantel de la 21 de Octubre de esta ciudad capital, siendo las 2:00 p.m. del día 28 septiembre del 2023. Los suscritos representantes:

Katherine Saide Azar Gerente de Protocolo y Ceremonial, el representante de la Empresa **DISTRIBUIDORA TEXTIL S. A. DE C.V.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir banderas según factura No. 000-001-01-00029762 de fecha 28 septiembre de 2023 y orden de compra No. 538-2023 de fecha 18 de julio de 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
45	Unidad	Banderas para plazas. <b>2.16 metros de largo x 1.50 metros de alto.</b> Tipo de tela: para exterior, reforzada con doble costura, cordones para sujetar la bandera en asta, los escudos, estrellas, o simbolos, deberán ser con impresión de serigrafía o sublimación. Dichos simbolos deberan de colocarse en la misma posición. Banderas de Honduras(21), El Salvador(6), Guatemala(6), Nicaragua(6) y Costa Rica(6).	
1	Unidad	Banderas para plazas. <b>10.00 metros de largo x 4 metros de alto.</b> Tipo de tela: para exterior, reforzada con doble costura, cordones para sujetar la bandera en asta, los escudos, estrellas, o simbolos, deberán ser con impresión de serigrafía o sublimación. Dichos simbolos deberan de colocarse en la misma posición. Banderas de Honduras(1).	
2	Unidad	Banderas para plazas. <b>5.00 metros de largo x 3.00 metros de alto.</b> Tipo de tela: para exterior, reforzada con doble costura, cordones para sujetar la bandera en asta, los escudos, estrellas, o simbolos, deberán ser con impresión de serigrafía o sublimación. Dichos simbolos deberan de colocarse en la misma posición. Banderas de Honduras(2).	

El total es de: **LPS. 227,470.00 (DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPTRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 28 días de el mes de septiembre del 2023.




PROTOCOLO Y CEREMONIAL  
Katherine Saide Azar

Gerente de Protocolo y Ceremonial



DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A. DE C.V.

Sres. Representantes



DEPARTAMENTO DE ALMACÉN

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A. DE C.V.

-2404



Distribuidora Textil S.A. de C.V.

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

COTIZACIÓN
SAL-QTN-2023-01355-1

Nombre del cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Fecha: 27-06-2023
Términos de Pago: 5 días
Válida Hasta: 27-07-2023
Vendedor: Oficina
CAI: EA01FC-AC2C4A-8F43A8-304ED4-FBA2B6-FD

Dirección: Piantel 21 de octubre, colonia 21 de octubre antiguo rastro municipal Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morzan Honduras
Contacto: Carlos Gonzalez

ORIGINAL

Table with 6 columns: No., Descripción, Cantidad, Precio, ISV, Subtotal. Contains two items for flags (Banderas).



Handwritten signature and date: -16/06/23-

# BAZAR PACIFICO

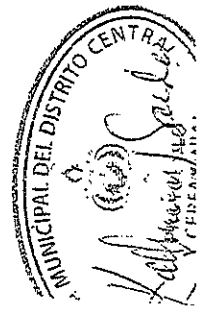
5ta Avenida, entre 5ta y 6ta calle Comayagüela  
 Teléfono: 3397-0887  
 CAI:5E2155-CA9C38-C74285-995494-A2AF7D-C7  
 RTN: 17061953001197

COTIZACIÓN: BP028-2023

FECHA: 27 de junio del 2023  
 CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 ATENCIÓN:

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación se detallan:

ITEM/DESCRIPCIÓN	CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	N/A	BANDERAS MEDIDA 2.16 METROS DE LARGO X 1.5 METROS DE ALTO. TIPO DE TELA: PARA EXTERIOR, REFORZADA CON DOBLE COSTURA, CORDONES PARA SUJETAR LA BANDERA EN ASTA, LOS ESCUDOS, ESTRELLAS, O SÍMBOLOS, DEBERÁN SER CON IMPRESIÓN DE SERIGRAFÍA O SUBLIMACIÓN A DOBLE CARA. DICHS SÍMBOLOS DEBERÁN COLOCARSE EN LA MISMA POSICIÓN. (EL SALVADOR 6 UNIDADES, HONDURAS 21 UNIDADES, GUATEMALA 6 UNIDADES, NICARAGUA 6 UNIDADES Y COSTA RICA 6 UNIDADES).	45 L	4,220.00	L 189,900.00
2	N/A	BANDERAS MEDIDA 10 METROS DE LARGO X 4 METROS DE ALTO. TIPO DE TELA: PARA EXTERIOR, REFORZADA CON DOBLE COSTURA, DEBERÁN LLEVAR ARGOLLAS DE ALTA CALIDAD PARA SUJETAR LA BANDERA EN ASTA, LOS ESCUDOS, ESTRELLAS, O SÍMBOLOS, DEBERÁN SER CON IMPRESIÓN DE SERIGRAFÍA O SUBLIMACIÓN. DICHS SÍMBOLOS DEBERÁN COLOCARSE EN LA MISMA POSICIÓN.	1 L	15,850.00	L 15,850.00
3	N/A	BANDERAS MEDIDA 5 METROS DE LARGO X 3 METROS DE ALTO. TIPO DE TELA: PARA EXTERIOR, REFORZADA CON DOBLE COSTURA, DEBERÁN LLEVAR ARGOLLAS DE ALTA CALIDAD PARA SUJETAR LA BANDERA EN ASTA, LOS ESCUDOS, ESTRELLAS, O SÍMBOLOS, DEBERÁN SER CON IMPRESIÓN DE SERIGRAFÍA O SUBLIMACIÓN. DICHS SÍMBOLOS DEBERÁN COLOCARSE EN LA MISMA POSICIÓN.	2 L	3,975.00	L 7,950.00
*****U.L.*****					
				<b>SUBTOTAL</b>	L 213,700.00
				<b>IGV</b>	L 32,055.00
				<b>TOTAL</b>	L 245,755.00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 Leonita Maldonado Baca  
 BAZAR PACIFICO

-14CM-

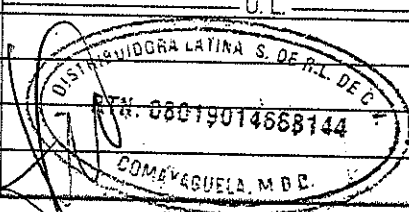
# DISTRIBUIDORA LATINA S. DE R.L. DE C.V.

entre 4ta, y 5ta Avenida, 8va calle  
 Comayagüela, M.D.C.  
 Tel: (504) 2238-7022  
 CAI: 0D48F2-9CC49D-514F96-2EC547-2AA3A8-19  
 RTN 08019014668144

## COTIZACIÓN

DIA	MES	AÑO
27	06	2023

No. 022

SEÑOR:	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL		
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA		
Cant.	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
45	BANDERAS MEDIDA 2.16 METROS DE LARGO X 1.5 METROS DE ALTO. TIPO DE TELA: PARA EXTERIOR, REFORZADA CON DOBLE COSTURA, CORDONES PARA SUJETAR LA BANDERA EN ASTA, LOS ESCUDOS, ESTRELLAS, O SÍMBOLOS, DEBERÁN SER CON IMPRESIÓN DE SERIGRAFÍA O SUBLIMACIÓN DE DOBLE CARA. DICHS SÍMBOLOS DEBERÁN COLOCARSE EN LA MISMA POSICIÓN. (EL SALVADOR 6 UNIDADES, HONDURAS 21 UNIDADES, GUATEMALA 6 UNIDADES, NICARAGUA 6 UNIDADES Y COSTA RICA 6 UNIDADES).	4,440.00	199,800.00
1	BANDERAS MEDIDA 10 METROS DE LARGO X 4 METROS DE ALTO. TIPO DE TELA: PARA EXTERIOR, REFORZADA CON DOBLE COSTURA, DEBERÁN LLEVAR ARGOLLAS DE ALTA CALIDAD PARA SUJETAR LA BANDERA EN ASTA, LOS ESCUDOS, ESTRELLAS, O SÍMBOLOS, DEBERÁN SER CON IMPRESIÓN DE SERIGRAFÍA O SUBLIMACIÓN. DICHS SÍMBOLOS DEBERÁN COLOCARSE EN LA MISMA POSICIÓN.	16,400.00	16,400.00
2	BANDERAS MEDIDA 10 METROS DE LARGO X 4 METROS DE ALTO. TIPO DE TELA: PARA EXTERIOR, REFORZADA CON DOBLE COSTURA, DEBERÁN LLEVAR ARGOLLAS DE ALTA CALIDAD PARA SUJETAR LA BANDERA EN ASTA, LOS ESCUDOS, ESTRELLAS, O SÍMBOLOS, DEBERÁN SER CON IMPRESIÓN DE SERIGRAFÍA O SUBLIMACIÓN. DICHS SÍMBOLOS DEBERÁN COLOCARSE EN LA MISMA POSICIÓN.	4,050.00	8,100.00
U. L.			
		Sub total	224,300.00
		ISV 15%	33,645.00
		<b>TOTAL L.</b>	<b>257,945.00</b>

\*\* NO VÁLIDO PARA EFECTOS TRIBUTARIOS \*\*

GRACIAS POR TU VISITA



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

-13cu-

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



**ORDEN DE COMPRA No. 547-2023**

Fecha: 19. jul. 2023

Proceso No. CMA-732-2023

Solicitante: Despacho Municipal

Nombre Comercial: INNOVACIÓN EN PROMOCIONALES 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	c/u	Cajas de luz de 50cmx50cmx2 metros	11,000.00	22,000.00
				SUB-TOTAL	L 22,000.00
				15% ISV	L 3,300.00
				TOTAL	L 25,300.00

Valor total en letras:

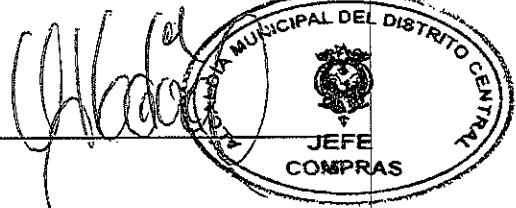
\*\*\*Veinticinco Mill Trescientos Lempras 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: para ser utilizado en festival Urbano Ciudad Arte y Vida, el día 27 de agosto.  
Fondos Propios

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
CJGI

-1401-





GERENCIA ADMINISTRATIVA  
BIENES PATRIMONIALES

**ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES No. 008-2023-BP-AMDC**


Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Asuntos Culturales ubicado en el plantel de la col. 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 2:00PM, del día 26 de Septiembre de 2023. Los Suscritos representantes: Gloria Arana jefe Departamento de Asuntos Culturales y el Sr. Angel Ramos, inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de INNOVACION EN PROMOCIONALES S. DE R.L. con el propósito de recibir equipo según factura No. 000-001-01-00002027 de fecha 11 de agosto de 2023. Orden de Compra N°. 547-2023, de fecha 19 de julio de 2023.

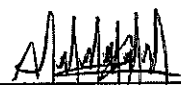
**Primero:** Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego al Departamento de Asuntos Culturales a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
2	unidad	cajas de luz de 50cmx50cmx2 metros	L11,000.00	L22,000.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L22,000.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L3,300.00
		<b>TOTAL</b>		<b>L25,300.00</b>

**El Total es de: LPS. 25,300.00 (VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS)**

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 26 días del mes de septiembre de 2023.

  
Gloria Arana  
Jefe Dpto. Asuntos Culturales

  
Sr. Angel Ramos  
Inspector de Bienes Patrimoniales

  
Lic. Gustavo Hernandez  
Jefe Bienes Patrimoniales





Res. Lomas del Dorado Bloque #8 Casa #22  
Contacto: +504 9633-4284

### Cotización

Cliente: A.M.D.C.

Fecha: 11 de julio del 2023

RTN: 08019002264234

Ciudad: Tegucigalpa



Cantidad	Descripción	Precio	Total
2	Caja de luz de 50 CMX2 X50CM X2METROS	L. 12,000.00	L. 24,000.00
	ULTIMO		
		SUB-TOTAL	L. 24,000.00
		ISV	L. 3,600.00
		TOTAL	L. 27,600.00

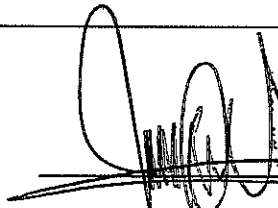
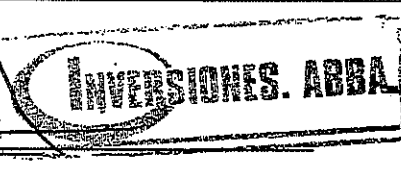
**Observación:**

Pago de un 70% al firmar factura, 30% restante en la entrega del trabajo finalizado  
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS.

COTIZACIÓN VALIDA POR 10 DÍAS

- Contado
- Crédito

RTN: 0801-1981-048952

**FIRMA Y SELLO**



Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No. 561-2023**

Fecha: 21. jul. 2023

Proceso No. CMA-537-2023

Solicitante: GERENCIA DESARROLLO HUMANO

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L

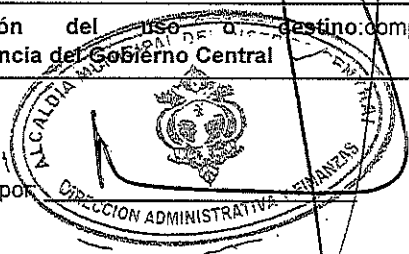
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

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

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

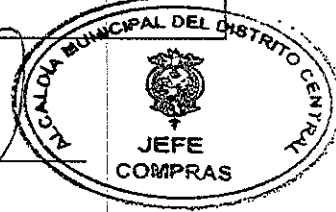
Descripción del uso de destino: compra de insumos de Bisuteria para capacitaciones  
Transferencia del Gobierno Central

Aprobada por:



Aprobada por:

*[Handwritten signature]*



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
HMRM

VIERA

17 M



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

PBX: +504 22463242  
TELÉFONOS: 22460057  
22460058  
22460059  
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.  
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:  
ventas\_distuniversal@hotmail.es

## Factura 000-002-01-00016822

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

### Cliente & Dirección

#### ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

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

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

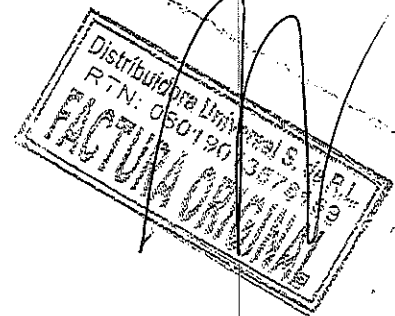
Son: Seis Mil Quinientos Cuarenta Y Tres Lempiras y 50/100 centavos

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

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

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

Plazo de pago: 30 días



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

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

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2024



GERENCIA ADMINISTRATIVA  
BIENES PATRIMONIALES

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

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Desarrollo Humano ubicado en el plantel N1 contiguo a los Bomberos de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 25 de AGOSTO de 2023. Los Suscritos representantes: Ing. Darwin Varela jefe de esa Oficina y el Sr. Eric Andino Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. con el propósito de recibir Equipo según factura No. 000-002-01-00016822 de fecha 26 de julio de 2023 .

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

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

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

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

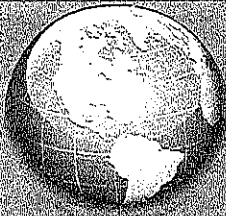
SEGUNDO en fe delo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 25 dias del mes de Agosto de 2023.

Ing. Darwin Varela  
Gerencia de Desarrollo Humano

Sr. Eric Andino  
Inspector Bienes Patrimoniales

Lyc. Gustavo Hernandez  
jefe de Bienes Patrimoniales





# Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX: 2235-7440

RTE: 08019013578169

CAF: 51A5A1-310914-104C32-E3E38-9DDFA0-79

Col. Alameda, 2 Casas antes de Creamos, debajo de la Floritero / Tegucigalpa M.D.C.

## Cotizacion Numero : EA11005

Empresa:

**Alcaldía Municipal Del Distrito Central**

Contacto: **Heidy Reyes**

Proceso: **CMA-537-2023**

Fecha:

30/06/2023

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA	V/U	TOTAL
1	Caja plástica de 24 depósitos 8-1/2"x13.75"	6	Si	290.00 L	1,740.00
2	Mesa plegable individual 76x50cm	5	Si	790.00 L	3,950.00

**Observaciones:**

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

IMPOR EXE:

SUB TOTAL: L. 5,690.00

ISV: L. 853.50

TOTAL L. 6,543.50

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

Edwar Aguilar  
Ejecutivo de Ventas Generales - Ventas Tecnológicas  
Cel.3240-6021  
Tel: PBX 2235-7440 Ext 107  
Mail: arnold.flores@distribuidorauniversal.hn

Por:

Firma y Sello

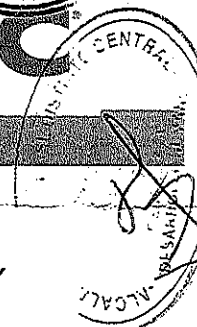


**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

**Canon**

**CDP**  
CHICAGO DIGITAL POWER  
ENERGY

**APC**



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



**ORDEN DE COMPRA No 571-2023**

Fecha: 27. jul. 2023

Proceso No. CMA-762-2023

Solicitante: Gerencia de Turismo

Nombre Comercial: ALTUSEREN, S DE R. L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	250	c/u	Meriendas empacadas con su respectiva bebida.	L 65.00	L 16,250.00
2	188	c/u	Cenas empacadas con su respectiva bebida.	95.00	17,860.00
			<b>NOTA:</b> Alimentación para los días: <b>viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de julio del presente año.</b>		
			<b>***ULTIMA LINEA***</b>		
			<b>SUB-TOTAL</b>	L 34,110.00	
			<b>15% ISV</b>	L 5,116.50	
			<b>TOTAL</b>	L 39,226.50	

Valor total en letras: \*\*\*Treinta y Nueve Mil Doscientos Veintiseis Lempiras 50/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados para el Proyecto "Festival Épocas del Centro Histórico 2023" Transferencia del Gobierno Central.

Aprobada por:



Elaborado por:

*[Handwritten signature]*



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO  
 MBN

26





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

## ACTA DE RECEPCION

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	250	c/u	Meriendas empacadas con su respectiva bebida.
2	188	c/u	Cenas empacadas con su respectiva bebida.

Nota:

Alimentación recibida el día: viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de julio del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-00001129

Valor Total de la Factura: L.39,226.50

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

  
JAVIER PORTILLO  
GERENCIA DE TURISMO



ciudad de  
**buen  
corazón**

RTN : 08011971014803

# catering service

## + event planner

miércoles, 26 de julio de 2023

Atención: AMDC

RTN: 08019002264234

Telefono : 9598-5912

Correo Electronico: mayra.rodas@amdc.hn

Proceso: CMA-762-2023

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

Lugar: Tipo: Cenas y Meriendas Fecha del evento: 28,29,30 de julio del 2023

### Menú

Cena 28/07/2023	Cena 29/06/2023
Baleadas (2)	Huevo con chorizo
Huevo	Frijoles fritos
Mantequilla	Plátano
Frijoles	Mantequilla
Queso	Tortillas
Coca Cola 355 ml	Coca Cola 355 ml
L. 98,00	L. 98,00
Cantidad	Cantidad
60	128
L. 5.880,00	L. 12.544,00

Merienda 30/07/2023
Arroz con pollo
Tortillas
Coca Cola 355 ml
L. 98,00
Cantidad
250
L. 24.500,00

OBSERVACIONES:

Atentamente;

**Mariano Rodríguez**  
Propietario



Comida L.	42.924,00
Envío: L.	450,00
Sub Total: L.	43.374,00
ISV 15% L.	6.506,10
<b>Total L.</b>	<b>49.880,10</b>

**service**





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



**ORDEN DE COMPRA No. 573-2023**

Fecha: 28. jul. 2023

Proceso No. CMA-724-C-2023

Solicitante:

Gerencia Aseo Municipal

Nombre Comercial:

Grupo Roca Honduras S. de R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	TELEVISOR LED SMART DE 32 PUL	L 4,995.00	L 4,995.00
***ULTIMA LINEA***					
<b>SUB-TOTAL</b>					L 4,995.00
15% ISV					L 749.25
<b>TOTAL</b>					L 5,744.25

Valor total en letras:

\*\*\*Cinco mil setecientos cuarenta y cuatro Lempiras 25/100\*\*\*

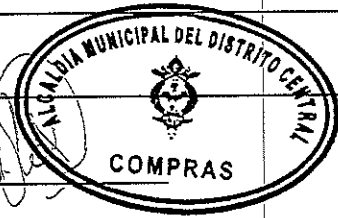
Descripción del uso o destino: para ser utilizados en la Gerencia de Aseo Municipal.  
 Fondos Propios.

Aprobada por:



Elaborado por:

*[Handwritten signature]*



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
 ajml

*Rz.*  
*ALBERTO*

12 CM





GERENCIA ADMINISTRATIVA  
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 0206-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Aseo Municipal ubicado en la colonia 21 de Octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 11:40 a.m., del día 10 de Octubre de 2023. Los Suscritos representantes: Ing. Emilio Medina, jefe de esa Oficina y la Sra. Pamela Flores inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **GRUPO ROCA HONDURAS S. de R.L.** con el propósito de recibir equipo según factura No. **000-001-01-00000370** de fecha 4 de Agosto de 2023, con orden de compra No. 573-23 de fecha 28 de Julio del 2023.

**Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entregaron en la Gerencia de Aseo Municipal a continuación, se detalla:**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	TELEVISOR LED SMART DE 32 PULGADAS CON INV: 4046730-23	L 4,495.00	L 4,995.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L 4,995.00
		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		L 749.25
		<b>TOTAL</b>		<b>L 5,744.25</b>

**El Total es de: LPS. 5744.25 (CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO CENTAVOS)**

PRIMERO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 10 días del mes de Octubre del 2023.

Ing. Emilio Medina  
Gerencia de Aseo Municipal

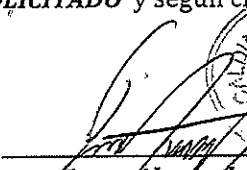
Lic. Gustavo Hernandez  
Jefe de Bienes Patrimoniales


Sra. Pamela Flores  
Inspector de Bienes Patrimoniales


**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**  
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION CMA-724-C-2023**

					CASAS SUPLIDORAS			
					I			
					GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L.			
No	DESCRIPCION	Cant.	Unidad	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	
1	TELEVISOR LED STSMART DE 32 PULG ***ULTIMA LINEA***	1	Unidad	No		L. 4,995.00	L. 4,995.00	
	SUB-TOTAL						L. 4,995.00	
	15% ISV						L. 749.25	
	TOTAL						L. 5,744.25	

Reunidos en el Departamento de Compras Menores el día **MIERCOLES 19 DE JULIO DE 2023** la comisión nombrada mediante Memorandum **AMDC/DFA/DCM-2553-A-2023** para la apertura de las cotizaciones **CMA-724-C-2023**, según MEMORANDO N°447-GAM-AMDC-2023, **se presenta una cotización** misma que fue evaluada y analizada por la comisión. Despues de concludido dicho análisis, la comisión recomienda hacer la adjudicación a la siguiente empresa: **"GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L."**, **YA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO** y según criterio de la Comisión es lo mas conveniente a los intereses de la AMDC.

  
**Jesus Alvarado**  
 Departamento de Presupuesto

  
**Emilio Medina**  
 Gerencia Aseo Municipal

  
**Lennin Gomez**  
 Departamento de Contabilidad

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



**ORDEN DE COMPRA No. 576-2023**

Fecha: 28. jul. 2023

Proceso No. CMA-702-A-2023 ✓

Solicitante: Gerencia de Atención al Ciudadano. ✓

Nombre Comercial: SERIBORTEX S. DE R.L. ✓

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

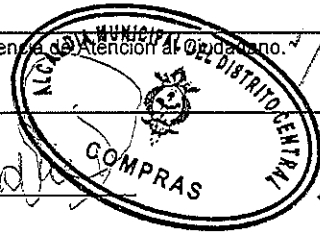
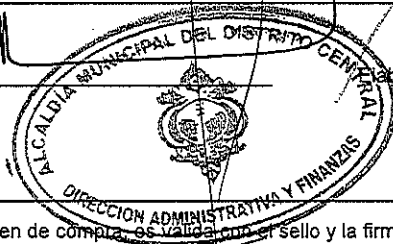
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	Unidad	Chaleco color azul turquesa fabricado en tela macartu, con bandas reflectivas blancas, incluye letras blancas en la espalda.	L 530.00	L 5,300.00
***ULTIMA LINEA***					
				SUB-TOTAL	L 5,300.00
				15% ISV	L 795.00
				TOTAL	L 6,095.00

Valor total en letras: \*\*\*Seis Mil Noventa Y Cinco Lempiras 00/100\*\*\* ✓

Descripción del uso o destino: compra de chalecos para identificar a inspectores de la Gerencia de Atención al Ciudadano. ✓  
 Fondos Propios. ✓

Aprobada por: \_\_\_\_\_

Elaborado por: *[Firma]*



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
 CJGI

23

-1604-





**ACTA DE RECEPCION DE CHALECOS**

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Atención al Ciudadano en el Edificio AER de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m., del día 28 de septiembre del 2023. Los suscritos representantes:

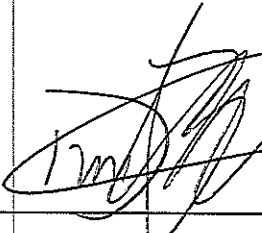
Ing. Darwin Barahona Gerente de Atención al Ciudadano, el representante de la Empresa **SERIBORTEX S. DE R. L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir chalecos según factura No. **000-002-01-00002389** de fecha 28 de septiembre del 2023 y **orden de compra No. 576-2023** de fecha 28 de julio de 2023.

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


Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
10	Unidad	Chaleco color azul turquesa fabricado en tela macartu, con bandas reflectivas blancas, incluye letras blancas en la espalda.	


El total es de: **LPS. 6,095.00 (SEIS MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS).**


**Segundo:** En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 28 días del mes de septiembre de 2023.

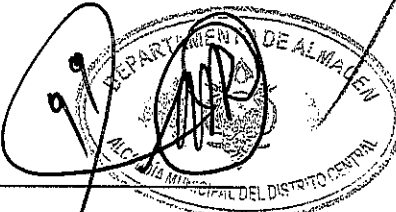
  
Ing. Darwin Barahona  
Gerente Atención al Ciudadano



  
Sres. Representantes  
**SERIBORTEX S. DE R.L.**



  
Abg. Jose Alberto Rodríguez  
Jefe de Almacén







**SERIBORTEX S de R L**

Centro Comercial Gasolinera Texaco Batallon, Sdo Nivel, Local 14  
Telefono 2213-0745/Cel.9813-3553,bordados\_serigrafia@hotmail.com  
RTN: 0801 9014 636363

**CLIENTE**

Alcaldía Municipal del Distrito Central AMDC

**COTIZACION**

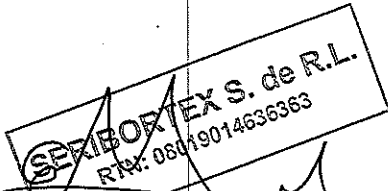
FECHA **6/7/2023**

DESCRIPCION	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
Chaleco color azul turquesa, fabricado en tela macartu, con bandas reflectivas blancas, incluye letras blancas en la espalda parte inferior, y logo en espalda parte superior	10	530.00	5,300.00

**TERMINOS Y CONDICIONES**

1. COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS
2. DEPOSITO EN CUENTA DE BANCO ATLANTIDA 01 1520065530
3. Tiempo de entrega 15 días hábiles.

Sub-Total	5,300.00
15% ISV	795.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,095.00</b>



Nicals Martinez  
Gerente de Ventas

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros  
9813-3553

**Gracias por hacer negocios con nosotros!**

*(Handwritten signatures and scribbles)*

2418-2003  
18/10/2003.

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



**ORDEN DE COMPRA No. 579-2023**

Fecha: 3. ago. 2023

Proceso No. CMA-693-2023

Solicitante: Gerencia Alianza con el Pueblo

Nombre Comercial: FERROSERVI TOTAL S.A.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	260	bolsa	cemento	L 305.00	L 79,300.00
2	33	m3	arena	L 1,300.00	L 42,900.00
3	4	m3	grava	L 1,400.00	L 5,600.00
4	3	m3	material selecto	L 1,300.00	L 3,900.00
5	3	m3	pedra ripion	L 1,300.00	L 3,900.00
6	22	libras	alambre de amarre	L 49.00	L 1,078.00
7	41	varillas	varilla lisa de 1/4 5.5x9 mts	L 89.00	L 3,649.00
8	54	varillas	varilla corrugada 3/8" x 9 mts	L 299.00	L 16,146.00
9	16	varillas	varilla corrugada 1/2" x 9	L 509.00	L 8,144.00
10	35	tablas	madera de pino 1" x 8" x 14"	L 519.00	L 18,165.00
11	20	UNIDAD	madera de pino 1" x 3" x 16"	L 219.00	L 4,380.00
12	18	reglas	clavos de 2 1/2"	L 49.00	L 882.00
13	12	libras	electrodos 6013 3/32 mt	L 49.00	L 588.00
14	2	libras	diluyente mineral	L 349.00	L 698.00
15	4	galones	anticorrosivo azul	L 599.00	L 2,396.00
16	4	galones	pintura clasica aceite base	L 899.00	L 3,596.00
17	23	upintura	tubo de HG 1 1/2" x 20	L 2,199.00	L 50,577.00
18	1	tubos	brocha de 2"	L 99.00	L 99.00
***ULTIMA LINEA***					

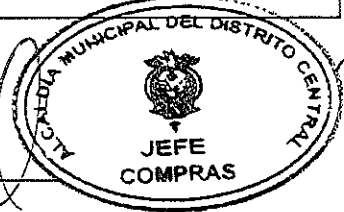
GRAVADO	L	195,298.00
EXENTO	L	50,700.00
SUB-TOTAL	L	245,998.00
15% ISV	L	29,294.70
TOTAL	L	275,292.70

Valor total en letras: Dscientos setenta y cinco Mil doscientos noventa y dos Lempiras con 70/100

Descripción del uso o destino: compra materiales de construccion de gradas y reparacion de cunetas colonia Villa Nueva , sector 7  
Trasnferecias del Gobierno Central

Aprobada por:

Elaborado por:



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

138

156m

**FERROSERVI TOTAL S.A.**

RTN: 08019017927866

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

**CREDITO**

Fecha 09/10/2023  
 Página 3

FACTURA 000-002-01-000 87702

Facturado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

Código Cliente 0390 xx

Referencia

Términos Crédito 30 días

Vendedor		Sin vendedor	Moneda	L.	Tipo Comprobante					
Item	Código	Descripción Producto			Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Desccto.	Total
17	212005	Tubo HG 1 1/2"x20			PRI	23.00	UN	2,199.00		50,577.00
18	509537	Brocha Farbe Artisan 2"			PRI	1.00	UN	99.00		99.00



Observaciones: ORD.N. 579-2023 Ref.: COTIZACION 4274

Fecha Límite de Emisión: 20/03/2024

Rango 000-002-01-00078401 CAI:

Autorizado 000-002-01-00094000 195040-1B64E7-5747B1-E0BFF3-985A5E-A5

No. Correlativo de Orden Exenta:

No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exoneración:

No. Correlativo Identificativo de la SAG:

La Factura es Beneficio de todos -EXUALA-

Original - Cliente Copia - Emisor

*[Handwritten Signature]*  
 Firma

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	50,700.00
Importe Gravado 15% L.	195,298.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Impuesto 15% L.	28,294.70
Impuesto 18% L.	0.00
Descuento. L.	
<b>TOTAL:</b>	<b>275,292.70</b>

1701

Bo. La Granja  
 Centro Comercial Plaza Primavera  
 Tel: 2203-5398  
 ferroservitotal@gmail.com

**FERROSERVI TOTAL S.A.**  
 RTN: 08019017927866

Fecha 09/10/2023

Página 1

CREDITO

FACTURA 000-002-01-000 87702

Facturado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 08019002264234

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 08019002264234

Código Cliente 0390 xx

Referencia

Términos Crédito 30 días

Vendedor	Sin vendedor	Moneda	L	Tipo Comprobante					
Ítem	Código	Descripción Producto		Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Desccto.	Total
1	005000	Cemento Gris Ultraem Uso General 42.50KG		PRI	260.00	BOL	305.00		79,300.00
2	001001	Arena D/Rio Mts		PRI	33.00	MTS	1,300.00		42,900.00
3	003801	Grava Mts		PRI	4.00	MTS	1,400.00		5,600.00
4	001011	Material Selecto		PRI	3.00	MTS	1,300.00		3,900.00
5	001015	Piedra Ripion		PRI	3.00	MTS	1,300.00		3,900.00
6	041000	Alambre de Anzame		PRI	22.00	LBS	49.00		1,078.00
7	038002	Varilla Lisa De (1/4) 5.5 x9Mts		PRI	41.00	UN	69.00		2,849.00
8	037004	Varilla Corrugada 3/8x9Mts Leg Acerosa		PRI	54.00	UN	299.00		16,145.00

Importe Exonerado L  
 Importe Exento L 50,700.00  
 Importe Gravado 15% L 105,773.00  
 Importe Gravado 18% L

CAI:



No. Correlativo de Orden Exenta:  
 No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exoneración:  
 No. Correlativo Identificativo de la SAG:

Bo. La Granja  
 Centro Comercial Plaza Primavera  
 Tel: 2203-5398  
 ferroservitotal@gmail.com

**FERROSERVI TOTAL S.A.**  
 RTN: 08019017927866

Fecha 09/10/2023

Página 2

CREDITO

FACTURA 000-002-01-000 87702

Facturado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 08019002264234

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 08019002264234

Código Cliente 0390 xx

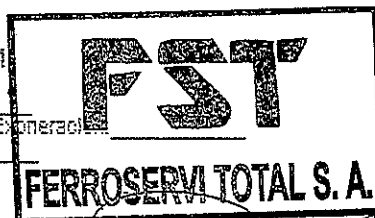
Referencia

Términos Crédito 30 días

Vendedor	Sin vendedor	Moneda	L	Tipo Comprobante					
Ítem	Código	Descripción Producto		Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Desccto.	Total
9	037005	Varilla Corrugada 1/2 x9Mts Leg Acerosa		PRI	15.00	UN	509.00		8,144.00
10	901084	Madera D/Pino 1x8x14		PRI	35.00	UN	519.00		18,165.00
11	901089	Madera D/Pino 1x3x15		PRI	20.00	UN	219.00		4,380.00
12	822005	Clavo C/C De 2 1/2"		PRI	18.00	LBS	49.00		882.00
13	623001	Electrodo 5013 3/32 MT12		PRI	12.00	LBS	49.00		588.00
14	472005	Diluyente Mineral 214121-01		PRI	2.00	GAL	349.00		698.00
15	412086	Anticorrosivo Dura Azul 2808-01		PRI	4.00	GAL	599.00		2,396.00
16	401084	Pint Clasica Aceite Base Intern 1972-01		PRI	4.00	GAL	899.00		3,596.00

Importe Exonerado L  
 Importe Exento L 50,700.00  
 Importe Gravado 15% L 144,522.00  
 Importe Gravado 18% L

CAI:



No. Correlativo de Orden Exenta:  
 No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exoneración:  
 No. Correlativo Identificativo de la SAG:

18cm

**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 09 octubre 2023. Los suscritos representantes:

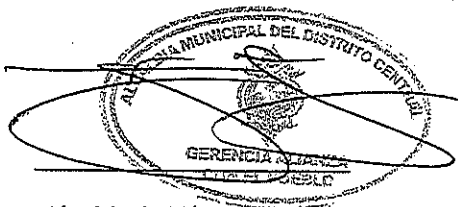
Mario Vásquez Gerente Alianza con el pueblo, Sandra Marilú Valladares Silva Asistente Administrativo, el representante de la Empresa FERROSERVI TOTAL S.A. y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura No. 000-002-01-00087702 con fecha 09 octubre 2023 y orden de compra No. 579-2023 de fecha 09 de octubre 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
260	bolsa	cemento	
33	m3	arena	
4	m3	grava	
3	m3	material selecto	
3	m3	piedra ripion	
22	libras	alambre de amarre	
41	varillas	varilla lisa de 1/4 5.5x 9 mts	
54	varillas	varilla corrugada 3/8" x 9 mts	
16	varillas	varilla corrugada 1/2" x 9	
35	tablas	madera de pino 1" x 8" x 14"	
20	UNIDAD	madera de pino 1" x 3" x 16"	
18	reglas	clavos de 2 1/2"	
12	libras	electrodos 6013 3/32 mt	
2	libras	diluyente mineral	
4	galones	anticorrosivo azul	
4	galones	pintura clasica aceite base	
23	upintura	tubo de HG 1 1/2" x 20	
1	tubos	brocha de 2"	

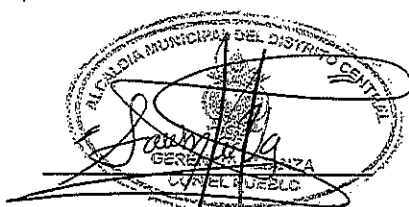
El total es de: LPS. 275,292.70 (DOSCIENS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 70/100)

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



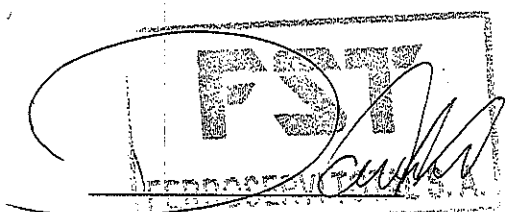
Lic. Mario Vásquez

Gerente Alianza con el Pueblo



Sandra Marilú Valladares

Asistente Administrativo



Sres. Representantes

FERROSERVI TOTAL S.A



Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

19cm

# FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja

Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

## COTIZACION

COTIZACION	
Número	4274
Fecha	06/07/2023
Página	1

Presentado a:

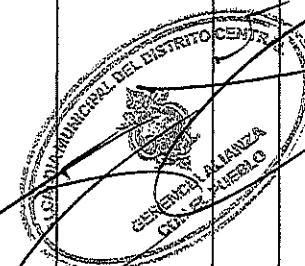
Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
08019002264234  
CMA-693-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
08019002264234

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	005000	Cemento Gris Ultracem Uso General 42.50KG	PRI	260.00	BOL	305.00		15.00	79,300.00
2	001001	Arena D/Río Mts	PRI	33.00	MTS	1,300.00			42,900.00
3	003501	Grava Mt3	PRI	4.00	MTS	1,400.00		15.00	5,600.00
4	001011	Material Selecto	PRI	3.00	MTS	1,300.00			3,900.00
	001015	Piedra Ripion	PRI	3.00	MTS	1,300.00			3,900.00
6	041000	Alambre de Amarre	PRI	22.00	LBS	49.00		15.00	1,078.00
7	038002	Varilla Lisa De (1/4) 5.5 x9Mts	PRI	41.00	UN	89.00		15.00	3,649.00
8	037004	Varilla Corrugada 3/8x9Mts Leg Acerosa	PRI	54.00	UN	299.00		15.00	16,146.00
9	037005	Varilla Corrugada 1/2 x9Mts Leg Acerosa	PRI	16.00	UN	509.00		15.00	8,144.00
10	901084	Madera D/Pino 1x8x14	PRI	35.00	UN	519.00		15.00	18,165.00
11	901089	Madera D/Pino 1x3x16	PRI	20.00	UN	219.00		15.00	4,380.00
12	822006	Clavo C/C De 2 1/2"	PRI	18.00	LBS	49.00		15.00	882.00
13	623001	Electrodo 6013 3/32 MT12	PRI	12.00	LBS	49.00		15.00	588.00
14	472006	Diluyente Mineral 214121-01	PRI	2.00	GAL	349.00		15.00	698.00
15	412056	Anticorrosivo Dura Azul 2808-01	PRI	4.00	GAL	599.00		15.00	2,396.00
16	401084	Pint Clasica Aceite Base Interm 1972-01	PRI	4.00	GAL	899.00		15.00	3,596.00
17	218005	Tubo HG 1 1/2"x20	PRI	23.00	UN	2,199.00		15.00	50,577.00
18	505537	Brocha Farbe Artisan 2"	PRI	1.00	UN	99.00		15.00	99.00



Aviso:

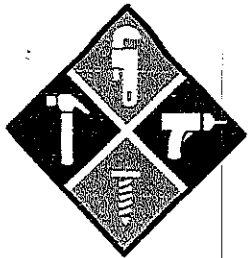
Firma

*[Handwritten signature]*

Subtotal	245,998.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Imppto.	29,294.70
<b>TOTAL</b>	<b>275,292.70</b>

*[Handwritten notes and signatures on the right margin]*

126



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

Más Hogar, más Ferretería y más...

R.T.N. 08019019124437

Email: [ferrediosesamor@gmail.com](mailto:ferrediosesamor@gmail.com)

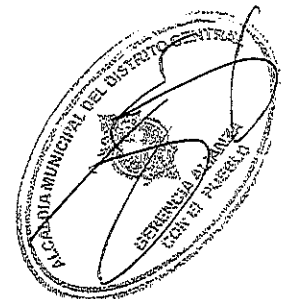
Teléfono: 2229-2387

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Fecha: 06/07/2023

No.	Descripción	Cant.	Unid	Precio	Imp.%	Total
1	Cemento Gris Argos de 42.50 KG	260	BOL	310.00	15%	80,600.00
2	Arena de Rio Mts	33	MTS	1,845.00		60,885.00
3	Grava Mt3	4	MTS	1,745.00	15%	6,980.00
3	Material Selecto	3	MTS	1,450.00		4,350.00
4	Piedra Ripion	3	MTS	1,545.00		4,635.00
5	Alambre de Amarre	22	LBS	53.00	15%	1,166.00
6	Varilla Lisa de 1/4 5.5x9 mts	41	UN	93.00	15%	3,813.00
7	Varilla Corrugada de 3/8x9 mts Legitima Acerosa	54	UN	307.00	15%	16,578.00
8	Varilla Corrugada de 1/2 x9 mts Legitima Acerosa	16	UN	513.00	15%	8,208.00
9	Madera de Pino de 1x8x14'	35	UN	523.00	15%	18,305.00
10	Madera de Pino de 1x3x16'	20	UN	223.00	15%	4,460.00
11	Clavo Con Cabeza de 2 1/2"	18	LBS	57.00	15%	1,026.00
12	Electrodo 6013 3/32 MT12	12	LBS	57.00	15%	684.00
13	Diluyente Mineral Galon	2	GAL	353.00	15%	706.00
14	Anticorrosivo Azul Lanco	4	GAL	607.00	15%	2,428.00
15	Pintura de Aceite Base Intermedia Lanco	4	GAL	923.00	15%	3,692.00
16	Tubo HG de 1 1/2"x20	23	UN	2,223.00	15%	51,129.00
17	Brocha Profesional de 2" Truper	1	UN	117.00	15%	117.00

	Sub Total	269,762.00
	ISV	29,983.80
	<b>Total</b>	<b>299,745.80</b>



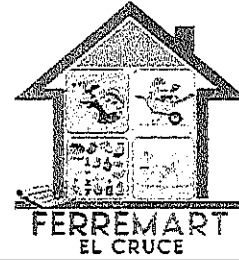
# FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

Cel.: 3396-2600 E-mail: vanessa\_ro81@yahoo.com.mx



NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CMA-693

FECHA: 6 de JULIO 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

## COTIZACION

260	BOLSAS DE CEMENTO	255.00	66,300.00
33	M3 DE ARENA	1,320.00	43,560.00
4	M3 DE GRAVA	1,350.00	5,400.00
3	M3 DE MATERIAL SELECTO	800.00	2,400.00
76	METROS CUBICOS DE PIEDRA RIPION	1,070.00	81,320.00
22	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	38.00	836.00
41	VARILLAS LISAS DE 1/4	80.00	3,280.00
54	VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8	245.00	13,230.00
16	VARILLAS CORRUGADAS DE MEDIA	425.00	6,800.00
35	TABLAS DE 1X8X14	392.00	13,720.00
20	REGLAS DE 1X3X16	168.00	3,360.00
18	LIBRAS DE CLAVOS DE 2 1/2	38.00	684.00
12	LIBRAS ELECTRODO 6013 3/32 1	75.00	900.00
2	GALONES DE DILUYENTE	335.00	670.00
4	GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA AZUL CELESTE	840.00	3,360.00
4	PINTURA ACEITE AZUL CELESTE	860.00	3,440.00
23	TUBOS GALVANIZADOS DE 1 1/2	750.00	17,250.00
.1	BROCHA DE 2"	38.00	38.00
			-
			-
		EXENTO	43,560.00
		Sub- Total	222,988.00
		I.S.V	33,448.20
		TOTAL:	299,996.20

Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"





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



3336-7023  
29/07/2023

**ORDEN DE COMPRA No. 581-2023**

Fecha: 3. ago. 2023 ✓

Proceso No. CMA-707-2023

Solicitante:

Gerencia de Desarrollo Humano

SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS (PROSEDI)-FUAD ✓  
ALEXANDER KAFATI VALLADARES

Nombre Comercial:

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

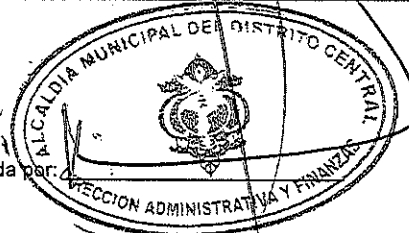
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Unidad	MOLDE DE ACERO PARA CUPCAKE	L 995.00	L 1,990.00
2	1	Unidad	MOLDE DE ACERO INOXIDABLE REDONDO DESMONTABLE GRANDE	L 515.00	L 515.00
3	1	Unidad	MOLDE DE ACERO INOXIDABLE REDONDO LISO GRANDE	L 515.00	L 515.00
4	1	Unidad	MOLDE DE ACERO INOXIDABLE REDONDO PEQUEÑO	L 515.00	L 515.00
5	1	Unidad	MOLDE DE ACERO INOXIDABLE LISO PEQUEÑA	L 515.00	L 515.00
6	2	Unidad	PAILAS PARA COCINA DE ACERO INOXIDABLE GRANDES	L 1,350.00	L 2,700.00
7	2	Unidad	PAILAS PARA COCINA DE ACERO INOXIDABLE PEQUEÑOS	L 1,350.00	L 2,700.00
8	2	Unidad	TABLAS PARA PICAR	L 350.00	L 700.00
9	2	Unidad	OLLAS MEDIANAS DE ACERO INOXIDABLE	L 1,000.00	L 2,000.00
10	4	Unidad	BANDEJAS PARA HORNEAR DE ACERO INOXIDABLE	L 995.00	L 3,980.00
***ULTIMA LINEA***					
				SUB-TOTAL	L 16,130.00
				15% ISV	L 2,419.50
				TOTAL	L 18,549.50

Valor total en letras:

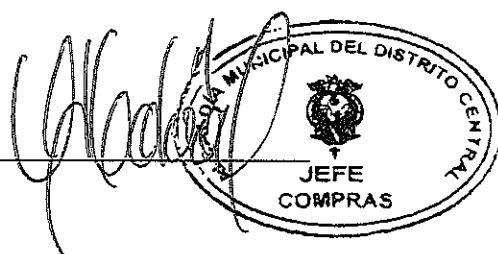
\*\*\*Dieciocho Mil Quinientos Cuarenta y Nueve Lempiras con 50/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Compra de insumos de cocina para Capacitación de Barrios y Aldeas del Distrito Central en temas de elaboración de productos de panadería y repostería  
Transferencia del Gobierno Central

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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



**PROSEDI**

DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

**SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS**

Col. Alameda, Edif. Sabani, 2do nivel, local 6, Tegucigalpa, M.D.C., F.M.,  
RTN: 08011989072669 CAI: 51D9B1-F2AFC3-D045BB-32A62A-F51FAA-D3  
Correo: prosedifk@gmail.com / ventas@prosedihn.com  
Tel.: +504 9972-1323 / +504 9992-8630

**FACTURA AL CREDITO**  
000-002-01-00002102

Nombre: Alcaldía Municipal del Distrito Central RTN: 08019002264234

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 05/09/2023

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
2	Molde de Acero Para cupcake	995.00		1,990.00
1	Molde Acero inoxidable redondo grande desmonte	515.00		515.00
1	Molde Acero inoxidable redondo Liso grande	515.00		515.00
1	Molde Acero inoxidable redondo pequeño	515.00		515.00
2	Pailas Para cocina Acero inoxidable grande	1,350.00		2,700.00
1	Molde de Acero inoxidable Liso pequeño	515.00		515.00
2	Pailas Para cocina Acero inoxidable pequeño	1,350.00		2,700.00
2	Tablas Para picar	350.00		700.00

Son: Once mil Seiscientos Setenta y cinco con 50/100

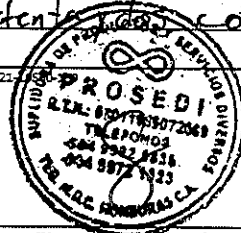
SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08015004500258 Cert. No. 9231-22-  
PQ Original: Cliente  
Verde: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 30/06/2024

Rango Autorizado:

000-002-01-00002051 - 000-002-01-00002350

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!



Firma Autorizada

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	10,150.00
Gravado 18% L.	
15% ISV L.	1,522.50
18% ISV L.	
TOTAL L.	11,672.50



**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 05 de septiembre 2023. Los suscritos representantes:

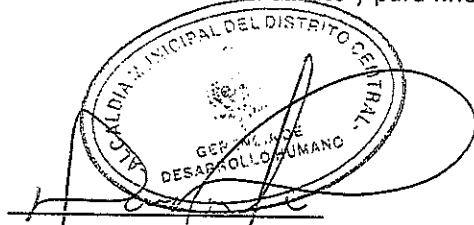
Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto Gerente de Desarrollo Humano, el representante de la Empresa **SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS – FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES (PROSEDI)** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los materiales según factura No. 000-002-01-00002102/000-002-01-00002103 de fecha 05 de septiembre 2023 y orden de compra No. 581-2023 con fecha 03 de agosto 2023.

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

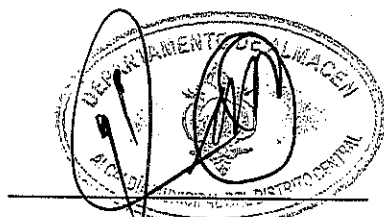
Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
2	Unidad	MOLDE DE ACERO PARA CUPCAKE	
1	Unidad	MOLDE DE ACERO INOXIDABLE REDONDO DESMONTABLE GRANDE	
1	Unidad	MOLDE DE ACERO INOXIDABLE REDONDO LISO GRANDE	
1	Unidad	MOLDE DE ACERO INOXIDABLE REDONDO PEQUEÑO	
1	Unidad	MOLDE DE ACERO INOXIDABLE LISO PEQUEÑA	
2	Unidad	PAILAS PARA COCINA DE ACERO INOXIDABLE GRANDES	
2	Unidad	PAILAS PARA COCINA DE ACERO INOXIDABLE PEQUEÑOS	
2	Unidad	TABLAS PARA PICAR	
2	Unidad	OLLAS MEDIANAS DE ACERO INOXIDABLE	
4	Unidad	BANDEJAS PARA HORNEAR DE ACERO INOXIDABLE	

El total es de: **LPS. 18,549.50 (DIESOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100)**

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

  
Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto  
Gerente de Desarrollo Humano

  
Sres. Representantes  
SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS  
FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES (PROSEDI)

  
Abg. José Alberto Rodríguez  
Jefe de Almacén

**COMPRAS MENORES A.B.C**  
Recibo: Marcos López  
Fecha: 13-09-2023  
Hora: 9:25 am





Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No. 585-2023**

Fecha: 3. ago. 2023

Proceso No. CMA-800-2023

Solicitante: Dirección Despacho Municipal

Nómbre Comercial:

LILI VILLATORO COMUNICACIONES Y EVENTOS  
LILI MARLENE VILLATORO GALE

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

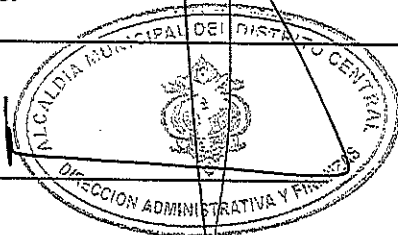
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	80	Unidad	Almuerzos empacados con su respectivo refresco. <i>Tortitas de pollo en salsa verde, arroz con maíz, ensalada de tomate y refresco.</i>	L 155.00	L 12,400.00
2	80	Unidad	Almuerzos empacados con su respectivo refresco. <i>Chuleta de cerdo en salsa barbacoa, papa al horno, ensalada de bastones de zanahoria y refresco.</i>	155.00	12,400.00
3	2	Unidad	Transporte.	300.00	600.00
			<b>NOTA:</b> Servicio de alimentación para los días: jueves 03 y viernes 04 de agosto del presente año.		
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	L 25,400.00
				<b>15% ISV</b>	L 3,810.00
				<b>TOTAL</b>	L 29,210.00

Valor total en letras:

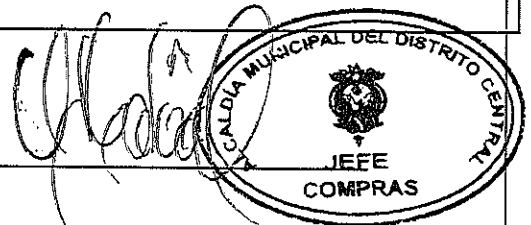
\*\*\*Veintinueve Mil Doscientos Diez Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en el Encuentro de Pueblos Indígenas.  
Fondos Propios.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO  
MBN

BCM

Col. Las Minitas, Calle Real de Minas Casa #502. Tegucigalpa, Honduras.

(504) 32647061

ventas@villarealhn.com

7 11/09/2023

**FECHA:** 11 de Septiembre de 2023

**CLIENTE:** ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

**RTN:** 08019002264234

**DIRECCIÓN:** -

Datos adquirientes exonerados

N° Orden de Compra Exenta

N° Constancia Reg. Exonerada

N° Registro SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
80	Chuleta de cerdo en salsa bbq, papa al homo y ensalada de bastones de zanahoria	155.00	23.25	14,260.00
80	Tortitas de pollo en salsa verde, arroz con maiz y ensalada de tomate	155.00	23.25	14,260.00
2	Transporte2	300.00	45.00	690.00

**LV Comunicaciones & Eventos**

*Lili Marlene Villatoro Gale*

RTN: 08011970016604

CAI: 114E5F-2285FF-5D4280-AA52A9-A2D9BD-F6

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/03/2024

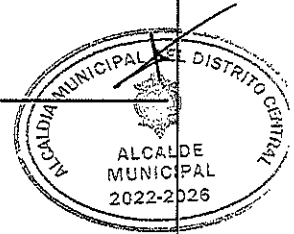
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000

MODALIDAD: Autoimpresor ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	25,400.00
Importe Gravado 18%	0.00
ISV 15%	3,810.00
ISV 18%	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>29,210.00</b>

**VALOR EN LETRAS:** Veintinueve mil doscientos diez Lempiras con 00/100.-

**COMENTARIO:**







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 **L V COMUNICACIONES Y EVENTOS**. el servicio de:

- Servicio de alimentación

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	80	Unidad	Almuerzos empacados con su respectivo refresco. <i>Tortitas de pollo en salsa verde, arroz con</i>
2	80	Unidad	Almuerzos empacados con su respectivo refresco. <i>Chuleta de cerdo en salsa barbacoa, papa al horno, ensalada de bastones de zanahoria y</i>
3	2	Unidad	Transporte.

Según Factura N° 000-002-01-00022923

Valor de Factura: L.29,210.00

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

  
JORGE ALDANA  
ALCALDE MUNICIPAL



ciudad de  
**buen  
corazón**

# VILLA REAL



## EVENTOS

### Cotización

ventas@villarealhn.com  
Tel .2232 53 78 / 32547061

RTN 0801-1970-016604  
LV COMUNICACIONES Y EVENTOS

**Contacto:**  
**Empresa :** Alcaldía Municipal  
**RTN**  
**Fecha del Evento:** 3 y 4 de agosto 2023  
**Lugar del Evento:** Casa Morazan

**Fecha de Solicitud**  
2 de agosto 2023

**Horario del evento**  
11:30 a.m.

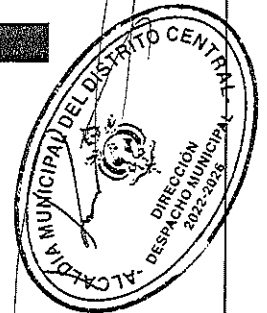
Cant.	Descripción	Dias	Precio U.	Total
<b>Jueves 03 de agosto</b>				
80	Tortitas de pollo en salsa verde, arroz con maiz y ensalada de tomate.	1	L. 155.00	L. 12,400.00
<b>Viernes 04 de agosto</b>				
80	Chuleta de cerdo en salsa bbq, papa al horno y ensalada de bastones de zanahoria.	1	L. 155.00	L. 12,400.00
1	Transporte	2	L. 300.00	L. 600.00
			<b>Sub Total</b>	<b>L. 25,400.00</b>
			15% de impuesto	L. 3,810.00
			<b>Total</b>	<b>L. 29,210.00</b>

Observaciones:



#### Políticas de la Empresa:

- 1 La Cotización es Valida por 15 días a partir de la fecha de Cotizacion
- 2 Se requiere del 50% de Anticipo al confirmar el evento y el 50% restante tres días antes del evento.
- 3 No se permite el ingreso de Alimentos y bebidas
- 4 La duración de los evento es de Cinco Horas
- 5 Los Eventos Sociales tienen un Horario de 6:00 p.m. a 11:00 p.m. máximo
- 6 Karaoke hasta las 9 pm , Musica con volumen moderado  
NO MUSICA EN VIVO



# EVENTOS JACKY

Paula Jacqueline Rodriguez Contreras

RTN 06081965001129  
Email rafaelrodrizmed@gmail.com  
Cel. 3205-6461

Barrio el Rincon, calle principal, frente a  
estacionamineto de codis, casa 4240,  
Distrito Central

## COTIZACION

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA DE COTIZACION: 02 DE AGOSTO DE 2023

CONTACTO: COMPRAS

TELEFONO:

CELULAR:

E-MAIL:

FECHA DEL EVENTO:		02 Y 03 DE AGOSTO DE 2023		
LUGAR:		CASA MORAZAN		
	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	JUEVES 03 DE AGOSTO MENU: TORTITAS DE POLLO EN SALSA VERDE, ARROZ CON MAIZ, ENSALADA Y REFRESCO VARIADO EN LATA	80	L 170.00	L 13.600.00
	VIERNES 04 DE AGOSTO MENU: CHULETA DE CERDO EN SALSA BARBACOA, PAPA AL HORNO Y ENSALADA DE BASTONES DE ZANAHORIA Y REFRESCO VARIADO EN LATA	80	L 170.00	L 13.600.00
	TRANSPORTE GENERAL	2	L 500.00	L 1.000.00
	<b>TOTAL:</b>			<b>L 28.200.00</b>
			SUB TOTAL: L	28.200.00
			15% I.S.V. L	4.230.00
			GRAN TOTAL: L	32.430.00

La Cotización es Valida por 45 días a partir de la fecha de Cotizacion

  
Paula Jacqueline Rodriguez Contreras  
Firma y Sello



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



**ORDEN DE COMPRA No. 594-2023**

Fecha: 10. ago. 2023

Proceso No. CMA-553-2023

Solicitante: Gerencia de Orden Público

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	Almadana de 10 lbs Imacasa C/Cabo	L 929.00	L 9,290.00
2	10	Unidad	Hacha Emtop C/Cabo 1250 Gra 27.5"	L 599.00	L 5,990.00
3	10	Unidad	Martillo Carpintería 16 Onzas	L 199.00	L 1,990.00
4	10	Par	Bota de Hule 6/39 Negra 17920	L 389.00	L 3,890.00
6	10	Par	Bota de Hule 7/25 Truper Negra 17921	L 389.00	L 3,890.00
7	10	Par	Bota de Hule 8/26 Truper Negra 17922	L 389.00	L 3,890.00
8	10	Par	Bota de Hule 10/44 Truper Negra 17924	L 389.00	L 3,890.00
9	40	Unidad	Chaleco Naranja 120 CHA 120	L 129.00	L 5,160.00
10	40	Par	Guante Cuero	L 199.00	L 7,960.00
11	5	Unidad	Taladro D/Impac Elect 1100W Ingco	L 2,129.00	L 10,645.00
12	10	Unidad	Barra D/Uña C/Muesca 24" Ingco	L 399.00	L 3,990.00
13	5	Unidad	Taladro Inalámbrico 12V Ingco	L 1,499.00	L 7,495.00
14	2	Unidad	Motosierra 18" Zeus Gasolina 45CC	L 6,899.00	L 13,798.00
***ULTIMA LINEA***					
				GRAVADO	L 75,888.00
				EXENTO	L 5,990.00
				SUB-TOTAL	L 81,878.00
				15% ISV	L 11,383.20
				TOTAL	L 93,261.20

Valor total en letras: \*\*\*Noventa y Tres Mil Doscientos Sesenta Y Un Lempiras con 20/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Compras de herramientas para hacer levantamientos y desarmes de puestos y casetas ilegales en todo el Distrito Central.  
Fondos Propios.



Aprobada por:

Elaborado por:



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
CJGI

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

**FERROSERVI TOTAL S.A.**  
 RTN: 080190017927866

Fecha 21/08/2023  
 Página 1

**CONTADO**

**FACTURA 000-002-01-000 85545**

**Facturado a:**

**Enviar a:**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 08019002264234

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 08019002264234

Código Cliente 0390 xx

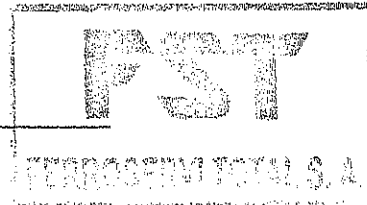
Referencia

Términos Crédito 30 días

Vendedor		Sin vendedor	Moneda	L	Tipo Comprobante					
itm	Código	Descripción Producto			Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Desccto.	Total
1	501511	Almadana De 10 Lbs C/Cabo			PRI	10.00	UN	929.00		9,290.00
2	533516	Hacha Emtp G/Cabo 1250 Gra 27.5" EHAMAX1250			PRI	10.00	UN	599.00		5,990.00
3	530505	Martillo Carpintera 16 Onzas Ingeo			PRI	10.00	UN	199.00		1,990.00
4	635150	Bota De Hule 6/39 Negra 17920			PRI	10.00	PAA	389.00		3,890.00
5	635151	Bota De Hule 7/40 Truper Negra 17921			PRI	10.00	PAA	389.00		3,890.00
6	635152	Bota De Hule 8/41 Truper Negra 17922			PRI	10.00	PAA	389.00		3,890.00
7	635154	Bota De Hule 10/44 Truper Negra 17924			PRI	10.00	PAA	389.00		3,890.00
8	638510	Chaleco Naranja 120 CHA120			PRI	40.00	UN	129.00		5,160.00

Importe Exonerado L  
 Importe Exento L 5,990.00  
 Importe Gravado 15% L 32,000.00  
 Importe Gravado 18% L

CAI:



No. Correlativo de Orden Exenta:  
 No. Correlativo de la Constancia de régimen de Exoneración:  
 No. Correlativo Identificativo de la SAG:

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

**FERROSERVI TOTAL S.A.**  
 RTN: 080190017927866

Fecha 21/08/2023  
 Página 2

**CONTADO**

**FACTURA 000-002-01-000 85545**

**Facturado a:**

**Enviar a:**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 08019002264234

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 08019002264234

Código Cliente 0390 xx

Referencia

Términos Crédito 30 días

Vendedor		Sin vendedor	Moneda	L	Tipo Comprobante					
itm	Código	Descripción Producto			Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Desccto.	Total
9	535055	Guante Cuero			PRI	40.00	PAA	199.00		7,960.00
10	580017	Taladro D/Impac Elect 1100W Ingeo UID11008			PRI	5.00	UN	2,129.00		10,645.00
11	505010	Barra D/Uña C/Muesca 24" Ingeo HWBA01242			PRI	10.00	UN	399.00		3,990.00
12	580045	Taladro Inalambrico 12V Ingeo UC0U1211			PRI	5.00	UN	1,499.00		7,495.00
13	580105	Motosierra 18" 45cc Gasolina Ingeo GC55451811			PRI	2.00	UN	6,899.00		13,798.00

Observaciones: ORD.N.594-2023 Ref.: COTIZACION 4162

Fecha Límite de Recepción: 28/08/2023

Rango 000-002-01-00078401

Autorizado 000-002-01-00094000

No. Correlativo de Orden Exenta:

No. Correlativo de la Constancia de régimen de Exoneración:

No. Correlativo Identificativo de la SAG:

La Factura es Beneficio de todos <EXIJALA>

Original - Cliente Copia - Emisor

CAI:

195040-1B64E7-5747B1-E0BFF8-965ASE-A5

*[Handwritten Signature]*  
 Firma

Importe Exonerado L  
 Importe Exento L 5,990.00  
 Importe Gravado 15% L 75,898.00  
 Importe Gravado 18% L 0.00  
 Impuesto 15% L 11,383.20  
 Impuesto 18% L 0.00  
 Descuento L

**TOTAL: 93,261.20**

**GERENCIA ADMINISTRATIVA  
BIENES PATRIMONIALES**

**ACTA DE RECEPCIÓN DE EQUIPO No. 0204-2023- BP - AMDC**

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Gerencia el Departamento de ORDEN PUBLICO ubicado en el Edificio el Arbolito de esta Ciudad Capital, siendo las 02:15 p.m., del día 28 de Septiembre 2023. Los Suscritos representantes: Abog. Marcos Mendez , Jefe de esa Oficina el Sr. Angel Ramos inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa FERROSERVI TOTAL S.A el propósito de recibir equipo según factura No. 000-002-01-00085545 de fecha 21 de agosto 2023 y orden de compra No.0594-2023 de fecha 10 de agosto de 2023.

**Primero:** Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que se entregaron a la GERENCIA DE ORDEN PUBLICO, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
10	Almadana de 10 lbs.imacasa c/cabo Inv.4046590,4046591,4046592,4046593,4046594 ,4046595,4046596,4046597,4046598,4046599-23	929.00	9,290.00
10	Hacha Emtop c/cabo 1250 Gra 27".Inv.4046600,4046601,4046602,4046603,4046604, 4046605,4046606,4046607,4046608,4046609-23	599.00	5,990.00
10	Martillo carpinteria 16 onzas.	199.00	1990.00
10	Bota de hule 6/39 negro 17920	389.00	3,890.00
10	Bota de hule 7/25 Truper negro 17921	389.00	3,890.00
10	Bota de hule 8/26 Truper negro 17922	389.00	3,890.00
10	Bota de hule 10/44 Truper negro 17924	389.00	3,890.00
40	Chaleco naranja 120 CHA 120.	129.00	5,160.00
40	Guante cuero.	199.00	7,960.00
05	Taladro d/impac elect 110w ingco. Inv.4046610,4046611,4046612,4046613,4046614-23	2,129.00	10,645.00
10	Barra D/uña c/muestras 24"ingco. Inv.4046615,4046616,4046617,4046618,4046619, 4046620,4046621,4046622,4046623,4046624-23	399.00	3,990.00
05	Taladro inalambrico 12v ingco	1,499.00	7,495.00

# FERROSERVI TOTAL S.A.

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

## COTIZACION

COTIZACION	
Número	4162
Fecha	07/06/2023
Página	1

Presentado a:

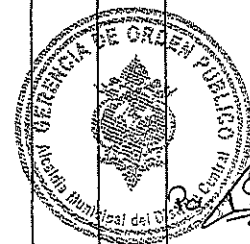
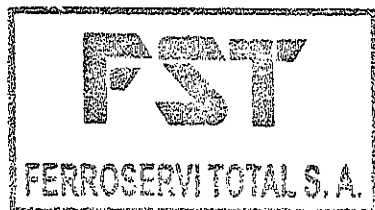
Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 08019002264234  
 CMA-553-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 08019002264234

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

Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	501511	Aimadana De 10 Lbs Imacasa C/Cabo	PRI	10.00	UN	929.00		15.00	9,290.00
2	533518	Hacha Emtpo C/Cabo 1250 Gra 27.5" EHAMAX1250	PRI	10.00	UN	599.00		*	5,990.00
3	530505	Martillo Carpinteria 16 Onzas Ingco HCH0416	PRI	10.00	UN	199.00		15.00	1,990.00
4	636150	Bota De Hule 6/39 Negra 17920	PRI	10.00	PAA	389.00		15.00	3,890.00
5	636151	Bota De Hule 7/25 Truper Negra 17921	PRI	10.00	PAA	389.00		15.00	3,890.00
6	636152	Bota De Hule 8/26 Truper Negra 17922	PRI	10.00	PAA	389.00		15.00	3,890.00
7	636154	Bota De Hule 10/44 Truper Negra 17924	PRI	10.00	PAA	389.00		15.00	3,890.00
8	638510	Chaleco Naranja 120 CHA120	PRI	40.00	UN	129.00		15.00	5,160.00
9	636055	Guante Cuero	PRI	40.00	PAA	199.00		15.00	7,960.00
10	580017	Taladro D/Impac Elect 1100W Ingco UID11008	PRI	5.00	UN	2,129.00		15.00	10,645.00
11	505010	Barra D/Uña C/Muesca 24" Ingco HWBA01242	PRI	10.00	UN	399.00		15.00	3,990.00
12	580046	Taladro Inalambrico 12V Ingco UCCLI1211	PRI	5.00	UN	1,499.00		15.00	7,495.00
13	580106	Motosierra 18" Zeus Gasolina 45CC TT-CS4500R	PRI	2.00	UN	6,899.00		15.00	13,798.00



Aviso:

Firma

*[Handwritten signature]*

Subtotal	81,878.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Impto.	11,383.20
<b>TOTAL</b>	<b>93,261.20</b>

Kristel

**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 #5136**



CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL      FECHA: 12/06/2023  
RTN:08019002264234      CMA-553-2023

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
MICHELL IZAGUIRRE		CONTADO	12/7/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LINEA
1	10	UNIDADES	AMALDANA 10 LBS.	1129.09	L 11,290.90
2	10	UNIDADES	HACHA CON MANGO	535.02	L 5,350.20
3	10	UNIDADES	MARTILLO UÑA CURVA	170.14	L 1,701.40
4	40	PAR	BOTA DE HULE COLOR NEGRO	325.15	L 13,006.00
5	40	UNIDADES	CHALECO FLUORECENTE	135.2	L 5,408.00
6	40	PAR	GUANTE CUERO AMARILLO TALLA, M, L, XL	255.11	L 10,204.40
7	5	UNIDADES	TALADRO ROTOMARTILLO 110V	2790.1	L 13,950.50
8	10	UNIDADES	BARRA UÑA	340.4	L 3,404.00
9	5	UNIDADES	TALADRO ATORNILLADOR INALAMBRICO	2650.03	L 13,250.15
10	2	UNIDADES	MOTOSIERRA A GASOLINA GAS CHAIN SAW	7320.13	L 14,640.26
OBSERVACIONES:				SUB TOTAL	L 92,205.81
				15% ISV	L 13,830.87
				TOTAL	L 106,036.68

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*





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



**ORDEN DE COMPRA No 611-2023**

Fecha: 17. ago. 2023

Proceso No. CMA-734-2023

Solicitante: Direccion Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	ROTULO CON CAJA DE LUZ LED DE ENCAJUELE , MEDIDAS 1.50 M DE ANCHO X 1.74 M DE ALTO (SIN INSTALACION)	17,200.00	17,200.00
***ULTIMA LINEA***					
Sub Total					L 17,200.00
15% ISV					L 2,580.00
TOTAL					L 19,780.00

Valor total en letras: \*\*\*Diecinueve Mil setecientos ochenta Lempiras 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: compra de rotulo - Fondos Propios.

Aprobada por: \_\_\_\_\_ Elaborado por: \_\_\_\_\_



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
ajmf

28

18 CM





GERENCIA ADMINISTRATIVA  
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES No. 011-2023-BP-AMDC

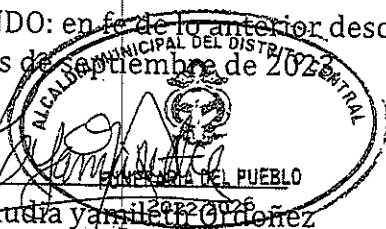
Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Funeraria del pueblo ubicado en el obelisco de esta Ciudad Capital, siendo las 2:00PM, del día 27 de Septiembre de 2023. Los Suscritos representantes: Lic. Claudia Yamileth Ordoñez jefe de ese Departamento y la Sra. Erica Flores, inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de **SUBLIMA S. DE R.L.** con el propósito de recibir Materiales según factura No. **000-001-01-00000971** de fecha 11 de septiembre de 2023. Orden de Compra N° **611-2023**, de fecha 17 de agosto de 2023.

**Primero:** Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego al Departamento de Funeraria del Pueblo a continuación, se detalla:

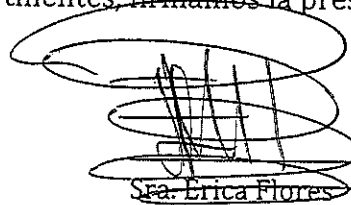
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	rotulo con caja luz led de encajuele, medidas 1.50m de ancho x1.74m de alto (sin instalacion)	L17,200.00	L17,200.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L17,200.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L2,580.00
		<b>TOTAL</b>		<b>L19,780.00</b>

**El Total es de: LPS. 19,780.00 (DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS)**

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 27 días del mes de septiembre de 2023.



Lic. Claudia Yamileth Ordoñez  
Jefe Funeraria del Pueblo



Sra. Erica Flores  
Inspector de Bienes Patrimoniales



Lic. Gustavo Hernandez  
Jefe Bienes Patrimoniales



Marketing y Publicidad

CMA:

COTIZACION

RTN: 08089017900724

No. 000-001-007950

DIRECCION:
TELEFONOS:
CORREO:
VENDEDOR (A):

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

DATOS DEL CLIENTE

Fecha: 26-07-2023

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

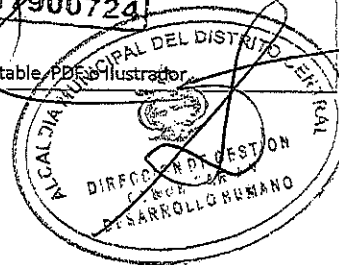
Table with 4 columns: Cantidad, Descripcion, Precio Uni, Precio Total. Row 1: 1, ROTULO CON CAJA DE LUZ LED DE ENCAJUELE, MEDIDAS 1.50 metros de ancho x 1.74 metros de alto. (SIN INSTALACION), 17.200,00, L17.200,00. Summary row: Total L17.200,00, Imp.S/V L2.580,00, Gran Total L19.780,00.

TERMINOS Y CONDICIONES

Esta cotizacion esta sujeta a los terminos 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 cotizacion deben ser enviados en formato editable, PDF e Illustrator.



Handwritten signatures and initials on the right side of the document.





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



**ORDEN DE COMPRA No. 617-2023**

Fecha 21. ago. 2023

Proceso No. CMA-766-2023

Solicitante: Coordinacion de la Unidad Municipal de Gestion Integral de Riesgo

Nombre Comercial: **FERREMART EL CRUCE-PAOLA VANESSA RODRIGUEZ GERRATO**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5	rollo	plastico negro 72 pulgadas de ancho	L 3,850.00	L 19,250.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>Sub Total</b>	L 19,250.00
				<b>15% ISV</b>	L 2,887.50
				<b>TOTAL</b>	L 22,137.50

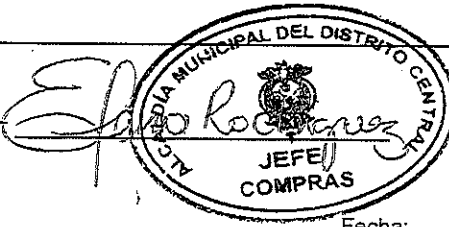
Valor total en letras: \*\*\*Veintidos Mil ciento treinta y siete Lempiras con 50/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Compra de rollos de plastico negro para atender deslizamiento en la Col. Roberto Suazo Cordova. Fondos Propios.

Aprobada por: \_\_\_\_\_



Elaborado por: \_\_\_\_\_



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO

ajmi

135

14/08/2023







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:

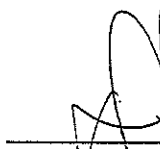
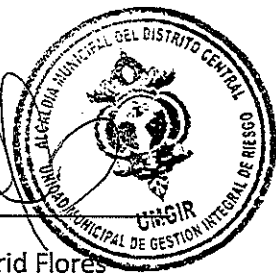
Arq. Ingrid Flores coordinadora de la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgo (UMGIR), el representante de la Empresa **FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO** Y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura **No. 000-001-01-00008733** con fecha 23 de agosto 2023 y **orden de compra No. 617-2023** del día 21 de agosto 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
5	rollo	plastico negro 72 pulgadas de ancho	

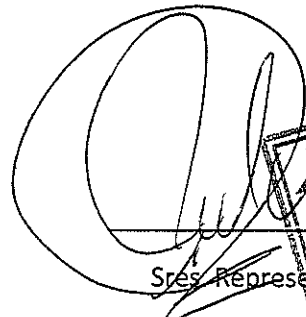

El total es de: **LPS. 22,137.50 (VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100)**

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


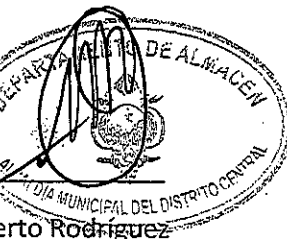
Arq. Ingrid Flores

Coordinadora de la Unidad  
Municipal de Gestión Integral  
De Riesgo (UMGIR)

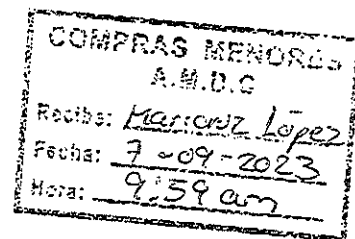
Sres. Representantes

FERREMART EL CRUCE /  
PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén



COMPRAS MENORES  
A.M.D.C  
Recibo: Marieliz Lopez  
Fecha: 7-09-2023  
Hora: 9:59 am

*Handwritten mark*



**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

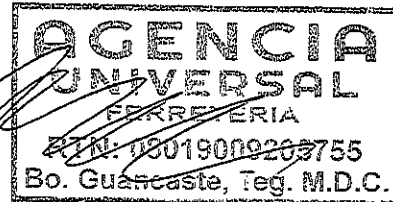
FECHA: 31/07/2023

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 LINEA
1	5	ROLLO	PLASTICO COLOR NEGRO, MATERIAL PLASTICO, DIMENSIONES DE ANCHO 72 PGL. LONGITUD 350 YARDAS.	L10,500.00	L 52,500.00
OBSERVACIONES: SOLICITO, JOEL LARDI				SUB TOTAL	L 52,500.00
				15% ISV	L 7,875.00
				TOTAL	L 60,375.00



*[Handwritten signature]*

*10 cas*

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



**ORDEN DE COMPRA No. 619-2023**

Fecha 21. ago. 2023

Proceso No. CMA-767-2023

Solicitante: Coordinacion de la Unidad Municipal de Gestion Integral de Riesgo

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

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

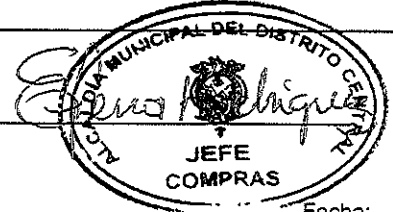
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	12	LANCE	Varilla de 3/4 pulg	L 989.90	L 11,878.80
***ULTIMA LINEA***					
<b>Sub Total</b>				L	<b>11,878.80</b>
<b>15% ISV</b>				L	<b>1,781.82</b>
<b>TOTAL</b>				L	<b>13,660.62</b>

Valor total en letras: \*\*\*Trece Mil seiscientos sesenta Lempiras con 62/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Compra de varilla para atender deslizamiento en la Col. Roberto Suazo Cordova.  
 Fondos Propios.

Aprobada por:

Elaborado por:



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO

ajml

13

136m

**AGENCIA UNIVERSAL FERRERIA**

**AGENCIA UNIVERSAL FERRERIA  
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**

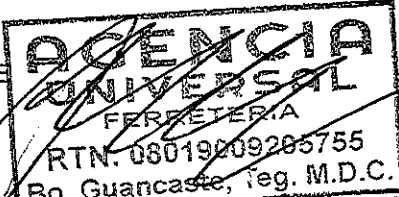
**000-002-01-00043483**

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

Fecha	Factura#
16/10/2023 08:33:08	000-002-01-0

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

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	U DE M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	4231	VARILLA 3/4 CORRUGADA		L1,138.39	L13,660.62

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME   SON: TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS.	IMPORTE EXONERADO	L0.00
	IMPORTE EXENTO	L 0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	L11,878.80
	IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
	IMPUESTO 15%	L1,781.82
	IMPUESTO 18%	L0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L13,660.62</b>	

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

**FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL**

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

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

Correo electrónico: agenciauniversalthnd@gmail.com

RTN:0801-9009-205755

**COTIZACIÓN #5192**



CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

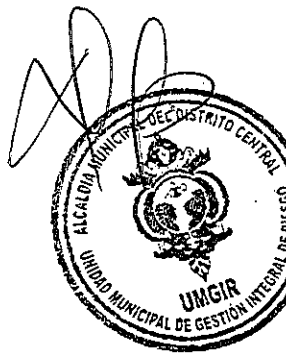
FECHA: 31/07/2023

RTN: 08019002264234

CMA-767-2023

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
MICHELL IZAGUIRRE		CONTADO	31/8/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LINEA
1	12	LANCE	VARILLA DE 3/4 PULG.	L989.90	L 11,878.80
				SUB TOTAL	L 11,878.80
OBSERVACIONES: SOLICITO, JOEL LARDI				15% ISV	L 1,781.82
				TOTAL	L 13,660.62



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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



**ORDEN DE COMPRA No. 622-2023**

Fecha 22. ago. 2023

Proceso No. CMA-846-2023

Solicitante: GERENCIA DE TURISMO

Nombre Comercial: PRODUCCIONES SONTRAC/ RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	UNIDAD	PANTALLA LED P3 DE 2X3 MTS VIDEO PROCESADOR LAPTOP RED DE CABLEADO PARA CONEXIONES TRUSS PAR COLGAR PANTALLA CENTRO DE CARGA	L 10,000.00	L 20,000.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>Sub Total</b>	L 20,000.00
				<b>15% ISV</b>	L 3,000.00
				<b>TOTAL</b>	L 23,000.00

Valor total en letras: \*\*\*VEINTITRES MIL LEMPIRAS CON 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Alquiler de pantallas , para guerra de banda  
Fondos Propios.

Aprobada por: \_\_\_\_\_



Elaborado por: \_\_\_\_\_



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
hmm





Audiovisuales e Interpretación Simultánea

Residencial Centro América Oeste,  
Calle Principal, en Centro  
Comercial Plaza San Pedro  
Egucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: 2228-8335, 3172-1454  
E-mail: psontrac@yahoo.es  
www.produccionessontrac.com

RTN.: 03011970004592  
RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES  
INGENIERO ELECTRÓNICO, INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS  
CAI: 4DEC0B-2D6BFA-2E49B9-2683CD-6DF2F6-5A

DIA	MES	AÑO
12	09	23

CLIENTE: Alcaldia Municipal del Distrito Central.  
DIRECCION: \_\_\_\_\_

R.T.N.: 00019002264234  
TEL: \_\_\_\_\_

GIL DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 0814196000958 - C. JUAJILLO - CERTIFICACIÓN N° 931-21-1050A - TELS: 2238-7152, 2234-2225

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Pantallas led de 2x3 mts	10,000.00		20,000.00
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"      FECHA LIMITE DE EMISION: 11/07/2024			<b>TOTAL L.</b>	<b>20,000.00</b>

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00007401 - AL: 000-001-01-00007500

VALOR EN LETRAS: Veintitres mil lempiras exactos

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
N° REGISTRO DE LA SAG	

FIRMA AUTORIZADA



DESCUENTOS OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
<b>SUB-TOTAL L.</b>	<b>20,000.00</b>	
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
TASA ALÍCUOTA 0% L.		
I.S.V. 15% L.	3,000.00	
I.S.V. 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>23,000.00</b>	

**FACTURA** N° 000-001-01-00 007487  
Original: Cliente / 2 Copias Obligado Tributario Emisor      MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

15 cm



**AUDIOVISUALES E INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA**

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

SPS: 3172-1454/ 3172-24-36

Audiovisuales e Interpretación Simultánea

www.produccionessontrac.com



RTN:03011970004592

"No Imágenes, resoluciones o colores fijos"

<b>Cotización:</b>		<b>101914</b>	<b>Fecha cotizada:</b>	<b>21/08/2023</b>
<b>Ejecutivo (a) de Cuenta:</b>		<b>CLIENTE:</b>	<b>AMDC</b>	
<b>Nombre:</b>	<b>CLAUDIA PINEDA</b>	<b>Atencion:</b>		
<b>Telefono:</b>	<b>2228-8335/2230-90-05</b>	<b>Correo:</b>		
<b>E-mail:</b>	<b>psontrac@yahoo.es</b>	<b>Tiempo de Validez:</b>	<b>3 DIAS</b>	
<b>Hora de Montaje:</b>	<b>MISMO DIA</b>	<b>Lugar de Evento:</b>	<b>PARQUE DE PELOTA LEMPIRA REYNA</b>	
<b>Horario de Evento:</b>	<b>9:00 AM A 12:00 M</b>	<b>Fecha:</b>	<b>25 DE AGOSTO Y 29 DE SEPTIEMBRE 2023</b>	

CANT	DESCRIPCION	PRECIO/U	PRECIO DIA	DIAS	TOTAL
	<b><u>SISTEMA VISUAL</u></b>				
1	Pantalla Led P3 de 2x 3 mts				
1	Videoprocador				
1	Laptop				
1	Red de Cableado para conexiones				
1	Truss para Colgar pantalla				
	Centro de carga				
	Valor de la Pantalla Led.....	L. 10,000.00	L. 10,000.00	2	L. 20,000.00
<b>NO INCLUYE GENERADOR</b>					

**ASISTENCIA TECNICA DURANTE TODO EL EVENTO**

		<b>SUB TOTAL</b>	L.	<b>20,000.00</b>
		<b>ISV 15%</b>	L.	<b>3,000.00</b>
		<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>23,000.00</b>

Tomar en cuenta las siguiente condiciones al momento de realizar sus pagos por nuestros servicios:

Emitir Cheque a Nombre de: PRODUCCIONES SONTRAC / RIGOBERTO ANTONIO CERRATO

Depósito en Cuenta: Atlantida 0011225414 Banco Ficohsa 01-101-369323

BAC Honduras 730283041 Banpais: 015990022690

Otras Condiciones: Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 1000.00 por trámites y gastos administrativos.

*[Handwritten signatures and initials]*

10 cm



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



**ORDEN DE COMPRA No. 628-2023**

Fecha: 23. ago. 2023

Proceso No. CMA-771-2023

Solicitante: Alcalde Municipal/Gerencia Turismo

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


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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	76	c/u	Renta Sanitario portatil por un día, modelo estandar	L 495.00	37,620.00 ✓
			Lugar: Blvd Suyapa, evento Carnaval Revive la Cultura		
			Fecha Sabado 30 de septiembre 2023 ✓		
			Instalado viernes 29 estar 8:00 am y retirado domingo 1		
2	4	c/u	Renta Sanitario portatil por un día, modelo VIP	L 745.00	2,980.00 ✓
			Lugar: Blvd Suyapa, evento Carnaval Revive la Cultura		
			Fecha Sabado 30 de septiembre 2023		
<b>SUB-TOTAL</b>				L	40,600.00 ✓
<b>15% ISV</b>				L	6,090.00 ✓
<b>TOTAL</b>				L	46,690.00 ✓

Valor total en letras: \*\*\*Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Noventa 00/100\*\*\* ✓

Descripción del uso o destino: para ser instalados en el evento Carnaval Revive la Cultura, el 30 de septiembre 2023  
Fondos Propios

Aprobada por: 

Elaborado por: 

Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
RUB

835

Si

14 CM



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

# FACTURA

000-001-01-00055306

Fecha 11 Oct 2023

Página 1

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. de Orden de Compra

628-2023

No. Identificativo del Registro de la SAG

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

Vendido a: ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO  
CENTRAL  
TGU  
TGU  
HONDURAS  
RTN 08019002264234

**Términos de Pago**  
Net 30 Days

**Fecha Límite de Pago**  
10 Nov 2023

**No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado**

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	ISV
76.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL ESTANDAR Y MANEJO DE DESECHOS EN SITIO AUTORIZADO. LUGAR: BLVD. SUYAPA FECHA: 30 SEPTIEMBRE 2023	495.000		37,620.00	
4.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL VIP Y MANEJO DE DESECHOS EN SITIO AUTORIZADO.  TOTAL EN LEMPIRAS: CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA EXACTOS	745.000		2,980.00	

SIGANOS facebook.com/monsolsolucionesambientales y entérese de nuestras promociones

Esta venta se ajusta a los terminos y condiciones establecidos por Inversiones Monsol. Inversiones	Importe Exonerado L.	0.00
Monsol considera que la factura está pagada cuando se acompaña de recibo de pago original. Cargo	Importe Exento L.	0.00
por Mora 1% Semanal.	Importe Gravado 15% L.	40,600.00
CAI 2E8E63-6FC44D-3B4FB3-FC954C-DC7E2A-04	Importe Gravado 18% L.	0.00
Fecha Límite de Emisión 08-JUNIO-2024	Subtotal	40,600.00
Rango Autorizado 000-001-01-00052001 al 000-001-01-00060000	I.S.V. 15% L.	6,090.00
info@monsolhn.com / info@sanitariomovil.com	I.S.V. 18% L.	0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

**TOTAL FACTURA L. 46,690.00**

Original-Cliente  
Copia- Obligado Tributario Emisor

Total Pagado

Debe de esta

46,690.00

16 CM



## ACTA DE RECEPCION

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

No	DESCRIPCION	Cant.
1	Renta Sanitario portatil por un día, modelo estandar	76
	Lugar: Blvd Suyapa	
	Fecha Sabado 30 de septiembre 2023	
	Instalado viernes 29 estar 8:00 am y retirado domingo 1	
2	Renta Sanitario portatil por un día, modelo VIP	4
	Lugar: Blvd Suyapa	
	Fecha Sabado 30 de septiembre 2023	
	***ULTIMA LINEA***	

### NOTA

Fueron entregados los Sanitarios portátiles por 1 día, modelo estándar, en el Carnaval Revive La Cultura.

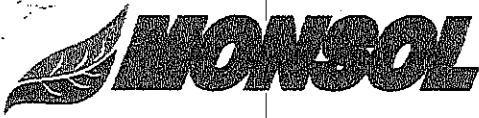
Según Factura N° 000-001-01-00055306

Valor Total de la Factura: L46,690.00

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

  
ciudad de **BUEN CORAZÓN**  
Javier Zamora  
Gerente de Turismo





Inv. MONSOL, S.A.  
RTN 05019006051668

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

**COTIZACIÓN No. 80689**

**800-2553-3550**

**Cotizado a:** ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
TGU  
TGU  
HONDURAS

*\*MONSOL desde tu Tigo!*

**Fecha** 2 Aug 2023 **Página** 1

Código cliente	Válida hasta	Términos de Pago	Rep. de Ventas
AMDC	1 Sep 2023	Net 30 Days	

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
76.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL POR UN DIA. MODELO ESTANDAR. LUGAR: BLVD SUYAPA FECHA: SABADO 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	495.00	37,620.00
2.00	D-TRANSP-T	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS ESTA INCLUIDO. Instalando Viernes 29 estar 8.00am y Retirando Domingo 01 estar transc. am		
4.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL POR UN DIA. MODELO ESTANDAR. <b>VIP</b> LUGAR: BLVD SUYAPA FECHA: SABADO 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023  -Sanitario Estandar, Incluye sanitario, urinario y dos rollos de papel sanitario por cabina. -Sanitario Vip, Incluye Sanitario, urinario, lavamanos, gel de manos y papel toalla  FORMA DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA PREVIO AL ARRENDAMIENTO A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL.	745.00	2,980.00

Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

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

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

Total Sujeto a IS	40,600.00
Total Exento de IS	0.00
Subtotal ISV	40,600.00
Tota	6,090.00
	46,690.00

Certificada por:



Portable Sanitation Association  
International

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

www.sanitariomovil.com  
www.monsolhn.com





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



**ORDEN DE COMPRA No. 629-2023**

Fecha: 23. ago. 2023

Proceso No. CMA-772-2023

Solicitante: Alcalde Municipal/Gerencia Turismo

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	c/u	Renta sanitario portátil por 1 día, modelo estandar	L 495.00	1,980.00
			Lugar: Catedral Parque Central, evento Misa San Miguel Arcangel		
			Fecha instalación viernes 29 septiembre 2023, estar 9:00am y retiro a las 9:00 pm		
2	1	c/u	Recargo por retiro en horas no laborables	L 600.00	600.00
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 2,580.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>L 387.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L 2,967.00</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Dos Mil Novecientos Sesenta y Siete Lempiras 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: **para ser instalados en el evento Misa a San Miguel Arcangel**  
Fondos Propios

Aprobada por: \_\_\_\_\_

Elaborado por: \_\_\_\_\_



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
RUB

135



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

# FACTURA

000-001-01-00055307

Fecha 11 Oct 2023

Página 1

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. de Orden de Compra  
629-2023

No. Identificativo del Registro de la SAG

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

Vendido a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO  
CENTRAL  
TGU  
TGU  
HONDURAS  
RTN 080 19002264234

**Términos de Pago**  
Net 30 Days

**Fecha Límite de Pago**  
10 Nov 2023

**No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado**

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	ISV
4.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL Y MANEJO DE DESECHOS EN SITIO AUTORIZADO. LUGAR: BLVD. SUYAPA FECHA: 29 SEPTIEMBRE 2023	495.000		1,980.00	
1.00	D-RECARGO	RECARGO POR DIA Y HORAS NO LABORABLES	600.000		600.00	
		TOTAL EN LEMPIRAS: DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EXACTOS				

SIGANOS facebook.com/monsolsolucionesambientales y entérese de nuestras promociones

Esta venta se ajusta a los terminos y condiciones establecidos por Inversiones Monsol. Inversiones	Importe Exonerado L.	0.00
Monsol considera que la factura está pagada cuando se acompaña de recibo de pago original. Cargo	Importe Exento L.	0.00
por Mora 1% Semanal.	Importe Gravado 15% L.	2,580.00
CAI 2E8E63-6FC44D-3B4FB3-FC954C-DC7E2A-04	Importe Gravado 18% L.	0.00
Fecha Límite de Emisión 08-JUNIO-2024	Subtotal	2,580.00
Rango Autorizado 000-001-01-00052001 al 000-001-01-00060000	I.S.V. 15% L.	387.00
info@monsolhn.com / info@sanitariomovil.com	I.S.V. 18% L.	0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

Original-Cliente  
Copia- Obligado Tributario Emisor

**TOTAL FACTURA L. 2,967.00**

Total Pagado

Debe de esta

2,967.00



## ACTA DE RECEPCION

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

No	DESCRIPCION	Cant.
1	Renta sanitario portatil por 1 dia, modelo estandar	4
	Lugar: Catedral Parque Central	
	Fecha instalaciòn viernes 29 septiembre 2023, estar 9:00am y retiro a las 9:00 pm	
2	Recargo por retiro en horas no laborables	1
	***ULTIMA LINEA***	

### NOTA

Fueron entregados los Sanitarios portátiles por 1 día, modelo estándar, en el evento Misa San Miguel Arcangel.

Según Factura N° 000-001-01-00055307

Valor Total de la Factura: L2,967.00

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



Javier Pineda  
Gerente de Turismo





Inv. MONSOL, S.A.  
RTN 05019006051668

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

**COTIZACIÓN No. 80690**

**800-2553-3550**

Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
TGU  
TGU  
HONDURAS

*\*MONSOL desde tu Tigo!*

Fecha 2 Aug 2023      Página 1

Código cliente	Válida hasta	Términos de Pago	Rep. de Ventas
AMDC	1 Sep 2023	Net 30 Days	

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
4.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL POR UN DIA. MODELO ESTANDAR. LUGAR: CATEDRAL PARQUE CENTRAL FECHA: VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	495.00	1,980.00
2.00	D-TRANSP-T	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS ESTA INCLUIDO. Instalando Viernes 29 estar 9.00am y Retirando Viernes 29 estar 9.00pm		
1.00	D-RECARGO	RECARGO POR RETIRO EN HORAS NO LABORABLES  -Sanitario Estandar, Incluye sanitario, urinario y papel sanitario por cabina  FORMA DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA PREVIO AL EVENTO A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL	600.00	600.00

**INVERSIONES MONSOL, S.A.**

Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

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

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

Total Sujeto a I&S	2,580.00
Total Exento de I&S	0.00
Subtota	2,580.00
ISV	387.00
<b>Tota</b>	<b>2,967.00</b>

Certificada por:



Portable Sanitation Association International

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

www.sanitariomovil.com  
www.monsolhn.com

10 (m)

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



**ORDEN DE COMPRA No. 631-2023**

Fecha: 23. ago. 2023

Proceso No. CMA-738-2023

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano .

**Nombre Comercial:** SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS/ FUAD  
ALEXANDER KAFATI VALLADARES /PROSEDI

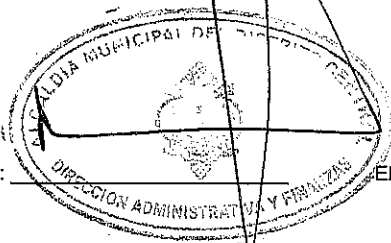
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	GALON	GALONES DE ACETONA	L 420.00	L 840.00
2	3	GALON	GALONES DE MONOMERO	L 6,000.00	L 18,000.00
3	5	UNIDAD	BOTES DE BRUSH	L 228.00	L 1,140.00
4	15	UNIDAD	PEGAMENTOS	L 84.00	L 1,260.00
5	10	UNIDAD	BOTES DE SALES 400GR	L 180.00	L 1,800.00
6	10	UNIDAD	BOTES DE SCRUB DE 400GR	L 120.00	L 1,200.00
7	3	UNIDAD	BOTES DE POLIMEROS DE 40Z BLANCO	L 360.00	L 1,080.00
8	3	UNIDAD	BOTES DE POLIMEROS DE 40Z ROSADO	L 360.00	L 1,080.00
9	3	UNIDAD	BOTES DE POLIMEROS DE 40Z NATURAL	L 360.00	L 1,080.00
10	3	UNIDAD	BOTES DE POLIMEROS DE 40Z DE COLOR BLANCO TRANS	L 360.00	L 1,080.00
11	1	UNIDAD	GALON DE REMOVEDOR DE CUTICULA	L 300.00	L 300.00
12	10	UNIDAD	GEL FINISH PARA UÑAS 10ML	L 114.00	L 1,140.00
13	10	UNIDAD	BASES DE GEL SEMIPERMANENTE PARA UNAS 10ML	L 84.00	L 840.00
14	5	UNIDAD	LAMPARAS DE SECADO UV 72W	L 720.00	L 3,600.00
15	5	UNIDAD	DRILL PARA PULIDOS DE UÑAS DE 3000RPM	L 1,200.00	L 6,000.00
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 40,440.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>L 6,066.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L 46,506.00</b>

Valor total en letras:

\*\*\* CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Por compra de materiales para capacitación a mujer de Barrio Colonia y aldeas.  
Transferencia del Gobierno Central.



Aprobada por:

Elaborado por:

Fecha:

Recibida por:

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



### 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 05 de septiembre 2023. Los suscritos representantes:

Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto Gerente de Desarrollo Humano, el representante de la Empresa **SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS – FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES (PROSEDI)** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir los materiales según factura No. 000-002-01-00002095/000-002-1-00002096 de fecha 05 de septiembre 2023 y orden de compra No. 631-2023 con fecha 23 de agosto 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
2	GALON	GALONES DE ACETONA	
3	GALON	GALONES DE MONOMERO	
5	UNIDAD	BOTES DE BRUSH	
15	UNIDAD	PEGAMENTOS	
10	UNIDAD	BOTES DE SALES 400GR	
10	UNIDAD	BOTES DE SCRUB DE 400GR	
3	UNIDAD	BOTES DE POLIMEROS DE 4OZ BLANCO	
3	UNIDAD	BOTES DE POLIMEROS DE 4OZ ROSADO	
3	UNIDAD	BOTES DE POLIMEROS DE 4OZ NATURAL	
3	UNIDAD	BOTES DE POLIMEROS DE 4OZ DE COLOR BLANCO TRANS	
1	UNIDAD	GALON DE REMOVEDOR DE CUTICULA	
10	UNIDAD	GEL FINISH PARA UÑAS 10ML	
10	UNIDAD	BASES DE GEL SEMIPERMANENTE PARA UÑAS 10ML	
5	UNIDAD	LAMPARAS DE SECADO UV 72W	
5	UNIDAD	DRILL PARA PULIDOS DE UÑAS DE 3000RPM	

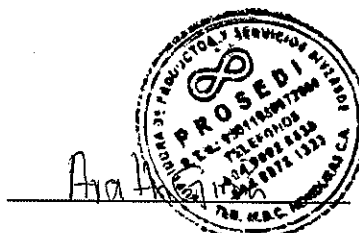
El total es de: **LPS. 46,506.00 (CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 00/100)**

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



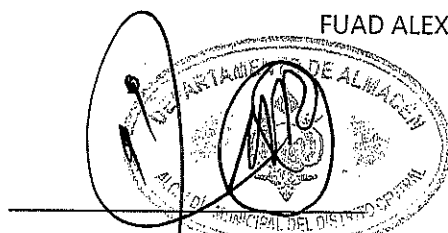
Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto

Gerente de Desarrollo Humano



Sres. Representantes

SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS  
FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES (PROSEDI)



Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

-1901-



**PROSEDI**

DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

**SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS**

Col. Alameda, Edif. Sabani, 2do nivel, local 6, Tegucigalpa, M.D.C., F.M.,  
RTN: 08011989072669 CAI: 51D9B1-F2AFC3-D045BB-32A62A-F51FAA-D3  
Correo: prosedifk@gmail.com / ventas@prosedihn.com  
Tel.: +504 9972-1323 / +504 9992-8630

**FACTURA AL CREDITO**  
000-002-01-00002096

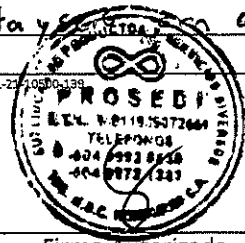
Nombre: Alcaldia Municipal del distrito Central RTN: 08019002264234  
Dirección: Tegucigalpa M.D.C. Fecha: 05/09/2023

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ Nº Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados: \_\_\_\_\_ Nº Identificativo del Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
3	Botes de Polimeros de 4oz Natural	360.00		1,080.00
3	Botes de Polimeros de 4oz Blanco Trans	360.00		1,080.00
1	galón de Removedor de cuticula.	300.00		300.00
10	Gel Finish Para uñas 10ml.	114.00		1,140.00
10	Bases de gel semipermanente Para uñas 10ml.	84.00		840.00
5	Lamparas de Secado UV 72w	720.00		3,600.00
5	Drill Para Pulidos de uñas de 3000RPM.	1,200.00		6,000.00

son: Dieciseis mil ciento cuarenta y ocho con 00/100

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258, Cert. No. 9231-23-10580-139  
PQ Original: Cliente  
Verde: Obligado Tributario Emisor  
Fecha Límite de Emisión: 30/06/2024  
Rango Autorizado:  
000-002-01-00002051 - 000-002-01-00002350  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXUALA!



Firma Autorizada

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	14,040.00
Gravado 18% L.	
15% ISV L.	2,106.00
18% ISV L.	
TOTAL L.	16,146.00



**PROSEDI**

DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

**SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS**

Col. Alameda, Edif. Sabani, 2do nivel, local 6, Tegucigalpa, M.D.C., F.M.,  
RTN: 08011989072669 CAI: 51D9B1-F2AFC3-D045BB-32A62A-F51FAA-D3  
Correo: prosedifk@gmail.com / ventas@prosedihn.com  
Tel.: +504 9972-1323 / +504 9992-8630

**FACTURA AL CREDITO**  
000-002-01-00002095

Nombre: Alcaldía Municipal del Distrito central RTN: 08019002264234

Dirección: Tegucigalpa M.D.C. Fecha: 05/09/2023

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ Nº Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados: \_\_\_\_\_ Nº Identificativo del Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
2	galones de Acetona	420.00		840.00
3	galones de Monomero	6,000.00		18,000.00
5	Botes de Brush	228.00		1,140.00
15	Pegamentos	84.00		1,260.00
10	Botes de sales 400 GR	180.00		1,800.00
10	Botes de Scrub de 400 GR	120.00		1,200.00
3	Botes de Polimeros 40% Blanco.	360.00		1,080.00
3	Botes de Polimeros 40% Rosado.	360.00		1,080.00

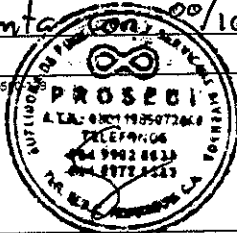
Son: Treintamil trecientos sesenta y dos con 00/100

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004502258 Cert. No. 9231-21-105  
PQ Original: Cliente  
Verde: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 30/06/2024

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!



Firma Autorizada

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	26,400.00
Gravado 18% L.	
15% ISV L.	3,960.00
18% ISV L.	
TOTAL L.	30,360.00

-1901-



# COTIZACIÓN

**PROSEDI**  
DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

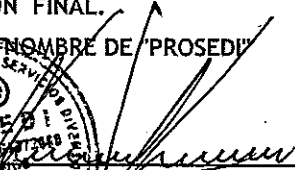
FECHA	11/08/2023
COTIZACIÓN #	0809202307
VALIDO HASTA	11/09/2023

RTN EMPRESARIAL: 08011989072669  
COL. ALAMEDA EDIFICIO SABANI LOCAL #6  
TEGUCIGALPA, M.D.C.

CLIENTE/EMPRESA:		OFICINA DE COMPRA:		
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL		DPTO DE COMPRAS		
DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	IMPUESTOS	TOTAL
GALONES DE ACETONA	HNL 420.00	2	15%	HNL 840.00
GALONES DE MONOMERO	HNL 6,000.00	3	15%	HNL 18,000.00
BOTES DE BRUSH	HNL 228.00	5	15%	HNL 1,140.00
PEGAMENTOS	HNL 84.00	15	15%	HNL 1,260.00
BOTES DE SALES 400GR	HNL 180.00	10	15%	HNL 1,800.00
BOTES DE SCRUB DE 400GR	HNL 120.00	10	15%	HNL 1,200.00
BOTES DE POLIMERO DE 4OZ BLANCO	HNL 360.00	3	15%	HNL 1,080.00
BOTES DE POLIMEROS 4OZ DE COLOR ROSADO	HNL 360.00	3	15%	HNL 1,080.00
BOTES DE POLIMERO 4OZ DE COLOR NATURAL	HNL 360.00	3	15%	HNL 1,080.00
BOTES DE POLIMERO 4OZ DE COLOR BLANCO TRANS	HNL 360.00	3	15%	HNL 1,080.00
GALON DE REMOVEDOR DE CUTICULA	HNL 300.00	1	15%	HNL 300.00
GEL FINISH PARA UÑAS 10ML	HNL 114.00	10	15%	HNL 1,140.00
BASES DE GEL SEMITRANSARENTE PARA UÑAS 10ML	HNL 84.00	10	15%	HNL 840.00
LAMPARAS DE SECADO UV72W	HNL 720.00	5	15%	HNL 3,600.00
DRILL PARA PULIDOS DE UÑAS 3000RPM	HNL 1,200.00	5	15%	HNL 6,000.00
SUBTOTAL				HNL 40,440.00
TASA I.S.V.				15%
TOTAL IMPUESTO				HNL 6,066.00
GRAN TOTAL				HNL 46,506.00

**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"

  
AGENTE 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

-11001-



# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

TELÉFONO: (504) 2237-0937 / 2222-3017

Correo-E: formulas\_quimicas@yahoo.com

APDO. POSTAL 20210, COMAYAGÜELA, M.D.C.  
HONDURAS, C.A.

RTN: 08019995304450

CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8

Cliente: ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - AMDC

COTIZACION: CMA-738-2023

Atención: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Dirección: Bo. La Ronda frente a Hospital y Clínicas Viera

Correo:

Teléfono: Tél. Planta: 2237-7989 Ext: 303, Tel. Directo: 2222-7374

Fecha: 31/07/2023

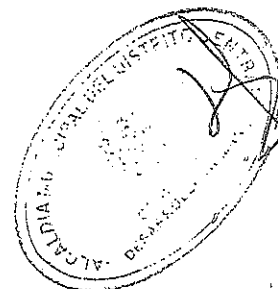
Por medio de la presente les envío la formal cotización de los siguientes productos:

N.	Cant.	Presentación	Contenido	Descripción	Precio U.	Sub Total	Impuesto	Total
1	2	Galón	3.78 litro	Acetona	L 310.00	L 620.00	L 93.00	L 713.00
2	3	Galón	3.78 litro	Monómero líquido Mia Secret	L 6,200.00	L 18,600.00	L 2,790.00	L 21,390.00
	5	Bote	1 bote	Blush Mia Secret	L 180.00	L 900.00	L 135.00	L 1,035.00
	15	Bote	1 bote	Pegamento especial para pegado de uñas acrílicas / incluye brocha	L 63.00	L 945.00	L 141.75	L 1,086.75
	10	Bote	220 gr	Sales especiales para exfoliación	L 115.00	L 1,150.00	L 172.50	L 1,322.50
	6	Bote	440 gr	Scrub especial para exfoliación	L 200.00	L 2,000.00	L 300.00	L 2,300.00
	7	Bote	4 onz	Polímero color blanco	L 550.00	L 1,650.00	L 247.50	L 1,897.50
	8	Bote	4 onz	Polímero color rosado claro	L 580.00	L 1,740.00	L 261.00	L 2,001.00
	9	Bote	4 onz	Polímero color natural	L 610.00	L 1,830.00	L 274.50	L 2,104.50
	10	Bote	4 onz	Polímero color blanco transparente	L 595.00	L 1,785.00	L 267.75	L 2,052.75
	11	Galón	3.78 litro	Removedor de cutícula	L 5,200.00	L 5,200.00	L 780.00	L 5,980.00
	12	Bote	10 ml	Gel finish Mia Secret para uñas	L 350.00	L 3,500.00	L 525.00	L 4,025.00
	13	Bote	15 ml	Gel semitransparente para uñas	L 362.00	L 3,620.00	L 543.00	L 4,163.00
	14	Unidad	1 und	Lampara de secado UV 120w (para uñas)	L 450.00	L 2,250.00	L 337.50	L 2,587.50
	15	Unidad	1 und	Drill para pulido de uñas de 3,000 rpm	L 900.00	L 4,500.00	L 675.00	L 5,175.00
	16							
	17							
	18							
	19							
	20							
						L 50,290.00	L 7,543.50	L 57,833.50

Validez la cotización:	30 días	<b>IMPORTE</b>		<b>RESUMEN</b>	
Credito:	30 días	Gravado	L 45,701.50	SUBTOTAL	L 50,290.00
Forma de pago:	Transferencia / Cheque	Exento	L 4,588.50	ISV 15%	L 7,543.50
Tiempo de entrega:	03 días			TOTAL	L 57,833.50

Cantidad en letras: Cincuenta y siete mil, ochocientos treinta y tres lempiras con 50/100

Rafael Triminio / Cel. 9700-7070  
Departamento de Ventas



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



**ORDEN DE COMPRA No. 637-2023**

Fecha: 28. ago. 2023

Proceso No. CMA-866-2023

Solicitante: 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	17	UNIDAD	LAMINA ALUZINC TROQUELADA, REFRACTARIA, COLOR NATURAL, CAL 26 0.35MM 12 PIES	L 688.76	11,708.92
2	4	UNIDAD	LAMINA ALIZINC TROQUELADA, REFRACTARIA COLOR NATURAL CAL 26 0.35MM 10 PIES	L 573.97	2,295.88
3	5	UNIDAD	LAMINA ALUZINC TROQUELADA REFRACTARIA COLOR NATURAL CAL 26 0.35MM 13 PIES	L 783.95	3,919.75
4	9	UNIDAD	LAMINA ALUZINC TROQUELADA REFRACTARIA COLOR NATURAL CAL 26 0.35MM 14 PIES	L 803.55	7,231.95
5	9	UNIDAD	LAMINA ALUZINC TROQUELADA REFRACTARIA COLOR NATURAL CAL 26 0.35MM 16 PIES	L 918.34	8,265.06
6	15	LANCE	CANALETAS 2X4 GALVANIZADAS	L 531.94	7,979.10
7	225	UNIDAD	TORNILLOS PUNTA DE BROCA 21/2	L 4.00	900.00
8	411	UNIDAD	TORNILLOS PUNTA DE FINA 21/2	L 4.00	1,644.00
9	3	LANCE	VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8	L 295.55	886.65
10	3	UNIDAD	CAPOTES GALVANIZADOS DE 8 PIES	L 231.84	695.52
11	1	UNIDAD	CAPOTES GALVANIZADOS DE 6 PIES	L 141.68	141.68
12	5	LIBRA	LIBRAS DE ELECTRODO 6013	L 60.00	300.00
13	9	UNIDAD	REGLAS DE 1X3X16 PIES	L 160.00	1,440.00
14	9	UNIDAD	REGLAS DE 1X3X12 PIES	L 120.00	1,080.00
15	9	UNIDAD	PALOS DE 2X3X16	L 320.00	2,880.00
16	5	UNIDAD	PALOS DE 2X3X12	L 240.00	1,200.00
17	18	UNIDAD	PALOS DE 2X3X14	L 280.00	5,040.00
18	3	LIBRA	LIBRA DE CLAVOS PARA MADERA DE 3	L 33.91	101.73
19	3.5	LIBRA	LIBRA DE CLAVOS PARA MADERA DE 4	L 33.91	118.69
				SUB-TOTAL	L 57,828.93
				15% ISV	L 8,674.34
				TOTAL	L 66,503.26

Valor total en letras:

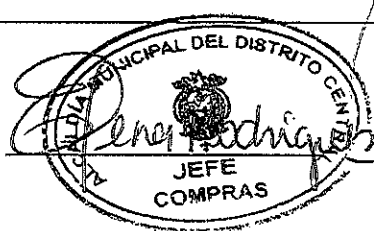
\*\*\*Sesenta y seis mil quinientos tres Lempiras con 26/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: para pago de materiales de ferretería que serán utilizados en proyecto darle color a la ciudad B° MORAZAN.  
Fondos Propios

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por:

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

Fecha:

Cc. ARCHIVO  
hmrm

**AGENCIA  
UNIVERSAL  
FERRETERIA**

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

BO. GUANACASTE, AVE GUTEMBERG, FTE. ESCUELA VALLE  
Telefono 2204-0073  
agenciauniversal@gmail.com

Numero de OC Exenta:  
Numero de Constancia de Registro de Exonerados:  
Numero de Registro de la SAG:

RTN:08019009205755

**Factura**

**000-002-01-00042290**

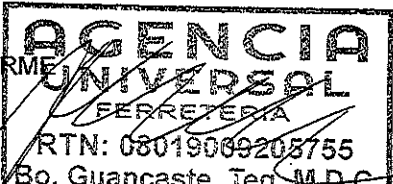
CAI:DBD1D8-04C96F-7140A5-720A1B-0478E0-A9

Fecha	Factura#
21/9/2023 09:49:20	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
17	15050	LAMINA ALUZINC TRQ CAL26.35X12	UNI	L792.07	L13,465.25
	15051	LAMINA ALUZINC TRQ CAL26.35X10	UNI	L660.07	L2,640.28
5	15052	LAMINA ALUZINC TRQ CAL 26.35X13	UNI	L901.54	L4,507.71
9	15053	LAMINA ALUZINC TRQ CAL26.35X14	UNI	L924.08	L8,316.74
9	15054	LAMINA ALUZINC TRQ CA26.035X16	UNI	L1,056.09	L9,504.81
15	3865	CANALETA 2 X 4 0.90 MM	UNID	L611.73	L9,175.95
225	7923	TORN/LAMIN/PNT/BROC/14X2/1/2PG		L4.60	L1,035.00
411	1760	TORNI LAM P/F 14X2.1/2		L4.60	L1,890.60
3	441	VARILLA 3/8 CORRUGADA		L339.88	L1,019.64
3	15055	CAPOTE GALVANIZADO 8 PIES	UNI	L266.62	L799.86
1	15056	CAPOTE GALVANIZADO 6 PIES	UNI	L162.93	L162.93
5	1368	ELECTRO 6013 3/32 LB		L69.00	L345.00
9	3504	REGLA 1 X 3 X16		L184.00	L1,656.00
9	5597	REGLA 1X3X12		L138.00	L1,242.00
9	3508	PALO 2 X 3 X 16		L368.00	L3,312.00
5	5592	PALO 2X3X12		L276.00	L1,380.00
18	3402	PALO 2x3x14		L322.00	L5,796.00
3	102	CLAVO 3 PULG 1 LIBRA		L39.00	L117.00
3.5	1517	CLAVO 4" C/CAB LB		L39.00	L136.50

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME  SON: SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TRES LEPIRAS CON VEINTISIETE CENTAVOS.	IMPORTE EXONERADO	L0.00
	IMPORTE EXENTO	L0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	L57,828.93
	IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
	IMPUESTO 15%	L8,674.34
	IMPUESTO 18%	L0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L66,503.26</b>	

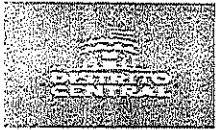
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA ORIGINAL: CLIENTE /COPIA: ARCHIVO

Fecha limite de emisión 10/06/2024

Rango Autorizado del:

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

*elcm*



### 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 21 septiembre 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. 000-002-01-00042290 con fecha 21 septiembre 2023 y orden de compra No. 637-2023 de fecha 28 agosto 2023.

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

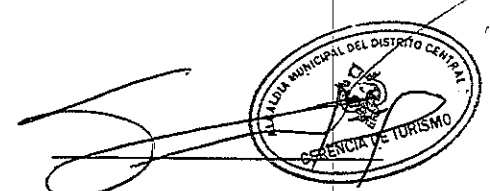
Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
17	UNIDAD	LAMINA ALUZINC TROQUELADA, REFRACTARIA, COLOR NATURAL, CAL 26 0.35MM 12 PIES	
4	UNIDAD	LAMINA ALUZINC TROQUELADA, REFRACTARIA COLOR NATURAL CAL 26 0.35MM 10 PIES	
5	UNIDAD	LAMINA ALUZINC TROQUELADA REFRACTARIA COLOR NATURAL CAL 26 0.35MM 13 PIES	
9	UNIDAD	LAMINA ALUZINC TROQUELADA REFRACTRIA COLOR NATURAL CAL 26 0.35MM 14 PIES	
9	UNIDAD	LAMINA ALUZINC TROQUELADA REFRACTARIA COLOR NATURAL CAL 26 0.35MM 16 PIES	
15r	LANCE	CANALETAS 2X4 GALVANIZADAS	
225	UNIDAD	TORNILLOS PUNTA DE BROCA 21/2	
411	UNIDAD	TORNILLOS PUNTA DE FINA 21/2	
3	LANCE	VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8	
3	UNIDAD	CAPOTES GALVANIZADOS DE 8 PIES	
1	UNIDAD	CAPOTES GALVANIZADOS DE 6 PIES	
5	LIBRA	LIBRAS DE ELECTRODO 6013	
9	UNIDAD	REGLAS DE 1X3X16 PIES	
9	UNIDAD	REGLAS DE 1X3X12 PIES	
9	UNIDAD	PALOS DE 2X3X16	
5	UNIDAD	PALOS DE 2X3X12	
18	UNIDAD	PALOS DE 2X3X14	
3	LIBRA	LIBRA DE CLAVOS PARA MADERA DE 3	
3.5	LIBRA	LIBRA DE CLAVOS PARA MADERA DE 4	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 66,503.26 (SESENA Y SEIS MIL QUINIENTOS TRES LEMPIRAS CON 26/100)**

**Segundo:** En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 21 días mes septiembre 2023.



Lic. Javier Antonio Portillo  
Gerente de Turismo

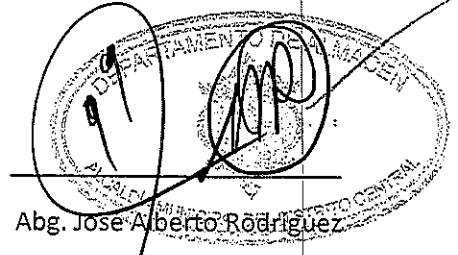


Lic. Sindy María Oliva  
Asistente Administrativo



RTN: 08019009205755  
Sres. Representantes  
Bo. Guancaste, Teg. M.D.C.

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L.



Abg. José Alberto Rodríguez  
Jefe de Almacén

27/09

**FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL**

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

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

Electrónico: agenciauniversalhnd@gmail.com

RTN:0801-9009-205755

**COTIZACIÓN #5208**

**AGENCIA  
UNIVERSAL**

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 18/08/2023

RTN: 08019002264234

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
MICHELL IZAGUIRRE		CONTADO	18/9/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LÍNEA
1	17	UNIDAD	LAMINA ALUZINC TROQUELADA, REFRACTARIA, COLOR NATURAL, CALIBRE 26(0.35 mm.) DE 12 PIES	L688.76	L 11,708.92
2	4	UNIDAD	LAMINA ALUZINC TROQUELADA, REFRACTARIA, COLOR NATURAL, CALIBRE 26(0.35 mm.) DE 10 PIES	L573.97	L 2,295.88
3	5	UNIDAD	LAMINA ALUZINC TROQUELADA, REFRACTARIA, COLOR NATURAL, CALIBRE 26(0.35 mm.) DE 13 PIES	L783.95	L 3,919.75
4	9	UNIDAD	LAMINA ALUZINC TROQUELADA, REFRACTARIA, COLOR NATURAL, CALIBRE 26(0.35 mm.) DE 14 PIES	L803.55	L 7,231.95
5	9	UNIDAD	LAMINA ALUZINC TROQUELADA, REFRACTARIA, COLOR NATURAL, CALIBRE 26(0.35 mm.) DE 16 PIES	L918.34	L 8,265.06
6	15	LANCE	CANALETA GALVANIZADA DE 2"X4"	L531.94	L 7,979.10
7	225	UNIDAD	TORNILLO PUNTA BROCA DE 2-1/2"	L4.00	L 900.00
8	411	UNIDAD	TORNILLO PUNTA FINA DE 2-1/2"	L4.00	L 1,644.00
9	3	LANCE	VARILLA CORRUGADA DE 3/8"	L295.55	L 886.65
10	3	UNIDAD	CAPOTE ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 8 PIES	L231.84	L 695.52
11	1	UNIDAD	CAPOTE ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 6 PIES	L141.68	L 141.68
12	5	LIBRA	ELECTRODO E6013	L60.00	L 300.00
13	9	UNIDAD	REGLA DE MADERA RUSTICA 1"X3"X16"	L160.00	L 1,440.00
14	9	UNIDAD	REGLA DE MADERA DE 1"X3"X12"	L120.00	L 1,080.00
15	9	UNIDAD	PALO DE MADERA DE 2"X3"X16"	L320.00	L 2,880.00
16	5	UNIDAD	PALO DE MADERA DE 2"X3"X12"	L240.00	L 1,200.00
17	18	UNIDAD	PALO DE MADERA DE 2"X3"X14"	L280.00	L 5,040.00
18	3	LIBRA	CLAVOS P/MADERA DE 3"	L33.91	L 101.73
19	3.5	LIBRA	CLAVOS P/MADERA DE 4"	L33.91	L 118.69
OBSERVACIONES: SOLICITO, SINDY				SUB TOTAL	L 57,828.93
				15% ISV	L 8,674.34
				TOTAL	L 66,503.26

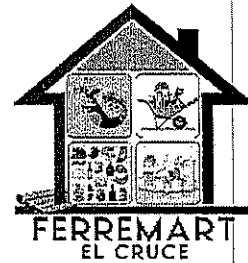
# FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

Cel.: 3396-2600 E-mail: vanessa\_ro81@yahoo.com.mx



NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CMA-

FECHA: 21 De AGOSTO 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

## COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
17	LAMINA ALUZINC TROQUELADA CAL 26 0.35MM 12 PIES	780.00	13,260.00
4	LAMINA ALUZINC TROQUELADA CAL 26 0.35MM 10 PIES	650.00	2,600.00
5	LAMINA ALUZINC TROQUELADA CAL 26 0.35MM 13 PIES	845.00	4,225.00
9	LAMINA ALUZINC TROQUELADA CAL 26 0.35MM 14 PIES	910.00	8,190.00
9	LAMINA ALUZINC TROQUELADA CAL 26 0.35MM 16 PIES	1,040.00	9,360.00
15	CANALETAS 2X4 GALVANIZADAS	860.00	12,900.00
225	TORNILLOS PUNTA DE BROCA 21/2	4.00	900.00
411	TORNILLOS PUNTA DE FINA 21/2	4.00	1,644.00
3	VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8	275.00	825.00
3	CAPOTES GALVANIZADOS DE 8 PIES	250.00	750.00
1	CAPOTES GALVANIZADOS DE 6 PIES	200.00	200.00
5	LIBRAS DE ELECTRODO 6013	85.00	425.00
9	REGLAS DE 1X3X16 PIES	176.00	1,584.00
9	REGLAS DE 1X3X12 PIES	132.00	1,188.00
9	PALOS DE 2X3X16	352.00	3,168.00
5	PALOS DE 2X3X12	264.00	1,320.00
18	PALOS DE 2X3X14	308.00	5,544.00
3	LIBRAS DE CLAVOS PARA MADERA DE 3	42.00	126.00
3.5	LIBRAS DE CLAVOS PARA MADERA DE 4	42.00	147.00
			-
		Sub- Total	68,356.00
		I.S.V	10,253.40
		TOTAL:	78,609.40

Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"



# FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja  
Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

## COTIZACION

COTIZACION	
Número	4448
Fecha	18/08/2023
Página	1

Presentado a:

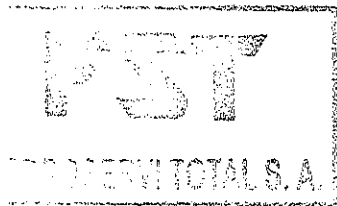
Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
08019002264234  
CMA-855-2023 / 3

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
08019002264234

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

Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto. %	Imp. %	Importe
1	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	204.00	PIE	69.00		15.00	14,076.00
2	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	40.00	PIE	69.00		15.00	2,760.00
3	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	65.00	PIE	69.00		15.00	4,485.00
4	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	126.00	PIE	69.00		15.00	8,694.00
5	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	144.00	PIE	69.00		15.00	9,936.00
6	032001	Canaleta Galv. De 2x4" Leg.	PRI	15.00	UN	999.00		15.00	14,985.00
7	817158	Tornillo Teck Punta Broca 1/4x 21/2"	PRI	225.00	UN	5.00		15.00	1,125.00
8	817031	Tornillo Goloso Avellanado 21/2"x14 Phillips	PRI	411.00	UN	6.00		15.00	2,466.00
9	037004	Varilla Corrugada 3/8x9Mts Leg Acerosa	PRI	3.00	UN	299.00		15.00	897.00
10	028193	Capote P/Aluzinc 0.30mm De 8"	PRI	3.00	UN	399.00		15.00	1,197.00
11	028190	Capote P/Aluzinc 0.30mm de 6"	PRI	1.00	UN	329.00		15.00	329.00
12	623001	Electrodo 6013 3/32 MT12	PRI	5.00	LBS	59.00		15.00	295.00
13	901089	Madera D/Pino 1x3x16	PRI	9.00	UN	219.00		15.00	1,971.00
14	901079	Madera D/Pino 1x3x12	PRI	9.00	UN	169.00		15.00	1,521.00
15	901094	Madera D/Pino 2x3x16	PRI	9.00	UN	439.00		15.00	3,951.00
16	901078	Madera D/Pino 2x3x12	PRI	5.00	UN	329.00		15.00	1,645.00
17	901087	Madera D/Pino 2x3x14	PRI	18.00	UN	389.00		15.00	7,002.00
18	822007	Clavo C/C De 3"	PRI	3.00	LBS	49.00		15.00	147.00
19	822008	Clavo C/C De 4"	PRI	4.00	LBS	49.00		15.00	196.00



*[Handwritten signature and scribbles]*

Aviso: 17 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIE / 4 LAMINAS DE ALUZINC DE 10 PIE / 5 LAMINAS DE ALUZINC DE 13 PIE / 9 LAMINAS DE ALUZINC DE 14 PIE / 9 LAMINAS DE ALUZINC DE 16 PIE /

Firma

*[Handwritten signature]*

Subtotal	77,678.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Impto.	11,651.70
<b>TOTAL</b>	<b>89,329.70</b>

190



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



**ORDEN DE COMPRA No. 638-2023**

Fecha: 28. ago. 2023

Proceso No. CMA-865-2023

Solicitante: GERENCIA DE TURISMO

Nombre Comercial: PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO/ FERREMART EL CRUCE



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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	553	UNIDAD	BLOQUE DE 4	L 28.00	L 15,484.00
2	85	UNIDAD	BOLSAS DE CEMENTO	L 255.00	L 21,675.00
3	7.5	UNIDAD	M3 DE ARENA	L 1,390.00	L 10,425.00
4	10	UNIDAD	M3 DE GRAVA	L 1,390.00	L 13,900.00
5	31	UNIDAD	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 3/8	L 285.00	L 8,835.00
6	8	LANCE	VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/4	L 95.00	L 760.00
7	35	UNIDAD	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	L 38.00	L 1,330.00
8	1	UNIDAD	GALON DE PINTURA TERRACOTA	L 960.00	L 960.00
9	9	LANCE	VARIILLA DE HIERRO LISA DE 3/8	L 320.00	L 2,880.00
10	127	UNIDAD	MACETERAS BLANCAS	L 246.00	L 31,242.00
11	183.5	UNIDAD	ALAMBRE DE AMARRE GALVANIZADO CAL 16	L 75.00	L 13,762.50
12	254	LIBRA	PERNOS DE FIJACION EXPANSIVOS DE 5/8, 4 PULGADAS	L 74.00	L 18,796.00
13	88	UNIDAD	MACETERAS DE BARRO PARA FAROLES	L 149.00	L 13,112.00
14	420	UNIDAD	FOCOS DE LUZ DE CALIDA 15 WATS	L 85.00	L 35,700.00
15	280	UNIDAD	ML CABLE TSJ 12	L 70.00	L 19,600.00
16	420	UNIDAD	ROSETAS EAGLE	L 28.00	L 11,760.00
18	100	LIBRA	ARGOLLAS DE FIJACION CONCETO	L 85.00	L 8,500.00
19	10	LIBRA	ROLLOS DE CINTA AISLANTE 3M	L 85.00	L 850.00
				EXENTO	L 10,425.00
				GRAVADO	L 219,146.50
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 229,571.50</b>
				15% ISV	L 32,871.98
				<b>TOTAL</b>	<b>L 262,443.48</b>

Valor total en letras: \*\*\*DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 48/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: para pago de materiales de ferretería que serán utilizados en proyecto darle color a la ciudad B° MORAZAN.

Transferencia Gobierno Central

Aprobada por:  Elaborado por: 

Recibida por: \_\_\_\_\_  
Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Fecha: \_\_\_\_\_

# FERREMART EL CRUCE

## Abarroteria y Ferreteria

Prof. Paola Vanessa Rodriguez Corvato

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: 27 de Sept. del 20 23 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: \_\_\_\_\_

CONTADO  CRÉDITO  Condiciones: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
553	Bloque de 4"	L. 28 =	L.	L.15,484 =
85	Bol. Cemento	255 =		21,675 =
7.5	Mtr <sup>3</sup> Arena	1390 =		10,425 =
10	Mtr <sup>3</sup> Grava	1390 =		13,900 =
31	Varilla 3/8 corrug.	285 =		8,835 =
8	Varilla 1/4	95 =		760 =
35	Lbs amarré	38 =		1,330 =
1	Exbn Pintura Terracota	960 =		960 =
9	Varilla 3/8 liso	320 =		2,880 =
127	Mazetera	246 =		31,242 =
183.5	Alambre galvanizado	75 =		13,762.50 =
254	Pernos expansion 5/8x4	74 =		18,796 =
88	Mazetera Barro 9/Faroles	149 =		13,112 =

### FACTURA

000-001-01-00 N° 008793

CAL3220D2E62643E742343C0AFAEMIGIA29F

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: ENXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

10,425 =

142,736.50

21,410.48

174,571.98

Cantidad en Letras: Ciento Setenta y un

IMPRESA SERVIGRAF S. DE RL. C.V. R.T.N.: 15012217

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor



Finha



**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 27 septiembre 2023. Los suscritos representantes:

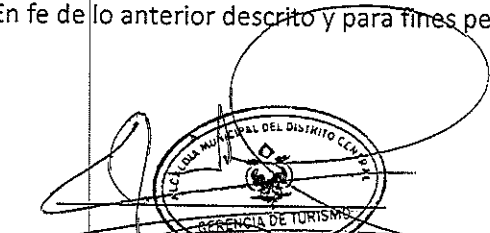
Lic. Javier Antonio Portillo Gerente de Turismo, Lic. Sindy María Oliva Asistente Administrativo, el representante de la Empresa **FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según facturas No. 000-001-01-00008793/000-001-01-00008794 con fecha 27 septiembre 2023 y orden de compra No. 638-2023 de fecha 28 agosto 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
553	UNIDAD	BLOQUE DE 4	
85	UNIDAD	BOLSAS DE CEMENTO	
7.5	UNIDAD	M3 DE ARENA	
10	UNIDAD	M3 DE GRAVA	
31	UNIDAD	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 3/8	
8	LANCE	VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/4	
35	UNIDAD	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	
1	UNIDAD	GALON DE PINTURA TERRACOTA	
9	LANCE	VARIILLA DE HIERRO LISA DE 3/8	
127	UNIDAD	MACETERAS BLANCAS	
183.5	UNIDAD	ALAMBRE DE AMARRE GALVANIZADO CAL 16	
254	LIBRA	PERNOS DE FIJACION EXPANSIVOS DE 5/8, 4 PULGADAS	
88	UNIDAD	MACETERAS DE BARRO PARA FAROLES	
420	UNIDAD	FOCOS DE LUZ DE CALIDA 15 WATS	
280	UNIDAD	ML CABLE TSJ 12	
420	UNIDAD	ROSETAS EAGLE	
100	LIBRA	ARGOLLAS DE FIJACION CONCETO	
10	LIBRA	ROLLOS DE CINTA AISLANTE 3M	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 262,443.48 (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 48/100)**

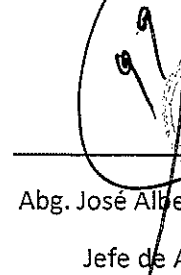
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 27 días mes septiembre 2023.

  
Lic. Javier Antonio Portillo  
Gerente de Turismo

  
Lic. Sindy María Oliva  
Asistente Administrativo

  
Sres. Representantes  
**FERREMART EL CRUCE**



  
Abg. José Alberto Rodríguez  
Jefe de Almacén

PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO



**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 #5207**



CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 21/08/2023

RTN: 08019002264234

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
MICHELL IZAGUIRRE		CONTADO	21/9/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LÍNEA
1	583	UNIDAD	BLOQUE DE 4"	L25.00	L 13,825.00
2	85	BOLSA	CEMENTO	L259.00	L 22,015.00
3	7.5	MTS.3	ARENA	L1,390.32	L 10,427.40
4	10	MTS.3	GRAVA	L1,390.32	L 13,903.20
5	31	LANCE	VARILLA CORRUGADA DE 3/8	L398.00	L 12,338.00
6	8	LANCE	VARILLA LISA DE 1/4	L104.00	L 832.00
7	35	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE	L39.13	L 1,369.55
8	1	GALON	PINTURA COLOR TERRACOTA PREPARADA	L6,300.00	L 6,300.00
9	9	LANCE	VARILLA LISA DE 3/8	L355.55	L 3,199.95
10	127	UNIDAD	JARDINERA PLASTICA COLOR BLANCO DE 20 cm (ANCHO)X55 cm (LARGO) Y 20cm DE PROFUNDIDAD, CON SOPORTE METALICO	L687.00	L 87,249.00
11	2	ROLLO	ALAMBRE DE AMARRE CALIBRE 16 GALVANIZADA(100 LIBRAS C/ROLLO)	L3,510.00	L 7,020.00
12	254	UNIDAD	PERNO DE FIJACION RN CONCRETO EXPANSIVOS CON ARANDELA DE 5/8 PLG. DIAMETRO, 4 PLG. LARGO	L30.00	L 7,620.00
13	88	UNIDAD	MACETERAS DE BARRO PARA FAROLES	L220.00	L 19,360.00
14	420	UNIDAD	FOCOS LED15 W LUZ CALIDA	L60.00	L 25,200.00
15	280	METRO	CABLE TSJ #12	L59.00	L 16,520.00
16	420	UNIDAD	ROSETA REDONDA	L25.00	L 10,500.00
17	100	UNIDAD	ARGOLLAS P/FIJACION EN CONCRETO	L25.00	L 2,500.00
18	10	ROLLO	CINTA AISLANTE	L60.00	L 600.00
OBSERVACIONES:				SUB TOTAL	L 260,779.10
				15% ISV	L 39,116.87
				TOTAL	L 299,895.97

# FERROSERVI TOTAL S.A.

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

## COTIZACION

COTIZACION	
Número	4447
Fecha	18/08/2023
Página	1

Presentado a:

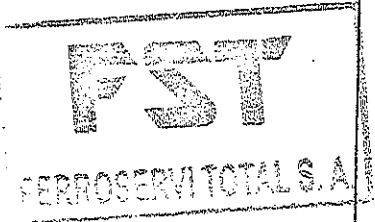
Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 08019002264234  
 CMA-855-2023 / 2

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 08019002264234

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

Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	002001	Bloque de 4"	PRI	553.00	UN	29.00		15.00	16,037.00
2	005000	Cemento Gris Ultracem Uso General 42.50KG	PRI	85.00	BOL	299.00		15.00	25,415.00
3	001001	Arena D/Río Mts	PRI	7.50	MTS	1,400.00			10,500.00
4	003501	Grava Mt3	PRI	10.00	MTS	1,500.00		15.00	15,000.00
5	037004	Varilla Corrugada 3/8x9Mts Leg Acerosa	PRI	31.00	UN	299.00		15.00	9,269.00
6	038002	Varilla Lisa De (1/4) 5.5 x9Mts	PRI	8.00	UN	89.00		15.00	712.00
7	041000	Alambre de Amarre	PRI	35.00	LBS	59.00		15.00	2,065.00
8	404060	Pint Cromatic Latex Base Ultra I 1194-01	PRI	1.00	GAL	799.00		15.00	799.00
9	038004	Varilla Lisa 3/8 x9 Mts Legítima	PRI	9.00	UN	299.00		15.00	2,691.00
10	041004	Alambre Galvanizado # 16 1 KL	PRI	92.00	ROL	149.00		15.00	13,708.00
11	815104	Taco Expansor Metal M12	PRI	254.00	UN	79.00		15.00	20,066.00
12	124084	Macetera 18 Plg	PRI	88.00	UN	899.00		15.00	79,112.00
13	732029	Bombillo Led 15W Delca	PRI	420.00	UN	109.00		15.00	45,780.00
14	743025	Cordon Elect TSJ 2x12 Negro	PRI	280.00	YRD	89.00		15.00	24,920.00
15	705034	Socket De Hule BTH-5030	PRI	420.00	UN	49.00		15.00	20,580.00
16	705012	Cinta Aislante 3M 3/4"x20 Yrd 1711	PRI	10.00	UN	79.00		15.00	790.00



*[Handwritten signature and scribbles]*

Aviso: EL ITEM 10 LA JARDINERA NO TENEMOS / EL ITEM 17 ARGOLLA PARA FIJACION NO TENEMOS

Firma *[Handwritten signature]*

Subtotal	287,444.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Impto.	41,541.60
<b>TOTAL</b>	<b>328,985.60</b>

21cm

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



**ORDEN DE COMPRA No. 639-2023**

Fecha: 28. ago. 2023

Proceso No. CMA-855-2023

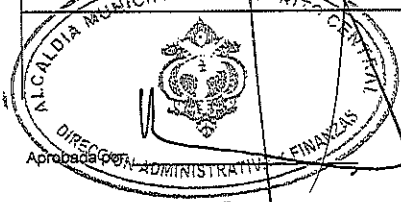
Solicitante: Gerencia de Turismo

Nombre Comercial: FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	46	UNIDAD	BOLSAS DE CEMENTO	L 245.00	L 11,270.00
2	2	METROS	M3 DE ARENA	L 1,390.00	L 2,780.00
3	8	BOLSAS	BOLSAS DE MASILLA SECADO RAPIDO REPELLO ASDMIX	L 275.00	L 2,200.00
4	2	BOLSAS	BOLSAS DE MASILLA SECADO RAPIDO PULIR ADMIX FINICH	L 275.00	L 550.00
5	55	UNIDAD	LIJAS 80	L 18.00	L 990.00
6	20	UNIDAD	BANDEJAS PARA MESCLA	L 250.00	L 5,000.00
7	20	UNIDAD	ESPATULAS	L 75.00	L 1,500.00
8	22	UNIDAD	CUBETAS DE PINTURA BLANCA SATINADA PRO	L 4,000.00	L 88,000.00
9	4	UNIDAD	CUBETAS DE PINTURA AZUL TURQUEZA	L 4,750.00	L 19,000.00
10	2	UNIDAD	CUBETAS PINTURA BLANCA ESMALTE	L 4,650.00	L 9,300.00
11	6	UNIDAD	CUBETAS PINTURA AZUL TURQUEZA ESMALTE	L 4,650.00	L 27,900.00
12	20	UNIDAD	MANERAL TIPO RODO	L 85.00	L 1,700.00
13	20	UNIDAD	FELPAS	L 75.00	L 1,500.00
14	20	UNIDAD	BANDEJAS	L 150.00	L 3,000.00
15	20	UNIDAD	BROCHAS DE 2	L 42.00	L 840.00
16	20	UNIDAD	BROCHAS DE 3	L 85.00	L 1,700.00
17	20	UNIDAD	EXTENCION PARA MANERAL	L 340.00	L 6,800.00
18	60	GALON	GALONES DE THINNER	L 325.00	L 19,500.00
19	70	GALON	GALONES DE DILUYENTE	L 325.00	L 22,750.00
20	7	UNIDAD	TUBOS ESTRUCTURAL GALVANISADO DE 2 CHJAPA 16	L 810.00	L 5,670.00
21	32	UNIDAD	DETALLES DE HIERRO FORJADO	L 151.00	L 4,832.00
23	8	UNIDAD	TAPON PARA CAPITEL TUBO HIERRO FORJADO DE 5 PULG	L 96.00	L 768.00
24	16	UNIDAD	FOCOS LUZ CALIDA 15 WATS	L 90.00	L 1,440.00
25	16	UNIDAD	ROSETAS	L 45.00	L 720.00
27	8	UNIDAD	FOTOCELDAS CON BASE	L 460.00	L 3,680.00
28	2	GALON	GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA	L 750.00	L 1,520.00
29	16	UNIDAD	LAMPARAS DE HIERRO TIPO FAROL DE PARED	L 950.00	L 15,200.00
30	3	UNIDAD	DISCOS PARA METAL 7	L 135.00	L 405.00
31	2	LIBRA	LIBRA DE ELECTRODO 6011	L 85.00	L 170.00
				EXENTO	L 2,780.00
				GRAVADO	L 257,905.00
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 280,685.00</b>
				15% ISV	L 38,685.75
				<b>TOTAL</b>	<b>L 299,370.75</b>

Valor total en letras: \*\*\*Doseientos Noventa y Nueve Mil Trescientos Setenta Lempiras 75/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: para pago por materiales para proyecto "Darle color a la ciudad"  
Transferecia Del Gobierno Central



Recibida por: \_\_\_\_\_  
Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Fecha: \_\_\_\_\_



# FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferretería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Corrao  
 Col. Las Colinas, 2da Calle, frente al parque de la entrada de la Colonia El Hogar  
 Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2235-5389, Cel.: 3396-2600  
 R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa\_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 27 de Sept del 2023 RTN.: 08019002264234  
 Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CONTADO  CRÉDITO  Condiciones: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO LIMITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
46	Bol. Cemento	L. 245	L.	L. 11270
2	M <sup>3</sup> de Arena	1390		2780
8	Bol. Masilla secado Refello	275		2200
2	Bol. Masilla P/Poli r	275		550
55	Lbs # 80	18		990
20	Bandejas P/mescla	250		5,000
20	Espátulas	75		1500
22	Cubeta Pintura Blanca Pro	4000		88,000
4	Cubeta Azul Turquesa	4750		19,000
2	Cubeta Blanco esmalte	4750		9,300
6	Cubeta Azul Turquesa esmalte	4750		27,900
20	Mansel tipo Rod	75		1,700
20	Felpas	75		1,500
				2,780
				168,910
				25,336.50
				197,026.50

## FACTURA

000-001-01-00 N° 008795

CAGE 220D2-53263E-7422-3C0AFA-31C1249  
 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: EXIJA LA!

Cantidad en Letras: Ciento Noventa y siete mil veintiseis con 50/100

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021269330 CERTIFICADO N° 9221-21-10500-50

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_  
 Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

  
 Firma

# FERREMART EL CRUCE

**Abarrotería y Ferretería**

*Prof. Paola Vanessa Rodríguez Carrato*

Col. Las Colinas, 2da Calle, frente al parque de la entrada de la Colonia El Hogar

Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2235-5389, Cel.: 3396-2600

R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa\_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 27 de Sept del 2023 RTN.: 08019002764234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: \_\_\_\_\_

CONTADO  CRÉDITO  Condiciones: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS OT.	TOTAL
20	Bandejas	L. 150 =	L.	L. 3000 =
20	Brocha 2"	42 =		840 =
20	Brocha 3	85 =		1700 =
20	Extencion 7/Maneral	340 =		6800 =
60	Ealon Thiner	325 =		19500 =
70	Ealon Diluyente	325 =		22750 =
7	Tubo est...	810 =		5670 =
32	Fotoc...	151 =		4832 =
8	Fotoc...	96 =		768 =
16	Fotoc...	90 =		1440 =
16	Fotoc...	45 =		720 =
8	Fotocelda c/base	460 =		3680 =
2	Ealon Antic. Negro	760 =		1520 =

## FACTURA

000-001-01-00 N° 008796

CAT: 3220DZ-E6263E-7423E3C0A-EA-81C0A29E

12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00008201 / 000-001-01-00008800  
F. Elab. 09/01/2023

Fecha límite de emisión: 09/10/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Ochenta y cuatro mil seiscientos tres con 00/100

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L. 73,220 =

I.S.V. 13% L. 10,983 =

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 84,203 =

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma





## 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 27 septiembre 2023. Los suscritos representantes:

Lic. Javier Antonio Portillo Gerente de Turismo, Lic. Sindy María Oliva Asistente Administrativo, el representante de la Empresa **FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según facturas No. **000-001-01-00008795/000-001-01-00008796/000-001-01-00008801** con fecha 27 septiembre 2023 y orden de compra No. **639-2023** de fecha 28 agosto 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
46	UNIDAD	BOLSAS DE CEMENTO	
2	METROS	M3 DE ARENA	
8	BOLSAS	BOLSAS DE MASILLA SECADO RAPIDO REPELLO ASDMIX	
2	BOLSAS	BOLSAS DE MASILLA SECADO RAPIDO PULIR ADMIX FINICH	
55	UNIDAD	LIJAS 80	
20	UNIDAD	BANDEJAS PARA MESCLA	
20	UNIDAD	ESPATULAS	
22	UNIDAD	CUBETAS DE PINTURA BLANCA SATINADA PRO	
4	UNIDAD	CUBETAS DE PINTURA AZUL TURQUEZA	
2	UNIDAD	CUBETAS PINTURA BLANCA ESMALTE	
6	UNIDAD	CUBETAS PINTURA AZUL TURQUEZA ESMALTE	
20	UNIDAD	MANERAL TIPO RODO	
20	UNIDAD	FELPAS	
20	UNIDAD	BANDEJAS	
20	UNIDAD	BROCHAS DE 2	
20	UNIDAD	BROCHAS DE 3	
20	UNIDAD	EXTENCION PARA MANERAL	
60	GALON	GALONES DE THINNER	
70	GALON	GALONES DE DILUYENTE	
7	UNIDAD	TUBOS ESTRUCTURAL GALVANISADO DE 2 CHJAPA 16	
32	UNIDAD	DETALLES DE HIERRO FORJADO	
8	UNIDAD	TAPON PARA CAPITEL TUBO HIERRO FORJADO DE 5 PULG	
16	UNIDAD	FOCOS LUZ CALIDA 15 WATS	
16	UNIDAD	ROSETAS	
8	UNIDAD	FOTOCELDAS CON BASE	
2	GALON	GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA	
16	UNIDAD	LAMPARAS DE HIERRO TIPO FAROL DE PARED	
3	UNIDAD	DISCOS PARA METAL 7	
2	LIBRA	LIBRA DE ELECTRODO 6011	

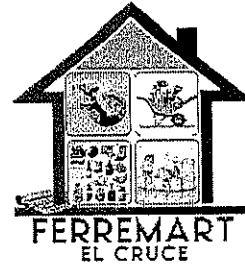
# FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

Cel.: 3396-2600 E-mail: vanessa\_ro81@yahoo.com.mx



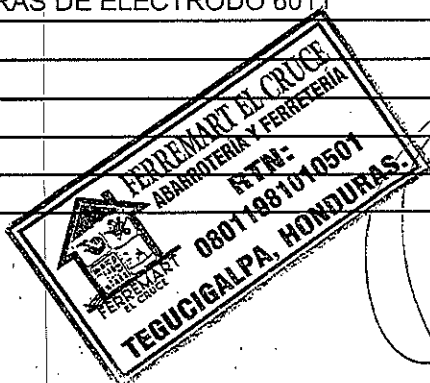
NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CMA-

FECHA: 21 De AGOSTO 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

## COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
46	BOLSAS DE CEMENTO	245.00	11,270.00
2	M3 DE ARENA	1,390.00	2,780.00
8	BOLSAS DE MASILLA SECADO RAPIDO REPELLO ASDMIX	275.00	2,200.00
2	BOLSAS DE MASILLA SECADO RAPIDO PULIR ADMIX FINICH	275.00	550.00
55	LIJAS 80	18.00	990.00
20	BANDEJAS PARA MESCCLA	250.00	5,000.00
20	ESPATULAS	75.00	1,500.00
22	CUBETAS DE PINTURA BLANCA SATINADA PRO	4,000.00	88,000.00
4	CUBETAS DE PINTURA AZUL TURQUEZA	4,750.00	19,000.00
2	CUBETAS PINTURA BLANCA ESMALTE	4,650.00	9,300.00
6	CUBETAS PINTURA AZUL TURQUEZA ESMALTE	4,650.00	27,900.00
20	MANERAL TIPO RODO	85.00	1,700.00
20	FELPAS	75.00	1,500.00
20	BANDEJAS	150.00	3,000.00
20	BROCHAS DE 2	42.00	840.00
20	BROCHAS DE 3	85.00	1,700.00
20	EXTENCION PARA MANERAL	340.00	6,800.00
60	GALONES DE THINNER	325.00	19,500.00
70	GALONES DE DILUYENTE	325.00	22,750.00
7	TUBOS ESTRUCTURAL GALVANISADO DE 2 CHJAPA 16	810.00	5,670.00
32	DETALLES DE HIERRO FORJADO	151.00	4,832.00
8	TAPON PARA CAPITEL TUBO HIERRO FORJADO DE 5 PULG	96.00	768.00
16	FOCOS LUZ CALIDA 15 WATS	90.00	1,440.00
16	ROSETAS	45.00	720.00
8	FOTOCELDAS CON BASE	460.00	3,680.00
2	GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA	760.00	1,520.00
16	LAMPARAS DE HIERRO TIPO FAROL DE PARED	950.00	15,200.00
3	DESCOS PARA METAL 7	135.00	405.00
2	LIBRAS DE ELECTRODO 6011	85.00	170.00
		exento	2,780.00
		<b>Sub- Total</b>	<b>257,905.00</b>
		<b>I.S.V</b>	<b>38,685.75</b>
		<b>TOTAL:</b>	<b>299,370.75</b>



# FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja

Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

## COTIZACION

COTIZACION	
Número	4435
Fecha	18/08/2023
Página	1

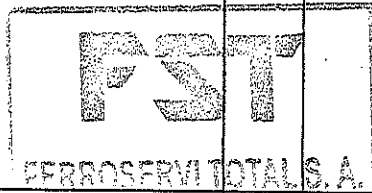
Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
08019002264234  
CMA-855-2023 1ER

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
08019002264234

Código Cliente	xx	Referencia	Términos						
0390			Crédito 30 días						
Vendedor	Moneda	Emite							
Sin vendedor	Nacional L.								
Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	005000	Cemento Gris Ultracem Uso General 42.50KG	PRI	46.00	BOL	299.00		15.00	13,754.00
2	001001	Arena D/Rio Mts	PRI	2.00	MTS	1,400.00			2,800.00
3	005016	Pulido Adeblok Cemix 40kg	PRI	8.00	UN	299.00		15.00	2,392.00
4	005011	Super Pulido Pegaduro 30 Kgs	PRI	2.00	UN	349.00		15.00	698.00
	832509	Lija P/Hierro Fandeli #280	PRI	55.00	UN	15.00		15.00	825.00
	519595	Bandeja Acero Rokacraft 12" P/Masilla	PRI	20.00	UN	399.00		15.00	7,980.00
	519547	Espatula Expert 3" 553-000006-00	PRI	20.00	UN	49.00		15.00	980.00
	404076	Pint Cromatic Latex Sati Base Interm 1182-05	PRI	22.00	CUB	3,199.00		15.00	70,378.00
	404073	Pint Cromatic Latex Sati Base Pastel 1181-05	PRI	4.00	CUB	3,199.00		15.00	12,796.00
	401083	Pint Clasica Aceite Base Pastel 1971-05	PRI	2.00	CUB	2,599.00		15.00	5,198.00
	401086	Pint Clasica Aceite Base Interm 1972-05	PRI	6.00	CUB	2,599.00		15.00	15,594.00
	538043	Manera! Premium 9" 005000-03	PRI	20.00	UN	119.00		15.00	2,380.00
	538002	Felpa STD Expert 3/4 x 9"	PRI	20.00	UN	59.00		15.00	1,180.00
	538022	Palangana Expert 05-0006010-01	PRI	20.00	UN	89.00		15.00	1,780.00
	505537	Brocha Farbe Artisan 2"	PRI	20.00	UN	99.00		15.00	1,980.00
	505538	Brocha Farbe Artisan 3"	PRI	20.00	UN	109.00		15.00	2,180.00
	538041	Extension Expert Aluminio 2.4 Mts 009000-55	PRI	20.00	UN	359.00		15.00	7,180.00
	474004	Thinner Laca Dura 242131-01	PRI	60.00	GAL	359.00		15.00	21,540.00
	472006	Diluyente Mineral 214121-01	PRI	70.00	GAL	349.00		15.00	24,430.00
	228106	Tubo P/Cerco 2" CH16 Galv	PRI	7.00	UN	999.00		15.00	6,993.00
	732029	Bombillo Led 15W Delca	PRI	16.00	UN	109.00		15.00	1,744.00
	712002	Roseta Plástica Blanca Fighter	PRI	16.00	UN	59.00		15.00	944.00
	731590	Base P/Fotocelda UL 105V Rockwell E35831	PRI	8.00	UN	299.00		15.00	2,392.00
	731591	Fotocelda 120/305V 1000W JL-205 Longjoin	PRI	8.00	UN	329.00		15.00	2,632.00
	412045	Anticorrosivo Dura Negro 2807-01	PRI	2.00	GAL	699.00		15.00	1,398.00
	734523	Lampara YD-4000/B	PRI	16.00	UN	2,999.00		15.00	47,984.00
	831049	Disco P/C Metal 7"x1/16x7/8 Dewalt DW8427	PRI	3.00	UN	159.00		15.00	477.00
	623003	Electrodo 6011 3/32 MT 06	PRI	2.00	UN	59.00		15.00	118.00



Aviso: EL ITEM N.23 NO TENEMOS HIERRO FORJADO / Y EL ITEM 24 TAMPOCO QUE SON LOS TAPONES DE 5 PLG /EL ITEM 29 SOLO SE COTIZA LA LAMPARA SENCILLA

Firma

Subtotal	260,727.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Impto.	38,689.05
<b>TOTAL</b>	<b>299,416.05</b>

**FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL**

callejón las vegas, casa#1771, fte a escuela valle.  
 C. Honduras C.A Teléfono: 2204-0073 / 9832-7494  
 electrónico: agenciauniversalhnd@gmail.com  
 RTN:0801-9009-205755



**COTIZACIÓN #5206**

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 21/08/2023

RTN: 08019002264234

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
MICHELL IZAGUIRRE		CONTADO	21/9/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LINEA
1	46	BOLSA	CEMENTO	L259.00	L 11,914.00
2	2	MTS.3	ARENA	L1,390.32	L 2,780.64
3	8	BOLSA	MASILLA DE SECADO RAPIDO, BASE CEMENTICIA, PARA REPELLO MARCA (ADMIX FINISH)	L485.00	L 3,880.00
4	2	BOLSA	MASILLA DE SECADO RAPIDO, BASE CEMENTICIA, PARA PULIDOS MARCA (ADMIX FINISH)	L700.00	L 1,400.00
5	55	UNIDAD	LLAJA #80 P/MADERA	L25.00	L 1,375.00
6	20	UNIDAD	BANDEJA P/MEZCLA	L275.00	L 5,500.00
7	20	UNIDAD	ESPATULAS	L115.00	L 2,300.00
8	22	CUBETA	PINTURA BLANCA SATINADA PREPARADA	L5,900.00	L 129,800.00
9	4	CUBETA	PINTURA AZUL TURQUEZA SATINADA PREPARADA	L5,900.00	L 23,600.00
10	2	CUBETA	PINTURA BLANCA ESMALTE PREPARADA	L6,300.00	L 12,600.00
11	6	CUBETA	PINTURA AZUL TURQUEZA ESMALTE	L6,300.00	L 37,800.00
12	20	UNIDAD	MANERAL TIPO RODO	L165.00	L 3,300.00
13	20	UNIDAD	FELPA	L108.00	L 2,160.00
14	20	UNIDAD	BANDEJA	L78.00	L 1,560.00
15	20	UNIDAD	BROCHA DE 2"	L55.80	L 1,116.00
16	20	UNIDAD	BROCHA DE 3"	L85.80	L 1,716.00
17	20	UNIDAD	EXTENCION P/MANERAL	L110.50	L 2,210.00
18	60	GALON	TINER	L290.00	L 17,400.00
19	70	GALON	DILUYENTE	L336.00	L 23,520.00
20	7	LANÇE	TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO REDONDO DE 2" DIAMETRO, CH-16	L650.00	L 4,550.00
21	32	UNIDAD	HIERRO FORJADO	L430.00	L 13,760.00
22	8	UNIDAD	TAPON P/CAPITEL DEL TUBO DE HIERRO FORJADO DE 5 PLG.	L250.00	L 2,000.00
23	16	UNIDAD	FOCO DE 15 W LUZ CALIDA	L60.00	L 960.00
24	16	UNIDAD	ROSETA P/LED DE 15 W	L75.00	L 1,200.00
25	8	UNIDAD	FOTOCELDA COMPLETA	L435.00	L 3,480.00
26	2	GALON	PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA	L1,400.00	L 2,800.00
27	16	UNIDAD	LAMPARA TIPO FAROL DE HIERRO FABRICADO	L1,500.00	L 24,000.00
28	3	UNIDAD	DISCOS P/METAL DE 7PLG. 1/4" DE ESPESOR	L90.00	L 270.00
29	2	LIBRA	ELECTRODOS 6011	L60.00	L 120.00
OBSERVACIONES:				<b>SUB TOTAL</b>	<b>L 339,071.64</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>L 50,860.75</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L 389,932.39</b>

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



**ORDEN DE COMPRA No. 646-2023**

Fecha: 29. ago. 2023

Proceso No. CMA-853-2023

Solicitante: Departamento de Almacen

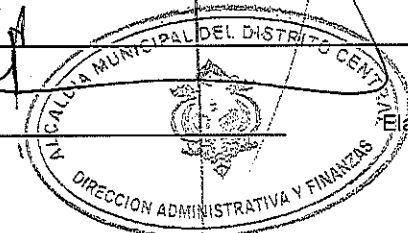
Nombre Comercial: GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L.

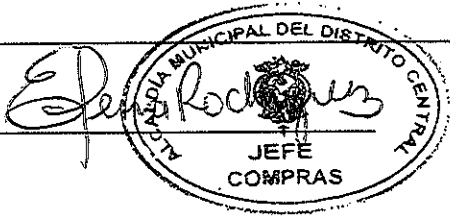
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	300	Unidad	ARCHIVADORES LEITZ T/O	L 55.00	L 16,500.00
2	500	Unidad	CAJA PARA ARCHIVOS T/O	L 80.00	L 40,000.00
3	800	Resma	PAPEL BOND T/C	L 104.00	L 83,200.00
4	100	Resma	PAPEL BOND T/OFICIO	L 135.00	L 13,500.00
5	100	Resma	PAPEL BOND T/L	L 156.00	L 15,600.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 168,800.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>L 25,320.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L 194,120.00</b>

Valor total en letras: \*\*\*Ciento noventa y cuatro Mil ciento veinte Lempiras 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Compra de materiales de oficina, para abastecer las distintas Regidurías. Fondos Propios.

Aprobada por: 

Elaborado por: 

Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
 YLEM

63

15cm





# 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

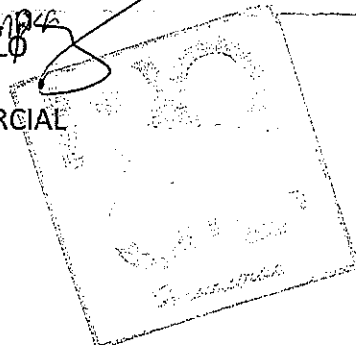
SEÑORES : ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
COTIZACION: PAPELERIA CMA-853-2023 VALIDA POR: 15 DIAS

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO U.	PRECIO T.
300	ARCHIVADOR T/OFICIO	55.00	16,500.00
500	CAJAS PARA ARCHIVOS T/OFICIO	80.00	40,000.00
800	RESMA PAPEL T/CARTA	104.00	83,200.00
100	RESMA PAPEL T/OFICIO	135.00	13,500.00
100	RESMAS PAPEL T/LEGAL	156.00	15,600.00
		<b>TOTAL</b>	<b>168,800.00</b>
		<b>MA 15 %ISV</b>	<b>25,320.00</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>194,120.00</b>

FECHA: 21 DE AGOSTO DEL 2023

FIRMA Y SELLO

CASA COMERCIAL





**Papelería  
Honduras  
S. de R.L.**

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

R.T.N.: 08019998391040

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

## COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 18 de agosto del 2023

SEÑORES: **Alcaldía Municipal del Distrito Central**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCION: Depto de compras

Tei :

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **María Fernanda Galo García**

E-mail. ventas1@papeleriahonduras.com

RTN No.

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

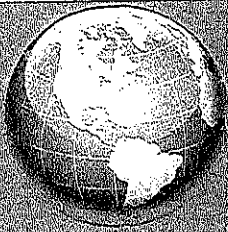
No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	300	Unidad	Archivadores Leitz tamaño oficio dos anillos tiny Line	L 58.00	L 17,400.00
2	500	Unidad	Caja para archivos tamaño oficio Carton Kraft	L 95.00	L 47,500.00
3	800	Resma	Papel bond tamaño carta Blanco Resma de 500 Hojas	L 102.00	L 81,600.00
4	100	Resma	Papel bond tamaño oficio Copy Laser	L 135.00	L 13,500.00
5	100	Resma	Papel bond tamaño legal Resma de 500 Hojas	L 155.00	L 15,500.00
Sub-Total					L 175,500.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 175,500.00
Mas el 15% de Ventas					L 26,325.00
Total.					L 201,825.00

*(Handwritten signature)*

**PAPELERIA HONDURAS**  
 TEL: 2235-6315  
 FAX: 2235-5782  
 BARrio Y ARTICULOS DE OFICINA  
**FREDY ANTONIO GALO MAMOROS**  
 Gerente en ventas

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



# Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX-2235-7440

RTN: 03019013578169

CAI-51A5A1-310914-104C32-E6E638-9DDFA0-79

Caj. Alameda - 2 Casas antes de Credimas, debajo de la Floristera / Tegucigalpa, M.D.C.

**Cotizacion Numero : EA11043**

Empresa:

**Alcaldía Municipal Del Distrito Central**

CONTACTO: LIC. JESSICA FLORES

PROCESO: MATERIAL DE OFICINA

Fecha:

18/8/2023

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	Si		V/U	TOTAL
1	ARCHIVADOR LEITZ TAMAÑO OFICIO	300	Si	L	129.40 L	38,820.00
2	CAJA DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	500	Si	L	75.00 L	37,500.00
3	RESMA DE PAPEL BOND T/C B20 70G EXCELLENT COPY PAPER	800	Si	L	96.00 L	76,800.00
4	RESMA DE PAPEL BOND T/OFCIO / B20 / 70G / PERFECT PRINT	100	Si	L	160.00 L	16,000.00
5	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PAPERLINE	100	Si	L	168.00 L	16,800.00

**Observaciones:**

Entrega inmediata mientras haya existencia  
Credito 30 Dias  
Validez de la Oferta x 15 Dias

IMPOR EXE:

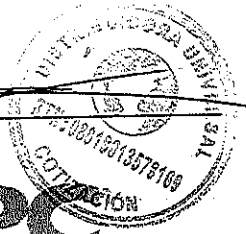
SUB TOTAL:	L.	185,920.00
ISV:	L.	27,888.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>213,808.00</b>

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:

*[Handwritten signature]*  
Firma y Sello



*[Handwritten signatures and initials]*

104

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



**ORDEN DE COMPRA No 647-2023**

Fecha: 29. ago. 2023

Proceso No. CMA-755-2023

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	200	Unidad	GORROS DE LANA DE DIFERENTES COLORES	L 66.12	L 13,224.00
2	200	Unidad	GUANTES DE LANA DE DIFERENTE COLORES	L 32.50	L 6,500.00
3	200	Unidad	BUFANDAS DE LANA DE DIFERENTES COLORES	L 39.00	L 7,800.00
4	200	Unidad	CALCETINES DE LANA DE DIFERENTE COLORES	L 19.50	L 3,900.00
***ULTIMA LINEA***					
SUB-TOTAL					L 31,424.00
15% ISV					L 4,713.60
TOTAL					L 36,137.60

Valor total en letras: **\*\*\*Treinta y Seis Mil Ciento Treinta y Siete Lempiras 60/100\*\*\***

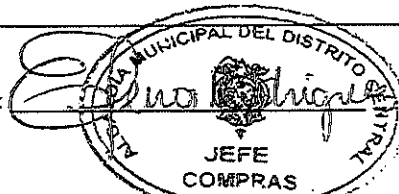
Descripción del uso o destino: **Compra de kit de cuidado para el Adulto Mayor para apoyar a suplir la climáticas en temporada de frío, fomentando la protección a los adultos mayores.**

**Transferencia del Gobierno Central**

Aprobada por: \_\_\_\_\_



Elaborado por: \_\_\_\_\_



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
MLG

13

16 CM



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

PBX: +504 22463242  
TELÉFONOS: 22460057  
22460058  
22460059  
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.  
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:  
ventas\_distuniversal@hotmail.es

## Factura 000-002-01-00017997

Fecha de Factura: 31/08/2023    Fecha Vencimiento: 30/09/2023    Vendedor: Edward Aguilar  
Documento origen: S26522    Fecha Límite: 06/06/2024

### Cliente & Dirección

#### ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

☒ Distrito Central FMO 11101  
Honduras  
☎ 2237-7989

🌐 <https://www.amdc.hn/index.php>  
RTN: 08019002264234

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	GORROS DE LANA	200.00 Unidades	L 66.12	G15%		L 13,224.00 ✓
2	GUANTES DE LANAS	200.00 Unidades	L 32.50	G15%		L 6,500.00 ✓
3	BUFANDA DE LANA	200.00 Unidades	L 39.00	G15%		L 7,800.00 ✓
4	CALCETINES	200.00 Unidades	L 19.50	G15%		L 3,900.00 ✓

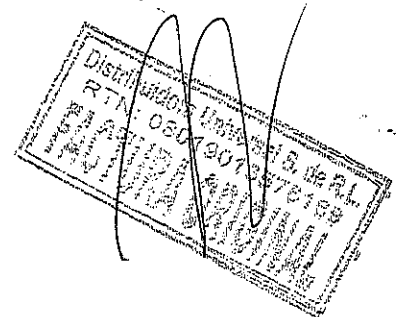
Son: Treinta Y Seis Mil Ciento Treinta Y Siete Lempiras y 60/100 centavos

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

SubTotal	L 31,424.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 31,424.00 ✓
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 4,713.60 ✓
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 36,137.60 ✓</b>
Importe adeudado	L 36,137.60

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00017997

Plazo de pago: 30 días



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

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

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.



**DISTRIBUIDORA  
UNIVERSAL S. de R.L.**

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

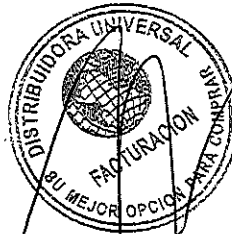
PBX: +504 22463242  
TELÉFONOS: 22460057  
22460058  
22460059  
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.  
RTN: 08019013578169

**TEGUCIGALPA D.C. 31 DE AGOSTO DE 2023**

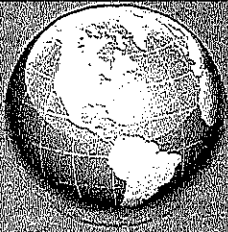
**RECIBO POR L 36,137.60**

RECIBIMOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL LA CANTIDAD DE TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 60/100 CENTAVOS POR VENTA DE PRODUCTOS VARIOS SEGÚN FACTURA 000-002-01-00017997 CON FECHA DE ELABORACION DEL 31/08/2023.



**ANNETE VALERIANO  
ID: 0801-2002-06668  
FACTURACIÓN**





# Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX-2235-7440

RTN: 08019013578169

CAL: 51A5A-1-310914-104C82-E6E688-9DBFAC-79

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

## Cotizacion Numero : EA11035

Empresa:

**Alcaldía Municipal Del Distrito Central**

CONTACTO: MARICRUZ

PROCESO: GUANTES DE LANA

Fecha:

18/8/2023

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	GORROS DE LANA	200	Si	L	66.12 L	13,224.00
2	GUANTE DE LANA	200	Si	L	32.50 L	6,500.00
3	BUFANDAS DE LANA	200	Si	L	39.00 L	7,800.00
4	CALCETINES	200	Si	L	19.50 L	3,900.00

### Observaciones:

Entrega inmediata mientras haya existencia

Credito 30 Dias

Validez de la Oferta x 15 Dias

IMPOR EXE:

SUB TOTAL: L 31,424.00

ISV: L 4,713.60

TOTAL L 36,137.60

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

Edwar Aguilar

Ejecutivo de Ventas Generales - Ventas Tecnologicas

Cel.3240-6021

Tel: PBX 2235-7440 Ext 107

Mail: arnold.flores@distribuidorauniversal.hn

Por:

Firma y Sello

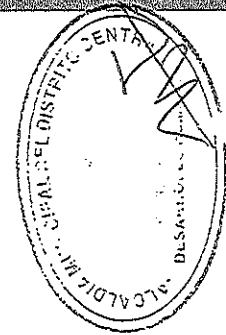


**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

**Canon**

**CDP**  
CHICAGO DIGITAL POWER  
ENERGY

**APC**





# INSUMO

COTIZACION

5281789

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

## Cotizacion

### Customer

Name AMDC  
 Address \_\_\_\_\_  
 Proceso: \_\_\_\_\_  
 Atencion: MARICRUZ

Date 18/8/2023  
 Order No. \_\_\_\_\_  
 Rep \_\_\_\_\_  
 FOB \_\_\_\_\_

QTY		P. UNIT.	TOTAL
200	GORROS DE LANA	L 71.40	L 14,280.00
200	GUANTE DE LANA	L 37.20	L 7,440.00
200	BUFANDAS DE LANA	L 49.00	L 9,800.00
200	CALCETINES	L 25.20	L 5,040.00

### Paym

Name SERGIO RODRIGUEZ  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

SUB-TOTAL	L 36,560.00
I.S.V.	L 5,484.00
TOTAL:	L 42,044.00



R. T. N. 08019002281439

**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 #5094**

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 RTN:08019002264234

FECHA: 05/05/2023  
 CMA-412-2023

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
MICHELL IZAGUIRRE		CONTADO	5/6/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LINEA
1	7	UNIDAD	TABLA DE MADERA RUSTICA 16 PIES DE 1X10"	L 393.91	L 2,757.37
2	7	UNIDAD	PALO DE MADERA DE 16 PIES DE 21X1"	L 95.00	L 665.00
3	6	UNIDAD	REGLAS DE MADERA 16 PIES DE 2"	L 90.67	L 544.02
4	340	UNIDAD	BLOQUE No.6	L 25.22	L 8,574.80
5	260	UNIDAD	CEMENTO GRIS	L 219.00	L 56,940.00
6	200	UNIDAD	LADRILLO RAFON	L 6.00	L 1,200.00
7	32	UNIDAD	VARILLA CORRUGADA DE 3/8	L 259.00	L 8,288.00
8	20	UNIDAD	VARILLA LISA DE 4 1/4	L 104.00	L 2,080.00
9	6	UNIDAD	CANALETA 2X4 PULGADAS	L 430.43	L 2,582.58
10	5	LIBRA	CLAVOS DE ACERO 2 PULGADAS	L 79.00	L 395.00
11	5	LIBRA	CLAVO DE ACERO 2-1/2 PULGADAS	L 79.00	L 395.00
12	5	LIBRA	CLAVO DE ACERO 3 PULGADAS	L 79.00	L 395.00
13	5	METRO	ARENA DE CONSTRUCCION	L 959.00	L 4,795.00
14	3	METRO	GRAVA	L 829.00	L 2,487.00
15	8	LANCE	TUBO GALVANIZADO 2X2 PGL CUADRADO CHAPA 14	L 1,269.00	L 10,152.00
16	8	LANCE	TUBO GALVANIZADO 1X1 PGL CUADRADO CHAPA 14	L 1,098.00	L 8,784.00
17	3	UNIDAD	CINTA DE TEFLON 1/2 PULGADA	L 12.00	L 36.00
18	1	LATA	PEGAMENTO P/PVC TAMAÑO GRANDE	L 650.00	L 650.00
19	5	CAJA	ELECTRODO 60-11 DE 3.32 CAJA DE 11 LBS.	L 270.00	L 1,350.00
20	5	CAJA	ELECTRODO 60-11 DE 1/8 CAJA DE 11 LBS.	L 298.00	L 1,490.00
21	15	UNIDAD	DISCO DE CORTE P/METAL DE 4 PGL DE DIAMETRO	L 59.00	L 885.00
22	6	UNIDAD	DISCO DE CORTE 7 PGL CONICO	L 89.00	L 534.00
23	6	UNIDAD	PASADOR PARA PUERTA CON CANDADO	L 295.00	L 1,770.00
24	6	UNIDAD	PASADOR PARA PUERTA SIN CANDADO	L 185.00	L 1,110.00
25	12	UNIDAD	BISAGRA DE 3X3" PULGADAS	L 85.00	L 1,020.00
26	6	UNIDAD	CANDADO MEDIANO	L 235.00	L 1,410.00
27	14	UNIDAD	LAMINA DE ALUZINC DE 8 PIES	L 598.00	L 8,372.00
28	2	CAJA	TORNILLO PUNTABROCA 3/8X2" P/TECHO 250 UNL C/CAJA	L 785.00	L 1,570.00
29	100	UNIDAD	CAJA DE METAL PARA TOMACORRIENTE 2X4"	L 32.00	L 3,200.00
30	100	UNIDAD	CAJA DE PLASTICO P/TOMACORRIENTE 2X4"	L 26.00	L 2,600.00
31	100	UNIDAD	TOMACORRIENTE DE 110 WATTS	L 45.00	L 4,500.00
32	3	ROLLO	ALAMBRE No.12	L 1,556.52	L 4,669.56
33	36	UNIDAD	FOCO 110 AHORRATIVO	L 69.00	L 2,484.00
34	6	UNIDAD	PLATINA DE 2"X3/16	L 780.90	L 4,685.40
35	160	UNIDAD	TUVO GALVANIZADO REDONDO DE 1-1/2"	L 606.96	L 97,113.60
36	1	CUBETA	PINTURA GALVAN (5 GALONES)	L 5,208.70	L 5,208.70
37	4	UNIDAD	BAÑO SANITARIO CON TODOS SUS ACCESORIOS	L 280.00	L 1,120.00
38	3	LANCE	TUVO PVC DE 1/2 PULGADAS	L 89.00	L 267.00
39	2	LANCE	TUVO PVC DE 2 PULGADAS	L 259.00	L 518.00
40	3	UNIDAD	LLAVE P/LAVATRASTO DE BALIN	L 626.09	L 1,878.27
41	3	UNIDAD	DESAGUE FLEXIBLE DE LAVATRASTOS ESTANDAR	L 198.00	L 594.00

[Handwritten signature and initials]

42	3	UNIDAD	ADAPTADORES PVC HEMBRA DE 1/2 PULGADAS	L	7.00	L	21.00
43	3	UNIDAD	CODO DE PVC DE 2 PULGADAS	L	35.00	L	105.00
44	3	UNIDAD	ADAPTADOR DE HULE PARA LAVATRASTO	L	50.00	L	150.00
OBSERVACIONES: FLETES INCLUIDOS./SOLICITO JULIAN GONZALES				SUB TOTAL		L	260,346.30
				15% ISV		L	39,051.95
				TOTAL		L	299,398.25

**AGENCIA**  
**UNIVERSAL**  
**FERRERIA**  
 RTN. 02019008205755  
 Bo. Guancaste, Teg. M.D.C.

# FERROSERVI TOTAL S.A.

So. La Granja

Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 080190017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

## COTIZACION

COTIZACION	
Número	4062
Fecha	02/05/2023
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL 08019002264234 CMA-412-2023
---

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL 08019002264234
---

Código Cliente	xx	Referencia	Términos						
0390			Crédito 30 días						
Vendedor	Moneda	Emite							
Sin vendedor	Nacional L.								
Item	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	901064	Madera D/Pino 1x10x16	PRI	7.00	UN	739.00		15.00	5,173.00
2	002003	Bloque de 6"	PRI	340.00	UN	29.00		15.00	9,860.00
3	005000	Cemento Gris UltraCem Uso General 42.50KG	PRI	260.00	BOL	310.00		15.00	80,600.00
4	007002	Ladrillo Rafon Grande	PRI	200.00	UN	12.00			2,400.00
5	037004	Varilla Corrugada 3/8x9Mts Leg Acerosa	PRI	32.00	UN	299.00		15.00	9,568.00
6	038002	Varilla Lisa De (1/4) 5.5 x9Mts	PRI	20.00	UN	89.00		15.00	1,780.00
	032001	Canaleta Galv. de 2x4" Leg.	PRI	6.00	UN	1,099.00		15.00	6,594.00
8	822005	Clavo C/C De 2"	PRI	5.00	LBS	49.00		15.00	245.00
9	822006	Clavo C/C De 2 1/2"	PRI	5.00	LBS	49.00		15.00	245.00
10	822007	Clavo C/C De 3"	PRI	5.00	LBS	49.00		15.00	245.00
11	001001	Arena D/Rio Mts	PRI	5.00	MTS	1,650.00			8,250.00
12	003501	Grava Mt3	PRI	3.00	MTS	1,600.00		15.00	4,800.00
13	035006	Tubo Estruc 2"x2"x20 CH14	PRI	8.00	UN	1,279.00		15.00	10,232.00
14	035003	Tubo Estruc 1"x1" CH14	PRI	8.00	UN	549.00		15.00	4,392.00
15	247001	Teflon 1/2	PRI	3.00	UN	15.00		15.00	45.00
16	487021	Pegamento EZ WELD 222 1/4	PRI	1.00	/4	699.00		15.00	699.00
17	623003	Electrodo 6011 3/32 MT 06	PRI	55.00	UN	59.00		15.00	3,245.00
18	623004	Electrodo 6011 1/8 MT 06	PRI	55.00	LBS	59.00		15.00	3,245.00
19	831048	Disco P/C Metal 4 1/2x0.045x7/8 Dewalt DW8424	PRI	15.00	UN	59.00		15.00	885.00
20	831049	Disco P/C Metal 7"x1/16x7/8 Dewalt DW8427	PRI	6.00	UN	129.00		15.00	774.00
21	803504	Pasador Dorado Sato 3"	PRI	6.00	UN	99.00		15.00	594.00
22	803511	Pasador Rectangular 4" BTH-1911	PRI	6.00	UN	99.00		15.00	594.00
23	801502	Bisagra Dorada 3"x3" C/T	PRI	12.00	PAA	59.00		15.00	708.00
24	805088	Candado Yale 60mm 110-60 Blister	PRI	6.00	UN	529.00		15.00	3,174.00
25	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	112.00	PIE	75.00		15.00	8,400.00
26	817164	Tomillo Teck Punta Broca 1/4x 2"	PRI	500.00	UN	4.00		15.00	2,000.00
27	704003	Caja Rectangular Pes 1.5mm 2"x4" 1/2"x3/4"	PRI	100.00	UN	49.00		15.00	4,900.00
28	704021	Caja Rectangul Plastica Blanca 2x4 x1/2" x3/4"	PRI	100.00	UN	49.00		15.00	4,900.00
29	716025	Tomacorriente Doble B/R Volteck 15A 46102	PRI	100.00	UN	59.00		15.00	5,900.00
30	710511	Tapadera P/Toma Doble Plastica BTH-5150	PRI	100.00	UN	12.00		15.00	1,200.00
31	743128	Cable No. 12 Negro Phelps Dodge	PRI	3.00	ROL	2,499.00		15.00	7,497.00
32	732019	Bombillo Led 12W Delca	PRI	36.00	UN	89.00		15.00	3,204.00
33	034012	Platina 2"x3/16"x6Mts	PRI	6.00	UN	729.00		15.00	4,374.00
34	228105	Tubo P/Cerco 1 1/2" CH16 Galv	PRI	160.00	UN	729.00		15.00	116,640.00
35	412098	Anticorrosivo Gris 6000 Cub E61ASA6	PRI	2.00	CUB	4,599.00		15.00	9,198.00

*[Handwritten signature]*

*[Circular stamp: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, GERENCIA DE TURISMO]*

# FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja

Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

## COTIZACION

COTIZACION	
Número	4062
Fecha	02/05/2023
Página	2

Presentado a:

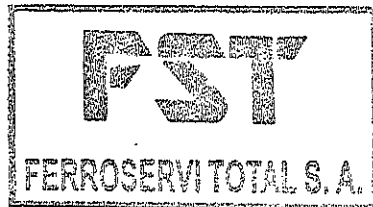
Enviar a:

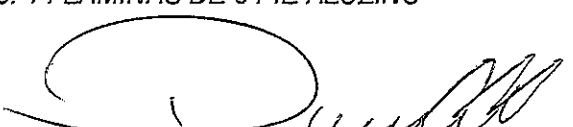
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
08019002264234  
CMA-412-2023

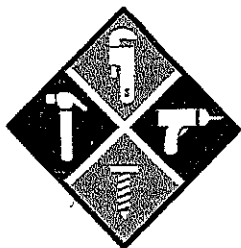
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
08019002264234

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

Item	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
36	244010	Inodoro Celeste Bologna Esport Push	PRI	1.00	UN	3,499.00		15.00	3,499.00
37	244003	Inodoro Bone Bologna Esport Push	PRI	1.00	UN	3,499.00		15.00	3,499.00
38	254011	Valvula De Control Foset 1/2"x3/8" 49118	PRI	4.00	UN	199.00		15.00	796.00
39	243541	Tubo de Abasto Acer 7/8X3/8x16 P/Sanit Foset 45500	PRI	4.00	UN	159.00		15.00	636.00
40	207502	Tubo PVC 1/2"x20 Potable 13.5	PRI	3.00	UN	109.00		15.00	327.00
41	208001	Tubo PVC Sanitario 2" SDR 64	PRI	2.00	UN	249.00		15.00	498.00
42	253011	Llave P/Lavatrasto Pal 8" G1362000 Pfister	PRI	3.00	UN	3,499.00		15.00	10,497.00
43	246037	Sifon Flexible PVC 1-1/2" Foset 49509	PRI	3.00	UN	99.00		15.00	297.00
44	201002	Adaptador Hembra PVC 1/2"	PRI	3.00	UN	9.00		15.00	27.00
45	202523	Codo PVC Sanitario 2X90	PRI	3.00	UN	49.00		15.00	147.00
46	246021	Chupon Universal 1 1/4x1/2	PRI	3.00	UN	89.00		15.00	267.00



Aviso: 14 LAMINAS DE 8 PIE ALUZINC  Firma: 	Subtotal	347,050.00
	Dcto. parcial	
	Dcto. Global	
	Imppto.	50,460.00
	<b>TOTAL</b>	<b>397,510.00</b>



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

Más Hogar, más Ferreteria y más...

R.T.N. 08019019124437

Email: [ferrediosesamor@gmail.com](mailto:ferrediosesamor@gmail.com)

Teléfono: 2229-2387

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

Fecha: 02/05/2023

No.	Descripción	Cant.	Unid	Precio	Imp.%	Total
1	Madera de Pino de 1x10x16'	7	UN	745.00	15%	5,215.00
2	Bloque de concreto de 6"	340	UN	33.00	15%	11,220.00
3	Cemento Gris Argos de 42.50 KG	260	BOL	311.00	15%	80,860.00
4	Ladrillo Rafon Grande	200	UN	13.00		2,600.00
5	Varilla Corrugada de 3/8x9Mts Legitima Acerosa	32	UN	308.00	15%	9,856.00
6	Varilla Lisa de (1/4) 5.5 x9 mts	20	UN	95.00	15%	1,900.00
7	Canaleta Galvanizada de 2x4" Legitima	6	UN	1,020.00	15%	6,120.00
8	Clavo Con Cabeza de 2"	5	LBS	55.00	15%	275.00
9	Clavo Con Cabeza de 2 1/2"	5	LBS	55.00	15%	275.00
10	Clavo Con Cabeza de 3"	5	LBS	55.00	15%	275.00
11	Arena de Rio Mts	5	MTS	1,725.00		8,625.00
12	Grava Mt3	3	MTS	1,650.00	15%	4,950.00
13	Tubo Estructural de 2"x2"x20 CH14	8	UN	1,285.00	15%	10,280.00
14	Tubo Estructural de 1"x1" CH14	8	UN	560.00	15%	4,480.00
15	Teflon de 1/2	3	UN	17.00	15%	51.00
16	Pegamento Masterd Bond 1/4	1	/4	715.00	15%	715.00
17	Electrodo 6011 3/32 MT 06	55	UN	62.00	15%	3,410.00
18	Electrodo 6011 1/8 MT 06	55	LBS	62.00	15%	3,410.00
19	Disco Para Corte de Metal 4 1/2x0.045x7/8 Truper	15	UN	65.00	15%	975.00
20	Disco Para Corte de Metal 7"x1/16x7/8 Truper	6	UN	135.00	15%	810.00
21	Pasador Dorado de 3" BTH	6	UN	103.00	15%	618.00
22	Pasador Rectangular de 4" BTH	6	UN	109.00	15%	654.00
23	Bisagra Dorada 3"x3" Con Tornillo BTH	12	PAA	65.00	15%	780.00
24	Candado Yale 60mm 110-60 Blister	6	UN	550.00	15%	3,300.00
25	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	112	PIE	79.00	15%	8,848.00
26	Tornillo Teck Punta Broca 1/4x 2"	500	UN	4.50	15%	2,250.00
27	Caja Rectangular Pesada 1.5mm 2"x4"x1/2"x3/4"	100	UN	52.00	15%	5,200.00
28	Caja Rectangular Plastica Blanca 2x4x1/2"x3/4"	100	UN	52.00	15%	5,200.00
29	Tomacorriente Doble Bajo Repello Eagle 15A	100	UN	63.00	15%	6,300.00
30	Tapadera Para Toma Doble Plastica Eagle	100	UN	15.00	15%	1,500.00
31	Cable No. 12 Color Negro Phelps Dodge	3	ROL	2,570.00	15%	7,710.00
32	Bombillo Led 12W BestValue	36	UN	99.00	15%	3,564.00
33	Platina de 2"x3/16"x6 mts	6	UN	735.00	15%	4,410.00
34	Tubo Para Cerco de 1 1/2" CH16 Galvanizado	160	UN	732.00	15%	117,120.00
35	Anticorrosivo Gris 6000 Cubeta Lanco	2	CUB	4,725.00	15%	9,450.00
36	Inodoro Celeste Ceramosa Esport Push	1	UN	3,630.00	15%	3,630.00
37	Inodoro Bone Ceramosa Esport Push	1	UN	3,630.00	15%	3,630.00
38	Valvula De Control Valcobre de 1/2"x3/8"	4	UN	215.00	15%	860.00
39	Tubo de Abasto Valcobre 7/8X3/8x1.6 Para Sanitario	4	UN	165.00	15%	660.00
40	Tubo PVC 1/2"x20 Potable de 13.5 Amanco	3	UN	120.00	15%	360.00



41	Tubo PVC Sanitario de 2" SDR 64 Amanco	2	UN	265.00	15%	530.00
42	Llave Para Lavatrasto de 8" Foset	3	UN	3,700.00	15%	11,100.00
43	Sifon Flexible PVC 1-1/2" Foset 49509	3	UN	105.00	15%	315.00
44	Adaptador Hembra PVC de 1/2"	3	UN	10.00	15%	30.00
45	Codo PVC Sanitario de 2X90	3	UN	52.00	15%	156.00
46	Chupon Universal de 1 1/4x1/2	3	UN	91.00	15%	273.00

 		354,750.00
		51,528.75
		406,278.75

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



**ORDEN DE COMPRA No. 650-2023**

Fecha: 31. ago. 2023

Proceso No. CMA-872-2023

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitario y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **VARIEDADES ANNYE/ BESSY LIZZETTE POSADAS CRUZ**

Se proveerá los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	100	Unidad	Caja de 12 unidades Cupcake sabor a vainilla y chocolate con cubierta dulce de leche.	L 280.00	28,000.00
2	100	Unidad	Pastel de vainilla y chocolate y dulce de leche para 50 personas	L 700.00	70,000.00
<b>SUB-TOTAL</b>				L	<b>98,000.00</b>
<b>15% ISV</b>				L	<b>14,700.00</b>
<b>TOTAL</b>				L	<b>112,700.00</b>

Valor total en letras: **\*\*\*Ciento Doce Mil Setecientos Lempiras 00/100\*\*\***

Descripción del uso o destino: **Compra de Pasteles y Cupcakes para celebración del día del niño**  
 Transferencia del Gobierno Central



Aprobada por:

Elaborado por:



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
 JMFC





Col. Interamericana, 3era Calle, Casa # 2052, Tegucigalpa, MDC.  
 Cel.: 9978-0037, R.T.N: 05061961008415, Email: besyposadas@hotmail.com  
 CAI: 134FD2-6E05D7-664AB5-CFC452-70B752-23

# FACTURA

N° 000-001-01-00001723

DIA	MES	AÑO
11	09	2023

Cliente: A.M.D.C  
 R.T.N: 08019002264734  
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
100	CAJAS DE 12 UNID.	280.00		28,000.00
	CUPCAKE SABOZ			
	UAINI 11 A C/DULCE leche			
100	PAÑETE UAINI 11 A Y CHOCOLATE PISO PERSONA	700.00		70,000.00

EDICIONES AGRÍCOLAS S. DE L.L.C. R.T.N. 0801900192524, Certificado No. 9231-21-10900-93

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		Sub Total L
# Orden de Compra Exenta		98,000.00
# Constancia de Registro de Exoneración		Descuentos y Rebajas Otorgadas L
# Identificativo Registro de la SAG		Importe Exento L
CANTIDAD EN LETRAS: <u>CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS</u> LEMPIRAS		Importe Gravado 15% L
		Importe Gravado 18% L
		ISV 15% L
		ISV 18% L
		Importe Exonerado L
		TOTAL A PAGAR L

Rango autorizado: 000-001-01-00001723 al 000-001-01-00001850  
 Fecha Límite de Emisión: 24/08/2024  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!





# Variedades Annexe

Col. Interamericana, Calle Principal Casa No. 2042  
Comayagüela M.D.C. / Cel.: 9978-0037

## COTIZACION

CLIENTE:

TELÉFONO:

DIA MES AÑO

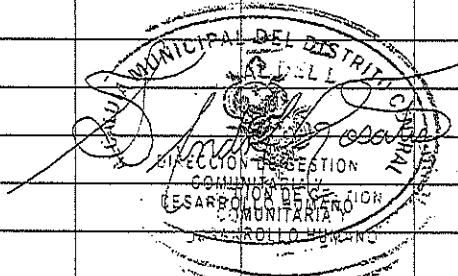
A.M.O.C.

23/08/2023

Sometemos a usted (s) nuestra cotización por lo siguiente:

RTN: 05061961008415

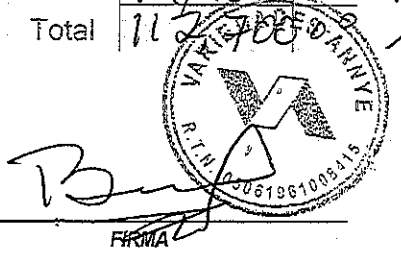
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
100	CAJA DE 12 UNIDADES CUPCAKE SABOR A VAINILLA y CHOCOLATE C/ CUBIERTA DE DULCE	280.00	28,000.00
100	PASTEL DE VAINILLA CHOCOLATE Y DULCE DE LECHE P/50 PERSONAS	700.00	70,000.00



CONDICIONES:  CONTADO  CREDITO

Sub Total	98,000.00
15%	14,700.00
Total	112,700.00

OBSERVACIONES:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



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



**ORDEN DE COMPRA No. 653-2023**

Fecha: 1. sep. 2023

Proceso No. CMA-841-2023

Solicitante: Alcalde Municipal - Gerencia Turismo

**FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L.**

Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Galon	CORROSTYL NEGRO	L 1,189.50	2,379.00
2	6	Unidad	BROCHA 3"	L 90.00	540.00
3	9	Lance	TUBO 3X1 GALVANIZADO	L 981.00	8,829.00
4	3	Unidad	LAMINA SE 1/8 4X8	L 3,895.30	11,685.90
5	20	Unidad	DISCO DE CORTE DE METAL 7 1/2	L 112.54	2,250.80
6	4	Unidad	CANALETA 2X4 GALVANIZADO	L 674.54	2,698.16
7	3	Unidad	VARILLA DE 1/4	L 114.45	343.35
8	20	Unidad	BROCA 1/4 HIERRO	L 105.00	2,100.00
			* Fecha Sabado 30 de septiembre 2023		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 30,826.21</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>L 4,623.93</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L 35,450.14</b>

Valor total en letras:

\*\*Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta lempiras con 14/100\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en el evento "Carnaval Revive la Cultura", el 30 de septiembre 2023  
Transferencia del Gobierno Central

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por:

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

Cc. ARCHIVO  
MLG

14 cm

**AGENCIA  
UNIVERSAL  
FERRETERIA**

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

BO. GUANACASTE, AVE GUTEMBERG, FTE. ESCUELA VALLE  
Telefono 2204-0073  
agenciauniversal@gmail.com

Numero de OC Exenta:  
Numero de Constancia de Registro de Exonerados:  
Numero de Registro de la SAG:

RTN:08019009205755

**Factura**

**000-002-01-00042291**


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

Fecha	Factura#
21/9/2023 09:50:54	000-002-01-0

Cliete	RTN	Dirección
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	08019002264234	

Telefono	Fax	Orden de Compra #	Termino
		08019002264234	CONTADO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	U DE M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	7441105611815	9345-700 CORROSTYL NEGRO 1/1		L1,367.93	L2,735.86
	2301	BROCHA PRETUL 3		L103.50	L621.00
3	15057	TUBO GALVANIZADO 3X1	UNI	L1,128.15	L10,153.35
3	15058	LAMINA SE 1/8 4X8	UNI	L4,479.60	L13,438.80
20	028877321639	DISCO D/CORTE DEWALT 7*		L129.42	L2,588.40
4	3865	CANALETA 2 X 4 0.90 MM	UNID	L775.72	L3,102.88
3	320	VARI LISA 1/4 5.5MM		L131.62	L394.85
20	028877377803	BROCA 1/4 METAL/MADERA DEWALT		L120.75	L2,415.00

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME   SON: TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PEMPTRAS CON CATORCE	IMPORTE EXONERADO	L0.00
	IMPORTE EXENTO	L0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	L30,826.21
	IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
	IMPUESTO 15%	L4,623.93
	IMPUESTO 18%	L0.00
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L35,450.14</b>

Fecha limite de emisión 10/06/2024

Rango Autorizado del:

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

17cm



**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 21 septiembre 2023. Los suscritos representantes:

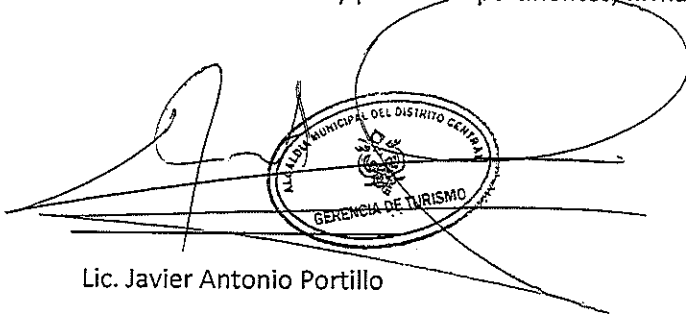

Lic. Javier Antonio Portillo Gerente de Turismo, Lic. Sindy María Oliva Asistente Administrativo, el representante de la Empresa FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L. y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según facturas No. 000-002-01-00042291 con fecha 21 septiembre 2023 y orden de compra No. 653-2023 de fecha 01 septiembre 2023.

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

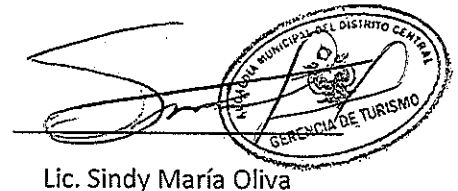

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
2	Galon	CORROSTYL NEGRO	
6	Unidad	BROCHA 3"	
9	Lance	TUBO 3X1 GALVANIZADO	
3	Unidad	LAMINA SE 1/8 4X8	
20	Unidad	DISCO DE CORTE DE METAL 7 1/2	
4	Unidad	CANALETA 2X4 GALVANIZADO	
3	Unidad	VARILLA DE 1/4	
20	Unidad	BROCA 1/4 HIERRO	

El total según orden de compra y factura es de: LPS. 35,450.14 (TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 14/100)

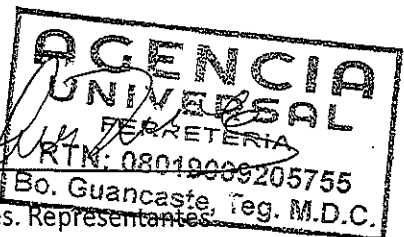
**Segundo:** En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 21 días mes septiembre 2023.

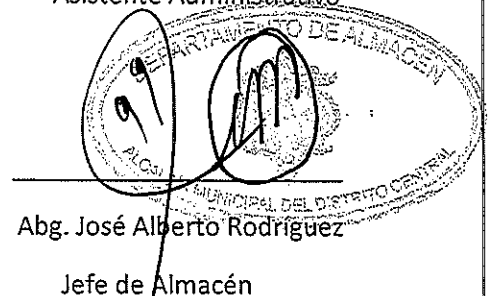
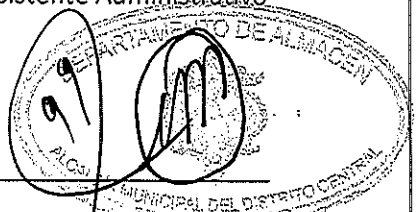
Lic. Javier Antonio Portillo  
Gerente de Turismo

Lic. Sindy María Oliva  
Asistente Administrativo



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

Abg. José Alberto Rodríguez  
 Jefe de Almacén

18cm

**FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL**

callejón las vegas, casa#1771, fte a escuela valle.  
 C. Honduras C.A Teléfono: 2204-0073 / 9832-7494  
 Electrónico: agenciauniversalhnd@gmail.com  
 RTN: 08019009205755



**COTIZACIÓN #5201**

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 17/08/2023

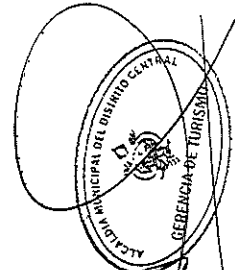
RTN: 08019002264234

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
MICHELL IZAGUIRRE		CONTADO	17/9/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LINEA	
1	2	GALON	CORROSTIL NEGRO	L1,189.50	L 2,379.00	
2	6	UNIDAD	BROCHA DE 3"	L90.00	L 540.00	
3	9	LANCE	TUBO GALVANIZADO DE 3"X1"	L981.00	L 8,829.00	
4	3	UNIDAD	LAMINA DE 1/8 4X8	L3,895.30	L 11,685.90	
5	20	UNIDAD	DISCO DE CORTE P/METAL 7-1/2	L112.54	L 2,250.80	
6	4	UNIDAD	CANALETA GALVANIZADA DE 2X4	L674.54	L 2,698.16	
7	3	UNIDAD	VARILLA DE 1/4	L114.45	L 343.35	
8	20	UNIDAD	BROCA P/HIERRO DE 1/4	L105.00	L 2,100.00	
					SUB TOTAL	L 30,826.21
					15% ISV	L 4,623.93
					TOTAL	L 35,450.14

OBSERVACIONES: solicito, maricruz

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



11cm

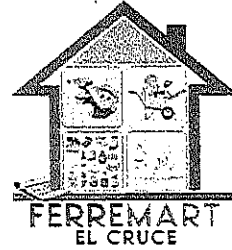
# FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

Cel.: 3396-2600 E-mail: vanessa\_ro81@yahoo.com.mx



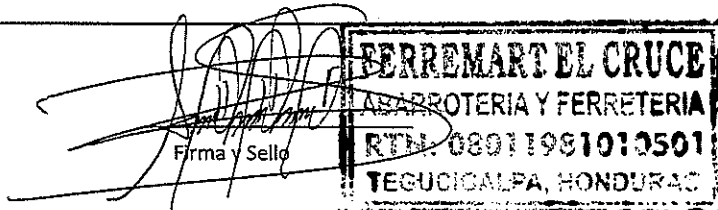
NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CMA-

FECHA: 17/08 2023

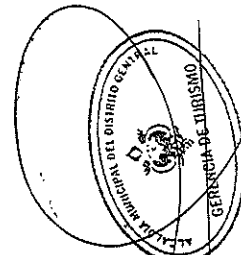
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

## COTIZACION

2	GALONES DE CORROSTIL NEGRO	1,230.00	2,460.00
6	BROCHAS DE 3	95.00	570.00
9	LANCES DE TUBOS GALVANIZADOS DE 3X1	1,010.00	9,090.00
3	LAMINAS DE HIERRO DE 1X8 4X8	3,520.00	10,560.00
20	DISCOS PARA CORTAR METAL 7 1/2	115.00	2,300.00
4	CANALETA GALVANIZADA 2X4 LEGITIMA	780.00	3,120.00
3	VARILLAS DE 1/4 LISA DE HIERRO	85.00	255.00
20	BROCAS PARA HIERRO DEIRWIN 1/4	135.00	2,700.00
		<b>Sub- Total</b>	<b>31,055.00</b>
		<b>I.S.V</b>	<b>4,658.25</b>
		<b>TOTAL:</b>	<b>35,713.25</b>



"Gracias por Su Confianza"



10 cm



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



**ORDEN DE COMPRA No. 654-2023**

Fecha: 1. sep. 2023

Proceso No. CMA-862-2023

Solicitante: Alcalde Municipal - Gerencia de Turismo

Nombre Comercial: FERROSERVI TOTAL, S. A.

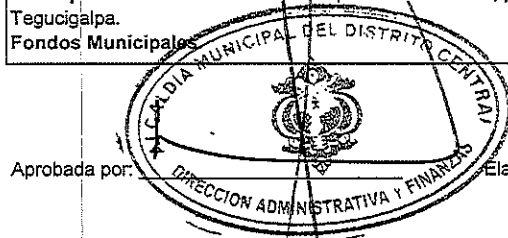
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	20	Unidad	ANGULO DE 1 PULG.	L 309.00	L 6,180.00
2	20	Unidad	TUBO NEGRO CUADRADO DE 1 PULG CH-16	L 429.00	L 8,580.00
3	22	Cajas	ELECTRODO 6013	L 59.00	L 1,298.00
4	10	Yardas	CINTA TAPA GOTERAS	L 999.00	L 9,990.00
5	36	Docena	BISAGRA SOLDABLE DE 3 PLG	L 99.00	L 3,564.00
6	30	Galón	ACEITE PREPARADO	L 999.00	L 29,970.00
7	15	Galón	DILUYENTE MINERAL	L 359.00	L 5,385.00
8	20	Unidad	BROCHA DE 3"	L 99.00	L 1,980.00
9	25	Unidad	DISCO CORTE METAL 4 1/2	L 59.00	L 1,475.00
10	20	Unidad	PLIEGO DE LIJA #150 P/METAL	L 15.00	L 300.00
11	3	Metro	M3 DE ARENA	L 1,500.00	L 4,500.00
12	1	Metro	M1 DE GRAVA	L 1,400.00	L 1,400.00
13	25	Bolsa	BOLSAS DE CEMENTO	L 299.00	L 7,475.00
14	15	Unidad	VARILLA 3/8	L 299.00	L 4,485.00
15	5	Unidad	DISCO PARA CORTAR METAL 4 1/2	L 59.00	L 295.00
16	10	Libra	ALAMBRE DE AMARRE	L 35.00	L 350.00
17	6	Unidad	BROCHA DE 3"	L 99.00	L 594.00
18	2	Galón	DESENCOFRANTE	L 699.00	L 1,398.00
***ULTIMA LINEA***					

EXENTO	L	4,500.00
GRAVADO	L	84,719.00
SUB-TOTAL	L	89,219.00
15% ISV	L	12,707.85
TOTAL	L	101,926.85

Valor total en letras: \*\*\*Ciento Un Mil Novecientos Veintiseis Lempiras con 85/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Compras de materiales, para ser utilizados en la Celebración del 445 aniversario de la Ciudad de Tegucigalpa.  
Fondos Municipales



Aprobada por: \_\_\_\_\_ Elaborado por: \_\_\_\_\_

Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
MBN

13

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

**FERROSERVI TOTAL S.A.**  
 RTN: 080190017927866

Fecha 22/09/2023  
 Página 1

CREDITO

FACTURA 000-002-01-000 87036

Facturado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 08019002264234

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 08019002264234

Código Cliente 0390 xx Referencia Términos Crédito 30 días

Vendedor	Sin vendedor	Moneda	L	Tipo Comprobante					
Ítem	Código	Descripción Producto		Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Desccto.	Total
1	031002	Angulo 1"x1/8"x8Mts		PRI	20.00	UN	309.00		5,180.00
2	039033	Tubo Estruct 1"x1" CH15		PRI	20.00	UN	429.00		8,580.00
3	523001	Electrodo 5013 3/32 MT12		PRI	22.00	LBS	59.00		1,298.00
4	415057	Cinta TapagoteraFlashband Rollo 10 Mts		PRI	10.00	ROL	999.00		9,990.00
5	801524	Disagra 3" Pesada Duty BTH-1676		PRI	36.00	PAA	99.00		3,554.00
6	401081	Pintura Clasica Aceite Base Pastel 1991-01		PRI	30.00	GAL	999.00		29,970.00
7	472006	Diluyente Mineral 214121-01		PRI	15.00	GAL	359.00		5,385.00
8	505552	Brocha Elite Pro B 3" 000330-30		PRI	20.00	UN	99.00		1,980.00

Importe Exonerado L  
 Importe Exento L  
 Importe Gravado 15% L 65,947.00  
 Importe Gravado 18% L

CAI:



No. Correlativo de Orden Exenta:  
 No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exoneración:  
 No. Correlativo Identificativo de la SAG:

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

**FERROSERVI TOTAL S.A.**  
 RTN: 080190017927866

Fecha 22/09/2023  
 Página 2

CREDITO

FACTURA 000-002-01-000 87036

Facturado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 08019002264234

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 08019002264234

Código Cliente 0390 xx Referencia Términos Crédito 30 días

Vendedor	Sin vendedor	Moneda	L	Tipo Comprobante					
Ítem	Código	Descripción Producto		Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Desccto.	Total
9	831048	Disco P/C Metal 4 1/2x0.045x7/8 Dewalt DW8424		PRI	25.00	UN	59.00		1,475.00
10	832506	Lija P/Hierro Fandell #150		PRI	20.00	UN	15.00		300.00
11	001001	Arena D/Rio Mts		PRI	3.00	MTS	1,500.00		4,500.00
12	003901	Grava M3		PRI	1.00	MTS	1,400.00		1,400.00
13	006002	Cemento Gris Argos Multi Proposito 42.5 KG		PRI	25.00	BOL	299.00		7,475.00
14	037004	Varilla Corrugada 3/8x8Mts Leg Acerosa		PRI	15.00	UN	299.00		4,485.00
15	831048	Disco P/C Metal 4 1/2x0.045x7/8 Dewalt DW8424		PRI	5.00	UN	59.00		295.00
16	041000	Alambre de Amarre		PRI	10.00	LBS	35.00		350.00

Importe Exonerado L  
 Importe Exento L 4,500.00  
 Importe Gravado 15% L 82,727.00  
 Importe Gravado 18% L

CAI:



No. Correlativo de Orden Exenta:  
 No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exoneración:  
 No. Correlativo Identificativo de la SAG:

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

**FERROSERVI TOTAL S.A.**  
 RTN: 08019017927866

**CREDITO**

Fecha 22/09/2023

Página 3

FACTURA 000-002-01-000 87066

Facturado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

09019002264234

09019002264234

Código Cliente 0390

xx

Referencia

Términos Crédito 30 días

Vendedor	Sin vendedor	Moneda	L	Tipo Comprobante			
17	505552	Brocha Elite Pro B 3" 000330-30	PRI	5.00 LUN	99.00		594.00
18	437021	Aditivo Descotrol Hq-1150 GL	PRI	2.00 GAL	599.00		1,398.00



Observaciones: ORD. N. 854-2023 Ref.: COTIZACION

Fecha Límite de Recaudación: 22/09/2023

Rango 000-002-01-00078401 CAI:

Autorizado 000-002-01-00024000 195040-1B64B7-5747B1-E0BFF8-965A3E-A3

No. Correlativo de Orden Exenta:

No. Correlativo de la Constancia de régimen de Exoneración:

No. Correlativo Identificativo de la SAG:

La Factura es Beneficio de todos -EXIJALA-

Original - Cliente Copia - Emisor

*[Handwritten Signature]*  
 Firma

Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	4,500.00
Importe Gravado 15% L	84,719.00
Importe Gravado 18% L	0.00
Impuesto 15% L	12,707.85
Impuesto 18% L	0.00
Descuento. L	
<b>TOTAL:</b>	<b>101,926.85</b>

## 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 10:00 a.m., de el día 22 septiembre 2023. Los suscritos representantes:

Lic. Javier Antonio Portillo Gerente de Turismo, Lic. Sindy María Oliva Asistente Administrativo, el representante de la Empresa FERROSERVI TOTAL S.A. y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según facturas No. 000-002-01-00087036 con fecha 22 septiembre 2023 y orden de compra No. 654-2023 de fecha 01 septiembre 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
20	Unidad	ANGULO DE 1 PULG.	
20	Unidad	TUBO NEGRO CUADRADO DE 1 PULG CH-16	
22	Cajas	ELECTRODO 6013	
10	Yardas	CINTA TAPA GOTERAS	
36	Docena	BISAGRA SOLDABLE DE 3 PLG	
30	Galón	ACEITE PREPARADO	
15	Galón	DILUYENTE MINERAL	
20	Unidad	BROCHA DE 3"	
25	Unidad	DISCO CORTE METAL 4 1/2	
20	Unidad	PLIEGO DE LIJA #150 P/METAL	
3	Metro	M3 DE ARENA	
1	Metro	M1 DE GRAVA	
25	Bolsa	BOLSAS DE CEMENTO	
15	Unidad	VARILLA 3/8	
5	Unidad	DISCO PARA CORTAR METAL 4 1/2	
10	Libra	ALAMBRE DE AMARRE	
6	Unidad	BROCHA DE 3"	
2	Galón	DESECONFRANTE	

El total según orden de compra y factura es de: LPS. 101,926.85 (CIENTO UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 85/100)

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

Lic. Javier Antonio Portillo  
Gerente de Turismo

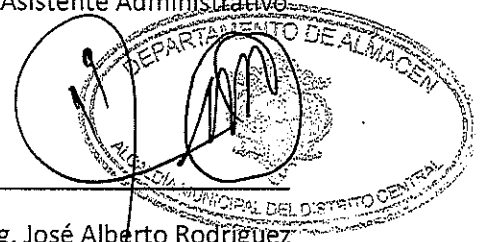
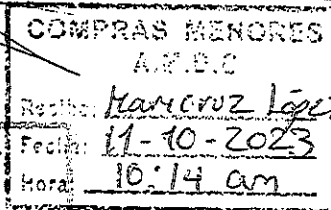
Lic. Sindy María Oliva  
Asistente Administrativo

Sres. Representantes

FERROSERVI TOTAL S.A.

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén



# FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja

Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

## COTIZACION

COTIZACION	
Número	4470
Fecha	23/08/2023
Página	1

Presentado a:

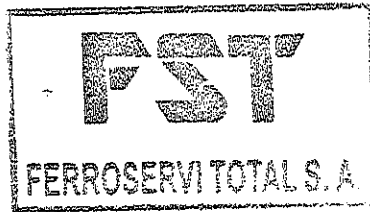
Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
08019002264234  
CMA-862-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
08019002264234

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

Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	031002	Angulo 1"x1/8"x6Mts	PRI	20.00	UN	309.00		15.00	6,180.00
2	035033	Tubo Estruc 1"x1" CH16	PRI	20.00	UN	429.00		15.00	8,580.00
3	623001	Electrodo 6013 3/32 MT12	PRI	22.00	LBS	59.00		15.00	1,298.00
4	415057	Cinta TapagoteraFlashband Rollo 10 Mts	PRI	10.00	ROL	999.00		15.00	9,990.00
5	801524	Bisagra 3" Pesada Duty BTH-1878	PRI	36.00	PAA	99.00		15.00	3,564.00
6	401081	Pintura Clasica Aceite Base Pastel 1991-01	PRI	30.00	GAL	999.00		15.00	29,970.00
7	472006	Diluyente Mineral 214121-01	PRI	15.00	GAL	359.00		15.00	5,385.00
8	505538	Brocha Farbe Artisan 3"	PRI	20.00	UN	99.00		15.00	1,980.00
9	831048	Disco P/C Metal 4 1/2x0.045x7/8 Dewalt DW8424	PRI	25.00	UN	59.00		15.00	1,475.00
10	832505	Lija P/Hierro Fandeli #150	PRI	20.00	UN	15.00		15.00	300.00
11	001001	Arena D/Rio Mts	PRI	3.00	MTS	1,500.00		15.00	4,500.00
12	003501	Grava Mt3	PRI	1.00	MTS	1,400.00		15.00	1,400.00
13	005000	Cemento Gris Ultracem Uso General 42.50KG	PRI	25.00	BOL	299.00		15.00	7,475.00
14	037004	Varilla Corrugada 3/8x9Mts Leg Acerosa	PRI	15.00	UN	299.00		15.00	4,485.00
15	831048	Disco P/C Metal 4 1/2x0.045x7/8 Dewalt DW8424	PRI	5.00	UN	59.00		15.00	295.00
16	041000	Alambre de Amarre	PRI	10.00	LBS	35.00		15.00	350.00
17	505538	Brocha Farbe Artisan 3"	PRI	6.00	UN	99.00		15.00	594.00
18	437021	Aditivo Descofrol Hq-1150 GL	PRI	2.00	GAL	699.00		15.00	1,398.00



Aviso:

Firma

Subtotal	89,219.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Imppto.	12,707.85
<b>TOTAL</b>	<b>101,926.85</b>

**FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL**

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

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

Electrónico: agenciauniversalhnd@gmail.com

RTN:0801-9009-205755

**COTIZACIÓN #5217**



CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 25/08/2023

RTN: 08019002264234

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
MICHELL IZAGUIRRE		CONTADO	25/9/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LINEA
1	20	UNIDAD	ANGULO DE 1 PLG.	503.90	L 10,078.00
2	20	LANCE	TUBO NEGRO CUADRADO DE 1 PLG. CH-16	577.51	L 11,550.20
3	2	CAJA	ELECTRODO 6013	60.10	L 120.20
4	100	YARDA	CINTA TAPA GOTERAS	87.00	L 8,700.00
5	3	DOCENA	BISAGRA SOLDABLE DE 3 PLG.	720.00	L 2,160.00
6	30	GALON	ACETTE PREPARADO	1,350.00	L 40,500.00
7	15	GALON	DILUYENTE MINERAL	336.00	L 5,040.00
8	20	UNIDAD	BROCHA DE DE 3"	85.80	L 1,716.00
9	25	UNIDAD	DISCO DE CORTE P/METAL 4 1/2	58.50	L 1,462.50
10	20	UNIDAD	LLAJA P/METAL #150	22.00	L 440.00
11	3	METRO	ARENA	1,540.32	L 4,620.96
12	1	METRO	GRAVA	1,540.32	L 1,540.32
13	25	BOLSA	CEMENTO	258.15	L 6,453.75
14	15	UNIDAD	VARILLA 3/8	310.33	L 4,654.95
15	5	UNIDAD	DISCO P/CORTE D/METAL DE 4 1/2	63.70	L 318.50 <sup>9</sup>
16	10	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE	39.12	L 391.20
17	6	UNIDAD	BROCA DE 3"	85.80	L 514.80
18	2	GALON	DESENCOFRANTE	550.00	L 1,100.00

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	L	101,361.38
15% ISV	L	15,204.21
<b>TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>116,565.59</b>

**COMPRAS MENORES**  
A.M.D.C  
Recibo: Jessica Flores  
Fecha: 25/8/2023  
Hora: 4:17pm

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

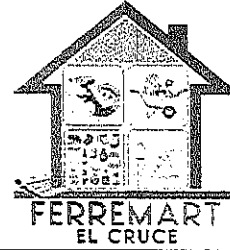
# FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

Cel.: 3396-2600 E-mail: vanessa\_ro81@yahoo.com.mx



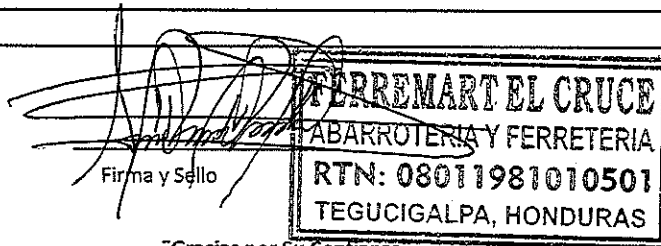
NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CMA-

FECHA: 21/08 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

## COTIZACION

20	ANGULO DE 1X3/16	675.00	13,500.00
20	TUBO NEGRO ESTRUC DE 1 CH 16	780.00	15,600.00
2	ELECTRODO 6013 3/32	780.00	1,560.00
100	CINTA TAPAGOTERAS SISTA	120.00	12,000.00
3	BISAGRA 3 SOLDABLE	110.00	330.00
30	PINTURA ACEITE COLOR ESPECIAL	1,380.00	41,400.00
15	DILUYENTE	335.00	5,025.00
20	BROCHA DE 3	95.00	1,900.00
25	DISCO CORTE 41/2	75.00	1,875.00
20	LIJA METAL 150	20.00	400.00
3	M3 ARENA	1,390.00	4,170.00
1	M3 GRAVA	1,390.00	1,390.00
25	CEMENTO	255.00	6,375.00
15	LANCE VARILLA 3/8 CORRUGADA	265.00	3,975.00
5	DISCO CORTE METAL 41/2	75.00	375.00
10	ALAMBRE DE AMARRE	38.00	380.00
6	BROCHA DE 3	95.00	570.00
2	DESENCOFRANTE	580.00	1,160.00
		<b>Sub- Total</b>	<b>111,985.00</b>
		<b>I.S.V</b>	<b>16,797.75</b>
		<b>TOTAL:</b>	<b>128,782.75</b>



Gracias por Su Confianza

2334-2023  
29/09/23

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



**ORDEN DE COMPRA No. 658-2023**

Fecha: 1. sep. 2023

Proceso No. CMA-847-2023

Solicitante: Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgo

**FERREMART EL CRUCE- PAOLA VANESSA RODRIGUEZ  
CERRATO**

Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Rollo	GEOTEXTIL 140N (m <sup>2</sup> )3.8X110 = ROLLO 418 m <sup>2</sup>	L 26,451.18	26,451.18
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	L 26,451.18
				<b>15% ISV</b>	L 3,967.68
				<b>TOTAL</b>	L 30,418.86

Valor total en letras:

\*\*\*Treinta Mil Cuatrocientos Dieciocho lempiras con 86/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado en el área de deslizamiento de la Colonia Roberto Suazo Córdova.  
Fondos Propios

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

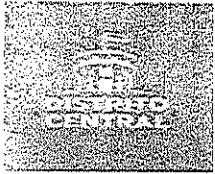
Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Cc. ARCHIVO  
MLG

R35







ACTA DE RECEPCION DE ARTICULO

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 08 septiembre 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. 000-001-01-00008774 con fecha 08 de septiembre 2023 y orden de compra No. 658-2023 del día 01 de septiembre 2023.

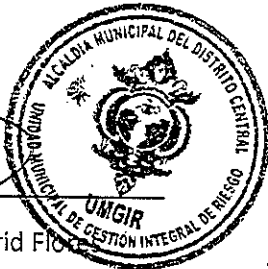
Primero: Verificamos el artículo encontrándolo completo, el mismo se quedo en custodia de la UNIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO (UMGIR), que detallamos a continuación:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
1	Rollo	GEOTEXTIL 140N (m <sup>2</sup> )3.8X110 = ROLLO 418 m <sup>2</sup>	

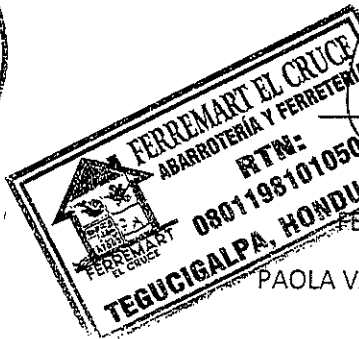
El total es de: LPS. 30,418.86 (TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 86/100)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 08 días del mes de septiembre 2023.

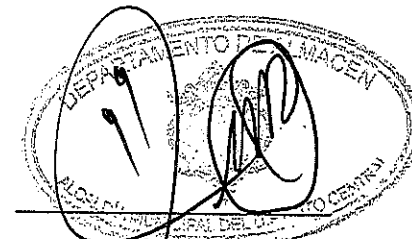
  
 Arq. Ingrid Flores  
 Coordinadora de la Unidad  
 Municipal de Gestión Integral  
 De Riesgo (UMGIR)



  
 Representantes  
 FERREMART EL CRUCE /  
 PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO



COMPRAS MENORES  
 A.M.D.C  
 Recibe: Juliana  
 Fecha: 21/09/23  
 Hora: 1:54 pm



  
 Abg. José Alberto Rodríguez  
 Jefe de Almacén



**FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL**

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

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

Electrónico: agenciauniversalhnd@gmail.com

RTN:0801-9009-205755

**COTIZACIÓN #5214**

**AGENCIA  
UNIVERSAL**

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

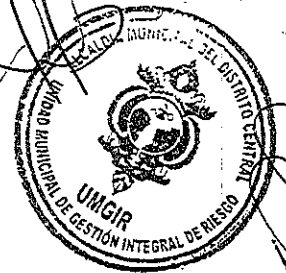
FECHA: 21/08/2023

RTN: 08019002264234

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
MICHELL IZAGUIRRE		CONTADO	21/9/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LINEA
1	1	ROLLO	GEOTEXTIL 140N (M2) 3.8X110 = ROLLO 418 M2	L28,700.00	L 28,700.00
OBSERVACIONES: SOLICITO, MARICRUZ				SUB TOTAL	L 28,700.00
				15% ISV	L 4,305.00
				TOTAL	L 33,005.00

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



Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



2338-2023  
29/sep/23

**ORDEN DE COMPRA No.660-2023**

Fecha: 1. sep. 2023

Proceso No. CMA-697-A-2023

Solicitante: Gerencia Movilidad Urbana

**VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S. DE R.L.  
/ VERMACO**

Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	59	c/u	CARGADOR DE BATERIA AA , AAA Y 9V	262.00	15,458.00
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 15,458.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>2,318.70</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 17,776.70</b>

Valor total en letras: \*\*\*Diecisiete Mil setecientos setenta y seis Lempiras con 70/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en trabajos de emergencia provocados por las lluvias , Fondos Propios

Aprobada por:

Elaborada por:

Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
ajml

15 CM



# VERMACO S DE R L

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

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

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

RTN: 08019017933143, Tel. 22138156 31752439

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: BB087F-D27A2A-044C9B-769DCB-1FE224-4D

FACTURA N° 000-001-01-00260055

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

TIPO FACTURA: CREDITO

FECHA EMISIÓN: 06/09/2023

FECHA VENCIMIENTO: 06/10/2023

**ORIGINAL**

cant.	Código	Descripción	Precio	Descuentos y rebajas otorgados		Total
			U.			
59	055432	CARGADOR DE BATERIAS VOLTECK AA/AAA CA-RE-8 (46044)	L.262.00	L.0		L.15,458.00
<b>TOTAL:</b>				<b>L.0.00</b>		<b>L.15,458.00</b>

SON DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 70/100 CENTAVOS

fecha límite de emisión: 25/08/2024 Rango autorizado: 000-001-01-00257001 / 000-001-01-00277000

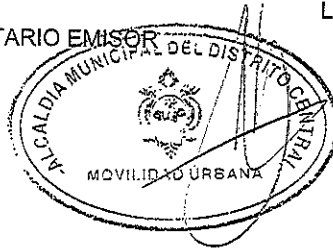
N° correlativo de orden de compra exenta	
N° correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 15,458.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 2,318.70
I.S.V 18%	L. 0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>L. 17,776.70</b>



CJ: MAYRAVD MAYRA DIAZ

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Una vez firmado de recibido el producto, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos. Exijala

17 CM



GERENCIA ADMINISTRATIVA  
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 0196-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Movilidad Urbana ubicada en el Plantel ubicado en Col. Las Palmas de esta Ciudad Capital, siendo las 1:30pm, del día 14 de septiembre 2023. Los Suscritos representantes: Ing. José Mendoza, Gerente de Movilidad Urbana y el Sr. Fernando Herrera inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de VERMACO S DE R L con el propósito de recibir equipo según factura No. 000-001-01-00260055 de fecha 06 de septiembre de 2023 y orden de compra No. 660-2023 de fecha 1 de septiembre de 2023.

**Primero:** Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego a la Gerencia de Movilidad Urbana a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
59	unidad	CARGADOR DE BATERIAS VOLTECK AA/AAA CA-RE-8 (46044)	L262.00	L15,458.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L2,318.70
		GRAN TOTAL		L17,776.70

El Total es de: LPS. 17,776.70 (DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS EXACTOS)

**SEGUNDO:** en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 14 días del mes de septiembre de 2023.

Ing. José Mendoza  
Gerente de Movilidad Urbana

Sr. Fernando Herrera  
Inspector de Bienes Patrimoniales

Lic. Gustavo Hernández  
Jefe Bienes Patrimoniales

Cc.Archivo  
GH/cris.

**VERMACO S DE R L**

**TIPO: PEDIDO**

Dirección de Casa Matriz: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan  
Dirección de Establecimiento: Barrio: Colonia la Pradera, Calle: 1 Avenida 3 Calle, Casa No.:SN, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan  
Tel./fax22138156 31752439

COTIZACIÓN #10810

Fecha: 2023-07-26 11:30:51

RTN: 08019017933143



**Información General**

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL / ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: , Zona:

Teléfono:

cantidad	código	Descripción	Precio Unit.	Total
59.00	055432	CARGADOR DE BATERIAS VOLTECK AA/AAA CA-RE-8 (46044)	262.00	15,458.00

SUBTOTAL Lps 15,458.00

DESCUENTO Lps. 0.00

ISV (15)% Lps. 2,318.70

TOTAL Lps. 17,776.70



02CM





# SUMINISTROS T Y T

VENTA DE PRODUCTOS DE OFICINA , COMPUTO , LINEA BLANCA ,  
FERRETERIA , ASEO, PLASTICOS Y MERCADERIA EN GENERAL. RTN:  
08019007077041 Tel: 8805-2998

## COTIZACION

A CONTINUACION DETALLAMOS LOS PRECIOS DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:  
SEÑOR: AMDC FECHA: 26 DE JULIO DEL 2023  
ATENCION: DEPARTAMENTO DE COMPRAS EXPEDIENTE:

Cant.	Descripción de producto	Valor unitario	Valor total
59	CARGADORES DE BATERIAS AA	465.00	27,435.00

Sub total 27,435.00  
Mas 15% 4,114.25  
Total lps. 31,550.25

Cotización valida por 10 días

FIRMA Y SELLO COTIZANTE



Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No.662-2023**

Fecha: 7. sep. 2023

Proceso No. CMA-908-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

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

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

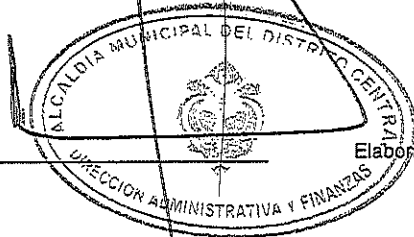
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1000	Unidad	BRAZALETES DESECHABLES PERSONALIZADOS CON LOGO AMDC ENUMERADOS DEL 1 AL 1000 PARA NIÑOS	L 5.50	L 5,500.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 5,500.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>825.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 6,325.00</b>

Valor total en letras: **\*\*\*SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100\*\*\***

Descripción del uso o destino: Compra de Brazaletes que serán utilizados en celebración del día del niño Planteo BTR, Fondos Propios

Aprobada por: \_\_\_\_\_

Elaborada por: \_\_\_\_\_



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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





Marketing y Publicidad

GMA:

RTN: 08089017900724

COTIZACION

No. 000-001-008110

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

**DATOS DEL CLIENTE**

Fecha: 31-08-2023

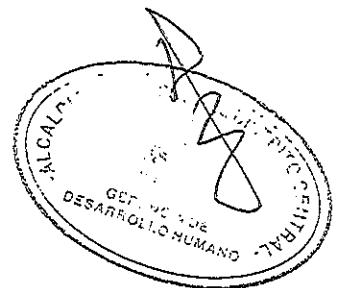
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
RTN: 08019002264234  
CONTACTO: LIC. MARIEL REYES  
CORREO:

Cantidad	Descripcion	Precio Uni	Precio Total
1000	Brazaletes desechables personalizados con logo AMDC, enumerados del 1 al 1000 para niños.	5,50	L5.500,00
		Total	L5.500,00
		Imp.S/V	L825,00
		Gran Total	<b>L6.325,00</b>

**TERMINOS Y CONDICIONES**

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

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



hca

2269-2023  
26-9-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No.663-2023**

Fecha: 4. sep. 2023

Proceso No. CMA-821-B-2023

Solicitante: Despacho Municipal

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S. DE R.L. DE C.V.- DIDEMA

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	56	Unidad	Rodillo microfibra	L 56.74	L 3,177.44
2	34	Unidad	Maneral Gris	L 65.06	L 2,212.04
3	26	Unidad	Vara de aluminio extensible	L 383.56	L 9,972.56
4	61	Unidad	Bandeja económica	L 96.07	L 5,860.27
5	20	Unidad	Lija de agua fandelí No. 80	L 14.70	L 294.00
6	7	Unidad	Escalera comercial aluminio 7 pies	L 2,230.35	L 15,612.45
7	3	Unidad	Escalera 2 bandas domestica aluminio de 6 pies	L 1,588.70	L 4,766.10
8	7	Unidad	Espatula brillo espejo	L 40.86	L 286.02
9	38	Unidad	Brocha estandar 1 estandar painter plus	L 39.90	L 1,516.20
10	13	Unidad	Brocha de poliester 2'	L 57.50	L 747.50
11	31	Unidad	Brocha de poliester 3'	L 115.74	L 3,587.94
12	28	Unidad	Brocha de poliester 4'	L 149.79	L 4,194.12
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 52,226.64</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>L 7,834.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L 60,060.64</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Sesenta Mil Sesenta Lempiras con 64/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Compra de pinturas para festival arte urbano.  
Fondos Propios



Aprobada por:



Elaborada por:

Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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



DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. DE R.L. DE C.V.  
 Tienda Principal: Residencial Honduras, calle a UNITEC, edificio Sherwin-Williams, Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan  
 TEL (504) 2202-7300 EMAIL sherwin.tegucigalpa@swdeca.com  
 WhatSapp -(504)2283-8757  
 TGU DIDE MA T-02 LA FOGATA  
 Blvd. Centroamerica, Centro Comercial La Fogata, Local No. 1, Tegucigalpa  
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN.  
 TEL 2202-7382 EMAIL tienda02tgu@swdeca.com

**FACTURA**  
 No. .002-001-01-00018468 ✓  
 RTN 05119998390898  
 Pagina 1 de 1

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 RTN: 08019002264234  
 DIRECCION: Col. 21 de Octubre adelante del Instituto Virginia Saap, Tegucigalpa  
 CODIGO CLIENTE:3010014506  
 SUCURSAL: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 VENDEDOR: ALICIA ESPERANZA OSORIO MARTINEZ

FECHA DE EMISION: 18/09/2023  
 CONDICION DE PAGO: Contado  
 ORDEN DE COMPRA: 0  
 No CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:  
 No IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

No.	CANTIDAD DE UNIDADES	SKU	DESCRIPCION	MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	56	GR99021	RODILLO MICROFIBRA GBS 3/4X9	Unidad	56.74	0.00	3,177.52
2	34	44037	MANERAL GBS PROFESIONAL 9 -	Unidad	65.06	0.00	2,211.99
3	26	EEA1003	VARA ALUMINIO EXTENSIBLE 3.0 MT GBS	Unidad	383.56	-0.21	9,972.27
4	61	44040	BANDEJA ECONOMICA	Unidad	96.07	0.00	5,860.52
5	20	FANLA80	LIJA AGUA FANDELI NO. 80 -	Unidad	14.70	0.00	294.00
6	7	10538907E	ESCALERA 2 BANDAS COMERCIAL ALUMINIO 7 PIES	Unidad	2,559.04	-2,300.84	15,612.44
7	3	10546207E	ESCALERA 2 BANDAS DOMESTICA ALUMINIO 6	Unidad	1,706.87	-354.53	4,766.08
8	7	AR20394	ESPATULA BRILLO ESPEJO 3PINTA	Unidad	40.86	0.00	285.99
9	38	44058	BROCHA ESTANDAR 1' ESTANDAR PAINTER PLUS	Unidad	39.90	0.00	1,516.20
10	13	44068	BROCHA POLIESTER 2' PAINTER PLUS	Unidad	57.50	0.00	747.48
11	31	44069	BROCHA POLIESTER 3' PAINTER PLUS	Unidad	115.74	0.00	3,588.09
12	28	44070	BROCHA POLIESTER 4' PAINTER PLUS	Unidad	149.79	0.00	4,194.06
***** ULTIMA LINEA *****							

SESENTA MIL SESENTA LEMPIRAS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE		PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, CASO CONTRARIO RECONOCERE(MOS) EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL. ACEPTADO RECIBIDO CONFORME		<b>TOTAL</b>	-2,655.57	52,226.64
<b>RANGO AUTORIZADO :</b> .002-001-01-00016001 AL .002-001-01-00019000 <b>CAI :</b> A83885-9DD1A8-F94B96-D46637-A093C4-49 <b>FECHA LIMITE DE EMISION :</b> 23/11/2023				IMPORTE EXONERADO	L	0.00
				IMPORTE EXENTO	L	00.00
				IMPORTE GRAVADO	15% L	52,226.64
				IMPORTE GRAVADO	18% L	00.00
				I.S.V	15 % L	7,833.99
				I.S.V	18 % L	00.00
				<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	60,060.64
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIGELA No aplica garantia por compra de sistema de pintura incompleto. FACTURADO POR: sramos			ESTIMADO CLIENTE: Para sus devoluciones, se requiere la factura original. Por disposicion de la SAR, nos obliga a acreditar, el valor total de la devolucion, solamente dentro del mismo mes en que se realizo la compra. Fuera del mes, el credito se hace por el valor del articulo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.			

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Administracion

\*Por cada cheque rebotado se cobrara L. 500.00 por gastos financieros\*

Recibido Por:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nombres y Apellidos Firma Identidad Fecha



SHERWIN-WILLIAMS.

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

RTN 05119998390898  
PBX: 2202 7301  
FAX VENTAS:

NOMBRE: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL** FECHA: **14/8/2023**

PROCESO DE COMPRA: \*\*\*\*\*

ATENCION: **UNIDAD DE COMPRAS AMDC/ JULIAN.** TEL: **3189-1524**

VENDEDOR: **JOEL PINEL** CODIGO:

REX	EDI	DESCRIPCION	CANTIDAD	P. ESPECIAL	VALOR LPS.
GR99021	**	RODILLO MICROFIBRA GBS 3/4X9 -	56	56.74	3,177.44
44037	**	MANERAL GBS PROFESIONAL 9 -	34	65.06	2,212.04
EEA1003	**	VARA ALUMINIO EXTENSIBLE 3.0 MT GBS	26	383.56	9,972.56
44040	**	BANDEJA ECONOMICA	61	96.07	5,860.27
FANLA80	**	LIJA AGUA FANDELI NO. 80 -	20	14.70	294.00
10538907E	**	ESCALERA 2 BANDAS COMERCIAL ALUMINIO 7 PIES	7	2,230.35	15,612.45
10546207E	**	ESCALERA 2 BANDAS DOMESTICA ALUMINIO 6 PIES	3	1,588.70	4,766.10
AR20394	**	ESPATULA BRILLO ESPEJO 3PINTA -	7	40.86	286.02
44058	**	BROCHA ESTANDAR 1' ESTANDAR PAINTER PLUS	38	39.90	1,516.20
44068	**	BROCHA POLIESTER 2' PAINTER PLUS	13	57.50	747.50
44069	**	BROCHA POLIESTER 3' PAINTER PLUS	31	115.74	3,587.94
44070	**	BROCHA POLIESTER 4' PAINTER PLUS	28	149.79	4,194.12
***** U.L. *****				**	**
				**	**



CONTADO

<b>SUBTOTAL</b>	<b>52,226.64</b>
<b>I.S.V. 15%</b>	<b>7,834.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>60,060.64</b>

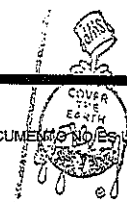
COTIZACION No.

TIEMPO DE ENTREGA : entrega inmediata despues de recibida la orden

OFERTA VALIDA HASTA: 60 DIAS

  
  
**JOEL PINEL**  
 REPRESENTANTE TECNICO EN VENTAS

NOMBRE Y FIRMA  
ACEPTADO POR CLIENTE

  
 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S. de R.L. de C.V.  
**NO APLICA GARANTIA**  
**SISTEMA INCOMPLETO**  
**DE PINTURA**

AUTORIZADO POR:

ISRAEL ANTONIO REINA OCAMPO

\*\*\* ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA. PRECISAMENTE ESTA CAMBIO SIN PREVIO AVISO.



GRUPO GSQDE HN. S.A.

TIENDA LAS TORRES

08019002279851

TEGUCIGALPA CALLE LOS ALCALDES

TEL:

**SUR.**

norman.Frank@sur.com

# COTIZACION DE VENTA

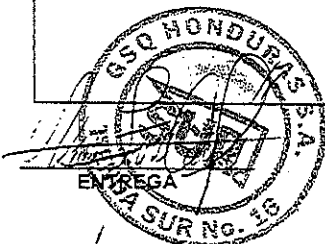
CLIENTE POS TIENDA LAS TORRES <b>A.M.D.C.</b> 99890227 TEGUCIGALPA CALLE LOS ALCALDES CONTIGUO A TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN	FECHA 15-08-2023 NOMBRE VENDEDOR MENDEZ, FLORES, JESSICA SUYAPA	NÚMERO DRAD 3933
---	---	------------------

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DTO %	TOTAL
101123	34	MANERAL PARA APLICACIÓN	80.35		2,731.90
120212	61	BANDEJA PARA MANERAL	102.03		6,223.83
111001	38	BROCHA "1" PULGADAS	42.90		1,630.20
111002	13	BROCHA "2" PULGADAS	60.25		783.25
111003	31	BROCHA "3" PULGADAS	122.10		3,785.10
111004	28	BROCHA "4" PULGADAS	160.25		4,194.12
121245	7	ESPATULA PARA REMOVER	55.00		385.00
20123	7	ESCALERA 2.13 MTS	2,623.20		18,362.40
20124	3	ESCALERA 1.83 MTS	1,599.10		4,797.30
320322	26	VARA EXTENDIBLE	456.12		11,859.12
50680	20	LIJA NUMERO 80	15.05		301.00
101232	56	RODILLO PARA APLICACIÓN	60.10		3,365.60

BASE IMP.	%	IMPUESTOS	%	REC.EQUIV.
L.58,711.70	15	8,806.76		*****

TOTAL BRUTO:	58,711.70
IMPUESTOS:	8,806.76
<b>TOTAL L:</b>	<b>67,518.46</b>

Observaciones:



Este presupuesto tiene una vigencia de 8 días calendario a partir de su elaboración, las existencias y precios están sujetos a disponibilidad  
MUCHAS GRACIAS POR DEPOSITAR SU CONFIANZA EN NOSOTROS

# PINTAMECOMEX S.A. DE C.V.

RTN.05019995108436

TEGUCIGALPA, HONDURAS

carlos.murillo@comex.com

TEL: +5049945-1232

## COTIZACION DE VENTA

CLIENTE CORPORATIVO  
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO  
CENTRAL  
TEGUCIGALPA, HONDURAS

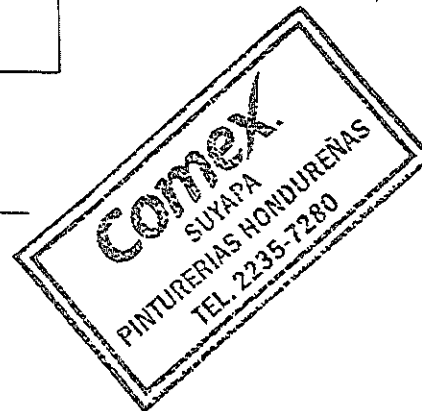
FECHA 18-08-2023  
NOMBRE VENDEDOR  
Carlos Murillo

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
123	34	MANERAL HOME WORK	83.00	2,822.00
120	61	BANDEJA HOME WORK	106.34	6,486.74
001	38	BROCHA "1" PULGADAS PINTER	55.03	2,091.14
002	13	BROCHA "2" PULGADAS PINTER	66.20	860.60
003	31	BROCHA "3" PULGADAS PINTER	132.50	4,107.50
004	28	BROCHA "4" PULGADAS PINTER	172.20	4,821.60
224	7	ESPATULA HOME WORK	56.45	395.15
0123	7	ESCALERA 2.13MTS	3425.25	23,976.75
0124	3	ESCALERA 1.83 MTS	1753.03	5,259.09
3032	26	EXTENCION PINTER	459.23	11,939.98
1280	20	LIJA NUMERO 80	16.20	324.00
101	56	RODILLO HOME WORK	63.20	3,539.20

TOTAL BRUTO: L 66,623.75  
IMPUESTOS: L 9,993.56

**TOTAL L.76,617.31**

Observaciones: Fecha de entrega 15 días después de la autorización de pedido, vigencia de cotización 60 días.



2333-2023  
29/9/23

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



**ORDEN DE COMPRA No 664-2023**

Fecha: 4. sep. 2023

Proceso No. CMA-805-2023

Solicitante: Alcalde Municipal- Gerencia de Turismo

**FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.  
FERCONS**

Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1640	Pie	CABLE ALUMINIO TRIPEX 3X4 MARC 1640FT	L 9.7363	L 15,967.53
2	328	Pie	CABLE ALUMINIO TRIPEX 3X2 MARC 3281FT	L 13.500041	L 4,428.01
3	1	CJ	CABLE THHN -12 AZUL 328FT PHELPS DOPGE	L 1,046.05	L 1,046.05
4	1640	Pie	CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 MARC 1640FT	L 5.837	L 9,572.35
5	40	Unidad	ROSETAS PLASTICAS REDONDAS II TICINO #46	L 26.8310	L 1,073.24
6	26	Unidad	PANELES 2HP 2- ESPACIOS 30A	L 210.3198	L 5,468.31
7	25	Unidad	BREAKER SENCILLO QO30A	L 130.7434	L 3,268.59
8	30	Unidad	BREAKER SENCILLO QO20A	L 133.8645	L 4,015.94
9	50	Unidad	TOMAS EMPO DOBLE POLARI LEGRAND 20A	L 44.6110	L 2,230.55
10	50	Unidad	CAJAS METALICAS USA 2X4 1/2 1.4MM UI	L 6.3070	L 315.35
11	50	Unidad	TAPAS BAQUELITA P/TOMA DOBLE UI U03Z CREMA	L 22.519	L 1,125.95
12	300	Unidad	FAJILLAS PLASTICAS 8"3.5X200 NEGRA	L 0.3774	L 113.22
13	30	Unidad	CINTAS AISLANTES SUPER SCOTCH 33X66	L 160.8859	L 4,826.58
***ULTIMA LINEA***					
				SUB-TOTAL	L 53,451.67
				15% ISV	L 8,017.75
				TOTAL	L 61,469.42

Valor total en letras:

\*\*\*Sesenta Un Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve lempiras con 42/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Compra de material eléctrico que servirá para el funcionamiento de los puestos de emprendedores, stands de marcas patrocinadoras y diferentes puntos de colección de los actores del Distrito Central  
Fondos Propios.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por:

Fecha:

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

**FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.**

**FACTURA**

**LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS**

**000-001-01-00077174**

Principal #1 Guanacaste

Sucursal #2 Country

Barrio, Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente al mercado San Miguel Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, C.A.

Barrio El Country, Calle-1711, una cuadra antes del CountryClub Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, C.A.

**ORIGINAL**

Fecha Limite Emision: 26/02/2024

R.T.N. 15039016853356

2222-7691 / 2222-7687

2227-0451 / 0446/ 0448

Rango: 000-001-01-00073701 - 00083700

**NUMERO CAI AUTORIZADO: 0C9D07-9B5EA9-4947BA-A94B53-4FA15B-6E**

**Fecha: 13/09/2023**

Cliente: 07352 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL Propietario:

**Condicion: CREDITO**

R.T.N. Cliente: 0801900226434 Tel:

Ciudad: TEGUCIGALPA, Depto: FRANCISCO MORAZAN  
MARIO VELASQUEZ FUNES

**vence:**

Direccion: COL. 21 DE OCTUBRE

Usuario: MARIO

**Pagina: 1 de 1**

Vendedor: MARIO

Impreso: 13/09/2023 08:23:29

Notas:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	1394	BREAKER SENCILLO SQ LEG 20	UND	30.0	133.86 L.	4,015.94*
2	1399	BREAKER SENCILLO SQ LEG, 30	UND	25.0	130.74 L.	3,268.59*
2	1285	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X2	UND	328.0	13.50 L.	4,428.01*
2	1029	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4	UND	1,640.0	9.74 L.	15,967.53*
2	1212	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 LG	UND	1,640.0	5.84 L.	9,572.35*
2	1425	CABLE THHN 12 AZUL CAJA 328 FT	UND	1.0	1,046.05 L.	1,046.05*
2	5443	CAJA RECTA 2X4 MIXTA	UND	50.0	22.52 L.	1,125.95*
2	1377	CENTRO DE CARGA SQ 2 ESPACIOS LG	UND	26.0	210.32 L.	5,468.31*
2	1010	CINTA AISLANTE SUPER 33	UND	30.0	160.89 L.	4,826.58*
2	0706	PLACA PLASTICA P/TOMA DOBLE MARFIL 2132-V	UND	50.0	6.31 L.	315.35*
2	8894	PORTALAMPARA OREON REDONDA PREMIUM	UND	40.0	26.83 L.	1,073.24*
2	3627	TIRA PLASTICA NEGRA 8-PULG (S180X36C)	UND	300.0	0.38 L.	113.22*
2	1043	TOMA EAGLE EMPOTRADO 20 AMP 877V	UND	50.0	44.61 L.	2,230.55*



Valor en Letras: SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 42/100 CTVS.

<b>DATOS DEL CLIENTE EXONERADO</b>	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	53,451.67
		SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
		TOTAL	L.	53,451.67
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	8,017.75
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
		<b>NETO A PAGAR</b>	L.	<b>61,469.42</b>

> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.  
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia

Articulos  
13

FACTURA CAMBIARIA

La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

RECIBIDO POR: (NOMBRE) FIRMA Y SELLO FECHA DE RECIBIDO



**ACTA DE RECEPCION DE 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 13 septiembre 2023. Los suscritos representantes:

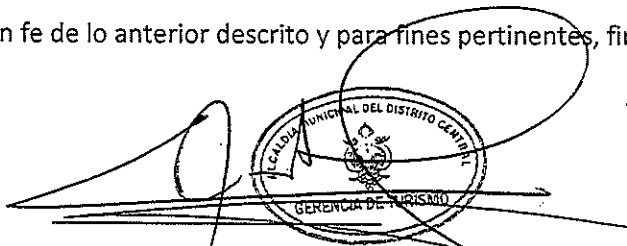
Lic. Javier Antonio Portillo Gerente de Turismo, Lic. Sindy María Oliva Asistente Administrativo, el representante de la Empresa FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. FERCONS y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según facturas No. 000-001-01-00077174 con fecha 13 septiembre 2023 y orden de compra No. 664-2023 de fecha 04 septiembre 2023.

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

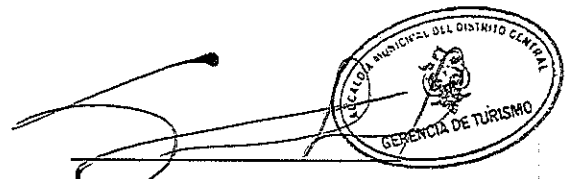
Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
1640	Pie	CABLE ALUMINIO TRIPEX 3X4 MARC 1640FT	
328	Pie	CABLE ALUMINIO TRIPEX 3X2 MARC 3281FT	
1	CJ	CABLE THHN -12 AZUL 328FT PHELPS DOPGE	
1640	Pie	CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 MARC 1640FT	
40	Unidad	ROSETAS PLASTICAS REDONDAS II TICINO #46	
26	Unidad	PANELES 2HP 2- ESPACIOS 30A	
25	Unidad	BREAKER SENCILLO QO30A	
30	Unidad	BREAKER SENCILLO QO20A	
50	Unidad	TOMAS EMPO DOBLE POLARI LEGRAND 20A MARFIL	
50	Unidad	CAJAS METALICAS USA 2X4 1/2 1.4MM UI	
50	Unidad	TAPAS BAQUELITA P/TOMA DOBLE UI U03Z CREMA	
300	Unidad	FAJILLAS PLASTICAS 8"3.5X200 NEGRA	
30	Unidad	CINTAS AISLANTES SUPER SCOTCH 33X66	

El total según orden de compra y factura es de: LPS. 61,469.42 (SESENTA UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 42/100)

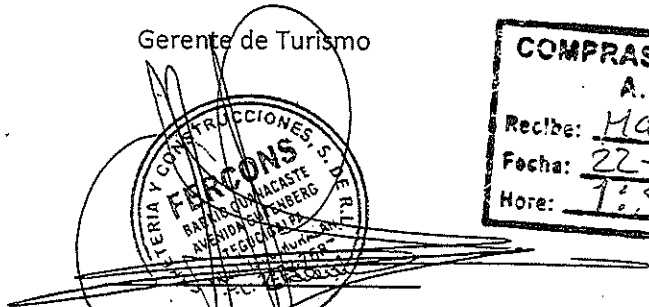
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 13 días mes septiembre 2023

  
Lic. Javier Antonio Portillo

Gerente de Turismo

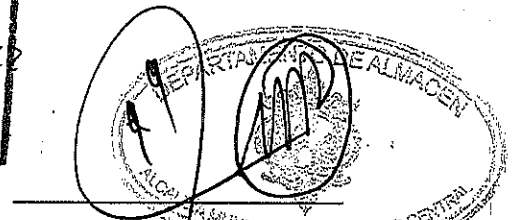
  
Lic. Sindy María Oliva

Asistente Administrativo

  
Sres. Representantes

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.  
FERCONS

COMPRAS MENORES  
A.M.D.C  
Recibe: *Maricruz Lopez*  
Fecha: *22-09-2023*  
Hora: *1:56 pm*

  
Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén



# FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

## LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

Principal #1 Guanacaste

Barrio Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente al mercado San Miguel Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, C.A.

R.T.N. 15039016853356

2222-7691 / 2222-7687

Sucursal #2 Country

Barrio El Country, Calle-1711, una cuadra antes del CountryClub Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, C.A.

2227-0451 / 0446/ 0448

# COTIZACION

# 094444

Cliente: 00001 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

R.T.N. Cliente:

Condicion: CONTADO

Tel: Ciudad:

Depto:

Direccion:

Vendedor: MARIO

Fecha: 21 AGOSTO 2023 Impreso: 25/08/2023 15:10:35

Notas:

**ATENCION A:**

**ORDEN COMPRA:**

No. Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
312	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 LG	UND	1640	5.84	9,572.35
1029	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4	UND	1640	9.74	15,967.53
1285	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X2	UND	328	13.50	4,428.01
1425	CABLE THHN 12 AZUL CAJA 328 FT	UND	1	1,046.05	1,046.05
8894	PORTALAMPARA OREON REDONDA PREMIUM	UND	40	26.83	1,073.24
1377	CENTRO DE CARGA SQ 2 ESPACIOS LG	UND	26	210.32	5,468.31
1399	BREAKER SENCILLO SQ LEG, 30	UND	25	130.74	3,268.59
1394	BREAKER SENCILLO SQ LEG 20	UND	30	133.86	4,015.94
1043	TOMA EAGLE EMPOTRADO. 20 AMP-877V	UND	50	44.61	2,230.55
0706	PLACA PLASTICA P/TOMA DOBLE MARFIL 2132-V	UND	50	6.31	315.35
5443	CAJA RECTA 2X4 MIXTA	UND	50	22.52	1,125.95
3627	TIRA PLASTICA NEGRA 8 PULG (S180X36C)	UND	300	0.38	113.22
1010	CINTA AISLANTE SUPER 33	UND	30	160.89	4,826.58



*[Handwritten signatures and initials]*

*[Large handwritten signature]*

Fecha de Impresion 25/08/2023 15:10:35

- 1- No se aceptan devoluciones despues de los 2 dias de entregado
- 2- Emitir Cheque a nombre de Ferreteria Y Construcciones S. de R.L.
- 3- Precio Del Cable Sujeto a Cambios

**Cotizacion valida por 15 dias !!!**

Sub-Total	L.	53,451.67
15% Impuesto	L.	8,017.75
NETO A PAGAR	L.	61,469.42



Legucigaipa Blvd Comunidad Economica Tel. 2225-1233/34/36  
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2782-9115  
CAI: 3952AF-F72ECA-364589-CFD72-82C368-D6  
e.mail: info@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

# COTIZACION

Nombre Cliente :AMDC

Direccion Del Cliente :

Fecha 25/8/2023 ✓

Telefono Del Cliente :

NO.:00349636

Vendedor :WALTER HERNANDEZ .

Movil :9797-4040

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
1002215-IL	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X2 MARC 3281FT	328	14.26	4,677.28
THHN-12A	CABLE THHN-12 AZUL 328FT PHELPS DODGE	328	3.78	1,239.84
1002217-IL	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 MARC 1640FT	1,640	6.51	10,676.40
PBL-059D	ROSETA PLASTICA REDONDA IL TICINO #46	40	15.50	620.00
QC	PANEL 2HP 2-ESPACIOS 30A	26	243.66	6,335.16
QO-130	BREAKER SENCILLO QO 30A	25	119.04	2,976.00
QO-120	BREAKER SENCILLO QO 20A	30	119.66	3,589.80
CR201-GF	TOMA EMPO DOBLE POLARI LEGRAND 20A MARFIL	50	42.70	2,135.00
58361-1/2-1.4rr	CAJA METALICA USA 2X4 1/2 1.4MM UL	50	18.60	930.00
2132V	TAPA BAQUELITA P/TOMA DOBLE UL U031Z CREMA	50	3.10	155.00
35564	FAJILLA PLASTICA 8" 3.5X200 NEGRA	300	0.37	111.00
33-66-3M	CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33X66	30	145.70	4,371.00

!!! ---- ULTIMA LINEA ---- !!!

Sub Total 37,816.48

Impuesto 5,672.47

Total 43,488.95



Cuarenta Y Tres Mil Cuátrcientos Ochenta Y Ocho Lempiras Con 95/100.

Cotizacion Valida por 3 días, Precios sujetos a cambios sin previo aviso

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



**ORDEN DE COMPRA No. 665-2023**

Fecha: 5. sep. 2023

Proceso No. CMA-857-2023

Solicitante: Dirección de Despacho Municipal

**VARIEDADES ANNYE/ BESSY LIZZETTE POSADAS CRUZ**

Nombre Comercial:

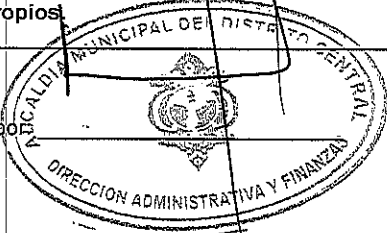
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	350	Unidad	Bote de Agua de 8 onzas	L 7.5000	L 2,625.00
***ULTIMA LINEA***					
SUB-TOTAL					L 2,625.00
15% ISV					L 393.75
TOTAL					L 3,018.75

Valor total en letras: \*\*\*Tres Mil Dieciocho lempiras con 75/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Compra de botes de agua para graduación del Programa Yo Si Puedo.  
 Fondos Propios

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
 JMFC

DESPACHO MUNICIPAL  
 A.M.D.C.  
 06 SEP 2023  
 Recibido por: Sandra

26







ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Despacho Municipal, ubicado en Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 2:00 p.m. del día 11 septiembre 2023. Los suscritos representantes:

Lic. Jorge Alejandro Aldana Alcalde Municipal, el representante de la Empresa **VARIEDADES ANNYE/BESSY LIZZETTE POSADAS CRUZ** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00001720 con fecha 11 septiembre 2023 y orden de compra No. 665-2023 de fecha 05 de septiembre 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
350	Unidad	Bote de Agua de 8 onzas	

El total es de: LPS. 3,018.75 (TRES MIL DIECIOCHO LEMPIAS CON 75/100)

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

Lic. Jorge Alejandro Aldana  
Alcalde Municipal

Sres. Representantes

VARIEDADES ANNYE / BESSY LIZZETTE POSADAS CRUZ

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén



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



**ORDEN DE COMPRA No. 666-2023**

Fecha: 5. sep. 2023

Proceso No. CMA-858-2023

Solicitante: Dirección de Despacho Municipal

COFFEE SNACK RINCON DE DIOS/  
 WILFREDO AGUILAR LOPEZ

Nombre Comercial:

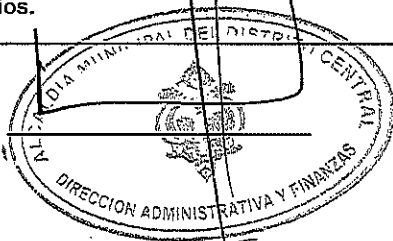
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	100	Unidad	Cupcake diferentes sabores	L 28.00	L 2,800.00
2	1	Unidad	Pastel para 20 personas con el logo del programa	L 600.0000	L 600.00
***ULTIMA LINEA***					
				SUB-TOTAL	L 3,400.00
				15% ISV	L 510.00
				TOTAL	L 3,910.00

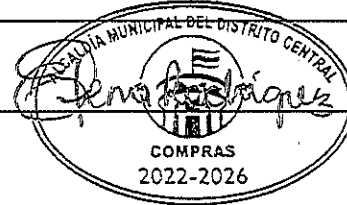
Valor total en letras: \*\*\*Tres Mil Novecientos Diez lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Compra de cupcakes y pastel para graduacion del Programa Yo Si Puedo .  
 Fondos Propios.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
 JMFC

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

15cm

135



# Coffee Snack

RINCÓN DE DIOS

Prop. Wilfredo Aguilar López

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

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

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

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

**Factura**  
N° 000-001-01-00002740 ✓

FECHA: 14/09/2023

Cliente: Alcaldía Municipal del Dist. Cent. R.T.N.: 08019002264934  
Dirección: Barra el Centro, Tegucigalpa

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	Cup cake, diferente Sabor	28.00		2,800.00
1	pastel para 20 personas	600.00		600.00

Datos del Adquirente Exonerado: N° Correlativo de orden de compra exenta: _____	Importe Exonerado L.
N° Correlativo de constancia de registro exonerado: _____ N° Identificador del registro de la SAG: _____	Importe Exento L.
Valor en Letras: <u>Tres Mil Noventa y Cinco, Diez Lem-pira Exactos !!!</u>	Importe Gravado 15% L. 3,400.00
	Importe Gravado 18% L.
	I.S.V. 15% L. 510.00
	I.S.V. 18% L.
FIRMA: <u>[Signature]</u> LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!	TOTAL A PAGAR L. 3,910.00 ✓

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





## ACTA DE RECEPCION

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

No	DESCRIPCIÓN	Cant.
1	Cupcake Diferentes sabores	100
2	Pastel para 20 personas con el logo del programa	1
***ÚLTIMA LÍNEA***		

### NOTA

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

Según Factura N° 000-001-01-0000 2740 /

Valor Total de la Factura: L3,910.00

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

  
Lic. Jorge Aldana  
Alcaldía Municipal



ciudad de  
**buen  
corazón**



# COFFEE SNACK "RINCON DE DIOS"


ESPECIALISTAS EN ALIMENTACION Y MAS


COTIZACION N° 00160-2023 CMA 858-2023

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

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
100	CUP CAKE DIFERENTES SABORES	L. 28.00	L. 2,800.00
1	PASTEL PARA 20 PERSONAS COB EL LOGO DEL PROGRAMA	L. 600.00	L. 600.00
		SUB. TOTAL	3,400.00
		15% ISV	510.00
		TOTAL	3,910.00

Estos precios estan vigentes por 15 dias

Doc:   
Atte. WILFREDO AGUILAR  
GERENTE GENERAL



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



**ORDEN DE COMPRA No 669-2023**

Fecha: 7. sep. 2023

Proceso No. CMA-907-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

ROLLY POP S DE R.L

Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	800	UNIDAD	Bolsitas de Palomitas	L 11.00	L 8,800.00
2	800	UNIDAD	Algodones empacados	L 16.00	L 12,800.00
3	800	UNIDAD	Mínutas (3 sabores, leche condensada)	L 15.00	L 12,000.00
4	1600	UNIDAD	Porciones Individuales de Pastel	L 20.00	L 32,000.00
5	1600	UNIDAD	Mini Fresco en lata	L 18.00	L 28,800.00
6	1000	UNIDAD	Bolsas con Agua	L 4.00	L 4,000.00
7	1	UNIDAD	Transporte dentro del casco urbano tegucigalpa	L 1,000.00	L 1,000.00
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>L 99,400.00</b>
<b>15% ISV</b>					<b>L 14,910.00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L 114,310.00</b>

Valor total en letras: \*\*\* CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTO DIEZ LEMPIRAS CON 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Compra de pastel y refrescos para celebracion del dia del niño plantel BTR.  
Fondos Propios.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
HMRM

786m







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

## ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Gerencia De Desarrollo Humano hace constar que ha recibido de la empresa "ROLLY POP S DE R.L"

El siguiente servicio:

No	DESCRIPCION	Cant.
1	Bolsitas de Palomitas	800
2	Algodones empacados	800
3	Minutas (3 sabores, leche condensada)	800
4	Porciones Individuales de Pastel	1600
5	Mini Fresco en lata	1600
6	Bolsas con Agua	1000
7	Transporte dentro del casco urbano tegucigalpa	1
***ULTIMA LINEA***		

Que fueron utilizados en la celebración del día del niño.

Según Factura N° 000-001-01-00001221

Valor Total de la Factura: L. 114,310.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023



Gerencia Desarrollo Humano



21 cm





## COTIZACIÓN # 00101

### DATOS DE COTIZACIÓN

Fecha Cotización: 01 de Septiembre  
 Fecha Evento: 09 de Septiembre 2023  
 Lugar Evento:  
 Tegucigalpa

### DATOS GENERALES

Nombre Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central  
 RTN: 0801-9002-264234  
 Contacto: Departamento de Compras  
 Telefono: 2237-7989  
 email:

#	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P. VENTA		TOTAL
1	Bolsitas de Palomitas de Maiz	800	L	15.00	L 12,000.00
2	Algodones de azucar	800	L	15.00	L 12,000.00
3	Porciones de Pastel en bandeja	1600	L	30.00	L 48,000.00
4	Miñi Refrescos	1600	L	13.00	L 20,800.00
5	Bolsas de Agua	1000	L	2.00	L 2,000.00
6					L -
7					L -
8					L -
9					L -
10					L -
11					L -
12					L -
13					L -
14					L -
15					L -

### Observaciones:

- 1- Validez cotización: por 30 días
- 2- Forma de Pago: Transferencia bancaria a cuenta BAC 747784921
- 3- Fecha Evento: de acuerdo a disponibilidad
- 4- OC de Compra Emitida por parte del Cliente 7 dias antes del evento

<b>SUB TOTAL</b>	L	94,800.00
<b>TOTAL GRAVADO</b>	L	94,800.00
<b>TOTAL EXENTO</b>		
ISV 15%	L	14,220.00
ISV 18%		
<b>GRAN TOTAL</b>	L	109,020.00

14/1m

### Alebríjes Fiestas Infantiles S de R.L

RTN: 0801-9020-373372  
 Dirección: Col. San Jose de la Vega, Bloque 38, Comayaguela,  
 Francisco Morazan, Honduras  
 Correo Electronico: gerencia@alebríjes-hn-com  
 Celular: (504) 3160-7018 / (504) 9500-8150



# COTIZACIÓN

RTN : 08019019136833

Fecha: 04 de Septiembre de 2023

No. Cotización	6-092023
----------------	----------

Cliente: A.M.D.C.

Atención:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Observaciones
1	bolsas de palomitas	800	L14.87	L11,896.00	
2	minutaş de sabores	800	L32.34	L25,872.00	
3	algodones de azucar	800	L13.86	L11,088.00	
4	refrescos en lata variedad de sabores	1600	L19.05	L30,480.00	
5	1000 bolsas con agua	1000	L3.36	L3,360.00	
6	porciones individuales de pastel con su cuberteria	1600	L40.17	L64,272.00	

Sub-total	L146,968.00
Impto. 15%	L22,045.20
<b>Total</b>	<b>L169,013.20</b>



**Lic. Nohemy López**  
Tel. 9901-2253

**Contactanos:**  
 Tels: +504-2253-9950 / +504-9417-4732  
 E-mail: perlocorporacion19@gmail.com  
 Dirección: Col. Alameda, 4ta Avenida, entre 11 y 12 calle #10, 2do. Nivel

*[Handwritten signature]*

*[Circular stamp with signature]*

13cm

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



**ORDEN DE COMPRA No 671-2023**

Fecha: 7. sep. 2023

Proceso No. CMA-905-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

**TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L**

Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UNIDAD	TOLDO 12X40 CON LUZ	L 40,000.00	L 40,000.00
2	1	UNIDAD	TOLDO 12X30 CON LUZ	L 30,000.00	L 30,000.00
3	1	UNIDAD	TOLDO 12X21 CON LUZ	L 22,000.00	L 22,000.00
4	800	UNIDAD	SILLA PULLAN	L 12.00	L 9,600.00
5	50	UNIDAD	MESAS RECTANGULARES	L 50.00	L 2,500.00
6	50	UNIDAD	FALDONES RECTANGULAR BLANCO	L 100.00	L 5,000.00
7	1	UNIDAD	TRANSPORTE	L 8,500.00	L 8,500.00
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 117,600.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>L 17,640.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L 135,240.00</b>

Valor total en letras:

\*\*\* CIENTO TREINTA CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 \*\*\*

Descripción del uso o destino: Alquiler de servicio de toldos, para celebración del día del niño plantel BTR.  
Fondos Propios.

Aprobada por: \_\_\_\_\_



Elaborado por: \_\_\_\_\_



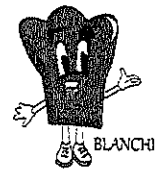
Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO

HMRM



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

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

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

CAI: C16C08-3CB4F4-6B49BD-A1D68A-B064DB-EF

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

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

FACTURA

000-002-01-00012336

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	MARIEL REYES	VENCIMIENTO:	12/10/2023
TEL CONTACTO:	32974066	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	14622
FECHA:	12/09/2023	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	ORIGINAL
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL		

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
0001	TOLDO DE 12X40 SENCILLO	L. 40,000.00	1	L. 40,000.00	L. 0.00	G
0004	TOLDO DE 12X30 SENCILLO	L. 30,000.00	1	L. 30,000.00	L. 0.00	G
00010	TOLDO DE 12X21 SENCILLO	L. 22,000.00	1	L. 22,000.00	L. 0.00	G
000090	SILLA PULLMAN	L. 12.00	800	L. 9,600.00	L. 0.00	G
000113	MESA RECTANGULAR	L. 50.00	50	L. 2,500.00	L. 0.00	G
000172	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO	L. 100.00	50	L. 5,000.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 8,500.00	1	L. 8,500.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%	
L. 0.00	L. 117,600.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 17,640.00	L. 0.00	L. 135,240.00

Categoría	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 109,100.00
TRANSPORTE	L. 8,500.00

Original: Cliente.  
Copia: Obligado Tributario Emisor.

CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA LPS. CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

*Denia Garcia*  
**FIRMA Y SELLO**  
 Tulipanes Organización de Eventos y más  
 S. DE R. L.  
 P.BA: 2231-0644, FAX: 2235-9188  
 Cel. 9985-3744, 9981-0644  
 www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



## O/Cotización

<b>FECHA DE EMISION:</b> 01-09-23 <b>RTN:</b> 08019004002892 <b>SRS. ALCALDIA MUNICIPAL</b> <b>ATENCION:</b> MARIEL REYES <b>TIPO DE EVENTO:</b> REUNION <b>LUGAR DEL EVENTO:</b> LAS PALMAS <b>QUIEN RECIBE/ENTREGAR:</b> <b>RETIRAR-/EQUIPO:</b>	<b>FECHA DEL EVENTO:</b> 30/8/2023 <b>HORA DEL EVENTO:</b> <b>HORA DE ENTREGA:</b> 3297-4066
---	--

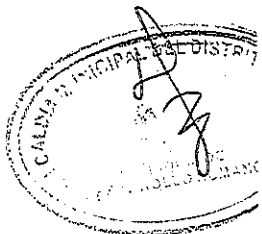
ANT	DESCRIPCION	P.UNIT	L.	P.TOTAL
1	TOLDO 12X40 CON LUZ	40,000.00	L.	40,000.00
1	TOLDO 12X30 CON LUZ	30,000.00	L.	30,000.00
1	TOLDO 12X21 CON LUZ	22,000.00	L.	22,000.00
800	SILLA PULLAN	12.00	L.	9,600.00
50	MESAS RECTANGULARES	50.00	L.	2,500.00
50	FALDONES RECTANGULAR BLANCO	100.00	L.	5,000.00
1	TRANSPORTE	8,500.00	L.	8,500.00
	*****ULTIMA LINEA*****		L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
<b>SUBTOTAL</b>				L. 117,600.00
<b>15% IMPTO.</b>				L. 17,640.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>				L. 135,240.00

NOTA: COTIZACION SUJETA A CAMBIOS DEBIDO A LA TEMPORADA Y DISPONIBILIDAD DE EQUIPO.  
 EN CASO DE RETIRAR O ENTREGAR EN HORARIO NO LABORABLE, EL VALOR DE LA PROPUESTA CAMBIARIA  
 NOTA: EL PAGO PUEDE SER CON TARJETA DE CREDITO, TRANSFERENCIA, EFECTIVO. ASIMISMO EN LA  
 RENTA DE EQUIPO SE DEBE DEJAR UN DEPOSITO REEMBOLSABLE DE Lps.2,000.00

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

  
**Tulipanes**  
Organización de Eventos y mas  
 Alimentos y Servicios, S. De R. L.  
 PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9188  
 Cel. 9988-3744, 9991-0644  
 www.tulipanes.hn

FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION









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



**ORDEN DE COMPRA No. 674-2023**

Fecha: 7. sep. 2023

Proceso No. CMA-911-2023

Solicitante: Gerencia De Desarrollo Humano

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

Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5	UNIDAD	PINTA CARITAS VESTIDAS DE PERSONAJE INFANTIL	L 2,900.00	L 14,500.00
2	5	UNIDAD	PAYASITAS	L 2,900.00	L 14,500.00
3	2	UNIDAD	SERVICIO DE DEORACION DE GLOBOS ARCOS	L 950.69	L 1,901.38
4	10	UNIDAD	SERVICIO DE DECORACION DE GLOBOS CON COLORES VARIADOS TORRES	L 500.00	L 5,000.00
5	40	UNIDAD	SERVICIO DE DORACION DE GLOBOS DE COLORES VARIADOS GUIRNALDAS	L 430.00	L 17,200.00
6	200	UNIDAD	SOMBREROS DESECHABLES FIESTA PASTICOS COLORES VARIADOS	L 14.64	L 2,928.00
7	400	UNIDAD	STICKERS DE FOAMY FIGURA INFANTILES	L 2.74	L 1,096.00
8	400	UNIDAD	LIMPIA PIPAS DE COLORES VARIADOS	L 1.54	L 616.00
9	5	UNIDAD	JUEGOS DE MESA UNO	L 400.63	L 2,003.15
10	5	UNIDAD	JUEGOS DE DOMINO	L 283.87	L 1,419.35
11	5	UNIDAD	JUEGOS DE BINGO	L 293.51	L 1,467.55
12	5	UNIDAD	JUEGOS DE MESA CULEBRA Y ESCALERA	L 293.51	L 1,467.55
13	5	UNIDAD	JUEGOS TWISTER	L 682.89	L 3,414.45
14	5	UNIDAD	JEUGO DE MESA NO TE ENOJES	L 293.51	L 1,467.55
15	100	UNIDAD	PELOTAS MEDIANAS DE PASTICO COLORES VARIADOS	L 27.00	L 2,700.00
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 71,680.98</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>L 10,752.15</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L 82,433.13</b>

Valor total en letras:

OCIENTA DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 13/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Compra Alquiler de payasitas y juegos de mesa ,para celebracion del día del niño plantel BTR.

Fondos Propios.



Aprobada por:

Elaborado por:

Recibida por:

Fecha:

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



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

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

RTN:08019019136833

**FACTURA No. 000-001-01-0000 0215**

CAI:CB3A9A-C37105-36498B-3E4551-7449CC-C0

DIA	MES	AÑO
12	09	23

CONTADO  CREDITO

CLIENTE: A. M. D. C.

DIRECCION: \_\_\_\_\_

TEL: \_\_\_\_\_ R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5	Pinta caritas	2,900.00		14,500.00
5	Payasitas	2,900.00		14,500.00
2	Serv. decoración globos arcos	950.69		1,901.38
10	Serv. decoración globos torres	500.00		5,000.00
40	Serv. decoración globos guirnalda	430.00		17,200.00
200	Sombrero desechable fiesta Plastico	14.64		2,928.00
400	Stickers foamy figura infantil	2.74		1,096.00
400	Limpia pipas colores variados	1.54		616.00
5	Juegos de Mesa UND	400.63		2,003.15
5	Juegos de Domino	283.87		1,419.35
5	Juegos de Bingo	293.51		1,467.55

GAMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019019136833 CERT. SACR: 933121-10300-169 T42222-0005

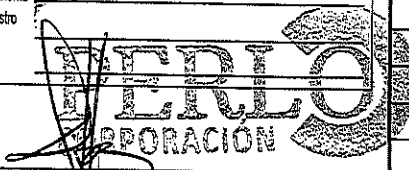
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Valoren Letras: \_\_\_\_\_

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**

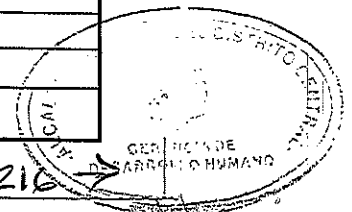
No. Orden de Compra Exenta  
 No. Constancia de Registro de Exonerados  
 No. Registro SAG



FIRMA

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L	
DESCUENTOS OTORGADOS L	
REBAJAS OTORGADAS L	
SUB TOTAL L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
TASA ALICUOTA 0% L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
IMPORTE EXONERADO L	
TOTAL A PAGAR L	



Continua en Factura # 216



**CORPORACION PERLO, S. DE R.L. DE C.V.**  
 COLONIA HATO DE ENMEDIO, CALLE PRINCIPAL, No.3411, Bloque 86  
 Tel:22839950, Cel:99012253, Correo:perlocorporacion19@gmail.com  
 Distrito Central, Francisco Morazan

RTN:08019019136833

**FACTURA No. 000-001-01-0000 0216**

CAI:CB3A9A-C37105-36498B-3E4551-7449CC-C0

DIA	MES	AÑO
12	09	23

CONTADO  CREDITO

CLIENTE: A.M.D.C.

DIRECCION: \_\_\_\_\_

TEL: \_\_\_\_\_ R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5	Juegos de Mesa Colebra y Escalera	293.51		1,467.55
5	Juegos Twister	682.89		3,414.45
5	Juego de Mesa Note Engier	293.51		1,467.55
100	Pelotas medianas de plastico colores variados	27.00		2,700.00
	Cancelación por Evento para celebración día del Niño plantel BTR			
	Orden de compra #674-2023			

GAJMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019019136833 CERT. SAR: 923121-10500-159 Tel:2222-0005

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

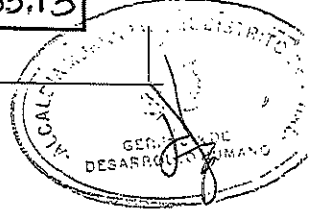
Valoren Letras: Quienta y Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Tres Lembras con 13/100.

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023  
 Rango Autorizado: 000-001-01-0000201 al 000-001-01-0000250

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**  
 No. Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_  
 No. Constancia de Registro de Exonerados \_\_\_\_\_  
 No. Registro SAG \_\_\_\_\_

ORIGINAL: Cliente COP \_\_\_\_\_  
 Obligado, Tributario Emisor

TOTAL L.	71,680.98
DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	10,752.15
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	82,433.13





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

## ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente, la Gerencia Desarrollo Humano, hace constar que ha recibido de la empresa "CORPORACION PERLO, S DE R.L DE C.V

el siguiente servicio:

No	DESCRIPCION	Cant.
1	PINTA CARITAS VESTIDAS DE PERSONAJE INFANTIL	5
2	PAYASITAS	5
3	SERVICIO DE DEORACION DE GLOBOS ARCOS	2
4	SERVICIO DE DECORACION DE GLOBOS CON COLORES VARIADOS TORRES	10
5	SERVICIO DE DORACION DE GLOBOS DE COLORES VARIADOS GUIRNALDAS	40
6	SOMBREROS DESECHABLES FIESTA PASTICOS COLORES VARIADOS	200
7	STICKERS DE FOAMY FIGURA INFANTILES	400
8	LIMPIA PIPAS DE COLORES VARIADOS	400
9	JUEGOS DE MESA UNO	5
10	JUEGOS DE DOMINO	5
11	JUEGOS DE BINGO	5
12	JUEGOS DE MESA CULEBRA Y ESCALERA	5
13	JUEGOS TWISTER	5
14	JEUGO DE MESA NO TE ENOJES	5
15	PELOTAS MEDIANAS DE PASTICO COLORES VARIADOS	100
***ULTIMA LINEA***		

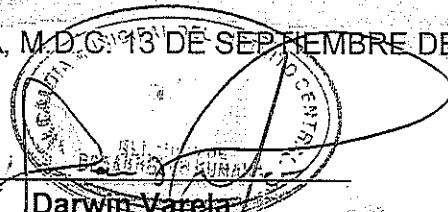
### NOTA

Alquiler de servicio de pinta caritas que fueron destinadas a la celebración del día del niño el día 09 de septiembre 2023.

Según Factura N° 000-001-01-00000215,000-001-01-00000216.

Valor Total de la Factura: L.82,433.13

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



Darwin Varela

Gerencia Desarrollo Humano



ciudad de  
**buen  
corazón**



# COTIZACIÓN

RTN : 08019019136833

Fecha: 04 Septiembre de 2023

No. Cotización 7-092023

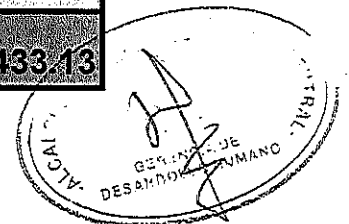
Cliente: A.M.D.C.

Atención:

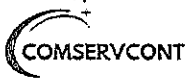
No	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Observaciones
1	Pintacaritas vestidas de personaje infantil	5	L2,900.00	L14,500.00	hacer dibujos en las caritas de los/as niños/as
2	Payasitos / as	5	L2,900.00	L14,500.00	animar y acompañar las celebraciones
3	Servicio de decoracion de globos ARCOS	2	L950.69	L1,901.38	
4	Servicio de decoracion de globos con colores variados TORRES	10	L500.00	L5,000.00	
5	Servicio de decoracion de globos con colores variados GUIRNALDAS	40	L430.00	L17,200.00	
6	sombreros desechables fiesta plásticos colores variados	200	L14.64	L2,928.00	
7	stickers de foamy figuras infantiles	400	L2.74	L1,096.00	
8	limpia pipas de colores variados	400	L1.54	L616.00	
9	juegos de mesa UNO	5	L400.63	L2,003.15	
10	Juegos de Domino	5	L283.87	L1,419.35	
11	Juegos de Bingo	5	L293.51	L1,467.55	
12	Juegos de Mesa Culebra y Escaleras	5	L293.51	L1,467.55	
13	Juegos Twister	5	L682.89	L3,414.45	
14	Juegos de Mesa No te enojas	5	L293.51	L1,467.55	
15	pelotas medianas de plástico colores variados	100	L27.00	L2,700.00	
Sub -total				L71,680.98	
impto. 15%				L10,752.15	
<b>Total</b>				<b>L82,433.13</b>	



Contacto:  
**Lic. Nohemy López**  
 Tel. 9901-2253



Contáctanos:  
 Tel: +504 2283-9950 / +504 9417-4732  
 E-mail: perlcorporacion19@gmail.com  
 Dirección: Col. Alameda, 4ta. Avenida, entre 11 y 12 calle, #10, 2do. nivel.




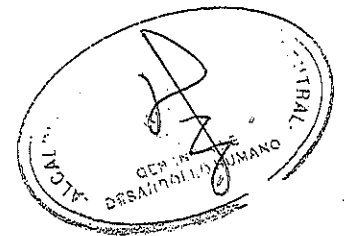
COMSERVCONT S. de R.L de C.V.

Cotización: Servicio de animación para Celebracion del dia del niño

Cotización:  
025-23

RTN	Contacto	Cliente	Fecha	Ciudad
		Alcaldía Municipal	4/9/2023	Tegucigalpa

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor unitario	Valor Total
1	Pintacaritas vestidas de personaje infantil	5		3,000.00	L15,000.00
2	Payasitos / as	5		3,000.00	L15,000.00
3	Servicio de decoracion de globos	2		1,150.00	L2,300.00
4	Servicio de decoracion de globos con colores variados TORRES	10		550.00	L5,500.00
5	Servicio de decoracion de globos con colores variados GUIRNALDAS	40		475.00	L19,000.00
6	Sombreros desechables fiesta plásticos colores variados	200		16.50	L3,300.00
7	Stickers de foamy figuras infantiles	400		3.05	L1,220.00
8	Limpia pipas de colores variados	400		2.00	L800.00
9	Juegos de mesa UNO	5		415.25	L2,076.25
10	Juegos de Domino	5		295.00	L1,475.00
11	Juegos de Bingo	5		305.00	L1,525.00
12	Juegos de Mesa Culebra y Escaleras	5		299.00	L1,495.00
13	Juegos Twister	5		715.00	L3,575.00
14	Juegos de Mesa No te enojas	5		305.00	L1,525.00
15	Pelotas medianas de plástico colores	100		29.90	L2,990.00
Observaciones:				Subtotal	76,781.25
				Impuesto 15%	11,517.19
				<b>TOTAL</b>	<b>88,298.44</b>







# SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S. DE R.L.

## COTIZACIÓN

<b>RTN:</b>	<b>Contacto:</b>	<b>No. Cotización:</b>
08019022418621	Elmer Barrientos / Héctor Pérez	1202
<b>Dirección:</b>	<b>Correo Electrónico:</b>	<b>Teléfono:</b>
Barrio el centro, avenida colon, media cuadra al norte de Hondutel	serintegralesdeca@gmail.com	9992-0776 / 9879-3210
<b>Lugar y fecha:</b>	Tegucigalpa M.D.C. 05/Septiembre /2023	

Señores: **A.M.D.C.**  
 Dirección: **Tegucigalpa M.D.C**  
 CMA:  
 Atención

### DETALLE DE LO REQUERIDO

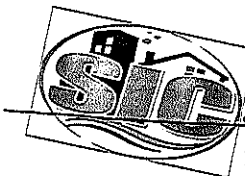
No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras	
				Precio Unitario	Total
1	5	UNIDAD	Juegos de Domino	350	L1,750.00
2	5	UNIDAD	Juegos de Bingo	350	L1,750.00
3	5	UNIDAD	Juegos de Mesa Culebra y Escaleras	350	L1,750.00
4	5	UNIDAD	Juegos Twister	710	L3,550.00
5	5	UNIDAD	Juegos de Mesa No te enojés	300	L1,500.00
6	100	UNIDAD	pelotas medianas de plástico colores variados	28	L2,800.00
7	5	UNIDAD	Pintacaritas vestidas de personaje infantil	3500	L17,500.00
8	5	UNIDAD	Payasitos / as	3500	L17,500.00
9	2	UNIDAD	Servicio de decoracion de globos ARCOS	900	L1,800.00
10	10	UNIDAD	Servicio de decoracion de globos con colores variados TORRES	540	L5,400.00
11	40	UNIDAD	Servicio de decoracion de globos con colores variados GUIRNALDAS	450	L18,000.00
12	200	UNIDAD	sombreros desechables fiesta plásticos colores variados	14	L2,800.00
13	400	UNIDAD	stickers de foamy figuras infantiles	2.5	L1,000.00
14	400	UNIDAD	limpia pipas de colores variados	1.4	L560.00
15	5	UNIDAD	juegos de mesa UNO	350	L1,750.00
				<b>Sub total</b>	<b>L79,410.00</b>
				<b>ISV (15%)</b>	<b>L11,911.50</b>
				<b>Total</b>	<b>L91,321.50</b>

### Condiciones de Venta:

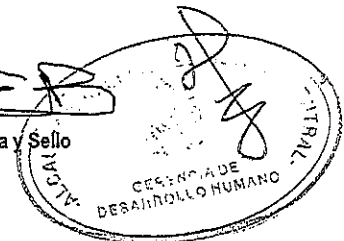
Validez de la cotización: (15 días hábiles)

Entrega: INMEDIATA

Forma de Pago: CREDITO



Firma y Sello



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



**ORDEN DE COMPRA No. 675-2023**

Fecha: 6. sep. 2023

Proceso No. CMA-937-2023

Solicitante: Dirección de Despacho Municipal

**CORPORACION PERLO**

Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Pantalla Led de 2X3 mts con video, procesador HD SDI HDMI	L 31,250.00	L 31,250.00
2	1	Unidad	Kit de Microfonos	L 7,500.00	L 7,500.00
3	5	Unidad	Microfonos SM	L 1,500.00	L 7,500.00
4	8	Unidad	Stand para microfono	L 225.00	L 1,800.00
5	2	Unidad	Bajos Dobles (audio)	L 4,000.00	L 8,000.00
6	2	Unidad	medios altos	L 4,000.00	L 8,000.00
7	1	Unidad	Consola digital de audio de 32 canales	L 3,759.00	L 3,759.00
8	7	Unidad	Palcos blancos	L 52.50	L 367.50
9	8	Unidad	Sillas acolchonadas	L 60.00	L 480.00
				SUB-TOTAL	L 68,656.50
				15% ISV	L 10,298.48
				<b>TOTAL</b>	<b>L 78,954.98</b>

Valor total en letras: SETENTA OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 98/100

Descripción del uso o destino: Alquiler de Equipo de Audio, Graduacion del Programa Yo Si Puedo Fondos Propios.

Aprobada por:  

Recibida por: \_\_\_\_\_  
Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Fecha: \_\_\_\_\_

Cc. ARCHIVO  
JMFC

76cm



**CORPORACION PERLO, S. DE R.L. DE C.V.**  
 COLONIA HATO DE ENMEDIO, CALLE PRINCIPAL, No.3411, Bloque 86  
 Tel:22839950, Cel:99012253, Correo:perlocorporacion19@gmail.com  
 Distrito Central, Francisco Morazan

RTN:08019019136833

**FACTURA No. 000-001-01-0000 0217**

DIA	MES	AÑO
12	09	23

CAI:CB3A9A-C37105-36498B-3E4551-7449CC-C0

CONTADO  CREDITO

CLIENTE: A.M.D.C.

DIRECCION: \_\_\_\_\_

TEL: \_\_\_\_\_ R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Pantalla Led, 2x3m video	31,250.00		31,250.00
1	Kit de Microfonos	7,500.00		7,500.00
5	Microfonos SM	1,500.00		7,500.00
8	Stand para microfono	225.00		1,800.00
2	Bajos dobles (tudio)	4,000.00		8,000.00
2	Medios altas	4,000.00		8,000.00
1	Consola digital audio de 32 canal	3,759.00		3,759.00
7	Faldones Blancos	52.50		367.50
8	Sillas Acolchonadas	60.00		480.00
	Cancelación de Evento de graduación O.C. 675-2023			

GAMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019019136833 CERT. SAR: 923121-10900-159 Tel: 2222-0005

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXMALA!

Valoren Letras: Setenta y Ocho Mil Novecientos cincuenta y cuatro lempiras con 98/100.

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250

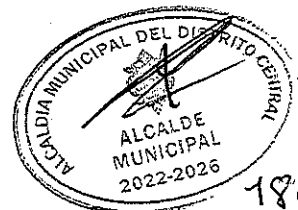
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

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



ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L	68,656.50
DESCUENTOS OTORGADOS L	
REBAJAS OTORGADAS L	
SUB TOTAL L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
TASA ALICUOTA 0% L	
I.S.V. 15% L	10,298.48
I.S.V. 18% L	
IMPORTE EXONERADO L	
TOTAL A PAGAR L	78,954.98



18cm



## ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente, la Dirección de Despacho Municipal, hace constar que ha recibido de la empresa "CORPORACION PERLO, S. DE R.L. DE C.V" el siguiente servicio:

No	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	Total
1	Pantalla Led de 2X3 mts con video, procesador HD SDI HDMI	1	L 31,250.00	L 31,250.00
2	Kit de Microfonos	1	L 7,500.00	L 7,500.00
3	Microfonos SM	5	L 1,500.00	L 7,500.00
4	Stand para microfono	8	L 225.00	L 1,800.00
5	Bajos Dobles (audio)	2	L 4,000.00	L 8,000.00
6	Sistema de audio autoamplificado JBL bajos y medios altos	2	L 4,000.00	L 8,000.00
7	Consola digital de audio de 32 canales	1	L 3,759.00	L 3,759.00
8	Faldones blancos	7	L 52.50	L 367.50
9	Sillas acolchonadas	8	L 60.00	L 480.00
***ULTIMA LINEA***				
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>L 68,656.50</b>
<b>15% ISV</b>				<b>L 10,298.48</b>
<b>TOTAL</b>				<b>L 78,954.98</b>

### NOTA

Alquiler de Equipo de Audio utilizado el día 08 de septiembre para la Graduación del Programa "Yo Si Puedo" que se llevó a cabo en el Auditorio Plaza Colprosumah.

Según Factura N° 000-001-01-0000 0217

Valor Total de la Factura: L78,954.98

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

Lic. Jorge Aldana  
ALCALDE  
Alcaldía Municipal  
ciudad de



buen  
corazón



# COTIZACIÓN

RTN : 08019019136833

Fecha: 05 de Septiembre de 2023

No. Cotización	11-092023
----------------	-----------

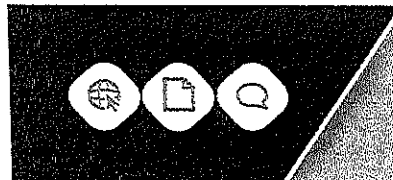
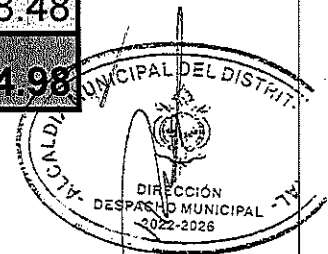
Cliente: A.M.D.C.

Atención:

No	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Observaciones
1	Pantalla de led de 2 x 3 mts con video procesador HD SDI HDMI	1	L31,250.00	L31,250.00	
2	Kit de microfonos	1	L7,500.00	L7,500.00	
3	Microfonos SM	5	L1,500.00	L7,500.00	
4	stand para microfono	8	L225.00	L1,800.00	
5	Bajos dobles (audio)	2	L4,000.00	L8,000.00	
6	Sistema de audio autoamplifocado JBL bajos y medios altos	2	L4,000.00	L8,000.00	
7	Consola digital de audio de 32 canales	1	L3,759.00	L3,759.00	
8	Faldones blancos	7	L52.50	L367.50	forros para sillas
9	Sillas acolchonadas	8	L60.00	L480.00	
Sub -total				L68,656.50	
impto. 15%				L10,298.48	
<b>Total</b>				<b>L78,954.98</b>	



Contacto:  
**Lic. Nohemy López**  
 Tel. 9901-2253



Contactanos:  
 Tel: +504 2263-9950 / +504 9417-4732  
 E-mail: perlocorporacion19@gmail.com  
 Direccion: Col. Alameda, 4ta. Avenida, entre 11 y 12 calle, #10, 2do. nivel

13cm



COMSERVCONT S. de R.L de C.V.

Cotización: Servicio de sonido para Celebracion del día del niño

Cotización  
027-23

RTN	Contacto	Cliente	Fecha	Ciudad
		Alcaldia Municipal	5/9/2023	Tegucigalpa

Item	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor Total
1	Pantalla de led de 2 x3 mts con video procesador HD SDI HDMI	1	31,375.00	L31,375.00
2	Kit de microfonos	1	8,000.00	L8,000.00
3	Microfonos SM	5	1,525.00	L7,625.00
4	stand para microfono	8	275.00	L2,200.00
5	Bajos dobles (audio)	2	4,295.00	L8,590.00
6	Sistema de audio autoamplificado JBL bajos y medios altos	2	4,750.00	L9,500.00
7	Consola digital de audio de 32 canales	1	4,100.00	L4,100.00
8	Faldones blancos	7	55.00	L385.00
9	Sillas acolchonadas	8	62.50	L500.00
Observaciones: Vigencia de 15 días a partir de la fecha cotizada.				
			Subtotal	72,275.00
			Impuesto 15%	10,841.25
			<b>TOTAL</b>	<b>83,116.25</b>



12 cm



SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S. DE R.L.

## COTIZACIÓN

RTN	Contacto	No. Cotización
08019022418621	Elmer Barrientos / Héctor Pérez	1201
Dirección	Correo Electronico	Telefono
Barrio el centro, avenida colon, media cuadra al norte de Hondutel	<a href="mailto:serintegralesdeca@gmail.com">serintegralesdeca@gmail.com</a>	9992-0776 / 9879-3210
Lugar y fecha:	Tegucigalpa M.D.C. 05/Septiembre /2023	

Señores: A.M.D.C.  
Dirección: Tegucigalpa M.D.C  
CMA:  
Atención

### DETALLE DE LO REQUERIDO

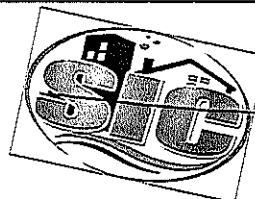
No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras	
				Precio Unitario	Total
1	1	UNIDAD	Pantalla de led de 2 x 3 mts con video procesador	L35,000.00	L35,000.00
2	1	KIT	Kit de microfonos	L6,700.00	L6,700.00
3	5	UNIDAD	Microfonos SM	L1,500.00	L7,500.00
4	8	UNIDAD	stand para microfono	L225.00	L1,800.00
5	2	UNIDAD	Bajos dobles (audio)	L4,800.00	L9,600.00
6	2	UNIDAD	Sistema de audio autoamplifocad medios y altos	L4,800.00	L9,600.00
7	1	UNIDAD	Consola digital de audio de 32 canales	L3,500.00	L3,500.00
8	7	UNIDAD	Faldones blancos	L45.00	L315.00
9	8	UNIDAD	Sillas acolchonadas	L55.00	L440.00
Sub total					L74,455.00
ISV (15%)					L11,168.25
Total					L85,623.25

### Condiciones de Venta

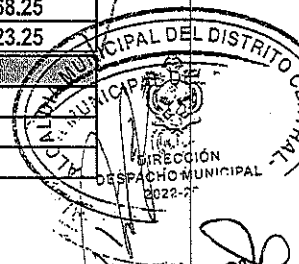
Validez de la cotización: (15 días hábiles)

Entrega: INMEDIATA

Forma de Pago: CREDITO



Firma y Sello



11cm

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



**ORDEN DE COMPRA No. 676-2023**

Fecha: 6. sep. 2023

Proceso No. CMA-939-2023

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **VARIEDADES ANNIE/ BESSY LIZZETTE POSADAS CRUZ**

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

Ítem	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	22	Unidad	Pasteles Grandes	L 700.00	L 15,400.00
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 15,400.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>L 2,310.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L 17,710.00</b>

Valor total en letras: \*\*\*\* DIECISIETE MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100\*\*\*\*

Descripción del uso o destino: Compra de Pasteles Grandes  
 Transferencia de Gobierno Central.

Aprobada por: 

Elaborado por: 

Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

CC ARCHIVO  
 JMFC





Col. Interamericana, 3era Calle, Casa/# 2052, Tegucigalpa, MDC.  
 Cel.: 9978-0037, R.T.N: 05061961008415, Email: besyposadas@hotmail.com  
 CAI: 134FD2-6E05D7-664AB5-CFC452-70B752-23

# FACTURA

N° 000-001-01-00001722

DIA	MES	AÑO
11	09	2023

Cliente: A.M.D.C  
 R.T.N: 05061961008415  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
22	PASTELES GRANDES	700.00		15,400.00

EDICIONES AGM, S. DE T.L. R.T.N. 0801920192524, Certificado No. 91342-10300-33

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		Sub Total L	15,400.00
# Orden de Compra Exenta	_____	Descuentos y Rebajas Otorgadas L	
# Constancia de Registro de Exoneración	_____	Importe Exento L	
# Identificativo Registro de la SAG	_____	Importe Gravado 15% L	15,400.00
CANTIDAD EN LETRAS: <u>Diecisiete mil setecientos</u> <u>Diez</u>		Importe Gravado 18% L	
		ISV 15% L	2,310.00
		ISV 18% L	
		Importe Exonerado L	
		TOTAL A PAGAR L	17,710.00

Firma: [Firma]  
 Rango autorizado: 000-001-01-00001701 al 000-001-01-00001850  
 Fecha Límite de Emisión: 24/08/2024  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!



## ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Gerencia De Desarrollo Humano hace constar que ha recibido de la empresa "Variedades Annye/ Bessy Lizzette Posadas Cruz"

El siguiente servicio:

No	DESCRIPCION	Cant.	Unidad
1	Pasteles Grandes	22	Unidad
***ULTIMA LINEA***			

Que fueron utilizados en la Organización de Eventos Deportivos y Conmemoración del día del niño.

Según Factura N° 000-001-01-00001722

Valor Total de la Factura: L. 17.710,00



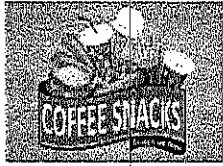
Darwin Varela  
Gerencia Desarrollo Humano

TEGUCIGALPA, M.D.C. 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023



ciudad de  
**buen  
corazón**





# COFFEE SNACK "RINCON DE DIOS"

ESPECIALISTAS EN ALIMENTACION Y MAS

COTIZACION N° 00163-2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Fecha: 06/09/2023

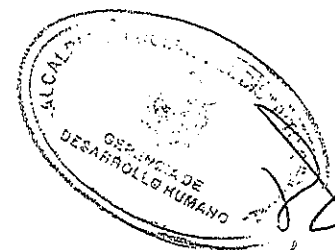
RTN: 08019002264234

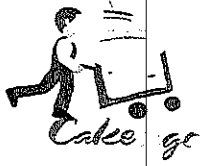
BARRIO EL CENTRO TEGUCIGALPA

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
22	PASTELES GRANDES PARA 50 PERSONAS	L. 2,100.00	L. 46,200.00
		SUB. TOTAL	46,200.00
		15% ISV	6,930.00
		TOTAL	53,130.00

Estos precios estan vigentes por 15 dias

por:   
Atte. WILFREDO AGUILAR  
GERENTE GENERAL





# COTIZACIÓN

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

**Datos Contactos:**

Empresa: AMDC  
 Cotizante: Jessica flores  
 Celular:  
 Recibe:  
 Celular:  
 Fecha cotización: 6/9/2023

**Datos Evento :**

N° de personas: 22pax  
 Tipo de evento: Corporativo  
 Fecha del evento: Sábado 09-09-2023  
 Hora de evento:  
 Hora de entrega:  
 Lugar: AMDC

**Facturación :**

Nombre:  
 Fecha:  
 RTN:  
 Correo:

Nota:

Días	Descripción del servicio	Cantidad	P. Unitario	P.Total	
<b>Alimentación</b>					
1	Pastel de vainilla, chocolate y relleno de dulce de leche para 30 pax.	22	2800.00	61,600.00	
				0.00	
				0.00	
				0.00	
				0.00	
<b>Sub total del servicio</b>				<b>61,600.00</b>	
<b>Personal del Servicio</b>	<b>L.</b>	<b>Sub Total personal de servicio</b>	<b>Transporte</b>	<b>L.</b>	<b>Sub Total de transporte</b>
		0.00			0.00
		0.00			0.00
		0.00			0.00
<b>Total personal de servicio</b>		<b>0.00</b>	<b>Total de Transporte</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Nota Importante

*Katherine Reyes*  
*Katherine Reyes*  
 Marketing Service

Ejecutiva de Ventas

asistentedeventasotg73@gmail.com

Cel: 9743-7093

Firma del cliente

SUB TOTAL	61,600.00
15% LICOR	
15% I.S.V.	9,240.00
TOTAL	70,840.00
ANTICIPO	
SALDO P.	70,840.00

*[Handwritten signature]*

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



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



**ORDEN DE COMPRA No 678-2023**

Fecha: 7. sep. 2023

Proceso No. CMA-861-2023

Solicitante: Alcalde Municipal-Gerencia de Turismo

**FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L.**

Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Caja	CABLE ELECTRICO #12 (100M)	L 1,864.50	1,864.50
2	20	Lance	TUBO ESTRUCTURAL 4X4	L 1,582.90	31,658.00
3	8	Unidad	DISCO P/ CORTE DE METAL 7 1/2	L 97.90	783.20
4	12	Lance	TUBO ESTRUCTURAL 3/4 CH-16	L 283.80	3,405.60
5	20	Libra	ELECTRODO 6013 3/32	L 66.00	1,320.00
6	2	Galón	FASTYL NEGRO	L 1,987.17	3,974.34
7	6	Unidad	LAMINA GALVANIZADA CAL 16 1.40MM	L 1,986.60	11,919.60
8	16	Unidad	PERNO 9" CON ARANDELA (PLANA Y DE PRESION)	L 68.20	1,091.20
9	10	Rollo	CINTA AISLANTE 3M GRANDE	L 63.80	638.00
* Fecha Sabado 30 de septiembre 2023*					
SUB-TOTAL				L	56,654.44
15% ISV				L	8,498.17
TOTAL				L	65,152.61

Valor total en letras:

\*\*\*Sesenta y Cinco Mil Ciento Cincuenta y Dos lempiras con 61/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en el evento "Carnaval Revive la Cultura", el 30 de septiembre 2023  
Transferencias del Gobierno Central.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
MLG

236

- 5CM -

**AGENCIA  
UNIVERSAL  
FERRETERIA**

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

BO. GUANACASTE, AVE GUTEMBERG, FTE. ESCUELA VALLE  
Telefono 2204-0073  
agenciauniversal@gmail.com

Numero de OC Exenta:  
Numero de Constancia de Registro de Exonerados:  
Numero de Registro de la SAG:

RTN:08019009205755

**Factura**

**000-002-01-00042289**

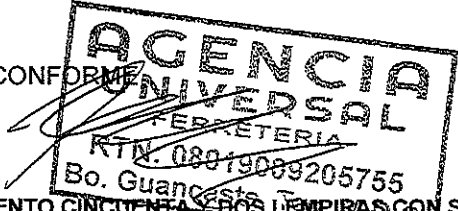
CAI:DBD1D8-04C96F-7140A5-720A1B-0478E0-A9

Fecha	Factura#
21/9/2023 09:45:58	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
1	7788	CABLE ELEC #12 CAJA	CAJA	L2,144.18	L2,144.18
20	15059	TUBO ESTRUCTURAL 4X4	UNI	L1,820.34	L36,406.70
	028877321639	DISCO D/CORTE DEWALT 7*		L112.59	L900.68
12	309	TUBO EST 3/4 X3/4 CH/16		L326.37	L3,916.44
20	1368	ELECTRO 6013 3/32 LB		L75.90	L1,518.00
2	0545-700-06	FASTYL SUR NEGRO 1 GALON		L2,285.25	L4,570.49
6	15060	LAMINA GALVANIZADA CAL16 140MN	UNI	L2,284.59	L13,707.54
16	15061	PERNO ARANDELA PLANA Y PRESION	UNI	L78.43	L1,254.88
10	076308925680	CINTA AISLANTE 3M	UNID	L73.37	L733.70

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME 	IMPORTE EXONERADO	L0.00
	IMPORTE EXENTO	L0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	L56,654.44
	IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
	IMPUESTO 15%	L8,498.17
	IMPUESTO 18%	L0.00
SON: SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA SEIS LEPTIRAS, CON SESENTA Y UN CENTAVOS. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA ORIGINAL: CLIENTE /COPIA: ARCHIVO	TOTAL A PAGAR	L65,152.61

Fecha limite de emisión 10/06/2024

Rango Autorizado del:

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

-18CM-



**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., de el día 21 septiembre 2023. Los suscritos representantes:

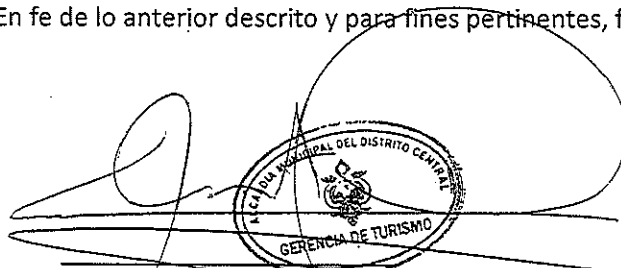

Lic. Javier Antonio Portillo Gerente de Turismo, Lic. Sindy María Oliva Asistente Administrativo, el representante de la Empresa **FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según facturas No. **000-002-01-00042289** con fecha 21 septiembre 2023 y orden de compra No. **678-2023** de fecha 07 septiembre 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
1	Caja	CABLE ELECTRICO #12 (100M)	
20	Lance	TUBO ESTRUCTURAL 4X4	
8	Unidad	DISCO P/ CORTE DE METAL 7 1/2	
12	Lance	TUBO ESTRUCTURAL 3/4 CH-16	
20	Libra	ELECTRODO 6013 3/32	
2	Galón	FASTYL NEGRO	
6	Unidad	LAMINA GALVANIZADA CAL 16 1.40MM	
16	Unidad	PERNO 9" CON ARANDELA (PLANA Y DE PRESION)	
10	Rollo	CINTA AISLANTE 3M GRANDE	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 65,152.61 (SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 61/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 21 días mes septiembre 2023.


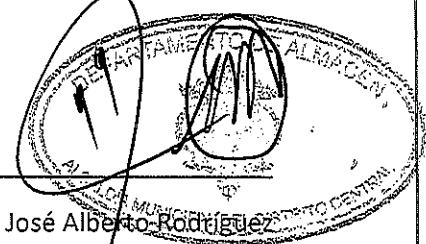
Lic. Javier Antonio Portillo  
Gerente de Turismo




Lic. Sindy María Oliva  
Asistente Administrativo




RTN: 08019009205755  
Sres. Representantes, Teg. M.D.C.  
**FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L.**

Abg. José Alberto Rodríguez  
Jefe de Almacén



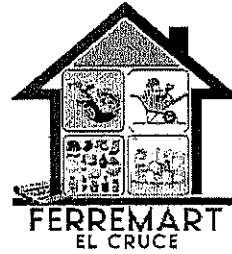
# FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

Cel.: 3396-2600 E-mail: vanessa\_ro81@yahoo.com.mx



NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CMA-

FECHA: 21/08 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

## COTIZACION

1	CAJA DE CABLE ELECTRICO 12	1,950.00	1,950.00
20	TUBO ESTRUCTURAL CH 16 DE 4X4	1,920.00	38,400.00
8	DISCO CORTE METAL 7	105.00	840.00
12	TUBO ESTRUCTURAL CH 16 DE 3/4	420.00	5,040.00
20	LIBRAS DE ELECTRODO 6013 3/32	75.00	1,500.00
2	FASTIL NEGRO	1,360.00	2,720.00
6	LAMINA GALVANIZADA 1.40MM	2,120.00	12,720.00
16	PERNO 9 COMPLETO	85.00	1,360.00
10	CINTA AISLANTE NEGRO SCOTH	215.00	2,150.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		<b>Sub- Total</b>	66,680.00
		<b>I.S.V</b>	10,002.00
		<b>TOTAL:</b>	76,682.00

*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"



*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

HCM

**FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL**

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

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

Electrónico: agenciauniversalhnd@gmail.com

RTN:0801-9009-205755

**COTIZACIÓN #5218**



CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 25/08/2023

RTN: 08019002264234

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
MICHELL IZAGUIRRE		CONTADO	25/9/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LINEA
1	1	CAJA	CABLE ELECTRICO #12 (100 M)	L1,864.50	L 1,864.50
2	20	LANCE	TUBO ESTRUCTURAL 4X4	L1,582.90	L 31,658.00
3	8	UNIDAD	DISCO D/CORTE P/METAL 7 1/2	L97.90	L 783.20
4	12	LANCE	TUBO ESTRUCTURAL 3/4 CH-16	L283.80	L 3,405.60
5	20	LIBRA	ELECTRODO 6013 3/32	L66.00	L 1,320.00
6	2	GALON	FASTYL NEGRO	L1,987.17	L 3,974.34
7	6	UNIDAD	LAMINA GALVANIZADA CLAIBRE 16 1.40 MM	L1,986.60	L 11,919.60
8	16	UNIDAD	PERNO 9" CON ARANDELA (PLANA Y DE PRESION)	L68.20	L 1,091.20
9	10	ROLLO	CINTA AISLANTE 3M GRANDE	L63.80	L 638.00
OBSERVACIONES: SOLICITO MARICRUZ				SUB TOTAL	L 56,654.44
				15% ISV	L 8,498.17
				TOTAL	L 65,152.61

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

# FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja

Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

## COTIZACION

COTIZACION	
Número	4469
Fecha	23/08/2023
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

CMA-861-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL


08019002264234

Código Cliente	xx	Referencia			Términos				
0390					Crédito 30 días				
Vendedor	Moneda	Emite							
Sin vendedor	Nacional L.								
Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	743127	Cable No.12 Blanco Phelps Dodge	PRI	1.00	ROL	2,499.00		15.00	2,499.00
2	035008	Tubo Estruc 4"X4" CH14	PRI	20.00	UN	3,129.00		15.00	62,580.00
3	831049	Disco P/C Metal 7"x1/16x7/8 Dewalt DW8427	PRI	8.00	UN	109.00		15.00	872.00
4	035032	Tubo Estruc 3/4"X3/4" CH16	PRI	12.00	UN	319.00		15.00	3,828.00
	623001	Electrodo 6013 3/32 MT12	PRI	20.00	LBS	59.00		15.00	1,180.00
	412024	Anticorrosivo Fast Dry Negro 9501-01	PRI	2.00	GAL	999.00		15.00	1,998.00
	033007	Lamina D/Hierro 4x8 1/16 Legitima	PRI	6.00	UN	2,129.00		15.00	12,774.00
	814905	Perfin De 1/4X "9	PRI	16.00	UN	199.00		15.00	3,184.00
	705012	Cinta Aislante 3M 3/4"x20 Yrd 1711	PRI	20.00	UN	79.00		15.00	1,580.00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Aviso: LAMINA SOLO NEGRA 4X8X1/16		Subtotal	90,495.00
 Firma		Dcto. parcial	
		Dcto. Global	
		Imppto.	13,574.25
		<b>TOTAL</b>	<b>104,069.25</b>

100

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



**ORDEN DE COMPRA No. 680-2023**

Fecha: 7. sep. 2023

Proceso No. CMA-807-2023

Solicitante: Alcalde Municipal-Gerencia de Turismo

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

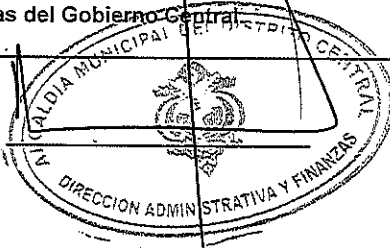
Sírvase proveer los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	50	Bolsas	BOLSAS DE FAJILLA	L 115.50	L 5,775.00
2	10	Unidad	CINTA TAPE NEGRO PARA ELECTRICIDAD	L 71.50	L 715.00
3	10	Unidad	TAPE GRISES	L 203.50	L 2,035.00
4	10	Unidad	ROLLOS DE LAZO DE AMARRE SENCILLO(CABUYA)	L 57.75	L 577.50
5	15	Unidad	EXTENSIONES ELECTRICAS 25"16/3 NARANJA	L 319.00	L 4,785.00
* Fecha Sabado 30 de septiembre 2023*					
SUB-TOTAL				L	13,887.50
15% ISV				L	2,083.13
TOTAL				L	15,970.63

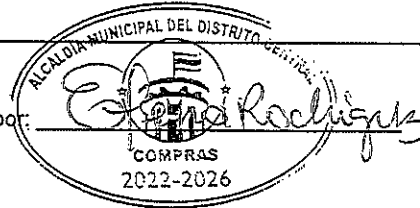
Valor total en letras: \*\*\* Quince Mil Novecientos Setenta lempiras con 63/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en el evento "Carnaval Revive la Cultura", el 30 de septiembre 2023  
Transferencias del Gobierno Central

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
MLG

128

14 CM

**AGENCIA  
UNIVERSAL  
FERRETERIA**

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

BO. GUANACASTE, AVE GUTEMBERG, FTE. ESCUELA VALLE  
Telefono 2204-0073  
agenciauniversal@gmail.com

Numero de OC Exenta:  
Numero de Constancia de Registro de Exonerados:  
Numero de Registro de la SAG:

RTN:08019009205755

**Factura  
000-002-01-00042298**

Fecha	Factura#	CAI:DBD1D8-04C96F-7140A5-720A1B-0478E0-A9
21/9/2023 10:33:59	000-002-01-0	
Cliente		RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL		08019002264234
Telefono	Fax	Orden de Compra #
		08019002264234
		Termino
		CONTADO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	U DE M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	100072000042	FAJILLA PLASTICA 12		L132.83	L6,641.25
10	076308925680	CINTA AISLANTE 3M	UNID	L82.23	L822.25
10	1134	TAPE DUP TELA GRIS 2 ABRO 395		L234.03	L2,340.25
10	085455216121	CUERDA PLAST P/TENDER ROPA 20M		L66.41	L664.13
15	052088075814	EXTENSION 25FT MASTER NARANJA		L366.85	L5,502.75

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME	IMPORTE EXONERADO	L0.00
	IMPORTE EXENTO	L 0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	L13,887.50
	IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
	IMPUESTO 15%	L2,083.13
	IMPUESTO 18%	L0.00
<b>SON: QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CENTAVOS.</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L15,970.63</b>



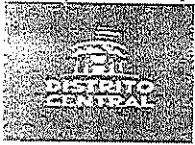
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA  
ORIGINAL: CLIENTE /COPIA: ARCHIVO

Fecha limite de emisión 10/06/2024

Rango Autorizado del:

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

17 CM



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Turismo ubicado en el Plantel el Arbolito de esta ciudad capital siendo las 10:00 a.m., de el día 21 septiembre 2023. Los suscritos representantes:

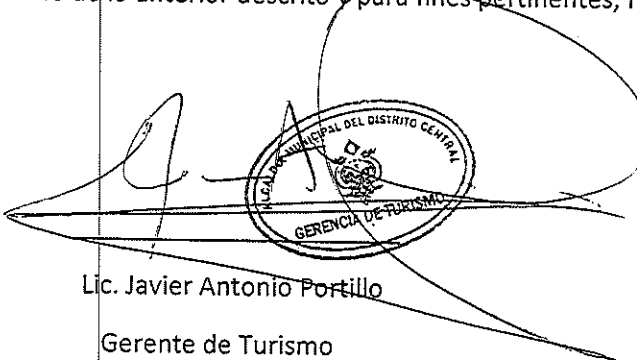

Lic. Javier Antonio Portillo Gerente de Turismo, Lic. Sindy María Oliva Asistente Administrativo, el representante de la Empresa **FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según facturas No. 000-002-01-00042298 con fecha 21 septiembre 2023 y orden de compra No. 680-2023 de fecha 07 septiembre 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
50	Bolsas	BOLSAS DE FAJILLA	
10	Unidad	CINTA TAPE NEGRO PARA ELECTRICIDAD	
10	Unidad	TAPE GRISES	
10	Unidad	ROLLOS DE LAZO DE AMARRE SENCILLO(CABUYA)	
15	Unidad	EXTENSIONES ELECTRICAS 25"16/3 NARANJA	

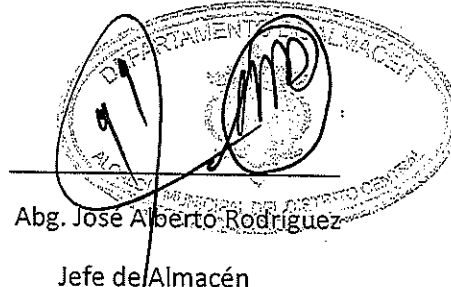
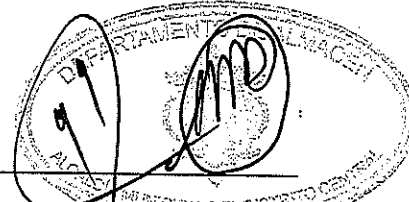
El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 15,970.63 (QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 63/100)**

**Segundo:** En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 21 días mes septiembre 2023.

  
  
 Lic. Javier Antonio Portillo  
 Gerente de Turismo

  
  
 Lic. Sindy María Oliva  
 Asistente Administrativo

  
  
 Sres. Representantes  
 RTN: 08019009205755  
 FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L.

  
  
 Abg. José Alberto Rodríguez  
 Jefe de Almacén

**FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL**

Barrio Guanacaste, callejón las vegas, casa#1771, fte a escuela valle.  
 Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A Teléfono: 2204-0073 / 9832-7494  
 Correo electrónico: agenciauniversalhnd@gmail.com  
 RTN:0801-9009-205755



**COTIZACIÓN #5173**

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 18/08/2023

RTN: 08019022376262

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
MICHELL IZAGUIRRE		CONTADO	18/9/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LINEA
1	50	BOLSA	FAJITAS GRANDE	L115.50	L 5,775.00
2	10	UNIDAD	CINTA TAPE NEGRO P/ELECTRICIDAD	L71.50	L 715.00
3	10	UNIDAD	TAPE GRIS	L203.50	L 2,035.00
4	10	UNIDAD	LAZO SENCILLO (YUTE)	L57.75	L 577.50
5	15	UNIDAD	EXTENCION ELECTRICA 25-16/3 COLOR NARANJA	L319.00	L 4,785.00
OBSERVACIONES: SOLICITO, MARICRUZ				SUB TOTAL	L 13,887.50
				15% ISV	L 2,083.13
				TOTAL	L 15,970.63

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

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten scribble]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

11 CM





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



**ORDEN DE COMPRA No. 681-2023**

Fecha: 7. sep. 2023

Proceso No. CMA-725-2023

Solicitante: Licitaciones y Adquisiciones

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	6	Unidad	Silla Semi-ejecutiva, color negro mesh, pata cromada	L 1,270.00	L 7,620.00
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 7,620.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>L 1,143.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L 8,763.00</b>

Valor total en letras: OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100

Descripción del uso o destino: Para el fortalecimiento institucional de la gerencia de licitaciones y adquisiciones Fondos Propios.



Aprobada por: \_\_\_\_\_

Elaborado por: \_\_\_\_\_

Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
 YLEM

20

1861



**DISTRIBUIDORA  
UNIVERSAL S. de R.L.**

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

PBX: +504 22463242  
TELÉFONOS: 22460057  
22460058  
22460059  
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.  
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:  
ventas\_distuniversal@hotmail.es

**Factura 000-002-01-00018399**

Fecha de Factura: 11/09/2023    Fecha Vencimiento: 11/10/2023    Vendedor: Edward Aguilar  
Documento origen: S27055    Fecha Limite: 06/06/2024

**Cliente & Dirección**

**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

♀ Distrito Central FMO 11101  
Honduras

☎ 2237-7989

🌐 <https://www.amdc.hn/index.php>

📠 N: 08019002264234

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	SILLA SEMI EJECUTIVA 708 COLOR NEGRO MESH 220LB PATA CROMADA	6.00 Unidades	L 1,270.00	G15%		L 7,620.00

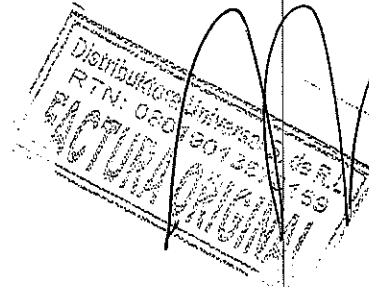
Son: Ocho Mil Setecientos Sesenta Y Tres Lempiras

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

SubTotal	L 7,620.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 7,620.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,143.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 8,763.00</b>
Importe adeudado	L 8,763.00

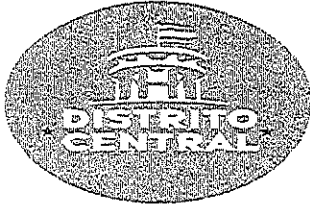
Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00018399

Plazo de pago: 30 días



CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51  
Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000  
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

*Factura Validada.*



GERENCIA ADMINISTRATIVA  
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE EQUIPO No. 0208-2023- BP - AMDC

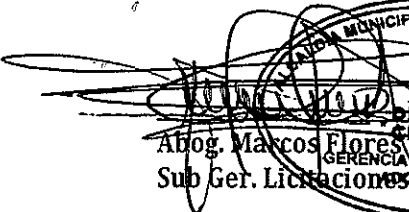
Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones en el Edificio Ejecutivo de esta Ciudad Capital, siendo las 02:15 p.m., del día 11 de Octubre 2023. Los Suscritos representantes: Abog. Marcos Flores, Sub jefe de esa Oficina Sra Ingris Lagos inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.de R.L. el propósito de recibir equipo según factura No. 000-002-01-00018399 de fecha 11 de septiembre 2023 y orden de compra No.0681-2023 de fecha 07 de Septiembre de 2023.


**Primero:** Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que se entregó, a la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones a continuación, se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
06	Silla Semi Ejecutiva color negro mesh pata Cromada. inv.4046731,4046732,4046733,4046734, 4046735,4046736-23	1,270.00	7,620.00
	SUB.TOTAL.		7,620.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		1,143.00
	TOTAL		8,763.00

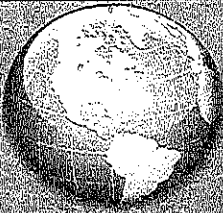
El total es de: LPS. 8,763.00 (OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS)

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

  
Abog. Marcos Flores  
Sub Ger. Licitaciones y Adquisiciones

  
Sra Ingris Lagos  
Inspector Bienes Patrimoniales

  
Lic. Gustavo Hernández  
Jefe de Bienes Patrimoniales



# Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX-2235-7440

RTN: 08019018578149

CAJ: 51A5A1-310914-1104C62-E6E688-9DDFAC-79

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

## Cotizacion Numero : EA110060

Empresa:

**G.LICITACIONES**

Contacto:

Proceso: 608-2023

Fecha:

28/08/2023

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA	V/U	TOTAL
1	SILLA SEMI EJECUTIVA 708 COLOR NEGRO MESH 220LB PATA CROMADA	6	SI	1,270.00 L	7,620.00

**Observaciones:**

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

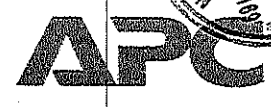
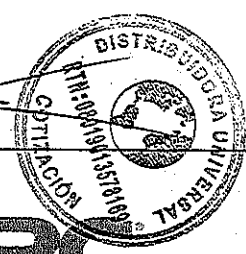
TOTAL	L.	7,620.00
IMPOR EXE:	L.	7,620.00
SUB TOTAL:	L.	7,620.00
ISV:	L.	1,143.00
TOTAL	L.	8,763.00

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

EDWAR AGUILAR  
Ejecutivo de Ventas Generales - Ventas Tecnologicas  
Cel.3240-6021  
Tel: PBX 2235-7440 Ext 107  
Mail: edwar.aguilar@distribuidorauniversal.hn

Por:

*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello



*[Handwritten Signature]*  
KIM

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



**ORDEN DE COMPRA No. 682-2023**

Fecha: 7. sep. 2023

Proceso No. CMA-236-2023

Solicitante: Gerencia Mejoramiento de Vivienda

Nombre Comercial: FERROSERVI TOTAL S.A.

Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	8	Unidad	Pisones Compactadores	L 1,149.00	L 9,192.00
				SUB-TOTAL	L 9,192.00
				15% ISV	L 1,378.80
				TOTAL	L 10,570.80

Valor total en letras:

\*\*\* DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 80/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Compra de Pisones Compactadores  
Fondos Propios.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO

aj/ml

125

21 cm

Bo. La Granja  
 Centro Comercial Plaza Primavera  
 Telf. 2203-6398  
 ferroservitotal@gmail.com

**FERROSERVI TOTAL S.A.**  
 RTN: 08019017927866

**CREDITO**

Fecha 19/09/2023  
 Página 1

**FACTURA 000-002-01-000 85871**

Facturado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

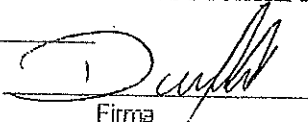
08019002264234

Código Cliente 0320

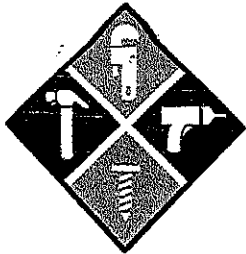
xx

Referencia

Términos Crédito 30 días

Vendedor	Sin vendedor	Moneda	L	Tipo Comprobante					
Itm	Código	Descripción Producto		Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Descto.	Total
1	534511	Plsón C/Mango Met		PRI	8.00	UN	1,149.00		9,192.00
Observaciones: ORD.N.682-2023 Ref.: COTIZACION 43 Fecha Límite de Revisión: 20/09/2023 Rango 000-002-01-00078401 CAI: Autorizado 000-002-01-00094000 195040-1B64B7-5747B1-E0BFF8-965ASE-A5 No. Correlativo de Orden Exenta: No. Correlativo de la Constancia de régimen de Exoneración: No. Correlativo Identificativo de la SAG: La Factura es Beneficio de todos -EXIJALA- Original - Cliente Copia - Emisor				 Firma		<b>FERROSERVI TOTAL S.A.</b> Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. Impuesto 15% L. Impuesto 18% L. Descuento. L. <b>TOTAL:</b>		0.00 0.00 9,192.00 0.00 1,378.80 0.00 <b>10,570.80</b>	

2023



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

Más Hogar, más Ferretería y más...

R.T.N. 08019019124437

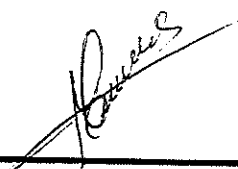

Email: [ferrediosesamor@gmail.com](mailto:ferrediosesamor@gmail.com)

Teléfono: 2229-2387

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Fecha: 21/07/2023

No.	Descripción	Cant.	Unid	Precio	Imp.%	Total
1	Pison Con Mango Metalico	8	UN	1,239.00	15%	9,912.00

		Sub Total	9,912.00
		ISV	1,486.80
		<b>Total</b>	<b>11,398.80</b>



GERENCIA ADMINISTRATIVA  
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES No. 010-2023-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 26 de septiembre 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 FERROSERVI TOTAL S.A. con el propósito de recibir materiales según factura No. 000-002-01-00086871 de fecha 19 de septiembre de 2023, Y orden de compra No. 682-2023 de fecha 07 de septiembre de 2023

**Primero:** Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entregaron a la Gerencia de Mejoramiento de Vivienda a continuación, se detalla:

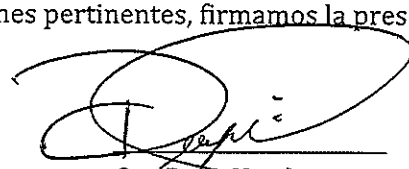
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
8	unidad	pison c/mango met.	L1,149.00	L9,192.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L9,192.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L1,378.80
		TOTAL		L10,570.80

El Total es de: LPS. 10,570.80 (DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS)

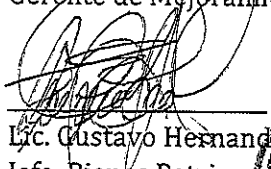
SEGUNDO en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 26 días del mes de septiembre de 2023.

  
Ing. Claudia Bueso

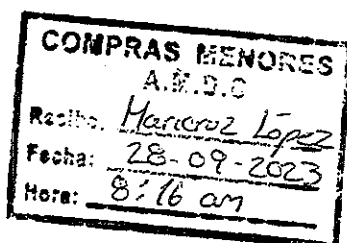
Gerente de Mejoramiento de Vivienda

  
Sra. Doris Varela

Inspector Bienes Patrimoniales

  
Lic. Gustavo Hernandez

Jefe Bienes Patrimoniales





# FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja  
 Centro Comercial Plaza Primavera  
 RTN: 080190017927866  
 ferroservitotal@gmail.com  
 Tel: 2203-6398

## COTIZACION

COTIZACION	
Número	4332
Fecha	21/07/2023
Página	1

Presentado a:

Enviar a:


ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 08019002264234  
 CMA-236-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 08019002264234

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

Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	534511	Pison C/Mango Met	PRI	8.00	UN	1,149.00		15.00	9,192.00



Aviso:  
 Firma: 

Subtotal	9,192.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Imppto.	1,378.80
<b>TOTAL</b>	<b>10,570.80</b>

*[Handwritten signatures and notes on the right margin]*

10cn

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



2339-2023  
 29/sep/23

**ORDEN DE COMPRA No. 685-2023**

Fecha: 7. sep. 2023

Proceso No. CMA-891-2023

Solicitante: Auditoría Interna

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

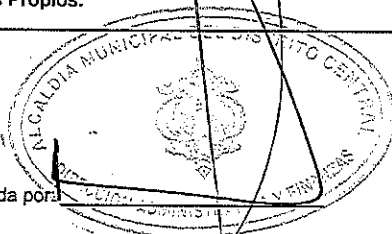
Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	DELL 3540IS 512 GB NOTEBOOK DELL LATITUDE 3540 13VA GENERACION CIS-1335U 16 GB 512GB SSD 15.6" WINDOWS 11 PRO ESPAÑOL	L 29,888.50	L 29,888.50
SUB-TOTAL					L 29,888.50
15% ISV					L 4,483.28
TOTAL					L 34,371.78

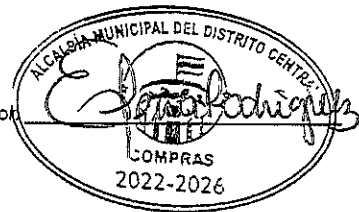
Valor total en letras: \*\*\* TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 78/100 \*\*\*

Descripción del uso o destino: Compra de Laptop Fondos Propios.



Aprobada por:

Elaborado por:



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

136



**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 000-002-01-00018451**

Fecha de Factura: 13/09/2023 ✓ Fecha Vencimiento: 13/10/2023  
Vendedor: Edward Aguilar Documento origen: S27164 Fecha Limite: 06/06/2024

**Cliente & Dirección**

**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

Distrito Central FMO 11101  
Honduras  
2237-7989  
<https://www.amdc.hr/index.php>  
RTN: 08019002264234

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	DELL 3540i5 512 GB NOTEBOOK DELL LATITUDE 3540 13VA GENERACION Ci5-1335U 16 GB 512GB SSD 15.6 WINDOWS 11 PRO ESPAÑOL	1.00 Unidades	L 29,888.50	G15%		L 29,888.50

Son: Treinta Y Cuatro Mil Trescientos Setenta Y Uno Lempiras y 78/100 centavos

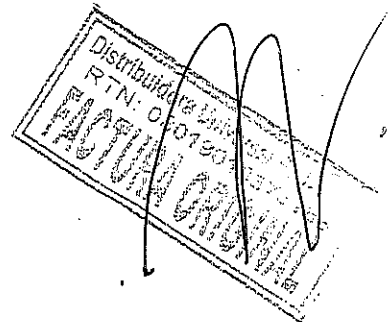
N° Orden Exenta:  
N° Constancia Exonerada  
N° Registro SAG:

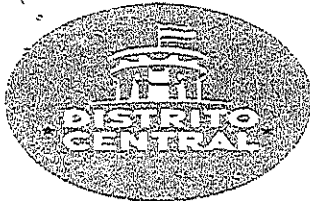
SubTotal	L 29,888.50
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 29,888.50
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 4,483.28
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 34,371.78</b>
Importe adeudado	L 34,371.78

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00018451

Plazo de pago: 30 días

*Factura Validada.*





GERENCIA ADMINISTRATIVA  
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE EQUIPO No. 0197-2023- BP - AMDC


Reunidos en las instalaciones que ocupa el Gerencia el Departamento de Auditoria ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta Ciudad Capital, siendo las 02:15 p.m., del día 20 de Septiembre 2023. Los Suscritos representantes: Sr. Luis Arambu , Jefe de esa Oficina el Sra Ingris Lagos inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.de R.L el propósito de recibir equipo según factura No. 000-002-01-00018451 de fecha 13 de septiembre 2023 y orden de compra No.0685-2023 de fecha 07 de Septiembre de 2023.


**Primero:** Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que se entregaron al Departamento de Auditoria, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
1	Dell 354015 512 GB NOTEBOOK DELL latitude 3540 13va generación cis-1335u 16 GB 512GB S5D15 WINDOWS 11 PRO ESPAÑOL. inv.4046656-23	29,888.50	29,888.50
	SUB.TOTAL.		29,888.50
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		4,483.28
	TOTAL		34,371.78

El total es de: LPS. 34,371.78 (TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS)

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

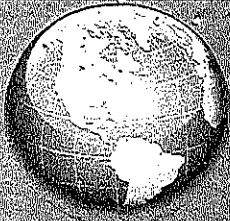
  
Sr. Luis Arambu  
Auditoria Interna.



  
Sra. Ingris Lagos  
Inspector Bienes Patrimoniales

  
Lic. Gustavo Hernandez  
Jefe de Bienes Patrimoniales





# Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX: 2235-7440

R.T.N.: 08019013578169

CAL: 51A5A1-310914-T04C82-E6E688-9DDEAC-79

Col. Alameda, 2 Casas antes de Cremas, debajo de la Floristeria / Tegucigalpa M.D.C.

## Cotizacion Numero : EA110054

Empresa:

**Alcaldía Municipal Del Distrito Central**

Contacto: LIC. ANGEL

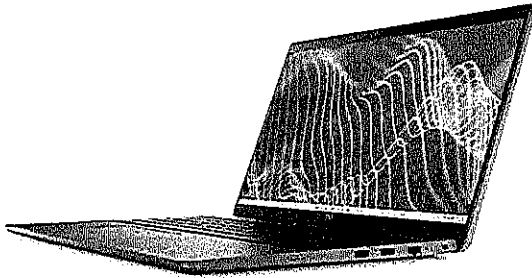
Proceso: LAPTOP

Fecha:

30/08/2023

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA	V/U	TOTAL
1	DELL 3540I5 512GB NOTEBOOK DELL LATITUDE 3540 13VA GENERACION CI5-1335U 16GB 512GB SSD 15.6" WINDOWS 11 PRO ESPAÑOL	1	SI	29,888.50 L	29,888.50



### Observaciones:

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

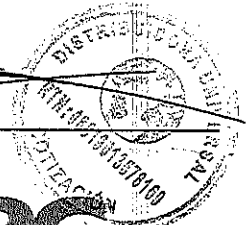
TOTAL	L	29,888.50
IMPOR EXE:	L	
SUB TOTAL:	L	29,888.50
ISV:	L	4,483.28
TOTAL	L	34,371.78

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

EDUAR AGUILAR  
Ejecutivo de Ventas Generales - Ventas Tecnologicas  
Cel.: 3240-6021  
Tel: PBX 2235-7440 Ext 107  
Mail: edwar.aguilar@distribuidorauniversal.hn

Por:

  
Firma y Sello



**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

**Canon**

**CDP**  
CHICAGO DIGITAL POWER  
ENERGY

**APC**









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



**ORDEN DE COMPRA No. 694-2023**

Fecha: 12. sep. 2023

Proceso No. CMA-897-2023

Solicitante: Direccion Despacho Municipal

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

Nombre Comercial:

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

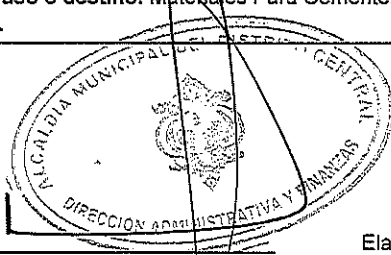
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3000	UNIDAD	LADRILLO RAFON	L 6.30	L 18,900.00
2	1	UNIDAD	FLETE	L 4,400.00	L 4,400.00
3	30	BOLSA	CEMENTO	L 269.00	L 8,070.00
4	10	METRO	ARENA EN METRO	L 1,170.00	L 11,700.00
***ULTIMA LINEA***					
				GRAVADO	L 31,370.00
				EXENTO	L 11,700.00
				SUB TOTAL	L 43,070.00
				15% ISV	L 4,705.50
				TOTAL	L 47,775.50

Valor total en letras:

\*\*\*CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 50/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Materiales Para Cementerio General.  
 Fondos Propios.

Aprobada por: \_\_\_\_\_



Elaborado por: \_\_\_\_\_



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
 ajmi

14 CM



# VERMACO S DE R L

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

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

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

RTN: 08019017933143, Tel. 22138156 31752439

correo: vermaco.hn@gmail.com

C.A.I.: BB087F-D27A2A-044C9B-769DCB-1FE224-4D

FACTURA N° 000-001-01-00261583

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

TIPO FACTURA: CREDITO

FECHA EMISIÓN: 18/09/2023

FECHA VENCIMIENTO: 18/10/2023

ORIGINAL

cant.	Código	Descripción	Precio U.	Descuentos y rebajas otorgados	Total
3000	LADRILLO 3 1/2 X 24 1/2	LADRILLO RAFON GRANDE DE 9"X4-3/4"X3"	L.6.30	L.0	L.18,900.00
30	0132	CEMENTO	L.269.00	L.0	L.8,070.00
10	**ARENA METRO	ARENA EN METRO	L.1,170.00	L.0	L.11,700.00
1	FLETE	FLETE	L.4,400.00	L.0	L.4,400.00
<b>TOTAL:</b>				<b>L.0.00</b>	<b>L.43,070.00</b>

SON CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

fecha límite de emisión: 25/08/2024 Rango autorizado: 000-001-01-00257001 / 000-001-01-00277000

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

IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 11,700.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 31,370.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 4,705.50
I.S.V 18%	L. 0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>L. 47,775.50</b>



CJ: MAYRA VD MAYRA DIAZ

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Una vez firmado de recibido el producto  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos. Exíjala

16 CM





ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Cementerio General, ubicado en Barrio el Chiverito de esta ciudad capital, siendo las 2:00 p.m. del día 18 septiembre 2023. Los suscritos representantes:



Lic. Jorge Alejandro Aldana Alcalde Municipal, Municipal Edras Izaguirre Administrador Cementerio General, el representante de la Empresa **VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S. DE R.L./ VERMACO** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00261583 con fecha 18 septiembre 2023 y orden de compra No. 694-2023 de fecha 12 de septiembre 2023.

**Primero:** Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de el **CEMENTERIO GENERAL** que detallamos a continuación:

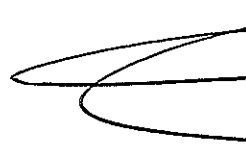

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
3000	UNIDAD	LADRILLO RAFON	
1	UNIDAD	FLETE	
30	BOLSA	CEMENTO	
10	METRO	ARENA EN METRO	

El total es de: **LPS. 47,775.50 (CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100)**

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

  
  
Lic. Jorge Alejandro Aldana

Alcalde Municipal

  
  
Edras Izaguirre

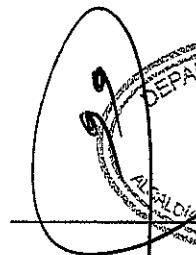

Administrador Cementerio General


Sres. Representantes

VENTA DE REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

S. DE R.L. / VERMACO

  
  
Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén



# VERMACO

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

## TIPO: COTIZACION

COTIZACION # 11079

Fecha: 29/08/2023

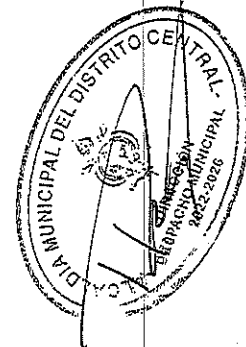
RTN: 08019017933143

### Informacion General

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Direccion: TEGUCIGALPA

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit	Total
3000	UNIDAD	LADRILLO RAFON	L 6.30	L 18,900.00
30	UNIDAD	CEMENTO	L 269.00	L 8,070.00
10	METRO	ARENA EN METRO	L 1,170.00	L 11,700.00
1	VIAJE	FLETE	L 4,400.00	L 4,400.00
SUBTOTAL				L 43,070.00
EXENTO				L 11,700.00
ISV (15%)				L 4,705.50
TOTAL				L 47,775.50



11 CM

# FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja  
Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

## COTIZACION

COTIZACION	
Número	4456
Fecha	25/08/2023
Página	1

Presentado a:

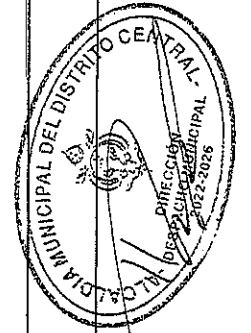
Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
08019002264234  
CMA-897-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
08019002264234

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

Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	007002	Ladrillo Rafon Grande	PRI	3,000.00	UN	11.00			33,000.00
2	005000	Cemento Gris Ultracem Uso General 42.50KG	PRI	30.00	BOL	299.00		15.00	8,970.00
3	001001	Arena D/Rio Mts	PRI	10.00	MTS	1,500.00			15,000.00



Aviso:

Firma

Subtotal	56,970.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Imppto.	1,345.50
<b>TOTAL</b>	<b>58,315.50</b>

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



**ORDEN DE COMPRA No.696-2023**

Fecha: 12. sep. 2023

Proceso No. CMA-634-2023

Solicitante: Gerencia de Informacion y Sistemas

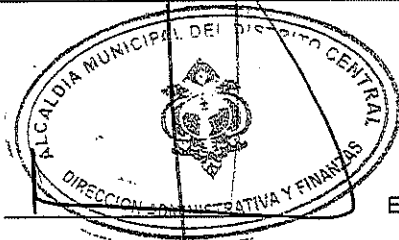
Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R.L

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	DISCO ESTADO SOLIDO DAHUA 1TB M.2 2280 NVME PCIE 3RA GENERACION	L 2,100.00	L 2,100.00
2	1	c/u	DISCO ESTADO SOLIDO DAHUA C800A 1TB 2.5" SATA III 6 GB/S	L 2,100.00	L 2,100.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB TOTAL</b>	L 4,200.00
				15% ISV	L 630.00
				<b>TOTAL</b>	L 4,830.00

Valor total en letras: \*\*\*CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Compra de Discos Duros.  
Fondos Propios.



Aprobada por:

Elaborado por:



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO

ajml



# 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 000-002-01-00018566

Fecha de Factura: 19/09/2023    Fecha Vencimiento: 19/10/2023    Vendedor: Edward Aguilar  
Documento origen: S27343    Fecha Limite: 06/06/2024

### Cliente & Dirección

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

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

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	DISCO ESTADO SOLIDO DAHUA 1TB M.2 2280 NVME PCIE 3RA GENERACION	1.00 Unidades	L 2,100.00	G15%		L 2,100.00
2	DISCO ESTADO SOLIDO DAHUA C800A 1TB 2.5" SATA III 6 GB/S	1.00 Unidades	L 2,100.00	G15%		L 2,100.00

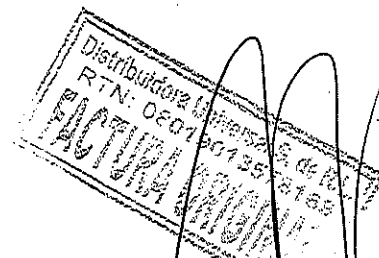
Son: Cuatro Mil Ochocientos Treinta Lempiras

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

SubTotal	L 4,200.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 4,200.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 630.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 4,830.00</b>
Importe adeudado	L 4,830.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00018566

Plazo de pago: 30 días





ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Información y Sistemas ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo la 1:30 p.m. del día 19 septiembre 2023. Los suscritos representantes:



Lic. Carlos Mauricio Fiallos Gerente de Información y Sistemas, el representante de la Empresa **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén, con fin de recibir materiales según factura No. 000-002-01-00018566 con fecha 19 septiembre 2023 y orden de compra No. 696-2023 de fecha 12 de septiembre 2023.

**Primero:** Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se entregaron a la **GERENCIA DE INFORMACION Y SISTEMAS** que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
1	c/u	DISCO ESTADO SOLIDO DAHUA 1TB M.2 2280 NVME PCIE 3RA GENERACION	
1	c/u	DISCO ESTADO SOLIDO DAHUA C800A 1TB 2.5" SATA III 6 GB/S	

El total según orden de compra y facturas es de: **LPS. 4,830.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS)**

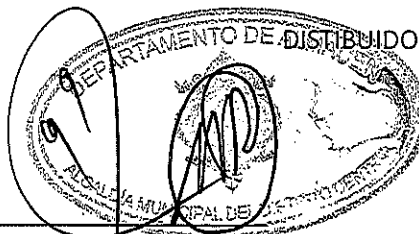
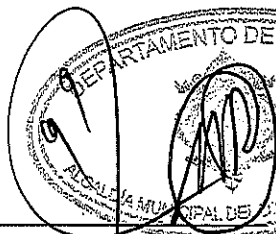
**Segundo:** En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 19 días del mes de septiembre 2023.



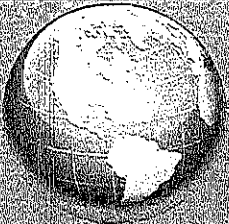
Lic. Carlos Mauricio Fiallos  
Gerente de Información y Sistemas



Sres. Representantes



Abg. José Alberto Rodríguez  
Jefe de Almacén



# Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX: 2235-7440

RTN: 08019013578169

CAL: 51A5A1-970914-104C82-E6E688-9DDFAC-79

Cel: Alameda 2 Casas antes de Credimas, debajo de la Fontana / Tegucigalpa M.D.C.

## Cotizacion Numero : EA110058

Empresa:

**Alcaldía Municipal Del Distrito Central**


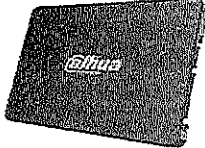
Contacto: LIC. ANGEL

Proceso: DISCOS DUROS

Fecha:

1/9/2023

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA	V/U	TOTAL
1	DISCO ESTADO SOLIDO DAHUA 1TB M.2 2280 NVME PCIE 3RA GENERACION	1	SI	2,100.00 L	2,100.00
					
2	DISCO ESTADO SOLIDO DAHUA C800A 1TB 2.5" SATA III 6 GB/S	1	SI	2,100.00 L	2,100.00
					

TOTAL	L.	4,200.00
IMPOR EXE:	L.	4,200.00
SUB TOTAL:	L.	4,200.00
ISV:	L.	630.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>4,830.00</b>

**Observaciones:**

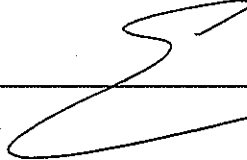
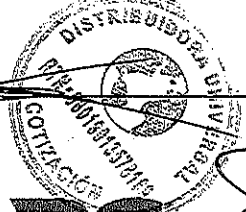
- Compra inmediata mientras haya existencia
- Garantía 30 Días
- Validez de la Oferta x 5 Días

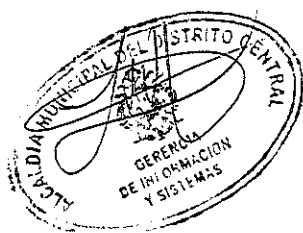
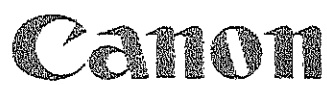
Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de Inventario


EDWAR AGUILAR  
Ejecutivo de Ventas Generales - Ventas Tecnologicas  
Cel.3240-6021  
Tel: PBX 2235-7440 Ext 107

Mail: edwar.aguilar@distribuidorauniversal.hn

Por:

  
Firma y Sello  




12 CM 

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



**ORDEN DE COMPRA No. 698-2023**

Fecha: 13. sep. 2023

Proceso No. CMA-912-2023

Solicitante: Gerencia de Turismo

Nombre Comercial: **PRODUCCIONES SONTRAC  
ROBERTO ANTONIO CERRATO**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	<b>SISTEMA DE AUDIO.</b>	L 8,400.00	L 8,400.00
			Parlantes de tripode. (4)		
			Sub bajos dobles BL. (2)		
			Consola. (1)		
			Red de cableado para conexiones. (1)		
			<b>MICRÓFONOS</b>		
			Micrófonos inalámbricos de mano. (3)		
2	1	Unidad	<b>SISTEMA VISUAL</b>	L 12,000.00	L 12,000.00
			Pantalla Led de 2x3 mts. P3 HD. Puentes para colgar Pantalla. (1)		
			Video Procesador. (1)		
			Laptop. (1)		
			Centro de carga. (1)		
3	4	Unidad	Tótem Led de 2.00x1.00 P3.	L 4,000.00	L 16,000.00
			<b>OTROS</b>		
4	1	Unidad	Tarima blanca de 5.00x5.00 mts con Vinil blanco.	L 6,000.00	L 6,000.00
			<b>ILUMINACION</b>		
5	10	Unidad	Cabezas móviles beams.	L 1,000.00	L 10,000.00
6	10	Unidad	Par Led.	L 300.00	L 3,000.00
7	1	Unidad	<b>TRANSMISION LIVE STREAMING-FACEBOOK LIVE</b>	L 16,000.00	L 16,000.00
			Laptop para transmisión. (2)		
			Cámaras filmadoras 4k con trípodes. (3)		
			Camarógrafos profesionales. (3)		
			Marcador de video. (1)		
			Capturador de video. (Programa para transmisión, cableado HDMI, rotulaciones) (1)		L -
			* Fecha		
				<b>SUB-TOTAL</b>	L 71,400.00
				15% ISV	L 10,710.00
				<b>TOTAL</b>	L 82,110.00

Valor total en letras:

\*\* Ochenta y Dos Mil Ciento Diez Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en el cierre del evento "Concurso Grand Internacional-2023" el día 16 de Septiembre-2023  
Fondos Municipales.

Aprobada por:

Elaborado por:

Recibida por:

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

Cc. ARCHIVO  
MBN







Audiovisuales e Interpretación Simultánea

Residencial Centro América Oeste,  
Calle Principal, en Centro  
Comercial Plaza San Pedro  
egucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: 2228-8335, 3172-1454  
E-mail: psontrac@yahoo.es  
www.produccionessontrac.com

RTN.: 03011970004592  
RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES  
INGENIERO ELECTRÓNICO, INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS  
CAI: 4DEC0B-2D6BFA-2E49B9-2683CD-6DF2F6-5A

DIA	MES	AÑO
19	09	2023

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

R.T.N.: 08019002264234

DIRECCION: \_\_\_\_\_

TEL: \_\_\_\_\_

TEL: 2228-7192, 2224-2225  
CML DISERNO E IMPRESIÓN R.T.N. 0814196000959 - CAMURELLO - CERTIFICACIÓN Nº 231-21-10

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
1	Sistema de sonido	8,400.00	✓		8,400.00
1	Sistema Visual	12,000.00	✓		12,000.00
4	Tótems led 2x1 mts	4,000.00	✓		16,000.00
1	Tarima Blanca 5x5 mts	6,000.00	✓		6,000.00
10	Cabezas móviles beams	1,000.00	✓		10,000.00
10	Par led	300.00	✓		3,000.00
1	Transmisión Live streaming	16,000.00	✓		16,000.00
	Servicio el 16 de sept, 2023				

La factura es beneficio de todos "EXIJALA" FECHA LIMITE DE EMISION: 11/07/2024

**TOTAL L.** 71,400.00

VALOR EN LETRAS: ochenta y dos mil ciento diez  
lempiras exactos

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

TEG. 3172-1454  
 2228-8335  
 FIRMA AUTORIZADA

**FACTURA** Nº 000-001-01-00 007500

Original: Cliente / 2 Copias Obligado Tributario Emisor

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

DESCUENTOS OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
<b>SUB-TOTAL L.</b>	71,400.00	
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
TASA ALÍCUOTA 0% L.		
I.S.V. 15% L.	10,710.00	
I.S.V. 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	82,110.00	

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00007404 - AL: 000-001-01-00007900



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

## ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Gerencia de Turismo de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "PRODUCCIONES SONTRANC – ROBERTO ANTONIO CERRATO." el siguiente servicio:

- Servicio de Alquiler Equipo Audiovisual:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	Unidad	<b>SISTEMA DE AUDIO.</b>
			Parlantes de tripode. (4)
			Sub bajos dobles BL. (2)
			Consola.
			Red de cableado para conexiones. (1)
			<b>MICRÓFONOS</b>
			Micrófonos inalámbricos de mano. (3)
2	1	Unidad	<b>SISTEMA VISUAL</b>
			Pantalla Led de 2x3 mts. P3 HD. Puentes para colgar Pantalla.
			Video Procesador. (1)
			Laptop.
			Centro de carga. (1)
3	4	Unidad	Tótem Led de 2.00x1.00 P3.
			<b>OTROS</b>
4	1	Unidad	Tarima blanca de 5.00x5.00 mts con Vinil
			<b>ILUMINACION</b>
5	10	Unidad	Cabezas móviles beams.
6	10	Unidad	Par Led.
7	1	Unidad	<b>TRANSMISION LIVE STREAMING-FACEBOOK LIVE</b>
			Laptop para transmisión. (2)
			Cámaras filmadoras 4k con trípodes. (3)
			Camorógrafos profesionales. (3)
			Marcaador de video. (1)
			Capturador de video. (Programa para transmisión, cableado HDMI, rotulaciones) (1)

Nota:

Alquiler recibido el día: sábado 16 de septiembre del presente año. /

Según Factura N° 000-001-01-00007500 /

Valor Total de la Factura: L.82,110.00 /

TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023

JAVIER PORTILLO  
GERENCIA DE TURISMO

ciudad de  
**buen  
corazón**



22cm



**AUDIOVISUALES E INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA**

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

SPS: 2553-9979/2510-3841

Audiovisuales e Interpretación Simultánea

www.produccionessontrac.com



RTN:03011970004592

"Tu lo imaginas, nosotros lo producimos"

<b>Cotización:</b>		<b>101980</b>	<b>Fecha cotizada:</b>	<b>06/09/2023</b>
<b>Ejecutivo (a) de cuenta:</b>		<b>CLIENTE:</b>	<b>AMDC</b>	
<b>Nombre:</b>	<b>CLAUDIA PINEDA</b>	<b>Atencion:</b>		
<b>Telefono:</b>	<b>3181-5443/2230-9005</b>	<b>Telefono:</b>		
<b>E-mail:</b>	<b>mercadeotgu.sontrac@gmail.com</b>	<b>Validez de Cotización:</b>	<b>5 Días</b>	
<b>Hora de Montaje:</b>	<b>UN DIA ANTES</b>	<b>Lugar de Evento:</b>	<b>HOTEL HONDURAS MAYA</b>	
<b>Horario:</b>	<b>7:00 pm-12:00 am</b>	<b>Fecha:</b>	<b>16 DE SEPTIEMBRE 2023</b>	

DESCRIPCION	PRECIO UN	PRECIO DIARIO	DIAS	VALOR TOTAL
<b><u>SISTEMA DE SONIDO</u></b>				
4 Parlantes Amplificados JBL				
2 Sub Bajos JBL				
1 Consola				
Música Variada				
1 Red de Cableado para conexiones				
Valor del Sistema.....	L. 6,000.00	L. 6,000.00	1	L. 6,000.00
<b><u>MICROFONIA</u></b>				
3 Micrófonos Inalámbrico de Mano-SENHEISER	L. 800.00	L. 2,400.00	1	L. 2,400.00
<b><u>SISTEMA VISUAL</u></b>				
1 Pantalla Led P3 de 2X3 mts				
1 Videoprocesador				
1 Laptop				
Red de Cableado para conexiones				
1 Truss para Colgar pantalla				
Centro de carga				
Valor de la Pantalla Led.....	L. 12,000.00	L. 12,000.00	1	L. 12,000.00
4 Totems Led de 2x1 mts	L. 4,000.00	L. 16,000.00	1	L. 16,000.00
<b><u>OTROS</u></b>				
1 Tarima Blanca de 5.00X5.00 Mts con Vinil Blanco		L. 6,000.00	1	L. 6,000.00
<b><u>ILUMINACION</u></b>				
10 Cabezas Móviles Beams	L. 1,000.00	L. 10,000.00	1	L. 10,000.00
10 Par Led	L. 300.00	L. 3,000.00	1	L. 3,000.00
<b><u>TRANSMISION LIVE STREAMING-FACEBOOK LIVE</u></b>				
2 Laptops para transmisión				
3 Cámaras Filmadoras 4K con tripodes				
3 Camarógrafos Profesionales				
1 Mezclador de Vídeo				
1 Capturador de Vídeo				

76cm

Programas para Transmisión					
Cableado HDMI					
Rotulaciones					
Valor .....	L.	16,000.00	L.	16,000.00	1 L. 16,000.00
Técnico de Vídeo					
Técnico de Audio					
MONTAJE Y DESMONTAJE					

**ASISTENCIA TECNICA DURANTE TODO EL EVENTO**

<table border="1"> <tr> <td>X</td> <td>CONTADO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CREDITO</td> </tr> </table>	X	CONTADO		CREDITO	SUB TOTAL	L. 71,400.00
	X	CONTADO				
		CREDITO				
ISV 15%	L. 10,710.00					
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 82,110.00</b>				

Emitir Cheque a Nombre de: PRODUCCIONES SONTRAC / RIGOBERTO ANTONIO CERRATO  
 Depósito en Cuenta: Banco Atlantida 001100225414 Banco Ficohsa 01101369323  
 BAC Honduras 730283041  
 Otras Condiciones: Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 1000.00 por trámites y gastos administrativos.



Handwritten signatures and scribbles, including a large signature that appears to be 'Rigoberto Antonio Cerrato'.

# Staff Party

Innovando tus eventos

Dirección  
 Col. Alameda, Ave. Ramon Villeda Morales  
 Celular (504) 9990-5564  
 Telefono 2239-8484  
 Correo Electronico [corporativo.staffpartyhn@gmail.com](mailto:corporativo.staffpartyhn@gmail.com)  
 RTN 08019015729489

Cotizacion # 6094

Fecha de emision: 06-09-2023


Empresa: Alcaldia Municipal del Distrito Central  
 Cliente: Mayra Nuñez  
 Celular: 9598 5912  
 Correo:

Lugar del Evento: Hotel Honduras Maya  
 Fecha del Evento: 16-09-2023  
 Hora del Evento:  
 RTN

Cantidad	Descripción de Servicios	Precio Unitario	Total
1	Tarima Blanca 5x5 metros	L 5,000.00	L 5,000.00
1	Pantalla Led 2x3 metros	L 12,000.00	L 12,000.00
	Video Procesador		
	Centro de Carga		
4	Totem 2x1 metros	L 5,000.00	L 20,000.00
10	Luces Beam Roboticas	L 1,000.00	L 10,000.00
10	Luces Par Led	L 3,000.00	Cortesia
1	Audio Profesional	L 12,000.00	L 12,000.00
	4 Medios JBL PRX 715		L -
	2 bajos JBL PRX 800		L -
	Consola Souncraft		L -
	3 Micorfonos Shure		L -
	Computadora		L -
1	Transmision Live Streaming- Facebook Live	L 22,000.00	L 22,000.00
	2 Lapton para Transmision		L -
	3 Camaras Filmadoras 4K con tripode		L -
	3 Camarografos Profesionales		L -
	1 Marcador de Video		L -
	1 Capturador de video		L -
1	Transporte	L 2,000.00	L 2,000.00
	<b>Subtotal</b>		L 83,000.00
	<b>Isv</b>		L 12,450.00
	<b>Total</b>		L 95,450.00

 @staffpartyhn

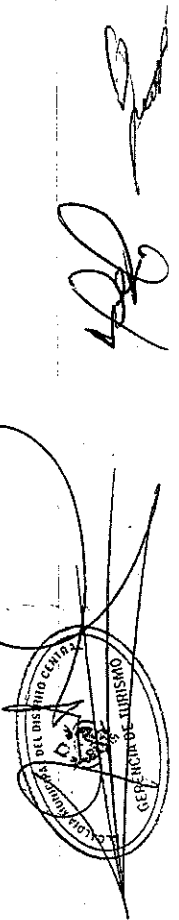
 @staffparty

 9990-5564

**POLITICAS**

1. Cotizacion valida por 20 Dias
2. No hacemos reembolso por servicio no proporcionado por falta de energia electrica

14cm





# COTIZACIÓN

RTN : 08019019136833

Fecha: 06 de Septiembre de 2023

No. Cotización 13-092023

Cliente: A.M.D.C.

Atención: CMA-912-2023

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Observaciones
1	Sistema de audio autoamplificado JBL medios altos (juego de 4)	1	L10,200.00	L10,200.00	SISTEMA DE AUDIO
2	Sistema de audio autoamplificado JBL sub bajos (juego de 2)	1	L6,800.00	L6,800.00	
3	Consola digital de audio	1	L8,250.00	L8,250.00	
4	Red de cableado de audio y electrificación	1	L0.00	L0.00	
5	Microfonos inalámbricos de mano shure ULX2	3	L990.00	L2,970.00	
6	Microfono para podium tigoztec	1	L0.00	L0.00	
7	Pantalla de led de 2 x 3 mts y estructura para instalación de aluminio	1	L22,000.00	L22,000.00	SISTEMA VISUAL
8	Totems led de 2 x 1 mts	4	L7,300.00	L29,200.00	
9	Video procesador led HD SDI HDMI	1	L4,250.00	L4,250.00	
10	Laptop multimedia para reproducción de VTR	1	L2,550.00	L2,550.00	ILUMINACION
11	Tarima forrada en blanco de 5 x 5 mts x 60 cm alto	1	L8,250.00	L8,250.00	
12	Moving heads tipo beam con soporte de truss de aluminio	10	L1,650.00	L16,500.00	
13	Barras led para decoración de salón	10	L0.00	L0.00	TRANSMISION LIVE FACEBOOK
14	Laptop para transmisión	2	L2,550.00	L5,100.00	
15	Cámaras de video y tripodes	3	L5,440.00	L16,320.00	
16	Camara grafos profesionales	3	L2,720.00	L8,160.00	
17	Marcador de video de 55"	1	L5,100.00	L5,100.00	
18	ATEM Studio multimedia y software para rotulación y transmisión de video streaming	1	L2,640.00	L2,640.00	
19	Instalación, transporte y manejo	1	L0.00	L0.00	
Sub-total				L148,290.00	
impto. 15%				L22,243.50	
<b>Total</b>				<b>L170,533.50</b>	

MINISTERIO DEL TURISMO  
 DOMINICANA REPUBLICA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO



Contacto:  
**Lic. Noemy López**  
 Tel. 9901-2253

Contactanos:  
 Tel. +504 2283-9950 / +504 9417-4732  
 E-mail: perlcorporacion19@gmail.com  
 Dirección: Cal. Alameda, 4to. Avenida, entre 11 y 12 calle, #10, 2do. nivel.



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



**ORDEN DE COMPRA No 699-2023**

Fecha: 13. sep. 2023

Proceso No. CMA-647-2023

Solicitante: Departamento de Organización Comunitaria

Nombre Comercial: NATHAN ARIEL RAMOS ESPINOZA/HONDUREPRINT

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	44	Unidad	Sellos Automaticos Tinta Negra Tamaño Estandar 5 por 3 CM	L 350.00	L 15,400.00
			***ULTIMA LINEA***		
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 15,400.00</b>
				15% ISV	L 2,310.00
				<b>TOTAL</b>	<b>L 17,710.00</b>

Valor total en letras: \*\*\*Diecisiete Mil Setecientos Diez Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Compra de 44 sellos para uso del Departamento de Organización Comunitaria Fondos Propios.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
 JMFC

135

16 Cas



**HONDUREPRINT**

Barrio El Centro, Local 4 Esquina Opuesta a Quinchon  
 Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Honduras, C.A.  
 Tel: +504 2243-7909 / +504 8840-0046  
 Email: [ventas@honduseloshn.com](mailto:ventas@honduseloshn.com) / [Honduseloshn@gmail.com](mailto:Honduseloshn@gmail.com)  
 RTN: 08011995125790  
 Distribuidores de estuches para sellos, Facturas con Cai, Papelería en general y mucho mas.

**FACTURA**

N° 000-001-01-00009704

Fecha: 25-09-2023

Nombre: Alcaldia Municipal Distrito Central

Dirección:

Forma de Pago: Efectivo  Depósito

RTN: 0801 9002264234

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
44	Sellos Automaticos	L 350.00	L 15,400.00
Valor en Letras		SUBTOTAL L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS			
IMPORTE EXONERADO L.			
IMPORTE EXENTO L.			
IMPORTE GRAVADO 15% L.			
IMPORTE GRAVADO 18% L.			
I.S.V. 15% L.			2,310.00
I.S.V. 18% L.			
TOTAL A PAGAR L.			L 17,710.00

Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9251-19-10200-121  
 Rango autorizado 000-001-01-00009426 al 000-001-01-00009925 Datos Adquisitivo Exonerado  
 CAI: C2037E-0F50DS-E040A3-7BFDB9-672A2B-49  
 Fecha Límite de Emisión: 23/08/2024  
 Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

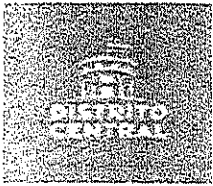
NO. DECLARACIÓN 924



Cuentas Para Depositos  
 BAC 743303771 -Nathan Ariel Ramos Espinoza/ HondurePrint  
 Occidente 212020920098 -Nathan Ariel Ramos Espinoza/ HondurePrint

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"





ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en el Departamento de Organización Comunitaria de esta ciudad capital, siendo las 11:00 a.m., del día 25 septiembre 2023. Los suscritos representantes:

Lic. German Rene Villalobos Jefe de Organización Comunitaria, el representante de la Empresa **NATHAN ARIEL RAMOS ESPINOZA/HONDUREPRINT.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir artículos según factura No. 000-001-01-00009704 de fecha 25 de septiembre 2023 y orden de compra No. 699-2023 con fecha 13 de septiembre 2023.

Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de el **DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA** que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
44	Unidad	Sellos Automaticos Tinta Negra Tamaño Estandar 5 por 3 CM	

El total es de: LPS. 17,710.00 (DIECISIETE MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS)

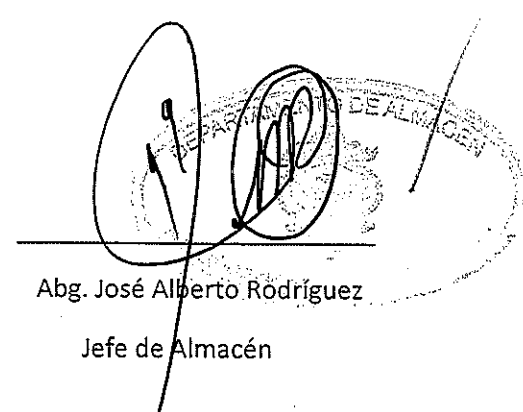
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 25 días del mes de septiembre 2023



Lic. German Rene Villalobos  
Jefe de Organización Comunitaria



**HONDUREPRINT**  
RTN: 00771000-25790  
CEL: 8840-0046  
Sres. Representantes  
**NATHAN ARIEL RAMOS**  
ESPINOZA/HONDUREPRINT



Abg. José Alberto Rodríguez  
Jefe de Almacén

1967



88400046 Honduras

# HONDUREPRINT

RTN: 0801-1995-125790

## COTIZACION

**CLIENTE: AMDC**  
TEL:

COTIZACION N° 57  
FECHA 7/9/2023  
VENCIMIENTO 7/10/2023

REF	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
	SELLO AUTOMATICOS TINTA NEGRA	350.00	44	15,400.00
	TAMAÑO ESTANDAR 5 POR 3 CM			



SUB TOTAL 15,400.00

Isv (15%) 2,310.00

**TOTAL 17,710.00**

**METODO DE PAGO QUE ACEPTAMOS**  
EFFECTIVO, TRANSFERENCIA.

**TERMINOS Y CONDICIONES**  
CONTADO

Barrio el Centro , esquina opuesta  
a la secretaria de finanzas  
correo: ventas@honduselloshn.com

**HONDUREPRINT**  
RTN: 08011995125790  
CEL: 8840-0046

ASESOR DE VENTAS

# Variedades Annye

Col. Interamericana, Calle Principal Casa No. 2042  
Comayagüela M.D.C. / Cel.: 9978-0037



## COTIZACION

CLIENTE:

A.M.D.C

TELÉFONO:

9978-0037

DIA MES AÑO

21 / 08 / 2023

Sometemos a usted(s) nuestra cotización por lo siguiente:

RTN: 05061961008415

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7	SELLOS AUTOMÁTICOS CUADRADO (ORGANIZACIÓN VOTO BLANCO)	830.00	5,810 00
8	SELLOS AUTOMÁTICOS CUADRADO (ORGANIZACIÓN VOTO NULO)	830.00	6,640 00
7	SELLOS AUTOMÁTICOS CUADRADO (ORGANIZACIÓN VOTO RATIFICADOS)	830.00	5,810 00
7	SELLOS AUTOMÁTICOS CUADRADO (ORGANIZACIÓN VOTO ESCRUTADO)	830.00	5,810 00
7	SELLOS AUTOMÁTICOS CUADRADO (ORGANIZACIÓN VOTO VALIDO)	830.00	5,810 00
7	SELLOS AUTOMÁTICOS CUADRADO (VOTO)	630.00	4,410 00
1	SELLOS AUTOMÁTICOS CUADRADO (DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS)	880.00	880 00

CONDICIONES: CONTADO  CREDITO

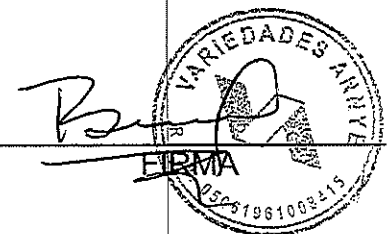
Sub Total	35,170 00
15%	5,275 50
Total	40,445 50

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



12w

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No. 705-2023**

Fecha: 13. sep. 2023

Proceso No. CMA-920-2023

Solicitante: Secretaria Municipal

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

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

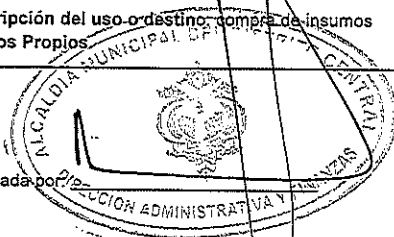
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	10	Unidad	Botes de cafe 100g instantaneo	L 120.00	L 1,200.00
2	50	Unidad	Libras de Azucar	L 16.00	L 800.00
3	5	Unidad	Paquete de refresco en lata coca cola de 24 unidades	L 380.00	L 1,900.00
4	5	paquete	Paquete de refreso en lata sprite de 24 unidades	L 380.00	L 1,900.00
5	5	paquete	Paquete de refresco en lata tropical de 24 unidades	L 380.00	L 1,900.00
6	5	paquete	Paquete de botes de agua de 500ml de 40 unidades	L 280.00	L 1,400.00
7	12	paquete	Paquete de servilletas de 100 hojas	L 15.00	L 180.00
8	6	paquete	Paquete de plato desechable n.8 de 25 unidades	L 19.00	L 114.00
9	12	paquete	Paquete de vaso desechable n.7 de 25 unidades	L 24.00	L 288.00
10	12	paquete	Paquete de vaso termico para café	L 22.00	L 264.00
11	12	paquete	Paquete de vaso para agua conico	L 75.00	L 900.00
12	12	paquete	Paquete de tenedor grande 25 unidades	L 23.00	L 276.00
13	12	paquete	Paquete de cuchara grande 25 unidades	L 23.00	L 276.00
14	12	paquete	Rollos de papel toalla	L 23.00	L 276.00
***ULTIMA LINEA***					
				SUB-TOTAL	L 11,674.00
				15% ISV	1,751.10
				TOTAL	L 13,425.10

Valor total en letras:

trece Mil cuatrocientos veinticinco Lempiras con 10/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: compra de insumos  
Fondos Propios

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por:

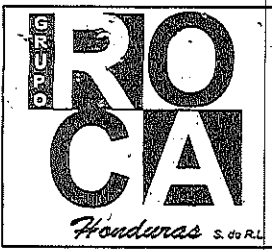
Fecha:

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

Cc. ARCHIVO  
YLEM

lz.

13 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
26	9	23

CAI: D36436-D9CCCC-9F4E94-DFF165-259174-42  
R.T.N.: 08019022345497

CRÉDITO     CONTADO

**FACTURA N° 000-001-01-00000 374**

**Distribuidor de Mercadería en General, Oficina, Ferretería, Limpieza, Línea Blanca, Abarrotería y Mas...**

Cliente: **AMDC**    **OK 705-7023**    R.T.N.

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
✓ 10	bates de café 100g. instantaneo	120.00		1200.00
✓ 50	libras de azucar	16.00		800.00
✓ 05	Pag. refresco en lata cocacola 24 unid.	380.00		1900.00
✓ 05	Pag. refresco en lata Sprite 24 unid.	380.00		1900.00
✓ 05	Pag. refresco en lata Tropical 24 unid.	380.00		1900.00
✓ 05	Pag. bates de agua de 4 unid. 500ml	280.00		1400.00
✓ 12	Pag. de servilletas de 100 hojas	15.00		180.00
✓ 06	Pag. de plato desechable n.8 de 25 unid.	19.00		114.00
✓ 12	Pag. de vaso desechable n.8 de 25 unid. n.º 7	24.00		288.00
✓ 12	Pag. de vaso for mica para cafe	22.00		264.00
✓ 12	Pag. de vaso para agua ionica	75.00		900.00
✓ 12	Pag. de tenedor grande 25 unid.	23.00		276.00
✓ 12	Pag. de cuchara grande 25 unid.	23.00		276.00
✓ 12	Bollos de papel toalla	23.00		276.00

*Ben Davila R*  
26-09-2023



**La Factura Es Beneficio De Todos "Exjala"**

**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: **Trece mil, cuatrocientos veinticinco con 10/100 lps.**

Fecha Límite de Emisión: **10/08/2024**    Modalidad: Impresión por Imprenta    Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo

*[Firma]*  
Firma y Sello

RECIBIDO

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	11,674.00
Importe Gravado 18%	L.	
ISV 15%	L.	1,751.10
ISV 18%	L.	
<b>TOTAL PAGAR</b>	L.	<b>13,425.10</b>

15 CM

RANGO AUTORIZADO: 26 Formas 000-001-01-00000351 000-001-01-00000000

Distribuidores e Impresores Joseph, S de R.L. RTH: 0801902232867 Certificación N° 9231-23-10500-47



## ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Secretaria Municipal hace constar que ha recibido de la empresa "GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L."

El siguiente servicio:

No	DESCRIPCION	Cant.	Unidad
1	Botes de cafe 100g instantaneo	10	Unidad
2	Libras de Azucar	50	Unidad
3	Paquete de refresco en lata coca cola de 24 unidades	5	paquete
4	Paquete de refreso en lata sprite de 24 unidades	5	paquete
5	Paquete de refresco en lata tropical de 24 unidades	5	paquete
6	Paquete de botes de agua de 500ml de 40 unidades	5	paquete
7	Paquete de servilletas de 100 hojas	12	paquete
8	Paquete de plato desechable n.8 de 25 unidades	6	paquete
9	Paquete de vaso desechable n.7 de 25 unidades	12	paquete
10	Paquete de vaso termico para café	12	paquete
11	Paquete de vaso para agua conico	12	paquete
12	Paquete de tenedor grande 25 unidades	12	paquete
13	Paquete de cuchara grande 25 unidades	12	paquete
14	Rollos de papel toalla	12	paquete

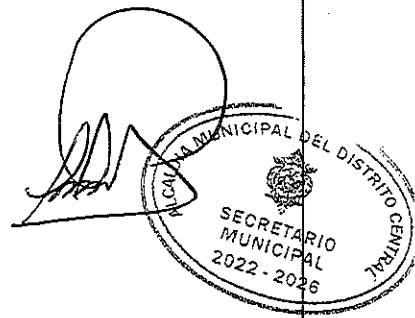
Que serán utilizados con el fin de atender las necesidades básicas de la atención en la secretaria.

Según Factura N° 000-001-01-00000374

Valor Total de la Factura: L. 13,425.10

  
Osman Aguilar  
Secretario Municipal





# 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.
10	BOTES DE CAFÉ DE 100G INSTANTANEO	120.00	1,200.00
50	LIBRAS DE AZUCAR	16.00	800.00
5	PAQ DE REFRESCO EN LARA COCA COLA DE 24 UNID.	380.00	1,900.00
5	PAQ DE REFRESCO EN LATA SPRITE DE 24 UNID.	380.00	1,900.00
5	PAQ DE REFRESCO EN LATA TROPICAL 24 UNID.	380.00	1,900.00
5	PAQ DE BOTES DE AGUA DE 500 ML DE 40 UNID.	280.00	1,400.00
12	PAQ DE SERVILLETAS DE 100 HOJAS	15.00	180.00
6	PAQ DE PLATO DESECHABLE N 8 DE 25 UNID.	19.00	114.00
12	PAQ DE VASO DESECHABLE N 7 DE 25 UNID	24.00	288.00
12	PAQ DE VASO TERMICO PARA CAFE	22.00	264.00
12	PAQ DE VASO PARA AGUA CONICO	75.00	900.00
12	PAQ DE TENEDOR GRANDE 25 UNID.	23.00	276.00
12	PAQUETE DE CUCHARA GRANDE 25 UNID	23.00	276.00
12	ROLLOS DE PAPEL TOALLA	23.00	276.00
		<b>TOTAL</b>	<b>11,674.00</b>
		<b>MA 15 %ISV</b>	<b>1,751.10</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>13,425.10</b>

FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

FIRMA Y SELLO

CASA COMERCIAL

9CM



# Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX: 2235-7440

RTN: 08019013673169

CAL 51A5A1-310914-104032-E6E688-9DDFAC-79

Cel. Alameda, 2 Casas antes de Credimas, Barrio de la Floristera / Tegucigalpa, M.D.



## Cotizacion Numero : EA110059

**Empresa:** Alcaldía Municipal Del Distrito Central

**Contacto:** LIC. ESCOBAR

**Proceso:**

**Fecha:** 5/9/2023

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA	V/U	TOTAL
1	BOTE DE Nescafé Clásico Instantaneo 300 g	10	SI	333.44 L	3,334.40
2	BOLSA DE AZUCAR EL CAÑAL DE 4 LB	13	SI	48.63 L	632.19
3	PAQUETE DE REFRESCO Coca Cola Lata 24 Unidades/355 ml - 12 oz	5	SI	382.89 L	1,914.45
4	PAQUETE DE REFRESCO SPRITE EN LATA Regular 24 Unidades / 12 oz	5	SI	382.89 L	1,914.45
5	PAQUETE DE REFRESCO Tropical Soda 12 Unidades / 500 ml	5	SI	212.69 L	1,063.45
6	Agua Purificada 40 Unidades / 500 ml / 16.9 oz	5	SI	195.44 L	977.20
7	PAQUETE DE SERVILLETAS DE 100 UNIDADES REAL	12	SI	14.00 L	168.00
8	PAQUETE DE PLATO DESECHABLE N8 DE 25 UND	5	SI	60.00 L	300.00
9	PAQUETE DE VASO DESECHABLE N7 DE 25 UND	12	SI	22.00 L	264.00
10	PAQUETE DE BASO TERMICO PARA CAFÉ N8	12	SI	15.24 L	182.88
11	PAQUETE DE BASO CONICO	12	SI	46.02 L	552.24
12	PAQUETE DE TENEDOR GRANDE	12	SI	15.00 L	180.00
13	PAQUETE DE CUCHARA GRANDE	12	SI	22.00 L	264.00
14	ROLLO DE PAPEL TOALLA CAREZZA DE 60 HOJAS PARA COSINA	12	SI	17.24 L	206.88

TOTAL L 11,954.14  
 IMPOR EXE:  
 SUB TOTAL: L 11,954.14  
 ISV: L 1,793.12  
 TOTAL L 13,747.26

**Observaciones:**

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

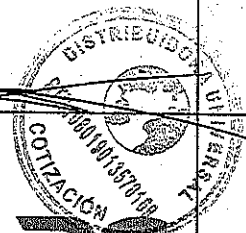
Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de inventario

EDWAR AGUILAR  
 Ejecutivo de Ventas Generales - Ventas Tecnologicas  
 Cel.3240-6021  
 Tel: PBX 2235-7440 Ext 107

Por:

*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello



Mail: edwar.aguilar@distribuidorauniversal.hn



80M

*[Handwritten signature]*



Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No. 706-2023**

Fecha: 13. sep. 2023

Proceso No. CMA-769-2023

Solicitante: Gerencia de Alcalde Municipal - Gerencia Turismo

Nombre Comercial: **VARIETADES ANNIE  
BESSY LIZZETTE POSADAS CRUZ**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	500	bote	Agua embotellada.	L 7.50	L 3,750.00
2	5000	Unidad	Agua en bolsa. E	L 3.90	L 19,500.00
			<b>NOTA:</b> Agua para el día viernes 29 de septiembre del 2023.		
			<b>***ULTIMA LINEA***</b>		
				<b>VENTA EXENTA</b>	L 19,500.00
				<b>VENTA GRAVADA</b>	L 3,750.00
				<b>SUB-TOTAL</b>	L 23,250.00
				15% ISV	L 562.50
				<b>TOTAL</b>	L 23,812.50

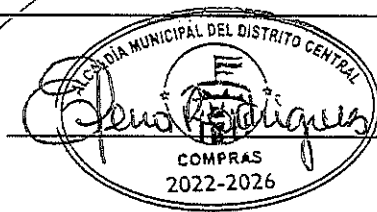
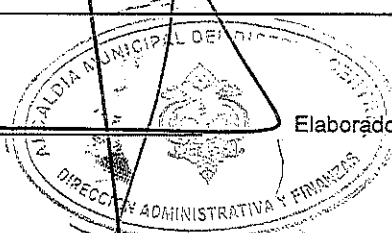
Valor total en letras:

\*\*\*Veintitres Mil Ochocientos Doce Lempiras con 50/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en el Evento "Carnaval Revive La Cultura".  
Fondos Municipales.

Aprobada por: \_\_\_\_\_

Elaborado por: \_\_\_\_\_



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
MBN

B25



Col. Interamericana, 3era Calle, Casa # 2052, Tegucigalpa, MDC.  
 Cel.: 9978-0037, R.T.N: 05061961008415, Email: besyposadas@hotmail.com  
 CAI: 134FD2-6E05D7-664AB5-CFC452-70B752-23

# FACTURA

N° 000-001-01-00001741

DIA	MES	AÑO
29	09	2023

Cliente: <b>AMDC</b>				
R.T.N: <b>08019002264234</b>				
Dirección:				
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
500	bote aqua embotella	7.50		3,750.00
5000	AQUA EN BOLSA	3.90		19,500.00

EDICIONES AGM, S. DE RL, R.T.N. 0801900219254, Certificado No. 9237-22-10800-93

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			
# Orden de Compra Exenta		Sub Total L	23,350.00
# Constancia de Registro de Exoneración		Descuentos y Rebojas Otorgadas L	
# Identificativo Registro de la SAG		Importe Exento L	19,500.00
CANTIDAD EN LETRAS: <b>VEINTITRES MIL</b>		Importe Gravado 15% L	3,750.00
<b>OCOCIENTOS DOCE SOLOS</b>	LEMPIRAS	Importe Gravado 18% L	
		ISV 15% L	562.50
		ISV 18% L	
		Importe Exonerado L	
		TOTAL A PAGAR L	23,812.50

*[Firma]*  
 Firma

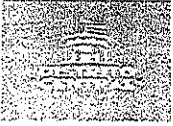
Rango autorizado: 000-001-01-00001701-01-00001850  
 Fecha Límite de Emisión: 24/08/2024  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

*[Firma]*  

 GERENCIA DE TURISMO

16 cm



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Turismo ubicado en el Plantel el Arbolito de esta ciudad capital siendo fás 09:00 a.m., de el día 29 septiembre 2023. Los suscritos representantes:

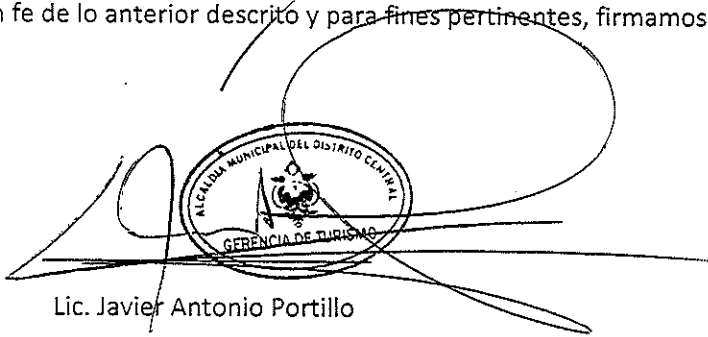

Lic. Jávier Antonio Portillo Gerente de Turismo, Lic. Sindy María Oliva Asistente Administrativo, el representante de la Empresa **VARIEDADES ANNYE BESSY LIZZETTE POSADAS CRUZ** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según facturas No. **000-001-01-00001741** con fecha 29 septiembre 2023 y orden de compra No. **706-2023** de fecha 13 septiembre 2023.

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

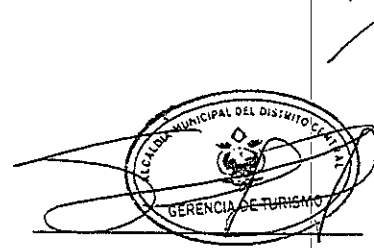

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
500	bote	Agua embotellada.	
5000	Unidad	Agua en bolsa.	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 23,812.50 (VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100)**

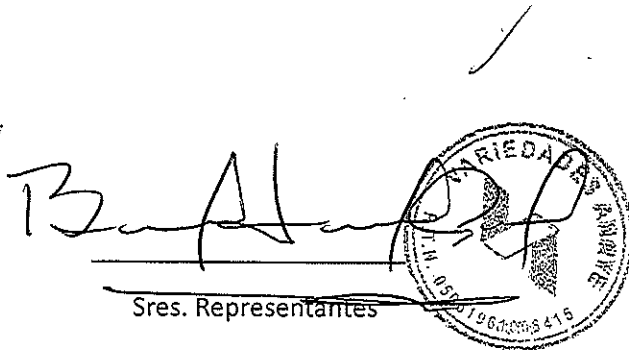

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 29 días mes septiembre 2023.

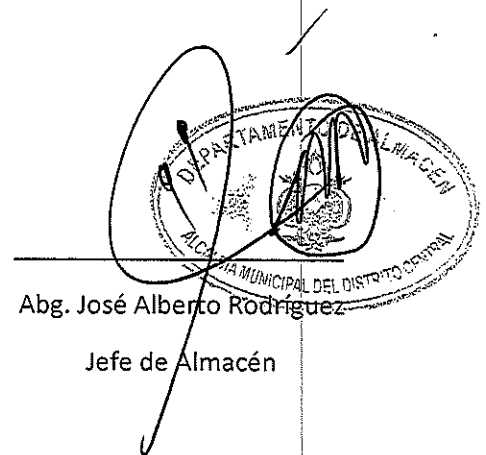

Lic. Javier Antonio Portillo  
Gerente de Turismo

Lic. Sindy María Oliva  
Asistente Administrativo

Sres. Representantes  
VARIEDADES ANNYE  
BESSY LIZZETTE POSADAS CRUZ

Abg. José Alberto Rodríguez  
Jefe de Almacén



# GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

COLONIA CERRO GRANDE ZONA 4 BLOQUE 56 CASA 4 SEIS CUADRAS DESPUES DE LA IGLESIA  
CATOLICA TEGUCIGALPA MDC HONDURAS C.A TELEFONO : 22625712 RTN: 08019022345497

## COTIZACION

SEÑORES : ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
COTIZACION: AGUA VALIDA POR: 15 DIAS

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO U.	PRECIO T.
5000	BOLSAS CON AGUA DE 500 ML	4.00	20,000.00
500	BOTES CON AGUA DE 500 ML 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 EN BOULEVAR SUYAPA	8.00	4,000.00
		<b>TOTAL</b>	<b>24,000.00</b>
		<b>MA 15 %ISV</b>	<b>600.00</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>24,600.00</b>

FECHA: 07 DE AGOSTO DEL 2023

FIRMA Y SELLO

CASA COMERCIAL



Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No. 707-2023**

Fecha: 14. sep. 2023

Proceso No. CMA-113-2023

Solicitante: Informacion Publica

Nombre Comercial:

INVERSIONES OLIVERA S. DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Silla Ejecutiva base de metal acolchonada peso 300 lbs	L 4,586.96	L 4,586.96
2	1	c/u	Silla semi-ejecutiva malla reclinable color negro, peso 250 lbs	L 2,130.43	L 2,130.43
***ULTIMA LINEA***					
<b>SUB-TOTAL</b>					L 6,717.39
15% ISV					L 1,007.61
<b>TOTAL</b>					L 7,725.00

Valor total en letras:

\*\*\*Siete Mil Setecientos veinticinco Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser asignados en la oficina de informacion publica.  
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  
YLEM

136

19  
CMA



**PROSEDI**  
DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

**SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS**

Col. Alameda, Edif. Sabani, 2do nivel, local 6, Tegucigalpa, M.D.C., F.M.,  
RTN: 08011989072669 CAI: 51D9B1-F2AFC3-D0458B-32A62A-F51FAA-D3  
Correo: prosedifk@gmail.com / ventas@prosedihn.com  
Tel.: +504 9972-1323 / +504 9992-8630

**FACTURA AL CREDITO**  
000-002-01-00002107

Nombre: Alcaldía municipal del Distrito Central RTN: 08019002264234  
Dirección: Tegucigalpa M.D.C. Fecha: 07/09/2023

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ Nº Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados: \_\_\_\_\_ Nº Identificativo del Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
100	Bolsa Confite 25 Libras	786.00		78,600.00
1000	Charro pequeño variedad Sabor	5.00		5,000.00
1000	Paquete individual de galleta	3.00		3,000.00
1000	Dulce tipo Bombon	1.50		1,500.00
1000	Bolsitas decoradas	2.50		2,500.00
500	Juguete Para niña	60.00		30,000.00
500	Juguete Para niño	60.00		30,000.00

**ENTREGADO**

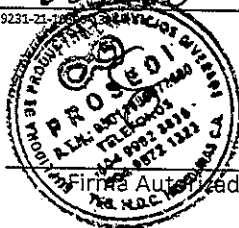
Son: Ciento Setenta y tres mil Ciento  
Noventa Lempiras con 00/100

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9233-21-2023  
PQ Original: Cliente  
Verde: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 30/06/2024

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!



Firma Autorizada

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	150,600.00
Gravado 18% L.	
15% ISV L.	22,590.00
18% ISV L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>173,190.00</b>











Alcaldía Municipal del Distrito Central  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No. 708-2023**

Fecha: 18. sep. 2023

Proceso No. CMA-870-2023

Solicitante: Gerencia de Servicios Legales

Nombre Comercial:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	c/u	Armario de persiana 1.98 Alto X 0.90 Ancho X 0.45 Fondo	L 12,700.00	L 50,800.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 50,800.00</b>
				15% ISV	L 7,620.00
				<b>TOTAL</b>	<b>L 58,420.00</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos veinte Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para compra de 4 archivos de puertas corredizas para uso de la Gerencia de Servicios Legales. Fondos Propios.



Aprobada por:

Elaborado por:



Fecha:

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

Cc. ARCHIVO  
 JMFC

1700



**DISTRIBUIDORA  
UNIVERSAL S. de R.L.**

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

PBX: +504 22463242  
TELÉFONOS: 22460057  
22460058  
22460059  
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.  
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:  
ventas\_distuniversal@hotmail.es

**Factura 000-002-01-00018531**

Fecha de Factura: 18/09/2023    Fecha Vencimiento: 18/10/2023    Vendedor: Edward Aguilar

Referencia: PLANTEL DE DE LA 21 DE OCTUBRE EN GERENCIA DE SERVICIOS LEGALES

Documento origen: S27289    Fecha Limite: 06/06/2024

**Cliente & Dirección**

**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

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

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	ARMARIO DE PERSIANA 1.98 ALTO X 0.90 ALTO X 0.45 FONDO	4.00 Unidades	L 12,700.00	G15%		L 50,800.00

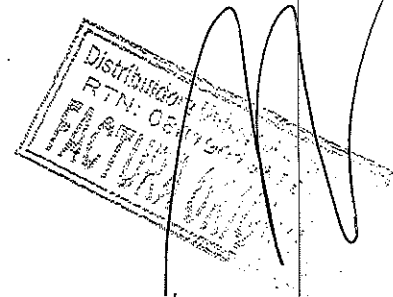
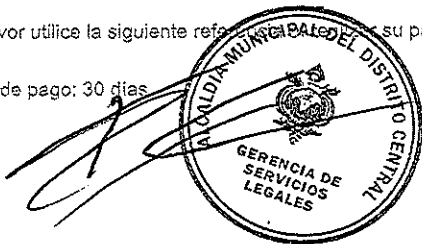
Son: Cincuenta Y Ocho Mil Cuatrocientos Veinte Lempiras

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

SubTotal	L 50,800.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 50,800.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 7,620.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 58,420.00</b>
Importe adeudado	L 58,420.00

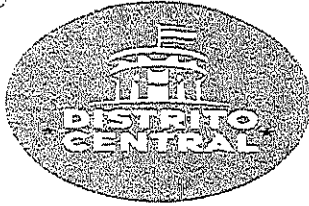
Por favor utilice la siguiente referencia para su pago: 000-002-01-00018531

Plazo de pago: 30 días



Factura Validada.

19 cm



GERENCIA ADMINISTRATIVA  
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE EQUIPO No. 0209-2023- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Servicios Legales en el Plantel 21 de octubre Ciudad Capital, siendo las 02:15 p.m., del día 12 de Octubre 2023. Los Suscritos representantes: Ing. Elmer Ferrera, jefe de esa Oficina Sr. Nahum Meza inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.de R.L el propósito de recibir equipo según factura No. 000-002-01-00018531 de fecha 18 de septiembre 2023 y orden de compra No.0708-2023 de fecha 18 de Septiembre de 2023.

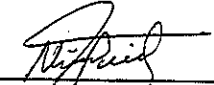
**Primero:** Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que se entregó, a la Gerencia de Servicios Legales, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
04	Armario de persiana 1.98 Alto x0.90 Ancho x0.45 Fondo. . inv.4046722,4046723,4046724,4046725,-23	12,700.00	50,800.00
	SUB.TOTAL.		50,800.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		7,620.00
	TOTAL		58,420.00

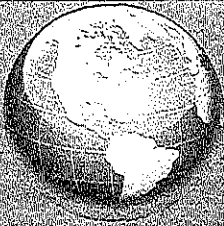
El total es de: LPS. 58,420.00 (CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS)

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

  
Ing. Elmer Ferrera  
Ger. Servicios Legales

  
Sra Nahum Meza  
Inspector Bienes Patrimoniales

  
Lic. Gustavo Hernández  
Jefe de Bienes Patrimoniales



# Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX: 2235-7440

R.T.N: 08019013573149

CA: 51A5A1E3109141B4C824E6E6889DDFAG-79

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

**Cotizacion Numero : EA11046**

Empresa:

**Alcaldía Municipal Del Distrito Central**

CONTACTO: LIC. JESSICA FLORES

PROCESO: CMA-870-2023

Fecha:

22/8/2023

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT.		V/U	TOTAL
1	ARMARIO DE PERSIANA 1.98 ALTO X 0.90 ANCHO X 0.45 FONDO	4	Si L	12,700.00 L	50,800.00

**Observaciones:**

Entrega inmediata mientras haya existencia

Credito 30 Dias

Validez de la Oferta x 15 Dias

IMPOR EXE:

SUB TOTAL:

ISV:

TOTAL

L. 50,800.00

L. 7,620.00

L. 58,420.00

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

Edwar Aguilar

Ejecutivo de Ventas Generales - Ventas Tecnologicas

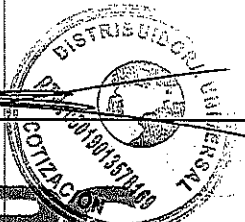
Cel.3240-6021

Tel: PBX 2235-7440 Ext 107

arnold.flores@distribuidorauniversal.hn

Por:

Firma y Sello



**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

**Canon**

**CDP**  
CHICAGO DIGITAL POWER ENERGY

**APC**

14 AM







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



**ORDEN DE COMPRA No. 710-2023**

Fecha 19. sep. 2023

Proceso No. CMA-135-B-2023

Solicitante: Secretaria Municipal

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	c/u	Archivo 4 gavetas fondo 59 0.46 x 0.59 x 1.32 MT Negro	L 5,635.00	L 16,905.00
2	1	c/u	Archivo 2 gavetas negro fondo 59 0.46 x 0.59 x 0.71 MT	L 3,245.00	L 3,245.00
3	4	c/u	Silla semi-ejecutiva 708 color negro mesh 220lb pata cromada	L 1,690.00	L 6,760.00
4	8	c/u	Sillas de espera acolchonada peso max 220lb	L 1,180.00	L 9,440.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>Sub Total</b>	<b>L 36,350.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>L 5,452.50</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L 41,802.50</b>

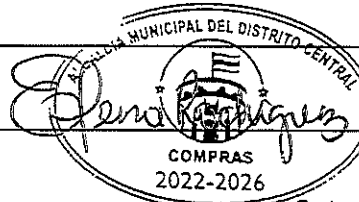
Valor total en letras: \*\*\* Cuarenta y un Mil ochocientos dos Lempiras Con 50/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Admisión de nuevo mobiliario y equipo de oficina  
Fondos propios

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
YLEM

16m.



**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 000-002-01-00018904**

Fecha de Factura: 28/09/2023    Fecha Vencimiento: 28/10/2023    Vendedor: Edward Aguilar  
Documento origen: S27641    Fecha Limite: 06/06/2024

**Cliente & Dirección**

**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

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

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	325 ARCHIVO 4 GAVETAS FONDO 59 0.46 x 0.59 x 1.32 MT NEGRO	3.00 Unidades	L 5,635.00	G15%		L 16,905.00
2	ARCHIVO DE 2 GAVETAS NEGRO FONDO 59 0.46 x 0.59 x 0.71 MT	1.00 Unidades	L 3,245.00	G15%		L 3,245.00
3	SILLA SEMI EJECUTIVA 708 COLOR NEGRO MESH 220LB PATA CROMADA	4.00 Unidades	L 1,690.00	G15%		L 6,760.00
4	SILLA DE ESPERA ACOLCHONADA COLOR NEGRO PESO MAX 220LB	8.00 Unidades	L 1,180.00	G15%		L 9,440.00

Monto: Cuarenta Y Uno Mil Ochocientos Dos Lempiras y 50/100 centavos

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

<b>SubTotal</b>	L 36,350.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 36,350.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 5,452.50
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 41,802.50</b>
Importe adeudado	L 41,802.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00018904

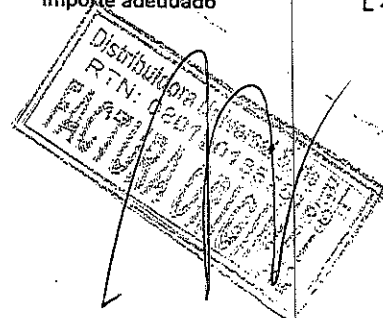
Plazo de pago: 30 días

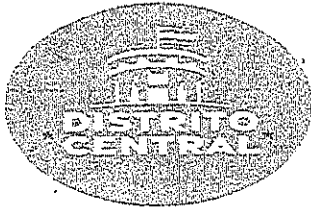
CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51

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

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





**GERENCIA ADMINISTRATIVA  
BIENES PATRIMONIALES**

**ACTA DE RECEPCIÓN DE EQUIPO No. 0211-2023- BP - AMDC**

Reunidos en las instalaciones que ocupa la secretaria Municipal en el Plantel 21 de octubre Ciudad Capital, siendo las 02:15 p.m., del día 12 de octubre 2023. Los Suscritos representantes: Abog Osman Aguilar, jefe. de esa Oficina Sra. Doris Varela inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. el propósito de recibir equipo según factura No. 000-002-01-00018904 de fecha 28 de septiembre 2023 y orden de compra No.0710-2023 de fecha 19 de septiembre de 2023.

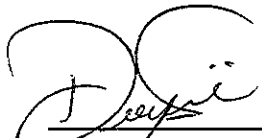
**Primero:** Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que se entregaron a secretaria Municipal a continuación, se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
03	Archivos 4 gavetas fondo 59.0.46x0.59x1.32mt negro INV. 4046747,4046748,4046749-23	L.5,635.00	L.16,905.00
01	Archivo de 2 gavetas negro fondo 59 0.46x0.59x0.71mt INV.4046750-23	L.3,245.00	L. 3,245.00
04	Silla semi Ejecutiva 708 color negro mesh 220 lb pata cromada INV,4046751,4046752,4046753,4046754-23	L.1,690.00	L 6,760.00
08.	Silla de espera acolchonada color negro peso Max 220 lb INV. 4046755,4046756,4046757,4046758,4046759,4046760, 4046761, 4046762-23	L.1,180.00	L. 9,440.00
	SUB.TOTAL.		L. 36,350.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L. 5,452.50
	TOTAL		L. 41,802.50

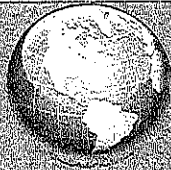
El total es de: LPS. 41,802.50 (CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS)

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

  
  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 2022 - 2026  
 Abog. Osman Aguilar  
 Secretaria Municipal

  
 Sra. Doris Varela  
 Inspector de Bienes Patrimoniales

  
  
 LIC. GUSTAVO HERNÁNDEZ  
 JEFE DE BIENES PATRIMONIALES



# Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX: 2235-7440

R.T.N: 08019015578169

C.A. GIAGAT 1310914-10 IC32E-2233-9DBRAC-77

Calle Alameda 2 Casasantes de Credimas, barrio de la Floresta / Tegucigalpa, M.D.C.



**Cotizacion Numero : EA110064**


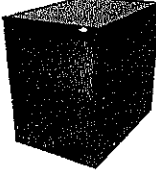
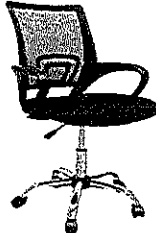

Empresa: **SECRETARIA MUNICIPAL**

Contacto: **LIC. REINA URBINA**

Proceso: **135-B-2023**

Fecha: **31/08/2023**

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA	V/U	TOTAL
1	ARCHIVO 4 GAVETAS FONDO 59 0.46 x 0.59 x 1.32 MT NEGRO	3	SI	5,635.00 L	16,905.00
					
2	ARCHIVO DE 2 GAVETAS NEGRO FONDO 59 0.46 x 0.59 x 0.71 MT	1	SI	3,245.00 L	3,245.00
					
3	SILLA SEMI EJECUTIVA 708 COLOR NEGRO MESH 220LB PATA CROMADA	4	SI	1,690.00 L	6,760.00
					
4	SILLA DE ESPERA ACOLCHADA PESO MAX 220LB	8	SI	1,180.00 L	9,440.00
					

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**Observaciones:**

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

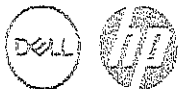
TOTAL	L	36,350.00
IMPOR EXE:	L	36,350.00
SUB TOTAL:	L	36,350.00
ISV:	L	5,452.50
TOTAL	L	41,802.50

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

EDWAR AGUILAR  
Ejecutivo de Ventas Generales - Ventas Tecnologicas  
Cel.3240-6021  
Tel: PBX 2235-7440 Ext 107  
Mail: edwar.aguilar@distribuidorauniversal.hn

Por:

*Handwritten signature*  
Firma y Sello

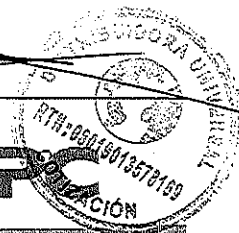


**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

**Canon**

**CDP**  
CHICAGO DIGITAL POWER  
COMPUTER & ELECTRONICS

**APC**





**COTIZACIÓN**

DIRECCIÓN: Atrás del Bco. Atlántida y del estacionamiento de la iglesia medalla milagrosa, Blvd. Morazán, Tegucigalpa  
TELÉFONOS: 2221-1122 HORARIOS: Lunes a Viernes 8:30 am - 5:30 pm  
Sábado 9:00 am - 2:00 pm

N° DE COTIZACIÓN: 643  
FECHA: 01/09/2023  
VÁLIDO HASTA: 16/09/2023

INVERSIONES OLIVERA S. DE R.L

RTN 08019021257190

**DATOS DE LA EMPRESA**

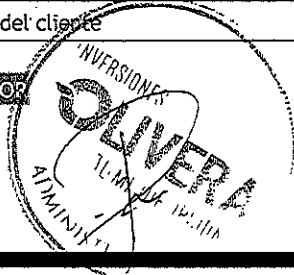
CLIENTE: \_\_\_\_\_  
EMPRESA: AMDC ( SECRETARIA MUNICIPAL) con: 08019021257190  
DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_  
CORREO: \_\_\_\_\_ TELÉFONOS: \_\_\_\_\_

COD.	DESCRIPCIÓN	CANT.		TOTAL
	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS 0.46X0.59X1.32 MTS	3	L 5.956,52	L 17.869,57
	ARCHIVO DE METAL 2 GAVETAS 0.46X0.59X0.71 MTS	1	L 3.347,83	L 3.347,83
	SILLA SEMI EJECUTIVA LUMBAR SOPORTAN 300 LBS	4	L 2.391,30	L 9.565,22
	SILLA DE ESPERA ACOLCHONADA SOPORTA 300 LBS	8	L 1.173,91	L 9.391,30
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
<b>TÉRMINOS Y CONDICIONES</b>			Subtotal	L 40.173,91
Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:			Impuestos ISV	L 6.026,08
1. Duración de la oferta 15 días			TOTAL	L 46.200,00
2. Cheques a Nombre de INVERSIONES OLIVERA S. DE R.L				
x _____ Nombre del cliente				

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

Observaciones

3 VENDEDOR



**IVETH PAVON**  
Jefa de Tienda  
ventas2inversionesolivera@outlook.com  
9392-0694

Gracias por la preferencia!

2302-2023  
29/09/23

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



**ORDEN DE COMPRA No. 711-2023**

Fecha: 20. sep. 2023

Proceso No. CMA-956-2023

Solicitante: Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgo

**FERREMART EL CRUCE-PAOLA VANESSA RODRIGUEZ  
CERRATO**

Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	15	METROS	M3 DE GRAVA 1/2	L 1,390.00	L 20,850.00
***ULTIMA LINEA***					
SUB-TOTAL					L 20,850.00
15% ISV					L 3,127.50
TOTAL					L 23,977.50

Valor total en letras:

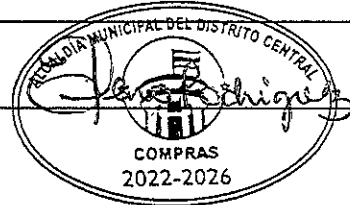
\*\*\* Veintitrés Mil Novecientos Setenta y Siete lempiras con 50/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizada en la obra de emergencia en el bloque de deslizamiento de la Col. Roberto Suazo Cordo.  
Fondos Propios

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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







ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

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

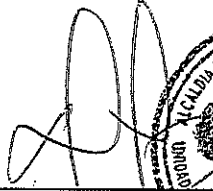

Arq. Ingrid Flores coordinadora de la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgo (UMGIR), el representante de la Empresa FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO Y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura No. 000-001-01-00008784 con fecha 21 de septiembre 2023 y orden de compra No. 711-2023 del día 20 de septiembre 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:

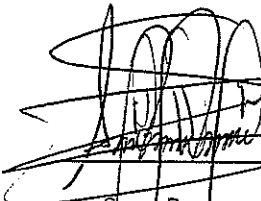

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
15	METROS	M3 DE GRAVA 1/2	

El total es de: LPS. 23,977.50 (VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 50/100)

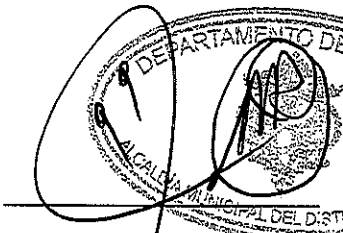
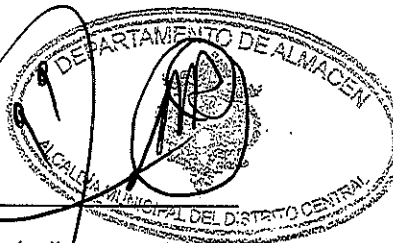
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 21 días mes de septiembre 2023.

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

Sres. Representantes  
FERREMART EL CRUCE /  
PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

Abg. José Alberto Rodríguez  
Jefe de Almacén



# FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja  
Centro Comercial Plaza Primavera  
RTN: 080190017927866  
ferroservitotal@gmail.com  
Tel: 2203-6398

## COTIZACION

COTIZACION	
Número	4532
Fecha	12/09/2023
Página	1

Presentado a:


Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL 08019002264234 CMA-956-2023	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL 08019002264234
---	---

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

Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	003503	Grava Mts 1/2	PRI	15.00	MTS	1,700.00		15.00	25,500.00

Aviso:

Firma: 

Subtotal	25,500.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Imppto.	3,825.00
<b>TOTAL</b>	<b>29,325.00</b>

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



**ORDEN DE COMPRA No. 712-2023**

Fecha: 20. sep. 2023

Proceso No. CMA-955-2023

Solicitante:

Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgo

LAZARUS & LAZARUS S.A. DE C.V.

Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	100	Unidad	GAVIONES DE 2X1X1 (CAL 24) MALLA 8X10	L 1,088.00	L 108,800.00
***ULTIMA LINEA***					
SUB-TOTAL					L 108,800.00
15% ISV					L 16,320.00
TOTAL					L 125,120.00

Valor total en letras:

\*\*\*Ciento Veinticinco Mil Ciento Veinte lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Para ser utilizada en la obra de deslizamiento de la Col. Roberto Suazo Cerro. Fondos Propios.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
MLG



www.lazarushn.com

R.T.N 05019995159167

Colonia Suyapa, 1era y 2da Ave. 10a Calle

200 Mts al Este de la Caseta de Peaje

Boulevard del Sur, San Pedro Sula

PBX: 2565-8882, Fax 2565-8624

VENDIDO A:

# FACTURA PROFORMA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

No. DE FACTURA

FP 497

RTN: 08019002264234

FECHA DE FACTURA

29-09-2023

Domicilio Fiscal

FECHA DE VENCIMIENTO

28-10-2023

Municipalpa, Honduras

TERMINOS DE PAGO

CONTADO

TIEMPO DE ENTREGA

INMEDIATA

CUENTA N°	LOGO CLIENTE	VENDEDOR	SOLICITADO POR
002-04660			NATALY ZELAYA

Codigo	Producto	Cantidad	Precio	Descuento	TOTAL
006-00013	GAVIONES 2x1x1 ZN (CAL 2.4) malla 8x10	100	L 1.088,00	L	125.120,00

SUB TOTAL: L 108.800,00  
 15% ISV: L 16.320,00  
 TOTAL: L 125.120,00

TOTAL EN LETRAS ciento veinticinco mil ciento veinte con 00/100


MERCY ZAMBRANO

Elaborado por: \_\_\_\_\_ Firmado y sellado/Autorizado: \_\_\_\_\_ RECIBIDO CONFORME: \_\_\_\_\_

\*Este no es un documento legal, al momento de efectuarse la venta exiga su factura original  
Serie: OFIC-SPS. 497

1667



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

Bo. San Antonio, 1 Ave. 5-6 Calle  
200 mts al Este Peaje Sur  
San Pedro Sula, Cortes, Honduras  
+504-2570-7720 +504 2583-8280  
Centro de Consultas: \*8585

LL-CM-R-US VER.00



## Cotización No. 76888

### CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
Atención a: MARICRUZ LOPEZ  
FM

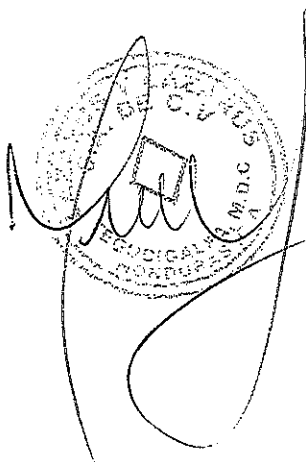
Fecha:12-09-2023 13:19  
Cotización Válida Hasta:  
Referencia: Gaviones 2.4  
Ejecutivo de Ventas: Nataly Zelaya  
No Cotización SAP:  
Tiempo de Entrega: Por Confirmar

Detalle de Artículos	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total
006-00013 GAVIONES 2x1x1 ZN (CAL. 2.4) malla 8x10	100	HNL 1,088.00	HNL 125,120.00
		<b>Sub Total</b>	<b>HNL 108,800.00</b>
		<b>ISV 15%</b>	<b>HNL 16,320.00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>HNL 125,120.00</b>

Términos y Condiciones Adicionales:

Términos de Pago:

Comentarios:



Handwritten signatures



# FERROSERVI TOTAL S.A.

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

## COTIZACION

COTIZACION	
Número	4533
Fecha	12/09/2023
Página	1

Presentado a:

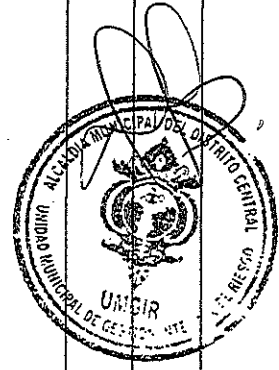
Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 08019002264234  
 CMA-955-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 08019002264234

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

Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto. %	Imp. %	Importe
1	049020	Gavion 2x1x1 Cal.24 Malla 8x10	PRI	100.00	UN	3,199.00		15.00	319,900.00



*Handwritten signature*

Aviso:

Firma *[Handwritten Signature]*

Subtotal	319,900.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Imppto.	47,985.00
<b>TOTAL</b>	<b>367,885.00</b>

100



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



**ORDEN DE COMPRA No. 713-2023**

Fecha: 20. sep. 2023

Proceso No. CMA-515-2023

Solicitante:

Regiduría VI

Nombre Comercial:

INVERSIONES OLIVERA S. DE R.L.

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

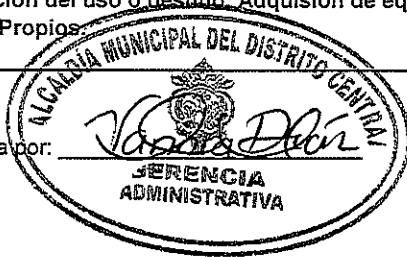
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	c/u	Archivo de Metal 2 gavetas 0.46x0.50x1.02mt	L 3,347.83	L 6,695.65
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	L 6,695.65
				<b>15% ISV</b>	L 1,004.35
				<b>TOTAL</b>	L 7,700.00

Valor total en letras:

\*\*\*Siete Mil setecientos lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Adquisición de equipos nuevos de oficina  
 Fondos Propios

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
 YLEM

0347-2023  
 09/10/23

138

14CMA



# FACTURA PROFORMA

DIRECCIÓN: Atrás del Bco. Atlántida y del estacionamiento de la iglesia medalla milagrosa, Blvd. Morazán, Tegucigalpa  
 TELÉFONOS: 2221-1122 HORARIOS: Lunes a Viernes 8:30 am - 5:30 pm  
 Sábado 9:00 am - 2:00 pm

N° DE FACTURA: **0000-2592023**  
 FECHA: **25/09/2023**  
 VÁLIDO HASTA: **10/10/2023**

INVERSIONES OLIVERA S. DE R.L

RTN 08019021257190

## DATOS DE LA EMPRESA

CLIENTE: \_\_\_\_\_  
 EMPRESA: AMDC con: 08019002264234  
 DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA  
 CORREO: \_\_\_\_\_ TELÉFONOS: \_\_\_\_\_

COD.	DESCRIPCIÓN	CANT.	TOTAL	
	Archivo de metal 2 gavetas 0.46x0.50x1.02 mts	2	L 3,347.83	L 6,695.65
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -



**TÉRMINOS Y CONDICIONES**  
 Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:  
 1. Duración de la oferta 15 días  
 2. Cheques a Nombre de INVERSIONES OLIVERA S. DE R.L

x \_\_\_\_\_  
 Nombre del cliente

Subtotal	L 6,695.65
Impuestos ISV	L 1,004.35
<b>TOTAL</b>	<b>L 7,700.00</b>

Observaciones

**VENDEDOR**

**IVETH PAVON**  
 Jefa de Tienda  
 ventas2inversionesolivera@outlook.com  
 9392-0694

*Gracias por la preferencia!*



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



**ORDEN DE COMPRA No. 715-2023**

Fecha: 20. sep. 2023

Proceso No. CMA-950-2023

Solicitante:

Gerencia de Turismo y Cultura

Nombre Comercial:

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	50	c/u	Camisetas con dos logos de San Miguel Arcangel y logo de la AMDC	L 174.00	L 8,700.00
2	100	c/u	Bolsas Reutilizables con el logo de San Miguel Arcangel y logo de AMDC	L 179.00	L 17,900.00
***ULTIMA LINEA***					
Observacion			Camisas 25 Azul Turquesa 25 Amarillas Tallas:(15M, 20L, 15XL) Bolsas Reutilizables 80% sintético y 20 % Algodon 12X13 Pulgadas		
				SUB-TOTAL	L 26,600.00
				15% ISV	L 3,990.00
				TOTAL	L 30,590.00

Valor total en letras:

\*\*\*Treinta Mil Quinientos Noventa con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: ~~Compra~~ de 50 camisetas y 100 bolsas reutilizables con el logo de San Miguel Arcangel/ AMDC para donación en vísperas del Aniversario del Mercado San Miguel Arcangel Fondos Propios.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
JMFC

136



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

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

RTN:08019019136833

**FACTURA No. 000-001-01-0000 0218**

CAI:CB3A9A-C37105-36498B-3E4551-7449CC-C0

DIA	MES	AÑO
26	09	23

CONTADO  CREDITO

CLIENTE: A.M.D.C.

DIRECCION: \_\_\_\_\_

TEL: \_\_\_\_\_ R.T.N. \_\_\_\_\_

GAVANA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019019136833 CERE SAR: 0312110900169 TEL: 2226-0605

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
50	Camisetas con 2 logos S <sup>n</sup> Miguel Arcangel y logo AMDC	174.00		8,700.00
100	Bolsas reutilizables con logo S <sup>n</sup> Miguel Arcangel y logo de AMDC	179.00		17,900.00
	Detalle de Camisetas			
	25 azul turquesa			
	25 amarillas			
	Tallas 15M, 20L, 15XL			
	segun CMA 950-2023			

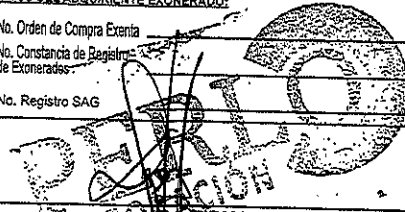
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Valor en Letras: treinta Mil Quinientos  
Noventa Limpiras Exactos

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023  
Rango Autorizado: 000-001-01-0000201 al 000-001-01-0000250

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

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



ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L	26,600.00
DESCUENTOS OTORGADOS L	
REBAJAS OTORGADAS L	
SUB TOTAL L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
TASA ALICUOTA 0% L	
I.S.V. 15% L	3,990.00
I.S.V. 18% L	
IMPORTE EXONERADO L	
TOTAL A PAGAR L	30,590.00



**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 10:00 a.m., de el día 26 septiembre 2023. Los suscritos representantes:

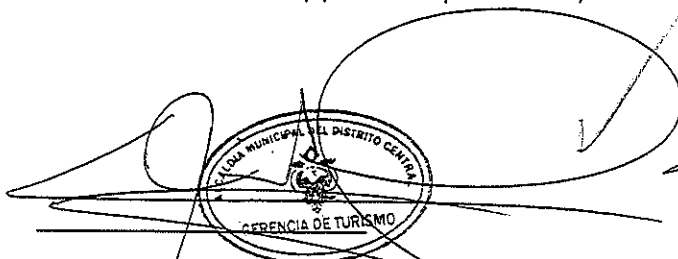
Lic. Javier Antonio Portillo Gerente de Turismo, Lic. Sindy María Oliva Asistente Administrativo, el representante de la Empresa **CORPORACION PERLO S. DE R.L. DE C.V.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según facturas No. **000-001-01-00000218** con fecha 26 septiembre 2023 y orden de compra No. **715-2023** de fecha 20 septiembre 2023.

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

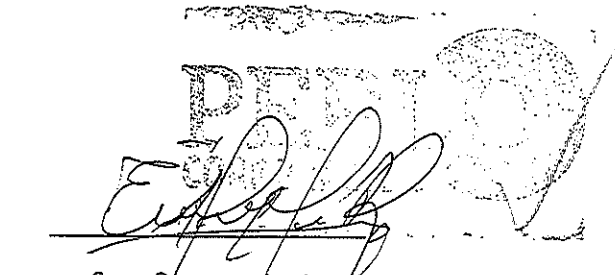
Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
50	c/u	Camisetas con dos logos de San Miguel Arcangel y logo de la AMDC	
100	c/u	Bolsas Reutilizables con el logo de San Miguel Arcangel y logo de AMDC	
		<b>Camisas</b> <b>25 Azul Turquesa</b> <b>25 Amarillas</b> <b>Tallas:(15M, 20L, 15XL)</b> <b>Bolsas Reutilizables</b> <b>80% sintético y 20 % Algodon</b> <b>12X13 Pulgadas</b>	

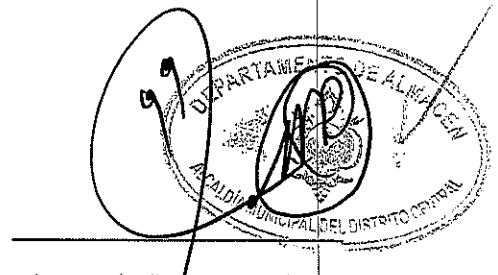
El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 30,590.00 (TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS)**

**Segundo:** En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 26 días mes septiembre 2023.

  
Lic. Javier Antonio Portillo  
Gerente de Turismo

  
Lic. Sindy María Oliva  
Asistente Administrativo

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

  
Abg. José Alberto Rodríguez  
Jefe de Almacén



# COTIZACIÓN

RTN : 08019019136833

Fecha: 11 de Septiembre de 2023

No. Cotización 20-092023

Cliente: A.M.D.C.

Atención: CMA 950-2023

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Observaciones
1	Camisetas con dos logos de San Miguel Arcangel y logo de la AMDC	50	L174.00	L8,700.00	25 azul turquesa y 25 amarillo, tallas (15 M, 20 L, 15 XL)
2	Bolsas Reutilizables con el logo de San Miguel Arcangel y logo de la AMDC	100	L179.00	L17,900.00	
	U.L.				

Sub -total	L26,600.00
impto. 15%	L3,990.00
<b>Total</b>	<b>L30,590.00</b>

Contacto:  
 Lic. Nohemy Lopez  
 Tel. 9901-2258



**Contactenos:**  
 Tel: +504 2283-9950 / +504 9917-4727  
 E-mail: perlocorporacion12@gmail.com  
 Dirección: Col. Alderanza, 4ta Avenida, entre 11 y 12 calle #10, 2do nivel



Marketing y Publicidad

CMA:

COTIZACION

RTN: 08089017900724

No. 000-001-008116

DIRECCION: ISU. La Guadalupe, Edificio Francia ser nivel, local No. 305
TELEFONOS: 3211-9729 /3294-1908
CORREO: sublimatuscolores@hotmail.com / anvichapas@gmail.com
VENDEDOR (A): Anyi Chapas/Ventas Corporativas

DATOS DEL CLIENTE

Fecha: 11-09-2023

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234
CONTACTO: LIC. JESSICA FLORES
CORREO:

Table with 4 columns: Cantidad, Descripcion, Precio Uni, Precio Total. Rows include 50 CAMISETAS and 100 BOLSA REUTILIZABLES. Summary row: Total L48.000,00, Imp.S/V L7.200,00, Gran Total L55.200,00.



- 1. Duracion de la oferta 10 dias.
2. Forma de pago 50% anticipo - 50% contra entrega
3. Cambios o devoluciones sujetos a politica de garantia
3.1 No se aceptan reclamos por faltantes despues de recibido el producto
3.2 No se aceptan modificaciones en la orden una vez aprobada
3.3 No se aceptan reclamos/devoluciones despues de 10 dias de haber recibido el producto
OBSERVACIONES: Los Logos para la produccion de esta cotizaci3n deben ser enviados en formato editable, PDF o Ilustrador.

Official stamp: MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, GERENCIA DE JURISDICCION. Includes handwritten signatures.



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



**ORDEN DE COMPRA No 716-2023**

Fecha: 21. sep. 2023

Proceso No. CMA-830-2023

Solicitante: Dirección de Ordenamiento Territorial y Obras Civiles

Nombre Comercial: HONDUREPRINT/NATHAN ARIEL RAMOS ESPINOZA

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	9	c/u	Sellos Automaticos Tinta Negra Tamaño Estandar 5 por 3 cm	L 350.00	L 3,150.00
***ULTIMA LINEA***					
				SUB-TOTAL	L 3,150.00
				15% ISV	L 472.50
				TOTAL	L 3,622.50

Valor total en letras: \*\*\*Tres Mii Seiscientos Veintidos con 50/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Compra de 9 sellos para la Gerencia de Evaluacion de Riesgo, Oficiales de prevención, formuladores y evaluadores para Gerente.  
 Fondos Propios

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
 JMFC



### HONDUREPRINT

Barrio El Centro, Local 4 Esquina Opuesta a Quinchon  
 Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Honduras, C.A.  
 Tel: +504 2243-7909 / +504 8840-0046  
 Email: [ventas@honduselloshn.com](mailto:ventas@honduselloshn.com) / [Honduselloshn@gmail.com](mailto:Honduselloshn@gmail.com)  
 RTN: 08011995125790  
 Distribuidoras de estuches para sellos, Facturas con Cai, Papelería en general y mucho más.

### FACTURA

N° 000-001-01-00009855

Fecha: 12/10/2023

Nombre: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección:

Forma de Pago: Efectivo  Depósito

RTN: 08019002264234

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
9	Sellos Automaticos	350.00	3,150.00
Valor en Letras		SUBTOTAL L.	3,150.06
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	
		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		ISV. 15% L.	472.50
		ISV. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	3,622.56

Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-19-10500-L21  
 Rango autorizado 000-001-01-00009426 al 000-001-01-00009925 Datos Adquiriento Exonerado  
 CAI: C2037E-0F50D5-E040A3-7BFD89-672A2B-49 N° Orden de compra exenta  
 Fecha Límite de Emisión: 23/08/2024 N° Constancia de registro exonerado  
 Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor N° Identificativo del registro de la SAG  
 NO. DECLARACIÓN 924



Cuentas Para Depositos  
 BAC 743303771 -Nathan Ariel Ramos Espinoza/ HondurePrint  
 Occidente 212020920098 -Nathan Ariel Ramos Espinoza/ HondurePrint

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Evaluación de Riesgos en el Edificio AER de esta ciudad capital, siendo las 2:00 p.m., del día 12 octubre de 2023. Los suscritos representantes:

Ing. Benjamín Bustamante Direccion de Ordenamiento Territorial y Obras Civiles , Arq. Darwin Adolfo Martínez Gerente de Evaluación de Riesgos, el representante de la empresa NATHAN ARIEL RAMOS ESPIMOZA/ HONDUREPRINT, y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura No. 000-001-01-00009855 de fecha 12 octubre de 2023y orden de compra No. 716-2023 de fecha 21 septiembre de 2023.

Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismo que se quedaron en custodia de la GERENCIA DE EVALUACION DE RIESGOS que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
9	c/u	Sellos Automaticos Tinta Negra Tamaño Estandar 5 por 3 cm	

El total es de: LPS. 3,622.50 (TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS CON 50/100)

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



Ing. Benjamín Bustamante

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y OBRAS CIVILES



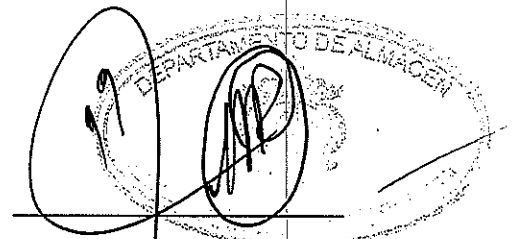
Gerente Evaluación de Riesgos



Sres. Representante

NATHAN ARIEL RAMOS ESPIMOZA

HONDUREPRINT



Abg. Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén



88400046 Honduras

# HONDUREPRINT

RTN: 0801-1995-125790

**CLIENTE: AMDC**

## COTIZACION

TEL:

COTIZACION N° 57

FECHA 7/9/2023

VENCIMIENTO 7/10/2023

REF	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
	SELLO AUTOMATICOS TINTA NEGRA	350.00	9	3,150.00
	TAMAÑO ESTANDAR 5 POR 3 CM			

SUB TOTAL 3,150.00

Isv (15%) 472.50

**METODO DE PAGO QUE ACEPTAMOS**  
EFFECTIVO, TRANSFERENCIA.

**TOTAL 3,622.50**

**TERMINOS Y CONDICIONES**  
CONTADO

Barrio el Centro , esquina opuesta  
a la secretaria de finanzas  
correo: ventas@honduselloshn.com

**HONDUREPRINT**  
RTN: 0801-1995-125790  
CEL: 8840-0046

ASESOR DE VENTAS

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



**ORDEN DE COMPRA No 717-2023**

Fecha: 21. sep. 2023

Proceso No. CMA-958-2023

Solicitante:

Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones

Nombre Comercial:

NATHAN ARIEL RAMOS ESPINOZA/HONDUREPRINT

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	c/u	Sellos Automaticos Tamaño Estandar 5 por 3 cm TINTA NEGRA	L 350.00	L 700.00
***ULTIMA LINEA***					
				SUB-TOTAL	L 700.00
				15% ISV	L 105.00
				TOTAL	L 805.00

Valor total en letras:

\*\*\*Ochocientos cinco con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Compra de 2 sellos para la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones.  
Fondos Propios

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
JMFC



### HONDUREPRINT

Barrio El Centro, Local 4 Esquina Opuesta a Quinchon  
 Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Honduras, C.A.  
 Tel: +504 2243-7909 / +504 8840-0046  
 Email: [ventas@honduseloshn.com](mailto:ventas@honduseloshn.com) / [honduseloshn@gmail.com](mailto:honduseloshn@gmail.com)  
 RTN: 08011995125790  
 Distribuidores de estuches para sellos, Facturas con Cai, Papeleria en general y mucho mas.

### FACTURA

N° 000-001-01-00009854

Fecha: 12/10/2023

Nombre: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección:

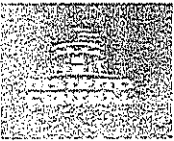
Forma de Pago: Efectivo  Deposito

RTN: 08019002264234

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2	Sellos Automaticos	350.00	700.00
		SUBTOTAL L.	700.00
Valor en Letras			
Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 R.L.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-19-10500-121 Rango autorizado 000-001-01-00009426 al 000-001-01-00009925 Dato Adquiriente Exonerado CAI: C2637E-0F50D5-E040A3-7BFDB9-672A2B-49 N° Orden de compra exenta Fecha Limite de Emisión: 23/08/2024 N° Constancia de registro exonerado Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor N° Identificativo del registro de la SAG NO. DECLARACIÓN 924		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. IMPORTE GRAVADO 18% L. I.S.V. 15% L. 105.00 I.S.V. 18% L. TOTAL A PAGAR L. 805.00	

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

176



**ACTA DE RECEPCION DE SELLOS**

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo las 2:30 p.m. del día 12 octubre 2023. Los suscritos representantes:

Abg. Rodney Alexis Ham Guzman Gerente de Licitaciones Y Adquisiciones, y el representante de la Empresa **NATHAN ARIEL RAMOS ESPIMOZA/ HONDUREPRINT.**, Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén(veedor), con fin de recibir sellos según factura No. **000-001-01-00009854** con fecha 12 octubre 2023 y orden de compra No. **717-2023** de fecha 21 de septiembre 2023.

Primero; Verificamos los sellos encontrándolos completos, mismos que se entregaron a la **GEREMCIA DE LICITACIONES Y ADQUISICIONES** que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
2	c/u	Sellos Automaticos Tamaño Estandar 5 por 3 cm TINTA NEGRA	

El total según orden de compra y facturas es de: **LPS. 805.00 (OCHOCIENTOS CINCO LEMPRAS EXACTOS)**

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

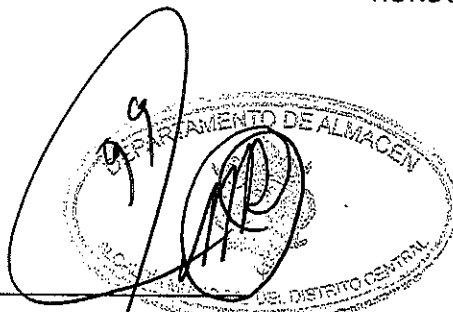


**GERENCIA DE LICITACIONES Y ADQUISICIONES**  
**DISTRITO CENTRAL**  
**MUNICIPALIDAD MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

Abg. Rodney Alexis Ham Guzman  
Gerente de Licitaciones Y Adquisiciones



**HONDUREPRINT**  
**RTN: 0201020125790**  
**CEA: 8840-0046**  
 Sres. Representantes  
**NATHAN ARIEL RAMOS ESPIMOZA/**  
**HONDUREPRINT**



**DEPARTAMENTO DE ALMACEN**  
**MUNICIPALIDAD MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

Abg. José Alberto Rodríguez  
Jefe de Almacén





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



**ORDEN DE COMPRA No. 718-2023**

Fecha: 21. sep. 2023

Proceso No. CMA-342-2023

Solicitante:

Gerencia de 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	3	c/u	Escritorio de Metal tipo secretarial 3 gavetas, aglomerado de madera de 5/8 1.20 largo x 0.60 ancho	L 4,850.00	L 14,550.00
2	3	c/u	Silla Semi ejecutiva 708 color negro mesh	L 1,270.00	L 3,810.00
3	1	c/u	Silla ejecutiva R-alto	L 4,100.00	L 4,100.00
4	6	c/u	Silla de espera	L 1,180.00	L 7,080.00
***ULTIMA LINEA***					
SUB-TOTAL					L 29,540.00
15% ISV					L 4,431.00
TOTAL					L 33,971.00

Valor total en letras:

\*\*\* Treinta y tres mil novecientos sesenta un mil 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Adquisición de equipos nuevos de oficina.  
Fondos Propios.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
YLEM



**DISTRIBUIDORA  
UNIVERSAL S. de R.L.**

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 000-002-01-00018905**

Fecha de Factura: 28/09/2023    Fecha Vencimiento: 28/10/2023    Vendedor: Edward Aguilar  
Documento origen: S27642    Fecha Limite: 06/06/2024

**Cliente & Dirección**

**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

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



Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	ESCRITORIO SECRETARIAL 3 GAVETAS AGLOMERADO DE MADERA DE 5/8 1.20 LARGO X 0.60 ANCHO	3.00 Unidades	L 4,850.00	G15%	3.00	L 14,550.00
2	SILLA SEMI EJECUTIVA 708 COLOR NEGRO MESH 220LB PATA CROMADA	3.00 Unidades	L 1,270.00	G15%	3.00	L 3,810.00
3	A70826 SILLA EJECUTIVA RESPALDAR ALTO	1.00 Unidades	L 4,100.00	G15%	1.00	L 4,100.00
4	SILLA DE ESPERA ACOLCHONADA COLOR NEGRO DE TELA	6.00 Unidades	L 1,180.00	G15%	6.00	L 7,080.00

1: Treinta Y Tres Mil Novecientos Setenta Y Uno Lempiras

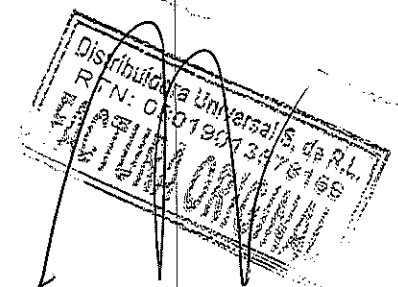
N° Orden Exenta:  
N° Constancia Exonerada  
N° Registro SAG:

<b>SubTotal</b>	L 29,540.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 29,540.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 4,431.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 33,971.00</b>
Importe adeudado	L 33,971.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00018905

Plazo de pago: 30 días

CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51  
Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000  
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



**GERENCIA ADMINISTRATIVA  
BIENES PATRIMONIALES**

**ACTA DE RECEPCIÓN DE EQUIPO No. 0217-2023- BP - AMDC**



Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Turismo ubicado en el Edificio el Arbolito de esta Ciudad Capital, siendo las 02:15 p.m., del día 17 de octubre 2023. Los Suscritos representantes: Lic. Javier Portillo , Jefe de esa Oficina el Sr. Ángel Ramos inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L el propósito de recibir equipo según factura No. 000-002-01-00018905 de fecha 28 de septiembre 2023 y orden de compra No.0718-2023 de fecha 21 de septiembre de 2023.

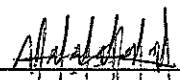
**Primero:** Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entregaron a la GERENCIA DE TURISMO, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
03	ESCRITORIO SECRETARIAL 3 GAVETAS AGLOMERADO DE MADERA DE 5/8 1.20 LARGO X 0.60 ANCHO.Inv.4046763,4046764,4046765-23	4,850.00	14,550.00
03	SILLA SEMI EJECUTIVA 708 COLOR NEGRO MESH 220LB PATA CROMADA.Inv.4046766,4046767,4046768-23	1,270.00	3,810.00
01	A70826 SILLA DE EJECUTIVA RESPALDAR ALTO.Inv.4046769-23	4,100.00	4,100.00
06	SILLA DE ESPERA ACOLCHONADA COLOR NEGRO DE TELA.Inv.4046770,4046771,4046772,4046773,4046774, 4046775-23	1,180.00	7,080.00
	SUB TOTAL.		29,540.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		4,431.00
	TOTAL		33,971.00

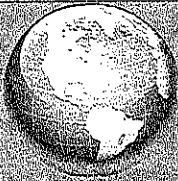
El total es de: LPS. 33,971.00 (TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS.)

**Segundo:** En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 17 días del mes de octubre del año 2023.

  
  
**Lic. Javier Portillo**  
 Ger. De Gerencia de Turismo

  
**Sr. Angel Ramos**  
 Inspector Bienes Patrimoniales

  
  
**Lic. Gustavo Hernandez**  
 Jefe de Bienes Patrimoniales



# Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX 2235-7440

Fax 08019015573169

CALLE ASA 131091410 032 543829DDFA0-73

CS - Alameda 2 Ocasiones de Crédito, al por Menor de la Floristería / Tecnología de M.D.C.

**Cotizacion Numero : EA110055**

Empresa: TURISMO

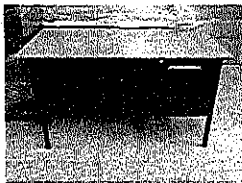
Contacto: \_\_\_\_\_

Proceso: 342-2023

Fecha: 29/08/2023

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA	L	V/U	TOTAL
1	ESCRITORIO DE METAL TIPO SECRETARIAL 3 GAVETAS N AGLOMERADO DE MADERA DE 5/8 - 1.20 LARGO X0.60 ANCHO	3	SI	L	4,850.00	14,550.00



2	SILLA SEMI EJECUTIVA 708 COLOR NEGRO MESH 220LB PATA CROMADA	3	SI	L	1,270.00	3,810.00
---	--	---	----	---	----------	----------



3	SILLA EJECUTIVA R-ALTO PESO MAX 265LB FERRINI	1	SI	L	4,100.00	4,100.00
---	---	---	----	---	----------	----------



4	SILLA DE ESPERA ACOLCHADA PESO MAX 220LB	6	SI	L	1,180.00	7,080.00
---	--	---	----	---	----------	----------



TOTAL	L	29,540.00
IMPOR EXE:	L	29,540.00
SUB TOTAL:	L	29,540.00
ISV:	L	4,431.00
TOTAL	L	33,971.00

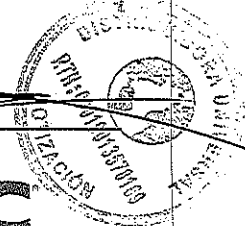
**Observaciones:**

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

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

EDWAR AGUILAR  
Ejecutivo de Ventas Generales - Ventas Tecnologicas  
Cel.3240-6021  
Tel: PBX 2235-7440 Ext 107  
Mail: edwar.aguilar@distribuidorauniversal.hn

Por: \_\_\_\_\_  
Firma y Sello





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



**ORDEN DE COMPRA No. 719-2023**

Fecha: 22. sep. 2023

Proceso No. CMA-880-2023

Solicitante: Gerencia Mejoramiento De Vivienda

Nombre Comercial: CORPORACION PERLO,S DE RL. 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	MOVER E INSTALAR DOS CONTENEDORES CONTENIENDO PAPELERIA Y MOVER UN CONTENEDOR COLOR ROJO CON CHASIS	L 55,699.00	L 55,699.00
SUB-TOTAL					L 55,699.00
15% ISV					L 8,354.85
TOTAL					L 64,053.85

Valor total en letras:

\*\*\*SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 85/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Alquiler de servicio de grua ,para ser utilizado en plantel 21 octubre . Fondos Propios.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO

hmm

- 190M -





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

## ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente, la Dirección de Gerencia Mejoramiento de Vivienda, hace constar que ha recibido de la empresa "CORPORACION PERLO, S DE R.L. DE C.V." el siguiente servicio:

No	DESCRIPCION	Cant.	Unidad
1	MOVER E INSTALAR DOS CONTENEDORES CONTENIENDO PAPELERIA Y MOVER UN CONTENEDOR COLOR ROJO CON CHASIS	1	UNIDAD
	***ULTIMA LINEA***		

### NOTA

Se movieron e instalaron dos contenedores conteniendo papelería y mover un contenedor color rojo con chasis.

Según Factura N° 000-001-01-00000223

Valor Total de la Factura: L64,053.85

TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 DE OCTUBRE DEL 2023



Claudia Bueso

Gerencia de Mejoramiento de Vivienda



ciudad de  
**buen  
corazón**

-2201-





# COTIZACIÓN

RTN : 08019019136833

**Fecha:** 11 de Septiembre de 2023

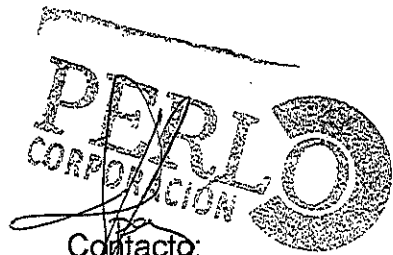
**No. Cotización** 21-092023

**Cliente:** A.M.D.C.

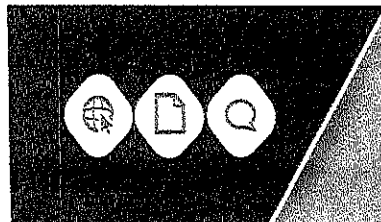
**Atención:**

No	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Observaciones
1	Mover e instalar dos contenedores conteniendo papelería y mover un contenedor color rojo con chasis	1	L55,699.00	L55,699.00	Previa movilización se inspeccionará con la persona responsable de la A.M.D.C.
<b>Sub -total</b>				<b>L55,699.00</b>	
<b>impto. 15%</b>				<b>L8,354.85</b>	
<b>Total</b>				<b>L64,053.85</b>	

*[Handwritten signature and initials]*



**Contacto:**  
**Lic. Nohemy López**  
 Tel. 9901-2253



**Contactanos:**

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

*-10001-*





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



**ORDEN DE COMPRA No. 721-2023**

Fecha: 22. sep. 2023

Proceso No. CMA-405-2023

Solicitante: Departamento de Mantenimiento

Nombre Comercial: Leo Refrigeracion/ Fredis Leonel Soliz Pacheco

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Servicio de mano de obra por desmontaje de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000BTU	L 800.00	L 800.00
2	1	c/u	Servicio de mano de obra por instalacion mecanica de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000BTU; evaporador, condensador, tuberias de cobre, instalacion de cable señal, pegue de drenaje, conexión de circuito de alimentacion eléctrica, prueba y funcionamiento del equipo.	L 3,000.00	L 3,000.00
3	1	c/u	Suministro de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000BTU, R410, marca Viking	L 9,950.00	L 9,950.00
4	1	c/u	Suministro de materiales; tuberias de cobre, armaflex, accesorios de cobre. Cable de señal, varillas de plata, refrigerante, fajas plasticas	L 1,692.00	1,692.00
***ULTIMA LINEA***					
				SUB-TOTAL	L 15,442.00
				15% ISV	L 2,316.30
				TOTAL	L 17,758.30

Valor total en letras:

\*\*\*Diecisiete Mil setecientos cincuenta y ocho Lempiras 30/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Adquisición de equipos nuevos de oficina  
Fondos Municipales

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
YLEM

17cm



Servicios de Refrigeración y Aire Acondicionado:  
 Reparación, Instalación y Mantenimiento en Equipos  
 Domésticos, Comerciales e Industriales

**FACTURA PROFORMA**

No. 000-021/2023

Bo. Concepción, 14 calle, 5ta av, Local 1337F Comayagüela, M.D.C.  
 Tel.: 2213-7806 Cels.: 9983-8906 /3394-6846  
 admon.leorefrigeracion@gmail.com Fredis Leonel Solís Pacheco  
 R.T.N. 15201972001171

CONTADO  CREDITO

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Septiembre de 20 23

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL R.T.N. 0801-9002-264234

Dirección: BARRIO LA RONDA, TEGUCIGALPA Registro SAG No. \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_ Registro de Exonerado No. \_\_\_\_\_

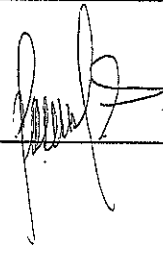
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Desmontaje de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000BTU	800 00	0 00	800 00
1	Instalación mecánica de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000BTU; evaporador, condensador, tuberías de cobre, instalación de cable de señal, pegue de drenaje, conexión de circuito de alimentación eléctrica, prueba y funcionamiento del equipo.-	3,000 00	0 00	3,000 00
1	Suministro de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000BTU, R410, marca Viking	9,950 00	0 00	9,950 00
1	Suministro de materiales; tuberías de cobre, armaflex, accesorios de cobre, cable de señal, varillas de plata, refrigerante, fajas plásticas	1,692 00	0 00	1,692 00
	U.L.:			
	OFICINA UMPEG			


VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 30/100

La Factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!

Importe Exonerado	L	-	00
Importe Exento	L	0	00
Importe Gravado 15%	L	15,442	00
Importe Gravado 18%	L	-	00
ISV 15%	L	2,316	30
ISV 18%	L	-	00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	<b>17,758</b>	<b>30</b>

Original: Cliente Copia: Emisor

FIRMA: 



18 cm



Bo. CONCEPCION, 14 CALLE, 5TA AVE, CASA # 1337F

TELÉFONOS: ☎ 2213-7806 📠 9983-8906

admon.leorefrigeracion@gmail.com

RTN: 15201972001171

**COTIZACIÓN**

No. **572-2023**

FECHA **18/9/2023**

**REFRIGERACION**

-UN NUEVO CONCEPTO EN REFRIGERACION A DOMICILIO-

**CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

[Dirección:] **PLANTEL 21 DE OCTUBRE**

[Atención a:]

Se detalla a continuación nuestra oferta de servicios y productos solicitados

ITM	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNIT	TOTAL
1	Servicio de mano de obra por desmontaje de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000BTU	1	800.00 L.	800.00
2	Servicio de mano de obra por instalación mecánica de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000BTU; evaporador, condensador, tuberías de cobre, instalación de cable de señal, pegue de drenaje, conexión de circuito de alimentación eléctrica, prueba y funcionamiento del equipo.-	1	3,000.00 L.	3,000.00
3	Suministro de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000BTU, R410, marca Viking	1	9,950.00 L.	9,950.00
4	Suministro de materiales; tuberías de cobre, armaflex, accesorios de cobre, cable de señal, varillas de plata, refrigerante, fajas plásticas	1	1,692.00 L.	1,692.00
:.....ULTIMA LINEA:.....				

*Handwritten signatures and initials on the right side of the page.*

- TERMINOS Y CONDICIONES**
- NO incluye trabajos de obra civil, tabla yeso, pintura ni circuito de alimentación eléctrica
  - En caso de requerir algún trabajo adicional al cotizado se presentará oferta por separado
  - Condiciones de pago: Contado contraentrega una vez entregado el proyecto
  - Precio de materiales y equipos sujetos a cambio sin previo aviso
  - Garantía de seis meses por desperfectos de fábrica

Subtotal	L.	15,442.00
Impuesto 15%	L.	2,316.30
Otros	L.	-
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>17,758.30</b>

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros

¡Gracias por permitirnos hacer negocios con Ud!

*Handwritten signature of Fredis Leonel Soliz P.*

**FREDIS LEONEL SOLIZ P.**  
GERENTE PROPIETARIO



14cm

PROYECTO: UNPEG, Plantel 21 Oct AMDC  
 DUEÑO: AMDC  
 FECHA: 18/9/2023  
 NO. DE REVISION: 0

Formato: GCO-03

34:220526



ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	TOTAL		OBSERVACIONES
				C. UNIT	TOTAL	
I	DESCRIPCION DE OBRA					
1.00	Se incluyen las siguientes especificaciones: electricas 220 vac / 1 ph / 60 hz, tubería de flexible de cobre con su aislamiento termico de 1/2 pulgada de espesor y accesorios de cobre; tubería de drenaje de la unidad, base de unidad condensadora, carga del sistema con refrigerante R410a, prueba de presión y vacío del circuit, arranque y puesta en marcha del equipo. Marca: TCL Modelo: 24000BTU SEER 13	GLB	1.00	L 50,258.03	L 50,258.03	

NOTAS GENERALES	

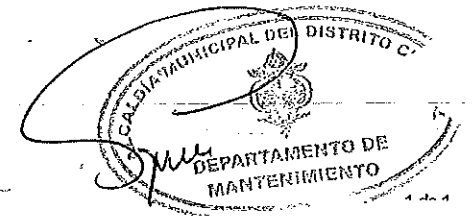
TOTAL	L	50,258.03
-------	---	-----------



Ing.  
 Carlos Roman Suazo G.  
 Gerente General

VALIDEZ	15 DIAS	OTRAS CONDICIONES
TIEMPO DE ENTREGA	SEGÚN CRONOGRAMA	Debido a la aplicación del nuevo reglamento de facturación de la SAR, se estarán emitiendo los siguientes documentos fiscales: a) Factura de venta por servicio de construcción exentos. b) Notas de debito por concepto de reembolso de gastos directos del proyecto que forman parte de la ejecución de proyecto. c) Los anticipo y retenciones son cobrados con recibo.  Nuestros servicios de construcción, de acuerdo al DECRETO NO. 278-2013 publicado en La Gaceta el Lunes 30 de Diciembre del 2013 No. 33,316: No son sujetos de ISV, por lo tanto, nuestra oferta, NO detalla ISV.  Dentro de nuestros valores empresariales esta el cuidado y respeto a la propiedad del cliente así como la responsabilidad de nuestros actos, sin embargo, ENERCOM no se hará responsable de daños ajenos al Alcance de este presupuesto.
ANTICIPO	40.00%	
ESTIMACIONES	MENSUAL	
CONTRATO	PRECIO UNITARIO	

13 cm



Sus Proyectos, Nuestra Pasión

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



**ORDEN DE COMPRA No. 724-2023**

Fecha: 25. sep. 2023

Proceso No. CMA-859-2023

Solicitante: Gerencia del Mejoramiento de Vivienda

**FERREMART EL CRUCE-PAOLA VANESSA RODRIGUEZ  
CERRATO**

Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	80 /	Unidad	Lamina de Aluzinc Troquelada refractaria., color natural. Cal.26(0.35mm)de 8 pies	L 480.00	L 38,400.00
2	50 /	Unidad	Lamina de Aluzinc Troquelada refractaria., color natural. Cal.26(0.35mm)de 10 pies	L 600.00	L 30,000.00
3	90 /	Unidad	Lamina de Aluzinc Troquelada refractaria., color natural. Cal.26(0.35mm)de 12 pies	L 720.00	L 64,800.00
4	30 /	Unidad	Lamina de Aluzinc Troquelada refractaria., color natural. Cal.26(0.35mm)de 14 pies	L 840.00	L 25,200.00
5	35 /	Unidad	Lamina de Aluzinc Troquelada refractaria., color natural. Cal.26(0.35mm)de 16 pies	L 960.00	L 33,600.00
6	10 /	Unidad	Capote Liso de 4 pies	L 100.00	L 1,000.00
7	12 /	Unidad	Capote Liso de 6 pies	L 150.00	L 1,800.00
8	10 /	Unidad	Capote Liso de 8 pies	L 200.00	L 2,000.00
9	20 /	Unidad	Capote Liso de 10 pies	L 250.00	L 5,000.00
10	20 /	Unidad	Capote Liso de 12 pies	L 300.00	L 6,000.00
11	25 /	Lance	Canaleta de 2x4 pulg Galvanizada	L 780.00	L 19,500.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 227,300.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>L 34,095.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L 261,395.00</b>

Valor total en letras:

\*\*\*Doscientos Sesenta y Un Mil Trescientos Noventa y Cinco lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Compra de Materiales de Instalación de Techos en Vivienda para Familias de Escasos Recursos Economicos en diferentes Lin. del Distrito Central.

Transferencia del Gobierno Central

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
MLG



# FERREMART EL CRUCE

## Abarroteria y Ferreteria

Prof. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

Col. Las Colinas, 2da Calle, frente al parque de la entrada de la Colonia El Hogar

Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2235-5389, Cel.: 3396-2600

R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa\_ro81@yahoo.com.mx

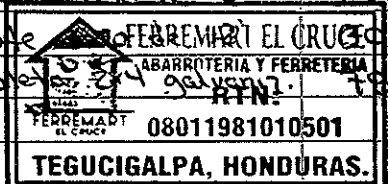
Fecha: 27 de Sept. del 2023 RTN.: 06019002264234

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: \_\_\_\_\_

CONTADO  CRÉDITO  Condiciones: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
80	Lamina Aluzinc Nat. c.26 de 8'	L. 480 <sup>00</sup>	L.	L.38,400 <sup>00</sup>
50	Lamina Aluzinc Nat. c.26 de 10'	600 <sup>00</sup>	"	30,000 <sup>00</sup>
90	Lamina Aluzinc Nat. c.26 de 12'	720 <sup>00</sup>	"	64,800 <sup>00</sup>
30	Lamina Aluzinc Nat. c.26 de 14'	840 <sup>00</sup>	"	25,200 <sup>00</sup>
35	Lamina Aluzinc Nat. c.26 de 16'	960 <sup>00</sup>	"	33,600 <sup>00</sup>
10	Capote Liso de 4'	100 <sup>00</sup>	"	1,000 <sup>00</sup>
12	Capote Liso de 6'	150 <sup>00</sup>	"	1,800 <sup>00</sup>
10	Capote Liso de 8'	200 <sup>00</sup>	"	2,000 <sup>00</sup>
20	Capote Liso de 10'	250 <sup>00</sup>	"	5,000 <sup>00</sup>
20	Capote Liso de 12'	300 <sup>00</sup>	"	6,000 <sup>00</sup>
25	Capote Liso de 14'	780 <sup>00</sup>	"	19,500 <sup>00</sup>



<b>FACTURA</b>		IMPORTE EXONERADO L.	
000-001-01-00 N° 008791		IMPORTE EXENTO L.	
CALLE 220D2 F67643 F4281360AE BIC1A23E		IMPORTE GRAVADO L.	227,300 <sup>00</sup>
12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00008201 / 000-001-01-00008800		I.S.V. 15% L.	34,095 <sup>00</sup>
F. Elab. 09/01/2023		I.S.V. 18% L.	
Fecha límite de emisión: 09/10/2023		TOTAL A PAGAR L.	261,395 <sup>00</sup>
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!			

Cantidad en Letras: Docientos Sesentayun mil Treientos Noventa y cinco lempiras con 00/100

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

**ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES**

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Mejoramiento de Vivienda, ubicada en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 1:00 p.m., del día 27 septiembre 2023. Los suscritos representantes:

Arq. Claudia Bueso Gerente de Mejoramiento de Vivienda, Lic. Yesy Marizol Alvarado Administrador Gerencia Mejoramiento Vivienda, el representante de la empresa **FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRÍGUEZ CERRATO** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00008791 de fecha 27 septiembre de 2023 y orden de compra No. 724-2023 de fecha 25 septiembre 2023.


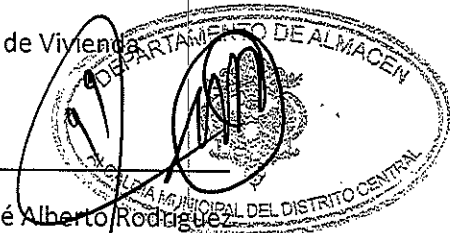
Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **GERENCIA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**, que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
80	Unidad	Lamina de Aluzinc Troquelada refractaria., color natural. Cal.26(0.35mm)de 8 pies	
50	Unidad	Lamina de Aluzinc Troquelada refractaria., color natural. Cal.26(0.35mm)de 10 pies	
90	Unidad	Lamina de Aluzinc Troquelada refractaria., color natural. Cal.26(0.35mm)de 12 pies	
30	Unidad	Lamina de Aluzinc Troquelada refractaria., color natural. Cal.26(0.35mm)de 14 pies	
35	Unidad	Lamina de Aluzinc Troquelada refractaria., color natural. Cal.26(0.35mm)de 16 pies	
10	Unidad	Capote Liso de 4 pies	
12	Unidad	Capote Liso de 6 pies	
10	Unidad	Capote Liso de 8 pies	
20	Unidad	Capote Liso de 10 pies	
20	Unidad	Capote Liso de 12 pies	
25	Lance	Canaleta de 2x4 pulg Galvanizada	

El total según orden de compra y facturas es de: **LPS. 261,395.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 27 días mes de septiembre 2023.

  
 Arq. Claudia Bueso  
 Gerente de Mejoramiento de Vivienda  
  
 Sres. Representantes  
**FERREMART EL CRUCE**  
**ABARROTERÍA Y FERRETERÍA**  
**RTN: 08011981010501**  
**TEGUCIGALPA, HONDURAS**  
**PAOLA VANESSA RODRÍGUEZ CERRATO**

  
 Lic. Yesy Marizol Alvarado  
 Administración de Gerencia Mejoramiento  
 de Vivienda  
  
 Abg. José Alberto Rodríguez  
 Jefe de Almacén.

# FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja  
 Centro Comercial Plaza Primavera  
 RTN: 080190017927866  
 ferroservitotal@gmail.com  
 Tel: 2203-6398

## COTIZACION

COTIZACION	
Número	4441
Fecha	18/08/2023
Página	1

Presentado a:

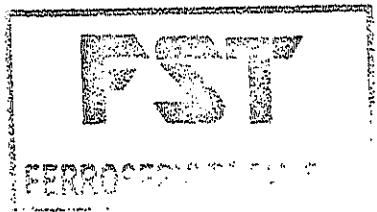
Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 08019002264234  
 CMA-859-2023

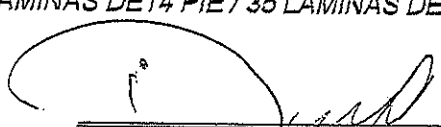
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 08019002264234

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	640.00	PIE	69.00		15.00	44,160.00
2	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	500.00	PIE	69.00		15.00	34,500.00
3	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	1,080.00	PIE	69.00		15.00	74,520.00
4	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	420.00	PIE	69.00		15.00	28,980.00
5	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .35	PRI	560.00	PIE	69.00		15.00	38,640.00
6	028192	Capote P/Aluzinc 0.30mm De 4'	PRI	10.00	UN	149.00		15.00	1,490.00
7	028190	Capote P/Aluzinc 0.30mm de 6'	PRI	12.00	UN	239.00		15.00	2,868.00
8	028193	Capote P/Aluzinc 0.30mm De 8'	PRI	10.00	UN	289.00		15.00	2,890.00
9	028195	Capote P/Aluzinc 0.30mm De 12'	PRI	20.00	UN	539.00		15.00	10,780.00
10	032001	Canaleta Galv. De 2x4" Leg.	PRI	25.00	UN	879.00		15.00	21,975.00



Aviso: 80 LAMINAS DE 8 PIE / 50 LAMINAS DE 10 PIE / 90 LAMINAS DE 12 PIE / 30 LAMINAS DE 14 PIE / 35 LAMINAS DE 16 PIE

Flrma 

Subtotal	260,803.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Impto.	39,120.45
<b>TOTAL</b>	<b>299,923.45</b>

*Handwritten notes and signatures on the right margin.*

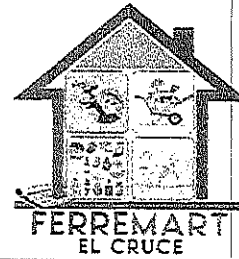
# FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

Cel.: 3396-2600 E-mail: vanessa\_ro81@yahoo.com.mx



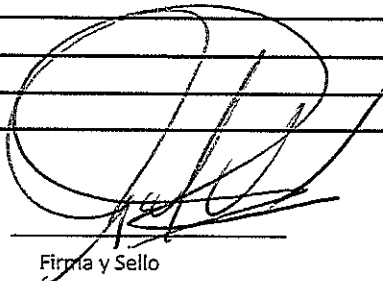
NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CMA 859

FECHA: 21 De AGOSTO 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

## COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
80	LAMINA ALUZINC TRQUELADA CAL 26 0.35MM DE 8 PIES	480.00	38,400.00
50	LAMINA ALUZINC TRQUELADA CAL 26 0.35MM DE 10 PIES	600.00	30,000.00
90	LAMINA ALUZINC TRQUELADA CAL 26 0.35MM DE 12 PIES	720.00	64,800.00
30	LAMINA ALUZINC TRQUELADA CAL 26 0.35MM DE 14 PIES	840.00	25,200.00
35	LAMINA ALUZINC TRQUELADA CAL 26 0.35MM DE 16 PIES	960.00	33,600.00
10	CAPOTE ALUZINC LISO DE 4 PIES	100.00	1,000.00
12	CAPOTE ALUZINC LISO DE 6 PIES	150.00	1,800.00
10	CAPOTE ALUZINC LISO DE 8 PIES	200.00	2,000.00
20	CAPOTE ALUZINC LISO DE 10 PIES	250.00	5,000.00
20	CAPOTE ALUZINC LISO DE 12 PIES	300.00	6,000.00
25	CANALETA 2X4 GALVANIZADA L.	780.00	19,500.00
			-
			-
		Sub- Total	227,300.00
		I.S.V	34,095.00
		TOTAL:	261,395.00

  
Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"



**FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL**

callejón las vegas, casa#1771, fte a escuela valle.  
 C. Honduras C.A Teléfono: 2204-0073 / 9832-7494  
 Electrónico: agenciauniversalhnd@gmail.com  
 RTN:0801-9009-205755



**COTIZACIÓN #5209**

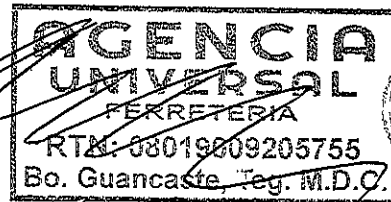
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 21/08/2023

RTN: 08019002264234

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
MICHELL IZÁGUIRRE		CONTADO	21/9/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LÍNEA
1	80	UNIDAD	LAMINA ALUZINC TROQUELADA, REFRACTORIA, COLOR NATURAL, CAL. 26 (0.35mm) DE 8 PIES	L557.57	L 44,605.60
2	50	UNIDAD	LAMINA ALUZINC TROQUELADA, REFRACTORIA, COLOR NATURAL, CAL. 26 (0.35mm) DE 10 PIES	L696.96	L 34,848.00
3	90	UNIDAD	LAMINA ALUZINC TROQUELADA, REFRACTORIA, COLOR NATURAL, CAL. 26 (0.35mm) DE 12 PIES	L830.48	L 74,743.20
4	30	UNIDAD	LAMINA ALUZINC TROQUELADA, REFRACTORIA, COLOR NATURAL, CAL. 26 (0.35mm) DE 14 PIES	L975.74	L 29,272.20
5	35	UNIDAD	LAMINA ALUZINC TROQUELADA, REFRACTORIA, COLOR NATURAL, CAL. 26 (0.35mm) DE 16 PIES	L1,115.12	L 39,029.20
6	10	UNIDAD	CAPOTE LISO DE 4 PIES	L140.76	L 1,407.60
7	12	UNIDAD	CAPOTE LISO DE 6 PIES	L173.60	L 2,083.20
8	10	UNIDAD	CAPOTE LISO DE 8 PIES	L281.52	L 2,815.20
9	20	UNIDAD	CAPOTE LISO DE 10 PIES	L351.90	L 7,038.00
10	20	UNIDAD	CAPOTE LISO DE 12 PIES	L422.28	L 8,445.60
11	25	UNIDAD	CANAleta GALVANIZADA DE 2X4 PLG.	L645.93	L 16,148.25
				SUB TOTAL	L 260,436.05
OBSERVACIONES: SOLICITO, MARICRUZ				15% ISV	L 39,065.41
				TOTAL	L 299,501.46



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

2348-2023  
9/10/23

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



**ORDEN DE COMPRA No. 729-2023**

Fecha: 25. sep. 2023

Proceso No. CMA-393-2023

Solicitante: Asuntos Internacionales

Nombre Comercial: TALLER CANTERO SEVILLA S.A.DE C.V.

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

Ítem	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3	Unidad	Llaves de la Ciudad, en plata en su estuche de Caoba	L 30,000.00	L 90,000.00
***ULTIMA LINEA***					
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>L 90,000.00</b>
15% ISV					<b>L 13,500.00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L 103,500.00</b>

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

Descripción del uso o destino: Para otorgar a personalidades Eminentes y a Visitantes Ilustres Internacionalmente como Jefes de Estado.  
Fondos Propios.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
ASF



Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Julio de 2023

## COTIZACION

**Atención**  
**Alcaldía Municipal del Distrito Central ( A.M.D.C)**

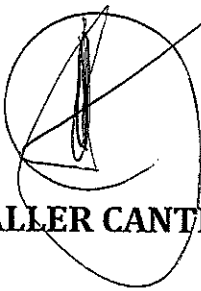
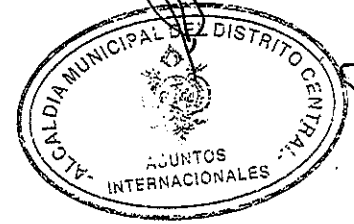
Por este medio envío la siguiente cotización.

3 llaves de la ciudad en plata en su estuche de caoba

L. 90,000.00

TOTAL: L.90,000 X 15% DE IMPUESTO (L.13,500.00)

L. 103,500.00 ✓



**TALLER CANTERO SEVILLA**

Taller Cantero Sevilla Col. Palmira costado este parque Benito Juárez  
Tegucigalpa, Honduras +504 2231 3423 ,+504 9499 0495  
Facebook Mónica Sevilla Galería [monica@monicasevilla.com](mailto:monica@monicasevilla.com)



# SUMINISTROS T Y T

VENTA DE PRODUCTOS DE OFICINA , COMPUTO , LINEA BLANCA ,  
FERRETERIA , ASEO, PLASTICOS Y MERCADERIA EN GENERAL. RTN:  
08019007077041 Tel: 8805-2998

## COTIZACION

A CONTINUACION DETALLAMOS LOS PRECIOS DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:  
SEÑOR: AMDC  
FECHA: 14 DE JULIO DEL 2023  
ATENCION: DEPARTAMENTO DE COMPRAS EXPEDIENTE: CMA-393-2023

Cant.	Descripción de producto	Valor unitario	Valor total
3	LLAVES DE PLATA DE LA CIUDAD EN CAJA DE MADERA PRECIOSA	31,900.00	95,700.00 /

Sub total 95,700.00  
Mas 15% 14,355.00  
Total lps. 110,055.00

Cotización válida por 10 días

FIRMA Y SELLO COTIZANTE



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



**ORDEN DE COMPRA No. 736-2023**

Fecha: 26. sep. 2023

Proceso No. CMA-938-2023

Solicitante: Gerencia del Desarrollo Humano

Nombre Comercial: LA CASA DEL TANQUE S.A.

Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Unidad	CONTENEDORES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 5 MILILITROS	L 26,015.51	L 52,031.02
2	1	Unidad	SERVICIO DE FLETE LOCAL	L 434.79	L 434.79
***ULTIMA LINEA***					
DESCUENTO					L 2,601.55
SUB-TOTAL					L 49,864.26
15% ISV					L 7,479.64
TOTAL					L 57,343.90

Valor total en letras:

\*\*\*Cincuenta y Siete Mil Trescientos Cuarenta y Tres Lempiras con 90/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Compra de 2 Contenedores de almacenamiento para agua, para ejecutar el eje de competitividad, fortaleciendo las capacidades técnicas de las mujeres para competir en el mercado.  
Fondos Propios.

Aprobada por:

*[Firma]*  
ADMINISTRATIVA

Elaborado por:

*[Firma]*  
COMPRAS  
2022-2026

Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
MLG

38

15 cm



# LA CASA DEL TANQUE HONDURAS

Cédula Jurídica: 08019003239090

Teléfono: 2245-1415 - Fax: 2245-1418

Los especialistas en tanques

Cliente	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Atención	MARICRUZ
Teléfonos	- - - Fax -

FECHA	05/09/2023
Nº cotización	5353
Cotizador	SAMORA MARADIAGA MIRIAM

Cantidad	Código	Descripción	I.V.A	Precio Unitario	Precio Total
2,00	01-005001	TANQUE INDUSTRIAL ECOTANK 5000 LTS AZUL TRICAPA Incluye: flotador multiconector 5 años de garantía por defectos de fabrica larga vida útil entrega inmedita Gerencia Humano ubicado en plantel 1, contiguo Estacion de bomberos	S	26.015,51	52.031,02
1,00	SFL-301	SERVICIO FLETE LOCAL	N	434,79	434,79

Monto en Letras	Subtotal	52.465,81
Cincuenta y siete mil trescientos cuarenta y tres lempiras con 90/100	Descuento	2.601,55
	I.V.	7.479,64
	Total	57.343,90

### Condiciones

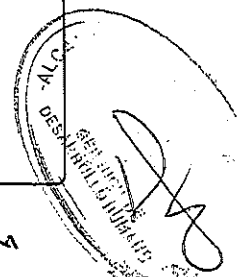
- Plazo de entrega: 1 DIA( Salvo Imprevistos o Previa Venta)
- Validez de la oferta: 4 DIAS.
- Plazo de pago: 0 DIAS.
- Forma de pago: CONTADO
- Precios Sujetos a Cambio sin Previo Aviso

Observaciones
---------------



Miriam Samora

Aprobación por parte del cliente	
Fecha:	_____
Aprobado por:	_____
Cargo:	_____
Firma:	_____



12 CM



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



**ORDEN DE COMPRA No. 744-2023**

Fecha: 27. sep. 2023

Proceso No. CMA-723-2023

Solicitante: Gerencia de Recursos Humanos

Nombre Comercial: IT GROUP S.A DE C.V.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Intel Xeon Silver 4314 2.4G, 16C/32T, 10.4GT/s, 24M Cache, Turbo, HT 135W - Memoria RAM de 128 GB DDR4 Registered 3,200 MHz - 1 x Controladora RAID PERC H745 DE 4 GB, RAID 0,1,5,6,10,50 y 60. - 5 x Disco Duro SAS Enterprise de 8 TB de 7.2K DE 3.5" 512e 6 Gbps en RAID 5 usables 36 TB. - 2 x Fuente de Poder de 800 W Hot Plug. - Broadcom 5720 Dual Port 1 GbE BASE-T Adapter Integrated. -Broadcom 57416 Dual Port 10GbE BATE-T Adapter, OCP NIC 3.0. - iDRAC9, Enterprise 15G. - DVD ROM - Rieles Mviles de Montaje en Rack - 3 años de Garantía Prosupport Mision Critica 4 Horas.	250,000.00	
					250,000.00
<b>SUB-TOTAL</b>					L 250,000.00
<b>15% ISV</b>					L 37,500.00
<b>TOTAL</b>					L 287,500.00

Valor total en letras: \*\*\* Doscientos ochenta y siete Mil quinientos Lempiras 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: compra de servidor con licencia  
 Fondos Propios

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

Cc. ARCHIVO  
ajml

-1904-

**IT GROUP S.A. de C.V.**

Col. Miraflores, final de blv. Santa Cristina, edificio HCT.

Tegucigalpa, Honduras.

Tel. 2230-1596

tghn2016@gmail.com

www.itgroup.la

RTN: 08019011439139

CAI: 74AFC9-F49BAA-9D4CAB-176344-86231E-FF

**PROFORMA**

Original

Orden No.: 466  
 Fecha: 09/10/2023  
 Page No.: Page 1 of 1

<b>FACTURAR A</b>
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

<b>RTN</b>
08019002264234

<b>TOTAL</b>
L 287,500.0000 Doscientas ochenta y siete mil quinientas Lempiras

Empleado de ventas: Dey Borges  
 Contacto: Carlos Zelaya  
 Terminos: Contado

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio Und	Total
4314MEM128	Servidor Dell PowerEdge R750xs / Intel Xeon Silver 4314 /RAM de 128 GB	1.000	0.00	L 250,000.00	L 250,000.0000

Subtotal L 250,000.0000  
 ISV L 37,500.0000  
**Total Orden L 287,500.0000**

Comentarios: Disponible para entrega sujeto a rotación de inventario.  
 Forma de pago: Depósito a cuenta FICOHSA No.200010390396, BAC No.730311701, TC  
 Envío disponible con cargos adicionales. Basado en Ofertas de ventas 8902.

  
**IT GROUP**  
 IT GROUP S.A. de C.V.

SERVICIOS PROFESIONALES EN TELECOMUNICACIONES

avarela@redtelhn.com, www.redtelhn.com

RTN: 08019006025195

Ubicación: Lomas Toncontin Honduras C.A. Tel: 2233-4888, 22334858.



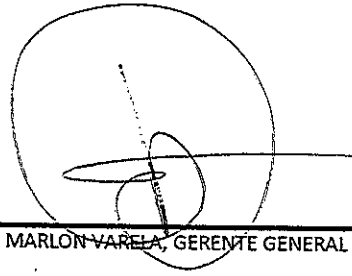
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEGUCIGALPA  
 PROYECTO: SUMINISTRO DE SERIDOR DELL R750 SILVER  
 ATENCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEGUCIGALPA

**OFERTA ECONOMICA**  
 FECHA: 26/9/2023 Cotización No: 012-2023

REF. SUMINISTRO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO/U	PRECIO/TOTAL
1	Servidor Dell PowerEdge R750xs	Servidor Dell PowerEdge R750xs (Rack 2U, 2 Sockets, Chasis de 8 x 3.5" Hot Plug) • Intel Xeon Silver 4314 2.4G, 16C/32T, 10.4GT/s, 24M Cache, Turbo, HT 135W • Memoria RAM de 32 GB DDR4 Registered 3,200 MHz • 1 x Controladora RAID PERC H745 de 4 GB, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 y 60 • 5 x Disco Duro Dell SAS Enterprise de 8 TB de 7.2K de 3.5" 512e 6 Gbps en RAID 5 Usables 36 TB • 2 x Fuente de Poder de 800W Hot Plug • Broadcom 5720 Dual Port 1GbE BASE-T Adapter Integrated • Broadcom 57416 Dual Port 10GbE BASE-T Adapter, OCP NIC 3.0 • iDRAC9, Enterprise 15G • DVD ROM • Bezel Dell EMC 2U • Rieles Moviles de Montaje en Rack • 3 Años de Garantía Prosupport Misión Critica 4 Horas • Licencia Microsoft Windows Server 2019 Estándar OEMNota	1	257,000.00	257,000.00
SUB TOTAL					L 257,000.00
ISV 15%					L 38,550.00
GRAN TOTAL					L 295,550.00

CONDICIONES Y CONSIDERACIONES	
TIEMPO DE ENTREGA	1 DIA
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

  
 MARLON VARELA, GERENTE GENERAL

OFICINA PRINCIPAL BARRIO LA RONDA, CALLE LA RONDA, AVE. MAXIMO JEREZ  
 Plantel Col. Lomas de Toncontin a 100 metros de villa San Jorge contiguo a Yonkers Antonio  
 Telefonos 2233-4888, 2233-4858 Honduras Centro América




*Handwritten notes and signatures on the right margin.*





Desde 1983

Col. Miraflores Blvd. Santa Cristina Tegucigalpa, Honduras  
Barrio Las Acacias, 3era Ave, 11 Calle N.O., San Pedro Sula, Honduras  
PBX: 2240-3500  
R.T.N.:08019995375380  
e-mail: sac@hct.la

27/09/2023

8:57AM

# COTIZACION

Página No. 1 de 1

<b>Facturar a:</b> ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO	
R.T.N.:	08019002264234
TEGUCIGALPA HONDURAS	
Terminos de Pago:	Contado

<b>Información</b>	
Cotización #	1276111
Fecha:	27/09/2023
Código Cliente:	CLI-045
Fecha 27/09/2023	
Moneda LPS	

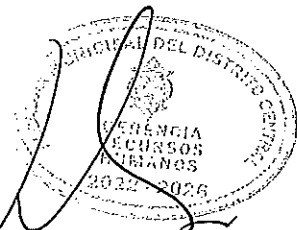
Clase de envío: 1- Pickup Bodega HCT

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS (restricciones aplican)

#	Código	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Precio (Isv Incluido)	Total Línea
1	R750c4314MEM128	<p>Servidor Dell PowerEdge R750xs / Intel Xeon Silver 4314 /RAM de 128 GB</p> <p>Servidor Dell PowerEdge R750xs (Rack 2U, 2 Sockets, Chasis de 8 x 3.5" Hot Plug)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel Xeon Silver 4314 2.4G, 16C/32T, 10.4GT/s, 24M Cache, Turbo, HT 135W</li> <li>• Memoria RAM de 128 GB DDR4 Registered (16G, R450, R750xs)</li> <li>• 1 x Controladora RAID PERC H755 de 4 GB, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 y 60</li> <li>• 6 x Disco Duro Dell SAS Enterprise de 8 TB de 7.2K de 3.5" 512e 12 Gbps en RAID 5 (Usable 36.4 TB)</li> <li>• 2 x Fuente de Poder de 800W Hot Plug</li> <li>• Broadcom 5720 Dual Port 1GbE BASE-T Adapter Integrated</li> <li>• Broadcom 57416 Dual Port 10GbE BASE-T Adapter</li> <li>• iDRAC9, Enterprise 16G</li> <li>• DVD ROM</li> <li>• Bezel Dell EMC 2U</li> <li>• Rieles Moviles de Montaje en Rack</li> <li>• 3 Años de Garantía Prosupport Misión Crítica 4 Horas</li> </ul>	1	LPS 295,500.00	LPS 339,825.00	LPS 339,825.00

Subtotal	LPS 295,500
Otros Gastos / Descuento	
ISV	LPS 44,325
<b>TOTAL</b>	<b>LPS 339,825</b>

Contacto: PM Dell - Gerson Sorto  
gsorto@hct.la





Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No. 754-2023**

Fecha: 10. oct. 2023

Proceso No. CMA-334-2023

Solicitante: GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	20	Unidad	SILLA SEMI EJECUTIVA 708 COLOR NEGRO MESH 220LB PATA CROMADA	L 1,690.00	L 33,800.00
2	6	Unidad	SILLA DE ESPERA ACOLCHONADA PESO MAX 200LB	L 1,180.00	L 7,080.00
***ULTIMA LINEA***					
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>L 40,880.00</b>
15% ISV					L 6,132.00
<b>TOTAL</b>					<b>L 47,012.00</b>

Valor total en letras: \*\*\*Cuarenta y siete Mil doce Lempiras con 00/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Adquisición de equipos nuevos de oficina  
Fondos Municipales.

Aprobada por:   
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
ADMINISTRATIVA

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

Recibida por: \_\_\_\_\_  
Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Fecha: \_\_\_\_\_

Cc. ARCHIVO  
YLEM

135

YLEM



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

PBX: +504 22463242  
TELÉFONOS: 22460057  
22460058  
22460059  
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.  
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:  
ventas\_distuniversal@hotmail.es

## Factura 000-002-01-00019270

<b>Fecha de Factura:</b>	<b>Fecha Vencimiento:</b>	<b>Vendedor:</b>	<b>Documento origen:</b>	<b>Fecha Limite:</b>
13/10/2023	12/11/2023	Edward Aguilar	S28351	06/06/2024

### Cliente & Dirección

#### ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

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

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	SILLA SEMI EJECUTIVA 708 COLOR NEGRO MESH 220LB PATA CROMADA	20.00 Unidades	L 1,690.00	G15%		L 33,800.00
2	SILLA DE ESPERA ACOLCHADA PESO MAX 200LB	6.00 Unidades	L 1,180.00	G15%		L 7,080.00

Son: Cuarenta Y Siete Mil Doce Lempiras

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



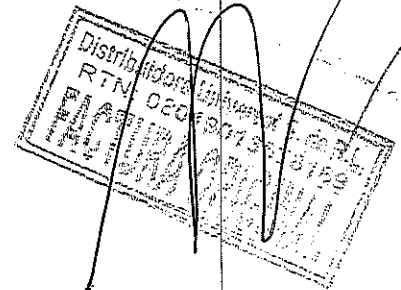
12:09 pm

Recibido *[Signature]*

<b>SubTotal</b>	L 40,880.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 40,880.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 6,132.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 47,012.00</b>
Importe adeudado	L 47,012.00

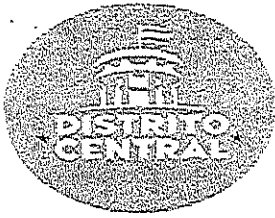
Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00019270

Plazo de pago: 30 días



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

23 cm



GERENCIA ADMINISTRATIVA  
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 0221-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la **Gerencia de Atencion Al Ciudadano** ubicado en el edificio AER Antigua Aseguradora de esta Ciudad Capital, siendo las 10:07am, del día 20 de octubre de 2023. Los Suscritos representantes: Ing. Darwin Barahona jefe de esa oficina y el Sr. Fernando Herrera inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R. L.** con el propósito de recibir equipo según factura No. **000-002-01-00019270** de fecha 13 de octubre de 2023 y orden de compra No. 754-2023 de fecha 10 octubre de 2023

**Primero:** Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego a la Gerencia de Atencion Al Ciudadano a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
20	unidad	SILLA SEMI EJECUTIVA 708 COLOR NEGRO MESH 220LB PATA CROMADA con INV: 4046792, 4046793, 4046794, 4046795, 4046796, 4046797, 4046798, 4046799, 4046800, 4046801, 4046802, 4046803, 4046804, 4046805, 4046806, 4046807, 4046808, 4046809, 4046810, 4046811-23	L1,690.00	L33,800.00
6	unidad	SILLA DE ESPERA ACOLCHADA PESO MAX 200LB con INV: 4046786, 4046787, 4046788, 4046789, 4046790, 4046791-23	L1,180.00	L7,080.00
		<b>IMPORTE GRAVADO 15%</b>		<b>L40,880.00</b>
		<b>IMPUESTO SOBRE VENTA 15%</b>		<b>L6,132.00</b>
		<b>GRAN TOTAL</b>		<b>L47,012.00</b>

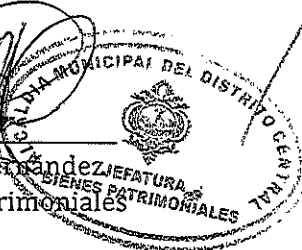
El Total es de: LPS. 47,012.00 (CUARENTA Y SIETE MIL DOCE LEMPIRAS EXACTOS)

Ing. Darwin Barahona  
Gerente de Atencion Al Ciudadano



Sr. Fernando Herrera  
Inspector de Bienes Patrimoniales

Lic. Gustavo Hernández  
Jefe Bienes Patrimoniales



Cc. Archivo



# Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX-2235-7440

RIN-08019013578169

CAF51A5A1E3109124104C82FE6E688-9DDFA679

Caj. Alameda 2 Casas antes de Creminos, departamento de Honduras / Tegucigalpa, D.C.

## Cotizacion Numero : EA110066

Empresa:

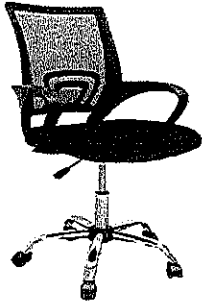

**ATENCION AL CIUDADANO**

Contacto: LIC. REINA URBINA

Proceso: 334-2023

Fecha: 31/08/2023

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

EM	DESCRIPCION	CANT.	IVA	V/U	TOTAL
1	SILLA SEMI EJECUTIVA 708 COLOR NEGRO MESH 220LB PATA CROMADA	20	SI	1,690.00 L	33,800.00
					
2	SILLA DE ESPERA ACOLCHADA PESO MAX 220LB	6	SI	1,180.00 L	7,080.00
					

**Observaciones:**

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

TOTAL	L.	40,880.00
IMPOR EXE:	L.	40,880.00
SUB TOTAL:	L.	6,132.00
ISV:	L.	6,132.00
TOTAL	L.	47,012.00

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

EDWAR AGUILAR  
Ejecutivo de Ventas Generales - Ventas Tecnologicas  
Cel.3240-6021  
Tel: PBX 2235-7440 Ext 107  
Mail: edwar.aguilar@distribuidorauniversal.hn

Por:

Firma y Sello



18 Car



Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No. 755-2023**

Fecha: 10. oct. 2023

Proceso No. CMA-812-2023

Solicitante: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Nombre Comercial: LEO REFRIGERACION

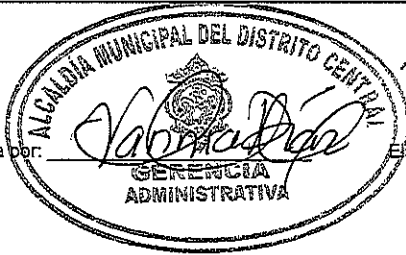
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Servicio de mano de obra por desmontaje de aire acondicionado tipo mini split techo existente	L 1,200.00	L 1,200.00
2	1	Unidad	Servicio de mano de obra por instalación mecánica de unidad de aire acondicionado tipo mini split techo de 36000BTU; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, prueba y funcionamiento de equipo	L 7,000.00	L 7,000.00
3	1	Unidad	Suministro de aires acondicionados tipo mini split techo de 36000BTU, R410, SEER 13, marca Lennox	L 30,317.00	L 30,317.00
4	1	Unidad	Suministro de materiales; tuberías de cobre, armaflex, accesorios de cobre, cable señal, varillas de plata, filtro, monitor de fase, terminales, controles de presión, fajas plásticas, válvulas de carga, refrigerante	L 11,811.00	L 11,811.00
***ULTIMA LINEA***					
				<b>SUB-TOTAL</b>	L 50,328.00
				<b>15% ISV</b>	L 7,549.20
				<b>TOTAL</b>	L 57,877.20

Valor total en letras: \*\*\*Cincuenta y siete Mil ochocientos setenta y siete Lempiras con 20/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Adquisición de equipos nuevos de oficina  
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

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

CC. ARCHIVO

YLEM



Servicios de Refrigeración y Aire Acondicionado:  
 Reparación, Instalación y Mantenimiento en Equipos  
 Domésticos, Comerciales e Industriales

**FACTURA PROFORMA**

No. 000-023/2023

Bo. Concepción, 14 calle, 5ta av, Local 1337F Comayagüela, M.D.C.  
 Tel.: 2213-7806 Cels.: 9983-8906 /3394-6846  
 admon.leorefrigeracion@gmail.com Fredis Leonel Solís Pacheco  
 R.T.N. 15201972001171

CONTADO  CREDITO

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Octubre de 20 23

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL** R.T.N. **0801 9002 264234**

Dirección: **BARRIO LA RONDA, TEGUCIGALPA** Registro SAG No. \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_ Registro de Exonerado No. \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Desmontaje de aire acondicionado tipo mini split techo existente	1,200 00	0 00	1,200 00
1	Instalación mecánica de unidad de aire acondicionado tipo mini split techo de 36000BTU; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, pegue de drenaje, prueba y funcionamiento del equipo	7,000 00	0 00	7,000 00
1	Suministro de aires acondicionados tipo mini split techo de 36000BTU, R410, SEER 13, marca Lennox	30,317 00	0 00	30,317 00
1	Suministro de materiales; tuberías de cobre, armaflex, accesorios de cobre, cable de señal, varillas de plata, filtro, monitor de phase, terminales, controles de presión, fajas plásticas, válvulas de carga, refrigerante	11,811 00	0 00	11,811 00
	U.L.			
	OFICINA GERENCIA DE CONTROL DE CONSTRUCCIÓN			

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 20/100

La Factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!

Importe Exonerado	L	-	00
Importe Exento	L	-	00
Importe Gravado 15%	L	50,328	00
Importe Gravado 18%	L	-	00
ISV 15%	L	7,549	20
ISV 18%	L	-	00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	<b>57,877</b>	<b>20</b>

Original: Cliente Copia: Emisor

FIRMA:





**REFRIGERACIÓN**  
-UN NUEVO CONCEPTO EN REFRIGERACIÓN A DOMICILIO-

Ba. CONCEPCION, 14 CALLE, 5TA AVE, CASA # 1337F

TELÉFONOS: 2213-7806 9983-8906

RTN: 15201972001171

**COTIZACIÓN**

No. **549-2023**

FECHA **22/9/2023**

CLIENTE: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

[Dirección:] **GERENCIA DE CONTROL DE CONSTRUCCIÓN**

[Atención a:]

Se detalla a continuación nuestra oferta de servicios y productos solicitados

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNIT	TOTAL
1	Servicio de mano de obra por desmontaje de aire acondicionado tipo mini split techo existente	1	1,200.00 L	1,200.00
2	Servicio de mano de obra por instalación mecánica de unidad de aire acondicionado tipo mini split techo de 36000BTU; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, pegue de drenaje, prueba y funcionamiento del equipo	1	7,000.00 L	7,000.00
3	Suministro de aires acondicionados tipo mini split techo de 36000BTU, R410, SEER 13, marca Lennox	1	30,317.00 L	30,317.00
4	Suministro de materiales; tuberías de cobre, armaflex, accesorios de cobre, cable de señal, varillas de plata, filtro, monitor de phase, terminales, controles de presión, fajas plásticas, válvulas de carga, refrigerante	1	11,811.00 L	11,811.00
:ULTIMA LINEA:				

Subtotal	L	50,328.00
Impuesto 15%	L	7,549.20
Otros	L	-
<b>TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>57,877.20</b>

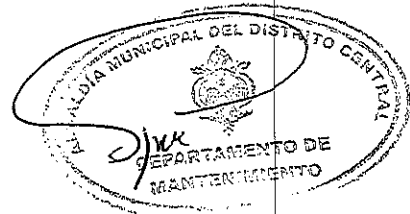
**TERMINOS Y CONDICIONES**

- NO incluye trabajos de obra civil, tabla yeso, pintura ni circuito de alimentación eléctrica
- En caso de requerir algún trabajo adicional al cotizado se presentará oferta por separado
- Condiciones de pago: Contado contraentrega
- Garantía de seis meses por desperfectos de fábrica
- Precio de equipo y materiales sujetos a cambio sin previo aviso

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros

¡Gracias por permitirnos hacer negocios con Ud!

FREDIS LEONEL SOLIZ P.  
GERENTE PROPIETARIO





# AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.



www.refricenterca.com

Tegucigalpa:  
COL. EL PRADO, CONTIGUO A INSTITUTO  
NACIONAL DE MIGRACIÓN, TEGUCIGALPA,  
FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A  
TEL: +504 2263-0027  
RTN 08019003247672

San Pedro Sula:  
BARRIO LAS PALMAS, 17 CALLE, 3-4 AVENIDA,  
CIRCUNVALACIÓN, SAN PEDRO SULA,  
CORTÉS HONDURAS.  
TEL: +504 2540-3700

## COTIZACIÓN

C00024279

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 20/09/2023

CÓDIGO: C0002360

VÁLIDO HASTA: 20/09/2023

CANT.	ARTÍCULO	PRECIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
1.00	AT-CON-1027 CONDENSADOR VIKING AIR (XJCVR4-60-3-M) 60K BTU, ON/OFF, 5 TON, 220V/60HZ/1PH	21,059.72	15%	3,158.96 17,900.76
1.00	AT-EVA-1022 EVAPORADOR PISO TECHO UNITEC (GUN-15A-060-3I) 60K BTU, R410A, 220VAC/1PH/60HZ	13,315.77	15%	1,997.37 11,318.40
3.00	5TUB-0140MX TUBO COBRE RIGIDO LANCE 7/8	2,480.39	15%	1,116.18 6,324.99
3.00	TUB-C1200057 TUBO DE COBRE RIGIDO 1/2x20 (LANCE)	1,115.21	15%	501.84 2,843.79
14.00	5AIS-0007 ARMAFLEX 7/8 X 3/8 X 6 (PIEZA)	42.16	15%	88.54 501.70
8.00	5COS-004090o. CODO SOLDABLE 7/8 107-19	61.25	15%	73.50 416.50
8.00	COD-CO3/8 CODO DE COBRE SOLDABLE 3/8	21.08	15%	25.30 143.34
20.00	HARRIS-5620F1 VARILLA DE PLATA AL 5%, P/ SOLDADURA, HARRIS (5620F1) 1 UND	57.04	15%	171.12 969.68
2.00	GAS-PRO-DOT39 GAS MA GAS MAPP	206.33	15%	61.90 350.76
1.00	R410A-25LBS REFRIGERANTE R410A UNITEC - CILINDRO 25 LBS (LIBRA)	3,005.63	15%	450.84 2,554.79
1.00	5BOC-0020 BOMBA DE CONDENSADO 230V CON MANGUERA 16 FT	1,737.41	15%	260.61 1,476.80
75.00	MANG-3/8 MANGUERA PLASTICA 3/8 TRANSPARENTE	9.42	15%	105.98 600.52
1.00	INST03 INSTALACION MECANICA DE MAQUINA DE 60000 BTU	7,000.00		7,000.00
1.00	MO-002 INSTALACION DE MONITOR Y BOMBA DE DRENAJE	1,000.00		1,000.00
1.00	5FSE-AH163S FILTRO SECADOR 3/8 WAH163S/QDB AD163S	301.80	15%	45.27 256.53
1.00	MON-05002141 MONITOR PROTECTOR 1FASE DIGITAL DPS-1 WAGNER	2,300.00		2,300.00

**ACEPTADO POR EL CLIENTE**
  
 TEGUCIGALPA

TOTAL MERCADERIA L 65,265.77	USTED SE AHORRA L 8,057.41	SUB TOTAL L 57,208.36	IMPUESTO L 8,528.65	<b>TOTAL</b> <b>L 65,737.01</b>
---------------------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------------------

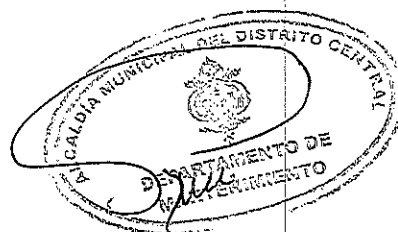
TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS: SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE con 01/100

CANT.	ARTÍCULO	PRECIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
60.00	CAB-TSJ414 CABLE TSJ 4X14 PHELPS DODGE	20.83		1,249.80

ASESOR: ALEX ZAMBRANO  
azambrano@refricenterca.com

L 57,208.36

**OBSERVACIONES:**  
1 AÑO DE GARANTIA POR DESPEFECTOS D EFABRICA  
RECEPSION DE GERENCIA DE CONTROL DE LA CONSTRUCCION



ACEPTADO POR EL CLIENTE

TOTAL MERCADERIA L 65,265.77	USTED SE AHORRA L 8,057.41	SUB TOTAL L 57,208.36	IMPUESTO L 8,528.65	<b>TOTAL</b> <b>L 65,737.01</b>
---------------------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------------------

TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS: SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE con 01/100

PROYECTO: Gerencia de Construcción, Edificio AER, AMDC  
 DUEÑO: AMDC  
 FECHA: 18.9.2023  
 NO. DE REVISIÓN: 0

Formato: F-GCO-03  
 34:220526



ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	TOTAL		OBSERVACIONES
				C. UNIT	TOTAL	
1	DESCRIPCION DE OBRA					
8.00	Suministro e instalación de unidad de aire acondicionado tipo mini split Marca: COLDCOMFORT Modelo: 60000BTU SEER 13 con conexiones eléctricas a 220 VAC / 1 PH / 60 HZ. 1. Conexión de tubería de cobre. 2. Conexión de drenaje. 3. Carga con refrigerante R410a, pruebas y puesta en marcha del equipo.	GLB	1.00	L 104,414.14	L 104,414.14	COSTO DIFIERE POR LA DISTANCIA DE LOS MATERIALES A UTILIZAR.

NOTAS GENERALES	No incluye canalizado ni conexión eléctrica de ningún tipo.

TOTAL	L 104,414.14
-------	--------------



Ing.  
 Carlos Roman Sanzu G.  
 Gerente General

VALIDEZ	15 DIAS	OTRAS CONDICIONES
TIEMPO DE ENTREGA	SEGÚN CRONOGRAMA	Debido a la aplicación del nuevo reglamento de facturación de la SAR, se estarán emitiendo los siguientes documentos fiscales: a) Factura de venta por servicio de construcción exentos. b) Notas de debito por concepto de reembolso de gastos directos del proyecto que forman parte de la ejecución de proyecto. c) Los anticipos y retenciones son cobrados con recibo.  Nuestros servicios de construcción, de acuerdo al DECRETO NO. 278-2013 publicado en La Gaceta el Lunes 30 de Diciembre del 2013 No. 33,316: No son sujetos de ISV, por lo tanto, nuestra oferta, NO detalla ISV.  Dentro de nuestros valores empresariales esta el cuidado y respeto a la propiedad del cliente así como la responsabilidad de nuestros actos, sin embargo, ENERCOM no se hará responsable de daños ajenos al Alcance de este presupuesto.
ANTICIPO	40.00%	
ESTIMACIONES	AL FINALIZAR LA ACTIVIDAD	
CONTRATO	PRECIO UNITARIO	

Sus Proyectos, Nuestra Pasión

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



**ORDEN DE COMPRA No. 757-2023**

Fecha: 10. oct. 2023

Proceso No. CMA-451-2023

Solicitante: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Nombre Comercial: LEO REFRIGERACION

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Servicio de mano de obra por instalacion mecanica de unidades de aire acondicionado tipo mini split techo de 24000BTU; evaporador, condensador, tuberias de cobre, conexión de cable de señal, prueba y funcionamiento de equipo	L 6,500.00	L 6,500.00
2	1	Unidad	servicio de mano de obra por instalacion de bomba de condensado; incluye suministro de accesorios menore de pvc	L 650.00	L 650.00
3	1	Unidad	Suministro de aires acondicionados tipo mini split techo de 24000BTU, R410, SEER 13, marca comforstar	L 16,465.00	L 16,465.00
4	1	Unidad	Suministro de materiales; tuberias de cobre, armaflex, accesorios de cobre, cable señal, varillas de plata, fajas plasticas, bomba de condensado, manguera transparente, valvulas de carga, refrigerante	L 13,846.00	L 13,846.00
5	1	Unidad	Servicio de mano de obra por desmontaje de aire acondicionado tipo mini split pared existente	L 900.00	L 900.00
6	1	Unidad	Servicio de mano de obra por instalacion mecanica de unidades de aire acondicionado tipo mini split techo de 18000BTU; evaporador, condensador, tuberias de cobre, conexión de cable de señal, prueba y funcionamiento de equipo	L 4,000.00	L 4,000.00
7	1	Unidad	Suministro de aires acondicionados tipo mini split techo de 18000BTU, R410, SEER 13, marca comforstar	L 13,710.00	L 13,710.00
8	1	Unidad	Suministro de materiales; tuberias de cobre, armaflex, accesorios de cobre, cable señal, varillas de plata, fajas plasticas, valvulas de carga, refrigerante	L 2,794.00	L 2,794.00
9	1	Unidad	Servicio de mano de obra por instalacion mecanica de unidades de aire acondicionado tipo mini split techo de 18000BTU; evaporador, condensador, tuberias de cobre, conexión de cable de señal, prueba y funcionamiento de equipo	L 4,500.00	L 4,500.00
10	1	Unidad	servicio de mano de obra por instalacion de bomba de condensado; incluye suministro de accesorios menore de pvc	L 650.00	L 650.00
11	1	Unidad	Suministro de aires acondicionados tipo mini split techo de 18000BTU, R410, SEER 13, marca comforstar	L 13,710.00	L 13,710.00
12	1	Unidad	Suministro de materiales; tuberias de cobre, armaflex, accesorios de cobre, cable señal, varillas de plata, fajas plasticas, valvulas de carga, refrigerante, bomba de condensado, manguera transparente	L 6,620.00	L 6,620.00
13	1	Unidad	Servicio de mano de obra por instalacion mecanica de unidades de aire acondicionado tipo mini split techo de 18000BTU; evaporador, condensador, tuberias de cobre, conexión de cable de señal, prueba y funcionamiento de equipo	L 4,500.00	L 4,500.00
14	1	Unidad	servicio de mano de obra por instalacion de bomba de condensado; incluye suministro de accesorios menore de pvc	L 650.00	L 650.00
15	1	Unidad	Suministro de aires acondicionados tipo mini split techo de 18000BTU, R410, SEER 13, marca comforstar	L 13,710.00	L 13,710.00
16	1	Unidad	Suministro de materiales; tuberias de cobre, armaflex, accesorios de cobre, cable señal, varillas de plata, fajas plasticas, valvulas de carga, refrigerante, bomba de condensado, manguera transparente	L 7,099.00	L 7,099.00

135 Radi



28 cm

		***ULTIMA LINEA***	
		SUB-TOTAL	L 110,304.00
		15% ISV	L 16,545.60
		TOTAL	L 126,849.60

Valor total en letras:                   \*\*\*Ciento veintiseis Mil ochocientos cuarenta y nueve Lempiras con 60/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Adquisición de equipos nuevos de oficina  
Fondos Municipales.

Aprobada por:   


Elaborado por:   


Recibida por: \_\_\_\_\_  
 Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Fecha: \_\_\_\_\_

Cc. ARCHIVO  
YLEM



Servicios de Refrigeración y Aire Acondicionado:  
 Reparación, Instalación y Mantenimiento en Equipos  
 Domésticos, Comerciales e Industriales

**FACTURA PROFORMA**

No. 000-024/2023

Bo. Concepción, 14 calle, 5ta av, Local 1337F Comayagüela, M.D.C.  
 Tel.: 2213-7806 Cels.: 9983-8906 /3394-6846  
 admon.leorefrigeracion@gmail.com Fredis Leonel Solís Pacheco  
 R.T.N. 15201972001171

CONTADO  CREDITO

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Octubre de 20 23

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL R.T.N. 0801 9002 264234

Dirección: BARRIO LA RONDA, TEGUCIGALPA Registro SAG No. \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_ Registro de Exonerado No. \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Instalación mecánica de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 24000BTU; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, prueba y funcionamiento del equipo	6,500 00	0 00	6,500 00
1	Instalación de bomba de condensado; incluye suministro de accesorios menores de pvc	650 00	0 00	650 00
1	Suministro de aires acondicionados tipo mini split pared de 24000BTU, R410, SEER 13, marca ComfortStar	16,465 00	0 00	16,465 00
1	Suministro de materiales; tuberías de cobre, armaflex, accesorios de cobre, cable de señal, varillas de plata, fajas plásticas, bomba de condensado, manguera transparente, válvulas de carga, refrigerante	13,846 00	0 00	13,846 00
1	Desmontaje de aire acondicionado tipo mini split pared existente	900 00	0 00	900 00
1	Instalación mecánica de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 18000BTU; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, pegue de drenaje, prueba y funcionamiento del equipo	4,000 00	0 00	4,000 00
1	Suministro de aires acondicionados tipo mini split pared de 18000BTU, R410, SEER 13, marca ComfortStar	13,710 00	0 00	13,710 00
1	Suministro de materiales; tuberías de cobre, armaflex, accesorios de cobre, cable de señal, varillas de plata, fajas plásticas, válvulas de carga, refrigerante	2,794 00	0 00	2,794 00
1	Instalación mecánica de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 18000BTU; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, prueba y funcionamiento del equipo	4,500 00	0 00	4,500 00
1	Instalación de bomba de condensado; incluye suministro de accesorios menores de pvc	650 00	0 00	650 00
1	Suministro de aires acondicionados tipo mini split pared de 18000BTU, R410, SEER 13, marca ComfortStar	13,710 00	0 00	13,710 00

30cm



Servicios de Refrigeración y Aire Acondicionado:  
 Reparación, Instalación y Mantenimiento en Equipos  
 Domésticos, Comerciales e Industriales

**FACTURA PROFORMA**

No. 000-024/2023

Bo. Concepción, 14 calle, 5ta av, Local 1337F Comayagüela, M.D.C.  
 Tel.: 2213-7806 Cels.: 9983-8906 /3394-6846  
 admon.leo refrigeracion@gmail.com Fredis Leonel Solis Pacheco  
 R.T.N. 15201972001171

CONTADO  CREDITO

Lugar y Fecha: Tezucigalpa, M.D.C., 13 de Octubre de 20 23  
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL R.T.N. 0801 9002 264234  
 Dirección: BARRIO LA RONDA, TEGUCIGALPA Registro SAG No. \_\_\_\_\_  
 Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_ Registro de Exonerado No. \_\_\_\_\_

1	Suministro de materiales; tuberías de cobre, armaflex, accesorios de cobre, cable de señal, varillas de plata, fajas plásticas, válvulas de carga, refrigerante, bomba de condensado, manguera transparente	6,620 00	0 00	6,620 00
1	Instalación mecánica de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 18000BTU; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, prueba y funcionamiento del equipo	4,500 00	0 00	4,500 00
1	Instalación de bomba de condensado; incluye suministro de accesorios menores de pvc	650 00	0 00	650 00
1	Suministro de aires acondicionados tipo mini split pared de 18000BTU, R410, SEER 13, marca ComfortStar	13,710 00	0 00	13,710 00
1	Suministro de materiales; tuberías de cobre, armaflex, accesorios de cobre, cable de señal, varillas de plata, fajas plásticas, válvulas de carga, refrigerante, bomba de condensado, manguera transparente	7,099 00	0 00	7,099 00
	U.L.			
	OFICINA GERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO /EDIFICIO AER			

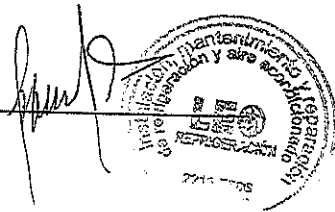
VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS  
 CON 60/100

**La factura es beneficio de todos ¡FAMILIA!**

Importe Exonerado	L	-	00
Importe Exento	L	-	00
Importe Gravado 15%	L	110,304	00
Importe Gravado 18%	L	-	00
ISV 15%	L	16,545	60
ISV 18%	L	-	00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	<b>126,849</b>	<b>60</b>

Original: Cliente Copia: Emisor

FIRMA:



29 cm



**REFRIGERACIÓN**

• UN NUEVO CONCEPTO EN REFRIGERACION A DOMICILIO •

B0. CONCEPCION, 14 CALLE, STA AVE, CASA # 1337F

TELÉFONOS: ☎ 2213-7806 📠 9983-8906

RTN: 15201972001171

**COTIZACIÓN**

No. **548-2023**

FECHA **21/9/2023**

**CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

[Dirección:] GERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO / EDIFICIO AER

[Atención a:]

Se detalla a continuación nuestra oferta de servicios y productos solicitados

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
<b>OFICINA DE TECNOLOGIA</b>				
1	Servicio de mano de obra por instalación mecánica de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 24000BTU; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, prueba y funcionamiento del equipo	1	6,500.00	L 6,500.00
2	Servicio de mano de obra por instalación de bomba de condensado; incluye suministro de accesorios menores de pvc	1	650.00	L 650.00
3	Suministro de aires acondicionados tipo mini split pared de 24000BTU, R410, SEER 13, marca ComfortStar	1	16,465.00	L 16,465.00
4	Suministro de materiales; tuberías de cobre, armaflex, accesorios de cobre, cable de señal, varillas de plata, fajas plásticas, bomba de condensado, manguera transparente, válvulas de carga, refrigerante	1	13,846.00	L 13,846.00
<b>OFICINA DE INSPECCIONES</b>				
5	Servicio de mano de obra por desmontaje de aire acondicionado tipo mini split pared existente	1	900.00	L 900.00
6	Servicio de mano de obra por instalación mecánica de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 18000BTU; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, pegue de drenaje, prueba y funcionamiento del equipo	1	4,000.00	L 4,000.00
7	Suministro de aires acondicionados tipo mini split pared de 18000BTU, R410, SEER 13, marca ComfortStar	1	13,710.00	L 13,710.00
8	Suministro de materiales; tuberías de cobre, armaflex, accesorios de cobre, cable de señal, varillas de plata, fajas plásticas, válvulas de carga, refrigerante	1	2,794.00	L 2,794.00
<b>OFICINA DE ORIENTACIÓN</b>				
9	Servicio de mano de obra por instalación mecánica de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 18000BTU; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, prueba y funcionamiento del equipo	1	4,500.00	L 4,500.00
10	Servicio de mano de obra por instalación de bomba de condensado; incluye suministro de accesorios menores de pvc	1	650.00	L 650.00

22cm

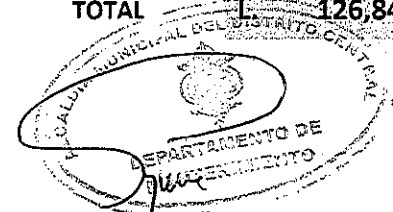


ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNID	TOTAL
11	Suministro de aires acondicionados tipo mini split pared de 18000BTU, R410, SEER 13, marca ComfortStar	1	13,710.00	L 13,710.00
12	Suministro de materiales; tuberías de cobre, armaflex, accesorios de cobre, cable de señal, varillas de plata, fajas plásticas, válvulas de carga, refrigerante, bomba de condensado, manguera transparente	1	6,620.00	L 6,620.00
<b>OFICINA DE GERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>				
13	Servicio de mano de obra por instalación mecánica de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 18000BTU; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, prueba y funcionamiento del equipo	1	4,500.00	L 4,500.00
14	Servicio de mano de obra por instalación de bomba de condensado; incluye suministro de accesorios menores de pvc	1	650.00	L 650.00
15	Suministro de aires acondicionados tipo mini split pared de 18000BTU, R410, SEER 13, marca ComfortStar	1	13,710.00	L 13,710.00
16	Suministro de materiales; tuberías de cobre, armaflex, accesorios de cobre, cable de señal, varillas de plata, fajas plásticas, válvulas de carga, refrigerante, bomba de condensado, manguera transparente	1	7,099.00	L 7,099.00
:.....ULTIMA LINEA.....				

Subtotal L 110,304.00  
 Impuesto 15% L 16,545.60  
 Otros L -

**TOTAL L 126,849.60**

- TERMINOS Y CONDICIONES**
- 1 NO incluye trabajos de obra civil, tabla yeso, pintura ni circuito de alimentación eléctrica
  - 2 En caso de requerir algún trabajo adicional al cotizado se presentará oferta por separado
  - 3 Condiciones de pago: Contado contraentrega
  - 4 Garantía de seis meses por desperfectos de fábrica
  - 5 Precio de equipo y materiales sujetos a cambio sin previo aviso



*Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros  
 ¡Gracias por permitirnos hacer negocios con Ud!*

**FREDIS LEONEL SOLÍS P.**  
 GERENTE PROPIETARIO

cc./ Archivo

21cm

# AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.



www.refricenterca.com

Tegucigalpa:  
COL. EL PRADO, CONTIGUO A INSTITUTO  
NACIONAL DE MIGRACIÓN, TEGUCIGALPA,  
FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A  
TEL: +504 2263-0027  
RTN 08019003247672

San Pedro Sula:  
BARRIO LAS PALMAS, 17 CALLE, 3-4 AVENIDA,  
CIRCUNVALACIÓN, SAN PEDRO SULA,  
CORTÉS HONDURAS.  
TEL: +504 2540-3700

## COTIZACIÓN

B00003502

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 20/09/2023

CÓDIGO: C0002360

VÁLIDO HASTA: 20/09/2023

CANT.	ARTÍCULO	PRECIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
1.00	MINI-SPLIT-00050 MINI-SPLIT UNITEC (WUT-A-24-N30/WUT-A-024-N31) 24K BTU, SEER-15, R410A, ON-OFF, 208-230V/60/1	19,097.63	15%	16,232.99
3.00	TUB-C1200059 TUBO DE COBRE RIGIDO 3/8x20 (LANCE)	850.00	15%	2,167.50
3.00	TUB-CU-RIGNH-3/4 TUBO DE COBRE RÍGIDO (NHA) B-280 (LANCE) 3/4	2,570.90	15%	6,555.79
10.00	AF-3/8X3/8X6 ARMAFLEX 3/8X3/8X6' (PIEZA)	22.57	15%	191.84
10.00	AF-3/4X3/8X6 ARMAFLEX 3/4X3/8X6' (PIEZA)	34.97	15%	297.24
4.00	COD-CU-NHA-3/4 CODO 90 DE COBRE, RADIO CORTO (NHA) 3/4	25.54	15%	86.84
4.00	COD-CO3/8 CODO DE COBRE SOLDABLE 3/8	21.08	15%	71.67
3.00	CAM-CU-NHA-3/4 UNIÓN DE COBRE (CAMISA) (NHA) 3/4	15.62	15%	39.83
3.00	CAM-C1200346 CAMISA DE COBRE SOLDABLE 3/8	12.15	15%	30.98
10.00	HARRIS-5620F1 VARILLA DE PLATA AL 5%, P/ SOLDADURA, HARRIS (5620F1) 1 UND	57.04	15%	484.84
70.00	CAB-TSJ-312 CABLE TSJ 3X12	24.55	15%	1,460.72
1.00	5BOC-0020 BOMBA DE CONDENSADO 230V CON MANGUERA 16 FT	1,737.41	15%	1,476.80
50.00	MANG-3/8 MANGUERA PLASTICA 3/8 TRANSPARENTE	9.42		471.00
1.00	INST01 INSTALACION MECANICA DE MAQUINA DE 12000-24000 BTU	4,000.00		4,000.00
1.00	MO-002 INSTALACION DE BOMBA DRENAJE ,TORNILLERIA,SOPORTES	1,000.00		1,000.00
1.00	5BRA-0011 BRACKET PARA LOZA 230MB17W	500.00		500.00



ACEPTADO POR EL CLIENTE

TOTAL MERCADERIA L 40,202.83	USTED SE AHORRA L 5,134.79	SUB TOTAL L 35,068.04	IMPUESTO L 5,260.23	<b>TOTAL</b> <b>L 40,328.27</b>
---------------------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------------------

TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS: CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO con 27/100

20 cm

# AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.



**Tegucigalpa:**  
 COL.EL PRADO, CONTIGUO A INSTITUTO  
 NACIONAL DE MIGRACIÓN, TEGUCIGALPA,  
 FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A  
 TEL: +504 2263-0027  
 RTN 08019003247672

**San Pedro Sula:**  
 BARRIO LAS PALMAS, 17 CALLE, 3-4 AVENIDA,  
 CIRCUNVALACIÓN, SAN PEDRO SULA,  
 CORTÉS HONDURAS.  
 TEL: +504 2540-3700

## COTIZACIÓN

**B00003501**

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 20/09/2023

CÓDIGO: C0002360

VÁLIDO HASTA: 20/09/2023

CANT.	ARTÍCULO	PRECIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	
1.00	AT-CON-1020 CONDENSADOR LENNOX (LAC036-100P431-1 ) 36K BTU, 3 TON, R410A, 220-230/60/1	17,415.77	15%	2,612.37	14,803.40
1.00	AT-EVA-1014 EVAPORADOR PISO TECHO LENNOX Y5796 (LXGUCMD036100P20-3 ) , 3TON , 36K BTU , SEER-13 , 220/230V	10,491.42	15%	1,573.71	8,917.71
15.00	TUB-C12000951 TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8 (PIE)	35.71	15%	80.35	455.30
15.00	TUB-COB-FLEX-NH-3/4 TUBO DE COBRE FLEXIBLE B-280(NHA) (PIE) 3/4	114.07	15%	256.66	1,454.39
3.00	AF-3/4X3/8X6 ARMAFLEX 3/4X3/8X6' (PIEZA)	34.97	15%	15.74	89.17
3.00	5COS-0030 CODO SOLDABLE 3/4 90. 107C	31.25	15%	14.06	79.69
3.00	COD-CO3/8 CODO DE COBRE SOLDABLE 3/8	21.08	15%	9.49	53.75
10.00	HARRIS-5620F1 VARILLA DE PLATA AL 5%, P/ SOLDADURA, HARRIS (5620F1) 1 UND	57.04	15%	85.56	484.84
15.00	CAB-TSJ414 CABLE TSJ 4X14 PHELPS DODGE	20.83	15%	46.87	265.58
1.00	INST02 INSTALACION MECANICA DE MAQUINA DE 36000 BTU	5,500.00			5,500.00
1.00	MO-002 DESMONTAJE DE UNIDAD 36K TIPO TECHO	2,500.00			2,500.00
1.00	MO-002 DRENAJE,TORNILLERIA Y SUJECION	500.00			500.00

ASESOR: ALEX ZAMBRANO

L 35,103.83

azambrano@refricenterca.com

**OBSERVACIONES:**

1 AÑO DE GARANTIA POR DESPEFECTOS DE FABICA  
 MARCA LENNOX TIPO TECHO SEER 13  
 AREA INSPECCIONES



ACEPTADO POR EL CLIENTE

TOTAL MERCADERIA L 39,798.64	USTED SE AHORRA L 4,694.81	SUB TOTAL L 35,103.83	IMPUESTO L 5,265.59	TOTAL L 40,369.42
---------------------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS: CUARENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE con 42/100

18 cm

# AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.



**Tegucigalpa:**  
 COL EL PRADO, CONTIGUO A INSTITUTO  
 NACIONAL DE MIGRACIÓN, TEGUCIGALPA,  
 FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A  
 TEL: +504 2263-0027  
 RTN 08019003247672

**San Pedro Sula:**  
 BARRIO LAS PALMAS, 17 CALLE, 3-4 AVENIDA,  
 CIRCUNVALACIÓN, SAN PEDRO SULA,  
 CORTÉS HONDURAS.  
 TEL: +504 2540-3700

## COTIZACIÓN

**B00003503**

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 CÓDIGO: C0002360

FECHA: 20/09/2023  
 VÁLIDO HASTA: 20/09/2023

CANT.	ARTÍCULO	PRECIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
1.00	MINI-SPLIT-00050 MINI-SPLIT UNITEC (WUT-A-24-N30/WUT-A-024-N31) 24K BTU, SEER-15, R410A, ON-OFF, 208-230V/60/1	19,097.63	15%	16,232.99
1.00	BRACKET-NH-SL-550 BRACKET PLEGABLE P/ CONDENSADOR (NHA) SL-550	337.51	15%	286.88
1.00	5BOC-0020 BOMBA DE CONDENSADO 230V CON MANGUERA 16 FT	1,737.41	15%	1,476.80
30.00	TUB-C12000951 TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8 (PIE)	35.71	15%	910.60
30.00	TUB-C12000971 TUBO DE COBRE FLEXIBLE 5/8 (PIE)	74.89	15%	1,909.69
5.00	AF-3/8X3/8X6 ARMAFLEX 3/8X3/8X6' (PIEZA)	22.57	15%	95.92
5.00	AF-5/8X3/8X6 ARMAFLEX 5/8X3/8X6' (PIEZA)	36.95	15%	157.04
5.00	HARRIS-5620F1 VARILLA DE PLATA AL 5%, P/ SOLDADURA, HARRIS (5620F1) 1 UND	57.04	15%	242.42
1.00	MO-002 DRENAJE, SUJECION Y TORNILLERIA	500.00		500.00
1.00	INST01 INSTALACION MECANICA DE MAQUINA DE 12000-24000 BTU	4,000.00		4,000.00
60.00	CAB-TSJ-312 CABLE TSJ 3X12	24.55		1,473.00
30.00	MANG-3/8 MANGUERA PLASTICA 3/8 TRANSPARENTE	9.42		282.60

ASESOR: ALEX ZAMBRANO  
 azambrano@refricenterca.com

L 27,567.94

**OBSERVACIONES:**  
 1 AÑO DE GARANTIA POR DESPEFECTOS DE FABRICA  
 MARCA UNITEC SEER 15  
 OFICNA GERENCIA ATENCION AL CIUDADANO

ACCEPTADO POR EL CLIENTE

TOTAL MERCADERIA L 31,328.95	USTED SE AHORRA L 3,761.01	SUB TOTAL L 27,567.94	IMPUESTO L 4,135.19	TOTAL L 31,703.13
---------------------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS: TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS TRES con 13/100

15 cm

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



2020

2020-2023  
 20/10/23

**ORDEN DE COMPRA No. 774-2023**

Fecha: 16. oct. 2023

Proceso No. CMA-1111-2023

Solicitante: Coordinador Programa KFW

HOTEL PLAZA JUAN CARLOS

Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
<b>EVENTO 18 OCTUBRE 2023</b>					
1	30	Unidad	Coffee Break AM 3 Bocas, Jugo natural	L 145.00	4,350.00
2	30	Unidad	Almuerzos entradas, 1 carne, 2 Guarniciones y postre	L 340.00	10,200.00
3	30	Unidad	Refresco Gaseoso	L 35.00	1,050.00
4	30	Unidad	Coffee Break PM 3 Bocas, Jugo natural	L 145.00	4,350.00
5	30	Unidad	Estacion de café permanente	L 75.00	2,250.00
6	1	Global	Alquiler equipo de audio, microfono, data show y pantalla	L 3,100.00	3,100.00
7	1	Unidad	Personal de servicio	L 5,270.00	5,270.00
<b>EVENTO 19 OCTUBRE 2023</b>					
8	30	Unidad	Coffee Break AM 3 Bocas, Jugo natural	L 145.00	4,350.00
9	30	Unidad	Almuerzos entradas, 1 carne, 2 Guarniciones y postre	L 340.00	10,200.00
10	30	Unidad	Refresco Gaseoso	L 35.00	1,050.00
11	30	Unidad	Coffee Break PM 3 Bocas, Jugo natural	L 145.00	4,350.00
12	30	Unidad	Estacion de café permanente	L 75.00	2,250.00
13	1	Global	Alquiler equipo de audio, microfono, data show y pantalla	L 3,100.00	3,100.00
14	1	Unidad	Personal de servicio	L 5,270.00	5,270.00
<b>EVENTO 20 OCTUBRE 2023</b>					
15	30	Unidad	Coffee Break AM 3 Bocas, Jugo natural	L 145.00	4,350.00
16	30	Unidad	Almuerzos entradas, 1 carne, 2 Guarniciones y postre	L 340.00	10,200.00
17	30	Unidad	Refresco Gaseoso	L 35.00	1,050.00
18	30	Unidad	Coffee Break PM 3 Bocas, Jugo natural	L 145.00	4,350.00
19	30	Unidad	Estacion de café permanente	L 75.00	2,250.00
20	1	Global	Alquiler equipo de audio, microfono, data show y pantalla	L 3,100.00	3,100.00
21	1	Unidad	Personal de servicio	L 5,270.00	5,270.00
<b>***ULTIMA LINEA***</b>					
				SUB-TOTAL	L 91,710.00
				15% ISV	L 13,756.50
				<b>TOTAL</b>	<b>L 105,466.50</b>

Valor total en letras: \*\*\*Ciento Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta y Seis Lempiras con 50/100\*\*\*

Descripción del uso o destino: Alquiler de local para desarrollo del taller "Analista de Información con enfoque en la toma de Decisiones".  
 Fondos propios

Aprobada por:

Elaborado por:

Recibida por: \_\_\_\_\_  
 Nota.- Esta orden de compra, es válida con el sello y la firma autorizada

Fecha: \_\_\_\_\_

Car 20



# Hotel Plaza Juan Carlos

Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
Col. Palmira, Frente a Plaza San Martin  
Tel:(504)2216-4343

2520

R.T.N.

02011938000904

## FACTURA PROFORMA # 23284

EMPRESA: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

LUGAR: TEGUCIGALPA

FECHA: 19 DE OCTUBRE 2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNIDAD	VALOR
180	COFFE BREK	145.00	26,100.00
90	ALMUERZOS	340.00	30,600.00
90	REFRESCOS GASEOSO	35.00	3,150.00
90	ESTACION DE CAFÉ	75.00	6,750.00
3	ALQ EQP AUDIO	3,100.00	9,300.00
3	PERSONAL DE SERVICIO	5,270.00	15,810.00
EVENTO DIA 18-19-20 DE OCTUBRE 2023			
Sub-Total			91,710.00
15% de Ventas			13,756.50
Propina Voluntaria			-
TOTAL			L 105,466.50

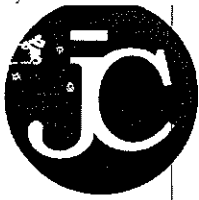
PARA TRAMITE DE PAGO



Hotel  
Plaza Juan Carlos

Elaborado por: Synthia Mairena

cont.



**CONTRATO DE EVENTOS Y BANQUETES**

Página: 1/3

**Evento No:23284**

**Evento: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

Fecha inicio: 18 de Oct del 2023

Tipo Cambio/Exchange Rate: 24.7724

Fecha fin: 20 de Oct del 2023

Compañía/Cliente: PERSONA FISICA DE EVENTOS Y BANQUETES

R.T.N:

Ejecutivo(a): ANDREA OSEGUERA

**Actividad: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

Estado: En Espera

18/10/23 08:00 AM

18/10/23 05:00 PM

Servicios	Cantidad	Precio (i.n.i)	Importe LPS	Importe USD
COFFEE BREAK AM 3 BOCAS, JUGO NATURAL	30	145.00	4,350.00	175.59
ALMUERZOS ENTRADA, 1 CARNE, 2 GUARNICIONES Y POSTRE	30	340.00	10,200.00	411.74
REFRESCO GASEOSO	30	35.00	1,050.00	42.38
COFFEE BREAK PM 3 BOCAS, JUGO NATURAL	30	145.00	4,350.00	175.59
ESTACION DE CAFE PERMANENTE	30	75.00	2,250.00	90.82
ALQ. EQP. AUDIO + 1 MIC. DATA SHOW Y PANTALLA	1	3,100.00	3,100.00	125.13
PERSONAL DE SERVICIO	1	5,270.00	5,270.00	212.73

Subtotal actividad (i.n.i):	30,570.00	1,234.03
Impuesto de ventas 15%:	4,585.50	185.10
Impuesto de ventas Lic 18%:	0.00	0.00
Propina Voluntaria:	0.00	0.00

**Total Actividad Día: 35,155.50 1,419.13**

**Actividad: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

Estado: Solicitada

19/10/23 08:00 AM

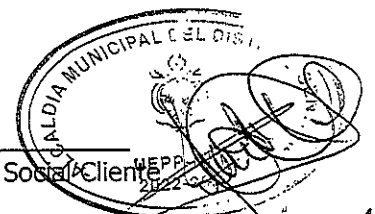
19/10/23 05:00 PM

Servicios	Cantidad	Precio (i.n.i)	Importe LPS	Importe USD
COFFEE BREAK AM 3 BOCAS, JUGO NATURAL	30	145.00	4,350.00	175.59
ALMUERZOS ENTRADA, 1 CARNE, 2 GUARNICIONES Y POSTRE	30	340.00	10,200.00	411.74
REFRESCO GASEOSO	30	35.00	1,050.00	42.38
COFFEE BREAK PM 3 BOCAS, JUGO NATURAL	30	145.00	4,350.00	175.59
ESTACION DE CAFE PERMANENTE	30	75.00	2,250.00	90.82
ALQ. EQP. AUDIO + 1 MIC. DATA SHOW Y PANTALLA	1	3,100.00	3,100.00	125.13
PERSONAL DE SERVICIO	1	5,270.00	5,270.00	212.73

Firma Ejecutivo(a):

ANDREA OSEGUERA

Representante de Razón Social Cliente



Emitido: 12/10/23 01:57 PM  
U. Andrea Oseguera



## ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente, Coordinador del Programa KFW, hace constar que ha recibido de la empresa "HOTEL PLAZA JUAN CARLOS" el siguiente servicio.

N.º Items	Cantidad	Unidad	Descripción
<b>EVENTO 18 OCTUBRE 2023</b>			
1	30	Unidad	Cofee Break AM 3 Bocas, Jugo natural
2	30	Unidad	Almuerzos entradas, 1 carne, 2 Guarniciones y postre
3	30	Unidad	Refresco Gaseoso
4	30	Unidad	Cofee Break PM 3 Bocas, Jugo natural
5	30	Unidad	Estacion de café permanente
6	1	Global	Alquiler equipo de audio, micrófono, data show y pantalla
7	1	Unidad	Personal de servicio
<b>EVENTO 19 OCTUBRE 2023</b>			
8	30	Unidad	Cofee Break AM 3 Bocas, Jugo natural
9	30	Unidad	Almuerzos entradas, 1 carne, 2 Guarniciones y postre
10	30	Unidad	Refresco Gaseoso
11	30	Unidad	Cofee Break PM 3 Bocas, Jugo natural
12	30	Unidad	Estación de café permanente
13	1	Global	Alquiler equipo de audio, micrófono, data show y pantalla
14	1	Unidad	Personal de servicio
<b>EVENTO 20 OCTUBRE 2023</b>			
15	30	Unidad	Cofee Break AM 3 Bocas, Jugo natural
16	30	Unidad	Almuerzos entradas, 1 carne, 2 Guarniciones y postre
17	30	Unidad	Refresco Gaseoso
18	30	Unidad	Cofee Break PM 3 Bocas, Jugo natural
19	30	Unidad	Estación de café permanente
20	1	Global	Alquiler equipo de audio, micrófono, data show y pantalla
21	1	Unidad	Personal de servicio





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

Según Factura Proforma N° 23284

Valor Total de la Factura: L105,466.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 23 DE OCTUBRE DEL 2023

Julio Quiñonez

Coordinador Programa KFW



ciudad de  
**buen  
corazón**

**EVENTO: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

Subtotal actividad (i.n.i):	30,570.00	1,234.03
Impuesto de ventas 15%:	4,585.50	185.10
Impuesto de ventas Lic 18%:	0.00	0.00
Propina Voluntaria:	0.00	0.00

**Total Actividad Día: 35,155.50 1,419.13**

**Actividad: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

Estado: Solicitada

20/10/23 08:00 AM

20/10/23 05:00 PM

Servicios	Cantidad	Precio (i.n.i)	Importe LPS	Importe USD
COFFEE BREAK AM 3 BOCAS, JUGO NATURAL	30	145.00	4,350.00	175.59
ALMUERZOS ENTRADA, 1 CARNE, 2 GUARNICIONES Y POSTRE	30	340.00	10,200.00	411.74
REFRESCO GASEOSO	30	35.00	1,050.00	42.38
COFFEE BREAK PM 3 BOCAS, JUGO NATURAL	30	145.00	4,350.00	175.59
ESTACION DE CAFE PERMANENTE	30	75.00	2,250.00	90.82
ALQ. EQP. AUDIO + 1 MIC. DATA SHOW Y PANTALLA	1	3,100.00	3,100.00	125.13
PERSONAL DE SERVICIO	1	5,270.00	5,270.00	212.73

Subtotal actividad (i.n.i):	30,570.00	1,234.03
Impuesto de ventas 15%:	4,585.50	185.10
Impuesto de ventas Lic 18%:	0.00	0.00
Propina Voluntaria:	0.00	0.00

**Total Actividad Día: 35,155.50 1,419.13**

**Observaciones:****Total General:****105,466.50****4,257.41**

EL HOTEL LE OFRECE EN CORTESÍA:

\*\*\*Asignación de salón puede ser en cualquiera de los hoteles del Distrito según disponibilidad\*\*\*

Salón para su evento

Cristalería

Cubertería

Mantelería corporativa

Mobiliario

\*\* Sillas tipo Pullman acolchonada\*\*

**PARA EFECTOS DE RESERVACIÓN SE REQUIERE:**

" Con el fin de que su evento se realice en las mejores condiciones y realizar el mismo con éxito, solicitamos enviar los documentos firmados 48 horas antes del evento debidamente autorizados para realizar la producción de este, de no llegar en este tiempo el hotel se reserva el cobro de un 10% de recargo del valor total del presupuesto. Tiene el mismo tiempo para confirmar o realizar cambio en el número de participantes, (ver políticas de contratación)

" Confirmaciones de última hora (menos de 48 horas), el menú se sujeta a cambio o a sugerencia del chef.

" Eventos corporativos después de las 5:00 pm, incluye cargo adicional. Eventos sociales incluye servicio de 5 horas, después de las 5 horas tiene cargo adicional por cada hora extra.

" Premontaje de salones queda sujetos a cobro de acuerdo con la negociación, el cliente debe sujetarse a los horarios establecidos por el hotel, si se requieren horarios diferentes incluye recargo adicional.

" El cliente que firme el contrato se hará cargo de cualquier daño ocasionado al inmueble.

" Prohibido el ingreso de alimentos y bebidas externos al establecimiento.


" Precios y reserva de salones sujetos a cambio sin previo aviso\*\*

Firma Ejecutivo(a):


  
ANDREA OSEGUERA

Representante de Razón Social Cliente

Emitido: 12/10/23 01:57 PM


  
ANDREA Oseguera

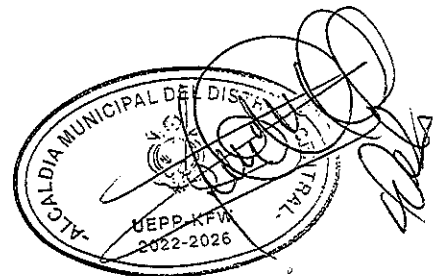
Lo antes descrito es solo una cotización tiene una validez de 5 dias despues de su fecha de emision.

\*\* Dicho contrato no tiene validez si la firma y sello del mismo y las políticas de contratación de eventos y banquetes por parte del cliente\*\*



Firma Ejecutivo(a):

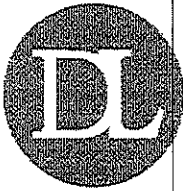
ANDREA OSEGUERA



Representante de Razón Social Cliente

Emitido: 12/10/23 01:57 PM  
U~~ndrea~~ Andrea Oseguera

*COPIA*



# Hotel Plaza del Libertador

R.T.N.  
02011938000904

## CONTRATO DE EVENTOS Y BANQUETES

Página: 1/3

Evento No: 21629

### Evento: ALCALDIA MIUNICIPAL DISTRITO CENTRAL

Fecha inicio: 18 de Oct del 2023

Tipo Cambio/Exchange Rate: 24.7724

Fecha fin: 20 de Oct del 2023

Compañía/Cliente: PERSONA FISICA DE EVENTOS Y BANQUETES

R.T.N: 08019017898978

Ejecutivo(a): FABIOLA MAYORQUIN

#### Actividad: ALCALDIA MIUNICIPAL DISTRITO CENTRAL

Estado: Solicitada

18/10/23 08:00 AM

18/10/23 05:00 PM

Servicios	Cantidad	Precio (i.n.i)	Importe LPS	Importe USD
COFFEE BREAK AM 3 BOCA, JUGO NATURAL	30	155.00	4,650.00	187.70
ALMUERZOS ENTRADA, 1 CARNE, 2 GUARNICIONES Y POSTRE	30	355.00	10,650.00	429.91
REFRESCO GASEOSO	30	45.00	1,350.00	54.49
ESTACION DE CAFÉ PERMANENTE	30	80.00	2,400.00	96.88
ALQ. EQP. AUDIO + 1 MIC. DATA SHOW Y PANTALLA	1	3,200.00	3,200.00	129.17
PERSONAL DE SERVICIO	1	6,370.00	6,370.00	257.14
COFFEE BREAK PM 3 BOCA, JUGO NATURAL	30	155.00	4,650.00	187.70
Subtotal actividad (i.n.i):			33,270.00	1,343.02
Impuesto de ventas 15%:			4,990.50	201.45
Impuesto de ventas Lic 18%:			0.00	0.00
Propina Voluntaria:			0.00	0.00
<b>Total Actividad Día:</b>			<b>38,260.50</b>	<b>1,544.48</b>

#### Actividad: ALCALDIA MIUNICIPAL DISTRITO CENTRAL

Estado: Solicitada

19/10/23 08:00 AM

19/10/23 05:00 PM

Servicios	Cantidad	Precio (i.n.i)	Importe LPS	Importe USD
COFFEE BREAK AM 3 BOCA, JUGO NATURAL	30	155.00	4,650.00	187.70
ALMUERZOS ENTRADA, 1 CARNE, 2 GUARNICIONES Y POSTRE	30	355.00	10,650.00	429.91
REFRESCO GASEOSO	30	45.00	1,350.00	54.49
ESTACION DE CAFÉ PERMANENTE	30	80.00	2,400.00	96.88
ALQ. EQP. AUDIO + 1 MIC. DATA SHOW Y PANTALLA	1	3,200.00	3,200.00	129.17
PERSONAL DE SERVICIO	1	6,370.00	6,370.00	257.14
COFFEE BREAK PM 3 BOCA, JUGO NATURAL	30	155.00	4,650.00	187.70

Firma Ejecutivo(a):

del  
Libertador  
HOTEL PLAZA DEL LIBERTADOR

Representante de Razón Social Cliente

Emitido: 13/10/23 10:12 AM  
Udriana Oseguera



2023  
10/13/23  
cm14

**Evento: ALCALDIA MIUNICIPAL DISTRITO CENTRAL**

Subtotal actividad (i.n.i):	33,270.00	1,343.02
Impuesto de ventas15%:	4,990.50	201.45
Impuesto de ventas Lic 18%:	0.00	0.00
Propina Voluntaria:	0.00	0.00

**Total Actividad Día: 38,260.50 1,544.48**

**Actividad: ALCALDIA MIUNICIPAL DISTRITO CENTRAL**

Estado: Solicitada

20/10/23 08:00 AM

20/10/23 05:00 PM

Servicios	Cantidad	Precio (i.n.i)	Importe LPS	Importe USD
COFFEE BREAK AM 3 BOCA, JUGO NATURAL	30	155.00	4,650.00	187.70
ALMUERZOS ENTRADA, 1 CARNE, 2 GUARNICIONES Y POSTRE	30	355.00	10,650.00	429.91
REFRESCO GASEOSO	30	45.00	1,350.00	54.49
ESTACION DE CAFÉ PERMANENTE	30	80.00	2,400.00	96.88
ALQ. EQP. AUDIO + 1 MIC. DATA SHOW Y PANTALLA	1	3,200.00	3,200.00	129.17
PERSONAL DE SERVICIO	1	6,370.00	6,370.00	257.14
COFFEE BREAK PM 3 BOCA, JUGO NATURAL	30	155.00	4,650.00	187.70

Subtotal actividad (i.n.i):	33,270.00	1,343.02
Impuesto de ventas15%:	4,990.50	201.45
Impuesto de ventas Lic 18%:	0.00	0.00
Propina Voluntaria:	0.00	0.00

**Total Actividad Día: 38,260.50 1,544.48**

**Observaciones:**

**Total General:**

**114,781.50**

**4,633.44**

EL HOTEL LE OFRECE EN CORTESÍA:

**\*\*SALÓN PARA SU EVENTO\*\*** (Asignación según disponibilidad y confirmación)

**\*\*CRISTALERIA\*\***

**\*\*CUBERTERIA\*\***

**\*\*MANTELERIA\*\***

**\*\*MOBILIARIO\*\***

**\*\* Sillas tipo Pullman acolchonada\*\***

**\*\*\*Asignación de salón puede ser en cualquiera de los hoteles del Distrito según disponibilidad\*\*\***

**\*\* Sí desea que su alimentación se sirva en empaques individuales tiene un costo adicional al presupuesto\***

(Horario del evento NO incluyen Horas Extras del personal de servicio ni audiovisuales)

**POLITICA DE USO DE INTERNET:**

**\*\*Si desea Incluir personal Internet tiene un costo de \$10+ impto. por mega (según los requerimientos del cliente y cantidad de participantes a conectar). \*\***

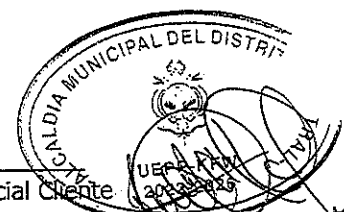
**PAGO DE ESTACIONAMIENTO:**

del  
**Libertador**

Firma Ejecutivo(a):

**HOTEL DEL LIBERTADOR**  
FABIOLA MAYORQUIN

Representante de Razón Social Cliente



Emitido: 13/10/23 10:12 AM  
Udiney Oseguera

**Evento:****ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO****CENTRAL**

Subtotal actividad (i.n.i):	33,600.00	1,356.34
Impuesto de ventas15%:	5,040.00	203.45
Impuesto de ventas Lic 18%:	0.00	0.00
Propina Voluntaria:	0.00	0.00
<b>Total Actividad Día:</b>	<b>38,640.00</b>	<b>1,559.80</b>

**Actividad:**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO

Estado: Solicitada

CENTRAL

20/10/23 08:00 AM

20/10/23 05:00 PM

Servicios	Cantidad	Precio (i.n.i)	Importe LPS	Importe USD
COFFEE BREAK 3 BOCAS JUGO NATURAL	30	155.00	4,650.00	187.70
ALMUERZOS ENTRADA, 1 CARNE, 2 GUARNICIONES Y POSTRE	30	355.00	10,650.00	429.91
REFRESCO GASEOSO	30	35.00	1,050.00	42.38
COFFEE BREAK 3 BOCAS JUGO NATURAL	30	155.00	4,650.00	187.70
ESTACION DE CAFE PERMANENTE	30	80.00	2,400.00	96.88
ALQ. EQP. AUDIO + 1 MIC. DATA SHOW Y PANTALLA	1	3,500.00	3,500.00	141.28
PERSONAL DE SERVICIO	1	6,700.00	6,700.00	270.46

Subtotal actividad (i.n.i):	33,600.00	1,356.34
Impuesto de ventas15%:	5,040.00	203.45
Impuesto de ventas Lic 18%:	0.00	0.00
Propina Voluntaria:	0.00	0.00
<b>Total Actividad Día:</b>	<b>38,640.00</b>	<b>1,559.80</b>

**Observaciones:****Total General:****115,920.00****4,679.40**

EL HOTEL LE OFRECE EN CORTESÍA:

\*\*\*Asignación de salón puede ser en cualquiera de los hoteles del Distrito según disponibilidad\*\*\*

\*\*\*Cristalería

\*\*\*Cubertería

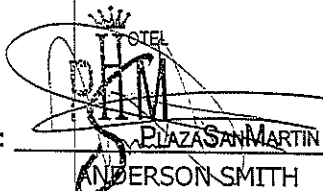
\*\*\*Mantelería corporativa

\*\*\*Mobiliario

\*\*\*Sillas tipo Pullman acolchonada

\*\*\*Tarima

\*\*\*dium

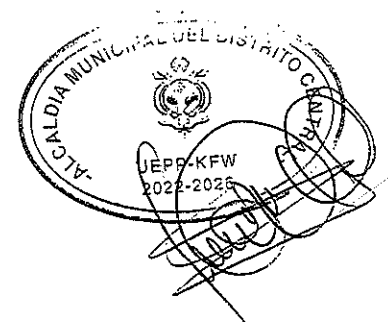

  
 PLAZA SAN MARTIN

Firma Ejecutivo(a):

ANDERSON SMITH

Representante de Razón Social Cliente

Emitido:

U~~ndria~~ Oseguera

CUI