

2727-84 / 14-11-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 049-2024
Proceso No. CM-030-AMDC-2024

PROVEEDOR SEMTEL S. DE R.L. / SERVICIOS MULTIPLES EN TELECOMUNICACIONES
DIRECCION Colonia Calpules Comayaguela Bloque 43, casa 7001
RTN 08019014672533
Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa M.D.C. 2 DE FEBRERO DE 2024

Teléfono del Proveedor: 9962-1260
Correo Electrónico:

Presupuestario	
Numero de Partida	252
Objeto del Gasto	229
Fondos	Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	12	MESES	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA COMUNICACIONES, PARA UNA CANTIDAD DE 10 RADIOS PORTATILES Y 01 REPETIDORES EN LA BANDA DE UHF Y CON COBERTURA EN LAS CIUDADES DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA PARA SER UTILIZADOS POR LA GERENCIA DE CONTROL DE LA CONSTRUCCION PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01-02-24 AL 28-02-25 (12 MESES) CARACTERISTICAS DEL SISTEMA: 01 REPETIDOR PRIVADO PARA LA GERENCIA DE LA CONSTRUCCION, 10 UNIDADES DE RADIOS PORTATILES CON SUS ACCESORIOS Y MANOS LIBRES CON COBERTURA EN LOS CUATRO PUNTOS CARDINALES, SALIDAS DE LA CIUDAD, PRECIO DEL ALQUILER POR CADA UNIDAD DE RADIO L.430.00	NO	L. 4,300.00	L. 51,600.00		L. 7,740.00	L. 59,340.00
Forma de Pago: Credito						L. 51,600.00	L. -	L. 7,740.00	L. 59,340.00

Lugar y Tiempo de Entrega: Gerencia Control de la Construcción Edificio AER centro de Tegucigalpa

La Recepción será 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, 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 (3.36%) 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:

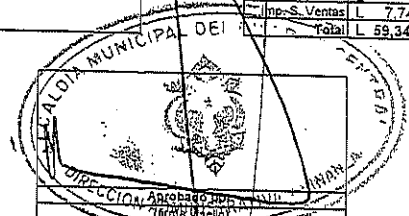
1. Permiso de Operación del Año Actual
2. RTN de la Empresa
3. RTN del Representante Legal
4. Solvencia Municipal del Representante Legal (año actual)
5. CNI del Representante Legal
6. Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: Cincuenta y nueve mil trescientos cuarenta lempiras Exacto.

Entrega Urgente.

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L. 51,600.00
Descuento	
Imp. S. Ventas	L. 7,740.00
Total	L. 59,340.00



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia Control de la Construcción de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa **"SERVICIOS MULTIPLES EN TELECOMUNICACIONES S. DE R.L./ SEMTEL"** el siguiente servicio:

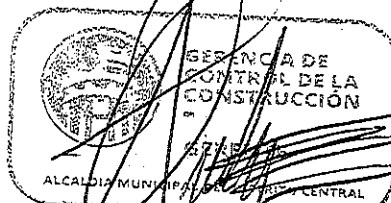
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
3	MESES	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA UNA CANTIDAD DE 10 RADIOS PORTATILES Y 1 REPETIDOR EN LA BANDA UHF, CON COBERTURA EN LAS CIUDADES DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA. CORRESPONDIENTES A LOS MESES MAYO, JUNIO, JULIO DEL 2024

Alquiler de 10 Radios comunicadores, Segundo Trimestre correspondiente a los meses de Mayo, Junio y Julio del 2024.

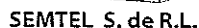
Según Factura N° 000-001-01-00002035

Valor Total de la Factura: L. 14,835.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 DE OCTUBRE DEL 2024



ADOLFO LAGOS
GERENCIA CONTROL DE LA CONSTRUCCION



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

R.T.N.: 08019014672533

CAI: 998767-3FFA44-184B83-0C8CDD-840F61-FE

000-001-01-0000 2035

25 09 24

Cliente: A.M.D.C. (Gerencia Control de la Construcción)

R.T.N: _____ Dirección: _____

TOTAL EN LETRAS: Quince mil ochocientos
veinte y cinco yps. netos

Nº De Orden De Compra Exenta:

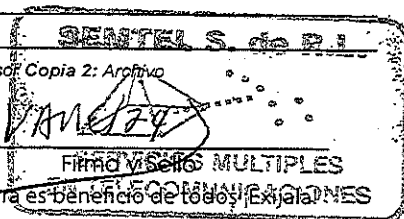
Nº Constancia De Registro De Exonerados:

N° Registro de la SAG:

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

Fecha Límite de Emisión: 05/04/2025

P. 14,835--



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	L. 1,935
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L. 14,035

MÁXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L de C.V. R.I.N. 08019995373597. Cerrillación N° 0231-23-10500-131

100-029

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. Control de la Construcción

ATENCION: Depto de Compras

Alquiler y mantenimiento de radios

Fecha: 23 / 01 / 24

Tel. 2222 7374

COTIZACION : No. 23124

Cant.	Descripcion	V/Unitario	Total
12	Servicio de alquiler de equipos para comunicaciones, para una cantidad de 10 radios portatiles y 01 repetidores en la banda de UHF. y con cobertura en las ciudades de Tegucigalpa y Comayaguela Para ser utilizados por la Gerencia de Control de la Construcción Periodo correspondiente del 01 02 24 al 28 02 25 12 meses *****U.L.***** Caracteristicas del sistema: 01 Repetidor Privado para la Gerencia de la Construcción 10 unidades de radios portatiles con sus accesorios y manos libres con cobertura en los cuatro puntos cardinales, salidas de la ciudad Precio del alquiler por cada unidad de radio L. 430.00	L.4,300.00	L. 51,600.00
POR SEMTEL :  MARCIO VALLE		SUB-TOTAL	L. 51,600.00
		TOTAL	L. 59,340.00





INGELLCOM S. DE R.L.

*Descripción de Servicios y
Productos que Distribuimos*



INGELLcom

Ingeniería en Comunicaciones

Col. Godoy / Calle Principal
Casa 6801
Tel-2234-9050, 2234-8450
Comayagüela, Honduras C.A.

Tegucigalpa M.D.C.
19 DE ENERO 2024

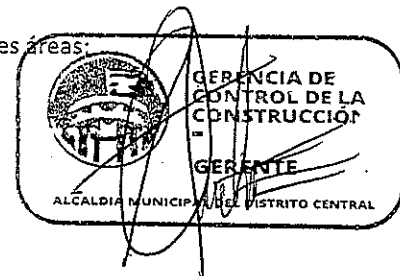
Señores:
AMDC/DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ATT: ANGEL MENDEZ LARDI

Oferta de Servicios

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

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

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



Coberturas de algunos de nuestros sitios de repetición

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

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

Tel-2234-9050, 3317-1676

LEONEL COLINDRES
GERENTE DE PROYECTOS



013



INGELCOM

Ingeniería en Comunicaciones

Col. Godoy / Calle Principal

Casa 6801

Tel-2234-9050, 2234-8450

Comayagüela, Honduras C.A.

COTIZACION

A continuación, detallamos cotización de servicio solicitado:

CANT	DESCRIPCION	P/U	P/T
1	SERVICIO DE RPETICION CON COBERTURA TEGUCIGALPA POR 12 MESES	L.7,500.00	L.90,000
10	RENTA DE RADIO COMUNICADORES MARCA KENWOOD NX1300 POR 12 MESES	L.3,500	L.42,000
		SUB TOTAL	L 132,000
		I.S.V	L.19,800
		TOTAL	L.151,800



KENWOOD

012



INGELLcom

Ingeniería en Comunicaciones

Col. Godoy / Calle Principal

Casa 6801

Tel-2234-9050, 2234-8450

Comayagüela, Honduras C.A.

Términos

- CONTADO
- SE SOLICITA ORDEN DE COMPRA
- ENTREGA 10 DIAS
- Contrato por 12 meses



KENWOOD

011

2759-24/19-11-24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 167-2024

Proceso No. CM-058-AMDC-2024

PROVEEDOR LA BOCATA, S. A DE C. V.

Teléfono del Proveedor: 3338-2602

Correo Electronico: labocata504@gmail.com

DIRECCION COL. ALAMEDA AVE, JUAN MANUEL GALVEZ ,CASA #821 TGU

RTN 08019023572810

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	591
Objeto del Gasto	573
Fondos	T. GOBIERNO CENTRAL

Lugar y Fecha de Elaboración
O/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	300	UNIDAD	CENA (HUEVO REVUELTO, CHORIZO, FRIJOLES FRITOS, PLATANO FRITO CON MANTEQUILLA UESO Y TORTILLAS) REFRESCO DE 500 ML, HORA DE ENTREGA 4 :00PM	SI	L 185.00	L 55,500.00		L 8,325.00	L 63,825.00
						L 55,500.00	L -	L 8,325.00	L 63,825.00

Forma de Pago: Crédito.

Lugar y Tiempo de Entrega: El día sábado 23 de marzo 2024.

La Recepción sera realizada por: Sindy Oliva TEL:9519-9061.

ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2024, 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
- Servencia Municipal del Representante Legal (año actual)
- DNI del Representante Legal
- Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES: Servicio de alimentación de cenas para personas alrededor de la Iglesia Catedral, hacer la entrega el sábado 23 de marzo del 2024.

Resumen	
Sub-Total	L 55,500.00
Descuento	-
Imp. S. Ventas	L 8,325.00
Total	L 63,825.00



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Turismo de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "LA BOCATA S.A. DE C.V." el siguiente servicio:

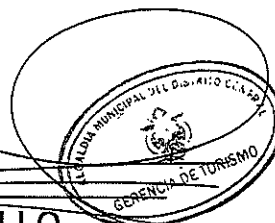
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
300	UNIDAD	CENAS: CHORIZO, HUEVO, FRIJOLES, PLATANO C/MANTEQUILLA, QUESO, Y TORTILLAS. REFresco DE 500 ML

Compra de cenas con su respectivo refresco para las personas alrededor de la iglesia catedral, que fueron utilizados en el proyecto de Alfombras de aserrín semana santa 2024, el día sábado 23 de marzo 2024.

Según Factura N° 000-001-01-00000178

Valor Total de la Factura: L. 63,825.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 25 DE SEPTIEMBRE 2024



JAVIER PORTILLO
GERENCIA DE TURISMO

043

Documento fiscal válido

Emisor

RTN	Nombre completo o Razón social	Nombre comercial	Email
08019023572810	LA BOCATA, S.A. DE C.V.	LA BOCATA	erick.check01@gmail.com

Dirección casa matriz

COLONIA ALAMEDA AVENIDA JUAN LINDO 821 CASA: 821 EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA_POSTAL:
REFERENCIA: DOMICILIO ALQUILADO, FRENTE A ASHONPLAFA, CONTIGUO AL RESCATE MEDICO MOVIL
FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento

- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA ALAMEDA AVENIDA JUAN LINDO NO. 821

Documento

Nº documento	Estado documento	CAI
000-001-01-00000178	Activo	3AC3CD-E107A7-5546BA-376470-EE3098-87

Tipo de documento	Modalidad	Fecha límite emisión	Rango autorizado
Factura	Imprenta	13/05/2025	000-001-01-00000151 / 000-001-01-00000350

Imprenta

Nombre comercial	RTN	Certificado
INDUSTRIA CREATIVA, S. DE R.L.	08019019113572	9231-24-10500-5

041

COTIZACION

RTN 08019023572810

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

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

#307-0224

Lugar: Tegucigalpa

Fecha: 12/02/2024

Cotizacion valida por 5 dias

Srs. AMDC Departamento de compras

Presente: Mariel Reyes

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	Cena (huevo revuelto, chorizo, frijoles fritos, platano frito con mantequilla, queso y tortillas) y refresco de 500 ml. Hora de entrega: 4 pm	300	185,00	55.500,00

SUB TOTAL L. 55.500,00

ISV (15%) L. 8.325,00

TOTAL L. 63.825,00

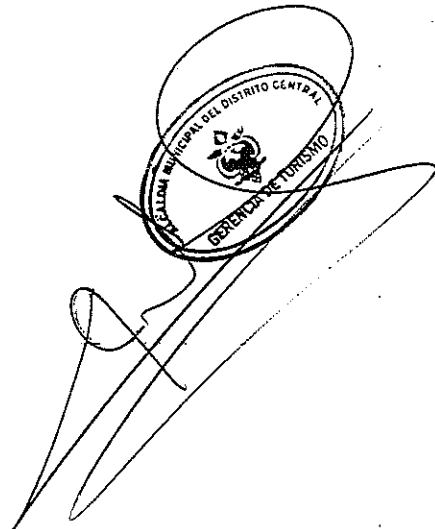
OBSERVACIONES

Tiempo de entrega: Sabado 23 de marzo del 2024

Minimo confirmar 48 horas antes

Se solicita la emisión de una orden de compra firmada y sellada

La Bocata
Atentamente: Sindy Gil
La Bocata UPNFM



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 #270 V. 4

EVENTO: .

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL
CONTACTO: MIREYA REYES
TEL.CONTACTO: 87592006
RTN: 08019002264234
DIRECCIÓN: ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL

IDENTIDAD:
FECHA: 23/02/2024
FECHA EVENTO: 23/03/2024
VENCIMIENTO: 23/03/2024

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CENA-001	MENÚ CENA #1	L. 215.00	300	L. 64,500.00	L. 0.00	G
	000389 - HUEVO REVUELTO - ORDEN DE 2		1			
	000145 - CHORIZO BARBACOA		1			
	000359 - FRIJOLES FRITOS		1			
	000626 - PLATANO FRITO		2			
	000700 - QUESO FRESCO		1			
	000419 - MANTEQUILLA NORMAL		1			
	000792 - TORTILLAS DE MAÍZ - ORDEN DE 3		1			
	002062 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
CENA-002	MENÚ CENA #2	L. 205.00	0	L. 0.00	L. 0.00	E
	000386 - HUEVO ESTRELLADO - ORDEN DE 2		1			
	000145 - CHORIZO BARBACOA		1			
	000362 - FRIJOLES GUIADOS		1			
	000224 - CUAJADA		1			
	000418 - MANTEQUILLA CREMA		1			
	000623 - PLATANO EN GLORIA		1			
	000792 - TORTILLAS DE MAÍZ - ORDEN DE 3		1			
	002062 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 700.00	1	L. 700.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y		IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS		ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
0.00	65,200.00	0.00	0.00	0.00		9,780.00	0.00	74,980.00

SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA L CON CERO CTVS

OBSERVACIONES : ALIMENTACION EMPACADA PARA ENTREGAR EN LA AMDC FRENTE A HOSPITAL VIERA

Tulipanes
Organización de Eventos y más
Alimentos y Servicios, S. De R. L.
Firma y Sello
Tel. 9991-0644, 9991-0644
www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

EJECUTIVO: DENIA GARCIA

CORREO: recepcion@tulipanes.hn

CELULAR:97696294

2524-24

30-10-24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 355-2024

Proceso No. CM-554-AMDC-2024

PROVEEDOR INTEGRAUTO S. DE R.L.

DIRECCION COL. PALMIRA, ATRÁS DEL EDIFICIO ROJO, CONTIGUO A COFISA

RTN 08019020214328

Lugar y Fecha de Elaboración
OIC: Tegucigalpa M.D.C., lunes 06 de mayo de 2024Teléfono del Proveedor: 9494-9563 / 9927-6069
Correo Electrónico:

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	1129
Objeto del Gasto	391
Fondos	Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	Unidad	MEGA GREY	SI	L 217,39	L 217,39		L 32,61	L 250,00
2	2	Unidad	RETENEDOR DE FLECHA	SI	L 591,31	L 1,182,61		L 177,39	L 1,360,00
3	1	Unidad	DIFERENCIAL COMPLETO	SI	L 24,347,83	L 24,347,83		L 3,862,17	L 28,000,00
						L 25,747,83		L 3,862,17	L 29,610,00

Forma de Pago: crédito

Lugar y Tiempo de Entrega: Departamento de Taller Mecánico, colonia 21 de octubre, plantel de la AMDC

La Recepción será realizada por: Abel Oyuela cel.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 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

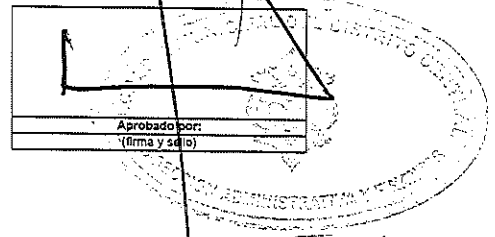
1. Permiso de Operación del Año Actual
2. RTN de la Empresa
3. RTN del Representante Legal
4. Solvencia Municipal del Representante Legal (año actual)
5. DNI del Representante Legal
6. Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES:

Entrega Urgente

Resumen	
Sub-Total	L 25,747,83
Descuento	-
Imp. S. Ventas	L 3,862,17
Total	L 29,610,00



AJUC

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en la oficina que ocupa el Departamento de Taller Mecánico ubicado en el Plantel 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 11:53:44 pm del día 24 de septiembre de 2024. Los suscritos representantes:

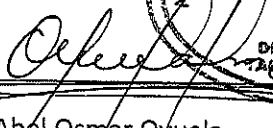
Abel Osmar Oyuela jefe de Taller Mecánico, el representante de la Empresa **INTEGRAUTO S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura No. 000-002-01-00007663 en fecha 24 de septiembre de 2024 y orden de compra No.355-2024 con fecha 06 de mayo de 2024.

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

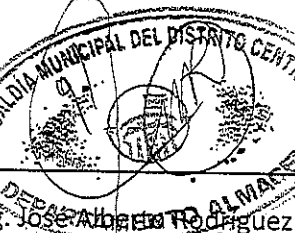
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
1	Unidad	MEGA GREY	
2	Unidad	RETENEDOR DE FLECHA	
1	Unidad	DIFERENCIAL COMPLETO	

El total es de: LPS. 29,610.00 (VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS.)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 24 días del mes de septiembre de 2024.


Abel Osmar Oyuela
Jefe de Taller Mecánico


Sres. Representantes
INTEGRAUTO S. DE R.L.


Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



INTEGRAUTO

Tu satisfacción es nuestra prioridad
: 08019020214328

Teléfono: +504 9494-9563 / +504 9927-6069

Correo: administracion@integrauto.club

Dirección: Col. Palmira, atrás del edificio rojo, contiguo a COFISA
Tegucigalpa Honduras

Especialistas en mantenimiento, correctivo y preventivo para
tu vehículo.

CAI: 1DEDB6-4DEA0D-802AE0-63BE03-090934-0A

FACTURA

000-002-01-00007663

Plazo: 30 Días

Fecha: 24-09-2024, 11:53:44

Pedido: CM-554-AMDC-2024
Orden de Compra: 355-2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Identificación: 08019002264234
Teléfono: 9975-2445

SERVICIOS DE LA ORDEN

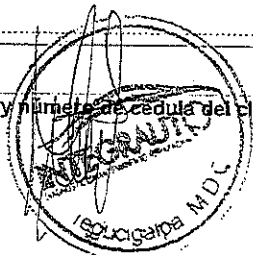
CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMP	DESC Y REB	UNITARIO	TOTAL
Subtotal					0.00	

PRODUCTOS DE LA ORDEN

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMP	DESC Y REB	UNITARIO	TOTAL
1.00 Unid	1819	DIFERENCIAL COMPLETO - TOYOTA HILUX				
2.00 Unid	656	RETENEDORES DE FLECHA DE RUEDA DELANTERA - TOY. HILUX				
1.00 Unid	125	MEGA GREY				
Subtotal					25,747.83	

Última línea

Firma y número de cédula del cliente



Importe exonerado L:	L0.00
Importe exento L:	L0.00
Importe gravado 15.00% L:	L25,747.83
Importe gravado 18.00% L:	L0.00
ISV 15.00% L:	L3,862.17
ISV 18.00% L:	L0.00
Subtotal:	L25,747.83
Descuento:	L0.00
Impuestos:	L3,862.17

Rango: 000-002-01-00007501 al 000-002-01-00009000
Fecha límite: 23-07-2025

TOTAL: L29,610.00

Exoneración

Porcentaje: %

No O/C Exenta:

No Registro Exonerado:

No REG. SAG:

Tipo de moneda: HNL - Lempira

Monto en letras: Veintinueve mil seiscientos diez

Nota:

Toyota Pick Up 2004 JTFDE626000108472 , ORDEN DE COMPRA 355-2024 / PROCESO N° CM-554-AMDC-2024

Garantía

En Mano de obra, en repuestos aplican restricciones

**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° 3751**

Fecha: 06-05-2024 11:30:47

Fecha Vencimiento.: 06-06-2024
Vendedor: JOSE MARIO ARGENAL**Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

: 08019002264234

Teléfono: 9975-2445

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMP	DESC	UNITARIO	TOTAL
1.00 Unid		MEGA GREY	15%	0.00%	217.39	217.39
2.00 Unid		RETENEDOR DE FLECHA	15%	0.00%	591.30	1,182.61
1.00 Unid		DIFERENCIAL COMPLETO	15%	0.00%	24,347.83	24,347.83
Última línea						

Firmado por INTEGRAUTO

*** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ***
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Total Exento L:

0.00

Importe gravado 15.00% L:

L25,747.83

Importe gravado 18.00% L:

L0.00

ISV 15.00% L:

L3,862.17

ISV 18.00% L:

L0.00

SubTotal:

L25,747.83

Descuento:

L0.00

Impuestos:

L3,862.17

Total:**L29,610.00**

Nota:

Toyota Pick Up 2004 JTFDE626000108472



2779-84 / 20-11-24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 378-2024
Proceso No. CM-589-AMDC-2024

PROVEEDOR: SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS-BANASUPRO

Teléfono del Proveedor: 3257-3602
Correo Electrónico:

DIRECCION: BOULEVARD KENNEDY, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS FRENTE A GASOLINERA TEXACO

RTN: 0801-9999-409087

Descripción Presupuestaria:
Número de Partida: 1200
Objeto del Gasto: 573
Fondos: Transferencia del Gobierno Central

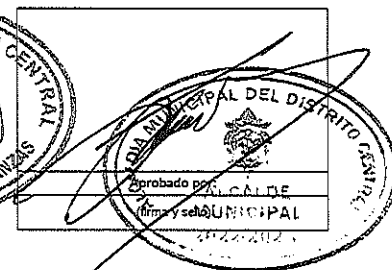
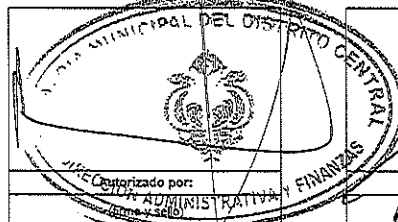
Lugar y Fecha de Elaboración O/C: MIERCOLES 08 DE MAYO DEL 2024

Item	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	30000	Libras	Frijol	NO	L 18.0000 L 540,000.0000	L -	L -	L 540,000.0000
2	18000	Libras	Arroz blanco	NO	L 12.0000 L 216,000.0000	L -	L -	L 216,000.0000
3	12000	Bolsa 920 gr	Azúcar 920 gr	NO	L 21.0000 L 252,000.0000	L -	L -	L 252,000.0000
4	12000	Bolsita	Sal 227 gr	NO	L 2.0000 L 24,000.0000	L -	L -	L 24,000.0000
5	6000	Paquete de 25 und	Cubitos	SI	L 12.1739 L 73,043.4800	L -	L 10,956.52	L 84,000.0020
6	6000	Lata	Sardina 155 gr	SI	L 16.5217 L 99,130.4300	L -	L 14,869.56	L 113,999.9945
7	12000	Paquetes	Espagueti 200 gr	NO	L 8.0000 L 96,000.0000	L -	L -	L 96,000.0000
8	12000	Libras	Mantequilla 1 lb	NO	L 24.0000 L 288,000.0000	L -	L -	L 288,000.0000
9	12000	Bolsitas	Pasta de tomate 4 onz	SI	L 8.69565417 L 104,347.8500	L -	L 15,652.18	L 120,000.0275
10	24000	Rollos	Papel higiénico	SI	L 15.6522 L 375,652.1500	L -	L 56,347.82	L 431,999.9725
11	6000	Bolsa	Avena 900 gr	NO	L 19.0000 L 114,000.0000	L -	L -	L 114,000.0000
12	12000	Bolsa	Café 8 onz	NO	L 41.0000 L 492,000.0000	L -	L -	L 492,000.0000
13	6000	Unidad	Pala plástica #18	SI	L 38.2609 L 229,565.2200	L -	L 34,434.78	L 264,000.0030
14	6000	Unidad	Maquillación	NO	L 20.0000 L 120,000.0000	L -	L -	L 120,000.0000
					L 3,023,739.13	L -	L 132,260.87	L 3,156,000.00

Forma de Pago: CREDITO
Lugar y tiempo de entrega: PLANTEL DE LA A.M.D.C. CONTIGUO A CUARTEL GENERAL DE LOS BOMBEROS, LO MAS PRONTO POSIBLE
La recepción será realizada por: Keydy Maza, Tel: 3367-5707
ARTICULO 84-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 fijó en cinco punto treinta y seis por ciento (5.36%) por cada día de retraso, en función con el monto total del saldo del control de 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 presentar 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. Soporte Material del Representante Legal (foto actual)
5. DNI del Representante Legal
6. Foto del Volumen de Ventas si aplica
VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL LEMPÍRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 3,023,739.13
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 132,260.87
Total	L 3,156,000.00



CJGI

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Desarrollo Humano ubicado en el Plantel contiguo a los bomberos de esta ciudad capital, siendo las 11:44 a.m., del día 28 de octubre 2024. Los suscritos representantes:

Ing. Darwin Aquiles Gerente de Desarrollo Humano, el representante de la Empresa **SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPRO)** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según facturas No. **003-001-01-00156984** de fecha 28 de octubre 2024 y orden de compra No. **378-2024** con fecha 08 de mayo 2024.

Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **Gerencia de Desarrollo Humano** que se detalla a continuación:

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	OBSERVACIONES
30000 /	Libras	Frijol	
18000 /	Libras	Arroz blanco	
12000 /	Bolsa 920 gr	Azucar 920 gr	
12000 /	Bolsita	Sal 227 gr	
6000 /	Paquete de 25 und	Cubitos	
6000 /	Lata	Sardina 155 gr	
12000 /	Paquetes	Espagueti 200 gr	
12000 /	Libras	Manteca 1 lb	
12000 /	Bolsitas	Pasta de tomate 4 onz	
24000 /	Rollos	Papel higienico	
6000 /	Bolsa	Avena 300 gr	
12000 /	Bolsa	Café 8 onz	
6000 /	Unidad	Paila plástica #18	
6000 /	Unidad	Maquilación	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 3,156,000.00 (TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS).**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 28 días mes de octubre.2024.



5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy 5ta. Entrada contiguo a EEH

Registro Tributario Nacional RTN (08019999409087)
2228-6431

FACTURA

Crédito

Página

CAI: C91B18-80449F-484196-AAA935-C891CD-D5

FACTURA N°: 003-001-01-00156984

Cliente: 00100100200004594

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

Fecha y Hora: 28-10-2024 11:44:19a.

Cajero: MARCELA ALEJANDRA GARCIA RAM

Caja #: CAJ-0116

Lugar de entrega:

FACTURA DE 6 MIL CANASTAS AMDC

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	ISV	Precio	Total
37-001-168	PAILA PLASTICA N 18 AMDC	6000.00	UNIDAD	15.00	44.00	264,000.00
19-002-016	SERVICIO DE MAQUILACION AMDC	6000.00	UNIDAD	0.00	20.00	120,000.00
37-001-136	SARDINAS 1X50 AMDC	6000.00	LATA	15.00	19.00	114,000.00
37-001-137	CAFE 1X60X8 ONZ AMDC	12000.00	BOLSA	0.00	41.00	492,000.00
37-001-227	PAPEL HIGIENICO INDIVIDUAL AMDC	24000.00	ROLLO	15.00	18.00	432,000.00
37-001-077	AVENA ENTERA 1X60X300 GR AMDC	6000.00	UNIDAD	0.00	19.00	114,000.00
37-001-022	FRIJOL NACIONAL GN 100LB AMDC	30000.00	LIBRA	0.00	18.00	540,000.00
37-001-069	ARROZ BLANCO 1X20X454 GRMS AMDC	18000.00	UNIDAD	0.00	12.00	216,000.00
37-001-068	AZUCAR BANASUPRO 10X920GRMS AMDC	12000.00	UNIDAD	0.00	21.00	252,000.00
37-001-057	SAL YODADA 50X227GR AMDC	12000.00	UNIDAD	0.00	2.00	24,000.00
37-001-046	PASTA ESPAGUETTI 1X60X200 GRS AMDC	12000.00	UNIDAD	0.00	8.00	96,000.00
37-001-037	MANTECA DOMESTICA CLAVEL 50X1 LB AMDC	12000.00	UNIDAD	0.00	24.00	288,000.00
37-001-045	PASTA DE TOMATE 1X48X4 ONZ AMDC	12000.00	UNIDAD	15.00	10.00	120,000.00
37-001-113	CUBITO DE POLLO DON JULIO 1X100X25X4GRS AMDC	6000.00	BOLSA	15.00	14.00	84,000.00

No. correlativo de la orden de compra exenta:

No. correlativo de la Constancia del registro de exonerado:

No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CON 00/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado: 00155501 al 00165500

Fecha Vence Rango: 14/12/2024



Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	2,142,000.00
Importe ISV 15% L	881,739.13
Importe ISV 18% L	0.00
Desc. y Rebajas: L	0.00
ISV 15% L	132,260.87
ISV 18% L	0.00
SUBTOTAL: L	3,023,739.13
TOTAL: L	3,156,000.00

Cotización



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Boulevard Kennedy, Entrada colonia Las Palmas Frente a Gasolinera Texaco

TEL.2230-1628

RTN:0801-9999-409087

Fecha: miércoles 08 de mayo de 2024

Código:

CT-363-2024

Institucion: AMDC

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Detalle de Cotización

No.	Cantidad	Presentacion	Descripción	Precio Unit.	Isy	Total
1	30000	LIBRAS	FRIJOL	L. 18.00		L. 540,000.00
2	18000	LIBRAS	ARROZ BLANCO	L. 12.00		L. 216,000.00
3	12000	BOLSA 920 GR	AZUCAR BANASUPRO 920 GR	L. 21.00		L. 252,000.00
4	12000	BOLSITA	SAL 227 GR	L. 2.00		L. 24,000.00
5	6000	PAQUETE 25 UND	CUBITOS	L. 12.17	L. 1.83	L. 73,043.48
6	6000	LATA	SARDINA 155GR	L. 16.52	L. 2.48	L. 99,130.43
7	12000	PAQUETES	ESPAGUETTI 200 GR	L. 8.00		L. 96,000.00
8	12000	LIBRAS	MANTECA 1 LB	L. 24.00		L. 288,000.00
9	12000	BOLSITAS	PASTA DE TOMATE 4 ONZ	L. 8.70	L. 1.30	L. 104,347.85
10	24000	ROLLOS	PAPEL HIGIENICO	L. 15.65	L. 2.35	L. 375,652.15
11	6000	BOLSA	AVENA 300 GR	L. 19.00		L. 114,000.00
12	12000	BOLSA	CAFÉ 8 ONZ	L. 41.00		L. 492,000.00
13	6000	UNIDAD	PAILA PLASTICA #18	L. 38.26	L. 5.74	L. 229,565.22
14	6000	UNIDAD	MAQUILACION	L. 20.00		L. 120,000.00
UL			UL		L. -	

Sub Total	L. 3,023,739.13
ISV	L. 132,260.87
Total a Pagar	L. 3,156,000.00

Observaciones Generales:

6,000 canastas

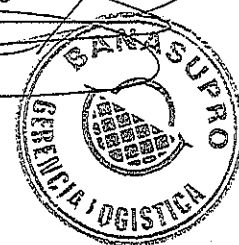
/banasuprochecuras

/banasupro

/banasuprochecuras

/banasuprohn

/banasuprohn


 Jose R. Molina
 Gerente de Logística


0718-2024 / 14-11-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 393-2024
Proceso No. CM-630-AMDC-2024

PROVEEDOR INVERSIONES IUBIT, S. DE R.L.

Teléfono del Proveedor: 3213-1954
Correo Electronico: iubit_hn@hotmail.com

DIRECCION COLONIA LOMAS DE TONCONTIN, BLOQUE 42, CASA No. 3, FRENTE A RESIDENCIAL VILLAS CORINTO, DISTRITO CENTRAL

RTN 08019019168452

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

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	1221
Objeto del Gasto	573
Fondos	Transferencia del Gobierno Central

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1500	Unidad	PEDAZOS DE PASTEL DEL DIA DE LA MADRE	SI	L 75.00	L 112,500.00		L 16,875.00	L 129,375.00
2	1	Unidad	SERVICIO DE BUFFET	SI	L 25,000.00	L 25,000.00		L 3,750.00	L 28,750.00
3	1500	Unidad	REFRESCOS EN LATA	SI	L 30.00	L 45,000.00		L 6,750.00	L 51,750.00
4	1500	Unidad	BOTES CON AGUA	SI	L 40.00	L 60,000.00		L 9,000.00	L 69,000.00
5	1	Unidad	TRANSPORTE	SI	L 15,000.00	L 15,000.00		L 2,250.00	L 17,250.00
						L 257,500.00	L -	L 38,625.00	L 296,125.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: ENTREGAR EN LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO EL DIA 10 DE MAYO DEL 2024

La Recepción sera realizada por: KEYDY MELISA MEZA 3367-5707

ARTICULO 86-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2024, 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:

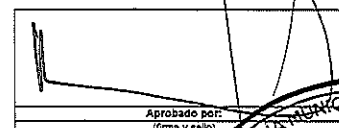
Documentación necesaria del Proveedor

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: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

Resumen	
Sub-Total	L 257,500.00
Descuento	
Imp. S. Ventas	L 38,625.00
Total	L 296,125.00



ACTA DE RECEPCION

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

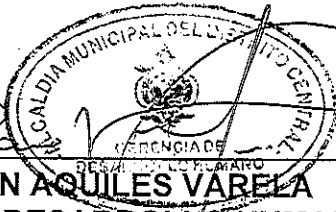
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1500	UNIDAD	PASTEL DEL DIA DE LA MADRE
1	UNIDAD	SERVICION DE BUFFET DE COMIDA Y PASTEL
1500	UNIDAD	REFRESCO PORTATIL GRANDE
1500	UNIDAD	BOTES CON AGUA GRANDE
1	UNIDAD	TRANSPORTE

Compra de Pastel, refrescos, y bote de agua para Celebrar y honrar a las madres de las microempresas que se llevó a cabo el 10 de Mayo 2024.

Según Factura N°000-002-01-00000225

Valor Total de la Factura: L. 296,125.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 DE OCTUBRE DEL 2024


DARWIN AGUILES VARELA
GERENCIA DESARROLLO HUMANO

01 024



INVERSIONES IUBIT S DE RL

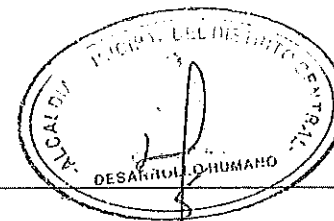
COTIZACION ✓

COT #: 0578							
Fecha		Cliente		Lugar De Evento		Correo electrónico	
12-06-2024		Alcaldia Municipal del Distrito Central		Parque Juana Lainez			
Teléfono		Dirección		Tipo de pago		Vigencia	
		Tegucigalpa MDC		-		05-09-2024	
No.	Cantidad	Cliente		Días		Valor Unitario	Valor Total
1	1500	Pastel del dia de la madre		1	-	L75.00	L112,500.00
2	1	Servicio de Buffet de comida y pastel		1		L25,000.00	L25,000.00
3	1500	Refresco en lata		1		L30.00	L45,000.00
	1500	Botes con Agua				L40.00	L60,000.00
4	1	Transporte parque Juana Lainez		1		L15,000.00	L15,000.00
NOTA: -El servicio incluye el transporte de todos los elementos mencionados anteriormente hasta el lugar del evento, realizado mediante varios viajes para asegurar la llegada en condiciones óptimas. Este esfuerzo logístico adicional se adapta a la magnitud del evento y garantiza que los productos lleguen en tiempo y forma. / El pastel fue diseñado especialmente para la ocasión, con detalles personalizados que reflejan la importancia del evento. Se contó con personal de meseros para servir el pastel y con personal dedicado exclusivamente a partirlo, asegurando un servicio ágil y atención personalizada para cada invitado.						Total General	L257,500.00
						Descuento	-
						Subtotal	L257,500.00
						IVA	L38,625.00
						Total	L296,125.00





Cliente	Alcaldia Municipal del Distrito Central		Cotizacion No.	202
Direccion	Tegucigalpa, Honduras		Fecha	5/8/2024
RTN	0801-9018071166		COLA BLANCA ENTERTAINMENT STUDIOS	
Evento	Cerro Juana Lainez		RTN	
Detalle	Cantidad	Precio Unitario		Total
Refres en lata	1500	L	60.00	90,000.00
Botes con agua	1500	L	45.00	67,500.00
Pastel	1500	L	120.00	180,000.00
Servicio de Bufet	1	L	32,000.00	32,000.00
Transporte	1	L	6,500.00	6,500.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
			Subtotal	L 376,000.00
			Impuesto	L 56,400.00
			Total	L 432,400.00



0011

2758-24 / 19-11-24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 431-2024
Proceso No. CM-494-AMDC-2024

PROVEEDOR LA BOCATA, S. A DE C. V.
DIRECCION COL. ALAMEDA AVE. JUAN MANUEL GÁLVEZ, CASA #821 TGU
RTN 08019023572810

Teléfono del Proveedor: 3338-2602
Correo Electronico: labocata504@gmail.com

Lugar y Fecha de Elaboración
OIG: Tegucigalpa M.D.C, viernes 17 de mayo del 2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	1282
Objeto del Gasto	514
Fondos	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SuNo	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	200	c/u	Boquitas empaçados. *2 dulces y 3 saladas. SÁBADO 18 DE MAYO-2024.	Si	L 85.00	L 17,000.00	L -	L 2,550.00	L 19,550.00
2	200	c/u	Refresco en lata 350 ml. SÁBADO 18 DE MAYO-2024.	Si	L 25.00	L 5,000.00	L -	L 750.00	L 5,750.00
3	200	c/u	Agua en bote de 500 ml. SÁBADO 18 DE MAYO-2024.	Si	L 20.00	L 4,000.00	L -	L 600.00	L 4,600.00
4	70	c/u	Boquitas empaçados. *2 dulces y 3 saladas. DOMINGO 23 DE JUNIO-2024.	Si	L 85.00	L 5,950.00	L -	L 892.50	L 6,842.50
5	70	c/u	Refresco en lata 350 ml. DOMINGO 23 DE JUNIO-2024.	Si	L 25.00	L 1,750.00	L -	L 262.50	L 2,012.50
6	70	c/u	Agua en bote de 500 ml. DOMINGO 23 DE JUNIO-2024.	Si	L 20.00	L 1,400.00	L -	L 210.00	L 1,610.00
						L 35,100.00	L -	L 5,265.00	L 40,365.00

Forma de Pago: Crédito

Lugar y Tiempo de Entrega: sábado 18 de mayo y domingo 23 de junio del 2024, en el Plantel de la Gerencia de Desarrollo Humano a la par de la Estación de Bomberos por el Estadio Nacional, a las 9:00 am.

La Recepción será realizada por: Keydy Meza, cel. 3367-5707

ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2024, 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 fije 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: CUARENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:

Para ser entregado en el evento "Celebración del día de la Madre y actividades recreativas y Deportivas" para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad, por la Gerencia de Desarrollo Humano - Departamento de Discapacidad.

Resumen	
Sub-Total	L 35,100.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 5,265.00
Total	L 40,365.00

MBN



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Desarrollo Humano de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "LA BOCATA S.A. DE C.V." el siguiente servicio:

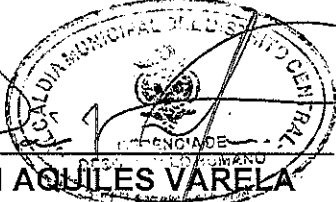
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
200	UNIDAD	BOQUITAS: 2 DULCES Y 3 SALADAS
200	UNIDAD	REFresco LATA VARIADO
200	UNIDAD	AGUA BOTE 500ML
FECHA DE ENTREGA 18-05-2024		
70	UNIDAD	BOQUITAS: 2 DULCES Y 3 SALADAS
70	UNIDAD	REFresco LATA VARIADO
70	UNIDAD	BOTE C/AGUA 500ML
FECHA DE ENTREGA 23-06-2024		

Servicio de alimentación para ser entregados en capacitaciones y talleres.

Según Factura No: 000-001-01-00000200

Valor Total de la Factura: L.40,365.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024


DARWIN AGUILES VARELA
GERENCIA DESARROLLO HUMANO

035
-035-244

La Bocata

LA BOCATA, S.A. DE C.V.

Colonia Alameda, Avenida Juan Lindo Frente a
Ashonplafa, Contiguo al Rescate Medico Movil,
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N. 08019023572810 / Cel: 3195 - 4111
Email: erick.check01@gmail.com

DIA	MES	AÑO
23	Septiembre	2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

CONTADO ☐ CREDITO ☒

FACTURA No. 000-001-01-00000200

Señor (a): Alcalde Municipal del Distrito Central
R.T.N.: 08019002264234

Dirección:

CAI: 3AG3CD-E107A7-5546BA-376470-EE3098-87

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Descuentos y Retenciones	TOTAL
200	Baquitas 2 dulces y 3 Saladas	85.00		17,000.00
200	Refresco Lata variado	25.00		5,000.00
200	Agua bole 500ml	20.00		4,000.00
	Fecha de entrega: 18/05/2024			
70	Baquitas 2 dulces y 3 Saladas	85.00		5,950.00
70	Refresco Lata	25.00		1,750.00
70	bole 4/agua 500ml	20.00		1,400.00
	Fecha de entrega: 23/06/2024			
TOTAL L.				35,100.00

Gracias por Preferencias

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

La Bocata

SIRMA

¡Amamos nuestro sabor!

Valor en letras:

cuarenta mil trescientos sesenta y cinco pesos.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado al 15% L.

Importe Gravado al 18% L.

15% Impto. S/Vta L.

18% Impto. S/Vta L.

Total a Pagar L.

35,100.00

5,265.00

40,365.00

INDUSTRIA CREATIVAS DE RL, 08019019113572, N. certificación 9231-24-10500-5, Tel 9976-3182
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 13/05/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000350

034

COTIZACION

RTN 08019023572810

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

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

La Bocata

#343-0524

Lugar: Tegucigalpa

Fecha: 07/05/2024

Cotizacion valida por 5 dias

Srs. AMDC Departamento de compras

Presente: Mayra Nuñez

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Boquitas: 2 dulces y 3 saladas, empaquetados individualmente.	200	85.00	17,000.00
	Refresco lata 350 ml	200	25.00	5,000.00
	Botes con agua 500 ml	200	20.00	4,000.00
2	Boquitas: 2 dulces y 3 saladas, empaquetados individualmente.	70	85.00	5,950.00
	Refresco lata 350 ml	70	25.00	1,750.00
	Botes con agua 500 ml	70	20.00	1,400.00

SUB TOTAL L. 35,100.00

ISV (15%) L. 5,265.00

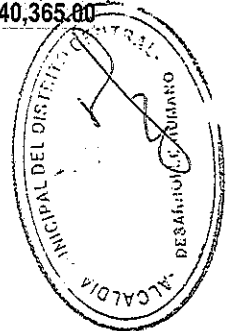
TOTAL L. 40,365.00

OBSERVACIONES

Tiempo de entrega: ITEM 1: 18 mayo del 2024, ITEM 2: 23 junio del 2024

Se solicita la emisión de una orden de compra firmada y sellada

Atentamente, Simón Gil
La Bocata
La Bocata UPNFM
¡Amaras nuestro sabor!



2547-2024 / 31-10-24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 538-2024

Proceso No. CM-713-AMDC-2024

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

Teléfono del Proveedor: 9990-0786

Correo Electronico:

DIRECCION BULEVAR MORAZAN, CENTRO MORAZAN, TEGUCIGALPA, HONDURAS

RTN 08019017959555

Lugar y Fecha de Elaboracion O/C: TEGUCIGALPA M.D.C., 6 DE JUNIO DEL 2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	1418
Objeto del Gasto	421
Fondos	PROPIOS

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	6	UNIDAD	SILLAS SECRETARIALES	SI	L 2,465.00	L 14,790.00	L -	L 2,218.50	L 17,008.50
						L 14,790.00	L -	L 2,218.50	L 17,008.50

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: DESPACHO MUNICIPAL COL 21 DE OCTUBRE PLANTEL DE LA AMDC

La Recepción sera realizada por: DESPACHO MUNICIPAL

ARTICULO 89-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2024, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, párrafos segundo y tercero de la ley de contribución 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:

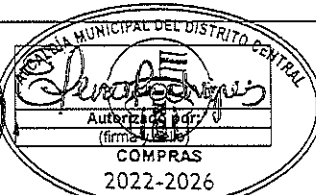
1. Permiso de Operación del Año Actual
2. RTN de la Empresa
3. RTN del Representante Legal
4. Solvencia Municipal del Representante Legal (año actual)
5. DNI del Representante Legal
6. Foto del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL OCHO LEMPIRAS CON 50/100

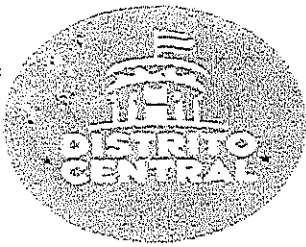
OBSERVACIONES: LAS SILLAS SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

Resumen

Sub-Total	L 14,790.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 2,218.50
Total	L 17,008.50



AJML



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 232-2024-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Protocolo ubicado en el plantel de la 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00 a.m., del día 11 de septiembre de 2024. Los Suscritos representantes: Lic. Katherine Azar jefe de esa Oficina y las Sras. Pamela Flores y Doris Varela Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **AMATO ACCESORIOS Y MAS** con el propósito de recibir equipo según factura No. **000-001-01-00002166** de fecha 27 de agosto 2024 y con orden No. **538-2024** con fecha 6 de junio del 2024

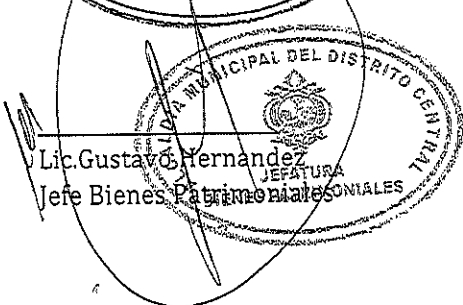
Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entregaron al Departamento de protocolo

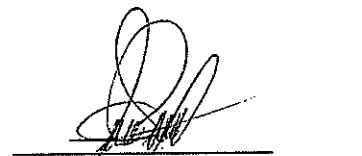
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
6	unidad	Sillas secretariales con No. 4050470-24/4050471-24/4050472-24/4050473-24/4050474-24/4050475-24	L2,465.00	L14,790.00
		IMPORTE GRAVADO		L14,790.00
		IMPUESTO SOBRE LA VENTA %		L2,218.50
		TOTAL		L17,008.50

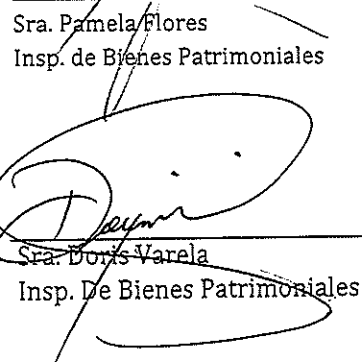
El Total es de: LPS. 17,008.50 (DIECISIETE MIL OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 11 dias del mes septiembre de 2024.


Lic. Katherine Azar
Jefe de Protocolo y CEREMONIAL


Lic. Gustavo Hernandez
Jefe Bienes Patrimoniales


Sra. Pamela Flores
Insp. de Bienes Patrimoniales


Sra. Doris Varela
Insp. De Bienes Patrimoniales

AMATO ACCESORIOS Y MAS

Col. La Ronda, Cristobal Colon, frente a AER, Tegucigalpa, Honduras
Cel.: 9835-0166 | E-mail: amatoaccesorios@gmail.com

R.T.N. 08019017959555 - CAI - 1D60AE-93478B-D35FE0-63BE03-09094D-E7

Fecha 27/08/24 - R.T.N. 0801900226434

Nombre: Alcaldía Municipal Distrito Central

Dirección: Bo. La Ronda Frente a Viera

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
6	Sillas Secretariales	2,465		14,790.00
TOTAL				14,790.00

Son: Diecisiete mil
Ocho con 50/100

importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Constancia do Registro Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

Contado ☐ Crédito ☒

La factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Rango autorizado 000-001-01-00002151 al 000-001-01-00002200 - Fecha límite de emisión: 16/04/2025

FACTURA

No. 000-001-01-0000 2166

ACCESORIOS Y MAS

Find



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

Pag 01/01

Cotización No. CA090524

CM-713-AMDC-2024

Tegucigalpa, MD.C. 28 de mayo 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	SILLAS SECRETARIALES	6	L 2,465.00	L 14,790.00
			Sub-Total	L 14,790.00
			ISV 15%	L 2,218.50
			TOTAL	L 17,008.50

ATENTAMENTE,

ING. ANGEL MOISES DUARTE

GERENTE GENERAL

AMATO ACCESORIOS Y MÁS

COTIZACIÓN

2506-24 / 25-10-24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 557-2024
Proceso No. CM-489-AMDC-2024

PROVEEDOR: SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS/BANASUPRO

Teléfono del Proveedor: 3257-3602
Correo Electrónico:

DIRECCION: BOULEVARD KENNEDY, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS FRENTE A GASOLINERA TEXACO

RTN: 08019999409087

Descripción Presupuestaria:
Numero de Partida: 1515
Objeto del Gasto: 573
Fondos: Transferencia del Gobierno Central.

Lugar y Fecha de Elaboración
O/C: Tegucigalpa M.D.C, martes 11 de junio del 2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	10,000	Unidad	Piñatas Pequeñas	SI	L 147.83	L 1,478,260.87	L -	L 221,739.13	L 1,700,000.00
						L 1,478,260.87	L -	L 221,739.13	L 1,700,000.00

Forma de Pago: Crédito

Lugar y Tiempo de Entrega: En las instalaciones de la Gerencia de Desarrollo Humano, Plantel No. 1, a la par de la estación de Bomberos, por el Estadio Nacional.

La Recepción será realizada por: Keydy Meza, cel. 3367-5707

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

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

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: UN MILLON SETECIENTOS MIL LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES: COMPRA DE PIÑATAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NINO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

Resumen	
Sub-Total	L 1,478,260.87
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 221,739.13
Total	L 1,700,000.00



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 10:58:20 a.m., del día 03 de septiembre de 2024. Los suscritos representantes:

Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto Gerente de Desarrollo Humano, el representante de la Empresa **SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS/ BANASUPRO** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir artículos según factura **No.003-001-01-00156721** de fecha 03 de septiembre de 2024 y **orden de compra No. 557-2024** con fecha 11 de junio de 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
10,000	Unidad	Piñatas Pequeñas		

El total es de: **LPS. 1,700,000.00 (UN MILLON SETECIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS)**

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

Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto
Gerente de Desarrollo Humano

Sres. Representantes
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

/BANASUPRO

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

003-001-01-00156721



5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy 5ta. Entrada contiguo a EEH

Registro Tributario Nacional RTN (08019999409087)
2228-6431

FACTURA

Crédito

Página

AI: C91B18-80449F-484196-AAA935-C891CD-D5

ACTURA N°: 003-001-01-00156721

Cliente: 00100100200004594

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

Fecha y Hora: 3-09-2024 10:58:20a.m

Cajero: JORGE ALBERTO SEVILLA SEVILLA

Caja #: CAJ-0105

Lugar de entrega:

Venta de 10,000 Piñatas AMDC Según

OC-557-2024

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	ISV	Precio	Total
7-001-259	PIÑATAS PEQUEÑAS AMDC	10000.00	UNIDAD	15.00	170.00	1,700,000.00

o. correlativo de la orden de compra exenta:

o. correlativo de la Constancia del registro de exonerado:

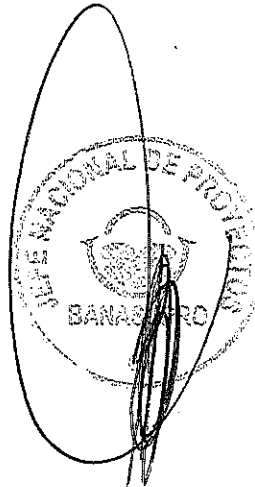
o. identificador de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

MONTE LON SETECIENTOS MIL CON 00/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado: 00155501 al 00165500

Fecha Vence Rango: 14/12/2024

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe ISV 15% L	1,478,260.87
Importe ISV 18% L	0.00
Desc. y Rebajas: L	0.00
ISV 15% L	221,739.13
ISV 18% L	0.00
SUBTOTAL: L	1,478,260.87
TOTAL: L	1,700,000.00



Día

Mes

Año

Fecha

10

7

2024

VENTAS ADMINISTRATIVAS

Orden de Compra No. 557-2024

Acta N°

1

ciudad de
buen
corazón

Acta de Recepción

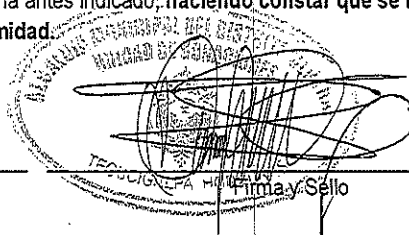
En la Alcaldía Municipal Del Distrito Central, ubicado en el Departamento de Francisco Morazán, con la finalidad de realizar la entrega de los insumos correspondientes según orden de compra de Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano, descritos a continuación:

N°	Insumos	Unidades	Cantidad	N°	Insumos	Unidades	Cantidad
1	PIÑATAS PEQUEÑAS	UNIDAD	2.000	47			
2				48			
3				49			
4				50			
5				51			
6				52			
7				53			
8				54			
9				55			
10				56			
11				57			
12				58			
13				59			
14				60			
15				61			
16				62			
17				63			
18				64			
19				65			
20				66			
21				67			
22				68			
23				69			
24				70			
25				71			
26				72			
27				73			
28				74			
29				75			
30				76			
31				77			
32				78			
33				79			
34				80			
35				81			
36				82			
37				83			
38				84			
39				85			
40				86			
41				87			
42				88			
43				89			
44				90			
45				91			
46				92			

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

Denia Lizeth Cáceres Flores

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



0716-1989-00267

N° de Identidad

Ariel Alvarez

Representante BANASUPRO



0801-1992-09296

N° de Identidad



ciudad de
buen
corazón



Acta de Recepción

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

N°	Insumos	Unidades	Cantidad	N°	Insumos	Unidades	Cantidad
1	PINATAS PEQUEÑAS	UNIDAD	500	47			
2				48			
3				49			
4				50			
5				51			
6				52			
7				53			
8				54			
9				55			
10				56			
11				57			
12				58			
13				59			
14				60			
15				61			
16				62			
17				63			
18				64			
19				65			
20				66			
21				67			
22				68			
23				69			
24				70			
25				71			
26				72			
27				73			
28				74			
29				75			
30				76			
31				77			
32				78			
33				79			
34				80			
35				81			
36				82			
37				83			
38				84			
39				85			
40				86			
41				87			
42				88			
43				89			
44				90			
45				91			
46				92			

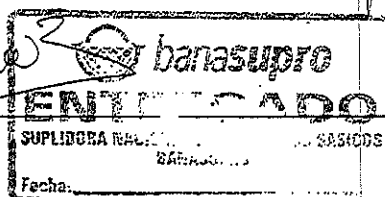
Para tal efecto, esta comisión firma esta Acta de Recepción en el lugar y fecha antes indicado, haciendo constar que se reciben los insumos de total conformidad.

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

Firma y Sello

0716-1989-00267
N° de Identidad

Ariel Alvarez
Representante BANASUPRO



0801-1992-09296
N° de Identidad



ciudad de
buen
corazón



Acta de Recepción

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

N°	Insumos	Unidades	Cantidad	N°	Insumos	Unidades	Cantidad
1	PINATAS PEQUENAS	UNIDAD	2,500	47			
2				48			
3				49			
4				50			
5				51			
6				52			
7				53			
8				54			
9				55			
10				56			
11				57			
12				58			
13				59			
14				60			
15				61			
16				62			
17				63			
18				64			
19				65			
20				66			
21				67			
22				68			
23				69			
24				70			
25				71			
26				72			
27				73			
28				74			
29				75			
30				76			
31				77			
32				78			
33				79			
34				80			
35				81			
36				82			
37				83			
38				84			
39				85			
40				86			
41				87			
42				88			
43				89			
44				90			
45				91			
46				92			

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

Denia Lizeth Cáceres Flores

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

[Signature]

Firma y Sello

0716-1989-00267

N° de Identidad

[Signature]
Representante BANASUPRO



0801-1983-08904

N° de Identidad



ciudad de
buen
corazón



Acta de Recepción

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

N°	Insumos	Unidades	Cantidad	N°	Insumos	Unidades	Cantidad
1	PIÑATAS PEQUEÑAS	UNIDAD	2,500	47			
2				48			
3				49			
4				50			
5				51			
6				52			
7				53			
8				54			
9				55			
10				56			
11				57			
12				58			
13				59			
14				60			
15				61			
16				62			
17				63			
18				64			
19				65			
20				66			
21				67			
22				68			
23				69			
24				70			
25				71			
26				72			
27				73			
28				74			
29				75			
30				76			
31				77			
32				78			
33				79			
34				80			
35				81			
36				82			
37				83			
38				84			
39				85			
40				86			
41				87			
42				88			
43				89			
44				90			
45				91			
46				92			

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

Denia Lizeth Cáceres Flores

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

Firma y Sello

N° de Identidad

0716-198900269

Representante BANASUPRO



0801-1983-08904

N° de Identidad

Fecha



ciudad de
buen
corazón



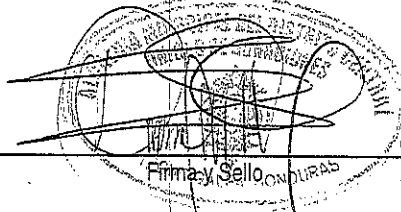
Acta de Recepción

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

N°	Insumos	Unidades	Cantidad	N°	Insumos	Unidades	Cantidad
1	PIÑATAS PEQUEÑAS	UNIDAD	2.500	47			
2				48			
3				49			
4				50			
5				51			
6				52			
7				53			
8				54			
9				55			
10				56			
11				57			
12				58			
13				59			
14				60			
15				61			
16				62			
17				63			
18				64			
19				65			
20				66			
21				67			
22				68			
23				69			
24				70			
25				71			
26				72			
27				73			
28				74			
29				75			
30				76			
31				77			
32				78			
33				79			
34				80			
35				81			
36				82			
37				83			
38				84			
39				85			
40				86			
41				87			
42				88			
43				89			
44				90			
45				91			
46				92			

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

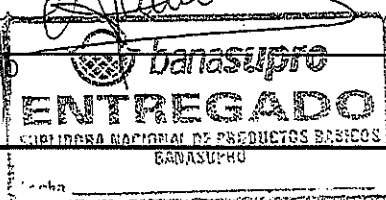
Denia Lizeth Cáceres Flores
Bodega y/o Administrador de La Alcaldía Municipal Del Distrito Central



0716-1989-00262
N° de Identidad

Ariel Alvarez
Representante BANASUPRO

0801-1992-09296
N° de Identidad



Cotización

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Boulevard Kennedy, Entrada colonia Las Palmas Frente a Gasolinera Texaco

TEL.2230-1628



RTN:0801-9999-409087

Fecha: lunes 10 de junio de 2024

Código:

CT-381-2024

Institucion: AMDC

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Detalle de Cotización

No.	Cantidad	Presentacion	Descripción	Precio Unit.	Isv	Total
1	10000	UNIDADES	PIÑATAS PEQUEÑAS AMDC	L. 147.83	L. 22.17	L. 1,478,260.87
UL			UL		L. -	

Sub Total	L. 1,478,260.87
ISV	L. 221,739.13
Total a Pagar	L. 1,700,000.00

Observaciones Generales:

/banasuprohonduras

/banasupro

/banasuprohonduras

/banasuprohn

/banasuprohn


Jose R. Molina
Gerente de Logistica



2751-24/19-11-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 755 - 2024

Proceso No. CM-224-AMDC-2024

PROVEEDOR DISTRIBUCIONES DEPORTIVAS DE HONDURAS, S. A.
DIDEHSA

Teléfono del Proveedor: 9992-4366

Correo Electronico: didehonduras@gmail.com

DIRECCION Aldea Las Casitas, Calle Principal, Frente a Plaza de la Iglesia Católica, C-22.

RTN 08019017954596

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 25-julio-2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	1998
Objeto del Gasto	514
Fondos	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV/ SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	100	Unidad	Uniformes de futbol masculino y femenino, camisa full sublimada, short con DTF y calcetas altas, logos y número. TALLAS: 28 M infantil masculino, 02 M infantil masculino portero. 28 M infantil femenino, 02 M infantil femenino portero. 28 L adulto masculino, 02 L adulto masculino portero. 08 XL adulto masculino, 02 XL adulto masculino portero.	SI	L 698.28	L 69,828.00	L -	L 10,474.20	L 80,302.20
2	4	Unidad	Guantes para portero adulto.	SI	L 1,100.00	L 4,400.00	L -	L 660.00	L 5,060.00
3	4	Unidad	Guantes para portero infantil.	SI	L 600.00	L 2,400.00	L -	L 360.00	L 2,760.00
						L 76,628.00	L -	L 11,494.20	L 88,122.20

Forma de Pago: Crédito

Lugar y Tiempo de Entrega: En el Plantel a la par de la Estación de Bomberos, por el Estadio Nacional, jueves 01 de Agosto.

La Recepción será realizada por: Keydy M. Meza Cel. 3367-5707.

Solicitante Gerencia de Desarrollo Humano.

Le presente orden de compra se emite con fundamento a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 parrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto; Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor debiera acompañar para el pago los siguientes documentos:

Documentación necesaria del Proveedor:

1. Permiso de Operación del Año Actual
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIDÓS LEMPIRAS CON 20/100

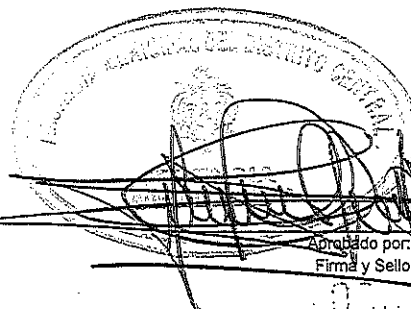
OBSERVACIONES	Para ser utilizado por el Departamento de Deportes y Recreación, para implementar actividades de recreación con niños, niñas, y adolescente en Centros Educativos, Barrios y Colonias.	Resumen	
		Sub-Total	L 76,628.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 11,494.20
		Total	L 88,122.20

Orden de Compra No. 755 - 2024

Proceso No. CM-224-AMDC-2024



Elaborado por: Mayra Núñez
Firma y Sello



Aprobado por:
Firma y Sello

05-023

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Gerencia de Desarrollo Humano de esta ciudad capital, siendo las 11:00 a.m., del día 18 de octubre de 2024. Los suscritos representantes:

Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto Gerente de Desarrollo Humano, el representante de la Empresa **DISTRIBUCIONES DEPORTIVAS DE HONDURAS S.A. (DIDEHSA)** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir artículos según factura No. 000-001-01-00000008 de fecha 18 de octubre de 2024 y orden de compra No. 755-2024 con fecha 25 de julio de 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
100	Unidad	Uniformes de futbol masculino y femenino, camisa full sublimada, short con DTF y calcetas altas, logos y número. TALLAS: <i>28 M infantil masculino, 02 M infantil masculino portero.</i> <i>28 M infantil femenino, 02 M infantil femenino portera.</i> <i>28 L adulto masculino, 02 L adulto masculino portero.</i> <i>08 XL adulto masculino, 02 XL adulto masculino portero.</i>	
4	Unidad	Guantes para portero adulto.	
4	Unidad	Guantes para portero infantil.	

El total es de: LPS. 88,122.20 (OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIDOS LEMPIRAS CON 20/100)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 18 días del mes de octubre de 2024:



Email: didehonduras@gmail.com
Tel.: (+504) 2255-2661 / 9992-4366

CRÉDITO ☒ CONTADO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00000008

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central RTN: 08019002264234

[illegible]

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: Ochenta y ocho mil ciento veintidos 29/10

Fecha Límite Emisión: 21/03/2025 Modalidad: Impresión por Internet Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Ejército

Distribuciones Deportivas de Honduras S.A.

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	11,494.20
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	88,122.20

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 Certificado N° 9231-23-10500-11 / printcolorh@gmail.com / Tel.: 2239-1608

35 025

Cotización 012-2024

Distribuciones Deportivas de Honduras

FECHA: 21-junio-2024

Tegucigalpa M.D.C., Honduras.

Email: didehonduras@gmail.com

Vendedor	Michelle Aguilar
Telefono	9453-4049

VALIDA POR: 30 días

ORD. COMPRA N°:

CONDICIONES: 50/50

PERIODO ENTREGA: 20 días hábiles

TRANSPORTE: Servidor

FORMA DE PAGO: **ContraEntrega**

CLIENTE:



DIDEHSA

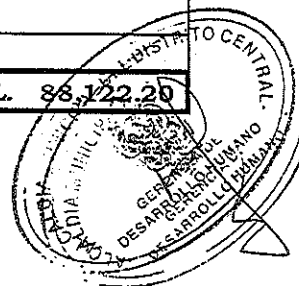
Distribuciones Deportivas de Honduras S. A.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	Uniformes para Futbol Masculino y Femenino, Camisa full sublimada, short con DTF y calcetas altas. Dos logos y número.	L. 698.28	L. 69,828.00
4	Guantes para portero Adulto	L. 1,100.00	L. 4,400.00
4	Guantes para portero Infantil	L. 600.00	L. 2,400.00
			L. -
			L. -
NOTAS:			Subtotal: L. 76,628.00
			Descuento
			L. -
			Impuesto Ventas L. 11,494.20
			Transporte
			TOTAL L. 88,122.20

 **DIDEHSA**
Distribuciones Deportivas de Honduras S. A.

Firma y Sello





• Comunicación • Publicidad • Formación

COTIZACIÓN

RTN : 08019019136833

Fecha: 12 de Junio de 2024

No. Cotización

062024

Cliente: A.M.D.C.

Atención: CM 224

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Observaciones
1	Uniforme de Futbol Masculino Talla M Infantil 3 piezas	28	L750.00	L21,000.00	SEGÚN DESCRIPCION EN SOLICITUD DE COTIZACION
2	uniforme de portero Talla M Infantil 4 piezas incluye guantes	2	L1,403.00	L2,806.00	SEGÚN DESCRIPCION EN SOLICITUD DE COTIZACION
3	Uniforme de Futbol Femenino Talla M Infantil 3 piezas	28	L750.00	L21,000.00	SEGÚN DESCRIPCION EN SOLICITUD DE COTIZACION
4	uniforme de portero femenino Talla M Infantil 4 piezas incluye guantes	2	L1,403.00	L2,806.00	SEGÚN DESCRIPCION EN SOLICITUD DE COTIZACION
5	Uniforme de Futbol Masculino Talla L Adulto 3 piezas	28	L750.00	L21,000.00	SEGÚN DESCRIPCION EN SOLICITUD DE COTIZACION
6	uniforme de portero Talla L Adulto 4 piezas incluye guantes	2	L1,403.00	L2,806.00	SEGÚN DESCRIPCION EN SOLICITUD DE COTIZACION
7	Uniforme de Futbol Masculino Talla xL Adulto 3 piezas	8	L750.00	L6,000.00	SEGÚN DESCRIPCION EN SOLICITUD DE COTIZACION
8	uniforme de portero Talla xL Adulto 4 piezas incluye guantes	2	L1,403.00	L2,806.00	SEGÚN DESCRIPCION EN SOLICITUD DE COTIZACION
U.T.					
Sub -total				L80,224.00	
impto. 15%				L12,033.60	
Total				L92,257.60	

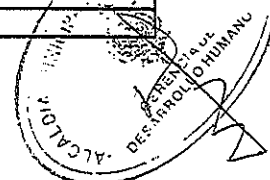


Lic. Nohemy López

Tel. 9901-2253



Contactos:
Tel: 9901-2253-2254 - Fax: 9901-2253-2255
E-mail: perlocorporacion@perlo.com
Dirección: Col. Alameda, 4ta Avenida entre 15 y 16 Calle #10 2do nivel



2542-24 / 31-10-24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

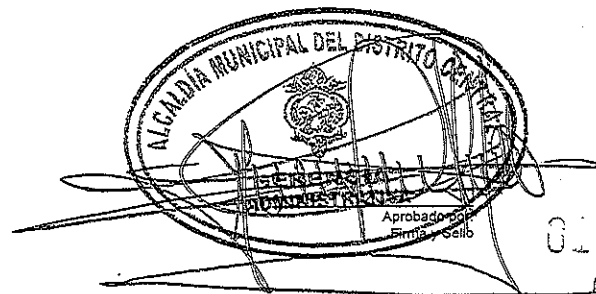
Orden de Compra No. 760 - 2024
Proceso No. CM-1012-AMDC-2024

PROVEEDOR	INVERSIONES IUBIT S. DE R.L.	Teléfono del Proveedor:	3213-1954
DIRECCION	COLONIA LOMAS DE TONCONTIN BLOQUE 42 CASA NO.3 FRENTE A RESIDENCIAL VILLA CORINTO	Correo Electronico:	iubit_hn@hotmail.com
RTN	06019019168452	Numero de Partida	2003
Lugar y Fecha de Elaboración O/C:	TÉGUCIGALPA MDC, 26 DE JULIO DEL 2024	Objeto del Gasto	291
		Fondos	Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	300	C/U	SILLAS PLEGABLES	SI	L 12.00	L 3,600.00	L -	L 540.00	L 4,140.00
2	8	C/U	MESAS RECTANGULARES	SI	L 95.00	L 760.00	L -	L 114.00	L 874.00
3	2	C/U	MANTELES BLANCOS RECTANGULARES	SI	L 140.00	L 280.00	L -	L 42.00	L 322.00
4	1	C/U	TRANSPORTE	SI	L 600.00	L 600.00	L -	L 90.00	L 690.00
						L 5,240.00	L -	L 786.00	L 6,026.00

Forma de Pago:	CREDITO										
Lugar y Tiempo de Entrega:	DOMINGO 28-7-24, VILLA OLIMPICA										
La Recepción sera realizada por:	Personal de la Jefatura de Protocolo y Ceremonial										
Solicitante	Jefatura de Protocolo y Ceremonial										
La presente orden de compra se emite con fundamento a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.											
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto; Precompra, compra, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:											
Documentación necesaria del Proveedor:											
1. Permiso de Operación del Año Actual											
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero											
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa											
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha											
5. Factura											
6. Acta de Recepción Final											
VALOR EN LETRAS:	SEIS MIL VEINTISÉIS LEMPIRAS CON 00/100										
OBSERVACIONES:	EL EVENTO SE REALIZARA EL DIA 29-7-24 PERO EL MONTAJE SE DEBE DE REALIZAR EL DOMINGO 28-7-24										
	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Resumen</th> </tr> <tr> <td>Sub-Total</td> <td>L 5,240.00</td> </tr> <tr> <td>Descuento</td> <td>L -</td> </tr> <tr> <td>Imp. S. Ventas</td> <td>L 786.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>L 6,026.00</td> </tr> </table>	Resumen		Sub-Total	L 5,240.00	Descuento	L -	Imp. S. Ventas	L 786.00	Total	L 6,026.00
Resumen											
Sub-Total	L 5,240.00										
Descuento	L -										
Imp. S. Ventas	L 786.00										
Total	L 6,026.00										

Orden de Compra No. 760 - 2024
Proceso No. CM-1012-AMDC-2024



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 "INVERSIONES IUBIT S. DE R.L." el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
300	UNIDAD	SILLAS PLEGABLES
8	UNIDAD	MESAS RECTANGULARES
2	UNIDAD	MANTELES RECTANGULARES
1	UNIDAD	TRANSPORTE

Alquiler de mobiliario para entrega de Becas Solidarias a estudiantes de excelencia académica que se llevó a cabo el día 29 de Julio del 2024 en las Instalaciones del Complejo Deportivo Simón Azcona, Villa Olímpica.

Según Factura No: 000-002-01-00000195

Valor Total de la Factura: L.6,026.00

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


KATHERINE SAIDE
JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

Rango Autorizado: No. 000-002-01-00000101 al 000-002-01-00000200



INVERSIONES IUBIT S DE RL

COTIZACION

COT #: 0633

Fecha		Cliente	Lugar de Evento		Correo electrónico	
25-07-2024		Alcaldia Municipal del Distrito Central	Villa Olimpica			
Teléfono		Dirección	Tipo de pago		Vigencia	
		Tegucigalpa, MDC	-		26-07-2024	
No.	Cantidad	Descripción	Días		Valor Unitario	Valor Total
1	300	Sillas Plegables	1		L12.00	L3,600.00
2	8	Mesas Rectangulares	1		L95.00	L760.00
3	2	Manteles Blancos Rectangulares	1		L140.00	L280.00
4	1	Transporte	1		L600.00	L600.00
					Total General	L5,240.00
					Descuento	-
					Subtotal	L5,240.00
					IVA	L786.00
					Total	L6,026.00

Katherine Guiso

DP

LS

2750-24 / 19-11-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 763 - 2024
Proceso No. CM-1032-AMDC-2024

PROVEEDOR INVERSIONES IUBIT S., DE R.L.

Teléfono del Proveedor: 3213-1954
Correo Electronico: iubit_hn@hotmail.com

DIRECCION COLONIA LOMAS DE TONCONTIN BLOQUE 42 CASA NO.3 FRENTE A RESIDENCIAL VILLA CORINTO

RTN 08019019168452

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2015
Objeto del Gasto	311
Fondos	F. propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa MDC, 25-Julio-2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	30	UNIDAD	ALMUERZO: PLATO TIPICO CON REFresco EN LATA INCLUIDO	SI	L 280.00	L 8,400.00	L -	L 1,260.00	L 9,660.00
2	30	UNIDAD	BOTES EN AGUA	SI	L 25.00	L 750.00	L -	L 112.50	L 862.50
						L 9,150.00	L -	L 1,372.50	L 10,522.50

Forma de Pago: CREDITO
Lugar y Tiempo de Entrega: ENTREGAR EN PLANTEL DE LA POLICIA MUNICIPAL ENTREGAR EL 26-JULIO-2024
La Recepción sera realizada por: Julia Sierra TEL:3155-2050
Solicitante Gerencia Administrativa

La presente orden de compra se emite con fundamento a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 parrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor debiera acompañar para el pago los siguientes documentos:

- Documentación necesaria del Proveedor:
1. Permiso de Operación del Año Actual
 2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
 3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
 4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
 5. Factura
 6. Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS LEMPTRAS CON 50/100

OBSERVACIONES:	Sera utilizado para la capacitacion de catalogo electronico	Resumen	
		Sub-Total	L 9,150.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 1,372.50
		Total	L 10,522.50

Orden de Compra No. 763 - 2024
Proceso No. CM-1032-AMDC-2024



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia Administrativa de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "INVERSIONES IUBIT S. DE R.L." el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
30	UNIDAD	PLATOS TIPICOS CON REFRESCO
30	UNIDAD	BOTES CON AGUA

Compra de alimentación y botes con agua para Capacitación Compras por Catálogo Electrónico que se realizó el día Viernes 26 de Julio de 2024 en el Plantel de la Policía Municipal.

Según Factura No: 000-002-01-00000187

Valor Total de la Factura: L.10,522.50

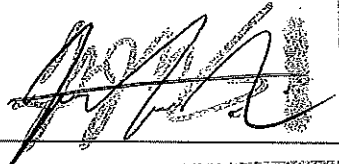
TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 DE AGOSTO DE 2024

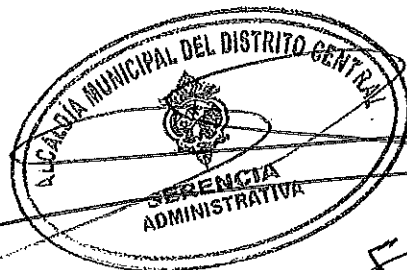

JULIA SIERRA
GERENCIA ADMINISTRATIVA



024

Rango Autorizado: No. 000-002-01-00000101 al 000-002-01-00000200

 INVERSIONES COT #: 06022		INVERSIONES IUBIT S DE RL COTIZACION				
Fecha		Cliente		Lugar de evento		Correo electronico
26/7/2024		Alcaldia Municipal del Distrito Central		PLANTEL POLICIA MUNICIPAL		
Telefono		Dirección		Tipo de pago		Vigencia
		Tegucigalpa, MDC				27/7/2024
No.	Cantidad	Descripción	Días		Valor Unitario	Valor Total
1	30	ALMUERZO: PLATO TIPICO CON REFresco EN LATA INCLUYIDO	1		L 280.00	L 8,400.00
2	30	BOTE EN AGUA	1		L 25.00	L 750.00
3						L -
4						L -
5						
6						
7						
					Total General	L 9,150.00
					Descuento	-
					Subtotal	L 9,150.00
					IVA	L 1,372.50
					Total	L 10,522.50



Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

2757-24/ 19-11-24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 786 - 2024
Proceso No. CM-069-AMDC-2024

PROVEEDOR	INDUSTRIA PANAVISION S.A DE C.V.
DIRECCION	BOULEVAR SUYAPA FRENTE PLANTAS TROPICALES 400 MTS A AL NORTE
RTN	05019995136860

Teléfono del Proveedor: 2239-3114
Correo Electronico: email.info@ipsa.hn

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 02-agosto-2024

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	2034/292
Objeto del Gasto	421
Fondos	Fondos Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	16	unidad	SILLA SEMI EJECUTIVA HT 7091B MESH	SI	L 1,927.08	L 30,833.28	L -	L 4,624.99	L 35,458.27
2	1	unidad	ARCHIVO VERTICAL 4 GAVETAS FTVDC04 NEGRO	SI	L 4,504.98	L 4,504.98	L -	L 575.75	L 5,180.73
						L 35,338.26	L -	L 5,300.74	L 40,639.00

Forma de Pago:	CREDITO
Lugar y Tiempo de Entrega:	ENTREGAR EN EL PLANTEL DE LA 21 DE OCTUBRE EL DIA VIERNES 09-AGOSTO 2024
La Recepción sera realizada por:	LIC. SANDRA VALLADARES Tel: 9946-4182
Solicitante	DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

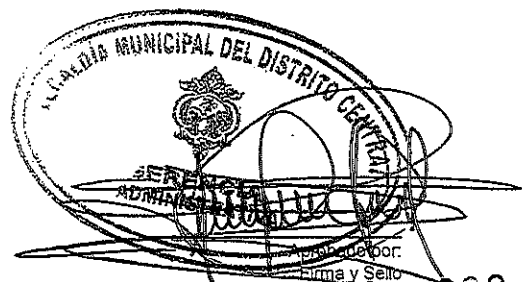
La presente orden de compra se emite con fundamento a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- Documentación necesaria del Proveedor:
- Permiso de Operación del Año Actual
 - Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
 - Solvencia de Representante Legal de la empresa
 - Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
 - Factura
 - Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS:	CUARENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100										
OBSERVACIONES:	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Resumen</th></tr> <tr> <td>Sub-Total</td><td>L 35,338.26</td></tr> <tr> <td>Descuento</td><td>L -</td></tr> <tr> <td>Imp. S. Ventas</td><td>L 5,300.74</td></tr> <tr> <td>Total</td><td>L 40,639.00</td></tr> </table>	Resumen		Sub-Total	L 35,338.26	Descuento	L -	Imp. S. Ventas	L 5,300.74	Total	L 40,639.00
Resumen											
Sub-Total	L 35,338.26										
Descuento	L -										
Imp. S. Ventas	L 5,300.74										
Total	L 40,639.00										

Orden de Compra No. 786 - 2024
Proceso No. CM-069-AMDC-2024





INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel 2527-4772 99786109 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Fco Morazan, Tegucigalpa, Honduras, C. A

CODIGO: C4A0226

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DIST CENTRAL

DIRECCIONAVE. CRISTOBAL COLON FTE A CLINICAS VIERA EDIF. EJE

CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.

RTN: 08019002264234

TEL: 2237-7989

O/C:

VENDEDOR: 786-2024 4.0 DIGNA DAYANA HERNANDEZ

FACT. POR: Arlette Aleman

C / E 200064103

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA

FECHA: 28/08/2024 2:58 p.m.

No. 001-003-01-00064236

CAI: 8F252C-DB034E-3344B1-BEC257-61C9DB-41

FECHA LIMITE DE EMISION: 27-02-2025

RANGO AUTORIZADO:

001-003-01-00061001 Al 001-003-01-00067000

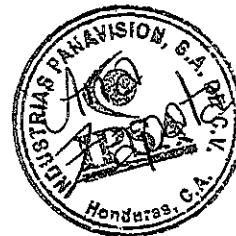
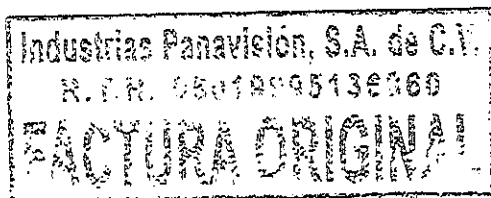
ORIGINAL

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-ST161-021-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-7091B MESH	16	2,094.66	2,681.23	30,833.28
I-FT104-001-NXTX	ARCHIVO VERTICAL 4 GAVETAS FTVDC04 NEGRO	1	5,005.54	500.56	4,504.98



CuarentaMil Seiscientos Treinta y Nueve Lempiras con 00/100 Centavos

3,181.84 35,338.26

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.

b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.

c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.

d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.

e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L. 35,338.26

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 35,338.26

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 5,300.74

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 40,639.00

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

SAP: 200164236

Pag. 1 de 1

FACT1TEG 28/8/2024 2:58:41 pm

022

COTIZACION

No. **1045911**

Código: C4A0226
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DIST CENTRAL

Fecha: 23/07/2024
Teléfono: 2237-7989
Fax:
O/C:
Hora: 10:12AM
AA

Dirección: AVE. CRISTOBAL COLON FTE A CLINICAS VIERA EDIF. EJECUTIVO
Ciudad: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Saldo: 363,670.58 Saldo Vencido: 245,785.69 Fecha de Impresion: 7/31/2024 1:35:44PM

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
I-ST161-021-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-7091B MESH	1,927.08	16	30,833.28
DISPONIBLE EN TIENDA				
I-14-001-NXTX	ARCHIVO VERTICAL 4 GAVETAS FTVDC04 NEGRO	4,504.98	1	4,504.98
5 DIAS HABLES POR TRASLADO DE BODEGA				





Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

4.0 DIGNA DAYANA HERNANDEZ

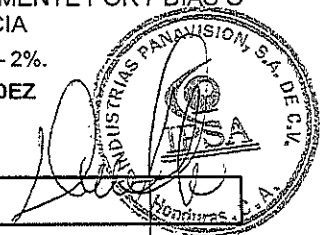
Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE

LIC. ELENA RODRIGUEZ

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	35,338.26
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	5,300.74
TOTAL:	Lps	40,639.00

015

2549-2024 / 31-10-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 805 - 2024
Proceso No. CM-1055-AMDC-2024

PROVEEDOR	UTILES HONDURAS S.A. DE C.V.
DIRECCION	COLONIA MIRAFLORES CALLE PRINCIPAL BLV KUWAIT
RTN	05019995104894

Teléfono del Proveedor: 9512-8926
Correo Electronico: utiles@utilesdehonduras.com

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa M.D.C. 6 de agosto del 2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2109
Objeto del Gasto	573
Fondos	Fondos Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	10	UNIDAD	CARTULINA OPALINA BCT T/C PK 50 HOJAS X 10	SI	L 150.11	L 1,501.10	L -	L 225.17	L 1,726.27
2	10	UNIDAD	HOJA DE LAMINA T / C 5 ML 100 UDO X 10	SI	L 333.83	L 3,338.30	L -	L 500.75	L 3,839.05
						L 4,839.40	L -	L 725.91	L 5,565.31

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: Seran entregadas en la Gerencia de Desarrollo Humano en el pinatel numero 1 fecha de entrega 12/8/2024

La Recepción sera realizada por: Sandy Baquedano 9606-0596

Solicitante: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 parrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor debera acompañar para el pago los siguientes documentos:

Documentación necesaria del Proveedor:

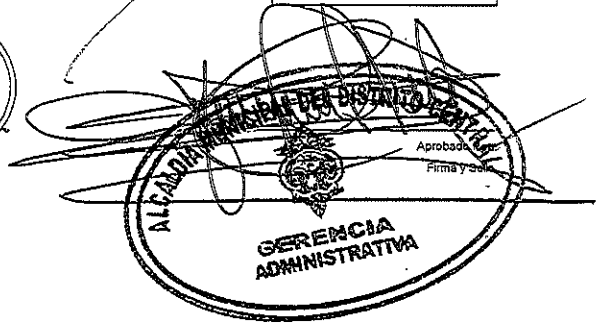
- Permiso de Operación del Año Actual
- Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
- Solvencia de Representante Legal de la empresa
- Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
- Factura
- Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 31/100

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO PARA ROTULOS DE BAÑOS, TICKET PARA JUEGOS, ACTIVIDADES Y GAFETES PARA EMPRENDEDORES DEL FESTIVAL UNIENDO FAMILIAS

Resumen	
Sub-Total	L 4,839.40
Descuento	L 0.00
Imp. S. Ventas	L 725.91
Total	L 5,565.31

Orden de Compra No. 805 - 2024
Proceso No. CM-1055-AMDC-2024



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 08:40 a.m., del día 08 de agosto de 2024. Los suscritos representantes:

Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto Gerente de Desarrollo Humano, el representante de la Empresa **UTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir artículos según factura **No.011-003-01-00124112** de fecha 08 de agosto de 2024 y **orden de compra No. 805-2024** con fecha 06 de agosto de 2024.

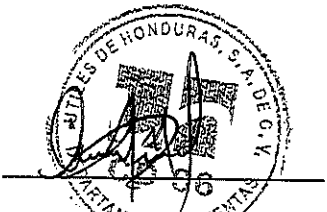
Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO** que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
10	UNIDAD	CARTULINA OPALINA BCT T/C PK 50 HOJAS X 10	
10	UNIDAD	HOJA DE LAMINA T / C 5 ML 100 UDO X 10	

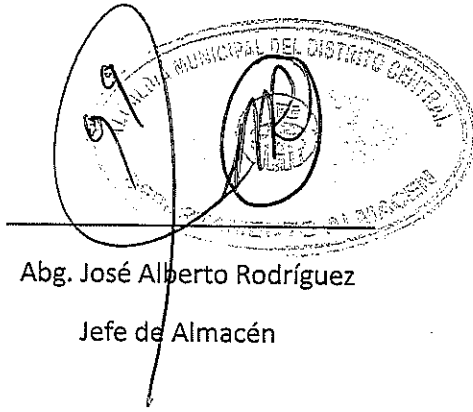
El total es de: **LPS. 5,565.31 (CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 31/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 08 días del mes de agosto de 2024


Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto
Gerente de Desarrollo Humano


Sres. Representantes

UTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

DIR. CASA MATRIZ
BARRIO:BERMEJO, CLLE:KM3, CASA NO: N/A
MUNICIPIO:SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO: CORTES,
TELEFONO: (504) 2545-68-00

Factura

PUNTO DE EMISION
COL.MIRAFLORES,CLL.PRINCIPAL,
INTERSECCION BLVD.KUWAIT,
DISTRITO CENTRAL,FCO.MORAZAN.
TELEFONO:(504) 2228-4500,

08:49:07

ORIGINAL

C006 Centro Dist. Tegucigalpa.

ZC04

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:1230788	O/C. 805-2024	REFERENCIA SAP No. 90861410	FECHA DIA MES AÑO DOC. 08 08 2024	No. 011-003-01-00124112
CLIENTE 2000587	NOMBRE DEL CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DISTRITO CENTRAL		RTN 08019002264234	
DIRECCION: Bo.LA RONDA EDIF.EJECUTIVO FTE.-HOSPITAL VIERA-			POBLACION TEGUCIGALPA	TELEFONO CLIENTE 22377989
				VENDEDOR 7787 D61
MAGUILAR	8880	8793		
LABORADO	PREPARADOR	REVISOR	CONDICIONES: 20 DIAS	Entrega: 81898512 Bultos: 2

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1008716	7428602281505	CARTUL OPALINA BCA T/C PK/50HJS	10	UN/ 1	150.11	15	0.00	1,501.10
1020759	7428602335314	HOJA LAMIN T/C 5ML 100H UDO	10	UN/ 1	333.83	15	0.00	3,338.30

SE CONSIDERAN LOS GASTOS BANCARIOS POR CADA CHEQUE DE DEPÓSITO

08 FEB 2024

SON: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 31 /100

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADA AL FISCO
c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: 20E6BD-904B24-7147A0-88FB8E-F0C011-19

Fecha Limite de Emisión: 09.02.2025

Rango Autorizado: 011-003-01-00117501 / 011-003-01-00132000

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:

TOTAL	L.	0.00	L.	4,839.40
IMPORTE EXONERADO	L.			0.00
IMPORTE EXENTA	L.			0.00
IMPORTE GRAVADA 15%	L.			4,839.40
IMPORTE GRAVADA 18%	L.			0.00
IMPUESTO 15%	L.			725.91
IMPUESTO 18%	L.			0.00
NETO A PAGAR	L.			5,565.31

Original - Cliente

Copia 1 - Obligado Tributario Emisor

Copia 2 - Contabilidad

Copia 3 - Creditos

100-016

0865-24/ 27/11/24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 808 - 2024
Proceso No. CM-1023-AMDC-2024

PROVEEDOR	ROLLY POP S DE R.L
DIRECCION	Col. 15 de septiembre, casa 2004 bloque u
RTN	08019017920327

Teléfono del Proveedor: 3143-3595
Correo Electronico: rollypop24@gmail.com

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa M.D.C. 6 de agosto del 2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2120
Objeto del Gasto	573
Fondos	Fondos Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	2	DIA	PAYASITAS POR 3 HORAS FECHA 24 DE AGOSTO	SI	L 1,800.00	L 3,600.00	L -	L 540.00	L 4,140.00
2	1	UNIDAD	TRANSPORTE	SI	L 400.00	L 400.00	L -	L 60.00	L 460.00
3	2	DIA	PAYASITAS POR 3 HORAS FECHA 25 DE AGOSTO	SI	L 1,800.00	L 3,600.00	L -	L 540.00	L 4,140.00
4	3	DIA	SHOW DE PERSONAJES DE PAW PATROL MAS MINIONS POR 3 HORAS 25 DE AGOSTO	SI	L 6,500.00	L 6,500.00	L -	L 1,275.00	L 9,775.00
5	1	UNIDAD	TRANSPORTE	SI	L 400.00	L 400.00	L -	L 60.00	L 460.00
						L 16,500.00	L -	L 2,475.00	L 18,975.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: El evento sera llevado acabo en el redondei de los artesanos las fecha 24 y 25 de agosto del 2024

La Recepción sera realizada por: Sandy Baquedano 9606-0596

Solicitante: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 parrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

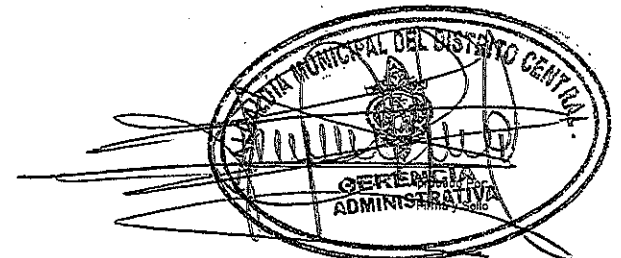
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCH-TSC/332-08 Control Previo el gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

Documentación necesaria del Proveedor:

1. Permiso de Operación del Año Actual
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS:	DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100			
OBSERVACIONES:	SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO EL SHOW SERA LLEVADO ACABO EN EL FESTIVAL UNIENDO FAMILIAS	Resumen		
		Sub-Total	L	16,500.00
		Descuento		L0.00
		Imp. S. Ventas	L	2,475.00
		Total	L	18,975.00

Orden de Compra No. 808 - 2024
Proceso No. CM-1023-AMDC-2024



ACTA DE RECEPCION

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

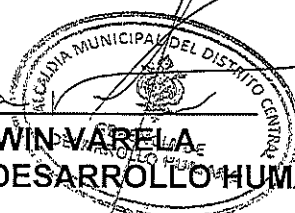
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
SABADO 24 AGOSTO		
2	UNIDAD	PAYASITAS POR 3 HRS
1	UNIDAD	TRANSPORTE
DOMINGO 25 DE AGOSTO		
2	UNIDAD	PAYASITAS POR 3 HRS
1	UNIDAD	SHOW DE PERSONAJES INFANTILES(PAW PATROL Y MINIONS)
1	UNIDAD	TRANSPORTE

Contratación de Show Infantil de Botargas para el Festival Uniendo Familias en el Redondel de los Artesanos los días Sábado 24 y Domingo 25 de Agosto del 2024 de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Según Factura No: 000-001-01-00001718

Valor Total de la Factura: L.18,975.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 29 DE AGOSTO DE 2024



DARWIN VARELA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

CAI: 07E4CB-4086F6-6A4DB0-81D34B-637967-D3

FACTURA

N° 000-001-01-0000 1718

500-37	CLIENTE:	Alcaldia Municipal del Distrito Central	R.T.N:	08019002264234
--------	----------	---	--------	----------------

31-23-10 DIRECCIÓN: FECHA: 26 / 08 / 2024

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Sabado 24 Agosto			
2	payasitas por 3 horas	1,800.00		3,600.00
1	Transporte	400.00		400.00
	Domingo 25 Agosto			
2	payasitas por 3 hrs.	1,800.00		3,600.00
1	show de personajes infantiles	8,500.00		8,500.00
1	Transporte	400.00		400.00
Rango Autorizado 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00001750		TOTAL		16,500.00

Rango Autorizado 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00001750

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/02/2025

VALOR EN LETRAS:

Die 2 noch mit neuen Daten gefüllte und unio

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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.

L.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

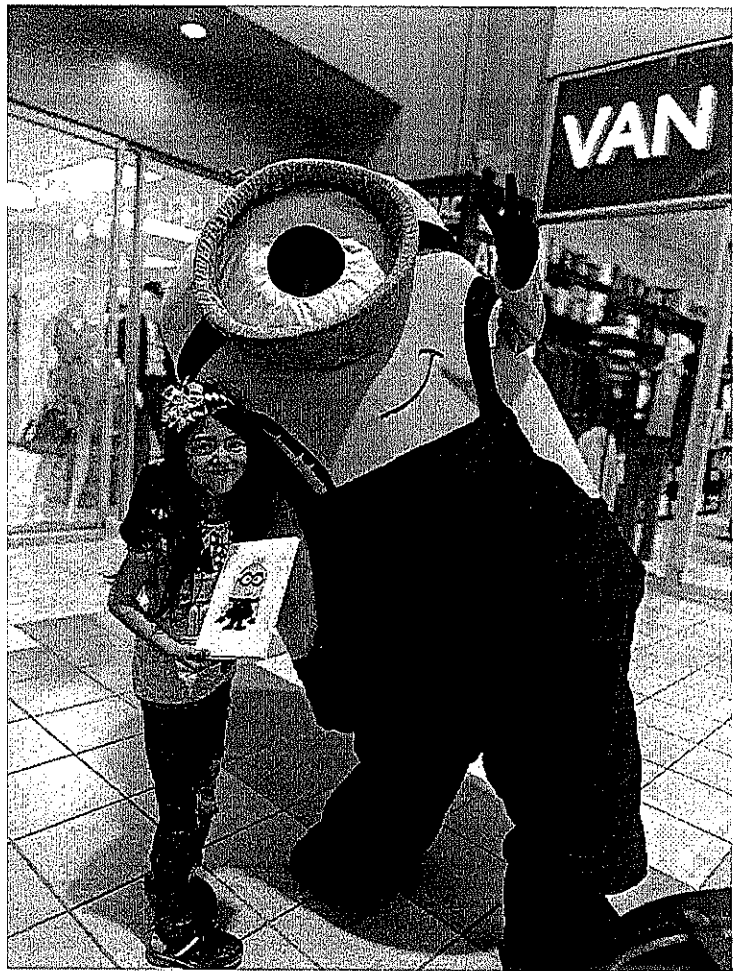
TOTAL A PAGAR L.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA

78,975.00

020



2539-24. / 31-10-24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 822 - 2024
Proceso No. CM-1060-AMDC-2024

PROVEEDOR: INVERSIONES IUBIT, S. DE R. L. Teléfono del Proveedor: 3213-1954
Correo Electronico: iubit_hn@hotmail.com

DIRECCION: COLONIA LOMAS DE TONCONTIN BLOQUE 42 CASA NO.3 FRENTE A RESIDENCIAL VILLA CORINTO

RTN: 08019019168452
Lugar y Fecha de Elaboracion O/C: Tegucigalpa, MDC, 08-agosto-2024
Descripción Presupuestaria:
Numero de Partida: 2267
Objeto del Gasto: 229
Fondos: Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	10	Unidad	Manteles rectangulares.	SI	L 170.00	L 1,700.00	L -	L 255.00	L 1,955.00
2	4	Unidad	Mesas rectangulares para comida.	SI	L 110.00	L 440.00	L -	L 66.00	L 506.00
3	10	Unidad	Mesas rectangulares.	SI	L 110.00	L 1,100.00	L -	L 165.00	L 1,265.00
4	4	Unidad	Manteles rectangulares para mesa de comida	SI	L 170.00	L 680.00	L -	L 102.00	L 782.00
5	150	Unidad	Sillas plegables.	SI	L 20.00	L 3,000.00	L -	L 450.00	L 3,450.00
6	1	Unidad	Montaje.	SI	L 800.00	L 800.00	L -	L 120.00	L 920.00
7	1	Unidad	Transporte.	SI	L 1,000.00	L 1,000.00	L -	L 150.00	L 1,150.00
						L 8,720.00	L -	L 1,308.00	L 10,028.00

Forma de Pago: Crédito.
Lugar y Tiempo de Entrega: Día viernes 09 de agosto, en la Aldea Yaguacire a las 4:30pm.
La Recepción sera realizada por: Katherine Saide.
Solicitante: Jefatura de Protocolo y Ceremonial.

La presente orden de compra se emite con fundamento a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 parrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

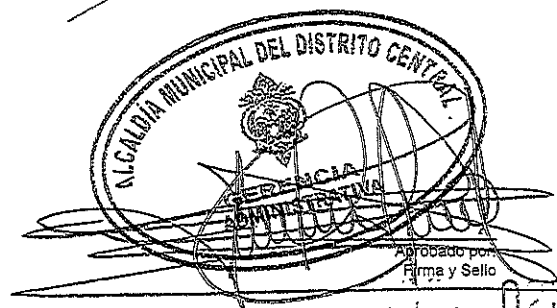
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-08 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor debiera acompañar para el pago los siguientes documentos:

- Documentación necesaria del Proveedor:
1. Permiso de Operación del Año Actual
 2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
 3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
 4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
 5. Factura
 6. Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:	Para ser utilizado en la Brigada Médica por parte de la A.M.D.C. en la Aldea Yaguacire.	Resumen	
		Sub-Total	L 8,720.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 1,308.00
		Total	L 10,028.00

Orden de Compra No. 822 - 2024
Proceso No. CM-1060-AMDC-2024





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 "INVERSIONES IUBIT, S. DE R.L." el siguiente servicio:

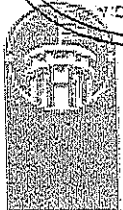
Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción
1	10	Unidad	Manteles rectangulares.
2	4	Unidad	Mesas rectangulares para comida.
3	10	Unidad	Mesas rectangulares.
4	4	Unidad	Manteles rectangulares para mesa de comida.
5	150	Unidad	Sillas plegables.
6	1	Unidad	Montaje.
7	1	Unidad	Transporte.

Servicio de Alquiler que fue realizado en el Evento de "Brigada Médica" el sábado 10 de agosto 2024 en La Aldea Yaguacire.

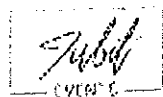
Según Factura N° 000-002-01-00000190

Valor Total de la Factura: L.10,028.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 14 DE AGOSTO DE 2024


KATHERINE SAIDE
JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

ciudad de
buen corazón

005



INVERSIONES IUBIT S DE RL

COTIZACION

COT #: 06036							
Fecha		Cliente		Lugar de Evento		Correo electrónico	
05-08-2024		Alcaldía Municipal del Distrito		Aldea Yaguacire			
Teléfono		Dirección		Tipo de pago		Vigencia	
		Tegucigalpa, MDC		-		06-08-2024	
No.	Cantidad	Descripción		Días		Valor Unitario	Valor Total
1	10	Manteles Rectangulares				L170.00	L1,700.00
2	4	Mesas Rectangulares para comida				L110.00	L440.00
3	10	Mesas Rectangulares				L110.00	L1,100.00
4	4	Manteles Rectangulares para mesa de comida				L170.00	L680.00
5	150	Sillas Plegables				L20.00	L3,000.00
6	1	Montaje				L800.00	L800.00
7	1	Transporte				L1,000.00	L1,000.00
						Total General	L8,720.00
						Descuento	-
						Subtotal	L8,720.00
						IVA	L1,308.00
						Total	L10,028.00



2731-04/14-11-04.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 831 - 2024
Proceso No. CM-1117-AMDC-2024

PROVEEDOR	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R.L
DIRECCION	Boulevard Morazan, Media cuadra arriba de Centro comercial los arcos
RTN	08019012466571

Teléfono del Proveedor: 3200-0592
Correo Electronico: ventategucigalpa@redipohn.com

Lugar y Fecha de Elaboracion O/C: Tegucigalpa, MDC, 09-agosto-2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2242
Objeto del Gasto	SI
Fondos	Transferencia Gobierno Central

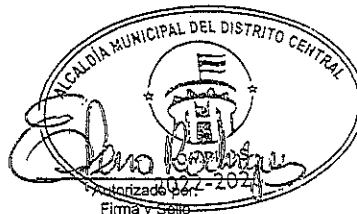
Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	200	UNIDAD	JUGOS DE LATA DE 330 ML	SI	L 20.00	L 4,000.00	L -	L 600.00	L 4,600.00
2	20	Paquetes	GALLETAS RELLENAS	SI	L 80.00	L 1,600.00	L -	L 240.00	L 1,840.00
						L 5,600.00	L -	L 840.00	L 6,440.00

Forma de Pago:	CREDITO
Lugar y Tiempo de Entrega:	Seran entregados en el plantel numero 1 por los bomberos fecha 12/8/2024
La Recepción sera realizada por:	Sandy Baquedano Cel: 9606-0596
Solicitante	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
La presente orden de compra se emite con fundamento a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 146 Literal c) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.	
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:	
Documentación necesaria del Proveedor:	
1. Permiso de Operación del Año Actual	
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero	
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa	
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha	
5. Factura	
6. Acta de Recepción Final	

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:	SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO PARA PROMOCION E IDENTIFICACION DE LOS PUEBLOS AFRODESCENDIENTE E INDIGENAS	Resumen	
		Sub-Total	L 5,600.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 840.00
		Total	L 6,440.00

Orden de Compra No. 831 - 2024
Proceso No. CM-1117-AMDC-2024



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Desarrollo Humano de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L." el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
200	UNIDAD	JUGOS DE LATA DE 300 ML ✓
20	UNIDAD	GALLETAS RELLENAS ✓

Paquete
Compra de Galletas y Jugos para Promoción e Identificación de los pueblos Afrodescendientes e Indígenas que se realizó el día Viernes 16 de Agosto del 2024.

Según Factura No: 000-002-01-00003487

Valor Total de la Factura: L.6,440.00 ✓

TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 DE AGOSTO DE 2024 ✓


DARWIN VARELA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

maxell

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Señor:

RTN:

08019002264234

Dirección:

TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAL: S15A80-68SD10-D0459F-E1EAE2-637068-34

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Teléfono: 2221-4849 / 2221-8896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

FACTURA

Nº 000-002-01-00003487

Fecha:

13/8/2024

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

DATOS DEL ADQUIRIENTE

No. Orden de Compra Exento

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

Nº	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		200	JUGOS DE LATA DE 300 ML (UNIDAD)	0% L	20.00 L	4,000.00
2		20	GALLETAS RELLENAS (UNIDAD)	0% L	80.00 L	1,600.00
3			*****UL*****			
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

NO SE ACEPTAN CAMBIOS.
NI DEVOLUCIONES



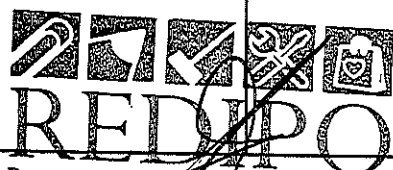
SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DIAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPTRAS EXACTOS



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE CORRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	5,600.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
DESCUENTO Y REB.J.	L	-
SUB TOTAL	L	5,600.00
15% ISV	L	840.00
18% ISV	L	-
OTROS IMP	L	-
TOTA A PAGAR	L	6,440.00



Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia 1: Copiado / Informes / Banco, Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00003301 al 000-002-01-00004300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)



Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos
Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Tel. (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 3200-0592
RTN # 08019012465571

Correo: ventas@redipoh.com



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

COTIZACION

No. PROCESO	
FECHA	REFERENCIA
9/8/2024	45656

VENDEDOR YENSI GODOY

TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS

FORMA DE PAGO CREDITO

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	IMAGEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	200	UNIDAD	JUGOS NATURAS CON DIFERENTES SABORES		L 20.00	L 4,000.00
2	20	PAQUETE	PACK GALLETA MARINELA CHOCOLATE - 336GR (8 PAQUETITOS)		L 80.00	L 1,600.00

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

Gracias Por Preferirnos

VALIDA POR 5 DIAS

SUB TOTAL	L5,600.00
IMPUESTO 15%	L840.00
TOTAL A PAGAR	L6,440.00

Firma empresa

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



2747-24 / 19-11-2024.



		Orden de Compra No. 853 - 2024 Proceso No. CM-1149-AMDC-2024
---	--	---

PROVEEDOR	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.
DIRECCION	FTE A PLAZA MIRAFLORES CONTIGUO A BANCATLAN
RTN	08019004467912

Teléfono del Proveedor:	2283-7000
Correo Electronico:	ventas@grumex.com

Numero de Partida	2259
Objeto del Gasto	243
Fondos	Fondos Propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/C:	Tegucigalpa, MDC, 16-agosto-2024
--	----------------------------------

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	SEGÚN ANEXO 1	C/U	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADQUIRIDOS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO. DETALLADA EN ANEXO I	SI	L 260,869.56	L 260,869.56	-	L 39,130.43	L 299,999.99
						L 260,869.56	-	L 39,130.43	L 299,999.99

Forma de Pago:	CREDITO
Lugar y Tiempo de Entrega:	SEGÚN MANTENIMIENTO
La Recepción será realizada por:	ROY VILLALTA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
Solicitante	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
La presente orden de compra se emite con fundamento a lo dispuesto en los Artículos 46 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 146 y 148 Literal g) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 parágrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado. En atención al Contrato No. 14350LSANMDC/2024 y su CLÁUSULA DECIMO PRIMERA sobre el MANTENIMIENTO de autos y partes CIVIL PROVEEDOR Q/ROSA en la obligación de recibir los vehículos para la revisión mensual obligatoria de 1,000 km; 10,000 km; 15,000 km; 20,000 km, así sucesivamente cada 5,000 km hasta que se cumplan los 100,000 km, en los talleres de la empresa ubicada en Tegucigalpa M.D.C. En caso contrario, la garantía del fabricante dejará de tener validez. La no observancia de la presente condición liberará automáticamente a EL PROVEEDOR de la validez de la garantía. En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Compra Interín en la Norma NCI-TSC1332-09 Control previo al pago: Precompras, cumplimiento, Derivados y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos: Documentación necesaria del Proveedor: 1. Permiso de Operación del Año Actual 2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero 3. Solvencia de Representación Legal de la empresa 4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha 5. Factura original a nombre de la AMDC 6. Acta de Recepción Final 7. Orden de Trabajo Original firmada por la Jefatura de Transporte	

VALOR EN LETRAS:	DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100										
OBSERVACIONES:	PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NISSAN FRONTIER SEGÚN EL ANEXO I Para la autorización del proceso de mantenimiento se utilizará mediante ORDEN DE TRABAJO, la cual deberá ser firmada por el jefe del Depto de Transporte, cargo del Licenciado Roy Villalta. Segun nota de credito emitida por grupo Q										
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Resumen</th></tr> <tr> <td>Sub-Total</td><td>L 260,869.56</td></tr> <tr> <td>Descuento</td><td>L -</td></tr> <tr> <td>Imp. S. Ventas</td><td>L 39,130.43</td></tr> <tr> <td>Total</td><td>L 299,999.99</td></tr> </table>		Resumen		Sub-Total	L 260,869.56	Descuento	L -	Imp. S. Ventas	L 39,130.43	Total	L 299,999.99
Resumen											
Sub-Total	L 260,869.56										
Descuento	L -										
Imp. S. Ventas	L 39,130.43										
Total	L 299,999.99										

Orden de Compra No.	853 - 2024
Proceso No.	CM-1149-AMDC-2024





ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO.

Por medio de la presente, el señor Roy Villalta en condición de jefe de Transporte de la AMDC y administrador del servicio de mantenimiento de la flota vehicular prestado por la empresa GRUPO Q mediante **ORDEN DE COMPRA NUMERO 853-2024** de fecha 15 de agosto del año en curso, por este medio se emite "Acta de Recepción de Servicio de Mantenimiento" como parte de la prestación del servicio correspondiente al detalle siguiente:

3. Orden de Trabajo Numero: 31 y 32

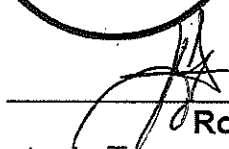
4. Descripción del Servicio recibido.

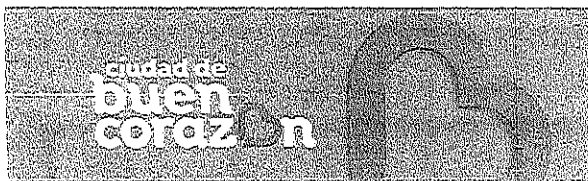
Cantidad	Unidad	Descripción del vehículo	N- Registro	N- Factura	Valor total factura
1	Comunicación Institucional	Pick up Nissan	458	001-005-01-00140719	L.5,467.26
	Comunicación Institucional	Pick up Nissan	458	001-005-01-00140716	L.914.64
1	CODEM	Pick up Nissan	473	001-005-01-00140717	L.7653.09
				Total	L.14,034.99

La citada recepción es de conformidad con los términos establecidos en la Orden de Compra y las condiciones de mantenimiento establecidas en el Contrato de Compra de Vehículos a través de Catalogo Electrónico y el artículo 225 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

Fecha de emisión: 11 de noviembre del 2024, Tegucigalpa M.D.C.




Roy Villalta
Jefe del Departamento de Transporte AMDC



0311 048



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00140719

C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001293232 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 85290-ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE, PLANTEL AMDC / DESPACHO MUNICIPAL, TEGUCIGALPA MDC TE

Fecha emision: 11.11.2024 15:43:01

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612292494

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97591232

Vehículo: 0002661847
Marca: 001-NISSAN
Modelo: HAL-2399
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 10,471

Placa:
Numero Motor: YD25778638P
Numero Chasis: 3N6CD33B6ZK465580
Año: 2025
Fecha de Venta: 24.04.2024

Observaciones:

Tasa: CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 26 /100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L 2,243.05

Repuestos: L 2,353.24

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 157.85

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 4,754.14

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

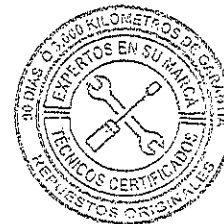
R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 713.12

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 5,467.26



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVÉ. CIRCUNVALACION, SPS

COL SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

03 047



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22837000 - 31850098

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00140716

C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001293225 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 85290-ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE, PLANTEL AMDC / DESPACHO MUNICIPAL, TEGUCIGALPA MDC TE

Fecha emision: 11.11.2024 15:35:50

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612294033

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97591206

Vehiculo: 0002661847
Marca: 001-NISSAN
Modelo: HAL-2399
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 10,471

Placa:
Numero Motor: YD25778638P
Numero Chasis: 3N6CD33B6ZK465580
Año: 2025
Fecha de Venta: 24.04.2024

455
Contra-recibo

Observaciones:

Tasa: NOVECIENTOS CATORCE CON 64 /100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura debiera ser cancelada a mas tardar 30 días despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L 328.35

Repuestos: L 466.99

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 0.00

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 795.34

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la

Sección de Estado en el Despacho de

Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 119.30

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 914.64



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

001-045



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupog.com

Telefono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00140717

C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001293228 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 85290-ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE, PLANTEL AMDC / DESPACHO MUNICIPAL, TEGUCIGALPA MDC TE

Fecha emision: 11.11.2024 15:37:28

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612286963

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97591213

Vehículo: 0002661889
Marca: 001-NISSAN
Modelo: HAL-2399
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 11,461

Placa:
Numero Motor: YD25778829P
Numero Chasis: 3N6CD33B1ZK465762
Año: 2025
Fecha de Venta: 24.04.2024

423
COPEN

Observaciones:

Tasa: SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 09 /100 Lempiras

Tras la devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica
pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura debiera ser cancelada a mas
tardar 30 días despues de su fecha de
emision. En caso de mora se cobrara
3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L 3,992.60

Repuestos: L 2,346.56

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 315.70

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 6,654.86 ✓

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del
registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la
Secretaría de Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de indentificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 998.23 ✓

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 7,653.09 ✓



ORIGINAL CLIENTE - CC1: Obligado Tributario Emisor - CC2: Contabilidad - CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

043

VEHICULOS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL			
Descripción	Cantidad	Precio por unidad	TOTAL
PICK UP DOBLE CABINA 4X4 TRANSMISION MECANICA ITEM 1.6 MARCA NISSAN MODELO NP300	46	L693,478.26	L31,899,999.96
PICK UP CABINA SENCILLA 4X4 TRANSMISION MECANICA ITEM 1.4 MARCA NISSAN MODELO NP-300	5	L628,260.87	L3,141,304.35
SUB TOTAL			L35,041,304.31
ISV			L5,256,195.65
TOTAL			L40,297,499.96

VEHICULOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS			
Descripción	Cantidad	Precio por unidad	TOTAL
PICK UP DOBLE CABINA 4X4 TRANSMISION MECANICA ITEM 1.6 MARCA NISSAN MODELO NP300	21	L693,478.26	L14,563,043.46
SUB TOTAL			L14,563,043.46
ISV			L2,184,456.52
TOTAL			L16,747,499.98

CLAUSULA CUARTA: PLAZO DE ENTREGA. Que los vehículos objeto de este contrato serán entregados a más tardar 90 días calendario después de la firma del contrato, dicha entrega deberá realizarse en:

- 1) Los vehículos de la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL serán entregados en oficinas de la AMDC ubicadas en la Colonia 21 de octubre de la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán en presencia de los funcionarios designados para tal efecto y un representante del PROVEEDOR.

- 2) Los vehículos de la UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS se deberán entregar en las oficinas principales de la UMAPS, en presencia de los funcionarios designados para tal efecto y un representante del PROVEEDOR.



2535-24 / 31-10-24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 880 - 2024
Proceso No. CM-1141-AMDC-2024

PROVEEDOR: TRADE WISE INVERSIONES, S.A. DE C.V.
DIRECCION: Col. San Carlos local 4a a la par de Dennys
RTN: 08019024603755

Teléfono del Proveedor: 9569-7311
Correo Electronico: thaniac652004@gmail.com

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2279
Objeto del Gasto	514
Fondos	FONDOS PROPIOS

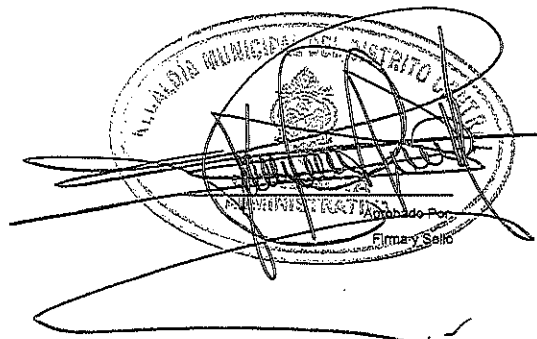
Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 21-agosto-2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1200	UNIDAD	CUP CAKE	SI	L 22.00	L 26,400.00	/	L 3,960.00	L 30,360.00
2	102	UNIDAD	PEPSI 3 LITROS	SI	L 80.00	L 8,160.00	/	L 1,224.00	L 9,384.00
3	17	UNIDAD	PASTELES PARA 50 PERSONAS	SI	L 800.00	L 13,600.00	/	L 2,040.00	L 15,640.00
4	1	UNIDAD	COSTO DE ENVIO	SI	L 1,500.00	L 1,500.00	/	L 225.00	L 1,725.00
						L 49,660.00	/	L 7,449.00	L 57,109.00

Forma de Pago: CREDITO
Lugar y Tiempo de Entrega: Seran entregadas en la Gerencia de Desarrollo Humano por la estacion de bomberos en la fecha 9 de septiembre del 2024
La Recepción sera realizada por: Sandy Baquedano Cel:9606-0596
Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano
En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 141 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto; Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:
Documentación necesaria del Proveedor:
1. Permiso de Operación del Año Actual
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final
VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 00/100
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO PARA EL DEPARTAMENTO DE NIÑEZ Y JUVENTUD PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN 17 CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES EN LA FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Resumen	
Sub-Total	L 49,660.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 7,449.00
Total	L 57,109.00

Orden de Compra No. 880 - 2024
Proceso No. CM-1141-AMDC-2024



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Desarrollo Humano de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "TRADE WISE INVERSIONES S.A DE C.V." el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1200	UNIDAD	CUPCAKE
102	UNIDAD	PEPSI 3 LITROS
17	UNIDAD	PASTELES 50 PERSONAS
1	UNIDAD	COSTO DE ENVIO

Celebración del día del niño en 17 Centros educativos Municipales realizados el 09 de septiembre 2024.

Según Factura N°000-001-01-00000102

Valor Total de la Factura: L. 57,109.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 DE OCTUBRE DEL 2024


DARWIN AQUILES VARELA
GERENCIA DESARROLLO HUMANO





No. 000-001-01-00000102

RTN: 08019024603755 CAI. 23FB54-A896EC-2930E0-63BE03-090997-52

DIA	MES	AÑO
11	10	2074

Crédito [illegible]

TOTAL A PAGAR: L

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"



• Comunicación • Publicidad • Formación

COTIZACIÓN

RTN : 08019019136833

Fecha: 13 de Agosto de 2024

No. Cotización

082024

Cliente: A.M.D.C.

Atención: CM1141

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Observaciones
1	Pastel para 50 personas	17	L1,100.00	L18,700.00	
2	CUP CAKES	1200	L33.00	L39,600.00	
3	PEPSI DE 3 LITROS	102	L103.00	L10,506.00	
U.L.					

Sub -total	L68,806.00
impto. 15%	L10,320.90
Total	L79,126.90



Contato:

Lic. Nohemy López

Tel. 9901-2253



CONTACTOS:

Tel: 9901-2253 / 9901-2254 / 9901-2255

E-mail: perlocorporacion@gmail.com

Dirección: Calle Alameda 4ta Avenida entre 11 y 12 con el #10 2do nivel

2532-24 / 30-10-24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 890 - 2024
Proceso No. CM-1157-AMDC-2024

PROVEEDOR	NOVO AROMA S DE R.L.
DIRECCION	Residencial el jardín, calle principal casa #2228
RTN	08019022396747

Teléfono del Proveedor: 9632-5854
Correo Electronico: novozromaeventoscatering@gmail.com

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa MDC, 22 de Agosto del 2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2358
Objeto del Gasto	514
Fondos	Fondos Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	150	UNIDAD	ALMUERZOS: Pollo al horno, arroz a la jardinera, ensalada de papas acompañado con un panecillo, cubiertos y servilletas soda (coca cola) de 355 ml y una botella de agua de 600 ml fecha 22/08/2024	SI	L 195.00	L 29,250.00		L 4,387.50	L 33,637.50
2	1	UNIDAD	Pastel: 2 pasteles grandes, para 50 personas cada pastel que incluye *100 servilletas *100 platos pequeños desechables *100 tenedores de postre desechables fecha 22/08/2024	SI	L 2,200.00	L 2,200.00		L 330.00	L 2,530.00
						L 31,450.00	L -	L 4,717.50	L 36,167.50

Forma de Pago: Credito
Lugar y Tiempo de Entrega: Seran entregas en el despacho municipal en la colonia 21 de octubre la fecha 22 de agosto del 2024
La Recepción será realizada por: Tomasa Miralda Tel:8942-4019
Solicitante Gerencia de Desarrollo Humano

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

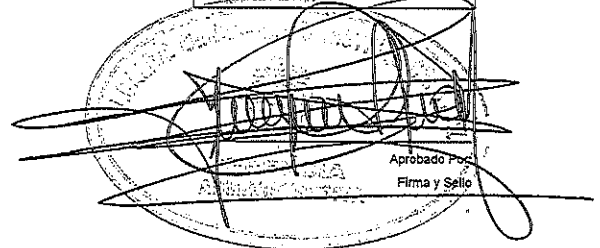
Documentación necesaria del Proveedor:

1. Permiso de Operación del Año Actual
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS:		TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100	
OBSERVACIONES:	SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL ABUELO	Resumen	
		Sub-Total	L 31,450.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 4,717.50
		Total	L 36,167.50



Orden de Compra No. 890 - 2024
Proceso No. CM-1157-AMDC-2024



ACTA DE RECEPCION

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
150	UNIDAD	ALMUERZOS: POLLO AL HORNO, ARROZ A LA JARDINERA, ENSALADA DE PAPAS ACOMPAÑADO CON PANECILLOS, CUBIERTOS Y SERVILLETAS, SODA (COCA COLA) DE 355 ML Y UNA BOTELLA DE AGUA DE 600 ML
2	UNIDAD	PASTELES PARA 50 PERSONAS CADA PASTEL, SERVILLETAS, PLATILLOS Y TENEDORES

Compra de alimentación y pasteles para la Celebración del Dia del Abuelo el día Jueves 22 de Agosto 2024. ✓

Según Factura No: 000-001-01-00000270

Valor Total de la Factura: L.36,167.50 ✓

TEGUCIGALPA, M.D.C. 28 DE AGOSTO DE 2024 ✓


DARWIN VARELA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

Francisco Morazán, Distrito Central, Res. El Jardín Casa#6
Tel: 9632-5854

correo: novparomaeventosycatering@gmail.com

FACTURA

N.000-001-01-00 000270

DIA	MES	AÑO
27	Julio	2024

CLIENTE

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

CAI: C5D824-676B01-904C80-FE9CF0-54F47F-0B

Fecha límite de emisión: 13/02/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 AL 000-001-01-00000300

R.T.N.

R.T.N. 080/9002264234

[illegible]**VALOR EN LETRAS:**

VALOR EN LETRAS: Treinta y Seis Mil
Ciento Sesenta y Siete
Lempiras con 6/100

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N. Correlativo de orden de compra exenta	
N. Correlativo de constancia de registro exonerado	
N. Correlativo del registro de la SAG	

L.S.V. 15% L

L.S.V. 18% L

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.

TOTAL A PAGAR 1



novoaromaeventosycatering@gmail.com ☎ +504 9632-5854 y +504 3345-0304

Visítanos en Colonia el Jardín, Calle Principal. Ahora tus eventos, serán de primer nivel

Cotización Para: ALCALDÍA MUNICIPAL

Fecha: 13/08/2024

Cant.	Descripción	Precio U	Total
150	Almuerzos: Pollo al horno, arroz a la jardinera, ensalada de papas acompañado con un panecillo, cubierto y servilleta soda (coca cola)de 355 ML y una botella de agua de 600 ML. (CORTESÍA: Acompañamiento de ensalada verde)	195.00	29,250.00
2	Pastel: 2 pasteles grandes, para 50 personas cada pastel que incluye: ◇100 servilletas ◇100 Platos pequeños desechables ◇100 tenedores de postre desechables	2,200.00	2,200.00

Incluye transporte

El placer de brindar el mejor servicio

SUBtotal **31,450.00 Lps**

Impuesto 15% **4,717.50 Lps**

TOTAL 36,167.50 Lps


Firma y Sello



26/81-24/ 12-11-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
SERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 903 - 2024
Proceso No. CM-1200-AMDC-2024

PROVEEDOR	INVERSIONES MONSOL S.A
DIRECCION	TEGUCIGALPA
RTN	05019006051668

Teléfono del Proveedor: 2238-9184
Correo Electronico: info@sanitariomovil.com

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA MDC, 26 DE AGOSTO DEL 2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2468
Objeto del Gasto	229
Fondos	Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	2	UNIDAD	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL POR DOS DIAS MODELO ESTANDAR	SI	L 1,390.00	L 2,780.00	L -	L 417.00	L 3,197.00
2			LUGAR COL 21 DE OCTUBRE, FECHA LUNES 26 Y MARTES 27 DE AGOSTO DEL 2024						
3	2	UNIDAD	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS	SI	L 300.00	L 600.00	L -	L 90.00	L 690.00
4	1	UNIDAD	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITA DE MANTENIMIENTO	SI		L -	L -	L -	L -
						L 3,380.00	L -	L 507.00	L 3,887.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: JARDINES DESPACHO MUNICIPAL, 26 DE AGOSTO DEL 2024

La Recepción sera realizada por: KATHERINE SAIDE

Solicitante: JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

La presente orden de compra se emite con fundamento a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal c) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompras, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

Documentación necesaria del Proveedor:

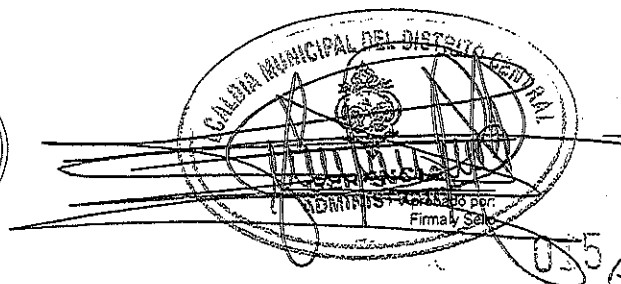
- Permiso de Operación del Año Actual
- Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
- Solvencia de Representante Legal de la empresa
- Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
- Factura
- Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS: TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 3,380.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 507.00
Total	L 3,887.00

Orden de Compra No. 903 - 2024
Proceso No. CM-1200-AMDC-2024



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 "INVERSIONES MONSOL S.A." el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
2 ✓	UNIDAD ✓	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL POR DOS DIAS MODELO ESTANDAR ✓
		LUGAR COL.21 DE OCTUBRE,FECHA: LUNES 26 Y MARTES 27 DE AGOSTO DEL 2024.
2 ✓	UNIDAD ✓	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS ✓
1	UNIDAD	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITA DE MANTENIMIENTO

Alquiler de baños portátiles para el evento que se realizo el día martes 25 de Agosto del 2024 en las Instalaciones del Jardín del Despacho Plantel 21 de Octubre a partir de la 9:00 AM

Según Factura No: 000-001-01-00064593 ✓

Valor Total de la Factura: L.3,887.00 ✓

TEGUCIGALPA, M.D.C. 29 DE OCTUBRE 2024 ✓



KATHERINE SAIDE
JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL



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

FACTURA

000-001-01-00064593

Fecha 26 Aug 2024

Página 1

No. Correlativo Orden de Compra Exento

No. de Orden de Compra

903-2024

No. Identificativo del Registro de la SAG

Bo. Medina, C.15, 3-4 Ave. S.E.
No.32, S.P.S. Cortés, Honduras,
C.A.
SPS(504)2557-0196
TGU (504) 2238-9184

Vendido a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO

CENTRAL

TGU

TGU

RTN 08019002264234

Términos de Pago

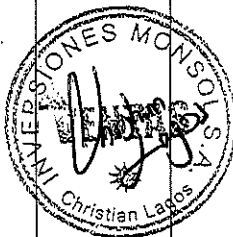
Net 30 Days

Fecha Límite de Pago

25 Sep 2024

No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	ISV
2.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL Y MANEJO DE DESECHOS EN SITIO AUTORIZADO. LUGAR: COL. 21 DE OCTUBRE CABILDO ABIERTO INFANTIL FECHA: 26 Y 27 AGOSTO 24	1,390.000		2,780.00	
2.00	D-TRANSP-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE ENTREGA Y RETIRO TGU TOTAL EN LEMPIRAS: TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EXACTOS	300.000		600.00	



SIGANOS facebook.com/monsolsolucionesambientales y entérese de nuestras promociones

Esta venta se ajusta a los terminos y condiciones establecidos por Inversiones Monsol. Inversiones Monsol considera que la factura está pagada cuando se acompaña de recibo de pago original. Cargo por Mora 1% Semanal.
CAI 47DB67-0C1E55-5E4EA3-D25900-FA22BE-15
Fecha Límite de Emisión 22-MARZO-2025
Rango Autorizado 000-001-01-00060001 al 000-001-01-00068000
info@monsolhn.com / info@sanitariomovil.com

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3,380.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Subtotal	3,380.00
I.S.V. 15% L.	507.00
I.S.V. 18% L.	0.00

Original-Cliente
Copia- Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

TOTAL FACTURA L.

3,887.00

Total Pagado

Debe de esta

3,887.00

021



Inv. MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668

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

COTIZACIÓN No. 90670

800-2553-3550

Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS

*MONSOL desde tu Tigo!

Fecha 23 Aug 2024
Página 1

Código cliente	Válida hasta	Términos de Pago	Rep. de Ventas
AMDC	22 Sep 2024	Net 30 Days	

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNIT	TOTAL
2.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL POR DOS DIAS. MODELO ESTANDAR. LUGAR: COL. 21 DE OCTUBRE FECHA: LUNES 26 Y MARTES 27 DE AGOSTO DEL 2024	1,390.00	2,780.00
2.00	D-TRANSP-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS . Intalando Lunes 26 estar 9.00am y Retirando Martes 27 estar 4.00pm	300.00	600.00
1.00	D-MANT-TG	INCLUYE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITA DE MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS MARTES 26 DE AGOSTO DEL 2024		

Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

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

CABINA CUMPLE CON NORMAS INTERNACIONALES
CERTIFICADOS EN HIGIENE Y SEGURIDAD POR PSAI EN E.U.A.
CAPACIDAD: 20 USUARIOS POR CADA CABINA SI SE REALIZAN DOS VISITAS DE
MANTENIMIENTO A LA SEMANA.
EVENTOS ESPECIALES: 250 USOS CONTINUOS
AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE Z43

Total Sujeto a IS	3,380.00
Total Exento de IS	0.00
Subtotal	3,380.00
ISV	507.00
Tota	3,887.00

Certificada por:



Portable Sanitation Association
International

Gratis 800-2553-3550
SPS 504-2508-0900
TGU 504-2238-9184
info@sanitariomovil.com

www.sanitariomovil.com
www.monsolhn.com

011

2762-24 / 19-11-24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 905 - 2024
Proceso No. CM-1194-AMDC-2024

PROVEEDOR	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.
DIRECCION	COL ALAMEDA , TEGUCIGALPA
RTN	08019004002892

Teléfono del Proveedor: 9769-6294
Correo Electronico: recepcion@tulipanes.ht

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2470
Objeto del Gasto	291
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA MDC , 26 DE AGOSTO DEL 2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	200	C/U	NUGGETS DE POLLO (5 X PERSONA) , PAPAS FRITAS Y KETCHUP	SI	L 150.00	L 30,000.00	L -	L 4,500.00	L 34,500.00
2	200	C/U	MACEDONIA DE FRUTAS EN VASO CON TAPADERA Y CUCHARITA TRANSPARENTE	SI	L 70.00	L 14,000.00	L -	L 2,100.00	L 16,100.00
3	200	C/U	JUGOS DE GRANJA DE 270 ML	SI	L 25.00	L 5,000.00	L -	L 750.00	L 5,750.00
4	100	C/U	COFFE BREAKS EMPACADOS : MINI SANDWICH DE JAMON Y QUESO , BOMBON DE POLLO , EMPANADA DE CARNE MASA NORMAL , MINI CHILENA CON DULCE DE LECHE	SI	L 80.00	L 8,000.00	L -	L 1,200.00	L 9,200.00
5	100	C/U	REFresco EN LATA VARIADOS	SI	L 25.00	L 2,500.00	L -	L 375.00	L 2,875.00
6	100	C/U	BOTES DE AGUA	SI	L 15.00	L 1,500.00	L -	L 225.00	L 1,725.00
7	4	C/U	MESEROS (PARA EL SERVICIO DE LOS NUGGETS)	SI	L 800.00	L 3,200.00	L -	L 480.00	L 3,680.00
8	1	C/U	TRANSPORTE	SI	L 1,800.00	L 1,800.00	L -	L 270.00	L 2,070.00
						L 66,000.00	L -	L 9,900.00	L 75,900.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: JARDINES DESPACHO MUNICIPAL , 27 DE AGOSTO DEL 2024

La Recepción será realizada por: KATHERINE SAIDE

Solicitante JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

La presente orden de compra se emite con fundamento a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 146 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

Documentación necesaria del Proveedor:

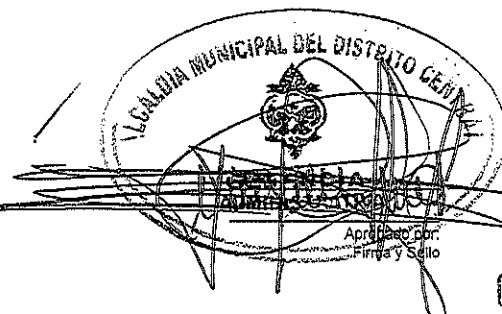
1. Permiso de Operación del Año Actual
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:

Resumen

Sub-Total	L 66,000.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 9,900.00
Total	L 75,900.00

Orden de Compra No. 905 - 2024
Proceso No. CM-1194-AMDC-2024

016

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
200	UNIDAD	COFFEE BREAK AM#1
100	UNIDAD	COFFEE BREAK #2
200	UNIDAD	MERIENDA
100	UNIDAD	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ
200	UNIDAD	JUGO DE NARANJA DE LA GRANJA 270 ML
100	UNIDAD	REFRESCO LATA 12 ONZ
4	UNIDAD	MESERO ESTILO BUFFET
1	UNIDAD	TRANSPORTE GENERAL

Compra de Alimentación para evento que se realizo el día martes 27 de Agosto del 2024 en las Instalaciones del Jardín del Despacho, Plantel 21 de Octubre a Partir de las 9:00AM.

Según Factura No: 000-002-01-00016299

Valor Total de la Factura: L.75,900.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 DE OCTUBRE DEL 2024


KATHERINE SAIDE
JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

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

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

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

FACTURA

000-002-01-00016299

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	ANGEL MENDEZ	VENCIMIENTO:	15/11/2024
TEL. CONTACTO:	99881205	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	2682
FECHA:	16/10/2024	No CONSTAN. REGISTRO	
DIRECCIÓN:	EDIFICIO EJECUTIVO BARRIO LA RONDA FRENTE A HOSPITAL Y CLINICAS VIERA	EXONERADO	

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
B-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 70.00	200 ✓	L. 14,000.00	L. 0.00	G
CB-003	COFFEE BREAK AM #2	L. 80.00	100 /	L. 8,000.00	L. 0.00	G
000472	MERIENDA	L. 150.00	200 ✓	L. 30,000.00	L. 0.00	G
002008	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ	L. 15.00	100 ✓	L. 1,500.00	L. 0.00	G
002043	JUGO DE NARANJA DE LA GRANJA 270 ML	L. 25.00	200 ✓	L. 5,000.00	L. 0.00	G
002062	REFRESCO LATA 12 ONZ	L. 25.00	100 ✓	L. 2,500.00	L. 0.00	G
002673	MESERO ESTILO BUFFET	L. 800.00	4 ✓	L. 3,200.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 1,800.00	1 /	L. 1,800.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 66,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 9,900.00	L. 0.00	L. 75,900.00

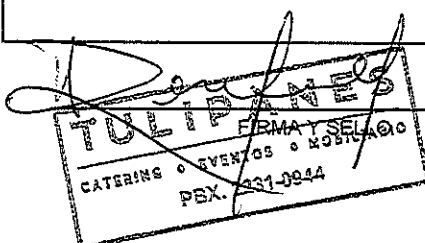
Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACION	L. 52,000.00
BEBIDA	L. 9,000.00
SERVICIO	L. 3,200.00
TRANSPORTE	L. 1,800.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS L CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

EJECUTIVO: DENIA GARCIA

CORREO: recepcion@tulipanes.hn

CELULAR: 97696294

TULIPANES

CATERING • EVENTOS • MOBILIARIO

CABILDO ABIERTO AMDC

Fecha: 27 de agosto de 2024 23/8/2024
 Evento: RTN
 Tulipanes: 0801-900-4002892
 Señor(es): ALCALDIA MUNICIPAL
 Atencion: ANGEL MENDEZ
 Lugar de: JARDIN DEL DESPACHO DEL ALCALDE
 Evento: Hora del Evento:
 Telefono:
 No. Cotizacion:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
200	NUGGETTS DE POLLO (5 X PERSONA)	L. 150.00	L. 30,000.00
	PAPAS FRITAS Y KETCHUP		L. -
200	MACEDONIA DE FRUTAS EN VASO CON TAPADERA	L. 70.00	L. 14,000.00
	Y CUCHARITA TRANSPARENTE		L. -
200	JUGOS DE GRANJA DE 270ML	L. 25.00	L. 5,000.00
100	COFFEE BREAKS EMPACADOS	L. 80.00	L. 8,000.00
	MINI SANDWICH DE JAMON Y QUESO		L. -
	BOMBON DE POLLO		L. -
	EMPANADA DE CARNE MASA NORMAL		L. -
	MINI CHILENA CON DULCE DE LECHE		L. -
100	REFRESCOS EN LATA VARIADOS	L. 25.00	L. 2,500.00
100	BOTES DE AGUA	L. 15.00	L. 1,500.00
4	MESEROS (PARA EL SERVICIO DE LOS NUGGETT)	L. 800.00	L. 3,200.00
1	TRANSPORTE	L. 1,800.00	L. 1,800.00
	*****ULTIMA LINEA*****		L. -
			L. -

1. Si el cliente tiene credito con la empresa debera enviar una Orden de compra.
2. En la renta de equipo se solicita un deposito de Lps.2,000.00 reembolsable 24 horas despues del evento.
3. Esta cotizacion NO ES GARANTIA DE RESERVA.
- 4.- Pagos: Transferencia, Efectivo, Tarjeta Credito
- 5.-En caso de retirar o entregar en Horario fuera de oficina, el valor de la propuesta cambiara.

SUBTOTAL	L. 66,000.00
DESCTO.	
SUB TOTAL	L. 66,000.00
15% IMPTO.	L. 9,900.00
TOTAL A PAGAR	L. 75,900.00

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

Katherine Saide
 Firma de aceptacion



Cotizacion

Empresa: A.M.D.C.

Tel:

Atencion ANGEL MENDEZ

Email:

Fecha : viernes 23 de agosto de 2024

Referencia:

Tipo de evento:

RTN SERVITODO:08019995324372

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
27-ago	ALIMENTACION			
	* 05 CHICKEN FINGER CON PAPAS FRITAS EN CALENTADOR Y SERVIR AL MOMENTO SALSA KETCHUP Y SALSA MOSTAZA MIEL	200	L. 150.00	L. 30,000.00
	* VASITO DE 4 ONZAS CON FRUTRA MESCLADA CON CUCHARITA TRANSPARENTE	200	L. 55.00	L. 11,000.00
	* JUGOS DE LA GRANJA DE 270 ML	200	L. 25.00	L. 5,000.00
	COFFE BREAK EMPACADO			
	* MINI SANDWICH DE JAMON Y QUESO	100	L. 130.00	L. 13,000.00
	* BOMBON DE POLLO			
	* MINI EMPANADA DE CARNE			
	* MINI CHILENITA			
	* REFRESCOS ENLATADOS HELADOS	100	L. 30.00	L. 3,000.00
	* BOTECITOS CON AGUA	100	L. 20.00	L. 2,000.00
	OTROS SERVICIOS			
	* MESEROS SERVICIO BUFET 1 A 5 HORAS	4	L. 700.00	L. 2,800.00
	* TRANSPORTE CASCO URBANO	1	L. 600.00	L. 600.00

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



Subtotal	L. 67,400.00
15% ISV	L. 10,110.00
Total	L. 77,510.00

Ramon Ortiz
Aseor de Eventos

Aceptado Cliente

2755-24 / 19-11-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 913 - 2024
Proceso No. CM-927-AMDC-2024

PROVEEDOR	PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO / FERREMART EL CRUCE
DIRECCION	COL. LAS COLINAS , 2 CALLE , CASA N 3102 BLOQUE N°
RTN	08011981010501

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

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 27-agosto-2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2400
Objeto del Gasto	393
Fondos	propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	52	Unidad	Foco led vintage -4-SW-ST64-2700K	SI	L 180.00	L 9,360.00	L -	L 1,404.00	L 10,764.00
2	12	Unidad	Cinta led 480 led s x metro 30wx5mts 3000K	SI	L 1,850.00	L 22,200.00	L -	L 3,330.00	L 25,530.00
3	24	Unidad	Perfil lineal de aluminio para empotrar en tablaroca en color aluminio PLMX-250-6113-AL	SI	L 640.00	L 15,360.00	L -	L 2,304.00	L 17,664.00
4	12	Unidad	Driver para cinta led de 120w de proyectos IP20-24V	SI	L 850.00	L 10,200.00	L -	L 1,530.00	L 11,730.00
5	24	Unidad	Juego de tapas para perfil para cubierta en gris	SI	L 50.00	L 1,200.00	L -	L 180.00	L 1,380.00
						L 58,320.00	L -	L 8,748.00	L 67,068.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: HACER ENTREGA EN LA ANTIGUA PC, EL 30 AGOSTO 2024

La Recepción sera realizada por: Arq. Ernesto SotoTel: 9326-1425

Solicitante GERENCIA DE TURISMO

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 parrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

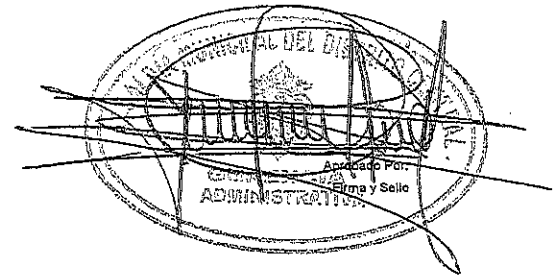
Documentación necesaria del Proveedor:

1. Permiso de Operación del Año Actual
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y SIETE MIL SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:	Resumen	
	Sub-Total	L 58,320.00
	Descuento	L -
	Imp. S. Ventas	L 8,748.00
	Total	L 67,068.00

Orden de Compra No. 913 - 2024
Proceso No. CM-927-AMDC-2024





ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Turismo ubicado en el Plantel el Arbolito de esta ciudad capital siendo las 3:00 p.m., del día 15 de octubre de 2024. Los suscritos representantes:

Lic. Javier Antonio Portillo Gerente de Turismo, Lic. Sindy María Oliva Asistente Administrativo, el representante de la Empresa **FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según facturas No. **000-001-01-00009518** con fecha 15 de octubre de 2024 y **orden de compra No. 913-2024** de fecha 27 de agosto de 2024.

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

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
52	Unidad	Foco led vintage -4-5W -ST64-2700K	
12	Unidad	Cinta led 480 led s x metro 30wx5mts 3000K	
24	Unidad	Perfil lineal de aluminio para empotrar en tablaroca en color aluminio PLMX -250-6113-AL	
12	Unidad	Driver para cinta led de 120w de proyectos IP20-24V	
24	Unidad	Juego de tapas para perfil para cubierta en gris	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 67,068.00 (SESENTA Y SIETE MIL SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS.)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 15 días del mes de octubre de 2024.

Lic. Javier Antonio Portillo

Gerente de Turismo

Sres. Representantes

FERREMART EL CRUCE



PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

Lic. Sindy María Oliva

Asistente Administrativo

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de almacén

Abarrotería y Ferretería

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

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

FACTURA

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado I.S.V. 15% L

Importe Gravado I.S.V. 18% L

L.S.V. 15% L

LS.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

CAI: 002D48-593954-E24087-1A4A23-CABDF7-FF

12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00009401 / 000-001-01-00010000
E. Elab. 17/06/2024

Fecha límite de emisión: 17/06/2025

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Sesenta y siete mil Sesenta y ocho con 10/100

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

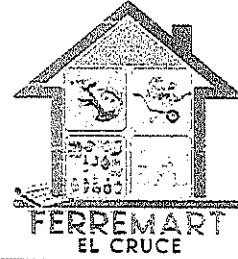
No. Registro de la SAG:

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor Copia 2: Archivo RTN: 0807198101050

FERRERMART EL CUCO
BARROTERIA Y FERRETERIA
 RTN: 08011981010507
 TEGUCIGALPA, HONDURAS

Ferreteria & abarrotería

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



DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
52	FOCO LED VINTAGE -4.5W - ST64 - 2700K -	180.00	9,360.00
12	CINTA LED 480 LEDs X METRO 30Wx5Mts 3000K	1,850.00	22,200.00
24	PERFIL LINEAL DE ALUMINIO PARA EMPOTRAR EN TABLAROCA EN COLOR ALUMINIO, PLMX-250-6113-AL	640.00	15,360.00
12	DRIVER PARA CINTA LED DE 120W DE PROYECTOS IP20 - 24V	850.00	10,200.00
24	JUEGO DE TAPAS PARA PERFIL PARA CUBIERTA A EN GRIS	50.00	1,200.00
			-
			-
		EXENTO	
		Sub- Total	58,320.00
		I.S.V	8,748.00
		TOTAL:	67,068.00

~~Firma y Sello~~

"Gracias por Su Confianza"





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: 15/08/24

NOMBRE DE CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

DIRECCION DEL CLIENTE: FRANCISCO MORAZAN

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
1	52	FOCOS VINTAGE 9W	L 225.00	L 11,700.00
2	12	MANGUERAS LED	L 1,800.00	L 21,600.00
4	24	PERFIL LINEAL DE ALUMINIO EMPOTRADO	L 685.00	L 16,440.00
5	12	DRIVER PARA MANGUERA LED 1P20 24 V	L 942.00	L 11,304.00
6	24	JUEGOS DE TAPAS PARA PERFIL GRIS	L 68.00	L 1,632.00
7				L -
8				L -
9				L -
SUBTOTAL				L 62,676.00
ISV				L 9,401.40
TOTAL				L 72,077.40

cotizado por



2541-24 / 31-10-24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 936 - 2024

Proceso No. CM-1160-AMDC-2024

PROVEEDOR	TRADE WISE INVERSIONES S.A. DE C.V.
DIRECCION	Col. San Carlos local 4a la par de Dennis.
RTN	08019024603755

Teléfono del Proveedor: 9569-7311

Correo Electronico: thanlac562004@gmail.com

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA MDC 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2475
Objeto del Gasto	514
Fondos	Fondos Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	300	Unidad	JUGOS DE 500 ML	SI	L 20.00	L 6,000.00		L 900.00	L 6,900.00
2	1300	Unidad	GALLETAS DULCES (PAQUETES INDIVIDUAL)	SI	L 4.00	L 5,200.00		L 780.00	L 5,980.00
3	1000	Unidad	CHURROS (PAQUETES PEQUEÑOS)	SI	L 7.00	L 7,000.00	L -	L 1,050.00	L 8,050.00
4	200	Unidad	BOLSA DE CONFITES DE 10 LIBRAS	SI	L 480.00	L 96,000.00	L -	L 14,400.00	L 110,400.00
5	70	Unidad	BOLSA DE BOMBONES DE 24 UNIDADES (SABORES)	SI	L 92.00	L 6,440.00	L -	L 966.00	L 7,406.00
6	20	Unidad	PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA NIÑO	SI	L 150.00	L 3,000.00		L 450.00	L 3,450.00
7	20	Unidad	PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA NIÑAS	SI	L 150.00	L 3,000.00		L 450.00	L 3,450.00
8	1000	Unidad	ESPANTA SUEGRA	SI	L 15.00	L 15,000.00		L 2,250.00	L 17,250.00
9	100	Unidad	PAQUETE DE SERVILLETAS	SI	L 28.00	L 2,800.00	L -	L 420.00	L 3,220.00
10	100	Unidad	PAQUETES DE VASOS PLASTICOS #10 DE 50 UNIDADES	SI	L 52.00	L 5,200.00	L -	L 780.00	L 5,980.00
11	44	Unidad	REFRESCO 3 LITROS	SI	L 80.00	L 3,520.00	L -	L 528.00	L 4,048.00
						L 153,160.00	L -	L 22,974.00	L 176,134.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: SERAN ENTREGADAS EN LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO POR LOS BOMBEROS LA FECHA DE ENTREGA SERA EL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

La Recepción sera realizada por: Sandy Baquedano 9806-0596

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 parrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCH-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor debera acompañar para el pago los siguientes documentos:

Documentación necesaria del Proveedor:

1. Permiso de Operación del Año Actual
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES PARA ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS FECHA DE ENTREGA 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Resumen

Sub-Total L 153,160.00

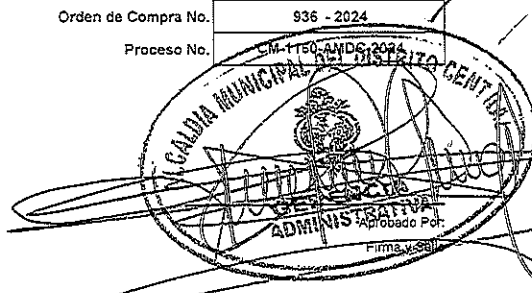
Descuento L -

Imp. S. Ventas L 22,974.00

Total L 176,134.00

Orden de Compra No. 936 - 2024

Proceso No. CM-1160-AMDC-2024



1011-018

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Desarrollo Humano de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "TRADE WISE INVERSIONES S.A DE C.V." el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
300	UNIDAD	JUGOS 500 ML
1300	UNIDAD	GALLETAS DULCES(PAQUETES INDIVIDUALES)
1000	UNIDAD	CHURROS BOLSAS PEQUEÑAS
200	UNIDAD	BOLSA DE CONFITES 10 LIBRAS
70	UNIDAD	BOLSA BOMBONES 24 UNIDADES (SABORES)
20	UNIDAD	PAQUETES DE BOLSA PLASTICAS NIÑOS
20	UNIDAD	PAQUETES DE BOLSA PLASTICAS NIÑAS
1000	UNIDAD	ESPANTA SUEGRAS (JUGUETES VARIOS)
100	UNIDAD	SERVILLETAS
100	UNIDAD	PAQUETES VASOS PLASTICOS
44	UNIDAD	REFRESCOS 3 LITROS

Compra de Meriendas para Eventos Deportivos y Recreativos en Distintos Puntos del Distrito Central

Según Factura No: 000-001-01-00000103

Valor Total de la Factura: L.176,134.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 15 DE OCTUBRE DEL 2024


DARWIN AQUILES VARELA
GERENCIA DESARROLLO HUMANO



FACTURA

No. 000-001-01-00000103

TRADE WISE INVERSIONES, S.A. DE C.V.

Col. San Carlos, Local 4, a la par de Denny's,
en edificio Cowrking Beetek

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Cel. (504) 9975-8327 E-mail: thaniac662004@gmail.com

RTN: 08019024603755 CAI: 23FB54-A896EC-2930E0-63BE03-090997-52

DIA	MES	ANO
11	10	2024

NOMBRE:

A. M. D. C.

RTN/ID:

0801 9024264234

Contado ☐

DIRECCION:

Desarrollo humano (Tgu)

Crédito ☒

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL
300	Jugos 500 ML	20.00		6,000.00
1300	Galletas dulces (Pkg. individual)	4.00		5,200.00
1000	Chorros bolsas pequeñas	7.00		7,000.00
200	bolsas de confites 10bs	480.00		96,000.00
70	bolsa bombones 24 uno	92.00		6,440.00
20	Paquetes bolsas 7/confites uno	150.00		3,000.00
20	Paquetes bolsa 7/confite uno	150.00		3,000.00
1000	Espana Sugo (Jugos varios)	15.00		15,000.00
100	Servilletas paquete	28.00		2,800.00
100	paqueta vasos plasticos	52.00		5,200.00
44	Refresco 3 litros	80.00		3,520.00
		TOTAL		153,160.00

Cantidad en letras:

Importe Exonerado L.

Datos del adquirente exonerado

Importe Exento L.

Número correlativo de la orden de compra exento

Importe Gravado 18% L.

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Importe Gravado 15% L.

Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería

I.S.V. 18% L.

Fecha Límite Emisión: 08/10/2025

I.S.V. 15% L.

Rango Autorizado: 000-001-01-00000102 a la 000-001-01-00000151

TOTAL A PAGAR L. 176,134.00

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"



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 : 16 - 08- 2024

PRODUCTOS	CANTIDAD	PRECIO	VENTA
JUGOS 500 ML	300	L 4.50	L 1,350.00
GALLETAS DULCES	1300	L 4.00	L 5,200.00
CURROS	1000	L 7.50	L 7,500.00
CONFITE,10 LIBRAS	200	L 490.00	L 98,000.00
BOMBONES 24 UNIDADES	70	L 95.00	L 6,650.00
BOLSAS PLASTICAS DE NIÑOS	20	L 155.00	L 3,100.00
BOLSAS PLASTICAS DE NIÑAS	20	L 155.00	L 3,100.00
ESPANTA SUEGRAS	20	L 1,500.00	L 30,000.00
SERVILLETAS	100	L 28.00	L 2,800.00
PAQUETES DE VASOS PLASTICOS # 10	100	L 55.00	L 5,500.00
REFRESCOS 3 LITROS	44	L 90.00	L 3,960.00
SUB-TOTAL L			167,160.00

iva	L 25,074.00
TOTAL	L 192,234.00

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

Karla García
9443-3744






Bo La Cabaña
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: 2238-6711
celular: 9727-7181
R.T.N 08011990076277

**SUMINISTROS Y SERVICIOS
TECNICOS FLORES**

16/08/2024

$$x = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \quad y = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}, \quad z = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}$$

2. 2. 2.

Figure 1. Schematic representation of the experimental design. The subjects were divided into two groups: the control group (CG) and the experimental group (EG). The CG was divided into two subgroups: the control group (CG) and the control group (CG). The EG was divided into two subgroups: the experimental group (EG) and the experimental group (EG). The subjects were divided into two groups: the control group (CG) and the experimental group (EG). The CG was divided into two subgroups: the control group (CG) and the control group (CG). The EG was divided into two subgroups: the experimental group (EG) and the experimental group (EG).

[illegible][illegible]

Esperamos cumplir con sus necesidades al respecto. Si tiene alguna pregunta acerca de esta Cotización, póngase en contacto con Ing. Oscar Flores
Correo electrónico susetef.hn@gmail.com
Celular 9727-7181



TOTAL A PAGAR

L. 167,752.00

L 0.00

L 0.00

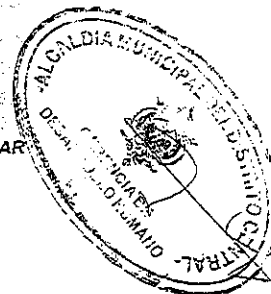
L. 0.00

L. 0.00

25,162.80

192 914 1

L 192,914.80



10.011

2780-24 / 20-11-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 937 - 2024
Proceso No. CM-750-AMDC-2024

PROVEEDOR INVERSIONES DE CONSTRUCCION MULTIPLES HONDURAS S. DE R.L. / IDECOMH

Teléfono del Proveedor: 3195-7741
Correo Electronico: idecomh.hn@gmail.com

DIRECCION EL CHIMBO, SANTA LUCIA

RTN 08019014660300

Lugar y Fecha de Elaboracion O/C: Tegucigalpa, MDC, 30 -AGOSTO- 2024

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	2472
Objeto del Gasto	259
Fondos	PROPIOS

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	MES	PROYECTO: *Instalacion y desinstalacion de acometida para centros de carga *Instalacion y desinstalacion de electrica interna de puestos de comercio que comprende desde domingo 1 septiembre al martes 30 de septiembre del 2024 *ALCANCE DEL PROYECTO: instalacion y desinstalacion de 150 bajadas de electrificación para puestos emprendedores, restaurantes, bares etc. *Instalacion y desinstalacion de reflectores y figuras carnavalescas. *PRESTACIONES DE SERVICIO A PROPORCIONAR: Movilizacion de nuestro personal desde la sede central el sitio de la obra. *Diez tecnicos encargados con amplia experiencia y disposicion a tiempo completo en la obra. personal especificado para la realizacion de los trabajos con todas las medidas de seguridad. *supervision general y tecnica de la obra por ingeniero electricista.	SI	L 260,869.57	L 260,869.57	L -	L 39,130.43	L 300,000.00
						L 260,869.57	L -	L 39,130.43	L 300,000.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: DAR EL SERVICIO EN TEGUCIGALPA, EN FECHA DEL 01 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 2024

La Recepción será realizada por: SINDY OLIVA Tel: 9519-5061

Solicitante GERENCIA DE TURISMO

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 parrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/932-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

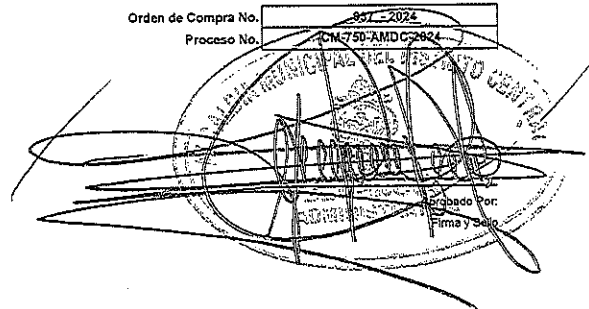
Documentación necesaria del Proveedor:

1. Permiso de Operación del Año Actual
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS MIL LEMPTRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:	SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CARNAVAL Y DESFILES DE CARROZAS POR PROYECTO 446 ANIVERSARIO DE LA CAPITAL.	Resumen	
		Sub-Total	L 260,869.57
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 39,130.43
		Total	L 300,000.00

Orden de Compra No. 937 - 2024
Proceso No. CM-750-AMDC-2024



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Turismo de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "INVERSIONES DE CONSTRUCCION MULTIPLES HONDURAS S DE R.L /IDECOMH." el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	UNIDAD	Proyecto: * Instalacion y desinstalacion de acometida para centros de carga * Instalacion y desinstalacion de electrica interna de puestos de comercio que comprende desde domingo 1 septiembre al martes 30 de septiembre de 2024 * Alcance de proyecto: instalacion y desinstalacion de 150 bajadas de electrificacion para puesto emprendedores, restaurantes, bares, etc * Instalacion y desinstalacion de reflectores y figuras carnavalesca. * Prestaciones de servicio a proporcionar: movilizacion de nuestro personal desde la sede central el sitio de la obra. * Diez tecnicos encargados con amplia experiencia y disposicion a tiempo completo en la obra. personal especificado para la realizacion de los trabajos con todas las medidas de seguridad. * Supervision general y tecnica de la obra por ingeniero electricista

Servicio de electrificación para el Carnaval y Desfiles de Carroza para el "Proyecto 446 Aniversario de la Ciudad 2024" que se realizara el 01 al 30 de septiembre 2024.

Según Factura No:000-001-01-00000452

Valor Total de la Factura: L. 300,000.00

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

JAVIER PORTILLO
GERENCIA DE TURISMO

Hector

011 025

INVERSIONES DE CONSTRUCCIONES
MULTIPLES HONDUREÑAS S DE RL

IDECOMH

R.T.N.: 008019014660300

FACTURA 000-001-01-00000452

Colonla La Esperanza, calle principal, casa #4631
al fina del Boulevard Morazán, Francisco Morazán, D.C.
Tel.: 2205-7585, Cel.: 3196-7741
e-mail: idecomh.hn@gmail.com

Día	Mes	Año
18	Sept	2024

Cliente: AMDC R.T.N. 08019002264234

Dirección: AMDC

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS/ OTORGADOS	TOTAL
1	Instalacion y desinstalacion de Acometidos para Centros de carga Segun orden de compra #937-2024	260,869.57		260,869.57

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SA	

FECHA LIMITE EMISION
12/09/2025

Valor en Letras:

Exa. As.



AUTORIZADO 000-001-01-00000451 AL 000-001-01-00000500
CAI: 21F4EE-7AE01E-8BB4E0-63BE03-0909D3-59

Firma

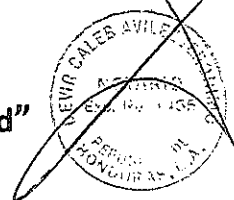
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 10% L.	
15% IMP. S/V L.	39,130.42
10% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	399,000.00

ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CI INVERSIONES CEL: 3353-4246 R.T.N. 08011979031664 CERTIFICADO: 923123-10500-89

"Contratación De Personal Técnico En Electricidad"



Tegucigalpa, 18 de julio del 2024

Proyecto:

- 1. Instalación y desinstalación de acometidas para centros de carga.**
- 2. Instalación y desinstalación eléctrica interna de puestos de comercio que comprende desde domingo 1 de septiembre del 2024 al martes 30 de septiembre del 2024.**

Por medio de la presente tengo el agrado de presentarle nuestra Propuesta Económica y descripción en forma generalizada de lo que comprende la contratación del servicio de la mano de obra calificada ubicado en el boulevard Suyapa, dicha área comprenderá desde Televiscentro hasta el Puente Santa Fe.

1.- Alcance del Proyecto:

- Instalación y desinstalación de 150 bajadas de Electrificación para puestos emprendedores, restaurantes, bares, etc.
- Instalación y desinstalación de reflectores y figuras carnavalescas.

2.- Prestaciones de Servicios a Proporcionar:

- Movilización de nuestro personal desde la sede central hasta el sitio de la obra.
- Diez técnicos encargados con amplia experiencia y disposición a tiempo completo en la obra.
- Personal especializado para la realización de los trabajos con todas las medidas de seguridad.
- Supervisión general y técnica de la obra por Ingeniero Electricista.

E-mail.: idecomh.hn@gmail.com
Cel.: 3196-7741

3.- Oferta Económica:

El valor estimado de las actividades a realizar es de la cantidad de: **Lempiras Trecientos Mil (L. 300,000.00).**

Descripción de los días de trabajo de los técnicos según la siguiente tabla.

propuesta economica	dia	tecnico 1	tecnico 2	tecnico 3	tecnico 4	tecnico 5	tecnico 6	tecnico 7	tecnico 8	tecnico 9	tecnico 10
1/9/2024	Domingo										
2/9/2024	Lunes	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3/9/2024	Martes	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4/9/2024	Miércoles	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5/9/2024	Jueves	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6/9/2024	Viernes	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7/9/2024	Sábado										
8/9/2024	Domingo										
9/9/2024	Lunes	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10/9/2024	Martes	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11/9/2024	Miércoles	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12/9/2024	Jueves	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13/9/2024	Viernes	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14/9/2024	Sábado										
15/9/2024	Domingo										
16/9/2024	Lunes	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17/9/2024	Martes	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
18/9/2024	Miércoles	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
19/9/2024	Jueves	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20/9/2024	Viernes	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
21/9/2024	Sábado										
22/9/2024	Domingo										
23/9/2024	Lunes	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
24/9/2024	Martes	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25/9/2024	Miércoles	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
26/9/2024	Jueves	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
27/9/2024	Viernes	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
28/9/2024	Sábado										
29/9/2024	Domingo										
30/9/2024	Lunes	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Nota:

- Toda actividad que no se encuentre dentro del presupuesto se considera como obra adicional.

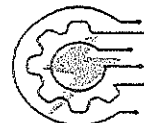
¡¡¡A la espera de sus comentarios, me despido con un cordial saludo y deseándole éxitos!!!

Atte. **Heduwar Zadick Argueta Turcios**
Ing. Electricista Industrial
Tel: 96719834
Correo: arguetaheduwar@gmail.com

E-mail.: idecomh.hn@gmail.com
Cel.: 3196-7741



INVERSIONES SAN PEDRO



Inversiones San Pedro
SOPORTE Y MANTENIMIENTO

COTIZACIÓN

Tegucigalpa Distrito Central
Francisco Morazán
Asesor de venta: Pedro Carranza
Teléfono: +504 2255-1599
Celular: +504 3329-0008

FECHA	26/7/2024
COTIZACIÓN #	P00455
VALIDO HASTA	10/8/2024

CLIENTE: Alcaldía M.D.C.

Encargado:
Proyecto: Suministro e instalación
De carnaval.

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	CANT.	UNID.	TOTAL
Instalación y desinstalación de acometidas para centros de carga.	L 550.00	150	Unidad	L 82,500.00
Instalación y desinstalación eléctrica interna de puestos de comercio.	L 900.00	150	Global	L 135,000.00
Instalación y desinstalación de 150 bajadas de electrificación para puestos, emprendedores, restaurantes, bares, etc.	L 350.00	150	Unidad	L 52,500.00
Instalación y desinstalación de reflectores y figuras carnalescas.	L 5,500.00	1	Global	L 5,500.00
Instalación de acometida principal de calibre 3/0 triplex desde los bornes de transformadoras hasta las aceras e inmediaciones de donde se instalan los escenarios del carnaval.	L 9,500.00	1	Global	L 9,500.00
Instalación de porta fusible para 1 transformador de 50 KVA, 3 transformadores de 37.5 KVA, 1 transformador de 15 KVA.	L 50,000.00	1	Global	L 50,000.00
Instalación de reflectores en postes de tendido eléctrico.	L 12,000.00	1	Unidad	L 12,000.00

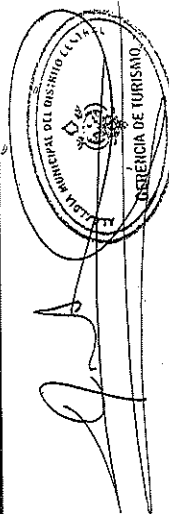
TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. La forma de pago es mediante cheque o deposito a cuenta.
2. Forma de pago: Anticipo de 50% y 50% Crédito 30 días.
3. Garantía de materiales y mano de obra de 12 meses.
4. Tiempo de entrega de 12 días Calendario.

La aceptación del cliente (firmar a continuación):

x _____

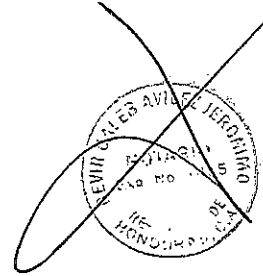
Subtotal	L 347,000.00
Descuento	
Impuesto %	
TOTAL	L 347,000.00



[Handwritten signature]

Santa Rosa de Copán.
20 de Julio de 2024.

Sr. Alcaldía Municipal del Distrito Central
Oficina Principal
Tegucigalpa



Ref.: "Prestación de servicios profesionales de mano de obra técnica electricista"

ALCANCE DE OBRA DE OFERTA

Se presenta el alcance de los servicios ofertados para la obra, los cuales consisten únicamente en servicios técnicos de mano de obra y supervisión. Incluyendo la Herramienta especializada para el desarrollo de las actividades

1. Descripción de los Productos/Servicios

Actividad	Descripción	Cantidad de días	Precio Unitario (Lps)	Total, en Lempiras
1	Técnico Electricista	30	1000	30,00. 00
2	Técnico Electricista	30	1000	30,00. 00
3	Técnico Electricista	30	1000	30,00. 00
4	Técnico Electricista	30	1000	30,00. 00
5	Técnico Electricista	30	1000	30,00. 00
6	Técnico Electricista	30	1000	30,00. 00
7	Técnico Electricista	30	1000	30,00. 00
8	Técnico Electricista	30	1000	30,00. 00
9	Técnico Electricista	30	1000	30,00. 00
10	Técnico Electricista	30	1000	30,00. 00
Total, De Mano De Obra				300,000.00

Handwritten signature

2. Equipo Necesario para las actividades

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (Lps.)	Cantidad De Días	Total, Lempiras
100241	Pértiga telescópica	1	10,000.00	1	10,000.00
100242	Escaleras	4	400.00	30	48,000.00
Total, De Equipo					58,000.00

3. Costo Total

Ítem	Descripción	Total (Lps.)
1	Total, De Mano De Obra	300,000.00
2	Total, De Equipo	58,000.00
3	Impuesto sobre la venta 12.5%	44,750.00
4	Retención En La Fuente 15%	53,700.00
Gran Total		456,450.00 Lps.

COSTO

La oferta presentada tiene el alcance único por prestación de Servicios profesionales para instalación de servicio eléctrico y supervisión de la obra, con un costo total de **Lps. 456,450.00**

El valor en Letras es de **cuatrocientos cincuenta y seis mil cuatrocientos cincuenta Lempiras exactos.**

CONSIDERACIONES GENERALES.

1. La presente Oferta es por el costo global para Prestación Servicios Profesionales para la construcción de sistema eléctrico, poniendo a la disposición nuestro equipo personal técnico electricista.
2. El método de pago es en base a estimaciones de avance y acuerdo llegados con el cliente.

2527-24 / 30-10-24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 941 - 2024
Proceso No. CM-752-AMDC-2024

PROVEEDOR: SOPORTE DIGITAL S. DE R.L.
DIRECCION: COL. ALAMEDA AV. JUAN MANUEL GALVEZ CASA #821
RTN: 08019021291854

Teléfono del Proveedor: 2204-2043
Correo Electronico: info@soportedigital.com

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 30-AGOSTO-2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2473
Objeto del Gasto	322
Fondos	Fondos Propios

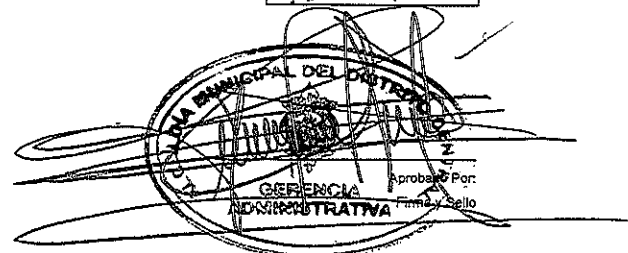
Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	2300	UNIDAD	SUMINISTROS DE BOLSO SINTETICO CON LOGOS ESTAMPADOS CIUDAD DE BUEN CORAZON, DISTRITO CENTRAL EXPO IMAGEN 2024	SI	L 60.00	L 138,000.00	L -	L 20,700.00	L 158,700.00
2	30	UNIDAD	SUMINISTROS DE CAMISETAS TIPO POLO CON LOGO ESTAMPADOS: DISTRITO CENTRAL Y EXPO IMAGEN 2024	SI	L 250.00	L 7,500.00	L -	L 1,125.00	L 8,625.00
3	1950	UNIDAD	LANDYARDS PERSONALIZADO (CORDON PARA PORTA CARNET) CON LOGO CUIDAD DE BUEN CORAZON Y EXPO IMAGEN 2024 SOBRE FONDO BLANCO	SI	L 58.00	L 113,100.00	L -	L 16,965.00	L 130,065.00
						L 258,600.00	L -	L 38,790.00	L 297,390.00

Forma de Pago: CREDITO
Lugar y Tiempo de Entrega: HACER ENTREGA EN LAS OFICINAS DE TURISMO EN FECHA 20 SEPTIEMBRE 2024
La Recepción sera realizada por: SINDY OLIVA Tel: 9519-9061
Solicitante: GERENCIA DE TURISMO
En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto; Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:
Documentación necesaria del Proveedor:
1. Permiso de Operación del Año Actual
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final

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

OBSERVACIONES:	Resumen	
	Sub-Total	L 258,600.00
	Descuento	L -
	Imp. S. Ventas	L 38,790.00
	Total	L 297,390.00

Orden de Compra No. 941 - 2024
Proceso No. CM-752-AMDC-2024





ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Turismo ubicado en el Plantel el Arbolito de esta ciudad capital siendo las 3:00 p.m., del día 20 de septiembre de 2024. Los suscritos representantes:

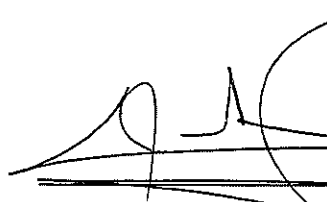
Lic. Javier Antonio Portillo Gerente de Turismo, el representante de la Empresa **SOPORTE DIGITAL S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según facturas No. **000-001-01-00000279** con fecha 20 de septiembre de 2024 y **orden de compra No.941-2024** de fecha 30 de agosto 2024.

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

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
2300 ✓	UNIDAD	SUMINISTROS DE BOLSO SINTETICO CON LOGOS ESTAMPADOS CIUDAD DE BUEN CORAZON , DISTRITO CENTRAL EXPO IMAGEN 2024 ✓	
30 ✓	UNIDAD	SUMINISTROS DE CAMISETAS TIPO POLO CON LOGO ESTAMPADOS: DISTRITO CENTRAL Y EXPO IMAGEN 2024 ✓	
1950 ✓	UNIDAD	LANDYARDS PERSONALIZADO (CORDON PARA PORTA CARNET) CON LOGO CUIDAD DE BUEN CORAZON Y EXPO IMAGEN 2024 SOBRE FONDO BLANCO ✓	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 297,390.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS.)** ✓

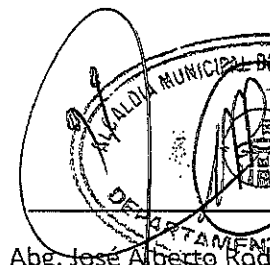
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 20 días del mes de septiembre de 2024.



Lic. Javier Antonio Portillo
Gerente de Turismo



Sres. Representantes
SOPORTE DIGITAL S. DE R.L.



Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de almacén





Soporte Digital S de R.L.
RTN: 08019021291854
Col. Alameda, Av. Juan Manuel Galvez, Casa #821
Tegucigalpa MDC, Francisco Morazán
info@soportedigitalhn.com
Tel: 2204-2043

COTIZACIÓN

Cotización No: SD067-0524
Fecha: 17/6/24
Validez: 10 Días

Cliente

Dirección:

Contacto:

Telefono:

AMDC

Edificio Ejecutivo, Barrio La Ronda Frente a Hospital y
Clínicas Viera

Mariel
8759-2006

A continuación cotizamos según lo solicitado:

Descripción	Precio Unitario (L.)	Cantidad	Total (L.)
Suministro de bolso Sintetico con logos estampados: Ciudad de Buen Corazon, Distrito Central y Expo Imagen 2024.	L60.00	2300	L138,000.00
Suministro de camisetitas tipo polo con logo estampados: Distrito Central y Expo Imagen 2024.	L250.00	30	L7,500.00
Landyards personalizado (cordon para porta carnet) con logo: Ciudad de Buen Corazon y Expo Imagen 2024.	L58.00	1950	L113,100.00

Subtotal: L258,600.00

Impuesto 15% L38,790.00

TOTAL L297,390.00

Observaciones

Se solicitan 20 días hábiles para la producción

El producto puede tener variaciones con respecto a la imagen de referencia.

Terminos y Condiciones

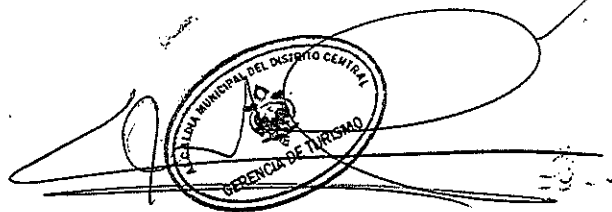
Se solicita la emisión de una orden de compra

Gracias por considerar a Soporte Digital. Esperamos poder brindarle un servicio excepcional.
No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda.

Atentamente,


SOPORTE DIGITAL
Departamento de Ventas

Whatsapp: +504 3209-0138 | Tel: 2204-2043 | info@soportedigitalhn.com | www.soportedigitalhn.com



015



Dale color a tu imagen

Colonia Aldea la Joya
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: 2221-0120
celular: 3392-4017

IMPRESION digital

Dale Color a tu imagen

17/06/2024

15 SEP 2005

2. 2. 2. 2. 2.

AMDC

R.T.N 06151984012177

[illegible]

Esperamos cumplir con sus necesidades al respecto. Si tiene alguna pregunta acerca de esta Cotización, póngase en contacto con **freddy fernando mendoza**.
Correo electrónico **Tecnomk@hotmail.com**
Celular 33524017
GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

tecomarketing
National y Mercadeo
Caj. - 504 3392-4017

stren.com

044

2761-24 / 19-11-24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 945 - 2024
Proceso No. CM-1145-AMDC-2024

PROVEEDOR GRUPO CQ S.A DE C.V

Teléfono del Proveedor: 9791-8384

DIRECCION COL. EL PERIODISTA, BLOQUE A, LOTE 4 CALLE PRINCIPAL

Correo Electronico: grupocqdecv@gmail.com

RTN 08019015790508

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2512
Objeto del Gasto	514
Fondos	T, GOBIERNO CENTRAL

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 29-AGOSTO-2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	20	UNIDAD	MERIENDA EMPACADA (Croissant de jamon, queso y jugos de naranja de 473 ml) FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2024	SI	L 104.35	L 2,087.00	L -	L 313.05	L 2,400.05
2	1	UNIDAD	TRANSPORTE	SI	L 700.00	L 700.00	L -	L 105.00	L 805.00
						L 2,787.00	L -	L 418.05	L 3,205.05

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: HACER ENTREGA EL LA GERENCIA DE DE DESARROLLO HUMANO, CAPACITACION EMPRENDIMIENTO JUVENIL, EL 29 AGOSTO 2024

La Recepción sera realizada por: SANDY BAQUEDANO Tel: 9606-0596

Solicitante GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

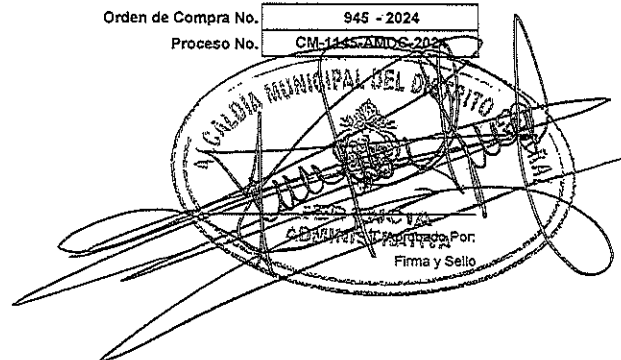
Documentación necesaria del Proveedor:

- Permiso de Operación del Año Actual
- Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
- Solvencia de Representante Legal de la empresa
- Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
- Factura
- Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS: TRES MIL DOSCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 05/100

OBSERVACIONES:	Resumen	
	Sub-Total	L 2,787.00
	Descuento	L -
	Imp. S. Ventas	L 418.05
	Total	L 3,205.05

Orden de Compra No. 945 - 2024
Proceso No. CM-1145-AMDC-2024



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Desarrollo Humano de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "GRUPO CQ S.A DE C.V." el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
20	UNIDAD	Merienda empacada (croissant de jamon, queso, jugo naranaja
1	UNIDAD	Servicio de Transporte

Compra de Merienda para Capacitación de Emprendimiento Juvenil que se realizó el día Jueves 29 de Agosto del 2024.

Según Factura No: 000-001-01-00002490

Valor Total de la Factura: L.3,205.05

TEGUCIGALPA, M.D.C. 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024



DARWIN VARELA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 953 - 2024
Proceso No. CM-1151-AMDC-2024

PROVEEDOR	TRADE WISE INVERSIONES, S.A. DE C.V.
DIRECCION	Col. San Carlos local 4 a la par de DENNYS
RTN	08019024803755

Teléfono del Proveedor: 9589-7111
Correo Electronico: thaniac652004@gmail.com

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 04-septiembre-2024

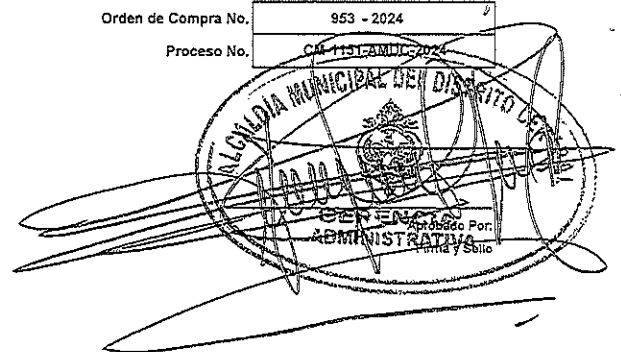
Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2514
Objeto del Gasto	514
Fondos	Transferencia del Gobierno Central

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	80	BOLSA	CONFITES SURTIDOS DE 15 LIBRAS	SI	L 750.00	L 60,000.00		L 9,000.00	L 69,000.00
2	200	BOLSA	BOLSA DE CONFITES 165 GRS/5.82 onzas	SI	L 22.00	L 4,400.00		L 660.00	L 5,060.00
3	1200	UNIDAD	CHURROS VARIADOS DE 85 gramos	SI	L 7.00	L 8,400.00	L -	L 1,260.00	L 9,660.00
4	1200	UNIDAD	GALLETAS DE 312 gramos / 11.0 onzas	SI	L 4.00	L 4,800.00	L -	L 720.00	L 5,520.00
5	1200	UNIDAD	BOTONETAS DE 15 gramos c/u	SI	L 8.00	L 9,600.00	L -	L 1,440.00	L 11,040.00
6	1200	UNIDAD	Pedritos de 11.5 gramos c/u	SI	L 8.00	L 9,600.00	L -	L 1,440.00	L 11,040.00
7	100	BOLSA	BOMBON BUM DE 24 UNIDADES	SI	L 90.00	L 9,000.00		L 1,350.00	L 10,350.00
8	660	UNIDAD	BOLSAS PLASTICAS DE FESTIVAL PARA DULCES DE NIÑA	SI	L 8.00	L 5,280.00	L -	L 792.00	L 6,072.00
9	550	UNIDAD	BOLSAS PLASTICAS DE FESTIVAL PARA DULCES DE NIÑO	SI	L 8.00	L 4,400.00	L -	L 660.00	L 5,060.00
						L 115,480.00	L -	L 17,322.00	L 132,802.00

Forma de Pago:	CREDITO	
Lugar y Tiempo de Entrega:	Serán entregados en la Gerencia de desarrollo Humano por la estacion de bomberos fecha 4 de septiembre del 2024	
La Recepción sera realizada por:	Sandy Baquedano Tel: 9606-0596	
Solicitante	Gerencia de Desarrollo Humano	
En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.		
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:		
Documentación necesaria del Proveedor:		
1. Permiso de Operación del Año Actual		
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero		
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa		
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha		
5. Factura		
6. Acta de Recepción Final		
VALOR EN LETRAS:	CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOS LEMPÍRAS CON 00/100	
OBSERVACIONES:	SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN 17 CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES LA FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	Resumen
		Sub-Total L 115,480.00
		Descuento -
		Imp. S. Ventas L 17,322.00
		Total L 132,802.00



Orden de Compra No. 953 - 2024
Proceso No. CM-1151-AMDC-2024



1000-017

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 03:58 pm., del día 11 de octubre de 2024. Los suscritos representantes:

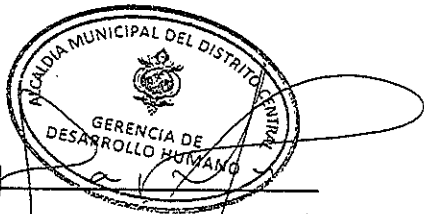
Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto Gerente de Desarrollo Humano, el representante de la Empresa **TRADE WISE INVERSIONES, S.A. DE C.V.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir artículos según factura **No.000-001-01-00000101** de fecha 11 de octubre de 2024 y **orden de compra No. 953-2024** con fecha 04 de septiembre de 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
80	BOLSA	CONFITES SURTIDOS DE 15 LIBRAS	
200	BOLSA	BOLSA DE CONFITES 165 GRS/5.82 onzas	
1200	UNIDAD	CHURROS VARIADOS DE 85 gramos	
1200	UNIDAD	GALLETAS DE 312 gramos / 11.0 onzas	
1200	UNIDAD	BOTONETAS DE 15 gramos c/u	
1200	UNIDAD	Pedritos de 11.5 gramos c/u	
100	BOLSA	BOMBON BUM DE 24 UNIDADES	
660	UNIDAD	BOLSAS PLASTICAS DE FESTIVAL PARA DULCES DE NIÑA	
550	UNIDAD	BOLSAS PLASTICAS DE FESTIVAL PARA DULCES DE NIÑO	

El total es de: **LPS. 132,802.00** (CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOS LEMPIRAS EXACTOS.)

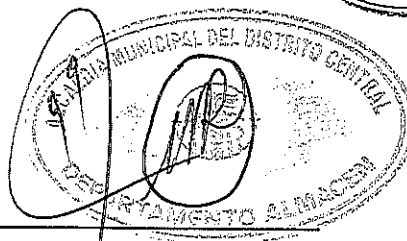
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 11 días del mes de octubre de 2024.



Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto
Gerente de Desarrollo Humano



Sres. Representantes
TRADE WISE INVERSIONES, S.A. DE C.V.



Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



No. 000-001-01-00000101

RTN: 08019024603755 CAI. 23FAC9-B76244-2B7BE0-63BE03-090994-76

DIA	MES	AÑO
11	10	2024

NOMBRE: A. M. D. C.
 RTN/ID: 08019024264234 Contado ☐
 DIRECCION: DESARROLLO HUMANO (TGU) Crédito ☒

[illegible]

Cantidad en letras:

Datos del adquirente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados

Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

Fecha Límite Emisión: 08/10/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 a la 000-001-01-00000101

Importe Exonerado	L
-------------------	---

Importe Exento	L
----------------	---

Importe Gravado 18%	L
---------------------	---

Importe Gravado 15%	L
---------------------	---

L.S.V. 18% | LL.S.V. 15% | LTOTAL A PAGAR | L

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"



TRADE WISE INVERSIONES

col.san Carlos Local 4a la par de denny,s

cel.9569-7311

Email:thaniac662004@gmail.com

RTN 08019424603755 CAI.2CD8EC-EA05DB-534F83-7157F9-1341F7-80

Datos del Cliente			
Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DISTRITO CENTRAL		Fecha	16/8/2024
Dirección: TEGUCIGALPA		N° Cotización	2028
Ciudad,		Validez hasta	10/9/2024

Cant.	Descripción	P Unitario	% Descto.	ISV	Total
80	confites surtidos 15 libras c/u	L750.00	0.00%	15.00%	L60,000.00
200	bolsa de confites surtido 165 grs/5.82 onzas	L22.00	0.00%	15.00%	L4,400.00
1200	churros variados de 85 gramos	L7.00	0.00%	15.00%	L8,400.00
1200	galletas de 312 gramos /11.0 onzas	L4.00	0.00%	15.00%	L4,800.00
1200	botonetas de 15 gramos c/u	L8.00	0.00%	15.00%	L9,600.00
1200	pedritos de 11.5 gramos c/u	L8.00	0.00%	15.00%	L9,600.00
100	bolsa de bombon bum de 24 unidades	L90.00	0.00%	15.00%	L9,000.00
660	bolsas plasticas de festival para dulces de niña	L8.00	0.00%	15.00%	L5,280.00
550	bolsas plasticas de festival para dulces de niño	L8.00	0.00%	15.00%	L4,400.00



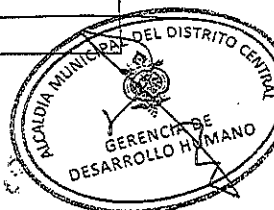
Subtotal L115,480.00
TASA I.S.V 15%
TOTAL ISV L17,322.00
TOTAL L132,802.00

Terminos y Condiciones	
1. Credito por 30 dias calendario.	
2. notificar si su compra lleva alguna exoneracion.	
3.El pago total debe realizarse en [] días a partir de la fecha de emisión de la factura.	
Precio sujeto a cambio por inventario.	

Firma de Conformidad

Tania Castro

Si tiene alguna duda sobre la presente cotización no dude en comunicarse con nosotros.



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

Pag 01/01

Cotización No. CA070824

CM-1151-AMDC-2024

Tegucigalpa, MD.C. 15 de agosto de 2024

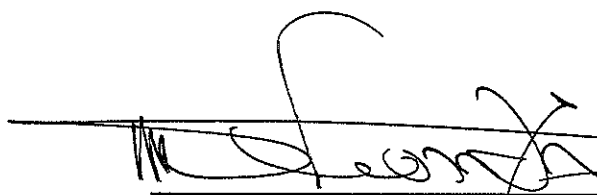
Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

Contacto: Compras Menores

Fecha de Validez: 03 días hábiles

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
1	CONFITES SURTIDO DE 15LBR C/U	80	L 931.00	L 74,480.00
2	BOLSA DE CONFITES SURTIDO DE 165 GR/5.82 OZ	200	L 23.00	L 4,600.00
3	CHURROS VARIADOS DE 85GR	1200	L 13.30	L 15,960.00
4	GALLETAS DE 312GR/11.0 OZ	1200	L 4.00	L 4,800.00
5	BOTONETAS DE 15GR	1200	L 4.00	L 4,800.00
6	PEDRITOS DE 11.5GR C/U	1200	L 4.00	L 4,800.00
7	BOLSAS DE BOMBON BUM DE 24 UNIDADES	100	L 72.20	L 7,220.00
8	BOLSA PLASTICA DE FESTIVAL PARA DULCE DE NIÑA	660	L 3.00	L 1,980.00
9	BOLSA PLASTICA DE FESTIVAL PARA DULCE DE NIÑO	550	L 3.00	L 1,650.00
			Sub-Total	L 120,290.00
			ISV 15%	L 18,043.50
			TOTAL	L 138,333.50

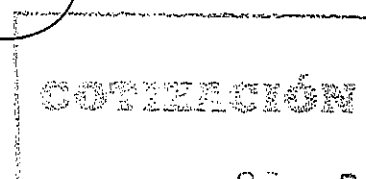
ATENTAMENTE,



ING. ANGEL MOISES DUARTE

GERENTE GENERAL

AMATO ACCESORIOS Y MÁS



1033-012



Bo La Cabaña
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: 2238-6711
celular: 9727-7181
R.T.N 08011990076277

**SUMINISTROS Y SERVICIOS
TECNICOS FLORES**

15/08/2024

100 50 0 50 100

1000

[illegible]

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

[illegible]

Esperamos cumplir con sus necesidades al respecto. Si tiene alguna pregunta acerca de esta Cotización, póngase en contacto con Ing. Oscar Flores.
Correo electrónico susetef.hn@gmail.com
Celular 9727-7181



TOTAL A PAGAR

L. 128.800.00

L. 0.00

L. 0.00

1.00

1.00

L 19.320.00

L. 0.00

L. 148, 129



89
2869/27-11-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y VENTAS



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 955 - 2024
Proceso No. CM-971-AMDC-2024

PROVEEDOR TRADE WISE INVERSIONES S.A. DE C.V.

Teléfono del Proveedor: 9569-7311
Correo Electronico: thaniac662004@gmail.com

DIRECCION CENTRO EMPRESARIAL LOS PROCERES, EDIFICIO BEETIK COWART

RTN 08019024603755

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 03-septiembre-2024

Descripción Presupuestaria:
Numero de Partida 2460
Objeto del Gasto 311
Fondos Fondos Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
25 de septiembre del 2024:									
1	30	C/U	Merienda: Burrita (4 tortillas, huevo, frijoles, platano frito, queso y café)	SI	L 130.00	L 3,900.00	-	L 585.00	L 4,485.00
26 de septiembre del 2024:									
2	30	C/U	Cena: frijoles, huevo, platano frito, queso tortilla. (Sin mantequilla) y refrescos de soda.	SI	L 150.00	L 4,500.00	-	L 675.00	L 5,175.00
3	30	C/U	Merienda: pan con frijoles (orden de 2 sin mantequilla) y café.	SI	L 120.00	L 3,600.00	-	L 540.00	L 4,140.00
27 de septiembre del 2024:									
4	30	C/U	Cena: Frijoles, chorizo, platano frito, queso, tortilla (sin mantequilla) y refrescos de soda.	SI	L 150.00	L 4,500.00	-	L 675.00	L 5,175.00
5	30	C/U	Merienda: Catrachas (orden de 2) y café.	SI	L 100.00	L 3,000.00	-	L 450.00	L 3,450.00
28 de septiembre del 2024:									
6	45	C/U	Desayuno: Gringas de pollo (orden de 2) y refrescos naturales.	SI	L 130.00	L 5,850.00	-	L 877.50	L 6,727.50
7	45	C/U	Almuerzo: Deditos de pollo en barbacoa, acompañados de arroz, puré de papa y refrescos de soda.	SI	L 170.00	L 7,650.00	-	L 1,147.50	L 8,797.50
8	45	C/U	Cena: Huevo en torta, frijoles guisados, platano frito, queso, tortillas. (Sin mantequilla) y refrescos de soda.	SI	L 150.00	L 6,750.00	-	L 1,012.50	L 7,762.50
9	45	C/U	Merienda: Sandwiches de pollo (orden de 2) café o refrescos de soda.	SI	L 120.00	L 5,400.00	-	L 810.00	L 6,210.00
29 de septiembre del 2024:									
10	30	C/U	Desayuno: Nacatamales (1 orden) y café.	SI	L 100.00	L 3,000.00	-	L 450.00	L 3,450.00
11	30	C/U	Almuerzo: Pollo frito, acompañado de tajadas fritas de platano verde, ensalada de repollo y aderezos y refrescos de soda.	SI	L 170.00	L 5,100.00	-	L 765.00	L 5,865.00
12	30	C/U	Cena: Casamiento, huevos rancheros, queso. (sin mantequilla) y refrescos de soda.	SI	L 150.00	L 4,500.00	-	L 675.00	L 5,175.00
13	1	C/U	Flete	SI	L 1,600.00	L 1,600.00	-	L 240.00	L 1,840.00
						L 59,350.00	-	L 8,902.50	L 68,252.50

Forma de Pago: CREDITO
Lugar y Tiempo de Entrega: BOULEVARD SUYAPA, ENTREGAS COMPRENDIDAS ENTRE EL 25 Y 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
La Recepción será realizada por: Daysi Roussel, Tel: 9522-3168
Solicitante: Gerencia de Movilidad Urbana

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 46 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal a) del Reglamento de Ley de Contribución del Estado, Artículo 151 párrafo segundo de la Ley de Contribución del Estado.

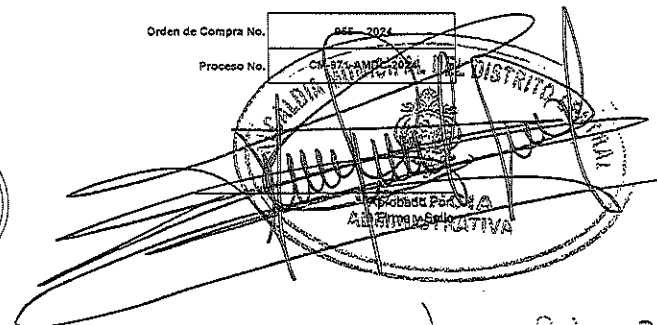
En atención a lo establecido en el Manual Regulatorio de Control Interno en la Norma NCM-TPC032-08 Control Previo al gasto: Presupuestaria, compraventa, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

Documentación necesaria del Proveedor:

1. Permiso de Operación del Arte Actual.
2. Solicitud Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero.
3. Solicitud de Representante Legal de la empresa.
4. Estado de cuenta (CS) pagado a la fecha.
5. Factura.
6. Acta de Recepción Final.

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

OBSERVACIONES:	ENTREGAS COMPRENDIDAS ENTRE EL 25 Y 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	Resumen	
		Sub-Total	L 59,350.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 8,902.50
		Total	L 68,252.50



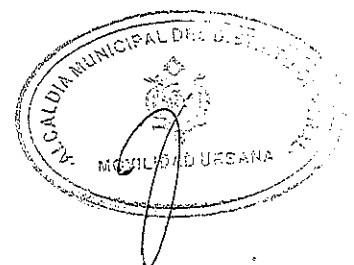
01-019

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Movilidad Urbana de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "TRADE WISE INVERSIONES S.A DE C.V." el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
30	UNIDAD	MERIENDAS BURRITAS
30	UNIDAD	CENAS (HUEVOS,FRIOLES,PLATANO FRITO,QUESO TORTILLA (SIN MANTEQUILLA) REFRESCO DE SODA
30	UNIDAD	MERIENDA PAN CON FRIOLES (ORDEN DE 2 SIN MANTEQUILLA) Y CAFÉ
30	UNIDAD	CENAS FRIOLES,CHORIZO,PLATANO FRITO,QUESO,TORTILLA (SIN MANTEQUILLA) Y REFRESCO DE SODA
30	UNIDAD	MERIENDAS CATRACHAS (ORDEN DE 2) Y CAFÉ
45	UNIDAD	DESAYUNOS GRINGAS DE POLLO (ORDEN DE 2) Y REFRESCOS NATURALES
45	UNIDAD	ALMUERZO DEDITOS DE POLLO EN BARBACOA,ACOMPANADOS DE ARROZ ,PURE DE PAPA Y REFRESCO DE SODA
45	UNIDAD	CENAS HUEVO EN TORTA,FRIOLES GUISADOS,PLATANO FRITO,QUESO,TORTILLAS (SIN MANTEQUILLA) Y REFRESCO DE SODA
45	UNIDAD	MERIENDAS SANDWICHES DE POLLO (ORDEN DE 2) CAFÉ O REFRESCO DE SODA
30	UNIDAD	DESAYUNOS NACATAMALES (1 ORDEN) Y CAFÉ
30	UNIDAD	ALMUERZO POLLO FRITO,ACOMPANADO DE TAJADAS FRITAS DE PLATANO VERDE,ENSALADA DE REPOLLO Y ADEREZOS Y REFRESCO DE SODA
30	UNIDAD	CENAS CASAMIENTO ,HUEVOS RANCHEROS,QUESO (SIN MANTEQUILLA) Y REFRESCO DE SODA
1	UNIDAD	FLETE

Compra de comida con su respectiva bebida para el Evento del Carnaval de San Miguel Arcángel de Tegucigalpa del 25 al 29 septiembre 2024.



Según Factura No: 000-001-01-00000106

No:000-001-01-00000107

Valor Total de la Factura: L.68,252.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 15 DE OCTUBRE DEL 2024


JOSE MIGUEL MENDOZA
GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA



No. 000-001-01-00000107

RTN: 08019024603755 CAL 23FB54-A896EC-2930E0-63BE03-090997-52

DIA	MES	AÑO
14	10	2024

A. M. D. C.

0801 9024264234

Contado ☐

Mobilidad Urbana Palmas

Crédito ☒

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL
30	Desechos s/pedido	106.00		3,000.00
30	ALMUEZOS s/pedido	170.00		5,100.00
30	COMAS s/pedido	150.00		4,500.00
	Envío	1,600.00		1,600.00
		TOTAL		14,200.00

Importe Exonerado	L.
-------------------	----

L.

Importe Exento

L

Importe Gravado 18%

L

Importe Gravado 15%

L

I.S.V. 18%

L.

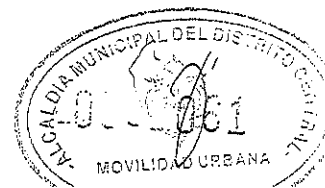
LS.V. 15%

11

TOTAL A PAGAR

L

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"



104

2781-24 / 14-11-24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 956 - 2024
Proceso No. CM-1190-AMDC-2024

PROVEEDOR FERREMAT EL CRUCE/ PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

Teléfono del Proveedor: 3357-7714

DIRECCION Col. Las Colinas, 2 Calle, Casa N. 3102 bloque N° C, Teg. M.D.C. F.C.

Correo Electronico: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

RTN 08011981010501

Descripción Presupuestaria
Numero de Partida 2766
Objeto del Gasto 514
Fondos Transferencia de Gobierno Central

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa M.D.C 4 de Septiembre del 2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	ISV	Total
1	6	UNIDAD	LANCES DE TUBO REDONDO HG DE 4 INTERMEDIO CED 30	SI	L 5,749.00	L 34,494.00	L 5,174.10	L 39,668.10
2	12	UNIDAD	LANCES DE TUBO REDONDO HG DE 2X20 PIES INTER CED 30	SI	L 2,371.00	L 28,452.00	L 4,267.80	L 32,719.80
3	1	GALON	GALON DE ANTICORROSIVO BLANCO	SI	L 954.00	L 954.00	L 143.10	L 1,097.10
4	4	UNIDAD	REDES COLOR BLANCO PARA PORTERIA DE 3X2 METROS	SI	L 8,500.00	L 34,000.00	L 5,100.00	L 39,100.00
5	10	UNIDAD	LANCES DE TUBO REDONDO HG DE 2X20 PIES CEDULA 20	SI	L 2,260.00	L 22,600.00	L 3,390.00	L 25,990.00
6	120	METROS	VALLA VIAL	SI	L 65.00	L 7,800.00	L 1,170.00	L 8,970.00
7	3	GALON	GALON DE PINTURA LATEX VERDE OSCURO	SI	L 995.00	L 2,985.00	L 447.75	L 3,432.75
						L 131,285.00	L 19,692.75	L 150,977.75

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: SERAN ENTREGADOS EN LA POLICIA MUNICIPAL LA FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

La Recepción será realizada por: Sandy Baquedano Tel:9606-0596

Solicitante Gerencia de Desarrollo Humano

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 146 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSG/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

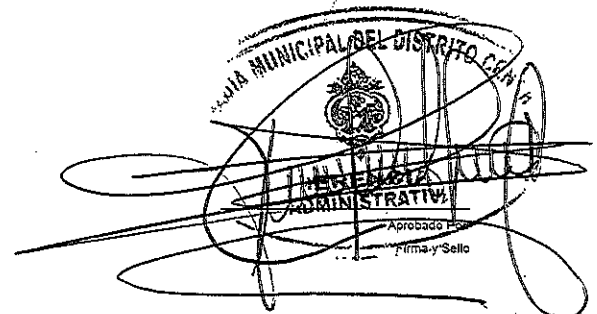
Documentación necesaria del Proveedor:

1. Permiso de Operación del Año Actual
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 75/100

OBSERVACIONES:	SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO PARA LA CELEBRACION DEL "PARQUE DE NIÑAS Y NIÑOS DE BUEN CORAZON" FECHA DE ENTREGA 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	Resumen	
		Sub-Total	L 131,285.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 19,692.75
		Total	L 150,977.75

Orden de Compra No. 956 - 2024
Proceso No. CM-1190-AMDC-2024



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Gerencia de Desarrollo Humano de esta ciudad capital, siendo las 11:00 a.m., del día 10 de octubre de 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 materiales según factura No. 000-001-01-00009526 de fecha 10 de octubre de 2024 y orden de compra No. 966-2024 con fecha 04 de septiembre de 2024.

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

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
6	UNIDAD	LANCES DE TUBO REDONDO HG DE 4 INTERMEDIO CED 30	
12	UNIDAD	LANCES DE TUBO REDONDO HG DE 2X20 PIES INTER CED 30	
1	GALON	GALON DE ANTICORROSIVO BLANCO	
4	UNIDAD	REDES COLOR BLANCO PARA PORTERIA DE 3X2 METROS	
10	UNIDAD	LANCES DE TUBO REDONDO HG DE 2X20 PIES CEDULA 20	
120	METROS	VALLA VIAL	
3	GALON	GALON DE PINTURA LATEX VERDE OSCURO	

El total es de: **LPS. 150,977.75 (CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 75/100)**

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

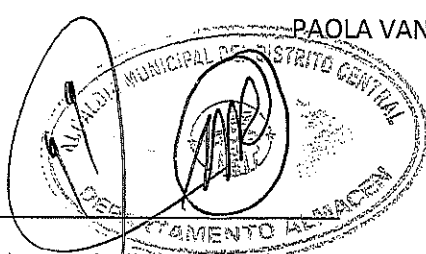

Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto
Gerente de Desarrollo Humano



Sres. Representantes

FERREMART EL CRUCE/

PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO


Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

Abarrotería y Ferretería

Fecha: 10 de octubre del 20 21 RTN.: _____

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

FERREMERTEL CRUCE
ABARROTERIA Y FERRETERIA
RTN. 02011981010501
TEGUCIGALPA, HONDURAS

000-001-01-00 № 009526

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Ciento cincuenta mil Novecientos Setenta y Siete 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: _____

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

Importe Exonerado L			
---------------------	--	--	--

Importe Exento L		
------------------	--	--

Importe Gravado I.S.V. 15% L	121 700	=
------------------------------	---------	---

Importe Gravado I.S.V. 18%	
----------------------------	--

I.S.V. 15% L 19 697 78

LS.V. 18% L		
-------------	--	--

TOTAL A PAGAR L	150.933	ES
-----------------	---------	----

Colony Size 1000000

231-23-10500-67

0

~~Firma~~

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

3 0

350

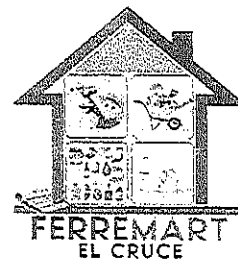
FERREMART EL CRUCE

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-

FECHA: 28/8/2024

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

NO.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	BONO	TOTAL
1	6	LANCES DE TUBO REDONDO HG DE 4 INTERMEDIO CED30	5,749.00	NO	34,494.00
2	12	LANCES DE TUBO REDONDO HG DE 2X20 PIES INTER CED30	2,371.00	NO	28,452.00
3	1	GALON DE ANTICORROSIVO BLANCO	954.00	NO	954.00
4	4	REDES COLOR BLANCO PARA PORTERIA DE 3X2METROS	8,500.00	NO	34,000.00
5	10	LANCES DE TUBO REDONDO HG DE 2X20 PIES CEDULA 20	2,260.00	NO	22,600.00
6	120	METROS DE MALLA VIAL	65.00	NO	7,800.00
7	3	GALON DE PINTURA LATEX VERDE OSCURO	995.00	NO	2,985.00
8				NO	-
9				NO	-
10				NO	-
11				NO	-
12				NO	-

SubTotal Exento -
SubTotal No Ex. 131,285.00
I.S.V 19,692.75
TOTAL: 150,977.75

Firma y Sello
"Gracias por Su Confianza"

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



**VERMACO**

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

TIPO: COTIZACION

COTIZACION # 13365
Fecha: 29/08/2024
RTN: 08019017933143

Informacion General

Cliente: : ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL / ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Direccion: , Zona:
Teléfono:

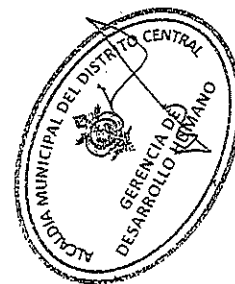
Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
12	VH101212	TUBO REDONDO GALVANIZADO PARA CERCA DE 2" CH-16	L 2,401.00	L 28,812.00
1	AC3434-4	ANTICORROSIVO INDUSTRIAL BLANCO GALON LANCO	L 965.00	L 965.00
10	VH101212	TUBO REDONDO GALVANIZADO PARA CERCA DE 2" CH-16	L 2,401.00	L 24,010.00
3	TL3472-4	TOTAL LATEX VERDE MATE EN GALON LANCO	L 1,000.00	L 3,000.00
100	ES-88V	VALLA SINTETICA 50MM VERDE OSCURO METRO	L 100.00	L 10,000.00
6	V101325	TUBO REDONDO GALVANIZADO DE 4"	L 5,750.00	L 34,500.00
4	V45998	RED BLANCA PARA PORTERIA 3X4 METROS	L 8,500.00	L 34,000.00

SUBTOTAL L 135,287.00

DESCUENTO L 0.00

ISV (15%) L 20,293.05

TOTAL L 155,580.05



Handwritten signature

Handwritten signature



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

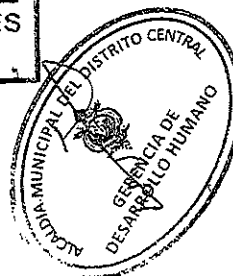
FECHA: 30/08/24

NOMBRE DE CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

DIRECCION DEL CLIENTE: FRANCISCO MORAZAN

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
1	6	LANCES DE TUBO RED HG DE 4 PULGADAS	L 6,120.00	L 36,720.00
2	12	LANCES DE TUBO RED HG DE 2 PULGADAS	L 2,672.00	L 32,064.00
4	1	GALON DE ANTICORROSIVO BLANCO PROTECTO	L 1,101.00	L 1,101.00
5	4	REDES COLOR BLANCO PARA PORTERIA DE 3X2X1METROS	L 8,490.00	L 33,960.00
6	10	LANCES DE TUBO RED HG DE 2 PULGADAS	L 2,672.00	L 26,720.00
7	120	ML DE VALLA SINTECA VERDE ORCURO	L 72.00	L 8,640.00
8	3	GALON DE PINTURA LATEX VERDE OSCURO PROECTO	L 940.00	L 2,820.00
9				L -
SUBTOTAL				L 142,025.00
ISV				L 21,303.75
TOTAL				L 163,328.75

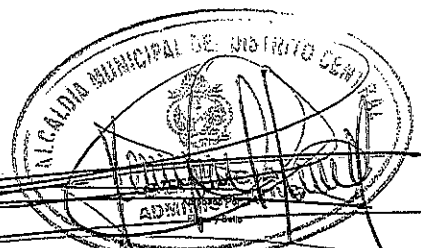
cotizado por



2754-24
19-11-24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES									
ORDEN DE COMPRA									
PROVEEDOR		MERAKI S DE R.L.							
DIRECCION		BARRIO ALDEA JACALEAPA, CASA NA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL							
RTN		08019019116050							
Lugar y Fecha de Elaboración O/C:		Tegucigalpa MDC 6 de Septiembre del 2024							
Orden de Compra No.		334 - 2024							
Proceso No.		CM-1238-AMDC-2024							
Teléfono del Proveedor:		9574-5433							
Correo Electronico:		placel@merakihonduras.com							
Descripción Presupuestaria:									
Numero de Partida		2367							
Objeto del Gasto		514							
Fondos		Transferencia del Gobierno Central							
Item	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	UNIDAD	FORRADO DE MUEBLE CON PUSH BUTTON CON LUZ ESTRUCTURA DE 1X1 (REFERENCIA 100 LATINOS DUERON) PINTADO CON TRATAMIENTO AUTOMOTRIZ PANTALLA DE LUZ CON BOTON	SI	L 2,500.00	L 2,500.00	L -	L 375.00	L 2,875.00
2	1	UNIDAD	FORRADO DE MODULOS PARA PARTICIPANTES FORRADOS DE ESTRUCTURA MDF DE 1 METRO POR 50 CM CON BOTON PARA ENCENDER LA LUZ DE GANADOR	SI	L 1,000.00	L 1,000.00	L -	L 150.00	L 1,150.00
3	2	UNIDAD	FORRADO DIRECCIONALES CON BASE CON PESO Y ROTULACION ESTRUCTURA METALICA IMPRESION SOBRE PIEZAS DE LAMINA METALICA PARA CAMBIAR CON IMAN BASE METALICA CON LAMINA Y PESO	SI	L 850.00	L 1,700.00	L -	L 255.00	L 1,955.00
4	1	UNIDAD	FORRADO DE PORTADA DE VOGUE 3X2 ESTRUCTURA METALICA CON ACRILICO FRONTAL CON REVESTIMIENTO EN PVC DE 10 MM FORRADO CON VINIL FULL COLOR VINILES EN TROQUEL SEGUN DISEÑO	SI	L 5,600.00	L 5,600.00	L -	L 840.00	L 6,440.00
5	1	UNIDAD	FORRADO DE RULETA DE PREMIOS DIAMETRO 1MTRSO 1.80 ALTURA CON ESTRUCTURA Y BASE ESTRUCTURA METALICA CON SISTEMA DE IMANES PARA REUTILIZACION	SI	L 2,800.00	L 2,800.00	L -	L 420.00	L 3,220.00
6	1	UNIDAD	FORRADO DE VINIL REVESTIMIENTO PARA ARCOS DE BIENVENIDA CON IMAGEN GRAFICA, LA CUAL SERA INSTALADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL ELABORACION DE 1 ROTULO TIPO PVC CON LUZ REBOTE Y LOGO DE FESTIVAL ADAPTACION DE LUZ LED BLANCA, 8 LAMINAS FORRADAS DE VINIL CON VINIL REFLECTIVO	SI	L 39,000.00	L 39,000.00	L -	L 5,850.00	L 44,850.00
7	1	UNIDAD	FORRADO DE VINIL EN BUSITO ESTRUCTURA BUSITO 3X2 PARED CON ELEMENTO FRONTAL 1 Estructura metalica 3x1 2 Impresion en vinil full color 3x2 3 figura de camión truck en MDF de 16mm Bancos de MDF con forrado de quina y esponja	SI	L 4,800.00	L 4,800.00	L -	L 720.00	L 5,520.00
8	2	UNIDAD	TRASLADO MONTAJE Y DESMONTAJE	SI	L 15,000.00	L 30,000.00	L -	L 4,500.00	L 34,500.00
9	5	UNIDAD	ELABORACION DE DIRECCIONALES	SI	L 8,500.00	L 42,500.00	L -	L 6,375.00	L 48,875.00
						L 129,800.00	L -	L 19,485.00	L 149,385.00
Forma de Pago: CREDITO									
Lugar y Tiempo de Entrega: SERAN ENTREGADOS EN EL BAZAR DEL SABADO LA FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2024									
La Recepción será realizada por: Sandy Jaqueline Tel: 9906-0596									
Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano									
En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 46 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024: Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado. Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.									
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCITSC/032-09 Control Previs al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:									
Documentación necesaria del Proveedor:									
1. Permiso de Operación del Año Actual									
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero									
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa									
4. Estado de cuentas ICS pagado a la fecha									
5. Factura									
6. Acta de Recepción Final									
VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPÍRAS CON 00/100									
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO PARA LA CELEBRACION "PARQUE DE NIÑAS Y NIÑOS DE BUEN CORAZON" FECHA DE ENTREGA 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2024									
Resumen									
						Sub-Total	L	129,800.00	
						Descuento	L	-	
						Imp. S. Ventas	L	19,485.00	
						Total	L	149,385.00	

Orden de Compra No. 334 - 2024
Proceso No. CM-1238-AMDC-2024



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Gerencia de Desarrollo Humano de esta ciudad capital, siendo las 11:00 a.m., del día 07 de octubre de 2024. Los suscritos representantes:

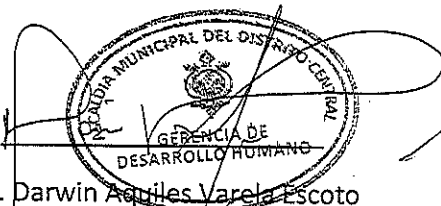
Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto Gerente de Desarrollo Humano, el representante de la Empresa **MERAKI S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir artículos según factura No. **000-001-01-00002406** de fecha 07 de octubre de 2024 y **orden de compra No. 994-2024** con fecha 05 de septiembre de 2024.

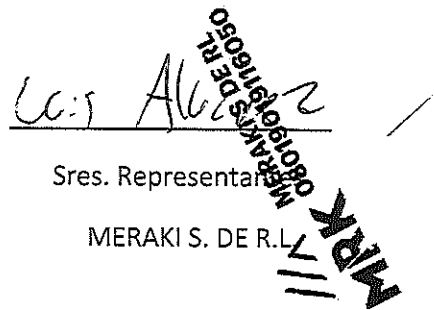
Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO** que a continuación se detalla:

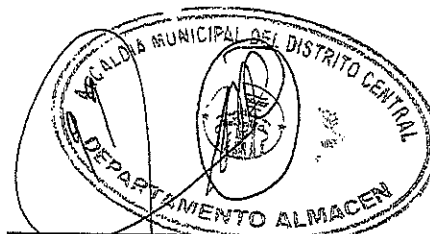
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
1	UNIDAD	FORRADO DE MUEBLE CON PUSH BUTTON CON LUZ ESTRUCTURA DE 1X1 (REFERENCIA 100 LATINOS DJERON) PINTADO CON TRTAMIENTO AUTOMOTRIZ PANTALLA DE LUZ CON BOTON	
1	UNIDAD	FORRADO DE MODULOS PARA PARTICIPANTES FORRADOS DE ESTRUCTURA MDF DE 1 METRO POR 50 CM CON BOTON PARA ENCENDER LA LUZ DE GANADOR	
2	UNIDAD	FORRADO DIRECCIONALES CON BASE CON PESO Y ROTULACION 1.80 ALTURA ESTRUCTURA METALICA IMPRESIÓN SOBRE PIEZAS DE LAMINA METALICA PARA CAMBIAR CON IMAN BASE METALICA CON LAMINA Y PESO	
1	UNIDAD	FORRADO DE PORTADA DE VOGUE 3X2 ESTRUCTURA METALICA CON ACRILICO FRONTAL CON REVESTIMIENTO EN PVC DE 10 MM FORRADO CON VINIL FULL COLOR VINILES EN TROQUEL SEGÚN DISEÑO	
1	UNIDAD	FORRADO DE RULETA DE PREMIOS DIAMETRO 1MTRSO 1.80 ALTURA CON ESTRUCTURA Y BASE ESTRUCTURA METALICA CON SITEMA DE IMANES PARA REUTILIZACION	
1	UNIDAD	FORRADO DE VINIL REVESTIMIENTO PARA ARCOS DE BIENVENIDA CON IMAGEN GRAFICA, LA CUAL SERA INSTALADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL ELABORACION DE 1 ROTULO TIPO PVC CON LUZ REBOTE Y LOGO DE FESTIVAL ADAPTACION DE LUZ LED BLANCA, 8 LAMINAS FORRADAS DE VINIL CON VINIL REFLECTIVO	
1	UNIDAD	FORRADO DE VINIL EN BUSITO ESTRUCTURA BUSITO 3X2 PARED CON ELEMENTO FRONTAL 1 Estructura metalica 3x1 2 Impresion en vinil full color 3x2 3 figura de carrito truck en MDF de 18mm Bancos de MDF con forrado de querina y esponja	
2	UNIDAD	TRASLADO MONTAJE Y DESMONTAJE	
5	UNIDAD	ELABORACION DE DIRECCIONALES	

El total es de: **LPS. 149,385.00 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)**

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


Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto
Gerente de Desarrollo Humano


Sres. Representantes
MERAKI S. DE R.L.


Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

**MERAKI S. DE R.L.**

ID de la empresa 08019019116050

Barrio Aldea Jacaleapa, Casa NA Municipio Distrito Central

Departamento Francisco morazan Correo electrónico en

documento fiscal: anamaria@merakihonduras.com

CAI: D819D0-46934D-3547BA-8E1C87-0217F6-E7

Rango de facturación: 000-001-01-00002101 000-001-01-

00002450

Honduras

FACTURA

N.º de factura 000-001-01	: 00002406	Vendedor	: JOSE DANIEL SCOTT
Fecha de la factura	: 07 oct 2024		
Términos	: Neto 30		
Fecha de vencimiento	: 06 nov 2024		
N.º de orden de compra	: REVESTIMIENTO		

Facturar a	Enviar a
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	RTN 08019002264234
RTN 08019002264234	
RTN 08019002264234	

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Impuesto: %	Impuesto	Cantidad
1	FORRADO DE MUEBLE CON PUSH BUTTON CON LUZ ESTRUCTURA DE 1X1 (REFERENCIA 100 LATINOS DIJERON) PINTADO CON TRATAMIENTO AUTOMOTRIZ PANTALLA DE LUZ CON BOTON	1.00	2,500.00	15.00	375.00	2,500.00
2	FORRADO DE MODULOS PARA PARTICIPANTES FORRADOS DE ESTRUCTURA MDF DE 1METRO POR 50 CM CON BOTON PARA ENCENDER LA LUZ DE GANADOR	1.00	1,000.00	15.00	150.00	1,000.00
3	FORRADO DIRECCIONALES CON BASE CON PESO Y ROTULACION 1.80 ALTURA ESTRUCTURA METALICA IMPRESION SOBRE PIEZAS DE LAMINA METALICA PARA CAMBIAR CON IMAN BASE METALICA CON LAMINA Y PESO	2.00	850.00	15.00	255.00	1,700.00
4	FORRADO DE PORTADA DE VOGUE 3X2 ESTRUCTURA METALICA CON ACRILICO FRONTAL CON REVESTIMIENTO EN PVC DE 10 MM FORRADO CON VINIL FULL COLOR VINILES EN TROQUEL SEGUN DISEÑO	1.00	5,600.00	15.00	840.00	5,600.00
5	FORRADO DE RULETA RULETA DE PREMIOS DIAMETRO 1MTRSO 1.80 ALTURA CON ESTRUCTURA Y BASE ESTRUCTURA METALICA CON SISTEMA DE IMANES PARA REUTILIZACIO	1.00	2,800.00	15.00	420.00	2,800.00
6	FORRADO DE VINIL REVESTIMIENTO PARA ARCOS DE BIENVENIDA CON IMAGEN GRAFICA , LA CUAL SERA INSTALADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL ELABORACION DE 1 ROTULO TIPO PVC CON LUZ DE REBOTE Y LOGO DE FESTIVAL ADAPTACION DE LUZ LED BLANCA, 8 LAMINAS FORRADAS DE VINIL CON	1.00	39,000.00	15.00	5,850.00	39,000.00

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Impuesto: %	Impuesto	Cantidad
	VINIL REFLECTIVO					
7	FORRADO DE VINIL EN BUSITO ESTRUCTURA BUSITO 3X2 PARED CON ELEMENTO FRONTAL. 1. Estructura Metálica 3x1 2. Impresión en VINIL FULL COLOR 3x2. 3. Figura de Carrito Truck en MDF de 18mm 4. Bancos de MDF con Forrado de Querina y esponja,	1.00	4,800.00	15.00	720.00	4,800.00
8	TRASLADO MONTAJE Y DESMONTAJE	2.00	15,000.00	15.00	4,500.00	30,000.00
9	Elaboración de direccionales	5.00	8,500.00	15.00	6,375.00	42,500.00
10	.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Notas

Importe en letras: Ciento cuarenta y nueve mil trescientos ochenta y cinco lempiras.

Original: Cliente

Duplicado: Obligado tributario emisor

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.

Ana Maria Cruz +504 3182-4040

www.somosmrk.com

Numero de cuenta BAC Lempiras :730389941

Numero de cuenta BAC Dolares :746414001

Numero de cuenta BAC Lempiras :730389941

Numero de cuenta BAC Dollars :746414001

Términos y condiciones

Fecha Límite de Emisión : 26/02/2025

N° Correlativo de orden de compra exenta :

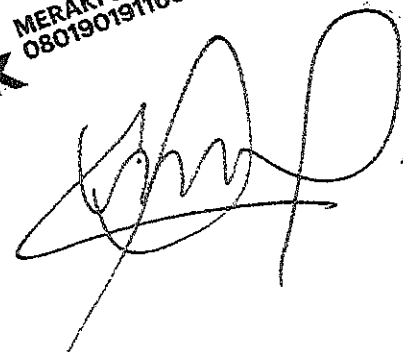
N° Correlativo de constancia de registro exonerado:

N° Identificativo del registro de la SAG:

Subtotal	129,900.00
Importe Gravado	129,900.00
I.S.V 15% (15%)	19,485.00
Descuento (0%)	0.00
Importe Exento (0%)	0.00
Importe Exonerado (0%)	0.00
Total	L.149,385.00

Ana Maria Cruz

MRK MERAKI S DE RL
08019019116050



Firma autorizada

PROFORMA



MERAKI S. DE R.L.

MERAKI S. DE R.L.

ID de la empresa 08019019116050

Barrio Aldea Jacaleapa, Casa NA Municipio Distrito Central

Departamento Francisco morazan Correo electrónico en

documento fiscal: anamaria@merakihonduras.com

Facturar a

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN 08019002264234

Fecha del Proforma

26 ago 2024

N.º de referencia :

DIA DEL NIÑO

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	FORRADO DE MUEBLE CON PUSH BUTTON CON LUZ ESTRUCTURA DE 1X1 (REFERENCIA 100 LATINOS DIJERON) PINTADO CON TRATAMIENTO AUTOMOTRIZ PANTALLA DE LUZ CON BOTON	1.00	2,500.00	2,500.00
2	FORRADO DE MODULOS PARA PARTICIPANTES FORRADOS DE ESTRUCTURA MDF DE 1METRO POR 50 CM CON BOTON PARA ENCENDER LA LUZ DE GANADOR	1.00	1,000.00	1,000.00
3	FORRADO DIRECCIONALES CON BASE CON PESO Y ROTULACION 1.80 ALTURA ESTRUCTURA METALICA IMPRESION SOBRE PIEZAS DE LAMINA METALICA PARA CAMBIAR CON IMAN BASE METALICA CON LAMINA Y PESO	2.00	850.00	1,700.00
4	FORRADO DE PORTADA DE VOGUE 3X2 ESTRUTURA METALICA CON ACRILICO FRONTAL CON REVESTIMIENTO EN PVC DE 10 MM FORRADO CON VINIL FULL COLOR VINILES EN TROQUEL SEGUN DISEÑO	1.00	5,600.00	5,600.00
5	FORRADO DE RULETA RULETA DE PREMIOS DIAMETRO 1MTRSO 1.80 ALTURA CON ESTRUCTURA Y BASE ESTRUCTURA METALICA CON SISTEMA DE IMANES PARA REUTILIZACIO	1.00	2,800.00	2,800.00
6	FORRADO DE VINIL REVESTIMIENTO PARA ARCOS DE BIENVENIDA CON IMAGEN GRAFICA , LA CUAL SERA INSTALADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL	1.00	39,000.00	39,000.00

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
	ELABORACION DE 1 ROTULO TIPO PVC CON LUZ DE REBOTE Y LOGO DE FESTIVAL ADAPTACION DE LUZ LED BLANCA, 8 LAMINAS FORRADAS DE VINIL CON VINIL REFLECTIVO			
7	FORRADO DE VINIL EN BUSITO ESTRUCTURA BUSITO 3X2 PARED CON ELEMENTRO FRONTAL 1. Estructura Metálica 3x1 2. Impresión en VINIL FULL COLOR 3x2. 3. Figura de Carrito Truck en MDF de 18mm 4. Bancos de MDF con Forrado de Querina y esponja,	1.00	4,800.00	4,800.00
8	TRASLADO MONTAJE Y DESMONTAJE	2.00	15,000.00	30,000.00
9	Elaboracion de direccionales	5.00	8,500.00	42,500.00
		Subtotal		129,900.00
		I.S.V 15% (15%)		19,485.00
		Total		L.149,385.00

Importe en letras: **Ciento cuarenta y nueve mil
trescientos ochenta y cinco**

Notas

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.
Ana Maria Cruz +504 3182-4040
www.somosmrk.com





Dale color a tu imagen

IMPRESION digital

Dale Color a tu Imager

AMDC

[illegible]

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS





COTIZACION

No. 001-090

RTN: 08011986098741

Día	Mes	Año
27	08	2024

Cliente: AMDC

RTN. _____

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Atención: Departamento de Administración

Proceso.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	FORRADO DE MUEBLE CON PUSH BUTTON CON LUZ ESTRUCTURA DE 1X1 (REFERENCIA 100 LATINOS DIJERON) PINTADO CON TRATAMIENTO AUTOMOTRIZ PANTALLA DE LUZ CON BOTON	L 2,800.00	L 2,800.00
1	FORRADO DE MODULOS PARA PARTICIPANTES FORRADOS DE ESTRUCTURA MDF DE 1 METRO POR 50 CM CON BOTON PARA ENCENDER LA LUZ DEL GANADOR	L 1,150.00	L 1,150.00
2	FORRADO DIRECCIONALES CON BASE CON PESO Y ROTULACION ALTURA 1.80 ESTRUCTURA METALICA IMPRESION SOBRE PIEZAS DE LAMINA METALICA PARA CAMBIAR CON IMAN BASE METALICA CA CON LAMINA Y PESO	L 980.00	L 1,960.00
1	FORRADO DE PORTADA DE VOGUE 3X2 ESTRUCTURA METALICA CON ACRILICO FRONTAL CON REVESTIMIENTO EN PVC DE 10 MM FORRADO CON VINIL FULL COLOR VINILES EN TROQUEL SEGUN DISEÑO	L 6,100.00	L 6,100.00
1	FORRADO DE RULETA DE PREMIOS DIAMETRO 1 MTRSO 1.80 ALTURA CON ESTRUCTURA Y BASE ESTRUCTURA METALICA CON SISTEMA DE IMANES PARA REUTILIZACION	L 2,950.00	L 2,950.00
1	FORRADO DE VINIL REVESTIMIENTO PARA ARCOS DE BIENVENIDA CON IMAGEN GRAFICA, LA CUAL SERA INSTALADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL ELABORACION DE 1 ROTULO TIPO PVC CON LUZ REBOTE Y LOGO DE FESTIVAL ADAPTACION DE LUZ LED BLANCA, 8 LAMINAS FORRADAS DE VINIL CON VINIL REFLECTIVO	L 43,000.00	L 43,000.00
1	FORRADO DE VINIL EN BUSITO ESTRUCTURA BUSITO 3X2 PARED CON ELEMENTO FRONTAL 1 ESTRUCTURA METALICA 3X1, IMPRESION EN VINIL FULL COLOR 3X2, 3 FIGURA DE CARRITO TRUCK EN MDF DE 18MM, BANCOS DE MDF CON FORRADO DE QUERINA Y ESPONJA	L 5,300.00	L 5,300.00
2	TRASLADO MONTAJE Y DESMONTAJE	L 18,000.00	L 36,000.00
5	ELABORACION DE DIRECCIONALES	L 9,400.00	L 47,000.00
	SUB-TOTAL L		L 146,260.00
	ISV 15% L		L 21,939.00
	TOTAL		L 168,199.00

Nota: Tiempo de entrega 2 semanas después de recibir orden de compra

Ketip

Firma

RTN 08011986098741
Cel 980-7072



8004
2717/13-11-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1001 - 2024
Proceso No. CM-1270-AMDC-2024

PROVEEDOR INVERSIONES IUBIT S. DE R.L.
DIRECCION LOMAS DE TONCONTIN, TEGUCIGALPA
RTN 08019019168452

Teléfono del Proveedor: 3213-1954
Correo Electronico:

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA MDC, 5 DE SEPTIEMBRE 2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2583
Objeto del Gasto	291
Fondos	Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	700	C/U	REFRESCOS EN LATA DE 355 ML. (VARIADOS)	SI	L 25.00	L 17,500.00	L -	L 2,625.00	L 20,125.00
2	4	C/U	PASTELES PARA 100 PERSONAS	SI	L 5,000.00	L 20,000.00	L -	L 3,000.00	L 23,000.00
3	700	C/U	BOTELLAS CON AGUA	SI	L 15.00	L 10,500.00	L -	L 1,575.00	L 12,075.00
4	10	C/U	HIELERAS CON HIELO	SI	L 800.00	L 8,000.00	L -	L 1,200.00	L 9,200.00
5	1	C/U	TRANSPORTE	SI	L 800.00	L 800.00	L -	L 120.00	L 920.00
						L 56,800.00	L -	L 8,520.00	L 65,320.00

Forma de Pago: CREDITO
Lugar y Tiempo de Entrega: RIO ABAJO TEGUCIGALPA, 8-09-2024
La Recepción sera realizada por: EVA SOFIA CEL 9754-8796
Solicitante DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL

La presente orden de compra se emite con fundamento a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 parrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor debera acompañar para el pago los siguientes documentos:

Documentación necesaria del Proveedor:

1. Permiso de Operación del Año Actual
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS:	SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPÍRAS CON 00/100
OBSERVACIONES:	Resumen
	Sub-Total L 56,800.00
	Descuento L -
	imp. S. Ventas L 8,520.00
	Total L 65,320.00

Orden de Compra No. 1001 - 2024
Proceso No. CM-1270-AMDC-2024



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Dirección de Despacho Municipal de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "INVERSIONES IUBIT S. DE R.L." el siguiente servicio:

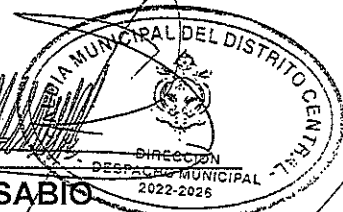
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
700	UNIDAD	REFRESCOS EN LATA DE 355 ML (VARIADOS)
4	UNIDAD	PASTELES PARA 100 PERSONAS
700	UNIDAD	BOTELLAS CON AGUA
10	UNIDAD	HIELERAS CON HIELO
1	UNIDAD	TRANSPORTE

Compra de Alimentación Para Celebración Día del Niño en las Instalaciones de Promdeca que se realizó el Domingo 8 de septiembre a las 8:00AM 2024.

Según Factura No:000-002-01-00000205

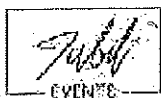
Valor Total de la Factura: L.65,320.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 11 DE OCTUBRE DEL 2024



FELIX SABIO
DIRECCION DE DESPACHO MUNICIPAL

000-002

021



INVERSIONES IUBIT S DE RL COTIZACION

COT #: 032

Fecha		Cliente	Nombre del contacto		Correo electrónico	
05-09-2024		Alcaldia Municipal del Distrito Central				
Teléfono		Dirección	Tipo de pago		Vigencia	
		PROMDECA	-		08-09-2024	
No.	Cantidad	Descripción	Días		Valor Unitario	Valor Total
1	700	Refrescos en lata de 335ml (Variados)	1	-	L25.00	L17,500.00
2	4	Pasteles para 100 personas	1	-	L5,000.00	L20,000.00
3	700	Botellas con agua	1	-	L15.00	L10,500.00
4	10	Hieleras con hielo.	1	-	L800.00	L8,000.00
5	1	Transporte	1		L800.00	L800.00
<i>Fecha estimada de entrega: Domingo 8 de septiembre, a las 08:00 am.</i>					Total General	L56,800.00
					Descuento	-
					Subtotal	L56,800.00
					IVA	L8,520.00
					Total	L65,320.00
Monica Guillen Gerente General						

2530-24 / 30-10-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1004 - 2024

Proceso No. CM-1285-AMDC-2024

PROVEEDOR INVERSIONES IUBIT S. DE R.L. ✓

Teléfono del Proveedor: 3213-1954

DIRECCION LOMAS DE TONCONTIN, TEGUCIGALPA

Correo Electronico:

RTN 08019019168452

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA MDC, 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 ✓

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2581 ✓
Objeto del Gasto	291 ✓
Fondos	Propios ✓

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	700	CAJ	REFRESCOS EN LATA DE 355 ML (VARIADOS)	SI	L 20.00	L 14,000.00	-	L 2,100.00	L 16,100.00
2	4	CAJ	PASTELES PARA 100 PERSONAS	SI	L 5,000.00	L 20,000.00	-	L 3,000.00	L 23,000.00
3	700	CAJ	BOTELLAS CON AGUA	SI	L 15.00	L 10,500.00	-	L 1,575.00	L 12,075.00
4	10	CAJ	HIELERAS CON HIELO	SI	L 800.00	L 8,000.00	-	L 1,200.00	L 9,200.00
5	1	CAJ	TRANSPORTE	SI	L 2,500.00	L 2,500.00	-	L 375.00	L 2,875.00
						L 55,000.00	-	L 8,250.00	L 63,250.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: ALDEA MATEO 07-09-2024

La Recepción será realizada por: EVA SOFIA CEL 9754-8796

Solicitante DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL

La presente orden de compra se emite con fundamento a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NOI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

Documentación necesaria del Proveedor:

1. Permiso de Operación del Año Actual
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:

Resumen

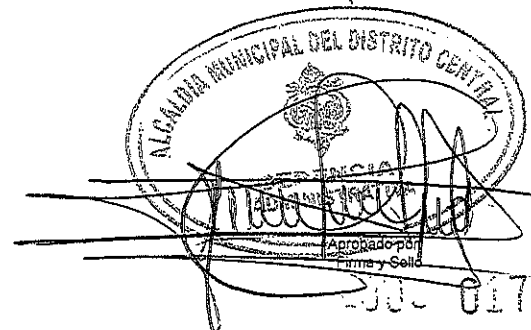
Sub-Total	L 55,000.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 8,250.00
Total	L 63,250.00

Orden de Compra No. 1004 - 2024

Proceso No. CM-1285-AMDC-2024

Efectuado por: Angel Mendez
Firma y SelloAprobado por:
Firma y Sello
COMPRAS

2022-2026

Aprobado por:
Firma y Sello

2022-2026

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Dirección de Despacho Municipal de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "INVERSIONES IUBIT S. DE R.L." el siguiente servicio:

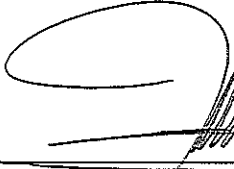
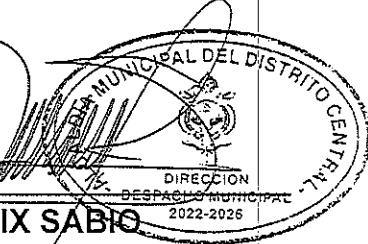
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
700	UNIDAD	REFRESCOS EN LATA
4	UNIDAD	PASTELES PARA 100 PERSONAS
700	UNIDAD	BOTELLAS CON AGUA
10	UNIDAD	HIELERAS CON HIELO
1	UNIDAD	TRANSPORTE

Compra de Alimentación para Celebración del Día del Niño en Aldea Mateo que se realizó el día sábado 7 de septiembre 2024 a las 8:00AM.

Según Factura No: 000-002-01-00000202

Valor Total de la Factura: L.63,250.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 11 DE OCTUBRE DEL 2024



FELIX SABIO
DIRECCION DE DESPACHO MUNICIPAL

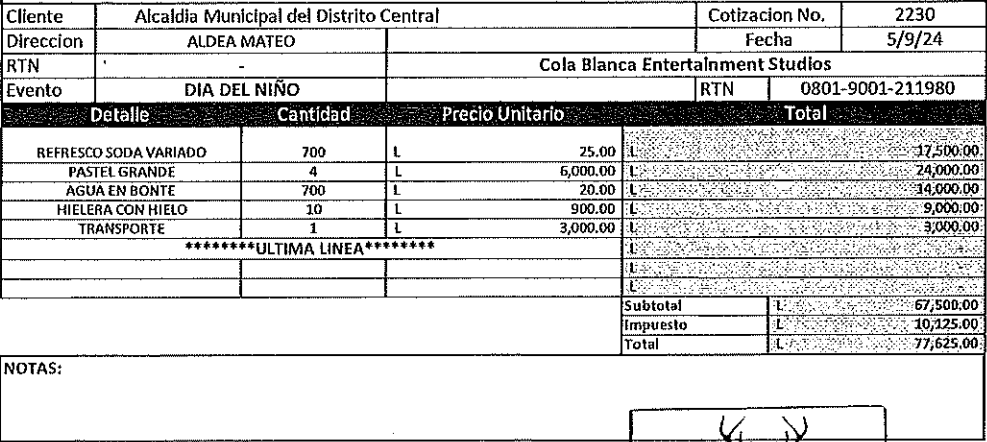
- 2 - 022



INVERSIONES IUBIT S DE RL COTIZACION

COT #: 041						
Fecha		Cliente		Nombre del contacto		Correo electrónico
05-09-2024		Alcaldía Municipal del Distrito Central				
Teléfono		Dirección		Tipo de pago		Vigencia
		Mateo		-		08-09-2024
No.	Cantidad	Descripción	Días		Valor Unitario	Valor Total
1	700	Refrescos en lata de 335ml	1	-	L20.00	L14,000.00
2	4	Pasteles para 100 personas	1	-	L5,000.00	L20,000.00
3	700	Botellas con agua	1	-	L15.00	L10,500.00
4	10	Hieleras con hielo.	1	-	L800.00	L8,000.00
5	1	Transporte	1		L2,500.00	L2,500.00
Fecha estimada de entrega: Sabado 7 de septiembre, a las 08:00 am.					Total General	L55,000.00
					Descuento	-
					Subtotal	L55,000.00
					IVA	L8,250.00
					Total	L63,250.00






COLABLANCA,
CORPORACION GOLA BLANCA S.A.
Col. Héro de Enríquez, Sector 8, Bl. 7,
Cerrigüeo a Parque Solidaridad y Ferrocarril INFRA
Caf. +504 3198-8282 + 504 3198-1011
Info@colablanca.com support@colablanca.com



2760-24 / 19-11-24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1006 - 2024

Proceso No. CM-748-AMDC-2024

PROVEEDOR GRUPO AMBA S.A.

Teléfono del Proveedor: 9992-4366

DIRECCION LAS CASITAS

Correo Electronico: gruposamba.hn@gmail.com

RTN 08019024621976

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 09-septiembre-2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2546
Objeto del Gasto	573
Fondos	T.GOBIERNO CENTRAL

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	UNIDAD	PASTEL CONMEMORATIVO DEL 446 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD	SI	L 2,800.00	L 2,800.00	L -	L 420.00	L 3,220.00
2	1000	UNIDAD	CUPCAKES DECORADO	SI	L 25.00	L 25,000.00	L -	L 3,750.00	L 28,750.00
3	1000	UNIDAD	REFRESCOS EN LATA	SI	L 29.65	L 29,650.00	L -	L 4,477.50	L 34,327.50
4	4	UNIDAD	ALQUILER DE MANTELES Y MESAS RECTANGULARES	SI	L 100.00	L 400.00	L -	L 60.00	L 460.00
						L 58,050.00	L -	L 8,707.50	L 66,757.50

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: HACER ENTREGA EN EL PARQUE CENTRAL EL 29 SEPTIEMBRE DEL 2024

La Recepción será realizada por: Sindy Oliva Tel: 9519-9061

Solicitante GERENCIA DE TURISMO

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

Documentación necesaria del Proveedor:

1. Permiso de Operación del Año Actual
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

OBSERVACIONES:

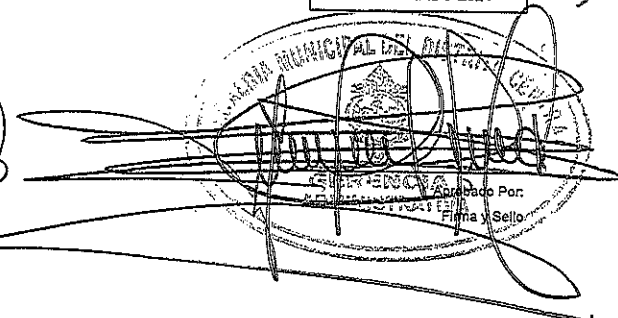
COMPRA DE PASTEL Y ALQUILER DE MESAS PARA EL PROYECTO DEL 446 ANIVERSARIO DE LA CAPITAL, EL 29 SEPTIEMBRE 2024

Resumen

Sub-Total	L 58,050.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 8,707.50
Total	L 66,757.50

Orden de Compra No. 1006 - 2024

Proceso No. CM-748-AMDC-2024



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Turismo de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "GRUPO AMBA DE S.A" el siguiente servicio:

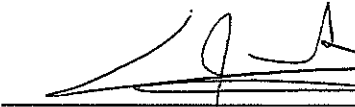
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	UNIDAD	PASTEL CONMEMORATIVOS DEL 446 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD
1000	UNIDAD	CUPCAKES DECORADO
1000	UNIDAD	REFRESCOS EN LATA
4	UNIDAD	ALQUILER DE MANTELES Y MESAS RECTANGULARES

Compras de Alimentación para el Proyecto de 446 Aniversario de la Ciudad de Tegucigalpa, Carnaval y Desfile de carrozas que se realizo el 29 de Septiembre 2024.

Según Factura No: 000-001-01-00000006

Valor Total de la Factura: L.66,757.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 DE OCTUBRE DEL 2024


JAVIER PORTILLO
GERENCIA DE TURISMO



Variedades Annye

Col. Interamericana, Calle Principal Casa No. 2042
Comayagüela M.D.C. / Cel.: 9978-0037

COTIZACION

Cliente:

AMDC

Telefono:

Dia Mes Año

28/8/2024

Sometemos a usted(s) nuestra cotización por lo siguiente:

RTN: 05061961008415

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Pastel para 30 personas	L 1,800.00	L 1,800.00
1000	Cupcakes	L 25.00	L 25,000.00
1000	Refrescos helados, (se proporcionará servicio de hielera)	L 35.00	L 35,000.00
1	Alquiles de 4 mesas y 4 manteles	L 1,200.00	L 1,200.00
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -

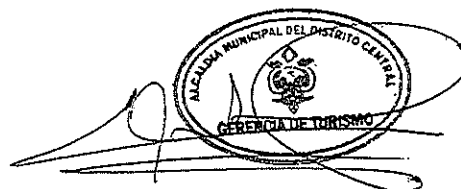
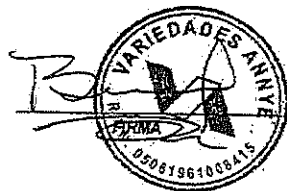
CONDICIONES: CONTADO

OBSERVACIONES:

Subtotal L 63,000.00

15% L 9,450.00

Total L 72,450.00



0716-24
13-11-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1011 - 2024

Proceso No. CM-1276-AMDC-2024

PROVEEDOR EVENTOS MARIA LUISA HERNANDEZ

Teléfono del Proveedor: 9754-9325

Correo Electronico: helenah123@gmail.com

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

RTN 08131981001750

Lugar y Fecha de Elaboracion O/C: TEGUCIGALPA MDC-10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Descripción Presupuestaria

Numero de Partida 2615

Objeto del Gasto 229

Fondos Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
AUDIO PARA 100 PERSONAS: 2 DIAS									
1	1	UNIDAD	SET DE 4 PARLANTES	SI	L 26,000.00	L 26,000.00	L -	L 3,900.00	L 29,900.00
2	1	UNIDAD	SET DE 3 MICROFONOS INALAMBRICOS	SI	L 7,000.00	L 7,000.00	L -	L 1,050.00	L 8,050.00
3	1	UNIDAD	SERVICIO DE CABLEADO (18 CABLES)	SI	L 6,000.00	L 6,000.00	L -	L 900.00	L 6,900.00
4	1	UNIDAD	CONSOLA DE 24 CANALES	SI	L 4,500.00	L 4,500.00	L -	L 675.00	L 5,175.00
5	1	UNIDAD	SET DE 2 COMPUTADORAS CON INTERNET	SI	L 8,000.00	L 8,000.00	L -	L 1,200.00	L 9,200.00
6	1	UNIDAD	PANTALLA LED 3X2	SI	L 24,000.00	L 24,000.00	L -	L 3,600.00	L 27,600.00
7	1	UNIDAD	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA, MONTAJE Y DESMONTAJE (4 PERSONAS)	SI	L 3,300.00	L 3,300.00	L -	L 495.00	L 3,795.00
8	1	DIA	TRANSPORTE	SI	L 1,200.00	L 1,200.00	L -	L 180.00	L 1,380.00
						L 80,000.00	L -	L 12,000.00	L 92,000.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: PLANTEL MOVILIDAD URBANA COL LAS PALMAS, COMPRENDIDAS ENTRE LAS FECHAS DEL 11-09-2024 AL 12-09-2024

La Recepción sera realizada por: EVA SOFIA CEL 9754-8796

Solicitante JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

La presente orden de compra se emite con fundamento a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 parrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor debera acompañar para el pago los siguientes documentos:

Documentación necesaria del Proveedor:

1. Permiso de Operación del Año Actual
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y DOS MIL LEMPÍRAS CON 00/100

OBSERVACIONES: EL ALQUILER DEL AUDIO, DEL DIA 12-09-2024 SE POSTERGO PARA EL DIA 18-09-2024 DEBIDO A DISPOSICIONES DEL SOLICITANTE SEGÚN NOTA ACLARATORIA.

Resumen

Sub-Total L 80,000.00

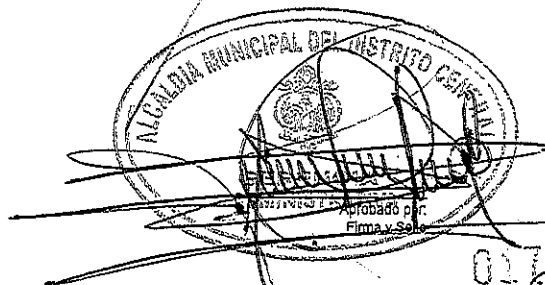
Descuento L -

Imp. S. Ventas L 12,000.00

Total L 92,000.00

Orden de Compra No. 1011 - 2024

Proceso No. CM-1276-AMDC-2024



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 100 PERSONAS: 2 DIAS		
✓ 4	UNIDAD	PARLANTES
✓ 3	UNIDAD	MICROFONOS INALAMBRICOS
✓ 18	UNIDAD	CABLEADO
✓ 1	UNIDAD	CONSOLA 24 CANALES
✓ 2	UNIDAD	COMPUTADORAS
✓ 1	UNIDAD	PANTALLA 3X2
✓ 4	UNIDAD	ASISTENCIA TECNICA
	UNIDAD	TRANSPORTE

Alquiler de Audio para 100 Personas para el Evento de Red de Comunicaciones Interna los días Miércoles 11 y jueves 12 de septiembre 2024/

Según Factura No: 000-001-01-00000102

Valor Total de la Factura: L92,000.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024



JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

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: 09/09/2024

CONTACTO: 9794-9325

TELEFONO:

CELULAR:

E-MAIL: javierelvir123@gmail.com

FECHA DE EVENTO: 11/9/2024, 12/9/2024

LUGAR: PLANTEL LAS PALMAS REUNION DE TRABAJO RED DE COMUNICACIONES INTERNAS .

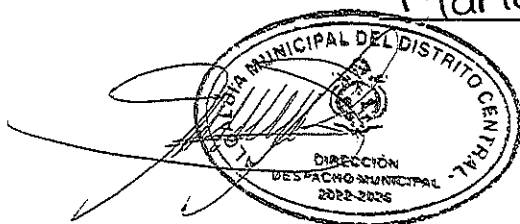
DESCRIPCION	CANTIDADES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
AUDIO PARA 100 PERSONAS (2 DIAS)			L. 80,000.00
PARLANTES	4	26,000.00	
MICROFONOS INALAMBRICOS	3	7,000.00	
CABLEADO	18	6,000.00	
CONSOLA DE 24 CANALES	1	4,500.00	
COMPUTADORA CON INTERNET	2	8,000.00	
MONITOR LED 3X2	1	24,000.00	
MANEJO TECNICO MONTAJE Y DESMONTAJE	4	3,300.00	
TRANSPORTE		1,200.00	
SUB TOTAL			L. 80,000.00
15% ISV.			L. 12,000.00
GRAN TOTAL			L. 92,000.00

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



Cotización

Inversiones Pelos S.A. de C.V.

Somos Show

N.º DE FACTURA: N/A

RTN: 08019022398780

FECHA DE EMISION 09-09-2024

Tegucigalpa, Honduras, Colonia Torocagua, 6 calle, 4ta avenida,
casa 910

Teléfono Móvil: (504) 99767574 Fijo: (504) 2281-9549

E-mail inversionespelos@yahoo.es

FECHA DE EXPIRACIÓN 23-09-2024

CLIENTE Alcaldía Municipal del Distrito Central

RTN:

Red de Comunicaciones internas

VENDEDOR	SERVICIO	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
Gerardo Bueso Cel: 99767574	AUDIO y Pantalla Led	Contado	11 de septiembre del 2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL DE LA LÍNEA
1	Pantalla Led de 3x 2mts	L.	L. 112,000.00
1	Sistema de audio (4 parlantes)		
3	Micrófonos inalámbricos SHURE		
1	Computadora		
	...última línea...		

SUBTOTAL L. 112,000.00

IMPUESTO S/V L. 16,800.00

TOTAL L. 128,800.00

Presupuesto autorizado por:

Para aceptar este presupuesto, firme aquí y envíelo de vuelta:

¡GRACIAS POR SU CONFIANZA!

2871-24/07/11/24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1012 - 2024
Proceso No. CM-1289-AMDC-2024

PROVEEDOR: SERVITODO S. DE R.L.
DIRECCION: BLVD SUYAPA CONTIGUO A PLANTAS TROPICALES, TEGUCIGALPA
RTN: 08019995324372

Teléfono del Proveedor: 9438-3821
Correo Electronico: ramon@servitodohn.com

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA MDC, 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2618
Objeto del Gasto	229
Fondos	Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	18	Unidad	MESA RECTANGULAR	SI	L 60.00	L 1,080.00	-	L 162.00	L 1,242.00
2	80	Unidad	SILLA CROSBACK WHITE	SI	L 70.00	L 5,600.00	-	L 840.00	L 6,440.00
3	18	Unidad	MANTEL FALDON BLANCO	SI	L 200.00	L 3,600.00	-	L 540.00	L 4,140.00
4	2	Unidad	SOBREMANTEL AZUL TURQUEZA						
5	1	Unidad	TRANSPORTE CASCO URBANO	SI	L 600.00	L 600.00	-	L 90.00	L 690.00
						L 10,880.00	-	L 1,632.00	L 12,512.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: PLANTEL MOVILIDAD URBANA COL LAS PALMAS, COMPRENDIDAS ENTRE LAS FECHAS DEL 11-09-2024 AL 12-09-2024

La Recepción sera realizada por: EVA SOFIA CEL 9754-8796

Solicitante: JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

La presente orden de compra se emite con fundamento a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

Documentación necesaria del Proveedor:

1. Permiso de Operación del Año Actual
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS: DOCE MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:	EL ALQUILER DE MOBILIARIO DEL DIA 12-09-2024 SE POSTERGO PARA EL DIA 18-09-2024 DEBIDO A DISPOSICIONES DEL SOLICITANTE SEGUN NOTA ACLARATORIA.	Resumen	
		Sub-Total	L 10,880.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L - 1,632.00
		Total	L 12,512.00

Orden de Compra No. 1012 - 2024
Proceso No. CM-1289-AMDC-2024



017

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
18 ✓	UNIDAD ✓	MESA RECTANGULAR ✓
80 ✓	UNIDAD ✓	SILLA CROSBACK WHITE ✓
18 ✓	UNIDAD ✓	MANTEL FALDON BLANCO ✓
2 ✓	UNIDAD ✓	SOBREMANTEL AZUL TURQUEZA ✓
1 ✓	UNIDAD ✓	TRANSPORTE CASCO URBANO ✓

Alquiler de mobiliario para los días Miércoles 11 y jueves 12 de septiembre 2024 Evento de Grupo de red Comunicaciones Interna. ✓

Según Factura No: 000-001-01-00019440 ✓

Valor Total de la Factura: L. 12,512.00 ✓

TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 DE OCTUBRE DEL 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. 1E8EF9-0B3E81-3BA2E0-63BE03-0909F7-81

FACTURA No. 000-001-01 = 00019440

Fecha: 16 de Septiembre de 2024 Tel.:
Nombre del Cliente: Alcaldia 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 Lira					Silla de Niño			
40	Silla	70.00	1	5.600.00		Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas				01	Transporte	600.00	1	600.00
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				18	Mesa Rectangular	60.00	1	1.080.00
	Plato Grande								
	Plato Postre								
18	Mantel Faldon	200.00	1	3.600.00					
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								

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:

Sub-Total L.	10.880.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	10.880.00
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. SV. L.	1,632.00
18% IMP. SV. L.	
TOTAL A PAGAR L.	12,512.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 31-07-2025

Cantidad en Letras: Doce Mil Quinientos Doce Lempiras

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

Rango Autorizado del 000-001-01-00019251 al 000-001-01-00019500

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado

La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

001 023

RECIBID
FECHA:
HORA:



Cotizacion

Empresa: A.M.D.C.
Atencion: LESLY BORJAS
Fecha: 10/9/2024
Tipo de evento:

Tel:
Email:
Referencia:
RTN SERVITODO:08019995324372

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
11-sep	ALQUILER			
12-sep	MESA RECTANGULAR	18	L. 60.00	L. 1,080.00
	* SILLA CROSBACK WHITE	80	L. 70.00	L. 5,600.00
	* MANTEL FALDON BLANCO	18	L. 200.00	L. 3,600.00
	* SOBREMANTEL AZUL TURQUEZA	2	CORTESIA	
	OTROS SERVICIOS			
	* TRANSPORTE CASCO URBANO	1	L. 600.00	L. 600.00
NOTA	EL PAGO ES DE CONTADO O CREDITO DE 30 DIAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA			
NOTA	CUALQUIER DAÑO AL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE			
NOTA	EL PRECIO DEL ALQUILER ES POR 2 DIAS 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE			



Subtotal	L. 10,880.00
15% ISV	L. 1,632.00
Total	L. 12,512.00

Ramon Ortiz
Asesor de Eventos

Aceptado Cliente



2722-24/14-11-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1053 - 2024
Proceso No. CM-843-AMDC-2024

PROVEEDOR FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

Teléfono del Proveedor: 3367-7714

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

Correo Electronico: vanessa_rodriguez@yahoo.com.mx

RTN 08011961010501

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2382
Objeto del Gasto	322
Fondos	Fondos Propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 24-septiembre-2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	150	C/U	Capotes de 02 piezas, reflectivos, de 3 capas y varias tallas, marca truper	SI	L 720.00	L 108,000.00	L -	L 16,200.00	L 124,200.00
2	150	C/U	Capotes de 01 pieza, reflectivos. De 3 capas y varias tallas, marca truper	SI	L 515.00	L 77,250.00	L -	L 11,587.50	L 88,837.50
3	300	C/U	Botas de hule negro variedad de tallas, marca dinosaurio	SI	L 252.00	L 75,600.00	L -	L 11,340.00	L 86,940.00
						L 260,850.00	L -	L 39,127.50	L 299,977.50

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: PLANTEL DE LA GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL, 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

La Recepción será realizada por: Boris Rodas, Tel: 9812-2931

Solicitante Gerencia de Aseo Municipal

La presente orden de compra se emite con fundamento a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

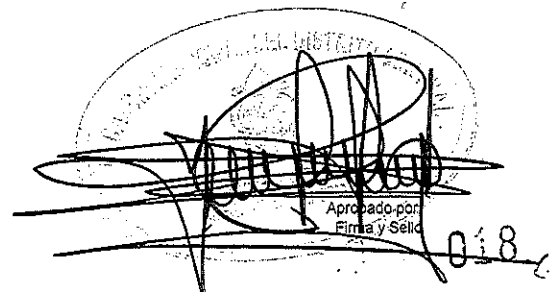
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/232-09 Control Previo al gasto: Precompramis, compramis, Davengado y Pago, el proveedor debiera acompañar para el pago los siguientes documentos:

- Documentación necesaria del Proveedor:
1. Permiso de Operación del Año Actual
 2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
 3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
 4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
 5. Factura
 6. Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

OBSERVACIONES: S/O	Resumen	
	Sub-Total	L 260,850.00
	Descuento	L -
	Imp. S. Ventas	L 39,127.50
	Total	L 299,977.50

Orden de Compra No. 1053 - 2024
Proceso No. CM-843-AMDC-2024



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Aseo Municipal, ubicado en el Plantel 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 9:00 a.m. del día 08 de octubre 2024. Los suscritos representantes:

Ing. José Emilio Medina Gerencia de Aseo Municipal, Lic. Boris Alexander Rodas Jefe de Operaciones, el representante de la Empresa **PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO/FERREMART EL CRUCE** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura **No 000-001-01-00009509** con fecha 08 de octubre 2024 y **orden de compra No. 1053-2024** de fecha 24 de septiembre de 2024.

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
150	C/U	Capotes 02 piezas, reflectivos, de 3 capas y varias tallas, marca truper	
150	C/U	Capotes 01 pieza, reflectivos, de 3 capas y varias tallas, marca truper	
300	C/U	Botas de hule negro variedad de tallas, marca dinosaurio	

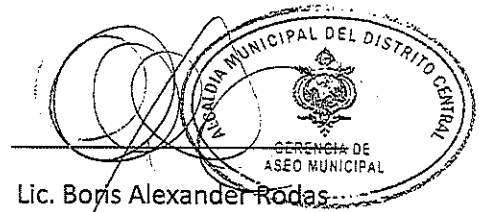
El total es de: **LPS. 299,977.50 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 08 días del mes de octubre 2024.



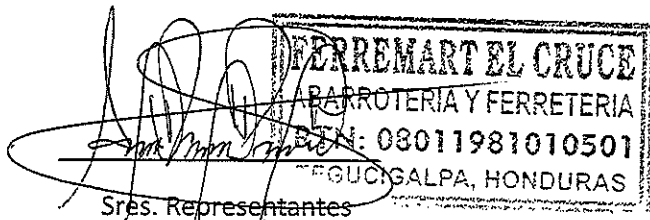
Ing. José Emilio Medina

Gerencia de Aseo Municipal



Lic. Boris Alexander Rodas

Jefe de Operaciones

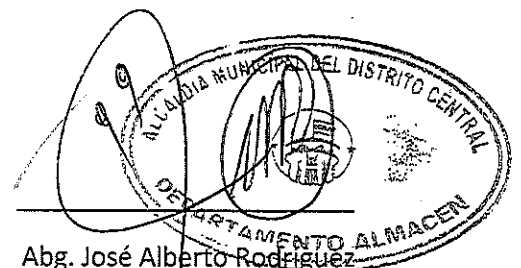


FERREMART EL CRUCE
BARROTERIA Y FERRETERIA
TEL: 08011981010501
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Sres. Representantes

PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

FERREMART EL CRUCE



Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe del Almacén

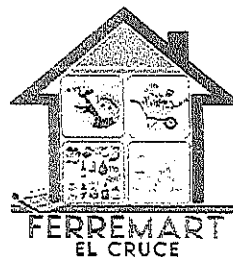
FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

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



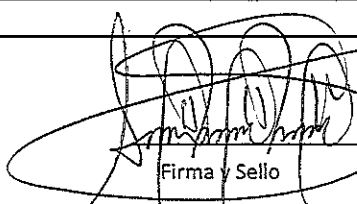
NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CM-843

FECHA: 12 De AGOSTO 2024

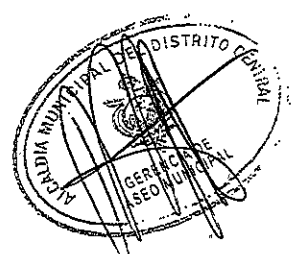
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
150	CAPOTES 2 PIEZAS , REFLECTIVOS DE 3 CAPAS VARIAS TAL	720.00	108,000.00
150	CAPOTES DE 1 PIEZA REFLECTIVOS DE 3 CAPAS VARIAS TAL	515.00	77,250.00
300	BOTAS DE HULE NEGRO VARIEDAD DE TALLAS	252.00	75,600.00
	LOS CAPOTES SON MARCA TRUPER DE 3 CAPAS		
	LAS BOTAS SON MARCA DINOSAURIO		
		EXENTO	
		Sub- Total	260,850.00
		I.S.V	39,127.50
		TOTAL:	299,977.50


Firma y Sello

Gracias por Su Confianza





EMPRESA FERRETERA ELECTRICA CONSTRUCTORA

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

Alcaldia Municipal Del Distrito Central

Principal

1

TeGUCIGALPA

RTN: 08019002264234

Presupuesto # S01014

Fecha de presupuesto:

15/08/2024

Vencimiento:

30/08/2024

Comercial:

Felipe

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
Capotes 2 Piezas Impermeable EMFECO Reflectivo mixto	150.00 Unidades	695.00	ISV 15%	L 104,250.00
Capotes sencillo (1) Pieza Impermeable EMFECO mixto	150.00 Unidades	685.00	ISV 15%	L 102,750.00
Bota DE Hule Trupper unitalla	300.00 Unidades	275.00	ISV 15%	L 82,500.00
Descuentos y rebajas				L 0.00
Importe Exento				L 0.00
Importe Exonerado				L 0.00
Importe gravado 15%				L 289,500.00
Importe gravado 18%				L 0.00
ISV 15%				L 43,425.00
ISV 18%				L 0.00
Total				L 332,925.00

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

Cotizacion valida por 15 dias, Precios sujetos a cambio sin previo aviso

No se aceptan devoluciones en producto cortado

No se aceptan devoluciones despues de 3 dias

No se aceptan devoluciones sin factura original



ENERGIA EN SU PROYECTO



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

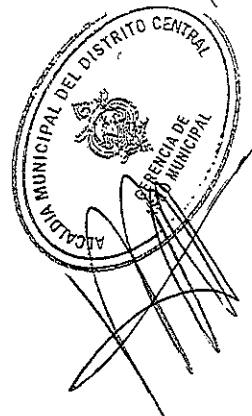
FECHA: 12/08/24

NOMBRE DE CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

DIRECCION DEL CLIENTE: FRANCISCO MORAZAN

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
1	150	CAPOTES 2 PIEZAS , REFLECTIVOS TRUPER	L 685.00	L 102,750.00
2	150	CAPOTES DE 1 PIEZA REFLECTIVOS TRUPER	L 685.00	L 102,750.00
3	300	BOTAS DE HULE NEGRO TRUPER	L 295.00	L 88,500.00
4				L -
5				L -
SUBTOTAL				L 294,000.00
ISV				L 44,100.00
TOTAL				L 338,100.00

cotizado por



2769-24/19-11-24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1054 - 2024
Proceso No. CM-1322-AMDC-2024

PROVEEDOR GRUPO CQ S.A DE C.V.

Teléfono del Proveedor: 2234-9755

DIRECCION COL EL PERIODISTA, BLOQUE A, LOTE 4

Correo Electronico: grupoqcof@gmail.com

RTN 08019015790508

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2660
Objeto del Gasto	573
Fondos	Transferencias del Gobierno Central

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA MDC-19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SUNO	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	600	UNIDAD	REFresco LATA 355ML SABOR COCA COLA ,	SI	L 25.00	L 15,000.00	L -	L 2,250.00	L 17,250.00
2	5	UNIDAD	PEPSI , MIRINDA	SI	L 1,400.00	L 7,000.00	L -	L 1,050.00	L 8,050.00
3	600	UNIDAD	PASTELES 100 PERSONAS	SI	L 15.00	L 9,000.00	L -	L 1,350.00	L 10,350.00
4	8	UNIDAD	BOTELLAS CON AGUA 236 ML	SI	L 500.00	L 4,000.00	L -	L 600.00	L 4,600.00
5	600	UNIDAD	HIELERA	SI	L 1.50	L 900.00	L -	L 135.00	L 1,035.00
6	600	UNIDAD	PLATITO PARA PASTEL	SI	L 0.50	L 300.00	L -	L 45.00	L 345.00
7	600	UNIDAD	CUCHARITA PARA PASTEL	SI	L 0.60	L 360.00	L -	L 54.00	L 414.00
8	2	PAQUETE	SERVILLETA DE PAPEL	SI	L 250.00	L 500.00	L -	L 75.00	L 575.00
9	16	Unidad	PAQUETE BOLSA PARA BASURA TAMAÑO BARRIL	SI	L 100.00	L 1,600.00	L -	L 240.00	L 1,840.00
10	1	DIA	HIELO	SI	L 5,000.00	L 5,000.00	L -	L 750.00	L 5,750.00
						L 43,660.00	L -	L 6,549.00	L 50,209.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: ALDEA EL NARANJAL EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

La Recepción sera realizada por: EVA SOFIA CEL 9754-8796

Solicitante JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

La presente orden de compra se emite con fundamento a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal a) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 parrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

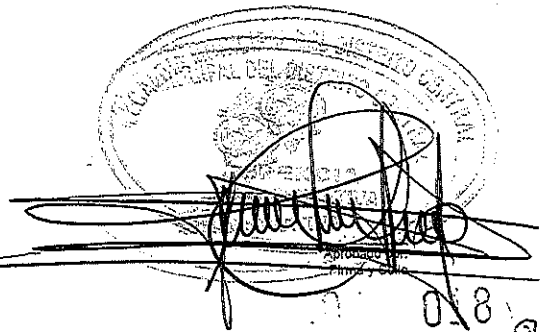
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor debera acompañar para el pago los siguientes documentos:

- Documentación necesaria del Proveedor:
1. Permiso de Operación del Año Actual
 2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
 3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
 4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
 5. Factura
 6. Acta de Recepción Final

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

OBSERVACIONES:	ALDEA EL NARANJAL EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	Resumen	
		Sub-Total	L 43,660.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 6,549.00
		Total	L 50,209.00

Orden de Compra No. 1054 - 2024
Proceso No. CM-1322-AMDC-2024



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 "GRUPO CQ S.A. DE C.V." el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
600	UNIDAD	REFresco LATA 355ML SABOR COCA COLA, PEPSI, MIRINDA
5	UNIDAD	PASTELES 100 PERSONAS
600	UNIDAD	BOTELLAS CON AGUA 236 ML
8	UNIDAD	HIELERA
600	UNIDAD	PLATITO PARA PASTEL
600	UNIDAD	CUCHARITA PARA PASTEL
600	UNIDAD	SERVILLETA DE PAPEL
2	UNIDAD	PAQUETE BOLSA PARA BASURA TAMAÑO BARRIL
16	UNIDAD	HIELO
1	UNIDAD	SERVICIO DE TRANSPORTE

Compra de Alimentación para la celebración del Día del Niño que se realizo en la cancha de la Aldea el Naranjal el 20 septiembre 2024.

Según Factura No: 000-001-01-00002509

Valor Total de la Factura: L. 50,209.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 DE OCTUBRE DEL 2024


KATHERINE SAIDE

JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

000-025



Grupo CQ S.A. de C.V.

Todo en Servicio y Alquileres

Col. America, contiguo a Repostería El Hogar, casa # 4, Tegucigalpa M.D.C.

Tel: 2271-2496, Email: grupocqdecv@gmail.com

R.T.N: 08019015790508

FACTURA N° 000-001-01-00002509

DIA	MES	AÑO
26	9	24

Vendido A: A M D C

Dirección: _____

No. Registro de la SAG: _____ R.T.N: 0801 9002264 234

Datos del Arquiriente Exonerado: No de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerado: _____

Cant.	Descripcion	Descuento R.O.	P.Unit	Total
600	Fresco Lata 355 ML variado		25.00	15,000.00
5	pasteles 100 personas		1,400	7,000.00
600	Botellas con Agua 236 ML		15.00	9,000.00
8	Hielera		500.00	4,000.00
600	plato para pastel		1.50	900.00
600	Cucharita pastel		0.50	300.00
600	Servilleta de papel		0.60	360.00
2	Paquete Bolsa para Basura T/Barril		250.00	500.00
16	Hielo		100.00	1,600.00
1	Servicio Transporte		5,000	5,000.00

NUMERO INICIAL : 000-001-01-00002501 / NUMERO FINAL: 000-001-01-00002550

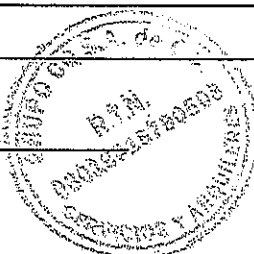
FECHA LIMITE DE EMISION: 13/09/2025 ORIGINAL : CLIENTE. DUPLICADO VENDEDOR

CAI: 2206FF-7739A6-1786E0-63BE03-090981-56

CONTADO: ☐ CREDITO: ☐

Son: Cincuenta mil Docientos
noventa Exactos.

Firma



Descuento L.	
Imp. exonerado L.	
Imp. exento L.	
Imp. Gravado L.	43,660.00
15% Imp. S.V.	6,549.00
TOTAL	50,209.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

00-024



GRUPO CQ S.A. DE C.V.

COTIZACION

RTN 08019015790508

Correo: grupocqdecv@gmail.com

Col. El Periodista, Bloque A, Lote 4 - Tel: 2234-9755

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección:

TEGUCIGALPA, M.D.C.

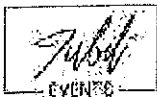
FECHA: 19/sep/2024

Cantidad	UNIDAD	Descripcion	Precio Unit (L)	TOTAL
600	UND	REFresco LATA 355ML SABOR COCA COLA, PEPSI, MIRINDA	L. 25,00	L. 15.000,00
5	UND	PASTELES 100 PERSONAS	L. 1.400,00	L. 7.000,00
600	UND	BOTELLAS CON AGUA 236ML	L. 15,00	L. 9.000,00
8	UND	HIELERA	L. 500,00	L. 4.000,00
600	UND	PLATITO PARA PASTEL	L. 1,50	L. 900,00
600	UND	CUCHARITA PARA PASTEL	L. 0,50	L. 300,00
600	UND	SERVILLETAS DE PAPEL	L. 0,60	L. 360,00
2	UND	PAQUETE BOLSA PARA BASURA TAMAÑO BARRIL	L. 250,00	L. 500,00
16	UND	HIELO	L. 100,00	L. 1.600,00
1	UND	SERVICIO DE TRANSPORTE	L. 5.000,00	L. 5.000,00
		CMA-1322-AMDC-2024		
PAGO EFECTUADO			Sub-Total	L. 43.660,00
CONTADO	CREDITO		15 % I.S.V.	L. 6.549,00
			TOTAL	L. 50.209,00

NOTA: Una vez que la logística Sale de nuestras Instalaciones o si es usada parcialmente por motivos ajenos

Nuestros el Cliente tiene que Cancelar el total de la factura.

Firma Autorizada



INVERSIONES IUBIT S DE RL

COTIZACION

COT						
Fecha		Cliente	Nombre del contacto		Correo electrónico	
19-09-2024		Alcaldia Municipal del Distrito Central				
Teléfono		Dirección	Tipo de pago		Vigencia	
			-		20/9/2024	
No.	Cantidad	Descripción	Días		Valor Unitario	Valor Total
1	5	Pasteles para 100 personas	1	-	L5,000.00	L25,000.00
2	600	Refrescos	1		L25.00	L15,000.00
3	600	Botes con agua	1	-	L15.00	L9,000.00
4	8	Hieleras con hielo	1		L800.00	L6,400.00
5	600	Platos para pastel	1		L1.00	L600.00
6	600	Cucharas para pastel	1		L1.00	L600.00
7	600	Servilletas	1		L1.00	L600.00
8	1	Transporte aldea el naranjal	1		L3,500.00	L3,500.00
Fecha estimada de entrega: 20 de septiembre					Total General	L60,700.00
					Descuento	-
					Subtotal	L60,700.00
					IVA	L9,105.00
					Total	L69,805.00

2767-24 / 19/11/24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1059 - 2024
Proceso No. CM-1314-AMDC-2024

PROVEEDOR GRUPO CQ S.A DE C.V.

Teléfono del Proveedor: 2234-9755
Correo Electronico: grupocq@gmail.com

DIRECCION COL EL PERIODISTA, BLOQUE A, LOTE 4, TEGUCIGALPA

RTN 08019015790508

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA MDC-19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2684
Objeto del Gasto	229
Fondos	PROPIOS

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	50	UNIDAD	SILLAS PLASTICAS	SI	L 12.00	L 600.00	L -	L 90.00	L 690.00
2	5	UNIDAD	MESA RECTANGULAR	SI	L 65.00	L 325.00	L -	L 48.75	L 373.75
3	5	UNIDAD	FALDONES	SI	L 150.00	L 750.00	L -	L 112.50	L 862.50
4	1	UNIDAD	TOLDOS PARA 200 PERSONAS	SI	L 15,000.00	L 15,000.00	L -	L 2,250.00	L 17,250.00
5	1	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE	SI	L 1,400.00	L 1,400.00	L -	L 210.00	L 1,610.00
6	5	UNIDAD	SOBREMANTEL	SI	L 120.00	L 600.00	L -	L 90.00	L 690.00
						L 18,675.00	L -	L 2,801.25	L 21,476.25

Forma de Pago: CREDITO
Lugar y Tiempo de Entrega: COL HATO DE ENMEDIO , 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
La Recepción será realizada por: EVA SOFIA CEL 9754-8796
Solicitante JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

La presente orden de compra se emite con fundamento a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 146 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 parrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

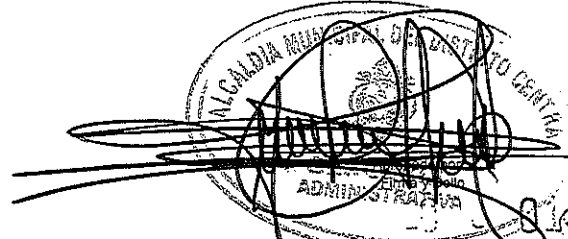
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-08 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- Documentación necesaria del Proveedor:
- Permiso de Operación del Año Actual
 - Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
 - Solvencia de Representante Legal de la empresa
 - Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
 - Factura
 - Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100

OBSERVACIONES:	ALQUILER DE MOBILIARIO COL HATO DE ENMEDIO , 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	Resumen		
		Sub-Total	L	18,675.00
		Descuento	L	-
		Imp. S. Ventas	L	2,801.25
		Total	L	21,476.25

Orden de Compra No. 1059 - 2024
Proceso No. CM-1314-AMDC-2024



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 "GRUPO CQ S.A. DE C.V." el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
50	UNIDAD	SILLAS PLASTICAS
5	UNIDAD	MESA RECTANGULAR
5	UNIDAD	FALDONES
1	UNIDAD	TOLDO PARA 200 PERSONAS
1	UNIDAD	SERVICIO DE TRANSPORTE
5	UNIDAD	SOBREMANTEL

Alquiler de Mobiliario para la celebración del Día del Niño que se realizó el 21 de septiembre en colonia Hato de Enmedio 2024 a cargo de REGIDURIA III.

Según Factura No:000-001-01-00002504

Valor Total de la Factura: L.21,476.25

TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 DE OCTUBRE DEL 2024


KATHERINE SAIDE
JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

05- 021



COTIZACION

RTN 08019015790508

Correo: grupocqdecv@gmail.com

Col. El Periodista, Bloque A, Lote 4 - Tel: 2234-9755

iente:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ireccion:

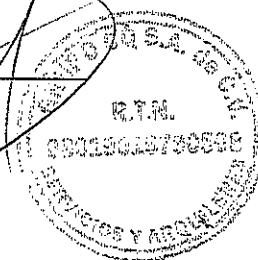
TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 19/sep/2024

cantidad	UNIDAD	Descripcion	Precio Unit (L)	TOTAL
50	UND	SILLAS PLASTICAS	L. 12,00	L. 600,00
5	UND	MESA RECTANGULAR	L. 65,00	L. 325,00
5	UND	FALDONES	L. 150,00	L. 750,00
1	UND	TOLDO PARA 200 PERSONAS	L. 15.000,00	L. 15.000,00
1	UND	SERVICIO DE TRANSPORTE	L. 1.400,00	L. 1.400,00
5	UND	SOBRE MANTEL	L. 120,00	L. 600,00
	UND			L. 0,00
	UND			L. 0,00
	UND			L. 0,00
	UND			L. 0,00
	UND			L. 0,00
CMA-1319-2024				
PAGO EFECTUADO			Sub-Total	L. 18.675,00
CONTADO	CREDITO		15 % I.S.V.	L. 2.801,25
			TOTAL	L. 21.476,25

OTA: Una vez que la logistica Sale de nuestras Instalaciones o si es usada parcialmente por motivos ajenos Nosotros el Cliente tiene que Cancelar el total de la factura.

Firma Autorizada



Handwritten signature: Katherine Gaido

2525-24 / 30-10-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1064 - 2024
Proceso No. CM-1320-AMDC-2024

PROVEEDOR: GRUPO CQ S.A. DE C.V.
DIRECCION: COL. EL PERIODISTA, BLOQUE A, LOTE 4
RTN: 08019015790508

Teléfono del Proveedor: 9791-8384
Correo Electronico: grupocqdecv@gmail.com

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2668
Objeto del Gasto	229
Fondos	Fondos Propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 23-septiembre-2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	45	C/U	Sillas cross	SI	L 130.00	L 5,850.00		L 877.50	L 6,727.50
2	12	C/U	Mesa rectangular	SI	L 130.00	L 1,560.00		L 234.00	L 1,794.00
3	12	C/U	Faldones	SI	L 300.00	L 3,600.00	L -	L 540.00	L 4,140.00
4	12	C/U	Sobremantel turquesa	SI	L 240.00	L 2,880.00	L -	L 432.00	L 3,312.00
5	1	Día	Transporte	SI	L 800.00	L 800.00	L -	L 120.00	L 920.00
						L 14,690.00	L -	L 2,203.50	L 16,893.50

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: PLANTEL DE LA COL. LAS PALMAS. 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

La Recepción será realizada por: Mauricio Varela

Solicitante: Gerencia de Recursos Humanos

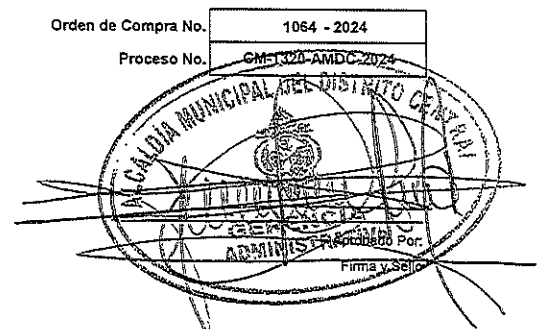
En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- Documentación necesaria del Proveedor:
1. Permiso de Operación del Año Actual
 2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
 3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
 4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
 5. Factura
 6. Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS: DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100

OBSERVACIONES:	Alquiler comprendido entre los días del 24 al 25 de septiembre del 2024	Resumen	
		Sub-Total	L 14,690.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 2,203.50
		Total	L 16,893.50



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Recursos Humanos de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "GRUPO CQ S.A. DE C.V." el siguiente servicio:

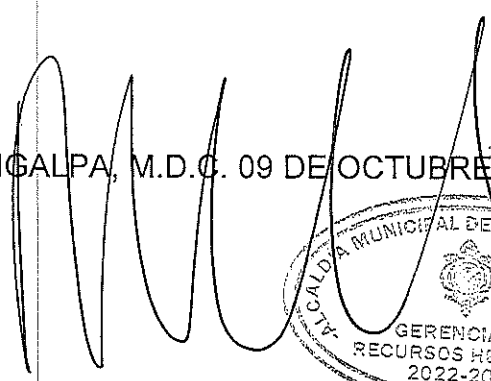
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
45	UNIDAD	SILLAS CROSS
12	UNIDAD	MESA RECTANGULAR
12	UNIDAD	FALDONES
12	UNIDAD	SOBREMANTEL TURQUESA
1	UNIDAD	TRANSPORTE

Alquiler de Mobiliario para Taller dirigido a directores y Gerentes de la Municipalidad que se Desarrolló los días Martes 24 y miércoles 25 de septiembre 2024 en las Instalaciones de las Palmas.

Según Factura No: 000-001-01-00002513

Valor Total de la Factura: L. 16,893.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 DE OCTUBRE DEL 2024


JOSE MAURICIO VARELA
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS





GRUPO CQ S.A. DE C.V.

COTIZACION

RTN 08019015790508

Correo: grupocqdecv@gmail.com

Col. El Periodista, Bloque A, Lote 4 - Tel: 2234-9755

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Direccion:

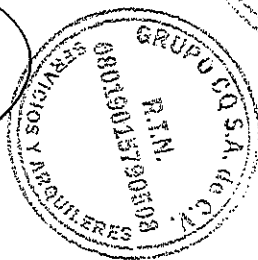
TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 19/sep/2024

Cantidad	UNIDAD	Descripcion	Precio Unit (L)	TOTAL
45	UND	SILLAS CROS	L. 130,00	L. 5.850,00
12	UND	MESA RECTANGULAR	L. 130,00	L. 1.560,00
12	UND	FALDONES	L. 300,00	L. 3.600,00
12	UND	SOBRE MANTEL	L. 240,00	L. 2.880,00
1	UND	SERVICIO DE TRANSPORTE	L. 800,00	L. 800,00
	UND	ALQUILER PARA 2 DIAS		L. 0,00
	UND			L. 0,00
	UND			L. 0,00
	UND			L. 0,00
	UND			L. 0,00
	UND			L. 0,00
PAGO EFECTUADO			Sub Total	L. 14.690,00
CONTADO			15% I.S.V.	L. 2.203,50
			TOTAL	L. 16.893,50

NOTA: Una vez que la logistica Sale de nuestras Instalaciones o si es usada parcialmente por motivos ajenos a Nosotros el Cliente tiene que Cancelar el total de la factura.

Firma Autorizada



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1068 - 2024

Proceso No. CM-912-AMDC-2024

PROVEEDOR DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L.

Teléfono del Proveedor: 2263-7813

Correo Electronico: venta1@distribuidoraglobal hn

DIRECCION COL. LOS CASTAÑOS SUR, ATRÁS DE REASA FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL

RTN 08018021256483

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 24-septiembre-2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2549
Objeto del Gasto	573
Fondos	FONDOS PROPIOS

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SuNo	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	3	CAJAS	PANADOL EXTRA FUERTE 500 MG DE 104 TABLETAS	NO	L 290.00	L 870.00	L -	L -	L 870.00
2	1	CAJA	LORATADINA DE 100 TABLETAS	NO	L 55.00	L 55.00	L -	L -	L 55.00
3	1	CAJA	LANZOPRAZOL DE 100 TABLETAS	NO	L 152.00	L 152.00	L -	L -	L 152.00
4	2	CAJAS	ALKA SELTZER DE 60 TABLETAS	NO	L 275.00	L 550.00	L -	L -	L 550.00
5	3	CAJAS	ALKA D DE 72 TABLETAS	NO	L 362.00	L 1,086.00	L -	L -	L 1,086.00
6	3	CAJAS	SERTAL COMPUESTA DE 200 TABLETAS	NO	L 1,695.00	L 5,085.00	L -	L -	L 5,085.00
7	3	CAJAS	IBUPROFENO 60 MG 100 TABLETAS	NO	L 80.00	L 240.00	L -	L -	L 240.00
8	3	CAJAS	GASAS 4X4 DE 100 UNIDADES	NO	L 125.00	L 375.00	L -	L -	L 375.00
9	1	CAJA	JERINGAS 5ml 22gx1/2 100 UNIDADES	NO	L 130.00	L 130.00	L -	L -	L 130.00
10	3	ROLLOS	ESPARADRAPO CURS BAND 1 pulg x10 yds	NO	L 34.00	L 102.00	L -	L -	L 102.00
						L 8,645.00	L -	L -	L 8,645.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: HACER ENTREGA EN LA GERENCIA DE TURISMO EL DIA JUEVES 26 SEPTIEMBRE 2024

La Recepción será realizada por: SINDY OLIVA Tel: 9519-9061

Solicitante: GERENCIA DE TURISMO

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

Documentación necesaria del Proveedor:

1. Permiso de Operación del Año Actual
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIS CON 00/100

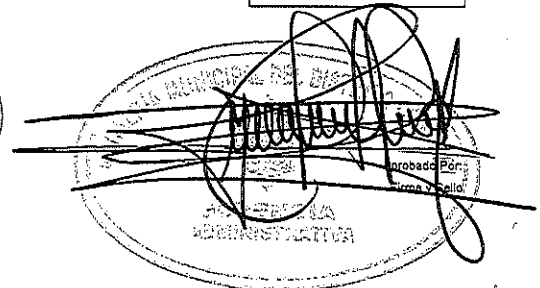
OBSERVACIONES: VIGENCIA DE MEDICAMENTO NO SEA MENOR A UN AÑO

Resumen

Sub-Total	L	8,645.00
Descuento	L	-
Imp. S. Ventas	L	-
Total	L	8,645.00

Orden de Compra No. 1068 - 2024

Proceso No. CM-912-AMDC-2024



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Turismo ubicado en el Plantel el Arbolito de esta ciudad capital siendo las 3:00 p.m., del día 25 de septiembre de 2024. Los suscritos representantes:

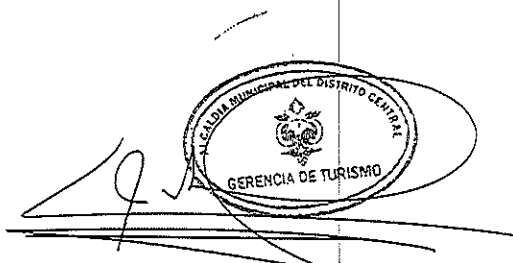
Lic. Javier Antonio Portillo Gerente de Turismo, Lic. Sindy María Oliva Asistente Administrativo, el representante de la Empresa **DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según facturas No. 000-002-01-00000137 con fecha 25 de septiembre de 2024 y orden de compra No. 1068-2024 de fecha 24 de septiembre de 2024.

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

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
3 /	CAJAS	PANADOL EXTRA FUERTE 500 MG DE 104 TABLETAS ,	
1 /	CAJA	LORATADINA DE 100 TABLETAS ✓	
1 /	CAJA	LANZOPRAZOL DE 100 TABLETAS ✓	
2 /	CAJAS	ALKA SELTZER DE 60 TABLETAS	
3 ✓	CAJAS	ALKA D DE 72 TABLETAS	
3 ✓	CAJAS	SERTAL COMPUESTA DE 200 TABLETAS ✓	
3 ✓	CAJAS	IBUPROFENO 60 MG 100 TABLETAS	
3 /	CAJAS	GASAS 4X4 DE 100 UNIDADES	
1 /	CAJA	JERINGAS 5ml 22gx1/2 100 UNIDADES	
3	ROLLOS	ESPARADRAPO CURE BAND 1 pulg x10 yds	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 8,645.00 (OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 25 días del mes de septiembre de 2024.



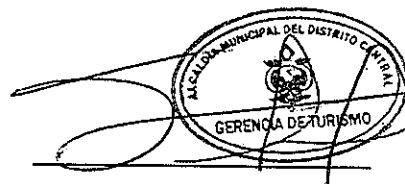
Lic. Javier Antonio Portillo

Gerente de Turismo



Sres. Representantes

DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L.



Lic. Sindy María Oliva

Asistente Administrativo



Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de almacén

Invención & Dirección de Envío

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

TGU

RTN: 08019002264234

Factura 000-002-01-00000137

Fecha de Factura: 25/09/2024 Fecha Vencimiento: 25/10/2024

Item	Description	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
1	PANADOL EXTRA FUERTE 500MG DE 100 TABLETAS ✓	3 ✓	L 290.00	NGV	L 870.00 ✓
2	LORATADINA 10MG 100TAB ✓	1 ✓	L 55.00	NGV	L 55.00 ✓
3	LANZOPRAZOL 100 TAB	1 ✓	L 152.00	NGV	L 152.00 ✓
4	ALKA-SELTZER DE 60 TAB	2 ✓	L 275.00	NGV	L 550.00 ✓
5	ALKA-AD 2MG 72TAB	3 ✓	L 362.00	NGV	L 1,086.00 ✓
6	SERTAL COMPUESTA 200 TAB	3 ✓	L 1,695.00	NGV	L 5,085.00 ✓
7	IBUPROFENO DE 600 MG 100 TAB	3 ✓	L 80.00	NGV	L 240.00 ✓
8	GASAS 4 X 4 DE 100 UND	3 ✓	L 125.00	NGV	L 375.00 ✓
9	JERINGA 5 CC 100 UND	1 ✓	L 130.00	NGV	L 130.00
10	ESPARADRAPO 1 PULG X 10 YDS	3 ✓	L 34.00	NGV	L 102.00 ✓

Total de Artículos: 23

Nota de Entrega: WH/OUT/00156

Cantidad en letras: Ocho Mil Seiscientos Cuarenta Y Cinco Lempiras

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO A info@distribuidoraglobal.hn

OC: 1068-2024

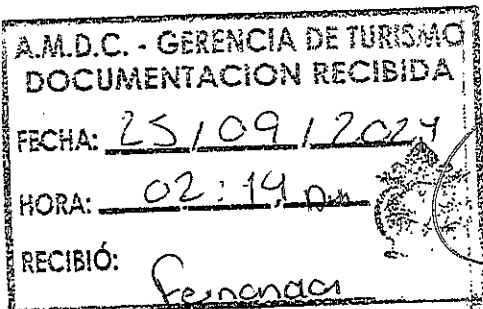
CONDICIONES DE VENTA:

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERES
- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L 750.00 DE RECARGO

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00000137

Plazo de pago: 30 días

Subtotal	L 8,645.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 8,645.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 8,645.00



La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
Gracias por su compra
ORIGINAL: CLIENTE
Pedido: S00303



CAI: 4FE93C-E27090-044C9D-8832C8-37E4613-8E
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00001000
Página Número: 1/1
Vendedor: Dunia Flores

024

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
CONTACTO JOSE MIGUEL GODOY
RTN

PROCESO:

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	3	CAJA PANADOL EXTRA FUERTE 500MG DE 104 TABLETAS	EXE L	290.00 L	870.00
2	1	CAJA LORATADINA DE 100 TABLETAS	EXE L	55.00 L	55.00
3	1	CAJA LANZOPRAZOL DE 100 TABLETAS	EXE L	152.00 L	152.00
4	2	CAJAS DE ALKA SELTZER DE 60 TABLETAS	EXE L	275.00 L	550.00
5	3	CAJA DE ALKA D DE 72 TABLETAS	EXE L	362.00 L	1,086.00
6	3	CAJA DE SERTAL COMPUESTA DE 200 TABLETAS	EXE L	1,695.00 L	5,085.00
7	3	CAJA DE IBUPROFENO DE 60 MG 100 TABLETAS	EXE L	80.00 L	240.00
8	3	CAJA DE GASAS 4 X 4 DE 100 UNIDADES	EXE L	125.00 L	375.00
9	1	JERINGAS 5ML 22G X 1/2 CAJA DE 100 UNIDADES	EXE L	130.00 L	130.00
10	3	ESPARADRAPO CURE BAND 1 PULG X 10 YDS	EXE L	34.00 L	102.00

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

OBSERVACIONES TIEMPO DE ENTREGA: 1-4 DIAS HABILES

DUNIA FLORES
EJECUTIVO DE VENTAS
CEL: 9200-9284

ventas1@distribuidoraglobal.hn

Sub-Total L. 8,645.00
Exento L. 8,645.00
Gravado L. -
ISV 15% L. -
Total L. 8,645.00

FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL, COLONIA LOS CASTAÑOS SUR, ATRÁS DE REASA USADOS/ TEL. 2263-7813- 92009284
RTN 08019021 256483

2469-24 / 23-10-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1069 - 2024
Proceso No. CM-1180-AMDC-2024

PROVEEDOR SUMINISTROS Y SERVICIOS TECNICOS FLORES/OSCAR
LEONARDO FLORES BARAHONA

Teléfono del Proveedor: 9727-7181

Correo Electronico: susetef.hn@gmail.com

DIRECCION BARRIO LA CABAÑA

RTN 08011990076277

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 23-septiembre-2024

Descripción Presupuestaria:

Numero de Partida 2641
Objeto del Gasto 231
Fondos Fondos Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	188	M2	Ceramica	SI	L 470.00	L 88,360.00	L -	L 13,254.00	L 101,614.00
2	63	Bolsas	Cemento	SI	L 250.00	L 15,750.00	L -	L 2,362.50	L 18,112.50
3	9	M3	Arena fina	NO	L 1,450.00	L 13,050.00	L -	L -	L 13,050.00
4	1	M3	Grava	SI	L 1,950.00	L 1,950.00	L -	L 292.50	L 2,242.50
5	5	Unidad	Reglas de madera rustica 1x3x16	SI	L 480.00	L 2,400.00	L -	L 360.00	L 2,760.00
6	38	Bolsas	Pegafuerte de 20 kg	SI	L 200.00	L 7,600.00	L -	L 1,140.00	L 8,740.00
7	3	Bolsas	Separadores de ceramica	SI	L 150.00	L 450.00	L -	L 67.50	L 517.50
8	2	Unidad	Discos de concreto para pulidora grande	SI	L 1,200.00	L 2,400.00	L -	L 360.00	L 2,760.00
9	1	Lance	Varilla corrugada de hierro 3/8	SI	L 350.00	L 350.00	L -	L 52.50	L 402.50
10	5	Libras	Alambre de amarre	SI	L 30.00	L 150.00	L -	L 22.50	L 172.50
						L 132,460.00	L -	L 17,911.50	L 150,371.50

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: PLANTEL DE COL. LAS PALMAS, 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

La Recepción será realizada por: Carlos Torres, Tel: 3332-0497

Solicitante COORDINADOR UEP SISTEMA BTR AMDC

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

Documentación necesaria del Proveedor:

1. Permiso de Operación del Año Actual
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final

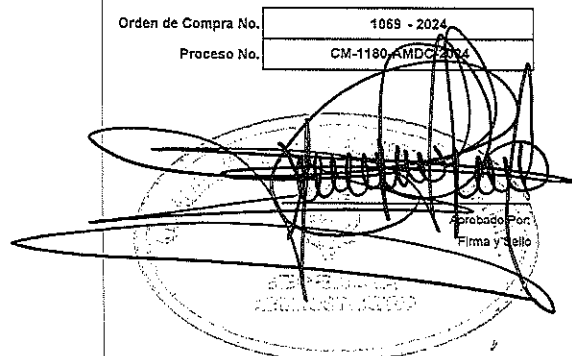
VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN LEMPTRAS CON 50/100

OBSERVACIONES: S/O

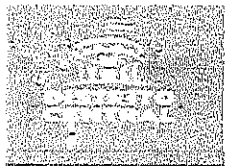
Resumen

Sub-Total L 132,460.00
Descuento L -
Imp. S. Ventas L 17,911.50
Total L 150,371.50

Orden de Compra No. 1069 - 2024
Proceso No. CM-1180-AMDC-2024



025



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Coordinación UEP sistema BTR, ubicado en el Plantel de col Las Palmas de esta ciudad capital, siendo las 9:00 a.m. del día 16 de octubre de 2024. Los suscritos representantes:

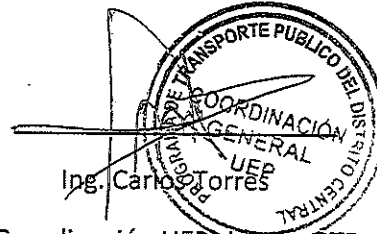
Ing. Carlos Torres Gerente del Sistema BTR, el representante de la empresa **SUMINISTROS Y SERVICIOS TECNICOS FLORES/ OSCAR LEONARDO FLORES BARAHONA** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según **factura No. 000-001-01-00000018** con fecha 16 de octubre de 2024 y **orden de compra No. 1069-2024** de fecha 23 de septiembre de 2024.

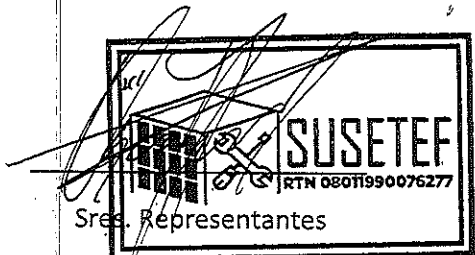
Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se entregaron a La **COORDINACION UEP SISTEMA BTR**, que a continuación se detalla:

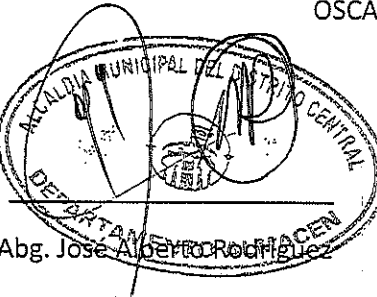
Cantidad	Unidad Medida	Descripción		Observaciones
188	M2	Ceramica		
63	Bolsas	Cemento		
9	M3	Arena fina		
1	M3	Grava		
5	Unidad	Reglas de madera rustica 1x3x16		
38	Bolsas	Pegafuerte de 20 kg		
3	Bolsas	Separadores de ceramica		
2	Unidad	Discos de concreto para pulidora grande		
1	Lance	Varilla corrugada de hierro 3/8		
5	Libras	Alambre de amarre		

El total es de: **LPS. 150,371.50 (CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100)**

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


Ing. Carlos Torres
Coordinación UEP sistema BTR


Sres. Representantes
SUMINISTROS Y SERVICIOS TECNICOS FLORES/
OSCAR LEONARDO FLORES BARAHONA


Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

OSCAR LEONARDO FLORES BARAHONA
Col La Cabaña, 18 Avenida, Casa 1443, a media cuadra de los
Cines Tauros, Distrito Central, F.M

R.T.N. 08011990076277

CLIENTE:	Alcaldia Municipal Distrito Central
----------	-------------------------------------

R.T.N: 08019002264234 Fecha: 6/10/24

DIRECCIÓN:	Edificio Ejecutivo A.M.D.C.
------------	-----------------------------

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
188	M ² Cerámica	470		88,360.00
63	Bolsas de Cemento GU	250		15,750.00
9	M ³ Arena Fina	1,450		13,050.00
1	M ³ Grava	1,950		1,950.00
5	Peglas de Madera 1"X3"X6"	480		2,400.00
38	Bolsas Pega fuerte 20 Kg	200		7,600.00
3	Bolsas de Separadores Placa	150		450.00
2	Discos P/Concreto	1,200		2,400.00
1	Varilla 3/8" Leg Corrugada	350		350.00
5	Lb Alambre Amarre	30		150.00
	U.L.			5
N° Correlativo de orden de compra exenta		TOTAL		132,460.00

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

VALOR EN LETRAS

mil trescientos setenta y

FECHA LIMITE DE ENTREGA 20/03/2025

50 Formas 000-001-034

IMPORTE EXIGERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPOSTO DE GRAVADO 15% L

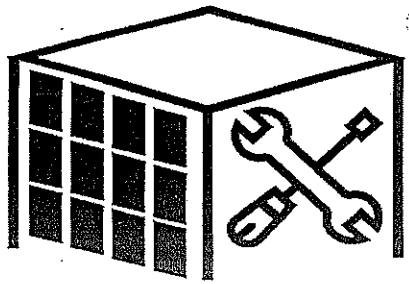
IMPOSTO GRAVADO 18% L

60 LSV. 15% L

15V, 18% L

TOTAL A PAGAR L

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



SUSETEF

Bo La Cabaña
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: 2238-6711
celular: 9727-7181
R.T.N 08011990076277

COTIZACIÓN

SUMINISTROS Y SERVICIOS TECNICOS FLORES

FECHA: 28/08/2024

N.º DE COTIZACION:

PARA:

COTIZAR A: A.M.D.C.

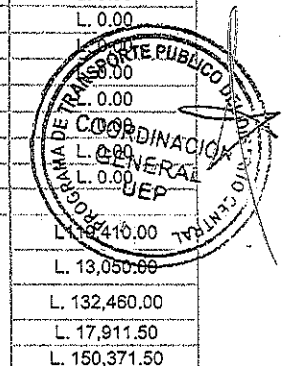
R.T.N: 080199002264234

No	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad	P.Unitario	Total
1	Ceramica	188	M2	L. 470.00	L. 88,360.00
2	Bolsas de Cemento GU	63	Bolsas	L. 250.00	L. 15,750.00
3	Arena Fina Colada	9	M3	L. 1,450.00	L. 13,050.00
4	Grava	1	M3	L. 1,950.00	L. 1,950.00
5	Madera Rustica 1"X3"X16' (Reglas)	5	Unidad	L. 480.00	L. 2,400.00
6	Pegafuerte de 20KG	38	Bolsas	L. 200.00	L. 7,600.00
7	Separadores de Ceramica	3	Bolsas	L. 150.00	L. 450.00
8	Disco de Concreto #8, Pulidora Grande	2	Unidad	L. 1,200.00	L. 2,400.00
9	Varilla Corrugada 3/8"	1	Lance	L. 350.00	L. 350.00
10	Alambre de Amarre	5	LB	L. 30.00	L. 150.00
11					L. 0.00
12					L. 0.00
13					L. 0.00
14					L. 0.00
15					L. 0.00
16					L. 0.00
17					L. 0.00
18					L. 0.00
19					L. 0.00
20					L. 0.00
21					L. 0.00
22					L. 0.00
23					L. 0.00
24					L. 0.00
25					L. 0.00
26					L. 0.00
27					L. 0.00
28					L. 0.00
29					L. 0.00
30					L. 0.00
31					L. 0.00
32					L. 0.00
33					L. 0.00
34					L. 0.00
35					L. 0.00
36					L. 0.00
37					L. 0.00
38					L. 0.00
39					L. 0.00
40					L. 0.00
41					L. 0.00
42					L. 0.00

Esperamos cumplir con sus necesidades al respecto. Si tiene alguna pregunta acerca de esta Cotización, póngase en contacto con Ing. Oscar Flores,
Correo electrónico susetef.hn@gmail.com



GRAVADO
EXENTO
SUB TOTAL
I.S.V. 15%
TOTAL A PAGAR



021

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. la Granja, Centro Comercial La Primavera

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

COTIZACION

Cotizacion	
Número	610
Fecha	26/08/2024
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

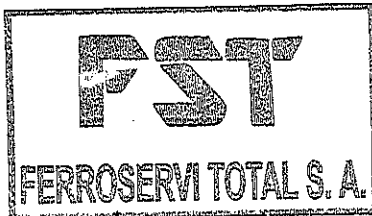
08019002264234

CMA-1180-2024

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	011012	Ceramica Hisp Alcala Azul 33.4x33.4	PRI	188.00	MTS	499.00		15.00	93,812.00
2	005000	Cemento Gris Ultracem Uso General 42.50KG	PRI	63.00	UN	309.00		15.00	19,467.00
3	001001	Arena De Rio Mt3	PRI	9.00	MTS	1,500.00			13,500.00
4	003501	Grava Mt3	PRI	1.00	MTS	1,700.00		15.00	1,700.00
5	901089	Madera D/Pino 1x3x16	PRI	5.00	UN	199.00		15.00	995.00
6	005014	Pega Ceramica Pegaduro 20kg	PRI	38.00	UN	159.00		15.00	6,042.00
7	011091	Separador De Ceramica 3mm Truper 12973	PRI	3.00	UN	49.00		15.00	147.00
8	831066	Disco P/Diamantado Segmen 7" Pretul 27033	PRI	2.00	UN	299.00		15.00	598.00
9	037004	Varilla Corrugada 3/8"x9Mts Leg Acerosa	PRI	1.00	UN	229.00		15.00	229.00
10	041000	Alambre De Amarre	PRI	5.00	LBS	29.00		15.00	145.00

<

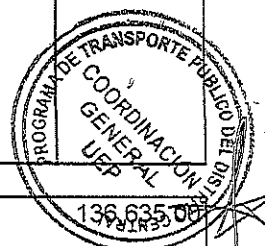


Aviso:

Firma

Subtotal
Dscto. parcial
Dscto. Global
Impto.
TOTAL

136,635.00
18,470.25
155,105.25



0723-24/14-11-24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1071 - 2024
Proceso No. CM-1294-AMDC-2024

PROVEEDOR FERROSERVI TOTAL S.A.

DIRECCION COL. TILOARQUE, CENTRO COMERCIAL LA PRIMAVERA, 1 ER NIVEL

RTN 08019017927866

Teléfono del Proveedor: 9850-2838
Correo Electronico: ferroservitotal@gmail.com

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 24-septiembre-2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2642
Objeto del Gasto	366
Fondos	Fondos Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	30	Unidad	Rastrillo metalico 22D 48" 13428 Trupper	SI	L 249.00	L 7,470.00	L -	L 1,120.50	L 8,590.50
2	30	Lance	Tubo EMT 1/2 con camisa	SI	L 139.00	L 4,170.00	L -	L 625.50	L 4,795.50
						L11,640.00	L -	L 1,746.00	L13,386.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: PLANTEL DE LA COL. 21 DE OCTUBRE, 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

La Recepción sera realizada por: BORIS RODAS, TEL: 9512-2931

Solicitante Gerencia de Aseo Municipal

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

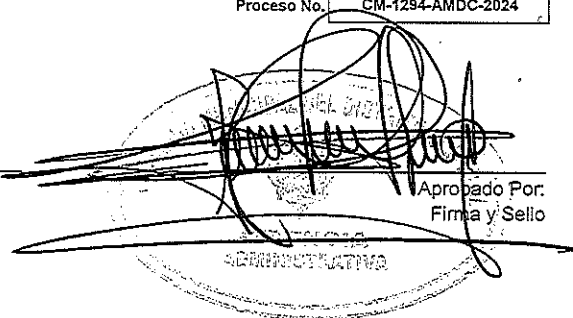
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

Documentación necesaria del Proveedor:

1. Permiso de Operación del Año Actual
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS:	TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100		
OBSERVACIONES:	S/O	Resumen	
		Sub-Total	L 11,640.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 1,746.00
		Total	L 13,386.00

Orden de Compra No. 1071 - 2024
Proceso No. CM-1294-AMDC-2024



0014

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Aseo Municipal, ubicado en el Plantel 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 9:00 a.m. del día 09 de octubre de 2024. Los suscritos representantes:

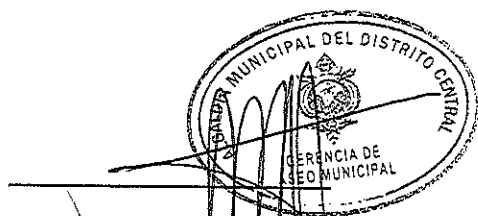
Ing. José Emilio Medina Gerencia de Aseo Municipal, Lic. Boris Alexander Rodas Jefe de Operaciones, el representante de la empresa **FERROSERVI TOTAL S.A** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según **factura No. 000-002-01-00-106558** con fecha 09 de octubre de 2024 y **orden de compra No. 1071-2024** de fecha 24 de septiembre 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
30	Unidad	Rastrillo metalico 22D 48" 13428 Trupper	
30	Lance	Tubo EMT 1/2 con camisa	

El total es de: **LPS. 13,386.00 (TRECE MIL TRECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS)**

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


Ing. José Emilio Medina
Gerencia de Aseo Municipal

Gerencia de Aseo Municipal

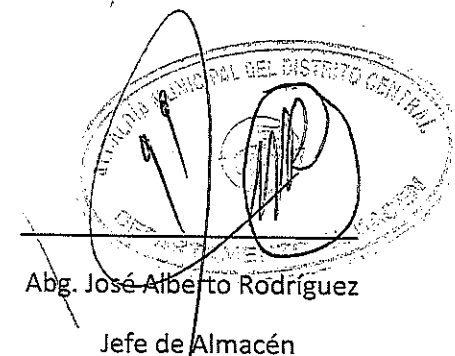
Sres. Representantes

FERROSERVI TOTAL S.A




Lic. Boris Alexander Rodas
Jefe de Operaciones

Jefe de Operaciones


Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

Jefe de Almacén

FERROSERVI TOTAL S.A.

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

RUTN: 080190017927866

CREDITO

Fecha 09/10/2024
Página 1

TACTURA 000-002-01-00 106558

Facturado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

06019002264234

06019002264234

CMA-1234-2024

Términos Crédito 30 días

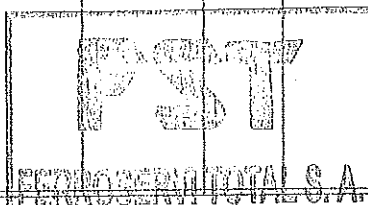
Código Cliente 9390

RTN

Vendedor		Vendedor	Moneda	L	Tipo Comprobante					
Ítem	Código	Descripción Producto			Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Desccto.	Total
1	533523	Rastrillo Metálico Truper 220 48" 14328			PRI	30.00	UN	249.00		7,470.00
2	718501	Tubo EMT 1/2" Con Camisa			PRI	30.00	UN	139.00		4,170.00

PST

REPOSICION TOTAL S.A.



Observaciones: ORDEN N 1071-2024 Ref.: Cotización 666

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2025

Rango 000-002-01-00094001 CAI:

Autorizado 000-002-01-00107000 21D986-57F70C-F24894-03D4AA-EESB95-73

No. Correlativo de Orden Exenta:

No. Correlativo de la Constancia de régimen de Exoneración:

No. Correlativo Identificativo de la SAG:

La Factura es Beneficio de todos <EXIJA LA>

Original - Cliente Copia - Emisor

Firma

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	11,640.00
Importe Gravado 13% L.	0.00
Impuesto 15% L.	1,746.00
Impuesto 13% L.	0.00
Descuento. L.	
TOTAL:	13,386.00

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

COTIZACION

Cotizacion	
Número	666
Fecha	11/09/2024
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCÁLDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ALCÁLDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

CMA-1294-2024

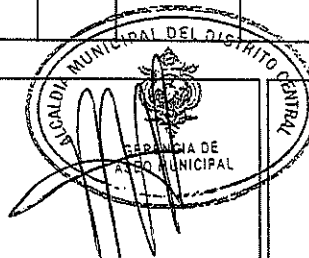
08019002264234

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	533523	Rastrillo Metalico Truper 22D 48" 13428	PRI	30.00	UN	249.00		15.00	7,470.00
2	718501	Tubo EMT 1/2 C/Camisa	PRI	30.00	UN	139.00		15.00	4,170.00

Aviso:

Firma



Subtotal	11,640.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Imppto.	1,746.00
TOTAL	13,386.00

2770-24 / 19-11-24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1079 - 2024

Proceso No. CM-1334-AMDC-2024

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

Teléfono del Proveedor: 9769-6294

Correo Electronico: recepcion@tulipanes.hn

DIRECCION COL. ALAMEDA, AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO # 720 FTE. A ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES.

RTN 08019004002892

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA MDC, 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Descripción Presupuestaria

Numero de Partida 2681
Objeto del Gasto 291
Fondos PROPIOS

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	700	C/U	REFRESCO EN LATA	SI	L 25.00	L 17,500.00	L -	L 2,625.00	L 20,125.00
2	6	C/U	PASTELES DE 100 PERSONAS C/U	SI	L 2,000.00	L 12,000.00	L -	L 1,800.00	L 13,800.00
3	700	C/U	BOTELLITAS DE AGUA	SI	L 15.00	L 10,500.00	L -	L 1,575.00	L 12,075.00
4	6	C/U	HIELERAS	SI	L 1,000.00	L 6,000.00	L -	L 900.00	L 6,900.00
5	600	C/U	CUCHARITA PARA POSTRE	SI	L 2.00	L 1,200.00	L -	L 180.00	L 1,380.00
6	600	C/U	PLATITOS PARA PASTEL	SI	L 2.00	L 1,200.00	L -	L 180.00	L 1,380.00
7	600	C/U	SERVILLETAS	SI	L 2.00	L 1,200.00	L -	L 180.00	L 1,380.00
8	16	C/U	BOLSAS DE HIELO	SI	L 85.00	L 1,360.00	L -	L 204.00	L 1,564.00
9	3	PAQUETES	PAQUETES DE BOLSA DE BASURA TAMANO BARRIL	SI	L 85.00	L 255.00	L -	L 38.25	L 293.25
10	1	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE	SI	L 1,500.00	L 1,500.00	L -	L 225.00	L 1,725.00
						L 52,715.00	L -	L 7,907.25	L 60,622.25

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: CANCHAS COL VILLANUEVA EL DIA 25-09-2024

La Recepción sera realizada por: EVA SOFIA CEL 9754-8796

Solicitante JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 parrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

Documentación necesaria del Proveedor:

1. Permiso de Operación del Año Actual
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS: SESENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS LEMPÍRAS CON 25/100

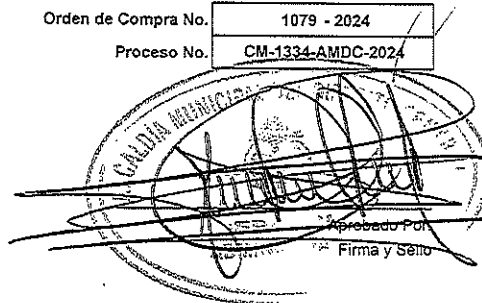
OBSERVACIONES: COMPRA DE COMIDA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA COLONIA VILLANUEVA EL DIA 25-09-2024

Resumen

Sub-Total L 52,715.00
Descuento L -
Imp. S. Ventas L 7,907.25
Total L 60,622.25

Orden de Compra No. 1079 - 2024

Proceso No. CM-1334-AMDC-2024



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
700	UNIDAD	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ
700	UNIDAD	REFRESCO LATA 12 ONZ
600	UNIDAD	CUCHARITA POSTRE DESECHABLE
6	UNIDAD	HIELERAS XXL
600	UNIDAD	DESECHABLES
16	UNIDAD	HIELO
3	UNIDAD	PAQUETE DE BOLSA PARA BASURA
1	UNIDAD	TRANSPORTE GENERAL
600	UNIDAD	SERVILLETA DE PAPEL
6	UNIDAD	PASTEL

Compra de Alimentación para la Celebración del Día del Niño en Col. Villa Nueva en las canchas que se realizo el miércoles 25 septiembre 2024.

Según Factura No: 000-002-01-00016236

Valor Total de la Factura: L.60,622.25

TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 DE OCTUBRE DEL 2024


KATHERINE SAIDE
JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

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

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

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

FACTURA

000-002-01-00016236

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	ANGEL MENDEZ	VENCIMIENTO:	26/10/2024
TEL CONTACTO:	99881205	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	2563
FECHA:	26/09/2024	No. CONSTAN. REGISTRO	
DIRECCIÓN:	EDIFICIO EJECUTIVO BARRIO LA RONDA FRENTE A HOSPITAL Y CLINICAS VIERA	EXONERADO	

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
002008	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ	L. 15.00	700	L. 10,500.00	L. 0.00	G
02062	REFresco LATA 12 ONZ	L. 25.00	700	L. 17,500.00	L. 0.00	G
002609	CUCHARITA POSTRE DESECHABLE	L. 2.00	600	L. 1,200.00	L. 0.00	G
002628	HIELERAS XXL	L. 1,000.00	6	L. 6,000.00	L. 0.00	G
005120	DESECHABLES	L. 2.00	600	L. 1,200.00	L. 0.00	G
005169	HIELO	L. 85.00	16	L. 1,360.00	L. 0.00	G
005198	PAQUETE DE BOLSA PARA BASURA	L. 85.00	3	L. 255.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 1,500.00	1	L. 1,500.00	L. 0.00	G
006706	SERVILLETA DE PAPEL	L. 2.00	600	L. 1,200.00	L. 0.00	G
000868	PASTEL	L. 2,000.00	6	L. 12,000.00	L. 0.00	G
SUBTOTAL / IMPORTE						
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS ISV 15%	IMPUESTO SOBRE VENTAS ISV 18%
L. 0.00	L. 52,715.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 7,907.25	L. 0.00
						TOTAL A PAGAR
						L. 60,622.25

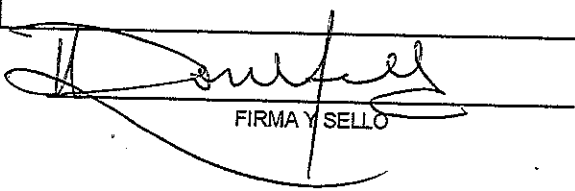
Categoría	Subtotal-Desc.
ACTIVO	L. 1,200.00
BEBIDA	L. 28,000.00
EQUIPO	L. 7,200.00
SERVICIO	L. 14,815.00
TRANSPORTE	L. 1,500.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

SESENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS L CON VEINTICINCO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:



FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TULIPANES

CATERING • EVENTOS • MOBILIARIO

ALIMENTACION

Fecha

Evento:

25 de septiembre de 2024

24/9/2024

RTN

Tulipanes

0801-900-4002892

Hora del Evento:

2:00P.M. A 5:00P.M.

Señor (es)

ALCALDIA MUNICIPAL

Telefono:

Atencion:

ANGEL MENDEZ

No. Cotizacion:

84

Lugar de

Evento:

COLONIA VILLANUEVA

RTN Cliente.

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
	ALIMENTACION		L. -
700	REFRESCOS EN LATA	L. 25.00	L. 17,500.00
6	PASTELES DE 100 PERSONAS C/U	L. 2,000.00	L. 12,000.00
700	BOTELLITAS DE AGUA	L. 15.00	L. 10,500.00
6	HIELERAS	L. 1,000.00	L. 6,000.00
600	CUCHARITAS PARA POSTRE	L. 2.00	L. 1,200.00
600	PLATITOS PARA PASTEL	L. 2.00	L. 1,200.00
600	SERVILLETAS	L. 2.00	L. 1,200.00
16	BOLSAS DE HIELO	L. 85.00	L. 1,360.00
3	PAQUETES DE BOLSA DE BASURA TAMAÑO BARRIL	L. 85.00	L. 255.00
1	TRANSPORTE	L. 1,500.00	L. 1,500.00
	*****ULTIMA LINEA*****		L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -

1.- Si el cliente tiene credito con la empresa debera enviar una Orden de compra. Caso contrario debera hacer un anticipo del 50% y el resto debera estar cancelado 2 dias antes del evento.

2.- En la renta de equipo se solicita un deposito de Lps.2,000.00 reembolsable 24 horas despues del evento.

3.- Esta cotizacion NO ES GARANTIA DE RESERVA.

4.- Pagos: Transferencia, Efectivo, Tarjeta Credito

5.- En caso de retirar o entregar en Horario fuera de oficina, el valor de la propuesta cambiaria.

SUB TOTAL L. 52,715.00

DESCTO.

SUB TOTAL L. 52,715.00

15% IMPTO. L. 7,907.25

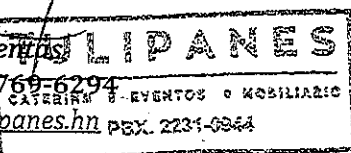
TOTAL A PAGAR L. 60,622.25

Dania Garcia

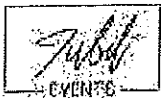
Ejecutiva de Ventas

2231-0944/9769-6294

repcion@tulipanes.hn

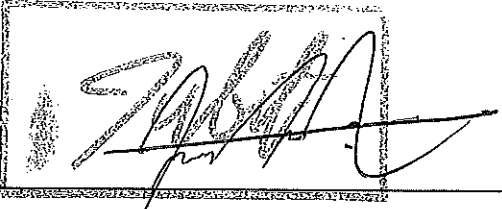


Firma de aceptacion



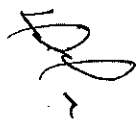
INVERSIONES IUBIT S DE RL

COTIZACION

COT						
Fecha		Cliente	Lugar de Evento		Correo electrónico	
24/9/2024		Alcaldía Municipal del Distrito	Villa nueva			
Teléfono		Dirección	Tipo de pago		Vigencia	
		Tegucigalpa, MDC	-		25/9/2024	
No.	Cantidad	Descripción	Días		Valor Unitario	Valor Total
1	6	Pastel para 100 personas	1		L3,500.00	L21,000.00
2	700	Refresco en Lata	1		L25.00	L17,500.00
3	700	Botes con agua	1		L10.00	L7,000.00
4	6	Hieleras con hielo	1		L750.00	L4,500.00
5	12	Paquete de 50 Platos para pastel	1		L55.00	L660.00
6	3	Paquete de 200 Cucharas plasticas para pastel	1		L260.00	L780.00
7	1	Paquete de 600 Servilletas	1		L200.00	L200.00
8	1	Bolsa de basura para barril	3		L3.00	L9.00
9	1	Transporte	1		L800.00	L800.00
					Total General	L52,449.00
					Descuento	-
					Subtotal	L52,449.00
					IVA	L7,867.35
					Total	L60,316.35

no incluye Bolsas de hielo







2749-94 / 19-11-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1084 - 2024
Proceso No. CM-1331-AMDC-2024

PROVEEDOR EVENTOS MARIA LUISA HERNANDEZ

Teléfono del Proveedor: 9794-9325
Correo Electronico: ivicerevd123@gmail.com

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 MDC-24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2687
Objeto del Gasto	229
Fondos	Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
AUDIO PARA 50 PERSONAS DIA									
1	1	UNIDAD	SET DE 4 PARLANTES GRANDES	SI	L 17,000.00	L 17,000.00	-	L 2,550.00	L 19,550.00
2	1	UNIDAD	SET DE 3 MICROFONOS INALAMBRICOS	SI	L 3,500.00	L 3,500.00	-	L 525.00	L 4,025.00
3	1	UNIDAD	PANTALLA LED 3X2	SI	L 12,000.00	L 12,000.00	-	L 1,800.00	L 13,800.00
4	1	UNIDAD	SERVICIO DE CABLEADO(10 CABLES)	SI	L 2,300.00	L 2,300.00	-	L 345.00	L 2,645.00
5	1	UNIDAD	COMPUTADORA CON INTERNET	SI	L 2,000.00	L 2,000.00	-	L 300.00	L 2,300.00
6	1	UNIDAD	CONSOLA DIGITAL	SI	L 3,000.00	L 3,000.00	-	L 450.00	L 3,450.00
7	1	UNIDAD	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA (3 PERSONAS)	SI	L 2,400.00	L 2,400.00	-	L 360.00	L 2,760.00
8	1	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE	SI	L 950.00	L 950.00	-	L 142.50	L 1,092.50
						L 43,150.00	-	L 6,472.50	L 49,622.50

Forma de Pago: CREDITO
Lugar y Tiempo de Entrega: INSTALACIONES DE PROMDECA , EL DIA 24-09-2024
La Recepción sera realizada por: EVA SOFIA CEL 9754-8796
Solicitante: JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

La presente orden de compra se emite con fundamento a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma: NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pego, el proveedor debiera acompañar para el pago los siguientes documentos:

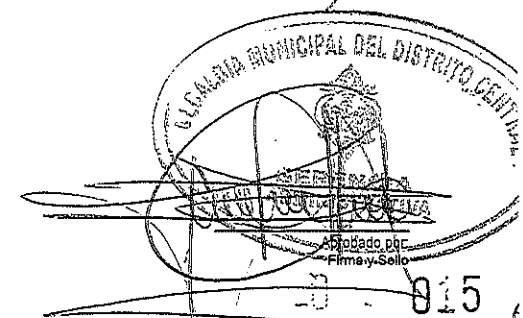
Documentación necesaria del Proveedor:

- Permiso de Operación del Año Actual
- Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
- Solvencia de Representante Legal de la empresa
- Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
- Factura
- Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS LEMPIRAS CON 50/100

OBSERVACIONES:	ALQUILER DEL AUDIO EN LAS INSTALACIONES DE PROMDECA EL DIA 24-09-2024	Resumen	
		Sub-Total	L 43,150.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 6,472.50
		Total	L 49,622.50

Orden de Compra No. 1084 - 2024
Proceso No. CM-1331-AMDC-2024



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/VISUAL PARA 50.PERSONAS		
4 ✓	UNIDAD	PARLANTES GRANDES ✓
3 ✓	UNIDAD	MICROFONOS INALAMBRICOS ✓
1 ✓	UNIDAD	PANTALLA LED 3X2 ✓
10 ✓	UNIDAD	CABLES ✓
1 ✓	UNIDAD	COMPUTADORA CON INTERNET ✓
1 ✓	UNIDAD	CONSOLA DIGITAL ✓
3 ✓	UNIDAD	ASISTENCIA TECNICA ✓
	UNIDAD	TRANSPORTE ✓

Alquiler de audio para el evento de Inauguración de la planta de compostaje de Promdeca a Celebrarse el día martes 24 septiembre 2024. ✓

Según Factura No: 000-001-01-00000105 ✓

Valor Total de la Factura: L. 49,622.50 ✓

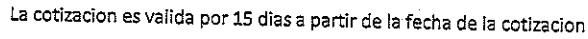
TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 DE OCTUBRE DEL 2024 ✓


KATHERINE SAIDE
JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

Tu direccion: Col. La Haya, una cuadra arriba de la panaderia la chiquita casa No. 1622 Distrito Central.
Tu telefono: 9794-9325
RTN: 08131981001750

Nombre de la Empresa:	AMDC
Fecha de Cotizacion:	24/9/2024
Fecha del evento:	24/9/2024
Lugar del evento:	PROMDECA REUNION DE TRABAJO ASEO MUNICIPAL

E-mail: javierelvir123@gmail.com



javierelvir123@gmail.com

FIRMA Y SELLO

¡GRACIAS POR HACER NEGOCIOS CON NOSOTROS!

Katharine Saida




2771-84/19-11-2024.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1093 - 2024

Proceso No. CM-1342-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
-----	----------------

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 26-septiembre-2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2759
Objeto del Gasto	263
Fondos	Propios

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. LPuNBS-012-AMDC-059-2024 *ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO PARA LA NAVIDAD DE BUEN CORAZON 2024.	SI	L 4,225.00	L 4,225.00	L -	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 para el día: viernes 27 de septiembre del presente año.

La Recepción será realizada por: Tel: 3143-2809, Ricardo Olay.

Solicitante: Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones.

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

Documentación necesaria del Proveedor:

1. Permiso de Operación del Año Actual
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final

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

Orden de Compra No. 1093 - 2024

Proceso No. CM-1342-AMDC-2024





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, en 1/4 de página, Blanco y Negro en interiores. LPuNBS-012-AMDC-059-2024 <i>*ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO PARA LA NAVIDAD DE BUEN CORAZON 2024.</i>

Publicado el día viernes 27 de septiembre del presente año.

Según Factura N° 000-008-01-00027230

Valor Total de la Factura: L.4,858.75

TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 DE OCTUBRE DE 2024



RODNEY A. HAM
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. 000-008-01-00027230

CAI: 0696F2-B5136B-EF4BB2-601A2A-E79981-2D

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 27/09/2024

Contrato: 789299

Vendedor: 203

EVELIN MARTINEZ FIGUEROA

Cliente: 884-1

RTN: 08019002264234

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: FRENTE AL HOSPITAL VIERA

Teléfono: 2222-1602

Guía: LPUNBS-012-AMDC-059-2024-ADQUISICION Y SUMINISTROS PARA LA NAVIDAD Anunciante:

Vencimiento: 28/10/2024

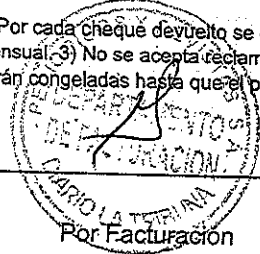
Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
27/09/2024	LPUNBS-012-AMDC-059-2024-ADQUISICION Y SUMINISTROS	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 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, copia 2 : Archivo

La Tribuna

Una voluntad al servicio de la Patria

RTN 08019095286070 Periódicos y Revistas S.A de C.V

Comayagüela 25 de septiembre 2024

Señores
Salatiel Funes
Compras
ALCALDIA MUNICIPAL D.C.

Estimados Lic.

Reciba por este medio un atento saludo, esperando se encuentre bien, a la vez deseo confirmarle la cotización realizada para la publicación de, ¼ página blanco y negro, Lpu NBS-012-AMDC-059-2024, durante 1 día 27 septiembre

Tamaño	precio unitario	precio total
¼ b/n	Lps. 4,225.00	4,225.00 ✓

Este precio no incluye 15 % I.S.V.

Esperamos que la propuesta sea de su agrazo, quedo pendiente

Atentamente,

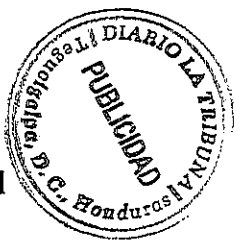
Delmy pavon

Delmy Pavón

Asistente de Publicidad

Cel. 9455 1478

Correo : Ventas1@latribuna.hn



2536-24 / 31-10-24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1098 - 2024
Proceso No. CM-1307-AMDC-2024

PROVEEDOR	INVERSIONES IUBIT S. DE R.L.
DIRECCION	LOMAS DE TONCONTIN , TEGUCIGALPA
RTN	08019019168452

Teléfono del Proveedor:	3213-1954
Correo Electronico:	

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA MDC, 19 DE SEPTIEMBRE 2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2755
Objeto del Gasto	514
Fondos	Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	25	UNIDAD	ALMUERZO CON REFRESCO	SI	L 260.00	L 6,500.00	L -	L 975.00	L 7,475.00
2	1	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE	SI	L 400.00	L 400.00	L -	L 60.00	L 460.00
						L 6,900.00	L -	L 1,035.00	L 7,935.00

Forma de Pago:	CREDITO
Lugar y Tiempo de Entrega:	CENTRO EDUCATIVO ESPAÑA EL DIA 20-09-2024
La Recepción sera realizada por:	MIRIAM AVILA CEL 3318-0719
Solicitante	DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL
La presente orden de compra se emite con fundamento a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 parrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.	
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:	
Documentación necesaria del Proveedor:	
1. Permiso de Operación del Año Actual	
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero	
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa	
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha	
5. Factura	
6. Acta de Recepción Final	

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:	COMPRA DE 25 ALMUERZOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO	Resumen	
		Sub-Total	L 6,900.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 1,035.00
		Total	L 7,935.00

Orden de Compra No. 1098 - 2024
Proceso No. CM-1307-AMDC-2024



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Dirección del Despacho Municipal de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "INVERSIONES IUBIT S. DE R.L." el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
25	UNIDAD	ALMUERZO CON REFRESCO
1	UNIDAD	TRANSPORTE

Compra de Almuerzo completos a Petición del Centro Educativo España, esto con motivo de Celebración al día del Maestro.

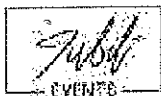
Según Factura No: 000-002-01-00000209 ✓

Valor Total de la Factura: L. 7,935.00 ✓

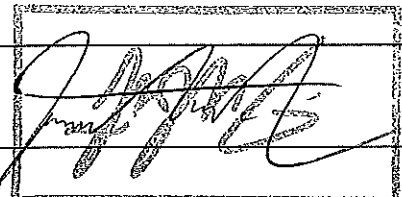
TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 DE OCTUBRE DEL 2024

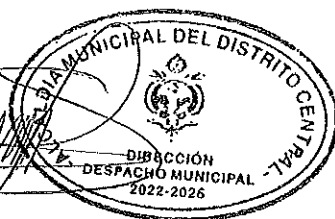

FELIX SABIO
DIRECCIÓN
DESPACHO MUNICIPAL
17-12-2024
DES PACHO MUNICIPAL

22, 017



INVERSIONES IUBIT S DE RL COTIZACION

COT						
Fecha	Cliente	Nombre del contacto	Correo electrónico			
19/09/2024	Alcaldia Municipal del Distrito Central					
Teléfono	Dirección	Tipo de pago	Vigencia			
		-	20-09-2024			
No.	Cantidad	Cliente	Días	Valor Unitario	Valor Total	
1	25	Almuerzos con refresco	1	L260.00	L6,500.00	
2	1	Transporte	1	L400.00	L400.00	
Fecha estimada de entrega: 20 de septiembre 					Total General	L6,900.00
					Descuento	-
					Subtotal	L6,900.00
					IVA	L1,035.00
					Total	L7,935.00



0753-94/19-11-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1110 - 2024

Proceso No. CM-1388-AMDC-2024

PROVEEDOR

PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO
FERREMART EL CRUCE

Teléfono del Proveedor:

3396-2600

Correo Electronico:

vanessa_ro81@yahoo.com.mx

DIRECCION

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

RTN

08011981010501

Lugar y Fecha de
Elaboración O/C:

Tegucigalpa, MDC, 08-octubre-2024

Descripción Presupuestaria:

Numero de Partida	2879
Objeto del Gasto	232
Fondos	PROPIOS

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV S/IVA	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	6	Cubeta	Pintura color blanco antiguo.	SI	L 4,350.00	L 26,100.00	L -	L 3,915.00	L 30,015.00
2	6	Cubeta	Pintura CCH-028.	SI	L 4,350.00	L 26,100.00	L -	L 3,915.00	L 30,015.00
3	24	Unidad	Láminas de zinc de 8 pies.	SI	L 240.00	L 5,760.00	L -	L 864.00	L 6,624.00
4	12	Unidad	Palos de madera de 2 x 2 x 10.	SI	L 183.00	L 2,196.00	L -	L 329.40	L 2,525.40
5	15	Libra	Clavos de 3.	SI	L 38.00	L 570.00	L -	L 85.50	L 655.50
6	12	Unidad	Reglas de madera 1 x 3 x 10.	SI	L 137.50	L 1,650.00	L -	L 247.50	L 1,897.50
7	10	Libra	Clavos de 2.	SI	L 38.00	L 380.00	L -	L 57.00	L 437.00
8	20	Libra	Clavos de lámina de zinc.	SI	L 48.00	L 960.00	L -	L 144.00	L 1,104.00
9	50	Unidad	Clavos de 3 plg. de acero.	SI	L 4.00	L 200.00	L -	L 30.00	L 230.00
10	6	Unidad	Kit de pintar.	SI	L 385.00	L 2,310.00	L -	L 346.50	L 2,656.50
11	8	Unidad	Brochas de 4 plg.	SI	L 98.00	L 784.00	L -	L 117.60	L 901.60
12	20	Pilego	Lija de madera #80.	SI	L 18.00	L 360.00	L -	L 54.00	L 414.00
13	6	Unidad	Cepillos de alambre.	SI	L 135.00	L 810.00	L -	L 121.50	L 931.50
14	10	Unidad	Escobas.	SI	L 85.00	L 850.00	L -	L 127.50	L 977.50
15	12	Unidad	Cepillos de pila.	SI	L 75.00	L 900.00	L -	L 135.00	L 1,035.00
16	2	Unidad	Mangueras de 5/8 de 38.10 mts.	SI	L 2,850.00	L 5,700.00	L -	L 855.00	L 6,555.00
17	2	Unidad	Pistolas para manguera de regar.	SI	L 242.00	L 484.00	L -	L 72.60	L 556.60
18	25	Libra	Detergente.	SI	L 38.00	L 950.00	L -	L 142.50	L 1,092.50
19	2	Unidad	Extensiones eléctricas de 50 mts.	SI	L 3,380.00	L 6,760.00	L -	L 1,014.00	L 7,774.00
						L 83,824.00	L -	L 12,573.60	L 96,397.60

Forma de Pago: Crédito.

Lugar y Tiempo de Entrega: Entregar en el Plantele de la 21 de octubre el día martes 08 de octubre del presente año.

La Recepción será realizada por: Marlon Argueta TEL:9518-9593.

Solicitante: Departamento de Mantenimiento.

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

Documentación necesaria del Proveedor:

1. Permiso de Operación del Año Actual
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
4. Estado de cuenta IGS pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS:

NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 60/100

OBSERVACIONES:

Para ser utilizado para darle mantenimiento y limpieza al Parque La Concordia, en Tegucigalpa, solicitado por el Departamento de Mantenimiento.

Resumen

Sub-Total	L 83,824.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 12,573.60
Total	L 96,397.60

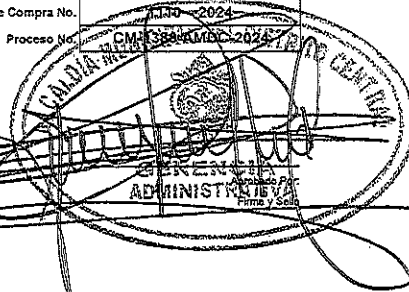


Orden de Compra No.

Proceso No.

1110 - 2024

CM-1388-AMDC-2024



015

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Mantenimiento, ubicado en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 1:00 p.m., del día 30 de octubre del 2024. Los suscritos representantes:

Marlon Argueta Jefe del Departamento 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 materiales según factura No. 000-001-01-00009542 y No.000-001-01-00009543 de fecha 30 de octubre de 2024 y orden de compra No.1110-2024 de fecha 08 de octubre de 2024.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que se quedaron en custodia del **DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO** que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
6	Cubeta	Pintura color blanco antiguo.	
6	Cubeta	Pintura CCH-028.	
24	Unidad	Láminas de zinc de 8 pies.	
12	Unidad	Palos de madera de 2 x 2 x 10.	
15	Libra	Clavos de 3.	
12	Unidad	Reglas de madera 1 x 3 x 10.	
10	Libra	Clavos de 2.	
20	Libra	Clavos de lámina de zinc.	
50	Unidad	Clavos de 3 plg. de acero.	
6	Unidad	Kit de pintar.	
8	Unidad	Brochas de 4 plg.	
20	Pliego	Lija de madera #80.	
6	Unidad	Cepillos de alambre.	
10	Unidad	Escobas.	
12	Unidad	Cepillos de pila.	
2	Unidad	Mangueras de 5/8 de 38.10 mts.	
2	Unidad	Pistolas para manguera de regar.	
25	Libra	Detergente.	
2	Unidad	Extensiones eléctricas de 50 mts.	

El total es de: **LPS. 96,397.60 (NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 60/100).**

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

FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferretería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cernato

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: 30 de Octubre del 20 24 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
6	Cubeta Pintura Blanco Antiguo	L.4350	=	L.26,100
6	Cubeta Pintura cch-028	4,350	=	26,100
24	Lamina Zinc 8'	240	=	5,760
12	Palos 2x2x10	183	=	2,196
15	Uds clavo 3	38	=	570
12	Reglos 1x3x10	137	50	1,650
10	Uds clavo 2	38	=	380
20	Uds clavo Zinc	48	=	960
50	Unidos clavo 3 acero	4	=	200
6	Kit p/Pintar	385	=	2,310
8	Brochas 4"	98	=	784
20	Lijas # 80	18	=	360
6	Cepillos alambres	135	=	810
10	Escobas	85	=	850

FACTURA

000-001-01-00 N° 009542

CAT 002D48-593954-24087-14A23-CAED-74F

12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00009401 / 000-001-01-00010000

F. Elab. 17/06/2024

Fecha límite de emisión: 17/06/2025

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Setenta y nueve mil trescientos ochenta y cuatro

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

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

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERIA Y FERRETERIA

R.T.N.: 08011981010501

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado I.S.V. 15% L

Importe Gravado I.S.V. 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

69,030

10,354

79,384

tempirius con 50/100

Abarrotería y Ferretería

Prop. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

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

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

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

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

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

000-001-01-00 № 009543

CAI: 002D48-593954-E24087-1A4A23-CABDF7-FF

12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00009401 / 000-001-01-00010000
F. Elab. 17/06/2024

Fecha límite de emisión: 17/06/2025

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Diez y siete mil Trece Cienpas con 10/100

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado I.S.V. 15% L

Importe Gravado I.S.V. 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

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

Firma

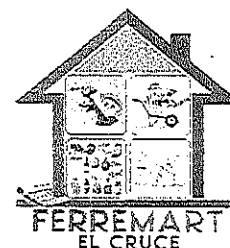
FERREMART EL CRUCE

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-

FECHA:

7/10/2024

DIRECCIÓN:

TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

NO.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SETO	TOTAL
1	6	CUBETAS DE PINTURA SHERWINS WILLIAMS BLANCO ANTIGUO	4,350.00	NO	26,100.00
2	6	CUBETAS DE PINTURA SHERWIN WILLIAM CCH-028	4,350.00	NO	26,100.00
3	24	LAMINAS DE ZINC DE 8 PIES	240.00	NO	5,760.00
4	12	PALOS DE MADERA DE 2X2X10	183.00	NO	2,196.00
5	15	LIBRAS DE CLAVOS DE 3	38.00	NO	570.00
6	12	REGLAS DE MADERA 1X3X10	137.50	NO	1,650.00
7	10	LIBRAS DE CLAVOS DE 2	38.00	NO	380.00
8	20	LIBRAS DE CLAVOS DE LAMINA DE ZINC	48.00	NO	960.00
9	50	CLAVOS DE 3 PLG DE ACERO	4.00	NO	200.00
10	6	KITS DE PINTAR	385.00	NO	2,310.00
11	8	BROCHAS DE 4 PLG	98.00	NO	784.00
12	20	PLIEGOS DE LIJA DE MADERA 80	18.00	NO	360.00
13	6	CEPILLOS DE ALAMBRE	135.00	NO	810.00
14	10	ESCOBAS KIKA	85.00	NO	850.00
15	12	CEPILLOS DE PILAS	75.00	NO	900.00
16	2	MANGURAS DE 5/8 DE 38.10 METROS REFORZADA	2,850.00	NO	5,700.00
17	2	PISTOLAS PARA MANGUERA DE REGAR TRUPER	242.00	NO	484.00
18	25	LIBRAS DE DETERGENTE	38.00	NO	950.00
19	2	ESTENCIONES ELECTRICAS DE 50 M TSJ 2X12	3,380.00	NO	6,760.00
20				NO	-
21				NO	-
22				NO	-
23				NO	-
24				NO	-

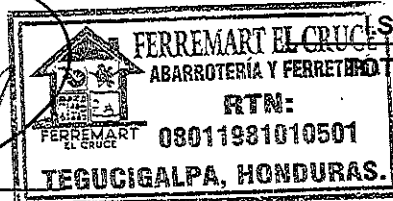
SubTotal Exento

SubTotal No Ex. 83,824.00

SubTotal con IVA 12,573.60

TOTAL: 96,397.60

[Handwritten Signature]
Firma y Sello



"Gracias por Su Confianza"





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: 27/09/24

NOMBRE DE CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

DIRECCION DEL CLIENTE: FRANCISCO MORAZAN

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
1	6	CUBETAS DE PINTURA SHERWINS WILLIAMS EXTERIOR	L 4,788.00	L 28,728.00
2	6	CUBETAS DE PINTURA SHERWIN WILLIAM EXTERIOR	L 4,788.00	L 28,728.00
3	24	LAMINAS DE ZINC DE 8 PIES 0.28MM	L 261.00	L 6,264.00
4	12	PALOS DE MADERA DE 2X2X10 RUSTICA	L 186.00	L 2,232.00
5	15	LIBRAS DE CLAVOS DE 3 AG	L 40.00	L 600.00
6	12	REGLAS DE MADERA 1X3X10 RUSTICA	L 150.00	L 1,800.00
7	10	LIBRAS DE CLAVOS DE 2 AG	L 40.00	L 400.00
8	20	LIBRAS DE CLAVOS DE LAMINA DE ZINC AG	L 51.00	L 1,020.00
9	50	CLAVOS DE 3 PLG DE ACERO FIERO	L 3.80	L 190.00
10	6	KITS DE PINTAR EXPERT	L 402.00	L 2,412.00
11	8	BROCHAS DE 4 PLG EXPERT	L 95.00	L 760.00
12	20	PLIEGOS DE LIJA DE MADERA 80 FANDELI	L 16.00	L 320.00
13	6	CEPILLOS DE ALAMBRE VIKINGO	L 138.00	L 828.00
14	10	ESCOBAS KIKA	L 85.00	L 850.00
15	12	CEPILLOS DE PILAS	L 76.00	L 912.00
16	2	MANGURAS DE 5/8 DE 50 METROS REFORZADA	L 3,300.00	L 6,600.00
17	2	PISTOLAS PARA MANGUERA DE REGAR TRUPER	L 245.00	L 490.00
18	25	LIBRAS DE DETERGENTE	L 38.00	L 950.00
19	2	ESTENCIONES ELECTRICAS DE 50 M TSJ 2X12 PHELPS	L 3,500.00	L 7,000.00
20				L -
21				L -
22				L -
SUBTOTAL				L 91,084.00
ISV				L 13,662.60
TOTAL				L 104,746.60

cotizado por



2772-24 / 19-11-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1121 - 2024
Proceso No. CM-1382-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

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 14-octubre-2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2849 /
Objeto del Gasto	263 /
Fondos	Propios

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. LPuNO-010-AMDC-057-2024 "CASA REFUGIO"; CÓDIGO FEX-SEM-0001.	SI	L 4,225.00	L 4,225.00	L -	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 para el día: martes 15 de octubre del presente año.

La Recepción será realizada por: Tel: 3143-2809, Ricardo Olay.

Solicitante Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones.

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

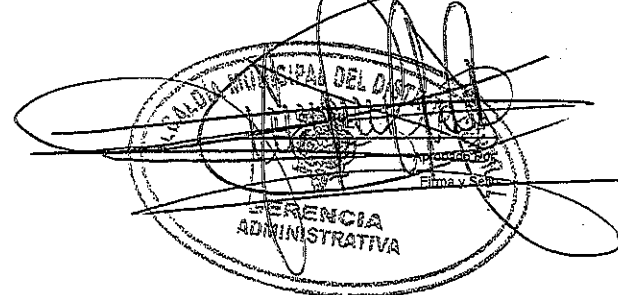
Documentación necesaria del Proveedor:

1. Permiso de Operación del Año Actual
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final

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

Orden de Compra No. 1121 - 2024
Proceso No. CM-1382-AMDC-2024



001-015



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, en 1/4 de página, Blanco y Negro en interiores. LPuNO-010-AMDC-057-2024 <i>"CASA REFUGIO"; CÓDIGO FEX-SEM-0001.</i>

Publicado el día martes 15 de octubre del presente año.

Según Factura N° 000-008-01-00027329

Valor Total de la Factura: L.4,858.75

TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 DE OCTUBRE DE 2024


GERENCIA LICITACIONES Y ADQUISICIONES



ciudad de
**buen
corazón**

PERIÓDICOS 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. 000-008-01-00027329

CAI: 0696F2-B5136B-EF4BB2-601A2A-E79981-2D

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 15/10/2024

Contrato: 789532

Vendedor: 203

EVELIN MARTINEZ FIGUEROA

Cliente: 884-1

RTN: 08019002264234

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: FRENTE AL HOSPITAL VIERA

Teléfono: 2222-1602

Guia: AVISO LPU No-010-AMDC-057-2024

Anunciante:

Vencimiento: 15/11/2024

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
15/10/2024	AVISO LPU No-010-AMDC-057-2024 (1/4 PAG, B/N, INTERIOR)	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, Copia 2 : Archivo

La Tribuna

Una voluntad al servicio de la Patria

RTN 08019095286070 Periódicos y Revistas S.A de C.V

Comayagüela 11 de octubre 2024

Señores
Salatiel Funes
Compras
ALCALDIA MUNICIPAL D.C.

Estimados Lic.

Reciba por este medio un atento saludo, esperando se encuentre bien, a la vez deseo confirmarle la cotización realizada para la publicación de, ¼ página blanco y negro, LPu NO -010-AMDC-057-2024 durante 1 día 15 de octubre.

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

Este precio no incluye 15 % I.S.V.

Esperamos que la propuesta sea de su agrazo, quedo pendiente

Atentamente,

Delmy pavón

Delmy Pavón
Asistente de Publicidad
Cel. 9455 1478
Correo : Ventas1@latribuna.hn



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

2752-24
19-11-24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1139 - 2024
Proceso No. CM-1393-AMDC-2024

PROVEEDOR EVENTOS MARIA LUISA HERNANDEZ ✓

Teléfono del Proveedor: 9794-9325
Correo Electronico: ivisraelvic123@gmail.com

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 MDC-16 DE OCTUBRE DEL 2024

Destino Presupuestario	
Numero de Partida	2881 ✓
Objeto del Gasto	229 ✓
Fondos	Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV S/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
AUDIO PARA 50 PERSONAS DIA									
1	1	UNIDAD	SET DE 2 PARLANTE GRANDES	SI	L 6,000.00	L 6,000.00	L -	L 900.00	L 6,900.00
2	1	UNIDAD	SET DE 4 MICROFONOS INALAMBRICOS	SI	L 3,500.00	L 3,500.00	L -	L 525.00	L 4,025.00
3	1	UNIDAD	SERVICIO DE CABLEADO(6 CABLES)	SI	L 850.00	L 850.00	L -	L 127.50	L 977.50
4	1	UNIDAD	COMPUTADORA CON INTERNET	SI	L 2,000.00	L 2,000.00	L -	L 300.00	L 2,300.00
5	1	UNIDAD	CONSOLA DIGITAL	SI	L 3,000.00	L 3,000.00	L -	L 450.00	L 3,450.00
6	1	UNIDAD	DATA SHOW	SI	L 4,000.00	L 4,000.00	L -	L 600.00	L 4,600.00
7	1	UNIDAD	SET DE 4 PEDESTALES	SI	L 1,300.00	L 1,300.00	L -	L 195.00	L 1,495.00
8	1	DIA	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA (2 PERSONAS)	SI	L 600.00	L 600.00	L -	L 90.00	L 690.00
9	1	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE	SI	L 800.00	L 800.00	L -	L 120.00	L 920.00
						L 22,050.00	L -	L 3,307.50	L 25,357.50

Forma de Pago: CREDITO ✓
Lugar y Tiempo de Entrega: ESCUELA JUAN GUIFARRO LOPEZ, EL DIA 17-10-2024 ✓
La Recepción sera realizada por: EVA SOFIA CEL 9754-8796 ✓
Solicitante JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL ✓

La presente orden de compra se emite con fundamento a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 parrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

Documentación necesaria del Proveedor:

1. Permiso de Operación del Año Actual
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPISAS CON 50/100

OBSERVACIONES:	ALQUILER DEL AUDIO	Resumen	
		Sub-Total	L 22,050.00 ✓
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 3,307.50 ✓
		Total	L 25,357.50 ✓

Orden de Compra No. 1139 - 2024
Proceso No. CM-1393-AMDC-2024



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:

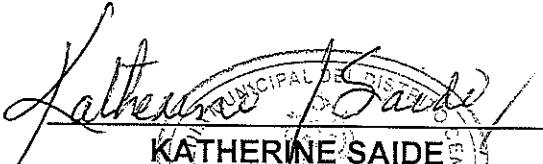
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
AUDIO PARA 50 PERSONAS		
2 ✓	UNIDAD	SET DE 2 PARLANTES GRANDES
4 ✓	UNIDAD	SET DE 4 MICROFONOS INALAMBRICOS
6 ✓	UNIDAD	SERVICIO DE CABLEADO (6 CABLES)
1 ✓	UNIDAD	COMPUTADORA CON INTERNET
1 ✓	UNIDAD	CONSOLA DIGITAL
1 ✓	UNIDAD	DATA SHOW
4 ✓	UNIDAD	SET DE 4 PEDESTALES
2 ✓	UNIDAD	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA (2 PERSONAS)
1	UNIDAD	SERVICIO DE TRANSPORTE

Alquiler de Sonido para evento que se llevo a cabo el día Jueves 17 de Octubre 2024 en la Escuela Juan Guifarro López. ✓

Según Factura No: 000-001-01-00000113

Valor Total de la Factura: L.25,357.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 DE OCTUBRE DEL 2024 ✓


KATHERINE SAIDE
JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL



MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ

Colonia La Haya, Casa #1622, A Una Cuadra De Panaderia La Chiquita
Distrito Central F.M. E-mail: javierelvir123@gmail.com, Tel: 9490-1624
RTN: 08131981001750, CAI:1FA6FB-606D76-109EE0-63BE03-090925-11

CLIENTE: AMDC

RTN: 08019002264234

FECHA: 21/10/24

DIRECCIÓN: Escuela Juan Guifarro López

Condiciones De Pago	Contado	☐	Crédito	☐	Días
---------------------	---------	--------------------------	---------	--------------------------	------

[illegible]

Original Cliente, Copia Obligado Tributario

FACTURA N° 000-001-01-00000113

Fecha Limite De Emisión: 14/08/2025

Rango Autorizado: De La 000-001-01-00000101 A La 000-001-01-00000150

Valor En Letras:

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

Maria Luísa
Firma Autorizada

TOTAL L.		22,050.00
IMPORTE EXONERADO	L	5
IMPORTE EXENTO	L	5
IMPORTE GRAVADO 15%	L	22,050.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	5
5% IMPUESTO / VENTAS	L	3,307.50
5% IMPUESTO / VENTAS	L	5
TOTAL	L	25,357.50

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

Tu direccion: Col. La Haya, una cuadra arriba de la panaderia la chiquita casa No. 1622 Distrito Central.
Tu telefono: 9794-9325
RTN: 08131981001750

Nombre de la Empresa:	AMDC	E-m
Fecha de Cotizacion:	16/9/2024	
Fecha del evento:	17/9/2024	
Lugar del evento:	ESCUELA JUAN GUJARRO LOPEZ AVANCE DE OBRA	

E-mail: javierelvir123@gmail.com

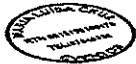


La cotizacion es valida por 15 dias a partir de la fecha de la cotizacion

Maria Luisa Hernandez

javierelv1r123@gmail.com

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
	AUDIO PARA 50 PERSONAS (DIA)		L. 22,050.00
2	PARLANTES GRANDES	L. 6,000.00	
4	MICROFONOS INALAMBRICOS	L. 3,500.00	
6	CABLES	L. 850.00	
1	COMPUTADORA CON INTERNET	L. 2,000.00	
1	CONSOLA DIGITAL	L. 3,000.00	
1	DATA SHOW	L. 4,000.00	
4	PEDESTALES	L. 1,300.00	
2	ASISTENCIA TECNICA	L. 600.00	
	TRANSPORTE	L. 800.00	
	ULTIMA LINEA		
		SUBTOTAL	L.22,050.00
		15% ISV	L. 3,307.50
		TOTAL	L.25,357.50



Maria Luisa Hernández Cruz.

FIRMA Y SELLO

¡GRACIAS POR HACER NEGOCIOS CON NOSOTROS!

2748-24/19-11-24.

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1157 - 2024

Proceso No. CM-356-AMDC-2024

PROVEEDOR INVERSIONES PELOS S.A. DE C.V.

Teléfono del Proveedor: 9676-7574

Correo Electrónico: inversionespelos@yahoo.es

DIRECCION Colonia Torocagua, 6 Calle 4ta avenida Casa 910

RTN 08019022398780

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 22-octubre-2024

Descripción Presupuestaria

Numero de Partida 2865

Objeto del Gasto 229

Fondos Fondos Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV S/NO	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	UNIDAD	SERVICIO DE KITS DE AUDIO QUE INCLUYE : 12 MEDIOS DE LINE ARRAY 8 BAJOS DOBLES 4 MONITORES DE PISO DE 12, SIDE FILL STEREO MEDIOS Y BAJOS 3 MICROFONOS INALAMBRICOS SM 58 SHURE CAJAS DIRECTAS 2 BETAS 58 SHURE 10 CONDESADORES 10 SM 58 SHURE 2 KITS DE MICROFONIA DE BATERIA (CON PEDESTAL) 4 AUX INEARS 4 AUX SALDFIL 1 AUX MONITORES FRONTALES 1 AUX FRONTAL 1 AUX SUBGRAVES 1 CONSOLA DIGITAL 2 BLIDER 1 MAQUINA DE HUMO 1 TRUSS DE 3X5 1 PANTALLA LED P3 DE 5X3 1 TRUSS DE 14X6 FRONTAL 1 TARIMA DE 2.50X2.50 A 0.60 PARA BATERIA CAMARA 360 12 PAR LED 12 ROBOTICAS	SI	L 100,000.00	L 100,000.00	L -	L 15,000.00	L 115,000.00
						L 100,000.00	L -	L 15,000.00	L 115,000.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: Sera entregado en el Parque Central de Tegucigalpa en la concha acustica la fecha 25 de octubre del 2024

La Recepción sera realizada por: Sandy Baquedano Tel: 9605-0596

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

Documentación necesaria del Proveedor:

1. Permiso de Operación del Año Actual
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS: CIENTO QUINCE MIL LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO PARA EL FESTIVAL DE LAS ARTES EN HONDURAS
FECHA DE ENTREGA 25 DE OCTUBRE DEL 2024

Resumen

Sub-Total L 100,000.00

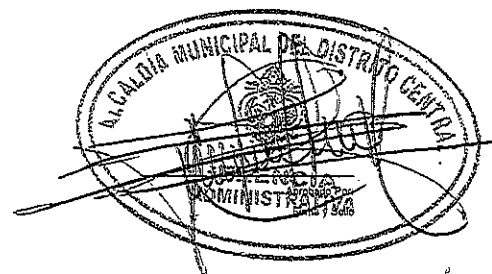
Descuento L -

Imp. S. Ventas L 15,000.00

Total L 115,000.00

Orden de Compra No. 1157 - 2024

Proceso No. CM-356-AMDC-2024



021

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Gerencia de Desarrollo Humano de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "INVERSIONES PELOS S.A DE C.V." el siguiente servicio:

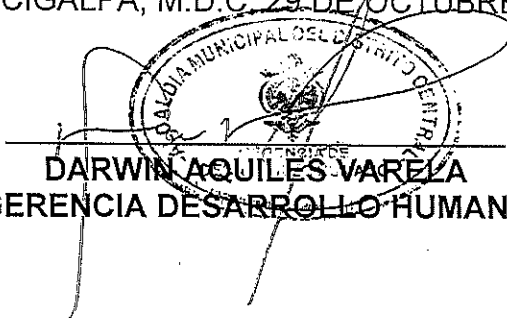
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
12	UNIDAD	MEDIOS DE LINE ARRAY
8	UNIDAD	BAJOS DOBLES
4	UNIDAD	MONITORES DE PISO DE 12 SIDE FILL STEREO MEDIOS Y BAJOS
3	UNIDAD	MICROFONOS INALAMBRICOS SM 58 SHURE CAJA DIRECTAS
2	UNIDAD	BETAS 58 SHURE
10	UNIDAD	CONDENSADORES
10	UNIDAD	SM 58 SHURE
2	UNIDAD	KITS DE MICROFONIA DE BATERIA CON PEDESTAL
4	UNIDAD	AUX INEARS
4	UNIDAD	AUX SALDFIL
1	UNIDAD	AUX MONITORES FRONTALES
1	UNIDAD	AUX FRONTIL
1	UNIDAD	AUX SUBGRAVES
1	UNIDAD	CONSOLA DIGITAL
2	UNIDAD	BLIDER
1	UNIDAD	MAQUINA DE HUMO
1	UNIDAD	TRUSS DE 3X5
1	UNIDAD	PANTALLA LED P3 DE 5X3
1	UNIDAD	TRUSS DE 14X6 FRONTAL
1	UNIDAD	TARIMA DE 2.50X2.50 A 0.60 PARA BATERIA CAMARA 360
12	UNIDAD	PAR LED
12	UNIDAD	ROBOTICAS

Alquiler de audio para el Festival de las Artes en Honduras que se Realizó el día 25 de Octubre del 2024 en la Concha Acústica del Parque Central.

Según Factura No: 000-001-01-00000167

Valor Total de la Factura: L.115,000.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 29 DE OCTUBRE 2024


DARWIN AQUILES VARELA
GERENCIA DESARROLLO HUMANO



INVERSIONES PELO'S, S. A. DE C.V.

R.T.N.: 08019022398780

CAI: 22031D-FA10EE-7C6DE0-63BE03-0909DD-76

Colonia Torocagua, 6, 4 Avenida, una cuadra arriba de la Planta de la ENEE, Distrito Central, F.M., Honduras, C.A., Tel.: 9976-7574, Correo Electrónico: pelospublicidad@gmail.com
PublicidadPelos

DÍA	MES	AÑO
28	Octubre	2024

FACTURA

Nº 000-001-01-00000167

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Cliente: Alcaldía Municipal Distrito Central

R.T.N.: 08019002264734

DATOS DEL
ADQUIRIENTE
EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registros Exonerados

No. Registro SAG

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

P. UNITARIO

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADAS

TOTAL

Servicio de audio que incluye:

Medios de line Array, 8 Bajos dobles,

Monitores de piso de 12, SIDE FILL STEREO
medios y bajos, 3 Micrófonos inalámbricos

5M 58 SHURE cajas directas.

Betas 58 SHURE, 10 condensadores.

6M 58 SHURE, 2 Kits de micrófono
de batería (con pedestal) 4 AUX INEARS

AUX SALOFIL

AUX Monitores Frontales

AUX Frontal

Aux Subbajos

consola digital, 12 Par led

Blider

Maquina de humo, 12 Roboticas.

Truss de 3x5

Pantalla led P3 de 5x3

Truss de 14x16 frontal

Forro de 2.50x2.50x100 p/baterias, como en
360

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

TOTAL

L.

L. 100,000.00

Son: Ciento Quince mil quinientos pesos.

Fecha de Solicitud: 13/09/2024

Fecha Límite de Emisión: 13/09/2025

Modalidad: Impresión por Imprinta

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor



Firma

Importe Exonerado

L.

Importe Exento

L.

Importe Gravado 15%

L. 100,000.00

Importe Gravado 18%

L.

I.S.V. 15%

L. 15,000.00

I.S.V. 18%

L.

TOTAL A PAGAR

L. 115,000.00

Imprinta Atenas S. de R.L. de C.V. RTN: 08019000232697 Tel.: 3192-6058 Cert. No.: 9231-23-10500-114

05-026



Cotización

Inversiones Pelos S.A. DE C.V.

Somos Show

Tegucigalpa, Honduras, Colonia Torocagua, 6 calle, 4ta avenida, casa 910

Teléfono Móvil: (504) 99767574 Fijo: (504) 2281-9549

E-mail inversionespelos@yahoo.es

N.º DE FACTURA: N/A

RTN: 08019022398780

FECHA DE EMISION 10-10-2024

FECHA DE EXPIRACIÓN 10-10-2024

CLIENTE	Alcaldía Municipal del Distrito Central Concha Acústica, 25 de octubre Tegucigalpa	RTN: 0819002264734
---------	---	--------------------

VENDEDOR	SERVICIO	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
Gerardo Bueso Cel: 99767574	Audio	Contado	10-09-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL DE LA LÍNEA
12	Medios de line array		L. 100,000.00
8	Bajos dobles		
4	Monitores de piso de 12, side fill stereo medios y bajos		
3	Micrófonos inalámbricos SM58 Shure cajas directas		
2	Betas 58 Shure		
10	Condensadores		
10	Sm 58 alámbricos		
2	Kit de microfonía de batería (con pedestal)		
4	Aux inears		
1	Aux saldfil		
1	Aux monitores frontales		
1	Aux frontil		
1	Aux subgraves		
1	Consola digital		
2	Blíder		
1	Maquina de humo		
1	Truss de 3x5		
1	Pantalla led P3 de 5x3		
1	Truss de 14x6 frontal		
1	Tarima de 2.50x2.50 a 0.60 para batería cámara 360		
12	Par led		
12	Roboticas		

SUBTOTAL

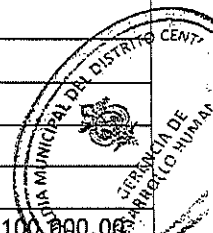
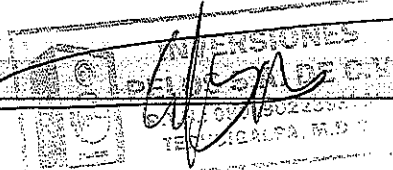
L. 100,000.00

IMPUESTO S/V

L. 15,000.00

TOTAL

L. 115,000.00



017

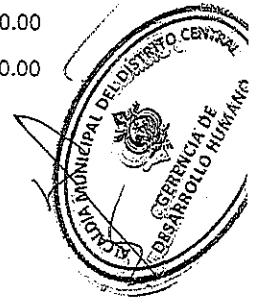
Presupuesto autorizado por:

Para aceptar este presupuesto, firme aquí y envíelo de vuelta:

¡GRACIAS POR SU CONFIANZA!

17	Estructura Tross de 3x5	1	6,500.00	ISV 15.00%	6,500.00
18	Pantalla LED P3 5x3	1	35,000.00	ISV 15.00%	35,000.00
19	Tross Frontal 14x6	1	30,000.00	ISV 15.00%	30,000.00
20	Tarima 2.50x2.50 a 60cm de altura	1	8,000.00	ISV 15.00%	8,000.00
21	Luces Par-LED 1500	12	1,500.00	ISV 15.00%	18,000.00
22	Luces Beams Roboticas	12	2,000.00	ISV 15.00%	24,000.00

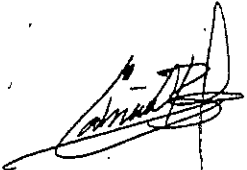
Total neto L256,200.00
 ISV (15.00%) L38,430.00
 Total L294,630.00

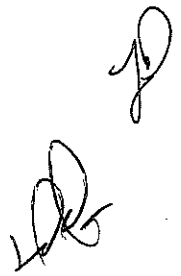


Nota:

Horario : 9am a 2pm

Firma autorizada



COTIZACION

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

CONTACTO: 9794-9325

TELEFONO: _____

CELULAR:

E-MAIL: javierelvir123@gmail.com

LUGAR: CONCHA ACUSTICA.

[illegible]

La cotización es Valida por 15 días a partir de la fecha de la cotización Gracias por su Confianza



María Luisa Hernández Cruz.

firma y sello



01 013

2864-24 / 27-11-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1174 - 2024

Proceso No. CM-1403-AMDC-2024

PROVEEDOR

INTEGRAUTO S. DE R.L.

Teléfono del Proveedor:

9494-9563 / 9927-6069

Correo Electronico:

administracion@integrauto.club

DIRECCION

COL PALMIRA, ATRÁS DEL EDIFICIO ROJO, CONTIGUO A COFISA

RTN

080190202114328

Lugar y Fecha de
Elaboración O/C:

TEGUCIGALPA MDC, 29 DE OCTUBRE DEL 2024

Descripción Presupuestaria

Numero de Partida	2936
Objeto del Gasto	243
Fondos	PROPIOS

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	KIT	KIT DE EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	SI	L 15,652.17	L 15,652.17	L -	L 2,347.83	L 18,000.00
						L 15,652.17	L -	L 2,347.83	L 18,000.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: OFICINAS DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS CIVILES, EL DIA 01-11-2024

La Recepción será realizada por: BENJAMIN BUSTAMANTE

Solicitante: DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS CIVILES

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 parágrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

Documentación necesaria del Proveedor:

1. Permiso de Operación del Año Actual
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS: DIECIOCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS

TOYOTA HI LUXE PICK UP, AÑO 2004, MOTOR 3L5365137, CHASIS JTFDE626300109504, CILINDRAJE 2800

OBSERVACIONES:

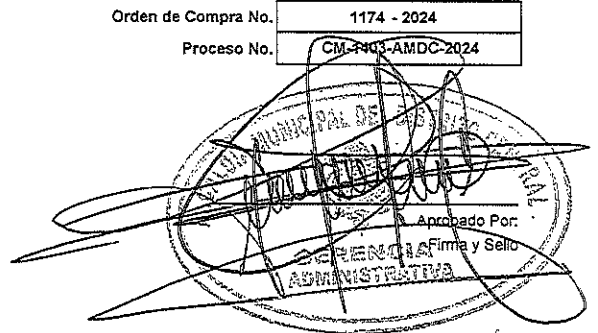
Resumen

Sub-Total	L	15,652.17
Descuento	L	-
Imp. S. Ventas	L	2,347.83
Total	L	18,000.00



Orden de Compra No. 1174 - 2024

Proceso No. CM-1403-AMDC-2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Dirección de Ordenamiento Territorial y Obras Civiles en el Edificio AER de esta ciudad capital, siendo las 15:23:08 a.m., del día 31 de octubre de 2024. Los suscritos representantes:

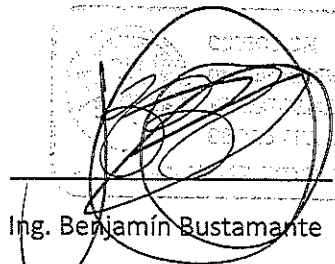
Ing. Benjamín Bustamante Dirección de Ordenamiento Territorial y Obras Civiles, el representante de la Empresa **INTEGRAUTO S DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura No. **000-002-01-00007731** de fecha 31 de octubre de 2024 **orden de compra No. 1174-2024** de fecha 29 de octubre de 2024.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismo que se quedaron en custodia de la **DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS CIVILES** que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
1	KIT	KIT DE EMBRAGUE (DISCO , PRENSA Y BALINERA)	

El total es de: **LPS. 18,000.00 (DIECIOCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 31 días del mes de octubre de 2024.

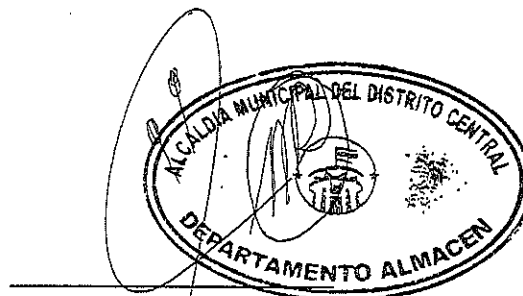


Ing. Benjamín Bustamante

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y OBRAS CIVILES



Sres. Representantes
INTEGRAUTO S DE R.L.



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO ALMACEN

Abg. Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



INTEGRAUTO

Tu satisfacción es nuestra prioridad

: 08019020214328

Teléfono: +504 9494-9563 / +504 9927-6069

Correo: administracion@integrauto.club

Dirección: Cpl. Palmira, atrás del edificio rojo, contiguo a
COFISA Tegucigalpa Honduras

*Especialistas en mantenimiento, correctivo y preventivo
para tu vehículo.*

CAI: 1DEDB6-4DEA0D-802AE0-63BE03-090934-0A

FACTURA

000-002-01-00007731

Plazo: 30 Días

Fecha: 31-10-2024 15:23:08

Pedido: CM-1403-AMDC-2024

Orden de Compra: 1174-2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Identificación: 08019002264234 00

Teléfono: 9975-2445

SERVICIOS DE LA ORDEN

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMP	DESC Y REB	UNITARIO	TOTAL
Subtotal					0.00	

PRODUCTOS DE LA ORDEN

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMP	DESC Y REB	UNITARIO	TOTAL
1.00 Unid	2340	KIT DE EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	Grav 15%	0.00%	15,652.17	15,652.17
Subtotal					15,652.17	

Última línea

Firma y número de cédula del cliente



Importe exonerado L:	L0.00
Importe exento L:	L0.00
Importe gravado 15.00% L:	L15,652.17
Importe gravado 18.00% L:	L0.00
ISV 15.00% L:	L2,347.83
ISV 18.00% L:	L0.00
Subtotal:	L15,652.17
Descuento:	L0.00
Impuestos:	L2,347.83
Total Abonados:	L0.00

Rango: 000-002-01-00007501 al 000-002-01-00009000

Fecha límite: 23-07-2025

TOTAL: L18,000.00

Exoneración

Porcentaje: _____%

No O/C Exenta: _____

No Registro Exonerado: _____

No REG. SAG: _____

Tipo de moneda: HNL - Lempira

Monto en letras: Dieciocho mil

Nota:

TOYOTA HILUX 2004, MOTOR: 3L5365137 VIN:NJTFDE6263001504, CILINDRAJE 2800 -ORDEN DE COMPRA: 1174-2024,
PROCESO NO:CM-1403-AMDC-2024

Garantía

En Mano de obra, en repuestos aplican restricciones

017



INTEGRAUTO

: 08019020214328

Teléfono: +504 9494-9563 / +504 9927-6069

Correo: administracion@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° 4462

Fecha: 23-10-2024 13:27:48

Fecha Vencimiento: 23-11-2024

Vendedor: JOSE MARIO ARGENAL /
ADMINISTRACION

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

: 08019002264234

Teléfono: 9975-2445

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMP	DESC	UNITARIO	TOTAL
1.00 Unid		KIT DE EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	15%	0.00%	15,652.17	15,652.17
		Última línea				

Firmado por INTEGRAUTO

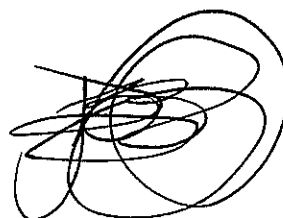
*** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ***
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO
AVISO

Total Exento L:	0.00
Importe gravado 15.00% L:	15,652.17
Importe gravado 18.00% L:	0.00
ISV 15.00% L:	2,347.83
ISV 18.00% L:	0.00
SubTotal:	15,652.17
Descuento:	0.00
Impuestos:	2,347.83

Total: 18,000.00

Nota:

toyota hilux 2004 motor 3L5365137\mjtfde6263001504



Handwritten signature or stamp on the right side of the page.

010 010

2803-24 / 21-11-24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1183 - 2024
Proceso No. CM-1357-AMDC-2024

PROVEEDOR	INVERSIONES Y MULTISERVICIOS ZICRI ZABDI S. R.L DE C.V
DIRECCION	CENTRO EMPRESARIAL LOS PROCERES EDIFICIO 4
RTN	05019019165975

Teléfono del Proveedor: 9443-3744
Correo Electrónico: inversioneszicrizabdi@gmail.com

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 31 Octubre 2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2962
Objeto del Gasto	581
Fondos	T. GOBIERNO CENTRAL

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	25,000	UNIDAD	ACETAMINOFEN 500 MG ANPHAR	NO	L 2.00	L 50,000.00	L -	L -	L 50,000.00
2	2,000	UNIDAD	LORATADINA CAPLIN	NO	L 21.00	L 42,000.00	L -	L -	L 42,000.00
3	10,000	UNIDAD	DICLOFENACO POTASICO 50MG CAPLIN	NO	L 6.00	L 60,000.00	L -	L -	L 60,000.00
4	500	FRASCO	DIFENHIFRAMINA JARABE PHARMA INTERNACIONAL	NO	L 46.00	L 23,000.00	L -	L -	L 23,000.00
						L 175,000.00	L -	L -	L 175,000.00

Forma de Pago: PAGO CONTRA ENTREGA
Lugar y Tiempo de Entrega: FECHA SUJETA A EMISION DE CHEQUE POR EL BIEN SUMINISTRADO
La Recepción será realizada por: CRISTHIAN WILLIAMS Tel: 9554-4516
Solicitante: DEPARTAMENTO SALUD PARA EL PUEBLO
En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 146 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

Documentación necesaria del Proveedor:

1. Permiso de Operación del Año Actual
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
4. Estado de cuenta IOS pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final

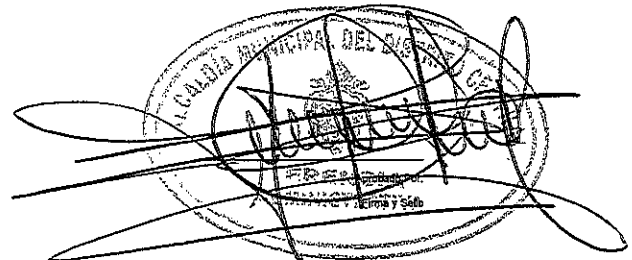
VALOR EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL LÉMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:	Los medicamentos deben de tener una vigencia mínima de 6 meses al momento de la entrega.	Resumen	
		Sub-Total	L 175,000.00
		Exento	L -
		Imp. S. Ventas	L -
		Total	L 175,000.00

Orden de Compra No. 1183 - 2024
Proceso No. CM-1357-AMDC-2024

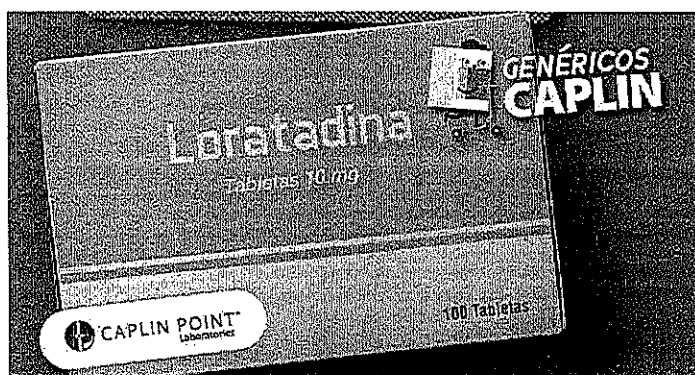
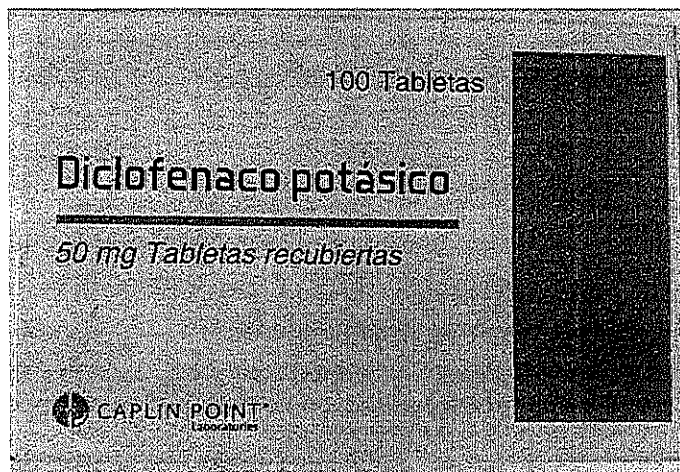
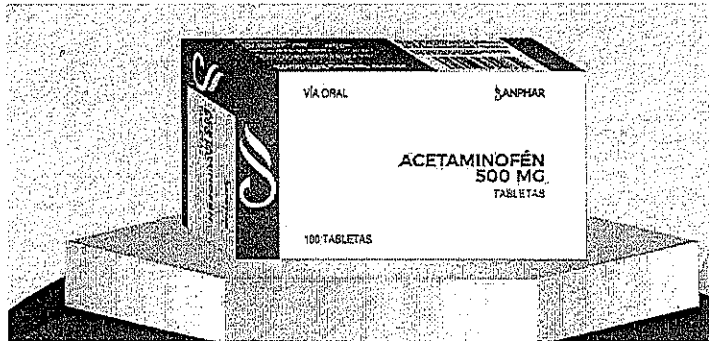


Elaborado Por: [Firma]
Firma y Sello



018

014



COMERCIAL Y DROGUERIA SYR BARRIO LEMPIRA
8 CALLE 6 Y 7 AVENIDA
96597412

123-7251

Fecha de emisión: 23/10/2024

Dirección: **CIUDAD DE TEGUCIGALPA**

Productos	Cant	Unidad	Precio	Total Facturado
acetaminofen 500MG	25,000	unidad	L. 4.50	L 112,500.00
loratadina	2,000	unidad	L. 5.80	L 11,600.00
diclofenaco 50 mg	10,000	unidad	L. 9.00	L 90,000.00
difenhiframina jarabe	500	frasco	L. 87.00	L 43,500.00
			Total Facturación	L 257,600.00

COMERCIAL Y DROGUERIA



Cantidades de los productos
están sujetos a cambios.

SYR



012



Variedad, Precio y Servicio

COTIZACIÓN

21/10/2024

08019002264234

9



011

2725-24/14-11-24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No.

1204 - 2024

Proceso No.

CM-1215-AMDC-2024

PROVEEDOR

SUMINISTROS Y SERVICIOS TECNICOS FLORES / OSCAR LEONARDO FLORES BARAHONA

Teléfono del Proveedor:

9727-7181

DIRECCION

BARRIO LA CABAÑA M.D.C. HONDURAS, C.A

Correo Electronico:

susetef.bn@gmail.com

RTN

08011990076277

Lugar y Fecha de
Elaboración O/C:

Tegucigalpa, MDC, 05-noviembre-2024

Descripción Presupuestaria

Numero de Partida	2976
Objeto del Gasto	514
Fondos	Transferencia del Gobierno Central

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	48	UNIDAD	CASCOS PARA CONSTRUCCION / AMARILLOS (PLASTICOS ABS)	SI	L 225.00	L 10,800.00	L -	L 1,620.00	L 12,420.00
2	48	UNIDAD	GUANTES DE SEGURIDAD PARA DAMAS (CUERO)	SI	L 125.00	L 6,000.00	L -	L 900.00	L 6,900.00
3	48	UNIDAD	CHALECO PARA DAMAS REFLECTIVOS NARANJAS (TALLA M Y L)	SI	L 135.00	L 6,480.00	L -	L 972.00	L 7,452.00
4	48	UNIDAD	BOTAS NEGRAS PARA DAMA (HULE/TALLA 38,39)	SI	L 385.00	L 18,480.00	L -	L 2,772.00	L 21,252.00
						L 41,760.00	L -	L 6,264.00	L 48,024.00

Forma de Pago:

PAGO CONTRA ENTREGA

Lugar y Tiempo de Entrega:

Serán entregadas en la Gerencia de Alianza con el Pueblo, en el plantel 21 de octubre fecha de entrega 8 de noviembre del 2024

La Recepción será realizada por:

Olga Inestroza Tel: 3216-7941

Solicitante

Despacho Municipal.

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 parrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/S32-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

Documentación necesaria del Proveedor:

1. Permiso de Operación del Año Actual
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS:

CUARENTA Y OCHO MIL VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR DESPACHO MUNICIPAL PARA EL PERSONAL ENCARGADO DE EJECUTAR EL PROYECTO PARA ADOQUINADO DE CALLES EN DISTINTOS PUNTOS DEL DISTRITO CENTRAL ESTO COMO PARTE DEL CONVENIO FIRMADO CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Resumen

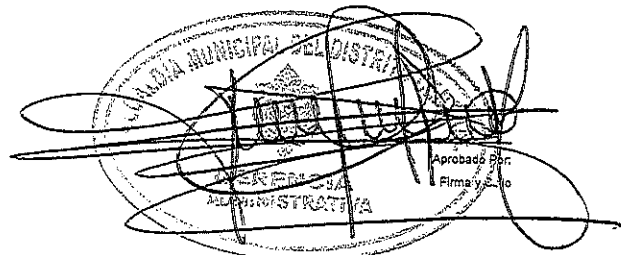
Sub-Total	L 41,760.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 6,264.00
Total	L 48,024.00

Orden de Compra No.

1204 - 2024

Proceso No.

CM-1215-AMDC-2024



001 024

OSCAR LEONARDO FLORES BARAHONA

R.T.N. 08011990076277

CLIENTE:	Alcaldía Municipal Distrito Central
----------	-------------------------------------

R.T.N:	08019002264234	Fecha:	6 / 11 / 24
--------	----------------	--------	-------------

DIRECCIÓN:	Edificio Ejecutivo A.M.D.C.
------------	-----------------------------

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DENOMINACIÓN Y MONEDAS OTORGADAS	TOTAL
48	Cables Construcción Amarillo	225		10,800.00
48	Guaantes Seguridad P/Dama	125		6,000.00
48	Chalecos P/Dama Reflectivos Naranja (Talla M/L)	135		6,480.00
48	Botas Negras P/Dama (T 38/39)	385		18,480.00
<u>U. L.</u>				
N° Correlativo de orden de compra existe				
		TOTAL		41,760.00

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro enonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS: Cuarenta y ocho mil Veintiseis

FECHA L

50 Formas

SUSSETF

IMPORTE EJERCERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

LS.V. 15% L

LSV 18% L

TOTAL A PAGAR L

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-1473-2024

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
14/05/2024

2529-24

30-10-24

Proveedor: REDIPO
Dirección: Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202

R.T.N.: 08019012466571

Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	167	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.00	10,688.00	✓
	2	17	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	87.00	1,479.00	✓
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: W7702B Impuesto Sobre Ventas		221.85	✓
doce mil trescientos ochenta y ocho con 85/100 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							12,388.85 ✓

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.

007



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 octubre de 2024. Los suscritos representantes:

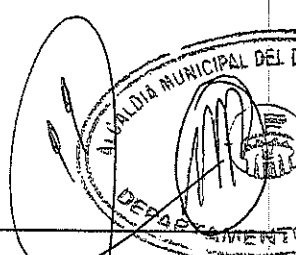
Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén, Daniel Rodas García, Encargado de Almacén y el representante de la Empresa **REDIPO** con fin de recibir materiales según factura No. **000-002-01-00003666** fecha 24 de octubre de 2024 y orden de compra No. **1801-1-2-1473-2024** de fecha 14 de mayo 2024.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se entregaron a la **UNIDAD DE ALMACEN** que a continuación se detalla:

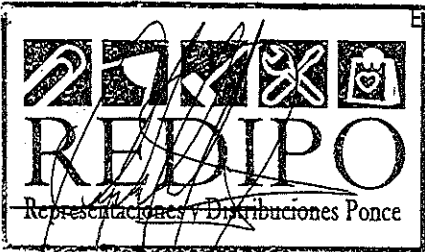
Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
167	CAJA	BOLIGRAFO DE TINTA NEGRO	
17	CAJA	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICO NEGRO	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS 12,388.85 (DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 85/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 24 días del mes de octubre de 2024


Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén


Daniel Rodas García
Encargado de Almacén



Sres. Representantes

REDIPO

maxell

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Señor:

RTN:

08019002264234

Dirección:

TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAL: S15AS0-685D10-D0459F-E1EAE2-637068-84

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

FACTURA

N° 000-002-01-00003666

Fecha:

24/10/2024

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

COTIZACION

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		167	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (CAJA).	0%	L 64.00	L 10,688.00
2		17	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) (CAJA)	0%	L 87.00	L 1,479.00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

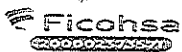
**NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES**



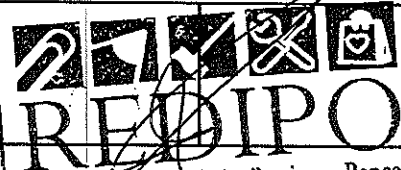
**SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DIAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL**

VALOR EN LETRAS: DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 85/100

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	10,688.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,479.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
DESCUENTO Y REBI.	L	-
SUB TOTAL	L	12,167.00
15% ISV	L	221.85
18% ISV	L	-
OTROS IMP	L	-
TOTA A PAGAR	L	12,388.85



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS



Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2025 Oficina: Gerencia de Operaciones y Mantenimiento Emisor: Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00003301 al 000-002-01-00004500

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

000 009