

065-24 / 01-03-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **005-2024**
Proceso No. **CM-017-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **INVERSIONES MONSOL, S. A.**

DIRECCION: **Biv. Suyapa, Instalaciones del agafam.**

RTN: **05019006051668**

Lugar y Fecha de Elaboracion O/C: **Tegucigalpa M.D.C., 19 de enero del 2024**

Teléfono del Proveedor: **32982222**

Correo Electronico: **monsol02@sonataramovl.com**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	54
Objeto del Gasto	229
Fondos	Municipales

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SU/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	8	c/u	Servicio de renta de sanitario portatiles modelo estándar por 24 días. * (895 x día x 24 días) mantenimiento 2 veces al día. * 24 días, para instalar en Basílica Suyapa. * del sábado 20 de enero al lunes 12 de febrero -2024.	NO	14,280.00	114,240.00		17,135.00	131,376.00
2	7	c/u	Servicio de renta de duchas portatiles por 24 días. * 175 x día x 24 días. * 24 días, para instalar en Basílica Suyapa. * del sábado 20 de enero al lunes 12 de febrero -2024.	NO	4,200.00	29,400.00		4,410.00	33,810.00
3	2	c/u	Servicio de transporte de entrega y retiro de sanitarios. * instalado viernes 19 de enero y retirado martes 13 de febrero.	NO	150.00	300.00		45.00	345.00
4	22	c/u	Servicio de renta de sanitario portatiles modelo estándar por 08 días. * (595 x día x 8 días) mantenimiento 2 veces al día. * 08 días, para instalar en Basílica Suyapa. * del martes 30 de enero al martes 06 de febrero -2024.	NO	4,760.00	104,720.00		15,708.00	120,428.00
5	2	c/u	Servicio de transporte de entrega y retiro de sanitarios. * instalado martes 30 de enero al martes 06 de febrero.	NO	150.00	300.00		45.00	345.00
						248,960.00	-	37,344.00	286,304.00

Forma de Pago: Crédito

Lugar y Tiempo de Entrega: **viernes 19 de enero del 2024, en Basílica de Suyapa.**

La Recepción será realizada por: **Ing. Nelson Danian Méndez Mendoza**

ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, parrafos segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato/orden de compra por el incumplimiento del plazo.

En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

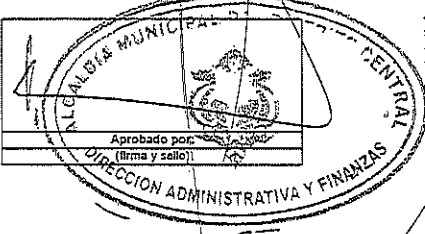
Documentación necesaria del Proveedor

- Permiso de Operación del Año Actual
- RTN de la Empresa
- RTN del Representante Legal
- Solvencia Municipal del Representante Legal (año actual)
- DNI del Representante Legal
- Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: **DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 00/100**

OBSERVACIONES: *** Sanitarios estandar incluye: sanitario, urinario, papel sanitario por cabina y en cada visita de mantenimiento.
* Duchas incluye: lavado por dentro fuera en cada visita de mantenimiento.**

Resumen	
Sub-Total	L 248,960.00
Descuento	-
Imp. S.Ventas	L 37,344.00
Total	L 286,304.00



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Gerencia del CODEM de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "INVERSIONES MONSOL S.A." el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
8 ✓	UNIDAD	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATILES MODELO ESTANDART POR 24 DIAS
7 ✓	UNIDAD	SERVICIO DE RENTA DE DUCHAS PORTATILES DE 24 DIAS
2 ✓	UNIDAD	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS
22 ✓	UNIDAD	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATILES MODELO ESTANDART POR 8 DIAS
2 ✓	UNIDAD	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS

Servicio de Alquiler de 30 baños portátiles y 7 duchas para ser utilizados para la Alborada de la Virgen de Suyapa por un tiempo de 24 días desde el 20 de enero hasta el 12 de febrero de 2024. ✓

Según Factura N° 000-001-01-00058673 ✓

Valor Total de la Factura: L. 286,304.00 ✓

TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 DE FEBRERO DE 2024 ✓





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

FACTURA

000-001-01-00058673

Fecha 9 Feb 2024

Página 1

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. de Orden de Compra
005-2024

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 08019002264234

Términos de Pago
Net 30 Days

Fecha Límite de Pago
10 Mar 2024

No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	ISV
8.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL Y MANEJO DE DESECHOS EN SITIO AUTORIZADO. LUGAR: BASILICA DE SUYAPA FECHA: DEL 20 ENERO AL 12 FEBRERO 2024	14,280.000		114,240.00	
7.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE DUCHAS PORTATILES POR VENTICUATRO DIAS. LUGAR: BASILICA DE SUYAPA, FECHA: DEL 20 ENERO AL 12 DE FEBRERO DEL 2024	4,200.000		29,400.00	
2.00	D-TRANSP-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE ENTREGA Y RETIRO TGU	150.000		300.00	
22.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL POR OCHO DIAS. MODELO ESTANDAR. LUGAR: BASILICA DE SUYAPA FECHA: DEL 30 ENERO AL 06 FEBRERO DEL 2024	4,760.000		104,720.00	
2.00	D-TRANSP-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE ENTREGA Y RETIRO TGU	150.000		300.00	
		TOTAL EN LEMPIRAS: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO EXACTOS				



CRÉDITO 30 DÍAS

SIGANOS facebook.com/monsolsolucion esambientales y entérese de nuestras promociones

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	248,960.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Subtotal	248,960.00
I.S.V. 15% L.	37,344.00
I.S.V. 18% L.	0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

Original-Cliente
Copia- Obligado Tributario Emisor

TOTAL FACTURA L. 286,304.00

Total Pagado Debe de esta 286,304.00

0000023



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. 86807

800-2553-3550

Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS

*MONSOL desde tu Tigo!

Fecha: 16 Jan 2024
Página 1

Código cliente	Válida hasta	Términos de Pago	Rep. de Ventas
AMDC	15 Feb 2024	Net 30 Days	

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNIT	TOTAL
8.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATILES POR VENTICUATRO DIAS. MODELO ESTANDAR. LUGAR: BASILICA DE SUYAPA, FECHA: DEL VIERNES 20 AL 12 DE FEBRERO DEL 2024	14,280.00	114,240.00
7.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE DUCHAS PORTATILES POR VENTICUATRO DIAS. LUGAR: BASILICA DE SUYAPA, FECHA: DEL VIERNES 20 AL 12 DE FEBRERO DEL 2024	4,200.00	29,400.00
2.00	D-TRANSP-T	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTERGA Y RETIRO DE SANITARIOS. Instalando Viernes 19 estar transc. am y Retirando Martes 13 estar transc. am	150.00	300.00
1.00	D-MANT-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITA DE MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS ES DOS VECES POR DIA -Sanitario Estandar, Incluye sanitario, urinario y papel sanitario por cabina y en cada visita de mantenimiento -Duchas, Incluye lavado por dentro y fuera en cada visita de mantenimiento FORMA DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA PREVIO AL EVENTO A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL		



Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

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

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

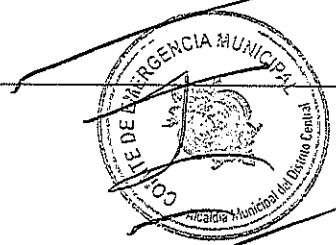
Total Sujeto a IS	143,940.00
Total Exento de IS	0.00
Subtotal	143,940.00
ISV	21,591.00
Tota	165,531.00

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

016



Inv. MONSOL, S.A.
RITN 05019006051668

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

COTIZACIÓN No. 86806

800-2553-3550

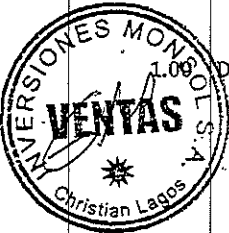
Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS

**MONSOL desde tu Tigo!*

Fecha: 16 Jan 2024 **Página:** 1

Código cliente	Válida hasta	Términos de Pago	Rep. de Ventas
AMDC	15 Feb 2024	Net 30 Days	

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNIT	TOTAL
22.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL POR OCHO DIAS. MODELO ESTANDAR. LUGAR: BASILICA DE SUYAPA FECHA: MARTES 30 AL MARTES 06 DE FEBRERO DEL 2024	4,760.00	104,720.00
2.00	D-TRANSP-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS. Instalando Lunes 29 estar transc. am y Retirando Miercoles 07 estar transc. am	150.00	300.00
1.00	D-MANT-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITA DE MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS ES DOS VECES AL DIA, (PRECIO YA INCLUYE RECARGO DE DIA DOMINGO) -Sanitario Estandar, Incluye sanitario, urinario y papel sanitario por cabina y en cada visita de mantenimiento FORMA DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA PREVIO AL EVENTO A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL		



Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

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

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

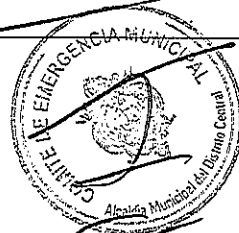
Total Sujeto a IS	105,020.00
Total Exento de IS	0.00
Subtotal	105,020.00
ISV	15,753.00
Tota	120,773.00

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

535-24 // 19/03/24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **011-2024**
Proceso No. **CM-048-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **GRUPO DE ROCA HONDURAS S. DE R.L.**

Teléfono del Proveedor: **8833-5161**
Correo Electronico:

DIRECCION: **Col. el carrizal, 1/2 cuadra despues de camisería impale, casa #113.**

RTN: **08019022345497**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	175
Objeto del Gasto	543
Fondos	Transp. Gob. Central

Lugar y Fecha de Elaboración O.C.: **Tegucigalpa M.D.C. 19 de enero de 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	100	Unidad	Fardos de Bolsas con agua	No	L 48.00	4,800.00	-	-	4,800.00
						4,800.00	-	-	4,800.00

Forma de Pago: **Credito**

Lugar y Tiempo de Entrega: **se entregara en la Basílica de suyapa, el día 23/01/2024**

La Recepción sera realizada por: **Haydee Maribel Reyes Tel:9841-1513**

ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, parrafos segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0,36%) por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato/orden de compra por el incumplimiento del plazo.

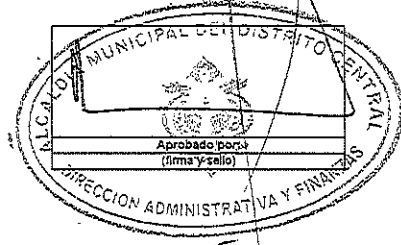
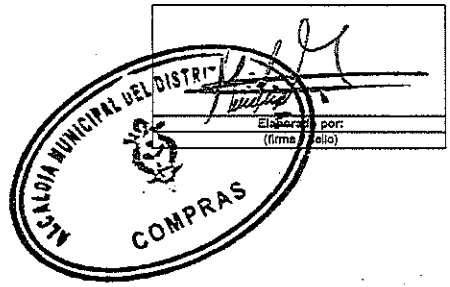
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

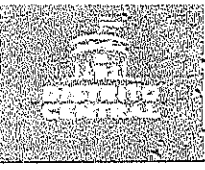
- Documentación necesaria del Proveedor
- 1. Permiso de Operación del Año Actual
- 2. RTN de la Empresa
- 3. RTN del Representante Legal
- 4. Solvencia Municipal del Representante Legal (año actual)
- 5. DNI del Representante Legal
- 6. Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: **Cuatro Mil Ochocientos Lempiroz Exactos**

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 4,800.00
Descuento	L -
Imp. Si Ventas	L -
Total	L 4,800.00





ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Mercado la Isla, Departamento Division Permiso Ambulante de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m., del día 23 enero 2024. Los suscritos representantes:

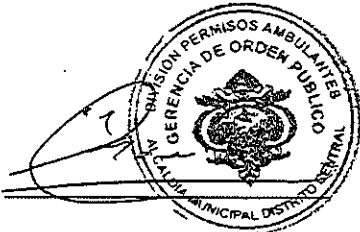
Lic. Javier Cruz Jefe de Division Permiso Ambulante, el representante de la Empresa **GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir artículos según factura No. 000-001-01-00000401 de fecha 23 enero 2024 y orden de compra No. 011-2024 con fecha 19 enero 2024.

Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de el **Departamento División Permiso Ambulante** que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
100	Unidad	Fardos de Bolsas con agua	

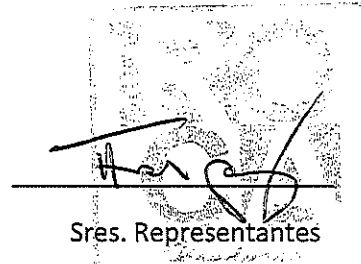
El total es de: **LPS 4,800.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 23 días del mes enero 2024.



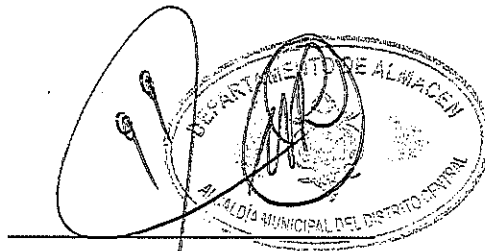
Lic. Javier Cruz

Jefe Division Permiso Ambulante



Sres. Representantes

GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L.



Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

COLONIA CERRO GRANDE ZONA 4 BLOQUE 56 CASA 4 SEIS CUADRAS DESPUES DE LA IGLESIA
CATOLICA TEGUCIGALPA MDC HONDURAS C.A TELEFONO : 22625712 RTN: 08019022345497

COTIZACION

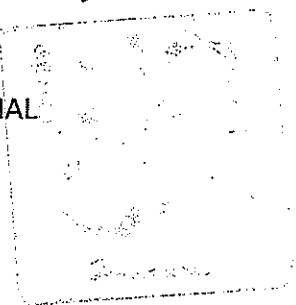
SEÑORES : ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COTIZACION: AGUA VALIDA POR: 15 DIAS

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO U.	PRECIO T.
100	FARDOS DE AGUA DE 500ML EN BOLSA DE 12 UNID	48.00	4,800.00
		TOTAL	4,800.00
		MA 15 %ISV	EXENTO
		TOTAL	4,800.00

FECHA: 19 DE ENERO DEL 2024C

FIRMA Y SELLO

CASA COMERCIAL



515-24
18/03/24

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



ORDEN DE COMPRA N° 012-2023

Fecha: 28. ago. 2023

Ref. MEMO: MEMORANDUM A.M.D.C.N°641-GDH-2023

Solicitante: Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

Nombre Comercial: SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BÁSICOS (BANASUPRO)

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Impuesto S.V	Total
1	7	FARDO1X12 X4X1000	PAPEL HIGIENICO 1X24X1000HOJAS AMDC /	L. 761.7400	L. 114.26	L. 5,332.18
2	300	UNIDAD	JABON ANTIBACTERIALODORIT 1X36X110 GMAMDC /	L. 12.17	L. 1.83	L. 3,652.17
3	300	UNIDAD	DESODORANTE EN BARRA PARA MUJER AMDC /	L. 35.6500	L. 5.35	L. 10,695.00
4	300	UNIDAD	PASTA DENTAL 75GRS AMDC /	L. 20.0000	L. 3.00	L. 6,000.00
5	4	CAJAS1X84	CEPILLO DENTAL CLASICC AMDC /	L. 819.1300	L. 122.57	L. 3,276.52
6	300	UNIDAD	PEINE DE PLASTICO PARA CABELLO AMDC /	L. 4.3478	L. 0.65	L. 1,304.34
7	80	PAQUETE 50UND	PAÑALES FAMILY CHOICE S1 50UND AMDC /	L. 191.3043	L. 28.70	L. 15,304.34
8	80	PAQUETE 50UND	PAÑALES FAMILY CHOICE M2 50UND AMDC /	L. 191.3043	L. 28.70	L. 15,304.34
9	80	PAQUETE 50UND	PAÑALES TALLA L 50UND AMDC /	L. 184.7826	L. 27.72	L. 14,782.61
10	80	PAQUETE 50UND	PAÑALES TALLA G 50UND AMDC /	L. 184.7826	L. 27.72	L. 14,782.61
11	80	PAQUETE 50UND	PAÑALES TALLA G/L3 AMDC /	L. 184.7826	L. 27.72	L. 14,782.61
12	80	PAQUETE 40UND	PAÑALES TALLA XG/L4AMDC /	L. 184.7826	L. 27.72	L. 14,782.61
13	50	PAQUETE 20UND	PAÑALES TALLA M PARA ADULTO AMDC /	L. 249.5652	L. 37.43	L. 12,478.26
14	50	PAQUETE 20UND	PAÑALES TALLA L PARA ADULTO AMDC /	L. 249.5652	L. 37.43	L. 12,478.26
15	50	PAQUETE 20UND	PAÑALES TALLA G PARA ADULTO AMDC /	L. 249.5652	L. 37.43	L. 12,478.26
16	50	PAQUETE 20UND	PAÑALES TALLA XL PARA ADULTO AMDC /	L. 249.5652	L. 37.43	L. 12,478.26
					SUB TOTAL	L. 169,912.37
					15%IMP.S/V	L. 25,486.86
					TOTAL	L. 195,399.23

Valor total en letras:

Ciento noventa y cinco mil trescientos noventa y nueve Lempiras con 09/100

Descripción del uso o destino: Para la compra de Bioseguridad y Aseo personal amparados convenio entre Banasupro y la AMDC, dicha compra sera utilizada por la gerencia de desarrollo humano, Transferencia del Gobierno Central

Aprobada por:
Elena Rodríguez
2022-2026

Aprobada por:

Mario Velásquez
Director Administrativo y Finanzas

Recibida por: _____

Fecha: 28-08-2023

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Gerencia de Desarrollo Humano de esta ciudad capital, siendo las 11:00 a.m., del día 16 octubre 2023. Los suscritos representantes:

Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto Gerente de Desarrollo Humano, el representante de la Empresa **SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPRO)** . y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir artículos según factura No. **003-001-01-00136282** de fecha 16 octubre 2023 y orden de compra No. **012-2023** con fecha 28 agosto 2023.

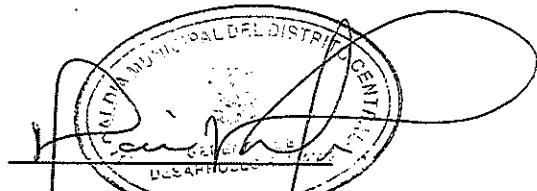
Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO** que a continuación se detalla:

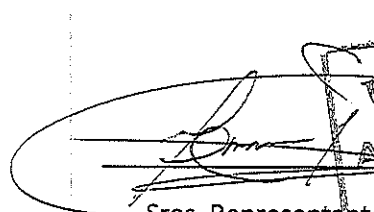
Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
7	FARDO1X12X4X1000	PAPEL HIGIENICO 1X24X1000HOJAS AMDC	
300	UNIDAD	JABON ANTIBACTERIALODORIT 1X36X110 GMAMDC	
300	UNIDAD	DESODORANTE EN BARRA PARA MUJER AMDC	
300	UNIDAD	PASTA DENTAL 75GRS AMDC	
4	CAJAS1X84	CEPILLO DENTAL CLASICC AMDC	
300	UNIDAD	PEINE DE PLASTICO PARA CABELLO AMDC	
80	PAQUETE 50UND	PAÑALES FAMILY CHOICE S1 50ND AMDC	
80	PAQUETE 50UND	PAÑALES FAMILY CHOICE M2 50UND AMDC	
80	PAQUETE 50UND	PAÑALES TALLA L 50UND AMDC	
80	PAQUETE 50UND	PAÑALES TALLA G 50UD AMDC	
80	PAQUETE 50UND	PAÑALES TALLA G/L3 AMDC	
80	PAQUETE 40UND	PAÑALES TALLA XG/L4 AMDC	
50	PAQUETE 20UND	PAÑALES TALLA M PARA ADULTO AMDC	
50	PAQUETE 20UND	PAÑALES TALLA L PARA ADULTO AMDC	
50	PAQUETE 20UND	PAÑALES TALLA G PARA ADULTO AMDC	
50	PAQUETE 20UND	PAÑALES TALLA XL PARA ADULTO AMDC	

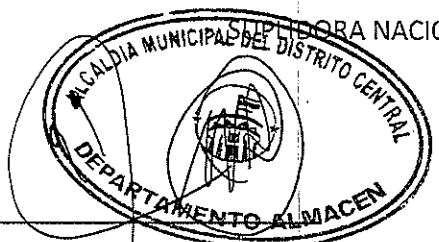
El total es de: **LPS. 195,399.23 (CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 23/100)** /

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

2023 ,


Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto
Gerente de Desarrollo Humano


Sres. Representantes


Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

BANASUPRO



5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy 5ta. Entrada contiguo a EEH

Registro Tributario Nacional RTN (08019999409087)
2228-6431

FACTURA

Crédito

Página

AI: 549F71-4C9FC8-3F4BB2-1C0A30-B50752-54

ACTURA N°: 003-001-01-00136282

Cliente: 00100100200004594

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234



Fecha y Hora: 16-10-2023 9:53:53a.

Cajero: JORGE ALBERTO SEVILLA SEVILLA
Caja #: CAJ-0105

Lugar de entrega:

AMDC Compra de Bioseguridad y Aseo Personal (OC No.613-2023)

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	ISV	Precio	Total
7-001-028	JABON ANTIBACTERIAL ODORIT ALOE VERA 1X36X110 G	300.00	UNIDAD	15.00	14.00	4,200.00
7-001-186	DESODORANTE EN BARRA PARA MUJER AMDC	300.00	UNIDAD	15.00	41.00	12,299.25
7-001-187	PASTA DENTAL 75GRS AMDC	300.00	UNIDAD	15.00	23.00	6,900.00
7-001-188	CEPILLO DENTAL CLASSIC AMDC	4.00	CAJA	15.00	942.00	3,768.00
7-001-189	PEINE DE PLASTICO PARA CABELLO AMDC	300.00	UNIDAD	15.00	5.00	1,499.99
7-001-190	PAÑALES FAMILY CHOICE S1 50UND AMDC	80.00	PAQUETE	15.00	220.00	17,599.99
7-001-191	PAÑALES FAMILY CHOICE M2 50UND AMDC	80.00	PAQUETE	15.00	220.00	17,599.99
7-001-192	PAÑALES DESECHABLES TALLA (L) AMDC	80.00	PAQUETE	15.00	212.50	17,000.00
7-001-193	PAÑALES TALLA G/L3 AMDC	80.00	PAQUETE	15.00	212.50	17,000.00
7-001-194	PAÑALES TALLA XG/L4 AMDC	80.00	PAQUETE	15.00	212.50	17,000.00
7-001-195	PAÑALES TALLA M PARA ADULTO AMDC	50.00	PAQUETE	15.00	287.00	14,350.00
7-001-196	PAÑALES TALLA L PARA ADULTO AMDC	50.00	PAQUETE	15.00	287.00	14,350.00
7-001-197	PAÑALES TALLA G PARA ADULTO AMDC	50.00	PAQUETE	15.00	287.00	14,350.00
7-001-198	PAÑALES TALLA XL PARA ADULTO AMDC	50.00	PAQUETE	15.00	287.00	14,350.00
7-001-164	PAPEL HIGIENICO 1X24X1000 HOJAS AMDC	17.00	FARDO 24	15.00	876.00	6,132.00
7-001-161	PAÑALES DESECHABLES TALLA G AMDC	80.00	PAQUETE	15.00	212.50	17,000.00

No. correlativo de la orden de compra exenta: _____

No. correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____

No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

SIETE NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 23/100

EMPRESAS

Rango Autorizado: 00135501 al 00155500

Fecha Vence Rango: 27/12/2023

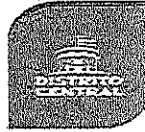
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe ISV 15% L	169,912.37
Importe ISV 18% L	0.00
Desc. y Rebajas: L	0.00
ISV 15% L	25,486.86
ISV 18% L	0.00
SUBTOTAL: L	169,912.37
TOTAL: L	195,399.23

001-022

Día Mes Año

Fecha	13	9	2023
-------	----	---	------

Insumos Orden de Compra Nro. 613 - 2023 - Acta N° 1



ciudad de buen corazón



Acta de Recepción

En la Alcaldía Municipal Del Distrito Central, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán, con la finalidad de realizar la entrega de los insumos correspondientes según orden de compra de Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano al mes de septiembre en Compra de Bioseguridad y Aseo Personal, descritos a continuación:

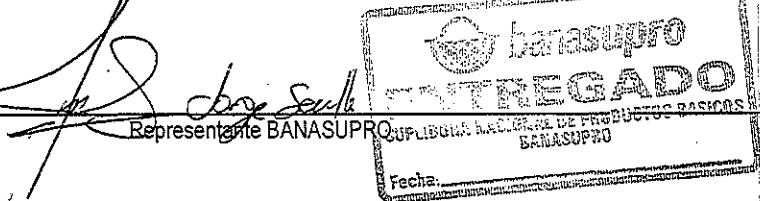
Nº	Insumos	Unidades	Cantidad	Nº	Insumos	Unidades	Cantidad
1	PASTA DENTAL 75GM AMDC	UNIDAD	300	51			
2	CEPILLO DENTAL CLASSIC AMDC (1X84)	CAJA	4	52			
3	PANALES TALLA G/L3 AMDC (1X50 UNIDADES)	PAQUETE	80	53			
4	PANALES TALLA G PARA ADULTO AMDC (1X20 UNIDAD)	PAQUETE	50	54			
5				55			
6				56			
7				57			
8				58			
9				59			
10				60			
11				61			
12				62			
13				63			
14				64			
15				65			
16				66			
17				67			
18				68			
19				69			
20				70			
21				71			
22				72			
23				73			
24				74			
25				75			
26				76			
27				77			
28				78			
29				79			
30				80			
31				81			
32				82			
33				83			
34				84			
35				85			
36				86			
37				87			
38				88			
39				89			
40				90			
41				91			
42				92			
43				93			
44				94			
45				95			
46				96			
47				97			
48				98			
49				99			
50				100			

Para tal efecto, esta comisión firma esta Acta de Recepción en el lugar y fecha antes indicado, haciendo constar que se reciben los insumos de total conformidad.

Denia Lizeth Cáceres
Bodega y/o Administrador de La Alcaldía Municipal Del Distrito Central



0716-1989-06267
Nº de Identidad



Representante BANASUPRO

0801-1983-08904
Nº de Identidad

000-020

Día Mes Año

Fecha 13 9 2023

Insumos Orden de Compra Nro. 613 - 2023 - Acta N° 1



ciudad de buen corazón



Acta de Recepción

En la Alcaldía Municipal Del Distrito Central, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán, con la finalidad de realizar la entrega de los insumos correspondientes según orden de compra de Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano al mes de septiembre en Compra de Bioseguridad y Aseo Personal, descritos a continuación:

Nº	Insumos	Unidades	Cantidad	Nº	Insumos	Unidades	Cantidad
1	PASTA DENTAL 75GM AMDC	UNIDAD	300	51			
2	CEPILLO DENTAL CLASSIC AMDC (1X84)	CAJA	4	52			
3	PANALES TALLA G/L3 AMDC (1X50 UNIDADES)	PAQUETE	80	53			
4	PANALES TALLA G PARA ADULTO AMDC (1X20 UNIDAD)	PAQUETE	50	54			
5				55			
6				56			
7				57			
8				58			
9				59			
10				60			
11				61			
12				62			
13				63			
14				64			
15				65			
16				66			
17				67			
18				68			
19				69			
20				70			
21				71			
22				72			
23				73			
24				74			
25				75			
26				76			
27				77			
28				78			
29				79			
30				80			
31				81			
32				82			
33				83			
34				84			
35				85			
36				86			
37				87			
38				88			
39				89			
40				90			
41				91			
42				92			
43				93			
44				94			
45				95			
46				96			
47				97			
48				98			
49				99			
50				100			

Para tal efecto, esta comisión firma esta Acta de Recepción en el lugar y fecha antes indicado, haciendo constar que se reciben los insumos de total conformidad.

Keydy Meza



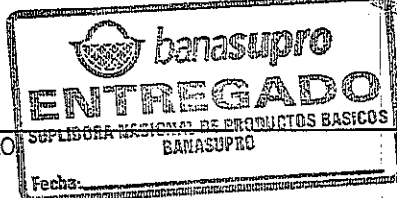
0808-1996-00016

Bodega y/o Administrador de La Alcaldía Municipal Del Distrito Central

Firma y Sello

Nº de Identidad

Rafael Gaitán
Representante BANASUPRO



0801-2021-10847

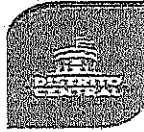
Nº de Identidad

000-019

Día Mes Año

Fecha 13 9 2023

Insumos Orden de Compra Nro. 613 - 2023 - Acta N° 2



ciudad de buen corazón



Acta de Recepción

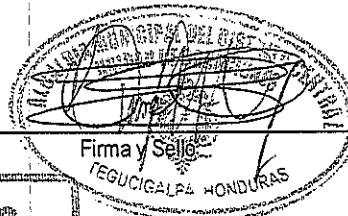
En la Alcaldía Municipal Del Distrito Central, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán, con la finalidad de realizar la entrega de los insumos correspondientes según orden de compra de Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano al mes de septiembre en Compra de Bioseguridad y Aseo Personal, descritos a continuación:

N°	Insumos	Unidades	Cantidad	N°	Insumos	Unidades	Cantidad
1	PANALES TALLA XL PARA ADULTO AMDC	PAQUETE	50	51			
2	PANALES TALLA M PARA ADULTO AMDC	PAQUETE	50	52			
3				53			
4				54			
5				55			
6				56			
7				57			
8				58			
9				59			
10				60			
11				61			
12				62			
13				63			
14				64			
15				65			
16				66			
17				67			
18				68			
19				69			
20				70			
21				71			
22				72			
23				73			
24				74			
25				75			
26				76			
27				77			
28				78			
29				79			
30				80			
31				81			
32				82			
33				83			
34				84			
35				85			
36				86			
37				87			
38				88			
39				89			
40				90			
41				91			
42				92			
43				93			
44				94			
45				95			
46				96			
47				97			
48				98			
49				99			
50				100			

Para tal efecto, esta comisión firma esta Acta de Recepción en el lugar y fecha antes indicado, haciendo constar que se reciben los insumos de total conformidad.

Denia Lizeth Cáceres

Bodega y/o Administrador de La Alcaldía Municipal Del Distrito Central



0716-7489-00267
N° de Identidad

Jorge Souto
Representante BANASUPRO



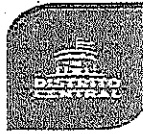
0701-1983-08904
N° de Identidad

001-018

Día Mes Año

Fecha	13	9	2023
-------	----	---	------

Insumos Orden de Compra Nro. 613 - 2023 - Acta N° 2



ciudad de buen corazón



Acta de Recepción

En la Alcaldía Municipal Del Distrito Central, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán, con la finalidad de realizar la entrega de los insumos correspondientes según orden de compra de Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano al mes de septiembre en Compra de Bioseguridad y Aseo Personal, descritos a continuación:

N°	Insumos	Unidades	Cantidad	N°	Insumos	Unidades	Cantidad
1	PANALES TALLA XL PARA ADULTO AMDC	PAQUETE	50	51			
2	PANALES TALLA M PARA ADULTO AMDC	PAQUETE	50	52			
3				53			
4				54			
5				55			
6				56			
7				57			
8				58			
9				59			
10				60			
11				61			
12				62			
13				63			
14				64			
15				65			
16				66			
17				67			
18				68			
19				69			
20				70			
21				71			
22				72			
23				73			
24				74			
25				75			
26				76			
27				77			
28				78			
29				79			
30				80			
31				81			
32				82			
33				83			
34				84			
35				85			
36				86			
37				87			
38				88			
39				89			
40				90			
41				91			
42				92			
43				93			
44				94			
45				95			
46				96			
47				97			
48				98			
49				99			
50				100			

Para tal efecto, esta comisión firma esta Acta de Recepción en el lugar y fecha antes indicado, haciendo constar que se reciben los insumos de total conformidad.

Keydy Melissa Meza

Bodega y/o Administrador de La Alcaldía Municipal Del Distrito Central

Keydy Melissa Meza 0808-1896-0006

Firma y Sello

N° de Identidad

Barbara Gaiti

Representante BANASUPRO



0801-2021-10947

N° de Identidad

333-017

Día Mes Año

Fecha 14 9 2023

Insumos Orden de Compra Nro. 613 - 2023 - Acta N° 3



ciudad de buen corazón



Acta de Recepción

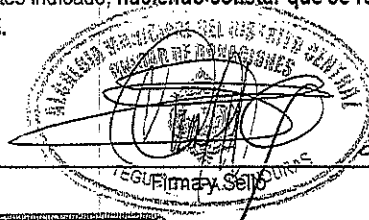
En la Alcaldía Municipal Del Distrito Central, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán, con la finalidad de realizar la entrega de los insumos correspondientes según orden de compra de Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano al mes de septiembre en Compra de Bioseguridad y Aseo Personal, descritos a continuación:

Nº	Insumos	Unidades	Cantidad	Nº	Insumos	Unidades	Cantidad
1	PANALES TALLA L PARA ADULTO AMDC 1X20	PAQUETE	50	51			
2	PAPEL HIGIENICO 1X24X1000 HOJAS AMDC	PAQUETE	7	52			
3	PEINE DE PLASTICO PARA CABELLO AMDC	UNIDAD	300	53			
4				54			
5				55			
6				56			
7				57			
8				58			
9				59			
10				60			
11				61			
12				62			
13				63			
14				64			
15				65			
16				66			
17				67			
18				68			
19				69			
20				70			
21				71			
22				72			
23				73			
24				74			
25				75			
26				76			
27				77			
28				78			
29				79			
30				80			
31				81			
32				82			
33				83			
34				84			
35				85			
36				86			
37				87			
38				88			
39				89			
40				90			
41				91			
42				92			
43				93			
44				94			
45				95			
46				96			
47				97			
48				98			
49				99			
50				100			

Para tal efecto, esta comisión firma esta Acta de Recepción en el lugar y fecha antes indicado, haciendo constar que se reciben los insumos de total conformidad.

Denia Lizeth Caceres

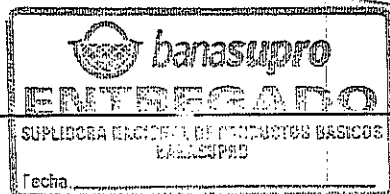
Bodega y/o Administrador de La Alcaldía Municipal Del Distrito Central



0916-1989-00267
Nº de Identidad

[Signature]

Representante BANASUPRO



0801-1989-08901
Nº de Identidad

000-016

Día Mes Año

Fecha	14	9	2023
-------	----	---	------

Insumos Orden de Compra Nro. 613 - 2023 - Acta N°	3
---------------------------------------------------	---



ciudad de buen corazón



Acta de Recepción

En la Alcaldía Municipal Del Distrito Central, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán, con la finalidad de realizar la entrega de los insumos correspondientes según orden de compra de Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano al mes de septiembre en Compra de Bioseguridad y Aseo Personal, descritos a continuación:

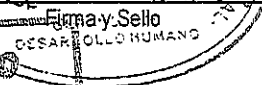
Nº	Insumos	Unidades	Cantidad	Nº	Insumos	Unidades	Cantidad
1	PANALES TALLA I PARA ADULTO AMDC 1X20	PAQUETE	50	51			
2	PAPEL HIGIENICO 1X24X1000 HOJAS AMDC	PAQUETE	7	52			
3	PEINE DE PLASTICO PARA CABELLO AMDC	UNIDAD	300	53			
4				54			
5				55			
6				56			
7				57			
8				58			
9				59			
10				60			
11				61			
12				62			
13				63			
14				64			
15				65			
16				66			
17				67			
18				68			
19				69			
20				70			
21				71			
22				72			
23				73			
24				74			
25				75			
26				76			
27				77			
28				78			
29				79			
30				80			
31				81			
32				82			
33				83			
34				84			
35				85			
36				86			
37				87			
38				88			
39				89			
40				90			
41				91			
42				92			
43				93			
44				94			
45				95			
46				96			
47				97			
48				98			
49				99			
50				100			

Para tal efecto, esta comisión firma esta Acta de Recepción en el lugar y fecha antes indicado, haciendo constar que se reciben los insumos de total conformidad.

Keydy Meliso Meza
Bodega y/o Administrador de La Alcaldía Municipal Del Distrito Central

[Signature] 0803-1996-00016
Firma y Sello N° de Identidad

[Signature]
Representante BANASUPRO



[Signature]
N° de Identidad

00-015

Día Mes Año

Fecha 21 9 2023

Insumos Orden de Compra Nro. 613 - 2023 - Acta N° 4



ciudad de buen corazón



Acta de Recepción

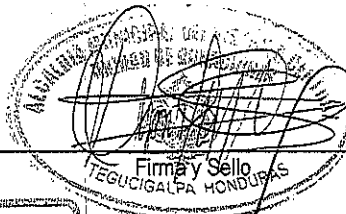
En la Alcaldía Municipal Del Distrito Central, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán, con la finalidad de realizar la entrega de los insumos correspondientes según orden de compra de Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano al mes de septiembre en Compra de Bioseguridad y Aseo Personal, descritos a continuación:

N°	Insumos	Unidades	Cantidad	N°	Insumos	Unidades	Cantidad
1	JABON ANTIBACTERIAL ODORIT 1X36X110 GM AMDC	UNIDAD	300	51			
2	DESODORANTE EN BARRA PARA MUJER AMDC	UNIDAD	300	52			
3	PANALES FAMILY CHOICE S 50 UNID AMDC	PAQUETE	80	53			
4	PANALES FAMILY CHOICE M 50 UNID AMDC	PAQUETE	80	54			
5	PANALES TALLA L 50 UNID AMDC	PAQUETE	80	55			
6	PANALES TALLA G 50 UNID AMDC	PAQUETE	80	56			
7	PANALES TALLA XG/L4 AMDC	PAQUETE	80	57			
8				58			
				59			
				60			
11				61			
12				62			
13				63			
14				64			
15				65			
16				66			
17				67			
18				68			
19				69			
20				70			
21				71			
22				72			
23				73			
24				74			
25				75			
26				76			
27				77			
28				78			
29				79			
30				80			
31				81			
32				82			
33				83			
34				84			
35				85			
36				86			
37				87			
38				88			
39				89			
				90			
				91			
				92			
42				93			
43				94			
44				95			
45				96			
46				97			
47				98			
48				99			
49				100			
50							

Para tal efecto, esta comisión firma esta Acta de Recepción en el lugar y fecha antes indicado, haciendo constar que se reciben los insumos de total conformidad.

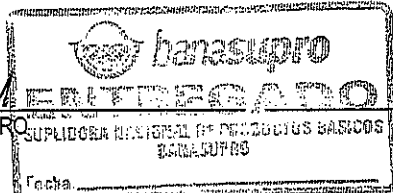
Denia Lizeth Cáceres

Bodega y/o Administrador de La Alcaldía Municipal Del Distrito Central



0716-1489-00267

N° de Identidad



Representante BANASUPRO

0801-1983-08804

N° de Identidad

000-014

Cotización

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Boulevard Kennedy, Entrada colonia Las Palmas Frente a Gasolinera Texaco
TEL.2230-1628



RTN: 0801-9999-409087

Fecha: martes 08 de agosto de 2023

Código:

CT-323-2023

Institucion: AMDC

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Detalle de Cotización

No.	Cantidad	Presentacion	Descripcion	Precio Unit	Isv	Total
1	7	FARDO 1X12X4X1000	PAPEL HIGIENICO 1X24X1000 HOJAS AMDC	L. 761.74	L. 114.26	L. 5,332.18
2	300	UNIDAD	JABON ANTIBACTERIAL ODORIT 1X36X110 GRS AMDC	L. 12.17	L. 1.83	L. 3,652.17
3	300	UNIDAD	DESODORANTE EN BARRA PARA MUJER AMDC	L. 35.65	L. 5.35	L. 10,695.00
4	300	UNIDAD	PASTA DENTAL 75grs AMDC	L. 20.00	L. 3.00	L. 6,000.00
5	4	CAJA 1X84	CEPILLO DENTAL CLASSIC AMDC	L. 819.13	L. 122.87	L. 3,276.52
6	300	UNIDAD	PEINE DE PLASTICO PARA CABELLO AMDC	L. 4.35	L. 0.65	L. 1,304.34
7	80	PAQUETE 50 UND	PAÑALES FAMILY CHOICE S1 50UND AMDC	L. 191.30	L. 28.70	L. 15,304.34
8	80	PAQUETE 50 UND	PAÑALES FAMILY CHOICE M2 50UND AMDC	L. 191.30	L. 28.70	L. 15,304.34
9	80	PAQUETE 50 UND	PAÑALES TALLA L 50UND AMDC	L. 184.78	L. 27.72	L. 14,782.61
10	80	PAQUETE 50 UND	PAÑALES TALLA G 50UND AMDC	L. 184.78	L. 27.72	L. 14,782.61
11	80	PAQUETE 50 UND	PAÑALES TALLA G/L3 AMDC	L. 184.78	L. 27.72	L. 14,782.61
12	80	PAQUETE 40 UND	PAÑALES TALLA XG/L4 AMDC	L. 184.78	L. 27.72	L. 14,782.61
13	50	PAQUETE 20 UND	PAÑALES TALLA M PARA ADULTO AMDC	L. 249.57	L. 37.43	L. 12,478.26
14	50	PAQUETE 20 UND	PAÑALES TALLA L PARA ADULTO AMDC	L. 249.57	L. 37.43	L. 12,478.26
15	50	PAQUETE 20 UND	PAÑALES TALLA G PARA ADULTO AMDC	L. 249.57	L. 37.43	L. 12,478.26
16	50	PAQUETE 20 UND	PAÑALES TALLA XL PARA ADULTO AMDC	L. 249.57	L. 37.43	L. 12,478.26
UL			UL		L. -	

Sub Total	L.	169,912.37
ISV	L.	25,486.86
Total a Pagar	L.	195,399.23

Observaciones Generales:

OFERTA PRESENTADA EN BASE A INVENTARIO DE PRODUCTOS DISPONIBLES. LOS DEMAS PRODUCTOS QUE SE SOLICITAN Y NO APARECEN EN ESTA LISTA ES PORQUE NO CONTAMOS CON ELLOS.

Representante

Representante

Representante

Representante

Representante

Jose R. Molina
Gerente de Logística

000011

510 - 24 / 18 - 03 - 24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **016-2024**
Proceso No. **CM-035-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **EVENTOS MARIA LUISA HERNANDEZ**

Teléfono del Proveedor: **9794-9325**
Correo Electronico:

DIRECCION: **Col. La haya , una cuadra arriba de la panadería la Chiquita casa n.1622 , Distrito Central**

RTN: **08131981001750**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	131
Objeto del Gasto	229
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: **Tegucigalpa M.D.C , 23 de enero del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	Unidad	EQUIPO DE AUDIO AUDIO PARA 450 PERSONAS , 6 PARLANTES , 6 MICROFONOS , 1 CONSOLA , 12 CABLEADO , ASISTENCIA TECNICA , 1 PANTALLA LED 3*5 MT , 6 PANTALLAS DE LED	NO	41,000.00	41,000.00		6,150.00	47,150.00
						41,000.00		6,150.00	47,150.00

Forma de Pago: **Credito**

Lugar y Tiempo de Entrega: **martes 30 de enero del 2024 , Jardines del despacho Municipal col 21 de octubre**

La Recepción será realizada por: **Personal de la Jefatura de Protocolo y ceremonial de la AMDC.**

ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, párrafos segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato/o orden de compra por el incumplimiento del plazo.

En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

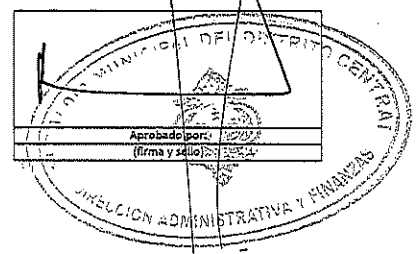
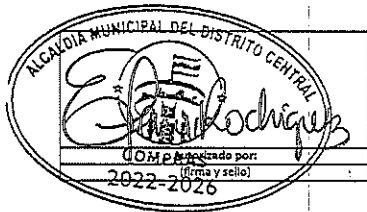
Documentación necesaria del Proveedor

1. Permiso de Operación del Año Actual
2. RTN de la Empresa
3. RTN del Representante Legal
4. Solvencia Municipal del Representante Legal (año actual)
5. DNI del Representante Legal
6. Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: **CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS**

OBSERVACIONES: **Lic. Sofia - Celular 97548796 , Personal de la Jefatura de Protocolo y ceremonial AMDC**

Resumen	
Sub-Total	L 41,000.00
Descuento	
Imp. S. Ventas	L 6,150.00
Total	L 47,150.00



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Jefatura de Protocolo y Ceremonial de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ" el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
AUDIO PARA 450 PERSONAS		
6	UNIDAD	PARLANTES
6	UNIDAD	MICROFONOS INALAMBRICOS
1	UNIDAD	CONSOLA
12	UNIDAD	CABLEADO
		ASISTENCIA TECNICA
1	UNIDAD	PANTALLA LED 3X5
6	UNIDAD	PANTALLA LED

Servicio de Alquiler de audio para el Evento del Cabildo Municipal que se llevó a cabo el día Miercoles 30 de enero del 2024 a las 10:00 a.m.

Según Factura N° 000-001-01-00000002 ✓

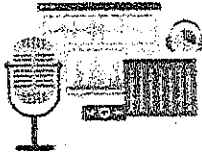
Valor Total de la Factura: L.47,150.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 DE ENERO DE 2024



KATHERINE SAIDE

JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL



MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ

Colonia La Haya, Casa #1622, A Una Cuadra De Panadería La Chiquita
Distrito Central F.M. E-mail: javierelvir123@gmail.com ,
Tel: 9490-1624, CAI: 6F67FD-4944E2-9D49BE-2873F0-BC7E06-F3
RTN: 08131981001750

CLIENTE: AMDC

RTN: 08019002264234

FECHA: 30/01/24

DIRECCIÓN: col. 21 octubre

Condiciones De Pago Contado Crédito _____ Días

La factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Original Cliente, Copia Obligado tributario

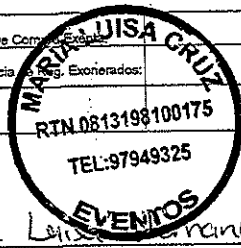
CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Audio para 450 personas			}
6	Parlantes			
6	microfonos inalámbricos			
1	Consola			
12	Cableado			
	Asistencia tecnica			
1	Pantalla led 3x5			
6	Pantalla led			

FACTURA N° 000-001-01-00000002 / TOTAL L. 241,000.00

Fecha Límite De Emisión: 05/04/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

Valor En Letras: _____

No. De Orden De Compra Expte	
No. De Constancia Reg. Exonerados:	
No. Reg. SAG:	



Maria Luisa Hernandez

Firma Autorizada

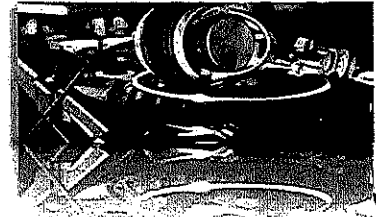
IMPORTE EXONERADO	L.	}
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	<u>6,150.00</u>
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	}
15% IMPUESTO / VENTAS	L.	
18% IMPUESTO / VENTAS	L.	}
TOTAL	L.	

Imprenta Moreno, RTN: 08019018021874, Cel: 8854-1156,
Certificado N°161-23-10500-31

EVENTOS MARIA LUISA HERNANDEZ

RTN 08131981001750 EMAIL javierelvir123@gmail.co CEL: 9794-9325	Col. La haya, una cuadra arriba de la panaderia la chiquita casa n.1622, Distrito Central
-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

COTIZACION



CLIENTE: AMDC
 FECHA DE COTIZACION: 18/1/2024

CONTACTO: 9794-9325
 TELEFONO:
 CELULAR:
 E-MAIL: javierelvir123@gmail.com

FECHA DE EVENTO: 30/1/2024

LUGAR: DESPACHO MUNICIPAL

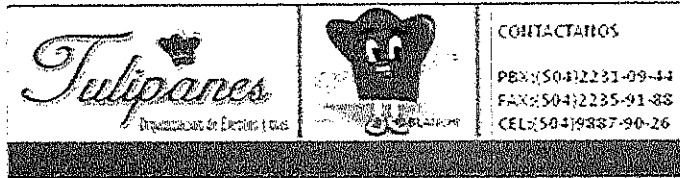
DESCRIPCION	CANTIDADES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
AUDIO PARA 450 PERSONAS			L. 41,000.00
PARLANTES	6		
MICROFONOS INALAMBRICOS	6		
CONSOLA	1		
CABLEADO	12		
PANTALLA LED DE 3.5 METROS	1		
FOTALLAS LED	6		
ASISTENCIA TECNICA			
.....ULTIMA LINEA.....			
SUB TOTAL			L.41,000.00
15% ISV.			L. 6,150.00
GRAN TOTAL			L.47,150.00

La cotizacion es Valida por 15 dias a partir de la fecha de la cotizacion Gracias por su confianza

Maria Luisa Hernández
 firma y sello



Katherine Saucedo



D/ Cotización

Katherine Saide

FECHA DE EMISION: 18 DE ENERO 2024 **FECHA DEL EVENTO:** 30/1/2024
RTN: 08019004002892 **HORA DEL EVENTO:**
SRS. ALCALDIA MUNICIPAL **HORA DE ENTREGA:**
ATENCION: ANGEL MENDEZ **TEL:** 8759-0302
TIPO DE EVENTO: CABILDO
LUGAR DEL EVENTO: PLANTEL 21 OCT. PARQUEO DESPACHO DEL ALCALDE
QUIEN RECIBE/ENTREGAR:
RETIRAR /EQUIPO:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
1	PANTALLA LED 5X4 METROS	L 76,000.00	L 76,000.00
	VIDEO PROCESADOR, ESTRUCTURA TRUSS		L -
8	MONITORES DE VIDEO		L -
6	MICROFONOS INALAMBRICOS		L -
1	SERVICIO AUDIOVISUAL		L -
	4 MEDIOS JBL PRX 715		L -
	4 PEDESTALES PARA BOCINA		L -
	CONSOLA SOUND CRAFT		L -
	2 MICROFONOS SHURE		L -
	CABLEADO CORRESPONDIENTE		L -
	ASISTENCIA TECNICA		L -
1	PUNTERO		L -
1	TRANSPORTE		L -
	*****ULTIMA LINEA*****		L -
			L -
	NOTA: SE OFRECE TODO EL SERVICIO DEL EQUIPO SOLICITADO.		L -
			L -
	SUBTOTAL	L	76,000.00
	ISV 15%	L	11,400.00
	TOTAL	L	87,400.00

NOTA: COTIZACION SUJETA A CAMBIOS DEBIDO A LA TEMPORADA Y DISPONIBILIDAD DE EQUIPO
 EN CASO DE RETIRAR O ENTREGAR EN HORARIO NO LABORABLE, EL VALOR DE LA PROPUESTA CAMBIARIA
 NOTA: EL PAGO PUEDE SER CON TARJETA DE CREDITO, TRANSFERENCIA, EFECTIVO. ASIMISMO EN LA RENTA DE EQUIPO SE DEBE UN DEPOSITO REEMBOLSABLE DE Lps.2,000.00

OMNIA TULIPANES
 Organizacion de Eventos y mas
DENIA GARCIA
 Asesoramiento y Servicios, S. De R. L.
EJECUTIVA DE VENTAS
 PEX: 2231-09-44, FAX: 2235-91-88
 2231-09-44/9769-6294
repcion@tulipanes.hn

FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION

19424 // 15/02/24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **017-2024**
Proceso No. **CM-023-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.**

Teléfono del Proveedor: **9769-6254**
Correo Electronico:

DIRECCION: **Col. Alameda Avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte a Escuela de Ciencias Forestales**

RTN: **08019004002692**

Descripción de la partida	
Numero de Partida	117
Objeto del Gasto	291
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: **Tegucigalpa M.D.C , 23 de enero del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	550	Unidad	COFFEE BREAK AM #1	NO	105.00	57,750.00		8,662.50	66,412.50
2	1	Unidad	MINI SANDW CUBANO	NO	-	-		-	-
3	1	Unidad	EMPANADITAS EN MASA NORMAL-POILLO	NO	-	-		-	-
4	1	Unidad	PINCHITO DE JAMON QUESO GOUDA UVA	NO	-	-		-	-
5	1	Unidad	TARALETA DE FRUTA	NO	-	-		-	-
6	1	Unidad	MINI PIE DE MANZANA	NO	-	-		-	-
7	550	Unidad	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ	NO	15.00	8,250.00		1,237.50	9,487.50
8	550	Unidad	REFRESCO LATA 12 ONZ	NO	25.00	13,750.00		2,062.50	15,812.50
9	1	Unidad	ESTACION DE BEBIDA II	NO	15,000.00	15,000.00		2,250.00	17,250.00
10	250	Unidad	GALLETAS DE ARROZ - ORDEN DE 3	NO	-	-		-	-
11	250	Unidad	CAFÉ NORMAL	NO	-	-		-	-
12	1	Unidad	HIELERAS XXL	NO	500.00	500.00		75.00	575.00
13	2	Unidad	HIELO	NO	82.00	164.00		24.60	188.60
14	25	Unidad	MÉNU ALMUERZO #1	NO	340.00	8,500.00		1,275.00	9,775.00
15	1	Unidad	CHURRASCO DE FILETE DE RES DE 6 ONZ	NO	-	-		-	-
16	1	Unidad	CHIMICHURRI	NO	-	-		-	-
17	1	Unidad	PURE DE PAPAS NATURAL	NO	-	-		-	-
18	1	Unidad	ENSALADA DE VEGETALES CON FRUTA	NO	-	-		-	-
19	1	Unidad	PANECILLO ESPECIAL	NO	-	-		-	-
20	1	Unidad	FLAN DE COCO	NO	-	-		-	-
21	1	Unidad	SERVICIO DE MESERO	NO	800.00	800.00		120.00	920.00
22	2	Unidad	TRANSPORTE GENERAL	NO	600.00	1,200.00		180.00	1,380.00
23	13	Unidad	COPAS DE AGUA (CORTESIA)	NO	-	-		-	-
						105,914.00		15,887.10	121,801.10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Forma de Pago: **Credito**
Lugar y Tiempo de Entrega: **martes 30 de enero del 2024 , Jardines del despacho Municipal col 21 de octubre**
La Recepción sera realizada por: **Personal de la Jefatura de Protocolo y ceremonial de la AMDC.**

ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, parrafos segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se (la en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato/orden de compra por el incumplimiento del plazo.

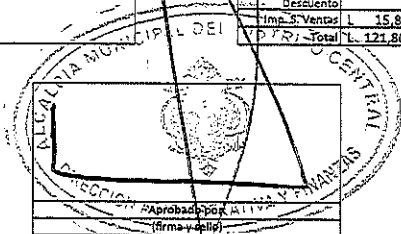
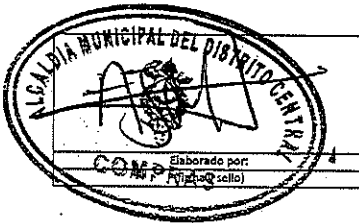
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- 1. Permiso de Operación del Año Actual
- 2. RTN de la Empresa
- 3. RTN del Representante Legal
- 4. Solvencia Municipal del Representante Legal (año actual)
- 5. ONI del Representante Legal
- 6. Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: **CIENTO VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS Y UN LEMPIRAS CON 10/100**

OBSERVACIONES: **Lic. Sofia - Celular 97548796 , Personal de la Jefatura de Protocolo y ceremonial AMDC**

Resumen	
Sub-Total	L. 105,914.00
Descuento	
Imp. S. Ventas	L. 15,887.10
Total	L. 121,801.10



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Jefatura de Protocolo y Ceremonial de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. DE R.L." el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
550	UNIDAD	COFFEE BREAK AM # 1
25	UNIDAD	MENU ALMUERZO # 1
550	UNIDAD	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ
1	UNIDAD	ESTACION DE BEBIDA II
550	UNIDAD	REFRESCO LATA 12 ONZ
1	UNIDAD	HIELERAS XXL
2	UNIDAD	HIELO
1	UNIDAD	SERVICIO DE MESERO
2	UNIDAD	TRANSPORTE GENERAL

Servicio de Alimentación para el evento de Cabildo Municipal en Jardines del Despacho Municipal Col.21 de Octubre que se llevó a cabo el día Martes 30 de Enero de 2024 a las 10:00 a.m.

Según Factura N° 000-002-01-00015034

Valor Total de la Factura: L.121,801.10

TEGUCIGALPA, M.D.C. 2 DE FEBRERO DE 2024


KATHERINE SAIDE
JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Jefatura de Protocolo y Ceremonial de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. DE R.L." el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
550	UNIDAD	COFFEE BREAK AM # 1
25	UNIDAD	MENU ALMUERZO # 1
550	UNIDAD	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ
1	UNIDAD	ESTACION DE BEBIDA II
550	UNIDAD	REFRESCO LATA 12 ONZ
1	UNIDAD	HIELERAS XXL
2	UNIDAD	HIELO
1	UNIDAD	SERVICIO DE MESERO
2	UNIDAD	TRANSPORTE GENERAL

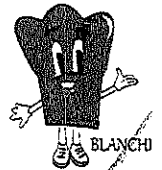
Servicio de Alimentación para el evento de Cabildo Municipal en Jardines del Despacho Municipal Col.21 de Octubre que se llevó a cabo el día Martes 30 de Enero de 2024 a las 10:00 a.m.

Según Factura N° 000-002-01-00015034

Valor Total de la Factura: L.121,801.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 2 DE FEBRERO DE 2024


KATHERINE SAIDE
JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

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

FACTURA

000-002-01-00015034

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	ANGEL MENDEZ	VENCIMIENTO:	01/03/2024
TEL. CONTACTO:	87590302	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	107
FECHA:	31/01/2024	No. CONSTAN. REGISTRO	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	EXONERADO:	

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 105.00	550	L. 66,412.50	L. 0.00	G
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 340.00	25	L. 9,775.00	L. 0.00	G
002008	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ	L. 15.00	550	L. 9,487.50	L. 0.00	G
002026	ESTACION DE BEBIDA II	L. 15,000.00	1	L. 17,250.00	L. 0.00	G
002062	REFRESCO LATA 12 ONZ	L. 25.00	550	L. 15,812.50	L. 0.00	G
002628	HIELERAS XXL	L. 500.00	1	L. 575.00	L. 0.00	G
005169	HIELO	L. 82.00	2	L. 188.60	L. 0.00	G
005230	SERVICIO DE MESERO	L. 800.00	1	L. 920.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	2	L. 1,380.00	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. 105,914.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 15,887.10	L. 0.00	L. 121,801.10

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACION	L. 76,187.50
BEBIDA	L. 42,560.00
EQUIPO	L. 575.00
SERVICIO	L. 1,108.60
TRANSPORTE	L. 1,380.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

CIENTO VEINTIUNO MIL OCHOCIENTOS UNO L CON DIEZ CTVS

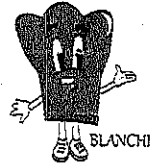
LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

[Firma]

FIRMA Y SELLO
Organización de Eventos y más
Alimentos y Servicios, S. De R. L.
FAX: 2231-0644, FAX: 2235-9182
Cel. 9995-3744, 9991-3644

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L
 Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales
 RTN: 08019004002892 Correo: contabilidad@tulipanes.hn
 TEL. 99910644

COTIZACION #107 V. 4

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	IDENTIDAD:		ORIGINAL
CONTACTO:	ANGEL MENDEZ	FECHA:	22/01/2024	
TEL.CONTACTO:	87590302	FECHA EVENTO:	30/01/2024	
RTN:	08019002264234	VENCIMIENTO:	30/01/2024	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 105.00	550	L. 57,750.00	L. 0.00	G
	000527 - MINI SANDW CUBANO		1			
	000248 - EMPANADITAS EN MASA NORMAL - POLLO		1			
	000608 - PINCHITO DE JAMON QUESO GOUDA UVA		1			
	000777 - TARTAleta DE FRUTA		1			
	000506 - MINI PIE DE MANZANA		1			
002008	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ	L. 15.00	550	L. 8,250.00	L. 0.00	G
002062	REFRESCO LATA 12 ONZ	L. 25.00	550	L. 13,750.00	L. 0.00	G
002026	ESTACION DE BEBIDA II	L. 15,000.00	1	L. 15,000.00	L. 0.00	G
	000368 - GALLETA DE ARROZ - ORDEN DE 3		250			
	002016 - CAFÉ NORMAL		250			
002628	HIELERAS XXL	L. 500.00	1	L. 500.00	L. 0.00	G
005169	HIELO	L. 82.00	2	L. 164.00	L. 0.00	G
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 340.00	25	L. 8,500.00	L. 0.00	G
	000154 - CHURRASCO DE FILETE DE RES DE 6 ONZ		1			
	000139 - CHIMICHURRI		1			
	000693 - PURE DE PAPAS NATURAL		1			
	000276 - ENSALADA DE VEGETALES CON FRUTA		1			
	000554 - PANECILLO ESPECIAL		1			
000004 - FLAN DE COCO		1				
005230	SERVICIO DE MESERO	L. 800.00	1	L. 800.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	2	L. 1,200.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y		IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS		ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
0.00	105,914.00	0.00	0.00	0.00		15,887.10	0.00	121,801.10

CIENTO VEINTIUNO MIL OCHOCIENTOS UNO L CON DIEZ CTVS

OBSERVACIONES : EVENTO EN EL DESPACHO DEL ALCALDE. SE OFRECE EN CORTESIA LAS 13 COPAS PARA AGUA.

Donia Carolina Tulipanes
 FIRMA Y SELLO
 Alimentos y Servicios, S. De R. L.
 PBX: 2231-0644, FAX: 2235-9188
 Cel. 9985-3744, 9991-0644
 www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



COTIZACION
#301-0124

Lugar: Tegucigalpa

Fecha: 18/01/2024

Cotizacion valida por 5 dias

RTN 08019023572810

Col. Alameda ave. Juan Manuel Gálvez, Casa#821 TGU.

Cel.-3338-2602, Email: labocata504@gmail.com / info@soportedigitalhn.com

Srs. AMDC Departamento de compras
Presente: Angel Iardi

Estimados, nos dirigimos a ustedes para presentarles la oferta económica por el producto detallado a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Bote con agua 500ml	550	20.00	11,000.00
2	Alquiler de copa de vidrio para agua	13	20.00	260.00
3	Alquiler de hieleras para 550 refrescos	5	550.00	2,750.00
4	Estación de café 250 personas (incluye 5 cafeteras de 50 unidades c/u, vasos, azucar y servilletas)	1	4,750.00	4,750.00
5	Galletas para 250 personas (incluye 5 estaciones para 50 personas c/u)	1	1,875.00	1,875.00
6	Refrescos de lata 355ml varios sabores	550	25.00	13,750.00
7	Boquitas en bandeja con servilleta 5 unidades: 3 saladas y 2 dulces.	550	120.00	66,000.00
8	Churrasco de res (8onz) ensalada verde y papas gratinadas.	25	395.00	9,875.00
9	Fian de coco	95	25.00	2,375.00
10	Servicio de 1 mesero	1	800.00	800.00
				0.00

SUB TOTAL L. 113,435.00

ISV (15%) L. 17,015.25

TOTAL L. 130,450.25

OBSERVACIONES

Tiempo de entrega: martes 30 de enero del 2024, hora 10 am
Minimo confirmar 24 horas antes

PRODUCTO PROPUESTO:

TERMINOS Y CONDICIONES

Se solicita la emisión de una orden de compra





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

Katherine Saudo

Cotizacion

Empresa: A.M.D.C.
 Facturar a: A.M.D.C.
 Fecha : 18/1/2024

Tel:
 Email:
 Referencia:
 RTN SERVIDODO:08019995324372

Tipo de evento:

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
30-ene	DESCRIPCION			
	* BOTECITOS CON AGUA	550	L. 20.00	L. 11,000.00
	* COPAS PARA AGUA	13	L. 15.00	L. 195.00
	* HIELERA GRANDE CON BOLSAS CON HIELO	1	L. 1,000.00	L. 1,000.00
	* ESTACION PERMANENTE DE CAFÉ CON AZUCAR Y CREMORA CON VASOS TERMICOS DESECHABLES PARA 250 PERMANENTES	1	L. 12,500.00	L. 12,500.00
	* GALLETERIA	250	L. 20.00	L. 5,000.00
	* REFRESCOS VARIADOS ENLATADOS	550	L. 25.00	L. 13,750.00
	COFFE BERAK EMPACADO			
	* SANDGUCHITO DE JAMON Y QUESO	550	L. 160.00	L. 88,000.00
	* TAQUITO DE POLLO			
	* EMPANADITA DE CARNE			
	* RELAMPAGUITO			
	* CHILENITA			
	ALMUERZO			
	* CHURRASCO DE RES CON CHIMICHURRI	25	L. 275.00	L. 6,875.00
	* PURE DE PAPA			
	* VEGETALES AL VAPOR			
	* PANECILLO			
	* POSTRE: FLAN DE COCO			
	OTROS SERVICIOS			
	* TRANSPORTE CASCO URBANO	1	L. 800.00	L. 800.00
	ACCESORIOS SIN COSTO			
	25 PLATOS GRANDES Y PEQUEÑOS			
	25 JUEGO DE CUBIERTOS			
	SERVILLETAS DE TELA Y DESECHABLES			
		Subtotal		L. 139,120.00
		15% ISV		L. 20,868.00
		Total		L. 159,988.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Servitodo
Ramon Ortiz
 Ramon Ortiz
 Asesor de Eventos

Acceptado Cliente

123-24 / 08-03-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **020-2024**
Proceso No. **CM-082-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **ALTUSEREN, S. DE R. L DE C. V.**

Teléfono del Proveedor: **9662-8404**
Correo Electronico: **firmas@altuseren.com**

DIRECCION: **TEXACO Colón, Biv. Toncontín, Comayagüela M.D.C.**

RTN: **08019018008288**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	172
Objeto del Gasto	311
Fondos	Municipales

Lugar y Fecha de Elaboración
Orc: **Tegucigalpa M.D.C, 24 de enero del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV S/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	70	c/u	Desayunos empacados con su respectiva bebida.	No	L 100,00	L 7,000,00		L 1,050,00	L 8,050,00
2	120	c/u	Almuerzos empacados con su respectiva bebida.	No	L 125,00	L 15,000,00		L 2,250,00	L 17,250,00
3	45	c/u	Cenas empacadas con su respectiva bebida.	No	L 100,00	L 4,500,00		L 675,00	L 5,175,00
						L 26,500,00		L 3,975,00	L 30,475,00

Forma de Pago: **Crédito**

Lugar y Tiempo de Entrega: **Basílica de Suyapa, Desayunos: 7:00am, Almuerzos: 12:00m, cenas: 6:00pm.**

La Recepción será realizada por: **Saúl Vásquez, Cel. 9731-8563**

ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, párrafos segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato/orden de compra por el incumplimiento del plazo.

En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

Documentación necesaria del Proveedor

1. Permiso de Operación del Año Actual
2. RTN de la Empresa
3. RTN del Representante Legal
4. Solvencia Municipal del Representante Legal (año actual)
5. DNI del Representante Legal
6. Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: **TREINTA MIL CUATROCIENTOS SEYENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

OBSERVACIONES: Para ser utilizado por el personal que laborará en control de venta de bebidas alcohólicas en botella de vidrio, supervisión y cumplimiento ante la ley antitabaco, orden en dicho evento, los días: Jueves 25: 05 almuerzos, viernes 26: 05 almuerzos, sábado 27: 05 desayunos y 05 almuerzos, domingo 28: 05 desayunos, 05 almuerzos, lunes 29: 05 almuerzos, martes 30: 05 almuerzos, miércoles 31 de enero: 05 almuerzos, jueves 01: 16 desayunos, 15 almuerzos, 15 cenas, viernes 02: 15 desayunos, 15 almuerzos, 15 cenas, sábado 03: 15 desayunos, 15 almuerzos, 15 cenas, domingo 04: 5 desayunos, 15 almuerzos, lunes 05: 05 almuerzos, martes 06: 05 almuerzos, miércoles 07: 05 almuerzos, jueves 08: 05 almuerzos, viernes 09 de febrero: 05 almuerzos, del presente año.

Resumen	
Sub-Total	L 26,500,00
Descuento	L -
Imp.S. Ventas	L 3,975,00
Total	L 30,475,00



P35

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Jefatura de Protocolo y Ceremonial de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "ALIMENTOS, TURISMO Y SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION- ALTUSEREN S. DE R.L." el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
70 ✓	UNIDAD	DESAYUNOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA
120 ✓	UNIDAD	ALMUERZOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA
45 ✓	UNIDAD	CENAS CON SU RESPECTIVA BEBIDA

Servicio de Alimentación que fue utilizado para el personal que laboró en la conmemoración al 277 aniversario del descubrimiento de la Virgen de Suyapa los días 25, 26, 27, 28, 29, 31 de enero, 1 al 3 de febrero del 2024.

Según Factura N° 000-001-01-00001413 ✓

Valor Total de la Factura: L.30,475.00 ✓

TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 DE FEBRERO DE 2024



GERSON DANIEL MOYA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA

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

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

R.T.N. 08019018008288
C.A.I. AA9AEC-4AEDDE-FB4495-B70260-DE37E9-77

FECHA
16 / 02 / 24

FACTURA
N° 000-001-01-00001413

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central
R.T.N. 0801 - 9002 - 264234
Dirección: OC No. 020 - 2024

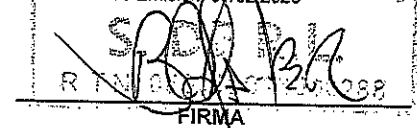
UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
70	Desayunos con su respectiva bebida	L. 100. 00		L. 7,000. 00
120	Almuerzos con su respectiva bebida	L. 125. 00		L. 15,000. 00
45	Cenas con su respectiva bebida	L. 100. 00		L. 4,500. 00

Valor en Letras: Treinta Mil Cuatrosientos
Setenta y Cinco Tempiras con 00/100***

TOTAL L. L. 26,500. 00

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

Original Cliente / Copia Obligado Tributario Emisor
Rango Auto: D00-001-01-0000201 a P000-001-01-00001600
Fecha Límite de Emisión: 31/02/2025


R. TORRES
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	3,975.	00
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	30,475.	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXUALA!

REPRESENTACIONES TORRE FUERTE/DAGO TORRES R.T.N. 0801967015861 CERT. No. 023123-050074 Cel. 3189-8868 / 9749-8760

COTIZACIÓN

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

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

Número

443

Fecha

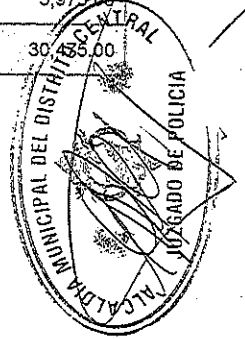
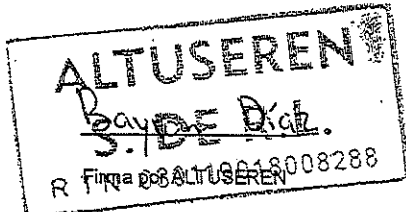
22/1/2024

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
	Comidas 25 y 26 de enero		
10	Almuerzos empacados con su respectiva bebida	125.00	1,250.00
	Comidas 27 y 28 de enero		
10	Desayunos empacados con su respectiva bebida	100.00	1,000.00
10	Almuerzos empacados con su respectiva bebida	125.00	1,250.00
	Comidas del 29 al 31 de enero		
15	Almuerzos empacados con su respectiva bebida	125.00	1,875.00
	Comidas del 1 al 3 de Febrero		
45	Desayunos empacados con su respectiva bebida	100.00	4,500.00
45	Almuerzos empacados con su respectiva bebida	125.00	5,625.00
45	Cenas empacadas con su respectiva bebida	100.00	4,500.00
	Comidas el 4 de febrero		
15	Desayunos empacados con su respectiva bebida	100.00	1,500.00
15	Almuerzos empacados con su respectiva bebida	125.00	1,875.00
	Comidas del 5 al 9 de febrero		
25	Almuerzos empacados con su respectiva bebida	125.00	3,125.00

SUBTOTAL	L	26,500.00
ISV	L	3,975.00
TOTAL	L	30,475.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



 Firma Aceptación Cliente

562/24 // 21/03/24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **043-2024**
Proceso No. **CM-091-AMDC-2024**

PROVEEDOR **FERREMART EL CRUCE / PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO**

Teléfono del Proveedor: **3396-2600**
Correo Electronico: **vanessa_r081@valdeca.com.co**

DIRECCION **Col. Las colinas, 2 calle, casa No.3102 bloque N° C, Teg. M.D.C. F.M.**

RTN **08011981010501**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	217
Objeto del Gasto	393
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración OC: **Tegucigalpa M.D.C., 31 de enero del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Déscuento	ISV	Total
1	12	Unidad	REFLECTORES LED 150W 100-240V 6500 LUZ BLANCA	Si	L 3,380.00	L 40,560.00	L -	L 6,084.00	L 46,644.00
2	3	Rollos	ROLLOS CABLE TSJ 3X10 NEGRO SE 100 METROS	Si	L 9,800.00	L 29,400.00	L -	L 4,410.00	L 33,810.00
3	3	Lances	TUBO DE HIERRO GALVAN CUADRA 1,5MM 2PX2PX6M CH14	Si	L 743.00	L 2,229.00	L -	L 334.35	L 2,563.35
4	1	Cajas	CAJA ELECTRODO DE SOLDADURA MT 12-6013	Si	L 840.00	L 840.00	L -	L 126.00	L 966.00
						L 73,029.00	L -	L 10,954.35	L 83,983.35

Forma de Pago: **Crédito**
Lugar y Tiempo de Entrega: **en el hoyo de merriam el día viernes 02 de febrero del 2024**
La Recepción sera realizada por: **con el Lic. Andy Reyes Tel: 3309-5743**

ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, parrafos segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable es fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%)por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato/orden de compra por el incumplimiento del plazo.

En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- Documentación necesaria del Proveedor
1. Permiso de Operación del Año Actual
 2. RTN de la Empresa
 3. RTN del Representante Legal
 4. Solvencia Municipal del Representante Legal (año actual)
 5. CNI del Representante Legal
 6. Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: **Ochenta y Tres Mil Novecientos Ochenta y Tres Lempiras con 35/100**

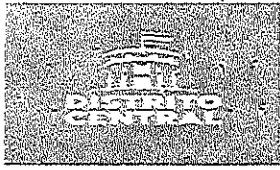
OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 73,029.00
Déscuento	L -
Imp. S. Vehiclos	L 10,954.35
Total	L 83,983.35

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
Aprobado por: *[Firma]*
(firma y sello)

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2023-2026
Aprobado por: *[Firma]*
(firma y sello)

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS
Aprobado por: *[Firma]*
(firma y sello)



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Centro Histórico en el Edificio AER de esta ciudad capital, siendo las 2:00 p.m., del día 09 febrero del 2024. Los suscritos representantes:

Arq. Arleny Espinal Gerente Centro Histórico 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 los artículos según factura No. **000-001-01-00009038** fecha 09 febrero de 2024 y **orden de compra No. 043-2024**, de fecha 31 enero de 2024.

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

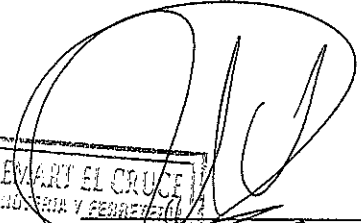
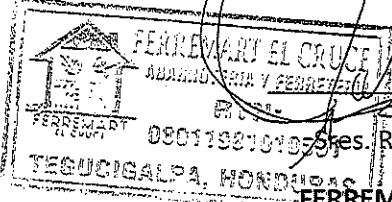
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
12	Unidad	REFLECCTORES LED 150W 100-240V 6500 LUZ	
3	Rollos	ROLLOS CABLE TSJ 3X10 NEGRO SE 100 METROS	
3	Lances	TUBO DE HIERRO GALVAN CUADRA 1,5MM	
1	Cajas	CAJA ELECTRODO DE SOLDADURA MT 12-6013	

El total es de: **LPS. 83,983.35 (OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 35/100)**

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




Arq. Arleny Espinal
Gerente de Centro Histórico

PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO




Abg. Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. la Granja, Centro Comercial La Primavera

RTN: 08019017927866
 ferroservitotal@gmail.com
 Tel: 2203-6398

COTIZACION

Cotizacion	
Número	65
Fecha	25/01/2024
Página	1

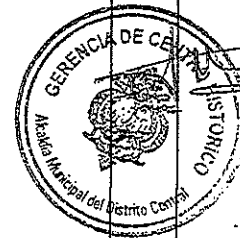
Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234
 CMA-091-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos						
0390			Crédito 30 días						
Vendedor	Moneda	Emite							
Vendedor generico	Nacional L								
Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	732096	Lampara Reflector Led 200W L/Blanca Led 6,500 K	PRI	12.00	UN	4,999.00		15.00	59,988.00
2	743034	Cordon Elect TSJ 3x10 Negro	PRI	300.00	MTS	149.00		15.00	44,700.00
3	035117	Tube Galvanizado 2"X2" CH 14	PRI	3.00	UN	1,249.00		15.00	3,747.00
4	623001	Electrodo 6013 3/32 MT12	PRI	11.00	LBS	49.00		15.00	539.00



Aviso:

Firma

Subtotal	108,974.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Impto.	16,346.10
TOTAL	125,320.10

16

524-24 / 18/03/24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **0047-2024**
Proceso No. **CM-080-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **PUBLICACIONES GRAFICAS S. DE R.L.**

Teléfono del Proveedor: **3246-8092**
Correo Electronico: **publicgrafica2007@yahoo.com**

DIRECCION: **COL. LA PRADERA, 200 MTS. DE COMERCIAL LAISE**

RTN: **08019003248703**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	283
Objeto del Gasto	7333
Fondos	Municipales

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: **TEGUCIGALPA, M.D.C., 2 DE FEBRERO DEL 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	6,000	Unidad	Formulario de Declaración Jurada de Bienes Inmuebles	Si	L 1.21	L 7,260.00	x	L 1,089.00	L 8,349.00
2	2,000	Unidad	Formulario de Declaración Jurada de Bienes Inmuebles descuento de tercera edad	Si	L 1.76	L 3,520.00	x	L 528.00	L 4,048.00
						L 10,780.00	L -	L 1,617.00	L 12,397.00

Forma de Pago: **Credito de 60 dias**
Lugar y Tiempo de Entrega: **Edificio Aer, So. El Centro, lo mas pronto posible**
La Recepción sera realizada por: **Cesar Aldana, 3191-9794**

ARTICULO 88.-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, parrafo segundo y tercero de la ley de contratacion del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato y/o orden de compra por el incumplimiento del plazo.

En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- Documentación necesaria del Proveedor
1. Permiso de Operación del Año Actual
 2. RTN de la Empresa
 3. RTN del Representante Legal
 4. Solvencia Municipal del Representante Legal (año actual)
 5. DNI del Representante Legal
 6. Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: **DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100**

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 10,780.00
Descuento	-
Imp. S. Ventas	L 1,617.00
Total	L 12,397.00

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
Elaborado por:
(firma y sello)

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Autorizado por:
(firma y sello)
2022-2026

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Administrativa y Finanzas
Aprobado por:
(firma y sello)

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Catastro en el Edificio AER de esta ciudad capital, siendo las 3:00 p.m., del día 27 febrero del 2024. Los suscritos representantes:

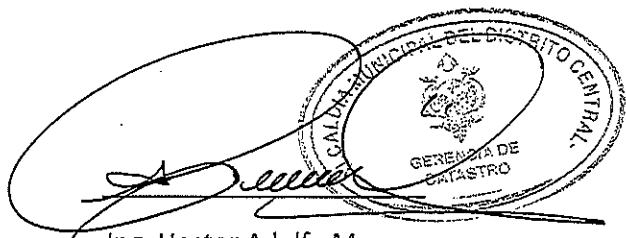
Ing. Hector Adolfo Meza Gerencia de Catastro, el representante de la Empresa **PUBLICACIONES GRAFICAS. DE R.L.**, y el Lic. Bessy Yolibeth Martínez Supervisora de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura No. **000-001-01-00007294** de fecha 27 febrero del 2024 y **orden de compra No. 0047-2024** de fecha 02 de febrero de 2024.

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

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
6,000	Unidad	Formulario de Declaracion Jurada de Bienes	
2,000	Unidad	Formulario de Declaracion Jurada de Bienes	

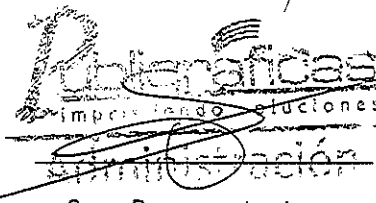
El total es de: **LPS. 12,397.00 (DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 27 días del mes febrero 2024.



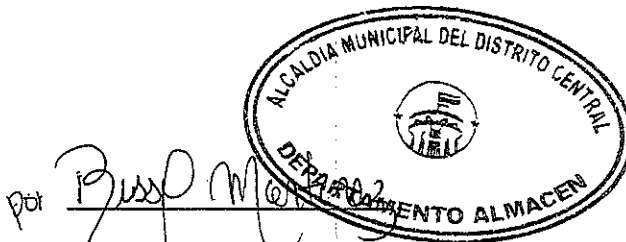
Handwritten signature of Hector Adolfo Meza over the official seal of the Gerencia de Catastro.

Ing. Hector Adolfo Meza
Gerencia de Catastro



Handwritten signature of the representatives over the logo of Publicaciones Graficas S. de R.L.

Sres. Representantes
PUBLICACIONES GRAFICAS S. DE R.L.



Handwritten signature of Bessy Yolibeth Martinez over the official seal of the Departamento Almacén.

Lic. Bessy Yolibeth Martinez
Jefe de Almacén



Colonia La Pradera Calle Principal
200 mts. Adelante De Comercial
Laiesz

Teléfono (504) 234-8225
Fax :(504)2344667
Correo Electrónico:publigráfica2002@yahoo.com

RTN 08019003248703

Nº: 191223-1

Cotización


Organización: *Alcaldía Municipal del Distrito Central*

Atención:

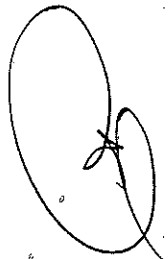
Fecha: *martes, 23 de enero de 2024*

Ítem	Cantidad	Descripción	Unitario	Subtotal
1	6,000	<i>Declaracion Jurada Bienes Inmuebles</i> <i>hoja legal impresa a full color, tiro y retiro en papel bond</i> <i>b20</i>	1.21	7,260.00
2	2,000	<i>Declaracion Jurada descuento de tercera edad Bienes</i> <i>Inmuebles</i> <i>hoja legal impresa a full color, tiro y retiro en papel bond</i> <i>b20</i>	1.76	3,520.00
<i>Notas: Cotización válida por 30 días. Incluye una impresión digital para revisión</i> <i>y aprobación. Los contenidos [textos, revisión gramatical, imágenes, etc.] son</i> <i>responsabilidad única de los autores.</i>			<i>Subtotal</i>	<i>10,780.00</i>
			<i>ISV</i>	<i>1,617.00</i>
			<i>Total</i>	<i>12,397.00</i>

Presupuesto Elaborado por:


carlos martinez
Administración


Administración



298/24/22-02-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **053-2024**
Proceso No. **CM-012-AMDC-2024**

PROVEEDOR **FERRÉMART EL CRUCE / PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO**

Teléfono del Proveedor: **3396-2600**
Correo Electronico:

DIRECCION **Col. Las Colinas , 2 calle casa N°3102**

RTN **08011981010501**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	255
Objeto del Gasto	573
Fondos	Transferencias del Gobierno Central

Lugar y Fecha de Elaboración
C/C: **Tegucigalpa M.D.C , 6 de febrero del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV S/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	500	PARES	PARES DE GUANTES AMARILLOS ANTIDERRAMANTES	NO	L 125.00	L 62,500.00		L 9,375.00	L 71,875.00
2	60	UNIDAD	CUTTER USO PESADO	NO	L 135.00	L 8,100.00		L 1,215.00	L 9,315.00
3	300	UNIDAD	REPUESTOS CUTTER	NO	L 75.00	L 22,500.00		L 3,375.00	L 25,875.00
4	250	UNIDAD	MASKING TAPE DE 2 PLG	NO	L 125.00	L 31,250.00		L 4,687.50	L 35,937.50
5	250	UNIDAD	MASKING TAPE DE 1 PLG	NO	L 60.00	L 15,000.00		L 2,250.00	L 17,250.00
6	60	UNIDAD	MARCADOR PUNTA GRUESA PERMANENTE BUENA CALIDAD	NO	L 59.00	L 3,540.00		L 531.00	L 4,071.00
7	24	UNIDAD	MARCADOR PUNTA FINA PERMANENTE BUENA CALIDAD	NO	L 56.00	L 1,344.00		L 201.60	L 1,545.60
8	60	UNIDAD	LAPIZ CARBN H8	NO	L 32.00	L 1,920.00		L 288.00	L 2,208.00
9	40	UNIDAD	REGLAS DE MADERA DE 1X3X14	NO	L 161.00	L 6,440.00		L 966.00	L 7,406.00
10	4	UNIDAD	QUINTAL SAL PARA CABALLO GRUESA	NO	L 1,320.00	L 5,280.00		L 782.00	L 6,072.00
11	10	LIBRAS	LIBRAS DE CLAVOS DE ACERO DE 1 1/2 PLG	NO	L 85.00	L 850.00		L 127.50	L 977.50
12	10	LIBRAS	LIBRAS DE CLAVOS DE ACERO DE 2 PLG	NO	L 85.00	L 850.00		L 127.50	L 977.50
13	24	UNIDAD	TIZAS DE CARPINTERIA	NO	L 12.00	L 288.00		L 43.20	L 331.20
14	30	UNIDAD	TIZAS DE COLORES CAJITAS	NO	L 32.00	L 960.00		L 144.00	L 1,104.00
15	3	CAJA	CAJAS DE GRAPAS T21 TRUPER 3/8	NO	L 70.00	L 210.00		L 31.50	L 241.50
16	3	CAJA	CAJAS DE GRAPAS T21 TRUPER 1/2	NO	L 80.00	L 240.00		L 36.00	L 276.00
17	3	CAJA	CAJAS DE GRAPAS T21 TRUPER DE 5/8	NO	L 85.00	L 255.00		L 38.25	L 293.25
18	1500	UNIDAD	SACOS DE POLIPROPILENO NUEVO	NO	L 20.00	L 30,000.00		L 4,500.00	L 34,500.00
19	720	LIBRA	LIBRAS DE MARMOLINA	NO	L 12.00	L 8,640.00		L 1,296.00	L 9,936.00
20	2	ROLLO	ROLLOS DE CABULLA GRANDE DE 7 LIBRAS	NO	L 540.00	L 1,080.00		L 162.00	L 1,242.00
21	20	BOTES	BOTES GRANDES DE SILICON LIQUIDO 500ML	NO	L 250.00	L 5,000.00		L 750.00	L 5,750.00
22	20	ROLLO	ROLLOS PEGADOBLE GRANDE 3M	NO	L 1,380.00	L 27,600.00		L 4,140.00	L 31,740.00
23	24	ROLLO	ROLLOS CINTA GRIS	NO	L 180.00	L 4,320.00		L 648.00	L 4,968.00
24	1	ROLLO	ROLLO DE CINTA METRICA DE 100M	NO	L 1,650.00	L 1,650.00		L 247.50	L 1,897.50
25	24	UNIDAD	PALLAS TAMAÑO PEQUEÑO PLASTICAS	NO	L 125.00	L 3,000.00		L 450.00	L 3,450.00
						L 242,817.00	L -	L 36,422.55	L 279,239.55

Forma de Pago: **Credito**

Lugar y Tiempo de Entrega: **Bodega de la antigua PC**

La Recepción sera realizada por: **Sindy Oliva cel 9519-9061**

ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, párrafos segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0,36%) por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato y orden de compra por el incumplimiento del plazo.

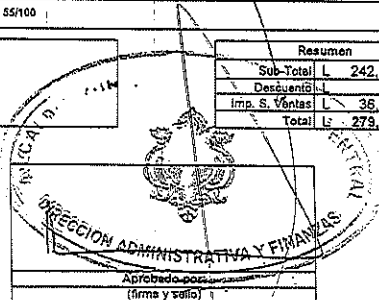
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- Documentación necesaria del Proveedor
1. Permiso de Operación del Año Actual
 2. RTN de la Empresa
 3. RTN del Representante Legal
 4. Solvencia Municipal del Representante Legal (año actual)
 5. DNI del Representante Legal
 6. Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: **Doscientos setenta y nueve mil doscientos treinta y nueve lempiras con 55/100**

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 242,817.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 36,422.55
Total	L 279,239.55



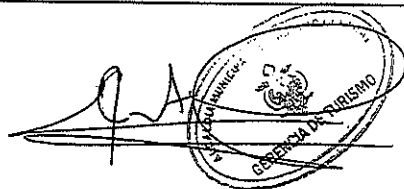
ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Turismo ubicado en el Plantel el Arbolito de esta ciudad capital siendo las 1:00 p.m., de el día 09 febrero 2024. 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 Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según facturas No. **000-001-01-00009045 / 000-001-01-00009046** con fecha 09 febrero 2024 y orden de compra No. **053-2024** de fecha 06 febrero 2024.

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

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
500	PARES	PARES DE GUANTES AMARILLOS ANTIDERRAMANTES	
60	UNIDAD	CUTTER USO PESADO	
300	UNIDAD	REPUESTOS CUTTER	
250	UNIDAD	MASKING TAPE DE 2 PLG	
250	UNIDAD	MASKING TAPE DE 1 PLG	
60	UNIDAD	MARCADOR PUNTA GRUESA PERMANENTE BUENA CALIDAD	
24	UNIDAD	MARCADOR PUNTA FINA PERMANENTE BUENA CALIDAD	
60	UNIDAD	LAPIZ CARBN HB	
40	UNIDAD	REGLAS DE MADERA DE 1X3X14	
4	UNIDAD	QUINTAL SAL PARA CABALLO GRUESA	
10	LIBRAS	LIBRAS DE CLAVOS DE ACERO DE 11/2PLG	
10	LIBRAS	LIBRAS DE CLAVOS DE ACERO DE 2PLG	
24	UNIDAD	TIZAS DE CARPINTERIA	
30	UNIDAD	TIZAS DE COLORES CAJITAS	
3	CAJA	CAJAS DE GRAPAS T21 TRUPER 3/8	
3	CAJA	CAJAS DE GRAPAS T21 TRUPER 1/2	
3	CAJA	CAJAS DE GRAPAS T21 TRUPER DE 5/8	
1500	UNIDAD	SACOS DE POLIPROPILENO NUEVO	
720	LIBRA	LIBRAS DE MARMOLINA	
2	ROLLO	ROLLOS DE CABULLA GRANDE DE 7 LIBRAS	
20	BOTES	BOTES GRANDES DE SILICON LIQUIDO 500ML	
20	ROLLO	ROLLOS PEGADOBLE GRANDE 3M	
24	ROLLO	ROLLOS CINTA GRIS	
1	ROLLO	ROLLO DE CINTA METRICA DE 100M	
24	UNIDAD	PAILAS TAMAÑO PEQUEÑO PLASTICAS	



FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

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

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

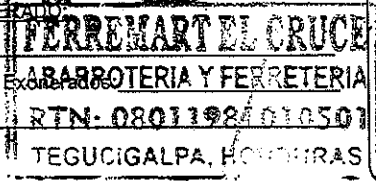
R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 9 de Febrero del 20 24 R.T.N.: 08019002264234

Nombre: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL L.
500	Pares guantes amarillos	L. 125 =	L.	L. 62500 =
60	Cuter uso Resado	135 =		8100 =
300	Repuesto de cutter	75 =		22500 =
250	Masking tape 2"	125 =		31250 =
250	Masking tape 1"	60 =		15000 =
60	Marcador Punta gruesa	59 =		3540 =
24	Marcador Punta Fina	56 =		1344 =
60	LAPIZ Carbon	32 =		1920 =
40	Reglas 1X3X14	161 =		6440 =
4	Duental de Sal	1320 =		5280 =
10	Lbr Clavo Acero 1 1/2	85 =		850 =
10	Lbr Clavo Acero 2	85 =		850 =
24	Tizas de Carpinteria	12 =		288 =
Cantidad en letras: <u>Ciento ochenta y tres mil Ochocientos Cuarentayun lmpiras con ³⁰/₁₀₀</u>		Importe Exonerado L.		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		Importe Exento L.		
No. de Orden de Compra Exenta:		Importe Gravado 15% L.		159862 =
No. de Constancia de Registro de Exonerados		Importe Gravado 18% L.		
No. Registro de la SAG:		15% I.S.V. L.		23979 30
No. Registro de la SAG:		18% I.S.V. L.		
FACTURA		TOTAL A PAGAR L.		183841 30



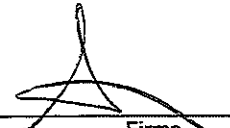
000-001-01-00 N° 009045

CAI: 72FB5E-FD0DC5-864EA8-4772C0-0CD5F7-E0

12 T. 2C. 000-001-01-00008801 / 000-001-01-00009400 E. 24/08/2023

Fecha límite de emisión: 24/08/2024

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Archivo


Firma

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPRESA SERVICIOGRAF S. DE R.L. C.V. Tel: 2785-1699, 3174-8359, R.T.N.: 15018921265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

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: 9 de Febrero del 20 24 R.T.N.: 08019002264234

Nombre: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL L.
30	Tiza de colores Cajitas	L. 32 =	L.	L. 960 =
3	Caja de grapas T21 3/8	70 =		210 =
3	Caja de grapas T21 1/2	80 =		240 =
3	Caja de grapas T21 5/8	85 =		255 =
1500	Sacos de polipropileno	20 =		30,000 =
720	Libros de marmolina	12 =		8,640 =
2	Rollos de cabolla	540 =		1,080 =
20	Botes de silicon liquido semi	250 =		5,000 =
20	Rollos Pegadoble	1380 =		27,600 =
24	Rollos cinta gris	180 =		4,320 =
1	Rollo cinta metrica 100m	1650 =		1,650 =
24	Railas Plasticas	125 =		3,000 =

Cantidad en letras: Noventa y cinco mil

Trecientos Noventa y ocho lempiras con 25/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerado:

No. Registro de la SAG:

FACTURA

000-001-01-00 N° 009046

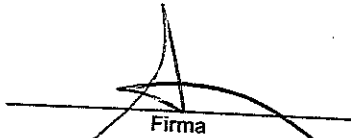
CAI: 72FB5E-FD0DC5-864EA8-4772C0-0CD5F7-E0

12 T. 2C. 000-001-01-00008801 / 000-001-01-00009400 E. 24/08/2023

Fecha límite de emisión: 24/08/2024

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Archivo

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	8,295.5 =
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	12,443.25 =
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	99,398.25 =


Firma

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel: 2785-1695, 3174-8369, R.T.N.: 1501902126530 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato



Tegucigalpa, M.D.C; 27 de Marzo 2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central

Administración

Estimados, por este medio solicito su apoyo con la Gestión de Pago de Proveedores hacia la empresa **FERREMART EL CRUCE**, los cheques por pago de facturas de compra de materiales y suministros sean emitidos a nombre de **FERREMART EL CRUCE**.

De Antemano Agradezco Mucho de su Apoyo.

Atentamente

Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

0801-1981-01050

Gerente Propietario

3396-2600



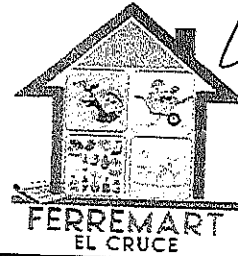
FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

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



NOMBRE DEL CLIENTE:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA:

22 De ENERO 2024

DIRECCIÓN:

TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
500	PARES DE GUANTES AMARILLOS , ANTIDERRAPANTES	125.00	62,500.00
60	CUTTER USO PESADO	135.00	8,100.00
300	REPUESTOS CUTTER	75.00	22,500.00
250	MASKING TAPE DE 2 PLG	125.00	31,250.00
250	MASKING TAPE DE 1 PLG	60.00	15,000.00
60	MARCADOR PUNTA GRUESA PERMANENTE BUENA CALIDAD	59.00	3,540.00
24	MARCADOR PUNTA FINA PERMANENTE BUENA CALIDAD	56.00	1,344.00
60	LAPIZ CARBON HB	32.00	1,920.00
40	REGLAS DE MADERA DE 1X3X14	161.00	6,440.00
4	QUINTAL SAL PARA CABALLO GRUESA	1,320.00	5,280.00
10	LIBRAS DE CLAVOS DE ACERO DE 11/2 PLG	85.00	850.00
10	LIBRAS DE CLAVOS DE ACERO DE 2 PLG	85.00	850.00
24	TIZAS DE CARPINTERIA UNIDAD	12.00	288.00
30	TIZAS DE COLORES CAJITAS	32.00	960.00
3	CAJAS DE GRAPAS T21 TRUPER 3/8	70.00	210.00
3	CAJAS DE GRAPAS T21 TRUPER 1/2	80.00	240.00
3	CAJAS DE GRAPAS T21 TRUPER DE 5/8	85.00	255.00
1,500	SACOS DE POLIPROPILENO NUEVOS	20.00	30,000.00
720	LIBRAS DE MARMOLINA	12.00	8,640.00
2	ROLLOS DE CABULLA GRANDES DE 7 LIBRAS	540.00	1,080.00
20	BOTES GRANDES DE SILICON LIQUIDO 500 ML	250.00	5,000.00
20	ROLLOS PEGADOBLE GRANDES 3M	1,380.00	27,600.00
24	ROLLOS CINTA GRIS	180.00	4,320.00
1	ROLLO DE CINTA METRICA DE 100 M	1,650.00	1,650.00
24	PAILAS TAMAÑO PEQUEÑO PLASTICAS	125.00	3,000.00
		EXENTO	
		Sub- Total	242,817.00
		I.S.V	36,422.55
		TOTAL:	279,239.55

Firma y Sello



FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. la Granja, Centro Comercial La Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

COTIZACION

Cotizacion	
Número	50
Fecha	22/01/2024
Página	1

Presentado a:

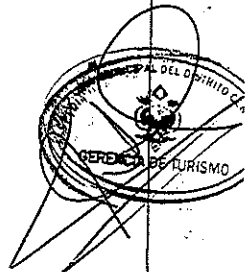
Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA -012-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
0390			
Vendedor	Moneda	Emite	Crédito 30 días
Vendedor generico	Nacional L		

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	636017	Guantes Químico Hoteche 12" 430202	PRI	500.00	UN	79.00		15.00	39,500.00
2	539063	Cuchilla Cartonero Ingco 18x100mm HKNS28035	PRI	60.00	UN	69.00		15.00	4,140.00
3	539060	Repuesto P/Cuchillas 10 Pcs Truper 16965	PRI	30.00	UN	59.00		15.00	1,770.00
4	846015	Masking Tape Expert 48mm x 27 504-6200405-00	PRI	250.00	UN	69.00		15.00	17,250.00
	846013	Masking Tape Expert 24mm x 27 504-6200403-00	PRI	250.00	UN	39.00		15.00	9,750.00
6	140114	Marcador Negro Pointer BTH-8714	PRI	60.00	UN	19.00		15.00	1,140.00
7	140115	Marcador Negro Permanente Pointer BTH-8711	PRI	24.00	UN	29.00		15.00	696.00
8	140131	Lapiz Grafito Studio 135721	PRI	60.00	UN	9.00			540.00
9	901080	Madera D/Pino 1x3x14	PRI	40.00	UN	219.00		15.00	8,760.00
10	822004	Clavo C/C de 1 1/2"	PRI	10.00	LBS	49.00		15.00	490.00
11	822503	Clavo de Acero de 2"	PRI	500.00	UN	2.00		15.00	1,000.00
12	636010	Tiza Industrial LP-10	PRI	24.00	UN	12.00		15.00	288.00
13	140139	Tiza D/Colores	PRI	30.00	UN	49.00		15.00	1,470.00
14	537025	Grapas Arrow 3/8	PRI	3.00	UN	159.00		15.00	477.00
15	537029	Grapas Arrow 1/2	PRI	3.00	UN	179.00		15.00	537.00
16	537026	Grapas Arrow 5/16	PRI	5.00	UN	139.00		15.00	695.00
17	140164	Silicon Liquido Vivo 500 MI Np500	PRI	20.00	UN	199.00		15.00	3,980.00
18	846052	Cinta Adhes Doble Cara 1x10m Eagle 66159	PRI	20.00	UN	399.00		15.00	7,980.00
19	705023	Cinta Aislante Gris Truper 12507	PRI	24.00	UN	49.00		15.00	1,176.00
20	509512	Cinta Métrica D/Fibra D/Vidrio 100M Ingco HFMT82100	PRI	1.00	UN	899.00		15.00	899.00
	109205	Paña plastica	PRI	24.00	UN	99.00		15.00	2,376.00



Aviso: SAL PARA CABALLO NO TENEMOS / SACOS DE POLIPROPENO NO TENEMOS / MARMOLINA NO TENEMOS / CABUYA DE NYLON NO TENEMOS / MARCAS SOLO INGCO .TRUPER.DEKO Y ZEUS

Firma

[Handwritten Signature]

Subtotal	104,914.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Impto.	15,656.10
TOTAL	120,570.10



COTIZACIÓN

RTN : 08019019136833

Fecha: 22 de enero de 2024

No. Cotización	11-012024
----------------	-----------

Cliente: A.M.D.C.

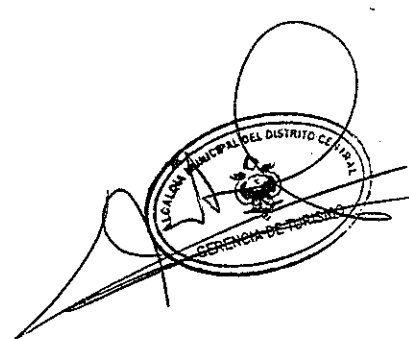
Atención: CM-012-2024

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Observaciones
1	Guantes	500	L122.80	L61,401.38	
2	Cuchilla Estilete Stanley para carton	60	L228.06	L13,683.74	
3	Cuchilla repuestos Stanley	300	L526.30	L157,889.25	
4	Masking Tape 3M 2 pulg	250	L429.81	L107,452.41	
5	Masking Tape 3M 1 pulg	250	L166.66	L41,665.22	
6	Marcador Permanente punta gruesa	60	L140.35	L8,420.76	
7	Marcador Permanente punta fina	24	L45.61	L1,094.70	
8	Lápiz HB Staedtler	60	L175.43	L10,525.95	
9	Reglas de Madera rustica	40	L175.43	L7,017.30	
10	Sal Gruesa	4		L0.00	
11	Clavo Acero 1 1/2 pulg	10	L61.40	L614.01	
12	Clavo Acero 2 Pulgadas: Libra	10	L70.17	L701.73	
13	Tiza para carpintería: Unidad	24	L17.54	L421.04	
14	Caja de Tizas Baco	30	L35.09	L1,052.60	
15	Grapas T21 3/8 Truper	3	L52.63	L157.89	
16	Grapas Arrow T21 1/2"	3	L140.35	L421.04	
17	Grapas Arrow T21 5/16" Caja	3	L140.35	L421.04	
18	Saco Polipropileno	1500	L35.09	L52,629.75	
19	Marmolina en polvo bolsa de 25 Lbs	720	L35.09	L25,262.28	
20	Cabuya de Nylon Grande	2	L622.79	L1,245.57	
21	Silicón Líquido bote 250 ml	20	L175.43	L3,508.65	
22	Cinta adhesiva doble pega 3M:	20	L70.17	L1,403.46	
23	Cinta Gris 3M	24	L61.40	L1,473.63	
24	Cinta Métrica Truper 100 mts	1	L1,315.74	L1,315.74	
25	Pailas plásticas pequeñas	24	L26.31	L631.56	

Sub-total	L500,410.68
impcto. 15%	L75,061.60
Total	L575,472.28

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

421-24 / 08-03-24

**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES**



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **054-2024**
Proceso No. **CM-011-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.**
DIRECCION: **BARRIO MORAZAN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL**
RTN: **08019998391040**
Lugar y Fecha de Elaboración O/C: **6/2/2024**

Teléfono del Proveedor: **9906-2176**
Correo Electronico: **papeleriahonduras@yahoo.com.mx**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	283
Objeto del Gasto	573
Fondos	Transferencia Gobierno Central

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV S/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1,500	C/U	CARTONCILLO 60X40 BASE 60	NO	78.00	117,000.00		17,550.00	134,550.00
						117,000.00	-	17,550.00	134,550.00

Forma de Pago: **CREDITO**

Lugar y Tiempo de Entrega: **ANTIGUO EDIFICIO MODA DE PARIS**

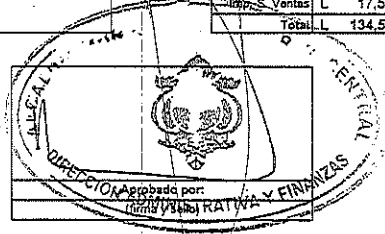
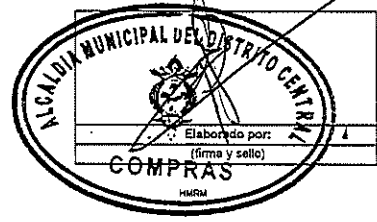
La Recepción será realizada por: **Sindy Oliva Tel.9519-9061 Lic.Rosny Montoya Tel.9602-9285**

ARTICULO 83.- Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, parrafos segundo y tercero de la ley de contratacion del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día. En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- Documentación necesaria del Proveedor
- Permiso de Operación del Año Actual
 - RTN de la Empresa
 - RTN del Representante Legal
 - Solvencia Municipal del Representante Legal (año actual)
 - DNI del Representante Legal
 - Pago del Volumen de Ventas al día
- VALOR EN LETRAS: **ciento treinta y cuatro mil quinientos cincuenta lempiras con 00/100**

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 117,000.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 17,550.00
Total	L 134,550.00



18

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Turismo ubicado en el Plantel el Arbolito de esta ciudad capital siendo las 09:00 a.m., de el día 07 febrero 2024. Los suscritos representantes:

Lic. Javier Antonio Portillo Gerente de Turismo, Lic. Sindy María Oliva Asistente Administrativo, el representante de la Empresa **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.** y el Abg. Jose Alberto Rodriguez Jefe Almacen (Veedor) con fin de recibir artículos según facturas No. **000-004-01-00010634** con fecha 07 febrero 2024 y **orden de compra No. 054-2024** de fecha 06 febrero 2024

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

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
1500	Unidad	CARTONCILLO 60X40 BASE 60	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 134,550.00 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 07 días mes febrero 2024.

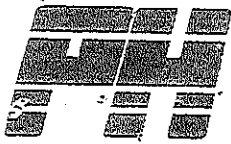
Lic. Javier Antonio Portillo
Gerente de Turismo

Lic. Sindy María Oliva
Asistente Administrativo

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

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

07 febrero 2024



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.º 000-004-01-00010634

Día	Mes	Año
7	Febrero	2024

Cliente: **Alcaldía Municipal del Distrito Central**


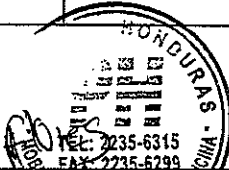
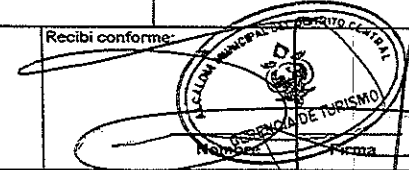
Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Contacto:

Orden de Compra N.: **054-2024**

R.T.N.: 08019002264234

Cant.	Código	Descripción		Total.
1500	Unidad	Cartoncillo 60x40 base 60	78.00	117,000.00

Son: Ciento Treinta Y Cuatro Mil Quinientos Cincuenta Lempiras Con 00/100			SUB-TOTAL	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL	L	117,000.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L	
Recibi conforme:			IMPORTE GRAVADO 15%	L	117,000.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
  			I.S.V. 15%	L	17,550.00
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	134,550.00

RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00010634 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EJUALA

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

20



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

SEÑORES: AMDC

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Departamento de compras / Salatiel

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 5 días despues de recibir la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

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

FECHA: 30 de Enero del 2024

Apertura:

Tel:

RTN No.

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1500	Unidad	Cartoncillo 60 x 40 Base 60"	L 78.00	L 117,000.00
Sub-Total					L 117,000.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 117,000.00
Mas el 15% de Ventas					L 17,550.00
Total.					L 134,550.00

Handwritten signature and initials on the right margin.

Handwritten signature of Fredy Antonio Galo Matamoros
FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
 EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

Handwritten date and number: 30-15



COTIZACIÓN

RTN : 08019019136833

Fecha: 22 de enero de 2024

No. Cotización	09-012024
----------------	-----------

Cliente: A.M.D.C.

Atención:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Observaciones
1	Cartoncillo para plantillas base 60	1500	L102.00	L153,000.00	
	<u>U.L.</u>				
Sub -total				L153,000.00	
impto. 15%				L22,950.00	
Total				L175,950.00	

PERLO
CORPORACIÓN
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.

391-24 / 01/03/24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **066-2024**
 Proceso No. **CM-162-AMDC-2024**

PROVEEDOR **EVENTOS MARIA LUISA HERNANDEZ**

Teléfono del Proveedor: **9794-9325**
 Correo Electronico:

DIRECCION **Col. La Haya una cuadra arriba de la panadería la chiquita casa n.1622, Distrito Central**

RTN **08131981001750**

Descripción Presupuestaria
Numero de Partida 352
Objeto del Gasto 291
Fondos Propios

Lugar y Fecha de Elaboración OIC: **Tegucigalpa M.D.C, 9 de febrero del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	Unidad	AUDIO PARA 150 PERSONAS pariantes , 2 microfones inalámbricos , 1 consola , 8 cableado y asistencia Técnica	si	L 4,000.00	L 4,000.00	L -	L 600.00	L 4,600.00
						L 4,000.00	L -	L 600.00	L 4,600.00

Forma de Pago: **Credito**

Lugar y Tiempo de Entrega: **Lunes 12-2-24 a las 2:00 p.m. , colonia aldea el Guanabano**

La Recepción sera realizada por: **Katherine Saide Cel 9992-5592 Sofia Cel 9754-8796**

ARTICULO 38-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, párrafos segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato y orden de compra por el incumplimiento del plazo.

En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

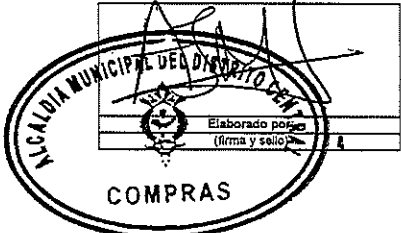
Documentación necesaria del Proveedor:

1. Permiso de Operación del Año Actual
2. RTN de la Empresa
3. RTN del Representante Legal
4. Solvencia Municipal del Representante Legal (año actual)
5. DNI del Representante Legal
6. Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: **Cuatro mil seiscientos treinta y seis exactos.**

OBSERVACIONES: **Coordinar entrega con el personal de la jefatura de Protocolo y Ceremonial ; Katherine Saide Cel 9992-5592 , Sofia Cel 9754-8796.**

Resumen	
Sub-Total	L 4,000.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 600.00
Total	L 4,600.00



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Jefatura de Protocolo y Ceremonial de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ" el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
AUDIO PARA 150 PERSONAS		
3	UNIDAD	PARLANTES
2	UNIDAD	MICROFONOS
1	UNIDAD	CONSOLA
8	UNIDAD	CABLES
		ASISTENCIA TECNICA

Servicio de Logística de audio para evento entrega de Casas en Aldea El Guanábano que se llevó a cabo el día Lunes 12 de febrero del 2024 a las 3:00 p.m.

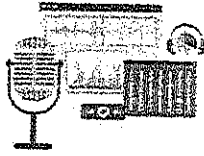
Según Factura N° 000-001-01-00000009

Valor Total de la Factura: L.4,600.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 DE FEBRERO DE 2024



KATHERINE SAIDE
JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL



MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ

Colonia La Haya, Casa #1622, A Una Cuadra De Panadería La Chiquita
Distrito Central F.M. E-mail: javierelvir123@gmail.com,
Tel: 9490-1624, CAI: 6F67FD-4944E2-9D49BE-2873F0-BC7E06-F3
RTN: 08131981001750

CLIENTE: AMDC

RTN: 08019002264234 FECHA: 12/02/24

DIRECCIÓN: Aldea Guanabano, Carretera a Oloncho

Condiciones De Pago Contado Crédito _____ Días

La factura es Beneficio de todos "EXJUALA"

Original Cliente, Copia Obligado tributario

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Audio p/150 personas			}
2	Parlantes			
2	microfonos			
1	consola			
8	cables			
	Asistencia tecnica			

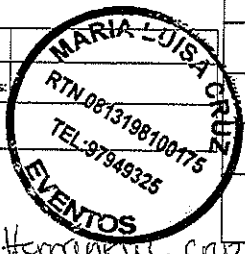
FACTURA N° 000-001-01-00000009 TOTAL L. 4,000.00

Fecha Límite De Emisión: 05/04/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

Valor En Letras: _____

IMPORTE EXONERADO	L.	5
IMPORTE EXENTO	L.	5
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	600.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% IMPUESTO / VENTAS	L.	5
18% IMPUESTO / VENTAS	L.	5
TOTAL	L.	4,600.00

No. De Orden De Compra Exenta:
No. De Constancia de Reg. Exonerados:
No. Reg. SAG:



Maria Luisa Hernandez Cruz
Firma Autorizada

Imprenta Moreno, RTN: 08019018021874, Cel: 8864-1156,
Certificado N°161-23-10500-31

392-24/1-03-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **067-2024**
Proceso No. **CM-163-AMDC-2024**

PROVEEDOR **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.**

Teléfono del Proveedor: **9769-6294**
Correo Electrónico:

DIRECCION **Col Alameda**

RTN **08019004002892**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	339 24
Objeto del Gasto	
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: **Tegucigalpa M.D.C , 9 de febrero del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	150	UNIDAD	Burritas empacadas huevo en torta , frijoles fritos , platano frito , 2 lascas de jamon , queso , tortillas	SI	L 110.00	L 16,500.00		L 2,475.00	L 18,975.00
2	150	UNIDAD	Jugo de naranja	SI	L 25.00	L 3,750.00		L 562.50	L 4,312.50
3	150	UNIDAD	botes de agua 12 onzas	SI	L 15.00	L 2,250.00		L 337.50	L 2,587.50
4	1	UNIDAD	transporte	SI	L 1,200.00	L 1,200.00		L 180.00	L 1,380.00
						L 23,700.00	L -	L 3,555.00	L 27,255.00

Forma de Pago: **Credito**

Lugar y Tiempo de Entrega: **Lunes 12-2-24 a las 2:00 p.m. colonia aldea el Guanabano**

La Recepción será realizada por: **Katherine Saide Cel 9992-5592 Sofia Cel 9754-8796**

ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, parrafos segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso, en relación con el monto total del contrato y/o orden de compra por el incumplimiento del plazo.

En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- 1. Permiso de Operación del Proveedor
- 2. RTN de la Empresa
- 3. RTN del Representante Legal
- 4. Solvencia Municipal del Representante Legal (año actual)
- 5. DNI del Representante Legal
- 6. Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: **Veintiséte mil doscientos cincuenta y cinco lempiras exactos.**

OBSERVACIONES: **Coordinar entrega con el personal de la jefatura de Protocolo y Ceremonial ; Katherine Saide Cel 9992-5592 , Sofia Cel 9754-8796.**

Resumen	
Sub-Total	L 23,700.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 3,555.00
Total	L 27,255.00

[Firma]
Elaborado por:
(firma y sello)

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
[Firma]
Aprobado por:
(firma y sello)
2022-2026

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
[Firma]
Aprobado por:
(firma y sello)
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Jefatura de Protocolo y Ceremonial de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. DE R.L." el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
150	UNIDAD	MERIENDA
150	UNIDAD	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ
150	UNIDAD	JUGO PORTATIL 12 ONZ.
1	UNIDAD	TRANSPORTE GENERAL

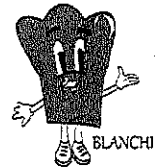
Compra de merienda, jugo y agua para evento de entrega de casas en Aldea El Guanábano que se llevó a cabo el día Lunes 12 de febrero del 2024 a las 3:00 p.m.

Según Factura N° 000-002-01-00015095 ✓

Valor Total de la Factura: L.27,255.00 ✓

TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 DE FEBRERO DE 2024 ✓


Katherine Saide
KATHERINE SAIDE
JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL



TULIPANES ALIMENTOS.Y SERVICIOS S.DE R.L

Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL 99910644

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

FACTURA

000-002-01-00015095

EVENTO: .

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

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	SOFIA SEVILLA	VENCIMIENTO:	14/03/2024
TEL CONTACTO:	97548796	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	351 ORIGINAL
FECHA:	13/02/2024	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL		

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
000472	MERIENDA	L. 110.00	150	L. 18,975.00	L. 0.00	G
002008	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ	L. 15.00	150	L. 2,587.50	L. 0.00	G
002048	JUGO PORTATIL 12 ONZ	L. 25.00	150	L. 4,312.50	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 1,200.00	1	L. 1,380.00	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. 23,700.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 3,555.00	L. 0.00	L. 27,255.00

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACION	L. 18,975.00
BEBIDA	L. 6,900.00
TRANSPORTE	L. 1,380.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO L CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

[Handwritten Signature]
FIRMA Y SELLO
 Alimentos y Servicios S. de R. L.
 PBX: 2281-0924 FAX: 9991-0644
 Cel: 9991-0644, 9991-0644
 www.tulipanes.ht

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

D/Cotización

FECHA DE EMISION: 09-02-24 RTN: 08019004002892 SRS: ALCALDIA MUNICIPAL ATENCION: LIC. ANGEL MENDEZ TIPO DE EVENTO: REUNION LUGAR DEL EVENTO: CREMATORIO ALDEA EL GUANABANO QUIEN RECIBE/ENTREGAR: RETIRAR /EQUIPO:	FECHA DEL EVENTO: 12/2/2024 HORA DEL EVENTO: HORA DE ENTREGA: TEL: 8759-0302
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	P.TOTAL
50	BURRITAS EMPACADAS	L. 110.00	L. 16,500.00
	Huevo en torta, frijoles fritos, platano frito		L. -
	2 lascas de jamon, queso, tortillas		L. -
150	Jugo de Naranja	L. 25.00	L. 3,750.00
150	Botes de agua 12 onzas	L. 15.00	L. 2,250.00
1	Transporte al crematorio aldea el guanabano	L. 1,200.00	L. 1,200.00
	*****ultima linea*****		L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
SUBTOTAL			L. 23,700.00
ISV 15%			L. 3,555.00
TOTAL			L. 27,255.00

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.

EN LA RENTA DE EQUIPO SE SOLICITA UN DEPOSITO REEMBOLSABLE DE Lps.2,000.00


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

 Organización de Eventos y más
 Servicios, S. De R. L.
 2231-09-44, FAX: 2235-9182
 Cel. 9985-3744, 9981-0644
 www.tulipanes.hn

FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION

(Handwritten signature)

561-24 // 21-03/24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **068-2024**
Proceso No. **CM-006-AMDC-2024**

PROVEEDOR **FERREMART EL CRUCE/ PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO**

Teléfono del Proveedor: **Tel.3396-2600**
Correo Electronico: **vanessa_r081@yahoo.com.mx**

DIRECCION **COL. LAS COLINAS, 2 CALLE, CASA N°3102 BLOQUE C**

RTN **0801198101050**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	318
Objeto del Gasto	399
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: **Tegucigalpa M.D.C., 9 de febrero del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	20	UNIDAD	PROYECTOR 34LED 3W RGB	SI	L 4,732.00	L 94,640.00		L 14,196.00	L 108,836.00
						L 94,640.00	L -	L 14,196.00	L 108,836.00

Forma de Pago: **Credito**

Lugar y Tiempo de Entrega: **Lunes 12-02-2023, Lugar de entrega bodega de turismo en la PC**

La Recepción sera realizada por: **Sindy Olivera, Tel.:95199061**

ARTICULO 85-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, parrafos segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%)por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato/orden de compra por el incumplimiento del plazo.

En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

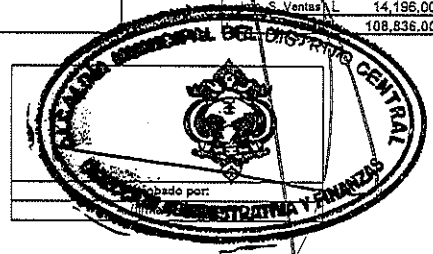
Documentación necesaria del Proveedor

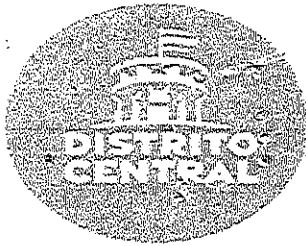
1. Permiso de Operación del Año Actual
2. RTN de la Empresa
3. RTN del Representante Legal
4. Solvencia Municipal del Representante Legal (año actual)
5. DNI del Representante Legal
6. Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: **CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100**

OBSERVACIONES: **Coordinar entrega con el personal de la Gerencia De Turismo, Sindy Olivera Tel:9519-9061**

Resumen	
Sub-Total	L 94,640.00
Descuento	L -
S. Ventas	L 14,196.00
	108,836.00





GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 023-2024-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Turismo ubicado en el edificio arbolito de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00 a.m., del día 26 de febrero de 2024. Los Suscritos representantes: Lic. Javier Portillo gerente de esa Oficina y el sr. Angel Ramos Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **FERREMART EL CRUCE** con el proposito de recibir equipo según factura No. **000-001-01-00009047** de fecha 12 de febrero del 2024 y orden de compra No. 068-2024 de fecha 9 de febrero de 2024.

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entregaron a la Gerencia de Turismo.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
20	unidad	proyector 54 led 3w RGB con N. de INV; 4049209-24/4049210-24/4049211-24/4049212-24/4049213-24/4049214-24/4049215-24/4049216-24/4049217-24/4049218-24/4049219-24/4049220-24/4049221-24/4049222-24/4049223-24/4049224-24/4049225-24/4049226-24/4049227-24/4049228-24	L4,732.00	L94,640.00
		IMPORTE GRAVADO		L94,640.00
		IMPUESTO SOBRE LA VENTA %		L14,196.00
		TOTAL		L108,836.00

El Total es de: LPS. 108,836.00 (CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS.)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 26 dias del mes febrero de 2024.

Lic. Javier Portillo
Gerente de Turismo

Sr. Angel Ramos
Insp. de Bienes Patrimoniales

Lic. Gustavo Hernandez
Jefe Bienes Patrimoniales

FERREMART EL CRUCE

Abarrotería 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

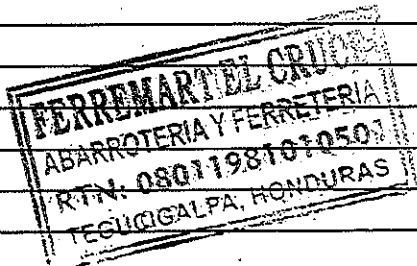
R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 12 de Febrero del 20 24 R.T.N.: 08019002264234

Nombre: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL L.
20	Proyector 54 led 3w RGB	L.4732 ^F	L.	L.94640 ^F



Cantidad en letras: Ciento ochomil ochocientos

Trinta y seis lempiras

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	94,640 ^F
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	14,196 ^F
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	108,836^F

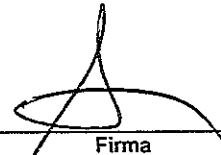
FACTURA

000-001-01-00 N° 009047

CAI: 72FB5E-FD0DC5-864EA8-4772C0-0CD5F7-E0

12 T. 2C. 000-001-01-00008801 / 000-001-01-00009400 E. 24/08/2023

Fecha límite de emisión: 24/08/2024


Firma

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Archivo

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPRESA SERVIDORA S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-67

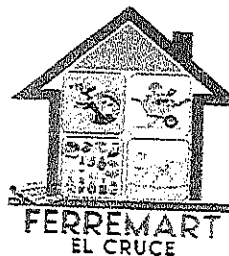
FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

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



NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 22 De ENERO 2024

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	PROJECTOR 54LED 3W RGB	4,732.00	94,640.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		EXENTO	
		Sub- Total	94,640.00
		I.S.V	14,196.00
		TOTAL:	108,836.00

Firmá y Sello
"Gracias por Su Confianza"

FERREMART EL CRUCE
 ABARROTERIA Y FERRETERIA
RTN:
 08011981010501
TEGUCIGALPA, HONDURAS.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 GERENCIA DE TURISMO



COTIZACIÓN

RTN : 08019019136833

Fecha: 22 de enero de 2024

No. Cotización 23-012024

Cliente: A.M.D.C.

Atención:

No	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Observaciones
1	LUZ LED DE COLORES (54 uds para luz y 12 uds para luz led iluminación de control profesional escenario con luz	20	L5,558.61	L111,172.20	
	<u>U.L.</u>				
Sub-total				L111,172.20	
impto. 15%				L16,675.83	
Total				L127,848.03	

contacto:
Lic. Nohemy López
Tel. 9901-2253

Contactanos:
Tel: +504 2253-9950 / +504 2417-4732
E-mail: perlocorporacion19@gmail.com
Dirección: Cal. Alameda, 4ta. Avenida entre 11 y 12 calle #10, 2do nivel

422-24 / 08-03-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **070-2024**

Proceso No. **CM-168-AMDC-2024**

PROVEEDOR **EVENTOS MARIA LUISA HERNANDEZ**

Teléfono del Proveedor: **Tel.5794-9325**

DIRECCION **Col. La Haya , una cuadra arriba de la panadería la chiquita**

Correo Electronico:

RTN **08131981001750**

DESCRIPCION PRESUPUESTAL	
Numero de Partida	334
Objeto del Gasto	229
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración OIC: **Tegucigalpa M.D.C , 12 de febrero del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	UNIDAD	ALQUILER DE AUDIO PARA 250 PERSONAS parlantes , 2 microfones inalámbricos , 1 consola , 8 cableado , asistencia técnica	SI	L 5,000.00	L 5,000.00		L 750.00	L 5,750.00
						L 5,000.00	L -	L 750.00	L 5,750.00

Forma de Pago: **Credito** 1

Lugar y Tiempo de Entrega: **Martes 13-02-2024, Lugar de entrega Parque Herrera**

La Recepción será realizada por: **Katherine Saide cel 9992-5592 / Sofia cel 9754-8796**

ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, párrafos segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato/orden de compra por el incumplimiento del plazo.

En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

Documentación necesaria del Proveedor

1. Permiso de Operación del Año Actual
2. RTN de la Empresa
3. RTN del Representante Legal
4. Solvencia Municipal del Representante Legal (año actual)
5. DNI del Representante Legal
6. Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: **CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS CON 00/100**

OBSERVACIONES: **Coordinar entrega con el personal de la Jefatura de Protocolo y Ceremonial Katherine Saide cel 9992-5592 , Sofia cel 9754-8796**

Resumen	
Sub-Total	L 5,000.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 750.00
Total	L 5,750.00



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Jefatura de Protocolo y Ceremonial de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ" el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
AUDIO PARA 250 PERSONAS		
4	UNIDAD	PARLANTES
2	UNIDAD	MICROFONOS INALAMBRICOS
1	UNIDAD	CONSOLA
8	UNIDAD	CABLEADO
		ASISTENCIA TECNICA

Servicio de Logística de audio para evento remodelación Parque Herrera que se llevó a cabo el día Martes 13 de febrero del 2024 a las 5:30 p.m.

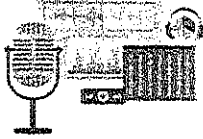
Según Factura N° 000-001-01-00000011

Valor Total de la Factura: L.5,750.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 DE FEBRERO DE 2024


KATHERINE SAIDE
JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

BOGOTÁ MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PROTOCOLO



MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ

Colonia La Haya, Casa #1622, A Una Cuadra De Panadería La Chiquita
Distrito Central F.M. E-mail: javierelvir123@gmail.com,
Tel: 9490-1624, CAI: 6F67FD-4944E2-9D49BE-2873F0-BC7E06-F3
RTN: 08131981001750

CLIENTE: AMDC

RTN: 08019002264234

FECHA: 13/02/24

DIRECCIÓN: Parque Herrera

Condiciones De Pago Contado Crédito _____ Días

La factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Original Cliente, Copia Obligado tributario

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Audio p/250 personas			
4	Parlantes	}	}	}
2	microfonos			
1	Consola			
8	Cables			
	Asistencia tecnica			

FACTURA N° 000-001-01-00000011

TOTAL L.

5,000.00

Fecha Limite De Emisión: 05/04/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

Valor En Letras: _____

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	750.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% IMPUESTO / VENTAS	L.	
18% IMPUESTO / VENTAS	L.	
TOTAL	L.	5,750.00

No. De Orden De Compra Evento: _____
 No. De Constancia de Reg. Exonerado: RTN 0813198100175
 No. Reg. SAG: TEL:97949325



Maria Luisa Hernández

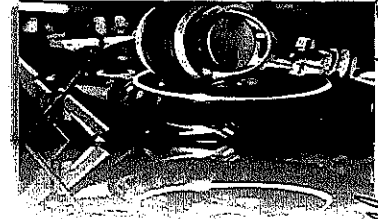
Firma Autorizada

Imprenta Moreno, RTN: 08019018021974, Cel: 8864-1156,
Certificado N°161-23-10500-31

EVENTOS MARIA LUISA HERNANDEZ

RTN 08131981001750 EMAIL javierelvir123@gmail.co CEL: 9794-9325	Col. La haya, una cuadra arriba de la panaderia la chiquita casa n.1622, Distrito Central
-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

COTIZACION



Xabuen Saeda
 4/24

CLIENTE: AMDC
 FECHA DE COTIZACION: 9/2/2024

CONTACTO: 9794-9325
 TELEFONO:
 CELULAR:
 E-MAIL: javierelvir123@gmail.com

FECHA DE EVENTO: 13/2/2024

LUGAR: RESTAURACION DEL PARQUE HERRERA, BARRIO ABAJO

DESCRIPCION	CANTIDADES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
AUDIO PARA 250 PERSONAS			L. 5,000.00
PARLANTES	4		
MICROFONOS INALAMBRICOS	2		
CONSOLA	1		
CABLEADO	8		
ASISTENCIA TECNICA			
.....ULTIMA LINEA.....			
SUB TOTAL			L.5,000.00
15% ISV.			L. 750.00
GRAN TOTAL			L.5,750.00

La cotizacion es Valida por 15 dias a partir de la fecha de la cotizacion Gracias por su Confianza



Maria Luisa Hernández Cruz
 firma y sello

416-24 / 08/03/24

**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES**



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **071-2024**
Proceso No. **CM-167-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **SERVITODO S. DE R.L.**
DIRECCION: **Biv. Suyapa, Tegucigalpa**
RTN: **08019995324372**

Teléfono del Proveedor: **Tel.9438-3821**
Correo Electronico:

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	338
Objeto del Gasto	291
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración OIC: **Tegucigalpa M.D.C, 12 de febrero del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SÚNO	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	100	Unidad	Cenas empacadas: huevo revuelto, frijoles fritos, platano fritp, chorizo copetin, queso y mantequilla, 03 tortillas	si	L 120.00	L 12,000.00		L 1,800.00	L 13,800.00
2	100	Unidad	refresco enlatado	si	L 25.00	L 2,500.00		L 375.00	L 2,875.00
3	1	Unidad	transporte casco Urbano	si	L 500.00	L 500.00		L 75.00	L 575.00
						L 15,000.00	L -	L 2,250.00	L 17,250.00

Forma de Pago: **Credito**

Lugar y Tiempo de Entrega: **Martes 13-02-2024, Lugar de entrega Parque Herrera**

La Recepción sera realizada por: **Katherine Salde cel 9992-5592 Sofia cel 9754-8796**

ARTICULO 84-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, párrafos segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato y orden de compra por el incumplimiento del plazo.

En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

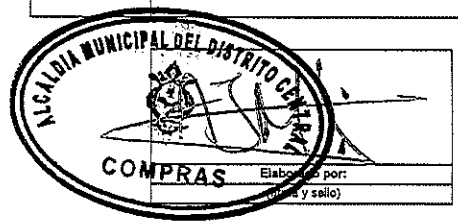
Documentación necesaria del Proveedor:

1. Portafolio de Operación del Año Actual
2. RTN de la Empresa
3. RTN del Representante Legal
4. Solvencia Municipal del Representante Legal (año actual)
5. DNI del Representante Legal
6. Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: **DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100**

OBSERVACIONES: **Coordinar entrega con el personal de la Jefatura de Protocolo y Ceremonial Katherine Salde cel 9992-5592, Sofia cel 9754-8796**

Resumen	
Sub-Total	L 15,000.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 2,250.00
Total	L 17,250.00



15
J. M. P.

ACTA DE RECEPCION

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

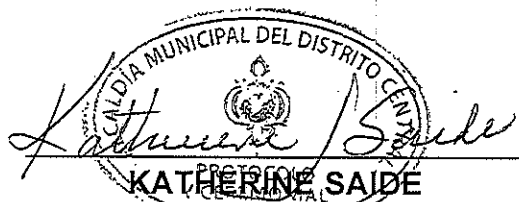
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
100	UNIDAD	CENAS EMPACADAS
100	UNIDAD	REFRESCO EN LATA
1	UNIDAD	TRANSPORTE CASCO URBANO

Compra de Cenas para Evento Remodelación Parque Herrera que se llevó a cabo el día Martes 13 de febrero del 2024 a las 5:30 p.m.

Según Factura N° 000-001-01-00018309

Valor Total de la Factura: L.17,250.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 DE FEBRERO DE 2024


KATHERINE SAIDE

JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL



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

R.T.N. 08019995324372

Siguenos en Facebook Instagram

CAI. B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C

FACTURA No. 000-001-01 = 00018309

Fecha: 13 de febrero de 2024 Tel.: _____
 Nombre del Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central
 No. de Identidad: 0801 900 2264 234 Celular: _____
 Dirección: _____

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIGMEN R.T.N. 0605199407065 Tel.: 22014877 Certificado No. 9231-23-10500-129

Cant.	D.E.T.A.L.L.E	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	D.E.T.A.L.L.E	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
	Mesas Coctelera					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 onzas				01	Transporte	500.00	1	500.00
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				100	Cenas	120.00	1	12,000.00
	Plato Grande					Empanadas			
	Plato Postre				100	Refresco en lata	25.00	1	2,500.00
	Mantel Faldón								
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Todo								
Sub-Total L.									15,000.00

Datos del Adquirente Exonerado		
No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

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

Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	15,000.00
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. SIV L.	2,250.00
18% IMP. SIV L.	
TOTAL A PAGAR L.	17,250.00

Que Recibe

Observaciones: _____

FECHA LIMITE DE EMISION 24-01-2025

Cantidad en Letras: Diecisiete Mil Doscientos cincuenta y cinco pesos exactos

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo
 Rango Autorizado del 000-001-01-00018251 al 000-001-01-00018500
 Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado
 La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"



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

Cotizacion

Empresa: A.M.D.C.

Tel:

REN: 9901 9905324372

RTN: 9901 9905324372

Exportar a: A.M.D.C.

Email: ramon@servitodo.com

Fecha: 9-2.2024

Tipo de evento:

Katherine Saide

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
13-feb	CENAS EMPACADAS			
	* HUEVO REVUELTO	100	L. 120.00	L. 12,000.00
	* FRIJOLES FRITOS			
	* PLATANO FRITO			
	* CHORIZO COPETIN			
	* QUESO Y MANTEQUILLA			
	* 03 TORTILLAS			
	BEBIDA			
	* REFRESCO ENLATADO	100	L. 25.00	L. 2,500.00
	OTROS SERVICIOS			
	* TRANSPORTE CASCO URBANO	1	L. 500.00	L. 500.00

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

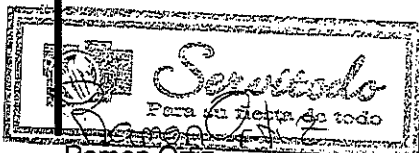
NOTA ESTA COTIZACION NO INCLUYE SERVICIO DE MESEROS

400

[Signature]

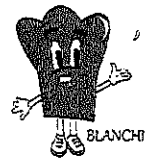
Subtotal	L. 15,000.00
15% ISV	L. 2,250.00
Total	L. 17,250.00

Aceptado Cliente



Ramon Ortiz

Asesor de Ventas



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L
 Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales
 RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
 TEL. 99910644

COTIZACION #336 V. 3

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	IDENTIDAD:		ORIGINAL
CONTACTO:	ANGEL MENDEZ	FECHA:	10/02/2024	
TEL.CONTACTO:	99881205	FECHA EVENTO:	13/02/2024	
RTN:	08019002264234	VENCIMIENTO:	13/02/2024	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CENA-001	MENÚ CENA #1	L. 175.00	100	L. 17,500.00	L. 0.00	G
	000389 - HUEVO REVUELTO - ORDEN DE 2		1			
	000145 - CHORIZO BARBACOA		1			
	000359 - FRIJOLES FRITOS		1			
	000626 - PLATANO FRITO		1			
	000700 - QUESO FRESCO		1			
	000418 - MANTEQUILLA CREMA		1			
	000792 - TORTILLAS DE MAÍZ - ORDEN DE 3		1			
002062	REFRESCO LATA 12 ONZ	L. 25.00	100	L. 2,500.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 700.00	1	L. 700.00	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%	
0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	3,105.00	0.00	23,805.00

VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCO L CON CERO CTVS

OBSERVACIONES : EVENTO EN EL PARQUE HERRERA

Katherine Sade

Denia Garcia

 FIRMA Y SELLOS Y SERVICIOS

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

400
[Signature]

412-24 / 08-03-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **074-2024**
Proceso No. **CM-169-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **SERVITODO S. DE R.L.**
DIRECCION: **Biv. Suyapa, Tegucigalpa**
RTN: **08019995324372**

Teléfono del Proveedor: **Tel.9438-3821**
Correo Electronico:

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	337
Objeto del Gasto	291
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: **Tegucigalpa M.D.C., 12 de febrero del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica SV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	250	unidad	BOQUITAS EMPACADAS : Sambuce , empanadita arabe , plinquito de carne fria , pastelito de pifa , mini brownie	SI	L 185.00	L 41,250.00		L 6,187.50	L 47,437.50
2	250	unidad	botecitos con agua	SI	L 18.00	L 4,500.00		L 675.00	L 5,175.00
3	250	unidad	refresco enlatado	SI	L 25.00	L 6,250.00		L 937.50	L 7,187.50
4	20	unidad	botellas de sidra servida en copa desechable	SI	L 540.00	L 10,800.00		L 1,620.00	L 12,420.00
5	1	unidad	Transporte casco Urbano	SI	L 600.00	L 600.00		L 90.00	L 690.00
6			mesa y mantel para boquitas (sin costo)	SI	L -	L -		L -	L -
						L 63,400.00	L -	L 9,510.00	L 72,910.00

Forma de Pago: **Credito**

Lugar y Tiempo de Entrega: **Martes 13-02-2024, Lugar de entrega Parque Herrera**

La Recepción sera realizada por: **Katherine Saide cel 9992-5592 Sofia cel 9754-8796**

ARTICULO 84-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, párrafos segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato y/o orden de compra por el incumplimiento del plazo.

En atención a lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

Documentación necesaria del Proveedor

1. Permiso de Operación del Año Actual
2. RTN de la Empresa
3. RTN del Representante Legal
4. Solvencia Municipal del Representante Legal (año actual)
5. DNI del Representante Legal
6. Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: **SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS**

OBSERVACIONES: **Coordinar entrega con el personal de la Jefatura de Protocolo y Ceremonial Katherine Saide cel 9992-5592 , Sofia cel 9754-8796**

Resumen	
Sub-Total	L 63,400.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 9,510.00
Total	L 72,910.00



ACTA DE RECEPCION

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
250	UNIDAD	BOQUITAS EMPACADAS
250	UNIDAD	BOTECITOS CON AGUA
250	UNIDAD	REFRESCO ENLATADO
12	UNIDAD	BOTELLAS CON SIDRA
1	UNIDAD	TRANSPORTE CASCO URBANO

Servicio de Boquitas para Evento Remodelación Parque Herrera que se llevó a cabo el día Martes 13 de febrero del 2024 a las 5:30 p.m.

Según Factura N° 000-001-01-00018312

Valor Total de la Factura: L.67,942.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 DE FEBRERO DE 2024



KATHERINE SAIDE
JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL



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

R.T.N. 08019995324372

Síguenos en Facebook Instagram

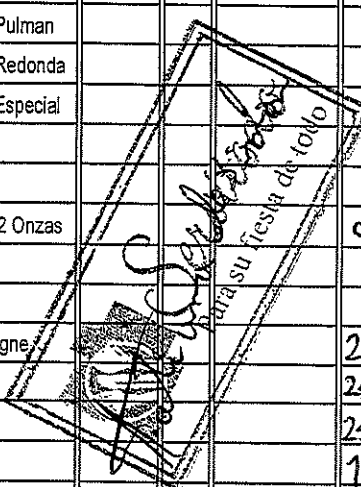
CAI. B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C

FACTURA No. 000-001-01 00018312

Fecha: 13 de febrero de 2024 Tel.:
 Nombre del Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central
 No. de Identidad: 0801 900 226 4234 Celular:
 Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Puiman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
	Mesas Coctelera					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas				01	Transporte	600.00	1	600.00
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne			250		Boguitas	165.00	1	41,250.00
	Plato Grande			250		Bolitas con Agua	18.00	1	4,500.00
	Plato Postre			250		Refrescos variados	25.00	1	6,250.00
	Mantel Faldon			12		Bolitas con Salsa	540.00	1	6,480.00
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								
Sub-Total L.							59,080.00		

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIGMEN R.T.N. 0805194097065 Tel.: 2201-4877 Certificado No. 9231-23-10500-128



Datos del Adquirente Exonerado		
No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

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

Que Recibe

Observaciones: _____

Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	59,080.00
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V L.	8,862.00
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	67,942.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 24-01-2025

Cantidad en Letras: Sesenta y Siete Mil Novecientos

Cuarenta y dos mil quinientos ochenta

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo Rango Autorizado del 000-001-01-00018251 al 000-001-01-00018500

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado

La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"



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

Cotizacion

Empresa: A.M.D.C.

Tel:

Rtn: A.M.D.C.

RTN: 0801 9995324372

Facturar a: A.M.D.C.

Email: ramon@servitodo.hn.com

Fecha: 9-2.2024

Tipo de evento:

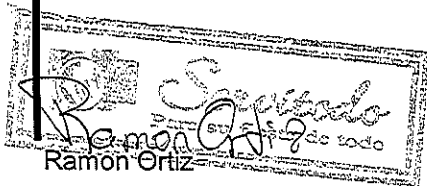
Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
13-feb	BOQUITAS EMPACADAS			
	* SAMBUCE	250	L. 165.00	L. 41,250.00
	* EMPANADITA ARABE	250		
	* PINCHITO DE CARNE FRIA	250		
	* PASTELITO DE PIÑA	250		
	* MINI BRAWNIE	250		
	BEBIDAS			
	* BOTECITOS CON AGUA	250	L. 18.00	L. 4,500.00
	* REFRESCO ENLATADO	250	L. 25.00	L. 6,250.00
	* BOTELLAS DE SIDRA SERVIDA EN COPA DESECHABLE	20	L. 540.00	L. 10,800.00
	OTROS SERVICIOS			
	* TRANSPORTE CASCO URBANO	1	L. 600.00	L. 600.00
	ACCESORIOS SIN COSTO			
	MESA Y MANTEL PARA BOQUITAS			

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

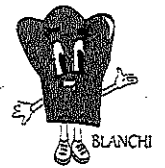
NOTA ESTA COTIZACION NO INCLUYE SERVICIO DE MESEROS

Subtotal	L. 63,400.00
15% ISV	L. 9,510.00
Total	L. 72,910.00

Aceptado Cliente



Ramon Ortiz
Asesor de Ventas



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L
 Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales
 RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
 TEL. 99910644

COTIZACION #340 V. 7
 EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	IDENTIDAD:		ORIGINAL
CONTACTO:	ANGEL MENDEZ	FECHA:	12/02/2024	
TEL.CONTACTO:	99881205	FECHA EVENTO:	13/02/2024	
RTN:	08019002264234	VENCIMIENTO:	13/02/2024	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 140.00	250	L. 35,000.00	L. 0.00	G
	000241 - EMPANADITA ARABE		1			
	000717 - SAMBUSEC		1			
	000608 - PINCHITO DE JAMON QUESO GOUDA UVA		1			
	000243 - EMPANADITA DE PIÑA		1			
	000087 - BROWNIE DE CHOCOLATE CON NUECES		1			
002062	REFRESCO LATA 12 ONZ	L. 25.00	250	L. 6,250.00	L. 0.00	G
002008	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ	L. 15.00	250	L. 3,750.00	L. 0.00	G
002567	COPA CON SIDRA	L. 100.00	250	L. 25,000.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 700.00	2	L. 1,400.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
0.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00	10,710.00	0.00	82,110.00

OCHENTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ L CON CERO CTVS

OBSERVACIONES : EVENTO EN EL PARQUE HERRERA

Denia Garcia
 Denia Garcia
 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y MAS
 S. De R. L.
 FIRMA Y SELLO
 PBX. 2231-0644, FAX: 2235-9788
 Cel. 9985-3744, 9991-0644
 www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Angel Mendez

418-24 / 08-03-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **075-2024**
Proceso No. **CM-177-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **SERVITODO S. DE R.L.**
DIRECCION: **Blv Suyapa, Tegucigalpa**
RTN: **08019995324372**

Teléfono del Proveedor: **Tel.9438-3821**
Correo Electronico: **ramon@servitodoh.com**

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	335
Objeto del Gasto	291
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración OIC: **Tegucigalpa M.D.C , 12 de febrero del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	5	unidad	servicio de meseros 1 a 5 horas , servicio Bufet	SI	L 650.00	L 3,250.00		L 487.50	L 3,737.50
						L 3,250.00	L -	L 487.50	L 3,737.50

Forma de Pago: **Credito**

Lugar y Tiempo de Entrega: **Martes 13-02-2023, Lugar de entrega parque Herrera**

La Recepción sera realizada por: **Katherine Saide cel 9992-5592 Sofia cel 9754-8796**

ARTICULO 86-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, parrafos segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en caro punto treinta y seis por ciento (0.36%)por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato y orden de compra por el incumplimiento del plazo.

En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

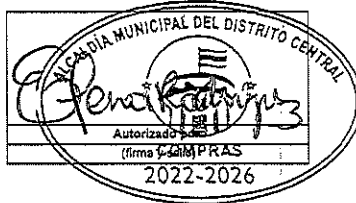
Documentación necesaria del Proveedor

1. Permiso de Operación del Año Actual
2. RTN de la Empresa
3. RTN del Representante Legal
4. Solvencia Municipal del Representante Legal (año actual)
5. DNI del Representante Legal
6. Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: **Ocho mil quinientos sesenta y siete lempiras con 00/100**

OBSERVACIONES: **Coordinar entrega con el personal de la Jefatura de Protocolo y Ceremonial Katherine Saide cel 9992-5592 , Sofia cel 9754-8796**

Resumen	
Sub-Total	L 3,250.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 487.50
Total	L 3,737.50



ACTA DE RECEPCION

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
5	UNIDAD	MESEROS

Alquiler de servicio de meseros para Evento Remodelación Parque Herrera que se llevó a cabo el día Martes 13 de febrero del 2024 a las 5:30 p.m.

Según Factura N° 000-001-01-00018308

Valor Total de la Factura: L.3,737.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 DE FEBRERO DE 2024



Katherine Saide
KATHERINE SAIDE

JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL



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

R.T.N. 08019995324372

Síguenos en Facebook Instagram

CAI. B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C

FACTURA No. 000-001-01 = 00018308

Fecha: 13 de febrero de 2024 Tel.: _____
 Nombre del Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central
 No. de Identidad: 08019002264234 Celular: _____
 Dirección: _____

Impreso por E. FRANCISCO MENDOZA M. / SIGMEN R.T.N. 0805198407065 Tel.: 2201-0977 Certificado No. 9231-23-10500-129

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
	Mesas Coctelera					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Opcas					Transporte			
	C. para Vino				05	Meseros	650.00	1	3,250.00
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne								
	Plato Grande								
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Todo								
Sub-Total L.							3,250.00		

Datos del Adquirente Exonerado

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

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

Que Recibe

Observaciones: _____

Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	3,250.00
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V. L.	487.50
18% IMP. S/V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,737.50

FECHA LIMITE DE EMISION 24-01-2025

Cantidad en Letras: Tres Mil Setecientos Treinta y Siete
Centavos con 50/100

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributarlo Emisor, Copia 2: Archivo Rango Autorizado del 000-001-01-00018251 al 000-001-01-00018500

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado
La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"



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

Cotizacion

Ramon
Ramon Saide

Empresa: A.M.D.C.

Rtn

Facturar a: A.M.D.C.

Fecha: 9-2.2024

Tipo de evento:

Tel:

RTN

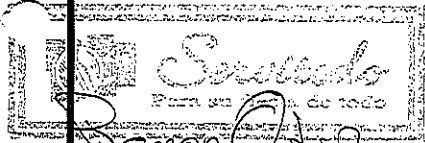
Email:

0801 9995324372

ramon@servitodohn.com

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
13-feb	OTROS SERVICIOS * SERVICIO DE MESEROS 1 A 5 HORAS SERVICIO BUFET	5	L. 650.00	L. 3,250.00
NOTA	EL PAGO ES DE CONTADO O CREDITO DE 30 DIAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA			

Subtotal	L. 3,250.00
15% ISV	L. 487.50
Total	L. 3,737.50



Ramon Ortiz
 Asesor de Ventas

Aceptado Cliente

537-24 / 19-03/24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **080-2024**
Proceso No. **CM-276-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **PROMOTORA DE ESPECTACULOS PUBLICOS, S. A. - EMPRO**

Teléfono del Proveedor: **9557 7158**
Correo Electronico: **sferrer@empro.lvr**
kchaconsolty@yahoo.es

DIRECCION: **Colonia Aurora, 1 y 2 calle, #418**

RTN: _____

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	532
Objeto del Gasto	229
Fondos	Municipales

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: **Tegucigalpa M.D.C. 02/2/2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	Unidad	Servicio de alquiler: 40 luces inteligentes. Sistema de audio para 2,000 personas. Sistema de RF para mariachi. 2 Unidades de consola de audio. Splitter de audio. Pantalla de LED 15x3 metros.	SI	L 250,000.00	L 250,000.00	L -	L 37,500.00	L 287,500.00
						L 250,000.00	L -	L 37,500.00	L 287,500.00

Forma de Pago: **Crédito**
Lugar y Tiempo de Entrega: **Para ser utilizado en conmemoración a la Alborada a la Virgen de Suyapa.**
La Recepción sera realizada por: **Recibida por Felix Ambrosio Sabio.**

ARTICULO 88.-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, párrafo segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%)por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato/orden de compra por el incumplimiento del plazo.

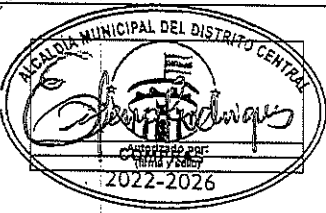
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- 1. Permiso de Operación del Año Actual
- 2. RTN de la Empresa
- 3. RTN del Representante Legal
- 4. Solvencia Municipal del Representante Legal (info actual)
- 5. DNI del Representante Legal
- 6. Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: **DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100**

OBSERVACIONES: **Solicitado por el Alcalde Municipal Jorge Alejandro Aldana.**

Resumen	
Sub-Total	L 250,000.00
Descuento	L -
Imp. F. Ventas	L 37,500.00
Total	L 287,500.00



MBN



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente El Despacho Municipal de la A.M.D.C., hace constar que ha recibido de la empresa "PROMOTORA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EMPRO, S. A." el siguiente servicio:

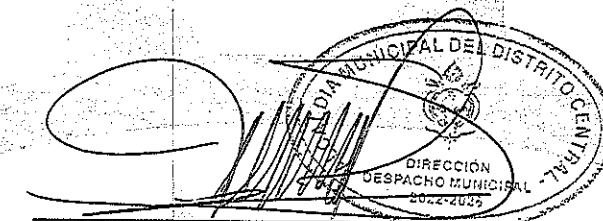
Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción
1	1	Unidad	Servicio de alquiler: 40 luces inteligentes. Sistema de audio para 2,000 personas. Sistema de RF para mariachi. 2 Unidades de consola de audio. Splitter de audio. Pantalla de LED 15x3 metros.

Recibido el día sábado 03 de febrero del presente año"

Según Factura N° 000-001-01-00000326.

Valor Total de la Factura: L.287,500.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 27 DE FEBRERO DE 2024



FELIX AMBROSIO SABIO GONZALES
DESPACHO MUNICIPAL



ciudad de
**buen
corazón**

000-001-01-00000326

FACTURA

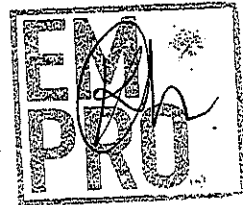
Cliente
Alcaldia Municipal del Distrito Central Tegucigalpa Honduras RTN 08019002264234

No. de Factura
000-001-01-00000326

Fecha
27/02/24

Condiciones

Descripción	Cantidad	Costo	Total
Servicio de 40 luces inteligentes Sistema de audio para 2,000 personas Sistema de RF para mariachi 2 Unidades de Consola de audio Splitter de audio Pantalla de LED 15x3 metros	1	250,000.00	250,000.00



ORIGINAL



Son: Doscientos Ochenta y Siete
Mil Quinientos Lempiras Exactos

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

Limite de Emision: 03 Julio 2024

Rango de Emision:000-001-01-00000316 al 000-001-01-00000335

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

Original: Cliente, Copia: Emisor

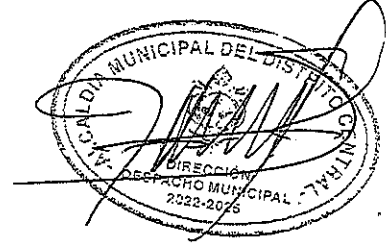
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Rebajas y Descuentos	
Importe Gravado	L250,000.00
ISV (15.0%)	L37,500.00
Total	L287,500.00



RTN: 08019016821729

Cliente
Alcaldía Municipal del Distrito Central Tegucigalpa Honduras RTN 08019002264234

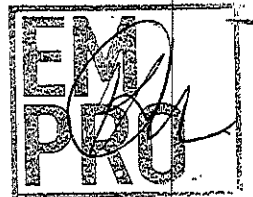
COTIZACIÓN



Fecha	Cotización No.	Términos	Contacto
30/01/24	314		

Item	Description	Quantity	Cost	Total
Ventas Varias	Servicio de 40 luces inteligentes Sistema de audio para 2,000 personas Sistema de RF para mariachi 2 Unidades de Consola de audio Splitter de audio Pantalla de LED 15x3 metros Impuesto Sobre Ventas	1	250,000.00	250,000.00
			15.00%	37,500.00
			Total	L287,500.00

ORIGINAL



Col. Aurora, 1 y 2 Calle, #418, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-7186 email: info@empro.co

Colores e Impresiones S.A.

Col. La Aurora 3 cuadras abajo de reasa #408 Local 2
 RTN:08019014644018
 email: info@colorpress.hn
 Tel.(504) 2239-7186



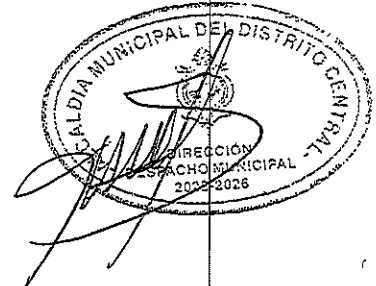
COTIZACIÓN

Cliete:
Alcaldía Municipal del Distrito Central Tegucigalpa Honduras RTN 08019002264234

[Handwritten signature]

Fecha	No. Cotización	O.C.. No.	Termino	REP
30/01/24	621			

Descripcion	Cantidad	Precio Unit	Total
Servicio de 40 Luces inteligentes Sistema de audio para 2,000 personas Sistema de RF para mariachi	1	275,000.00	275,000.00
2 Unidades de Consola de audio Splitter de audio			
Pantalla de LED 15x3 metros			
Sub Total			275,000.00
Impuesto Sobre Ventas		15.00%	41,250.00



Cotización válida por 15 días Los precios estan descritos en base a cantidad, el cambio de la misma cambia el precio de la cotizacion. Forma de pago: 50% anticipo y 50% contra entrega. Se exceptua crédito.	Total	L316,250.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------

011

Comunicaciones Mango S de R L
 RTN: 08019003029964

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

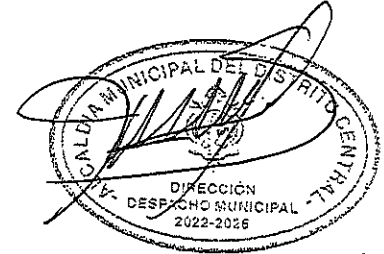


COTIZACION

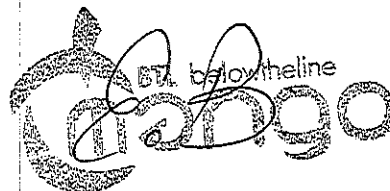
CLIENTE
Alcaldía Municipal del Distrito Central RTN: 0801 900 2264234 Tegucigalpa, Honduras

Numero
03-245
Fecha
30/01/24
Plazo
REP

Descripcion	Cantidad	Costo	Total
Servicio de 40 luces inteligentes	1	300,000.00	300,000.00
Sistema de audio para 2,000 personas			
Sistema de RF para mariachi			
2 Unidades de Consola de audio			
Splitter de audio			
Pantalla de LED 15x3 metros			
Sub Total			300,000.00
ISV		15.00%	45,000.00



ORIGINAL



	TOTAL	L345,000.00
--	--------------	--------------------

Precios de Contado.

010

525-24 / 18-03-24

**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES**



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **084-2024**
Proceso No. **CM-171-AMDC-2024**

PROVEEDOR SOPORTE DIGITAL S DE R.L.

DIRECCION COL. ALAMEDA, 2 AVE. JUAN MANUEL GALVEZ CASA #621 TGU

RTN 08019021291854

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa M.D.C. 13/2/2024

Teléfono del Proveedor: 3195-4111
Correo Electronico:

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	387
Objeto del Gasto	397
Fondos	Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	UNIDAD	FABRICACION DE LETRAS ENCAJUELADAS EN PVC. 4MTS DE ANCHO POR 1.5 MTS APROX DE ALTURA, DE 10CM DE ANCHO, EN ESTRUCTURA METALICA DE TUBO 1-1/4 ESTRUCTURAL, DESMONTABLE PARA TRANSPORTE EN TRES SECCIONES. COLORES REPRESENTATIVOS DE AMDC	SI	95,000.00	95,000.00		14,250.00	109,250.00
						95,000.00	-	14,250.00	109,250.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: SE ENTREGARA EL 13-02-2024 EN PARQUE HERRERA

La Recepción sera realizada por: SINDY OLIVA CEL:9519-9061 GERENCIA DE TURISMO

ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observada a lo dispuesto en el artículo 72, párrafos segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso, en relación con el monto total del contrato y orden de compra por el incumplimiento del plazo.

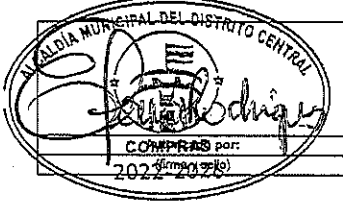
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- Documentación necesaria del Proveedor
- Permiso de Operación del Año Actual
 - RTN de la Empresa
 - RTN del Representante Legal
 - Solvencia Municipal del Representante Legal (año actual)
 - ONI del Representante Legal
 - Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 95,000.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 14,250.00
Total	L 109,250.00



MURM

018

126

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 3:00 p.m., de el día 16 febrero 2024. Los suscritos representantes:

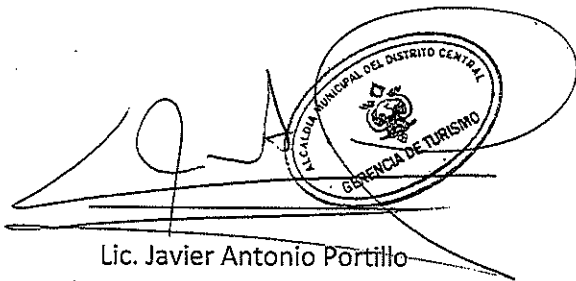
Lic. Javier Antonio Portillo Gerente de Turismo, Lic. Sindy María Oliva Asistente Administrativo, el representante de la Empresa **SOPORTE DIGITAL S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según facturas No. **000-001-01-00000226** con fecha 16 febrero 2024 y **orden de compra No. 084-2024** de fecha 13 febrero 2024.

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

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
1	UNIDAD	FABRICACION DE LETRAS ENCAJUELADAS EN PVC. 4MTS DE ANCHO POR 1.5 MTS APROX DE ALTURA, DE 10CM DE ANCHO, EN ESTRUCTURA METALICA DE TUBO 1-1/4 ESTRUCTURAL, DESMONTABLE PARA TRANSPORTE EN TRES SECCIONES. COLORES REPRESENTATIVOS DE AMDC	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 109,250.00** (CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)

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



Lic. Javier Antonio Portillo

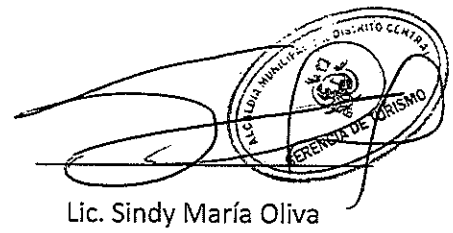
Gerente de Turismo



SD
Soporte Digital

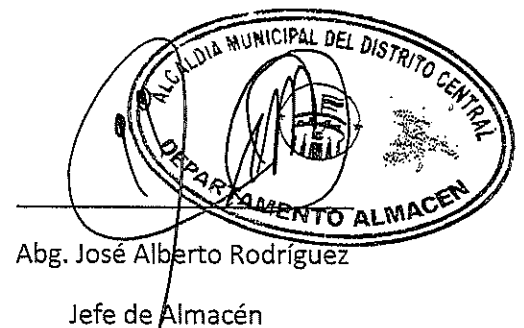
Sres. Representantes

SOPORTE DIGITAL S. DE R.L.



Lic. Sindy María Oliva

Asistente Administrativo



Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

000-026



RTN 08019021291854

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

COTIZACION #024-0224

Lugar: Tegucigalpa

Fecha: 09/02/2024

Valida por: 1 día

Srs. **AMDC** cm-171-AMDC-2024

Presente. Lic. Mariel Reyes

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Fabricacion de letras encajueladas en PVC. 4 mts de ancho por 1.5 mts aprox de altura, de 10 cm de ancho, en estructura metalica de tubo 1-1/4 estructural, desmontables para transporte en tres secciones. Colores representativos de AMDC.	1.00	95,000.00	95,000.00

SUB TOTAL L. 95,000.00

ISV (15%) L. 14,250.00

TOTAL L. 109,250.00

OBSERVACIONES

Tiempo de entrega: 13-2-2024

Incluye instalacion

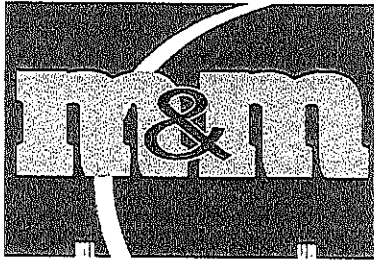
TERMINOS Y CONDICIONES

Se solicita la emisión de una orden de compra

Se solicita el 50% de anticipo y 50% restante contra entrega

PRODUCTO PROPUESTO

Diagram illustrating the proposed product: "ciudad de buen corazón". The text is displayed in three sections (Seccion 1, Seccion 2, Seccion 3) across a structure. Dimensions are indicated: 4.00 m width and 1.80 m height. The logo for SD Soporte Digital is visible on the left.



PUBLICIDAD A SU ALCANCE

RTN 08019005001364
Edificio Ventu life center

CLIENTE

ALCALDIA DISDRITO CENTRAL

RTN

Marca:

COTIZACIÓN

COTIZACIÓN N° 737
FECHA 9/02/2024
VENCIMIENTO 9/02/2024

Observaciones:

Item	Descripción	Cantidad de órdenes Por evento	Valor Unitario	Total
1	Montaje pvc letras encajueladas arte en 3D tamaño 1.5 X 4.00 X 0.10 metros en estructura de metal transportable.	1	L. 120,000.00	L.120,000.00
Sub total				L.120,000.00
I.S.V.15%				L. 18,000.00
Total				L.138,000.00

- Se requiere el 60% de anticipo del total del proyecto

M&M
 Publicidad a su alcance
 Departamento de ventas
 Cel. 3186-6659

011-014



Impresión y Rótulos Tegucigalpa

Todo un mundo publicitario a su alcance

Correo: avpublicidad2018@gmail.com

Dirección: Col. Kennedy Zona 1 B 5 Sm 1 Casa 1

Ciudad, Tegucigalpa, M.D.C.

Teléfono / 504 8835 8983

C.A.I. 872620-4A49F6-994DB2-C269E2-6D16C0-E5

RTN: 08011979156075

Emítido para: Municipalidad del Distrito Central

[ID] RTN

[Dirección]

[Contacto]

[Ciudad,

[Teléfono]

TGU
COTIZACIÓN

Fecha: 9/2/2024 ✓
Autorizado por: Lic. Diana Salgado
Transporte:
A la atención de:
Técnico: Rony Iscano

DESCRIPCIÓN	INSTALACION INCLUIDA	PRECIO
Rotulo compuesto de 19 letras ecajuelas de PVC tamaño 1,5mts de alto X 4,00 mts de ancho X 0,10 mts de profundidad, montada en base metalica, desmontable en secciones para su transporte.	UN ROTULO EN TOTAL	L125.000,00
Tiempo de fabricacion 4 dias. se requiere el 50% para comenzar a trabajar en deposito a cuenta y 50 restante cancelado antes de instalar. 100% cancelado antes de salir de taller.		
Se cobra el 10% de la factura quincenal en caso de faltar Cotización valida por 1 dias.		
IVA INCLUIDO		Subtotal Impuestos
		IMPUESTO S/V 15% L 18.750,00
		Total L 143.750,00 ✓



AUDIOVIDEO PRODUCCIONES
 RONY EMERSON ISCANO

Cliente

" La factura es un bien para todos exijala"

414-24/08-03-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **89-2024**
Proceso No. **CM-238-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.**

Teléfono del Proveedor: **cel 9765-6284**
Correo Electronico:

DIRECCION: **COL ALAMEDA**

RTN: **08019004002892**

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	371
Objeto del Gasto	291
Fondos	PROPIOS

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: **Tegucigalpa M.D.C, 15 DE FEBRERO DEL 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	50	unidad	sillas Lifetime	SI	L 12.00	600.00		90.00	690.00
2	4	unidad	mesas rectangulares con faldon blanco y cubre turqueza	SI	L 220.00	880.00		132.00	1,012.00
3	300	unidad	merlendas empacadas en bolsa KRAFT, una dona mas jugo en lata variados, envuelta en papel manteca con servilleta y pajillas	SI	L 60.00	18,000.00		2,700.00	20,700.00
4	1	unidad	transporte	SI	L 3,500.00	3,500.00		525.00	4,025.00
						22,980.00		3,447.00	26,427.00

Forma de Pago: **CREDITO**

Lugar y Tiempo de Entrega: **Col. Carrizal, canchas de futbol, 4:30 pm, 16-2-24**
La Recepción sera realizada por: **katherine Salda cel 9992-5592** Sofia cel 9754-8796

ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, párrafos segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0,36%) por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato y/o orden de compra por el incumplimiento del plazo.

En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- Documentación necesaria del Proveedor
1. Permiso de Operación del Año Actual
 2. RTN de la Empresa
 3. RTN del Representante Legal
 4. Solvencia Municipal del Representante Legal (año actual)
 5. DNI del Representante Legal
 6. Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: **VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE LEMPTRAS EXACTOS**

OBSERVACIONES: **Personal de la Jefatura de Protocolo y Ceremonial katherine Salda cel 9992-5592, Sofia cel 9754-8796**

Resumen	
Sub-Total	L 22,980.00
Descuento	-
Imp. S. Ventas	L 3,447.00
Total	L 26,427.00



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Jefatura de Protocolo y Ceremonial de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. DE R.L." el siguiente servicio:

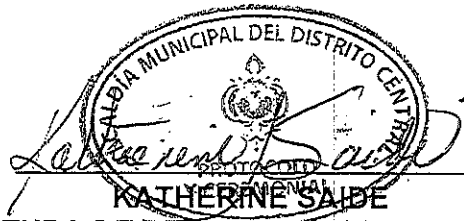
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
300 ✓	UNIDAD	MERIENDA ✓
50 ✓	UNIDAD	SILLA LIFETIME ✓
1 ✓	UNIDAD	TRANSPORTE GENERAL ✓
4 ✓	UNIDAD	ALQUILER DE MESAS RECTANGULARES CON FALDON BLANCO ✓

Merienda y sillas para evento de Inauguración del año Escolar que se llevó a cabo el día Viernes 16 de Febrero del 2024 a las 5:00 p.m. en la Colonia El Carrizal.

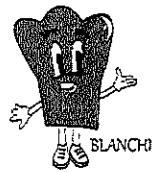
Según Factura N° 000-002-01-00015130 ✓

Valor Total de la Factura: L.26,427.00 ✓

TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 DE FEBRERO DE 2024 ✓



KATHERINE SAIDE
JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L.

Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

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

FACTURA

000-002-01-00015130

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	ANGEL MENDEZ	VENCIMIENTO:	20/03/2024
TEL. CONTACTO:	99881205	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	425
FECHA:	19/02/2024	No. CONSTAN. REGISTRO	ORIGINAL
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	EXONERADO:	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
000472	MERIENDA	L. 60.00	300	L. 20,700.00	L. 0.00	G
002746	SILLA LIFETIME	L. 12.00	50	L. 690.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 3,500.00	1	L. 4,025.00	L. 0.00	G
006504	ALQUILER DE MESAS RECTANGULARES CON FALDON BLANCO	L. 220.00	4	L. 1,012.00	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. 22,980.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 3,447.00	L. 0.00	L. 26,427.00

Categoría	Subtotal-Desc.
ACTIVO	L. 1,012.00
ALIMENTACION	L. 20,700.00
EQUIPO	L. 690.00
TRANSPORTE	L. 4,025.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE L CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Denia Garcia
FIRMA Y SELLO
Organización de Eventos y Alimentos y Servicios, S. de R.L.
PEX: 2231-0944, FAX: 2235-81.
Cel. 9985-3744, 9991-0644
www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

D/Cotización

FECHA DE EMISION: 15-02-24 RTN: 08019004002892 SEÑORES: ALCALDIA MUNICIPAL ATENCION: LIC. ANGEL MENDEZ TIPO DE EVENTO: REUNION LUGAR DEL EVENTO: EVENTO EN LAS CANCHAS DEL CARRIZAL QUIEN RECIBE/ENTREGAR: RETIRAR /EQUIPO:	FECHA DEL EVENTO: 16/2/2024 HORA DEL EVENTO: HORA DE ENTREGA: TEL: 8759-0302
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
50	SILLAS LIFETIME	L. 12.00	L. 600.00
4	MESAS RECTANGULARES CON FALDON BLANCO Y CUBRE TURQUEZA	L. 220.00	L. 880.00
300	MERIENDAS EMPACADAS EN BOLSA KRAFT UNA DONA MAS JUGO EN LATA VARIADOS ENVUELTA EN PAPEL MANTECA CON SERVILLETA Y PAJILLA	L. 60.00	L. 18,000.00
1	TRANSPORTE *****ULTIMA LINEA*****	L. 3,500.00	L. 3,500.00
		L.	-
		L.	-
		L.	-
		L.	-
		L.	-
		L.	-
		L.	-
		L.	-
		L.	-
		L.	-
SUBTOTAL		L.	22,980.00
ISV 15%		L.	3,447.00
TOTAL		L.	26,427.00

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.
EN LA RENTA DE EQUIPO SE SOLICITA UN DEPOSITO REEMBOLSABLE DE Lps.2,000.00

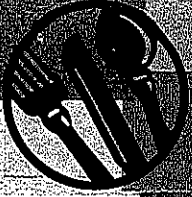
Denia Garcia

Denia Garcia
 Ejecutiva de Ventas
 2231-0944/9769-6294
 recepcion@tulipanes.com.hn


 Inmuebles y Servicios S. de R.L.
 PBX: 2233-0944, FAX: 2235-9188
 Cel: 9985-3744, 9887-9026
 www.tulipanes.hn

FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION

[Handwritten Signature]
 [Handwritten Signature]
 [Handwritten Signature]



Servitodo

para sus fiestas de todo

Bvda. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

Tel: 2232-6905, 2232-5620, 2232-1576

Cotizacion

Empresa: A.M.D.C.
Facturar a: A.M.D.C.
Fecha: 15/02/2024

Tel:
Email:
Referencia:

Tipo de evento:

RTN SERVIDODO:08019995324372

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
16-feb	ALIMENTACION EN BOLSITA DE PAPEL			
	* DONA VARIADA EN PAPEL MANTECA	300	L. 75.00	L. 22,500.00
	* JUGO PEQUEÑO PETIT EN CAJITA DE 200 ML	300		
	ALQUILERES			
	* SILLA PLEGABLE LIFETIME	50	L. 9.00	L. 450.00
	* MESA RECTANGULAR	4	L. 30.00	L. 120.00
	* MANTEL FALDON BLANCO	4	L. 100.00	L. 400.00
	* SOBREMANTEL AZUL TURQUEZA	2	L. 50.00	L. 100.00
	* OTROS SERVICIOS			
	* TRANSPORTE CASCO URBANO	1	L. 700.00	L. 700.00
NOTA	EL PAGO ES DE CONTADO O CREDITO DE 30 DIAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA			
NOTA	CUALQUIER DAÑO AL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE			
NOTA	AL MOMENTO DE RETIRAR EL EQUIPO DEBE DE HABER SEGURIDAD PARA NUESTRO PERSONAL			
			Subtotal	L. 24,270.00
			15% ISV	L. 3,640.50
			Total	L. 27,910.50

Ramon Ortiz
 Ramon Ortiz
 Asesor de Eventos a su fiesta de todo

Aceptado Cliente

Kathleen Sade
4/2/24

512-24 / 18/03/24

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **108-2024**
Proceso No. **CM-216-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS / PROSEDI**

Teléfono del Proveedor: **9992-8690**
Correo Electrónico:

DIRECCION: **COL ALAMEDA EDIFICIO SABANI LOCAL #6, TEGUCIGALPA M.D.C**

RTN: **08011989072669**

Descripción	Presupuestaria
Numero de Partida	473
Objeto del Gasto	395
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: **Tegucigalpa M.D.C., 22 de febrero del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	10	c/u	AUDIFONO LOGITECH ESTEREO H390 USB NEGRO C/MIC.	SI	L1,128.00	L 11,280.00		L 1,692.00	L 12,972.00
						L 11,280.00	-	L 1,692.00	L 12,972.00

Forma de Pago: **Crédito**
Lugar y Tiempo de Entrega: **FECHA ENTREGA 01 DE MARZO**
La Recepción será realizada por: **Maribel Castro cel 9921-1708**

ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, párrafos segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato y/o orden de compra por el incumplimiento del plazo.

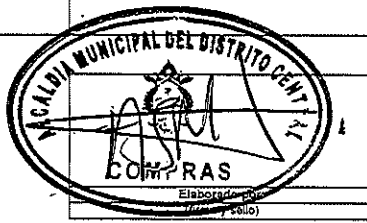
En atención a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- 1. Permiso de Operación del Año Actual
- 2. RTN de la Empresa
- 3. RTN del Representante Legal
- 4. Solvencia Municipal del Representante Legal (año actual)
- 5. DNI del Representante Legal
- 6. Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: **DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS**

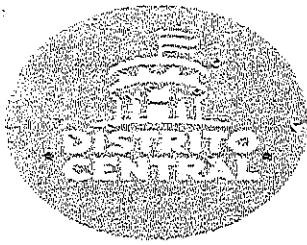
OBSERVACIONES: **Entregar lo mas pronto posible y coordinar entrega con Maribel Castro cel 9921-1708**
SOLICITANTE : GERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL FINANCIERO

Resumen	
Sub-Total	L 11,280.00
Descuento	-
Imp. SI Ventas	L 1,692.00
Total	L 12,972.00



AJML





GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 026-2024-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Recaudación Y Control Financiero ubicado en el edificio ejecutivo de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00 a.m., del día 29 de febrero de 2024. Los Suscritos representantes: Lic. Brenda Erazo gerente de esa Oficina y la sra. Ingris Lagos Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **Suplidora De Productos Y Servicios Diversos/ProseDi** con el propósito de recibir equipo según factura No. **000-002-01-00002288** de fecha 26 de febrero del 2024 y orden de compra No. **108-2024** de fecha 22 de febrero de 2024. ✓

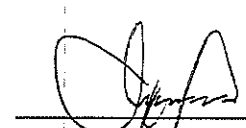
Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entregaron a la Gerencia de Recaudación y Control Financiero

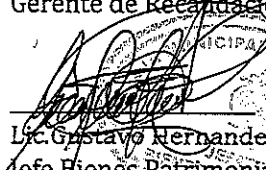
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
10	unidad	AUDIFONO LOGITECH H390 CON NUMERO DE INV;4049231- 24/4049232-24/4049233- 24/4049234-24/4049235- 24/4049236-24/4049237- 24/4049238-24/4049239- 24/4049240	L1,128.00	L11,280.00
		IMPORTE GRAVADO		L11,280.00
		IMPUESTO SOBRE LA VENTA %		L1,692.00 ✓
		TOTAL		L12,972.00 ✓

El Total es de: LPS. 12,972.00 (DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS.)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 29 dias del mes febrero de 2024


 Lic. Brenda Erazo
 Gerente de Recaudación Y control Financiero


 Sra. Ingris Lagos
 Insp. de Bienes Patrimoniales


 Lic. Gustavo Hernandez
 Jefe Bienes Patrimoniales

cc. Archivo



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
000-002-01-00002288

B.P.

Nombre: Alcaldía Municipal del Distrito Central RTN: 08019007264734

Dirección: _____ Fecha: 26/02/2024 ✓

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____ Nº Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados: _____ Nº Identificativo del Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
10	Aurifono logitech H390.	1,128.00		11,280.00

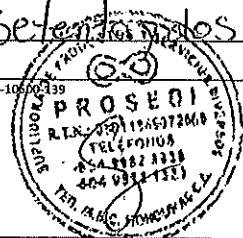
Son: Doce mil novecientos Setenta y dos
Lempiras con 00/100.

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10000239
PQ Original: Cliente
Verde: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 30/06/2024

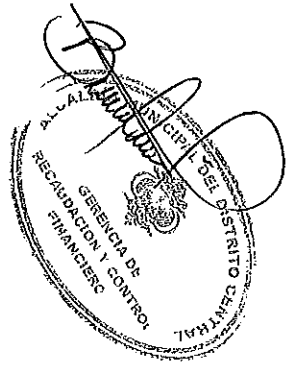
Rango Autorizado:
000-002-01-00002051 - 000-002-01-00002350

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXUALA!



Firma Autorizada

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	11,280.00
Gravado 18% L.	
15% ISV L.	1,692.00
18% ISV L.	
TOTAL L.	12,972.00





COTIZACIÓN

RTN: 08019019136833

Fecha: 16 Febrero 2024

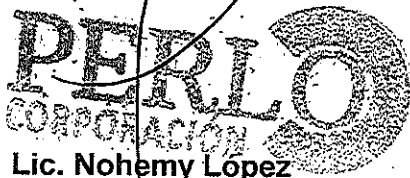
No. Cotización	O22024
----------------	--------

Cliente: A.M.D.C.

Atención: CM 216-2024

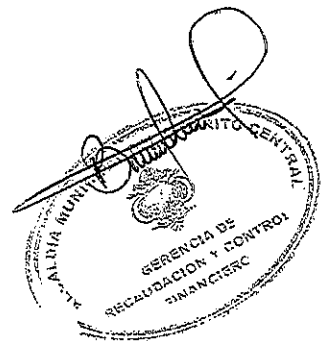
No	Descripción	Cant	Precio Unitario	Precio Total	Observaciones
1	AUDIFONOS DIADEMA SONY	10	L1.529,00	L15.290,00	NEGRO LONG CABLE 1.2 MTS SENSIBILIDAD 98 Db CONECTIVIDAD Jack 3.5 mm
	U.L.				

Sub-total	L15.290,00
imppto. 15%	L2.293,50
Total	L17.583,50



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.

Especificaciones

Información del producto

Tamaño y peso

PESO

125 g

Características generales

LONGITUD DEL CABLE

1.2 m.

CAPACIDAD

1000 mW

IMPEDANCIA (OHMIOS)

24 ohmios (1 kHz)

DIADEMA

Aurífonos MDR-ZX310/ZX310AP

MDR-ZX310AP



518-24 / 18-03-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **109-2024**
Proceso No. **CM-217-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS / PROSEDI**

Teléfono del Proveedor: **9992-8630**
Correo Electronico:

DIRECCION: **COL ALAMEDA EDIFICIO SABANI LOCAL #6, TEGUCIGALPA M.D.C**

RTN: **08011889072669**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	474
Objeto del Gasto	399
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración OIC: **Tegucigalpa M.D.C, 22 de febrero del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	cpu	CELULAR DE ALMACENAMIENTO CON PROCESADOR HELIO G85 ANDROID 13 PANTALLA DE 5.6 DE 90 HZ 5000 , XIAOMI REDMI 13C	SI	L 6,541.00	L 6,541.00		L 981.15	L 7,522.15
						L 6,541.00		L 981.15	L 7,522.15

Forma de Pago: **Crédito**

Lugar y Tiempo de Entrega: **FECHA ENTREGA 01 DE MARZO**

La Recepción será realizada por: **Marisel Castro cel 9921-1708**

ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2022, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, párrafos segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato y orden de compra por el incumplimiento del plazo.

En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

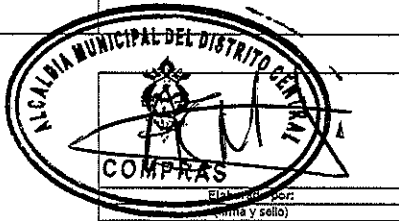
Documentación necesaria del Proveedor

1. Permiso de Operación del Año Actual
2. RTN de la Empresa
3. RTN del Representante Legal
4. Solvencia Municipal del Representante Legal (año actual)
5. DNI del Representante Legal
6. Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: **SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 15/100**

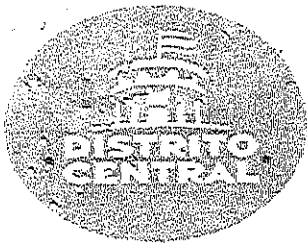
OBSERVACIONES: **Entregar lo mas pronto posible y coordinar entrega con Marisel Castro cel 9921-1708
SOLICITANTE: GERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL FINANCIERO**

Resumen	
Sub-Total	L 6,541.00
Descuento	
Imp. S. Ventas	L 981.15
Total	L 7,522.15



AJML





**GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES**

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 027-2024-BP-AMDC


Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Recaudación Y Control Financiero ubicado en el edificio ejecutivo de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00 a.m., del día 29 de febrero de 2024. Los Suscritos representantes: Lic. Brenda Erazo gerente de esa Oficina y la sra. Ingris Lagos Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **Suplidora De Productos Y Servicios Diversos/ProseDi** con el propósito de recibir equipo según factura No. **000-002-01-00002289** de fecha 26 de febrero del 2024 y orden de compra No. **109-2024** de fecha 22 de febrero de 2024.


Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entregaron a la Gerencia de Recaudación y Control Financiero

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	celular xiaomi redmi 13c con numero de INV;4049201-24	L6,541.00	L6,541.00
		IMPORTE GRAVADO		L6,541.00
		IMPUESTO SOBRE LA VENTA %		L981.15
		TOTAL		L7,522.15

El Total es de: LPS. 7,522.15 (SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON QUINCE CENTAVOS EXACTOS.)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 29 días del mes febrero de 2024.


Lic. Brenda Erazo
Gerente de Recaudación Y control Financiero


Sra. Ingris Lagos
Insp. de Bienes Patrimoniales


Lic. Gustavo Hernandez
Jefe Bienes Patrimoniales

cc. Archivo



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
000-002-01-00002289

Nombre: Alcaldia Municipal del Distrito Central RTN: 08019002264234
Dirección: _____ Fecha: 26/02/2024

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____ Nº Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados: _____ Nº Identificativo del Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Celular Xiaomi Redmi 13C.	6,541.00		6,541.00

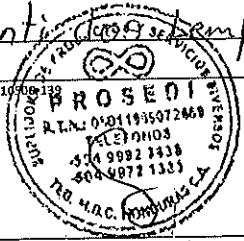
Son: Siete mil quinientos veintidós con 00/100
CON 15/100

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10-0000133
PQ Original: Cliente
Verde: Obligado Tributario Emsor

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.	6,541.00
Gravado 18% L.	
15% ISV L.	981.15
18% ISV L.	
TOTAL L.	7,522.15

COTIZACIÓN

FECHA 19/02/2024
 COTIZACIÓN # 1602202403
 VALIDO HASTA 19/03/2024



PROSEDI
 DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

RTN EMPRESARIAL: 08011989072669
 COL. ALAMEDA EDIFICIO SABANI LOCAL #6
 TEGUCIGALPA, M.D.C.

CLIENTE/EMPRESA		OFICINA DE COMPRA			
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL_ CM-217-AMDC-2024		DPTO DE COMPRAS			
DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	IMPUESTOS	TOTAL	
CELULAR DE ALMACENAMIENTO CON PROCESADOR HELIO G85 ANDROID 13 PANTALLA DE 6.6 DE 90 HZ 5000AH. <u>XIAOMI REDMI 13C</u>	HNL 6,541.00	1	15%	HNL	6,541.00
	HNL	-	-	HNL	-
	HNL	-	-	HNL	-
	HNL	-	-	HNL	-
	HNL	-	-	HNL	-
	HNL	-	-	HNL	-
	HNL	-	-	HNL	-
	HNL	-	-	HNL	-
	HNL	-	-	HNL	-
	HNL	-	-	HNL	-
	HNL	-	-	HNL	-
	HNL	-	-	HNL	-
	HNL	-	-	HNL	-
	HNL	-	-	HNL	-

SUBTOTAL	HNL 6,541.00
TASA I.S.V.	15%
TOTAL IMPUESTO	HNL 981.15
GRAN TOTAL	HNL 7,522.15

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"

[Handwritten Signature]
GERENTE GENERAL
 PROSEDI

SI USTÉD 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



COTIZACIÓN

RTN : 08019019136833

Fecha: 16 Febrero 2024

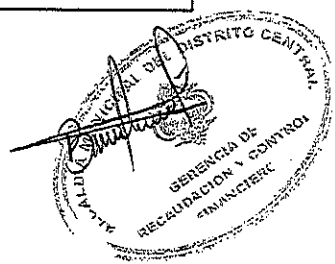
No. Cotización	O22024
----------------	--------

Cliente: A.M.D.C.

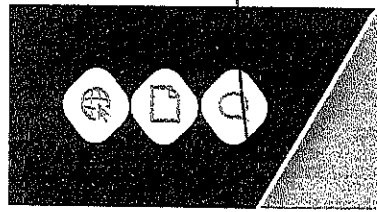
Atención: CM 217-2024

No	Descripción	Cant	Precio Unitario	Precio Total	Observaciones
1	CELULAR MOTOROLA	1	L7.647,00	L7.647,00	HELIO G85 MEMORIA INTERNA 128 GB MEMORIA RAM 4 GB BATERIA 5000 MAH BLUETOOTH CAMARA FRONTAL 1.0 CAMARA POSTERIOR 50 MP
	U.L.				

Sub -total	L7.647,00
impto. 15%	L1.147,05
Total	L8.794,05



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

516-24 / 18-03-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **110-2024**
Proceso No. **CM-259-AMDC-2024**

PROVEEDOR **PERIODICOS Y REVISTAS, S. A. DE C. V. / PYRSA - LA TRIBUNA**

Teléfono del Proveedor: **9900-3616**
Correo Electronico: **karenm@latribuna.hn**

DIRECCION **Colonia Santa Bárbara, carretera al Primer Batallón de Infantería., 1501, Tegucigalpa**

RTN **08019995286070**

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	495
Objeto del Gasto	263
Fondos	Municipales

Lugar y Fecha de Elaboración OIC: **Tegucigalpa M.D.C. 22 DE FEBRERO DE 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	4	Unidad	2 publicaciones en 5.5X6, 1/4 de página, dos días cada aviso, Página Blanco y Negro en interiores. * LPuNBS-002-AMDC-015-2024 Adquisición de pupitres para donación en Centros Educativos del DC. * LPuNBS-003-AMDC-017-2024 Adquisición de equipo y herramientas para el Taller Mecánico de la AMDC.	SI	L 4,225.00	16,900.00		2,535.00	19,435.00
						16,900.00	-	2,535.00	19,435.00

Forma de Pago: **Crédito**

Lugar y Tiempo de Entrega: **Publicación los días: lunes 26 y martes 27 de febrero del presente año**

La Recepción será realizada por: **Publicación en diario La Tribuna**

ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, párrafos segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato/orden de compra por el incumplimiento del plazo.

En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- 1. Permiso de Operación del Año Actual
- 2. RTN de la Empresa
- 3. RTN del Representante Legal
- 4. Solvencia Municipal del Representante Legal (año actual)
- 5. DNI del Representante Legal
- 6. Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: **DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

OBSERVACIONES: **Publicación solicitada por la Gerencia de Licitaciones y Contrataciones, dos avisos por día.**

Resumen	
Sub-Total	L 16,900.00
Descuento	-
Imp. SI Ventas	L 2,535.00
Total	L 19,435.00



ORIGINAL
(PYRSA)

PERIÓDICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA) ✓
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00025390 ✓

CAI: 425DA7-4F4900-B544B9-0B88FF-D9FDFA-F5

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100

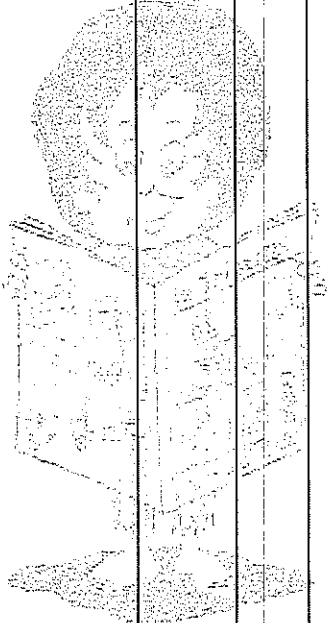
Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 28/02/2024 ✓ Contrato: 785520 Vendedor: 261 DELMY ROSALY PAVON
Cliente: 884-1 RTN: 08019002264234
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL ✓
Dirección: FRENTE AL HOSPITAL VIERA Teléfono: 2222-1602
Guía: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL ✓ Anunciante:
Vencimiento: 30/03/2024 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
26/02/2024	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (1/4 PAG, B/	Unidad	1	4,225.00	(0%) 0.00	4,225.00
26/02/2024	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (1/4 PAG, B/	Unidad	1	4,225.00	(0%) 0.00	4,225.00
27/02/2024	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (1/4 PAG, B/	Unidad	1	4,225.00	(0%) 0.00	4,225.00
27/02/2024	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (1/4 PAG, B/	Unidad	1	4,225.00	(0%) 0.00	4,225.00
diecinueve mil cuatrocientos treinta y cinco Lps con 0/100				TOTAL	L. 0.00	16,900.00

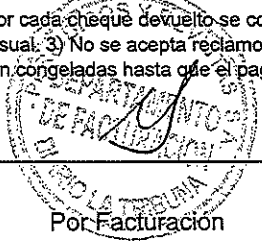


23

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	16,900.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,535.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	19,435.00



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

La Tribuna

El más importante periódico de la patria

Tegucigalpa M.D.C.,

21 de febrero 2024

SRS.
COMPRAS
ALCALDIA MUNICIPAL D.C

Estimado Lic.:

Reciba por este medio un atento saludo, esperando se encuentre bien, a la vez deseo confirmarle la cotización realizada para la publicación de, dos 1/4 página blanco y negro, durante 2 días.

Tamaño	precio unitario	precio total
5.5x 6	Lps. 4,225.00	Lps. 16,900.00

Estos precios no incluyen 15% I.S.V

Esperamos que la propuesta sea de su agrado, quedo pendiente.

Atentamente,


La Tribuna
GERENCIA PUBLICIDAD
ING. KAREN MARIN Y VENTAS
GERENTE DE PUBLICIDAD Y VENTAS
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-1427-2024

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
22/01/2024

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

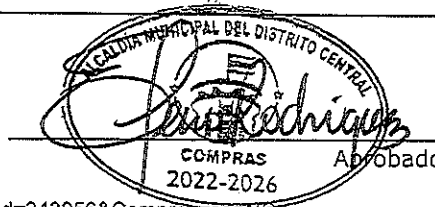
Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	50	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	156.00	7,800.00		
	2	100	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: 7501249809902 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	165.00	16,500.00		
	3	100	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Hamermill - Modelo: 010199003294 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	120.50	12,050.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Icopy - Modelo: 7501249809902 Impuesto Sobre Ventas		5,452.50		
cuarenta y un mil ochocientos dos con 50/100								
Observaciones: Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) Departamento de Compras ubicado en el Edificio Ejecutivo, 1er piso, frente al Hospital y Clínicas Viera, avenida Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa, Contacto: elena.rodriguez@amdc.hn Cel: 8759-2020								
Gran Total LPS							41,802.50	

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

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

Elaborado por: Alcaldía Municipal del Distrito Central JENSENY DAYANA BADOS PAZ



AUDITOR 3193-2825

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

011

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Atención al Ciudadano en el Edificio AER de esta ciudad capital, siendo la 1:00 p.m., del día 22 enero del 2024. Los suscritos representantes:

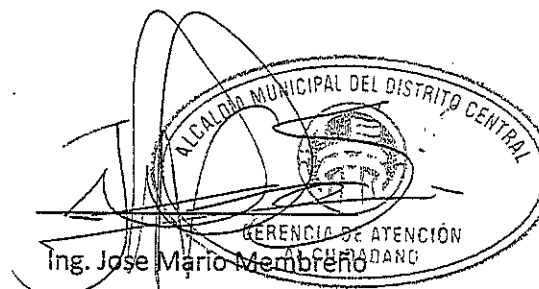
Ing. Jose Mario Membreno Gerente de Atención al Ciudadano, el representante de la Empresa **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura No. 000-004-01-00010534 de fecha 22 enero 2024 y orden de compra No. 1801-1-2-1427-2024 de fecha 22 enero de 2024.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que se quedaron en custodia de la **GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO** que a continuación se detalla:

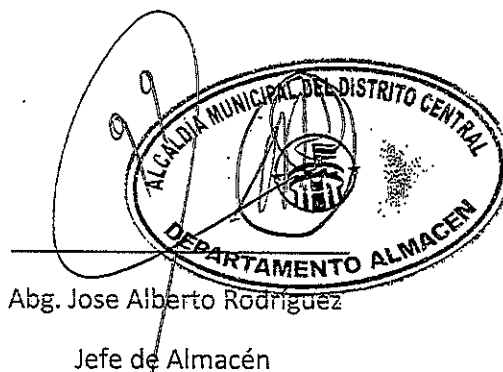
Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
50	resma	PAPEL BOND OFICIO	
100	resma	PAPEL BOND LEGAL	
100	resma	PAPEL BOND CARTA	

El total es de: **LPS. 41,802.50 (CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 50/100).**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 22 días del mes de enero de 2024.


ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO
Ing. Jose Mario Membreno
Gerente Atención al Ciudadano


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


ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO ALMACEN
Abg. Jose Alberto Rodriguez
Jefe de Almacén



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

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

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.º 000-004-01-00010534/

Día	Mes	Año
22	Enero	2024

Cliete: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Contacto:

Orden de Compra N.: 1801-1-2-1427-2024

R.T.N.: 08019002264234

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
50	Resma	Papel bond base 20 tamaño oficio color blanco	156.00	7,800.00
100	Resma	Papel bond base 20 tamaño legal color blanco	165.00	16,500.00
100	Resma	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco	120.50	12,050.00

Son: Cuarenta Y Un Mil Ochocientos Dos Lempiras Con 50/100

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

Recibi conforme:


Nombre _____ Firma _____

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	36,350.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	36,350.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	5,452.50
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	41,802.50



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

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

014

364-24/28-02-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **113-2024**
Proceso No. **CM-256-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **COMUNICACIONES GLOBALES S DE R.L.**
DIRECCION: **COLONIA PAYAQUI, AVE PAYAQUI #1618**
RTN: **08019999400580**
Lugar y Fecha de Elaboración OIC: **Tegucigalpa M.D.C. 22 DE FEBRERO DE 2024**

Teléfono del Proveedor: **9850-0603**
Correo Electronico:

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	482
Objeto del Gasto	229
Fondos	FONDOS PROPIOS

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/NO	Precio Unitario	Sub-Total	10% Servicio	Descuento	ISV	Total
1	1	UNIDAD	2 PANTALLAS LED 3X3 MTS, INCLUYE PROCESADOR DE VIDEO, ESTRUCTURA, TOTEMS DE PANTALLA LED MTS DE ALTO X1 MT DE ANCHO, 7 PANTALLAS DE LCD 55" CON BASE COLORADAS EN CIRCUITO, 4 MICROFONOS DIADEMAS 4 MICROFONOS INALAMBRICOS, 1 SISTEMA DE AUDIO PARA 400PAX EN EL SALON PRINCIPAL, 1 SISTEMA DE AUDIO AMBIENTAL EN EL AREA DE COCTEL, 30 LUCES PAR LED, 1 SOPORTE TECNICO Y CABLES MONTAJE Y DESMONTAJE.	SI	L 100,230.43	100,230.43		x	15,034.56	115,264.99
						100,230.43			15,034.56	115,264.99

Forma de Pago: Crédito
Lugar y Tiempo de Entrega: HOTEL CLARION, EVENTO LOGISTICA PREMIOS COPAN 28/02/2024
La Recepción será realizada por: Por La Gerencia De Turismo

ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, párrafos segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato/orden de compra por el incumplimiento del plazo.

En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- Documentación necesaria del Proveedor
- Permiso de Operación del Año Actual
 - RTN de la Empresa
 - RTN del Representante Legal
 - Solvencia Municipal del Representante Legal (efo actual)
 - DNI del Representante Legal
 - Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: **CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPÍRAS CON 00/100**

OBSERVACIONES: **Evento será realizado por la Gerencia De Turismo**

 Autorizado por: (firma y sello) COMPRAS	 Autorizado por: (firma y sello) 2022-2026	 Aprobado por: (firma y sello) DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS
----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Resumen	
Sub-Total	L 100,230.43
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 15,034.56
Total	L 115,264.99

Comunicaciones globales S. de R. L.
 Colonia Payaqui, Ave. Payaqui #1618
 30912-Toncontin, Tegucigalpa - Honduras
 RTN 08019999400580



COMUNICACIONES GLOBALES

Factura PROFORMA No. SAL-ORD-2024-00027

Fecha: 26-02-2024

Vendedor: Karen Avilez

Cliente: Alcaldía Municipal De Distrito Central AMDC
 Barrio La Ronda Frente A Hospital Y Clinicas Viera
 Tegucigalpa, DC, Honduras
 RTN: 0801900226423400
 No De Orden De Compra: None

Sr	Código del Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	ISV	Importe
1	Renta	Servicio Profesional de audio y luces Salon Madrid, Area de Foyer y Galeria	Unidad(es) 1	L 100,230.43	L 0.00	15%	L 100,230.43

Tipo de cambio: 1

No. Correlativo de orden de compra exento	None
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	None
No. de indentificacion de registro de la SAG	None

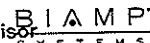
Subtotal:	L 100,230.43
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 100,230.43
Impuestos S/Venta 15%:	L 15,034.56
Total:	L 115,264.99

Servicio incluye el siguiente equipo:

(2) Pantallas Led 3x3 mts, incluye procesador de video, estructura	(1) Sistema de audio para 400 pax en el salon principal
(4) Totems de pantalla Led 2 mts de alto x 1 mt de ancho	(1) Sistema de audio ambiental en el area de coctel
(7) Pantallas de LCD 55" con base colocadas en circuito	(30) Luces Par Led
(4) Micrófonos Diademas	(1) Soporte técnico y cables Montaje y desmontaje
(4) Micrófonos Inalámbricos	



"La Factura Es Beneficio De Todos, ¡Exíjala!"
 Original: Cliente Copia: Obligado: Proveedor - Emisor





RTN 0801 9999 400580

Karen Avilez Colindres Cel. (504) 9850-0603
 Email: karen.colindres@comunicacionesglobales.com

COTIZACION

FECHA: 14/02/2024
 N° DE Cotizacion: 20240214-26
 Nombre Empresa: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 RTN 0801 9002 264234
 Persona Contacto: Mariel Reyes
 Telefonos:
 Correo:
 Lugar del Evento: Hotel Clarion

Fecha del Evento: 28 Febrero 2024				
CANT	DESCRIPCION	DIAS	PRECIO	TOTAL
	Salone Madrid Area de Foyer y Galeria	1	por dia	
2	Pantallas Led 3x3 mts, incluye procesador de video, estructura, c	L	100,230.43	L 100,230.43
4	Totems de pantalla Led 2 mts de alto x 1 mt de ancho			
7	Pantallas de LCD 55" con base colocadas en circuito			
4	Microfonos Diademas			
4	Microfonos Inalámbricos			
1	Sistema de audio para 400 pax en el salon principal			
1	Sistema de audio ambiental en el area de coctel			
30	Luces Par Led			
1	Soporte técnico y cables			
	Montaje y desmontaje			
				L 100,230.43
			TOTAL LPS	L 100,230.43
			15% IVA	L 15,034.56
			GRAN TOTAL	L 115,264.99



COTIZACIÓN NO. 0230-021

Fecha: 14 Febrero 2024

Col. Las Colinas, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.,
E-mail: visualhn@yahoo.es Tel: (504) 33639669
RTN 0801-1977-062537

Empresa: Alcaldia Municipal del Distrito Central

RTN: 0801-9002-264234

Atención: Mariel Reyes

Fecha Evento: 28 Febrero 2024

Cel:

Lugar: HOTEL CLARION

Correo:

Hora: 7:00pm a 11:00pm

Cantidad	Descripcion	1 dia	Precio	Total
2	Pantallas Led 3x3 mts.			L.112,250.00
4	Pantalla Led como totems 2 mts x 1 mt			
7	Pantallas de TV 55" con base colocadas en circuito			
4	Microfonos de diadema			
4	Microfonia Inalámbrica			
1	Sonido para 400 ersonas en el salon principal			
1	Sistema de audio ambiental en el area de coctel			
30	Luces Led			
1	Soporte técnico			
	Cableado e instalacion			

ASISTENCIA TÉCNICA DURANTE TODO EL EVENTO

Condiciones Generales:

1-Cotizacion valida por 15 dias maximo.

2-Reservacion de Evento con un Anticipo de 50% en caso de no contar con credito.

3-Deposito a realizar en cuenta # 1-657243 de Banco Promerica a Nombre de Visual.

Subtotal L. 112,250.00

Total L.2112,250.00

ISV 16,837.50

Gran Total L.129,087.50

Visual
EQUIPOS AUDIOVISUALES

COTIZACION



FECHA: 14/02/2024

Nº DE Cotizacion 25609

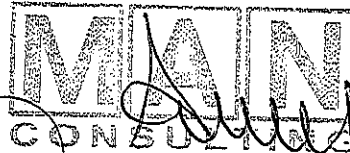
Tegucigalpa MDC.

Nombre Empresa: AMDC
RTN 0801-9002-264234
Persona de Contacto: Mariel Reyes
Telefonos:
Correo:
Direccion: Tegucigalpa

Cant	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
2	Pantallas Led 3x3 mts	L. 114,580.00	L. 114,580.00
4	Pantalla Led como totems 2 mts x 1 mt		
7	Pantallas de TV 55" con base colocadas en circuito		
4	Microfonos de diadema		
4	Microfonia Inalámbrica		
1	Sonido para 400 ersonas en el salon principal		
1	Sistema de audio ambiental en el area de coctel		
30	Luces Led		
1	Soporte técnico Cableado e instalacion		
	Evento 28 Febrero 2024 Premios Copan Hotel Clarion		
	Sub Total		L. 114,580.00
	IVA		L. 17,187.00
	TOTAL		L. 131,767.00

Vendedor: Raul Garcia

Handwritten signature/initials



Handwritten signature and scribbles over the stamp

República de Honduras

511-24
18-03-24

Orden de Compra No.
1801-1-2-1432-2024

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC

24/01/2024

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Unidad	LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 650ML A 750ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.00	3,500.00	
	2	400	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CLEAN I - Modelo: FQ-CLEAN750M JABÓN DE LAVAR ROPA DE BARRA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.00	8,000.00	
	3	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AMBEX - Modelo: FQ-AMBEX1B DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	82.00	8,200.00	
	4	40	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ULTRA KLIN - Modelo: FQ-ULKI CEPILLO DE MANO PARA LAVAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.00	680.00	
	5	15	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKA - Modelo: FQ-KIKAB' BOMBA DESTAPA CAÑO 6" DE DIÁMETRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.00	525.00	
	6	150	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKA - Modelo: FQ-KIKA ESCOBA TIPO CEPILLO, DE FIBRAS DE NYLON, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	36.00	5,400.00	
	7	10	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TITA - Modelo: FQ-TITA DESTAPA TUBERÍAS EN BOTE DE 1 LITRO EN LÍQUIDO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	95.00	950.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DESTAP - Modelo: FQ-DESTAPLT Impuesto Sobre Ventas		4,088.25	
<p>treinta y un mil trescientos cuarenta y tres con 25/100 Memorándum: MEMORANDOJDA 004-2024</p> <p>Observaciones: Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) Departamento de Compras ubicado en el Edificio Ejecutivo, 1er-piso, frente al Hospital y Clínicas Viera, avenida Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa, Contacto: elena.rodriguez@amdc.hn Cel: 8759-2020</p>							
						Gran Total LPS	31,343.25

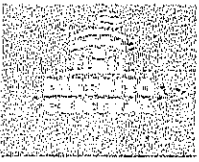
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



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



UNIDAD DE ALMACEN

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Unidad de Almacén ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo las 8:15 a.m. del día 29 enero 2024. Los suscritos representantes:



Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén, Ericka Yamileth Girón Zuniga Auxiliar Administrativo y el representante de la Empresa FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. con fin de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00029324 con fecha 29 enero 2024 y orden de compra No. 1801-1-2-1432-2024 de fecha 24 de enero del 2024.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
50	unidad	LIMPIA VIDRIO	
400	unidad	JABON LAVAR BARRA	
100	unidad	DETERJENTE EN POLVO EN BOLSA DE 2KG A 3KG	
40	unidad	CEPILLO DE MANO PARA LAVAR	
15	unidad	BOMBA DESPATA CAÑO	
150	unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO	
10	unidad	DESTAPA TUBERIA EN BOTE	

El total según orden de compra y factura es de: LPS. 31,343.25 (TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 25/100)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 29 días del mes de enero 2024.

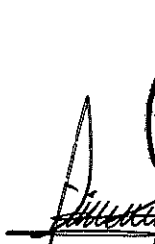

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén




Ericka Yamileth Girón

Auxiliar Administrativo

Sres. Representantes

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00 029324

CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
29	1	2024

Señores: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

R.T.N. : **0801-9002-264234** Telefonos: **2222-7374**

Direccion: **Avenida Cervantes, Barrio El Centro**

Orden de Compra:		Proceso	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1801-1-2-1432-2024			Departamento de Compras	oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion				
1	50	Unidad	Limpiador de vidrios bote de 650 ml a 750 ml		L. 70.00	0.00	L. 3,500.00
2	400	Unidad	Jabon de lavar ropa de barra, alta calidad		L. 20.00	0.00	L. 8,000.00
3	100	Unidad	Detergente en polvo con aroma bolsa de 2 kilos		L. 82.00	0.00	L. 8,200.00
4	40	Unidad	Cepillo de mano para lavar, alta calidad		L. 17.00	0.00	L. 680.00
5	15	Unidad	Bomba destapa caño 6 de diametro, alta calidad		L. 35.00	0.00	L. 525.00
6	150	Unidad	Escoba tipo cepillo de fibras de nylon, alta calidad		L. 36.00	0.00	L. 5,400.00
7	10	Unidad	Destapa tuberias en bote de 1 litro en liquido		L. 95.00	0.00	L. 950.00
8			Ultima Linea				
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
					TOTAL	0.00	27,255.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE

No. Correlativo de Orden de Compra: **FORMULAS QUIMICAS**

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: **DEPARTAMENTO DE VENTAS**

No. Correlativo de Registro de la CAI: **DEPARTAMENTO DE VENTAS**

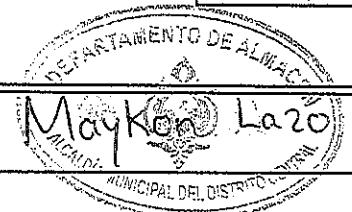
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	27,255.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	4,088.25
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	31,343.25

[Firma]
 Firma por Formulas Químicas

No.1 en Calidad y Servicio

Valor en letras: Treinta y un mil, trescientos cuarenta y tres lempiras con 25/100

Condiciones de pago:	Credito 30 dias	Mercaderia recibida por:
		Firma y sello



Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500

Fecha límite de Emisión: 27/11/2024

República de Honduras

514-24
18-02-24

Orden de Compra No.
1801-1-2-1449-2024

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
22/02/2024

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2268-0650

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	15	Unidad	TÓNER HP CE505A NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE505A (05A)	2,090.00	31,350.00	/
	2	5	Unidad	TONER AMARILLO CANON (GPR-53TY) (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: GPR-53TY	2,444.00	12,220.00	/
	3	5	Unidad	TONER NEGRO CANON (GPR-53TN) (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: GPR-53TN	1,537.00	7,685.00	/
	4	5	Unidad	TONER PARA COPIADORA IR-1435IF NEGRO (GPR-54) (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: GPR-54	1,592.00	7,960.00	/
	5	10	Unidad	TONER MAGENTA CANON (GPR-53TM) (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: GPR-53TC	2,444.00	24,440.00	/
	6	4	Unidad	TÓNER HP 80A (CF280A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF280A	2,420.00	9,680.00	/
	7	10	Unidad	TÓNER HP (CE278A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE278A (78A)	1,850.00	18,500.00	/
	8	10	Unidad	TÓNER HP 53A (Q7553A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q7553A	2,323.00	23,230.00	/
	9	10	Unidad	TÓNER HP 37A (CF237A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF237A	4,166.00	41,660.00	/
	10	30	Unidad	TÓNER HP26A (CF226A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF226A	2,778.00	83,340.00	/
				Impuesto Sobre Ventas		39,009.75	

doscientos noventa y nueve mil setenta y cuatro con 75/100
Memorándum: MEMORANDOJDA 006-2024

015

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

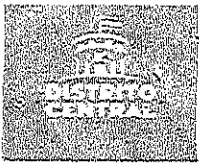
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



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



UNIDAD DE ALMACEN

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Unidad de Almacén ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo las 9:46 a.m. del día 26 de febrero 2024. Los suscritos representantes:

Lic. Bessy Yolibeth Martinez Supervisora de Almacén, Ericka Yamileth Girón Zuniga Auxiliar Administrativo y el representante de la Empresa EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V. con fin de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00035866 con fecha 26 febrero 2024 y orden de compra No. 1801-1-2-1449-2024 de fecha 22 de febrero del 2024.

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
5	unidad	TONER CANON GPR-53 NEGRO	
10	unidad	TONER CANON GPR-53 MAGENTA	
5	unidad	TONER CANON GPR-53 AMARILLO	
5	unidad	TONER CANON GPR-54 NEGRO	
4	unidad	TONER HP NEGRO 80A	
10	unidad	TONER HP NEGRO 78 A	
10	unidad	TONER HP NEGRO 53 A	
10	unidad	TONER HP NEGRO 37 A	
30	unidad	TONER HP NEGRO 26 A	
15	unidad	TONER HP NEGRO 05 A	

El total según orden de compra y factura es de: LPS. 299,074.75 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y CUATRO CON 75/100)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 26 días del mes de febrero 2024.

Lic. Bessy Yolibeth Martínez

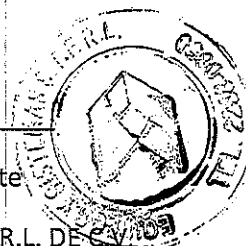
Supervisora de Almacén

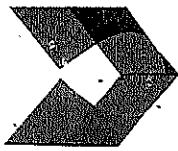
Ericka Yamileth Girón

Auxiliar Administrativo

Sres. Representante

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.





**Equipos y
Sistemas**
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 28437D-0EACB9-CC429A-DE9933-965693-0B
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 35866

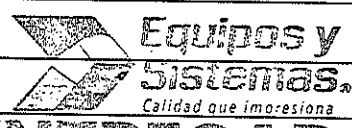
Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Alcaldia Municipal del Distrito Central R.T.N 08019002264234

DIA 26 MES 02 AÑO 24 DIRECCIÓN: _____ ATENCION: _____

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	toner canon GPR-53TN negro	5	1,537.00	7,685.00
	toner canon GPR-53TM magenta	10	2,444.00	24,440.00
	toner canon GPR-53TY amarillo	5	2,444.00	12,220.00
	toner canon GPR-54 negro	5	1,592.00	7,960.00
	toner HP 80A CF280A negro	4	2,420.00	9,680.00
	toner HP CE278A negro	10	1,850.00	18,500.00
	toner HP 53A Q7553A negro	10	2,323.00	23,230.00
	toner HP 37A CF237A negro	10	4,166.00	41,660.00
	toner HP 26A CF226A negro	30	2,778.00	83,340.00
	toner HP CE505A negro	15	2,090.00	31,350.00

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R.T.N. 08019002282867 CERTIFICADO # 9231-23-0500-47 Tel: 2239-3392



ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"



CONDICIONES DE VENTA Rango Autorizado: 000-001-01-00035501- 000-001-01-00036750
Fecha limite de Emisión: 25/01/2025

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo Cheque Crédito T/C

Datos del Adquiriente Exonerado
N° Orden de Compra Exenta _____
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____
N° de Identificación del Registro de la SAG _____

Descuentos y Reducciones Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	260,065.00
ISV. 15% L.	39,009.75
TOTAL A PAGAR L.	299,074.75

CANTIDAD EN LETRAS: Doscientos noventa y nueve mil setenta y cuatro lps con 75/100 LPS.

Jatana Moya
POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

[Signature]
(F) RECIBE

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

017

República de Honduras

513-24

18-03-24

Orden de Compra No.
1801-1-2-1447-2024

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC

19/02/2024

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.

R.T.N.: 08019003257392

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

Tel.: 2268-0650

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	60	Unidad	TINTA EPSON T544320 MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544320	210.00	12,600.00	✓
	2	60	Unidad	TINTA EPSON T544420 AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544420	210.00	12,600.00	✓
	3	60	Unidad	TINTA EPSON T544120 NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544120	210.00	12,600.00	✓
	4	120	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664320	210.00	25,200.00	✓
	5	60	Unidad	TINTA EPSON T544220 CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544220	210.00	12,600.00	✓
	6	120	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664420	210.00	25,200.00	✓
	7	120	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664220	210.00	25,200.00	✓
	8	150	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664120	210.00	31,500.00	✓
				Impuesto Sobre Ventas		23,625.00	✓
<p>ciento ochenta y un mil ciento veinticinco con 00/100 Memorándum: MEMORANDOJDA 005-2024</p> <p>Observaciones: Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) Departamento de Compras ubicado en el Edificio Ejecutivo, 1er piso, frente al Hospital y Clínicas Viera, avenida Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa, Contacto: elena.rodriguez@amdc.hn Cel: 8759-2020 Solicitado por: Departamento de Almacén</p>							
						Gran Total LPS	181,125.00

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

se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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



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



UNIDAD DE ALMACEN

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Unidad de Almacén ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo las 8:15 a.m. del día 22 de febrero 2024. Los suscritos representantes:


Lic. Bessy Yolibeth Martínez Supervisora de Almacén, Ericka Yamileth Girón Zuniga Auxiliar Administrativo y el representante de la Empresa **EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V** con fin de recibir materiales según factura No. **000 001-01-00035781** con fecha 22 febrero 2024 y **orden de compra No. 1801-1-2-1447-2024** de fecha 19 de febrero del 2024.

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
60	unidad	Tinta Epson T544 Magenta	
60	unidad	Tinta Epson T544 Amarillo	
60	unidad	Tinta Epson T544 Negro	
60	unidad	Tinta Epson T544 Cyan	
120	unidad	Botella Epson T664 Magenta	
120	unidad	Botella Epson T644 Amarillo	
120	unidad	Botella Epson T644 Cyan	
150	unidad	Botella Epson T664 Negro	

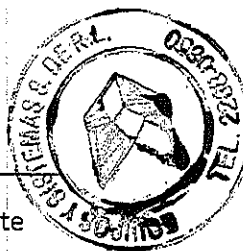
El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 181,125.00 (CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 22 días del mes de febrero 2024.

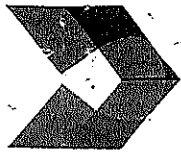

 Lic. Bessy Yolibeth Martínez
 Supervisora de Almacén


 Ericka Yamileth Girón
 Auxiliar Administrativo


 Sres. Representante



EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V



Equipos y Sistemas
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 28437D-0EACB9-CC429A-DE9933-965693-0B
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 35781

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central R.T.N D8019002264234

DIA 22 MES 02 AÑO 24

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	tinta epson 7544120 negro	60	210.00	12,600.00
	tinta epson 7544220 cyan	60	210.00	12,600.00
	tinta epson 7544320 magenta	60	210.00	12,600.00
	tinta epson 7544420 amarillo	60	210.00	12,600.00
	botella epson 7664120 negro	150	210.00	31,500.00
	botella epson 7664220 cyan	120	210.00	25,200.00
	botella epson 7664320 magenta	120	210.00	25,200.00
	botella epson 7664420 amarillo	120	210.00	25,200.00

Equipos y Sistemas
Calidad que impresiona

Equipos y Sistemas
Calidad que impresiona
ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

CONDICIONES DE VENTA Rango Autorizado: 000-001-01-00035501-000-001-01-00036750

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Fecha limite de Emisión: 25/01/2025

Efectivo Cheque Crédito T/C

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta _____
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____
N° de Identificación del Registro de la SAG _____

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	157,500.00
ISV. 15% L.	23,625.00
TOTAL A PAGAR L.	181,125.00

CANTIDAD EN LETRAS:

Ciento ochenta y cinco mil ciento cincuenta y cinco lempiras

LPS:

La Factura es Beneficio de todos ¡EXJALA!

015

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.



Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA N. 250-2023

Fecha: 28. abr. 2023

Proceso N.º CMA-397-2023

333-24

Solicitante: Coordinador Programa KFW

27/02/24

Nombre Comercial:

GRUPO CQ S.A. DE C.V.

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
EVENTO 29 ABRIL 2023					
1	150	Unidad	Almuerzos /	147.82	L 22,173.00
2	150	Unidad	Cofee Break Mañana /	86.95	L 13,042.50
3	150	Unidad	Cofee Break Tarde /	86.95	L 13,042.50
4	100	Unidad	Sillas Plasticas /	7.00	L 700.00
5	13	Unidad	Mesa Rectangular /	60.00	L 780.00
6	1	Unidad	Audio Profesional /	3,500.00	L 3,500.00
7	1	Unidad	Data Show /	2,000.00	L 2,000.00
8	1	Unidad	Pantalla para data /	1,000.00	L 1,000.00
9	1	Unidad	Transporte /	1,500.00	L 1,500.00
EVENTO 6 MAYO 2023					
10	100	Unidad	Almuerzos	147.82	L 14,782.00
11	100	Unidad	Cofee Break Mañana	86.95	L 8,695.00
12	100	Unidad	Cofee Break Tarde	86.95	L 8,695.00
13	100	Unidad	Sillas Plasticas	7.00	L 700.00
14	13	Unidad	Mesa Rectangular	60.00	L 780.00
15	1	Unidad	Audio Profesional	3,500.00	L 3,500.00
16	1	Unidad	Data Show	2,000.00	L 2,000.00
17	1	Unidad	Pantalla para data	1,000.00	L 1,000.00
18	1	Unidad	Transporte	1,500.00	L 1,500.00
EVENTO 13 MAYO 2023					
19	100	Unidad	Almuerzos	147.82	L 14,782.00
20	100	Unidad	Cofee Break Mañana	86.95	L 8,695.00
21	100	Unidad	Cofee Break Tarde	86.95	L 8,695.00
22	100	Unidad	Sillas Plasticas	7.00	L 700.00
23	13	Unidad	Mesa Rectangular	60.00	L 780.00
24	1	Unidad	Audio Profesional	3,500.00	L 3,500.00
25	1	Unidad	Data Show	2,000.00	L 2,000.00
26	1	Unidad	Pantalla para data	1,000.00	L 1,000.00
27	1	Unidad	Transporte	1,500.00	L 1,500.00
ÚLTIMA LÍNEA					
				SUB-TOTAL	L 141,042.00
				15% ISV	21,156.30
				TOTAL	L 162,198.30

Valor total en letras:

Ciento Sesenta y Dos Mil Ciento Noventa y Ocho Lempiras con 30/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la Capacitación de CODELES.

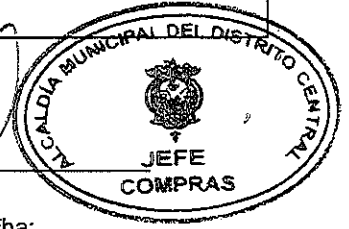
Fondos Municipales

Aprobada por: _____



Elaborado por: _____

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Medina".



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASF



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Coordinador Programa KFW hace constar que ha recibido de la empresa "GRUPO CQ S.A. DE C.V."

El siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
EVENTO 29 ABRIL 2023					
1	150	Unidad	Almuerzos	147.82	L 22,173.00
2	150	Unidad	Cofee Break Mañana	86.95	L 13,042.50
3	150	Unidad	Cofee Break Tarde	86.95	L 13,042.50
4	100	Unidad	Sillas Plásticas	7.00	L 700.00
5	13	Unidad	Mesa Rectangular	60.00	L 780.00
6	1	Unidad	Audio Profesional	3,500.00	L 3,500.00
7	1	Unidad	Data Show	2,000.00	L 2,000.00
8	1	Unidad	Pantalla para data	1,000.00	L 1,000.00
9	1	Unidad	Transporte	1,500.00	L 1,500.00
EVENTO 6 y 7 MAYO 2023					
10	100	Unidad	Almuerzos	147.82	L 14,782.00
11	100	Unidad	Cofee Break Mañana	86.95	L 8,695.00
12	100	Unidad	Cofee Break Tarde	86.95	L 8,695.00
13	100	Unidad	Sillas Plásticas	7.00	L 700.00
14	13	Unidad	Mesa Rectangular	60.00	L 780.00
15	1	Unidad	Audio Profesional	3,500.00	L 3,500.00
16	1	Unidad	Data Show	2,000.00	L 2,000.00
17	1	Unidad	Pantalla para data	1,000.00	L 1,000.00
18	1	Unidad	Transporte	1,500.00	L 1,500.00
EVENTO 21 MAYO Y 4 JUNIO 2023					
19	100	Unidad	Almuerzos	147.82	L 14,782.00
20	100	Unidad	Cofee Break Mañana	86.95	L 8,695.00
21	100	Unidad	Cofee Break Tarde	86.95	L 8,695.00
22	100	Unidad	Sillas Plásticas	7.00	L 700.00
23	13	Unidad	Mesa Rectangular	60.00	L 780.00
24	1	Unidad	Audio Profesional	3,500.00	L 3,500.00
25	1	Unidad	Data Show	2,000.00	L 2,000.00
26	1	Unidad	Pantalla para data	1,000.00	L 1,000.00
27	1	Unidad	Transporte	1,500.00	L 1,500.00
ÚLTIMA LÍNEA					
				SUB-TOTAL	L 141,042.00
				15% ISV	21,156.30
				TOTAL	L 162,198.30





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

Que fueron utilizados en el curso de capacitación de Los CODELES.

Según Facturas N° 000-001-01-00002422, 000-001-01-00002423 y 000-001-01-00002424 ✓

Valor Total de la Factura: L. 162,198.30 ✓

TEGUCIGALPA, M.D.C. 01 DE FEBRERO DEL 2024



Julio Quinonez
Coordinador Programa KFW



ciudad de
**buen
corazón**



Grupo CQ S.A de C.V.

Todo en Servicio y Alquileres

Col. America, contiguo a Reposteria El Hogar, casa # 4, Tegucigalpa M.D.C.

Tel: 2271-2496, Email: grupocqdecv@gmail.com

R.T.N.: 0801905790508

FACTURA N° 000-001-01-00002422

DIA	MES	AÑO
1	Feb	2024

Vendido A: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

No. Registro de la SAG _____ R.T.N.: 08019002264234

Datos del Arquiriente Exonerado: No de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerado: _____

Cant.	Descripcion	Descuento R.O.	P.Unit	Total
	Evento 29 Abril 2023			
150	Almuerzo /		147.82	22,173.00
150	cofee Breack Mañana /		86.95	13,042.50
150	cofee Breack Tarde /		86.95	13,042.50
100	sillas Plasticas /		7.00	700.00
13	Mesas Rectangulares /		60.00	780.00
1	Audio Profesional /		3,500.00	3,500.00
1	Data show /		2,000.00	2,000.00
1	Pantalla para data /		1,000.00	1,000.00
1	Servicio de Transporte /		1,500.00	1,500.00
	Evento 6 y 7 Mayo			
100	Almuerzo /		147.82	14,782.00
100	cofee Breack Mañana /		86.95	8,695.00

00-26
INT S. de R.L. R.T.N. 0801905652464. Tel.: 2271-9568 CERTIFICACION SAR: N° 1612

NUMERO INICIAL : 000-001-01-00002401 / NUMERO FINAL: 000-001-01-00002450
FECHA LIMITE DE EMISION: 22/09/2024 ORIGINAL : CLIENTE. DUPLICADO VENDEDOR
CAI: A193A3-EB3F4B-EF4192-542501-52B58D-3E

CONTADO: CREDITO:

Son: noventa y tres mil trescientos
noventa y siete con 25/100


Firma

Descuento L.	
Imp. exonerado L.	
Imp. exento L.	
Imp. Gravado L.	81,215.00
15% Imp. S.V.	12,182.25
TOTAL	93,397.25

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"





Grupo CQ S.A de C.V.

Todo en Servicio y Alquileres

Col. America, contiguo a Repostería El Hogar, casa # 4, Tegucigalpa M.D.C.

Tel: 2271-2496, Email: grupocqdecv@gmail.com

R.T.N.: 0801905790508

FACTURA Nº 000-001-01-00002423

DIA	MES	AÑO
1	Feb	2024

Vendido A. Alcaldia Municipal Del Distrito Central

Dirección: _____

No. Registro de la SAG _____ R.T.N.: 08019002264234

Datos del Arquiriente Exonerado: No de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerado: _____

M.A.S.T.I. NTS. de R.L. R.T.N. 0801905790508 Tel.: 2271-2496 CERTIFICACIÓN SAR: Nº 1812

Cant.	Descripcion	Descuento R.O.	P.Unit	Total
100	cofee Break Tarde		86.95	8,695.00
100	Sillas Plasticas		7.00	700.00
13	mesas Rectangulares.		60.00	780.00
1	Audio Profesional		3,500	3,500.00
1	Data show		2,000	2,000.00
1	Pantalla para data		1,000	1,000.00
1	Servicio transporte		1,500	1,500.00
	Evento 21 mayo y 4 junio			
100	Almuerzo		147.82	14,782.00
100	cofee Break Mañana		86.95	8,695.00
100	cofee Break Tarde		86.95	8,695.00
100	Sillas Plasticas		7.00	700.00
13	mesas Rectangulares		60.00	780.00

NUMERO INICIAL : 000-001-01-00002401 / NUMERO FINAL: 000-001-01-00002450
FECHA LIMITE DE EMISION: 22/09/2024 ORIGINAL : CLIENTE. DUPLICADO VENDEDOR
CAI: A193A3-EB3F4B-EF4192-542501-52B58D-3E

CONTADO: CREDITO:

Son: Cincuenta y Nueve mil seis
cientos uno con 05/100

Descuento L.		
Imp. exonerado L.		
Imp. exento L.		
Imp. Gravado L.	51,827	00 ✓
15% Imp. S.V.	7,774	05 ✓
TOTAL	59,601	05 ✓

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Grupo CQ S.A de C.V.

Todo en Servicio y Alquileres

Col. America, contiguo a Reposteria El Hogar, casa # 4, Tegucigalpa M.D.C.

Tel: 2271-2496, Email : grupocqdecv@gmail.com

R.T.N.: 0801905790508

FACTURA Nº 000-001-01-00002424

DIA	MES	AÑO
1	Feb	2024

Vendido A. Alcaldia municipal del Distrito Central

Direccion: _____

No. Registro de la SAG _____ R.T.N.: 0801 9002 264 234

Datos del Arquiriente Exonerado: No de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerado: _____

Cant.	Descripcion	Descuento R.O.	P.Unit	Total
1	Audio profesional ✓		3500	3,500 ⁰⁰
1	Data show ✓		2,000	2,000 ⁰⁰
1	Pantalla para Data ✓		1,000	1,000 ⁰⁰
1	Servicio de transporte ✓		1,500	1,500 ⁰⁰

0028
ANT S. de R.L., R.T.N. 0801905790508, Tel.: 2271-9568 CERTIFICACION SAP: N° 1812
MASTI

NUMERO INICIAL : 000-001-01-00002401 / NUMERO FINAL: 000-001-01-00002450
FECHA LIMITE DE EMISION: 22/09/2024 ORIGINAL : CLIENTE. DUPLICADO VENDEDOR
CAI: A193A3-EB3F4B-EF4192-542501-52B58D-3E

CONTADO: CREDITO:

Son: Neve mil Docientos Exactos


Firma



Descuento L.	
Imp. exonerado L.	
Imp. exento L.	
Imp. Gravado L.	8,000 ⁰⁰
15% Imp. S.V.	1,200 ⁰⁰
TOTAL	9,200⁰⁰

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"



GRUPO CQ S.A. DE C.V.

COTIZACION

RTN 08019015790508

Correo: grupocqdecv@gmail.com

Col. El Periodista, Bloque A, Lote 4 - Tel: 2234-9755

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

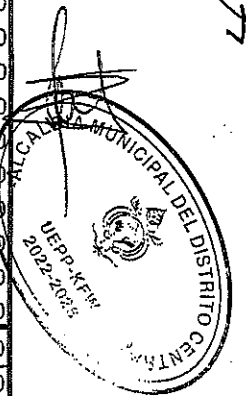
Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 25/abr/2023

Cantidad	UNIDAD	Descripcion	Precio Unit (L)	TOTAL
EVENTO 29 ABRIL 2023				
100	UND	SILLAS PLASTICAS	L. 7.00	L. 700.00
13	UND	MESA RECTANGULAR	L. 60.00	L. 780.00
1	UND	AUDIO PROFESIONAL	L. 3,500.00	L. 3,500.00
1	UND	DATA SHOW	L. 2,000.00	L. 2,000.00
1	UND	PANTALLA PARA DATA	L. 1,000.00	L. 1,000.00
1	UND	TRANSPORTE	L. 1,500.00	L. 1,500.00
150	UND	ALAMUERZOS	L. 147.82	L. 22,173.00
150	UND	COFEE BREAK MAÑANA	L. 86.95	L. 13,042.50
150	UND	COFEE BREAK TARDE	L. 86.95	L. 13,042.50
EVENTO 6 DE MAYO 2023				
100	UND	SILLAS PLASTICAS	L. 7.00	L. 700.00
13	UND	MESA RECTANGULAR	L. 60.00	L. 780.00
1	UND	AUDIO PROFESIONAL	L. 3,500.00	L. 3,500.00
1	UND	DATA SHOW	L. 2,000.00	L. 2,000.00
1	UND	PANTALLA PARA DATA	L. 1,000.00	L. 1,000.00
1	UND	TRANSPORTE	L. 1,500.00	L. 1,500.00
100	UND	ALAMUERZOS	L. 147.82	L. 14,782.00
100	UND	COFEE BREAK MAÑANA	L. 86.95	L. 8,695.00
100	UND	COFEE BREAK TARDE	L. 86.95	L. 8,695.00
EVENTO 13 DE MAYO 2023				
100	UND	SILLAS PLASTICAS	L. 7.00	L. 700.00
13	UND	MESA RECTANGULAR	L. 60.00	L. 780.00
1	UND	AUDIO PROFESIONAL	L. 3,500.00	L. 3,500.00
1	UND	DATA SHOW	L. 2,000.00	L. 2,000.00
1	UND	PANTALLA PARA DATA	L. 1,000.00	L. 1,000.00
1	UND	TRANSPORTE	L. 1,500.00	L. 1,500.00
100	UND	ALAMUERZOS	L. 147.82	L. 14,782.00
100	UND	COFEE BREAK MAÑANA	L. 86.95	L. 8,695.00
100	UND	COFEE BREAK TARDE	L. 86.95	L. 8,695.00
PAGO EFECTUADO			Sub-Total	L. 141,042.00
CONTADO	CREDITO		15% I.S.V.	L. 21,156.30
			TOTAL	L. 162,198.30

NOTA: Una vez que la logistica Sale de nuestras Instalaciones o si es usada parcialmente por motivos ajenos a Nosotros el Cliente tiene que Cancelar el total de la factura

Firma Autorizada





VENTAS Y SERVICIOS GENERALES

VENTAS Y SERVICIOS GENERALES

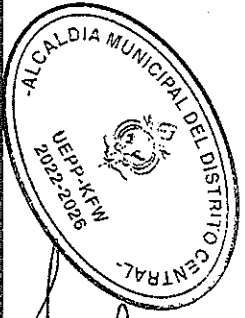
Tarimas, Mobiliario para eventos, Alimentacion, Meseros, Sonido, Transporte de personas y mas!!

TEL: 2234- 9805
RTN 08051987000454

COTIZACION

CLIENTE	FECHA	CIUDAD
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	25/abr/2023	
Telefono	Descuento (%)	

Cantidad	Descripcion	Precio Unit (L)	TOTAL
	EVENTO 29 ABRIL 2023		
100	SILLAS PLASTICAS	L. 9.00	L. 900.00
13	MESA RECTANGULAR	L. 70.00	L. 910.00
1	AUDIO PROFESIONAL	L. 3,800.00	L. 3,800.00
1	DATA SHOW	L. 2,500.00	L. 2,500.00
1	PANTALLA PARA DATA	L. 1,200.00	L. 1,200.00
1	TRANSPORTE	L. 1,800.00	L. 1,800.00
150	ALAMUERZOS	L. 155.00	L. 23,250.00
150	COFEE BREAK MAÑANA	L. 90.00	L. 13,500.00
150	COFEE BREAK TARDE	L. 90.00	L. 13,500.00
	EVENTO 6 DE MAYO 2023		
100	SILLAS PLASTICAS	L. 9.00	L. 900.00
13	MESA RECTANGULAR	L. 70.00	L. 910.00
1	AUDIO PROFESIONAL	L. 3,800.00	L. 3,800.00
1	DATA SHOW	L. 2,500.00	L. 2,500.00
1	PANTALLA PARA DATA	L. 1,200.00	L. 1,200.00
1	TRANSPORTE	L. 1,800.00	L. 1,800.00
100	ALAMUERZOS	L. 155.00	L. 15,500.00
100	COFEE BREAK MAÑANA	L. 90.00	L. 9,000.00
100	COFEE BREAK TARDE	L. 90.00	L. 9,000.00
	EVENTO 13 DE MAYO 2023		
100	SILLAS PLASTICAS	L. 9.00	L. 900.00
13	MESA RECTANGULAR	L. 70.00	L. 910.00
1	AUDIO PROFESIONAL	L. 3,800.00	L. 3,800.00
1	DATA SHOW	L. 2,500.00	L. 2,500.00
1	PANTALLA PARA DATA	L. 1,200.00	L. 1,200.00
1	TRANSPORTE	L. 1,800.00	L. 1,800.00
100	ALAMUERZOS	L. 155.00	L. 15,500.00
100	COFEE BREAK MAÑANA	L. 90.00	L. 9,000.00
100	COFEE BREAK TARDE	L. 90.00	L. 9,000.00
La presente cotizacion tiene una validez de 15 dias		SUB-TOTAL	L. 150,580.00
EXIGE TU FACTURA!		ISV (15%)	L. 22,587.00
		Valor total	L. 173,167.00



[Handwritten signature]

GERENCIA



COTIZACION

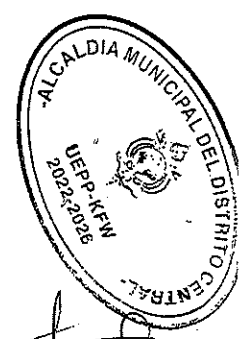
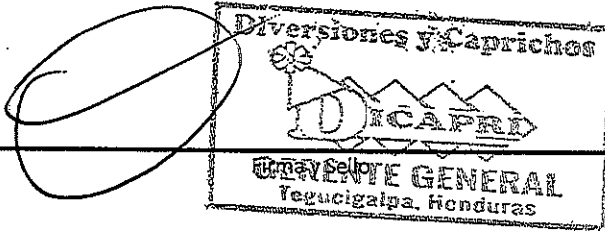
Colonia Rio Grande , Bloque N ,casa #1014
Tel. 8830-3030

Facturar a: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**
Correo electrónico: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**

FECHA	TELEFONO	MOTIVO	REP. DE VENTAS	LUGAR	PAQUETE	F. DE ENTREGA
25/4/2023				TEGUCIGALPA		

Cantidad	Producto	Descripcion	Precio unidad	Total
		EVENTO 29 ABRIL 2023		
100		SILLAS PLASTICAS	L 10.00	L 1,000.00
13		MESA RECTANGULAR	L 75.00	L 975.00
1		AUDIO PROFESIONAL	L 4,000.00	L 4,000.00
1		DATA SHOW	L 2,600.00	L 2,600.00
1		PANTALLA PARA DATA	L 1,250.00	L 1,250.00
1		TRANSPORTE	L 2,000.00	L 2,000.00
150		ALAMUERZOS	L 165.00	L 24,750.00
150		COFEE BREAK MAÑANA	L 100.00	L 15,000.00
150		COFEE BREAK TARDE	L 100.00	L 15,000.00
		EVENTO 6 DE MAYO 2023		L 0.00
100		SILLAS PLASTICAS	L 10.00	L 1,000.00
13		MESA RECTANGULAR	L 75.00	L 975.00
1		AUDIO PROFESIONAL	L 4,000.00	L 4,000.00
1		DATA SHOW	L 2,600.00	L 2,600.00
1		PANTALLA PARA DATA	L 1,250.00	L 1,250.00
1		TRANSPORTE	L 2,000.00	L 2,000.00
100		ALAMUERZOS	L 165.00	L 16,500.00
100		COFEE BREAK MAÑANA	L 100.00	L 10,000.00
100		COFEE BREAK TARDE	L 100.00	L 10,000.00
		EVENTO 13 DE MAYO 2023		L 0.00
100		SILLAS PLASTICAS	L 10.00	L 1,000.00
13		MESA RECTANGULAR	L 75.00	L 975.00
1		AUDIO PROFESIONAL	L 4,000.00	L 4,000.00
1		DATA SHOW	L 2,600.00	L 2,600.00
1		PANTALLA PARA DATA	L 1,250.00	L 1,250.00
1		TRANSPORTE	L 2,000.00	L 2,000.00
100		ALAMUERZOS	L 165.00	L 16,500.00
100		COFEE BREAK MAÑANA	L 100.00	L 10,000.00
100		COFEE BREAK TARDE	L 100.00	L 10,000.00

Subtotal	L 163,225.00
Impuesto	L 24,483.75
Envío	
Varios	
Total	L 187,708.75



Handwritten signature of an official from the municipal authority.

Handwritten signature at the bottom right of the page.

536 - 24
19/03/24

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



ORDEN DE COMPRA No. 746-2023

Fecha: 28. sep. 2023

Proceso No. CMA-715-A-2023

Solicitante: Regiduría I

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Refrigeradora de 3.2 pies de dos puertas color blanco	L 5,860.00	5,860.00
				SUB-TOTAL	L 5,860.00
				15% ISV	L 879.00
				TOTAL	L 6,739.00

Valor total en letras:

*** Seis Mil setecientos treinta y nueve Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Compra de Refrigeradora
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
ajmt

0000013



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 005-2024-BP-AMDC


Reunidos en las instalaciones que ocupa REGIDURIA I ubicado en el plantel 21 de Octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00am, del día 16 de enero de 2024. Los Suscritos representantes: Lic Hilda Aracely Pacheco jefe de esa oficina y el Sra. Doris Varela 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. 000-001-01-00000398 de fecha 6 de noviembre de 2023 Y orden de compra No. 746-2023 de fecha 28 Septiembre de 2023

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego a la REGIDURIA I a continuación, se detalla:

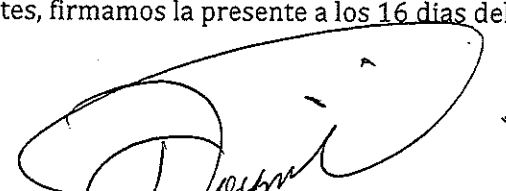
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	REFRIGERADORA DE 1 PUERTA DE 4.2 PIES GRIS CON INV: 4047175-23	L5,860.00	L5,860.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L5,860.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L879.00
		GRAN TOTAL		L6,739.00

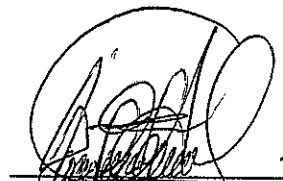
El Total es de: LPS. 6,739.00 (SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS)

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


Lic. Hilda Aracely Pacheco
REGIDURIA I

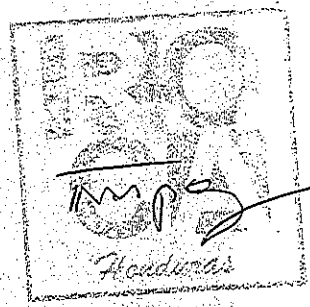



Sra. Doris Varela
Inspector de Bienes Patrimoniales


Lic. Gustavo Hernández
Jefe Bienes Patrimoniales



1000



[Handwritten signature]

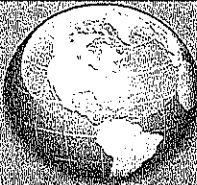
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

1000-009



Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX: 2235-7440

RTN: 08019013578169

CAJ. ST. 45A13 109 14104 @82-E6E388-7DDIAC-79

Cd. Alembrar 2 Casas nuevas de Cosemas de Barrio la Herrería / Tegucigalpa, M.D.C.

Cotizacion Numero : EA11061

Empresa: Alcaldía Municipal Del Distrito Central

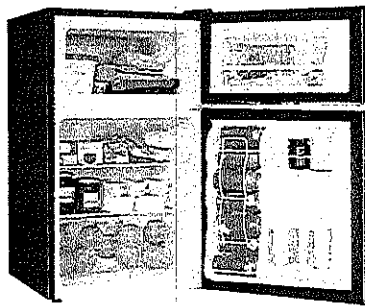
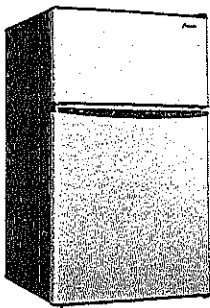
Contacto: LIC. ANGEL

Proceso:

Fecha: 11/9/2023

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA	VIU	TOTAL
1	REFRIGERADORA DE 2 PUERTAS DE 3.2 PIES DE ALTURA AVANTI ACERO INOXIDABLE	1	SI L	6,039.00 L	6,039.00



Observaciones: 1 año de garantía
 Entrega inmediata mientras haya existencia
 Credito 30 Dias
 Validez de la Oferta x 5 Dias

IMPOR EXE: L. 6,039.00
 SUB TOTAL: L. 905.85
 ISV: L. 905.85
 TOTAL: L. 6,944.85

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
COTIZACION

520-24
18-03-24

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 812-2023

Fecha: 23. oct. 2023

Proceso No. CMA-1005-2023

Solicitante: Despacho Municipal

Nombre Comercial: FERROSERVI TOTAL S.A.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	46	Unidad	Caja organizadora 6 qt.	L 299.00	L 13,754.00
2	14	Unidad	Recipiente plástico 6.5.Gln.	L 1,299.00	L 18,186.00
3	1	Caja	Tiralineas	L 199.00	L 199.00
4	3	Unidad	Cajas de tiza	L 59.00	L 177.00
5	1	Unidad	Atomizador	L 159.00	L 159.00
6	15	Unidad	Pinceles planos No. 12	L 99.00	L 1,485.00
7	15	Unidad	Pinceles planos No. 8	L 89.00	L 1,335.00
8	15	Unidad	Pinceles planos No. 3	L 79.00	L 1,185.00
9	15	Unidad	Pinceles No. 2	L 69.00	L 1,035.00
10	15	Unidad	Pinceles redondo No. 12	L 159.00	L 2,385.00
11	15	Unidad	Pinceles redondo No. 8	L 139.00	L 2,085.00
12	15	Unidad	Pinceles redondo No. 3	L 109.00	L 1,635.00
13	15	Unidad	Pinceles redondos No.2	L 99.00	L 1,485.00
14	10	Unidad	Pinceles 3/4	L 49.00	L 490.00
15	80	Unidad	Franelas de tela	L 99.00	L 7,920.00
16	4	Unidad	Papel films(rollo)	L 299.00	L 1,196.00
17	6	Unidad	Pinceles redondos	L 79.00	L 474.00
18	17	Unidad	Cartoncillos delgados	L 29.00	L 493.00
19	1	Kit	Kit de pinceles varios tamaños (12.pinceles)	L 129.00	L 129.00
20	24	Unidad	Brochas de 6 pulg	L 299.00	L 7,176.00
21	13	Unidad	Brochas 1/2 pulg	L 29.00	L 377.00
22	10	Galon	Masilla acrílica multiusos	L 159.00	L 1,590.00
23	16	Unidad	Boquillas mixtas skinny	L 39.00	L 624.00
24	5	Unidad	Boquillas mixtas NY Cap	L 39.00	L 195.00
25	15	Unidad	Boquillas mixtas Universal Cap	L 39.00	L 585.00
26	12	Unidad	Boquillas mixtas Astro fat cap	L 39.00	L 468.00
27	12	Unidad	Boquillas mixtas Banana cap	L 39.00	L 468.00
28	1	Unidad	Pistola para pintar a presión.	L 999.00	L 999.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 68,289.00
				15% ISV	L 10,243.35
				TOTAL	L 78,532.35

Valor total en letras:

Setenta y Ocho Mil Quinientos Treinta y Dos Lempiras con 35/100***

Descripción del uso o destino: Para festival de arte urbano.
Fondos Municipales.



Aprobada por:

Elaborado por:



Recibida por:

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

Fecha:



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Despacho Municipal, ubicado en Planel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 12:47 p.m. del día 13 noviembre 2023. Los suscritos representantes:

Abg. Sabio Felix Director Despacho Municipal , el representante de la Empresa FERROSERVI TOTAL S.A. y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura No. 000-002-01-00089335 fecha 13 noviembre 2023 y orden de compra No. 812-2023 de fecha 23 octubre 2023.


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

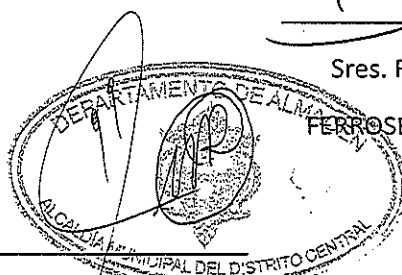
Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
46	Unidad	Caja organizadora 6 qt.	
14	Unidad	Recipiente plástico 6.5 Gln.	
1	Caja	Tiralineas	
3	Unidad	Cajas de tiza	
1	Unidad	Atomizador	
15	Unidad	Pinceles planos No. 12	
15	Unidad	Pinceles planos No. 8	
15	Unidad	Pinceles planos No. 3	
15	Unidad	Pinceles No. 2	
15	Unidad	Pinceles redondo No. 12	
15	Unidad	Pinceles redondo No. 8	
15	Unidad	Pinceles redondo No. 3	
15	Unidad	Pinceles redondos No. 2	
10	Unidad	Pinceles ¾	
80	Unidad	Franelas de tela	
4	Unidad	Papel films(rollo)	
6	Unidad	Pinceles redondos.	
17	Unidad	Cartoncillos delgados	
1	Kit	Kit de pinceles varios tamaños (12 pinceles)	
24	Unidad	Brochas de 6 pulg	
13	Unidad	Brochas 1/2 pulg	
10	Galon	Masilla acrílica multiusos	
16	Unidad	Boquillas mixtas skinny	
5	Unidad	Boquillas mixtas NY Cap	
15	Unidad	Boquillas mixtas Universal Cap	
12	Unidad	Boquillas mixtas Astro fat cap	
12	Unidad	Boquillas mixtas Banana cap	
1	Unidad	Pistola para pintar a presión.	

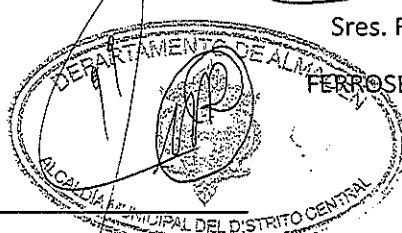
El total es de: LPS. 78,532.35 (SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 35/100)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 13 días mes noviembre 2023.


 Abg. Sabio Felix
 Director Despacho Municipal


 Sres. Representantes
 FERROSERVI TOTAL S.A.


 Abg. José Alberto Rodríguez
 Jefe de Almacén



020

FERROSERVI TOTAL S.A.
RTN: 08019017927866

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

Fecha 13/11/2023
Página 3

CREDITO

FACTURA 000-002-01-000 89385

Facturado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002284234

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002284234

Código Cliente 0390 xx Referencia Términos Crédito 30 días

Vendedor	Sin vendedor	Moneda	L	Tipo Comprobante					
Ítem	Código	Descripción Producto		Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Descoto.	Total
17	505599	Pincel Redondo		PRI	5.00	UN	79.00		474.00
18	140093	Papel Cartonillo		PRI	17.00	UN	29.00		493.00
19	505593	Pinceles Set 12 Pos		PRI	1.00	JGO	129.00		129.00
20	505536	Brocha Elite 6"		PRI	24.00	UN	299.00		7,176.00
21	505561	Brocha Elite 1/2"		PRI	13.00	UN	29.00		377.00
22	028004	Masilla Acrilica Covermore QRT		PRI	10.00	UN	169.00		1,690.00
23	005130	Boquilla Mixta Skinny		PRI	16.00	UN	39.00		624.00
24	005132	Boquilla Mixta NY Cap		PRI	5.00	UN	39.00		195.00

Importe Exonerado L
Importe Exento L
Importe Gravado 15% L 65,769.00
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:

David

FERROSERVI TOTAL S.A.
RTN: 08019017927866

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

Fecha 13/11/2023
Página 4

CREDITO

FACTURA 000-002-01-000 89385

Facturado a:

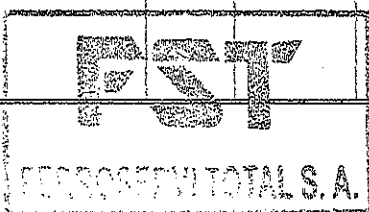
Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002284234

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002284234

Código Cliente 0390 xx Referencia Términos Crédito 30 días

Vendedor	Sin vendedor	Moneda	L	Tipo Comprobante					
Ítem	Código	Descripción Producto		Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Descoto.	Total
25	005133	Boquilla Mixta Universal Cap		PRI	15.00	UN	39.00		585.00
26	005134	Boquilla Mixta Astro Fat Cap		PRI	12.00	UN	39.00		468.00
27	005135	Boquilla Mixta Banana Cap		PRI	12.00	UN	39.00		468.00
28	534703	Pistola P/Pintar D/Gravedad 5000C Ingeo ASG1051		PRI	1.00	UN	999.00		999.00



Observaciones: ORD. N.812-2023
Fecha Límite de Emisión: 23/05/2024
Rango 000-002-01-00078401
Autorización 000-002-01-00094000
No. Correlativo de Orden Exenta:
No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exoneración:
No. Correlativo Identificativo de la SAG:

CAI: 196040-1B64B7-5747B1-E0BFF8-965A3E-A3

Importe Exonerado L
Importe Exento L
Importe Gravado 15% L 65,289.00
Importe Gravado 18% L 0.00
Impuesto 15% L 10,249.35
Impuesto 18% L 0.00
Descuento. L

10,249.35

TOTAL: 79,532.35

La Factura es Beneficio de todos <EXIJALA>

Original - Cliente Copia - Emisor

David
Firma

FERROSERVI TOTAL S.A.
RTN: 08019017927866

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

Fecha 13/11/2023
Página 1

CREDITO

FACTURA 000-002-01-000 89835

Facturado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

Código Cliente 0390 xx Referencia Términos Crédito 30 días

Vendedor		Sin vendedor	Moneda	L	Tipo Comprobante					
Item	Código	Descripción Producto			Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Desccto.	Total
1	109361	Caja Organizadora 5 Qt			PRI	46.00	UN	299.00		13,754.00
2	109364	Recipiente Plastico 5.5 Gin			PRI	14.00	UN	1,299.00		18,186.00
3	525032	Tirallinea C/Repuesto Ingoo HCLR0130			PRI	1.00	UN	199.00		199.00
4	140139	Tiza D/Colores			PRI	3.00	CAJ	59.00		177.00
5	555052	Atomizador Domestico 1 Lt Toolcraft TC3653			PRI	1.00	UN	159.00		159.00
6	505597	Pinceles Plano # 12			PRI	15.00	UN	99.00		1,465.00
7	505595	Pinceles Plano # 8			PRI	15.00	UN	89.00		1,355.00
8	505594	Pinceles Plano N.3			PRI	15.00	UN	79.00		1,165.00

Importe Exonerado L
Importe Exento L
Importe Gravado 15% L 35,480.00
Importe Gravado 18% L

CAI:

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

FERROSERVI TOTAL S.A.
RTN: 08019017927866

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

Fecha 13/11/2023
Página 2

CREDITO

FACTURA 000-002-01-000 89835

Facturado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

Código Cliente 0390 xx Referencia Términos Crédito 30 días

Vendedor		Sin vendedor	Moneda	L	Tipo Comprobante					
Item	Código	Descripción Producto			Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Desccto.	Total
9	505590	Pinceles Plano Mediano			PRI	15.00	UN	69.00		1,035.00
10	505585	Pinceles Redondo N.12			PRI	15.00	UN	159.00		2,385.00
11	505587	Pinceles Redondo N.8			PRI	15.00	UN	139.00		2,085.00
12	505583	Pinceles Redondo N.3			PRI	15.00	UN	109.00		1,535.00
13	505582	Pinceles Redondo N.2			PRI	15.00	UN	99.00		1,485.00
14	505589	Pinceles Plano Pequeno			PRI	10.00	UN	49.00		490.00
15	109246	Frenelas			PRI	80.00	UN	99.00		7,920.00
16	846039	Cinta P/Paletizar 18"x1200 Ples C/Barr			PRI	4.00	UN	299.00		1,195.00

Importe Exonerado L
Importe Exento L
Importe Gravado 15% L 54,711.00
Importe Gravado 18% L 518

CAI:

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

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4438
Fecha	22/09/2023
Página	1

Presentado a:

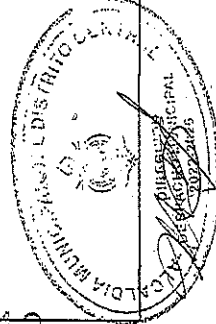
Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234
 CMA-1005-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234

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

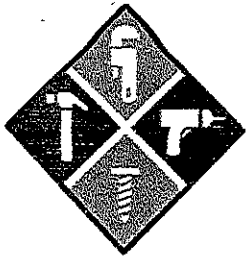
Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	109361	Caja Organizadora 6 Qt	PRI	46.00	UN	299.00		15.00	13,754.00
2	109364	Recipiente Plástico 6.5 Gln	PRI	14.00	UN	1,299.00		15.00	18,186.00
3	526032	Tiralinea C/Repuesto Ingco HCLR0130	PRI	1.00	UN	199.00		15.00	199.00
4	140139	Tiza D/Colores	PRI	3.00	CAJ	59.00		15.00	177.00
5	566062	Atomizador Domestico 1 Lt Toolcraft TC3563	PRI	1.00	UN	159.00		15.00	159.00
6	505597	Pincel Plano # 12	PRI	15.00	UN	99.00		15.00	1,485.00
7	505596	Pincel Plano # 8	PRI	15.00	UN	89.00		15.00	1,335.00
8	505594	Pincel Plano Grande	PRI	15.00	UN	79.00		15.00	1,185.00
9	505590	Pincel Plano Mediano	PRI	15.00	UN	69.00		15.00	1,035.00
10	505586	Pincel Redondo N.12	PRI	15.00	UN	159.00		15.00	2,385.00
11	505587	Pincel Redondo N.8	PRI	15.00	UN	139.00		15.00	2,085.00
12	505583	Pincel Redondo N.3	PRI	15.00	UN	109.00		15.00	1,635.00
13	505582	Pincel Redondo N.2	PRI	15.00	UN	99.00		15.00	1,485.00
14	505589	Pincel Plano Pequeño	PRI	10.00	UN	49.00		15.00	490.00
15	109246	Franela P/Carro Gris 1m x 50 cm Klintek 56026	PRI	80.00	UN	99.00		15.00	7,920.00
16	846039	Cinta P/Paleteizar 18"x1200 Pies C/Barr	PRI	4.00	UN	299.00		15.00	1,196.00
17	505599	Pincel Plano # 18	PRI	6.00	UN	79.00		15.00	474.00
18	140093	Papel Cartoncillo	PRI	17.00	UN	29.00		15.00	493.00
19	505593	Pinceles Set 12 Pcs	PRI	1.00	JGO	129.00		15.00	129.00
20	505535	Brocha Brickell 6 PLG	PRI	24.00	UN	299.00		15.00	7,176.00
21	505561	Brocha Keer M/Plastico 1/2" 8810	PRI	13.00	UN	29.00		15.00	377.00
22	028004	Masilla Acrilica Covermore QRT	PRI	10.00	UN	159.00		15.00	1,590.00
23	005130	Boquilla Skinny	PRI	16.00	UN	39.00		15.00	624.00
24	005132	Boquilla Mixta Universal NY	PRI	5.00	UN	39.00		15.00	195.00
25	005133	Boquilla Mixta Universal	PRI	15.00	UN	39.00		15.00	585.00
26	005134	Boquilla Mixta Astro Fat	PRI	12.00	UN	39.00		15.00	468.00
27	005135	Boquilla Mixta Banana	PRI	12.00	UN	39.00		15.00	468.00
28	534703	Pistola P/Pintar D/Gravedad 600CC Ingco ASG1061	PRI	1.00	UN	999.00		15.00	999.00



Aviso:

Firma:

Subtotal	68,289.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Imppto.	10,243.35
TOTAL	78,532.35



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

Más Hogar, más Ferrería y más...

R.T.N. 08019019124437

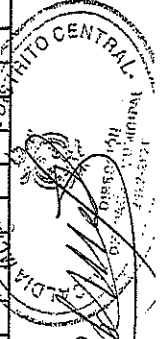
Email: ferrediosesamor@gmail.com

Teléfono: 2229-2387

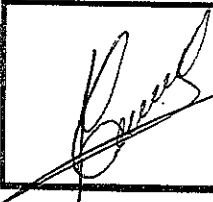
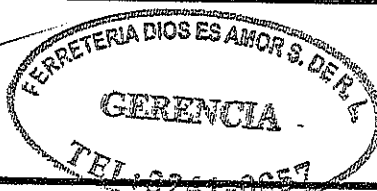
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Fecha: 22/09/2023

No.	Descripción	Cant.	Unid.	Precio	Imp. %	Total
1	Caja Organizadora de 6 Qt	46	UN	315.00	15%	14,490.00
2	Recipiente Plastico de 6.5 Galon	14	UN	1,375.00	15%	19,250.00
3	Tiralinea Con Repuesto Truper	1	UN	210.00	15%	210.00
4	Tiza de Colores	3	CAJ	65.00	15%	195.00
5	Atomizador Domestico de 1 Litro	1	UN	170.00	15%	170.00
6	Pincel Plano N.12	15	UN	105.00	15%	1,575.00
7	Pincel Plano N.8	15	UN	95.00	15%	1,425.00
8	Pincel Plano N.3	15	UN	85.00	15%	1,275.00
9	Pincel Plano N.2	15	UN	75.00	15%	1,125.00
10	Pincel Redondo N.12	15	UN	165.00	15%	2,475.00
11	Pincel Redondo N.8	15	UN	145.00	15%	2,175.00
12	Pincel Redondo N.3	15	UN	115.00	15%	1,725.00
13	Pincel Redondo N.2	15	UN	105.00	15%	1,575.00
14	Pincel Plano Pequeño	10	UN	55.00	15%	550.00
15	Franela Para Carro	80	UN	107.00	15%	8,560.00
16	Cinta Para Paletizar de 18"x1200 Pies	4	UN	315.00	15%	1,260.00
17	Pincel Redondo	6	UN	85.00	15%	510.00
18	Papel Cartoncillo	17	UN	35.00	15%	595.00
19	Pincel Set de 12 Piezas	1	JGO	135.00	15%	135.00
20	Brocha Brickell de 6" Truper	24	UN	325.00	15%	7,800.00
21	Brocha Con Mango Plastico de 1/2" Truper	13	UN	35.00	15%	455.00
22	Masilla Acrilica Covermore QRT	10	UN	165.00	15%	1,650.00
23	Boquilla Skinny	16	UN	42.00	15%	672.00
24	Boquilla Mixta Universal NY	5	UN	42.00	15%	210.00
25	Boquilla Mixta Universal	15	UN	42.00	15%	630.00
26	Boquilla Mixta Astro Fat	12	UN	42.00	15%	504.00
27	Boquilla Mixta Banana	12	UN	42.00	15%	504.00
28	Pistola Para Pintar de Gravedad de 600 CC Truper	1	UN	1,100.00	15%	1,100.00



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

 	Sub Total	72,800.00
	ISV	10,920.00
	Total	83,720.00

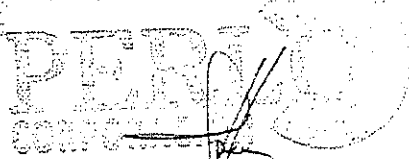
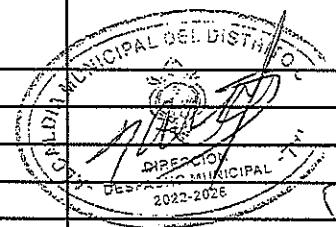
Fecha: 20 de Septiembre de 2023

No. Cotización 32-092023

Cliente: A.M.D.C.

Atención: CMA 946-2023

No	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Observaciones
1	Pailas plasticas con tapadera / 10 litros	46	L800.00	L36,800.00	
2	Bidones plastico de 20 litos	14	L400.00	L5,600.00	
3	tiralineas	1	L550.00	L550.00	caja
4	cajas de tiza	3	L50.00	L150.00	
5	atomizador	1	L150.00	L150.00	
6	pinceles planos No. 12	15	L35.00	L525.00	
7	pinceles planos No. 8	15	L28.00	L420.00	
8	pinceles planos No. 3	15	L26.00	L390.00	
9	pinceles No. 2	15	L24.50	L367.50	
10	pinceles redondos No. 12	15	L35.00	L525.00	
11	pinceles redondos No. 8	15	L28.00	L420.00	
12	pinceles redondos No. 3	15	L26.00	L390.00	
13	pinceles redondos No. 2	15	L24.50	L367.50	
14	pinceles 3/4	10	L28.00	L280.00	
15	franelas de tela	80	L55.00	L4,400.00	
16	papel films (rollo)	4	L1,000.00	L4,000.00	
17	pinceles redondos	6	L28.00	L168.00	
18	cartoncillos delgados	17	L54.00	L918.00	
19	kit de pinceles varios tamaños (12)	1	L250.00	L250.00	
20	brochas de 6 pulg	24	L55.00	L1,320.00	
21	brochas de 1/2 pulg	13	L40.00	L520.00	
22	masilla acrilica multiusos	10	L350.00	L3,500.00	
23	boquillas mixta skinny	16	L420.00	L6,720.00	
24	boquillas mixta NY Cap	5	L400.00	L2,000.00	
25	boquillas mixta Universal Cap	15	L397.00	L5,955.00	
26	boquillas mixta Astro fat cap	12	L413.00	L4,956.00	
27	boquillas mixta Banana cap	12	L412.00	L4,944.00	
28	Pistola para pintar a presión	1	L350.00	L350.00	
Sub -total				L86,936.00	
impto. 15%				L13,040.40	
Total				L99,976.40	



Contacto:

Lic. Nohemy López

Tel. 9901-2253

810

564-24
21/03/24

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 934-2023

Fecha: 20. nov. 2023

Proceso No. CMA-892-2023

Solicitante: Departamento de Almacén.

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5000	Unidad	Agua en botellón de 5 galones.	L 30.00	L 150,000.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 150,000.00
EXENTO					
TOTAL					L 150,000.00

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

Descripción del uso o destino: Compra de 5,000 botellones de agua para las distintas Gerencias de la Alcaldía Municipal, correspondientes a un periodo de 3 meses.
Fondos Municipales

Aprobada por:

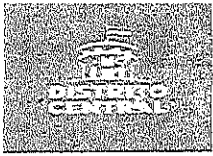
Elaborada por:

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN



UNIDAD DE ALMACÉN

ACTA DE RECEPCION DE AGUA PURIFICADA

Reunidos en las instalaciones que ocupa las oficinas de el Arbolito, Plantel uno los Bomberos, Plantel 21 de octubre, Policía Municipal, Bienes Patrimoniales, Oficina de RRHH, Edificio Ejecutivo y el Edificio AER de la A.M.D.C de esta ciudad capital, a partir de la fecha del 03 de enero al 21 de febrero de 2024. Los suscritos representantes:


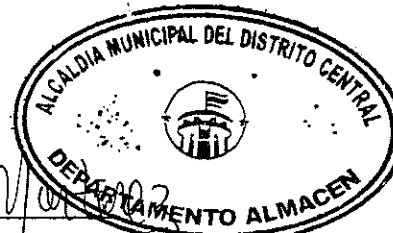
Lic. Bessy Yolibeth Martínez supervisor de Almacén, Jorge Vladimir Umanzor Supervisor de Almacén y el representante de la Empresa **EMBOTELLADORA DE SULA S.A (EMSULA)** con fin de recibir Botellones de Agua purificada con **orden de compra No. 934-2023** de fecha 20 de noviembre de 2023.

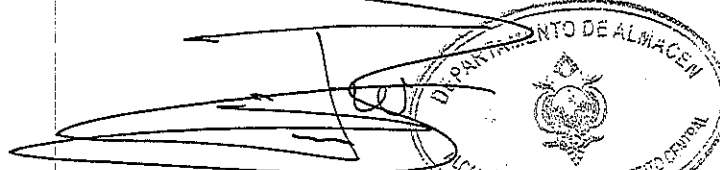

Primero: Verificamos los botellones de agua purificada encontrándolos completos, mismos que se entregaron a los edificios antes mencionados y al mismo tiempo adjuntamos lista de las facturas correspondiente a esta compra.



CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
2,875	AGUA EN BOTELLON DE 5 GALONES	UNIDAD	

El total es de: **LPS. 86,250.00 (OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 26 días del mes de febrero de 2024.



 Lic. Bessy Yolibeth Martínez
 Supervisor de Almacén



 Jorge Vladimir Umanzor
 Supervisor de Almacén



 Sres. Representantes

EMBOTELLADORA DE SULA S.A (EMSULA)



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

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

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

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 9D6DEE - F69C83 - A3468B - 88FB65 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00077029/

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

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

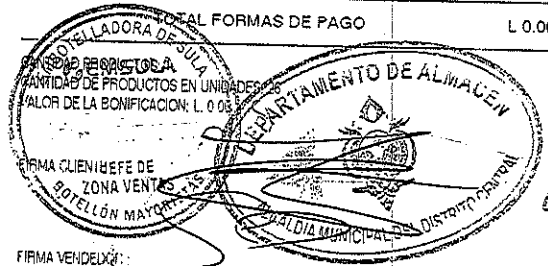
FECHA EMISION: 08-01-2024
FECHA VENCIMIENTO: 07-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
26	0 46.00	16.00	0.00	780.00	
VENTA BRUTA					
GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		
L 0.00	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%		
	L 0.00	L 0.00	L 0.00		
VENTA BRUTA					
GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		
L 0.00	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%		
	L 0.00	L 0.00	L 0.00		
VENTA BRUTA					
EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		
L 1,196.00	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA		
	L 415.00	L 780.00	L 780.00		
VENTA BRUTA					
EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		
L 0.00	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS		
	L 0.00	L 0.00	L 0.00		

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 780.00
SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO
FORMA PAGO BANCO N° EXCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00



FIRMA VENDEDOR:
FECHA LIMITE PAGO: 08-03-2024
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000
EMISION: 08-01-2024 10:32:08
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA

EMSULA - GD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

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

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152

CAI: 9D6DEE - F69C83 - A3469B - 88F865 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-048-01-00077268

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

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

FECHA EMISION: 25-01-2024
 FECHA VENCIMIENTO: 24-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA		
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		
33	0 46.00	16.00	0.00	990.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00 I.S.V. 15%	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00 I.S.V. 18%	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L 1,518.00		L 528.00	L 990.00	L 990.00
VENTA BRUTA EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 990.00

NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

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

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00



FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
 RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000
 EMISION: 25-01-2024 14:45:03
 ATENCION AL CLIENTE: emc@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA PUBLICADA TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544-1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 06019995000152
 CAI: 9D6DEE - F69C83 - A3469B - 88FB65 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-048-01-00077375

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

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

FECHA EMISION: 01-02-2024
 FECHA VENCIMIENTO : 02-03-2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO		UNIDAD DE VENTA DESC	TOTAL	
	BONIF	VALOR UNITARIO		ISV	TOTAL
78 23	0	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES 16.00	0.00	690.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV. 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV. 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 1,058.00		L 362.00	L 690.00		L 690.00
VENTA BRUTA EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00		L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 690.00
 SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

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

TOTAL FORMAS DE PAGO: 00/100 L 0.00

EMBOTELLADORA DE SULA S.A. - ZONA VENTAS

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 23

VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE DE ZONA VENTAS

FIRMA VENDEDOR

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
 RANGO AUTORIZADO : 003 048-01-00073001 A 003 048-01-00079000
 EMISION: 01-02-2024 14:23:54
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

2024-131

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - GD AGUAZUL TEGUCIGALPA

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

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

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019895000152

CAI: 03B419 - 596A93 - 1448AF - 07D58A - 28965D - 7F

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-096-01-00042408

CLIENTE : 19777
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
A.M.D.C LOS BOMBEROS
BARRIO MORAZAN, CALLE PRINCIPAL
RTN : 0801902264234
TPR / ZONA : 5001
VENDEDOR : BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

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

FECHA EMISION: 05-01-2024
FECHA VENCIMIENTO : 04-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	1,950.00
65	0 46.00	16.00	0.00
VENTA BRUTA		SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%		GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL	TOTAL
OTORGADOS GRAVADA 15%		GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%		GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA		EXENTA	EXENTA
L 2,990.00		L 1,950.00	L 1,950.00
DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS		EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00		L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,950.00

UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No DOCTO MONTO

FORMAS DE PAGO 1 0 00

EMBOTELLADORA DE SULA
CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES AS
VALOR DE LA BONIFICACION:
JEFE DE VENTAS
LONAR VENTAS
EMBOTELLON MATUTE
DEPARTAMENTO DE ALMACEN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FIRMA VENDEDOR :

FECHA LIMITE EMISION: 23-10-2024
RANGO AUTORIZADO : 003-096-01-00040001 A 003-096-01-00045000
EMISION: 05-01-2024 10:25:35
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

12-129

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

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

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

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 03B419 - 696A93 - 1448AF - D7D59A - 28965D - 7F

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-096-01-00042633

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

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

FECHA EMISION: 12-01-2024
FECHA VENCIMIENTO: 11-02-2024

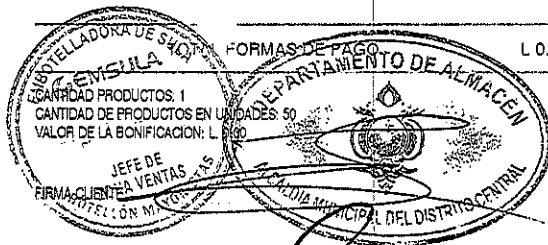
CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
50	0 46.00	16.00	0.00	1,500.00	
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 15%		OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 18%		OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
EXENTA		OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA	
L 2,300.00		L 800.00	L 1,500.00	L 1,500.00	
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
EXONERADOS		OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,500.00

UN MIL CINIENTOS Y CINCUENTA CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
			L 0.00



FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 23-10-2024
RANGO AUTORIZADO : 003-096-01-00040001 A 003-096-01-00045000
EMISION: 12-01-2024 13:25:52
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

EMTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 03B419 - 596A93 - 1448AF - D7D59A - 28965D - 7F

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-096-01-00043033

CLIENTE : 1977
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 A.M.D.C LOS BOMBEROS
 BARRIO MORAZAN, CALLE: PRINCIPAL
 RTN : 08019002264234
 TRR / ZONA : 5001
 VENDEDOR : BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

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

FECHA EMISION: 26-01-2024
 FECHA VENCIMIENTO : 25-02-2024

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA		TOTAL
			BONIF	VALOR UNITARIO	
78	51	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	0	46.00	1,530.00
				16.00	0.00

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

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA		EXENTA
L 2,345.00	L 816.00	L 1,530.00		L 1,530.00

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

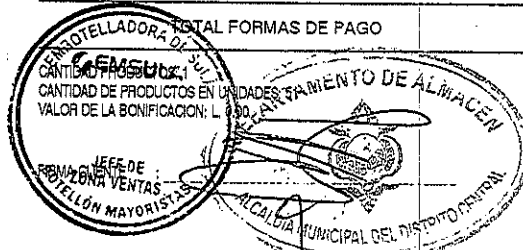
TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,530.00

UN MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00



FIRMA VENDEDOR: _____

FECHA LIMITE EMISION: 23-10-2024
 RANGO AUTORIZADO : 003-096-01-00040001 A 003-096-01-00045000
 EMISION: 26-01-2024 13:39:33
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SUIA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION COMERCIAL:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2644 - 1111
 EMAIL: representantlegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 03B419 - 696A93 - 1448AF - D7059A - 28965D - 7F

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-096-01-00043214

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

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

FECHA EMISION: 02-02-2024
 FECHA VENCIMIENTO: 03-03-2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 21	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	630.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 15% L 0.00	I.S.V. 15% L 0.00	TOTAL GRAVADA 15% L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00	I.S.V. 18% L 0.00	TOTAL GRAVADA 18% L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA L 966.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 336.00	SUB TOTAL EXENTA L 630.00		TOTAL EXENTA L 630.00
VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00	SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00		TOTAL EXONERADOS L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 630.00
 SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

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

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
 CANTIDAD PRODUCTOS
 CANTIDAD PRODUCTOS EN UNIDADES
 VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00
 FIRMA CLIENTE
 JEFE DE ZONA VENTAS
 BOTELLON MAYORISTAS

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FIRMA VENDEDOR:
 FECHA LIMITE EMISION: 23-10-2024
 RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00040001 A 003-096-01-00045000
 EMISION: 02-02-2024 09:22:10
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

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

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

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019996000152
CAI: 4A7F1D - A4A677 - 604FAD - AA17ED - 0842AA - 51

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-097-01-00046305

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

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

FECHA EMISION: 10-01-2024
FECHA VENCIMIENTO: 09-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC		TOTAL
			BONIF	VALOR UNITARIO	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
144			46.00	16.00	4,320.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%		TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00		L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%		TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00		L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 6,624.00		L 2,304.00	L 4,320.00		L 4,320.00
VENTA BRUTA EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00		L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 4,320.00

CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

FORMA PAGO: BANCO No DOCTO MONTO

FORMAS DE PAGO L 0.00

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 28-11-2024
RANGLO AUTORIZADO: 003 097 01 00045901 A 003 097-01-00050000
EMISION: 10-01-2024 11:36:51
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

151

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRERERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (604) 2544 - 1111
 EMAIL: representantlegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 4A7F1D - A4A677 - 604FAD - AA17ED - 0842AA - 51

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-097-01-00046306

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

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

FECHA EMISION: 10-01-2024
 FECHA VENCIMIENTO : 09-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL												
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV													
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES													
35	0 46.00	16.00	0.00 1,050.00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VENTA BRUTA</th> <th>DESCUENTOS Y REBAJAS</th> <th>SUB TOTAL</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <th>GRAVADA 15%</th> <th>OTORGADOS GRAVADA 15%</th> <th>GRAVADA 15%</th> <th>GRAVADA 15%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> </tr> </tbody> </table>				VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL												
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%												
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VENTA BRUTA</th> <th>DESCUENTOS Y REBAJAS</th> <th>SUB TOTAL</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <th>GRAVADA 18%</th> <th>OTORGADOS GRAVADA 18%</th> <th>GRAVADA 18%</th> <th>GRAVADA 18%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> </tr> </tbody> </table>				VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL												
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%												
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VENTA BRUTA</th> <th>DESCUENTOS Y REBAJAS</th> <th>SUB TOTAL</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <th>EXENTA</th> <th>OTORGADOS EXENTA</th> <th>EXENTA</th> <th>EXENTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L 1,610.00</td> <td>L 560.00</td> <td>L 1,050.00</td> <td>L 1,050.00</td> </tr> </tbody> </table>				VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA	L 1,610.00	L 560.00	L 1,050.00	L 1,050.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL												
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA												
L 1,610.00	L 560.00	L 1,050.00	L 1,050.00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VENTA BRUTA</th> <th>DESCUENTOS Y REBAJAS</th> <th>SUB TOTAL</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <th>EXONERADOS</th> <th>OTORGADOS EXONERADOS</th> <th>EXONERADOS</th> <th>EXONERADOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> </tr> </tbody> </table>				VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL												
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS												
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00												

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,050.00
 UN MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

FORMAS DE PAGO L 0.00

EMBOTELLADORA DE SULA S.A. EMSULA

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 35

VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

JEFE DE VENTAS

FIRMA: ANTHONY GABRIEL PINEDA SALGADO

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FIRMA VENDEDOR :

FECHA LIMITE EMISION: 28-11-2024
 RANGO AUTORIZADO : 003-097-01-00045001 A 003-097-01-00050000
 EMISION: 10-01-2024 11:37:48
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA

EM SULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

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

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

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 06019A95000152

CAI: 4A7F11-4A677-604FAD-AA17ED-0842AA-51

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-097-01-00046575

CLIENTE : 25178

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

A.M.D.C 21 DE OCTUBRE

COL 21 DE OCTUBRE, CALLE CALLE PRINCIPAL

RTN : 08019002264234

TRR / ZONA : 5002

VENDEDOR : ANTHONY GABRIEL PINEDA SALGADO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
 DE EXONERADOS:

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

FECHA EMISION: 17-01-2024

FECHA VENCIMIENTO: 16-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
98	0 46.00	16.00 0.00	2,940.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00
I.S.V. 15%			GRAVADA 15%
L 0.00			L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00
I.S.V. 18%			GRAVADA 18%
L 0.00			L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA
L 4,508.00		L 1,568.00	L 2,940.00
VENTA BRUTA EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS
L 0.00		L 0.00	L 0.00
			TOTAL EXONERADOS
			L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,940.00

DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

EMBOTELLADORA DE SULA
 PRODUCTOS A
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 98
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE
 ZONA VENTAS
 BOTELLON MAYORISTAS



FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 28-11-2024
 RANGO AUTORIZADO : 003-097-01-00045001 A 003-097-01-00050000
 EMISION: 17-01-2024 11:00:31
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRERTERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantel legal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 4A7F1D - A4A677 - 604FAD - AA17ED - 0842AA - 51

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-097-01-00046611

CLIENTE : 25176
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 A.M.D.C 21 DE OCTUBRE
 COL. 21 DE OCTUBRE, CALLE: CALLE PRINCIPAL
 RTN : 08019002264234
 TRF / ZONA : 5002
 VENDEDOR : ANTHONY GABRIEL PINEDA SALGADO

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

FECHA EMISION: 18-01-2024
 FECHA VENCIMIENTO : 17-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
13	0 46.00	16.00	0.00	390.00	
VENTA BRUTA GRAVADA 15%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 598.00		L 208.00	L 390.00		L 390.00
VENTA BRUTA EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00		L 0.00	L 0.00		L 0.00

A PAGAR LEMPIRAS 390.00

OS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO No. DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00



FECHA LIMITE EMISION: 23-11-2024
 RANGO AUTORIZADO: 003-097-01-00045001 A 003-097-01-00050000
 EMISION: 18-01-2024 14:27:24
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

1000

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRERERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 06019985000152
 CAI: 4A7F1D - A4A677 - 604FAD - AA17ED - 0842AA - 51

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-097-01-00046666

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

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

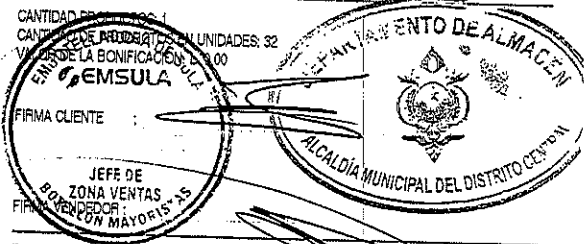
FECHA EMISION: 19-01-2024
 FECHA VENCIMIENTO: 18-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA																																																														
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	ISV	DESC	TOTAL																																																												
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES																																																														
32	0 46.00	0.00	16.00	960.00																																																												
<table border="0"> <tr> <td>VENTA BRUTA</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS</td> <td>SUB TOTAL</td> <td colspan="2">TOTAL</td> </tr> <tr> <td>GRAVADA 15%</td> <td>OTORGADOS GRAVADA 15%</td> <td>GRAVADA 15%</td> <td>I.S.V. 15%</td> <td>GRAVADA 15%</td> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS</td> <td>SUB TOTAL</td> <td colspan="2">TOTAL</td> </tr> <tr> <td>GRAVADA 18%</td> <td>OTORGADOS GRAVADA 18%</td> <td>GRAVADA 18%</td> <td>I.S.V. 18%</td> <td>GRAVADA 18%</td> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS</td> <td>SUB TOTAL</td> <td colspan="2">TOTAL</td> </tr> <tr> <td>EXENTA</td> <td>OTORGADOS EXENTA</td> <td>EXENTA</td> <td colspan="2">EXENTA</td> </tr> <tr> <td>L 1,472.00</td> <td>L 512.00</td> <td>L 960.00</td> <td colspan="2">L 960.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS</td> <td>SUB TOTAL</td> <td colspan="2">TOTAL</td> </tr> <tr> <td>EXONERADOS</td> <td>OTORGADOS EXONERADOS</td> <td>EXONERADOS</td> <td colspan="2">EXONERADOS</td> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td colspan="2">L 0.00</td> </tr> </table>					VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	GRAVADA 15%	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	GRAVADA 18%	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA		L 1,472.00	L 512.00	L 960.00	L 960.00		VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL																																																													
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	GRAVADA 15%																																																												
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00																																																												
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL																																																													
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	GRAVADA 18%																																																												
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00																																																												
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL																																																													
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA																																																													
L 1,472.00	L 512.00	L 960.00	L 960.00																																																													
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL																																																													
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS																																																													
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00																																																													

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 960.00
 NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

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

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 32
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00



FECHA LIMITE EMISION: 28-11-2024
 RANGO AUTORIZADO : 003-097-01-00045001 A 003-097-01-00050000
 EMISION: 19-01-2024 13:09:30
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL, TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 06019985000152
 CAI: 4A7F1D - A4A877 - 604FAD - AA17ED - 0842AA - 51

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-097-01-00046844

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

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

FECHA EMISION: 24-01-2024
 FECHA VENCIMIENTO: 28-11-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA		TOTAL
		DESC	ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES REFORMABLE	5 GALONES		
140	0 46.00	16.00	0.00	4,200.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%		SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV. 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%				
L 0.00				
VENTA BRUTA GRAVADA 18%		SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV. 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%				
L 0.00				
VENTA BRUTA EXENTA		SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA	
L 6,400.00		L 4,200.00	L 4,200.00	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA				
L 2,240.00				
VENTA BRUTA EXONERADOS		SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS	
L 0.00		L 0.00	L 0.00	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS				
L 0.00				

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 4,200.00

CUATRO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO R= DOLFO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00



FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 28-11-2024
 RANGO AUTORIZADO: 003-097-01-000468001 A 003-097-01-00050000
 EMISION: 24-01-2024 10:27:10
 ATENCION AL CLIENTE: emc@grupocorinsa.hn

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

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

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

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

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019996000152
 CAI: 4A7F1D - A4A677 - 604FAD - AA17ED - 0842AA - 51

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-097-01-00046941

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

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

FECHA EMISION: 26-01-2024
 FECHA VENCIMIENTO: 25-02-2024

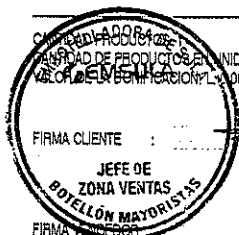
CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 35	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 46.00	5 GALONES 16.00	0.00	1,050.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 1,610.00	L 560.00	L 1,050.00		L 1,050.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,050.00
 UN MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00



FECHA LIMITE EMISION: 28-11-2024
 RANGO AUTORIZADO : 003-097-01-00045001 A 003-097-01-00050000
 EMISION: 26-01-2024 12:51:14
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

601

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
ENSULA

FMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO DE LA CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM 14 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 4A7F1D - 4A677 - 604FAD - AA17ED - 0842AA - 51

FACTURA DE CREDITO

Nº DOCUMENTO : 003-097-01-00047070

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

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

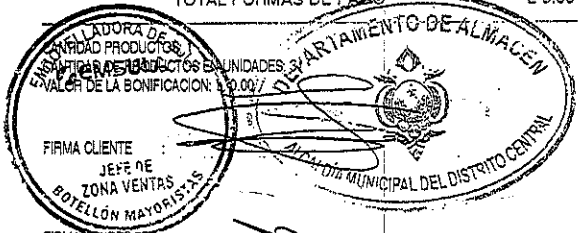
FECHA EMISION: 30-01-2024
 FECHA VENCIMIENTO: 28-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA		
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		
31	0 46.00	16.00	0.00	930.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%		OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%		OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA		OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 1,426.00		L 496.00	L 930.00	L 930.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS		OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 930.00
 NOVECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100

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

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00



FIRMA CLIENTE
 JEFE DE
 ZONA VENTAS
 BOTELLON MAYORISTA
 FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 28/11/2024
 RANGO AUTORIZADO: 003-097-01-00045001 A 003-097-01-00050000
 EMISION: 30-01-2024 14:50:15
 ATENCION AL CLIENTE: aac@grupocorinsa.hn

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

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

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

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

TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 050199963000152

CAI: 4A7F1D - A4A677 - 604FAD - AA17ED - 0842AA - 51

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-097-01-00047103

CUENTE : 25176
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 A.M.D.C 21 DE OCTUBRE
 COL. 21 DE OCTUBRE, CALLE: CALLE PRINCIPAL
 RTN : 08019002264234
 TRR / ZONA : 5002
 VENDEDOR : ANTHONY GABRIEL PINEDA SALGADO

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

FECHA EMISION: 31-01-2024
 FECHA VENCIMIENTO : 01-03-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
76	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
115	0 46.00	16.00	0.00	3,450.00	

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 5,290.00	L 1,840.00	L 3,450.00	L 3,450.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

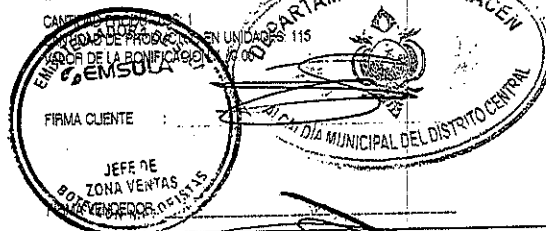
TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,450.00

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00



FECHA LIMITE EMISION: 28 11-2024
 RANGO AUTORIZADO : 003-097-01-00045001 A 003-097-01-00090000
 EMISION: 31-01-2024 11:07:18
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2644 - 1111
 EMAIL: representantellegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 4A7F1D - A4A677 - 604FAD - AA17ED - 0842AA - 51

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-097-01-00047162

CLIENTE : 25178
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 A.M.D.C 21 DE OCTUBRE
 COL. 21 DE OCTUBRE, CALLE: CALLE PRINCIPAL
 RTN : 08019002284234
 TRR / ZONA : 5002
 VENDEDOR : ANTHONY GABRIEL PINEDA SALGADO

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

FECHA EMISION: 01-02-2024
 FECHA VENCIMIENTO : 02-03-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
22	0	46.00 16.00	0.00 660.00

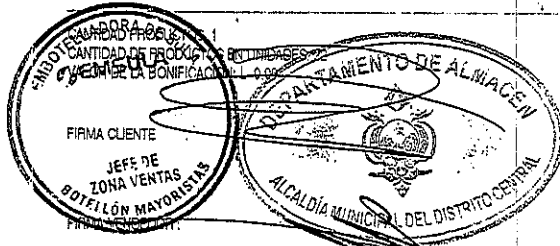
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	I.S.V. 15% GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	I.S.V. 18% GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 1,012.00	L 352.00	L 660.00	L 660.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 660.00
 SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00



FECHA LIMITE EMISION: 28-11-2024
 RANGO AUTORIZADO : 003-097-01-00045001 A 003-097-01-00050000
 EMISION: 01-02-2024 15:02:12
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 06019995000152
 CAL: 4A7F1D - A4A677 - 604FAD - AA17ED - 0842AA - 51

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-097-01-00047386

CLIENTE : 25178
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 A.M.D.C.21 DE OCTUBRE
 COL. 21 DE OCTUBRE, CALLE CALLE FRANKLIN
 RTN : 06019002264234
 TRR / ZONA : 5002
 VENDEDOR : ROSMIN UBENCE SUAZO ORTEGA

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

FECHA EMISION: 07-02-2024
 FECHA VENCIMIENTO : 08-03-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
88	0 46.00	16.00	0.00		2,640.00
VENTA BRUTA DESCUENTOS Y REBAJAS SUB TOTAL TOTAL					
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	GRAVADA 15%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTA BRUTA DESCUENTOS Y REBAJAS SUB TOTAL TOTAL					
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	GRAVADA 18%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTA BRUTA DESCUENTOS Y REBAJAS SUB TOTAL TOTAL					
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA		EXENTA	
L 4,048.00	L 1,408.00	L 2,640.00		L 2,640.00	
VENTA BRUTA DESCUENTOS Y REBAJAS SUB TOTAL TOTAL					
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS		EXONERADOS	
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00	

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,640.00
 DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO 1 0 00

CANTIDAD DE PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 88
 MONTO DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE
 JEFE DE ZONA VENTAS
 ROSMIN UBENCE SUAZO ORTEGA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA LIMITE EMISION: 28-11-2024
 RANGO AUTORIZADO: 003-097-01-00045001 A 003-097-01-00050000
 EMISION: 07-02-2024 11:20:53
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

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

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

EMAIL: representantefiscal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152

CAI: 4A7F1D-A4A677-604FAD-AA17ED-0642AA-51

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-097-01-00047412

CLIENTE : 25178
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
A.M.D.C 21 DE OCTUBRE
COL. 21 DE OCTUBRE, CALLE CAJIL F. PRINCIPAL
RTN : 08019002264234
TRR / ZONA : 5002
VENDEDOR : ROSMIN UBENCE SUAZO ORTEGA

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

FECHA EMISION: 08-02-2024
FECHA VENCIMIENTO : 09-03-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
15	0 46.00	16.00	0.00
TOTAL 450.00			
VENTA BRUTA GRAVADA 15%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	QUE TENDRAN GRAVADA 15% ISV 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00
TOTAL GRAVADA 15%		L 0.00	
VENTA BRUTA GRAVADA 18%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18% ISV 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00
TOTAL GRAVADA 18%		L 0.00	
VENTA BRUTA EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA
L 690.00		L 240.00	L 450.00
TOTAL EXENTA		L 450.00	
VENTA BRUTA EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS
L 0.00		L 0.00	L 0.00
TOTAL EXONERADOS		L 0.00	

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 450.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON CERO CEN

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No DOCIO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO

L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS EN UNIDADES: 15
VALOR UNIFICACION: L 0.00

FIRMA:

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 2022-2026

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 28-11-2024
RANGO AUTORIZADO: 003-097-01-00045001 A 003-097-01-00050000
EMISION: 08-02-2024 08:02:53
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

099



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

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

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

EMAIL: representantefiscal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 4A7F1D - A4A677 - 604FAD - AA17ED - 0842AA - 51

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-097-01-00047478

CLIENTE : 25178
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
A.M.D.C 21 DE OCTUBRE
COL. 21 DE OCTUBRE, CALLE: CALLE PRINCIPAL
RTN : 08019002264234
TRR / ZONA : 5002
VENDEDOR : ROSMIN UBENCE SUAZO ORTEGA

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

FECHA EMISION: 09-02-2024
FECHA VENCIMIENTO: 10-03-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
39	0 46.00	16.00	0.00		1,170.00
VENTA BRUTA					
GRAVADA 15%		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	ISV 15%	TOTAL
L 0.00		ORTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00	GRAVADA 15% L 0.00	L 0.00	GRAVADA 15% L 0.00
VENTA BRUTA					
GRAVADA 18%		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	ISV 18%	TOTAL
L 0.00		ORTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00	GRAVADA 18% L 0.00	L 0.00	GRAVADA 18% L 0.00
VENTA BRUTA					
EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
L 1,794.00		OTORGADOS EXENTA L 624.00	EXENTA L 1,170.00		EXENTA L 1,170.00
VENTA BRUTA					
EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
L 0.00		OTORGADOS EXONERADOS L 0.00	EXONERADOS L 0.00		EXONERADOS L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,170.00

UN MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES DE LA BONIFICACION

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FIRMA CLIENTE

JEFE DE ZONA VENTAS

BOLETO DE VENTAS

FECHA LIMITE EMISION: 28-11-2024
RANGO AUTORIZADO : 003-097-01-00045001 A 003-097-01-00050000
EMISION: 09-02-2024 13:26:45
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

160

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 4A7F1D - A4A677 - 604FAD - AA17ED - 0842AA - 51

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO: 000-097-01-00046099

CLIENTE : 25633
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
AMDC LOS CASTAÑOS
RES. LOS CASTAÑOS, CALLE PRINCIPAL
RTN : 09019002264234
TRR / ZONA : 5002
VENDEDOR : ANTHONY GABRIEL PINEDA SALGADO

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

FECHA EMISION: 04 01 2024
FECHA VENCIMIENTO: 03 02 2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC	IMP	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
15	0 46.00	16.00	0.00	450.00	
VENTA BRUTA			SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 15%			GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	
L 0.00			L 0.00	L 0.00	
DESCUENTOS Y REBAJAS			SUB TOTAL	TOTAL	
OTORGADOS GRAVADA 15%			GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	
L 0.00			L 0.00	L 0.00	
VENTA BRUTA			SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 18%			GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	
L 0.00			L 0.00	L 0.00	
DESCUENTOS Y REBAJAS			SUB TOTAL	TOTAL	
OTORGADOS EXENTA			EXENTA	EXENTA	
L 690.00			L 240.00	L 450.00	L 450.00
VENTA BRUTA			SUB TOTAL	TOTAL	
EXONERADOS			EXONERADOS	EXONERADOS	
L 0.00			L 0.00	L 0.00	

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 450.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON CERO C

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	MONTO

TOTAL FORMA(S) DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 10
VALOR DE LA BENEFICACION 450.00

FIRMA CLIENTE

JEFE DE
ZONA VENTAS
FIRMA VENDEDOR RISTAS



FECHA LIMITE EMISION 28 11 2024
RANGO AUTORIZADO: 003-097-01-00045004-A-993-097-01-00050000
EMISION: 04-01-2024 09:26:50
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

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

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

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

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 4A7F1D - A4A677 - 604FAD - AA17ED - 0842AA - 51

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-097-01-00047670

CLIENTE : 25533
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
AMDC LOS CASTAÑOS
RES. LOS CASTAÑOS, CALLE: PRINCIPAL
RTN : 08019002264234
TRF / ZONA : 5002
VENDEDOR : ROSMIN UBENCE SUAZO ORTEGA

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

FECHA EMISION: 14-02-2024
FECHA VENCIMIENTO : 15-03-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV		
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
2	0 46.00	16.00	0.00		60.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 92.00		L 32.00	L 60.00		L 60.00
VENTA BRUTA EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00		L 0.00	L 0.00		L 0.00

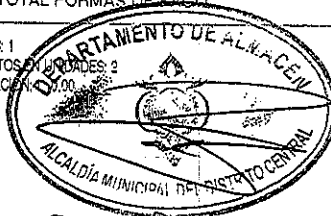
TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 60.00

SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00



FECHA LIMITE EMISION: 28-11-2024
RANGO AUTORIZADO : 003-097-01-00045001-A-003-097-01-00000090
EMISION: 14-02-2024 14:03:39
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

720 093

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544-1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 4A7F1D-A4A677-604FAD-AA17ED-0842AA-51

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-097-01-00046342

CLIENTE : 98787
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 A M D C RRRH
 COL. PALMIRA, CALLE PRINCIPAL
 RTN : 08019002264234
 TRR / ZONA : 5002
 VENDEDOR : ANTHONY GABRIEL PINEDA SALGADO

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

FECHA EMISION: 11-01-2024
 FECHA VENCIMIENTO: 10-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
10	0 46.00	16.00	0.00		300.00

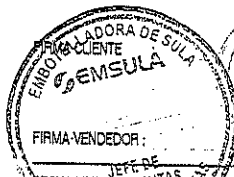
VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 460.00	L 160.00	L 300.00		L 300.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 300.00
 TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

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

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



FECHA LIMITE EMISION: 23-11-2024
 RANGO AUTORIZADO: 003-097-01-00045001 A 003-097-01-00050000
 EMISION: 11-01-2024 11:13
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

180

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

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

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

EMAIL: representantelegal@grupocorlnsa.hn
RTN: 06019995000152
CAI: 4A7F1D - A4A677 - 604FAD - AA17ED - 0842AA - 51

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-097-01-00047020

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

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

FECHA EMISION: 29-01-2024
FECHA VENCIMIENTO : 28-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
10	0 46.00	15.00	0.00	300.00	
VENTA BRUTA					
GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	I.S.V. 15%	TOTAL	
L. 0.00	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	L. 0.00	GRAVADA 15%	
	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	
VENTA BRUTA					
GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	I.S.V. 18%	TOTAL	
L. 0.00	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	L. 0.00	GRAVADA 18%	
	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	
VENTA BRUTA					
EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		
L. 460.00	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA		
	L. 0.00	L. 300.00	L. 300.00		
VENTA BRUTA					
EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		
L. 0.00	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS		
	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00		

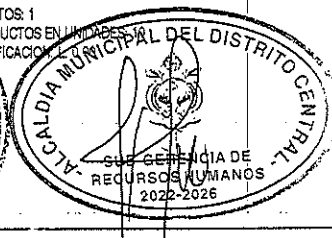
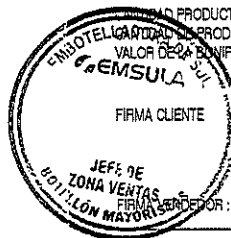
TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 300.00

TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L. 0.00



FECHA LIMITE EMISION: 28-11-2024
RANGO AUTORIZADO: 003-097-01-00045001 A 003-097-01-00050000
EMISION: 29-01-2024 13:12:54
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorlnsa.hn

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

089

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 4A7F1D - A4A677 - 604FAD - AA17ED - 0842AA - 51

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-097-01-00047671

CUENTE : 38787
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 A M D C RRHH
 COL. PALMIRA, CALLE PRINCIPAL
 RTN : 08019002264234
 TRR / ZONA : 5002
 VENDEDOR : ROSMIN UBENCE SUAZO ORTEGA

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

FECHA EMISION: 14-02-2024
 FECHA VENCIMIENTO: 15-03-2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO		UNIDAD DE VENTA		TOTAL
	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	ISV	
78 14	0	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES 16.00	0.00	420.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 644.00		L 224.00	L 420.00		L 420.00
VENTA BRUTA EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00		L 0.00	L 0.00		L 0.00

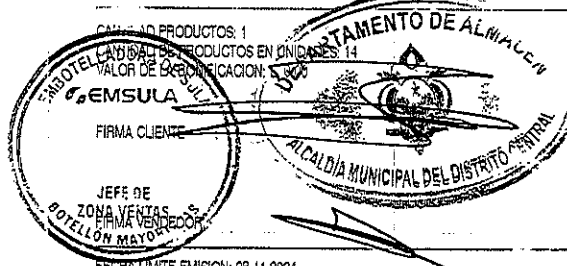
TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 420.00
 CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 VALOR DE EMISIÓN: L 420.00
 VALOR DE EXONERACIÓN: L 0.00



FECHA LIMITE EMISION: 28-11-2024
 RANGO AUTORIZADO : 003-097-01-00045001 A 003-097-01-00050000
 EMISION: 14-02-2024 14:04:09
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

180-087

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

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

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

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 9D6DEE - F69C83 - A3469B - 98F865 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

Nº DOCUMENTO : 003-048-01-00077028

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

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

FECHA EMISION: 08-01-2024
 FECHA VENCIMIENTO : 07-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO				
21	0 46.00		16.00	0.00	630.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 15%		OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%		GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00		L 0.00
ISV 15%			ISV 15%		GRAVADA 18%
L 0.00			L 0.00		L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 18%		OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%		GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00		L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXENTA		OTORGADOS EXENTA	EXENTA		EXENTA
L 966.00		L 336.00	L 630.00		L 630.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXONERADOS		OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS		EXONERADOS
L 0.00		L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 630.00

SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO Nº. DOCTO MONTO

FORMAS DE PAGO L 0.00

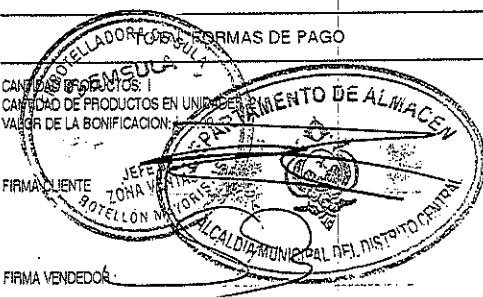
CANTIDAD DE PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDAD DE VENTA:
 VALOR DE LA BONIFICACION:

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
 RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00077028
 EMISION: 08-01-2024 12:28:51
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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



0035

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 06019996000152
 CAI: 9D60EE - F69C83 - A3469B - 88FB65 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-048-01-00077475

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

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

FECHA EMISION: 08-02-2024
 FECHA VENCIMIENTO : 09-03-2024

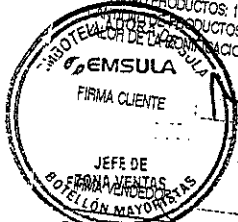
CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF	VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
78 3	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	46.00	5 GALONES	16.00	0.00	90.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 0.00		DESCUENTOS Y REBAJAS ORTOGADOS GRAVADA 15% L 0.00		SUB TOTAL GRAVADA 15% L 0.00		TOTAL GRAVADA 15% L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00		DESCUENTOS Y REBAJAS ORTOGADOS GRAVADA 18% L 0.00		SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00		TOTAL GRAVADA 18% L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA L 138.00		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 48.00		SUB TOTAL EXENTA L 90.00		TOTAL EXENTA L 90.00
VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00		SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00		TOTAL EXONERADOS L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 90.00

NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

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

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD PRODUCTOS EN UNIDADES: 3
 VALOR DE LA EMISION: L 0.00



FIRMA CLIENTE : *Maykon Lazo*

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
 RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000
 EMISION: 08-02-2024 10:56:43
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

2024

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

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

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00077488

CLIENTE : 39973
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 BIENES PATRIMONIALES
 BO. LA HOYA, CALLE PRINCIPAL
 RTN : 08019002264234
 TRR / ZONA : 915
 VENDEDOR : BAYRON OSORTO

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

FECHA EMISION: 09-02-2024
 FECHA VENCIMIENTO : 10-03-2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	16.00	0.00	420.00
14	0		46.00		

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 644.00	L 224.00	L 420.00		L 420.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 420.00
 CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

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

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

EMBOTELLADORA DE SULA S.A. CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

SECRETARIADO DE ALMACEN
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FIRMA CLIENTE: JEFE DE ZONA VENTAS BOTELLÓN MAYORISTA

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
 RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000
 EMISION: 09-02-2024 11:14:08
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn
ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA - OFICINA TRIBUTARIO EMISOR

190

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

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

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

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 06019995000152

CAI: 9D6DEE - F69C83 - A3469F - 88FB65 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-048-01-00077027

CLIENTE : 38874
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 POLICIA MUNICIPAL
 BO. LA HOYA, CALLE: PRINCIPAL
 RTN : 08019002284234
 TRR / ZONA : 915
 VENDEDOR : BAYRON OSORTO

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

FECHA EMISION: 08-01-2024
 FECHA VENCIMIENTO : 07-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL	
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		
21	0 46.00	16.00	0.00	630.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%		OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%		OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA		OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 966.00		L 336.00	L 630.00	L 630.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS		OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 630.00

SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 21
 EL VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE: _____

FIRMA VENDEDOR: _____

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
 DEPARTAMENTO DE ALMACEN
 BO. LA HOYA, CALLE: PRINCIPAL
 POLICIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
 RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000
 EMISION 08-01-2024 12:25:20
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRANSMITE DE PAGO)

COPIA PUBLICADA TRIBUTARIO EMISOR

079

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

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

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

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152

CAI: 9D60EE - F69C83 - A3469B - 88FB65 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00077255

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

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

FECHA EMISION: 24-01-2024
 FECHA VENCIMIENTO: 23-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
31	0 48.00	16.00	0.00 930.00
VENTA BRUTA DESCUENTOS Y REBAJAS SUB TOTAL TOTAL			
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	I.S.V. 15% GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA DESCUENTOS Y REBAJAS SUB TOTAL TOTAL			
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	I.S.V. 18% GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA DESCUENTOS Y REBAJAS SUB TOTAL TOTAL			
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 1,426.00	L 496.00	L 930.00	L 930.00
VENTA BRUTA DESCUENTOS Y REBAJAS SUB TOTAL TOTAL			
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 930.00

NOVECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 31
 VALOR DE PRODUCTOS EN UNIDADES: L 0.00

EMBOTELLADORA DE SULA
 EMSULA



FIRMA VENDEDOR DE
 ZONA VENTAS

FECHA EMISION: 24-01-2024
 RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000
 EMISION: 24-01-2024 12:22:55
 ATENCION AL CLIENTE: eac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

~~COPIA - APLICADO TRIBUTARIO EMISOR~~

300-077

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

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

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

EMAIL: representantelegal@grupocorlnsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 9D60EE - F69C83 - A3469B - 88F865 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00077489

CLIENTE : 38674
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
POLICIA MUNICIPAL
BO. LA HOYA, CALLE: PRINCIPAL
RTN : 08019002264234
TRF / ZONA : 915
VENDEDOR : BAYRON OSORIO

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

FECHA EMISION: 09-02-2024
FECHA VENCIMIENTO: 10-03-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA		
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		
16	0 46.00	16.00	0.00	480.00
VENTA BRUTA				
GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA				
GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA				
EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 736.00	L 256.00	L 480.00		L 480.00
VENTA BRUTA				
EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

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

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

EMBOTELLADORA DE SULA S.A. FORMAS DE PAGO

EMSULA

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 16


VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

JEFE DE FORMAS DE PAGO

PROYELÓN MAYORISTA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

FIRMA VENDEDOR : 

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000
EMISION: 09-02-2024 11:16:47
ATENCION AL CLIENTE: cae@grupocorlnsa.hn

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

075

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantlegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 883EDA-6E898F-324ABC-41DF2F-D852D2-31

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-099-01-00037717

CLIENTE : 38624
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
MOVILIDAD URBANA Y BTR
COL. LAS PALMAS, CALLE: PRINCIPAL
RTN : 08019002264234
TRR / ZONA : 5004
VENDEDOR : VICTOR MANUEL COREA SANTOS

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

FECHA EMISION: 18-01-2024
FECHA VENCIMIENTO : 17-02-2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	TOTAL	
			ISV	TOTAL
78 24	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 45.00	5 GALONES 16.00	0.00	720.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00			SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00	TOTAL GRAVADA 18% L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00			SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00	TOTAL GRAVADA 18% L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 1,104.00			SUB TOTAL EXENTA L 720.00	TOTAL EXENTA L 720.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00			SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00	TOTAL EXONERADOS L 0.00

TOTAL EN LETRAS LEMPIRAS 720.00

FORMA(S) DE PAGO

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

EMBOTELLADORA DE SULA S.A. - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
UNIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 24
VALOR DE LA UNIDAD 30.00

FIRMA CLIENTE: JEFE DE ZONA VENTAS
FIRMA VENDEDOR: [Signature]

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL - MOVILIDAD URBANA

FECHA LIMITE EMISION: 23-09-2024
RANGO AUTORIZADO: 003-099-01-00035201 A 003-099-01-00040000
EMISION: 18-01-2024 11:07:55
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

073

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

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

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

TELÉFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantel legal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: BB3EDA-5E898F-324ABC-41DF2F-D852D2-31

FACTURA DE CREDITO

Nº DOCUMENTO : 003-099-01-00036051

CLIENTE : 39624
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 MOVILIDAD URBANA Y BTR
 COL. LAS PALMAS, CALLE PRINCIPAL
 RTN : 09019002261234
 TRR / ZONA : 5004
 VENDEDOR : VÍCTOR MANUEL COREA SANTOS

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

FECHA EMISION: 01-02-2024

FECHA VENCIMIENTO: 01-03-2024

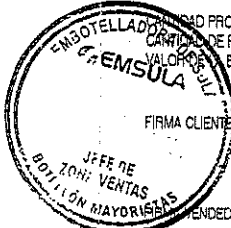
CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BOMBE VALOR UNITARIO	DESCO	IMPORTE	DESCO	IMPORTE
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	16.00	0.00	450.00
15	0	46.00	16.00	0.00	450.00
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
TOTAL					
GRANADA 15%					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
TOTAL					
GRANADA 18%					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
TOTAL					
EXENTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
TOTAL					
EXONERADOS					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
TOTAL					

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 450.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON CERO

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	Nº DE C/C	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00



RESPONSABILIDAD PRODUCTOS:
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 15
 VALOR DE BONIFICACION: 0.00

RESPONSABILIDAD RECIBIDA:
 SERENENCIA DE MOVILIDAD URBANA
 Y TRANSPORTE

RECIBIÓ: Andrea Gonzalez
 FECHA: 1-02-2024
 HORA: 12:00 PM

FECHA LIMITE EMISION: 23-09-2024
 BANCO AUTORIZADO: 003-099-01-00035001 A 003-099-01-00040000
 EMISION: 01-02-2024 09:51:44
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

071

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantel legal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: C24591 - G20012 - 314F95 - FB70CE - F4A28E - DF

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-056-01-00048820

CLIENTE : 41675
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 FUNERARIA DEL PUEBLO
 COL. EL OBELISCO, CALLE PRINCIPAL
 RTN : 08019002264234
 TRF / ZONA : 923
 VENDEDOR : SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION: 11-01-2024
 FECHA VENCIMIENTO: 10-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	360.00
12	0 46.00	16.00	0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00
ISV 15%		L 0.00	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00
ISV 18%		L 0.00	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA
L 552.00		L 192.00	L 360.00
TOTAL EXENTA			L 360.00
VENTA BRUTA EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS
L 0.00		L 0.00	L 0.00
TOTAL EXONERADOS			L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 360.00

TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

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

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD DE PRODUCTOS A PAGAR: 12
 VALOR DE PRODUCTOS A PAGAR: L 360.00

FIRMA CLIENTE

JEFE DE ZONA VENTAS
 EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

FIRMA VENDEDOR



FECHA LIMITE EMISION: 16-02-2024
 RANGO AUTORIZADO: 003-056-01-00046501 A 003-056-01-00050000
 EMISION: 11-01-2024 14:37:03
 ATENCION AL CLIENTE: E: 05019995000152@grupocorinsa.hn

ORIGINAL CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

069

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A BLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544-1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa,hn

RTN: 05019995000152

CAI: C24591-C20012-314F95-FB7CCE-F4A29E-0F

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-056-01-00049019

CLIENTE : 41675
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
FUNERARIA DEL PUEBLO

COL. EL OBELISCO, CALLE PRINCIPAL

RTN: 08019002264234

TRR / ZONA : 923

VENDEDOR : SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION: 09/02/2024

FECHA VENCIMIENTO: 10/02/2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	1,200.00
40				

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	DESC	UNIDAD DE VENTA	ISV	TOTAL
40	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	0	5 GALONES	16.00	640.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS				
	OTORGADOS GRAVADA 15%				
	GRAVADA 15%				
	DESCUENTOS Y REBAJAS				
	OTORGADOS GRAVADA 18%				
	GRAVADA 18%				
	DESCUENTOS Y REBAJAS				
	OTORGADOS EXENTA				
	EXENTA				
	DESCUENTOS Y REBAJAS				
	OTORGADOS EXONERADOS				
	EXONERADOS				

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,200.00

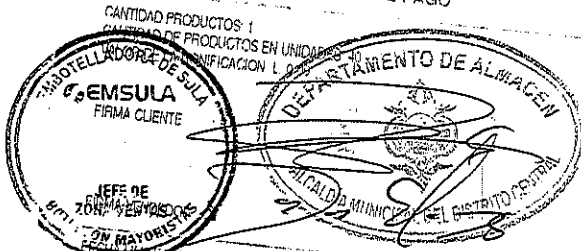
UN MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON CERO

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOC/CTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO

L 0.00



CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 1
CANTIDAD DE IDENTIFICACION: L 0.00

FECHA EMISION: 16/02/2024
RANGO AUTORIZADO: 003-056-01-00046501 A 003-056-01-00050000
EMISION: 09/02/2024 10.14-37
ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@grupocorinsa,hn

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

0000

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

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHITO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544-1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019996000152
 CAI: C24591 - C20012 - 314F95 - FB70CE - F4A28E - DF

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-056-01-00049044

CUENTE : 41675
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 FUNERARIA DEL PUEBLO
 COL. EL OBELISCO, CALLE: PRINCIPAL
 RTN : 08019002264234
 TRR / ZONA : 923
 VENDEDOR : DANIEL FIGARDO CORTES GARCIA

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

FECHA EMISION: 13-02-2024
 FECHA VENCIMIENTO: 14-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO				
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	16.00	0.00	270.00
9	0 46.00				

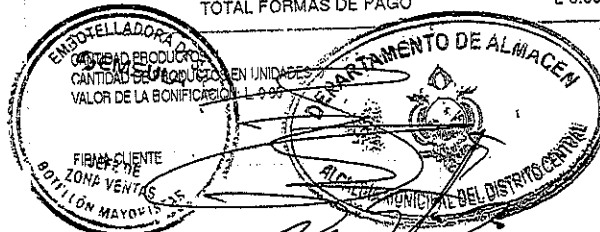
VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 414.00	L 144.00	L 270.00		L 270.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 270.00
 DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	Nº. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00



FIRMA VENDEDOR :

FECHA LIMITE EMISION: 16-02-2024
 RANGO AUTORIZADO : 003-056-01-00046501 A 003-056-01-00050000
 EMISION: 13-02-2024 12:18:11
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

066

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

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: C24591 - C20012 - 314F96 - FB7CDE - F4A29E - DF

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-056-01-00049054

CLIENTE : 41679
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 FUNERARIA DEL PUEBLO
 COL. EL OBELISCO, CALLE PRINCIPAL
 RTN : 08019002264234
 TRR / ZONA : 923
 VENDEDOR : DANIEL EDGARDO CORTES GARCIA

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

FECHA EMISION: 14-02-2024
 FECHA VENCIMIENTO : 15-03-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO				
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	16.00	0.00	1,050.00
35	0 46.00				
VENTA BRUTA GRAVADA 15%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 1,610.00		L 560.00	L 1,050.00		L 1,050.00
VENTA BRUTA EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00		L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,050.00
 UN MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

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

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

FIRMA CLIENTE

JEFE DE ZONA VENTAS

VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 16-02-2024
 RANGO AUTORIZADO : 003-056-01-00046501 A 003 656-01-00050000
 EMISION: 14-02-2024 10:38:06
 ATENCION AL CLIENTE: cae@grupocorinsa.hn

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

064

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

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00077003

CLIENTE : 98
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL D.C.
 BO. LA FONDA, CALLE PRINCIPAL
 RTN : 08019002364234
 TRF / ZONA : 915
 VENDEDOR : BAYRON OSORTO

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

FECHA EMISION: 05-01-2024
 FECHA VENCIMIENTO: 04-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	1,350.00
45	0 46.00	16.00	0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA
L 2,070.00		L 720.00	L 1,350.00
VENTA BRUTA EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS
L 0.00		L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,350.00
 UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

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

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EXONERADOS:
 VALOR DE LA BONIFICACION: 0.00
 ZONA VENTAS: BARRIO LA GUARDIA
 FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
 RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000
 EMISION: 05-01-2024 14:28:00
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA - OFICINA DE ASESORIA TRIBUTARIA EMISOR

062

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 906DEE - F69C63 - A34698 - 88F865 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-048-01-00077032

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

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

FECHA EMISION: 08-01-2024
 FECHA VENCIMIENTO : 07-03-2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 43	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 46.00	5 GALONES	16.00	0.00 1,290.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 15% L 0.00	I.S.V. 15% L 0.00	TOTAL GRAVADA 15% L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00	I.S.V. 18% L 0.00	TOTAL GRAVADA 18% L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA L 1,978.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 688.00	SUB TOTAL EXENTA L 1,290.00		TOTAL EXENTA L 1,290.00
VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00	SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00		TOTAL EXONERADOS L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,290.00
 UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

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

FIRMA CLIENTE: *Mayra...*

JEFE DE ZONA VENTAS
 BOTELLON MAYOR

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
 RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00073901 A 003 048-01-00079000
 EMISION: 08-01-2024 15:35:47
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

060



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSIH A

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

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

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

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000162

CAI: 9D6DEE - F69C83 - A3469B - 86FB65 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-048-01-00077041

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

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

FECHA EMISION: 09-01-2024

FECHA VENCIMIENTO : 08-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
97	0	46.00	16.00	0.00	2,910.00
VENTA BRUTA					
GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTA BRUTA EXENTA					
GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	TOTAL GRAVADA 18%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTA BRUTA EXONERADOS					
EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA	
L 4,462.00	L 1,552.00	L 2,910.00		L 2,910.00	
VENTA BRUTA EXONERADOS					
EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS	
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00	

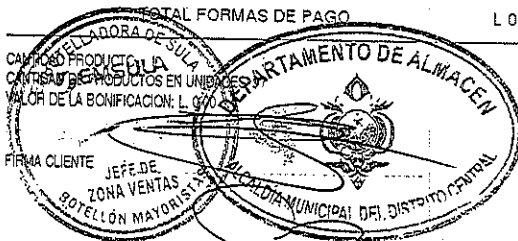
TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,910.00

DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00



FIRMA VENDEDOR :

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024

RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00079000

EMISION: 09-01-2024 13:53:39

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPY - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

000-058

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 06019995000152
 CAI: 9D6DEE - F69C83 - A3469B - 86FB65 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-048-01-00077042

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

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

FECHA EMISION: 09-01-2024
 FECHA VENCIMIENTO : 08-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	UNIDAD DE VENTA	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	47	0	46.00	16.00	5 GALONES	0.00 1,410.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%		SUB TOTAL GRAVADA 15%		TOTAL GRAVADA 15%	
L 0.00		L 0.00		L 0.00		L 0.00	
VENTA BRUTA GRAVADA 18%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%		SUB TOTAL GRAVADA 18%		TOTAL GRAVADA 18%	
L 0.00		L 0.00		L 0.00		L 0.00	
VENTA BRUTA EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA		SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA	
L 2,162.00		L 752.00		L 1,410.00		L 1,410.00	
VENTA BRUTA EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS		SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS	
L 0.00		L 0.00		L 0.00		L 0.00	

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,410.00
 UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

EMBOTELLADORA DE SULA S.A. FORMAS DE PAGO L 0.00

CAJON DE SULA DEPARTAMENTO DE ALMAGEN

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDAD: 47

VALOR DE LA BONIFICACION: 0.00

JEFE DE VENTAS

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
 RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00077042
 EMISION: 09-01-2024 13:56:24
 ATENCION AL CLIENTE: sec@grupocorinsa.hn

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

0000-056

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 06019995000152
 CAI: 9D6DEE - F69C83 - A3469B - 88FB65 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-048-01-00077062

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

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

FECHA EMISION: 10-01-2024
 FECHA VENCIMIENTO : 09-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	1,080.00
36	0 46.00	16.00 0.00	
VENTA BRUTA		SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	ORTORGADOS GRAVADA 15%	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	ORTORGADOS GRAVADA 18%	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTA	EXENTA
L 1,656.00	ORTORGADOS EXENTA	L 1,080.00	L 1,080.00
VENTA BRUTA		SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	ORTORGADOS EXONERADOS	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,080.00

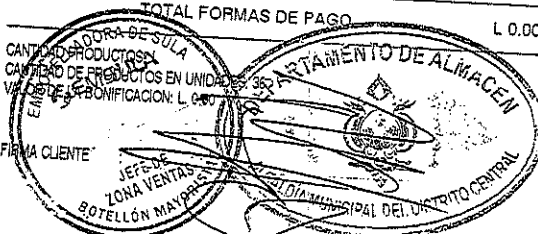
UN MIL OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO

L 0.00



FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
 RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000
 EMISION: 10-01-2024 14:28:59
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

10000-054

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 9D6DEE - F69C83 - A3459B - 88FB65 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-048-01-00077141

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

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

FECHA EMISION: 16-01-2024
 FECHA VENCIMIENTO: 15-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA		
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		
96	0 46,00	16,00	0,00	2,880,00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	GRAVADA 15%
L 0,00	L 0,00	L 0,00	L 0,00	L 0,00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	GRAVADA 18%
L 0,00	L 0,00	L 0,00	L 0,00	L 0,00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 4,416,00	L 1,536,00	L 2,880,00		L 2,880,00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0,00	L 0,00	L 0,00		L 0,00

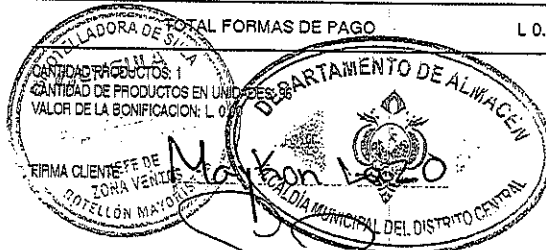
TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,880.00

DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0,00



FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
 RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000
 EMISION: 16-01-2024 14:42:29
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

100-052



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

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

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

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

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

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-048-01-00077151

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

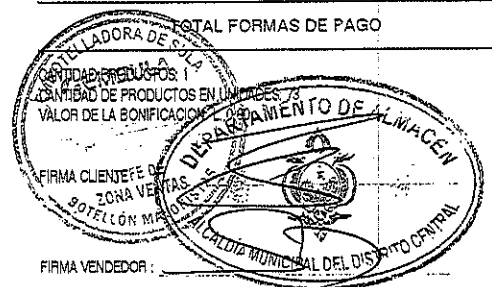
NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS :
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 17-01-2024
FECHA VENCIMIENTO: 16-02-2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	DESC	UNIDAD DE VENTA ISV	TOTAL
78 73	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 46.00	16.00	5 GALONES 0.00	2,190.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%		OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%		OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA		OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 3,958.00		L 1,168.00	L 2,190.00	L 2,190.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS		OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,190.00
DOS MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

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



FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000
EMISION: 17-01-2024 11:25:47
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

100-050

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa,hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 9D6DEE - F69C83 - A3469B - 88FB66 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00077184

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

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

FECHA EMISION: 19-01-2024
 FECHA VENCIMIENTO : 18-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
59	0 46.00	16.00	0.00	1,770.00	
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	GRAVADA 15%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	GRAVADA 18%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA	EXENTA	
L 2,714.00	L 944.00	L 1,770.00	L 1,770.00	L 1,770.00	
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,770.00
 UN MIL SETECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

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

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 59
 VALOR DE LA EMISION: 1770.00

FIRMA CLIENTE

JEFE DE ZONA VENTAS
 BOTELLÓN MAYORISTAS

FIRMA VENDEDOR

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
 RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000
 EMISION: 19-01-2024 13:29:10
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa,hn

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

10000046

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

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

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

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

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

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-048-01-00077217

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

RTN : 08019002264234

TRM / ZONA : 915

VENDEDOR : BAYRON OSORTO

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

FECHA EMISION: 22-01-2024
FECHA VENCIMIENTO : 21-02-2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 69	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 46.00	5 GALONES	16.00	0.00
				2,070.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 15% L 0.00	I.S.V. 15% L 0.00	TOTAL GRAVADA 15% L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00	I.S.V. 18% L 0.00	TOTAL GRAVADA 18% L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA L 3,174.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 1,104.00	SUB TOTAL EXENTA L 2,070.00		TOTAL EXENTA L 2,070.00
VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00	SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00		TOTAL EXONERADOS L 0.00

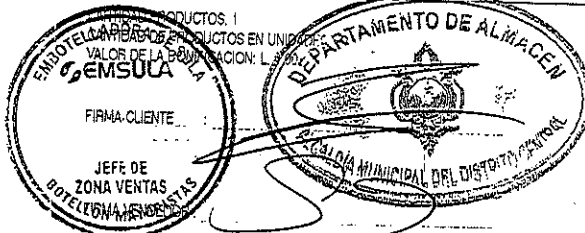
TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,070.00

DOS MIL SETENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00



FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000
EMISION: 22-01-2024 13:10:40
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

0000044

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA

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

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00077257

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

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

FECHA EMISION: 24-01-2024
 FECHA VENCIMIENTO : 23-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
113	0 46.00	16.00		0.00	3,390.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 5,198.00	L 1,908.00	L 3,390.00	L 3,390.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

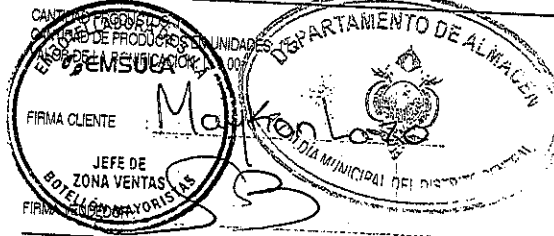
TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,390.00

TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00



FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
 RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00079000
 EMISION: 24-01-2024 15:40:54
 ATENCION AL CLIENTE: tac@grupocorinsa.hn

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

003-042

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

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

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

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019996000152

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

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-048-01-00077281

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

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

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

FECHA EMISION: 26-01-2024
FECHA VENCIMIENTO : 25-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV		
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
42	0 46.00	16.00	0.00		1,260.00
VENTA BRUTA					
GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	IS.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTA BRUTA					
GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	IS.V. 18%	TOTAL GRAVADA 18%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTA BRUTA					
EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA	
L 1,932.00	L 672.00	L 1,260.00		L 1,260.00	
VENTA BRUTA					
EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS	
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00	

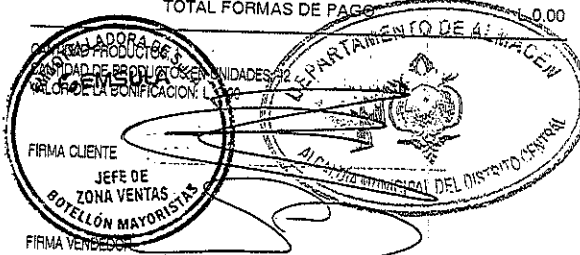
TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,260.00

UN MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00



FIRMA CLIENTE
JEFE DE ZONA VENTAS
BOTELLÓN MAYORISTAS
FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000
EMISION: 26-01-2024 13:26:03
ATENCION AL CLIENTE: snc@grupocorinsa.hn

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

040

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

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

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

EMAIL: representantlegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152

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

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00077363

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

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

FECHA EMISION: 31-01-2024
 FECHA VENCIMIENTO : 01-03-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
88	0 46.00	16.00	0.00	2,640.00	

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

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

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 4,048.00	L 1,408.00	L 2,640.00			L 2,640.00

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

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,640.00

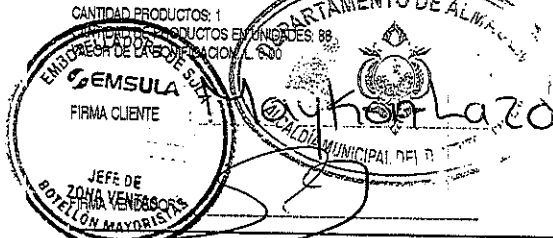
DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD PRODUCTOS EN UNIDADES: 88
 EMISOR DE LA BOBINA: EMSULA



FECHA EMISION: 29-03-2024
 RANGO AUTORIZADO : 003 048-01-00073001 A 003-048-01-00079000
 EMISION: 31-01-2024 16:10:33
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupoco/insa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

10-038



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

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

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

EMAIL: representantefiscal@grupocorinsa,hn
RTN: 05019995000152
CAI: 9D6DEE - F69C83 - A3469B - 89FB65 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00077376

CLIENTE : 98
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
ALCALDIA MUNICIPAL DEL D.C.
BO. LA FONDA, CALLE: PRINCIPAL
RTN : 08019002264334
TRR / ZONA : 915
VENDEDOR : BAYRON OSORTO

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

FECHA EMISION: 01-02-2024
FECHA VENCIMIENTO : 02-03-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	1,590.00
53	0 46.00	16.00 0.00	
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL
GRAVADA 15%		OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00
L 0.00		L 0.00	L 0.00
L 0.00		L 0.00	L 0.00
L 0.00		L 0.00	L 0.00
L 2,438.00		L 848.00	L 1,590.00
L 0.00		L 0.00	L 0.00

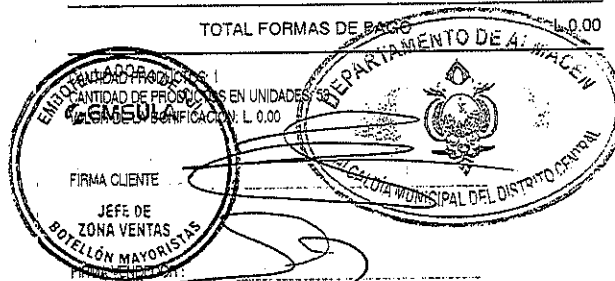
TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,590 00

UN MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L.0.00



FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000
EMISION: 01-02-2024 14:29:00
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa,hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPY - RELIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

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

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-048-01-00077384

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

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

FECHA EMISION: 02-02-2024
 FECHA VENCIMIENTO : 03-03-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	1,440.00
48	0 46.00	16.00 0.00	
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL
GRAVADA 15%		OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL
GRAVADA 18%		OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL
EXENTA		OTORGADOS EXENTA	EXENTA
L 3,208.00		L 768.00	L 1,440.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL
EXONERADOS		OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00		L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,440.00

UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD DE BOTTLETS
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 48
 VALOR DE LA COMISIÓN: 0.00

FIRMA CLIENTE

JEFE DE
 ZONA VENTAS
 BOTELLÓN MAYORISTAS

FIRMA



FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
 RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000
 EMISION: 02-02-2024 11:22:10
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

034

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA

EMSULA - GD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

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

TELEFONO: (504) 2644 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 06019095000152

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

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-048-01-00077440

CLIENTE : 98
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL D.C.

BO. LA FONDA, CALLE: PRINCIPAL

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

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

FECHA EMISION: 06-02-2024
 FECHA VENCIMIENTO: 07-03-2024

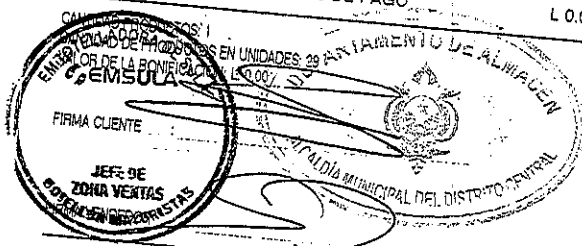
CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	870.00
29	0 46.00	16.00 0.00	

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 1,364.00	L 464.00	L 870.00		L 870.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 870.00
 OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100

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

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00



FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
 RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00073000
 EMISION: 06-02-2024 11:45:13
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

20...032



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 06019995000152

IMPORTE: 000 - F69C83 - A3469B - 88FB65 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-048-01-00077468

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

RTN : 06019002264234
 TRF / ZONA : 915
 VENDEDOR : BAYRON OSORIO

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

FECHA EMISION: 07-02-2024
 FECHA VENCIMIENTO: 08-03-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
62	0 46.00	16.00	0.00	1,860.00	
VENTA BRUTA					
GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	IS.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTA BRUTA					
GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	IS.V. 18%	TOTAL GRAVADA 18%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTA BRUTA					
EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA	
L 2,852.00	L 992.00	L 1,860.00		L 1,860.00	
VENTA BRUTA					
EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS	
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00	

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,860.00

UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOC	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD PRODUCTOS EN UNIDADES: 62
 VALOR DE LA EMISIÓN: L 0.00

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

FIRMA CLIENTE

JEFE DE ZONA VENTAS

BOITELLON MAYORISTA

Mayken Lazo

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
 RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000
 EMISION: 07-02-2024 15:41:25
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

0000030

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2644 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 06019995000152
 CAI: 9D6DEE - F69C83 - A3469B - 88FB65 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-048-01-00077474

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

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

FECHA EMISION: 08-02-2024
 FECHA VENCIMIENTO : 09-03-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA		
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		
49	0 46.00	16.00	0.00	1,470.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%		OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%		OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA		OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 2,254.00		L 784.00	L 1,470.00	L 1,470.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS		OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,470.00
 UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 49
 VALOR DE LA EMISIÓN: L 0.00

EMSULA
 FIRMA CLIENTE
 JEFE DE ZONA VENTAS
 BOTELLÓN MAYOR

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
 RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000
 EMISION: 08-02-2024 10:52:06
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 06019995000152
 CAI: 4A7F1D - A4A677 - 604FAD - AA17ED - 0842AA - 51

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-097-01-00047929

CUENTE : 25178
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 A.M.D.C 21 DE OCTUBRE
 COL. 21 DE OCTUBRE, CALLE: CALLE PRINCIPAL
 RTN : 08019002264234
 TRR / ZONA : 5002
 VENDEDOR : ROSMIN UBENCE SUAZO ORTEGA

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

FECHA EMISION: 21-02-2024
 FECHA VENCIMIENTO : 22-03-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
47	0 46.00	16.00 0.00	1,410.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	IS.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	IS.V. 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 2,162.00	L 752.00	L 1,410.00		L 1,410.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,410.00
 UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ LEPTAS CON 00/100

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

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

EMBOTELLADORA DE SULA S.A. - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 47
 VALOR DE LA ZONA: L 0.00

FIRMA CUENTE
 JEFE DE ZONA VENTAS
 BOTELLON MAYORISTAS
 FIRMA VENDEDOR:

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
 MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA LIMITE EMISION: 28-11-2024
 RANGO AUTORIZADO : 003-097-01-00045001 A 003-097-01-00050000
 EMISION: 21-02-2024 12:37:53
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EM SULA
EM SULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A
 TELEFONO: (504) 2544-1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 4A7F1D-A4A677-604FAD-AA17ED-0842AA-51

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-097-01-00047858

CUENTE : 25533
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 AMDC LOS CASTAÑOS
 RES. LOS CASTAÑOS, CALLE: PRINCIPAL
 RTN : 08019002264334
 TRR / ZONA : 5002
 VENDEDOR : ROSMIN UBENCE SUAZO ORTEGA

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

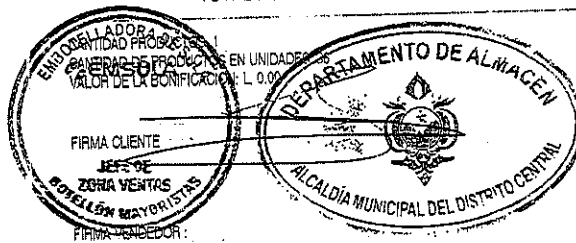
FECHA EMISION: 20-02-2024
 FECHA VENCIMIENTO : 21-03-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV		
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
36	0 46.00	16.00	0.00		1,080.00
RESUMEN:					
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV. 15%	GRAVADA 15%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV. 18%	GRAVADA 18%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA		
L 1,656.00	L 576.00	L 1,080.00	L 1,080.00	L 1,080.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS		
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,080.00
 UN MIL OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

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

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00



FECHA LIMITE EMISION: 28-11-2024
 RANGO AUTORIZADO : 003-097-01-00045001 A 003-097-01-00050000
 EMISION: 20-02-2024 14:22:32
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

0024

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

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

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

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

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

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-048-01-00077652

CLIENTE : 98
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL D.C.
 BO. LA RONDA, CALLE: PRINCIPAL
 RTN : 08019002264234
 TRP / ZONA : 915
 VENDEDOR : SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION: 20-02-2024
 FECHA VENCIMIENTO : 21-03-2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		
95	0 46.00	16.00	0.00	2,850.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%		OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%		OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA		OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 4,370.00		L 1,520.00	L 2,850.00	L 2,850.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS		OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,850.00

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO 2,850.00

EMBOTELLADORA DE SULA S.A. - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024

PLANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000

EMISION: 20-02-2024 14:36:22

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

0022



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

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

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

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 9D6DEE-F69C83-A3469B-88FB65-2E2092-E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00077651

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

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

FECHA EMISION: 20-02-2024
FECHA VENCIMIENTO : 21-03-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
109	0 46.00	16.00	0.00	3,270.00	

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

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 5,014.00	L 1,744.00	L 3,270.00		L 3,270.00

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

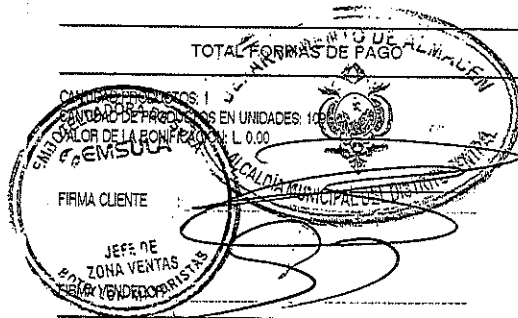
TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,270.00

TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00



FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000
EMISION: 20-02-2024 14:34:11
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - ABOGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

TELEFONO: (504) 2644 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 03B419 - 596A93 - 1448AF - D7D59A - 28965D - 7F

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-096-01-00043724

CLIENTE : 19777
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 A.M.D.C LOS BOMBEROS
 BARRIO MORAZAN, CALLE PRINCIPAL
 RTN : 08019002264234
 TRR / ZONA : 5001
 VENDEDOR : SERGIO GABRIEL REYES

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

FECHA EMISION: 20-02-2024
 FECHA VENCIMIENTO : 21-03-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZ: L 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
90	0 46.00	16.00 0.00	2,700.00

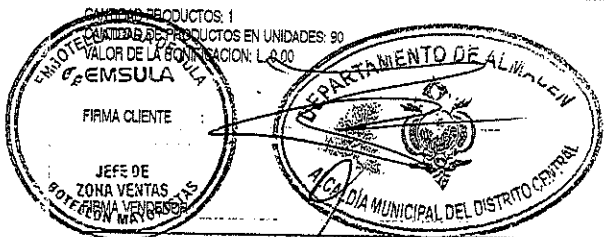
VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 4,140.00	L 1,440.00	L 2,700.00		L 2,700.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,700.00
 DOS MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00



CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 90
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00
 FECHA LIMITE EMISION: 23-10-2024
 RANGO AUTORIZADO : 003-096-01-00040001 A 003-096-01-00045000
 EMISION: 20-02-2024 13:50:57
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

003-096-018

Tegucigalpa, 07 de noviembre 2023.

Cotización.

Embotelladora de Sula S.A

Estimado Señor:
Alcaldía Municipal Del Distrito Central (AMDC)

Reciba un cordial saludo, a continuación, le presentamos la descripción y precio de nuestros productos:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Botellón 5 galones	5,000 unidades	L.46.00	L. 16.00
			L. 150,000.00

Observaciones:

- Cotización cuenta con un periodo de valido de 30 días a partir de la fecha.
- La presentación Aguazul Botellón 5 galones no contiene impuestos.



Daniá Ibéth Aguirre
Jefe de botellón
Dania.aguirre@grupocorinsa.hn
2242-6410 Ext: 2324



013

aguazul

ink

Enjoy

Montana

Enjoy
néctar

Quanty



INVERSIONES DEL CENTRO S DE R L DE C V

Aldea Las Tapias, km. 8 Carretera Mateo. Teléfonos: 229-0457, 229-0458, 229-0459

Correo electrónico pinguinos_tegus@yahoo.com

RTN: 08019014639780

Tegucigalpa, 07 de Noviembre del 2023.

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Sres.
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL.
RTN: 08019002264234.

Por este medio le estamos saludando esperando éxitos en sus labores diarias.

A continuación, le cotizo lo solicitado:

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	ISV	TOTAL
5,000	BOTELLON 5 GALONES	L. 32.00	L.160,000.00	***	L. 160,000.00
*****UL*****					
			L.	L.	L. 160,000.00

Nota:

- Tiempo de entrega inmediata.
- La empresa brinda en calidad de préstamo lo que es los botellones, oasis y anaquel para su mejor almacenamiento.

En espera de sus órdenes.
Saludos cordiales,

[Handwritten signature]

Lesly Soriano

[Handwritten signature]

1000-012



Tegucigalpa, M.D.C. 11 de noviembre 2023

Señores

Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).
RTN 08019002269239
Su, oficina

Estimados señores

Esperando que gocen de salud y bienestar, nos es grato dirigirnos a ustedes, para presentarles nuestras empresas **MM Y MULTISERVICIOS CRIS**, dedicada a la producción, distribución y venta de agua purificada de la más alta calidad.

Somos una empresa purificadora de agua envasada para el consumo humano, a través de procesos especializados con equipo de alta tecnología, para satisfacer una necesidad básica en el ser humano.

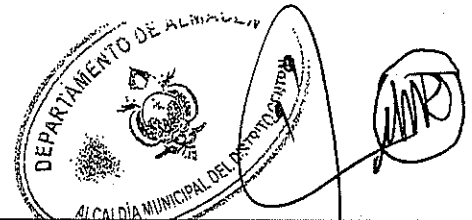
Agua "Cris" fue creada el 01 de mayo del 2019, ubicados en la Aldea las Tapias, desvió Ciudad Mateo, Comayagüela.

Agua Cris es envasada con altos rendimientos de producción y de calidad y eso nos da la confianza distribución en centros escolares, centros médicos, y todos los hogares hondureños en presentaciones de botellones de 5 Galones, y Bolsas de Agua en presentación de 500 ml y 250 ml

Múltiservicios Cris sería un grato honor brindarle nuestro producto, en sus diferentes presentaciones para sus establecimientos en Tegucigalpa,

Dando seguimiento a nuestra pasada reunión hago formar cotización:

Opción 1: Entregado en un plantel específico, en un día ya acordado.



CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	SUBTOTAL
5000	Botellón de 5 Galones de agua	L 30.00	L 150,000.00
15	Anaquele de 24 botellones en calidad de (pretamos)	L. 0.00	L. 0.00
TOTAL			L. 150,000.00

Opción 2: Entregado en diferentes oficinas, en un día ya acordado.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	SUBTOTAL
5000	Botellón de 5 Galones de agua	L 35.00	L 175,000.00
15	Anaquele de 24 botellones en calidad de (pretamos)	L. 0.00	L. 0.00
TOTAL			L. 175,000.00

011

519-24

18-03-24

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



ORDEN DE COMPRA No. 935-2023

Fecha: 17. nov. 2023

Proceso No. CMA-763-2023

Solicitante: Coordinador Programa KFW

GRUPO CQ S.A. DE C.V.

Nombre Comercial:

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

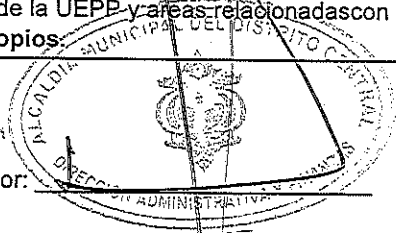
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	9	Unidad	Tiendas de campaña	L 3,000.00	L 27,000.00
2	10	Unidad	Linternas	L 910.00	L 9,100.00
3	20	Unidad	Repelente	L 350.00	L 7,000.00
Ultima Linea					
SUB-TOTAL					L 43,100.00
15% ISV					L 6,465.00
TOTAL					L 49,565.00

Valor total en letras:

***Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Sesenta y Cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Compra de equipo de campamento para realización de un campamento dirigido a personal de la UEPP y áreas relacionadas con el programa.
Fondos Propios:

Aprobada por:



Elaborado por:

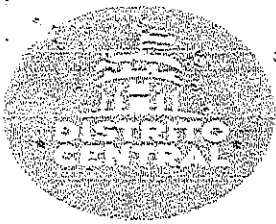


Recibida por:

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

Cc. ARCHIVO
ASF

28



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 018-2024-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa KFW ubicado en el edificio de novacetro de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00am, del día 22 de febrero de 2024. Los Suscritos representantes: Sra. Heymi Barahona coordinadora y enlace de aspectos sociales de esa oficina y el Sr. Nahum Meza inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **GRUPO CQ S.A de C.V.** con el propósito de recibir equipo según factura No. **000-001-01-00002412** de fecha 22 de noviembre de 2023 Y orden de compra No. **935-2023** de fecha 17 noviembre de 2023.

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
9	unidad	Tiendas de campaña con numero de INV;4049166-24/4049167-24/4049168-24/4049169-24/4049170-24/4049171-24/4049172-24/4049173-24/4049174-24	3,000.00	27,000.00
10	unidad	Linternas	L910.00	L9,100.00
20	unidad	Repelente	L350.00	L7,000.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L43,100.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L6,465.00
		GRAN TOTAL		L49,565.00

El Total es de: LPS. 49,565.00 (CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 22 dias del mes de febrero de 2024.

Sra. Heymi Barahona
coordinadora y enlace de
aspectos sociales

Sr. Nahum Meza
Inspector de Bienes Patrimoniales

Lic. Gustavo Hernández
Jefe Bienes Patrimoniales





VENTAS Y SERVICIOS GENERALES

VENTAS Y SERVICIOS GENERALES

Tarimas, Mobiliario para eventos, Alimentacion, Meseros, Sonido, Transporte de personas y mas!!

TEL: 2234-9805

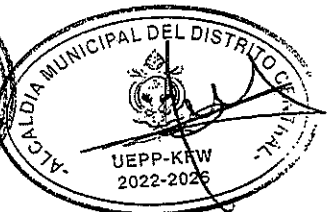
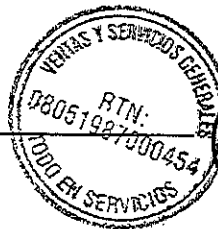
RTN 08051987000454

COTIZACION

CLIENTE		FECHA	CIUDAD
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL		17/ago/2023	
Telefono		Descuento (%)	

Cantidad	Descripcion	Precio Unit (L)	TOTAL
9	TIENDAS DE CAMPAÑA	L. 3,200.00	L. 28,800.00
10	LINTERNAS	L. 950.00	L. 9,500.00
20	REPELENTES	L. 380.00	L. 7,600.00
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
La presente cotizacion tiene una validez de 15 dias EXIGE TU FACTURA!		SUB TOTAL	L. 45,900.00
		ISV (15%)	L. 6,885.00
		Valor total	L. 52,785.00

GERENCIA



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

522-24
 18/08/24



ORDEN DE COMPRA No. 1002-2023

Fecha: 11. dic. 2023

Proceso No. CMA-1292-2023

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

Nombre Comercial: DICARTON 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	5000	Unidad	Caja de Carton Troquelada W-TOP IMPRSA	L 34.00	L 170,000.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 170,000.00
				15% ISV	L 25,500.00
				TOTAL	L 195,500.00

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

Descripción del uso o destino: Compra de cajas troqueladas
 Fondos Propios.



Aprobada por:



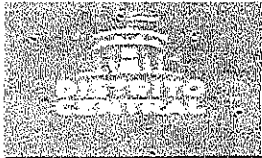
Elaborado por:

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
 JMFC



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Gerencia de Desarrollo Humano de esta ciudad capital, siendo las 11:00 a.m., del día 09 enero 2024. Los suscritos representantes:✓

Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto Gerente de Desarrollo Humano, el representante de la Empresa **DICARTON S. DE R.L.** y el Lic. Bessy Yolibeth Martínez Supervisora Almacén (Veedor), con fin de recibir artículos según factura **No. 000-002-01-00014713** de fecha 09 de enero 2024 y **orden de compra No. 1002-2023** con fecha 11 diciembre 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
4799 ✓	Unidad	Caja de Carton Troquelada W-TOP IMPRSA ✓	

El total es de: **187,640.90 (CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPTRAS CON 90/100) /**

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



 Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto
 Gerente de Desarrollo Humano



 Sres. Representantes
 DICARTON S. DE R.L.




 Lic. Bessy Yolibeth Martínez
 Supervisora Almacén

DISTRIBUIDORA DE CARTON, S. DE R.L.

Anillo Periférico, Aldea Suyapa 3 cds. A la izquierda de la iglesia pequeña
 contiguo al Nacional COLISEUN, Telefax: 2257-1269, 2257-1614 Cel. 9770-3849
 R.T.N.:08019003254263
 E-mail: dist.carton@gmail.com

CAI: 7E5E98-4A5A09-FF4D83-196AE6-7AEA39-A6

ELABORADO: 02-23, DEL 000-002-01-00012001 AL 000-002-01-00017000
 FECHA LIMITE DE EMISION: 02/02/2024

 DICARTON S. de R.L. SOLUCIONES DE EMPAQUES PARA TODO	FACTURA No. 000-002-01- 00014713	
	FECHA	
	mar. 9 de ene. de 2024	
	OBSERVACIONES	
		COMP:2211,2216
NOMBRE DEL CLIENTE	R.T.N. / ID.	DIRECCION
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL 08019002264234		ENTRADA DE LAS PALMAS

ORDEN DEL CLIENTE	TELEFONOS 3367-5707	CONTACTO KENDI MESA	CONDICIONES DE PAGO

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS
	CAJAS DE CARTON TROQUELDAS WTOP MEDIDAS:450 X 350 X 150T125 B	4799	34.00	163,166.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 90/100 N. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: N. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACION: N. REGISTRO DE LA S.A. :	SUB TOTAL EXENTO	L.	
	SUB TOTAL EXONERADO	L.	
	SUB TOTAL GRAVADO	L.	163,166.00
	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
	15% I.S.V.	L.	24,474.90
	18% I.S.V.	L.	
	TOTAL A PAGAR	L.	187,640.90

 FIRMA DEL CLIENTE

ORIGINAL - CLIENTE, COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA - ARCHIVO
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



S. de R.L.
Soluciones de Empaques para todo
Tels. 2257-1269
08019003254263

COTIZACION

COTIZACION No. **6235**

FECHA: jueves 07 de diciembre de 2023

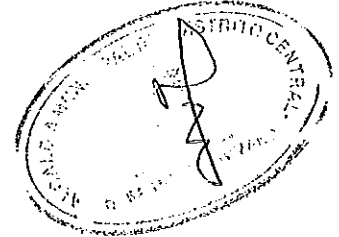
CLIENTE: <u>ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL</u>	TELS:
EN ATENCION: <u>RICARDO CASTELLANOS CHAIN</u>	E-MAIL:
DIRECCION:	FAX:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	DIMENSIONES			AREA	TEST	CLASE CARTON	FLAUTA	CANTIDAD	PRECIO POR UNIDAD	SUB-TOTAL	IMPUESTO S/V 16%	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO									
CAJA DE CARTON TROQUELADA W-TOP IMPRSA	450	350	150	0.8000	125	W-TOP	B	5,000	34.00	170,000.00	25,500.00	195,500.00
										L.170,000.00		L.195,500.00

OBSERVACIONES
TIEMPO DE ENTREGA DE 15 A 20 DIAS HABILES

CONDICIONES DE PAGO **50% ANTICIPO 50% CONTRA ENTREGA**

PUNTO DE ENTREGA:



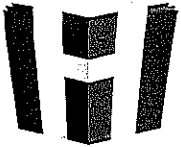
IMAGEN

[Signature]

JAZAEL FONSECA



[Handwritten initials]



**PAPELERÍA E IMPRENTA
HONDURAS**

COTIZACION

Cliente: Alcaldía Municipal de Distrito Central
Atención: Licdo. Ricardo Castellanos Chain
Presente

Fecha: 07 de diciembre de 2023

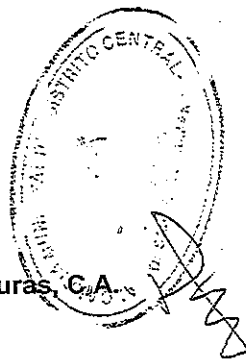
RTN:08019001210963

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5,000	Caja troqueladas W-TOP impresas a 2 colores, medidas 450X350X150 Fecha de entrega: 20 días hábiles Cliente Proporcionara arte final en formato electrónico	L. 41.00	L. 205,000.00
	SUB TOTAL		L. 205,000.00
	IMPTO.SOBRE VENTAS		L. 30,750.00
	TOTAL		L. 235,750.00

Sera un placer atenderle.

Yolanda Rosales
Yolanda Rosales
Atención al Cliente

**PAPELERÍA E IMPRENTA
HONDURAS**





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

SEÑORES: **Alcaldía Municipal del Distrito Central**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Depto de compras /Lic.Ricardo Castellanos

FECHA: 07 de Diciembre del 2023 ✓

Apertura:

Tel:

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion

Condiciones de pago: al contado

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

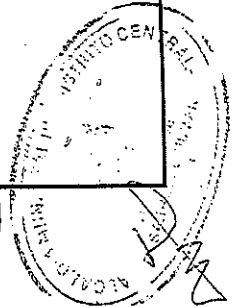
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	5000	Unidad	Caja troqueladas W-TOP impresas a 2 colores, medianas 450x350x150	L 42.50	L 212,500.00
			Sub-Total		L 212,500.00
			Ventas exentas		
			Mas Ventas Grabadas		L 212,500.00
			Mas el 15% de Ventas		L 31,875.00
			Total.		L 244,375.00
			Fecha de entrega :25 dias habiles		



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



517-24
18-03-24

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 1004-2023

Fecha: 13. dic. 2023

Proceso No. CMA-1293-2023

Solicitante: Departamento de Protocolo y Ceremonial.

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Alquiler de toldo para 350 personas. /	L 25,600.00	L 25,600.00
2	350	c/u	Alquiler de sillas pullman. /	L 12.00	L 4,200.00
3	3	c/u	Alquiler de mesas rectangular con matería. /	L 250.00	L 750.00
4	1	c/u	Transporte. /	L 8,000.00	L 8,000.00
NOTA: Servicio de alquiler para el día: jueves 14 de diciembre del presente año. /					
ULTIMA LINEA					
				GRAVADO	L 38,550.00
				DESCUENTO	L 3,000.00
				SUB-TOTAL	L 35,550.00
				15% ISV	L 5,332.50
				TOTAL	L 40,882.50

Valor total en letras:

Cuarenta Mil Ochocientos Ochenta y Dos Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Serán utilizados en la "Aldea Naranjal"
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





ACTA DE RECEPCION

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	c/u	Alquiler de toldo para 350 personas. ✓
2	350	c/u	Alquiler de sillas pullman.
3	3	c/u	Alquiler de mesas rectangular con mateleria.
4	1	c/u	Transporte.
			NOTA: Servicio de alquiler para el día: jueves 14 de diciembre del presente año.

NOTA

Servicio recibido en la "ALDEA EL NARANJAL".

Según Factura N° 000-002-01-00014863 ✓

Valor Total de la Factura: L.40,882.50 ✓

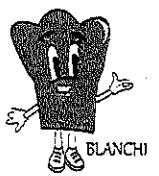
TEGUCIGALPA, M.D.C. 15 DE DICIEMBRE DE 2023 ✓

KATHERINE SAIDE AZAR
Y CEREMONIAL

DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL



ciudad de
**buen
corazón**



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

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2024

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

FACTURA

000-002-01-00014863

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	ELENA RODRIGUEZ	VENCIMIENTO:	14/01/2024 /
TEL CONTACTO:	98719448	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	15598 ORIGINAL
FECHA:	15/12/2023 /	No. CONSTAN. REGISTRO	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	EXONERADO:	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
000007	TOLDO DE 12X24 CON LINER /	L. 25,600.00	1	L. 25,600.00	L. 2,500.00	G
000090	SILLA PULLMAN /	L. 12.00	350	L. 4,200.00	L. 500.00	G
000113	MESA RECTANGULAR /	L. 250.00	3	L. 750.00	L. 0.00	G
999999	FALDON BLANCO CON CUBRE TURQUEZA	L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 8,000.00	1	L. 8,000.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%	
L. 0.00	L. 35,550.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 3,000.00	L. 5,332.50	L. 0.00	L. 40,882.50

Categoría	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 27,550.00
TRANSPORTE	L. 8,000.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS LPS. CON CINCUENTA CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXJALAI

OBSERVACIONES:

Tulipanes
FIRMA Y SELLO
Alimentos y Servicios S. DE R. L.
PBX: 2231-0044, FAX: 2235-9188
Cel. 9996-3744, 9991-0644
www.tulipanes.hn

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Alfredo Saade
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
PROTECTOR



Cotización

Empresa: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 RTN 08019002264234

Email:
 RTN SERVIDODO: 08019995324372

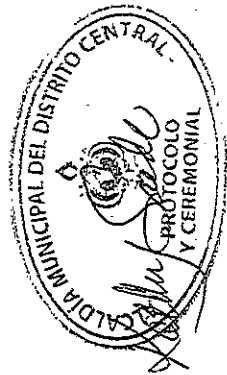
Facturara:

Fecha: 12-dic /

ma	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	PrecioUnit	Total
14-nov	ALQUILERES			
	* TOLDO PARA 350 PERSONAS	1	L. 28.000.00	L. 28.000.00
	* SILLAS PLEGABLES PULMAN	350	L. 15.00	L. 5,250.00
	* MESA RECTANGULAR CON MANTEL	3	L. 260.00	L 780 00
	OTROS			
	* TRANSPORTE A I NARANJAL	t	LB,500.00	L 8,500.00
NOTA	EI PAGO ES DE CONTADO O CREDITO DE 30 DIAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA			
NOTA	CUALQUIER DAÑO AL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE			
		SUB TOTAL	L. 42,530.60	
		DES	L. 3,500.00	
		SUB TOTAL	L. 39,030.00	
		ISV15%	L. 5,854.50	
		TOTAL	L. 44,884.50	

Ramon Ortiz
 Ramon Ortiz
 Asesor de Eventos

Aceptada por el cliente



DR

[Signature]