

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



ORDEN DE COMPRA No. 837-2023

Fecha: 25. oct. 2023

Proceso No. CMA-1055-2023

1212-24
14/6/2024

Solicitante: Gerencia de Mejoramiento de Vivienda

Nombre Comercial:

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. FERCONS

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

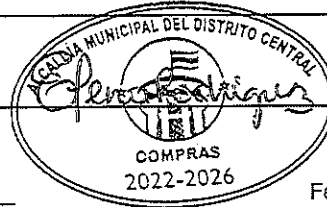
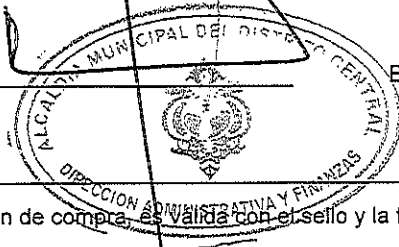
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	160	Unidad	Canaleta de 4"x2"x6 mts. Galvanizada ✓	L 375.70	L 60,111.43 ✓
2	15	Unidad	Electrodo 5.5 LBS 6013 ✓	L 286.95	L 4,304.25 ✓
3	10000	Unidad	Tornillo punta broca 2 1/2" ✓	L 2.84	L 28,400.00 ✓
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 92,815.68 ✓
				15% ISV	L 13,922.35 ✓
				TOTAL	L 106,738.03 ✓

Valor total en letras: ***Ciento Seis Mil Setecientos Treinta y Ocho Lempiras 03/100***

Descripción del uso o destino: "Compra de materiales para instalación de techos"
Transferencia del Gobierno Central

Aprobada por:

Elaborado por:



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
CJGI

0000015

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Mejoramiento de Vivienda, ubicada en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 1:00 p.m., del día 30 octubre 2023. Los suscritos representantes:

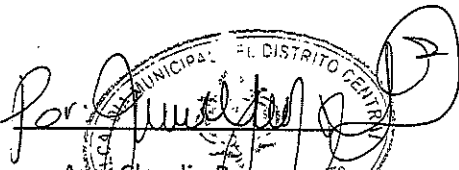
Arq. Claudia Bueso Gerente de Mejoramiento de Vivienda, Edy Lira Auxiliar Administrativo, el representante de la Empresa **FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. FERCONS** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura **No. 000-001-01-00078010** de fecha 30 octubre de 2023 y **orden de compra No. 837-2023** de fecha 25 octubre 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
160	Unidad	Canaleta de 2x4 1.2 galvanizada	
15	Unidad	Electrodo 5.5 Lbs 6013	
10000	Unidad	Tornillo P/lamina 3/8x2 -1/2 pulgadas	

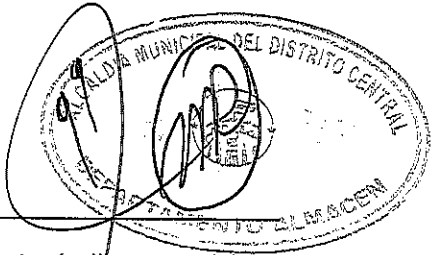
El total según orden de compra y facturas es de: **LPS. 106,738.03 (CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 03/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 30 días mes octubre 2023.


Arq. Claudia Bueso
Gerente de Mejoramiento de Vivienda


Edy Lira
Auxiliar Administrativo


Sra. Representantes
FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
FERCONS


Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén.

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

FACTURA

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

000-001-01-00078010



Principal #1 Guanacaste

Sucursal #2 Country

Barrio Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente al mercado San Miguel Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, C.A.

Barrio El Country, Calle-1711, una cuadra antes del CountryClub Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, C.A.

ORIGINAL

R.T.N. 15039016853356

2222-7691 / 2222-7687

2227-0451 / 0446 / 0448

Fecha Limite Emision: 26/02/2024

Rango: 000-001-01-00073701 - 00083700

NUMERO CAI AUTORIZADO: 0C9D07-9B5EA9-4947BA-A94B53-4FA15B-6E

Fecha: 30/10/2023

Cliente: 07352 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL Propietario:

Condicion: CREDITO

R.T.N. Cliente: 0801900226434 Tel:

Ciudad: TEGUCIGALPA Depto: FRANCISCO MORAZAN
MARIO VELASQUEZ FUNES

vence:

Direccion: COL. 21 DE OCTUBRE

Vendedor: MARIO

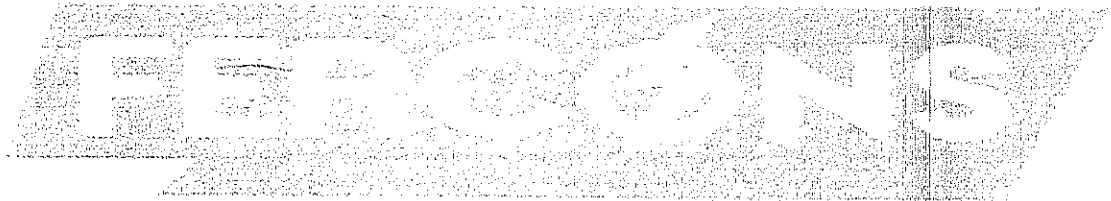
Usuario: MARIO

Pagina: 1 de 1

Notas:

Impreso: 30/10/2023 17:01:19

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	3940	CANALETA 2X4 1.2 GALVANIZADA	UND	160.0	375.70 L.	60,111.43*
2	8899	ELECTRODO 5.5 LBS 6013	UND	15.0	286.95 L.	4,304.25*
2	9164	TORNILLO P/LAMINA 3/8X2-1/2 PULGADAS	UND	10,000.0	2.84 L.	28,400.00*



Valor en Letras: CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 03/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	92,815.68
		SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
		TOTAL	L.	92,815.68
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	13,922.35
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
		NETO A PAGAR	L.	106,738.03

> Pago deberá ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia

Articulos
3

FACTURA CAMBIARIA

La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

		2023/10/30
RECIBIDO POR:(NOMBRE)	FIRMA Y SELLO	FECHA DE RECIBIDO

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS



Principal #1 Guanacaste

Barrio Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente
 al mercado San Miguel Tegucigalpa,
 Francisco Morazan, Honduras, C.A.

R.T.N. 15039016853356

2222-7691 / 2222-7687

Sucursal #2 Country

Barrio El Country, Calle-1711, una cuadra
 antes del CountryClub Tegucigalpa,
 Francisco Morazan, Honduras, C.A.

2227-0451 / 0446/ 0448

COTIZACION

096873

Cliente: 07352 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

R.T.N. Cliente: 0801900226434

Condicion: CREDITO

Tel: Ciudad: TEGUCIGALPA

Depto: FRANCISCO MORAZ

Direccion: COL. 21 DE OCTUBRE

Vendedor: MARIO

Fecha: 29 SEPTIEMBRE 2023 Impreso:

10/10/2023 10:50:37

Notas:

ATENCION A:

ORDEN COMPRA

No. Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
0	CANALETA 2X4 1.2 GALVANIZADA	UND	160	375.70	60,111.43
3217	TORNILLO P/LAMINA 3/8X2 PULGADAS	UND	10000	2.84	28,400.00
8899	ELECTRODO 5.5 LBS 6013	UND	15	286.95	4,304.25



Fecha de Impresion 10/10/2023 10:50:37

- 1- No se aceptan devoluciones despues de los 2 dias de entregado
- 2- Emitir Cheque a nombre de Ferreteria Y Construcciones S. de R.L.
- 3- Precio Del Cable Sujeto a Cambios

Cotizacion valida por 15 dias !!!

Sub-Total	L.	92,815.68
15% Impuesto	L.	13,922.35
NETO A PAGAR	L.	106,738.03

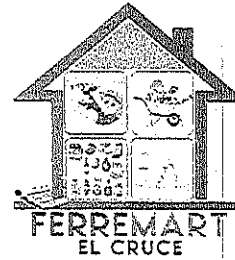
FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

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



NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CMA-1055

FECHA: 29 De SEPTIEMBRE 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
160	CANALETA 2X4 GALVANIZADA DE 6MTS	780.00	124,800.00
80	LIBRAS DE ELECTRODO E6013 SINCE 1958 205C350MM	75.00	6,000.00
10,000	TORNILLO PUNTA DE BROCA DE 21/2	2.95	29,500.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		EXENTO	-
		Sub- Total	160,300.00
		I.S.V	24,045.00
		TOTAL:	184,345.00

[Handwritten Signature]
Firma y Sello

*Gracias por Su Confianza



[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

FERROSERVI TOTAL S.A.

Es. La Granja

Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4616
Fecha	09/10/2023
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-1055-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	032001	Canaleta Galv. De 2x4" Leg.	PRI	160.00	UN	889.00		15.00	142,240.00
2	623001	Electrodo 6013 3/32 MT12	PRI	30.00	LBS	45.00		15.00	3,600.00
3	817158	Tornillo Tech. Punta Broca 1/4x 2 1/2"	PRI	10,000.00	UN	3.00		15.00	30,000.00



Aviso: EL ELECTRODO SON 80 LBS / Y LA CANALETA ES LEGITIMA

Firma

[Handwritten Signature]

Subtotal	175,840.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Impto.	26,376.00
TOTAL	202,216.00

010

[Handwritten Signature]

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



929-24

6-5-24

ORDEN DE COMPRA No. B14/2023

Fecha: 23. oct. 2023

Proceso No. CMA-1046-2023

Solicitante: Gerencia de Alianza con El Pueblo

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

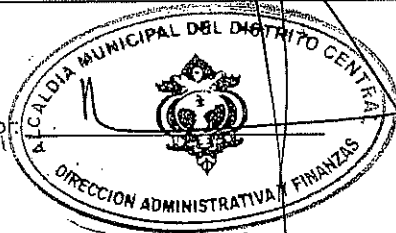
Sírvase proveer los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	199	Bolsa	Cemento	L 255.00	L 50,745.00
2	18	M3	Arena de Rio Lavada	L 1,390.00	L 25,020.00
3	18	M3	Grava	L 1,390.00	L 25,020.00
ULTIMA LINEA					
				GRAVADO	L 75,765.00
				EXENTO	L 25,020.00
				SUB-TOTAL	L 100,785.00
				15% ISV	L 11,364.75
				TOTAL	L 112,149.75

Valor total en letras: *** Ciento Doce Mil Ciento Cuarenta y Nueve Lempiras con 75/100***

Descripción del uso o destino: Compra de materiales de construcción para piso albergue temporal Hospital San Felipe.
Fondos Propios

Aprobada por:



Elaborado por:



Fecha: _____

Recibida por: _____

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

Cc. ARCHIVO
CJGI

FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferretería

Prof. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

Col. Las Colinas, 2da Calle, frente al parque de la entrada de la Colonia El Hogar
 Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2235-5389, Cel.: 3396-2600
 R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 07 de Nov del 20 23 R.T.N.: 08019002264234

Nombre: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL L.
109	Bol. Cemento	L. 255	L.	L.50,745
18	Mts Arena	1390		25,020
18	Mts grava	1390		25,020

Cantidad en letras: Ciento doce mil ciento

Cuarentay nueve limpias con 75/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

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

FACTURA

000-001-01-00 N° 008871

CAI: 72FB5E-FD0DC5-864EA8-4772C0-0CD5F
 12 T2C. 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: _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	25,020
Importe Gravado 15% L.	75,765
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	11,364
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	112,149



de Todos: EXJALA!

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

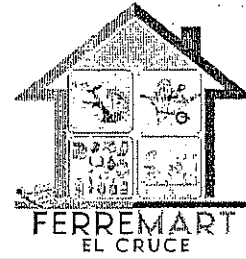
FERREMART EL CRUCE

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 CMA-1046

FECHA: 28 De AGOSTO 2023

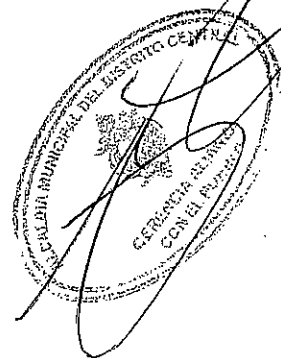
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
199	BOLSAS DE CEMENTO	255.00	50,745.00
18	M3 DE ARENAE	1,390.00	25,020.00
18	M3 DE GRAVA	1,390.00	25,020.00
			-
			-
			-
			-
			-
		EXENTO	25,020.00
		Sub- Total	75,765.00
	NOTA .PRECIOS INCLUYEN GASTOS DE TRANSPORTACION	I.S.V	11,364.75
		TOTAL:	112,149.75

[Handwritten Signature]
Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4592
Fecha	28/09/2023
Página	1

Presentado a:

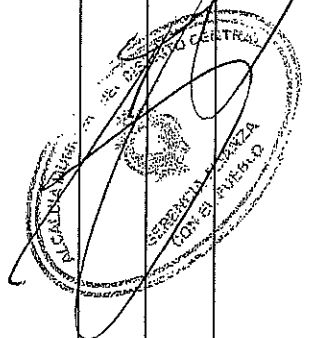
Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234
 CMA 1046 2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234

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

Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	005000	Cemento Grís Ultracem Uso General 42.50KG	PRI	199.00	BOL	305.00		15.00	60,695.00
2	001001	Arena D/Río Mts	PRI	18.00	MTS	1,400.00			25,200.00
3	003501	Grava Mts	PRI	18.00	MTS	1,500.00		15.00	27,000.00



[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]

Aviso:

Firma

[Handwritten signature]

Subtotal	112,895.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Imppto.	13,154.25
TOTAL	126,049.25



VERMACO

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

TIPO: COTIZACION

COTIZACION # 11301

Fecha: 28/09/2023

RTN: 08019017933143

Informacion General

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Direccion: TEGUCIGALPA

CMA 1046-2023

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit	Total
199	UNIDAD	CEMENTO	L269.00	L53,531.00
2	VIAJE	FLETE CEMENTO	L1,600.00	L3,200.00
18	METRO	ARENA EN METRO	L1,170.00	L21,060.00
3	VIAJE	FLETE ARENA	L1,600.00	L4,800.00
18	METRO	GRAVA EN METRO	L1,029.00	L18,522.00
4	VIAJE	FLETE GRAVA	L1,600.00	L6,400.00
			SUBTOTAL	L. 107,513.00
			EXENTO	L. 21,060.00
			ISV (15%)	L. 12,967.95
			TOTAL	L. 120,480.95

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TEGUCIGALPA
HONDURAS

1210-24/14-06-2024

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



ORDEN DE COMPRA No. 727-2023

Fecha: 25. sep. 2023

Proceso No. CMA-864-2023

Solicitante: Alcalde Municipal - Gerencia Turismo

Nombre Comercial: DELIPAN

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1000	c/u	Cup cake.	L 28.50	L 28,500.00
2	1	c/u	Pastel para 20 personas.	L 900.00	L 900.00
			NOTA: Para el día viernes 29 de septiembre del 2023.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 29,400.00
				15% ISV	L 4,410.00
				TOTAL	L 33,810.00

Valor total en letras: ***Treinta y Tres Mil Ochocientos Diez con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado despues de la Misa a San Miguel Arcangel en la Plaza Central. Fondos Propios.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

236



ACTA DE RECEPCION

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1000	c/u	Cup cake.
2	1	c/u	Pastel para 20 personas.
			NOTA: Para el día viernes 29 de septiembre del 2023.

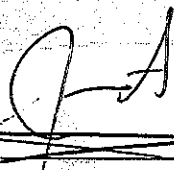
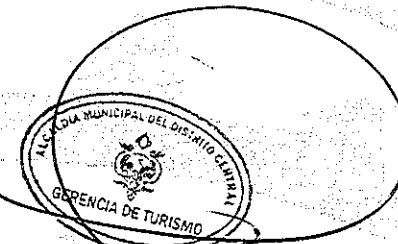
NOTA

Entregados para el evento Misa San Miguel Arcángel.

Según Factura N° 000-002-01-00451540 ✓

Valor Total de la Factura: L33,810.00 ✓

TEGUCIGALPA, M.D.C. 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023



Javier Portillo
Gerente de Turismo



ciudad de
**buen
corazón**

DeLiPaN S. de R.L.

DeLiPaN S. de R.L.

R.T.N.: 08019995344099

Barrio Pueblo Nuevo, Boulevard Morazan

Contiguo a Banco Ficensa. Tegucigalpa, Honduras.

Tel: 2232-4339

C.A.I.: CBD2D4-2897A1-0C48AC-21F893-7C1273-98

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL D.C

R.T.N.: 08019002284234

UBICACION:

DIRECCION:

No. REG EXONERADO:

No. O/C EXENTA:

No. REG SAG:

FACTURA DE VENTA

000-002-01-00451540

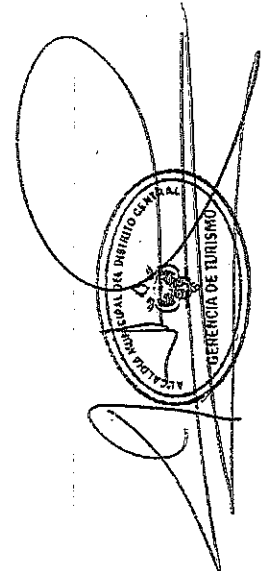
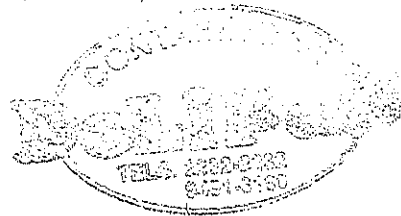
FECHA 11/10/2023

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/06/2024

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00450301/000-002-01-00510300

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DTO %	IMPORTE
388	1,000	Cup Cakes Surtidos	28.50		28,500.00G
232	1	Pastel Vainilla 20 personas logo impreso	800.00		800.00G



Total Articulos: 1001

OBSERVACIONES:

Aceptado por el cliente:

SON:

(TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ LPS 00/100)

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Sub-Total:	L.	29,400.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe 15%:	L.	29,400.00
Importe 18%:	L.	0.00
Total Importes:	L.	29,400.00
Impuesto 15%:	L.	4,410.00
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	4,410.00
TOTAL A PAGAR:	L.	33,810.00

0000 14

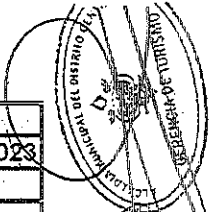


COTIZACION

Delipan
Blvd. Morazan
Tel 232-22-32, 232-43-39
RTN:0801995344099

Ciente: ALCALDIA MUNICIPAL DC
RTN: 08019002264234
Contacto:

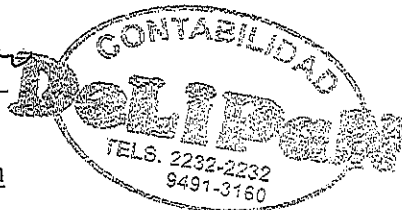
Telefono:
Email:
movil:



Fecha	Sitio		Dia del evento	
8/08/2023			29/09/2023	
DESCRIPCION DE PEDIDO				
Hora	Descripción	Cantidad	Precio	TOTAL
11:00 a.m.	CUP CAKE Vainilla, cobertura crema de mantequilla	1000	28.50	28,500.00
	PASTEL 20 PERSONAS Vainilla relleno de dulce de leche, cobertura crema de mantequilla, logo de impreso 445 aniversario	1	900.00	900.00
	Sub total			29,400.00
	Imppto 15%			4,410.00
	Total			33,810.00

Nota: Confirmar pedido 7 dias antes de su evento, valida por 3 dias.

Karla Aguero
Gerente de Ventas
correo: ventas@delipan.hn





COFFEE SNACK "RINCON DE DIOS"
ESPECIALISTAS EN ALIMENTACION Y MAS

COTIZACION N° 0031 -2023

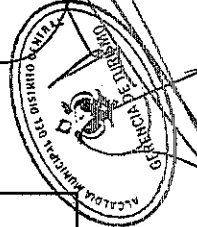
CM

Señores: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Fecha: 29/09/2023

RTN: 08019002264234

BARRIO EL CENTRO TEGUCIGALPA



Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
1000	CUP CAKE VAINILLA COBERTURA DE MANTEQUILLA	L. 32.00	L. 32,000.00
1	PASTEL PARA 20 PERSONAS VAINILLA RELLENNO DE DULCE E LECHE, COBERTURA CREMA DE MANTEQUILLA, LOGO IMPRESO 445 ANIVERSARIO	L. 900.00	L. 900.00

Handwritten signature or initials on the right margin.

SUB. TOTAL	32,900.00
15% ISV	4,935.00
TOTAL	37,835.00

Estos precios estan vigentes por 15 dias

fecha 24-08-23

Atte. WILFREDO AGUILAR

GERENTE GENERAL



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



ORDEN DE COMPRA No 714/2023

Fecha: 20. sep. 2023

Proceso No. CMA-710-2023

926-24

Solicitante:

Gerencia de Alianza con El Pueblo

6/5/2024

**FERREMART EL CRUCE-PAOLA VANESSA RODRIGUEZ
CERRATO**

Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	236	BOL	Cemento	L 255.00	L 60,180.00
2	31	M3	Arena	L 1,390.00	L 43,090.00
3	3	M3	Grava	L 1,390.00	L 4,170.00
4	69	LB	Clavos 2 1/2	L 38.00	L 2,622.00
5	53	LANCE	Varilla de Hierro Corrugada de 1/2"X30" LEG	L 455.00	L 24,115.00
6	194	LANCE	Varilla de hierro lisa de 1/4"X30" LEG	L 88.00	L 17,072.00
7	14	LIBRA	Alambre de amarre	L 38.00	L 532.00
8	66	M3	Piedra de ripion	L 1,250.00	L 82,500.00
9	50	UNIDAD	Tablas de 1x10x14	L 514.00	L 25,700.00
10	30	UNIDAD	Reglas 1"X3"X16"	L 176.00	L 5,280.00
ULTIMA LINEA					
				GRAVADO	L 222,171.00
				EXENTO	L 43,090.00
				SUB-TOTAL	L 265,261.00
				15% ISV	L 33,325.65
				TOTAL	L 298,586.65

Valor total en letras:

Doscientos Noventa y Ocho Mil Quinientos Ochenta y Seis Lempiras con 65/100

Descripción del uso o destino: Compra de materiales para colonia Mery Flakes de Flores.
Transferencia del Gobierno Central

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

238



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Alianza con el Pueblo, ubicados en el Plantel del 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m., del día 07 noviembre 2023. Los suscritos representantes:

Mario Vásquez Gerente Alianza con el pueblo, Sandra Marilú Valladares Silva Asistente Administrativo, el representante de la Empresa **FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según facturas No. 000-001-01-00008867 con fecha 07 noviembre 2023 y orden de compra No. 714-2023 de fecha 20 de septiembre 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
236	BOL	Cemento	
31	M3	Arena	
3	M3	Grava	
69	LB	Clavos 2 1/2	
53	LANCE	Varilla de Hierro Corrugada de 1/2"X30" LEG	
194	LANCE	Varilla de hierro lisa de 1/4"X30" LEG	
14	LIBRA	Alambre de amarre	
66	M3	Piedra de ripion	
50	UNIDAD	Tablas de 1x10x14	
30	UNIDAD	Reglas 1"X3"X16"	

El total es de: LPS. 298,586.65 (DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 65/100)

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

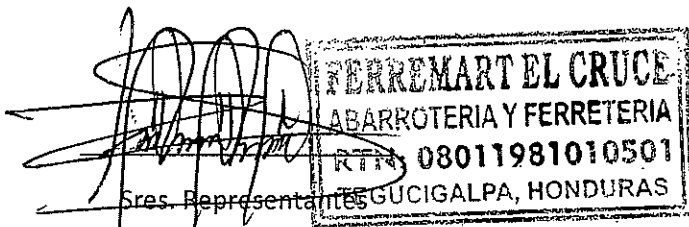


Lic. Mario Vásquez

Gerente Alianza con el Pueblo

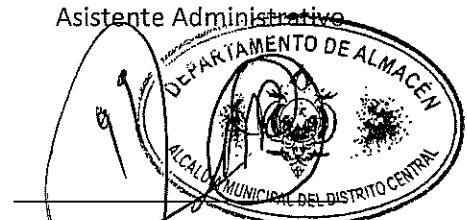
Sandra Marilú Valladares

Asistente Administrativo



FERREMART EL CRUCE /

PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO



Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferretería

Prof. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

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

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

Fecha: 07 de NOV del 2023 R.T.N.: 08019002264234

Nombre: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL L.
236	Bol. cemento	L. 255 =	L.	L. 60,180 =
31	Mtr ³ Arena	1390 =		43,090 =
3	Mts ³ Grava	1390 =		4,170 =
69	lbs Clavo 2 1/2	38 =		2,622 =
53	Varilla 1/2	455 =		24,115 =
194	Varilla 1/4	88 =		17,072 =
14	Lbr amarre	38 =		532 =
66	M ³ Piedra Ripion	1250 =		82,500 =
50	Tablas 1x10x14	514 =		25,700 =
30	Reglas 1x3x16	176 =		5,280 =

Cantidad en letras: Diezientos Noventa y ocho mil quinientos ochenta y seis tempras con

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: 65/100

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

FACTURA

000-001-01-00 N° 008867

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

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 de Todos: EXIJALAI

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 1501902126530 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

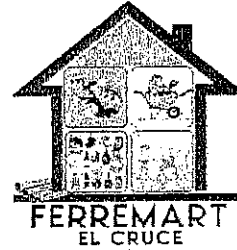
FERREMART EL CRUCE

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 CMA-710

FECHA: 12 de SEPTIEMBRE 2023

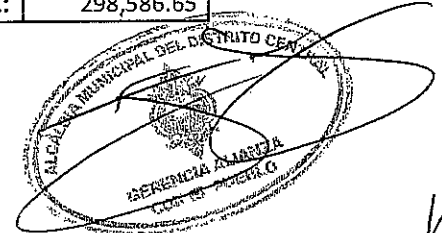
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

236	BOLSAS DE CEMENTO	255.00	60,180.00
31	M3 DE ARENA	1,390.00	43,090.00
3	M3 DE GRAVA	1,390.00	4,170.00
69	LIBRAS DE CLAVOS DE 21/2	38.00	2,622.00
53	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 1/2X30 LEG	455.00	24,115.00
194	VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/4X30 LEG	88.00	17,072.00
14	LIBRAS ALAMBRE DE AMARRE	38.00	532.00
66	M3 DE PIEDRA RIPION	1,250.00	82,500.00
50	TABLAS DE 1X10X14	514.00	25,700.00
30	REGLAS DE 1X3X16	176.00	5,280.00
			-
			-
			-
			-
		EXENTO	43,090.00
		Sub- Total	222,171.00
	NOTA . Precios incluyen costos de transporte	I.S.V	33,325.65
		TOTAL:	298,586.65

Firma y Sello

Gracias por Su Confianza



12/09/2023

FERROSERVITOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4534
Fecha	12/09/2023
Página	1

Presentado a:

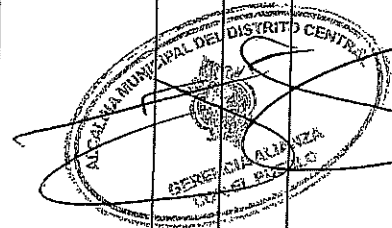
Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234
 CMA-710-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	005000	Cemento Gris Ultracem Uso General 42.50KG	PRI	236.00	BOL	305.00		15.00	71,980.00
2	001001	Arena D/Río Mts	PRI	31.00	MTS	1,600.00			49,600.00
3	003501	Grava Mts	PRI	3.00	MTS	1,500.00		15.00	4,500.00
4	822006	Clavo C/C De 2 1/2"	PRI	69.00	LBS	49.00		15.00	3,381.00
5	037005	Varilla Corrugada 1/2 x9Mts Leg Acerosa	PRI	53.00	UN	509.00		15.00	26,977.00
	038002	Varilla Lisa De (1/4) 5.5 x9Mts	PRI	194.00	UN	89.00		15.00	17,266.00
	041000	Alambre de Amarre	PRI	14.00	LBS	49.00		15.00	686.00
8	001015	Piedra Ripion	PRI	66.00	MTS	1,500.00			99,000.00
9	901085	Madera D/Pino 1x12x14	PRI	50.00	UN	639.00		15.00	31,950.00
10	901089	Madera D/Pino 1x3x16	PRI	30.00	UN	219.00		15.00	6,570.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Aviso:

Firma

[Handwritten signature]

Subtotal	311,910.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Impto.	24,496.50
TOTAL	336,406.50

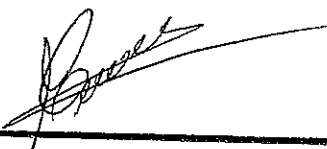
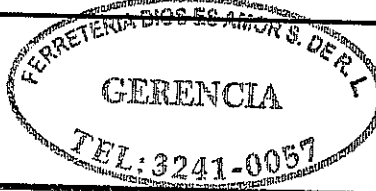


FERRETERIA DIOS ES AMOR, S. de R.L.

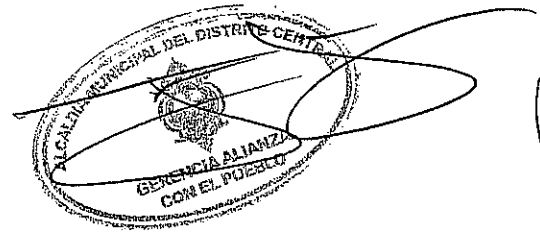
Más Hogar, más Ferretería y más...
 R.T.N. 08019019124437
 Email: ferrediosesamor@gmail.com
 Teléfono: 2229-2387

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 Fecha: 12/09/2023

No.	Descripción	Cant.	Unid.	Precio	Imp.%	Total
1	Cemento Gris Argos de 42.50 KG	236	BOL	307.00	15%	72,452.00
2	Arena de Rio Mts	31	MTS	1,645.00		50,995.00
3	Grava Mt3	3	MTS	1,545.00	15%	4,635.00
4	Clavo Con Cabeza de 2 1/2"	69	LBS	52.00	15%	3,588.00
5	Varilla Corrugada de 1/2x9 mts Legitima Acerosa	53	UN	513.00	15%	27,189.00
6	Varilla Lisa de 1/4 5.5x9Mts	194	UN	93.00	15%	18,042.00
7	Alambre de Amarre	14	LBS	55.00	15%	770.00
8	Piedra Ripion	66	MTS	1,545.00	15%	101,970.00
9	Madera de Pino de 1x12x14'	50	UN	645.00	15%	32,250.00
10	Madera de Pino 1x3x16'	30	UN	225.00	15%	6,750.00

 	Sub Total	318,641.00
	ISV	40,146.90
	Total	358,787.90

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

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



ORDEN DE COMPRA No 670-2023

Fecha: 6. sep. 2023

Proceso No. CMA-848-2023

Solicitante: Gerencia de Mejoramiento de Vivienda

928-24
6/5/24

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L.

Nombre Comercial:

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	12	Unidad	Planchuelas de aluminio de 40 cm	L 280.00	L 3,360.00
2	2	Docenas	cinta metrica de 8 mts	L 315.00	L 630.00
3	12	Unidad	Martillos de hierro de 6 libras de hierro	L 650.00	L 7,800.00
4	6	Unidad	Pulidora pequeña	L 3,500.00	L 21,000.00
5	12	Unidad	Navajas Portatiles con mango	L 465.40	L 5,584.80
6	12	Rollos	Cinta Aislante	L 75.00	L 900.00
7	24	Unidad	Cinturon porta herramientas menores	L 750.00	L 18,000.00
8	2	Docenas	Fajas de seguridad para carga pesada	L 550.00	L 1,100.00
9	2	Docenas	Capotes impermeable de 2 piezas (pantalon chaleco) talla S, M, L.	L 1,610.00	L 3,220.00
10	60	Unidad	Esponja para pulir piso	L 130.00	L 7,800.00
11	5	Unidad	Sellos para uso administrativo	L 1,200.00	L 6,000.00
12	2	Unidad	Cables para soldadora #2(30mts. Lineal C/U)	L 5,400.00	L 10,800.00
13	2	Unidad	Pizarras Formica blanca de 1.2x1	L 690.00	L 1,380.00
14	1	Unidad	Extractor de olores para baño	L 1,200.00	L 1,200.00
15	1	Unidad	Teléfono Inalámbrico con 3 bases	L 4,998.70	L 4,998.70
16	1	Unidad	Set de camaras de vigilancia full HD	L 15,954.67	L 15,954.67
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 109,728.17
				15% ISV	L 16,459.23
				TOTAL	L 126,187.40

Valor total en letras:

*** Ciento Veintiseis Mil Ciento Ochenta y Siete Lempiras Con 40/100***

Descripción del uso o destino: Compra de herramientas para la instalación de pisos y pintura en viviendas de personas de escasos recursos económicos de diferentes puntos del D.C.

Aprobada por:



Elaborado por:

Eduardo Rodriguez
COMPRAS
2022-2026

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Mejoramiento de Vivienda, ubicada en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 1:00 p.m., del día 07 noviembre 2023. Los suscritos representantes:

Arq. Claudia Bueso Gerente de Mejoramiento de Vivienda, Edy Lira Auxiliar Administrativo, el representante de la Empresa FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S. DE R.L. y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura No. 000-002-01-00044909 de fecha 07 noviembre de 2023 y orden de compra No. 670-2023 de fecha 06 septiembre 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
12	Unidad	Planchuelas de aluminio de 40 cm	
2	Docenas	cinta métrica de 8 mts	
12	Unidad	Martillos de hierro de 6 libras de hierro	
6	Unidad	Pulidora pequeña	
12	Unidad	Navajas Portátiles con mango	
12	Rollos	Cinta Aislante	
24	Unidad	Cinturon porta herramientas menores	
2	Docenas	Fajas de seguridad para carga pesada	
2	Docenas	Capotes impermeable de 2 piezas (pantalón chaleco) talla S, M, L.	
60	Unidad	Esponja para pulir piso	
5	Unidad	Sellos para uso administrativo	
2	Unidad	Cables para soldadora #2(30mts. Lineal C/U)	
2	Unidad	Pizarras Formica blanca de 1.2x1	
1	Unidad	Extractor de olores para baño	
1	Unidad	Teléfono Inalámbrico con 3 bases	
1	Unidad	Set de cámaras de vigilancia full HD	

El total según orden de compra y facturas es de: LPS. 126,187.40 (CIENTO VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 40/100)

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



Arq. Claudia Bueso

Gerente de Mejoramiento de Vivienda





Edy Lira

Auxiliar Administrativo



Sres. Representantes
RIN: 08019009205755
FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL. M.D.C.



Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén.

**AGENCIA
UNIVERSAL
FERRETERIA**

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

BO. GUANACASTE, AVE GUTEMBERG, FTE. ESCUELA VALLE
Telefono 2204-0073
agenciauniversal@gmail.com
Numero de OC Exenta:
Numero de Constancia de Registro de Exonerados:
Numero de Registro de la SAG:

RTN:08019009205755

**Factura
000-002-01-00044909**

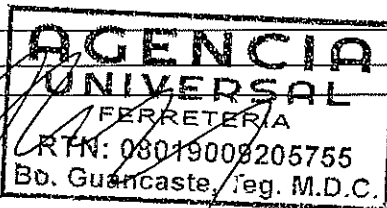
CAI:143431-ABE141-E947AD-9748EF-B7315F-41

Fecha	Factura#
7/11/2023 11:46:16	000-002-01-0

Cliente	RTN	Dirección
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	08019002264234	

Telefono	Fax	Orden de Compra #	Termino
		08019002264234	CONTADO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	U DE M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	15084	PLANCHUELA DE ALUMINIO		L322.00	L3,864.00
2	711	CINT MET TRUP 8MT 14579		L362.25	L724.50
12	15086	MARTILLO DE HIERRO		L747.50	L8,970.00
6	2811	PULIDORA MAKITA		L4,025.00	L24,150.00
12	15087	NAVAJA PORTATIL		L535.21	L6,422.53
12	076308925680	CINTA AISLANTE 3M	UNID	L86.25	L1,035.00
24	15088	CINTURON PORTA HERRAMIENTAS		L862.50	L20,700.00
2	15089	FAJAS DE SEGURIDAD		L632.50	L1,265.00
2	15090	CAPOTE IMPERMIABLE 2 PIEZAS		L1,851.50	L3,703.00
60	2393	ESPONJA P/PULIR ECONOMICA		L149.50	L8,970.00
5	15091	SELLOS PARA USO ADMINISTRATIVO		L1,380.00	L6,900.00
2	15092	CABLES PARA SOLDADORA		L6,210.00	L12,420.00
2	15093	PIZARRA FORMICA		L793.50	L1,587.00
1	15094	EXTRACTOR DE OLORES		L1,380.00	L1,380.00
1	15095	TELEFONO INALAMBRICO		L5,748.50	L5,748.50
1	15096	SET DE CAMARAS		L18,347.87	L18,347.87



NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME	IMPORTE EXONERADO	L0.00
	IMPORTE EXENTO	L 0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	L109,728.17
	IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
	IMPUESTO 15%	L16,459.23
	IMPUESTO 18%	L0.00
SON: CIENTO VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CUARENTA	TOTAL A PAGAR	L126,187.40

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

Fecha limite de emisión 11/10/2024

Rango Autorizado del:

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

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL

callejón las vegas, casa#1771, fte a escuela valle.
 C. Honduras C.A Teléfono: 2204-0073 / 9832-7494
 electrónico: agenciauniversalhnd@gmail.com
 RTN:0801-9009-205755



COTIZACIÓN #5213

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 21/08/2023

RTN: 08019002264234

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
MICHELL IZAGUIRRE		CONTADO	21/9/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LINEA
1	12	UNIDAD	PLANCHUELAS DE ALUMINIO DE 40 cm	L280.00	L 3,360.00
2	2	DOCENA	CINTA METRICA DE 8 MTS.	L315.00	L 630.00
3	12	UNIDAD	MARTILLO DE HIERRO DE 6LIBRAS	L650.00	L 7,800.00
4	6	UNIDAD	PULIDORA PEQUEÑA	L3,500.00	L 21,000.00
5	12	UNIDAD	NAVAJA PORTATIL CON MANGO	L465.40	L 5,584.80
6	12	UNIDAD	CINTA AISLANTE	L75.00	L 900.00
7	24	UNIDAD	CINTURON PORTA HERRAMIENTAS MENORES	L750.00	L 18,000.00
8	2	DOCENA	FAJA (CINTURON) DE SEGURIDAD P/CARGA PESADA	L550.00	L 1,100.00
9	2	DOCENA	CAPOTES IMPERMEABLE (PANTALON Y CHALECO) TALLAS S,M,L	L1,610.00	L 3,220.00
10	60	UNIDAD	ESPONJA P/PULIR PISO	L130.00	L 7,800.00
11	5	UNIDAD	SELLO PARA USO ADMINISTRATIVO	L1,200.00	L 6,000.00
12	2	UNIDAD	CABLE P/SOLDADORA #2 (30 mts. lineal c/u)	L5,400.00	L 10,800.00
13	2	UNIDAD	PIZARRA FORNICA BLANCA DE 1X1.2	L690.00	L 1,380.00
14	1	UNIDAD	EXTRACTOR DE OLORES P/BANO	L1,200.00	L 1,200.00
15	1	UNIDAD	TELEFONO INALAMBRICO CON 3 BASES	L4,998.70	L 4,998.70
16	1	SET	CAMARAS DE VIGILANCIA FULL HD	L15,954.67	L 15,954.67
OBSERVACIONES: SOLICITO, MARICRUZ				SUB TOTAL	L 109,728.17
				15% ISV	L 16,459.23
				TOTAL	L 126,187.40

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



FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

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



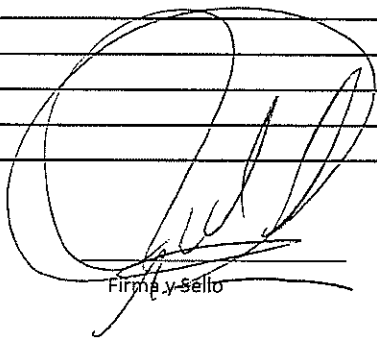
NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CMA-848

FECHA: 21 De AGOSTO 2023

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C


COTIZACION

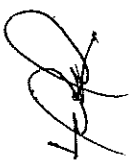
CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	PLANCHUELA ALUMINIO TRUPER	255.00	3,060.00
2	DOCENAS DE CINTA METRICA DE 8M TRUPER	3,540.00	7,080.00
12	MARTILLO MANGO DE HIERRO	315.00	3,780.00
6	PULIDORA DE 4 1/2 MAKITA	3,360.00	20,160.00
12	ROLLOS DE CINTA AISLANTE 3M	85.00	1,020.00
12	NAVAJA PORTATIL CON MANGO TRUPER	490.00	5,880.00
24	CINTURON PORTA HERRAMIENTAS MENORES TRUPER	880.00	21,120.00
2	DOCENAS FAJA DE SEGURIDAD PARA CARGA PESADA TRUP	4,800.00	9,600.00
2	DOCENAS DE CAPOTE IMPERMEABLE PVC TRUPER	8,400.00	16,800.00
60	ESPONJAS PARA PULIR PISOS AMARILLA	135.00	8,100.00
5	SELLOS PARA USO ADMINISTRATIVO AUTOMATICOS	1,200.00	6,000.00
2	CABLES PARA SOLDADORA DE 30 METROS #2 COBRE	6,600.00	13,200.00
2	PIZARRAS BLANCAS DE FORMICA DE 1.20X1	2,600.00	5,200.00
1	EXTRACTOR DE OLORES DE BANO	2,450.00	2,450.00
1	TELEFONO INALAMBRICO CON 3 BASES	2,795.00	2,795.00
1	SET DE CAMARAS DE VIGILANCIA FULL HD	15,950.00	15,950.00
			-
		Sub- Total	142,195.00
		I.S.V	21,329.25
		TOTAL:	163,524.25


Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"









FERROSERVI TOTAL S.A.

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

COTIZACION

COTIZACION	
Número	4445
Fecha	18/08/2023
Página	1

Presentado a:

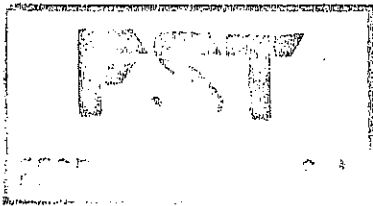
Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234
 CMA-848-2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234

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

itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	523624	Plana Lisa M/madera Oconor CM21017	PRI	12.00	UN	199.00		15.00	2,388.00
2	509545	Cinta Metrica 8Mts Deko DKC0111L-8T	PRI	24.00	UN	199.00		15.00	4,776.00
3	530515	Martillo M/Madera 16 Onz Deko DKE1201-16OZ	PRI	12.00	UN	199.00		15.00	2,388.00
4	580167	Esmeril 4 1/2" Deko 750W 110V DKAG115G75	PRI	6.00	UN	1,599.00		15.00	9,594.00
	539068	Cuchilla Cartone Ingco 7"x80mm HKNS11815	PRI	12.00	UN	179.00		15.00	2,148.00
6	705012	Cinta Aislante 3M 3/4"x20 Yrd 1711	PRI	12.00	UN	79.00		15.00	948.00
7	527702	Porta Herramientas Ingco HTBP01011	PRI	24.00	UN	399.00		15.00	9,576.00
8	638012	Faja P/Cinturon L C/Tirantes Truper 14238	PRI	24.00	UN	399.00		15.00	9,576.00
9	638522	Capote 2 Pcs L Deko DKMRSL	PRI	24.00	UN	599.00		15.00	14,376.00
10	520503	Esponja Lavar Multifusos 3M C41	PRI	60.00	UN	159.00		15.00	9,540.00
11	743046	Cable P/Soldadora #2	PRI	12.00	PIE	99.00		15.00	1,188.00
12	109253	Pizarra D/Formica	PRI	2.00	UN	6,999.00		15.00	13,998.00
13	109271	Extractor De Aire P/Baño Troen TR-BPT15-F6	PRI	1.00	UN	2,999.00		15.00	2,999.00
14	109030	Telefono Inalambrico	PRI	1.00	UN	9,999.00		15.00	9,999.00
15	109008	Set Camara Vigilancia Paq. 5 Camaras	PRI	1.00	UN	98,999.00		15.00	98,999.00



Aviso: EN EL CABLE NO ESPECIFICA LA CANTIDA EN MEDIDA

Firma

[Handwritten Signature]

Subtotal	192,493.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Imppto.	28,873.95
TOTAL	221,366.95

1347-24 | 27-06-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **508-2024**
Proceso No. **CM-736-AMDC-2024**

PROVEEDOR **INDUQUIN, S. DE R. L.**

Teléfono del Proveedor: **3171-7479**
Correo Electrónico:

DIRECCION **Entrada a Colonia El Hogar, Edificio PAIDOS COPEMH, local 1 y 2.**

RTN **0801-9007-112681**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	3019
Objeto del Gasto	489
Fondos	Donaciones Externas

Lugar y Fecha de Elaboración
O/D: **Tegucigalpa M.D.C. viernes 31 de mayo de 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV S/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	4	Unidad	CONTENEDOR VERDE DE 120L.	SI	L 4,783.22	L 19,132.87	L -	L 2,869.93	L 22,002.80
2	4	Unidad	CONTENEDOR GRIS DE 120L.	SI	L 4,783.22	L 19,132.87	L -	L 2,869.93	L 22,002.80
						L 38,265.73	L -	L 5,739.86	L 44,005.59

Forma de Pago: **Contraentrega**
Lugar y Tiempo de Entrega: **Plantel de la AMDC en la Colonia 21 de Octubre, en la Gerencia de Aseo Municipal.**
La Recepción será realizada por: **Emilio Medina, Cel. 9657-0036.**

ARTICULO 89-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/orden de compra por el incumplimiento del plazo.

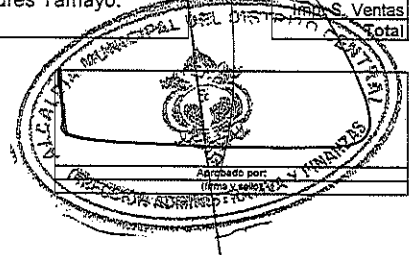
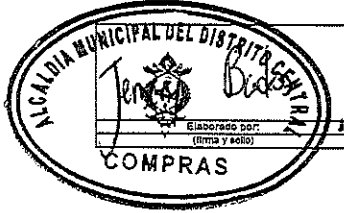
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- 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 (veto actual)
 5. DNI del Representante Legal
 6. Pape del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: **CUARENTA Y CUATRO MIL CINCO LEMPIRAS CON 59/100**

Observaciones: **Solicitado por la Gerencia de Aseo Municipal, mediante Fondos del Programa Nacional de Reforestación y Protección de Cuencas Hidrográficas Padre Andrés Tamayo.**

Resumen	
Sub-Total	L 38,265.73
Descuento	L -
ISV Ventas	L 5,739.86
Total	L 44,005.59



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Aseo Municipal, ubicado en el Plantel 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 8:00 a.m. del día 10 junio 2024. Los suscritos representantes:

Ing. José Emilio Medina Gerencia de Aseo Municipal, Lic. Boris Alexander Rodas Jefe de Operaciones, el representante de la Empresa **INDUQUIN S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura **No 000-002-01-00001459** con fecha 10 junio de 2024 y **orden de compra No. 508-2024** de fecha 31 mayo de 2024.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se entregaron a La **GERENCIA ASEO MUNICIPAL**, que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
4	Unidad	CONTENEDOR VERDE DE 120L.	
4	Unidad	CONTENEDOR GRIS DE 120L.	

El total es de: **LPS. 44,005.59 (CUARENTA Y CUATRO MIL CINCO LEMPIRAS CON 59/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 10 días del mes de junio 2024.

NOTA: Los contenedores de basura son para uso móvil.


Ing. José Emilio Medina
Gerencia de Aseo Municipal


Sres. Representante
INDUQUIN S. DE R.L.


Lic. Boris Alexander Rodas
Jefe de Operaciones


Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



INDUQUIN
Industrias Químicas Nuevas

Calidad 100% indiscutible

No. de Factura: 000-002-01-00001459

CAI: D9CAD1-C5B283-CB428F-78756A-3BE5CD-D4

Fecha de Emision de comprobante: 10/06/2024

Induquin SRL
RTN: 08019007112681
Tel: 2232 2753
Cel: 31717479
Correo: karen.castro@induquin.com
08019007112681

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTAL
Dirección:
RTN: 08019002264234
Teléfono:

Fecha de factura:
10/06/2024

Fecha de vencimiento:
01/07/2024

Fuente:
500392

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS IMPUESTOS	CANTIDAD
Contenedor de Basura 120L Verde	4.0000000	4,783.21500	0.00% 15.00%	L 19,132.86
Contenedor de Basura 120L	4.0000000	4,783.21650	0.00% 15.00%	L 19,132.87

VALOR EN LETRAS:

Cuarenta Y Cuatro Mil Cinco Cienpas y Cincuenta Y Nueve Centavos

Datos del Exonerado:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N CORRELATIVE DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N CORRELATIVE DE CONSTANCIA DE REGISTRO

EXONERADO

N IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

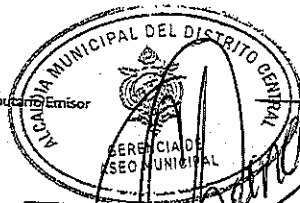
SUBTOTAL	L 38,265.73
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
LSV 15%	L 5,739.86
LSV 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 44,005.59

Rango: 000-002-01-00001451 000-002-01-00001950

Fecha limite: 07/06/2025

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA: Obligado Tributar Emissor



Firma y Sello



Hecho por

Bo. Cliente

11/06/2024

COTIZACION

INDUQUIN

COTIZACION No. S0012-AMDC



NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 30-5-2024

ATENCION: Dayana Blandon

No.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT	CANTIDAD	TOTAL
1	CONTENEDOR VERDE DE 120L	L. 4,783.22	4	L. 19,132.87
2	CONTENEDOR GRIS DE 120L	L. 4,783.22	4	L. 19,132.87
SUBTOTAL				L. 38,265.73
ISV				L. 5,739.86
TOTAL				L. 44,005.59

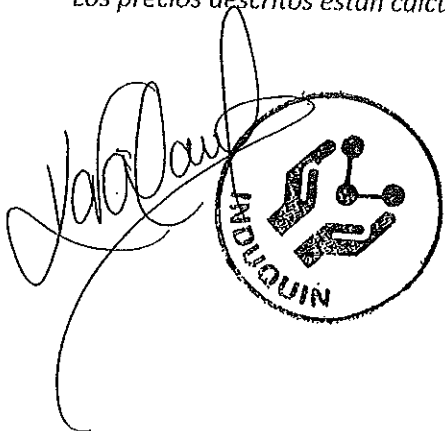
Condiciones: 50% anticipo / 50% contraentrega

TIEMPO DE ENTREGA: Pendiente

Validez de la Oferta: 30 días

***Los precios descritos estan calculados en base a la cantidad, la disminucion de la cantidad modifica el precio

SUBTOTAL	L. 38,265.73
ISV	L. 5,739.86
TOTAL	L. 44,005.59



Entrada a Colonia El Hogar edificio PAIDOS COPEMH local 1 y 2
Telefono: 22022675/ 3171747/31746165

1900-017

1160-24/16-06-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 476-2024
Proceso No. CM-627-AMDC-2024

PROVEEDOR: INVERSIONES KS/KATHERINE JISSEL SANCHEZ OYUELA

Teléfono del Proveedor: 3305-0638
Correo Electronico:

DIRECCION: RES. LOMAS DE JACALEAPA IV

RTN: 08011995020683

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	1310
Objeto del Gasto	331
Fondos	FONDOS PROPIOS

Lugar y Fecha de Elaboración: Tegúgalpa M.D.C., Jueves 23 de mayo del 2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	40000	Unidad	Papel especial de seguridad membretadas tamaño carta color azul con impresión de logos amdc y numeracion según referencia dada (\$ cajas que incluyen 10 resmas c/una haciendo un total de 80 resmas, cada resma incluye 500 hojas)	SI	L 5.30	L 212,000.00	L -	L 31,800.00	L 243,800.00
						L 212,000.00	L -	L 31,800.00	L 243,800.00

Forma de Pago: Crédito
Lugar y Tiempo de Entrega: URGENTE

La Recepción será realizada por: Danessy Herrera, TEL: 3374-5470

ARTICULO 89-Deposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, parágrafo 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 u orden de compra por el incumplimiento del plazo.

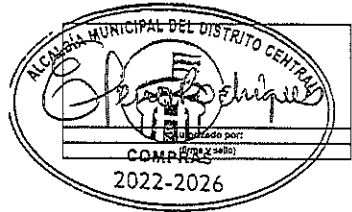
En atención a lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- Documentación necesaria del Proveedor
1. Permisos 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 CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS LEMPÍRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 212,000.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 31,800.00
Total	L 243,800.00



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Dirección Administrativa y Finanzas ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo las 03:00 p.m., del día 03 junio 2024. Los suscritos representantes:

Lic. Danessy Herrera Asistente de el Director Administrativo y finanzas, el representante de la Empresa **INVERSIONES KS/KATHERINE JISSEL SANCHEZ OYUELA** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00000026 con fecha 03 junio 2024 y orden de compra No. 476-2024 de el dia 23 mayo 2024.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANZAS** que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
40000	Unidad	Papel especial de seguridad membretadas tamaño carta color azul con impresión de logos amdc y numeracion según referencia dada (8 cajas que incluyen 10 resma c/una haciendo un total de 80 resmas, cada resma incluye 500 hojas)	

El total según orden de compra y facturas es de: **LPS. 243,800.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 03 días mes junio de 2024.



Lic. Danessy Herrera

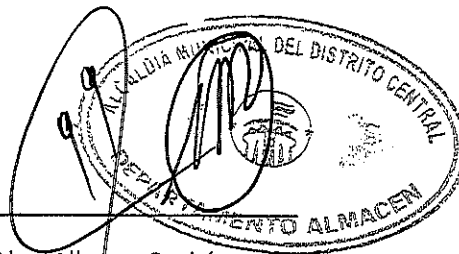
Asistente de el Director Administrativo y finanzas



Sres. Representantes

INVERSIONES KS

/KATHERINE JISSEL SANCHEZ OYUELA



Abg. Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

Ks
INVERSIONES

INVERSIONES KS
KATHERINE JISSEL SANCHEZ OYUELA

Res. Lomas de Jacaleapa N° Casa 6, Bloque IV, 6 Casas hacia arriba despues de la tranca
Cel.(+504) 33050638 / E-mail. ksanchezoyuela@gmail.com
Distrito Central, Francisco Morazan, Honduras C.A.

R.T.N. 08011995020683
FACTURA
N° 000-001-01-0000-0026

Cliente: Alcaldia M.D.C
R.T.N. 0801 900 22 69 234
Dirección:

Contado Crédito

Día	Mes	Año
3	Junio	2024

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
40,000	Papel de Seguridad, especial Membretada Impresión Logo M.D.C.	L. 5.30		212,000.00

Datos del Adquiriente Exonerado:
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

Valor en Letras: Docientos cuarenta y tres mil ochocientos

Fecha Limite de Emisión: 31/05/2025
Modalidad: Impresión por Imprenta.
CAI. F15F6E-D63D4B-964AB8-B27E67-F99C34-6D
Rango Autorizado: 000-001-01-00000026 al 000-001-01-00000075



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	31,800.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	243,800.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

19

RES. LOMAS DE JACALEAPA IV
ETAPA #6
CEL: 3305-0638
RTN: 08011995020683



ESTABLECIMIENTO
CALLE 10 N. 1000
TEGUCIGALPA, D.C.
TEL: 3305-0638
FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

N	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	40,000	Papel especial de seguridad membretadas, tamaño carta color azul con impresión de logos AMDC y numeracion según referencia dada (8 cajas que incluyen 10 resma c/una, haciendo un total de 80 resmas, cada resma incluye 500 hojas)	L5.30	L212,000.00
SUBTOTAL				L212,000.00
IMP S/V 15%				L31,800.00
TOTAL				L243,800.00

COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS



[Handwritten Signature]
FIRMA DE LA EMPRESA

INVERSIONES KS



INVERSIONES Y MULTISERVICIOS ZICRI ZABDI S
De R.L de C.V

VENTA DE ARTICULOS NO CLASIFICADOS .
inversioneszicrizabdi@gmail.com/RTN_05019019165975

COTIZACIÓN FORMAL

Empresa : ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN : 08019002264234

Fecha :10 - 05 - 2024

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Papel de seguridad membretadas. tamaño carta color azul con impresión de logos AMDC y numeración según referencia dada (80 resmas, cada resma incluye 500 hojas)	40,000	L6.00	L240,000.00
SUBTOTAL			L240,000.00
IMP S/V 15%			L36,000.00
TOTAL			L276,000.00

TIEMPO DE ENTREGA: 5 a 10 días hábiles después de emitir la orden de compra. Atte.

Karla García



9443-3744

JN INVERSIONES J&N S DE. R.L.

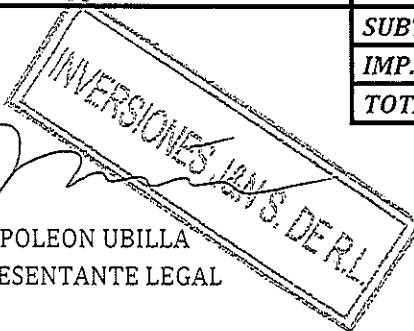
COTIZACION

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN:	08019002264234
FECHA:	viernes 10 de mayo de 2024
ATENCION:	COMPRAS AMDC

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

TERMINOS	TIEMPO DE ENTREGA	COTIZACION VALIDA POR	
CREDITO	MENU ADJUNTO LOS DIAS SOLICITADOS	10 DIAS	
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
40000	PAPEL CARTA DE SEGURIDAD MEMBRETADOS, COLOR AZUL, LOGO AMDC Y NUMERACION (80 RESMAS C/U 500 HOJAS)	L8.00	L320,000.00
		SUBTOTAL	L320,000.00
		IMP.S/V	L48,000.00
		TOTAL	L368,000.00


 NAPOLEON UBILLA
 REPRESENTANTE LEGAL



JN

1099-24 // 30/5/24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **466-2024**
Proceso No. **CM-701-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **GRUPO IDH S. DE R.L. / IFLY**
DIRECCION: **Col Miramontes , Tegucigalpa Honduras**
RTN: **08019014658207**

Teléfono del Proveedor: **9707-6921 y 2235-9360**
Correo Electronico: **iflyhn@gmail.com**

Lugar y Fecha de Elaboración OIG: **TEGUCIGALPA, M.D.C., 24 DE MAYO DEL 2024.**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	1338
Objeto del Gasto	233
Fondos	Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	IDA Y VUELTA	BOLETO AEREO: (PALMEROLA-MONTERREY-PALMEROLA) TASA DE CAMBIO : L.25	SI	L 42,000.00	L 42,000.00		L 6,300.00	L 48,300.00
						L 42,000.00	L -	L 6,300.00	L 48,300.00

Forma de Pago: **pago contra entrega**
Lugar y Tiempo de Entrega: **coordinador de Programa Transporte Publico para D.C.**
La Recepción sera realizada por: **CARLOS TORRES**

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 20 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 Voltaje de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: **CUARENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

OBSERVACIONES: (PALMEROLA-MONTERREY-PALMEROLA) SALIENDO EL 25-5-24 Y REGRESANDO EL 27-5-24
TASA DE CAMBIO : L.25

Resumen	
Sub-Total	L 42,000.00
Descuento	L -
ISV	L 6,300.00
Total	L 48,300.00

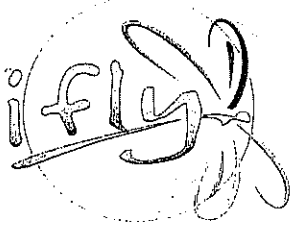
Angel Mendez
Elaborado por:
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
2022-2026

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Aprobado por:
(firma y sello)

126

018



FACTURA

Nº 000-001-01-00002453

GRUPO IDH S. DE R.L

CAI: B4943C-62171E-A14C8F-61B6DF-65FE16-BE

Colonia Miramontes, 5ta Calle, 4 Avenida,
 Casa # 1329, Tegucigalpa, Honduras
 Tel.: (504) 2235-9360, Cel: (504) 9707-6921
 Email: info@iflyhn.net

R.T.N.: 08019014658207

Cliente: <u>AMDC</u>		Día <u>24</u>	Mes <u>MAYO</u>	Año <u>24</u>
Dirección: _____		RTN: <u>08019002264234</u>		
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.	
1	Boleto Palmerola - Monterrey - Palmerola del 25-27 mayo 2024 Carlos Manrique TONOS 12caño CM23D-7014855410 VB333-7106356561	42,000.00	42,000.00	

Valor en Letras: Cuarenta y ochomil trescientos Lps.
 Número de orden de Compra Exenta: _____
 Número constancia de Registro Exonerados: _____
 Número Registro de la SAG: _____
 Fecha Límite de Emisión: 25/10/2024

Rango: Número Inicial: 000-001-01-00002351
 Número Final: 000-001-01-00002550
 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
 Modalidad: Impresión por Imprinta

Descuentos y Rebajas	L.	
Importe gravado	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento / ISV	L.	
15% I.S.V.	L.	<u>6,300.00</u>
TOTAL	L.	<u>48,300.00</u>

La factura es beneficio de todos "Exijala"

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471568 CERTIFICADO: 9231-14-10509-96



Estimada Sra. Elena Rodriguez

Reciba un saludo de I FLY. Le envío la cotización solicitada para viajar a México:

CLIENTE	AMDC	FECHA	24-may-24
VIAJE	25-27 MAYO 2024	RTN	0801-9002-264234
PERSONA	DESCRIPCION	Precio x/p/p	TOTAL LPS
1	BOLETO PALMEROLA MONTERREY PALMEROLA	\$ 1,680.00	L 42,000.00
	IMPUESTO	\$ 252.00	L 6,300.00
	TOTAL	\$ 1,932.00	L 48,300.00
	INCLUYE 1 PIEZA DE EQUIPAJE	L 25.00	

ITINERARIO

Comayagua -- Mexico City, May 25, Sat

5h 5m

Mexico City -- Comayagua, May 27, Mon

2h

CM 386
 Operated by Copa Airlines
 Cabin: Economy
 Booking class: L
 1x Baggage: 1 bag
 2h 5m

May 25, Sat
 5:00 am
 Comayagua (PUL)
 May 25, Sat
 8:09 am
 Panama City (PTY)

CM 135
 Operated by Copa Airlines
 Cabin: Economy
 Booking class: D
 1x Baggage: 1 bag
 4h 46m

May 27, Mon
 3:35 pm
 Mexico City (MEX)
 May 27, Mon
 8:19 pm
 Panama City (PTY)

Layover in Panama City, 1h 5m

Layover in Panama City, 2h 14m

CM 120
 Operated by Copa Airlines
 Cabin: Economy
 Booking class: L
 1x Baggage: 1 bag
 2h 58m

May 25, Sat
 9:12 am
 Panama City (PTY)
 May 25, Sat
 12:08 pm
 Mexico City (MEX)
 Terminal: D

CM 385
 Operated by Copa Airlines
 Cabin: Economy
 Booking class: L
 1x Baggage: 1 bag
 2h 2m

May 27, Mon
 10:33 pm
 Panama City (PTY)
 May 27, Mon
 11:35 pm
 Comayagua (PUL)

Mexico City -- Monterrey, May 26, Sat

1h 50m

Monterrey -- Mexico City, May 27, Mon

1h 40m

VB 1126
 Operated by VIVA AEROBUS
 Cabin: Economy
 Booking class: Y
 1x Baggage: 1 x 23 kg
 1h 50m

May 26, Sat
 4:15 pm
 Mexico City (MEX)
 Terminal: I
 May 26, Sat
 6:05 pm
 Monterrey (MTY)
 Terminal: A

VB 1123
 Operated by VIVA AEROBUS
 Cabin: Economy
 Booking class: Y
 1x Baggage: 1 x 23 kg
 1h 47m

May 27, Mon
 6:20 am
 Monterrey (MTY)
 Terminal: A
 May 27, Mon
 8:00 am
 Mexico City (MEX)
 Terminal: I

Precios sujetos a cambios y disponibilidad. Tasa de cambio al día de hoy \$1x lps.25, la cual podrá variar al día de la compra.

FORMAS DE PAGO: Efectivo, transferencia bancaria o tarjeta de crédito. Pueden depositar a las sigs. cuentas bancarias:

1. BANCO PROMERICA de ahorros a nombre de Grupo IDH / I FLY • Lempiras 8-734968 • Dólares \$ 2-775152.

2. BAC de ahorros a nombre de Grupo IDH • Lempiras 729-801-041 • Dólares \$ 743-120-201.

Grupo Idh Rtn 0801-9014-658207

Es nuestro mayor interés poder servirle en sus solicitudes. Quedamos atentos a sus comentarios. No dude en contactarnos para cualquier inquietud que surja de esta propuesta o si desea reservar.

Esperando sea de su agrado.

Col. Miramontes, Tegucigalpa, Honduras

• 504 2235-9360

nfo@iflyhn.net / iflyhn@gmail.com

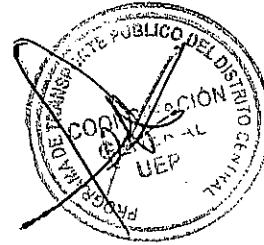




Atentamente,

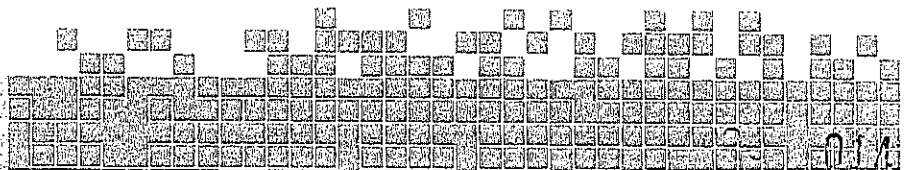
Nadia Izaguirre

NADIA IZAGUIRRE



J

APD



1126 - 2024 / 03-06-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **428-2024**
Proceso No. **CM-661-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **EVENTOS MARIA LUISA HERNANDEZ**

Teléfono del Proveedor: **9784-9325**
Correo Electronico:

DIRECCION: **COL LA HAYA , UNA CUADRA ARRIBA DE LA PANADERIA LA CHIQUITA CASA N.1622, DISTRITO CENTRAL**

RTN: **08131981001750**

Descripción Presupuestaria:
Numero de Partida: **1275**
Objeto del Gasto: **229**
Fondos: **Propios**

Lugar y Fecha de Elaboración OTC: **Tegucigalpa M.D.C ,VIERNES 17 de MAYO del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SINc	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	Unidad	AUDIO PARA 400 PERSONAS 4 PARLANTES 3 MICROFONOS INALAMBRICOS , 1 CONSOLA , 16 CABLEADO Y 1 COMPUTADORA , 1 PANTALLA 3X2 Y ASISTENCIA TECNICA	si	L 15,000.00	L 15,000.00	x	L 2,250.00	L 17,250.00
						L 15,000.00	L -	L 2,250.00	L 17,250.00

Forma de Pago: **CREDITO**
Lugar y Tiempo de Entrega: **SABADO 18 de mayo a las 3:00 Pm ,COL NUEVA CAPITAL**
La Recepción será realizada por: **DILCIA ARAUJO**

ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2025, 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 25 de la Ley de Centralización del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago las siguientes documentaciones:

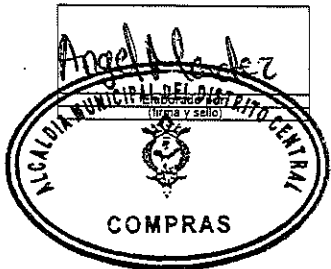
- 1. Permiso de Operación del Año Actual
- 2. RTN de la Empresa
- 3. RTN del Representante Legal
- 4. Solvencia Municipal del Representante Legal (año actual)
- 5. DNI del Representante Legal
- 6. Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: **DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS**

OBSERVACIONES: **Coordinar entrega con DILCIA ARAUJO**

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

A./M.L



186

R. M. F.

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:

No	DESCRIPCION	Cant.
1	AUDIO PARA 400 PERSONAS 4 PARLANTES , 3 MICROFONOS INALAMBRICOS , 1 CONSOLA , 16 CABLEADO Y 1 COMPUTADORA , 1 PANTALLA 3X2 Y ASISTENCIA TECNICA	1

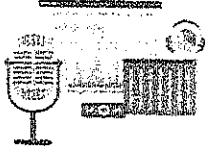
Alquiler de audio para Celebración del Día de la Madre en Col. Nueva Capital del Distrito Central que se llevo a cabo el Sábado 18 de Mayo del 2024 a las 3: 00 p.m.

Según Factura N° 000-001-01- 00000066

Valor Total de la Factura: L. 17,250.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 DE MAYO DE 2024


DILCIA ARAUJO
ASISTENTE DEL ALCALDE MUNICIPAL

MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ

Colonia La Haya, Casa #1622, A Una Cuadra De Panadería La Chiquita
 Distrito Central F.M. E-mail: javirelvir123@gmail.com,
 Tel: 9490-1624, CAI: CC76F0-4CCA5A-5442A0-CB5ED1-3F5C33-8B
 RTN: 08131981001750

CLIENTE: AMDC

RTN: 08019002264234 FECHA: 18/05/24

DIRECCIÓN: celebración día de la madre, col. Nueva capital

Condiciones De Pago Contado Crédito _____ Días

La factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Audío p/400 personas			15,000.00
4	parlantes			
3	micrófonos inalámbricos			
1	consola			
16	cableado			
1	computadora			
1	pantalla 3x2			
	Asistencia técnica			
	§			

Original Cliente, Copia Obligado tributario

FACTURA N° 000-001-01-00000066

Fecha Límite De Emisión: 10/04/2025
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

En Letras: _____

TOTAL L. 15,000.00

IMPORTE EXONERADO	L.	§
IMPORTE EXENTO	L.	§
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,250.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% IMPUESTO / VENTAS	L.	§
18% IMPUESTO / VENTAS	L.	§
TOTAL	L.	17,250.00

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



Maria Luisa Hernandez

Firma Autorizada

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

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: 16/5/2024

CONTACTO: 9794-9325

TELEFONO:

CELULAR:

E-MAIL: javierelvir123@gmail.com

FECHA DE EVENTO: 18/5/2024

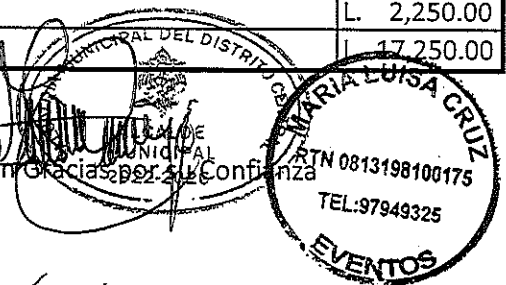
LUGAR: CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, COLONIA NUEVA CAPITAL

DESCRIPCION	CANTIDADES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
AUDIO PARA 400 PERSONAS			L. 15,000.00
PARLANTES	4		
MICROFONOS INALAMBRICOS	3		
CONSOLA	1		
CABLEADO	16		
COMPUTADORA	1		
PLACA 3X2	1		
ASISTENCIA TECNICA			
.....ULTIMA LINEA			
SUB TOTAL			L. 15,000.00
15% ISV.			L. 2,250.00
GRAN TOTAL			L. 17,250.00

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



1177-24 / 10-6-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **426-2024**
 Proceso No. **CM-505-AMDC-2024**

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

Teléfono del Proveedor: **3367-7714**
 Correo Electronico:

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

RTN **08011981010501**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	1290
Objeto del Gasto	514
Fondos	T. Gobierno Central

Lugar y Fecha de Elaboración
 O/C: **Tegucigalpa M.D.C., jueves 16 de mayo del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	50	c/u	COLCHONETAS DE 4 PLG	Si	L 755.00	L 37,750.00	L -	L 5,662.50	L 43,412.50
2	50	c/u	FRAZADAS MATRIMONIALES	Si	L 288.00	L 14,400.00	L -	L 2,160.00	L 16,560.00
						L 52,150.00	L -	L 7,822.50	L 59,972.50

Forma de Pago: **Crédito**
 Lugar y Tiempo de Entrega: **En la Gerencia de Desarrollo Humano, ubicada en el plantel 1 contiguo a la estación de bomberos**
 La Recepción será realizada por: **Keydy Melisa Meza Navas. 3367-57-07**

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:
- 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: **CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100**

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 52,150.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 7,822.50
Total	L 59,972.50



25

17
 JMG

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 02:25 p.m., del día 20 mayo 2024. Los suscritos representantes:

Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto Gerente de Desarrollo Humano, el representante de la Empresa **FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir artículos según factura No. 000-001-01-00009236 de fecha 20 mayo 2024 y orden de compra No. 426-2024 con fecha 16 mayo 2024.

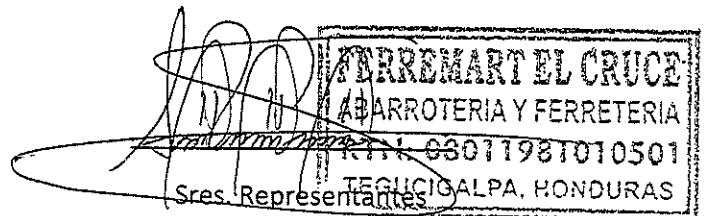
Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO** que a continuación se detalla:

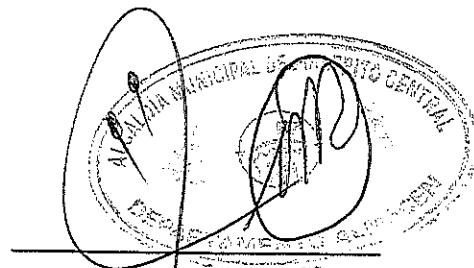
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
50	c/u	COLCHONETAS DE 4 PLG	
50	c/u	FRAZADAS MATRIMONIALES	

El total es de: **LPS. 59,972.50 (CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 20 días del mes mayo 2024.


Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto
Gerente de Desarrollo Humano


FERREMART EL CRUCE
BARROTERIA Y FERRETERIA
R.F.C. 03011981010501
TEGUCIGALPA, HONDURAS
Sres. Representantes
FERREMART EL CRUCE
PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO


Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferretería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato
Col. Las Colinas, 2da Calle, frente al parque de la entrada de la Colonia El Hogar
Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2235-5389, Cel.: 3396-2600
R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 20 de Mayo del 2024 R.T.N.: 08019002264234

Nombre: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL L.
50	Colchonetas de 4 polg.	L. 755	L.	L. 37,750
50	Frazadas Matrimoniales	288		14,400

Cantidad en letras: Cincuenta y nueve mil
Novecientos Setenta y dos lempiras con 50/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

FACTURA

000-001-01-00 Nº 009236

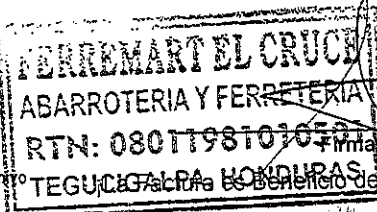
CAI: 72FB5E-FD0DC5-864EA8-4772C0-0CD5F7-E0

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.	52,150
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	7,822.50
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	59,972.50



IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 1501902126530 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

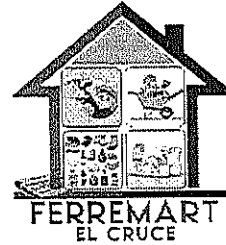
FERREMART EL CRUCE

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 CM-505
FECHA: 23 De ABRIL 2024
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

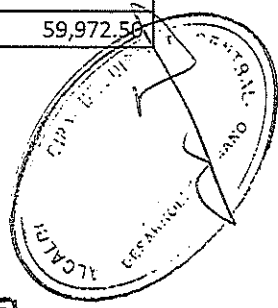
COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	COLCHONETAS UNI DE 4 PLG	755.00	37,750.00
50	FRASADAS MATRIMONIALES	288.00	14,400.00
		EXENTO	
		Sub- Total	52,150.00
		I.S.V	7,822.50
		TOTAL:	59,972.50

Handwritten initials/signature on the right side of the page.

Handwritten signature in a circle.
 Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"



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

COTIZACION

Cotizacion	
Número	244
Fecha	23/04/2024
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

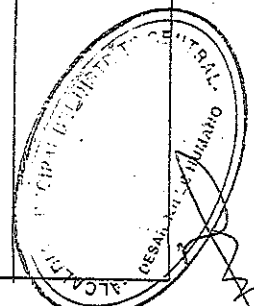
08019002264234

CMA-505-2024

08019002264234

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

Itm	Código Prod.	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	109243	Colchoneta 4"	PRI	50.00	UN	999.00		15.00	49,950.00
2	109244	Frazada Matrimonial	PRI	50.00	UN	199.00		15.00	9,950.00



Aviso:

Firma

[Handwritten Signature]

Subtotal	59,900.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Imppto.	8,985.00
TOTAL	68,885.00

1762-24 / 06-06-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **421-2024**
Proceso No. **CMA-966-2023**

PROVEEDOR DISTRIBUIDORA M&M S. DE R. L.
DIRECCION COL LA ERA, DOS CUADRAS DESPUES DE LA IGLESIA MORMONA, CONTIGUO AL CENTRO JUVENIL
RTN 08019013610290

Teléfono del Proveedor: **9844-3435**
Correo Electronico:

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: **TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE MAYO DEL 2024**

Descripción Prestupuestaria	
Numero de Partida	883, 3183
Objeto del Gasto	354
Fondos	Donaciones externas

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	UNIDAD	20	CASULLA DE ARROZ SACO	NO	L 552.17	L 11,043.40	L -	L -	L 11,043.40
2	UNIDAD	20	ASERRIN SACO DE 20UBRAS	NO	L 452.17	L 9,043.40	L -	L -	L 9,043.40
3	UNIDAD	5	ENRAIZADOR RAYKAT LITROS	NO	L 1,391.30	L 6,956.50	L -	L -	L 6,956.50
4	UNIDAD	3	FOLIARES FERTING FORTE LITRO	NO	L 495.65	L 1,486.95	L -	L -	L 1,486.95
5	UNIDAD	3	ABONO 12-24-12 Y UREA }saco (43kg proagro	NO	L 1,608.69	L 4,826.07	L -	L -	L 4,826.07
6	UNIDAD	2	Insecticidas (OPERMETRINA 25EC RAIN) LITROS	NO	L 543.47	L 1,086.94	L -	L -	L 1,086.94
7	UNIDAD	2	AZTROSTRA XTRA 285C) FUNGICIDAS LITROS	NO	L 3,826.09	L 7,652.18	L -	L -	L 7,652.18
8	UNIDAD	2	BARRIDA48ECOVENENO PARA SOMPOPO FUMIGABLE LITROS	NO	L 852.17	L 1,704.34	L -	L -	L 1,704.34
9	UNIDAD	2	MANQUERAS PARA JARDINE DE 1/2 PULG X100PIES UNIDAD	SI	L 1,295.65	L 2,591.30	L -	L 388.70	L 2,980.00
10	UNIDAD	2	ROCIADORES TIPO PISTOLA CON REGULADOR	SI	L 634.78	L 1,269.56	L -	L 190.49	L 1,459.99
11	BOLSAS	3000	BOLSAS NEGRAS 6X8 UNIDADES	SI	L 6.09	L 18,270.00	L -	L 2,740.50	L 21,010.50
12	BOLSAS	3000	BOLSAS NEGRAS 10X12UNIDADES	SI	L 6.09	L 18,270.00	L -	L 2,740.50	L 21,010.50
13	BOLSAS	3000	BOLSAS NEGRAS 12X16 UNIDADES	SI	L 6.09	L 18,270.00	L -	L 2,740.50	L 21,010.50
14	UNIDAD	3	ESCOBILLAS PARA JARDIN 22 DIENTES UNIDAD	SI	L 504.35	L 1,513.05	L -	L 226.96	L 1,740.01
15	UNIDAD	3	CUCHARINES DE JARDINERIA	SI	L 204.35	L 613.05	L -	L 91.98	L 705.01
16	UNIDAD	3	TUERAS PARA CORTAR ESQUEJES O RAMAS PEQUEÑAS	SI	L 691.30	L 2,073.90	L -	L 311.09	L 2,384.99
17	UNIDAD	5	SEMILLEROS DE 200AGUJEROS	SI	L 1,043.48	L 5,217.40	L -	L 782.61	L 6,000.01
						L 111,888.04	L -	L 10,213.24	L 122,101.28

Forma de Pago: **CREDITO**
Lugar y Tiempo de Entrega: **URGENTE**
La Recepción será realizada por: **LIC. BORIS RODAS, Tel: 9512-2831**

ARTICULO 95-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/orden de compra por el incumplimiento del plazo.

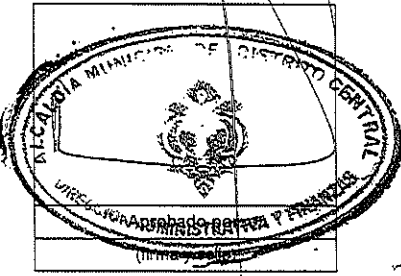
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

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

VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO UN LEMPIRAS CON 28/100

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 111,888.04
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 10,213.24
Total	L 122,101.28



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Aseo Municipal, ubicado en el Plantel 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 8:00 a.m. del día 30 mayo 2024. Los suscritos representantes:

Ing. José Emilio Medina Gerencia de Aseo Municipal, Lic. Boris Alexander Rodas Jefe de Operaciones, el representante de la Empresa **DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura No **000-002-01-00002009** con fecha 30 mayo de 2024 y **orden de compra No. 421-2024** de fecha 13 de mayo 2024.

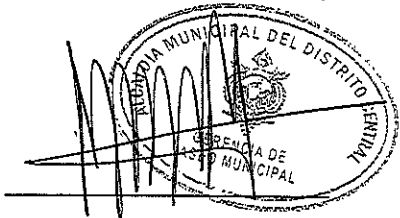
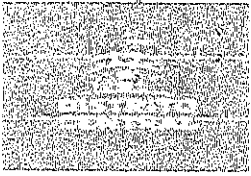
Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se entregaron a La **GERENCIA ASEO MUNICIPAL**, que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
UNIDAD	20	CASULLA DE ARROZ SACO	✓
UNIDAD	20	ASERRIN SACO DE 20LIBRAS	✓
UNIDAD	5	ENRAIZADOR RAYKAT LITROS	✓
UNIDAD	3	FOLIARES FERTING FORTE LITRO	✓
UNIDAD	3	ABCNO 12-24-12 Y UREA)saco (43kg proagro	✓
UNIDAD	2	Insecticidas (CIPERMETRINA 25EC RAIN) LITROS	✓
UNIDAD	2	AZTROSTRA XTRA 28SC) FUNQUICIDAS LITROS	✓
UNIDAD	2	BARRIDA 48EC) VENENO PARA SOMPOPO FUMIGABLE LITROS	✓
UNIDAD	2	MANGUERAS PARA JARDIN DE 1/2 PULG X100PIES UNIDAD	✓
UNIDAD	2	ROCIADORES TIPO FISTOLA CON REGULADOR	✓
BOLSAS	3000	BOLSAS NEGRAS 6X8 UNIDADES	✓
BOLSAS	3000	BOLSAS NEGRAS 10X12 UNIDADES	✓
BOLSAS	3000	BOLSAS NEGRAS 12X16 UNIDADES	✓
UNIDAD	3	ESCOBILLAS PARA JARDIN 22 DIENTES UNIDAD	✓
UNIDAD	3	CUCHARINES DE JARDINERIA	✓
UNIDAD	3	TIJERAS PARA CORTAR ESQUEJES O RAMAS PEQUEÑAS	✓
UNIDAD	5	SEMILLEROS DE 200 AGUEROS	✓

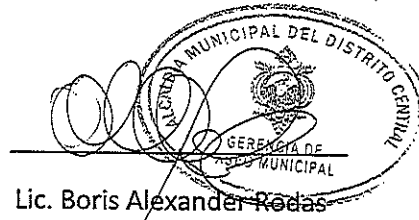
El total es de: **LPS. 122,101.28 (CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO UN LEMPIRAS CON 28/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 30 días del mes de mayo 2024.

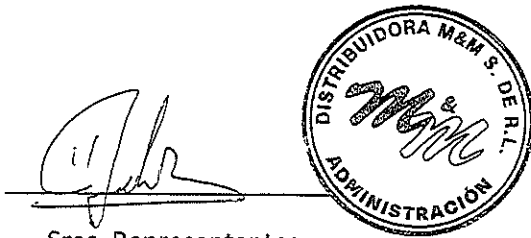
MAY 30 2024



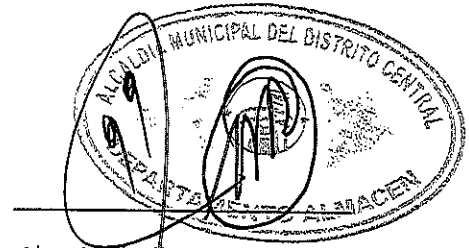
Ing. José Emilio Medina
Gerencia de Aseo Municipal



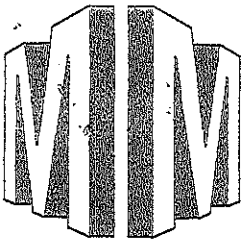
Lic. Boris Alexander Rodas
Jefe de Operaciones



Sres. Representantes
DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.



Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Centro Comercial Ecoplaza, Primer Nivel, Frente a los Ascensores, Anillo Periferico, Tegucigalpa, MDC.

Telefonos: 2213-0385, 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9817-3568

E-mail: dmymdsderl@gmail.com, ventascorp.dmym@gmail.com

RTN: 08019013610290 CAI: C05E88-23B404-A94E97-3366D9-C35B7E-31 FACTURA No.000-002-01-00002009

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)

RTN: 08019002264234

Dirección: -

Fecha de emisión: 30-05-2024

Términos: Crédito Contado

Fecha de vencimiento: 29-06-2024

Orden No: 421-2024

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	% ISV	Total
Item 1	20.00	Casulla de Arroz Saco	552.17	0.00	11,043.40
Item 2	20.00	Aserrin Saco de 20 Libras	452.17	0.00	9,043.40
Item 3	5.00	Enraizador Raykat Litros	1,391.30	0.00	6,956.50
Item 4	3.00	Foliares Ferting Forte Litro	495.65	0.00	1,486.95
Item 5	3.00	Abono 12-24-12 Urea Saco (43 kg Proagro)	1,608.69	0.00	4,826.07
Item 6	2.00	Insenticidas (Cipermetrina 25EC Rain) Litros	543.47	0.00	1,086.94
Item 7	2.00	Azstrotra Xtra 28SC) Funquicidas Litro	3,826.09	0.00	7,652.18
Item 8	2.00	Barrida48EC) Veneno Para Sompopo Fumigable Litros	852.17	0.00	1,704.34
Item 9	2.00	Mangueras Para Jardin de 1/2 Pulg X 100 Pies Unidad	1,295.65	15.00	2,591.30
Item 10	2.00	Rociadores Tipo Pistola Con Regulador	634.78	15.00	1,269.56
Item 11	3000.00	Bolsas Negras 6X8 Unidad	6.09	15.00	18,270.00
Item 12	3000.00	Bolsas Negras 10X12 Unidad	6.09	15.00	18,270.00
Item 13	3000.00	Bolsas Negras 12X16 Unidad	6.09	15.00	18,270.00
Item 14	3.00	Escobillas Para Jardin 22 Dientes Unidad	504.35	15.00	1,513.05
Item 15	3.00	Cucharines de Jardineria Unidad	204.35	15.00	613.05
Item 16	3.00	Tijeras Para Cortar Esquejes o Ramas Paqueñas	691.30	15.00	2,073.90
Item 17	5.00	Semilleros de 200 Agujeros	1,043.48	15.00	5,217.40

ORIGINAL

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

N° Orden de compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado: _____

N° Registro de La SAG: _____

Cantidad en Letras: CIENTO VEINTIDÓS MIL CIENTO UNO

CON 28/100 LPS

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00002500

Fecha Limite de Emisión: 22/05/2025 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Sub-Total L 111,888.04

Desc.y Rebajas otorgado L 0.00

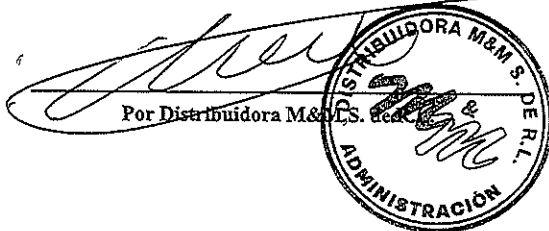
Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 43,799.78

Importe Gravado 15% L 68,088.26

LS.V 15% L 10,213.24

TOTAL A PAGAR L 122,101.28



FIRMA CLIENTE

EQUIPO TECNOLÓGICO, MOBILIARIO, PAPELERIA P/OFICINA, PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL, INSUMOS P/LIMPIEZA, FERRETERIA Y MUCHO MAS

13



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC) ✓

Contacto: DEP COMPRAS

Fecha: 15 de marzo de 2024 ✓

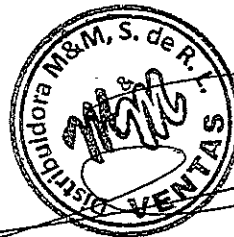
Referencia: ABONOS Y VENENOS

Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios , a continuacion se le detalla lo solicitado:

Item	Cant.	DESCRIPCION	Isv/Exe	P/Unit	Total
1.00	20	Casulla de arroz saco	EXE	552.17	11,043.40
2.00	20	Aserrin saco de (20 libras)	EXE	452.17	9,043.40
3.00	5	Enraizador Raykat Litros	EXE	1,391.30	6,956.50
4.00	3	Foliares Fertig Forte Litro	EXE	495.65	1,486.95
5.00	3	Abono (12-24-12 y urea) saco (43kg) Proagro	EXE	1,608.69	4,826.07
6.00	2	Insenticidas (Cipermetrina 25EC RAIN) Litros	EXE	543.47	1,086.94
7.00	2	(Aztrostra Xtra 28 SC) Funquicidas Litros	EXE	3,826.09	7,652.18
8.00	2	(Barrida 48EC) Veneno para sompopo fumigable litros	EXE	852.17	1,704.34
9.00	2	Mangueras para jardin de 1/2 pulgx100pies unidad	ISV	1,295.65	2,591.30
10.00	2	Rociadores tipo pistola con regulador	ISV	634.78	1,269.56
11.00	3000	Bolsas negras 6X8 unidad	ISV	6.09	18,270.00
12.00	3000	Bolsas negras 10X12 unidad	ISV	6.09	18,270.00
13.00	3000	Bolsas negras 12X16 unidad	ISV	6.09	18,270.00
14.00	3	Escobillas para jardin 22 Dientes unidad	ISV	504.35	1,513.05
15.00	3	Cucharines de jardineria	ISV	204.35	613.05
16.00	3	Tijeras para cortar esquejes o ramas pequenas	ISV	691.30	2,073.90
17.00	5	Semilleros de 200 agujeros	ISV	1,043.48	5,217.40
		*****UL*****			0.00
					0.00
					0.00
Sub Total				Lps.	111,888.04
Importe Exonerado/Exento				Lps.	43,799.78
Importe Gravado				Lps.	68,088.26
Imp.S/Ventas 15%				Lps.	10,213.24
Total				Lps.	122,101.28

Observaciones:

- ⦿ Tiempo de Entrega: 10-15 DIAS HABLES
- ⦿ Forma de Pago: Credito
- ⦿ Cotizacion valida solamente por 15 dias
- ⦿ Lugar de entrega: Sus instalaciones en TGU



Alexis Ardon
 ASESOR CORPORATIVO
 COMERCIAL
 Tels.2236-3114, 9844-3435
 dmymdsderl@gmail.com



Comercial Gama

Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle, Casa N°4206

Comayaguela, M.D.C.

Teléfonos: 9644-3366/ 9507-7211/ 9770-5493

Corre: comercialgama21@yahoo.com

RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción; suministros materiales de oficina, artículos para el hogar.

COTIZACIÓN

COT. N°: 1529

FECHA: 15 DE MARZO DE 2024

EXPEDIENTE: -

SEÑORES: **Alcaldía Municipal del Distrito Central**

DIRECCIÓN: **Tegucigalpa M.D.C.**

ATENCIÓN: **Departamento de compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Nancy Morales**

RTN CLIENTE: 08019002264234

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	20	Saco	Casulla de arroz (E)	L 561.50	L 11,230.00
2	20	Saco	Azerrin fino (E)	L 453.10	L 9,062.00
3	5	Litro	Enraizador (E)	L 1,405.09	L 7,025.45
4	3	Litro	Fertig Forte (E)	L 501.21	L 1,503.63
5	3	Saco	Urea 12-24-12 (E)	L 1,639.31	L 4,917.93
6	2	Litro	Cipermetrina (E)	L 561.10	L 1,122.20
7	2	Litro	Fungicida (E)	L 3,841.20	L 7,682.40
8	2	Litro	Barrida 48EC (E)	L 872.41	L 1,744.82
9	2	Rollo	Manguera 100 pies (30.48 mts)	L 1,209.31	L 2,418.62
10	2	Unidad	Rociador tipo pistola para jardineria	L 650.51	L 1,301.02
11	3000	Unidad	Bolsa p/vivero 6x8	L 6.50	L 19,500.00
11	3000	Unidad	Bolsa p/vivero 12x10	L 6.50	L 19,500.00
12	3000	Unidad	Bolsa p/vivero 16x12	L 6.50	L 19,500.00
13	3	Unidad	Escobilla de jardineria	L 526.55	L 1,579.65
11	3	Unidad	Cuchara metalica para jardineria	L 211.51	634.53
12	3	Unidad	Tijera para jardineria	L 704.11	L 2,112.33
13	5	Unidad	Bandeja semillero 178u	L 1,136.53	L 5,682.65
VENTAS EXENTAS					L 44,288.43
VENTAS GRAVADAS					L 72,228.80
15% IMPUESTO SOBRE VENTA					L 10,834.32
TOTAL					L 127,351.55



Nancy Marina Morales
EJECUTIVO EN VENTAS



CALIDAD A TU ALCANCE.

10000-11

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

Colonia El Sitio, callejón abajo de la ferreteria Roflo Tegucigalpa M.D.C
 comercial.distribucionesjaz@gmail.com Teléfono: 2270-9471
 RTN: 08019022421615 9673-7491
 viernes 15 de marzo de 2024



COTIZACIÓN

Cliente:		ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL				
Dirigido A:		DEPARTAMENTO DE COMPRAS				
Proceso		-				
N°	Cantidad	Descripción	ISV/EXE	Precio unitario	Total	
1	20	CASULLA DE ARROZ SACO	EXE	L 559.81	L 11,196.20	
2	20	ASERRIN DE MADERA SACO	EXE	L 501.63	L 10,032.60	
3	5	ENRAIZADOR RAYKAT 1LT	EXE	L 1,435.36	L 7,176.80	
4	3	FOILARES FORTE 1LT	EXE	L 564.08	L 1,692.24	
5	3	FERTILIZANTE 12-24-12 SACO	EXE	L 1,707.22	L 5,121.66	
6	2	INSECTICIDA 1LT	EXE	L 602.33	L 1,204.66	
7	2	FUNGICIDA 1LT	EXE	L 3,918.46	L 7,836.92	
8	2	VENENO P/SOMPOPO 1LT	EXE	L 919.98	L 1,839.96	
9	2	MANGUERA 100 FT	ISV	L 1,302.29	L 2,604.58	
10	2	ROCIADOR TIPO PISTOLA	ISV	L 650.36	L 1,300.72	
11	3000	BOLSA NEGRA 8X6	ISV	L 6.49	L 19,470.00	
12	3000	BOLSA NEGRA 10X12	ISV	L 6.81	L 20,430.00	
13	3000	BOLSA NEGRA 12X16	ISV	L 6.30	L 18,900.00	
14	3	RASTRILLO PARA JARDIN	ISV	L 521.30	L 1,563.90	
15	3	CUCHARA PARA JARDIN	ISV	L 212.07	L 636.21	
16	3	TUERAS PARA JARDIN	ISV	L 704.96	L 2,114.88	
17	5	SEMILLERO 200 AGUJEROS	ISV	L 1,141.30	L 5,706.50	
Observaciones: N/A				Subtotal	L 118,827.83	
				Valor Exento	46,101.04	
				IMPORTE GRAVADO	72,726.79	
				15% ISV	L 10,909.02	
				18% ISV	0.00	
Validez de la oferta 10 días				Total	L 129,736.85	

Atentamente:
 Tiempo de entrega: 10 A 15 DIAS
 Forma de Págo: contra entrega, credito o con orden de compra

Firma y sello:

vendedor

DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL

1103-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **417-2024**
Proceso No. **CM-654-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **EVENTOS MARIA LUISA HERNANDEZ**

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

DIRECCION: **COL LA HAYA , UNA CUADRA ARRIBA DE LA PANADERIA LA CHIQUITA CASA N.1622, DISTRITO CENTRAL**

RTN: **08131981001750**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	1254
Objeto del Gasto	229
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: **Tegucigalpa M.D.C , JUEVES 16 de MAYO del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	Unidad	AUDIO PARA 400 PERSONAS , 4 PARLANTES , 3 MICROFONOS INALAMBRICOS , 1 CONSOLA , 16 CABLEADO Y 1 COMPUTADORA , 1 PANTALLA 3X2 Y ASISTENCIA TECNICA	si	L 15,000.00	L 15,000.00	x	L 2,250.00	L 17,250.00
						L 15,000.00	L -	L 2,250.00	L 17,250.00

Forma de Pago: **CREDITO**
Lugar y Tiempo de Entrega: **VIERNES 17 de mayo a las 12:00 Pm , Aldea TAMARA**
La Recopición sera realizada por: **katherine saide , cel 9992-5592**

ARTICULO 89-Disposiciones Comunes del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, parágrafo segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa aplica se fija en cero punto treinta y seis por ciento (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 26 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. Soberanía Municipal del Representante Legal (pno actual)
- 5. CNI del Representante Legal
- 6. Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: **DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS**

OBSERVACIONES: **Coordinar entrega con el personal de la Jefatura de Protocolo y Ceremonial , katherine saide , cel 9992-5592**

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



AJML

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 "EVENTOS MARIA LUISA HERNANDEZ" el siguiente servicio:

No	DESCRIPCION	Cant.
1	AUDIO PARA 400 PERSONAS 4 PARLANTES , 3 MICROFONOS INALAMBRICOS , 1 CONSOLA , 16 CABLEADO Y 1 COMPUTADORA , 1 PANTALLA 3X2 Y ASISTENCIA TECNICA	1

Alquiler de audio para Celebración del Día de la Madre en la Aldea Tamara del Distrito Central que se llevo a cabo el día Viernes 17 de Mayo del 2024 a las 4:00p.m.

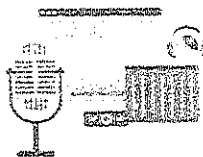
Según Factura N° 000-001-01- 00000065

Valor Total de la Factura: L. 17,250.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 DE MAYO 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: CC76F0-4CCA5A-5442A0-CB5ED1-3F5C33-8B
RTN: 08131981001750

CLIENTE: AMDC

RTN: 08019002264234

FECHA: 17/05/24

DIRECCIÓN: Celebración día de la madre, Aldea Tamará

Condiciones De Pago Contado Crédito _____ Días

La factura es Beneficio de todos "EXLUALA"

Original Cliente, Copia Obligado tributario

IT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	AUDIO p/400 personas			15,000.00
4	Parlantes			}
3	Microfonos inalámbricos			
1	Consola			
16	Cableado			
1	Computadora			
1	Pantalla 3x2			
	Asistencia técnica.			

FACTURA N° 000-001-01-00000065

TOTAL L.

15,000.00

Fecha Límite De Emisión: 10/04/2025

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

En Letras: _____

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

MARIA LUISA CRUZ
 RTN: 0813198100175
 TEL: 97949325
EVENTOS
 Firma Autorizada

IMPORTE EXONERADO	L.	}
IMPORTE EXENTO	L.	}
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,250.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	}
15% IMPUESTO / VENTAS	L.	}
18% IMPUESTO / VENTAS	L.	}
TOTAL	L.	17,250.00

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

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: 14/5/2024

CONTACTO: 9794-9325

TELEFONO:

CELULAR:

E-MAIL: javierelvir123@gmail.com

FECHA DE EVENTO: 17/5/2024

LUGAR: CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, ALDEA TAMARA

DESCRIPCION	CANTIDADES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
AUDIO PARA 400 PERSONAS			L. 15,000.00
PARLANTES	4		
MICROFONOS INALAMBRICOS	3		
CONSOLA	1		
CABLEADO	16		
COMPUTADORA	1		
PLACA 3X2	1		
ASISTENCIA TECNICA			
.....ULTIMA LINEA			
SUB TOTAL			L. 15,000.00
15% ISV.			L. 2,250.00
GRAN TOTAL			L. 17,250.00

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



Maria Luisa Hernández Cruz.
firma y sello



1121-24 / 03-06-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 416-2024
Proceso No. CM-583-AMDC-2024

PROVEEDOR: RAMON ANTONIO CASTELLANOS DUARTE

Teléfono del Proveedor:

DIRECCION: COL, PREDIOS DEL RECREO, COMAYAGUELA HONDURAS

Correo Electronico:

RTN: 0801-1968-01675

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	1240
Objeto del Gasto	259
Fondos	PROPIOS

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE MAYO DEL 2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	UNIDAD	ANTIOPO PORCENTAJE DE PAGO 50%	No	L 145,000.00	L 145,000.00	L -	L -	L 145,000.00
2	1	UNIDAD	INFORME FINAL (DISEÑO PLANOS ESPECIFICACIONES, PROPUESTOS MANUAL DE OYM PORCENTAJE 30%	No	L 87,000.00	L 87,000.00	L -	L -	L 87,000.00
3	1	UNIDAD	APROBACION INFORME FINAL PORCENTAJE 20%	No	L 58,000.00	L 58,000.00	L -	L -	L 58,000.00
						L 290,000.00	L -	L -	L 290,000.00

Forma de Pago: Crédito

Lugar y Tiempo de Entrega: Unidad Municipal De Gestion Integral De Riesgo, Plante 21 de Octubre

La Recepción sera realizada por: Carlos Segura Tel:8868-1035

ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2024, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, parafos 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

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

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 290,000.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L -
Total	L 290,000.00

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

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

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

HMRM

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgo de la AMDC, hace constar que ha recibido del Comerciante Individual "RAMÓN ANTONIO CASTELLANOS DUARTE" el siguiente servicio:

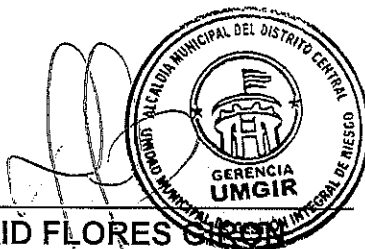
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	UNIDAD	ANTICIPO PORCENTAJE PAGO 50%
1	UNIDAD	INFORME FINAL (DISEÑO PLANOS ESPECIFICACIONES, PROPUESTOS MANUAL DE OYMPORCENTAJE 30%
1	UNIDAD	APROBACION INFORME FINAL PORCENTAJE 20%

Servicio de Consultoría para Realizar el Diseño de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas (PTAR) del Proyecto Habitacional Villa Solidaridad.

Según Factura N° 000-001-04-00000505

Valor Total de la Factura: L. 290,000.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 23 DE MAYO DE 2024



INGRID FLORES GIRON
UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO

Ramón Antonio Castellanos Duarte
INGENIERO CIVIL

Col. Predios del Recreo, Calle La Rosa, Casa No. 1 Distrito Central, F.M.
Tel: +(504) 2291-0140 / Cel: +(504) 9870-7685
Email: acastellanos@fhis.hn / R.T.N.: 08011968016759

CAI: 0443BC-A93822-D049A6-50ABD5-790A1B-21
RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
Nº 000-001-04-0000 0505

FECHA. 15 DE Mayo DE 2024 Por Lps. 290,000.=-

RECIBÍ DE: Alcaldia Municipal del Distrito Central (A-M.D.C.)
R.T.N.: 08019002264234

LA CANTIDAD DE: Doscientos noventa mil (290,000) exactos
POR CONCEPTO DE: CONSULTORIA para realizar el diseño de planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas (PTAR) del Proyecto habitacional Villa Solidaridad

TOTAL POR HONORARIOS L.		
TOTAL RETENCION I.S.R. L.		
TOTAL NETO RECIBIDO L.	<u>290,000</u>	<u>=</u>

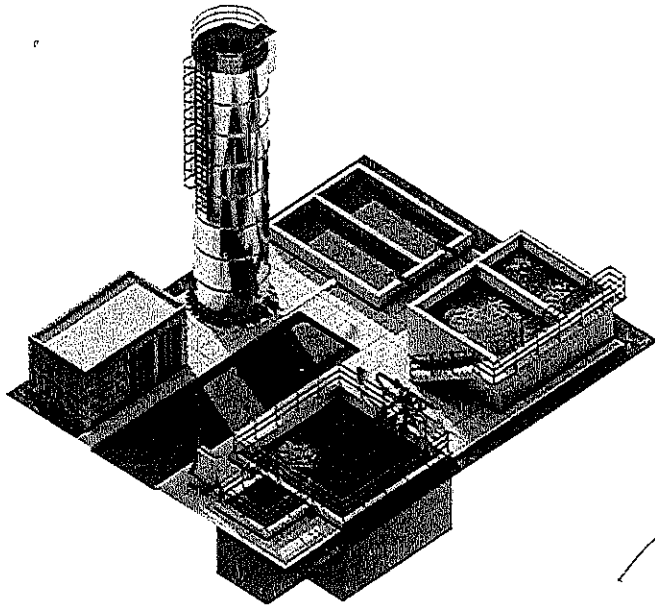
FECHA LIMITE DE EMISION: 22/03/2025
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO - EMISOR

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

INSTRUMENTO - CANCELACION # 9313162642 - TEL: 2287192, 2287295
CAL. DISEÑO E IMPRESION

RANGO AUTORIZADO: 000-001-04-00000501 - AL: 000-001-04-00000530

Retencion 12.5%



PROPUESTA TÉCNICA- ECONÓMICA

PRESENTADO POR: MsC. Ing. Ramón Castellanos.

CONSULTORÍA PARA REALIZAR EL DISEÑO DE PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DÓMESTICA (PTAR), DEL PROYECTO HABITACIONAL
"VILLA SOLIDARIDAD"

DESCRIPCIÓN BREVE

La planta de tratamiento de aguas residuales domésticas (PTAR) propuesta estará compuesta por un sistema combinado anaerobio-aerobio, dando inicio con el diseño del pretratamiento, sin embargo, de ser necesario por las características propias de topografía, se diseñará la estación de bombeo, que recibirá el caudal a tratar del sistema de alcantarillado sanitario.

FECHA:
23 DE ABRIL 2024

PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA

"CONSULTORÍA PARA REALIZAR EL DISEÑO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (PTAR), DEL PROYECTO HABITACIONAL VILLA SOLIDARIDAD"

Tegucigalpa, 23 de abril del 2024

Arquitecta Ingrid Flores
UMGIR-Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC)
Su Oficina

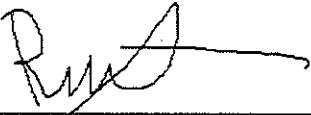
Estimada Arquitecta:

Es un alto privilegio, ofrecer proveer mis servicios profesionales, para desarrollar la Consultoría de **Diseño de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas, del proyecto Habitacional Villa Solidaridad**; ubicado en San José, Aldea Río Abajo, salida al Departamento de Olancho. De acuerdo a su invitación, presentamos nuestra Oferta Técnica-económica.

Por la presente declaramos que:

- a) Toda la información y afirmaciones que se hacen en esta propuesta son verdaderas y aceptamos que cualquier falsedad o interpretación falsa que contenga la misma podrá conducir a la no aceptación de la misma por parte del cliente.
- b) Nuestra propuesta será válida y será obligatoria para nosotros por un periodo de quince días calendario a partir del 23 de abril 2024.
- c) Nuestra propuesta tiene carácter obligatorio para nosotros y está sujeta a cualquier modificación que resulte de las negociaciones del contrato.
- d) Si nuestra propuesta es aceptada y el contrato es firmado, nos comprometemos a iniciar los servicios relacionados con los trabajos a la fecha que nos indique el cliente.

Cordialmente,

Firma Autorizada: 
Nombre: Ramón Castellanos

PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA

“CONSULTORÍA PARA REALIZAR EL DISEÑO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (PTAR), DEL PROYECTO HABITACIONAL VILLA SOLIDARIDAD”

PROPUESTA TÉCNICA:

I. IDENTIFICACIÓN DE LA CONSULTORÍA.

TITULO: “Consultoria para realizar el diseño de La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas (PTAR), del Proyecto Habitacional Villa Solidaridad”

CONTRATANTE: UMGIR-Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC)

CONSULTOR PROPUESTO: MsC. Ing. Ramón Castellanos;

SECTOR: Agua y Saneamiento.

PLAZO CONSULTORÍA: Treinta (30) días hábiles

II. PROPUESTA TÉCNICA:

1. Propuesta Técnica

1.1. Objetivo General:

El objetivo de la consultoría es realizar el diseño de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas (PTAR) del Proyecto Habitacional Villa Solidaridad (180 viviendas)

1.2. Alcance de la consultoría:

- 1.2.1. Visitas al sitio del proyecto
- 1.2.2. Evaluación previa de sitios potenciales para ubicar la PTAR.
- 1.2.3. Diseño de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas (PTAR) del proyecto Habitacional Villa Solidaridad (180 viviendas).
- 1.2.4. Planos finales de la PTAR
- 1.2.5. Especificaciones de construcción
- 1.2.6. Presupuesto por actividades, insumos y fichas de costos
- 1.2.7. Informe sobre las caracterización bacteriológica y físico-química de las aguas superficiales del cuerpo de agua donde se verterán las aguas residuales tratadas, se considera toma de muestras, traslado a laboratorio y análisis de resultados, considerando los parámetros que potencialmente pueden llegar a ser alterados por la implementación del proyecto, tales como: temperatura, conductividad eléctrica, sólidos totales, en suspensión y disueltos, DQO, DBO, oxígeno disuelto, aceites y grasas, metales pesados, nitrógeno, sulfatos, cloro, flúor, coliformes totales.

PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA

2. Productos Esperados:

Los productos esperados serán entregados al enlace técnico autorizado por el Contratante. A continuación, se describe el contenido del Informe:

- Informe de diseño de la PTAR
- Planos finales
- Especificaciones de construcción
- Presupuesto por actividades, insumos y fichas de costos
- Manual de Operación y mantenimiento

3. Actividades Básicas

- ✓ Reuniones con Contratante o con quien designe.
- ✓ Visitas de campo
- ✓ Elaboración de informe de diseño
- ✓ Elaboración de Planos finales
- ✓ Elaboración de Especificaciones de Construcción
- ✓ Elaboración de Presupuesto Base por actividades, insumos y fichas de costos
- ✓ Manual de Operación y Mantenimiento

4. Responsabilidad de Contratante

- 1.1. Entrega de Toda la información necesaria para la elaboración de diseño de la PTAR, como ser, topografía, análisis de suelos (capacidad soportante del suelo, principalmente sitio de plantas de tratamiento).
- 1.2. Información relacionada con el servicio de electricidad en la zona del proyecto, como ser los diseños del sistema eléctrico de la urbanización.
- 1.3. Designar el enlace técnico-administrativo

5. Personal clave

- 5.1. Especialista en agua y saneamiento
- 5.2. Especialista en estructuras
- 5.3. Especialista en electromecánica
- 5.4. Ingeniero Civil (Dibujante)

PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA

III. PROPUESTA ECONOMICA:

Se presenta el Costo de nuestra oferta económica, el cual asciende a un valor de Doscientos Noventa Mil Lempiras Exactos (290,000.00), incluye el valor del respectivo impuesto.

Forma de pago Propuesta:

Descripción	Porcentaje de pago	Valor (Lempiras)	Fecha de pago
Anticipo	50%	145,000.00	Orden de inicio
Informe Final (Diseño, Planos, Especificaciones, Presupuesto, Manual de O y M	30%	87,000.00	30 días después de la orden de inicio
Aprobación Informe Final	20%	58,000.00	45 días después de la orden de inicio
TOTAL	100%	290,000.00	

Firma Autorizada: _____

Nombre: Ramón Castellanos

Cc: Archivo



26-4-2024

OFERTA TECNICA ECONOMICA

DISEÑO PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES PROYECTO
HABITACIONAL VILLAS SOLIDARIDAD

MSC. ING. OSCAR GARCÍA
ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO

PRESENTACIÓN DE OFERTA TÉCNICA-ECONÓMICA

Tegucigalpa, 26 de abril 2024

Arq. Ingrid Flores

UMGIR-Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC)

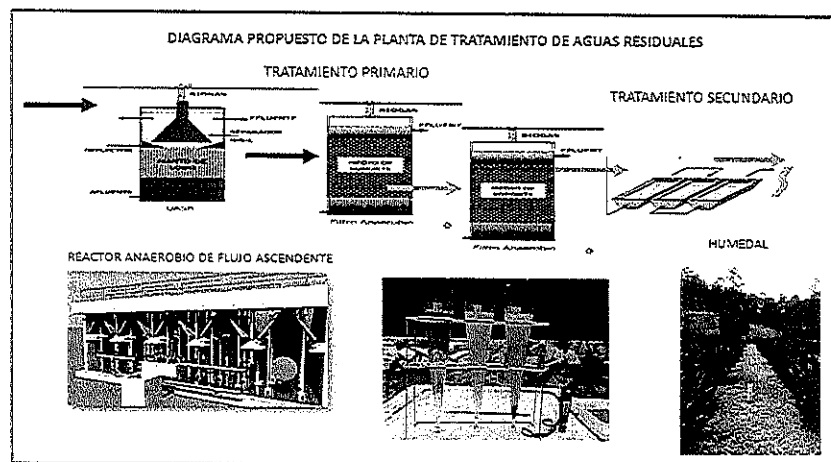
Su Oficina

Estimada Arquitecta Flores:

Atendiendo su solicitud para diseñar Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para atender 180 viviendas del Proyecto Habitacional Villa Solidaridad.

Le presentamos a continuación oferta técnica-económica, de las actividades a desarrollar, bajo la modalidad **Diseño** las cuales se enumeran a continuación:

1. Diseño completo de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas, para un caudal de diseño de 180 viviendas
2. La planta de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesta estará compuesta por un sistema anaerobio-aerobio, dando inicio con la construcción de la estación de bombeo que recibirá el caudal a tratar del sistema de alcantarillado sanitario, luego se construirá el componente anaerobio compuesto por dos reactores anaeróbicos de flujo ascendente seguido de filtros anaeróbicos de flujo ascendente con sus respectivos lechos de secados de lodos; a continuación el caudal procedente del tratamiento primario ingresará en los componentes aerobios, garantizando la salida del efluente en cumplimiento con las normas de vertidos de Honduras.



3. Para fines de diseño se colocarán dos puntos geodésicos (GPS-RTK) y el levantamiento topográfico se realizará con Estación Total de precisión.
4. Preparación de Planos de Diseño
5. Preparación de Manual de Operación y Mantenimiento
6. Preparación de Informe final
7. Presupuesto por actividades
8. Especificaciones de construcción

Para la realización de las actividades enumeradas, la propuesta económica presenta un valor de **Trescientos Quince Mil Quinientos Lempiras Exactos (L.315,500.00)** incluye los respectivos impuestos.

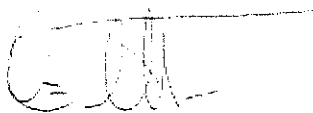
El plazo para el Diseño se estima en noventa (90) días calendario.

Es importante mencionar que la presente propuesta no incluye actividades de energía eléctrica fuera del predio donde se construirá la PTAR. El Cliente proveerá la instalación eléctrica en el sitio donde se construirá la PTAR.

Para la ejecución de los trabajos se propone la siguiente forma de pago:

- Pago No. 1, con la orden de inicio, el valor del 60% sobre el monto total
- Pago No. 2, treinta (30) días después de la orden de inicio, el valor del 30% sobre el monto total
- Pago No. 3, noventa (90) días después de la orden de inicio, el valor del 10% sobre el monto total

Cordialmente,



MsC. Ing. Oscar García

Cc: Archivo

PROPUESTA TECNICA-ECONOMICA

DISEÑO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (PTAR), DEL PROYECTO HABITACIONAL VILLA SOLIDARIDAD

PRESENTADA POR MSC. ING. EDILFREDO CERRATO

PROPUESTA TECNICA

1. DATOS GENERALES DE LA CONSULTORÍA.

1.1. Nombre de la Consultoría:

DISEÑO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (PTAR), DEL PROYECTO HABITACIONAL VILLA SOLIDARIDAD

2. LOCALIZACIÓN.

Villa Solidaridad, salida a carretera al Departamento de Olancho, en los alrededores de PROMDECA

3. TIEMPO PARA LA CONSULTORIA.

El plazo estipulado para el desarrollo de los servicios de la presente consultoría será de **sesenta días calendario** contado a partir de la fecha de la Orden de Inicio y pago de anticipo

4. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA:

Realizar un estudio técnico que garantice una operación óptima del sistema de tratamiento de aguas residuales y red de alcantarillado sanitario que al hacer descargas de las aguas tratadas, las mismas cumplan con los parámetros de las normas ambientales del país, a través de la Evaluación, el Rediseño y la Formulación de Mejoras a implementar en todo el sistema.

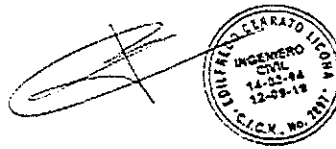
4.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1. Evaluar los sitios posibles para diseñar el sistema de tratamiento de aguas residuales en los procesos de pre-tratamiento, tratamiento y disposición final de las aguas residuales y lodos.
2. Evaluar el estado actual del diseño de la red de alcantarillado.
3. Formular una propuesta alternativa para garantizar la construcción adecuada y confiable de los procesos de pre-tratamiento, tratamiento y disposición final de las aguas residuales y lodos.
4. Diseñar la alternativa más viable y preparación de la información requerida para contratar detalles de ingeniería que no se hallen plasmados en el diseño inicial y que sean necesarios para el correcto funcionamiento y puesta en marcha del sistema completo.
5. Preparar los planos finales, especificaciones de construcción, presupuesto base.

PROPUESTA ECONÓMICA

Para la elaboración de las actividades, que conlleva el diseño de la PTAR, el costo es de **L.385,600.00 (Trescientos Ochenta y Cinco Mil Seiscientos Lempiras Exactos).**

Para iniciar las actividades se solicita un **anticipo del 50%**, un **segundo pago del 30%** contra presentación de Informe, y un **pago final del 20%** contra la aprobación del diseño.



MSc. Ing. Edilfredo Cerrato Licona

7122-24 / 03-06-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **412-2024**
Proceso No. **CM-647-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **EVENTOS MARIA LUISA HERNANDEZ**

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

DIRECCION: **COL LA HAYA , UNA CUADRA ARRIBA DE LA PANADERIA LA CHIQUITA CASA N.1622, DISTRITO CENTRAL**

RTN: **08131981001750**

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: **Tegucigalpa M.D.C , LUNES 13 de MAYO del 2024**

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	1253
Objeto del Gasto	2224
Fondos	Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/NO	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	Unidad	AUDIO PARA 400 PERSONAS 4 PARLANTES . 3 MICROFONOS INALAMBRICOS , 1 CONSOLA , 16 CABLEADO Y 1 COMPUTADORA , 1 PANTALLA 3X2 Y ASISTENCIA TECNICA	si	L 15,000.00	L 15,000.00	x	L 2,250.00	L 17,250.00
						L 15,000.00	L -	L 2,250.00	L 17,250.00

Forma de Pago: **CREDITO**
Lugar y Tiempo de Entrega: **MARTES 14 de mayo a las 1:00 Pm , Aidea MATEO**
La Recepción sera realizada por: **katherine saide , cel 9992-5592**

ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, parágrafo 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.

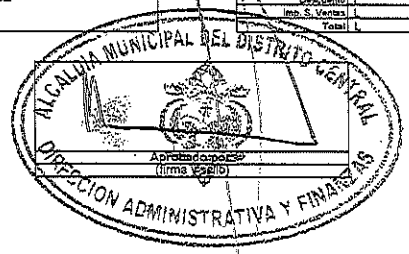
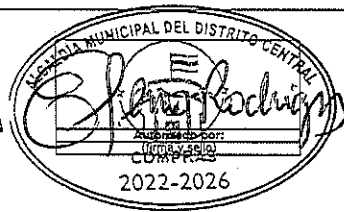
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- Documentación necesaria del Proveedor
1. Formas de Operación del Año Actual
 2. RTN de la Empresa
 3. RTN del Representante Legal
 4. Soberanía 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 EXACTOS**

OBSERVACIONES: **Coordinar entrega con el personal de la Jefatura de Protocolo y Ceremonial , katherine saide , cel 9992-5592**

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



AJML

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 "EVENTOS MARIA LUISA HERNANDEZ" el siguiente servicio:

No	DESCRIPCION	Cant.
1	AUDIO PARA 400 PERSONAS 4 PARLANTES , 3 MICROFONOS INALAMBRICOS , 1 CONSOLA , 16 CABLEADO Y 1 COMPUTADORA , 1 PANTALLA 3X2 Y ASISTENCIA TECNICA	1


Alquiler de audio para Celebración del Dia de la Madre en la Aldea Mateo del Distrito Central.

Según Factura N° 000-001-01- 00000063

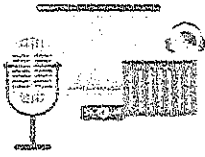
Valor Total de la Factura: L. 17,250.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 17 DE MAYO DE 2024


KATHERINE SAIDE
JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL



13000.20



MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ

Colonia La Haya, Casa #1622, A Una Cuadra De Panadería La Chiquita
Distrito Central F.M. E-mail: javierevir123@gmail.com ,
Tel: 9490-1624, CAI: CC76F0-4CCA5A-5442A0-CB5ED1-3F5C33-8B
RTN: 08131981001750

CLIENTE: AMDC
RTN: 08019002264234 FECHA: 14/5/24
DIRECCIÓN: Celebración día de la madre aldea Mato

Condiciones De Pago Contado Crédito _____ Días

La factura es Beneficio de todos "EXLUALA"
Original Cliente, Copia Obligado tributario

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	AUDIO p/400 personas			15,000.00
4	Parlantes	}	}	}
3	Microfonos inalámbricos			
1	Console			
16	Cableado			
1	computadora			
1	pantalla 3x2			
	Asistencia tecnica			

FACTURA N° 000-001-01-00000063

TOTAL L. 15,000.00

Fecha Limite De Emisión: 10/04/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

Valor En Letras: _____

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



IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,250.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
5% IMPUESTO / VENTAS	L.	
18% IMPUESTO / VENTAS	L.	
TOTAL	L.	17,250.00

Maria Luisa Hernandez.
Firma Autorizada

Imprenta Moreno, RTN: 08019018021874, Cel: 8884-1156,
Certificado N°161-23-10500-31

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: 13/5/2024

CONTACTO: 9794-9325

TELEFONO:

CELULAR:

E-MAIL: javierelvir123@gmail.com

FECHA DE EVENTO: 14/5/2024

LUGAR: CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, ALDEA MATEO

DESCRIPCION	CANTIDADES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
AUDIO PARA 400 PERSONAS			L. 15,000.00
PARLANTES	4		
MICROFONOS INALAMBRICOS	3		
CONSOLA	1		
CABLEADO	16		
COMPUTADORA	1		
PANTALLA 3X2	1		
ASISTENCIA TECNICA			
.....ULTIMA LINEA			
SUB TOTAL			L. 15,000.00
15% ISV.			L. 2,250.00
GRAN TOTAL			L. 17,250.00

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



Maria Luisa Hernandez Cruz

firma y sello

14

1199-24 | 3-06-2024

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



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **383-2024**
Proceso No. **CM-619-AMDC-2024**

PROVEEDOR **SERVITODO S. DE R.L.**

Teléfono del Proveedor: **9438-3821**
Correo Electrónico:

DIRECCION **BLVD SUYAPA, TEGUCIGALPA**

RTN **08019995324372**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	1209
Objeto del Gasto	229
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración o/c: **Tegucigalpa M.D.C, Jueves 9 de mayo del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	400	Unidad	REFRESCO ENLATADO VARIADO	SI	L 30.00	L 12,000.00	L -	L 1,800.00	L 13,800.00
2	400	Unidad	BOTECITO CON AGUA	SI	L 20.00	L 8,000.00	L -	L 1,200.00	L 9,200.00
3	6	Unidad	HIELERAS GRANDES CON HIELO	SI	L 500.00	L 3,000.00	L -	L 450.00	L 3,450.00
4	1	Unidad	TRANSPORTE CASCO URBANO	SI	L 500.00	L 500.00	L -	L 75.00	L 575.00
						L 23,500.00	L -	L 3,525.00	L 27,025.00

Forma de Pago: **Crédito**
Lugar y Tiempo de Entrega: **Viernes 10 de mayo 6:00 pm en la Col. Carrizal.**
La Recepción será realizada por: **Katherine Saide cel 9992-5592**

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: **VEINTISIETE MIL VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100**

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 23,500.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 3,525.00
Total	L 27,025.00

Elaborado por:
COMPRAS
 (firma y sello)

Autorizado por:
 (firma y sello)
2022-2026

Aprobado por:
 (firma y sello)

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
400	UNIDAD	REFresco ENLATADO VARIADO
400	UNIDAD	BOTECITO CON AGUA
6	UNIDAD	HIELERAS GRANDES CON HIELO
1	UNIDAD	TRANSPORTE CASCO URBANO

Servicio de Logística para la Celebración del Día de la Madre que se llevó a cabo en el sector del Carrizal del Distrito Central el día Viernes 10 de Mayo 2024 a las 6:00p.m.

Según Factura N° 000-001-01-00018742

Valor Total de la Factura: L. 27,025.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 14 DE MAYO 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. 3D0E28-86D0CD-354C87-2318B9-8889EF-98

FACTURA No. 000-001-01-00018742

Fecha: 10 de Mayo de 2024 Tel.:

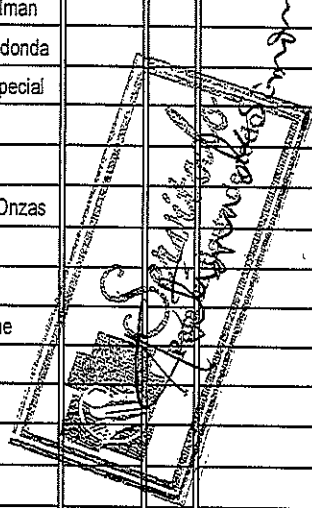
Nombre del Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

No. de Identidad: 0801 900 2264 234 Celular:

Dirección:

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				06	Neveras con Hielo	500.00	1	3,000.00
	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				400	Refresco en Lata	30.00	1	12,000.00
	Plato Grande				400	Bolitas con Agua	20.00	1	8,000.00
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								
Sub-Total L.							23,500.00		

Impreso por E. FRANCISCO MIENDEZ M. / SIGIENEN R.T.N. 0605189407065 Tel.: 2261-0877 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.	23,500.00
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V. L.	3,525.00
18% IMP. S/V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	27,025.00

FECHA LIMITE DE EMISION 11-03-2025

Cantidad en Letras: Veintisiete Mil Veinticinco con 00/100 Lps.

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo Rango Autorizado del 000-001-01-00018501 al 000-001-01-00018750

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



Cotizacion

Empresa: A.M.D.C.
Atencion: MIGUEL GODOY
Fecha: miércoles, 8 de mayo de 2024
Tipo de evento:

Tel:
Email:
Referencia: RTN SERVITODO:08019995324372

Día	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
10-may	BEBIDA			
	* REFRESCO ENLATADO VARIADO	400	L. 30.00	L. 12,000.00
	* BOTECITO CON AGUA	400	L. 20.00	L. 8,000.00
	ALQUILER			
	* HIJERAS GRANDES CON HIELO	6	L. 500.00	L. 3,000.00
	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	EL EQUIPO SE ENTREGA Y SE RETIRA EN HORARIO LABORABLE DE LO CONTRARIO SE COBRARA UN RECARGO			
NOTA	CUALQUIER DAÑO AL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE			
			Subtotal	L. 23,500.00
			15% ISV	L. 3,525.00
			Total	L. 27,025.00
Aceptado Cliente				



1149-24 // 05-06-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 381-2024
Proceso No. CM-618-AMDC-2024

PROVEEDOR: SERVITODO S. DE R.L.

Teléfono del Proveedor: 9438-3821

DIRECCION: BLVD SUYAPA, TEGUCIGALPA

Correo Electronico:

RTN: 08019995324372

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	1210
Objeto del Gasto	229
Fondos	Propios

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

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	400	Unidad	SILLA PLEGABLE LIFETIME	SI	L 9.00	L 3,600.00	L -	L 540.00	L 4,140.00
2	4	Unidad	MESA RECTANGULAR	SI	L 30.00	L 120.00	L -	L 18.00	L 138.00
3	4	Unidad	MANTEL FALDON ROJO	SI	L 100.00	L 400.00	L -	L 60.00	L 460.00
4	1	Unidad	TRANSPORTE CASCO URBANO	SI	L 500.00	L 500.00	L -	L 75.00	L 575.00
						L 4,620.00	L -	L 693.00	L 5,313.00

Forma de Pago: Crédito
Lugar y Tiempo de Entrega: Viernes 10 de mayo 6:00 pm en la Col. Carrizal.
La Recepción sera realizada por: Katherine Saide cel 9992-5592

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:

- 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 TRESCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 4,620.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 693.00
Total	L 5,313.00



JMG

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
400	UNIDAD	SILLA PLEGABLE LIFETIME
4	UNIDAD	MESA RECTANGULAR
4	UNIDAD	MANTEL FALDON ROJO
1	UNIDAD	TRANSPORTE CASCO URBANO

Alquiler de Mobiliario para la Celebración del Día de la Madre que se llevó a cabo en el sector del Carrizal del Distrito Central el día Viernes 10 de Mayo 2024 a las 6:00p.m.

Según Factura N° 000-001-01-00018741 ✓

Valor Total de la Factura: L. 5,313.00 ✓

TEGUCIGALPA, M.D.C. 14 DE MAYO DE 2024 ✓


KATHERINE SAÍDE
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. 3D0E28-86D0CD-354C87-2318B9-8889EF-98

FACTURA No. 000-001-01-00018741

Fecha: 10 de Mayo de 2024 Tel:

Nombre del Cliente: Aldalicia Municipal del Distrito Central

No. de Identidad: 0801 900 2264 2341 Celular:

Dirección:

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers					Calentadores de Comida			
	M. Esp. 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers					Bar			
	Mesas Coctelera					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Silla de Niño			
400	Silla	9.00	1	3,600.00		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				04	Mesa Pantony	30.00	1	120.00
	Plato Grande								
	Plato Postre								
04	Mantel Faldon	100.00	1	400.00					
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Todo								
Sub-Total L.									4,620.00

Revisado por E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIOMEN R.T.N. 06651984007065 Tel.: 2201-4077 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.	4,620.00
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V L.	693.00
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,313.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 11-03-2025

Cantidad en Letras: cinco Mil Trecentos Trece
de pesos exacto

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

Rango Autorizado del 000-001-01-00018501 al 000-001-01-00018750

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

Empresa: A.M.D.C.
 Atencion: MIGUEL GODOY
 Fecha: miércoles, 8 de mayo de 2024
 Tipo de evento:

Tel:
 Email:
 Referencia:
 RTN SERVITODO:08019995324372

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
10-may	ALQUILER			
	* SILLA PLEGABLE LIFETIME	400	L. 9.00	L. 3,600.00
	* MESA RECTANGULAR	4	L. 30.00	L. 120.00
	* MANTEL FALDON ROJO	4	L. 100.00	L. 400.00
	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	EL EQUIPO SE ENTREGA Y SE RETIRA EN HORARIO LABORABLE DE LO CONTRARIO SE COBRARA UN RECARGO			
NOTA	CUALQUIER DAÑO AL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE			
NOTA	NO SE REALIZA MONTAJE DE SILLAS Y MESAS SI DESEA MONTAJE ESTO TIENE UN COSTO ADICIONAL DE 1,50000 LEMPIRAS			

Ramon Ortiz
 Ramon Ortiz
 Asesor de Eventos

Subtotal	L. 4,620.00
15% ISV	L. 693.00
Total	L. 5,313.00

Aceptado Cliente

Miguel Godoy
Ramon Ortiz
AS

1788-24 / 03-06-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **379-2024**
Proceso No. **CM-620-AMDC-2024**

PROVEEDOR **EVENTOS MARIA LUISA HERNANDEZ**

Teléfono del Proveedor: **9754-9325**
Correo Electronico:

DIRECCION **COL LA HAYA, UNA CUADRA ARRIBA DE LA PANADERIA LA CHIQUITA CASA N.1622, DISTRITO CENTRAL**

RTN **08131981001750**

Descripción Presupuestaria:
Numero de Partida **1211**
Objeto del Gasto **224**
Fondos **Propios**

Lugar y Fecha de Elaboración OIC: **Tegucigalpa M.D.C, Jueves 09 de MAYO del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	Unidad	AUDIO PARA 400 PERSONAS PARLANTES, 3 MICROFONOS INALAMBRICOS, 1 CONSOLA, 16 CABLEADO Y 1 COMPUTADORA, 1 PANTALLA 3X2 Y ASISTENCIA TECNICA	si	L 15,000.00	L 15,000.00	x	L 2,250.00	L 17,250.00
						L 15,000.00	L -	L 2,250.00	L 17,250.00

Forma de Pago: **CREDITO**
Lugar y Tiempo de Entrega: **Viernes 10 de mayo del 2024 6:00pm Col Carrizal.**
La Recepción será realizada por: **katherine saide, cel 9992-5592**

ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 73, 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 centralijo 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. Planilla 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: **DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS CON 00/100**

OBSERVACIONES: **Coordinar entrega con el personal de la Jefatura de Protocolo y Ceremonial, katherine saide, cel 9992-5592**

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



JMG

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 400 PERSONAS		
4	UNIDAD	PARLANTES
3	UNIDAD	MICROFONOS INALAMBRICOS
1	UNIDAD	CONSOLA
16	UNIDAD	CABLEADOS
1	UNIDAD	COMPUTADORA
1	UNIDAD	PANTALLA 3X2
		ASISTENCIA TECNICA

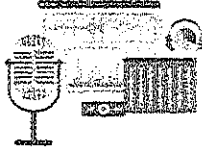
Alquiler de Logística (Audio) para la Celebración del Día de la Madre que se llevó a cabo en el sector del Carrizal del Distrito Central el día Viernes 10 de Mayo 2024 a las 6:00p.m.

Según Factura N° 000-001-01-00000062

Valor Total de la Factura: L. 17,250.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 14 DE MAYO 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: CC76F0-4CCA5A-5442A0-CB5ED1-3F5C33-8B
RTN: 08131981001750

CLIENTE: AMDC
RTN: 08019002264234 FECHA: 13/05/24
DIRECCIÓN: Celebración día de la madre Col. Carrizal

Condiciones De Pago Contado Crédito _____ Días

Original Cliente, Copia Obligado tributario La lectura es Beneficio de todos "EXIUALA"

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Audio p/400 personas			215,000.00
4	Parlantes			}
3	Microfonos inalámbricos			
1	Consola			
14	Cableado			
1	computadora			
1	Pantalla 3x2			
	Asistencia tecnica			
	}			

FACTURA N° 000-001-01-00000062

TOTAL L. 15,000.00

Fecha Limite De Emisión: 10/04/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

Valor En Letras: _____

IMPORTE EXONERADO	L.	}
IMPORTE EXENTO	L.	}
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,250.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	}
15% IMPUESTO / VENTAS	L.	}
18% IMPUESTO / VENTAS	L.	}
TOTAL	L.	17,250.00

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



Maria Luisa Hernandez
Firma Autorizada

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

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: 9/5/2024

CONTACTO: 9794-9325

TELEFONO:

CELULAR:

E-MAIL: javierelvir123@gmail.com

FECHA DE EVENTO: 10/5/2024

LUGAR: CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, COL. EL CARRIZAL

DESCRIPCION	CANTIDADES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
AUDIO PARA 400 PERSONAS			L. 15,000.00
PARLANTES	4		
MICROFONOS INALAMBRICOS	3		
CONSOLA	1		
CABLEADO	16		
COMPUTADORA	1		
PARQUILLA 3X2	1		
ASISTENCIA TECNICA			
.....ULTIMA LINEA			
SUB TOTAL			L. 15,000.00
15% ISV.			L. 2,250.00
GRAN TOTAL			L. 17,250.00

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

Maria Luisa Hernandez Cruz.

firma y sello



13

Handwritten signature: Katherine Sandoval

1176-2024 / 10-6-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **372-2024**
Proceso No. **CM-570-AMDC-2024**

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

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

DIRECCION **COL LAS COLINAS , 2 CALLE , CASA N°31020**

RTN **08011981010501**

Descripción Presupuestada	
Numero de Partida	1203
Objeto del Gasto	355
Fondos	propio

Lugar y Fecha de Elaboración: **Tegucigalpa M.D.C, Miercoles 08 de mayo del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	3.5	GALON	GALONES DE PINTURA KLASS AZUL OSCURO CON KIT	SI	L 5,308.00	L 18,578.00	X	L 2,786.70	L 21,364.70
2	3.5	GALON	GALONES DE PINTURA KLASS AZUL TURQUESA CON KIT	SI	L 5,308.00	L 18,578.00	X	L 2,786.70	L 21,364.70
3	4	GALON	GALONES DE BRILLO KLASS POLIURETANO CON KIT	SI	L 5,015.00	L 20,060.00	X	L 3,009.00	L 23,069.00
4	4	GALON	GALONES DE THINNER LACA	SI	L 455.00	L 1,820.00	X	L 273.00	L 2,093.00
5	12	ROLLOS	ROLLOS DE PAPEL PARA FORMAR CON CINTA	SI	L 245.00	L 2,940.00	X	L 441.00	L 3,381.00
6	6	ROLLOS	MASKING TPE AUTOMOTRIZ VERDE	SI	L 195.00	L 1,170.00	X	L 175.50	L 1,345.50
7	50	PLIEGOS	PLIEGOS DE LIA 360 PA	SI	L 18.00	L 900.00	X	L 135.00	L 1,035.00
8	5	PLIEGOS	PLIEGOS DE LIA 80 PM	SI	L 16.00	L 80.00	X	L 12.00	L 92.00
9	5	PLIEGOS	PLIEGOS DE LIA 220 PA	SI	L 16.00	L 80.00	X	L 12.00	L 92.00
10	5	PLIEGOS	PLIEGOS DE LIA 220 PA	SI	L 18.00	L 90.00	X	L 13.50	L 103.50
11	1	GALON	GALON DE FLEX	SI	L 2,650.00	L 2,650.00	X	L 397.50	L 3,047.50
						L 66,946.00	X	L 10,041.90	L 76,987.90

Forma de Pago: **Crédito**

Lugar y Tiempo de Entrega: **URGENTE**

La Recepción sera realizada por: **DIRECCION POLICIA MUNICIPAL TEL: 3330-5626**

ARTICULO 89-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 25 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 SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 90/100**

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 66,946.00
Descuento	
Imp. S. Ventas	L 10,041.90
Total	L 76,987.90



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las oficinas que ocupa la Dirección de Policía Municipal, ubicado en la antigua P.C de esta ciudad capital, siendo la 1:00 pm del día 14 de mayo del 2024. Los suscritos representantes:

Abg. Cesar Castellanos Director de Policía Municipal, el representante de la Empresa **FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura **No.000-001-01-009221** de fecha 14 mayo de 2024 y **orden de compra No. 372-2024** de fecha 08 de mayo del 2024.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismas que se quedaron en custodia de la **DIRECCION POLICIA MUNICIPAL**, que detallamos a continuación:

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
3.5	GALON	GALONES DE PINTURA KLASS AZUL OSCURO CON KIT	
3.5	GALON	GALONES DE PINTURA KLASS AZUL TURQUEZA CON KIT	
4	GALON	GALONES DE BRILLO KLASS POLIURETANO CON KIT	
4	GALON	GALONES DE THINNER LACA	
12	ROLLOS	ROLLOS DE PAPEL PARA FERRAR CON CINTA	
6	ROLLOS	MASKING TPE AUTOMOTRIZ VERDE	
50'	PLIEGOS	PLIEGOS DE LIJA 360 PA	
5	PLIEGOS	PLIEGOS DE LIJA 80 PM	
5	PLIEGOS	PLIEGOS DE LIJA 120 PM	
5	PLIEGOS	PLIEGOS DE LIJA 220 PA	
1	GALON	GALON DE FLEX	

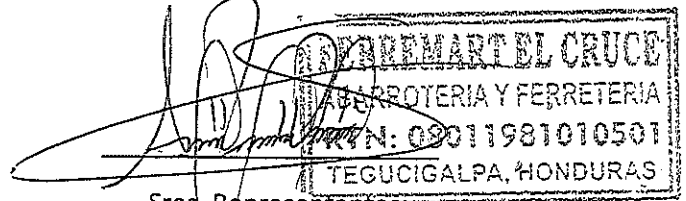
El total es de: **LPS. 76,987.90 (SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 90/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 14 días del mes de mayo del 2024.



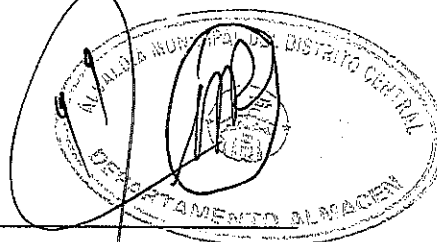
Abg. Cesar Castellanos

Director de Policía Municipal



Sres. Representantes

FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO



Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferretería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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: 14 de Mayo del 2024 R.T.N.: 08019002264234

Nombre: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL L.
3.5	Galones Pintura Glass Azul oscuro	L.5308	L.	L.18578
3.5	Galones Pintura Azul Turquesa	5308		18,578
4	Galones & Brillo Klass Polioretano	5015		20,060
4	Galones Thinner laca	455		1820
12	Rollos de Papel Para Forrae	245		2940
6	Masking tape Automotris verde	195		1,170
50	Pliegos de Lija # 360 PA	18		900
5	Pliegos de Lija # 80 PM	16		80
5	Pliegos de Lija # 120 PM	16		80
5	Pliegos de Lija # 220 PA	18		90
1	Galon de Plex	2650		2,650

Cantidad en letras: Setenta y Seis mil Novecientos Ochenta y Siete lmpiras con 90/100

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.	66,946
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	10,041
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	76,987

FACTURA

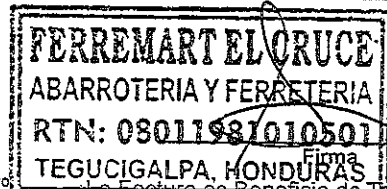
000-001-01-00 N° 009221

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



Impresión de Factura en Formato de Todos: EXIJALA!

IMPRESION SERVIGRAF. S. DE R.L. C.A. Tel.: 2785-1659, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

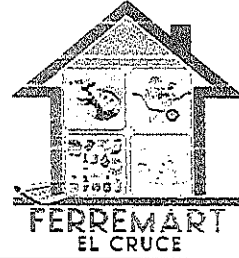
FERREMART EL CRUCE

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 CM-570

FECHA: 6 De MAYO 2024

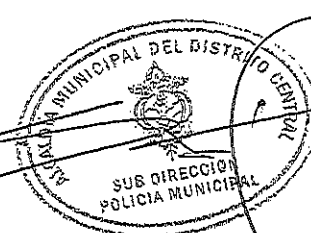
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3.50	GALONES DE PINTURA KLASS AZUL OSCURO CON KIT	5,308.00	18,578.00
3.50	GALONES DE PINTURA KLASS AZUL TURQUEZA CON KIT	5,308.00	18,578.00
4	GALONES DE BRILLO KLASS POLIURETANO CON KIT	5,015.00	20,060.00
4	GALONES DE THINNER LACA	455.00	1,820.00
12	ROLLOS DE PAPEL PARA FORRAR CON CINTA	245.00	2,940.00
6	MASKING TAPE AUTOMOTRIZ VERDE	195.00	1,170.00
50	PLIEGOS DE LIJA 360 PA	18.00	900.00
5	PLIEGOS DE LIJA 80 PM	16.00	80.00
5	PLIEGOS DE LIJA 120 PM	16.00	80.00
5	PLIEGOS DE LIJA 220 PA	18.00	90.00
1	GALON DE FLEX	2,650.00	2,650.00
			-
			-
		EXENTO	
		Sub- Total	66,946.00
		I.S.V	10,041.90
		TOTAL:	76,987.90

[Handwritten Signature]
Firma y sello

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



"Gracias por Su Confianza"



EMPRESA FERRETERA ELECTRICA CONSTRUCTORA

Ba. Abajo Frente A Supermercado La Colonia Esquina Opuesta Parque la Concordia, TGU HONDURAS 08011983181161 +50497297789 +5048895-8910

Alcaldía Municipal Del Distrito Central
Principal
1
TeGUCIGALPA
RTN: 08019002264234

Presupuesto # S00546

Fecha de presupuesto:
08/05/2024 ✓

Vencimiento:
23/05/2024

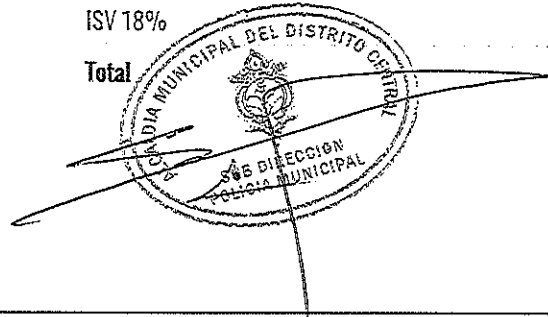
Comercial:
Felipe

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
Pintura kLASS AZUL oscuro kit GL	3.50 Unidades	5,800.00	ISV 15%	L 20,300.00
Pintura kLASS AZUL turqueza Kit	3.50 Unidades	5,800.00	ISV 15%	L 20,300.00
Pintura brillo kLASS Poliuretano kit	4.00 Unidades	5,480.00	ISV 15%	L 21,920.00
Tinner laca Galon	4.00 Unidades	495.00	ISV 15%	L 1,980.00
cinta DE Papel	12.00 Unidades	265.00	ISV 15%	L 3,180.00
Maskin Tape 3/4 Aut Verde	6.00 Unidades	215.00	ISV 15%	L 1,290.00
lija metal 360	50.00 Unidades	22.00	ISV 15%	L 1,100.00
Lija para metal 80	5.00 Unidades	20.00	ISV 15%	L 100.00
LIJA 120 METAL	5.00 Unidades	20.00	ISV 15%	L 100.00
Lija Para Metal 220	5.00 Unidades	22.00	ISV 15%	L 110.00
flex gl	1.00 Unidades	2,890.00	ISV 15%	L 2,890.00



9729 7789

Descuentos y rebajas	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
importe gravado 15%	L 73,270.00
importe gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 10,990.50
ISV 18%	L 0.00
Total	L 84,260.50



Términos y condiciones: <https://emfeco.lat/terms>

Cotización válida por 15 días, Precios sujetos a cambio sin previo aviso

No se aceptan devoluciones en producto cortado

ENERGIA EN SU PROYECTO

1131-2024 / 03-06-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **368-2024**
Proceso No. **CM-613-AMDC-2024**

PROVEEDOR **SERVITODO S. DE R.L.**

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

DIRECCION **BLVD SUYAPA, TEGUCIGALPA**

RTN **08019995324372**

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	1214
Objeto del Gasto	291
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: **Tegucigalpa M.D.C, Miercoles 08 de mayo del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	80	Unidad	ALIMENTACION EMPACADA : SANDWICH DE PAN BAGUET CON JAMON , QUESO , LECHUGA TOMATE PAPA LAYS EN CHURRO	SI	L 85.00	L 6,800.00	L -	L 1,020.00	L 7,820.00
2	80	Unidad	REFRESCO ENLATADO	SI	L 30.00	L 2,400.00	L -	L 360.00	L 2,760.00
3	80	Unidad	BOTECITO CON AGUA	SI	L 15.00	L 1,200.00	L -	L 180.00	L 1,380.00
4	1	Unidad	TRANSPORTE CASCO URBANO	SI	L 400.00	L 400.00	L -	L 60.00	L 460.00
						L 10,800.00	L -	L 1,620.00	L 12,420.00

Forma de Pago: **Crédito**
Lugar y Tiempo de Entrega: **BARRIO LOS JUCOS , 9:30 AM**
La Recepción sera realizada por: **Katherine Saide cel 9992-5592**

ARTICULO 89-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 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 Contratacion 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 CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS**

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 10,800.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 1,620.00
Total	L 12,420.00

Alcalde
Autorizado por:
(firma y sello)
COMPRAS

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Autorizado por:
(firma y sello)
COMPRAS
08/05/2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS
Autorizado por:
(firma y sello)

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
80	UNIDAD	ALIMENTACION EMPACADA : SANDWICH DE PAN BAGUET CON JAMON, QUESO, LECHUGA. TOMATE, PAPA LAYS EN CHURRO
80	UNIDAD	REFRESCO ENLATADO
80	UNIDAD	BOTECITO CON AGUA
1	UNIDAD	TRANSPORTE CASCO URBANO

Compra de Alimentación para reunión de trabajo que se llevo a cabo en Barrio Los Jucos, el día Jueves 9 de Mayo a las 10:00 a.m.

Según Factura N° 000-001-01-00018740

Valor Total de la Factura: L. 12,420.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 14 DE MAYO 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

Síguenos en Facebook Instagram

CAI. 3D0E28-86D0CD-354C87-2318B9-8889EF-98

FACTURA No. 000-001-01-00018740

Fecha: 09 de Mayo de 2024 Tel.:

Nombre del Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

No. de Identidad: 08019002264234 Celular:

Dirección:

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
	Mesas Coctelera					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas				01	Transporte	400.00	1	400.00
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				80	Alimentación	85.00	1	6,800.00
	Plato Grande				80	Refresco en bot.	30.00	1	2,400.00
	Plato Postre				80	Bebido con Agua	15.00	1	1,200.00
	Mantel Faldon								
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								
Sub-Total L.									10,800.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.									
Importe Exonerado L.									
Importe Exento L.									
Importe Gravado 15% L.									10,800.00
Importe Gravado 18% L.									
15% IMP. S/V L.									1,620.00
18% IMP. S/V L.									
TOTAL A PAGAR L.									12,420.00

Datos del Adquirente Exonerado

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

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

Que Recibe
 Observaciones: _____

Cantidad en Letras: Doce Mil Cuatrocientos Veinte y Dos Centos 20

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo Rango Autorizado del 000-001-01-00018501 al 000-001-01-00018750

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

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIGOMEN R.T.N. 06051094007065 Tel.: 220-0877 Copia No. 8231-23-10500-129

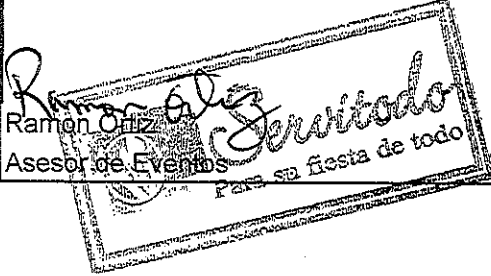
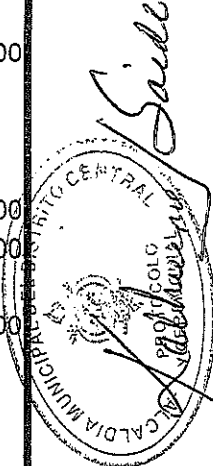


Cotizacion

Empresa: A.M.D.C.
Atencion: Angel Medez
Fecha: miércoles, 8 de mayo de 2024
Tipo de evento:

Tel:
Email:
Referencia:
 RTN SERVITODO:08019995324372

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
09-may	ALIMENTACION EMPACADA			
	* SANDWICH DE PAN BAGUET CON JAMON, QUESO, LECHUGA TOMATE PAPA LAYS EN CHURRO	80	L. 85.00	L. 6,800.00
	BEBIDA			
	* REFRESCO ENLATADO HELADO	80	L. 30.00	L. 2,400.00
	* BOTECITO CON AGUA	80	L. 15.00	L. 1,200.00
	OTROS SERVICIOS			
	* TRANSPORTE CASCO URBANO	1	L. 400.00	L. 400.00
NOTA	LA COMIDA SERA SERVIDA EN PLATOS DE FOAM			
NOTA	EL PAGO ES DE CONTADO O CREDITO DE 30 DIAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA			
NOTA	CUALQUIER DAÑO A LA CRISTALERIA SERA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE			
			Subtotal	L. 10,800.00
			15% ISV	L. 1,620.00
			Total	L. 12,420.00
Aceptado Cliente				



12

1124-24/03-06-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **366-2024**
Proceso No. **CM-614-AMDC-2024**

PROVEEDOR **EVENTOS MARIA LUISA HERNANDEZ**

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

DIRECCION **COL LA HAYA , UNA CUADRA ARRIBA DE LA PANADERIA LA CHIQUITA CASA N.1622, DISTRITO CENTRAL**

RTN **08131981001750**

Descripción Presupuestaria
Numero de Partida 1212
Objeto del Gasto 3701
Fondos Propios

Lugar y Fecha de Elaboración Ord: **Tegucigalpa M.D.C , MIERCOLES 08 de MAYO del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV S/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1d	1	Unidad	AUDIO PARA 50 PERSONAS PARLANTES , 4 MICROFONOS INALAMBRICOS , 1 CONSOLA , 8 CABLEADO Y 1 COMPUTADORA , 1 PANTALLA 3X2 Y ASISTENCIA TECNICA	si	L 13,000.00	L 13,000.00	x	L 1,950.00	L 14,950.00
						L 13,000.00	L -	L 1,950.00	L 14,950.00

Forma de Pago: **CREDITO**
Lugar y Tiempo de Entrega: **Jueves 09 de mayo del 2024 , 8:00 Am , BARRIO LOS JUCOS**
La Recepción sera realizada por: **katherine saide , cel 9992-5592**

ARTICULO 80-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 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:

- 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: **CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS**

OBSERVACIONES: **Coordinar entrega con el personal de la Jefatura de Protocolo y Ceremonial , katherine saide , cel 9992-5592**

Resumen	
Sub-Total	L 13,000.00
Impuesto	L 1,950.00
Total	L 14,950.00



a/ml

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 50 PERSONAS		
2	UNIDAD	PARLANTES
4	UNIDAD	MICROFONOS INALAMBRICOS
1	UNIDAD	CONSOLA
8	UNIDAD	CABLEADOS
1	UNIDAD	COMPUTADORA
1	UNIDAD	PANTALLA 3X2
		ASISTENCIA TECNICA

Alquiler de Logística (Audio) para Reunión de trabajo que se llevó a cabo en el Barrio Los Jucos del Distrito Central el día Jueves 9 de Mayo 2024 a las 10:00 a.m.

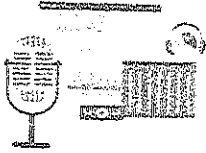
Según Factura N° 000-001-01-00000061 ✓

Valor Total de la Factura: L. 14,950.00 ✓

TEGUCIGALPA, M.D.C. 14 DE MAYO 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: CC76F0-4CCA5A-5442A0-CB5ED1-3F5C33-8B
RTN: 08131981001750

CLIENTE: AMDC

RTN: 08019002264234

FECHA: 9/05/24

DIRECCIÓN: Barrio los juegos

Condiciones De Pago Contado Crédito _____ Días

La factura es Beneficio de todos "EXLUJALA"

Original Cliente, Copia Obligado tributario

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	AUDIO p/50 personas			213,000.00
2	Pailantes			
4	microfonos inalambricos			
1	consola			}
8	cablado			
1	Computadora			
1	pantalla 3x2			
	Asistencia tecnica			

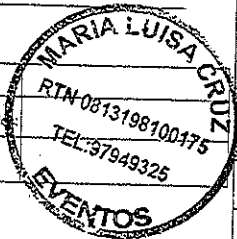
FACTURA N° 000-001-01-00000061

Fecha Limite De Emisión: 10/04/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

TOTAL L. 13,000.00

Valor En Letras: _____

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



IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,950.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% IMPUESTO / VENTAS	L.	}
18% IMPUESTO / VENTAS	L.	
TOTAL	L.	14,950.00

Maria Luisa Hernández

Firma Autorizada

Imprenta Moreno, RTN: 08019018021874, 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

CLIENTE: AMDC
 FECHA DE COTIZACION: 8/5/2024

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

FECHA DE EVENTO: 9/5/2024
 LUGAR: BARRIO LOS JUCOS

DESCRIPCION	CANTIDADES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
AUDIO PARA 50 PERSONAS			L. 13,000.00
PARLANTES	2		
MICROFONOS INALAMBRICOS	4		
CONSOLA	1		
CABLEADO	8		
COMPUTADORA	1		
PANTALLA 3X2	1		
ASISTENCIA TECNICA			
.....ULTIMA LINEA			
SUB TOTAL			L. 13,000.00
15% ISV.			L. 1,950.00
GRAN TOTAL			L. 14,950.00

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



Maria Luisa Hernandez Cruz

firma y sello

1204-24 / 13-6-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **363-2024**
 Proceso No. **CM-370-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **AMATO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.**

Teléfono del Proveedor: **9890-0786**

DIRECCION: **BOULEVAR MORAZAN , CENTRO MORAZAN , TEGUCIGALPA , HONDURAS**

Correo Electronico:

RTN: **08019017959555**

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	1117
Objeto del Gasto	421
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración
 D/C: **Tegucigalpa M.D.C. Martes 07 de mayo de 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	46	C/U	silla semi ejecutiva para oficina	si	L 4,050.00	L 186,300.00		L 27,945.00	L 214,245.00
2	15	C/U	silla de espera	SI	L 1,550.00	L 23,250.00		L 3,487.50	L 26,737.50
						L 209,550.00	L -	L 31,432.50	L 240,982.50

Forma de Pago: **Crédito**
 Lugar y Tiempo de Entrega: **edificio AER , Gerencia Control de la Construcción**
 La Recepción será realizada por: **Enrique Ordoñez cel 9483-8694**

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 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/orden de compra por el incumplimiento del plazo.

En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratacion 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

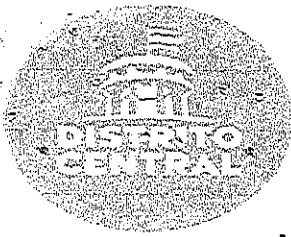
VALOR EN LETRAS: **DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 60/100**

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 209,550.00
Descuento	-
Imp. S. Ventas	L 31,432.50
Total	L 240,982.50



AK



**GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES**

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 093-2024-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa Gerencia control de la construccion ubicado en el edificio AER de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00am, del día 22 de mayo de 2024. Los Suscritos representantes: Arq. Adolfo Lagos jefe de esa oficina y los Sr. Nelson Lopez, Ingris Lagos inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **AMATO ACCESORIOS Y MAS** con el propósito de recibir equipo según factura No. **000-001-01-00002111** de fecha 17 de mayo de 2024 Y orden de compra No. **363-2024** de fecha 7 de mayo del 2024.

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego a la Gerencia de Control de la Construccion a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
46	unidad	SILLA SEMI EJECUTIVA PARA OFICINA CON N° DE INV: 4049675-24/4049676-24/4049677-24/4049678-24/4049679-24/4049680-24/4049681-24/4049682-24/4049683-24/4049684-24/4049685-24/4049686-24/4049687-24/4049688-24/4049689-24/4049690-24/4049691-24/4049692-24/4049693-24/4049694-24/4049695-24/4049696-24/4049697-24/4049698-24/4049699-24/4049700-24/4049701-24/4049702-24/4049703-24/4049704-24/4049705-24/4049706-24/4049707-24/4049708-24/4049709-24/4049710-24/4049711-24/4049712-24/4049713-24/4049714-24/4049715-24/4049716-24/4049717-24/4049718-24/4049719-24/4049720-24	L4,050.00	L186,300.00
15	unidad	SILLA DE ESPERA CON N° DE INV: 4049721-24/4049722-24/4049723-24/4049724-24/4049725-24/4049726-24/4049727-24/4049728-24/4049729-24/4049730-24/4049731-24/4049732-24/4049733-24/4049734-24/4049735-24	L1,550.00	L23,250.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L209,550.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L31,432.50
		GRAN TOTAL		L240,982.50

El Total es de LPS 240,982.50 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTAVOS)



AMATO ACCESORIOS Y MAS

Boulevard Morazán, Centro Morazán, Nivel C4, Tegucigalpa, Honduras
Cel.: 9698-0124 | E-mail: amatoaccesorios@gmail.com

R.T.N. 08019017959555 - CAI - D51B1C-0D40A3-644DA6-D33DB7-4AB77A-A5

Fecha 17 / 05 / 24 - R.T.N. 08019002264234

Nombre: Alcaldia Municipal Distrito central

Dirección: Bo. La ronda, frente a Uiera

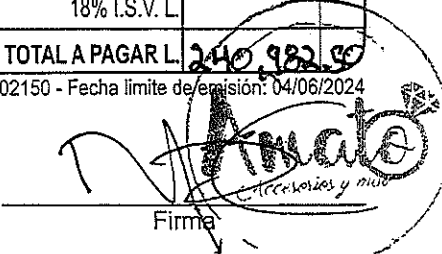
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
46	Silla Semi ejecutiva para of. cna	4,050.00		186,300.00
15	Silla de espera	1,550.00		23,250.00
TOTAL				209,550.00

Son: <u>Doscientos cuarenta mil Novecientos ochenta y dos con 50/100</u>	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
N° de Orden de Compra Exenta:	Importe Gravado 15% L.	
N° de Constancia de Registro Exonerados:	Importe Gravado 18% L.	
N° de Registro de la SAG:	15% I.S.V. L.	31,432.50
<input type="checkbox"/> Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito	18% I.S.V. L.	
La factura es Beneficio de Todos "Exijala"	TOTAL A PAGAR L.	240,982.50

Rango autorizado 000-001-01-00002101 al 000-001-01-00002150 - Fecha limite de emisión: 04/06/2024
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

No. 000-001-01-00002111



Firma



AMATO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.
 RTN 08019017959555
 TEL. 9990 0786

Pag 01/01

Cotización No. CA020324

Tegucigalpa, MD.C. 14 de marzo del 2024

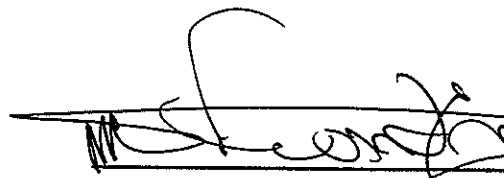

Contacto: Compras Menores / Jelva 9600-2659

Fecha de Validez: 03 días hábiles



ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
1	SILLA SEMI EJECUTIVA PARA OFICINA	46	L 4,050.00	L 186,300.00
2	SILLA DE ESPERA	15	L 1,550.00	L 23,250.00
			Sub-Total	L 209,550.00
			ISV 15%	L 31,432.50
			TOTAL	L 240,982.50

ATENTAMENTE,

ING. ANGEL MOISES DUARTE

GERENTE GENERAL

AMATO ACCESORIOS Y MAS

COTIZACIÓN



COTIZACIÓN

RTN : 08019019136833

Fecha: 12 de Marzo de 2024

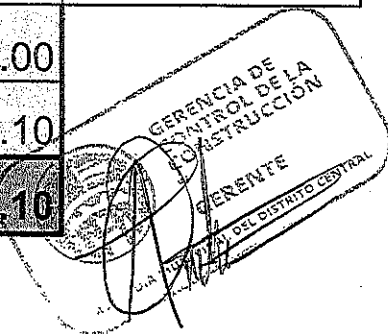
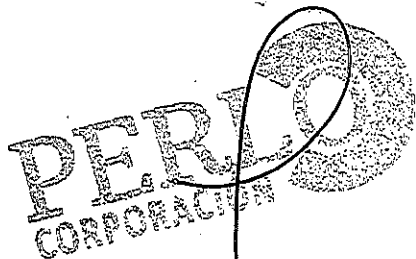
No. Cotización	032024
----------------	--------

Cliente: A.M.D.C.

Atención:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Observaciones
1	Sillas semi ejecutivas para oficina	46	L4,129.00	L189,934.00	Silla semi ejecutiva malla peso max 285 lbs brazo y asiento regulable color negro y estructura plateada
2	Silla de espera Plastica negro	15	L1,888.00	L28,320.00	con goma antideslizante color negro,
	<u>U.L.</u>				

Sub -total	L218,254.00
impto. 15%	L32,738.10
Total	L250,992.10



Contacto:
Lic. Nohemy López
 Tel. 9901-2253

Contactanos:
 Tel. +504-2283-9950 / +504-9417-4732

PROSEDI

DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

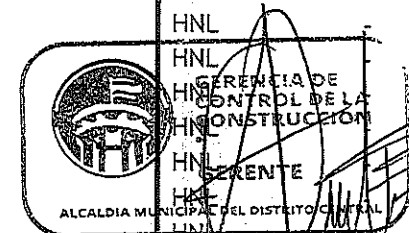
COTIZACIÓN

FECHA	03/04/2024
COTIZACIÓN #	0304202406
VALIDO HASTA	03/05/2024

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

Kyle

CLIENTE/EMPRESA:			OFICINA DE COMPRA:		
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL			DPTO DE COMPRAS		
DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	IMPUESTOS	TOTAL	
SILLA SEMIEJECUTIVA PARA OFICINA B AJUSTABLE	HNL 6,995.00	46	15%	HNL	321,770.00
SILLA DE ESPERA PLASTICO NEGRO	HNL 1,050.00	15	15%	HNL	15,750.00
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-



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 ORDEN DE "PROSEDI"

Gerente General

SUBTOTAL	HNL	337,520.00
TASA I.S.V.		15%
TOTAL IMPUESTO	HNL	50,628.00
GRAN TOTAL	HNL	388,148.00

SI USTED TIENE ALGUNA DUDA SOBRE ESTA COTIZACIÓN , POR FAVOR COMUNIQUESE CON NOSOTROS:
 CORREO ELECTRÓNICO :
prosedifk@gmail.com / ventas@prosedihn.com TELÉFONO : +50499721323
 PAGINA WEB: WWW.PROSEDIHN.COM

1143-24 / 05-06-2024

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



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **354-2024**
Proceso No. **CM-531-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS S.A. DE C.V.J CENTROMATIC**

Teléfono del Proveedor: **3156-7626**
Correo Electronico:

DIRECCION: **Bld. Suyapa, Contiguo a Hotel Alameda, Edificio Liboa #1421, Tegucigalpa, Honduras.**

RTN: **08019995320455**

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	1108
Objeto del Gasto	355
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración o/c: **Tegucigalpa M.D.C., lunes 06 de mayo de 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	3	Unidad	TONER PARA IMPRESORA/FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	SI	L 3,618.00	L 10,854.00	L -	L 1,628.10	L 12,482.10
						L 10,854.00	L -	L 1,628.10	L 12,482.10

Forma de Pago: **Al Contado**

Lugar y Tiempo de Entrega: **en el edificio ejecutivo AMDC, tercer nivel, el departamento de almacén.**

La Recepción sera realizada por: **Abog. Alberto Rodríguez, Tel: 9420-0740**

ARTICULO 89-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, parafos 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:

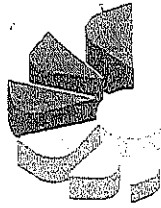
- Documentación necesaria del Proveedor
1. Permiso de Operación del Año Actual
 2. RTN de la Empresa
 3. RTN del Representante Legal
 4. Solvencia Municipal del Representante Legal (año actual)
 5. DNI del Representante Legal
 6. Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: **Doce Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos Lempiras con 10/100**

OBSERVACIONES: **La entrega se realizará en el edificio ejecutivo AMDC, tercer nivel, el departamento de almacén. Abog. Alberto Rodríguez, Tel: 9420-0740.**

Resumen	
Sub-Total	L 10,854.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 1,628.10
Total	L 12,482.10





CENTROMATIC S.A.

Tecnología y automatización en su oficina

TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA No. 1421, BOULEVARD SUYAPA
TELS, (504)2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 22326555
SAN PEDRO SULA, COLONIA DUBON, 24 AVENIDA, 8 CALLE C, 1 CUADRA AL NORTE DE
PANADERIA EXTRA,

CONTADO

FACTURA
PROFORMA

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)	FECHA:	8 de Mayo de 2024
R.T.N.	08019002264234	RTN#:	08019995320455
		CAI:	DFB58D-008727-944784-04C465-AF1EB3-8C
		Numero de Factura:	2024-VRB- 00002

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	3	KYOCERA TONER TK-6347 NEGRO 1T02XF0US0 *****UL*****	L3,618.00	L10,854.00
Sub-Total Exonerado				L10,854.00
Sub-Total Gravado				
Des. Y Rebajas				
ISV				L1,628.10
Total				L12,482.10

Nombre: _____
 Teléfono: _____

VANESSA RODRIGUEZ



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801-99953204-55

COTIZACIÓN

Nº: 1228-00216-2024

Cliente:	Alcaldía Municipal del Distrito Central			Fecha:	26 de Abril de 2024		
Razón Social:				RTN:			
Alcaldía Municipal del Distrito Central							
Dirección:	Tegucigalpa, Honduras						
Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Celular				

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	3	KYOCERA TONER TK-6347 NEGRO ORIGINAL PARA IMPRESORA KYOCERA TASKALFA 4004I *****[JL]*****	L3,618.00	L10,854.00

Tiempo de Entrega: INMEDIATA (CONSULTAR)
La disponibilidad de los productos varía constantemente según la rotación del inventario.

Forma de Pago: CONTADO	Subtotal	L10,854.00
Cotización válida: Cotización válida por 7 días	I.S.V	L1,628.10
Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización, precios sujetos a cambio después del tiempo establecido.	Total	L12,482.10

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuníquense con nosotros.



Vanessa Rodríguez
Asesor de Ventas Corporativas
Tel: 099 2232 1100 ext 1123 | Cel: 9999 2126 7724
C.A. 122800216-2024 CENTROMATIC S.A.
Bd. La Guadalupe #1421 Tegucigalpa, Honduras
Tegucigalpa, Honduras



Vanessa Rodríguez 3



1147-24 / 05-06-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **351-2024**
Proceso No. **CM-510-AMDC-2024**

PROVEEDOR **INVERSIONES LANZA ERAZO S. DE R.L.**

Teléfono del Proveedor: **2232-3911**

DIRECCION **Col. Florencia Norte, Edificio Suyapa**

Correo Electronico:

RTN **0801901466682**

Descripción Presupuestaria:
Numero de Partida **1133**
Objeto del Gasto **593**
Fondos **Importancia del Gobierno Central**

Lugar y Fecha de Elaboración OIC: **Tegucigalpa M.D.C, lunes 6 de mayo del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	50	c/u	Sillas de ruedas para adultos.	Si	L 5,200.00	L 260,000.00	L -	L 39,000.00	L 299,000.00
						L 260,000.00	L -	L 39,000.00	L 299,000.00

Forma de Pago: **Crédito**

Lugar y Tiempo de Entrega: **Seran entregadas en la Gerencia de Desarrollo Humano, Ubicada eb el plantel 1 contiguo a la estacion de Bomberos.**

La Recepción sera realizada por: **Keydy Melisa Meza Navas 33675707**

ARTICULO 86-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2024, 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 relacion con el monto total del saldo del contrato y orden de compra por el incumplimiento del plazo.

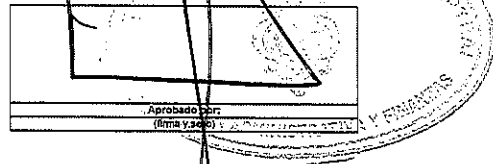
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- 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 NOVENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS CON 00/100**

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 260,000.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 39,000.00
Total	L 299,000.00



BS

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 01:25 p.m., del día 23 mayo 2024. Los suscritos representantes:

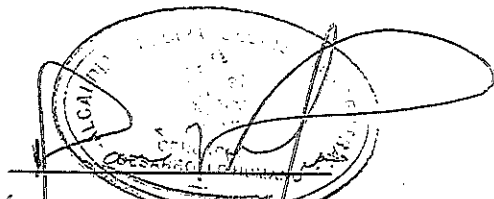
Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto Gerente de Desarrollo Humano, el representante de la Empresa **INVERSIONES LANZA ERAZO S. DE R. L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir artículos según factura No. 000-001-01-00000907 de fecha 23 mayo 2024 y orden de compra No. 351-2024 con fecha 06 mayo 2024.

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

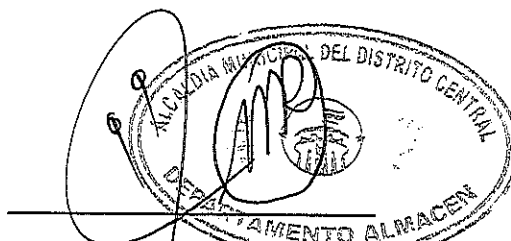
Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Observaciones
50	C/U	Sillas de ruedas para Adultos	

El total es de: **LPS. 299,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS)**

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


Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto
Gerente de Desarrollo Humano


Sres. Representantes
INVERSIONES LANZA ERAZO S. DE R.L.


Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



INVERSIONES LANZA ERAZO, S. DE R.L.

Col, Florencia Norte, 3a. Ave. Edificio Suyapa, 3er piso, cub. 3, Tel.:2232-3543
 RTN: 08019014666682 / E-mail inversioneslanzaerazo@yahoo.com
 CAI: 769837-EF2340-A243BC-3E44A5-D630D9-52

Cliente: Alcaldia Municipal Del Distrito Central
 Direccion: Tegucigalpa
 RTN: RTN: 08019002264234

Día	Mes	Año
23	5	2024

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL
50 C/U	SILLAS DE RUEDAS PARA ADULTO *****ULTIMA LINEA	5,200.00		L.260,000.00
Total L.				L.260,000.00

DOSIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS CON 00/100

Son: _____

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta
 No. Correlativo de la Conciliación de Pagos Exentados.
 No. Identificativo del Registro de la SAG.

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-23-10500-121

Lempiras (En letras)



[Handwritten Signature]
Firma Autorizada

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	L.260,000.00
Gravado 18% L.	
15% Impuesto S/V L.	L.39,000.00
18% Impuesto S/V L.	
Total L.	L.299,000.00

Contado Credito

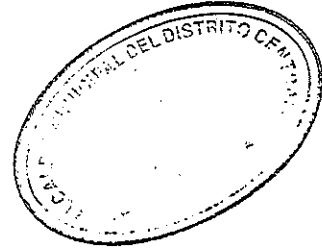
B/20, Original: Cliente / Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emision : 05/03/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 - 000-001-01-00000950

FACTURA Nº 000-001-01-00000907

La Factura Es Beneficio De Todos "EXIJALA"



RTN 08019014666682
Col. Florencia Norte, Edificio Suyapa
Tel: (504) 2232-3911

COTIZACION:428-2024

**Cliente: Alcaldía Municipal del
Distrito Central (AMDC)**
Fecha: 24/4/2024
RTN:08019002264234

Forma de pago: Contado
Vigencia: 15 días
Tiempo de entrega: Inmediata

Cantidad	Descripción del Producto	Unidad de Medida	Precio Unit.	Total
50	SILLAS DE RUEDAS PARA ADULTO. ****ULTIMA LINEA ****	UNIDAD	L 5,200.00	L.260,000.00
			SUBTOTAL	L.260,000.00
			15%	L39,000.00
			TOTAL	L.299,000.00

Ventas



Inversiones Los Almendros S de RL de CV.

RTN: 08019017397274

COTIZACION 01-225-2024

PEDIDO

Fecha 24/4/2024

Colonia Miramontes, 3er. Entrada, Casa No. 37
Tegucigalpa, Honduras

Telefonos: (504) 9348-9727

CAI: 4CC97-902600-F34F9B-9712F1-42BB0F-E6

Vendedor :



**INVERSIONES MEDICAS
LOS ALMENDROS**

Cliente: Aldia Municipal del Distrito Central

Dirección Tegucigalpa / Honduras

Nº1	CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT.	PAGO DE ISV	TOTAL
1	50	Sillas de Ruedas	unidad	L 5,380.00		L 269,000.00
		UTIMA LINEA			IMPORTE EXONERADO	
					IMPORTE EXENTO	
					IMPORTE GRAVADO	L.269,000.00
					DESCUENTO	
					SUB-TOTAL	L.269,000.00
					ISV 15%	L.40,350.00
					TOTAL	L. 309,350.00

[Handwritten Signature]

**INVERSIONES MEDICAS
LOS ALMENDROS**

Observaciones:

- 1) Validez de la oferta es por tiempo limitado (45 días)
 - 2) Forma de pago, SLAFI
 - 3) Pago por medio de cheque a nombre de "INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE RL DE CV" o a cuenta de ahorros en bac credomatic No. 728-791-931, cuenta de cheques No. 730-862-931
 - 4) Tiempo aproximado de entrega: 15 DIAS
- E-mail: ventas@losalmendrosinversioneshn.com

GRACIAS POR DEPOSITAR SU CONFIANZA EN NOSOTROS!

[Handwritten Signature]

Carta Propuesta de Oferta

Tegucigalpa, M.D.C .24 abril de 2024

SEÑORES:

Departamento de compras

Presente

CAI 4A66DA-A20858-184A8C-C45C04-8EAE987D
RTN: 08019005009989

Estimados señores:

Nosotros, **GRUPO TECNICO SRL DE CV**, ubicados en Residencial Santa Lucia, carretera a Valle de Ángeles, dedicados al rubro de Venta, reparación, instalación, capacitación y asesoría en el área de salud para todo equipo médico en general, con una experiencia de más de 20 años en el mercado nacional, atendiendo hospitales públicos y privados a nivel nacional.

Adjunto sírvase encontrar cotización Proforma para el suministro del servicio abajo descrito, solicitado según **Cotización:418-2024**

Cant.	Unid.	Descripción	Precio Unit LPS.	TOTAL, LPS.
50	C/U	SILLAS DE RUEDA DE ADULTO	L5,500	L.275,000.00
		ULTIMA LINEA		

Sub Total L 275,000.00
15% ISV L 41,250.00
TOTAL L 316,250.00

CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA

- Valides de la oferta: 15 días
- Nuestra oferta incluye repuestos y mano de obra
- Garantía: Un año por desperfectos de fabrica
- Tiempo de entrega: inmediata días después de recibida la O/C

1130-24 / 03-06-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **349-2024**
Proceso No. **CM-561-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **EVENTOS MARIA LUISA HERNANDEZ**

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

DIRECCION: **COL LA HAYA, UNA CUADRA ARRIBA DE LA PANADERIA LA CHIQUITA CASA N.1622, DISTRITO CENTRAL**

RTN: **08131981001750**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	1140
Objeto del Gasto	229
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración OIC: **Tegucigalpa M.D.C, Viernes 03 de MAYO del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	Unidad	AUDIO PARA 350 PERSONAS 4 PARLANTES, 3 MICROFONOS INALAMBRICOS, 1 CONSOLA, 12 CABLEADO Y 1 COMPUTADORA	si	L 12,000.00	L 12,000.00	x	L 1,800.00	L 13,800.00
						L 12,000.00	L -	L 1,800.00	L 13,800.00

Forma de Pago: **CREDITO**
Lugar y Tiempo de Entrega: **sabado 04 de mayo del 2024, 11:00 Pm, aldea los jutes**
La Recepción será realizada por: **katherine saide, cel 9992-5592**

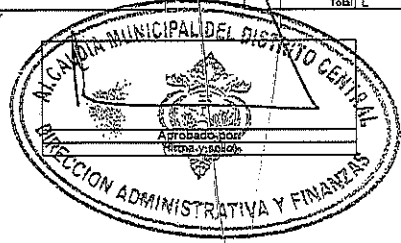
ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, párrafos segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso, en relación 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. DIN del Representante Legal
- 6. Pago del Impuesto de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: **TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

OBSERVACIONES: Coordinar entrega con el personal de la Jefatura de Protocolo y Ceremonial, katherine saide, cel 9992-5592	Resumen	
	Sub-Total	L 12,000.00
	Descuento	L -
	Imp. S. Ventas	L 1,800.00
		Total L 13,800.00



aj/ml

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 350 PERSONAS		
4	UNIDAD	PARLANTES
3	UNIDAD	MICROFONOS INALAMBRICOS
1	UNIDAD	CONSOLA
12	UNIDAD	CABLEADOS
1	UNIDAD	COMPUTADORA

Alquiler de Logística (Audio) para la Inauguración de un pozo en Aldea Los Jutes del Distrito Central que se llevó a cabo el día sábado 4 de mayo del 2024 a las 3:00 p.m.

Según Factura N° 000-001-01-00000059

Valor Total de la Factura: L. 13,800.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 DE MAYO DE 2024


KATHERINE SAIDE
JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

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: 3/5/2024

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

FECHA DE EVENTO: 4/5/2024

LUGAR: ALDEA LOS JUTES, INAUGURACION DE POZO

DESCRIPCION	CANTIDADES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
AUDIO PARA 350 PERSONAS			L. 12,000.00
PARLANTES	4		
MICROFONOS INALAMBRICOS	3		
CONSOLA	1		
CABLEADO	12		
COMPUTADORA	1		
ASISTENCIA TECNICA			
.....ULTIMA LINEA			
SUB TOTAL			L. 12,000.00
15% ISV.			L. 1,800.00
GRAN TOTAL			L. 13,800.00

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



Maria Luisa Hernandez Cruz
 firma y sello

1125-03-06-2024

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



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **345-2024**
Proceso No. **CM-563-AMDC-2024**

PROVEEDOR **SERVITODO S. DE R.L.**

Teléfono del Proveedor: **9438-3821**
Correo Electrónico:

DIRECCION **BLVD SUYAPA, TEGUCIGALPA**

RTN **08019995324372**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	1141
Objeto del Gasto	229
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración
Orc: **Tegucigalpa M.D.C., Viernes 03 de mayo del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	250	Unidad	SILLA PLEGABLE LIETIME	SI	9.00	L 2,250.00	L -	L 337.50	L 2,587.50
2	5	Unidad	MESA RECTANGULAR		CORTESIA				
3	5	Unidad	MANTEL FALDON BLANCO		CORTESIA				
4	1	Unidad	TRANSPORTE CASCO URBANO	SI	1,500.00	L 1,500.00	L -	L 225.00	L 1,725.00
						L 3,750.00	L -	L 562.50	L 4,312.50

Forma de Pago: **Crédito**
Lugar y Tiempo de Entrega: **ALDEA LOS JUTES, 3:00 PM**
La Recepción será realizada por: **Katherine Saide cel 9992-5592**

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 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.

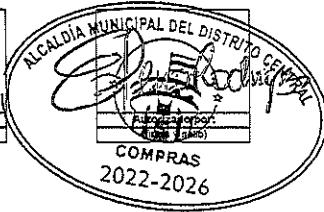
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- 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 TRECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100**

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 3,750.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 562.50
Total	L 4,312.50



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 "SERVITODO S. DE R.L." el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
250	UNIDAD	SILLAS PLEGABLES LIFETIME
1	UNIDAD	TRANSPORTE

Alquiler de Mobiliario para la Inauguración de un pozo en Aldea Los Jutes del Distrito Central que se llevó a cabo el día sábado 4 de mayo del 2024 a las 3:00 p.m.

Según Factura N° 000-001-01-00018690

Valor Total de la Factura: L. 4,312.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 DE MAYO DE 2024



MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
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. 3D0E28-86D0CD-354C87-2318B9-8889EF-98

FACTURA No. 000-001-01-00018690

Fecha: 06 de Mayo de 2024 Tel.:
 Nombre del Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central
 No. de Identidad: 0801 900 22 64 234 Celular:
 Dirección:

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
	Mesas Coctelera					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Silla de Niño			
250	Silla	9.00	1	2250.00		Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas				01	Transporte	1500.00	1	1,500.00
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne								
	Plato Grande								
	Plato Pastre								
	Mantel Faldon								
	Juego de tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								
Sub-Total L.							3,750.00		

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.	3,750.00
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP-SIV L.	562.50
18% IMP-SIV L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,312.50

FECHA LIMITE DE EMISION 11-03-2025

Cantidad en Letras: Cuatro Mil Trececientos Doce
Cientos Con 50/100

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

Rango Autorizado del 000-001-01-00018501 al 000-001-01-00018750

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado

La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-9877 Certificado No. 9231-23-10590-123



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

Empresa: A.M.D.C.
Atencion: Angel Medez
Fecha: 03-may
Tipo de evento:

Tel:
Email:
Referencia: RTN SERVITODO:08019995324372

Día	Descripcion-Detalles-Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
04-may	ALQUILER			
	* SILLA PLEGABLE LIFETIME	250	L. 9.00	L. 2,250.00
	* MESA RECTANGULAR	5	CORTESIA	
	* MANTEL FALDON BLANCO	5	CORTESIA	
	OTROS SERVICIOS			
	* TRANSPORTE CASCO URBANO	1	L. 1,500.00	L. 1,500.00
NOTA	LA COMIDA SERA SERVIDA EN PLATOS DE FOAM			
NOTA	EL PAGO ES DE CONTADO O CREDITO DE 30 DIAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA			
NOTA	CUALQUIER DAÑO A LA CRISTALERIA SERA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE			
			Subtotal	L. 3,750.00
			15% ISV	L. 562.50
			Total	L. 4,312.50
Aceptado Cliente				

Ramon Ortiz
 Ramon Ortiz
 Asesor de Evento

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

17

1144-24 / 05-06-2024

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



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **338-2024**
Proceso No. **CM-181-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **AMATO ACCESORIOS Y MAS, S. DE R. L.**
DIRECCION: **Bulevar Morazan, Centro Morazan, Tegucigalpa, Honduras**
RTN: **08019017959555**

Teléfono del Proveedor: **9990-0786**
Correo Electronico:

Lugar y Fecha de Elaboración: **Tegucigalpa M.D.C, jueves 02 de mayo del 2024**

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	1094
Objeto del Gasto	421
Fondos	Municipales

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	c/u	TELEVISOR SMART DE 32 PULGADAS	SI	L10,000.00	L 10,000.00	L -	L 1,500.00	L 11,500.00
2	1	c/u	SILLA EJECUTIVA DE 300 LIBRAS	SI	L12,000.00	L 12,000.00	L -	L 1,800.00	L 13,800.00
						L 22,000.00	L -	L 3,300.00	L 25,300.00

Forma de Pago: **Crédito**
Lugar y Tiempo de Entrega: **Viernes 03 de mayo, en la Oficina del CODEM**
La Recepción será realizada por: **Ing. Nelson Danian Méndez Mendoza**

ARTÍCULO 68- 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

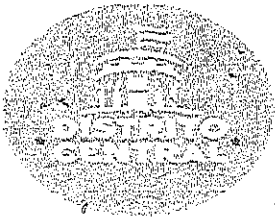
VALOR EN LETRAS: **VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100**

OBSERVACIONES: *Para ser utilizado por la Sub-Gerencia del CODEM.*

Resumen	
Sub-Total	L 22,000.00
Descuento	L -
Imp. S/V Ventas	L 3,300.00
Total	L 25,300.00

MBN





GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 100-2024-BP-AMDC /

Reunidos en las instalaciones que ocupa CODEM ubicado en el plantel 21 de Octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00am, del día 27 de mayo de 2024. Los Suscritos representantes: Ing. Jose Miguel Mendoza gerente de esa oficina, el Sr. Roberto Garcia y la Sra. Norma Barahona inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **AMATO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.** con el propósito de recibir equipo según factura No. **000-001-01-00002104** de fecha 8 de mayo de 2024 Y orden de compra No. **338-2024** de fecha 2 de mayo de 2024

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego a la CODEM a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	Televisor de 32" pulgadas con N° de INV: 4049754-24	L10,000.00	L10,000.00
1	unidad	Silla ejecutiva 300 libras max. Con N° de INV: 4049753-24	L12,000.00	L12,000.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L22,000.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L3,300.00
		GRAN TOTAL		L25,300.00

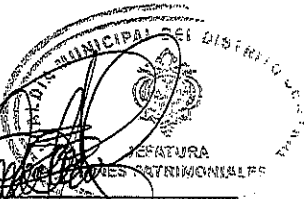
El Total es de: LPS. 25,300.00 (VEINTICINCO MIL TRECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 27 días del mes de mayo de 2024.



Ing. Jose Miguel Mendoza
Gerente CODEM

Sr. Roberto Garcia
Inspector de Bienes Patrimoniales



Lic. Gustavo Hernandez
Jefe Bienes Patrimoniales

Sra. Norma Barahona
Inspector de Bienes Patrimoniales

Cc.Archivo

100-024



AMATO ACCESORIOS Y MAS

Boulevard Morazán, Centro Morazán, Nivel C4, Tegucigalpa, Honduras
Cel.: 9698-0124 | E-mail: amatoaccesorios@gmail.com

R.T.N. 08019017959555 - CAI - D51B1C-0D40A3-644DA6-D33DB7-4AB77A-A5

Fecha 08 / 05 / 24 - R.T.N. 08019002264234

Nombre: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
01	Televisor de 32" pulgadas	10,000.00		10,000.00
01	Silla Giratoria 300 Libras Max.	12,000.00		12,000.00
TOTAL				22,000.00

Son: Veinticinco mil
trescientos con 00/100

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

Contado Crédito

La factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	3,300.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	25,300.00

Rango autorizado 000-001-01-00002101 al 000-001-01-00002150 - Fecha limite de emisión: 04/06/2024
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

No. 000-001-01-00002104

Firma

IMP. MELISSA S. DE R.L. R.T.N. 0801990018948, TELEFONO: 2223-61547, CERTIFICACION SAR No. 161-21-10900-113



AMATO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.
 RTN 08019017959555
 TEL. 9990 0786

Pag 01/01

CM-181-AMDC-2024

Cotización No. CA110424

Tegucigalpa, MD.C. 24 de abril de 2024

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

Contacto: Compras Menores

Fecha de Validez: 03 días hábiles



ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
1	TELEVISOR DE 32 PULGADAS	1	L 10,000.00	L 10,000.00
2	SILLA EJECUTIVA DE 300 LBR MAX	1	L 12,000.00	L 12,000.00
			Sub-Total	L 22,000.00
			ISV 15%	L 3,300.00
			TOTAL	L 25,300.00

ATENTAMENTE,

ING. ANGEL MOISES DUARTE

GERENTE GENERAL

AMATO ACCESORIOS Y MÁS

COTIZACIÓN



- Comunicación - Publicidad - Formación

COTIZACIÓN

RTN : 08019019136833

Fecha: 22 de Abril de 2024

No. Cotización

042024

Cliente: A.M.D.C.

Atención:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Observaciones
1	Televisor Smart de 32 Pulgadas	1	L8,420.76	L8,420.76	
2	Silla de Oficina Grande y Alta silla de escritorio con capacidad de 300 libras con soporte lumbar asiento ancho brazos ajustables giratoria respaldo alto	1	L25,560.52	L25,560.52	
	<u>U.L.</u>				

Sub -total L33,981.28

impto. 15% L5,097.19

Total L39,078.47

PERLO
 Contacto:
Lic. Nohemy López
 Tel. 9901-2253



Contactarlos:

Tel. +504 2283-9950 / +504 9417-4732

E-mail: perlocorporacion19@gmail.com

Dirección: Col. Alameda, Apto. Avenida entre 11 y 12 calle #10, 2do. nivel

1209-24 / 14-06-2024

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



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **336-2024**
Proceso No. **CM-549-AMDC-2024**

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

Teléfono del Proveedor: **9990-3616**
Correo Electronico: **karenm@latribuna.hn**

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

RTN **08019995286070**

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	1088
Objeto del Gasto	263
Fondos	Municipales

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

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	Unidad	Publicación de 1 aviso, en 1/4 de página, Blanco y Negro en interiores, durante un día. * LPuNO-002-AMDC-027-2024, "Construcción de Obras de Mejoramiento Vial en Acceso a Res. Francisco Morazán." *Código No. INF. MUNI-0009.	SI	L 4,225.00	4,225.00	L -	633.75	4,858.75
						L 4,225.00	L -	L 633.75	L 4,858.75

Forma de Pago: **Crédito**
Lugar y Tiempo de Entrega: **Publicación para el día: viernes 03 de mayo del presente año.**
La Recepción será realizada por: **Por la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones.**

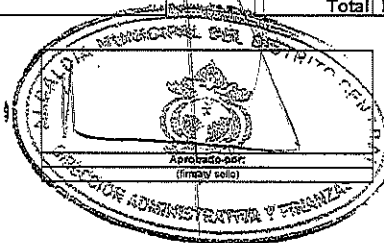
ARTICULO 89-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, párrafos segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso, en relación 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:
1. Permisos de Operación del Proveedor
 2. Permisos de Operación del Año Actual
 3. RTN de la Empresa
 4. RTN del Representante Legal
 5. Solvencia Municipal del Representante Legal (año actual)
 6. DNI del Representante Legal
 7. Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: **CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100**

OBSERVACIONES: **Publicación de 01 aviso, solicitada por la Gerencia de Licitaciones y Contrataciones.**

Resumen	
Sub-Total	L 4,225.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 633.75
Total	L 4,858.75



MBN

KSS



ACTA DE RECEPCION


Por medio de la presente la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "PERIÓDICOS Y REVISTAS, S. A. DE C. V./PYRSA – LA TRIBUNA" el siguiente servicio:

Cantidad	Unidad Medida	Descripción
1	Unidad	Publicación de 1 aviso, en 1/4 de página, Blanco y Negro en interiores, durante un día. * LPuNO-002-AMDC-027-2024 , "Construcción de Obras de Mejoramiento Vial en Acceso a Res. Francisco Morazán." *Código No. INF. MUNI-0009.

Según Factura N° 000-008-01-00025978

Valor Total de la Factura: L.4,858.75

TEGUCIGALPA, M.D.C. 15 DE MAYO DE 2024


MARCOS FLORES
GERENCIA LICITACIONES Y ADQUISICIONES



ORIGINAL

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

Cól. 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. 000-008-01-00025978

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: 03/05/2024 Contrato: 786731 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: 03/06/2024 Realizó: Sandra Calix

fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
03/05/2024	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (1/4 PAG, B/	Unidad	1	4,225.00	(0%) 0.00	4,225.00
cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho Lps con 75/100				TOTAL	L. 0.00	4,225.00

"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 vendidas 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.		4,225.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		633.75
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		4,858.75

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente



10000-18

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

La Tribuna

Tegucigalpa M.D.C.,

30 de abril 2024

SRS.
COMPRAS
ALCALDIA MUNICIPAL D.C

Estimado Lic.:

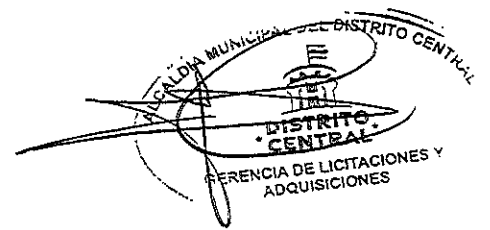
Reciba por este medio un atento saludo, esperando se encuentre bien, a la vez deseo confirmarle la cotización realizada para la publicación de, 1/4 página blanco y negro, durante 1 días.


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

Estos precios no incluyen 15% I.S.V

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

Atentamente,




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

1170-24 / 7-06-24

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



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **318-2024**
Proceso No. **CM-281-AMDC-2024**

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

Teléfono del Proveedor: **3396-2600**
Correo Electronico: **vanessa_ro81@yahoo.com.mx**

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

RTN **08011981010501**

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	1036
Objeto del Gasto	231
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración **Tegucigalpa M.D.C. jueves 25 de abril de 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV S/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	10	c/u	Angulos de 1x1 del blanco.	Si	L 75.00	L 750.00	L -	L 112.50	L 862.50
2	10	c/u	Main T principal de 12 pies.	Si	L 176.00	L 1,760.00	L -	L 264.00	L 2,024.00
3	40	c/u	Main T normal de 4 pies.	Si	L 75.00	L 3,000.00	L -	L 450.00	L 3,450.00
4	40	c/u	Plafones de 2x4.	Si	L 195.00	L 7,800.00	L -	L 1,170.00	L 8,970.00
5	1	rollo	Alambre galvanizado.	Si	L 4,650.00	L 4,650.00	L -	L 697.50	L 5,347.50
6	1	caja	Ciavos de acero de 1 pulgada (100 uds.)	Si	L 345.00	L 345.00	L -	L 51.75	L 396.75
7	9	c/u	Malla desplegable de ¼".	Si	L 780.00	L 7,020.00	L -	L 1,053.00	L 8,073.00
8	2	par	Bisagra de mariposa 3".	Si	L 125.00	L 250.00	L -	L 37.50	L 287.50
9	1	caja	Electrodo 6011x32".	Si	L 840.00	L 840.00	L -	L 126.00	L 966.00
10	2	c/u	Pasador simple.	Si	L 95.00	L 190.00	L -	L 28.50	L 218.50
11	1	galón	Pintura de aluminio.	Si	L 1,680.00	L 1,680.00	L -	L 252.00	L 1,932.00
12	1	galón	Tinner laca.	Si	L 355.00	L 355.00	L -	L 53.25	L 408.25
13	2	lance	Tubo estructural de 1x1" galvanizado.	Si	L 480.00	L 960.00	L -	L 144.00	L 1,104.00
14	2	c/u	Brocha de 2".	Si	L 38.00	L 76.00	L -	L 11.40	L 87.40
15	10	c/u	Disco para corte de metal de 4 ¼".	Si	L 65.00	L 650.00	L -	L 97.50	L 747.50
16	10	c/u	Canaletas galvanizadas de 2x4".	Si	L 780.00	L 7,800.00	L -	L 1,170.00	L 8,970.00
						L 38,126.00	L -	L 5,718.90	L 43,844.90

Forma de Pago: **Crédito**

Lugar y Tiempo de Entrega: **Edificio Ejecutivo Bo. La Ronda frente a Hospital y Clínicas Viera.**
La Recepción será realizada por: **Jefe de Mantenimiento Marlón Argueta, Te: 9518-9593**

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 23 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: **Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Cuatro Lempiras con 90/100**

OBSERVACIONES: **Solicitado por el Departamento de Mantenimiento, para enclelado del Edificio Ejecutivo.**

Resumen	
Sub-Total	L 38,126.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 5,718.90
Total	L 43,844.90



MBN

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Mantenimiento, ubicado en Plantel del 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m. del día 29 de abril 2024. Los suscritos representantes:

Marlon Argueta Jefe de Mantenimiento, el representante de la Empresa **FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura No. 000-001-01-00009182/000-001-01-00009183 con fecha 29 de abril de 2024 y orden de compra No. 318-2024 del día 25 de abril 2024.

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

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
10	c/u	Angulos de 1x1 del blanco.	
10	c/u	Main T principal de 12 pies.	
40	c/u	Main T normal de 4 pies.	
40	c/u	Plafones de 2x4.	
1	rollo	Alambre galvanizado.	
1	caja	Clavos de acero de 1 pulgada (100 uds.)	
9	c/u	Malla desplegable de ¾".	
2	par	Bisagra de mariposa 3".	
1	caja	Electrodo 6011x32".	
2	c/u	Pasador simple.	
1	galón	Pintura de aluminio.	
1	galón	Tinner laca.	
2	lance	Tubo estructural de 1x1" galvanizado.	
2	c/u	Brocha de 2".	
10	c/u	Disco para corte de metal de 4 ¼".	
10	c/u	Canaletas galvanizadas de 2x4".	

El total es de: **LPS. 43,844.90 (CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 90/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 29 días mes abril 2024.

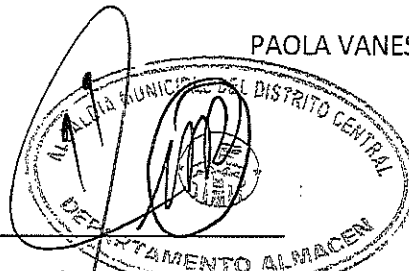


Jefe de Mantenimiento



FERREMART EL CRUCE

PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO



Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferretería

Prof. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato
 Col. Las Colinas, 2da Calle, frente al parque de la entrada de la Colonia El Hogar
 Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2235-5389, Cel.: 3396-2600
 R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 29 de Abril del 2024 R.T.N.: 08019002264734

Nombre: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL L.
10	Angulo 1x1 del blanco	L. 75 =	L.	L. 750
10	Main T principal de 12 pies	176 =		1760
40	Main T Normal de 4 pies	75 =		3000
40	Plazones de 2x4	195 =		7800
1	Rolla Alambre galvanizado	4650 =		4650
1	Caja Clavo Acero 1 (100 uds)	345 =		345
9	Malla desplegable 2 3/4	780 =		7020
2	Par bisagra 3"	125 =		250
1	Caja electrado 60 11 x 32"	840 =		840
2	pasadores Simple	95 =		190
1	Gabón pintura de Aluminio	1680 =		1680
1	Balón Thiner laca	355 =		355
2	Lance Tubo estructural 1x1	480 =		960

Cantidad en letras: Trentaycuatro mil
cuarenta 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.	29,600
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	4,440
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	34,040

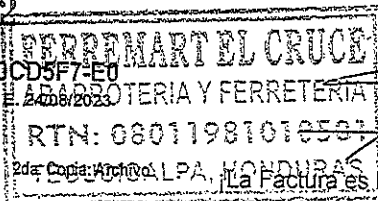
FACTURA

000-001-01-00 N° 009182

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

12 T. 2C. 000-001-01-00008801 / 000-001-01-00009400

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 SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8869, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferretería

Prof. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

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

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

Fecha: 29 de Abril del 2024 R.T.N.: 08019002264234

Nombre: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL L.
2	Brochas 2"	L. 38 =	L.	L. 76 =
10	Discos Corte Metal 4 1/4	65 =		650 =
10	Canaleta galvanizada 2x4	780 =		7800 =

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

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-6369, R.T.N.: 15010021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

Cantidad en letras: Nueve mil Ochocientos
cuatro cientos con 90/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

FACTURA

000-001-01-00 N° 009183

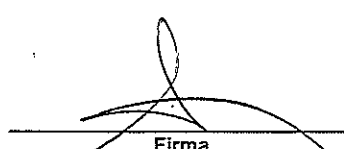
CAI: 72FB5E-FD0DC5-864EA8-4772C0-0CD5F7-E0

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.	8,526 =
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,278 90
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	9,804 90


Firma
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

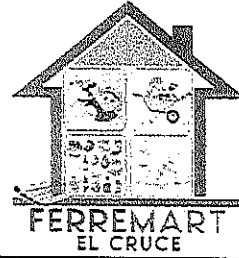
FERREMART EL CRUCE

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



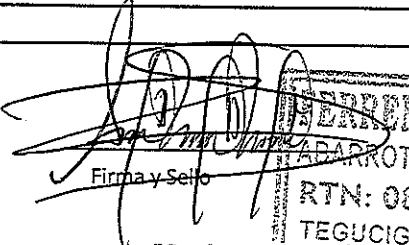
NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CM-281

FECHA: 11 De MARZO 2024

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	ANGULOS DE 1X1 BLANCOS	75.00	750.00
10	MAIN TE PRINCIPAL DE 12 PIES BLANCOS	176.00	1,760.00
40	MAIN TE NORMAL DE 4 PIES	75.00	3,000.00
40	PLAFONES DE 2X4	195.00	7,800.00
1	ROLLO DE ALAMBRE GALVANIZADO DE 100 LIBRAS	4,650.00	4,650.00
1	CAJA DE CLAVOS DE ACERO DE 1 2 LIBRAS	345.00	345.00
9	MALLAS DESPLEGABLES DE 3/4	780.00	7,020.00
2	PARES DE BISAGRA MARIPOSA DE 3	125.00	250.00
1	CAJA DE ELECTRODO 6011-3/32 11 LIBRAS	840.00	840.00
2	PASADOR SIMPLE	95.00	190.00
1	GALON DE PINTURA ALUMINIO	1,680.00	1,680.00
1	GALON DE THINNER LACA	355.00	355.00
2	LANCES DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1X1 GALVANIZADO LEG	480.00	960.00
2	BROCHAS DE 2	38.00	76.00
10	DISCOS DE CORTE DE METAL DE 4	65.00	650.00
10	CANALETA GALVANIZADA DE 2X4 LEGITIMA	780.00	7,800.00
		EXENTO	
		Sub- Total	38,126.00
		I.S.V	5,718.90
		TOTAL:	43,844.90


 Firma y Sello
FERREMART EL CRUCE
 ABARROTERIA Y FERRETERIA
 RTN: 08011981010501
 TEGUCIGALPA, HONDURAS
 Gracias por Su Confianza



1193-24/12-06-24

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



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **314-2024**
Proceso No. **CM-321-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **EQUIPOS Y SISTEMAS, S. DE R.L. DE C.V.**

Teléfono del Proveedor: **9929-5755**
Correo Electronico: **ventas@equiposysistemas.hn**

DIRECCION: **Col. Florencia Norte, Boulevard Suyapa, Edificio CH Inversiones 1° Nivel.**

RTN: **08019003257392**

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	1034
Objeto del Gasto	355
Fondos	Municipales

Lugar y Fecha de Elaboración o/c: **TEGUCIGALPA, M.D.C., JUEVES 25 DE ABRIL DEL 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	50	Unidad	Botella EPSON negra (T5041)	SI	258.00	12,900.00	-	1,935.00	14,835.00
2	50	Unidad	Botella EPSON Cyan (T5042)	SI	219.00	10,950.00	-	1,642.50	12,592.50
3	50	Unidad	Botella EPSON Magenta (T5043)	SI	219.00	10,950.00	-	1,642.50	12,592.50
4	50	Unidad	Botella EPSON Yellow (T5044)	SI	219.00	10,950.00	-	1,642.50	12,592.50
5	10	Unidad	Botella Brother (D60BK) negro 108ml	SI	265.00	2,650.00	-	397.50	3,047.50
6	10	Unidad	Botella Brother (5001C) Cyan / 48.8ml	SI	179.00	1,790.00	-	268.50	2,058.50
7	10	Unidad	Botella Brother (5001M) Magenta / 48.8ml	SI	179.00	1,790.00	-	268.50	2,058.50
8	10	Unidad	Botella Brother (5001Y) Yellow / 48.8ml	SI	179.00	1,790.00	-	268.50	2,058.50
9	10	Unidad	Botella de Tinta Negra EPSON (T774)	SI	455.00	4,550.00	-	682.50	5,232.50
10	15	Unidad	Botella Canon 190BK Negro	SI	221.00	3,315.00	-	497.25	3,812.25
11	15	Unidad	Botella Canon 190C Cyan	SI	221.00	3,315.00	-	497.25	3,812.25
12	15	Unidad	Botella Canon 190M Magenta	SI	221.00	3,315.00	-	497.25	3,812.25
13	15	Unidad	Botella Canon 190Y Yellow	SI	221.00	3,315.00	-	497.25	3,812.25
14	10	Unidad	Botella CANON GI-11BK	SI	312.00	3,120.00	-	468.00	3,588.00
15	10	Unidad	Botella Canon GI-11C	SI	265.00	2,650.00	-	397.50	3,047.50
16	10	Unidad	Botella Canon GI-11M	SI	265.00	2,650.00	-	397.50	3,047.50
17	10	Unidad	Botella Canon GI-11Y	SI	265.00	2,650.00	-	397.50	3,047.50
						82,650.00	-	12,397.50	95,047.50

Forma de Pago: **Crédito**

Lugar y Tiempo de Entrega: **Departamento de Almacén, ubicado en el Edificio Ejecutivo, 3er piso, frente al Hospital y Clínicas Viera, avenida Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa.**

La Recepción será realizada por: **Alberto Rodríguez**

ARTICULO 85-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.

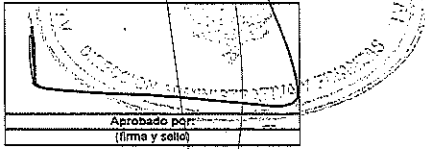
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- 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: **NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100**

OBSERVACIONES: **Compra de Tintas para abastecimiento y uso de las diferentes Oficinas de la A.M.D.C. de acuerdo a sus necesidades.**

Resumen	
Sub-Total	L. 82,650.00
Descuento	L. -
Imp. V. Ventas	L. 12,397.50
Total	L. 95,047.50



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 26 de abril 2024. Los suscritos representantes:

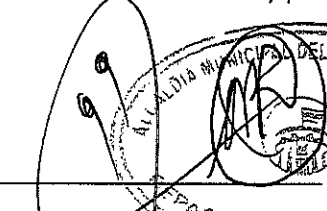

Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén, Allison Iveth Calix Auxiliar Contable y el representante de la Empresa **EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.** con fin de recibir materiales según factura No. **000-002-01-00000351** con fecha 26 abril 2024 y **orden de compra No. 314-2024** de fecha 25 de abril 2024.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se entregaron a la **UNIDAD DE ALMACEN** que a continuación se detalla:

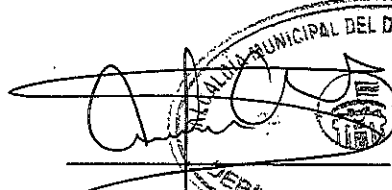

Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
50 ✓	unidad	BOTELLA EPSON NEGRA 504 ✓	
50 ✓	unidad	BOTELLA EPSON CYAN 504 ✓	
50 ✓	unidad	BOTELLA EPSON MAGENTA 504 ✓	
50 ✓	unidad	BOTELLA EPSON YELLOW 504 ✓	
10 ✓	unidad	BOTELLA BROTHER 5001 NEGRO ✓	
10 ✓	unidad	BOTELLA BROTHER 5001 MAGENTA ✓	
10 ✓	unidad	BOTELLA BROTHER 5001 YELLOW ✓	
10 ✓	unidad	BOTELLA BROTHER 5001 CYAN ✓	
10 ✓	unidad	BOTELLA EPSON NEGRA 774 ✓	
15 ✓	unidad	BOTELLA CANON 190 NEGRO ✓	
15 ✓	unidad	BOTELLA CANON 190 CYAN ✓	
15 ✓	unidad	BOTELLA CANON 190 MAGENTA ✓	
15 ✓	unidad	BOTELLA CANON 190 YELLOW ✓	
10 ✓	unidad	BOTELLA CANON GI-11 NEGRO ✓	
10 ✓	unidad	BOTELLA CANON GI-11 CYAN ✓	
10 ✓	unidad	BOTELLA CANON GI-11 MAGENTA ✓	
10 ✓	unidad	BOTELLA CANON GI-11 YELLOW ✓	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS 95,047.50 (NOVENTA Y CINCO MIL CUARENA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100)**

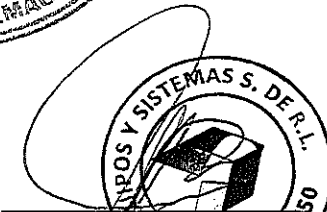

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 26 días del mes de abril 2024



 Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén



 Allison Iveth Calix

Auxiliar Contable



 Sres. Representantes

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.

Equipos y Sistemas S. de R. L

Col. Florencia Norte, Boulevard Suyapa, Edificio CH

Inversiones 1° nivel.

Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755

Tegucigalpa 08 11101

Honduras



Factura 000-002-01-00000351

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central "AMDC"

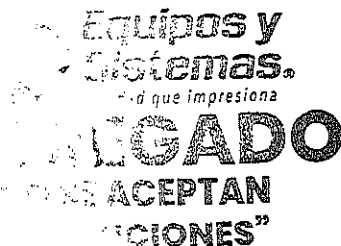
RTN : 08019002264234

CAI: 5916B2-74AE19-124183-931902-07657E-12
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00002000
Fecha límite de emisión: 04/04/2025
RTN: 08019003257392

Invoice Date:

26/1/2024

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.(%)	Impuestos	Monto
[T504120] Botella EPSON Negra (T5041) / (7,500 pgs)	50.000	L 258.00	0.00	ISV por Pagar	L 12,900.00
[T504220] Botella EPSON Cyan (T5042)/(6,000 pgs)	50.000	L 219.00	0.00	ISV por Pagar	L 10,950.00
[T504320] Botella EPSON Magenta (T5043)/(6,000 pgs)	50.000	L 219.00	0.00	ISV por Pagar	L 10,950.00
[T504420] Botella EPSON Yellow (T5044)/(6,000 pgs)	50.000	L 219.00	0.00	ISV por Pagar	L 10,950.00
[BTD60BK] Botella Brother (D60BK) negro 108ml	10.000	L 265.00	0.00	ISV por Pagar	L 2,650.00
[BT5001C] Botella Brother (5001C) Cyan / 48.8ml	10.000	L 179.00	0.00	ISV por Pagar	L 1,790.00
[BT5001M] Botella Brother (5001M) Magenta /48.8ml	10.000	L 179.00	0.00	ISV por Pagar	L 1,790.00
[BT5001Y] Botella Brother (5001Y) Amarillo /48.8ml	10.000	L 179.00	0.00	ISV por Pagar	L 1,790.00
[T774120] Botella de Tinta Negra EPSON (T774)	10.000	L 455.00	0.00	ISV por Pagar	L 4,550.00
[GI-190BK] Botella Canon 190BK Negro / (6000 Pgs.)	15.000	L 221.00	0.00	ISV por Pagar	L 3,315.00
[GI-190C] Botella Canon 190C Cyan / (7000 págs)	15.000	L 221.00	0.00	ISV por Pagar	L 3,315.00
[GI-190M] Botella Canon 190M Magenta / (7000 páginas)	15.000	L 221.00	0.00	ISV por Pagar	L 3,315.00
[GI-190Y] Botella Canon 190Y Yellow / (7000 páginas)	15.000	L 221.00	0.00	ISV por Pagar	L 3,315.00
[GI-11BK] Botella CANON GI-11 BK / (7.600 páginas)	10.000	L 312.00	0.00	ISV por Pagar	L 3,120.00
[GI-11C] Botella Canon GI-11 C / (7.700 páginas)	10.000	L 265.00	0.00	ISV por Pagar	L 2,650.00
[GI-11M] Botella Canon GI-11 M / (7.700 páginas)	10.000	L 265.00	0.00	ISV por Pagar	L 2,650.00
[GI-11Y] Botella Canon GI-11 Y / (7.700 páginas)	10.000	L 265.00	0.00	ISV por Pagar	L 2,650.00



Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

022

Equipos y Sistemas S. de R. L.

Col. Florencia Norte, Boulevard Suyapa, Edificio CH

Inversiones 1° nivel.

Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755

Tegucigalpa 08 11101

Honduras

Son : Noventa Y Cinco Mil Cuarenta Y Siete Lempiras y

Cincuenta Centavos

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:



IMPORTE GRAVADO AL 15%:	L 82,650.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
I.S.V 15%:	L 12,397.50
TOTAL FACTURA:	L 95,047.50

Comercial: Tatiana Moya



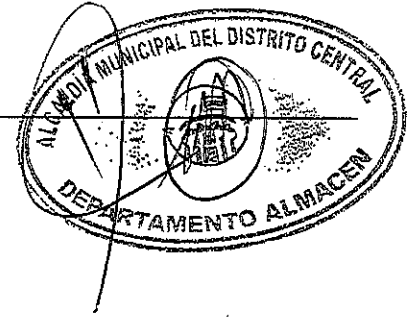
Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

021



Equipos y Sistemas S. de R. L.
Col. Florencia Norte, Boulevard Suyapa, Edificio CH
Inversiones 1° nivel.
Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755
Tegucigalpa 08 11101
Honduras



Alcaldía Municipal del Distrito Central "AMDC"

Presupuesto N° S00271

Fecha de presupuesto: 16/04/2024 Vencimiento: 16/05/2024 Comercial: Tatiana Moya

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
[T504120] Botella EPSON Negra (T5041) / (7,500 pgs)	50.000	258.00	ISV por Pagar	L 12,900.00
[T504220] Botella EPSON Cyan (T5042)/(6,000 pgs)	50.000	219.00	ISV por Pagar	L 10,950.00
[T504320] Botella EPSON Magenta (T5043)/(6,000 pgs)	50.000	219.00	ISV por Pagar	L 10,950.00
[T504420] Botella EPSON Yellow (T5044)/(6,000 pgs)	50.000	219.00	ISV por Pagar	L 10,950.00
[BTD60BK] Botella Brother (D60BK) negro 108ml	10.000	265.00	ISV por Pagar	L 2,650.00
[BT5001C] Botella Brother (5001C) Cyan / 48.8ml	10.000	179.00	ISV por Pagar	L 1,790.00
[BT5001M] Botella Brother (5001M) Magenta /48.8ml	10.000	179.00	ISV por Pagar	L 1,790.00
[BT5001Y] Botella Brother (5001Y) Amarillo /48.8ml	10.000	179.00	ISV por Pagar	L 1,790.00
[T774120] Botella de Tinta Negra EPSON (T774)	10.000	455.00	ISV por Pagar	L 4,550.00
[GI-190BK] Botella Canon 190BK Negro / (6000 Pgs.)	15.000	221.00	ISV por Pagar	L 3,315.00
[GI-190C] Botella Canon 190C Cyan / (7000 págs)	15.000	221.00	ISV por Pagar	L 3,315.00
[GI-190M] Botella Canon 190M Magenta / (7000 páginas)	15.000	221.00	ISV por Pagar	L 3,315.00
[GI-190Y] Botella Canon 190Y Yellow / (7000 páginas)	15.000	221.00	ISV por Pagar	L 3,315.00
[GI-11BK] Botella CANON GI-11 BK / (7.600 páginas)	10.000	312.00	ISV por Pagar	L 3,120.00
[GI-11C] Botella Canon GI-11 C / (7.700 páginas)	10.000	265.00	ISV por Pagar	L 2,650.00
[GI-11M] Botella Canon GI-11 M / (7.700 páginas)	10.000	265.00	ISV por Pagar	L 2,650.00
[GI-11Y] Botella Canon GI-11 Y / (7.700 páginas)	10.000	265.00	ISV por Pagar	L 2,650.00

Subtotal	L 82,650.00
IVA 15% en L 82,650.00	L 12,397.50
Total	L 95,047.50 ✓

Tatiana Moya

016

DATOS DEL CLIENTE	
Nombre:	ALCALDIA MUNICIPAL
RTN:	
Atención:	
Expediente:	

OTROS DATOS IMPORTANTES	
Fecha:	17/04/2024
Válido por:	5 DIAS HABILDES
Vendedor:	Keylin Aguilera
Email:	ventas2@cash-business.net
Cel:	8780-4579

Handwritten signature

A continuación le detallamos los productos que usted a solicitado.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
EPST504120	TINTA EPSON T504120 NEGRA PARA L4150	50	L. 310.00	L. 15,500.00
EPST504220	TINTA EPSON T504220 CYAN PARA L4150	50	L. 268.00	L. 13,400.00
EPST504320	TINTA EPSON T504320 MAGENTA PARA L4150	50	L. 268.00	L. 13,400.00
EPST504420	TINTA EPSON T504420 AMARILLA PARA L4150	50	L. 268.00	L. 13,400.00
BTD60BK	BOTE DE TINTA BROTHER BTD60 NEGRA	10	L. 290.00	L. 2,900.00
BT5001C	BOTE DE TINTA BROTHER BT5001C CYAN	10	L. 260.00	L. 2,600.00
BT5001M	BOTE DE TINTA BROTHER BT5001M MAGENTA	10	L. 260.00	L. 2,600.00
BT5001Y	BOTE DE TINTA BROTHER BT5001Y YELLOW	10	L. 260.00	L. 2,600.00
CANGI-190N	TINTA CANON NEGRA GI-190	10	L. 298.00	L. 2,980.00
CANGI-190C	TINTA CANON CYAN GI-190	10	L. 298.00	L. 2,980.00
CANGI-190Y	TINTA CANON YELLOW GI-190	10	L. 298.00	L. 2,980.00
CANGI-190M	TINTA CANON MAGENTA GI-190	10	L. 298.00	L. 2,980.00
CANGI-11N	TINTA CANON NEGRA GI-11	10	L. 380.00	L. 3,800.00
CANGI-11C	TINTA CANON CYAN GI-11	10	L. 350.00	L. 3,500.00
CANGI-11Y	TINTA CANON YELLOW GI-11	10	L. 350.00	L. 3,500.00
CANGI-11M	TINTA CANON MAGENTA GI-11	10	L. 350.00	L. 3,500.00

Nota: Tiempo de entrega inmediata, despues de recibir orden de compra..

Sub Total: L. 92,620.00
Impuesto: L. 13,893.00
Total a Pagar: L. 106,513.00

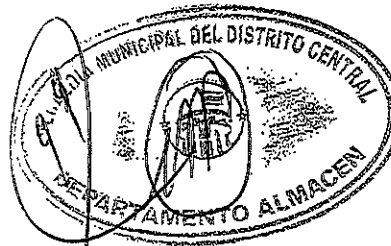
Nuestros productos y precios están sujetos según existencias en el inventario.

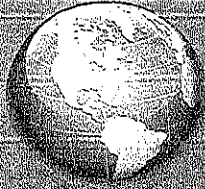
Aprobacion del cliente para O.C

KEYLIN AGUILERA

Vendedor

Estos y muchos más productos los encuentras en nuestro sitio web:
www.cash-business.net





Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX: 2235-7440

RTN: 08019013578169

CAL: 51A5A1-310914-104C82-E6E688-9DDFAC-79

Cd. Alameda, 2 Casas antes de Creditos, debajo de la Floristeria / Tegucigalpa, M.D.C.

Cotizacion Numero : EA110152

Empresa:

Alcaldía Municipal Del Distrito Central

CONTACTO: DAYANA BADOS

RTN: 08019002264234

FECHA

12/4/2024

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA	VU	TOTAL
1	BOTE DE TINTA EPSON T504120 NEGRO 127ML	50	SI L	308.00 L	15,400.00
2	BOTE DE TINTA EPSON T504320 MAGENTA 70ml	50	SI L	260.00 L	13,000.00
3	BOTE DE TINTA EPSON T504420 YELLOW 70ml	50	SI L	260.00 L	13,000.00
4	BOTE DE TINTA EPSON T504220 CIAN 70ml	50	SI L	260.00 L	13,000.00
5	BOTELLA DE TINTA BROTHER BT60BK	10	SI L	300.00 L	3,000.00
6	BOTELLA DE TINTA BROTHER BT5001MAGENTA	10	SI L	201.00 L	2,010.00
7	BOTELLA DE TINTA BROTHER BT5001 YELLOW	10	SI L	201.00 L	2,010.00
8	BOTELLA DE TINTA BROTHER BT5001 CYAN	10	SI L	201.00 L	2,010.00
9	BOTELLA DE TINTA NEGRA EPSON T774	10	SI L	518.00 L	5,180.00
10	CARTUCHO CANON GI-190 NEGRO	15	SI L	247.00 L	3,705.00
11	CARTUCHO CANON GI-190 CYAN	15	SI L	247.00 L	3,705.00
12	CARTUCHO CANON GI-190 MAGENTA	15	SI L	247.00 L	3,705.00
13	CARTUCHO CANON GI-190 YELLOW	15	SI L	247.00 L	3,705.00
14	BOTELLA DE TINTA CANON G-11 NEGRA	10	SI L	349.00 L	3,490.00
15	BOTELLA DE TINTA CANON G-11 MAGENTA	10	SI L	296.00 L	2,960.00
16	BOTELLA DE TINTA CANON G-11 YELLOW	10	SI L	296.00 L	2,960.00
17	BOTELLA DE TINTA CANON G-11 CYAN	10	SI L	296.00 L	2,960.00

Observaciones:

TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS HABILES

Credito 30 Dias

Validez de la Oferta x 5 Dias

IMPOR EXE:

SUB TOTAL: L 95,800.00

ISV: L 14,370.00

TOTAL: L 110,170.00

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

Edwar Aguilar

Ejecutivo de Ventas Generales - Ventas Tecnologicas

Cel: 3240-6021

Tel: PBX 2235-7440 Ext 107

Mail: edwar.aguilar@distribuidorauniversal.hn

Por: _____

Firma y Sello



000-014

1191-24 // 12/06/2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **312-2024**
Proceso No. **CM-179-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **LEOPLAST S. DE R.L.**

Teléfono del Proveedor: **9689-5312**
Correo Electronico: **ventas@leoplasthn.com**

DIRECCION: **Barrio Pueblo Nuevo, Casa #3344, Tegucigalpa, Honduras.**

RTN: **08019004002160**

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	1030
Objeto del Gasto	391
Fondos	Municipales

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: **TEGUCIGALPA, M.D.C., JUEVES 25 DE ABRIL DEL 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	40	Unidad	Pana p/pila de mano #2 pequeña	Si	10.00	400.00	-	60.00	460.00
2	30	Unidad	KC Dispensador 30217689 Disp. De jumbo roll MOD	Si	424.15	12,724.50	-	1,908.68	14,633.18
3	30	Unidad	KC Dispensador 30217684 Disp. De papel toalla MOD	Si	1,633.35	49,000.50	-	7,350.08	56,350.58
						62,125.00	-	9,318.75	71,443.75

Forma de Pago: Crédito

Lugar y Tiempo de Entrega: Departamento de Almacén, ubicado en el Edificio Ejecutivo, 3er piso, frente al Hospital y Clínicas Viera, avenida Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa.

La Recepción será realizada por: **Alberto Rodríguez**

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.

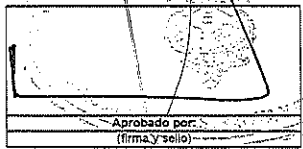
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- Documentación necesaria del Proveedor
- 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: **SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100**

OBSERVACIONES: Adquisición de Insumos de limpieza para abastecimiento y uso de las diferentes Oficinas de la A.M.D.C. de acuerdo a sus necesidades.

Resumen	
Sub-Total	L 62,125.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 9,318.75
Total	L 71,443.75



0300 23

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 9:29 a.m. del día 06 de mayo 2024. Los suscritos representantes:

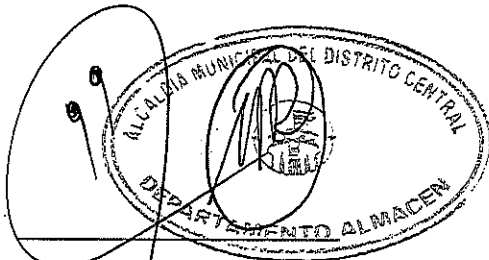
Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén, Allison Iveth Calix Auxiliar Contable y el representante de la Empresa **LEOPLAST S. DE R.L.** con fin de recibir materiales según factura No. **000-001-01-00225489** con fecha 06 de mayo 2024 y **orden de compra No. 312-2024** de fecha 25 de abril 2024.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se entregaron a la **UNIDAD DE ALMACEN** que a continuación se detalla:

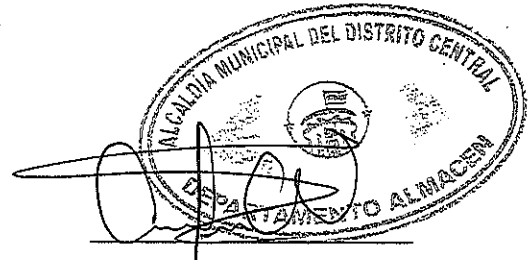
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
40	Unidad	Pana p/pila de mano #2 pequeña	
30	Unidad	KC Dispensador 30217689 Disp. De jumbo roll MOD	
30	Unidad	KC Dispensador 30217684 Disp. De papel toalla MOD	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS 71,443.75 (SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 06 días del mes de mayo 2024



Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



Allison Iveth Calix
Auxiliar Contable



Sres. Representantes
LEOPLAST S. DE R.L.

VIDORES POR MAYOR Y
 DE: Papel higiénico, toalla y
 mano para dispensadores.
 : alimenticios enlatados. Bolsa
 e color y transparentes. Todo en
 desechables para restaurantes,
 ferterías y oficinas
 idor de la línea institucional
 ctos:

Carvajal
Kimberly-Clark

LEOPLAST S. de R. L.
 (TODO EN DESECHABLES Y MAS....!)
 www.leoplasthn.com

Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del
 Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611

ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
 RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión: 23/03/2025
 Rango de impresión: 000-001-01-00225001 A 000-001-01-00240000
 Remisión No:
 Fecha del documento: 06/03/2024 Hora: 9:29AM
 Condición de pago: CREDITO - 45 DIAS
 Vence el: 21/03/2024
 Vendedor: VENTAS S
 Orden de compra: OC 812-2024
 Código del cliente: 0002057
 Teléfono cliente: 2237-7989 / 2237-7989 Ext 303
 RTN cliente: 08019002264234

TURA No: 000-001-01-00225487
NTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

On
 LA RONDA 3er Piso Edif Administrativo Fte a Viera

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

GO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
109101	40.00	PANA P/Pia de mano #2 Pequeña	15.0%	LPS 10.00	LPS 400.00
5141	30.00	KC DISPENSADOR 30217389 Disp. de jumbo roll MOD	15.0%	LPS 424.15	LPS 12,724.50
5146	30.00	KC DISPENSADOR 30217384 Dispensador de papel toalla MOD	15.0%	LPS 1,633.35	LPS 49,000.50

HB IMPRE ES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337. Teléfono.: 2220-4289. Impreso 4. OP-4697

LEOPLAST S. DE R.L.
 (TODO EN DESECHABLES Y MAS....!)
 Se cobrara L.700
 por cheque rebotado por
 cualquier motivo

LEOPLAST
 (TODO EN DESECHABLES Y MAS....!)
 www.leoplasthn.com
 NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR
 REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA
 DE NUESTROS EMPLEADOS

OR EN LETRAS: setenta y un mil cuatrocientos cuarenta y tres Lempiras con setenta y cinco centavos

788310-8DB22E-4E409B-6E939E-03E91F-DA

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 62,125.00
Importe Gravado 7.8% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	25 LPS 9,318.75
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 71,443.75

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento es el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la mora monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor expresamente alfuera de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la firma de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La vigencia de este documento original, y todo el documento al crédito sidera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

- Original - Cliente
 - Amarilla - Copia cliente
 - Rosada - Contabilidad Leoplast
 - Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

[Firma y sello]
 Nombre y apellido del que recibe

PARA: Alcaldía Municipal del Distrito Central

DIRECCIÓN: LA RONDA 3er Piso Edif Administrativo Fte a Viera

Fecha 12/04/2024

Hora 2:52PM

Cod. Clie. CC02057

RTN: 08019002264234

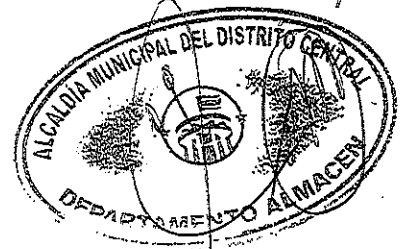
HONDURAS

#	Cod.	Descripción	U	Cant.	Precio	Total
1	PL-109101	PANA P/Pila de mano #2 Pequeña	UNID/	40	LPS 10.00	LPS 400.00
2	KC-108161	KC DISPENSADOR 30217689 Disp. de jumbo roll MOD	UNID/	30	LPS 424.15	LPS 12,724.50
3	KC-108165	KC DISPENSADOR 30217684 Dispensador de papel toalla MOD	UNID/	30	LPS 1,633.35	LPS 49,000.50

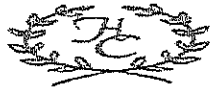
Valido hasta: 19/04/2024
 Vendedor: VENTAS 5
 Condiciones de pago: CREDITO - 45 DIAS

Sub-Total	62,125.00
Impuesto	LPS 9,318.75
Total	LPS 71,443.75

Firma: _____



20



HONDU-CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

Colonia America, Bloque 3, Casa 31, Distrito Central P.M.
Email: macao_ara@yahoo.es
Tel.: 22334040 Cel.: 32456465
R.T.N. 08019006016116
CAI: B36A00-AA4914-50499E-AF59EC-A4A131-F0

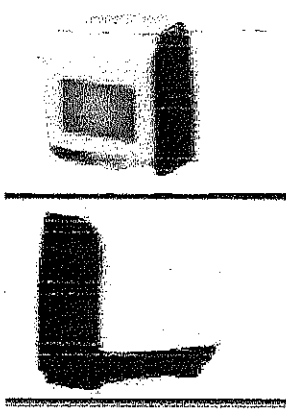
Tegucigalpa D.C. 15/4/24
Señores: AMDC
Proceso: CM-179-AMDC-2024
Presente

COTIZACION # 23238

Por este medio deseo éxitos en todas sus actividades diarias.
Envío cotización solicitada de los productos que a continuación detallamos:

No.	Cant.	Unid.	Detalle	Unidad	Subtotal	ISV	Total
1	40	UND	PAILAS PEQUEÑAS	L35.00	L1,400.00	L210.00	L1,610.00
2	30	UND	DISPENSADOR PAPEL TOALLA K-C SANITOUCH	L2,174.90	L65,247.00	L9,787.05	L75,034.05
3	30	UND	DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO K-C, BATHH TISSUE JRT W/B ABS 1*1	L573.30	L17,199.00	L2,579.85	L19,778.85
Sub-total					L83,846.00		
Importe exento							
Importe gravado							
*ISV 15%						L12,576.90	
Total, a pagar							L96,422.90

Observación: Entrega 2 dia despues de orden de compra ,imagen de producto cotizado
Cualquier consulta al respecto estamos a sus órdenes,
En espera de pronta y positiva respuesta, vigencia de oferta 30 dias
Atte.



40300 19

939-24 // 7/5/24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **302-2024**
Proceso No. **CM-242-AMDC-2024**

PROVEEDOR **LEO REFRIGERACION
FREDIS LEONEL SOLIZ PACHECO**

Teléfono del Proveedor: **9983-8906**
Correo Electronico: **admon.leorefrigeracion@gmail.com**

DIRECCION **Bo. CONCEPCION, 14 CALLE, 5TA AVE, CASA #1337F**

RTN **15201972001171**

Numero de Partida	1018, 1019
Objeto del Gasto	421, 241
Fondos	PROPIOS

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

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Descuento	Sub-Total	ISV	Total
1	1	C/U	SERVICIO DE MANO DE OBRA POR DESMONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE; INSTALACION MECANICA DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT TECHO DE 60000BTU; EVAPORADOR, CONDENSADOR, TUBERIAS DE COBRE, CONEXIÓN DE CABLE DE SEÑAL, PEGUE DE DRENAJE, CONEXIÓN DE CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	SI	L 7,500.00	X	L 7,500.00	L 1,125.00	L 8,625.00
2	1	C/U	SUMINISTRO DE RED DE AIRE ACONDICIONADA TIPO MINI SPLIT TECHO DE 60000BTU, R410, SEER 13	SI	L 25,205.00	X	L 35,205.00	L 5,280.75	L 40,485.75
3	1	C/U	SUMINISTRO DE MATERIALES; TUBERIAS DE COBRE, ARMAFLEX, ACCESORIOS DE COBRE, CABLE DE SEÑAL, FAJAS PLASTICAS, VARILLAS DE PLATA, FILTRO, MONITOR MONOFÁSICO, TERMINALES, VÁLVULAS DE CARGA, REFRIGERANTE, CONTROLES DE PRESION.	SI	L 6,466.00	X	L 6,466.00	L 969.90	L 7,435.90
					L 39,171.00	L -	L 49,171.00	L 7,375.65	L 56,546.65

Forma de Pago: **CONTRAENTREGA**

Lugar y Tiempo de Entrega: **EDIFICIO AER, EN EL DEPARTAMENTO DE PRENSA.**

La Recepción sera realizada por: **Marion Argueta, Tel: 9518-95931**

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 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 estado del contrato/orden de compra por el incumplimiento del plazo.

En atención a la establecido en el artículo 26 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor debiera acompañar para el pago las siguientes documentacion:

Documentación necesaria del Proveedor

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

VALOR EN LETRAS: **CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 65/100**

OBSERVACIONES: **Solicitado por el Departamento de Mantenimiento.**

Resumen	
Descuento	L -
sub. Total	L 49,171.00
Imp. S. Ventas	L 7,375.65
Total	L 56,546.65



MBN

165



Domésticos, Comerciales e Industriales
 Bo. Concepción, 5 avenida, 14 calle, casa 1337, Comayaguila, M.D.C.
 Tel.: 2213-7806 | Cel.: 9983-8906 / 3394-6846
 admin@refrigeracion@gmail.com | Fredis Leonel Soliz Pacheco
 R.T.N. 15201972001171

FACTURA
 No. 000-001-01-00007273

CONTADO CRÉDITO

Lugar y Fecha Teacurucalpo D.C. 13 de Mayo de 2024

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central R.T.N.: 07010002264234

Dirección: _____ Registro SAG No. _____

Orden de Compra Exenta No. _____ Registro de Exonerado No. _____

CANTIDAD:	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Desmontaje de aire acondicionado existente			7,500.00
1	Instalación de aire acondicionado tipo mini split techo de 6000BTU; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, prueba de drenaje, conexión de circuito de alimentación eléctrica, prueba y funcionamiento del equipo.			
1	Suministro de unidad de aire acondicionado tipo mini split techo de 6000BTU R410, Ser 13, marca Comfortstar.			25,205.00
1	Suministro de materiales: tuberías de cobre, amolador, accesorios de cobre, cable de bronce, tornillos plásticos, varilla de plata, filtro, monitor, terminales, válvulas, refrigerante, cables de prueba.			6,446.00

VALOR EN LETRAS: Cincuenta y seis mil quinientos noventa y seis con 00/100

Importe Exonerado L	-
Importe Exento L	-
Importe Gravado 15% L	49,171.00
Importe Gravado 18% L	-
ISV. 15% L	7,375.65
ISV. 18% L	-
TOTAL A PAGAR L	56,546.65

La factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMSOR

Fredis Soliz
 Firma y Sello

INVERSIONES de R.L., R.T.N. 08019015709660, Certificación: 9231-24-10500-166



Servicios de Refrigeración y Aire Acondicionado:
 Reparación, Instalación y Mantenimiento en Equipos
 Domésticos, Comerciales e Industriales

FACTURA PROFORMA

No. 000-009/2024

Bo. Concepción, 14 calle, 5ta av, Local 1337F Comayagüela, M.D.C.
 Tel.: 2213-7806 Cels.: 9983-8906 / 3394-6846
 admon.leorefrigeracion@gmail.com Fredis Leonel Solís Pacheco
 R.T.N. 15201972001171

CONTADO CREDITO

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Abril de 2024

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL** R.T.N. 0801-9002-264234

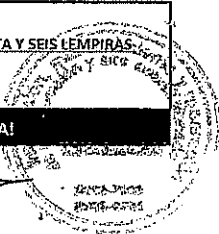
Dirección: **BARRIO LA RONDA, TEGUCIGALPA** Registro SAG No. _____

Orden de Compra Exenta No. _____ Registro de Exonerado No. _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Desmontaje de unidad de aire acondicionado existente; instalación mecánica de unidad de aire acondicionado tipo mini split techo de 60000BTU; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, pegue de drenaje, conexión de circuito de alimentación eléctrica, prueba y funcionamiento del equipo;	7,500.00	0.00	7,500.00
1	Suministro de unidad de aire acondicionado tipo mini split techo de 60000BTU, R410, SEER 13, marca Comfortstar	35,205.00	0.00	35,205.00
1	Suministro de materiales; tuberías de cobre, armaflex, accesorios de cobre, cable de señal, fajas plásticas, varillas de plata, filtro, monitor monofásico, terminales, válvulas de carga, refrigerante, controles de presión	6,466.00	0.00	6,466.00
	U.L. _____			
	Departamento de Prensa /Edificio AER			

VALOR EN LETRAS: **CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPÍRAS**
 CON 65/100

La Factura es beneficio de todos JEXIJALA!



[Handwritten Signature]

Importe Exonerado	L	-	00
Importe Exento	L	-	00
Importe Gravado 15%	L	49,171	00
Importe Gravado 18%	L	-	00
ISV 15%	L	7,375	65
ISV 18%	L	-	00
TOTAL A PAGAR	L	56,546	65

Original: Cliente Copia: Emisor

FIRMA: _____



Bo. CONCEPCION, 14 CALLE, STA AVE, CASA # 1337F
 TELÉFONOS: 2213-7806 9983-8906
 RTN: 15201972001171

COTIZACIÓN
 No. 102-2024
 FECHA 20/2/2024

DEPARTAMENTO DE PRENSA / AER

[Dirección:] DEPARTAMENTO DE PRENSA / AER
 [Atención a:]

Se detalla a continuación nuestra oferta de servicios y productos solicitados

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Servicio de mano de obra por desmontaje de unidad de aire acondicionado existente; instalación mecánica de unidad de aire acondicionado tipo mini split techo de 60000BTU; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, pegue de drenaje, conexión de circuito de alimentación eléctrica, prueba y funcionamiento del equipo;	1	7,500.00 L	7,500.00
2	Suministro de unidad de aire acondicionado tipo mini split techo de 60000BTU, R410, SEER 13, marca Comfortstar	1	35,205.00 L	35,205.00
3	Suministro de materiales; tuberías de cobre, armaflex, accesorios de cobre, cable de señal, fajas plásticas, varillas de plata, filtro, monitor monofásico, terminales, válvulas de carga, refrigerante, controles de presión	1	6,466.00 L	6,466.00

OBSERVACIONES:
 Precio ofertado incluye fabricación de bases de ángulo de hierro para condensadores
 Se reutilizará circuito de alimentación eléctrica existente
 Se necesitan trabajos de tabla yeso para el empotrado de tuberías, esto lo deberá realizar el cliente por su cuenta ya que NO va incluido en esta cotización

.....ULTIMA LINEA.....

Handwritten signature

Subtotal L 49,171.00
 Impuesto 15% L 7,375.65
 Otros L -
TOTAL L 56,546.65

Handwritten signature

- 1 NO incluye trabajos de obra civil, tabla yeso, pintura ni circuito de alimentación eléctrica
- 2 En caso de requerir algún trabajo adicional al cotizado se presentará oferta por separado
- 3 Condiciones de pago: Contado contraentrega
- 4 Garantía de seis (6) meses por desperfectos de fábrica
- 5 Precio e inventario de materiales y equipos sujetos a cambio sin previo aviso
- 6 Cotización válida por 15 días máximo

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros

¡Gracias por permitirnos hacer negocios con Ud!

Handwritten signature
 FREDY VEONEL SOLIZ P.
 GERENTE PROPIETARIO

Handwritten signature
 CALDIA MUNICIPAL DE DISTRITO CENTRAL
 DEPARTAMENTO DE



AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.

Tegucigalpa:
 COL EL PRADO, CONTIGUO A INSTITUTO
 NACIONAL DE MIGRACIÓN, TEGUCIGALPA,
 FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A
 TEL: +504 2263-0027
 RTN 08019003247672

San Pedro Sula:
 BARRIO LAS PALMAS, 17 CALLE, 3-4 AVENIDA,
 CIRCUNVALACIÓN, SAN PEDRO SULA,
 CORTÉS HONDURAS.
 TEL: +504 2540-3700

COTIZACIÓN

C00026282

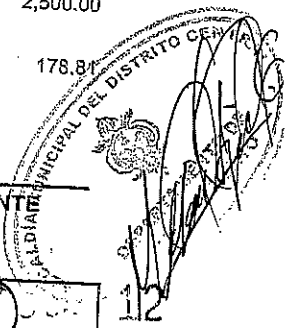
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 CÓDIGO: C0002360

FECHA: 20/02/2024
 VÁLIDO HASTA: 20/02/2024

CANT.	ARTÍCULO	PRECIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
1.00	AT-CON-1021 CONDENSADOR LENNOX (LAC060-100P431) 60K BTU, 5 TON, R410A, 220-230/60/1	23,456.53	15%	19,938.05
1.00	AT-EVA-1025 EVAPORADOR PISO TECHO LENNOX Y5798 (LXGUCMD060100P20-4) 5 TON, 60K BTU, SEER-13, 220/230V	12,244.97	15%	10,408.22
2.00	5TUB-0140MX TUBO COBRE RIGIDO LANCE 7/8	2,900.00		5,800.00
2.00	TUB-CU-RIGNH-3/8 TUBO DE COBRE RÍGIDO (NHA) B-280 (LANCE) 3/8	790.97		1,581.94
10.00	TUB-C12000951 TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8 (PIE)	30.83	15%	262.05
10.00	TUB-C1200055-1 TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4 (PIE)	58.19	15%	494.61
8.00	5AIS-0007 ARMAFLEX 7/8 X 3/8 X 6 (PIEZA)	39.54	15%	268.87
4.00	5COS-0040900 CODO SOLDABLE 7/8 107-19	61.42	15%	208.83
4.00	COD-CO3/8 CODO DE COBRE SOLDABLE 3/8	21.14	15%	71.88
15.00	HARRIS-5620F1 VARILLA DE PLATA AL 5%, P/ SOLDADURA, HARRIS (5620F1) 1 UND	57.19	15%	729.17
40.00	CAB-TSJ414 CABLE TSJ 4X14 PHELPS DODGE	20.89	15%	710.26
1.00	INST03 INSTALACION MECANICA DE MAQUINA DE 60000 BTU	7,500.00		7,500.00
1.00	MON-05002141 MONITOR PROTECTOR 1FASE DIGITAL DPS-1 WAGNER	2,500.00		2,500.00
1.00	5FSE-AH163S FILTRO SECADOR 3/8 WAH163S/QDB AD163S	350.00		350.00
1.00	MO-002 INSTALACION DE MONITOR ,Y TORNILLERIA	2,500.00		2,500.00
6.00	CAM-CU-NHA-7/8 UNIÓN DE COBRE (CAMISA) (NHA) 7/8	35.06	15%	178.87

[Handwritten signature]

ACEPTADO POR EL CLIENTE



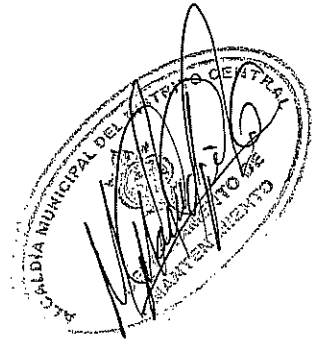
TOTAL MERCADERIA L 61,912.74	USTED SE AHORRA L 5,882.28	SUB TOTAL L 56,030.46	IMPUESTO L 8,404.57	TOTAL L 64,435.03
---------------------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------------------

TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS: SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO con 00/100

CANT.	ARTÍCULO	PRECIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
6.00	CAM-C1200346 CAMISA DE COBRE SOLDABLE 3/8	12.18	15% 10.96	62.12
1.00	SERV104 DESINSTALACION DE MAQUINA DE 60000 BTU	2,465.65		2,465.65

ASESOR: ALEX ZAMBRANO
 azambrano@refricenterca.com L 56,030.46

OBSERVACIONES:
 1 AÑO DE GARANTIA POR DESPEFECTOS DE FABICA
 EDIFICO AER PRENSA




 AGERTADO POR EL CLIENTE

TOTAL MERCADERIA L 61,912.74	USTED SE AHORRA L 5,882.28	SUB TOTAL L 56,030.46	IMPUESTO L 8,404.57	TOTAL L 64,435.03
---------------------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------

TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS: SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO con 03/100

1178-24 / 10-06-2024

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



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **299-2024**
Proceso No. **CM-317-AMDC-2024**

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

Teléfono del Proveedor: **3396-2600**
Correo Electronico: **vanessa_ro81@yahoo.com.mx**

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

RTN: **08011981010501**

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	897
Objeto del Gasto	429
Fondos	Municipales

Lugar y Fecha de Elaboración
O/C: **TEGUCIGALPA, M.D.C., VIERNES 19 DE ABRIL DEL 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	c/u	Escalera tipo A de 6 pies.	SI	L 3,860.00	L 3,860.00	L -	L 579.00	L 4,439.00
2	1	c/u	Escalera tipo A de 8 pies.	SI	L 5,360.00	L 5,360.00	L -	L 804.00	L 6,164.00
3	1	c/u	Escalera tipo A de 10 pies.	SI	L 7,340.00	L 7,340.00	L -	L 1,101.00	L 8,441.00
						L 16,560.00	L -	L 2,484.00	L 19,044.00

Forma de Pago: **Crédito**
Lugar y Tiempo de Entrega: **miércoles 24 de abril en el Plantel de la Alcaldía Municipal, ubicada en la Col. 21 de octubre.**
La Recepción será realizada por: **Marion Argueta**

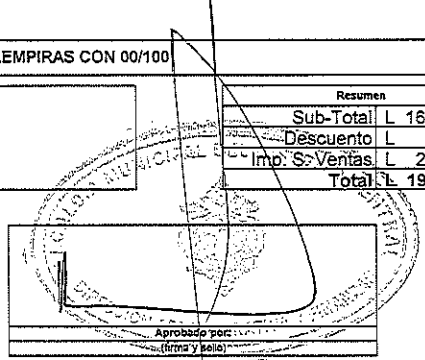
ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, párrafos segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cinco punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso, en relación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

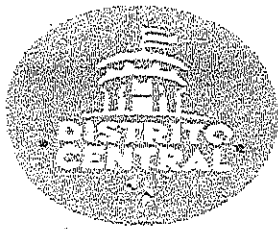
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- 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: **DIECINUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100**

OBSERVACIONES:	Para ser utilizado por el Departamento de Mantenimiento.	Resumen	
		Sub-Total	L 16,560.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 2,484.00
		Total	L 19,044.00





**GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES**

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 104-2024-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa Mantenimiento ubicado en el plantel 21 de Octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00am, del día 28 de mayo de 2024. Los Suscritos representantes: Sr. Marlon Argueta jefe de esa oficina las Sras. Doris Varela y Pamela Flores inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **FERREMART EL CRUCE ABARROTERIA Y FERRETERIA** con el propósito de recibir equipo según factura No. **000-001-01-0009189** de fecha 02 de mayo de 2024, con orden de compra No. **299-2024** de fecha del 19 de abril del 2024


Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego a mantenimiento a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	Escalera tipop A de 6 pies con N° de INV: 4049757-24	L3,860.00	L3,860.00
1	unidad	Escalera tipo A de 8 pies con N° de INV: 4049756-24	L5,360.00	L5,360.00
1	unidad	Escalera tipo A de 10 pies con N° de INV:4049755	L7,340.00	L7,340.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L16,560.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L2,484.00
		GRAN TOTAL		L19,044.00

El Total es de: LPS. 19,044.00 (DIECINUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 28 días del mes de mayo de 2024.


Sr. Marlon Argueta
Jefe de Mantenimiento


Sra. Doris Varela
Inspector de Bienes Patrimoniales


Lic. Gustavo Hernández
Jefe Bienes Patrimoniales


Sra. Pamela Flores
Inspector de Bienes Patrimoniales

FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferretería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

Col. Las Colinas, 2da Calle, frente al parque de la entrada de la Colonia El Hogar
 Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2235-5389, Cel.: 3396-2600
 R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 02 de Mayo del 2024 R.T.N.: 08019002264234

Nombre: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL L
1	Escalera tipo A de 6 pies	L.3860	L.	L.3860
1	Escalera Tipo A de 8 pies	5360		5,360
1	Escalera Tipo A de 10 pies	7,340		7,340

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8569, R.T.N.: 1501902126530. CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

Cantidad en letras: Diecinueve mil cuarenta y cuatro 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.	16,560
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	2,484
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	19,044

FACTURA
 000-001-01-00 N° 009189
 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

FERREMART EL CRUCE
 ABARROTERIA Y FERRETERIA
 R.T.N.: 08011981010501
 TEGUCIGALPA, HONDURAS

 Firma

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Archivo ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

1127-24/03-06-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **298-2024**
Proceso No. **CM-515-AMDC-2024**

PROVEEDOR **SERVITODO S. DE R.L.**

Teléfono del Proveedor: **9438-3821**

DIRECCION **BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA**

Correo Electronico:

RTN **08019995324372**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	1038
Objeto del Gasto	311
Fondos	Municipales

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: **TEGUCIGALPA, M.D.C., VIERNES 19 DE ABRIL DEL 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/NO	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	300	Unidad	REFresco ENLATADO	si	L 30.00	L 9,000.00		L 1,350.00	L 10,350.00
2	300	Unidad	BOTECITO CON AGUA	si	L 20.00	L 6,000.00		L 900.00	L 6,900.00
3	300	Unidad	PAQUETITO DE GALLETA SALADA	si	L 16.00	L 4,800.00		L 720.00	L 5,520.00
4	300	Unidad	PAQUETITO DE GALLETA CHOKIS	si	L 40.00	L 12,000.00		L 1,800.00	L 13,800.00
5	5	Unidad	TRANSPORTE	si	L 250.00	L 1,250.00		L 187.50	L 1,437.50
						L 33,050.00	L -	L 4,957.50	L 38,007.50

Forma de Pago: Crédito
Lugar y Tiempo de Entrega: EDIFICIO AER, ENTREGAS PARCIALES DESDE 22-4-24 HASTA 27-4-24
La Recepción será realizada por: ARO. LAURA SALGADO CEL. 9575-2122

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:

- 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 Y OCHO MIL SIETE LEMPTRAS CON 50/100**

OBSERVACIONES: EL SOLICITANTE INDICO QUE SE HICIERAN ENTREGAS PARCIALES DE 50 PRODUCTOS INICIANDO DESDE EL DIA LUNES 22-4-24 Y FINALIZANDO EL DIA SABADO 27-4-24

Resumen	
Sub-Total	L 33,050.00
Descuento	L -
Total	L 38,007.50

Elaborado por:
COMPRAS

Autorizado por:
COMPRAS
2022-2026

Aprobado por:
(firma y sello)

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Dirección de Ordenamiento Territorial y Obras Civiles de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "SERVITODO S. DE R.L." el siguiente servicio:

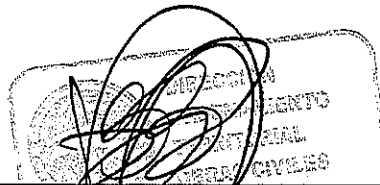
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
300	UNIDAD	REFRESCO ENLATADO
300	UNIDAD	BOTECITO CON AGUA
300	UNIDAD	PAQUETITO DE GALLETA SALADA
300	UNIDAD	PAQUETITO DE GALLETA CHOKIS
5	UNIDAD	TRANSPORTE GENERAL

Compra de Alimentación para Talleres participativos PMOT que se llevó a cabo el Lunes 22 de Abril hasta el día Sábado 27 de Abril del 2024.

Según Factura N° 000-001-01-00018669

Valor Total de la Factura: L.38,007.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 8 DE MAYO DE 2024



BENJAMIN BUSTAMANTE
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS CIVILES



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

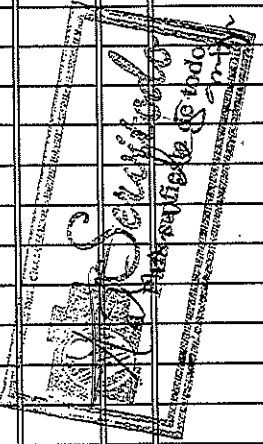
Siguenos en Facebook Instagram
 CAI. 3D0E28-86D0CD-354C87-2318B9-8889EF-98

FACTURA No. 000-001-01-00018669

Fecha: 06 de Mayo de 2024 Tel.:
 Nombre del Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central
 No. de Identidad: 08019009264234 Celular:
 Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DESCRIPCIÓN	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				05	Transporte	250.00	1	1,250.00
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				300	Refrescos en bot	30.00	1	9,000.00
	Plato Grande				300	Bebidas con Agua	20.00	1	6,000.00
	Plato Postre				300	Paquete de	16.00	1	4,800.00
	Mantel Faldon					Galleta Salada			
	Juego de Tazas				300	Paquete de	40.00	1	12,000.00
	Juegos de Cubiertos					Galleta Chokis			
	Toldo								
Sub-Total L.									33,050.00

Impreso por E. FRANCISCO MENDOZA M. SIGMEN R.T.N. 06051908007085 Tel.: 2201-4877 Certificado No. 9231-23-10500-129



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.	33,050.00
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. SIV L.	4,957.50
18% IMP. SIV L.	
TOTAL A PAGAR L.	38,007.50

FECHA LIMITE DE EMISION 11-03-2025

Cantidad en Letras: Treinta y ocho Mil Seis Cientos
con 50/100

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo
 Rango Autorizado del 000-001-01-00018501 al 000-001-01-00018750
 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

Handwritten signature/initials

Empresa: A.M.D.C.
Facturar a: A.M.D.C.
Atencion: LIC. ANGEL MENDEZ
Fecha : 19/04/2024
Tipo de evento:

Tel:
Email:
Referencia:

RTN SERVIDODO:08019995324372

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
22-abr	REFRIGERIO			
	* REFRESCO ENLATADO	300	L. 30.00	L. 9,000.00
	* BOTECITO CON AGUA	300	L. 20.00	L. 6,000.00
	* PAQUETITO DE GALLETA SALADA	300	L. 16.00	L. 4,800.00
	* PAQUETITO DE GALLETA CHOKIS	300	L. 40.00	L. 12,000.00
	OTROS SERVICIOS			
	* TRANSPORTE CASCO URBANO	5	L. 250.00	L. 1,250.00

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

NOTA ALIMENTACION EMPACADA

Subtotal	L. 33,050.00
15% ISV	L. 4,957.50
Total	L. 38,007.50



Aceptado Cliente



1179-2024 / 10-6-2024

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



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **297-2024**
Proceso No. **CM-318-AMDC-2024**

PROVEEDOR FERREMART EL CRUCE
PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

Teléfono del Proveedor: **3396-2600**
Correo Electronico: **vanessa_r81@yahoo.com.mx**

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

RTN 08011981010501

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	904
Objeto del Gasto	231
Fondos	Municipales

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: **TEGUCIGALPA, M.D.C., VIERNES 19 DE ABRIL DEL 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	2	c/u	Brazos hidráulicos para puerta de vidrio.	Si	L 1,860.00	L 3,720.00		L 558.00	L 4,278.00
						L 3,720.00	L -	L 558.00	L 4,278.00

Forma de Pago: Crédito
Lugar y Tiempo de Entrega: Lunes 22 de abril en el Piantel de la Alcaldía Municipal, ubicada en la Col. 21 de octubre.
La Recepción será realizada por: **Marion Argueta**

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:

- 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 DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES: Para ser utilizado por el Departamento de Mantenimiento, en la reparación de puerta de vidrio, solicitado por: la Clínica 7ª Avenida y por la Gerencia de Aseo Municipal.

Resumen	
Sub-Total	L 3,720.00
Descuento	L -
ISV	L 558.00
Total	L 4,278.00

MBN
Elaborado por:
(firma y sello)
COMPRAS

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Ester Rodríguez
Comunicado por:
(firma y sello)
2022-2026

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

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Mantenimiento, ubicado en Plantel del 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m. del día 02 mayo 2024. Los suscritos representantes:

Marlon Argueta Jefe de Mantenimiento, el representante de la Empresa **FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura No. 000-001-01-00009188 con fecha 02 mayo de 2024 y orden de compra No. 297-2024 del día 19 de abril 2024.

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

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	observaciones
2	c/u	Brazos hidráulicos para puerta de vidrio.	

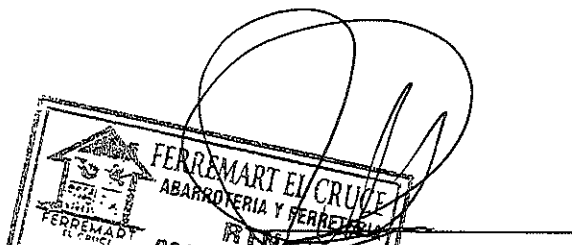
El total es de: **LPS. 4,278.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 02 días mes mayo 2024.



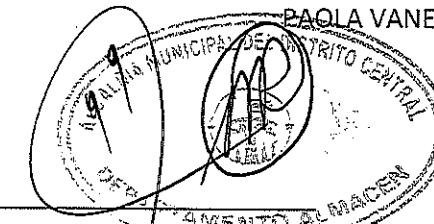
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Marlon Argueta
Jefe de Mantenimiento



FERREMART EL CRUCE
ABARRATERIA Y FERRETERIA
TEGUCIGALPA, HONDURAS
08011981670509
Representantes
FERREMART EL CRUCE

PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE ALMACEN

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferretería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

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

R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa_r081@yahoo.com.mx

Fecha: 02 de Mayo del 2024 R.T.N.: 08019002264234

Nombre: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL L.
2	Brazos Hidráulicos P/puerta	L. 1860	L.	L. 3720

Cantidad en letras: cuatromil Docientos
Setenta y ocho 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.	3720 =
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	558 =
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,278 =

FACTURA

000-001-01-00 No. 009188

CAI: 72FB5E-FD0DC5-864EA8-4772C0-0CD5F7AE0

12 T. 2C. 000-001-01-00008801 / 000-001-01-00009400 E. 24/08/2024

Fecha límite de emisión: 24/08/2024

FERREMART EL CRUCE
 ABARROTERIA Y FERRETERIA
 R.T.N.: 08011981010501
 TEGUCIGALPA, HONDURAS

Firma

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Archivo ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPRESA SERVICRAF S. DE R.L. C.V. Tel: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICACION N° 9231-23-10500-07

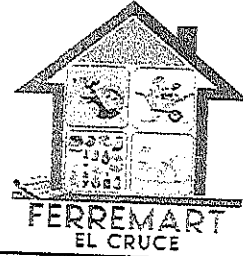
FERREMART EL CRUCE

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 CM-317-2024

FECHA:

11 De MARZO 2024

DIRECCIÓN:

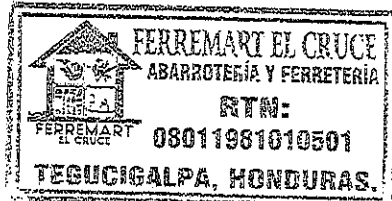
TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	BRAZOS HIDRAULICOS PARA PUERTA DE VIDRIO	1,860.00	3,720.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
	EXENTO		
	Sub- Total		3,720.00
	I.S.V		558.00
	TOTAL:		4,278.00

Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"



1207-24/14/6/2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **289-2024**
 Proceso No. **CM-451-AMDC-2024**

PROVEEDOR **SOPORTE DIGITAL S. DE R.L.**
 DIRECCION **COL. ALAMEDA AVE JUAN MANUEL GALVEZ CASA #821 TEGUCIGALPA**
 RTN **08019021291854**

Teléfono del Proveedor: **3195-4111**
 Correo Electronico:

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	900
Objeto del Gasto	333
Fondos	Proprios

Lugar y Fecha de Elaboración
 OIG: **TEGUCIGALPA, M.D.C., 18 DE ABRIL DEL 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV S/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	14	Unidad	ROTULO DE VINYL MONTADO EN PVC DE 3 MM DE : 90X30 CM	SI	L 220.00	L 3,080.00		L 462.00	L 3,542.00
2	14	Unidad	ROTULO DE VINYL MONTADO EN PVC DE 3 MM DE : 25X30 CM	SI	L 150.00	L 2,100.00		L 315.00	L 2,415.00
						L 5,180.00	L -	L 777.00	L 5,957.00

Forma de Pago: **CREDITO**
 Lugar y Tiempo de Entrega: **DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS CIVILES**
 La Recepción sera realizada por: **LIC.ASHLEY VILLAMIL CEL.9525-7266**

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:
 Documentación necesaria del Proveedor
 1. Formas 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: **CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS**

OBSERVACIONES: LIC.ASHLEY VILLAMIL CEL.9525-7266 , DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS CIVILES

Resumen	
Sub-Total	L 5,180.00
Descuento	L -
Imp. S/ Ventas	L 777.00
Total	L 5,957.00





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

COTIZACION
#051-0424

Lugar: Tegucigalpa

Fecha: 10/04/2024

Valida por: 5 días sujeto a disponibilidad de inventario

Srs. AMDC CM-451-AMDC-2024
Presente Angel Mendez

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Rotulo de vinyl montado en PVC de 3 mm de : 90 x 30Cm.	14.00	220.00	3,080.00
2	Rotulo de vinyl montado en PVC de 3 mm de : 25 x 30Cm.	14.00	150.00	2,100.00

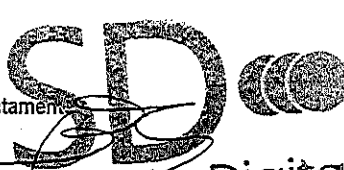
SUB TOTAL L. 5,180.00

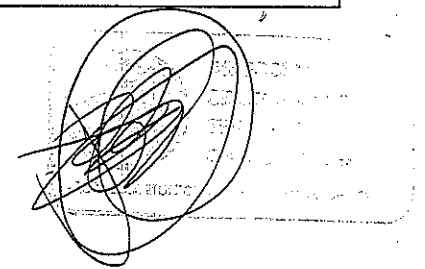
ISV (15%) L. 777.00

TOTAL L. 5,957.00

OBSERVACIONES

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
 Atentamente Soporte Digital Soporte Digital S de R.L.





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

Teléfono (504) 234-8225
Fax :(504)2344667
Correo Electrónico:publigrafica2002@yahoo.com

RTN 08019003248703

No.: 191223-1

Cotización

Organización: *Alcaldía Municipal del Distrito Central*

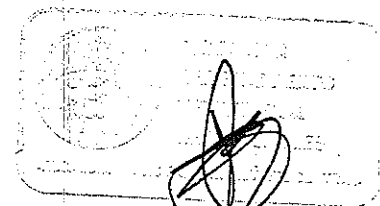
Atención: *Proceso CM-451-AMDC-2024*

Fecha: *miércoles, 10 de abril de 2024*

Ítem	Cantidad	Descripción	Unitario	Subtotal
1	14	<i>Rotulo impresion a colores en vinil adhesivo montado sobre PVC de 3mm con cinta doble pega tamaño 90 x 30 cms</i>	345.31	4,834.34
2	14	<i>Rotulo impresion a colores en vinil adhesivo montado sobre PVC de 3mm con cinta doble pega tamaño 25 x 30 cms</i>	169.49	2,372.86
<i>Notas: Cotización válida por 30 días. Incluye una impresión digital para revisión y aprobación. No incluye instalacion</i>			<i>Subtotal</i>	<i>7,207.20</i>
			<i>ISV</i>	<i>1,081.08</i>
			<i>Total</i>	<i>8,288.28</i>

Presupuesto Elaborado por:


Publigráficas
imprimiendo soluciones
Administración
carlos martinez
Administración



918-24/6/5/2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **286-2024**
Proceso No. **CM-509-AMDC-2024**

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

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

DIRECCION **COL. ALAMEDA , AVENIDA TIBURCIOS CARIAS ANDINO, FRENTE A ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES**

RTN **08019004002892**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	215
Objeto del Gasto	222
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/R: **Tegucigalpa M.D.C , Miércoles 17 de abril del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	3	Unidad	TOLDO 3x3	si	L 1,500.00	L 4,500.00	x	L 675.00	L 5,175.00
3	3	Unidad	MESA RECTANGULAR	si	L 50.00	L 150.00	x	L 22.50	L 172.50
6	3	Unidad	TRANSPORTE	si	L 900.00	L 2,700.00	x	L 405.00	L 3,105.00
						L 7,350.00	L -	L 1,102.50	L 8,452.50

Forma de Pago: **CREDITO**
Lugar y Tiempo de Entrega: **Jueves 18 de abril del 2024 , 3 estaciones diferentes en la capital**
La Recopilación sera realizada por: **katherine saide , cel 9992-5592**

ARTICULO 86-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observada a lo dispuesto en el artículo 74, parrafo segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en caso 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:

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

VALOR EN LETRAS: **OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100**

OBSERVACIONES: **Coordinar entrega con el personal de la Jefatura de Protocolo y Ceremonial , katherine saide , cel 9992-5592**

Resumen	
Sub-Total	L 7,350.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 1,102.50
Total	L 8,452.50



ajml

014

24

PK

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
3	UNIDAD	MESA RECTANGULAR
3	UNIDAD	TOLDO DE 3X3 CON LINER
3	UNIDAD	TRANSPORTE GENERAL

Alquiler de Equipo de Logística para la maratón para la construcción de la escuela de la Universidad Autónoma de Honduras que se llevó a cabo el día Jueves 18 de Abril del 2024 encabezada por el Japonés Shin Fujiyama.

Según Factura N° 000-002-01- 00015392

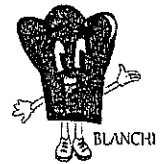
Valor Total de la Factura: L. 8,452.50

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



KATHERINE SAIDE
JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

020



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

000-002-01-00015392

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	ANGEL COMPRAS	VENCIMIENTO:	19/05/2024
TEL CONTACTO:	99881205	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	971 ORIGINAL
FECHA:	19/04/2024	No. CONSTAN. REGISTRO	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	EXONERADO:	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
02656	MESA RECTANGULAR	L. 50.00	3	L. 150.00	L. 0.00	G
02869	TOLDO DE 3X3 CON LINER	L. 1,500.00	3	L. 4,500.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 900.00	3	L. 2,700.00	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%	
L. 0.00	L. 7,350.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,102.50	L. 0.00	L. 8,452.50

Categoría	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 4,650.00
TRANSPORTE	L. 2,700.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

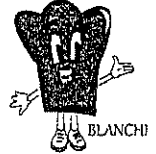
OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS L CON CINCUENTA CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXJALA!

OBSERVACIONES: 3 TOLDO PUESTOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD

[Firma manuscrita]
FIRMA Y SELLO
Alimentos y Servicios S. De R. L.
PBX: 2231-0044, FAX: 2235-0180
Cel: 99910644

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



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

COTIZACION #971 V. 5

EVENTO: .

[Handwritten signature]

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	IDENTIDAD:		ORIGINAL
CONTACTO:	ANGEL COMPRAS	FECHA:	17/04/2024	
TEL.CONTACTO:	99881205	FECHA EVENTO:	18/04/2024	
RTN:	08019002264234	VENCIMIENTO:	18/04/2024	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
002869	TOLDO DE 3X3 CON LINER	L. 1,500.00	3	L. 4,500.00	L. 0.00	G
002656	MESA RECTANGULAR	L. 50.00	3	L. 150.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 900.00	3	L. 2,700.00	L. 0.00	G

[Handwritten signature]

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%	
0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	1,102.50	0.00	8,452.50

OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS L CON CINCUENTA CTVS
 OBSERVACIONES : 2 TOLDOS PUESTOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD

[Handwritten signature]
 FIRMA Y SELLO
 Denia Garcia
 P.E.N. 2021-0244

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

[Handwritten signature]

1145-24 / 05-06-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 284-2024
Proceso No. CM-362-AMDC-2024

PROVEEDOR: AMATO ACCESORIOS Y MAS S DE R.L.
DIRECCION: BULEVAR MORAZAN , CENTRO MORAZAN , TEGUCIGALPA
RTN: 08019017959555

Teléfono del Proveedor: 9990-0786
Correo Electronico:

Descripción Presupuestaria:
Numero de Partida: 891
Objeto del Gasto: 581
Fondos: T. GOBIERNO CENTRAL

Lugar y Fecha de Elaboracion O/C: TEGUCIGALPA, M.D.C., 17 DE ABRIL DEL 2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	15000	UNIDAD	ACETAMINOFEN TAB 500 MG	NO	L 2.15	L 32,250.00	X		L 32,250.00
2	15000	UNIDAD	ANTIGRI PAL COMPRIMIDO	NO	L 4.10	L 61,500.00	X		L 61,500.00
3	15000	UNIDAD	LORATADINA 10 MG	NO	L 3.20	L 48,000.00	X		L 48,000.00
4	15000	UNIDAD	DICLOFENACO SODICO 50 MG	NO	L 5.50	L 82,500.00	X		L 82,500.00
						L 224,250.00	L -	L -	L 224,250.00

Forma de Pago: CREDITO
Lugar y Tiempo de Entrega: Plantel 21 de Octubre
La Recepción sera realizada por: Cristhian Williams Tel: 9654-4516

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 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 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:

- 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 Veinticuatro Mil Doscientos Cincuenta Lempiras Con 00/100

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 224,250.00
DESCUENTO	
Imp. S. Ventas	L -
Total	L 224,250.00



HMMRM

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Salud para el Pueblo ubicado en el plantel del 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 11:00 a.m., del día 23 abril de 2024. Los suscritos representantes:

Cristhian Williams jefe del Departamento Salud para el pueblo, el representante de la Empresa **AMATO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.**, y el Abg. José Alberto Rodríguez, Jefe de Almacén, con fin de recibir medicamentos según factura No. **000-001-01-00002102** de fecha 23 abril de 2024 y **orden de compra No. 284-2024** de fecha 17 abril de 2024.

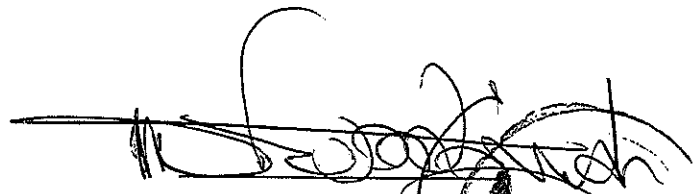
Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **DIRECCION DE SALUD PARA EL PUEBLO** que a continuación se detalla:

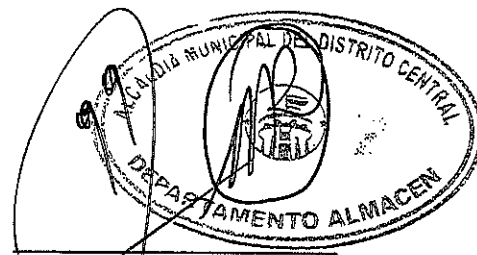
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
15000	UNIDAD	ACETAMINOFEN TAB 500 MG	
15000	UNIDAD	ANTIGRIPAL COMPRIMIDO	
15000	UNIDAD	LORATADINA 10 MG	
15000	UNIDAD	DICLOFENACO SODICO 50 MG	

El total es de: **LPS. 224,250.00 (DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)**

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


Cristhian Williams
Jefe de Salud Para el Pueblo


Sres. Representantes
AMATO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.


Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



AMATO ACCESORIOS Y MAS

Boulevard Morazán, Centro Morazán, Nivel C4, Tegucigalpa, Honduras
Cel.: 9698-0124 | E-mail: amatoaccesorios@gmail.com

R.T.N. 08019017959555 - CAI - D51B1C-0D40A3-644DA6-D33DB7-4AB77A-A5

Fecha 23/04/24 - R.T.N. 08019002264234

Nombre: Alcaldía Municipal Distrito Central

Dirección: BA. LA FONDA, FRENTE A VIEJA.

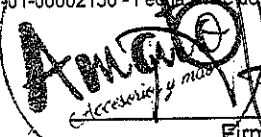
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
15,000	ACETAMINOFEN TAB 500 MG.	2.15		322,500.00
15,000	ANTIARRITMICO COMPRIMIDO	4.10		61,500.00
15,000	LORATADINA 10 MG	3.20		48,000.00
15,000	DICLOFENACO SODICO 50 MG.	5.50		82,500.00
TOTAL				224,250.00

Son: <u>doscientos veinticuatro mil doscientos cincuenta con 00/100.</u>	Importe Exonerado L.	
N° de Orden de Compra Exenta:	Importe Exento L.	
N° de Constancia de Registro Exonerados:	Importe Gravado 15% L.	
N° de Registro de la SAG:	Importe Gravado 18% L.	
Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/>	15% I.S.V. L.	
La factura es Beneficio de Todos "Exijala"	18% I.S.V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	224,250.00

Rango autorizado 000-001-01-00002101 al 000-001-01-00002150 - Fecha límite de emisión: 04/06/2024
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

No. 000-001-01-00002102



Firma

IMPRESORA S. DE R.L. R.T.N. 08019002264234 / TELEFAX: 2225-4154 / CERTIFICACIONES No. 161-21-10500-113

021



AMATO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.
 RTN 08019017959555
 TEL. 9990 0786

Pag 01/01

Cotización No. CA020324

Tegucigalpa, MD.C. 14 de marzo del 2024

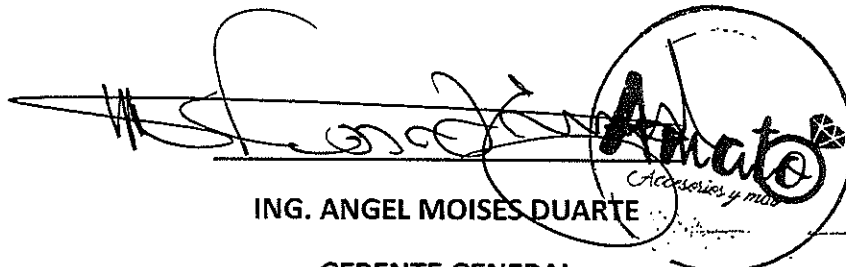
Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

Contacto: Compras Menores / Jelva 9600-2659

Fecha de Validez: 03 días hábiles

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
1	ACETAMINOFEN TAB 500 MG	15000	L 2.15	L 32,250.00
2	ANTIGRIPAL COMPRIMIDO	15000	L 4.10	L 61,500.00
3	LORATADINA 10 MG	15000	L 3.20	L 48,000.00
4	DICLOFENACO SODICO 50 MG	15000	L 5.50	L 82,500.00
			TOTAL	L 224,250.00

ATENTAMENTE,


 ING. ANGEL MOISES DUARTE

GERENTE GENERAL

AMATO ACCESORIOS Y MAS

COTIZACIÓN

Bulevar Morazán, Centro Morazán, Tegucigalpa, Honduras.

000-016



INVERSIONES Y MULTISERVICIOS ZICRI ZABDI S De R.L de C.V

VENTA DE ARTICULOS NO CLASIFICADOS .
inversioneszicrizabdi@gmail.com/RTN 05019019165975

COTIZACIÓN FORMAL

Empresa : ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

CM-362

RTN : 08019002264234

Fecha : 8- 03 - 2024

NO.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ACETAMINOFEN TAB 500 MG	15000	2.8	42000
2	ANTIGRI PAL COMPRIMIDO	15000	3.5	52500
3	LORATADINA TAB 10 MG	15000	4	60000
4	DICLOFENACO SODICO 50 MG	15000	5	75000
			SUB TOTAL	
			ISV 15%	
			TOTAL	L229,500.00

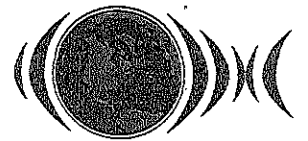
EXCENTO

TIEMPO DE ENTREGA: 5 a 10 días hábiles después de emitir la orden de compra.

Atte.

Karla García
9443-3744





Tegucigalpa 14 de marzo del 2024

ATENCION ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

DEPARTAMNETO DE COMPRAS

COTIZACION

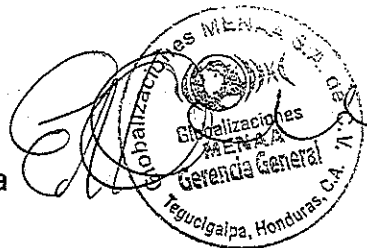
La siguiente cotización...

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION MEDICAMENTOS	V/ UNIDAD	TOTAL
1	15,000.00	ACETAMINOFEN TAB 500MG	L 4.00	60,000.00
2	15,000.00	ANTIGRI PAL COMPRIMIDO	L 6.00	90,000.00
3	15,000	LORATADINA 10 MG	L 5.50	82,500.00
4	15,000	DICLOFENACO SODICO 50MG	L 7.00	105,000.00
EXENTO				337,500.00

[Handwritten signatures]

Atentamente:

Lic. Merary Argueta
Gerente de ventas



1152-24 / 5-06-2024

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



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **281-2024**
Proceso No. **CM-502-AMDC-2024**

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

Teléfono del Proveedor: **9991-0644**
Correo Electronico: **comprasmayor@tulipan.com.gt**

DIRECCION **COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS ANDINO #720 FTE
A LA ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES**

RTN **08019004002892**

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	1025
Objeto del Gasto	255
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: **TEGUCIGALPA, M.D.C., 16 DE ABRIL DEL 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	40	Unidad	Coffee break por la mañana 2 boquitas medianas / refresco (colonia Altos de la San Francisco el día 17 de Abril a las 9:00 a.m)	NO	L 75.00	L 3,000.00	X	L 450.00	L 3,450.00
2	40	Unidad	Coffee break por la mañana 2 boquitas medianas / refresco (colonia Betania el día 19 de Abril a las 9:00 a.m)	NO	L 95.00	L 3,800.00	X	L 570.00	L 4,370.00
3	40	Unidad	Coffee break por la mañana 2 boquitas medianas / refresco (pendiente el día 25 de Abril a las 9:00 a.m)	NO	L 95.00	L 3,800.00	X	L 570.00	L 4,370.00
4	3	Unidad	Transporte general	NO	L 700.00	L 2,100.00	X	L 315.00	L 2,415.00
						L 12,700.00	-	L 1,905.00	L 14,605.00

Forma de Pago: **Crédito**
Lugar y Tiempo de Entrega: **EL DIA 17 DE ABRIL EN LA COLONIA ALTOS DE LA SAN FRANCISCO, EL 19 DE ABRIL EN LA COLONIA BETANIA Y EL 25 DE ABRIL PENDIENTE**
La Recepción sera realizada por: **EMMY BARAHONA Tel: 3300-9730**

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. DNJ del Representante Legal
6. Págo del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: **Catorce Mil seiscientos cinco Lempiras Con 00/100**

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 12,700.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 1,905.00
Total	L 14,605.00

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

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

ASF



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Coordinador Programa KFW hace constar que ha recibido de la empresa "TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L."

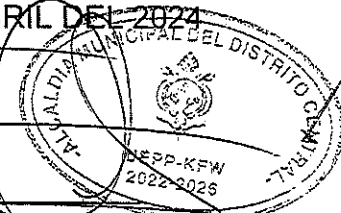
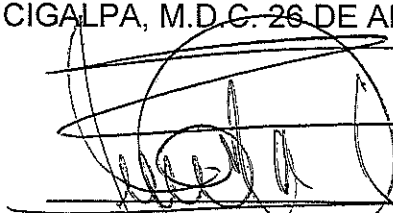
El siguiente servicio:

N.º Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	40	Unidad	Coffee break por la mañana 2 boquitas medianas / refresco (colonia altos de la San francisco 17 abril a las 9:00 am)	75.00	3000.00
2	40	Unidad	Coffee break por la mañana 2 boquitas medianas / refresco (colonia Betania 19 abril a las 9:00 am)	95.00	3800.00
3	40	Unidad	Coffee break por la mañana 2 boquitas medianas / refresco (pendiente 25 abril a las 9:00 am)	95.00	3800.00
4	3	Unidad	Transporte general	700.00	2100.00
SUB TOTAL					12,700.00
15% ISV					1,905.00
TOTAL					14,605.00

Según Factura N° 000-002-01-00015429

Valor Total de la Factura: L. 14,605.00

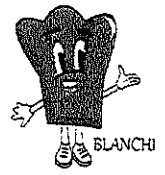
TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 DE ABRIL DEL 2024



Julio Quiñonez
Coordinador Programa KFW



ciudad de
**buen
corazón**



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. 99910544

FACTURA

000-002-01-00015429

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

EVENTO: .

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

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	MAYRA NUÑEZ	VENCIMIENTO:	26/05/2024
TEL. CONTACTO:	87598706	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	956
FECHA:	26/04/2024	No. CONSTAN. REGISTRO	ORIGINAL
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	EXONERADO:	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 75.00	40	L. 3,000.00	L. 0.00	G
CB-003	COFFEE BREAK AM #2	L. 95.00	40	L. 3,800.00	L. 0.00	G
CB-005	COFFEE BREAK AM #3	L. 95.00	40	L. 3,800.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 700.00	3	L. 2,100.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 12,700.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,905.00	L. 0.00	L. 14,605.00

Categoria	Subtotal-Desc.
ALIMENTACION	L. 10,600.00
SERVICIO	L. 0.00
TRANSPORTE	L. 2,100.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

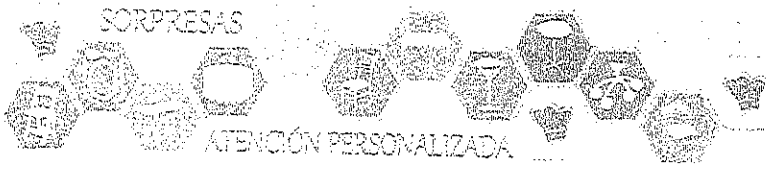
CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCO L CON CERO CTVS

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.
 PBX: 2231-0844, FAX: 2235-9188
 Cel. 9985-3744, 9991-0544
 www.tulipanes.hn

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 #956 V. 1

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	IDENTIDAD:		ORIGINAL
CONTACTO:	MAYRA NUÑEZ	FECHA:	16/04/2024	
TEL.CONTACTO:	87598706	FECHA EVENTO:	16/04/2024	
RTN:	08019002264234	VENCIMIENTO:	16/04/2024	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 75.00	40	L. 3,000.00	L. 0.00	G
	000548 - PAN BAGUETTE CON FRIJOLE Y MANTEQUILLA		1			
	002062 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
CB-003	COFFEE BREAK AM #2	L. 95.00	40	L. 3,800.00	L. 0.00	G
	000556 - PANQUEQUE ORDEN DE 2 C/MIEL Y MANTEQUILLA		1			
	002062 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
CB-005	COFFEE BREAK AM #3	L. 95.00	40	L. 3,800.00	L. 0.00	G
	000061 - BALEADAS SENCILLA - ORDEN DE 2		1			
	002062 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 700.00	3	L. 2,100.00	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	12,700.00	0.00	0.00	0.00	1,905.00	0.00	14,605.00

CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCO L CON CERO CTVS

OBSERVACIONES : EVENTO A SER ENTREGADOS EN ALTOS DE SAN FRANCISCO COL. BETANIA

Tulipanes
 Organización de Eventos y más
 Alimentos y Servicios S.De R.L.
 RRN: 2231-03 FIRMA Y SELLO
 Cél. 9955-3744, 9991-0644
 www.tulipanes.hn

[Handwritten Signature]
 JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 UEP-KFW
 2022-3626
 FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

1211-24 / 14-06-2024

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



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **280-2024**
Proceso No. **CM-487-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES DP S. DE R.L**
DIRECCION: **RES .LOMA VERDE BLOQUE BCASA #8 CALLE LA VICTORIA**
RTN: **08019008143210**

Teléfono del Proveedor: **2231-1848**
Correo Electronico:

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: **TEGUIGALPA, M.D.C., 16 DE ABRIL DEL 2024**

Descripción Presupuestaria:
Numero de Partida: **596**
Objeto del Gasto: **322**
Fondos: **Propios**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	500	Unidad	BOTA DINOSAURIO NEGRA	SI	L 185.22	L 92,610.00	X	L 13,891.50	L 106,501.50
						L 92,610.00	L -	L 13,891.50	L 106,501.50

Forma de Pago: **Crédito**
Lugar y Tiempo de Entrega: **ENTREGAR EN LA 21 DE OCTUBRE**
La Recepción sera realizada por: **Abog. Felix Sabio**

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
- 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 Seis Mil Quinientos Un Lempiras Con 50/100**

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 92,610.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 13,891.50
Total	L 106,501.50

hmm

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Despacho Municipal, ubicado en Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 3:25 p.m. del día 20 de abril 2024. Los suscritos representantes:

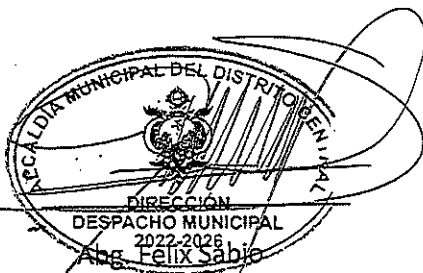
Abg. Felix Sabio Director de Despacho municipal, el representante de la Empresa **INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES D. P. S. DE R. L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00012739; con fecha 20 de abril 2024 y orden de compra No. 280-2024 de fecha 16 de abril 2024.

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

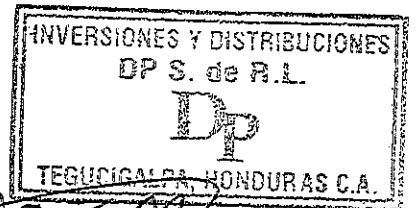
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
500	Unidad	BOTA DINOSAURIO NEGRA	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 106,501.50 (CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS UN LEMPTRAS CON 50/100)**.

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 20 días mes de abril 2024.

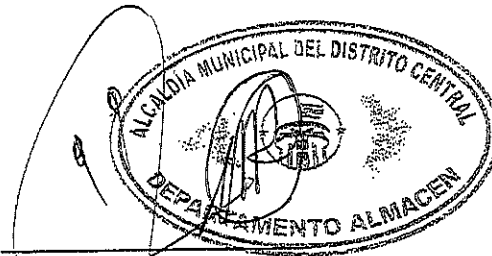


Director Despacho municipal



Sres. Representantes

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES D. P. S. DE R.L.



Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

DISTRIBUCIONES

INVERSIONES REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES D. P. S DE R.L.

Barrio Concepción, Edificio Molina, 7 y 8 calle, 3ra. Avenida, Comayagüela, M.D.C., Francisco Morazán. Tel.: 2238-2895, e-mail: grimaldipazm@yahoo.com

R.T.N. 08019008143210

CAI: 384E6B-68AFA3-8A4881-719AB1-7306FC-B4

FACTURA No. 000-001-01-000 12739

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: Col. 21 Octubre

R.T.N.

Fecha: 20 de Abril

de 20 24

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
500	Bota Dinosaurio Negra	185.22		92,610.00
36 37	38 39 40 41 42			
30	50 60 60 90 90 60			
43	44			
30	30			
Valor Total en Letras: <u>Ciento Seis mil quinientos</u>				
<u>uno</u>	<u>50/100</u>	SUB-TOTAL		<u>92,610.00</u>
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO				
DESCUENTOS OTORGADOS				L.
REBAJAS OTORGADAS				L.
IMPORTE EXONERADO				L.
IMPORTE EXENTO				L.
IMPORTE GRAVADO 18%				L.
IMPORTE GRAVADO 15%				L.
I.S.V. 18%				L.
I.S.V. 15%				<u>13,801.50</u>
TOTAL A PAGAR				<u>106,411.50</u>

Fecha Límite de Emisión: 08/09/2024
 Rango Autorizado del 000-001-01-00012401 al 000-001-01-00012900
 ORIGINAL: Cliente
 COPIA 1: Obligado Tributario Emisor
 COPIA 2: Sar

Impresos Gráficos YALENY R.T.N. 08011983059536 (504) 2225-3950 7219-8495 Certificación No. 9231-21-10500-94

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

FIRMA 

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES

RES. LOMA VERDE BLOQUE B. CASA # 8, CALLE LA VICTORIA
TEL. 2231-1848. RTN. 08019008143210

CLIENTE
Alcaldia Municipal del Distrito Central

FECHA
12-abr-24

CANTIDAD	DESCRIPCION	TALLA	PRECIO U.	TOTAL
500	BOTA DINOSAURIO NEGRA	VARIAS	L 185.22	L 92,610.00
			ISV 15%	L 13,891.50
			TOTAL	L 106,501.50

DAEM
Alfonzo Funes Martinez
Depto de Compras



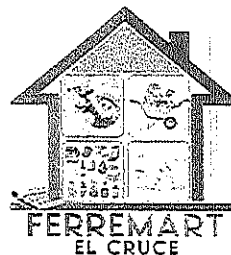
FERREMART EL CRUCE

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: 12 De ABRIL 2024

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
500	PARES DE BOTAS DE HULE NEGRO TALLAS VARIAS	265.00	132,500.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		EXENTO	
		Sub- Total	132,500.00
		I.S.V	19,875.00
		TOTAL:	152,375.00

Paola Vanessa Rodríguez Cerrato
 firma y Sello
FERREMART EL CRUCE
 ABARROTERIA Y FERRETERIA
 RTN: 03011981010501
 TEGUCIGALPA, HONDURAS

"Gracias por Su Confianza"

[Signature]

[Handwritten marks]



Roble Oeste 6ta. Etapa, Zona 1, Bloque 10, Casa N. 1
 Tel.: (504) 2271-4193 E-mail: jesuspazhn@yahoo.com
 R.T.N. 08019016834718

3391-3466 JESUS PAZ

COTIZACION

FECHA: 12/04/24

NOMBRE DE CLIENTE: AMDC

DIRECCION DEL CLIENTE: B. LA RONDA

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
1	500	PARES DE BOTAS DE HULE	L 292.00	L 146,000.00
2				L -
3				L -
4				L -
5				L -
6				L -
7				L -
8				L -
9				L -
10				L -
11				L -
12				L -
13				L -
14				L -
15				L -
16				L -
17				L -
18				L -
19				L -
20				L -
21				L -
22				L -
23				L -
24				L -
SUBTOTAL				L 146,000.00
ISV				L 21,900.00
TOTAL				L 167,900.00

Odservaciones:

cotizado por.



[Handwritten signature]

009

966-24 / 8/5/2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 277-2024
Proceso No. CM-436-AMDC-2024

PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Teléfono del Proveedor: 9906-2176
Correo Electronico:

DIRECCION: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA NO.1338

RTN: 08019998391040

Descripcion Presupuestaria	
Numero de Partida	885
Objeto del Gasto	355
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboracion O/C: TEGUCIGALPA, M.D.C., 15 DE ABRIL DEL 2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	6	Unidad	TONER COLOR NEGRO CODIGO 6347 PARA IMPRESORA MARCA KYOCERA MODELO 4004I	SI	L 4,375.00	L 26,250.00	X	L 3,937.50	L 30,187.50
						L 26,250.00	L -	L 3,937.50	L 30,187.50

Forma de Pago: Crédito

Lugar y Tiempo de Entrega: Direccion de Ordenamiento Territorial y Obras Civiles

La Recepción sera realizada por: Martha Lizzette, cel 8883-8367

ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2024, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, parafos 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 central y/o orden de compra por el incumplimiento del plazo.

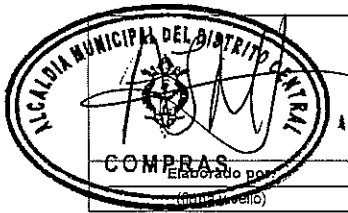
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratacion del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- 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: Treinta mil ciento ochenta y siete lempiras con 50/100

OBSERVACIONES: Entrega lo mas pronto posible

Resumen	
Sub-Total	L 26,250.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 3,937.50
Total	L 30,187.50



ajml

165

2

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Evaluación de Riesgos en el Edificio AER de esta ciudad capital, siendo las 2:00 p.m., del día 19 de abril de 2024. Los suscritos representantes:

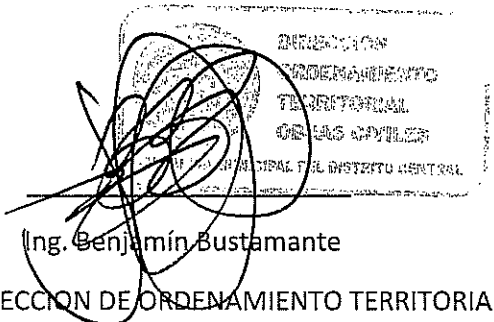
Ing. Benjamín Bustamante Dirección de Ordenamiento Territorial y Obras Civiles , el representante de la empresa **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.**, y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura No. 000-004-01-00011347 de fecha 19 de abril 2024 orden de compra No. 277-2024 de fecha 15 de abril de 2024.

Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismo que se quedaron en custodia de la **DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS CIVILES** que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
6	Unidad	TONER COLOR NEGRO CODIGO 6347 PARA IMPRESORA MARCA KYOCERA MODELO 4004i	

El total es de: **LPS. 30,187.50 (TREINTA MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100)**

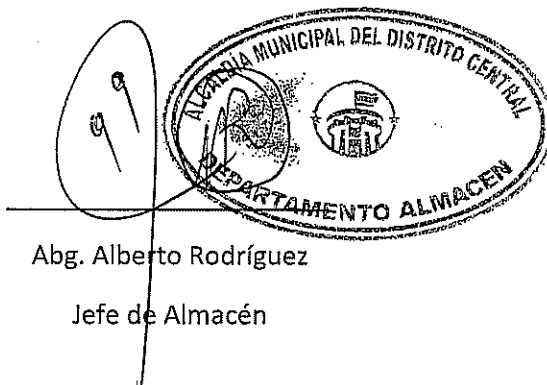
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 19 días mes de abril 2024.



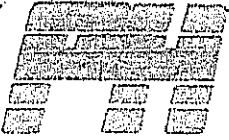
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS CIVILES



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



Abg. Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



**Papelería
HONDURAS
S. de R.L.**

Barrío Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2235-6299
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

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

FACTURA N.º 000-004-01-00011347

Día	Mes	Año
19	Abril	2024

Cliente: **Alcaldía Municipal del Distrito Central**

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Contacto: Angel Mendez, Tel:8759-0302 , 8883-8387

Orden de Compra N.: **277-2024**

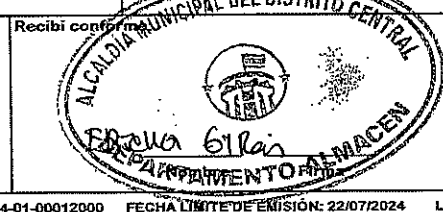
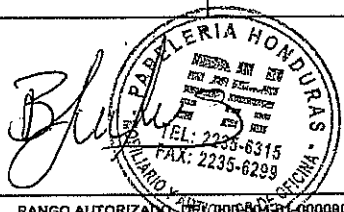
R.T.N.: 08019002264234

Cent.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
6	Unidad	Toner color negro codigo 6347 para impresora marca KYOCERA modelo 4004i	4,375.00	26,250.00

Son: **Treinta Mil Ciento Ochenta Y Siete Lempiras Con 50/100**

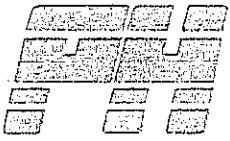
ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	26,250.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	26,250.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	3,937.50
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	30,187.50



RANGO AUTORIZADO: 00000001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 04 de Abril del 2024

SEÑORES: **Alcaldía Municipal D.C.**

Apertura:

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 8759-0302

ATENCION: Departamento de compras / Lic. Angel Mendez

Validez oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibir la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Nicoll Avila**

RTN No.

E-mail. ventas2@papeleriahonduras.com

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

Nc	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	6	Unidad	Toner color negro codigo 6347 para impresora marca KYOCERA modelo 4004j	L 4,375.00	L 26,250.00
			Sub-Total		L 26,250.00
			Ventas exentas		
			Mas Ventas Grabadas		L 26,250.00
			Mas el 15% de Ventas		L 3,937.50
			Total.		L 30,187.50

PROSEDI

DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

COTIZACIÓN

FECHA	10/04/2024
COTIZACIÓN #	0504202405
VALIDO HASTA	10/05/2024

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

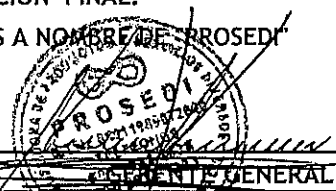
CLIENTE/EMPRESA: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL** OFICINA DE COMPRA: **DPTO DE COMPRAS**

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	IMPUESTOS	TOTAL
UNER PARA KYOCERA TSC 6347 4004I. ENTREGA EN 20 DIAS CALENDARIO	HNL 4,600.00	6	15%	HNL 27,600.00
	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 -
	HNL -			HNL -

SUBTOTAL	HNL 27,600.00
TASA I.S.V.	15%
TOTAL IMPUESTO	HNL 4,140.00
GRAN TOTAL	HNL 31,740.00

TERMINOS Y CONDICIONES:

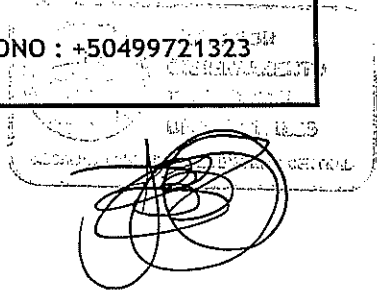
1. CRÉDITO POR 30 DÍAS CALENDARIO
2. POR FAVOR SEÑALAR SI SU COMPRA SERA EXENTA DEL 15% I.S.V. ANTES DE SU FACTURACIÓN FINAL.
3. EMITIR CHEQUES A NOMBRE DE PROSEDI



SI USTED TIENE ALGUNA DUDA SOBRE ESTA COTIZACIÓN , POR FAVOR COMUNIQUESE CON NOSOTROS:

CORREO ELECTRÓNICO :
 prosedifk@gmail.com/ventas@prosedihn.com
 PAGINA WEB: WWW.PROSEDIHN.COM

TELÉFONO : +50499721323



1150-24/05-06-2024

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 272-2024
Proceso No. CM-271-AMDC-2024

PROVEEDOR: FERREMART EL CRUCE / PAOLA VANESSA RODRÍGUEZ CERRATO
DIRECCION: COL LAS COLINAS, 2 CALLE, CASA N°3102 BLOQUE N°C, TEGUCIGALPA
RTN: 08011981010501

Teléfono del Proveedor: 3396-2600
Correo Electronico: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

Lugar y Fecha de Elaboracion O/C: TEGUCIGALPA, M.D.C., 12 DE ABRIL DEL 2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	773
Objeto del Gasto	231
Fondos	Municipales

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	10	pliego	Tabla de yeso ½.	SI	L 455.00	L 4,550.00	X	L 682.50	L 5,232.50
2	20	c/u	Paral 2 ½.	SI	L 85.00	L 1,700.00	X	L 255.00	L 1,955.00
3	6	c/u	Canal 2½.	SI	L 85.00	L 510.00	X	L 76.50	L 586.50
4	200	c/u	Tomillos punta de broca ½.	SI	L 2.00	L 400.00	X	L 60.00	L 460.00
5	500	c/u	Tomillo punta fina de 1¼.	SI	L 2.00	L 1,000.00	X	L 150.00	L 1,150.00
6	1	rollo	Cinta de papel.	SI	L 315.00	L 315.00	X	L 47.25	L 362.25
7	1	cubeta	Masilla para tabla yeso.	SI	L 930.00	L 930.00	X	L 139.50	L 1,069.50
						L 9,405.00	L -	L 1,410.75	L 10,815.75

Forma de Pago: Crédito
Lugar y Tiempo de Entrega: Plantei de la 21 de octubre
La Recepción sera realizada por: Marlon Argueta.

ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, parafros 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 estado 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 debiera 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: DIEZ MIL OCHOCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 75/100

OBSERVACIONES: Compra de materiales de construcción para ser utilizados en el área de Redes, en la Gerencia de Informática, solicitado por el Departamento de Mantenimiento.

Resumen	
Sub-Total	L 9,405.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 1,410.75
Total	L 10,815.75



MBN

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Mantenimiento, ubicado en Plantel del 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m. del día 19 de abril 2024. Los suscritos representantes:

Marlon Argueta Jefe de Mantenimiento, el representante de la Empresa **FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura No. 000-001-01-00009174 con fecha 19 DE abril de 2024 y orden de compra No. 272-2024 del día 12 de abril 2024.

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

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
10	pliego	Tabla de yeso ½.	
20	c/u	Paral 2 ½.	
6	c/u	Canal 2½.	
200	c/u	Tornillos punta de broca ½.	
500	c/u	Tornillo punta fina de 1¼.	
1	rollo	Cinta de papel.	
1	cubeta	Masilla para tabla yeso.	


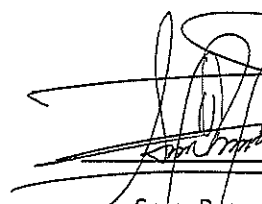
El total es de: **LPS. 10,815.75 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 75/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 19 días mes abril 2024.



Marlon Argueta

Jefe de Mantenimiento

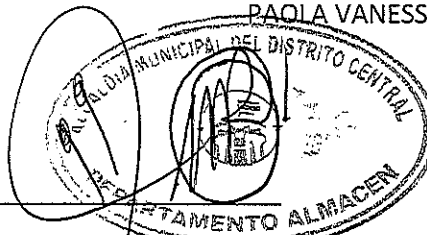
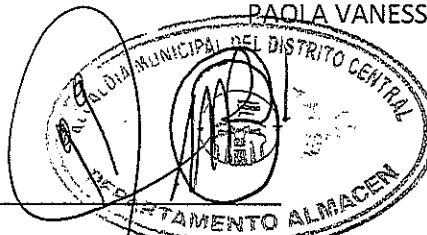


Stamp: FERREMART EL CRUCE
ABARROTERIA Y FERRETERIA
RITN: 08011981010501
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Sres. Representantes

FERREMART EL CRUCE

PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO



Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferretería

Prof. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

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

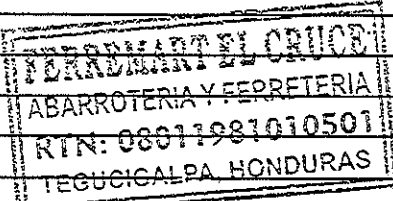
R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 19 de Abril del 20 24 R.T.N.: 08019002264234

Nombre: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL L.
10	pliegos tabla yeso 1/2	L. 455	L.	L. 4550
20	Paral de 2 1/2	85		1700
6	canal de 2 1/2	85		510
200	Tornillo P/B 1/2	2		400
500	Tornillo P/F 1/4	2		1000
1	Rollo cinta papel	315		315
1	Cobeta Masilla tabla yeso	930		930



Cantidad en letras: Diez mil ochocientos quince lempiras con 75/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

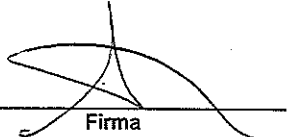
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	9,405
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,410
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,815

FACTURA

000-001-01-00 N° 009174

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!

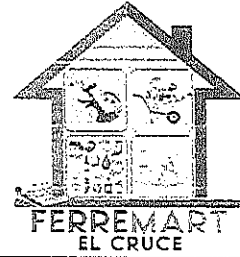
FERREMART EL CRUCE

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



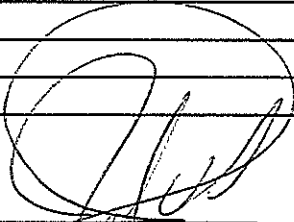
NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CM-271

FECHA: 11 De MARZO 2024

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	LAMINAS DE TABLAYESO	455.00	4,550.00
20	PARALES DE 21/2	85.00	1,700.00
6	CANALES DE 21/2	85.00	510.00
200	TORNILLOS PUNTA DE BROCA DE 1/2 FILIPS	2.00	400.00
500	TORNILLOS PUNTA FINA DE 11/4	2.00	1,000.00
1	ROLLO DE CINTA PAPEL TABLAYESO	315.00	315.00
1	CUBETAS DE MASILLA PARA TABLAYESO	930.00	930.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		EXENTO	
		Sub- Total	9,405.00
		I.S.V	1,410.75
		TOTAL:	10,815.75


Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"

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


ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE
MANTENIMIENTO

1151-24 / 03-06-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 270-2024
Proceso No. CM-413-AMDC-2024

PROVEEDOR FERREMART EL CRUCE / PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

Teléfono del Proveedor: 3367-7714
Correo Electronico:

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

RTN 08011981010501

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	864
Objeto del Gasto	231
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA, M.D.C., 12 DE ABRIL DEL 2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	Unidad	CORTINA PVC VERTICAL ANCHO 3.30 M Y ALTO 3.50 M	SI	L 15,128.00	L 15,128.00	X	L 2,269.20	L 17,397.20
2	2	Unidad	CORTINA PVC VERTICAL ANCHO 3.51 M Y ALTO 2.50 M	SI	L 11,653.00	L 23,306.00	X	L 3,495.90	L 26,801.90
3	1	Unidad	CORTINA PVC VERTICAL ANCHO 3.51 M Y ALTO 2.50 M	SI	L 11,653.00	L 11,653.00	X	L 1,747.95	L 13,400.95
4	1	Unidad	CORTINA PVC VERTICAL ANCHO 0.52 M Y ALTO 0.88 M	SI	L 3,480.00	L 3,480.00	X	L 522.00	L 4,002.00
5	1	Unidad	CORTINA PVC VERTICAL ANCHO 1.21 M Y ALTO 2.50 M	SI	L 5,840.00	L 5,840.00	X	L 876.00	L 6,716.00
						L 59,407.00	L -	L 8,911.05	L 68,318.05

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: GERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL FINANCIERO

La Recepción sera realizada por: ELIAS PAZ CEL 3336-1904

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 las siguientes documentas:

- 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. Pego del Volumen de Ventas al día

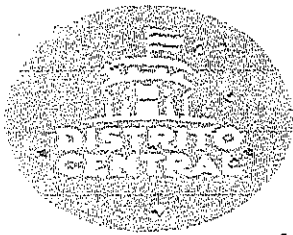
VALOR EN LETRAS: SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 05/100

OBSERVACIONES: ENTREGA URGENTE COORDINAR ELIAS PAZ CEL 3336-1904

Resumen	
Sub-Total	L 59,407.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 8,911.05
Total	L 68,318.05



ajml



**GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES**

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 087-2024-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Recaudacion y Control Financiero ubicado en el edificio Ejecutivo, enfrente de viera de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00am, del día 14 de mayo de 2024. Los Suscritos representantes: Lic Brenda Erazo jefe de esa oficina y las Sra. Ingris Lagos y el Sr. Nelson Lopez inspectores de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa FERREMART EL CRUCE con el propósito de recibir equipo según factura No. 000-001-00009198, de fecha 07 de mayo de 2024 y segun orden de compra No.270-2024 de fecha 12 de abril 2024.


Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego a la gerencia de recaudacion y control financiero a continuación, se detalla:

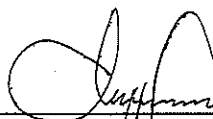
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	Cortina pvc vertical ancho 3.30 my alto 3.60 m. INV.4049590-24	L15,128.00	L15,128.00
2	unidad	Cortina pvc vertical ancho 3.61 my alto 2.60 MTS INV.4049591,4049592-24	L11,653.00	L23,306.00
1	unidad	Cortina pvc vertical ancho 3.61 my alto 2.60 MTS INV.4049593-24	L11,653.00	L11,653.00
1	unidad	Cortina pvc vertical ancho 0.52 m alto 0.88 mts INV.4049594-24	L3,480.00	L3,480.00
1	unidad	Cortina pvc vertical ancho 1.21 M alto 2.60 M INV.4049595-24	L5,840.00	L5,840.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L59,407.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L8,911.05
		GRAN TOTAL		L68,318.05


El Total es de: LPS. 68,318.05 (SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS EXACTOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 14 días del mes de mayo de 2024.


Lic. Brenda Erazo
Gerente de Recaudacion y Control Financiero




Sra. Ingris Lagos
Inspectora de Bienes Patrimoniales


Sr. Nelson Lopez

FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferretería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cervato

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

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

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

Fecha: 07 de Mayo del 2024 R.T.N.: 08019002264234

Nombre: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL L.
1	Cortina PVC Vertical 3.30 M x 3.60 m	L.15,128	=	L.15,128
2	Cortina PVC Ancho 3.61 x 2.60 m alto	11,653	=	23,306
1	Cortina PVC Ancho 3.61 x 2.60 m alto	11,653	=	11,653
1	Cortina PVC Vertical Ancho 0.52 x 0.88 alto	3,480	=	3,480
1	Cortina PVC vertical ancho 1.21 m x 2.60 m alto	5,840	=	5,840

Cantidad en letras: Seenta y ocho mil Trecientos

Diechoempres con 05/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

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

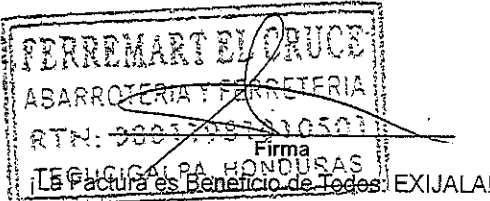
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	59,407 =
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	8,911 05
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	69,318 05

FACTURA

000-001-01-00 N° 009198

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



IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 1501902126530 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67



DISTRIBUCIONES ZOSAN
TODO A TU ALCANCE

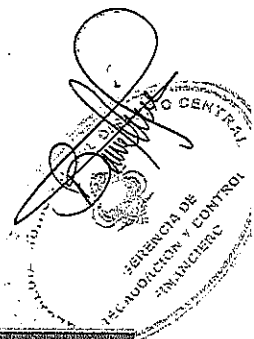
COTIZACIÓN

DIRECCIÓN: Bo. Morazan, casa 122 M.D.C FM
 R.T.N [08019022414060]
 CORREO: zosanventas3@gmail.com
 TELÉFONOS: 3200-3969
 RESP. VENTAS: Carlos Torres

N° DE COTIZACIÓN: _____
 FECHA: 04/04/2024
 VÁLIDO HASTA: _____

[Handwritten signature]

DATOS DEL CLIENTE	
CLIENTE:	ANGEL MENDEZ
EMPRESA:	ALCALDIA MUNICIPAL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN:	TGU
PROCESO:	
CORREO:	
TELÉFONOS:	

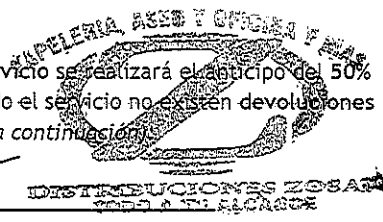


CANT.	DESCRIPCIÓN	ISV	P. UNITARIO	TOTAL
1	CORTINAS DE PVC 3.30 CM (HRZ) X3.60 CM (VTC)	S	19,440.00	L 19,440.00
3	CORTINAS DE PVC 3.61 M (HRZ) X 2.60 M (VTC)	S	16,200.00	L 48,600.00
1	CORTINAS DE PVC 52 CM(HRZ)X 88 CM(VTC)	S	2,400.00	L 2,400.00
1	CORTINAS DE PVC 1.21 M(HRZ) X2.60 M (VTC)	S	6,300.00	L 6,300.00

TÉRMINOS Y CONDICIONES
 Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:
 1. Duración de la oferta 10 días
 2. Para iniciar la producción o servicio se realizará el anticipo del 50%
 3. Entregado el trabajo o ejecutado el servicio no existen devoluciones
 La aceptación del cliente (firmar a continuación)

x *[Handwritten signature]*
 Nombre del cliente

Subtotal	L 76,740.00
Descuentos	
Exento	L
Impuestos ISV	L 11,511.00
Otros	
TOTAL Lps.	L 88,251.00



Bo. Morazan, casa 122 M.D.C FM
 [+504-3200-3969]

Gracias por la preferencia!

1000014

962-24 / 8 / 5 / 2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 264-2024
Proceso No. CM-416-AMDC-2024

PROVEEDOR: FERREMART EL CRUCE-PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO
DIRECCION: COL. LAS COLINAS 2 CALLE, CASA N° 3102 BLOQUE N° C
RTN: 0801198101050

Teléfono del Proveedor: 3396-2600
Correo Electronico:

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	648
Objeto del Gasto	364
Fondos	Municipales

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA, M.D.C., 11 DE ABRIL DEL 2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	50	C/U	50 Brocas de 1/4 de acople rapido de 6" pulgadas de trabajo	SI	L 55.00	L 2,750.00	x	L 412.50	L 3,162.50
2	25	C/U	25 brocas de 1/2 acople rapido de 6" de trabajo	SI	L 145.00	L 3,625.00	x	L 543.75	L 4,168.75
3	150	C/U	150 discos de corte No. 7	SI	L 125.00	L 18,750.00	x	L 2,812.50	L 21,562.50
						L 25,125.00	L -	L 3,768.75	L 28,893.75

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: PLANTEL DE LA GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA, VIERNES 12 DE ABRIL, FECHA TENTATIVA

La Recepción sera realizada por: MARCO CARRASCO, 8737-5567

ARTICULO 98-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 29 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: **VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS 75/100**

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 25,125.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 3,768.75
Total	L 28,893.75

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

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

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

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones de la Gerencia de Movilidad Urbana Ubicado en el Boulevard Suyapa de esta ciudad capital, siendo la 1:00 p.m., del día 15 abril del 2024. Los suscritos representantes:

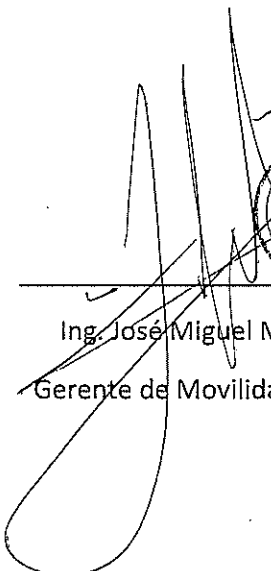
Ing. José Miguel Mendoza Gerente de Movilidad Urbana, el representante de la Empresa **FERREMART EL CRUCE/PAAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO** y el Abg. José Alberto Rodríguez (Veedor) con fin de recibir los materiales según factura No. 000-001-01-00009168 de fecha 15 abril del 2024 y orden de compra No. 264-2024 de fecha 11 abril del 2024.


Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de La **GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA** que a continuación se detalla:

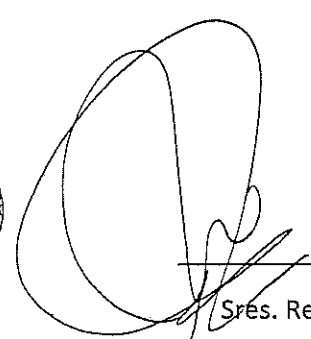
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
50	C/U	50 Brocas de 1/4 de acople rapido de 6" pulgadas de trabajo	
25	C/U	25 brocas de 1/2 acople rapido de 6" de trabajo	
150	C/U	150 discos de corte No. 7	


El total es de: **LPS. 28,893.75 (VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100)**

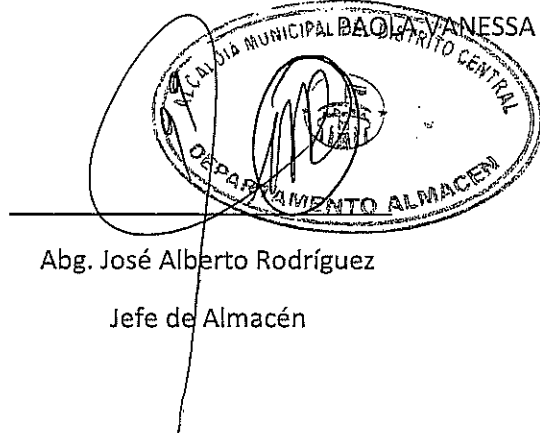
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 15 días mes de abril 2024.



Ing. José Miguel Mendoza
Gerente de Movilidad Urbana




Srés. Representantes
FERREMART EL CRUCE




Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferretería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cervato

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

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

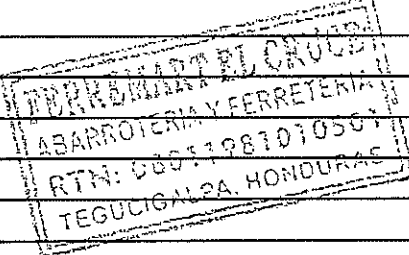
R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 15 de Abril del 2024 R.T.N.: 08010002264234

Nombre: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL L.
50	Broca de 1/4 Acople Rapido de 6"	L. 55 =	L.	L. 2750 =
25	Brocas 1/2 Acople Rapido de 6"	145 =		3625 =
150	Discos de corte # 7	125 =		18750 =



Cantidad en letras: Veintiocho mil ochocientos
Noventa y tres lempiras con 75/100
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de 7a SAG: _____

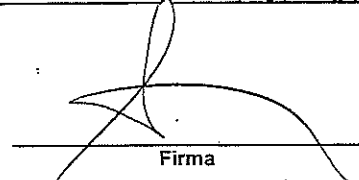
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	25,125 =
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	3,768 75
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	28,893 75

FACTURA

000-001-01-00 N° 009168

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 SERVICIOS S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369; R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-57

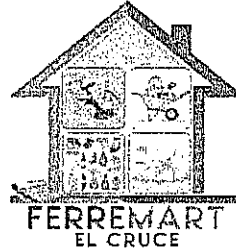
FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

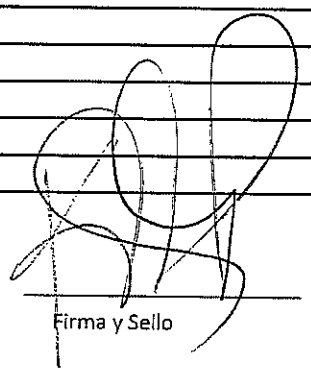
Cel.: 3396-2600 E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx



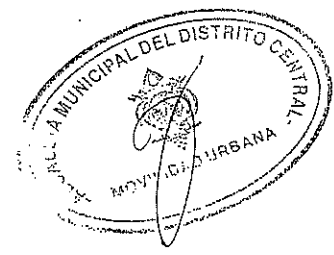
NOMBRE DEL CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
FECHA:	21 DE MARZO DEL 2024
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	BROCAS DE 1/4 ACOPLE RAPIDO DE 6 PULGADAS	55.00	2,750.00
25	BROCAS DE 1/2 ACOPLE RAPIDO DE 6 PULGADAS	145.00	3,625.00
150	DISCOS DE CORTE METAL #7	125.00	18,750.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		Sub- Total	25,125.00
		I.S.V	3,768.75
		TOTAL:	28,893.75


Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"



921-24 / 6/5/24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **257-2024**
Proceso No. **CM-411-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **PUBLIGRAFICAS S. DE R.L.**

Teléfono del Proveedor: **3246-8092**
Correo Electronico:

DIRECCION: **COLONIA LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 200 MTS DELANTE DE COMERCIAL LAIESZ**

RTN: **08019003248703**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	841
Objeto del Gasto	331
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: **Tegucigalpa M.D.C , 11 DE ABRIL DEL 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	30,000	UNIDADES	HOJA VOLANTE , IMPRESO A FULL COLOR , SOLO TIRO EN PAPEL BOND B20 TAMAÑO 8.5"X 5.5"	SI	0.37	11,100.00		1,665.00	12,765.00
						11,100.00	-	1,665.00	12,765.00

Forma de Pago: **CREDITO**
Lugar y Tiempo de Entrega: **LUNES 16 DE ABRIL DEL 2024**
La Recepción será realizada por: **Elias Paz , Cel 3335-1904**

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: **DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS**

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 11,100.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 1,665.00
Total	L 12,765.00



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerente de Recaudación y Control Financiero ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo las 8:15 a.m. del día 16 abril 2024. Los suscritos representantes:

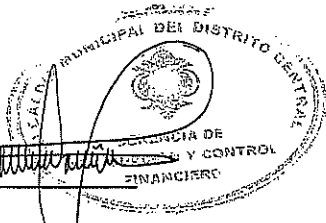
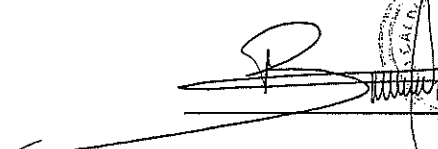
Lic. Brenda Erazo Gerente de Recaudación y Control Financiero, el representante de la Empresa **PUBLIGRAFICAS S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura No. **000-001-01-00007404** con fecha 16 de abril 2024 y **orden de compra No. 257-2024** de fecha 11 abril 2024.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se entregaron a la **GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL FINANCIERO** que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
30,000	UNIDADES	HOJA VOLANTE , IMPRESO A FULL COLOR, SOLO TIRO EN PAPEL BOND B20 TAMAÑO 8.5"X 5.5"	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS 12,765.00 (DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)**

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



Lic. Brenda Erazo

Gerente de Recaudación y Control Financiero



Sres. Representantes

PUBLIGRAFICAS S. DE R.L.



Abg. Jose Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

019



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

Teléfono (504) 234-8225
Fax : (504) 2344667
Correo Electrónico: publigrafica2002@yahoo.com

RTN 08019003248703

No.: 010424-1

Cotización

Organización: *Alcaldía Municipal del Distrito Central*

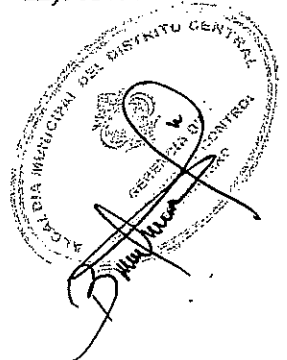
Atención:

Fecha: *lunes, 1 de abril de 2024*

Item	Cantidad	Descripción	Unitario	Subtotal
1	30,000	Hoja volante impreso a full color, solo tiro en papel bond b20 tamaño 8.5" x 5.5"	0.37	11,100.00
Notas: Cotización válida por 30 días. Incluye una impresión digital para revisión y aprobación. Los contenidos [textos, revisión gramatical, imágenes, etc.] son responsabilidad única de los autores.			Subtotal	11,100.00
			ISV	1,665.00
			Total	12,765.00

Presupuesto Elaborado por:


Publigraficas
Administración
Carlos Martínez
Administración



920-24/6-5-2024

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



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **250-2024**
Proceso No. **CM-418-AMDC-2024**

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

Teléfono del Proveedor: **9990-3616**
Correo Electronico: **karenm@latribuna.hn**

DIRECCION **Colonia Santa Barbara, carretera al Primer Batallon de Infanteria, 1501, Tegucigalpa**

RTN **08019995286070**

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	774
Objeto del Gasto	263
Fondos	Municipales

Lugar y Fecha de Elaboración OIC: **Tegucigalpa M. D. C. 05 de abril de 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	Unidad	Publicación de 1 aviso, 1/4 de página, blanco y negro en interiores. * LP/IBS-001-AMDC-022-2024, "Proyecto para la implementación de Sistema de Gestión Integral de Plataforma Electrónica de Parquímetro Virtual en el Centro Histórico y Áreas Comerciales del Municipio del Distrito Central de Francisco Morazán."	SI	L 4,225.00	L 4,225.00	X	L 633.75	L 4,858.75
						L 4,225.00	L -	L 633.75	L 4,858.75

Forma de Pago: **Crédito**
Lugar y Tiempo de Entrega: **Publicación el día lunes 08 de abril del presente año.**
La Recepción será realizada por: **Por la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones.**

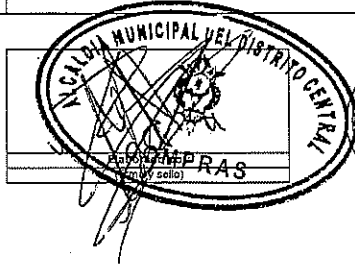
ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, parrafos segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso, en relación 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 CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100**

OBSERVACIONES: **Publicación solicitada por la Gerencia de Licitaciones y Contrataciones.**

Resumen	
Sub-Total	L 4,225.00
Descuento	L -
ISV	L 633.75
Total	L 4,858.75



DS

8



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "PERIÓDICOS Y REVISTAS, S. A. DE C. V./PYRSA – LA TRIBUNA" el siguiente servicio:

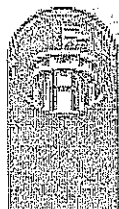
Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción
1	1	Unidad	Publicación de 1 aviso, 1/4 de página, blanco y negro en interiores. * LPuIBS-001-AMDC-022-2024, "Proyecto para la implementación de Sistema de Gestión Integral de Plataforma Electrónica de Parquímetro Virtual en el Centro Histórico y Áreas Comerciales del Municipio del Distrito Central de Francisco Morazán."

Según Factura N° 000-008-01-00025711

Valor Total de la Factura: L.4,858.75

TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 DE ABRIL DE 2024


MARCO FLORES
GERENCIA LICITACIONES Y ADQUISICIONES



ciudad de
**buen
corazón**

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

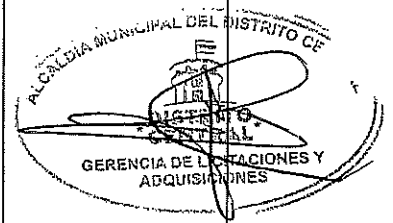
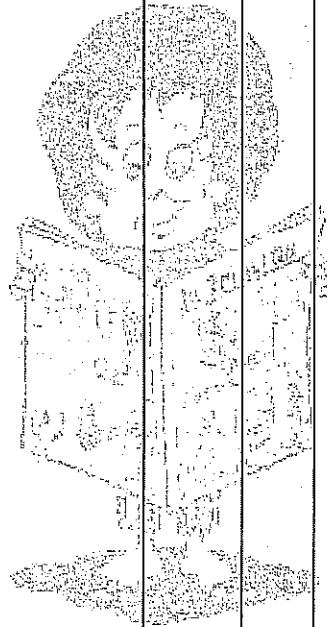
ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00025711

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: 08/04/2024 Contrato: 786311 Vendedor: 203 EVELIN MARTINEZ FIGUEROA
 Cliente: 884-1 RTN: 08019002264234
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 Dirección: FRENTE AL HOSPITAL VIERA Teléfono: 2222-1602
 Guía: PARQUIMETRO Anunciante:
 Vencimiento: 09/05/2024 Realizó: Sandra Calix

fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
08/04/2024	PARQUIMETRO (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	4,225.00	(0%) 0.00	4,225.00
cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho Lps con 75/100				TOTAL	L. 0.00	4,225.00



"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 días. 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.	4,225.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	633.75
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	4,858.75



Firma Aceptación del Cliente

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

La Tribuna

Una voluntad al servicio de la Patria

RTN 08019095286070 Periódicos y Revistas S.A de C.V

Tegucigalpa M.D.C.,

2 de abril 2024

Licenciado
SALATIEL FUNEZ
COMPRAS
ALCALDIA MUNICIPAL D.C

L. Funes

Estimados srs:

Reciba por este medio un atento saludo, esperando se encuentre bien, a la vez le envié la cotización solicitada para anuncios en nuestro diario es la siguiente:

Tamaño y color	Sección	Precio
Cuarto de página b/n	Interiores	Lps. 4.225.00

Este precio es por una publicación NO incluyen 15% I.S.V

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

Atentamente,

E. Fortens
EVELIN MARTINEZ
ASISTENTE DE PUBLICIDAD
Celular: 9455 1478
Correo: ventas@latribuna.hn



8

907-84/6-5-24

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



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **246-2024**
Proceso No. **CM-431-AMDC-2024**

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

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

DIRECCION **COL. ALAMEDA, AVENIDA TIBURCIOS CARIAS ANDINO, FRENTE A ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES**

RTN **08019004002892**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	859
Objeto del Gasto	291
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración OJO: **Tegucigalpa M.D.C, Viernes 5 de abril del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	350	Unidad	SANDWICH DE JAMON Y QUESO EN PAN BAGUETTE	si	L 80.00	L 28,000.00	x	L 4,200.00	L 32,200.00
2	350	Unidad	REFRESCOS EN LATA VARIADO	si	L 25.00	L 8,750.00	x	L 1,312.50	L 10,062.50
3	350	Unidad	BOTES CON AGUA	si	L 15.00	L 5,250.00	x	L 787.50	L 6,037.50
4	6	Unidad	BOLSA DE HIELO	si	L 85.00	L 510.00	x	L 76.50	L 586.50
5	4	Unidad	HIELERAS (CORTESIA)	si	L -	L -	x	L -	L -
6	1	Unidad	TRANSPORTE	si	L 1,500.00	L 1,500.00	x	L 225.00	L 1,725.00
						L 42,510.00	L 1,500.00	L 6,376.50	L 48,886.50

Forma de Pago: **CREDITO**
Lugar y Tiempo de Entrega: **Domingo 7 de abril del 2024, 1:30 Pm, aldea villa Campesina**
La Recepción será realizada por: **katherine saide, cel 9992-5592**

ARTICULO 90-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:
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 (en su caso)
5. DNI del Representante Legal
6. Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: **CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100**

OBSERVACIONES: **Coordinar entrega con el personal de la Jefatura de Protocolo y Ceremonial, katherine saide, cel 9992-5592**

Resumen	
Sub-Total	L 42,510.00
Descuento	L 1,500.00
Imp. S. Ventas	L 6,376.50
Total	L 48,886.50



ajml

97 675-70

015

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:

DESCRIPCION	Cant.	Unidad
SANDWICH DE JAMON Y QUESO EN PAN BAGUETTE	350	Unidad
REFRESCOS EN LATA VARIADO	350	Unidad
BOTES CON AGUA	350	Unidad
BOLSA DE HIELO	6	Unidad
HIELERAS (CORTESIA)	4	Unidad
TRANSPORTE	1	Unidad

Compra de alimentación para el evento de Inauguración de un pozo en la Aldea Villa Campesina que se llevó a cabo el día Domingo 7 de Abril del 2024 a las 1:30p.m.

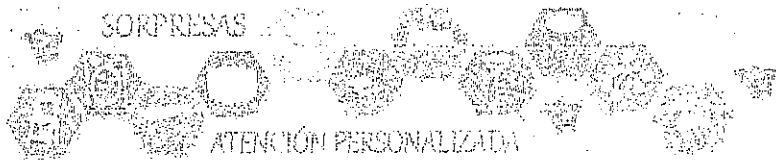
Según Factura N° 000-002-01- 00015342

Valor Total de la Factura: L. 48,886.50

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


KATHERINE SAIDE
JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

000 023



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

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

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulpanes.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

000-002-01-00015342

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	ANGEL GOMEZ	VENCIMIENTO:	08/05/2024
TEL. CONTACTO:	87590302	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	872 ORIGINAL
FECHA:	08/04/2024	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL		

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
B-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 80.00	350	L. 28,000.00	L. 1,500.00	G
002008	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ	L. 15.00	350	L. 5,250.00	L. 0.00	G
002062	REFRESCO LATA 12 ONZ	L. 25.00	350	L. 8,750.00	L. 0.00	G
005169	HIELO	L. 85.00	6	L. 510.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 1,500.00	1	L. 1,500.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 42,510.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,500.00	L. 6,376.50	L. 0.00	L. 48,886.50

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACION	L. 26,500.00
BEBIDA	L. 14,000.00
SERVICIO	L. 510.00
TRANSPORTE	L. 1,500.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS L CON CINCUENTA CTVS

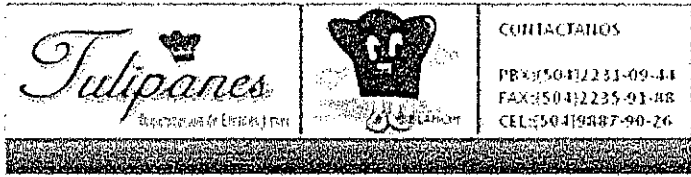
LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

[Handwritten Signature]
FIRMA Y SELLO
 S. De R. L.
 PBX: 2237-0000 FAX: 2235-8138
 Col. 3925-A Y 24, 8891-8844
 www.tulpanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

08/05/2024



D / Cotización

FECHA DE EMISION: 03-04-24 FECHA DEL EVENTO: 7/4/2024

RTN: 08019004002892 HORA DEL EVENTO:

SEÑORES: ALCALDIA MUNICIPAL HORA DE ENTREGA:

ATENCION: LIC. ANGEL GOMEZ TEL: 8759-0302

TIPO DE EVENTO: REUNION EVENTO DE 2:00P.M. A 4:00P.M.

LUGAR DEL EVENTO: ALDEA VILLA CAMPESINA

QUIEN RECIBE/ENTREGAR:

RETIRAR /EQUIPO:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
350	SANDWICH DE JAMON Y QUESO EN PAN BAGUETTE	L. 80.00	L. 28,000.00
350	REFRESCOS EN LATA VARIADOS	L. 25.00	L. 8,750.00
350	BOTES CON AGUA	L. 15.00	L. 5,250.00
6	BOLSAS DE HIELO	L. 85.00	L. 510.00
1	TRANSPORTE	L. 1,500.00	L. 1,500.00
	*****ULTIMA LINEA*****		L. -
4	HIELERAS EN CORTESIA (PARA AGUA Y REFRESCOS)		L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
	SUBTOTAL		L. 44,010.00
	DESCUENTO		L. 1,500.00
	SUB TOTAL CON DESCUENTO		L. 42,510.00
	15% IMPPTO.		L. 6,376.50
	TOTAL		L. 48,886.50

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

Dina
Benita Gardin
Ejecutiva de Ventas y Servicios, S. De R. L.
2231-09-44/9769-6294
repcion@tulipanes.hn

FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION *300 012*

Kathleen / Saúl



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

Empresa: A.M.D.C.
 Facturar a: A.M.D.C.
 Fecha : 03-abr
 Tipo de evento:

Tel:
 Email:
 Referencia:
 RTN SERVITODO:08019995324372

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
07-abr	ALIMENTACION			
	* SANDWICH DE JAMON, QUESO, LECHUGA Y TOMATE ELABORADO CON PAN BAGUET	350	L. 75.00	L. 26,250.00
	BEBIDA			
	* REFRESCO ENLATADO	350	L. 30.00	L. 10,500.00
	* BOTECITOS CON AGUA	350	L. 15.00	L. 5,250.00
	ALQUILERES			
	* HIELERA GRANDES CON HIELO	4	L. 700.00	L. 2,800.00
	OTROS SERVICIOS			
	* TRANSPORTE A LA VILLA CAMPESINA	1	L. 1,500.00	L. 1,500.00
NOTA	EL PAGO ES DE CONTADO O CREDITO DE 15 DIAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA			
NOTA	LA ALIMENTACION SERA ENTREGA EMPACADA			
			Subtotal	L. 46,300.00
			15% ISV	L. 6,945.00
			Total	L. 53,245.00
Aceptado Cliente				



Katherine Sandoval

0000011

967-24 / 8 / 5 / 2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 243-2024
Proceso No. CM-434-AMDC-2024

PROVEEDOR TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L

Teléfono del Proveedor: 9769-6294
Correo Electrónico:

DIRECCION COL. ALAMEDA, AVENIDA TIBURCIOS CARIAS ANDINO, FRENTE A ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES

RTN 08019004002892

Numero de Partida	870
Objeto del Gasto	291
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración OIC: Tegucigalpa M.D.C, Viernes 5 de abril del 2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV sí/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	300	Unidad	CENAS TÍPICAS EMPACADAS, CHURRASCO DE POLLO 4 ONZAS, HUEVO RANCHERO, PLATANO FRITO, FRIOLES GUISADOS, QUESO MANTEQUILLA Y TORTILLAS	sí	L 180.00	L 54,000.00	x	L 8,100.00	L 62,100.00
2	300	Unidad	REFRESCOS EN LATA VALUADO	sí	L 25.00	L 7,500.00	x	L 1,125.00	L 8,625.00
3	300	Unidad	BOTES CON AGUA	sí	L 15.00	L 4,500.00	x	L 675.00	L 5,175.00
4	5	Unidad	BOLSA DE HIELO	sí	L 85.00	L 425.00	x	L 63.75	L 488.75
5	4	Unidad	HIELERAS (CORTESIA)	sí		L -	x	L -	L -
6	1	Unidad	TRANSPORTE	sí	L 2,000.00	L 2,000.00	x	L 300.00	L 2,300.00
						L 66,925.00	L 1,500.00	L 10,038.75	L 76,963.75

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: Domingo 7 de abril del 2024, 3:30 Pm, aldea el Carpintero
La Recepción será realizada por: katherine salda, cel 9992-5592

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 en fije en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso, en relación con el monto íntegro del saldo del central de orden de compra por el incumplimiento del plazo.

En atención a lo establecido en el artículo 23 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:
Documentación requerida 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 SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100

OBSERVACIONES: Coordinar entrega con el personal de la Jefatura de Protocolo y Ceremonial, katherine salda, cel 9992-5592

Resumen	
Sub-Total	L 66,925.00
Descuento	L 1,500.00
Imp. S. Ventas	L 10,038.75
Total	L 76,963.75



ajmf

18

017

2

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:

DESCRIPCION	Cant.	Unidad
CENAS TIPICAS EMPACADAS , CHURRASCO DE POLLO 4 ONZAS , HUEVO RANCHERO , PLATANO FRITO , FRIJOLES GUISADOS , QUESO MANTEQUILLA Y TORTILLAS	300	Unidad
REFRESCOS EN LATA VARIADO	300	Unidad
BOTES CON AGUA	300	Unidad
BOLSA DE HIELO	5	Unidad
HIELERAS (CORTESIA)	4	Unidad
TRANSPORTE	1	Unidad

Compra de alimentación para el evento de Inauguración de un pozo en la Aldea el Carpintero que se llevó a cabo el día Domingo 7 de Abril del 2024 a las 3.30p.m.

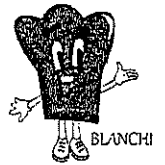
Según Factura N° 000-002-01- 00015339

Valor Total de la Factura: L. 76,963.75

TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 DE ABRIL 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. 89910644

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

000-002-01-00015339

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	ANGEL GOMEZ	VENCIMIENTO:	08/05/2024
TEL CONTACTO:	87590302	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	869 ORIGINAL
FECHA:	08/04/2024	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL		

Código	Nombre	Precio	Gant.	Subtotal	Desc.	E/G
CENA-001	MENÚ CENA #1	L. 180.00	300	L. 54,000.00	L. 1,500.00	G
002008	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ	L. 15.00	300	L. 4,500.00	L. 0.00	G
002062	REFRESCO LATA 12 ONZ	L. 25.00	300	L. 7,500.00	L. 0.00	G
005169	HIELO	L. 85.00	5	L. 425.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 2,000.00	1	L. 2,000.00	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. 66,925.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,500.00	L. 10,038.75	L. 0.00	L. 76,963.75

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACION	L. 52,500.00
BEBIDA	L. 12,000.00
SERVICIO	L. 425.00
TRANSPORTE	L. 2,000.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

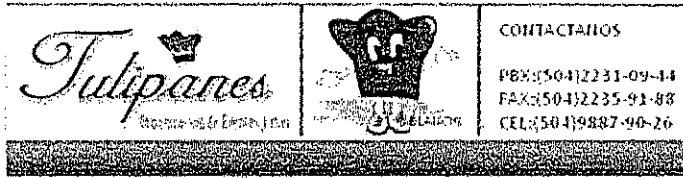
SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES L CON SETENTA Y CINCO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

[Firma manuscrita]
FIRMA Y SELLO
 ORGANIZACION DE ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. DE R. L.
 PER: 2241-0944, FAA: 2235-0189
 Cel. 8995-3744, 9824-0644
 www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



D/Cotización

FECHA DE EMISION: 03-04-24 **FECHA DEL EVENTO:** 7/4/2024
RTN: 08019004002892 **HORA DEL EVENTO:**
SEÑORES: ALCALDIA MUNICIPAL **HORA DE ENTREGA:**
ATENCION: LIC. ANGEL GOMEZ **TEL:** 8759-0302
TIPO DE EVENTO: REUNION **EVENTO DE 4:00P.M. A 8:00P.M.**
LUGAR DEL EVENTO: ALDEA EL CARPINTERO
QUIEN RECIBE/ENTREGAR:
RETIRAR /EQUIPO:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
300	CENAS TIPICAS EMPACADAS	L. 180.00	L. 54,000.00
	CHURRASCO DE POLLO 4 ONZAS		L. -
	HUEVO RANCHERO		L. -
	PLATANO FRITO		L. -
	FRIJOLES GUIADOS		L. -
	QUESO, MANTEQUILLA		L. -
	TORTILLAS		
300	REFRESCOS EN LATA VARIADOS	L. 25.00	L. 7,500.00
300	BOTES CON AGUA	L. 15.00	L. 4,500.00
5	BOLSA DE HIELO	L. 85.00	L. 425.00
1	TRANSPORTE	L. 2,000.00	L. 2,000.00
	*****ULTIMA LINEA*****		
4	HIELERAS CON HIELO EN CORTESIA (PARA USO DEL AGUA Y LOS REFRESCOS)		
			L. -
			L. -
	SUBTOTAL		L. 68,425.00
	DESCUENTO		L. 1,500.00
	SUB TOTAL CON DESCUENTO APLICADO		L. 66,925.00
	15% IMPOT. SOBRE VENTAS		L. 10,038.75
	TOTAL		L. 76,963.75

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
 reception@tulipanes.bn

FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION

Kattunen Saeid

 4/4



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:

Facturar a: A.M.D.C.

Email:

Fecha : 03-abr

Referencia:

Tipo de evento:

RTN SERVITODO:08019995324372

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
07-abr	ALIMENTACION			
	* FILETE DE PECHUGA DE POLLO A LA PLANCHA	300	L. 250.00	L. 75,000.00
	* FRIJOLES GUISADOS			
	* PLATANO FRITO			
	* HUEVO RANCHERO			
	* QUESO Y MANTEQUILLA			
	* 02 TORTILLAS DE MAIZ			
	BEBIDA			
	* REFRESCO ENLATADO	300	L. 30.00	L. 9,000.00
	* BOTECITOS CON AGUA	300	L. 15.00	L. 4,500.00
	ALQUILERES			
	* HIELERA GRANDES CON HIELO	4	L. 700.00	L. 2,800.00
	OTROS SERVICIOS			
	* TRANSPORTE AL CARPINTERO	1	L. 1,800.00	L. 1,800.00
NOTA	EL PAGO ES DE CONTADO O CREDITO DE 15 DIAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA			
NOTA	LA ALIMENTACION SERA ENTREGA EMPACADA			
			Subtotal	L. 93,100.00
			15% ISV	L. 13,965.00
			Total	L. 107,065.00
Aceptado Cliente				

Kalharian / Saide
 P.D.

Ramon Ortiz
 Asesor de Eventos

1174-24 / 10-06-2024

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



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **242-2024**
Proceso No. **CM-152-AMDC-2024**

PROVEEDOR **SUMINISTRÓS Y SERVICIOS TECNICOS FLORES**

Teléfono del Proveedor: **9727-7181**
Correo Electronico: **susetof.bn@gmail.com**

DIRECCION **TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS**

RTN **08011990076277**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	
Objeto del Gasto	
Fondos	Municipales

Lugar y Fecha de Elaboración O.C.: **Tegucigalpa, M.D.C. 4 de abril del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV S/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	Unidad	Desmontaje y montaje de 2 juegos de muebles de marmol y madera de caoba: consiste en trasladar de la oficina de obras civiles a la recepción del edificio AER de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Este trabajo incluye mano de obra y materiales a utilizar	Si	85,500.00	85,500.00		12,825.00	98,325.00
						85,500.00	-	12,825.00	98,325.00

Forma de Pago: **Credito**

Lugar y Tiempo de Entrega: **Edificio AER Alcaldía Municipal Distrito Central**

La Recepción será realizada por: **Ing. Ruben Amaya Contacto: 9710-7649**

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:

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: **Noventa y Ocho Mil Trescientos Veinticinco Lempiras Exactos**

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 85,500.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 12,825.00
Total	L 98,325.00

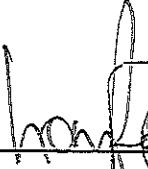





ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que he recibido de **SUMINISTROS Y SERVICIOS TECNICOS FLORES**, según **FACTURA No. 000-001-01-00000001**, el Desmontaje y Montaje de 2 Muebles de Madera y Mármol, trasladados de la Gerencia de Obras Civiles a la Entrada del Edificio AER de la AMDC. Incluye mano obra y materiales a utilizar.

Tegucigalpa, M. D. C., 03 de junio del 2024



Arquitecta **Sonia Bañegas**
Gerencia de Obras Civiles
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

SUMINISTROS Y SERVICIOS TECNICOS FLORES

OSCAR LEONARDO FLORES BARAHONA

Col La Cabaña, 18 Avenida, Casa 1443, a media cuadra de los
Cines Tauros, Distrito Central, F.M

Email: sochfloresh@gmail.com Cel.: 97277181

R.T.N. 08011990076277

CAI: 480F52-EECBC9-CB4A81-0501E3-07EC21-5B FACTURA N° 000-001-01-00000001

CLIENTE: A.M.D.C

R.T.N: 08019002264234 Fecha: 03/06/2024

DIRECCIÓN: Edificio Ejecutivo AMDC

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y VENTAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Desmontaje y montaje de 2 juegos de muebles de marmol y de madera de caoba. Consiste en trasladar de la oficina de Obras Civiles a la recepción del edificio AER de la AMDC. Incluye mano de obra y materiales a utilizar.	85500		85.500,00
TOTAL				85.500,00

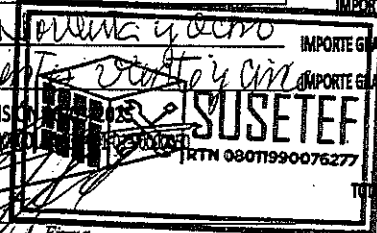
Resolución de la Unidad Ejecutiva del Poder Judicial de la Federación No. 2211-11-18090-117

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	12825,00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	98325,00

VALOR EN LETRAS: NOVENA Y OCHO MIL TRES CIENTOS VEINTY CINCO

FECHA LIMITE DE EMISION: 03/06/2024
50 Formas 000-001-01-00000001



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

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: 1 DE ABRIL 2024

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TRASLADO DE 2 MUEBLES DE MARLMOL Y MADERA DE CAO	96,000.00	96,000.00
	BA		-
	INCLUYE DESARME		-
	DESARMADOS Y DESPEGADOS DE 2 JUEGOS TOPS DE		-
	MARMOL A CALOR		-
	TRASLADOS DE 2 JUEGOS TOPS DE MARMOL		-
	DESARMADOS Y DESPEGADOS MUEBLES DE CAOBA		-
	TRASLADO DE 2 MUEBLE DE MADERA CAOBA		-
	ARMADO		-
	ARMADO Y PEGADO DE TOPS DE MARMOL CON RESINA		-
	ARMADO DE 2 MUEBLES DE MADERA DE CAOBA		-
			-
			-
			-
			-
		EXENTO	
		Sub- Total	96,000.00
		I.S.V	14,400.00
		TOTAL:	110,400.00

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello
FERREMART EL CRUCE
 ABARROTERIA Y FERRETERIA
 TEL. 03011981010501
 TEGUCIGALPA, HONDURAS

"Gracias por Su Confianza"

[Handwritten Signature]
GERENCIA DE OBRAS CIVILES
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

941-24 / 7/5/24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **235-2024**
Proceso No. **CM-273-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **INVERSIONES J&N, S. DE R. L. - PANCITOS CHALY**

Teléfono del Proveedor: **9904-1850**
Correo Electronico: **laylorizcavo@hotmail.com**

DIRECCION: **TEGUS FOOD TRUCKERS, BLVD SUYAPA, FRENTE A LA UNAH**

RTN: **08019021253696**

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	760
Objeto del Gasto	311
Fondos	Municipales

Lugar y Fecha de Elaboración o/c: **Tegucigalpa M.D.C, viernes 22 de marzo del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	15	c/u	Cenas empacadas con su respectiva bebida. *Chuleta con tajadas y refresco.	Si	L. 195.00	L. 2,925.00		L. 438.75	L. 3,363.75
						L. 2,925.00	-	L. 438.75	L. 3,363.75

Forma de Pago: **Crédito**
Lugar y Tiempo de Entrega: **En el Estadio de Beisbol Chochi Sosa, el día domingo 24/03/2024 a las 6:00 pm.**

La Recepción será realizada por: **Saúl Vásquez, Cel. 9731-8983**

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 estado del contrato/orden de compra por el incumplimiento del plazo.

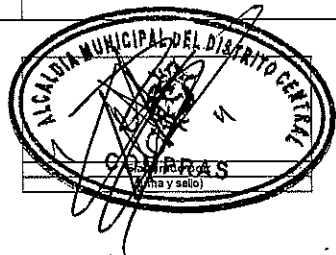
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- 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: **TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100**

OBSERVACIONES: **Para ser utilizado por el personal del Departamento Municipal de Justicia, que laborará en el Concierto de "Myke Towers" en Tegucigalpa.**

Resumen	
Sub-Total	L. 2,925.00
Descuento	
Imp. S. Ventas	438.75
Total	L. 3,363.75



MBN

85

015



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente, al Departamento de Municipal de Justicia de la A. M. D. C. hace constar que ha recibido de la empresa "INVERSIONES J&N S. DE R.L.-PANCITOS CHALY" El siguiente servicio:

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción
1	15	Unidad	Cenas empacadas con su respectiva bebida. <i>*Hamburguesa, papas y refresco.</i>

NOTA

Alimentación entregada para el Concierto "Concierto de Reggaetón fest".

Según Factura No. 000-001-01-00001146

Valor Total de la Factura: L.3,363.75

TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 DE ABRIL DEL 2024



GERSON DANIEL MOYA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA



ciudad de
**buen
corazón**




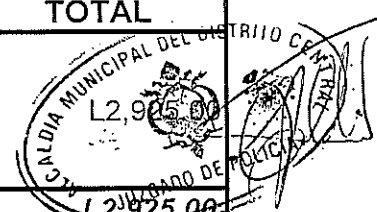
COTIZACION

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN:	08019002264234
FECHA:	lunes 18 de marzo de 2024
ATENCION:	COMPRAS AMDC

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

TERMINOS	TIEMPO DE ENTREGA	COTIZACION VALIDA POR	
CREDITO	MENU ADJUNTO 14 de marzo	5 DIAS .	
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
15	CENA - CHULETA CON TAJADAS, REPOLLO Y SALSA (INLCUYE REFRESCO 337ML, EMPAQUE Y SERVILLETA)	L195.00	L2,925.00
		SUBTOTAL	L2,925.00
		IMP.S/V	L438.75
		TOTAL	L3,363.75


JAVIER [Signature]
SUB GERENTE



[Handwritten signature]

963-24 / 8/5/24

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



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **229-2024**
Proceso No. **CM-380-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **SERVICIOS MULTIPLES EN TELECOMUNICACIONES / SEMTEL S. DE R.L.**

Teléfono del Proveedor: **9962-1260**
Correo Electronico:

DIRECCION: **COLONIA CALPULES, COMAYAGUELA BLOQUE 43, CASA 7001**

RTN: **08019014672533**

Descripcion Presupuestaria	
Numero de Partida	750
Objeto del Gasto	453
Fondos	PROPIOS

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

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	2	c/u	Radios portátiles modelo FE780 en la banda de UHF, 7 vatios de potencia, 16 canales, programados a la frecuencia solicitada, con todos sus accesorios. GARANTIA : 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA	Si	L 3,700.00	L 7,400.00		L 1,110.00	L 8,510.00
						L 7,400.00	-	L 1,110.00	L 8,510.00

Forma de Pago: **Crédito**
Lugar y Tiempo de Entrega: **GERENCIA DE OBRAS CIVILES**
La Recepción será realizada por: **RUBEN AMAYA CEL. 9710-7649**

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 y/o orden de compra por el incumplimiento del plazo.

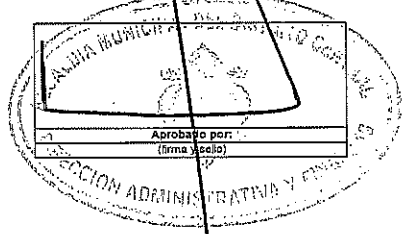
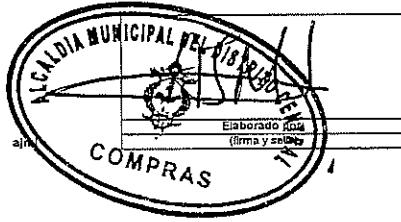
En atención a lo establecido en el artículo 29 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

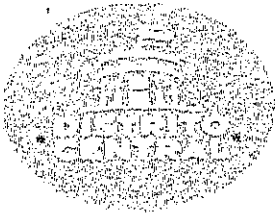
- Documentación necesaria del Proveedor
1. Permiso de Operación del Año Actual
 2. RTN de la Empresa
 3. RTN del Representante Legal
 4. Solvencia Municipal del Representante Legal (año actual)
 5. DNI del Representante Legal
 6. Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: **OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS**

OBSERVACIONES: **ENTREGA URGENTE**

Resumen	
Sub-Total	L 7,400.00
Descuento	-
Imp. S. Ventas	1,110.00
Total	L 8,510.00





GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 051-2024-BP-AMDC

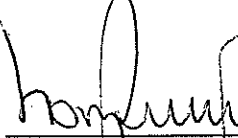

Reunidos en las instalaciones que ocupa Gerencia de Obras Civiles ubicado en el edificio AER de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00am, del día 9 de abril de 2024. Los Suscritos representantes: Arq. Sonia Banegas jefe de esa oficina y la Sra. Norma Barahona el Sr. Roberto Garcia inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa SEMTEL S. de R.L. con el propósito de recibir equipo según factura No. 000-001-01-00001943 de fecha 3 de abril de 2024 Y orden de compra No. 229-2024 de fecha 22 de marzo de 2024.



Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego a la Gerencia de Obras Civiles a continuación, se detalla:


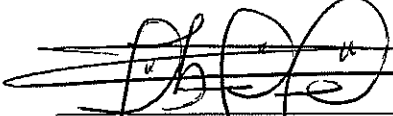
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
2	Unidad	Radios portatiles. SFE 780 en VHF 7 vatios de potencia,16 c.m, programador a la frecuencia solicitade con todos sus accesorios,radios con serie 7802023110101/7802023110102 O.C. # 229-2024 con N° de INV; 4049361-24/4049362-24	L3,700.00	L7,400.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L7,400.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L1,110.00
		GRAN TOTAL		L8,510.00

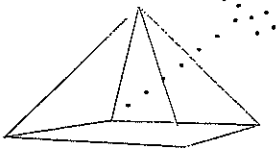
El Total es de: LPS. 8,510.00 (OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 9 días del mes de abril de 2024.


Arq. Sonia Banegas
Gerente de Obras Civiles



Lic. Gustavo Hernández
Jefe Bienes Patrimoniales



Sra. Norma Barahona
Inspector de Bienes Patrimoniales

Sr. Roberto Garcia
Inspector de Bienes Patrimoniales




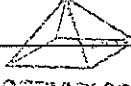
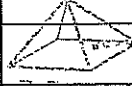
SEMTEL S. de R.L.
SERVICIOS MÚLTIPLES DE TELECOMUNICACIONES
 Col. Calpules, Bloque 43, Casa 7001, Comayaguela M.D.C.
 Tel.: 2211-9331, E mail: marciomvalle@yahoo.com
 R.T.N.: 08019014672533
 CAI: 80F541-372A9A-D34498-59388A-EAC967-4E

FACTURA
000-001-01-0000 1943

DÍA	MES	AÑO
03	04	24

Cliente: A.M.D.C. (Gerencia de Obras Civiles)
 R.T.N.: _____ Dirección: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00001851 al 000-001-01-00001950

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Desc. y Rebajas Otorgados	TOTAL
02	Radios portátiles SFE 780 en UHF 7 vatios de potencia, 16 ch., programados a la frecuencia solicitada con todos sus accesorios.	R. 3,700 ⁰⁰		R. 7,400 ⁰⁰
	Radios con series: 780 2023110101 780 2023110102			
	D.O. # 229-2024			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p>ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL GERENCIA OBRAS CIVILES</p> <p>Recibido por: <u>RUBEN AMAYA</u></p> <p>Fecha: <u>03-04-2024</u></p> <p>Mora: <u>15:28</u></p> <p>Tegucigalpa, M.D.C.</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>SEMTEL S. de R.L.</p>  <p>SERVICIOS MÚLTIPLES EN TELECOMUNICACIONES</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>SEMTEL S. de R.L.</p>  <p>CANCELADO</p> <p>SERVICIOS MÚLTIPLES EN TELECOMUNICACIONES</p> </div> </div>				
	TOTAL L.			R. 7,400 ⁰⁰


TOTAL EN LETRAS: Ocho mil Cuarenta y Seis Pesos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº De Orden De Compra Exenta: _____
 Nº Constancia De Registro De Exonerados: _____
 Nº Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo
 Fecha Limite de Emisión: 05/09/2024

R. 8,510⁰⁰


 Firmo y Sello
 SERVICIOS MÚLTIPLES EN TELECOMUNICACIONES
 La Factura es beneficio de todos ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	R. 1,110 ⁰⁰
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	R. 8,510 ⁰⁰

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

SEMTEL

SERVICIOS MULTIPLES EN TELECOMUNICACIONES

Colonia Calpules Comayaguela Bloque 43, Casa 7001

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

R.T.N. 08019014672533

Cliente: A.M.D.C. Gerencia de Obras Civiles
 ATENCION: Depto de Compras
 Venta de equipo para radiocomunicaciones

Fecha: 19/03/24

Tel. 2222 7374

COTIZACION : No. 19324

Cant.	Descripcion	V/Unitario	Total
2	Radios portatiles modelo SFE780 en la banda de UHF, 7 vatios de potencia, 16 canales, programados a la frecuencia solicitada, con todos sus accesorios. *****U.L.***** Garantia: 1 año de garantia por defectos de fabrica Entrega: Inmediata Cobertura: Va a depender de la geografia del terreno y de la potencia de la unidad de radio, a mayor potencia mayor cobertura. Canales: Totalmente privados con codigo de seguridad de acceso Forma de pago: Contado o con orden de compra	L. 3,700.00	L. 7,400.00
POR SEMTEL : <i>Marcio Valle</i> MARCIO VALLE		SUB-TOTAL	L. 7,400.00
			L. 1,110.00
		TOTAL	L. 8,510.00



República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-1471-2024

1194 - 24
12-06-2024

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
14/05/2024

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.44	844.40	
	2	10	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	97.44	974.40	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 120014			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 120018			
				Impuesto Sobre Ventas		272.82	
	1	50	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.44	1,472.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: TMW510			
	2	1000	Unidad	CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	67.44	67,440.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DCARTON - Modelo: 280014			
	3	150	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR METÁLICA # 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.74	1,761.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WEX127ST			
	4	50	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.44	1,222.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: TMW500			
	5	300	Unidad	GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.44	16,332.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: W233			
	6	150	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.44	3,366.00	



Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: WEX - Modelo: 7591213021966

Impuesto Sobre Ventas

13,738.95

ciento siete mil cuatrocientos veintitres con 57/100
Memorándum: MEMORANDO/JDA/027/2024

Observaciones: Alcaldía Municipal del Distrito Central (A.M.D.C.) Departamento de Almacén ubicado en el Edificio Ejecutivo, 3er piso, frente al Hospital y Clínicas Viera, avenida Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa, Contacto: Alberto Rodríguez Cel: 9420-0740

Gran Total LPS 107,423.57

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 10:43 a.m. del día 21 de mayo 2024. Los suscritos representantes:

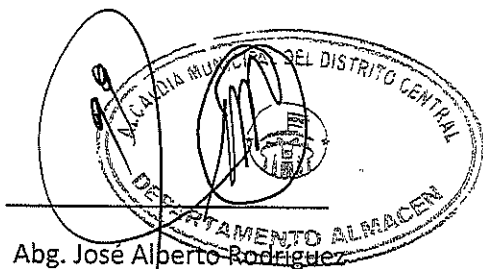
Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén, Allison Iveth Calix Auxiliar Contable y el representante de la Empresa **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA** con fin de recibir materiales según factura No. **000-001-01-00025468** con fecha 21 mayo 2024 y orden de compra No. **1801-1-2-1471-2024** de fecha 14 de mayo 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
10	PAQUETE	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA ✓	
10	PAQUETE	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ✓	
50	UNIDAD	TABLA SUJETA PAPELES TAMAÑO OFICIO ✓	
1000	UNIDAD	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ✓	
150	UNIDAD	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR ✓	
50	UNIDAD	TABLA SUJETA PAPELES TAMAÑO CARTA ✓	
300	UNIDAD	GRAPADORA ESTANDAR ✓	
150	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE SELLADOR ✓	

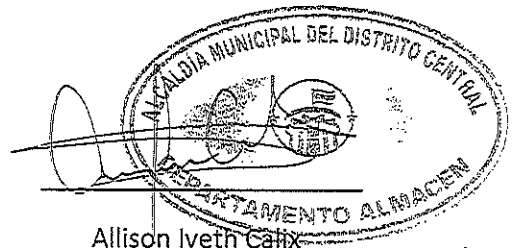
El total según orden de compra y factura es de: **LPS 107,423.57 (CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES CON 57/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 21 días del mes de mayo 2024



Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén



Allison Iveth Calix

Auxiliar Contable



WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

DISTRIBUCIONES VALENCIA



DISTRIBUCIONES
VALENCIA

WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA



Col. Godoy, Frente a fuerza aérea,
Calle hacia el FHIS, Lote No.5



+504 2234 9877
+504 2234 9914



www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com

Factura No. 000-001-01-00025468

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1
Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: PARQUE CENTRAL

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 2222-7374

Notas: UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC

Fecha: 21/05/2024 ✓

Hora: 10:43:01

Vence: 20/06/2024

RTN: 08019002264234

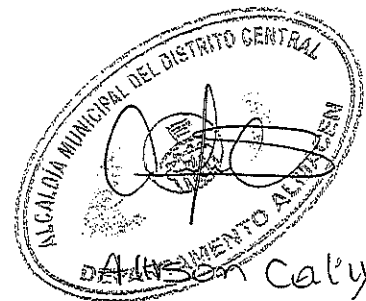
Orden N°: 1801-1-2-1471-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
4065	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD ✓	ANEXO 13	A1	PAQUETE	NO	84.44	10	844.40
4064	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD ✓	ANEXO 13	A1	PAQUETE	NO	97.44	10	974.40
3670	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD	CENTRAL 3	A1	UNIDAD	NO	29.44	50	1,472.00
1185	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD	ANEXO 4	A1	UNIDAD	NO	67.44	1000	67,440.00
2361	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR METALICA # 1, ALTA CALIDAD ✓	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	11.74	150	1,761.00
2141	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD	ANEXO 11	C1	UNIDAD	NO	24.44	50	1,222.00
1488	GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	UNIDAD	NO	54.44	300	16,332.00
4053	TAPE TRASPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	ANEXO 11	C1	ROLLO	NO	22.44	150	3,366.00



Vendedor: Angel Vilela

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-10081-

CF11 "CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS
CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS"

Allison
Calk



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CENTRAL

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 93,411.80
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 93,411.80
Impuesto sobre venta 15%:	L. 14,011.77
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 107,423.57

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-1464-2024**

916-84
6/5/2024

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
17/04/2024**

Proveedor: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 235/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 6 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT2 Impuesto Sobre Ventas	2,339.00	9,356.00 1,403.40	
diez mil setecientos cincuenta y nueve con 40/100 Otra: Solicitud Despacho Municipal Observaciones: Alcaldía Municipal del Distrito Central (A.M.D.C.), Departamento de Bienes Patrimoniales ubicado en las instalaciones de la Antigua Penitenciaría Central. Contacto: Gustavo Hernandez Cel: 9973-9775							
Gran Total LPS							10,759.40

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

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Alcaldía Municipal del Distrito Central
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.

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en la oficina que ocupa el Departamento de Bienes Patrimoniales ubicado en la antigua PC de esta ciudad capital, siendo las 2:00 pm del día 17 de abril 2024. Los suscritos representantes:

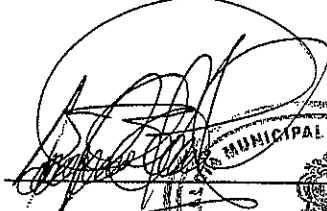
Lic. Gustavo Enrique Hernández Jefe de Bienes Patrimoniales, el representante de la Empresa **REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S. A DE C.V.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura **No.006-001-01-00024221** en fecha 17 de abril 2024 y **orden de compra No. 1801-1-2-1464-2024** con fecha 17 de abril de 2024.

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

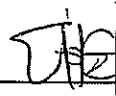
Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
4	Unidad	LLANTA No. 235/70R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN, AT (TODO TERRENO) 6 LONAS RADIAL (ZONA 1)	

El total es de: **LPS. 10,759.40 (DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 40/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 17 días del mes de abril 2024.


Lic. Gustavo Enrique Hernández
Jefe de Bienes Patrimoniales




Sres. Representantes



REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S. A DE C.V.



Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén



REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELÉFONOS: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-000 24221

Fecha Límite de Emisión: 29/08/2024
CAI: 7CF628-9B78B0-E8479E-D2DA9B-017C4C-33
Rango Autorizado: 006-001-01-00023701 al 006-001-01-00026200

R.T.N.: 08019008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS
Y TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2234-9574

15:49:45

FECHA: 17-abril-2024

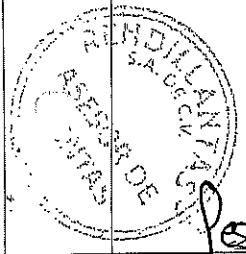
SEÑOR(ES): ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	ORDEN DE COMPRA: 1801-1-2-1464-2024
R.T.N. / ID: 08019002264234	
DIRECCIÓN: Barrio el centro	TEL: / VENDIDO POR: GOBIERNO
CIUDAD: Francisco Morazán /	CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:	Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:
--	---	--

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00480 LLANTA 235/70R16 FIRESTONE DESTINATION A	2,339.00	0	2,339.00	9,356.00
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



Alison
19/04/2024
31.03 am



Posicion de...

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		9,356.00		1,403.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		9,356.00	10,759.40	

diez mil setecientos cincuenta y nueve y 40 / 100

SON: L. **IMPORTE:** * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBE SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL DEL DISTRITO

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE



NOMBRE: **Alison Omar Lopez M**
JEFATURA BIENES PATRIMONIALES: **0860-1970-0018**

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011419337, Certificado No. 9231-21-10500-89, Teléfono: 2220-4289, Impreso en agosto/2023, Of-4432

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-1462-2024

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC

15/04/2024

1196-2024

12/06/2024

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

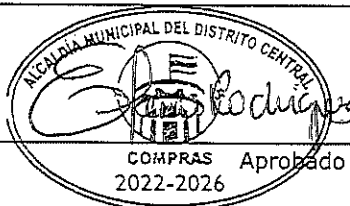
Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	500	Paquete	SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605052500 Impuesto Sobre Ventas	16.44	8,220.00 1,233.00	
				nueve mil cuatrocientos cincuenta y tres con 00/100 Memorándum: MEMORANDUM AMDC 221-GLA-2024 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: 9871-9448			
						Gran Total LPS	9,453.00

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.

*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.

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo las 2:30 p.m. del día 10 mayo 2024. Los suscritos representantes:


Abg. Rodney Alexis Ham Guzmán Gerente de Licitaciones Y Adquisiciones, y el representante de la Empresa **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA.**, Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (veedor), con fin de recibir artículos según factura No. **000-001-01-00025316** con fecha 10 mayo 2024 y orden de compra No. **1801-1-2-1462-2024** de fecha 15 abril 2024.


Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se entregaron a la **GERENCIA DE LICITACIONES Y ADQUISICIONES** que a continuación se detalla:

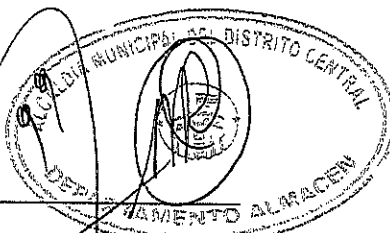
Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
500	PAQUETE	SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA TRES PERFORACIONES	

El total según orden de compra y facturas es de: **LPS. 9,453.00 (NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 10 días del mes de mayo de 2024


Abg. Rodney Alexis Ham Guzman
Gerente de Licitaciones Y Adquisiciones


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
/DISTRIBUCIONES VALENCIA


Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



DISTRIBUCIONES
VALENCIA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA



Col. Godoy, Frente a fuerza aérea,
Calle hacia el FHIS, Lote No.5



+504 2234 9877
+504 2234 9914



www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com

Factura No. 000-001-01-00025316

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1
Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Dirección: PARQUE CENTRAL

Fecha: 10/05/2024
Hora: 13:23:35
Vence: 09/06/2024
RTN: 08019002264234
Orden N°: 1801-1-2-1462-2024

Correo: NO TENEMOS REGISTRO Teléfono: 2222-7374
Notas: UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
2357	DIVISION PARA FOLDER 1X8 WEX 1888	CENTRAL 1	A1	PAQUETE	NO	16.44	500	8,220.00

Vendedor: OFICINA

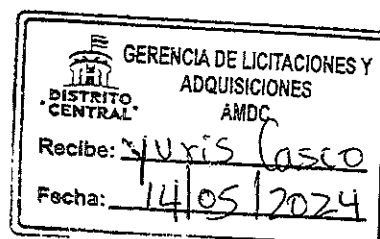
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
 2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
 3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
 - 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
 5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
 6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
 7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-9899-CF11
- "NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS
CON CERO CENTAVOS"

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 8,220.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 8,220.00
Impuesto sobre venta 15%:	L. 1,233.00
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 9,453.00

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CENTRAL



1000-14

10/05/2024

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-1461-2024

944-84
7/05/24

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
11/04/2024

Proveedor: COMPUSER
Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

R.T.N.: 05019003075248
Tel.: 2217-1950

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	20	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: C11CJ65301 Impuesto Sobre Ventas	18,822.22	376,444.40 56,466.66	
cuatrocientos treinta y dos mil novecientos once con 06/100 Memorándum: MEMORANDUM DFA-AMDC-452-2024 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: 9871-9448							
						Gran Total LPS	432,911.06

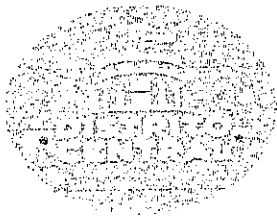
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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

Aprobado

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.



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 066-2024-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Direccion de Finanzas y Administracion ubicado en el edificio Ejecutivo de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00am, del día 24 de abril de 2024. Los Suscritos representantes: Abog. Mario Velasquez jefe de esa oficina y el Sra. Ingris Lagos, Nelson Lopez inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de C.V con el propósito de recibir equipo según factura No. 001-001-01-00017267 de fecha 22 de Abril de 2024 Y orden de compra No.1801-1-2-1461 -2024 de fecha 11 Abril de 2024.

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego a la Direccion de Finanzas Y Administracion para ser utilizadas en varias Gerencias y a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
20	Unidad	Impresora epon L5590 color multifuncional flujo continuo wifi Inv.4049439,4049440,4049441,4049442,404944 3,4049444,4049445,4049446,4049447,4049448,4 049449,4049450,4049451,4049452,4049453,404 9454,4049455,4049456,4049457,4049458-24	L18,822.22	L376,444.40
		SUB TOTAL.		L376,444.40
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L56,466.66
		GRAN TOTAL		L432,911.06

El Total es de: LPS.432,911.06 (CUATROCIENTOS TREINTAY DOS MIL NOVECIENTOS ONCE LEMPIRAS CON SEIS CENTAVOZ EXACTOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 24 dias del mes de abril de 2024.

Abog. Mario Velasquez
Gerente de Direccion de Finanzas y Administracion

Lic. Gustavo Hernandez JEFATURA
BIENES PATRIMONIALES
Jefe Bienes Patrimoniales

Sr. Nelson Lopez
Inspector de Bienes Patrimoniales

Sra. Ingris Lagos
Inspector de Bienes Patrimoniales

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA HONDURAS
 Tel.:25614004/4007

SUCURSAL
 BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.:2217-1950

Fecha : 22/04/2024
 Hora : 01:28:51 PM



compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Factura N 001-001-01-00017267
 Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
 CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00016701
 Hasta:001-001-01- 00018700
 Vendedor:VENTAS ONCAE

RTN :08019002264234
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

BARRIO EL CENTRO ABAJO DEL HOSPITAL VIERA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
20	C11CK57301	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 5 BR 5	L. 18,822.22	L. 0.00	L. 376,444.40
20	L5590	IMPRESORA EPSON L5590 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO WIFI ISV 15% Gar./Dias 365 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
200	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
200	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
200	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
200	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
U.L.					
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"					
  <p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">23/04/2024 4:00 pm</p>					
TOTAL				L. 0.00	L. 376,444.40

Observacion:

OC. NO. 1801-1-2-1461-2024

Valor en letras:

Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Novecientos Once Lempiras. Con 06/100 Centavos
FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:22/05/2024

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	376,444.40
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	56,466.66
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	432,911.06

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:

[Signature]

Recibido Por:

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00356432

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-1459-2024

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
11/04/2024

1146
05-06-2024

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	100	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO, DE FIBRAS DE NYLON, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ESCOCESA - Modelo: 759364929389 Impuesto Sobre Ventas	34.94	3,494.00 524.10		
	1	300	Caja	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COLA BLANCA - Modelo: 80016 Impuesto Sobre Ventas	279.44	83,832.00 12,574.80		
cien mil cuatrocientos veinticuatro con 90/100 Memorándum: MEMORANDO/JDA/AMDC-020-2024 Observaciones: Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) Departamento de Almacén ubicado en el Edificio Ejecutivo, 3er piso, frente al Hospital y Clínicas Viera, avenida Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa. Contacto: Alberto Rodríguez Cel: 9420-0740								
Gran Total LPS							100,424.90	

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 014

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 3:03 p.m. del día 24 de abril 2024. Los suscritos representantes:



Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén, Allison Iveth Calix Auxiliar Contable y el representante de la Empresa **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA** con fin de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00025024 con fecha 24 abril 2024 y orden de compra No. 1801-1-2-1459-2024 de fecha 11 de abril 2024.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se entregaron a la **UNIDAD DE ALMACEN** que a continuación se detalla:


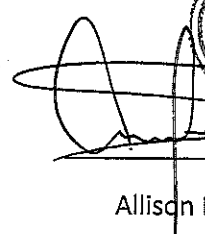
Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
100	UNIDAD	ESCOBA TIPO CEPILLO	
300	CAJA	PAPEL TOALLA	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS 100,424.90 (CIEN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 90/100)**

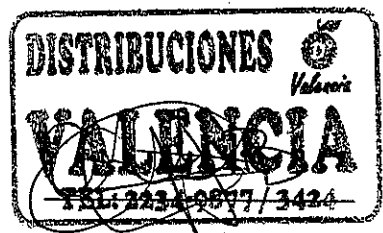
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 24 días del mes de abril 2024



Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



Allison Iveth Calix
Auxiliar Contable



Sres. Representantes

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
DISTRIBUCIONES VALENCIA

000-017

Factura No. 000-001-01-00025024	*Original*	Factura de: credito
Registro tributario: 08011986138652	CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1	
Fecha límite de emisión: 17/10/2024	Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850	

Ciiente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	Fecha: 24/04/2024
Dirección: EDIFICIO EJECUTIVO,3 PISO FRENTE AL HOSPITAL Y CLINICAS VIERA, AVENIDA COLON,BARRIO EL CENTRO,TEGUCIGALPA	Hora: 15:03:31
Correo: NO TENEMOS REGISTRO	Vence: 24/05/2024
Teléfono: 2222-7374	RTN: 08019002264234
Notas: UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC	Orden N°: 1801-1-2-1459-2024
Correlativo de Ord. exenta	Constancia de registro exonerado
	Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Sección	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
3488	ESCOBA TIPO CEPILLO, DE FIBRAS DE NYLON, ALTA CALIDAD	CENTRAL 3	A1	UNIDAD	NO	34.94	100	3,494.00
2538	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD	ANEXO 11	C1	CAJA	NO	279.44	300	83,832.00

Vendedor: Angel Villela

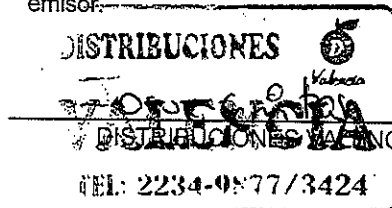
- por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
- el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
- la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
- las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-9564-CF11

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 87,326.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 87,326.00
Impuesto sobre venta 15%:	L. 13,098.90
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 100,424.90

"CIEN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON NOVENTA CENTAVOS"



Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-1456-2024**

1901-24
13-06-2024

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
02/04/2024**

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**
Dirección: **El pedregalito boulerard del norte casa 2461 frente Banco Davivienda**

R.T.N.: **17071984005643**
Tel.: **2223-6940**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/70R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 10 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GOODYEAR - Modelo: ARMORTRAC Impuesto Sobre Ventas	3,600.00	14,400.00 2,160.00	
dieciséis mil quinientos sesenta con 00/100 Memorándum: Oficio No. 86 DD-FASG-2024 Observaciones: Alcaldía Municipal del Distrito Central (A.M.D.C.), Departamento de Bienes Patrimoniales ubicado en las instalaciones de la Antigua Penitenciaría Central. Contacto: Gustavo Hernandez Cel: 9973-9775							
Gran Total LPS						16,560.00	

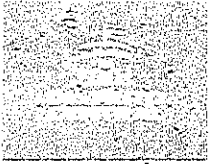
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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


 COMPRAS Aprobado
 2022-2026

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.



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en la oficina que ocupa el Departamento de Bienes Patrimoniales ubicado en la antigua PC de esta ciudad capital, siendo las 2:00 pm del día 03 abril 2024. Los suscritos representantes:

Gustavo Enrique Hernández Jefe de Bienes Patrimoniales, el representante de la Empresa **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**, y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura No.000-001-01-00026827, en fecha 03 abril 2024, y orden de compra No. 1801-1-2-1456-2024 con fecha 02 de abril de 2024.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
4	Unidad	LLANTA No. 265/70R17 SEMITRACTORA ALL TERRAIN, AT TODOTERRENO 10 LONAS RADIAL (ZONA 1)	

El total es de: **LPS. 16,560.00 (DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 03 días de abril de 2024.

Gustavo Enrique Hernández
Jefe de Bienes Patrimoniales

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Talla Mecanica?

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



Col. Santa Fe, Blvd. del Norte, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

2223-6940 / 2223-4779

chorotega11@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00026827

CONTADO

CREDITO

Table with columns: Día, Mes, Año. Values: 03, 04, 24

CAI: FC5460-61F335-5D4D81-BB8D45-337DD5-A8

Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad. RTN: 17071984005643

Cliente: Alcaldia Municipal Del Distrito RTN:

Elaboró: Angela Amador

Nombre: Central

Orden de Compra No.: 1001-1-2-1456-2024

Dirección:

Orden de Trabajo No.:

Main invoice table with columns: CODIGO, CANT., DESCRIPCION, PRECIO UNIT., Descuentos y Rebajas Otorg., TOTAL. Includes a circular stamp and signature.

Son: Dieciséis mil quinientos sesenta Lps

PO, Original Blanco; Cliente Copia Azul; Obligado Tributario Emisor Copia 2 Amarilla; Obligado Tributario Archivo Copia 3 Rosado; Cliente

Fecha de Vencimiento:

N° Correlativo de la Constancia de Registro Exentado:

N° Identificador del Registro de la SAG:

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Fecha Límite de Emisión: 29/09/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00026251 - 000-001-01-00027250

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Firma

Summary table with columns: Exonerado L., Exento L., Gravado 15% L., Gravado 18% L., 15% IMPTO. S.V. L., 18% Impto. S.V. L., TOTAL L. Values: 14400.00, 2160.00, 16560.00

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139

0014

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-1451-2024

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
12/03/2024

945-24
7/5/24

Proveedor: SUMITEC
Dirección: Colonia la Reforma, calle lasalle, numero 1309 edificio,
Tegucigalpa M.D.C.

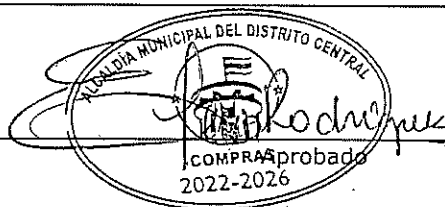
R.T.N.: 08019000234479
Tel.: 2280-2580

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	TÓNER RICOH IMC300 MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RICOH - Modelo: 842380	3,200.00	6,400.00	
	2	2	Unidad	TÓNER RICOH IMC300 NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RICOH - Modelo: 842378	2,000.00	4,000.00	
	3	2	Unidad	TÓNER RICOH IMC300 AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RICOH - Modelo: 842381	3,200.00	6,400.00	
	4	2	Unidad	TÓNER RICOH IMC300 CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RICOH - Modelo: 842379	3,200.00	6,400.00	
				Impuesto Sobre Ventas		3,480.00	
<p>veintiseis mil seiscientos ochenta con 00/100 Memorándum: MEMORANDUM DGCDH-206-2024</p> <p>Observaciones: Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), Oficinas de la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano, plantel de la Col. 21 de octubre, Contacto: Lic. Tatiana Bustamante Cel: 9694-6729</p>							
						Gran Total LPS	26,680.00

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.

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.

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Dirección de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano ubicado en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 02:00 p.m., del día 15 de abril 2024. Los suscritos representantes:

Lic. Sandra Roció de las Flores Rosales Directora de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano, el representante de la Empresa **SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V SUMITEC** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según facturas No. **000-001-01-00094964** de fecha 15 de abril 2024 y **orden de compra No. 1801-1-2-1451-2024** con fecha 12 de marzo 2024.

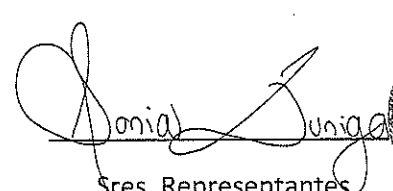
Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **Dirección de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano** que se detalla a continuación:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
2	Unidad	RICOH CYAN TONER IM C300F	
2	Unidad	RICOH YELLOW TONER IM C300F	
2	Unidad	RICOH BLACK TONER IM C300F	
2	Unidad	RICOH MAGENTA TONER IM C300F	


El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 26,680.00 (VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS).**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 15 días mes de abril 2024.


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


Sres. Representantes
SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V
SUMITEC




Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén





TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
 SAN PEDRO SULA: Bo. Iximira, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-0499
 LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, Telfax. (504) 2440-3774
 SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728

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

CAI: E84D0B-1F3588-BF4BAA-5E0105-E09A5F-78
 Orden de Compra Exenta N°
 Constancia de Registro Exonerado N°
 Numero Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA
000-001-01-00094964

Original

Fecha Factura
15/04/2024

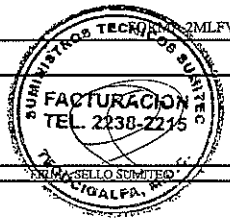
Fecha Límite de Emisión: 05/12/2024 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00090901 al N° 000-001-01-00099200 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn
 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por Sonia Zuniga

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN 08019002264234
DIRECCION COL. 21 DE OCTUBRE
 TEGUCIGALPA
 HONDURAS
 01703-00-TGUCXC

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

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CON00899	RICOH MAGENTA TONER IM C300F	2	3,200	6,400.00
CON00897	RICOH BLACK TONER IM C300F	2	2,000	4,000.00
CON00900	RICOH YELLOW TONER IM C300F	2	3,200	6,400.00
CON00898	RICOH CYAN TONER IM C300F	2	3,200	6,400.00

ORDEN DE COMPRA No. 1801-1-2-1451-2024.	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	23,200.00
	SUB-TOTAL EXENTO	L.	
<i>La Factura es Beneficio de Todos EXIATA</i>	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
LEMPIRAS Veintiséis mil seiscientos ochenta	DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
	SUB-TOTAL	L.	23,200.00
	15% ISV	L.	3,480.00
FIRMA DEL CLIENTE	TOTAL A PAGAR	L.	26,680.00



983-74 / 6-5-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **176-2024**
Proceso No. **CM-316-AMDC-2024**

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

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

RTN: **08011881010501**

Teléfono del Proveedor: **3398-2800**
Correo Electronico:

Descripción Presupuestal	
Numero de Partida	613
Objeto del Gasto	514
Fondos	T. GOBIERNO CENTRAL

Lugar y Fecha de Elaboración Q10: **Tegucigalpa M.D.C., 12 de marzo del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	22	LIBRA	ELECTRODO 6013-3/32-1	SI	L 75.00	L 1,650.00		L 247.50	L 1,897.50
2	2	GALON	GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA	SI	L 895.00	L 1,790.00		L 268.50	L 2,058.50
3	2	GALON	PINTURA DE ACEITE	SI	L 855.00	L 1,710.00		L 256.50	L 1,966.50
4	33	UNIDAD	TUBO DE HG DE 11/2X6 METROS MEDIANOS	SI	L 950.00	L 31,350.00		L 4,702.50	L 36,052.50
5	4	LIBRA	CLAVOS DE 2 1/2	SI	L 40.00	L 160.00		L 24.00	L 184.00
6	6	UNIDAD	PALOS CURADOS DE 4X4X16	SI	L 2,240.00	L 13,440.00		L 2,016.00	L 15,456.00
7	8	UNIDAD	PALOS CURADOS DE 2X4X16	SI	L 1,120.00	L 8,960.00		L 1,344.00	L 10,304.00
8	16	UNIDAD	TABLONES CURADOS DE 2X4X12	SI	L 520.00	L 8,320.00		L 1,248.00	L 9,568.00
9	25	LIBRA	CLAVOS DE 4"	SI	L 40.00	L 1,000.00		L 150.00	L 1,150.00
10	20	UNIDAD	TABLA DE 1"X8X16"	SI	L 448.00	L 8,960.00		L 1,344.00	L 10,304.00
11	20	UNIDAD	REGLAS DE 1"X3X16"	SI	L 192.00	L 3,840.00		L 576.00	L 4,416.00
						L 81,180.00	L -	L 12,177.00	L 93,357.00

Forma de Pago: **CRÉDITO**

Lugar y Tiempo de Entrega: **PLANTEL DE LA 21 DE OCTUBRE**

La Recepción sera realizada por: **SANDRA VALLADARES CEL:9946-4182**

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 orden de compra por el incumplimiento del plazo.

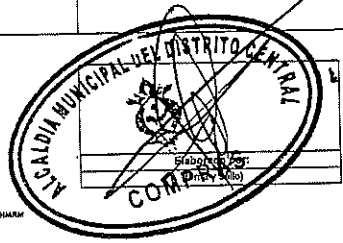
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- 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: **NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100**

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 81,180.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 12,177.00
Total	L 93,357.00



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Alianza con el Pueblo, ubicados en el Plantel del 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 11:00 a.m., del día 10 mes de abril 2024. Los suscritos representantes:

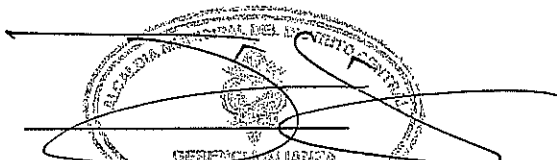
Mario Vásquez Gerente Alianza con el pueblo, Sandra Marilú Valladares Silva Asistente Administrativo, el representante de la Empresa **FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según facturas No. 000-001-01-00009164 con fecha 10 mes de abril 2024 y orden de compra No. 176-2024 de fecha 12 de marzo 2024.

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


Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
22	LIBRA	ELECTRODO 6013-3/32-1	
2	GALON	GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA	
2	GALON	PINTURA DE ACEITE	
33	UNIDAD	TUBO DE HG DE 11/2X6 METROS MEDIANOS	
4	LIBRA	CLAVOS DE 2 1/2	
6	UNIDAD	PALOS CURADOS DE 4X4X16	
8	UNIDAD	PALOS CURADOS DE 2X4X16	
16	UNIDAD	TABLONES CURADOS DE 2X4X12	
25	LIBRA	CLAVOS DE 4"	
20	UNIDAD	TABLA DE 1"X8X14"	
20	UNIDAD	REGLAS DE 1"X3X16"	

El total es de: **LPS. 93,357.00 (NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS)**

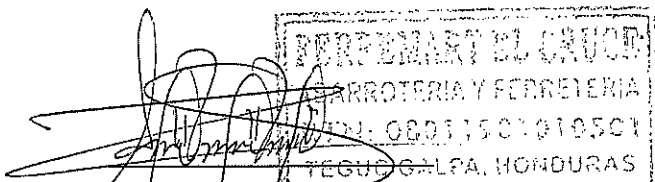
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 10 días del mes de abril 2024.


Lic. Mario Vasquez

Gerente Alianza con el Pueblo


Sandra Marilú Valladares

Asistente Administrativo


Sres. Representantes

FERREMART EL CRUCE

PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO


Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

Jefe de Almacén

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prof. Paola Vanessa Rodriguez Cervato

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: 10 de Abril del 20 24 R.T.N.: 08019002264234

Nombre: Alcaldeia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL L.
22	Libras de electrodos	L. 75 =	L.	L. 1650
2	Galones de Anticonosivo	895 =		1790
2	Galones Pintura Aceite	855 =		1710
33	Tubos Hg de 1 1/2 x 6 Mts	950 =		31,350
4	Uds Clavo 2 1/2	40 =		160
6	Palos 4x4x16	2,240 =		13,440
8	Palos 2x4x16	1,120 =		8,960
16	Tablones 2x4x12	520 =		8,320
25	Uds Clavo 4"	40 =		1,000
20	Tablas 1x8x14	448 =		8,960
20	Reglos 1x3x16	192 =		3,840

Cantidad en letras: Noventa y tres mil Trescientos cincuenta y siete Lempiras

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de Ta SAG: _____

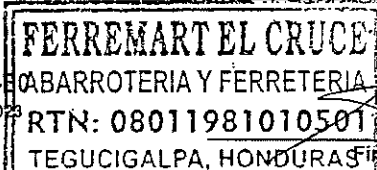
FACTURA

000-001-01-00 N° 009164

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

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

Fecha limite de emisión: 24/08/2024



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	81,180
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	12,177
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	93,357

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

La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPRESA SERVIGRAF S. DE RL. C.V. TEL: 2785-1639, 3174-8359, R.T.N.: 1501902126330 CERTIFICADO N° 9231-24-10500-87

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bd. 1a Granja, Centro Comercial La Primavera

RTN: 080190017927866
 ferroservitotal@gmail.com
 Tel: 2203-6398

COTIZACION

Cotizacion	
Número	161
Fecha	02/03/2024
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234 CMA-081-2024

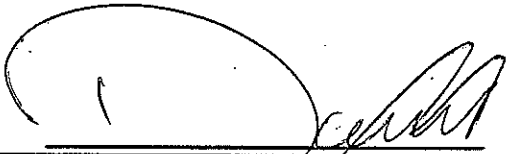
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234

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

Itm	Código Prod.	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	623001	Electrodo 6013 3/32 MT12	PRI	22.00	LBS	49.00		15.00	1,078.00
2	412050	Anticorrosivo Dura Rojo 2800-01	PRI	2.00	GAL	699.00		15.00	1,398.00
3	401087	Pint Clasica Acelte Base Intens 1993-01	PRI	2.00	GAL	899.00		15.00	1,798.00
4	218005	Tubo HG 1 1/2"x20	PRI	33.00	UN	1,699.00		15.00	56,067.00
5	822006	Clavo C/C De 2 1/2"	PRI	4.00	LBS	49.00		15.00	196.00
	901093	Madera D/Pino 4"x4"x16"	PRI	6.00	UN	1,499.00		15.00	8,994.00
	901088	Madera D/Pino 2x4x16	PRI	8.00	UN	899.00		15.00	7,192.00
	901075	Madera D/Pino 2x4x12	PRI	16.00	UN	799.00		15.00	12,784.00
	822008	Clavo C/C De 4"	PRI	25.00	LBS	49.00		15.00	1,225.00
	901084	Madera D/Pino 1x8x14	PRI	20.00	UN	519.00		15.00	10,380.00
	901089	Madera D/Pino 1x3x16	PRI	20.00	UN	229.00		15.00	4,580.00



[Handwritten signature]

Aviso:  Firma	Subtotal	105,692.00
	Dcto. parcial	
	Dcto. Global	
	Impto.	15,853.80
	TOTAL	121,545.80

1120-24 / 03-06-24

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



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **166-2024**
Proceso No. **CM-097-AMDC-2024**

PROVEEDOR **INVERSIONES Y MULTISERVICIOS ZICRI ZABDI S. DE R.L. DE .C.V**

Teléfono del Proveedor: **9443-3744**
Correo Electrónico:

DIRECCION **TEGUCIGALPA**

RTN **05019019165975**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	576
Objeto del Gasto	356
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración
C/C: **Tegucigalpa M.D.C., Lunes 11 de marzo de 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	2	BARRIL	ACEITE BARRIL 15W-40	SI	L 27,050.69	L 54,101.38		L 8,115.21	L 62,216.59
2	1	BARRIL	BARRIL ACEITE DE MOTOR SAE-50	SI	L 30,287.00	L 30,287.00		L 4,543.05	L 34,830.05
3	100	unidad	ACEITE PARA MOTO 4T 20W-50	SI	L 199.00	L 19,900.00		L 2,985.00	L 22,885.00
4	100	unidad	LIQUIDO DE FRENO	SI	L 85.04	L 8,504.20		L 1,275.63	L 9,779.83
5	1	BARRIL	BARRIL DE GRASA	SI	L 47,000.00	L 47,000.00		L 7,050.00	L 54,050.00
6	1	BARRIL	BARRIL DE HIDRAULICO	SI	L 23,120.00	L 23,120.00		L 3,465.00	L 26,585.00
7	1	BARRIL	BARRIL DE ACEITE 80W90	SI	L 32,808.30	L 32,808.30		L 4,921.25	L 37,729.55
8	1	BARRIL	BARRIL DE ACEITE DE DIFERENCIAL 85W-140	SI	L 39,452.22	L 39,452.22		L 5,917.83	L 45,370.05
						L 255,173.10	L -	L 38,275.97	L 293,449.07

Forma de Pago: **Crédito**

Lugar y Tiempo de Entrega: **Hacer entrega Departamento de Taller Mecánico, ubicado en el plantel 21 de octubre**

La Recepción sera realizada por: **Abel Oyuela, Tel: 9947-1931**

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 26 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

Documentación necesaria del Proveedor

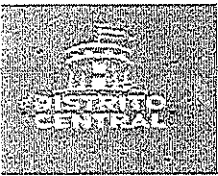
1. Permiso de Operación del Año Actual
2. RTN de la Empresa
3. RTN del Representante Legal
4. Solvencia Municipal del Representante Legal (año actual)
5. DNI del Representante Legal
6. Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: **DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 07/100**

OBSERVACIONES: **Taller Mecánico , Entrega Urgente**

Resumen	
Sub-Total	L 255,173.10
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 38,275.97
Total	L 293,449.07





ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa El Departamento de Taller Mecánico, ubicados en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 09:00 a.m., del día 21 de marzo 2024. Los suscritos representantes:

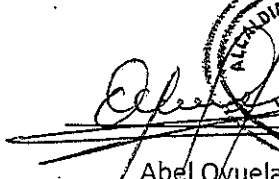

Abel Oyuela jefe de Taller Mecánico, el representante de la Empresa **INVERSIONES Y MULTISERVICIOS ZICRI ZABDI S. DE R.L. DE C.V.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00000872 con fecha 21 de marzo 2024 y orden de compra No. 166-2024 de fecha 11 marzo 2024.

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

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
2	BARRIL	ACEITE BARRIL 15W-40	
1	BARRIL	BARRIL ACEITE DE MOTOR SAE-50	
100	unidad	ACEITE PARA MOTO 4T 20W-50	
100	unidad	LIQUIDO DE FRENO	
1	BARRIL	BARRIL DE GRASA	
1	BARRIL	BARRIL DE HIDRAULICO	
1	BARRIL	BARRIL DE AEITE 80W90	
1	BARRIL	BARRIL DE ACEITE DE DIFERENCIAL 85W-140	

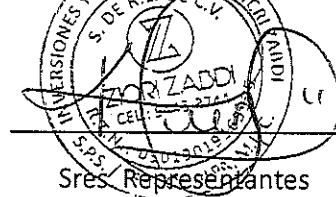
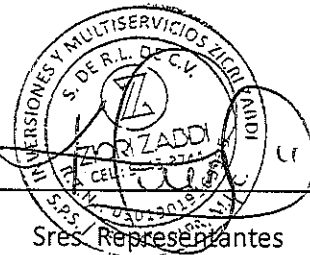
El total es de: **LPS. 293,449.07 (DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 07/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 21 días del mes marzo 2024.

Abel Oyuela

Jefe de Taller Mecánico

Sres. Representantes

INVERSIONES Y MULTISERVISIOS ZICRI ZABDI S. DE R.L. DE C.V




Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

000-021



Inversiones Y Multiservicios Zicri Zabdi S. De R.L De C.V.

Cel.: 9443-3744 • E-mail: inversioneszicrizabdi@gmail.com
Col. Villa Florencia, 16 Calle, 9 Ave., Casa #24, A La Par
De La Pulperia Mariela, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05019019165975

ZICRI ZABDI

Cltente: <u>Alcaldia Municipal del Distrito Central</u>	Fecha: <u>21 / Marzo / 2024</u>
R.T.N. <u>080190022641234</u>	Tel.:
Dirección:	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/>

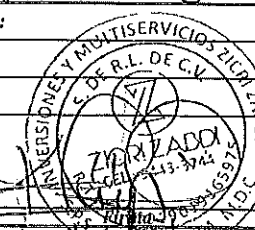
Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
2	Barril Aceite 15W-40	27,050.69	54,101.38
1	Barril Aceite de motor SAE-50	30,287.00	30,287.00
100	Unidad Aceite para moto 4T 20w-50	199.00	19,900.00
100	unidad liquido de freno	85.04	8,504.20
1	Barril de Grasa	47,000.00	47,000.00
1	Barril de Hidraulico	23,120.00	23,120.00
1	Barril de Aceite 80W90	32,808.30	32,808.30
1	Barril de Aceite de Diferencial 85W-140	39,452.22	39,452.22

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000872 Rango Autorizado: 000-001-01-00000701 - 000-001-01-00000900	Nº de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
	Nº de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.
	Nº de Registro SAG:	Importe Exento L.
	Fecha de Emisión: 16/11/2023 Fecha límite de Emisión 16/11/2024	Importe Gravado 15% L.
	Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 18% L.
	15% I.S.V. L.	38,275.97
	18% I.S.V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	293,449.07

Son: doscientos noventa y tres mil novecientos cuarenta y nueve con 00/100 ctus.

OR 166-2024/01-099 ctus.

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"



INVERSIONES Y MULTISERVICIOS ZICRI ZABDI S. DE R.L DE C.V. CEL: 9443-3744 / 9440-2339 Certificado: 2537-ZZ10300-100 - QUINCE



ZICRI ZABDI
INVERSIONES & MULTISERVICIOS

INVERSIONES Y MULTISERVICIOS ZICRI ZABDI S De R.L de C.V
VENTA DE ARTICULOS NO CLASIFICADOS.

inversioneszicrizabdi@gmail.com/RTN 05019019165975

COTIZACIÓN FORMAL – CM 097

Empresa : ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN : 08019002264234

Fecha : 24 – 02 – 2024

CM. 097

ACEITES						
N.	DESCRIPCION DE ACEITES	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	ACEITE BARRIL 15W-40	BARRIL	2	L 27,050.69	L	54,101.38
2	BARRIL ACEITE DE MOTOR SAE-50	BARRIL	1	L 30,287.00	L	30,287.00
3	ACEITE PARA MOTO 4T 20W-50	Unidades	100	L 199.00	L	19,900.00
4	LIQUIDO DE FRENO	Unidades	100	L 85.04	L	8,504.20
5	BARRIL DE GRASA	BARRIL	1	L 47,000.00	L	47,000.00
6	BARRIL DE HIDRAULICO	BARRIL	1	L 23,120.00	L	23,120.00
7	BARRIL DE ACEITE 80W90	BARRIL	1	L 32,808.30	L	32,808.30
8	BARRIL DE ACEITE DE DIFERENCIAL 85W-140	BARRIL	1	L 39,452.22	L	39,452.22
SUB TOTAL					L	255,173.10
IVA					L	38,275.97
TOTAL					L	293,449.07

TIEMPO DE ENTREGA: 5 a 10 días hábiles después de emitir la orden de compra.

Atte. Karla García 9443-3744



015

AUTO REPUESTOS LOPEZ

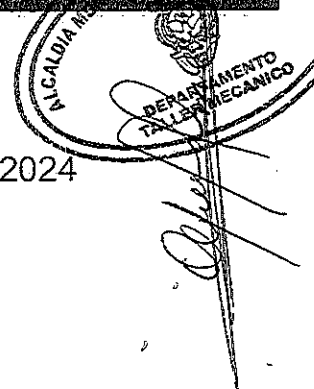
COTIZACION 00000390

Tegucigalpa, MDC

27 DE FEBRERO de 2024

A.M.D.C TEGUCIGALPA

MEMORANDUM TM-006-2024



No.	CANTIDAD	Solicitud	PRECIO UNITARIO CON ISV	PRECIO TOTAL
1	2	BARRIL DE ACEITE MOTOR 15W40	L28,000.00	L56,000.00
2	1	BARRIL ACEITE DE MOTOR SAE-50	L30,782.61	L30,782.61
3	100	CUARTO DE ACEITE PARA MOTO 4T 20W50	L200.00	L20,000.00
4	100	PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS	L82.61	L8,260.87
5	1	BARRIL DE GRASA	L34,043.48	L34,043.48
6	1	BARRIL DE HIDRAULICO (10W)	L35,452.17	L35,452.17
7	1	BARRIL DE ACEITE 80W90	L35,652.17	L35,652.17
8	1	BARRIL DE ACEITE 85W-140	L35,652.17	L35,652.17



GRAN SUBTOTAL	L255,843.48
GRAN ISV	L38,376.52
GRAN TOTAL	L294,220.00

TEL: 96115016

correo Electrónico: ernestopinell@gmail.com

inversionesautorepuestolopez@gmail.com.



INTEGRAUTO

: 08019020214328

Teléfono: +504 94949563 / +504 99276069

Correo: ventas@integrauto.club

Dirección: Col. Palmira, atrás del edificio rojo, contiguo a COFISA Tegucigalpa Honduras

Especialistas en mantenimiento, correctivo y preventivo para tu vehículo.

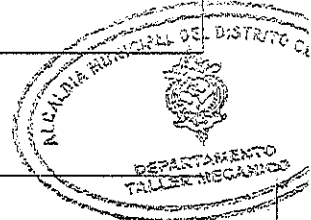
COTIZACION

N° 3506

Fecha: 26-02-2024 11:29:33

Fecha Vencimiento.: 26-03-2024

Vendedor: JOSE MARIO ARGENAL



Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

: 08019002264234

Teléfono: 9975-2445

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMP	DESC	UNITARIO	TOTAL
2.00 Unid	1756	ACEITE 15W40 -BARRIL	15%	0.00%	30,100.50	60,201.00
1.00 Unid	1755	ACEITE SAE-50 BARRIL	15%	0.00%	30,769.25	30,769.25
100.00 Unid	445	PINTAS DE LIQUIDO DE FRENO	15%	0.00%	175.50	17,550.00
1.00 Unid	687	ACEITE 85W140- BARRIL	15%	0.00%	42,115.50	42,115.50
1.00 Unid	826	ACEITE 80W90- BARRIL	15%	0.00%	34,250.00	34,250.00
1.00 Unid	865	GRASA- BARRIL	15%	0.00%	19,398.00	19,398.00
1.00 Unid	1863	ACEITE HIDRAULICO 10W- BARRIL	15%	0.00%	35,455.00	35,455.00
100.00 Unid	1845	ACEITE PARA MOTO 4T 20W50 - 1/4	15%	0.00%	250.00	25,000.00
		Última línea				

Jose Mario Argenal

Firmado por INTEGRAUTO

*** GRACIAS POR SU REFERENCIA
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO

Total Exento L:
0.00

Importe gravado 15.00% L:
L264,738.75

Importe gravado 18.00% L:
L0.00

ISV 15.00% L:
L39,710.81

ISV 18.00% L:
L0.00

SubTotal:	L264,738.75
Descuento:	L0.00
Impuestos:	L39,710.81

Total: L304,449.56

Nota:

Lubricantes

938-24 // 7/5/2024

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



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **147-2024**
Proceso No. **CM-336-AMDC-2024**

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

Teléfono del Proveedor: **9950-3616**
Correo Electronico: **faxcom@latribuna.hn**

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

RTN: **08019995286070**

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	577
Objeto del Gasto	253
Fondos	Municipales

Lugar y Fecha de Elaboración OIC: **Tegucigalpa M.D.C. 07 DE MARZO DE 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	Unidad	Publicación de 2 avisos, en 5.5X6, 1/4 de página, Blanco y Negro en Interiores. * LPuNBS-004-AMDC-021-2024, "Suministro y acarreo de materiales para construcción de 88 módulos de saneamiento en las Colonias Nueva Capital y Santa Clara, M.D.C."	SI	L 4,225.00	4,225.00		633.75	4,858.75
						4,225.00	-	633.75	4,858.75

Forma de Pago: **Crédito**
Lugar y Tiempo de Entrega: **Publicación el día: viernes 08 de marzo 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 estado 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

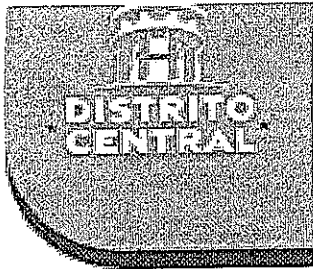
VALOR EN LETRAS: **CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100**
OBSERVACIONES: **Elaborado y solicitado por la Gerencia de Licitaciones y Contrataciones.**

Resumen	
Sub-Total	L 4,225.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 633.75
Total	L 4,858.75



MBN

126



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "PERIÓDICOS Y REVISTAS, S. A. DE C. V./PYRSA – LA TRIBUNA" el siguiente servicio:

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción
1	1	Unidad	Publicación de 1 aviso, 1/4 de página, blanco y negro en interiores. * LPU NBS-004-AMDC-021-2024, "Suministro y acarreo de materiales para construcción de 88 módulos de saneamiento en las Colonias Nueva Capital y Santa Clara, M.D.C."

Según Factura N° 000-008-01-00025486

Valor Total de la Factura: L.4,858.75

TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 DE ABRIL DE 2024


MARCO FLORES
GERENCIA LICITACIONES Y ADQUISICIONES



ciudad de
**buen
corazón**

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)

La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

ORIGINAL
(PYRSA)

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. 000-008-01-00025486

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: 08/03/2024 Contrato: 785546 Vendedor: 261 DELMY ROSALY PAVON
 Cliente: 884-1 RTN: 08019002264234
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: FRENTE AL HOSPITAL VIERA

Teléfono: 2222-1602

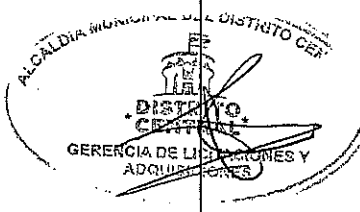
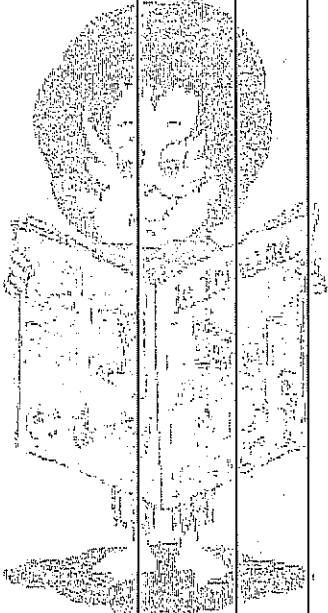
Guía: AMDC

Anunciante:

Vencimiento: 08/04/2024

Realizó: Sandra Calix

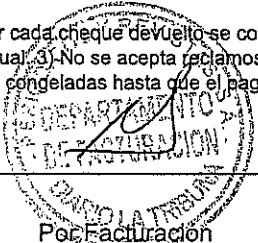
Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
08/03/2024	AMDC (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	4,225.00	(0%) 0.00	4,225.00
cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho Lps con 75/100				TOTAL	L. 0.00	4,225.00



"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 días. 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.	4,225.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	633.75
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	4,858.75



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

La Tribuna

Una voluntad al servicio de la Patria

RTN 08019095286070 Periódicos y Revistas S.A de C.V

Tegucigalpa M.D.C.,

5 de marzo 2024

Licenciado
SALATIEL FUNEZ
COMPRAS
ALCALDIA MUNICIPAL D.C

Estimados srs:

Reciba por este medio un atento saludo, esperando se encuentre bien, a la vez le envié la cotización solicitada para anuncios en nuestro diario es la siguiente:

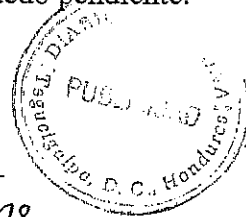
Tamaño y color	Sección	Precio
Cuarto de página b/n	Interiores	Lps. 4.225.00

Este precio es por una publicación NO incluyen 15% I.S.V

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

Atentamente,


EVELIN MARTINEZ
ASISTENTE DE PUBLICIDAD
Celular: 9455 1478
Correo: ventas@latribuna.hn



Handwritten initials

Handwritten initials

Handwritten signature

Handwritten signature over the official stamp

942-24 / 7 / 5 / 2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **116-2024**
Proceso No. **CM-038-AMDC-2024**

PROVEEDOR **GLOBALIZACIONES MENAA S.A DE C.V.**

Teléfono del Proveedor: **9560-6108 / 3329-2808**
Correo Electronico:

DIRECCION **TEGUCIGALPA, HONDURAS**

RTN **08019017932631**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	481
Objeto del Gasto	322
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración
O/C: **TEGUCIGALPA M.D.C , 23 DE FEBRERO DEL 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	64	Unidad	Campo pequeño 0.30 largo x 0.20 ancho	SI	L 210.00	13,440.00		2,016.00	15,456.00
2	32	Unidad	Campo endidos grandes 1.1 largox0.80 ancho	SI	L 240.00	7,680.00		1,152.00	8,832.00
3	32	Unidad	Campo hendidos medianos 0.90 de largo x 0.70 ancho	SI	L 240.00	7,680.00		1,152.00	8,832.00
4	32	Unidad	Campo hendidos pequeños 0.50 de largo x 0.30 ancho	SI	L 230.00	7,360.00		1,104.00	8,464.00
5	60	Unidad	Compresas de 0.30 largo x 0.30 ancho	SI	L 120.00	7,200.00		1,080.00	8,280.00
6	64	Unidad	Batas quirurgicas reusables	SI	L 1,133.75	72,560.00		10,884.00	83,444.00
7	64	Unidad	Gorros quirurgicos reusables	SI	L 180.00	11,520.00		1,728.00	13,248.00
8	32	Unidad	Sabanas para quirofanos 1.75 largo x 1 m de ancho	SI	L 1,150.00	36,800.00		5,520.00	42,320.00
9	64	Unidad	Campo grande 0.50 largo x 0.40 de ancho	SI	L 283.00	18,112.00		2,716.80	20,828.80
10	64	Unidad	Campos mediano 0.40 largo x 0.30 ancho	SI	L 283.00	18,112.00		2,716.80	20,828.80
						200,464.00		30,069.60	230,533.60

Forma de Pago: **Credito**

Lugar y Tiempo de Entrega: **Clinica Veterinaria**

La Recepción sera realizada por: **Dirección Gestlon Comunitaria Y Desarrollo Humano ,Gabriela Paredes Tel:9750-5947**

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 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 contrato y orden de compra por el incumplimiento del plazo.

En atención a lo establecido en el artículo 29 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: **DOSCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES LEMPTRAS CON 60/100**

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 200,464.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 30,069.60
Total	L 230,533.60



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Clínica Veterinaria ubicado en Col. Guadalupe, siendo las 03:00 p.m., del día 14 de marzo 2024. Los suscritos representantes:

Elisa Aguilera Administradora Clínica Veterinaria, el representante de la Empresa **GLOBALIZACIONES MENAA S.A DE C.V.** y el Abg. Jose Alberto Rodriguez Jefe Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según facturas No. **000-001-01-00000515** de fecha 14 marzo 2024 y **orden de compra No. 116-2024** con fecha 23 de febrero 2024.

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

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
64	Unidad	Campo pequeño 0.30 largo x 0.20 ancho	
32	Unidad	Campo endidos grandes 1.1 largox0.80 ancho	
	Unidad	Campo hendidos medianos 0.90 de largo x 0.70 ancho	
32	Unidad	Campo hendidos pequeños 0.50 de largo x 0.30 ancho	
60	Unidad	Compresas de 0.30 largo x 0.30 ancho	
64	Unidad	Batas quirurgicas reusables	
64	Unidad	Gorros quirurgicos reusables	
32	Unidad	Sabanas para quirofanos 1.76 largo x 1 m de ancho	
64	Unidad	Campo grande 0.50 largo x 0.40 de ancho	
64	Unidad	Campos mediano 0.40 largo x 0.30 ancho	

El total según factura y orden de compra es de: **LPS. 230,533.60 (Doscientos treinta mil quinientos treinta y tres lempiras con 60/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 14 días mes de marzo 2024.



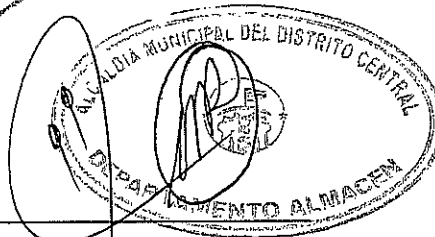
Elisa Aguilera

Administradora Veterinaria Municipal



Sres. Representantes

GLOBALIZACIONES MENAA S.A DE C.V.



Abg. Jose Alberto Rodriguez

Jefe de Almacén



GLOBALIZACIONES MENAA S. A DE C.V.

Colonia Alameda, Edificio Gómez Zúñiga, 1er. nivel, Local #105, contiguo a Radio America
Distrito Central, Francisco Morazán, Teléfono: 2213-9390 / Celulares: 3329-2808 / 9326-4219

**Globalizaciones
MENAA**
Mejor Servicio y Calidad

Correo Electrónico: globalizacionesmenaa@gmail.com / R.T.N.: 08019017932631

CÓDIGO CLIENTE	DÍA	MES	AÑO
	14	03	2024

NOMBRE: Alcaldía Municipal del D.C.

TELÉFONO: _____ RTN No.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
64/U	Campos pequeñas 0.3 M/L X 0.20 M/A	210.00	13,440.00
32/U	Campos tendidos grandes 1.1 M/L X 0.80 M/A	240.00	7,680.00
32/U	Campos Medianos Tendidos 0.90/L X 0.70/A	240.00	7,680.00
32/U	Campos tendidos pequeños 0.50/L X 0.30/A	230.00	7,360.00
60/U	Compresas de 0.30 L X 0.30/A	120.00	7,200.00
64/U	Batas quirúrgicas reusables	1,133.00	72,560.00
64/U	Gorras quirúrgicas reusables	180.00	11,520.00
32/U	Sabanas para quirófano 1.76/2 X 1 M/A	1,150.00	36,800.00
64/U	Campos Grandes 0.50/L X 0.40dc/A	283.00	18,112.00
64/U	Campos medianos 0.40/L X 0.30/A	283.00	18,112.00

* Ellana Navadate
Recibido en
Clínica
Alcaldía Municipal
A.M.D.C.



Valoren letras: Docientas treinta mil quinientos treinta y tres con 60/100

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Registro de la SAG: _____

Número Constancia Registro de Exonerados: _____

SUB-TOTAL EXENTO	L.	
DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB-TOTAL GRAVADO	L.	200,464.00
15% IMP. S.IV.	L.	30,069.60
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	230,533.60

Factura N° 000-001-01-00000515

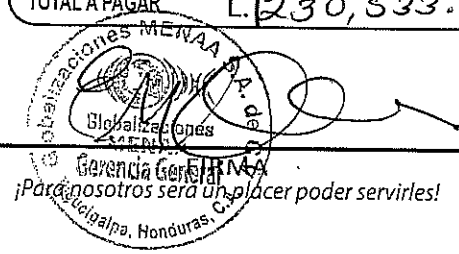
La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXÍJALA!

C.A.I.: 912362-008AD0-4E41BB-2E9936-3A7EDB-7A

Rango de Enumeración Autorizado por la SAR: del 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550

Fecha de Recepción: 29/11/2023 - Fecha Limite de Emisión: 29/11/2024

Original Blanca: Cliente / Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Q) / Modalidad: Impresión por Imprinta



¡Para nosotros será un placer poder servirles!

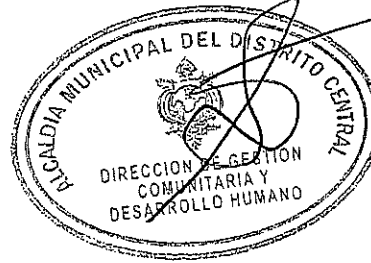


Tegucigalpa 1 de febrero del 2024

COTIZACION 00202

ATENCION: ALCALDIA MUNIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Handwritten signature

A CONTINUACION DETALLE DE ARTICULOS DE VETERINARIA SOLICITADO

I*	CAN.	DESCRIPCION	TOTAL	V/TOTAL
1	64	CAMPO PEQUEÑO 0.30 LARGO X 0.20 ANCHO	210	13,440.00
2	32	CAMPO ENDIDOS GRANDES 1.1 LARGO X 0.80 ANCHO	240	7,680.00
3	32	CAMPO HENDIDOS MEDIANOS 0.90 DE LARGO X 0.70 ANCHO	240	7,680.00
4	32	CAMPO HENDIDOS PEQUEÑOS 0.50 LARGO X 0.30 DE ANCHO	230.00	7,360.00
5	60	COMPRESAS DE 0.30 LARGO X 0.30 ANCHO	120	7,200.00
6	64	BATAS QUIRURGICAS REUSABLES	1,133.75	72,560.00
7	64	GORROS QUIRURGICOS REUSABLES	180	11,520.00
8	32	SABANAS PARA QUIROFANOS 1.76 LARGO X 1M DE ANCHO	1150	36,800.00
9	64	CAMPO GRANDE 0.50 DE LARGO X 0.40 DE ANCHO	283	18,112.00
10	64	CAMPOS MEDIANOS 0.40 LARGO X 0.30 ANCHO	283	18,112.00
			SUB TOTAL	200,464.00
			ISV	30,069.60
			TOTAL	230,533.60

Handwritten signature

Para nosotros es un placer poder atenderles.

Atentamente:

Lic. Merary Arguera
Gerente de Ventas





QUIMICOS PROGRESO S. de R.L. de C.V.

Tegucigalpa 2 de febrero del 2024

ATENCION ALCALDIA MUNICIPAL DEL D.C

COTIZACION

CAN.	DESCRIPCION	TOTAL	V/TOTAL
1	64 Campos pequeños 0.30 L x 0.80 A	230	14,720.00
2	32 Campos endidos G1.1 LX0.80 A	260	8,320.00
3	32 Campos endidos M 0.90 LX 0.70 A	255	8,160.00
4	32 Campos endidos P 0.50 LX 0.30 A	245.00	7,840.00
5	60 Compresas de 0.30 LX 0.30 A	125	7,500.00
6	64 Batas quirúrgicas	1150	73,600.00
7	64 Gorros quirúrgicos	185.00	11,840.00
8	32 Sabanas para quirófanos 1.76x1	1,225.00	39,200.00
9	64 Campos G 0.50 LX 0.40 A	310	19,840.00
10	64 Campos M 0.30 LX 0.30 A	310	19,840.00
		SUB TOTAL	210,860.00
		ISV	31,629.00
		TOTAL	242,489.00

ATENTAMENTE.

Mario Fortin
Ejecutivo de Ventas



Medical Market DimedSol

Tegucigalpa 5 de febrero del 2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL D.C.

A continuación detalles de cotización solicitada.

64 Unidades campos pequenos 0.30x0.20	15,200.00
32 Unidades campos endidos grandes 1.1x0.80	7,790.00
32 Unidaes campos endidos medianos 0.90x0.70	8,330.00
32 Unidaes campos endidos pequeños 0.50x0.30	7,600.00
60 Unidades compresas 0.30x0.30	7,250.00
64 Unidades batas quirúrgicas	82,600.00
64 Unidades gorros quirúrgicos	13,330.00
32 Unidades sabanas para quirófanos	38,000.00
64 Unidaes campos grandes 0.50x0.40	20,230.00
64 Unidaes campos medianos 0.40x0.30	20,230.00

Total 220,560.00
15% DE IMPUESTO 33,084.00
GRAN TOTAL 253,644.00



1154-24 / 05-26-2024

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



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **115-2024**
Proceso No. **CM-042-AMDC-2024**

PROVEEDOR **TECNOMARKETING/FREDDY FERNANDO MENDOZA**

Teléfono del Proveedor: **3290-4017**
Correo Electronico: **tecnomk@hotmail.com**

DIRECCION **Colonia Aldea la Joya , Tegucigalpa M.D.C**

RTN **06151984012177**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	484
Objeto del Gasto	397
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración OIC: **Tegucigalpa M.D.C , 23 de febrero del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	20	Unidad	Postales en pvc de 3 MM con Sticker full color impresión UVV medidas de 20x40 pulgadas	Si	L 950.00	L 19,000.00	/	L 2,850.00	L 21,850.00
2	20	Unidad	Postales en pvc de 4 MM con Sticker full color impresión UV medidas de 120x80 pulgadas	Si	L 1,200.00	L 24,000.00	/	L 3,600.00	L 27,600.00
						L 43,000.00	/	L 6,450.00	L 49,450.00

Forma de Pago: **contado**
Lugar y Tiempo de Entrega: **en el edificio AER, La oficina de la Gerencia de Comunicación Institucional**
La Recepción será realizada por: **Lic. Silvia Yamileth Perez, Tel:9893-6874**

ARTICULO 85-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, parafos 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 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: **Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta Lempiras Exactos**

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 43,000.00
Descuento	-
Impo. S. Ventas	L 6,450.00
Total	L 49,450.00

MLG





Tecnomarketing

Boulevard Morazan, contiguo a Iglesia Mormona
 Tegucigalpa, M.D.C., Cel.: 3392-4017
 Email: tecnomk@hotmail.com / mk@hotmail.com
 R. T. N.: 06151984012177

IMPRESIÓN digital
 Dale **Color** a tu **Imagen**

Fecha		
15 DIA	Abril MES	24 AÑO

CLIENTE: Abdita Hernandez del Distrito Central R.T.N. _____
 DIRECCIÓN: _____

ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES
-----------------	-------------

No. O/C Exenta: _____ No. Const. Reg. Exon.: _____ No. Reg. S.A.G.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
20	Postales en PVC de 3 mm con sticker Full Color Impresión UV 20x40cm	950		19,000.00
20	Postales en PVC de 3 mm con Impresión en sticker UV, 120x40cm	1,200		24,000.00
TOTAL				43,000.00

Numero Inicial: 000-001-01-00002001 - Numero Final: 000-001-01-00002050
 Fecha Limite de Emisión: 27/04/2024
 La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Valor en Letras: Cesenta y nueve mil ochocientos cincuenta y cinco

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
I. S. V. 15% L	6,450.00
I. S. V. 18% L	
Total a Pagar L	49,450.00

FACTURA No. 000-001-01-0000 2047
 CAI: 4BAB62-A720B3-AC469B-99E572-74A169-60

TecnoMK
 Tecnomarketing
 Publicidad y Mercadeo
 Cel: 3392-4017
 R.T.N.: 06151984012177

[Firma]
 FIRMA y SELLO

Original: Cliente / Copia: Contabilidad
 2024-019

IMPRESIÓN DIGITAL S. DE R. L. R.T.N. 080999536209 Certificado IP 9231-22-10500-33



Rotulacion Interior & Exterior
Dale color a tu imagen

Colonia Aldea la Joya
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: 2221-0120
celular: 3392-4017

FECHA: 01/02/2024
Nº DE COTIZACION:
PARA: AMDC
COTIZADA:

R.T.N 06151984012177

Table with 5 columns: CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, I, P.Unitario, Totales. Rows include items like POSTALES EN PVC DE 3 MM CON STICKER FULL COLOR IMPRESIO UYV and POSTALES EN PVC DE 4 MM CON STICKER FULL COLOR IMPRESION UV.

TecnoMarket
Publicidad & Mercadeo
RTN 06151984012177

Esperamos cumplir con sus necesidades al respecto. Si tiene alguna pregunta acerca de esta Cotizacion, póngase en contacto con Freddy Fernando Mendoza, Correo electrónico Tecnomk@hotmail.com Celular 33824017 GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

Summary table with rows: SUBTOTAL, UTILIDAD NETO, SUB TOTALS, TIPO IMPOSITIVO, IMPUESTO SOBRE VENTAS, OTROS, TOTAL.

tecnoMarketing
Repasado y Memorado
Cel. -504 3392-4017

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

935-24 / 7/5/2024

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



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **107-2024**
Proceso No. **CM-119-AMDC-2024**

PROVEEDOR **SUPRIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS/PROSEDI-FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES**

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

DIRECCION **COL. ALAMEDA EDIFICIO SABANI LOCAL #6**

RTN **08011989072689**

Descripción: Presupuestaria:	
Numero de Partida	470 y 471
Objeto del Gasto	399 y 393
Fondos	Municipales

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	1	Unidad	Amplificador de audio de 120 W c/ bluetooth y FM	SI	L 11,995.00	L 11,995.00	X	L 1,799.25	L 13,794.25
2	4	Unidad	Parlante ambiental 6.5" p/ techo	SI	L 1,850.00	L 7,400.00	X	L 1,110.00	L 8,510.00
3	1	Rollo	Cable #10 rollo 1000ft (claro)	SI	L 5,800.00	L 5,800.00	X	L 870.00	L 6,670.00
4	1	Unidad	Cable 3.5 stereo macho a 2 1/4 mano macho 15 ft	SI	L 450.00	L 450.00	X	L 67.50	L 517.50
5	1	Unidad	Instalacion	SI	L 4,500.00	L 4,500.00	X	L 675.00	L 5,175.00
						L 30,145.00	L -	L 4,821.75	L 34,966.75

Forma de Pago: **CREDITO**
Lugar y Tiempo de Entrega: **Lo mas pronto posible, edificio AER, segundo piso**
La Recepción sera realizada por: **Lic. Gloria Arias**

ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2024, 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 cinco por ciento (0.38%) 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 29 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. CNI del Representante Legal
- 6. Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: **TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 76/100**

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 30,145.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 4,821.75
Total	L 34,966.75



C/01



**GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES**

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 054-2024-BP-AMDC


Reunidos en las instalaciones que ocupa Gerencia de Atencion al Ciudadano ubicado en el edificio AER de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00 a.m., del día 11 de marzo 2024. Los Suscritos representantes: Jose Mario Membreño de esa oficina y el sr. Nelson Lopez 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. 000-002-01-00002290** de fecha 26 de febrero de 2024, Y orden de compra No. 107-2024 de fecha 22 de febrero 2024

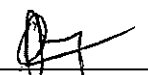
Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego a la Gerencia de Atencion al Ciudadano , a continuación, se detalla:

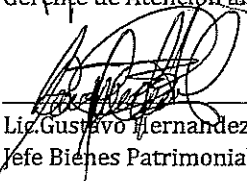
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	AMPLIFICADOR DE AUDIO 120W,FM Y BLUETOOTH FL400 CON N° DE INV; 4049364-24	L11,995.00	L11,995.00
4	unidad	PARLANTE AMBIENTAL 6.5 PARA TECHO CON N° DE INV; 4049365-24/4049366-24/4049367-24/4049368-	L1,850.00	L7,400.00
1	unidad	ROLLO DE CABLE #10 CLARO 1,000FT	L5,800.00	L5,800.00
1	unidad	CABLE 3.5 STEREO A 2 1/4 MONO 15 FT	L450.00	L450.00
1	unidad	INSTALACION	L4,500.00	L4,500.00
		IMPORTE EXONERADO		L30,145.00
		IMP. S/VENTA 15%		L4,521.75
		TOTAL		L34,666.75

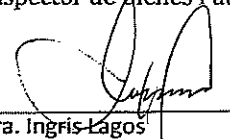
El Total es de: LPS. 34,666.75 (TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS EXACTOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 11 días del mes de abril de 2024.


Jose Mario Membreño
 Gerente de Atencion al Ciudadano


Sr. Nelson Lopez
 Inspector de Bienes Patrimoniales


Lic. Gustavo Hernandez
 Jefe Bienes Patrimoniales


Sra. Ingris-Lagos
 Inspector de Bienes Patrimoniales



PROSEDI

DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIGITALES

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
000-002-01-00002290

Nombre: Alcaldía Municipal del Distrito Central RTN: 080190002264234

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	Amplificador de audio 120w, FM y Bluetooth	11,995.00		11,995.00
4	Altavoz ambiental 6.5" Para techo.	1,850.00		7,400.00
1	Rollo de cable #10 claro 1,000FT	5,800.00		5,800.00
1	Cable 3.5 stereo a 2 1/4 mono 15FT	450.00		450.00
1	Instalación	4,500.00		4,500.00
	RETRIBUCION			
	IMPORTE			

Son: Treinta y cuatro mil seiscientos
Seis Lempiras con 75/10000

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-105001685
PQ Original: Cliente
Verde: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 30/06/2024

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!



Firma Autorizada

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	30,145.00
Gravado 18% L.	
15% ISV L.	4,521.75
18% ISV L.	
TOTAL L.	34,666.75

1155-24/05-06-2024

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



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **103-2024**
Proceso No. **CM-218-AMDC-2024**

PROVEEDOR: TECNOMARKETING/FREDDY FERNANDO MENDOZA
DIRECCION: Colonia Aldea la Joya , Tegucigalpa M.D.C
RTN: 06151984012177

Teléfono del Proveedor: 3290-4017
Correo Electronico: tecnomk@hotmail.com

Lugar y Fecha de Elaboracion O/C: Tegucigalpa M.D.C , 21 de febrero del 2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	414
Objeto del Gasto	382
Fondos	Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	Unidad	elaboracion de reja para piso elaborada con platina de 2 pulgadas con soldadura de 6011 medidas de 1.57x1.07 metros	Si	L 6,850.00	6,850.00	-	1,027.50	7,877.50
2	1	Unidad	elaboracion de reja para piso elaborada con platina de 2 pulgadas con soldadura de 6011 medidas de 1.59x1.07 metros	Si	L 6,850.00	6,850.00	-	1,027.50	7,877.50
3	1	Unidad	elaboracion de reja para piso elaborada con platina de 2 pulgadas con soldadura de 6011 medidas de 1.04x1.07 metros	Si	L 5,987.00	5,987.00	-	898.05	6,885.05
4	1	Unidad	elaboracion de reja para piso elaborada con platina de 2 pulgadas con soldadura de 6011 medidas de 3.02x1.07 metros	Si	L 13,500.00	13,500.00	-	2,025.00	15,525.00
						33,187.00	-	4,978.05	38,165.05

Forma de Pago: Contado
Lugar y Tiempo de Entrega: en el Hoyo de Merriam
La Recepción sera realizada por: Lic. Andy Reyes Tel: 3309-5743

ARTICULO 55-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, parafos 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.

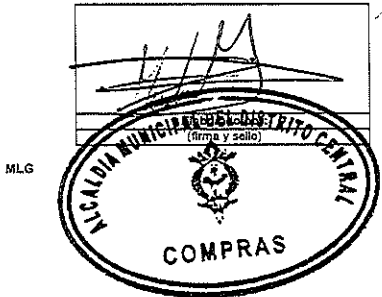
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- Documentación necesaria del Proveedor
1. Pruebas 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 y Ocho Mil Ciento Sesenta y Cinco Lempiras con 05/100

OBSERVACIONES: La entrega de las Rejilla de platinas metalicas solicitadas por la Gerencia de Centro Historico sera en el lugar del hoyo de merriam.

Resumen	
Sub-Total	L 33,187.00
Descuento	-
Imp. S. Ventas	L 4,978.05
Total	L 38,165.05





TecnoMarketing

Boulevard Morazan, contiguo a Iglesia Mormona
Tegucigalpa, M.D.C., Cel.: 3392-4017
Email: tecnomarketing@hotmail.com / mk@hotmail.com
R. T. N.: 06151984012177

IMPRESION digital
Date Color a tu Imagen

Fecha		
13 DIA	Febrero MES	24 AÑO

CLIENTE: Alcaldia Municipal Distrito Central R.T.N. _____

DIRECCIÓN: _____

ORDEN DE COMPRA _____ CONDICIONES _____

No. O/C Exenta: _____ No. Const. Reg. Exon.: _____ No. Reg. S.A.G.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Piza Para Pizz labrado con Platino de 2ply. medidas de 1.57 x 1.07 m	6,850		6,850.00
1	Piza Para Pizz medidas 1.59 x 1.07 m	6,850		6,850.00
1	Piza Para Pizz medidas 1.04 x 1.07 m	5,987		5,987.00
1	Piza Para Pizz medidas 3.02 x 1.07	13,500		13,500.00
TOTAL				33,187.00

IMPRESION DIGITAL VASQUEZ S. DE RL. R.T.N. 0601093360709 Certificado N° 921-22-10500-33

Numero Inicial: 000-001-01-00002001- Numero Final: 000-001-01-00002050
Fecha Limite de Emision: 27/04/2024
La factura es beneficio de todos "EXJALA"

Valor en Letras: treinta y ochon mil ciento sesenta y cinco lempiras con 05/100 cds

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
I. S. V. 15% L	4,978.05
I. S. V. 18% L	
Total a Pagar L	38,165.05

FACTURA No. 000-001-01-0000 2044
CAI: 48AB52-A720B3-AC469B-99E572-74A159-50

TecnoMarketing
Publicidad & Mercadeo
RTN 06151984012177

[Handwritten Signature]
FIRMA y SELLO

Original: Cliente / Copia: Contabilidad

1143-24 / 04-6-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **042-2024**
Proceso No. **CM-052-AMDC-2024**

PROVEEDOR **TECNOMARKETING**

Teléfono del Proveedor: **3290-4017**
Correo Electronico:

DIRECCION **Colonia Aldea la Joya , Tegucigalpa M.D.C**

RTN **06151984012177**

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	-215
Objeto del Gasto	333
Fondos	Propios

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

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV S/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	300	unidad	STICKER FULL COLOR * OBRA NO AUTORIZADA* MEDIDAS DE 1.20 X 0.90 M	NO	L 245.00	L 73,500.00		L 11,025.00	L 84,525.00
2	100	Unidad	STICKER FULL COLOR * OBRA NO CONFORME* MEDIDAS DE 1.20 X 0.90 M IMPRESIÓN UV PARA MAYOR DURABILIDAD	No	L 245.00	L 24,500.00	L -	L 3,675.00	L 28,175.00
						L 98,000.00	L -	L 14,700.00	L 112,700.00

Forma de Pago: Pago contra Entrega

Lugar y Tiempo de Entrega: **Gerencia Control de la Construcción , Edificio AER al lado de Hospital Viera**
La Recepción sera realizada por: **Emil Maradiaga cel 3190-2862**

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 y/o orden de compra por el incumplimiento del plazo.

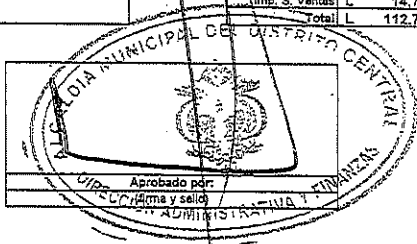
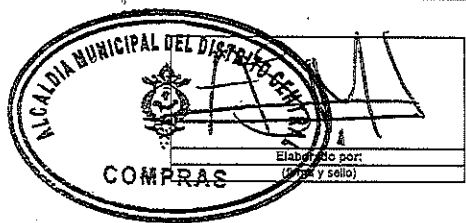
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- 1. Permiso de Operación del 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 DOCE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

OBSERVACIONES: **Emil Maradiaga cel 3190-2862 , Personal de la Gerencia Control de la Construcción AMDC**

Resumen	
Sub-Total	L 98,000.00
Descuento	-
Imp. S. Ventas	L 14,700.00
Total	L 112,700.00



030-015



TecnMarketing

Boulevard Morazan, contiguo a Iglesia Mormona
 Tegucigalpa, M.D.C., Cel.: 3392-4017
 Email: tecnomk@hotmail.com / mk@hotmail.com
 R. T. N.: 06151984012177

IMPRESIÓN digital


Dale Color a tu Imagen

Fecha		
2 DIA	Febrero MES	24 AÑO

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

ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES

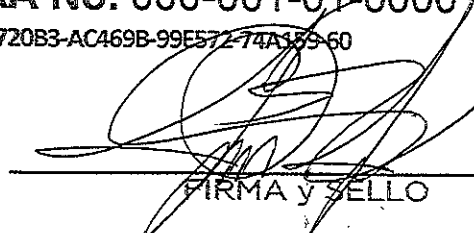
No. O/C Exenta: _____ No. Const. Reg. Exon.: _____ No. Reg. S.A.G.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
300	Elaboración de Shaker Full Color medidas de 1.20 x 0.90 metros (ONA)	245.00		73,500.00
100	Elaboración de Shaker "Obras no Contorne" medidas de 1.20 x 0.90 Imposición UV	245.00		24,500.00
 TecnMarketing Publicidad & Mercadeo R.T.N 06151984012177				
		TOTAL		98,000.00

Numero Inicial: 000-001-01-00002001- Numero Final: 000-001-01-00002050
 Fecha Límite de Emisión: 27/04/2024
 La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Valor en Letras: noventa y ocho mil
setecientos temperas

FACTURA No. 000-001-01-0000-2043
 CAI: 4BAB52-A720B3-AC469B-99E572-74A155-60


 FIRMA Y SELLO


TecnMarket
 Publicidad & Mercadeo
 R.T.N 06151984012177

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
I. S. V. 15% L	14,700.00
I. S. V. 18% L	
Total a Pagar L	112,700.00

Original: Cliente / Copia: Contabilidad

000-017

IMPRESIÓN DIGITAL S. DE R.L. R.T.N. 08019002264234. Certificado: HP 0231-22-10500-33



Marketing y Publicidad

CMA:

RTN: 06089017906724

COTIZACION

No. 000-001-0010030

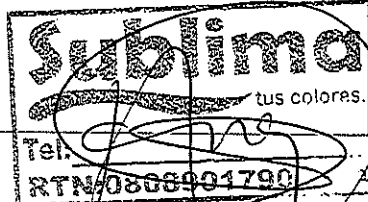
DIRECCION: BO. La Guadalupe, Edificio Francia 3er nivel, local No. 305
 TELEFONOS: 3211-9729 / 3294-1908
 CORREO: sublimatuscolores@hotmail.com / anyichapas@gmail.com
 VENDEDOR (A): Anyi Chapas/Ventas Corporativas

DATOS DEL CLIENTE

Fecha: 24-01-2024

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 RTN: 08019002264234
 CONTACTO: LIC. ANGEL MENDEZ
 CORREO:

Cantidad	Descripcion	Precio Uni	Precio Total
300	ELABORACION DE SELLOS EN VINIL CON MEDIDAS DE 1.20X0.90M (OBRA NO AUTORIZADA)	315,00	L94.500,00
100	ELABORACION DE SELLOS EN VINIL CON MEDIDAS DE 1.20X0.90M (OBRA NO CONFORME)	315,00	L31.500,00
		Total	L126.000,00
		Imp.S/V	L18.900,00
		Gran Total	L144.900,00



- Duracion de la oferta 10 dias.
 - Forma de pago 50% anticipo - 50% contra entrega
 - Cambios o devoluciones sujetos a politica de garantia
 - 3.1 No se aceptan reclamos por faltantes despues de recibido el producto
 - 3.2 No se aceptan modificaciones en la orden una vez aprobada
 - 3.3 No se aceptan reclamos/devoluciones despues de 10 dias de haber recibido el producto
- RESERVACIONES: Los Logos para la produccion de esta cotizacion deben ser enviados en formato editable, PDF o Ilustrador.





RTN 08019021291854

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

COTIZACION #002-0124

Lugar: Tegucigalpa

Fecha: 22/01/2024

Valida por: 5 días sujeto a disponibilidad de inventario

Srs. **AMDC** cm-052-AMDC-2024

Presente. **Angel Mendez Iardi**

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Stickers de Sello con leyenda " OBRA NO AUTORIZADA" de 1.20 X 0.90 mts	300.00	700.00	210,000.00
2	Stickers de Sello con leyenda " OBRA NO CONFORME" de 1.20 X 0.90 mts	100.00	700.00	70,000.00

SUB TOTAL L. 280,000.00

ISV (15%) L. 42,000.00

TOTAL L. 322,000.00

OBSERVACIONES

Lugar y fecha de entrega:

Horario:

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

OBRA NO CONFORME

888-2328

OBRA NO AUTORIZADA

888-2328

Atentamente:

Soporte Digital S de R.L.



1792-24 / 13-06-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **031-2024**

Proceso No. **CM-116-AMDC-2024**

PROVEEDOR **INVERSIONES J&N, S DE R.L.-PANCITOS CHALY**

Teléfono del Proveedor: **9904-1850**

DIRECCION **"TEGUS FOOD TRUCKERS", VLVD. SUYAPA, FRENTE A LA UNAH**

Correo Electronico:

RTN **08019021253696**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	211
Objeto del Gasto	311
Fondos	Municipales

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: **TEGUCIGALPA, MDC, 26 DE ENERO DEL 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	90	Unidad	Desayuno(Incluye jugo de naranja)	SI	L 150.00	L 13,500.00	x	L 2,025.00	L 15,525.00
2	90	Unidad	Almuerzo(Incluye refresco de 335ML)	SI	L 175.00	L 15,750.00	x	L 2,362.50	L 18,112.50
3	90	Unidad	Cena(Incluye refresco de 335ML)	SI	L 175.00	L 15,750.00	x	L 2,362.50	L 18,112.50
4	3	Unidad	Envios	SI	L 200.00	L 600.00	x	L 90.00	L 690.00
						L 45,600.00	L -	L 6,840.00	L 52,440.00

Forma de Pago: **CREDITO**
Lugar y Tiempo de Entrega: **Bvld. Suyapa**
La Recepción sera realizada por: **Daysi Roussel, 9522-3168**

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 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 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: **CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100**

OBSERVACIONES:	Resumen
	Sub-Total L 45,600.00
	Descuento L -
	Imp. de Ventas L 6,840.00
	Total L 52,440.00

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

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

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Movilidad Urbana de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "INVERSIONES J&N, S. DE R.L." el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
90	UNIDAD	DESAYUNO CON JUGO
90	UNIDAD	ALMUERZO CON REFRESCO
90	UNIDAD	CENA CON REFRESCO
3	UNIDAD	ENVIO

Servicio de Alimentación para el personal de Orden Vial que prestó sus servicios durante las actividades de cierre de calle en Bulevar Suyapa el día sábado 27 de enero del 2024.

Según Factura N° 000-001-01-00001142

Valor Total de la Factura: L. 52,440.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 7 DE FEBRERO DE 2024



JOSE MIGUEL MENDOZA
GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA

40330 46

INVERSIONES J&N

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

FACTURA

CAI: D206C0-C0474E-5048B1-B54863-1B3098-60
RTN: 08019021253696

No. 000-001-01-00001142

Cliente: Alcaldía Municipal del Dc.
son: cincuenta y dos mil cuatrocientos cuarenta

Fecha: 06/02/2024
RTN: 08019002264234

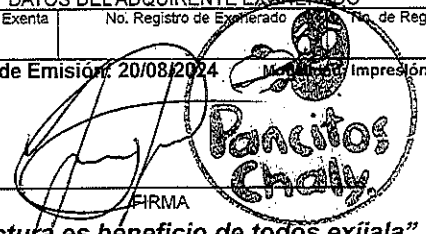
Rango Autorizado: 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001250

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
90	Desayuno con jugo	150		13,500
90	Almuerzo con refresco	175		15,750
90	Cena con refresco	175		15,750
3	Envío	200		600
		TOTAL		L 45,600

ORIGEN: TECUN, LA ESTRELLA TEL: 2232-4611-2232-4604 RTN: 0801800471588 CERTIFICADO: 0231-14-10589-8

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		
No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG

Fecha de límite de Emisión: 20/08/2024 Impresión por Imprenta

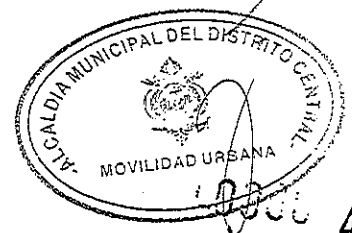


FIRMA

"La Factura es beneficio de todos exijala"

Importe Exento	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
ISV 15%	L. 6,840
ISV 18%	L.
TOTALA PAGAR	L 52,440

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor





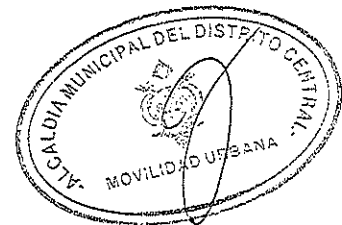
COTIZACION

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN:	08019002264234
FECHA:	jueves 25 de enero de 2024
ATENCION:	COMPRAS AMDC

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

TERMINOS	TIEMPO DE ENTREGA	COTIZACION VALIDA POR	
CREDITO	MENU ADJUNTO LOS DIAS SOLICITADOS (SABADO 27 DE ENERO)	5 DIAS	
CAÑTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
90	DESAYUNOS (INCLUYE JUGO DE NARANJA)	L150.00	L13,500.00
90	ALMUERZO (INCLUYE REFRESCO 355ML)	L175.00	L15,750.00
90	CENA (INCLUYE REFRESCO 355ML)	L175.00	L15,750.00
3	ENVIO	L200.00	L600.00
		SUBTOTAL	L45,600.00
		IMP.S/V	L6,840.00
		TOTAL	L52,440.00


JAVIER MORA
SUB-GERENTE



49300 15

INVERSIONES MEVE S. DE R.L.

08019022376300
EL CHANCHITO

Col. Alameda Ave. Juan Manuel Galvez Edificio Punto 4
+504 32726166
Elchanchitohn22@gmail.com

COTIZACION

#495
Fecha: 25/01/24

Para: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Vence: 30 de NOVIEMBRE

VENDEDOR	PUESTO	PAGO	ENTREGAS
CARLOS MELARA +504 3272-6166	VENTAS	50% ANTICIPO Y 50% AL RECIBIR	27 de enero

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTALES
90	Desayuno: carne frita, huevo, chorizo, aguacate y frijoles con su refresco en lata.	L. 160.00	L.14,400.00
90	Almuerzo: tacos de panceta con tortillas de maíz amarillo, escabeche, salsa de ajo y limón con su refresco en lata.	L. 195.00	L. 17,550.00
90	Cena: chifrijo, costilla frita en cama de arroz con frijoles y chismol, con su refresco en lata.	L. 190.00	L. 17.100.00
Subtotal			L. 49,050.00
ISV			L.7,357.50
Total			L.56,407.50



COTIZACION PREPARADA POR CARLOS MELARA

Handwritten signature



1200-2024 / 13-6-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **026-2024**
Proceso No. **CM-040-AMDC-2024**

Teléfono del Proveedor: **2242-8410**
Correo Electronico: **abrli.sua@aruesconrolta.ha**

PROVEEDOR: **EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**
DIRECCION: **Kilometro 4 carretera a Olancho, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazan, Honduras, C.A.**
RTN: **05019995000152**
Lugar y Fecha de Elaboracion O/C: **Tegucigalpa M.D.C., 25 de enero del 2024**

Numero de Partida	176
Objeto del Gasto	311
Fondos	Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	10000	Unidad	Agua en presentacion de 5 galones	SI	46.00	300,000.00	16.00	exento	300,000.00
						300,000.00			300,000.00

Forma de Pago: **Credito**
Lugar y Tiempo de Entrega: **Entrega parciales por un periodo de 3 meses**
La Recepción sera realizada por: **Personal del almacen de la AMDC.**

ARTICULO 48-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observada a lo dispuesto en el artículo 73, 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 de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato/orden de compra por el incumplimiento del plazo.

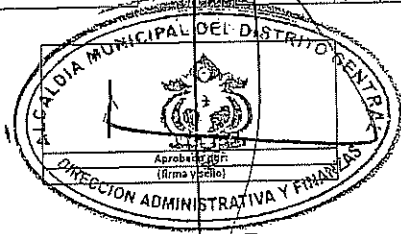
En atencion a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratacion del Estado, El proveedor debera acompañar para el pago los siguientes documentos:

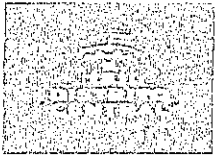
- 1. Permiso de Operación del Año Actual
- 2. RTN de la Empresa
- 3. RTN del Representante Legal
- 4. Solvencia Municipal del Representante Legal (año actual)
- 5. DNI del Representante Legal
- 6. Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: **TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS CON 00/100**

OBSERVACIONES: **Deben ser distribuidas en las diferentes Gerencias, Jofaturas, departamentos y direcciones de la AMDC**

Resumen	
Sub-Total	L 300,000.00
Descuento	
Imp. S. Ventas	Exento
Total	L 300,000.00





UNIDAD DE ALMACEN

ACTA DE RECEPCION DE AGUA PURIFICADA

Reunidos en las instalaciones que ocupa las oficinas de el Arbolito, Plantel uno los Bomberos, Plantel 21 de octubre, Policía Municipal, Bienes Patrimoniales, Oficina de RRHH, Edificio Ejecutivo, el Edificio AER, funeraria del pueblo, veterinaria, unidad de control de proyectos (UCP), Despacho Castaños y AER castaños de la A.M.D.C de esta ciudad capital, a partir de la fecha del 01 de abril al 17 de mayo de 2024. Los suscritos representantes:

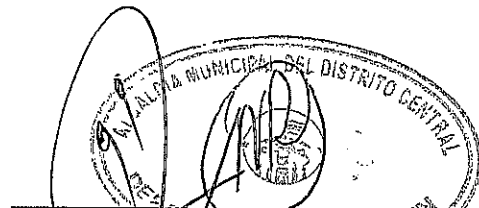

Abogado José Alberto Rodríguez jefe de Almacén, Jorge Vladimir Umanzor Supervisor de Almacén y el representante de la Empresa **EMBOTELLADORA DE SULA S.A (EMSULA)** con fin de recibir Botellones de Agua purificada con **orden de compra No. 026-2024** de fecha 25 de enero de 2024.

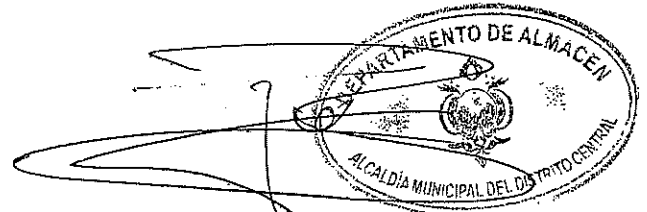
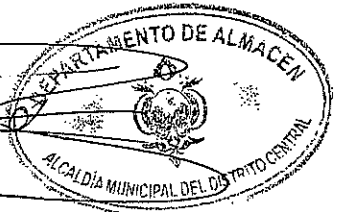
Primero: Verificamos los botellones de agua purificada encontrándolos completos, mismos que se entregaron a los Edificios antes mencionados y al mismo tiempo adjuntamos lista de las facturas correspondientes a esta compra.

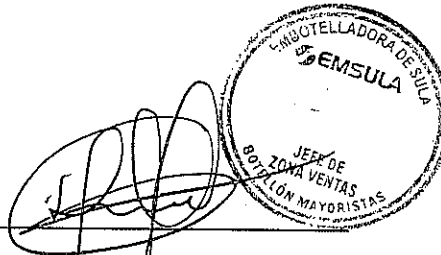
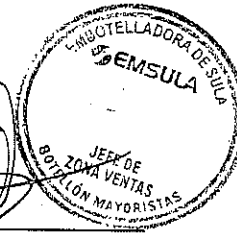
CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
3,504	AGUA EN BOTELLON DE 5 GALONES	UNIDAD	

El total es de: **LPS. 105,120.00 (CIENTO CINCO MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 29 días del mes de mayo de 2024.



 Abg. Jose Alberto Rodriguez
 Jefe de Almacén



 Jorge Vladimir Umanzor
 Supervisor de Almacén



 Srs. Representantes

EMBOTELLADORA DE SULA S.A (EMSULA)



CD-AGUAZUL TEGUCIGALPA

Tegucigalpa, 19 de enero 2024.

COTIZACION

Embotelladora de Sula S.A


Estimado Sr.
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)

Reciba un cordial saludo, a continuación, le presentamos la descripción y precio de nuestros productos:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
Aguazul en presentación 5 galones	10,000 unidades	L. 46.00	L. 16.00	L.300,000.00

Observaciones:

- Cotización cuenta con un periodo de valido de 30 días a partir de la fecha.
- La presentación Aguazul Botellón 5 galones no posee impuesto.


Abril Suarez G.
Asistente de ventas
abril.suarez@grupocorinsa.hn
2242-6410 Ext: 2330


Rafael Martinez

aguazul

link

Enjoy

Montana

Enjoy néctar

Quanty



COTIZACIÓN

19/01/2024

No. 2154878

NOMBRE DEL CLIENTE:AMDC
Direccion:Tegucigalpa

R.T.N: 0801 9015 739463
CAI: F04B80-B5B86C-2144AE-FC3B52-DEF815-C1
Dirección: Barrio Agua Dulce, Valle de Angeles, Atrás de Escuela Maranata
Correo: rpineda@agualatigrahn.com.,ftorres@agualatigrahn.com
Teléfono: 2766-2828 - 3148-8069

No.	Cantidad	Descripción	Precio	Lugar
1	10.000	botellones con agua 5 galones	L. 30,00	L. 300.000,00 Tegucigalpa
Importe Exento				L. 300.000,00
Importe ISV				
15% ISV				
TOTAL				L. 300.000,00

AGUA LA TIGRA
Robert Pineda
Agua la Tigra S. de R.L.
R.T.N: 0801 9015 739463



Tegucigalpa, M.D.C. 22 de enero 2024

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

Multiservicios 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
10,000	Botellón de 5 Galones de agua	L 30.00	L 300,000.00
15	Anaquele de 24 botellones en calidad de (pretamos)	L. 0.00	L. 0.00
	TOTAL		L. 300,000.00


Forma de entrega atreves de ordenes de compras a nombre de MM/ MARCIA MEDINA.

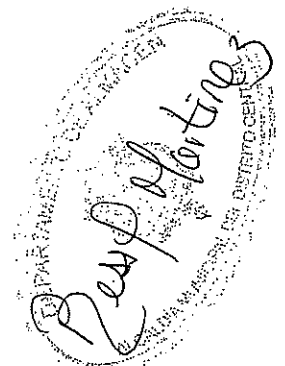
Forma de pago transferencia o cheque al finalizar el mes conforma a las órdenes de compras.

Nota1: Estos precios son para contratos no menos de 2 años.

Sin más que agregar, y a la espera de su repuesta nos despedimos

Atentamente,


Marcia Medina
 Gerente General, MM Publicidad
 +504 3368-3007
Marciadt779@gmail.com



Handwritten signature

Handwritten signature

987-24/10/5/24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **008-2024**
 Proceso No. **CM-033-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **INVERSIONES J&N, S DE R.L -PANCITOS CHALY**

Teléfono del Proveedor: **9904-1850**
 Correo Electronico:

DIRECCION: **"Tegus Food Truckers", Blvd Suyapa, frente a la UNAH**

RTN: **08019021253696**

Desempeño Presupuestal	
Numero de Partida	146
Objeto del Gasto	311
Fondos	Fondos Propios

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

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total	
1	50	c/u	Desayuno 01/02/2023: so pan baquet con *Jugo enlatado	*2 pedazos *Frijoles fritos, Mantequilla	SI	L 150.00	L 7,500.00	-	L 1,125.00	L 8,625.00
2	50	c/u	Desayuno 02/02/2023: *Frijoles fritos, huevo en torta platano frito, queso *Jugo enlatado	*Jamón, *03 tortillas	SI	L 150.00	L 7,500.00	-	L 1,125.00	L 8,625.00
3	50	c/u	Desayuno 03/02/2023: *Frijoles Fritos, Huevo revuelto, barbacoa, queso, platano maduro	*Chorizo *Jugo enlatado	SI	L 150.00	L 7,500.00	-	L 1,125.00	L 8,625.00
4	50	c/u	Desayuno 04/02/2023: Revueltos, Frijoles fritos copetín, queso *03 tortillas	* Huevo *Chorizo copetín, *mantequilla, platano frito	SI	L 150.00	L 7,500.00	-	L 1,125.00	L 8,625.00
5	40	c/u	Almuerzo 22/01/2024: de pollo con verduras y arroz salteado	*Sopa *Refresco	SI	L 175.00	L 7,000.00	-	L 1,050.00	L 8,050.00
6	40	c/u	Almuerzo 23/01/2024: arroz *Refresco	*Costilla frita, papa frita, *Ensalado pepino con toamie	SI	L 175.00	L 7,000.00	-	L 1,050.00	L 8,050.00
7	40	c/u	Almuerzo 24/01/2024: Frijoles, Pincho carne asada de cerdo, chismol, queso, tortillas. *Refresco	*Arroz	SI	L 175.00	L 7,000.00	-	L 1,050.00	L 8,050.00
8	40	c/u	Almuerzo 25/01/2024: de cerdo frita, tajadas de minlmo verde, frijoles, chismol queso y tortillas. *Refresco	*Chuleta	SI	L 175.00	L 7,000.00	-	L 1,050.00	L 8,050.00
9	40	c/u	Almuerzo 26/01/2024: encebollado, arroz, pure de papa, aguacate. *Refresco	*Bistec *Refresco	SI	L 175.00	L 7,000.00	-	L 1,050.00	L 8,050.00
10	50	c/u	Almuerzo 27/01/2024: *combo de pollo frito (2 piezas de pollo, biscuit, papas) *Refresco	*Arroz	SI	L 175.00	L 8,750.00	-	L 1,312.50	L 10,062.50
11	50	c/u	Almuerzo 28/01/2024: Frijoles, Pincho carne asada de cerdo, chismol, queso, tortillas. *Refresco	*Arroz	SI	L 175.00	L 8,750.00	-	L 1,312.50	L 10,062.50
12	50	c/u	Almuerzo 29/01/2024: *Arroz, estofado de res, tajadas de papas aguacate, tortillas *Refresco		SI	L 175.00	L 8,750.00	-	L 1,312.50	L 10,062.50
13	50	c/u	Almuerzo 30/01/2024: frita, tajadas de minlmo verde, frijoles, chismol, queso *Refresco	* Chuleta de cerdo	SI	L 175.00	L 8,750.00	-	L 1,312.50	L 10,062.50
14	50	c/u	Almuerzo 31/01/2024: de pollo en salsa barbacoa con papas *Refresco	*Alitas *Refresco	SI	L 175.00	L 8,750.00	-	L 1,312.50	L 10,062.50
15	50	c/u	Almuerzo 01/02/2024: Hamburguesa, papas *Refresco	*Arroz	SI	L 175.00	L 8,750.00	-	L 1,312.50	L 10,062.50
16	50	c/u	Almuerzo 02/02/2024: Pollo en salsa, ensalada de remolacha, aguacate, tortillas. *Refresco		SI	L 175.00	L 8,750.00	-	L 1,312.50	L 10,062.50
17	50	c/u	Almuerzo 03/02/2024: pollo frito (2 piezas de pollo, biscuit, papas) *Refresco	*combo de *Refresco	SI	L 175.00	L 8,750.00	-	L 1,312.50	L 10,062.50
18	50	c/u	Almuerzo 04/02/2024: res con verduras, arroz y tortillas *Refresco	*sopa de *Refresco	SI	L 175.00	L 8,750.00	-	L 1,312.50	L 10,062.50
19	40	c/u	Cenas 22/01/2024: platano frito y queso, tortillas. *Refresco	*frijoles fritos, Jamon *Refresco	SI	L 175.00	L 7,000.00	-	L 1,050.00	L 8,050.00
20	40	c/u	Cenas 23/01/2024: tajadas, frijoles fritos, chismol *Refresco	*chuleta frita con *Refresco	SI	L 175.00	L 7,000.00	-	L 1,050.00	L 8,050.00
21	40	c/u	Cenas 24/01/2024: *Refresco	* Plato Tipico	SI	L 175.00	L 7,000.00	-	L 1,050.00	L 8,050.00



f

22	40	c/u	Cenas 25/01/2024: chorizo suelto, queso, tajadas de platano maduro, tortillas *Refresco	*Frijolas, huevo con	SI	L	175.00	L	7,000.00	-	L	1,050.00	L	8,050.00
23	40	c/u	Cenas 26/01/2024: torta, jamon, platano frito y queso, tortillas *Refresco	* Frijolitos fritos, huevo en	SI	L	175.00	L	7,000.00	-	L	1,050.00	L	8,050.00
24	50	c/u	Cenas 27/01/2024: carne asada de cerdo, chismol, queso, tortillas *Refresco	*Arroz, Frijoles, pincho	SI	L	175.00	L	8,750.00	-	L	1,312.50	L	10,062.50
25	50	c/u	Cenas 28/01/2024: salsa barbacoa con papas	*Allitas de pollo en *Refresco	SI	L	175.00	L	8,750.00	-	L	1,312.50	L	10,062.50
26	50	c/u	Cenas 29/01/2024: frijoles, huevo, mantequilla y queso)	*3 Beledas (*Refresco	SI	L	175.00	L	8,750.00	-	L	1,312.50	L	10,062.50
27	50	c/u	Cenas 30/01/2024: frito (2 piezas de pollo, biscuit, papas)	* combo de pollo *Refresco	SI	L	175.00	L	8,750.00	-	L	1,312.50	L	10,062.50
28	50	c/u	Cenas 31/01/2024: fritos, platano frito, huevo estrellado, mantequilla, aguacate, tortillas *Refresco	* Frijolitos	SI	L	175.00	L	8,750.00	-	L	1,312.50	L	10,062.50
29	50	c/u	Cenas 01/02/2024: pincho carne asada de cerdo, chismol, queso, tortillas *Refresco	*Arroz, frijoles,	SI	L	175.00	L	8,750.00	-	L	1,312.50	L	10,062.50
30	50	c/u	Cenas 02/02/2024: *Refresco	*Hamburguesa con papas	SI	L	175.00	L	8,750.00	-	L	1,312.50	L	10,062.50
31	50	c/u	Cenas 03/02/2024: tajadas de mínimo verde, frijoles, chismol, queso y tortillas *Refresco	*Chuleta de cerdo frita,	SI	L	175.00	L	8,750.00	-	L	1,312.50	L	10,062.50
32	25	Unidad	Transporte		SI	L	200.00	L	5,000.00		L	750.00	L	5,750.00
								253,750.00	-	37,312.50	291,062.50			

Forma de Pago: Credito

Lugar y Tiempo de Entrega: Se entregara Alimentacion del 22-01-2024- al 04-02-2024, en Basílica de Suyapa

La Recepción sera realizada por: Haydee Maribel Reyes Tel: 98411513

ARTICULO 08-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, parafros segundo y tercero de la ley de contratacion del estado, la multa diaria aplicable se fija en cinco 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:

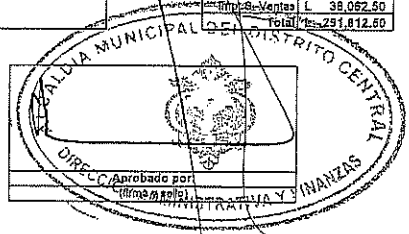
Documentación necesaria del Proveedor

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: DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 00/100.

OBSERVACIONES: La alimentación incluye el desayuno por 4 días (1 al 4 de febrero) y siempre con su almuerzo, cena. La alimentación de 2 tiempos (almuerzo y cena) del 22 al 31 de enero. Domingo 4

Resumen	
Sub-Total	L 253,750.00
Descuento	
Multa-Ventas	L 38,062.50
Total	L 291,812.50



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente el Departamento de División de Permisos Ambulantes de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "INVERSIONES J&N, S. DE R.L." el siguiente servicio:

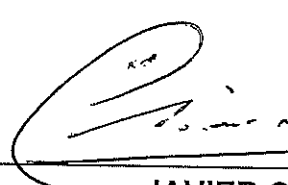

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
200	UNIDAD	DESAYUNO CON JUGO
200	UNIDAD	ALMUERZO CON REFRESCO
200	UNIDAD	CENA CON REFRESCO
450	UNIDAD	ALMUERZO CON REFRESCO
400	UNIDAD	CENA CON REFRESCO
25	UNIDAD	ENVIOS

Compra de Alimentación para ser utilizados en operativos de la Alborada la Virgen de Suyapa que se llevo a cabo en los alrededores e inmediaciones de la Ermita de Suyapa, iniciando el lunes 22 de enero hasta el día domingo 4 de febrero del 2024.

Según Factura N° 000-001-01-00001133

Valor Total de la Factura: L. 291,812.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 6 DE FEBRERO DE 2024

JAVIER CRUZ
DEPARTAMENTO DE DIVISION DE PERMISOS AMBULANTES

INVERSIONES J&N

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

FACTURA

CAI: D206C0-C0474E-5048B1-B54863-1B3098-60
RTN: 08019021253696

No. 000-001-01-00001133

Cliente: Alcaldía Municipal del D.C

Fecha: 06/02/2024

Son: doscientos noventa y un mil ochocientos doce con 50 cé

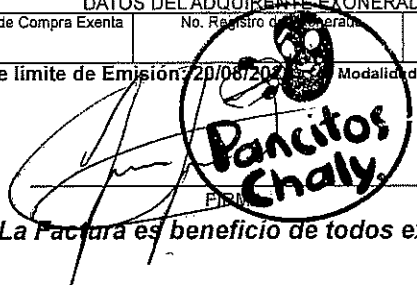
RTN: 08019002764234

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
200	Desayuno con jugo	150		30,000 ⁼
200	Almuerzo con refresco	175		35,000 ⁼
200	Cena con refresco	175		35,000 ⁼
450	Almuerzo con refresco	175		78,750 ⁼
400	Cena con refresco	175		70,000 ⁼
25	Envíos	200		5,000 ⁼
		TOTAL		L. 253,750.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001250

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE RL. TEL. 2232-4861 - 2231-4704 R.T.N. 08019005471545 CERTIFICADO: 8231-14-10302-46

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		
No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Comercio	No. de Registro de la SAG
Fecha de límite de Emisión: <u>7/20/08/2022</u>		Modalidad: Impresión por Imprenta



"La Factura es beneficio de todos exíjala"

Importe Exento	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
ISV 15%	L. 38,062.50
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 291,812.50

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor





COTIZACION

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN:	08019002264234
FECHA:	jueves 18 de enero de 2024
ATENCION:	COMPRAS AMDC

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

TERMINOS	TIEMPO DE ENTREGA	COTIZACION VALIDA POR	
CREDITO	MENU ADJUNTO LOS DIAS SOLICITADOS	5 DIAS	
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
200	01/02/2024 - 04/02/204 DESAYUNO (INCLUYE JUGO) 40 DESAYUNOS DIARIO	L150.00	L30,000.00
200	22/01/2024 - 26/01/204 ALMUERZO (INCLUYE REFRESCO 355ML) 40 ALMUERZOS DIARIO	L175.00	L35,000.00
200	22/01/2024 - 26/01/204 CENA (INCLUYE REFRESCO 355ML) 40 CENAS DIARIO	L175.00	L35,000.00
450	27/01/2024 - 04/02/204 ALMUERZO (INCLUYE REFRESCO 355ML) 50 ALMUERZOS DIARIO	L175.00	L78,750.00
400	27/01/2024 - 03/02/204 CENA (INCLUYE REFRESCO 355ML) 50 CENAS DIARIO	L175.00	L70,000.00
25	ENVIOS	L200.00	L5,000.00
		SUBTOTAL	L253,750.00
		IMP.S/V	L38,062.50
		TOTAL	L291,812.50



JAVIER MORA
 SUB-GERENTE



COTIZACIÓN

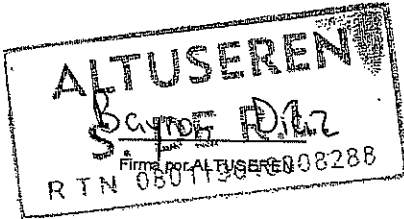
ALTUSEREN S. DE R.L. DE C.V.
 TEXACO Colón, Boulevard Toncontin, Comayagua MDC
 RTN: 08019018008288
 Teléfono: 9662-8404

Número 435
 Fecha 18/1/2024

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
	Comidas del 22/01/2024 al 04/02/2024		
	Desayunos		
50	Dos baguete con pan, frijoles y mantequilla, jugo en lata 1-feb	120.00	6,000.00
50	Frijoles fritos, huevo en torta, jamón, platano frito, queso y tortillas, jugo en lata. 2-feb	125.00	6,250.00
50	Frijoles, huevo, chorizo barbacoa, queso, platano maduro, queso, tortillas, jugo en lata. 3-feb	125.00	6,250.00
50	Plato típico, jugo en lata 4-feb	195.00	9,750.00
SUBTOTAL			L. 28,250.00
ISV			L. 4,237.50
TOTAL			L. 32,487.50

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



 Firma Aceptación Cliente



[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]

COTIZACIÓN

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

TEXACO Colón, Boulevard Toncontin, Comayaguela MDC

RTN: 08019018008288

Teléfono: 9662-8404

Número 435

Fecha 18/1/2024

Cliente: RTN:

AMDC 0801-9002-264234

Dirección:

Tgucigalpa MDC

Teléfono: 9662-8404

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
	Almuerzos		
40	Sopa de pollo con verdura y arroz, refresco 22-ene	195.00	7,800.00
40	Costilla frita, papa frita, arroz, ensalada de pepino con tomate, refresco 23-ene	195.00	7,800.00
40	Arroz, frijoles, picho de carne asada de cerdo, chismol, queso, tortillas, refresco 24-ene	195.00	7,800.00
40	Chuleta de cerdo frita, tajadas de mínimo verde, frijoles, chismol, queso, tortillas, refresco 25-ene	195.00	7,800.00
40	Bistec encebollado, arroz, pure de papa, aguacate, refresco 26-ene	195.00	7,800.00
50	Combo de pollo frito económico, 2 piezas de pollo, biscuit, papas, refresco 27-ene	195.00	9,750.00
50	Arroz, frijoles, picho de carne asada de cerdo, chismol, queso, tortillas, refresco 28-ene	195.00	9,750.00
50	Arroz, estofado de res, ensalada de papas, aguacate, tortillas, refresco 29-ene	220.00	11,000.00
50	Chuleta de cerdo frita, tajadas de mínimo verde, frijoles, chismol, queso, tortillas, refresco 30-ene	195.00	9,750.00
50	Ajitas de pollo en salsa barbacoa con papas 31-ene	195.00	9,750.00
50	Hamburguesa, papas, refresco 1-feb	195.00	9,750.00
50	Arroz, pollo en salsa, ensalada de remolacha, aguacate, tortillas, refresco 2-feb	195.00	9,750.00
50	Combo de pollo frito económico, 2 piezas de pollo, biscuit, papas, refresco 3-feb	195.00	9,750.00
50	Sopa de res con verduras, arroz, tortillas, refresco 4-feb	220.00	11,000.00
SUBTOTAL			L 129,250.00
ISV			L 19,387.50
TOTAL			L 148,637.50

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



Firma Aceptación Cliente

COTIZACIÓN

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

TEXACO Colón, Boulevard Toncontin, Comayagua MDC

RTN: 08019018008288

Teléfono: 9662-8404

Cliente: RTN:

AMDC 0801-9002-264234

Dirección:

Tgucigalpa MDC

Teléfono: 9662-8404

Número

435

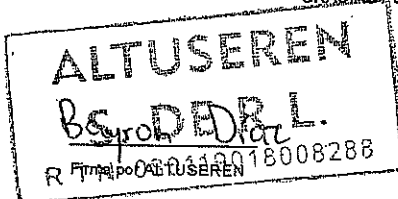
Fecha

18/1/2024

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
	Cenas		
40	Frijoles fritos, huevo en torta, jamón, plátano frito, queso y tortillas, jugo en lata	22-ene 125.00	5,000.00
40	Chuleta frita con tajadas, frijoles fritos, chismol, refresco	23-ene 195.00	7,800.00
40	Plato típico, jugo en lata	24-ene 195.00	7,800.00
40	Frijoles, huevo con chorizo sueito, queso, tajadas de plátano maduro, tortillas, jugo en lata	25-ene 140.00	5,600.00
40	Frijoles fritos, huevo en torta, jamón, plátano frito, queso, tortillas, jugo en lata	26-ene 125.00	5,000.00
50	Arroz, frijoles, pincho de carne asada de cerdo, chismol, queso, tortillas, refresco	27-ene 195.00	9,750.00
50	Alitas de pollo en salsa barbacoa con papas	28-ene 195.00	9,750.00
50	Tres baleadas, frijoles, huevo, mantequilla, queso, jugo en lata	29-ene 125.00	6,250.00
50	Combo de pollo frito económico, 2 piezas de pollo, biscuit, papas, refresco	30-ene 195.00	9,750.00
50	Frijoles, huevo estrellado, matequilla, plátano maduro, aguacate, tortillas, jugo en lata	31-ene 125.00	6,250.00
50	Arroz, frijoles, picho de carne asada de cerdo, chismol, queso, tortillas, refresco	1-feb 195.00	9,750.00
50	Hamburguesa, papas, refresco	2-feb 195.00	9,750.00
50	Chuleta de cerdo frita, tajadas de mínimo verde, frijoles, chismol, queso, tortillas, refresco	3-feb 195.00	9,750.00



SUBTOTAL	L	102,200.00
ISV	L	15,330.00
TOTAL	L	117,530.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



Firma Aceptación Cliente



 <p>Tulipanes COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS</p>	 <p>COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS</p>	<p>CONTACTARNOS PBX: (504) 2231-09-44 FAX: (504) 2235-91-88 CEL: (504) 9887-90-26</p>
---	--	--

D/Cotización

FECHA DE EMISION: 18-01-24 RTN: 08019004002892 SRS: ALCALDIA MUNICIPAL ATENCION: MARICRUZ LOPEZ TIPO DE EVENTO: REUNION LUGAR DEL EVENTO: Suyapa QUIÉN RECIBE/ENTREGAR: RETIRAR /EQUIPO:	FECHA DEL EVENTO: 22 AL 04-02-24 HORA DEL EVENTO: HORA DE ENTREGA: 8759-6283
---	---

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
Jueves 01-02-24			
50	(2) Pan Baguette de frijoles y mantequilla Con refresco en lata	L. 115.00	L. 5,750.00
Viernes 02-02-24			
50	Frijoles fritos, Huevo en torta, Jamon, Platano frito, queso y tortillas con jugo en lata	L. 160.00	L. 8,000.00
Sabado 03-02-24			
50	Frijoles fritos, huevo revuelto, chorizo barbacoa queso, platano maduro, tortillas jugo en lata	L. 150.00	L. 7,500.00
Domingo 04-02-24			
50	Churrasquito de lomo 4 onzas, huevo revuelto empanada frijoles y queso, queso, mantequilla tortillas jugo en lata	L. 205.00	L. 10,250.00
4	TRANSPORTES *****ultima linea*****	L. 600.00	L. 2,400.00
4	TRANSPORTES	L. 600.00	L. 2,400.00
SUBTOTAL			L. 36,300.00
ISV 15%			L. 5,445.00
TOTAL			L. 41,745.00

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

Tulipanes
 Comercializadora de Alimentos y mas
 Denia Garcia
 Ejecutiva de Ventas
 2231-09-44 / 9769-6282
 reception@tulipanes.hn

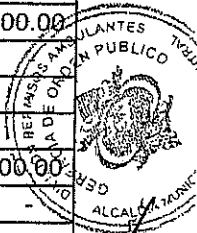
FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION





D/Cotización

FECHA DE EMISION: 18-01-24	FECHA DEL EVENTO: 22 AL 04-02-24
RTN: 08019004002892	HORA DEL EVENTO:
SRS: ALCALDIA MUNICIPAL	HORA DE ENTREGA: 8759-6283
ATENCION: MARICRUZ LOPEZ	
TIPO DE EVENTO: REUNION	
LUGAR DEL EVENTO: Suyapa	
QUIEN RECIBE/ENTREGAR:	
RETIRAR /EQUIPO:	


CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	L.	P.TOTAL
Lunes 22-01-24				
40	Sopa de pollo con verduras y arroz con refresco	L. 160.00	L.	6,400.00
Martes 23-01-24				
40	costilla frita papa frita arroz ensalada de pepino con tomate, refresco	L. 250.00	L.	10,000.00
Miercoles 24-01-24				
40	pincho de filete de cerdo, chismol, queso, frijoles fritos, tortillas	L. 230.00	L.	9,200.00
Jueves 25-01-24				
40	chuleta de cerdo frita, tajadas de minimo verde frijoles, chismol queso tortillas refresco en lata	L. 195.00	L.	7,800.00
Viernes 26 -01-24				
40	bistec encebollado arroz, pure de papas, aguacate refresco	L. 260.00	L.	10,400.00
Sabado 27-01-24				
50	pollo frito con panecillos y papas y queso) refresco en lata	L. 175.00	L.	8,750.00
Domingo 28-01-24				
50	pincho de filete de cerdo, chismol, queso, frijoles fritos, tortillas refresco en lata	L. 230.00	L.	11,500.00
Lunes 29-01-24				
50	chuleta de cerdo frita, tajadas de minimo verde chismol queso, tortillas refresco	L. 175.00	L.	8,750.00
martes 30-01-24				
50	alitas de pollo en salsa barbacoa con papas refresco en lata	L. 240.00	L.	12,000.00
Miercoles 31-01-24				
50	hamburguesa con papas refresco en lata	L. 230.00	L.	11,500.00
Jueves 01-02-24				
50	arroz, pollo en salsa, ensalada de remolacha, aguacate	L. 190.00	L.	9,500.00



 Tulipanes <small>Eventos y más</small>	 <small>Eventos y más</small>	CONTACTANOS PRX: (504) 2231-09-44 FAX: (504) 2235-91-88 CEL: (504) 9887-90-26
---	--	---

	refresco en lata			L	-
	Viernes 02-02-24			L	-
50	pollo en salsa, ensalada de remolacha, aguacate	L.	200.00	L.	10,000.00
	tortillas refresco lata			L	-
	Sabado 03-02-24			L	-
50	combo de pollo frito 2 piezas de pollo con panecillo, papas	L.	185.00	L.	9,250.00
	refresco en lata variado			L	-
50	Domingo 04-02-24			L	-
	sopa de res con verduras, arroz y tortillas	L.	180.00	L.	9,000.00
	refrescp			L	-
14	Transportes	L	600.00	L.	8,400.00
	*****ultima linea*****			L	-
	SUBTOTAL			L.	142,450.00
	ISV 15%			L.	21,367.50
	TOTAL			L.	163,817.50

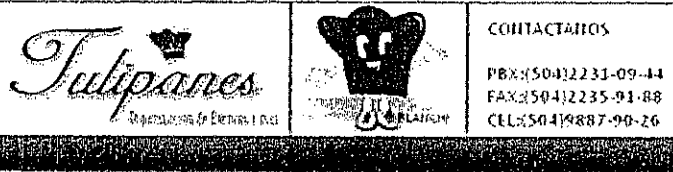
NOTA: COTIZACION SUJETA A CAMBIOS DEBIDO A LA TEMPORADA Y DISPONIBILIDAD DE EQUIPO EN CASO DE RETIRAR O ENTREGAR EN HORARIO NO LABORABLE, EL VALOR DE LA PROPUESTA CAMBIARIA
 NOTA: EL PAGO PUEDE SER CON TARJETA DE CREDITO, TRANSFERENCIA, EFECTIVO. ASIMISMO EN LA RENTA DE EQUIPO SE DEBE UN DEPOSITO REEMBOLSABLE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


DENIA GARCIA Ejecutiva de Ventas y más
 Eventos y más S. De R. L.
EJECUTIVA DE VENTAS
 PRX: 2231-09-44 / 9769-6294
 FAX: 2235-91-88
 Recepcion@tulipanes.ht
 www.tulipanes.ht

FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION



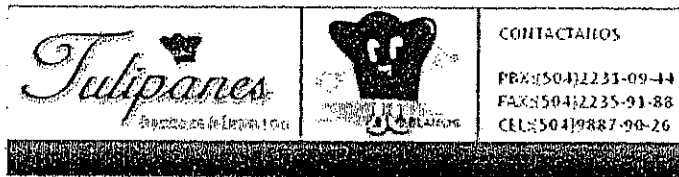

 2/2/2



D/Cotización

FECHA DE EMISION: 18-01-24 RTN: 08019004002892 SRS: ALCALDIA MUNICIPAL ATENCION: MARICRUZ LOPEZ TIPO DE EVENTO: REUNION LUGAR DEL EVENTO: Suyapa QUIEN RECIBE/ENTREGAR: RETIRAR /EQUIPO:	FECHA DEL EVENTO: 22 AL 04-02-24 HORA DEL EVENTO: HORA DE ENTREGA: 8759-6283
---	---

CANT.	DESCRIPCION	P:UNIT	L	P.TOTAL
Lunes 22-01-24				
40	Frijole fritos, huevo en torta, jamon, platano frito	L. 190.00	L.	7,600.00
	queso tortillas refresco		L.	-
Martes 23-01-24				
40	chuleta de cerdo frita, tajadas de minimo verde	L. 195.00	L.	7,800.00
	refresco		L.	-
Miercoles 24-01-24				
40	Churrasquito de lomo 4 onzas, huevo revuelto	L. 210.00	L.	8,400.00
	empanada frijoles y queso, queso, mantequilla		L.	-
	tortillas refresco en lata		L.	-
Jueves 25-01-24				
40	frijoles, huevo con chorizo suelto, queso, tajadas	L. 175.00	L.	7,000.00
	de platano maduro, tortillas, refresco en lata		L.	-
			L.	-
Viernes 26 -01-24				
40	Frijoles fritos, Huevo en torta, Jamon, Platano	L. 160.00	L.	6,400.00
	frito, queso y tortillas con refresco en lata		L.	-
Sabado 27-01-24				
70	pincho de filete de cerdo, chismol, queso, frijoles	L. 240.00	L.	16,800.00
	fritos, tortillas		L.	-
	refresco en lata			-
Domingo 28-01-24				
50	alitas de pollo en salsa barbacoa con papas	L. 250.00	L.	12,500.00
	refresco en lata		L.	-
Lunes 29-01-24				
50	3 baleadas especiales (frijoles, huevo, mantequilla	L. 205.00	L.	10,250.00
	y queso) refresco en lata		L.	-
			L.	-
martes 30-01-24				
50	combo de pollo frito 2 piezas de pollo con	L. 185.00	L.	9,250.00
	panecillo, papas , refresco		L.	-
miercoles 31-01-24				
50	Frijoles fritos, huevo estrellado, mantequilla	L. 160.00	L.	8,000.00
	tajadas de platano maduro, tortillas		L.	-
	refresco en lata variado			-



Jueves 01-02-24			L.	-
50	arroz frijoles, pincho de carne asada de cerdo chismol	L.	240.00	L. 12,000.00
	queso tortillas refresco y agua en botellita			L. -
Viernes 02-02-24				L. -
50	hamburguesa con papas	L.	240.00	L. 12,000.00
	refresco			L. -
Sabado 03-02-24				L. -
50	chuleta de cerdo frita, tajadas de minimo verde	L.	195.00	L. 9,750.00
	chismol queso, tortillas			L. -
	refresco			L. -
13	transportes	L.	600.00	L. 7,800.00
	*****ultima linea*****			L. -
				L. -
				L. -
				L. -
SUBTOTAL				L. 135,550.00
ISV 15%				L. 20,332.50
TOTAL				L. 155,882.50

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

Denia Garcia
 DENIA GARCIA
 EJECUTIVA DE VENTAS
 2231-09-44/9769-6294
 recepcion@tulipanes.hn

FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

965-24/8/5/24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

Orden de Compra No. 006-2024
Proceso No. CM-020-AMDC-2024

PROVEEDOR: INVERSIONES J&N S. DE R.L.-PANCITOS CHALY
DIRECCION: "Tegus Food Truckers", Blvd Suyapa, frente a la UNAH
RTN: 08019021253696

Teléfono del Proveedor: 9904-1850
Correo Electrónico:

Lugar y Fecha de Elaboracion O/C: TEGUCIGALPA, M.D.C., 19 DE ENERO DEL 2024

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	56
Objeto del Gasto	311
Fondos	Municipales

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	36	C/U	SABADO 20/01/2024-Almuerzo con refresco	Si	L 175.00	L 6,300.00	x	L 945.00	L 7,245.00
2	33	C/U	SABADO 27/01/2024-Almuerzo con refresco	Si	L 175.00	L 5,775.00	x	L 866.25	L 6,641.25
3	31	C/U	DOMINGO 28/01/2024-Almuerzo con refresco	Si	L 175.00	L 5,425.00	x	L 813.75	L 5,238.75
4	35	C/U	LUNES 29/01/2024-Cena con refresco	Si	L 175.00	L 6,125.00	x	L 918.75	L 7,043.75
5	41	C/U	MARTES 30/01/2024-Cena con refresco	Si	L 175.00	L 7,175.00	x	L 1,076.25	L 8,251.25
6	41	C/U	MIERCOLES 31/01/2024-Cena con refresco	Si	L 175.00	L 7,175.00	x	L 1,076.25	L 8,251.25
7	1	C/U	MARTES 30/01/2024-Coffee break para todo el personal	Si	L 3,075.00	L 3,075.00	x	L 461.25	L 3,536.25
8	1	C/U	MIERCOLES 31/01/2024-Coffee break para todo el personal	Si	L 3,075.00	L 3,075.00	x	L 461.25	L 3,536.25
9	6	C/U	Envios	Si	L 200.00	L 1,200.00	x	L 180.00	L 1,380.00
						L 45,325.00		L 6,798.75	L 52,123.75

Forma de Pago: Crédito
Lugar y Tiempo de Entrega: Edificio AER, 20, 27, 28, 29, 30 Y 31 de enero del 2024, 7:00 AM Y 12:00 MD
La Recepción será realizada por: Katherine Oseguera

ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, parafos 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.

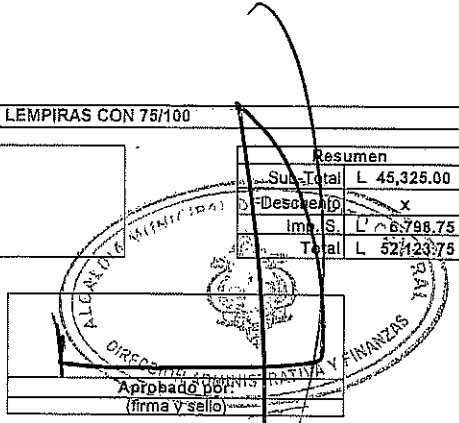
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- 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: CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTITRÉS LEMPIRAS CON 75/100

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 45,325.00
Descuento	x
Imp. S.	L 6,798.75
Total	L 52,123.75



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Atención al Ciudadano de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "INVERSIONES J&N, S. DE R.L." el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
36	UNIDAD	ALMUERZO CON REFRESCO
33	UNIDAD	ALMUERZO CON REFRESCO
31	UNIDAD	ALMUERZO CON REFRESCO
35	UNIDAD	CENA CON REFRESCO
41	UNIDAD	CENA CON REFRESCO
41	UNIDAD	CENA CON REFRESCO
2	UNIDAD	COFFEE BREAKS
6	UNIDAD	ENVIOS

Servicio de Alimentación para el personal de la Gerencia que cumplirá horas extras los días 20,27,28,29,30 y 31 de enero del 2024.

Según Factura N° 000-001-01-00001136

Valor Total de la Factura: L. 52,123.75

TEGUCIGALPA, M.D.C. 6 DE FEBRERO DE 2024



GLORIA ARIAS
GERENCIA ATENCIÓN AL CIUDADANO

INVERSIONES J&N

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

FACTURA
CAI: D206C0-C0474E-5048B1-B54863-1B3098-60
RTN: 08019021253696
No. 000-001-01-00001136

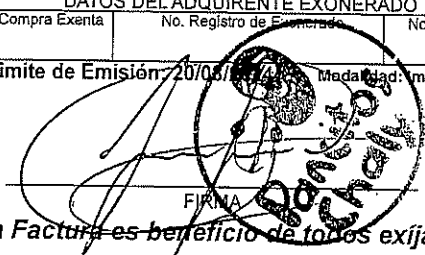
Cliente: Alcaldía Municipal del P.C

Fecha: 06/02/2024

Son: Cincuenta y dos mil ciento veintitres con 75

RTN: 08019002264234

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
36	Almuerzo con refresco	175		6,300
33	Almuerzo con refresco	175		5,775
31	Almuerzo con refresco	175		5,425
35	Cena con refresco	175		6,125
41	Cena con refresco	175		7,175
41	Cena con refresco	175		7,175
2	coffe break	3,075		6,150
6	envios	200		1,200
		TOTAL		L. 45,325

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		
No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG
Fecha de limite de Emisión: 20/05/2024		
Mediudad: Impresión por Imprenta		
		
FIRMA		

Importe Exento	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
ISV 15%	L. 6,798.75
ISV 18%	L.
TOTALA PAGAR	L. 52,123.75

Rango Autentific: 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001250

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE RL TEL: 2232-4661 - 2233-4104 R.T.A. 00100547158 CERTIFICADO: 0231-14-10390-01

"La Factura es beneficio de todos exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



COTIZACION

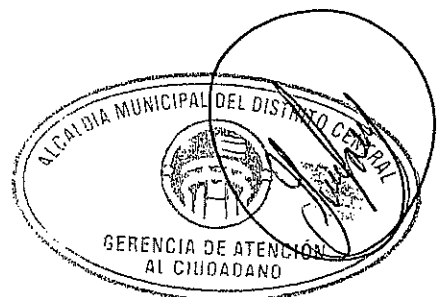
CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN:	08019002264234
FECHA:	miércoles 17 de enero de 2024
ATENCION:	COMPRAS AMDC

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

TERMINOS	TIEMPO DE ENTREGA	COTIZACION VALIDA POR	
CREDITO	MENU ADJUNTO LOS DIAS SOLICITADOS (SABADOS Y DOMINGO ENTRE 20-31 DE ENERO)	5 DIAS	
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
36	SABADO 20/01/2024 - ALMUERZO (INCLUYE REFRESCO 355ML)	L175.00	L6,300.00
33	SABADO 27/01/2024 - ALMUERZO (INCLUYE REFRESCO 355ML)	L175.00	L5,775.00
31	DOMINGO 28/01/2024 - ALMUERZO (INCLUYE REFRESCO 355ML)	L175.00	L5,425.00
35	LUNES 29/01/2024 - CENA (INCLUYE REFRESCO 355ML)	L175.00	L6,125.00
41	MARTES 30/01/2024 - CENA (INCLUYE REFRESCO 355ML)	L175.00	L7,175.00
41	MIERCOLES 31/01/2024 - CENA (INCLUYE REFRESCO 355ML)	L175.00	L7,175.00
2	30 Y 31 DE ENERO COFFEE BREAK COFFE BREAK PARA 41 PERSONAS LOS DIAS	L3,075.00	L6,150.00
6	ENVIOS	L200.00	L1,200.00
		SUBTOTAL	L45,325.00
		IMP.S/V	L6,798.75
		TOTAL	L52,123.75



JAVIER MORA
SUB-GERENTE





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

Empresa: A.M.D.C.
 Facturar a: A.M.D.C.
 Fecha : 17/1/2024
 Tipo de evento:

Tel:
 Email:
 Referencia:
 RTN SERVITODO:08019995324372

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
20-ene	ALMUERZO * POLLO CON HUESO EN SALSA BLANCA * ARROZ AMARILLO * ENSALADA VERDE CON VINAGRETA * 03 TORTILLAS * REFRESCO ENLATADO COCA COLA	36	L. 180.00	L. 6,480.00
27-ene	ALMUERZO * CHULETA EN SALSA ROJA * PURE DE PAPAS * VEGETALES AL VAPOR * 03 TORTILLAS * REFRESCO ENLATADO COCA COLA	33	L. 180.00	L. 5,940.00
28-ene	ALMUERZO * FAJITAS DE POLLO * ARROZ CON MAIZ * VEGETALES CHINOS * 03 TORTILLAS * REFRESCO ENLATADO COCA COLA	31	L. 180.00	L. 5,580.00
29-ene	CENA * CARNE DESMECHADA DE RES * PAPAS CAJUN * ENSALADA VERDE A LA VINAGRETA * 03 TORTILLAS * REFRESCO ENLATADO COCA COLA	35	L. 180.00	L. 6,300.00
30-ene	ALMUERZO * 04 TACOS DE POLLO * ENSALSADA DE REPOLLO, SALSA Y QUESO * ENGURTIDO * REFRESCO ENLATADO COCA COLA	41	L. 180.00	L. 7,380.00

[Handwritten signatures]

[Stamp and signature of Ramon Ortiz]
 Ramon Ortiz
 Asesor de Eventos

ALCALDIA MUNICIPAL DE DISTRITO CENTRAL
 GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO
 Aceptado Cliente



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.
 Facturar a: A.M.D.C.
 Fecha : 17/1/2024
 Tipo de evento:

Tel:
 Email:
 Referencia:
 RTN SERVITODO:08019995324372

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
30-ene	COFFE BREAK			
	* SANDWICH DE 2 RODAJAS DE PAN CON LECHUGA TOMATE, QUESO Y JAMON	41	L. 85.00	L. 3,485.00
	* JUGO ENLATADO			
31-ene	CENA			
	* HAMBURGUESA DE RES	41	L. 180.00	L. 7,380.00
	* PAPAS FRITAS			
	* SALSA KETCHUP			
	* REFRESCO ENLATADO			
31-ene	COFFE BREAK			
	* SANDWICH DE 2 RODAJAS DE PAN CON LECHUGA TOMATE, QUESO Y JAMON	41	L. 85.00	L. 3,485.00
	* JUGO ENLATADO			
	OTROS SERVICIOS			
	* TRANSPORTE CASCO URBANO	8	L. 200.00	L. 1,600.00

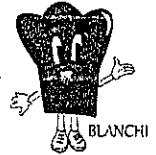
NOTA EL PAGO ES DE CONTADO O CREDITO
 DE 30 DIAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA

NOTA LA COMIDA SERA ENTREGADA EMPACADA

Subtotal	L. 47,630.00
15% ISV	L. 7,144.50
Total	L. 54,774.50

Acceptado Cliente





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

COTIZACION #99 V. 3

EVENTO: .

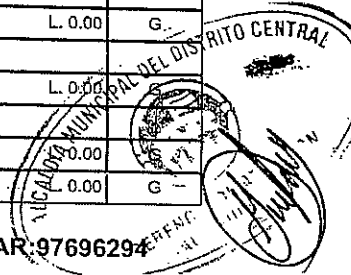
CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	IDENTIDAD:		ORIGINAL
CONTACTO:	JULIAN GONZALEZ	FECHA:	17/01/2024	
TEL.CONTACTO:	87598780	FECHA EVENTO:	20/01/2024	
RTN:	08019002264234	VENCIMIENTO:	20/01/2024	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL			

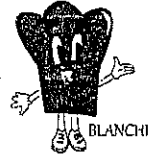
Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 175.00	36	L. 6,300.00	L. 0.00	G
	000644 - POLLO A LA MIEL MOSTAZA-FILETE DE 6 ONZ		1			
	000693 - PURE DE PAPAS NATURAL		1			
	000801 - VEGETALES GLACEADOS		1			
ALM-02	MENÚ ALMUERZO #2	L. 175.00	33	L. 5,775.00	L. 0.00	G
	000147 - CHULETA DE CERDO A LA PLANCHA DE 6 ONZ		1			
	000050 - ARROZ CON VEGETALES		1			
	000795 - TOSTONES DE PLATANO 3X1		1			
	000253 - ENCURTIDO DE CEBOLLA		1			
ALM-03	MENÚ ALMUERZO #3	L. 195.00	31	L. 6,045.00	L. 0.00	G
	000162 - CHURRASQUITO DE LOMO DE RES A LA JALAPEÑA DE 6 ONZ		1			
	000567 - PAPITAS AL PEREJIL		1			
	000285 - ENSALADA VERDE CON ACEITUNA		1			
CENA-001	MENÚ CENA #1	L. 215.00	35	L. 7,525.00	L. 0.00	G
	000359 - FRIJOLES FRITOS		1			
	000382 - HUEVO EN TORTA CON VEGETALES		1			
	000153 - CHURRASCO DE FILETE DE RES DE 4 ONZ		1			
	000626 - PLATANO FRITO		1			
	000700 - QUESO FRESCO		1			
	000419 - MANTEQUILLA NORMAL		1			
CENA-002	MENÚ CENA #2	L. 190.00	41	L. 7,790.00	L. 0.00	G
	000359 - FRIJOLES FRITOS		1			
	000626 - PLATANO FRITO		1			
	000699 - QUESO CREMA		1			
	000419 - MANTEQUILLA NORMAL		1			
	000619 - PINCHO MIXTO DE RES DE 4 ONZ		1			
CENA-003	MENÚ CENA #3	L. 150.00	41	L. 6,150.00	L. 0.00	G
	000763 - TAQUEADA DE 4 TACOS DE MAÍZ, 1 GRINGA		1			
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 60.00	41	L. 2,460.00	L. 0.00	G
	000719 - SANDW DE JAMON Y QUESO MOLDE 4X1		1			
CB-003	COFFEE BREAK AM #2	L. 90.00	41	L. 3,690.00	L. 0.00	G
	000164 - CLUB SANDW DE JAMON QUESO Y POLLO 4X1		1			
002062	REFRESCO LATA 12 ONZ	L. 25.00	299	L. 7,475.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	16	L. 9,600.00	L. 0.00	G

EJECUTIVO: DENIA GARCIA

CORREO: recepcion@tulipanes.hn

CELULAR: 97696294





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 #99 V. 3

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	IDENTIDAD:	ORIGINAL
CONTACTO:	JULIAN GONZALEZ	FECHA:	17/01/2024
TEL.CONTACTO:	87598780	FECHA EVENTO:	20/01/2024
RTN:	08019002204234	VENCIMIENTO:	20/01/2024
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL		

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
0.00	62,810.00	0.00	0.00	0.00	9,421.50	0.00	72,231.50

SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO L CON CINCUENTA CTVS

OBSERVACIONES : ALIMENTACION EMPACADA ENTREGADA EN 2 PUNTOS AER FRENTE A CLINICAS VIERA Y LOS CASTAÑOS

Denia Garcia
Denia Garcia
Organización de Eventos y más
S. de R. L.
AL CALIFICAR
FIRMA Y SELLO
PEX: 2231-0644
Cel. 9985-3744, 9991-0644
www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE