

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



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **1318 - 2024**
Proceso No. **CM-1534-AMDC-2024**

PROVEEDOR	SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS/BANASUPRO
DIRECCION	Boulevard Kennedy, Entrada colonia Las Palmas frente a gasolinera Texaco
RTN	08019999409087

Teléfono del Proveedor: **3757-3502**
Correo Electronico: **banasuprohn@yahoo.com**

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: **TEGUCIGALPA MDC 13 DE DICIEMBRE DEL 2024**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	3432
Objeto del Gasto	514
Fondos	Transferencia del Gobierno Central

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SUNE	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	200	QUINTAL	FRIJOL	NO	L 1.800.00	L 360,000.00	L -	L -	L 360,000.00
2	200	QUINTAL	ARROZ BLANCO	NO	L 1.200.00	L 240,000.00	L -	L -	L 240,000.00
3	1000	FARDO	AZUCAR BANASUPRO #20 GR	NO	L 210.00	L 210,000.00	L -	L -	L 210,000.00
4	200	FARDO	SAL 227 GR	NO	L 100.00	L 20,000.00	L -	L -	L 20,000.00
5	50	CAJA	CUBITOS 1X100X25 UND	SI	L 1.154.20	L 57,710.00	L -	L 8,656.50	L 66,366.50
6	209	CAJA	VEGETALES ENLATADOS 1X24X227 GR	SI	L 504.00	L 105,336.00	L -	L 15,800.40	L 121,136.40
7	167	FARDO	ESPAGUETTI 1X60X200 GRM	NO	L 490.00	L 80,160.00	L -	L -	L 80,160.00
8	200	CAJA	MANTECA 50X1 LB	NO	L 1,200.00	L 240,000.00	L -	L -	L 240,000.00
9	209	CAJA	PASTA DE TOMATE 1X48X4 ONZ	SI	L 432.00	L 90,288.00	L -	L 13,543.20	L 103,831.20
10	209	FARDO	PAPEL HIGIENICO 1X12X4	SI	L 761.60	L 159,174.40	L -	L 23,876.16	L 183,050.56
11	84	SACO	AVENA 1X60X300 GR	NO	L 1,140.00	L 95,760.00	L -	L -	L 95,760.00
12	84	FARDO	CAFÉ 1X60X16 ONZ	NO	L 4,200.00	L 352,800.00	L -	L -	L 352,800.00
13	5000	UNIDAD	PAILA PLASTICA # 18	SI	L 40.00	L 200,000.00	L -	L 30,000.00	L 230,000.00
14	1000	FARDO	HARINA DE MAIZ 1X20X410GR	NO	L 240.00	L 240,000.00	L -	L -	L 240,000.00
15	50	CAJA	PAPEL PARA EMBALAJE FLEJE 1X4	SI	L 1,525.00	L 76,250.00	L -	L 11,437.50	L 87,687.50
						L 2,527,478.40	L -	L 103,313.76	L 2,630,792.16

Forma de Pago: **CREDITO**

Lugar y Tiempo de Entrega: Seran entregados en la Gerencia de Desarrollo Humano en el plantel numero 1 fecha de entrega 17 de diciembre del 2024

La Recepción sera realizada por: **DARWIN AQUILES VARELA Tel: 3209-5410/ DENIA CACERES Tel: 3209-5410**

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/332-08 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: **DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 16/100**

OBSERVACIONES:	SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO PARA ENTREGA DE CANASTAS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS.	Resumen	
		EXENTO	L 1,838,720.00
		GRAVADO	L 688,738.40
		Sub-Total	L 2,527,478.40
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 103,313.76
		Total	L 2,630,792.16

Orden de Compra No. **1318 - 2024**
Proceso No. **CM-1534-AMDC-2024**



Autorizado Por:
Firma y Sello



UNIDAD DE ALMACEN DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 86 de la Ley de Contratación del Estado y artículos 222, 223 y 224 del Reglamento de la misma Ley referente a la recepción de los bienes, y las Normas de Control Interno Numero NCI-TSC/332-09 "Control previo al gasto: precompromiso, compromiso, devengado y pago" la Unidad de Almacén de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, emite la presente acta definitiva de artículos correspondiente al proceso de compra siguiente:

Proveedor	SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS/BANASUPRO	N° de Orden de Compra	1318-2024
Tipo de Entrega	Parcial / Total	Proceso de Compra N°	CM-1534-AMDC-2024

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
200	QUINTAL	FRIJOL	
200	QUINTAL	ARROZ BLANCO	
1000	FARDO	AZUCAR BANASUPRO 920 GR	
200	FARDO	SAL 227 GR	
50	CAJA	CUBITOS 1X100X25 UND	
209	CAJA	VEGETALES ENLATADOS 1X24X227 GR	
167	FARDO	ESPAGUETTI 1X60X200 GRM	
200	CAJA	MANTECA 50X1 LB	
209	CAJA	PASTA DE TOMATE 1X48X4 ONZ	
209	FARDO	PAPEL HIGIENICO 1X12X4	
84	SACO	AVENA 1X60X300 GR	
84	FARDO	CAFÉ 1X60X16 ONZ	
5000	UNIDAD	PAILA PLASTICA # 18	
1000	FARDO	HARINA DE MAIZ 1X20X410GR	
50	CAJA	PAPEL PARA EMBALAJE FLEJE 1X4	

El total es de: LPS. 2,630,792.16 (DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 16/100.)

En virtud de lo anterior, la Unidad de Almacén de la Alcaldía Municipal del Distrito Central emite la respectiva acta de recepción de los artículos a los 13 días del mes de enero del año 2025.



5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy 5ta. Entrada contiguo a EEH

Registro Tributario Nacional RTN (08019999409087)
2228-6431

FACTURA

Crédito

Página

CAI: 296696-C67E99-E87DE0-63BE03-090904-4B

FACTURA N°: 003-001-01-00165608

Cliente: 00100100200004594

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

Fecha y Hora: 30-12-2024 4:19:42p.

Cajero: JORGE ALBERTO SEVILLA SEVILLA

Caja #: CAJ-0105

Lugar de entrega:

Venta Administrativa AMDC-BANASUPRO

Según CT-920-2024

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	ISV	Precio	Total
37-001-022	FRIJOL NACIONAL GN 100LB AMDC	200.00	QUINTAL	0.00	1,800.00	360,000.00
37-001-138	ARROZ BLANCO GN 1X100 LBS AMDC	200.00	QUINTAL	0.00	1,200.00	240,000.00
37-001-068	AZUCAR BANASUPRO 10X920GRMS AMDC	1000.00	FARDO	0.00	210.00	210,000.00
37-001-057	SAL YODADA 50X227GR AMDC	200.00	FARDO	0.00	100.00	20,000.00
37-001-113	CUBITO DE POLLO DON JULIO 1X100X25X4GRS AMDC	50.00	CAJA	15.00	1,327.33	66,366.50
37-001-205	ENSALADA DE VEGETALES AMDC	209.00	CAJA	15.00	579.60	121,136.40
37-001-046	PASTA ESPAGUETTI 1X60X200 GRS AMDC	167.00	FARDO	0.00	480.00	80,160.00
37-001-037	MANTECA DOMESTICA CLAVEL 50X1 LB AMDC	200.00	CAJA 50 UNI	0.00	1,200.00	240,000.00
37-001-045	PASTA DE TOMATE 1X48X4 ONZ AMDC	209.00	CAJA 48U	15.00	496.80	103,831.20
37-001-073	PAPEL HIGIENICO 1X12X4X1000 HOJAS AMDC	209.00	FARDO	15.00	875.84	183,050.56
37-001-077	AVENA ENTERA 1X60X300 GR AMDC	84.00	FARDO	0.00	1,140.00	95,760.00
37-001-204	CAFE 1X60X16 ONZ AMDC	84.00	FARDO	0.00	4,200.00	352,800.00
37-001-168	PAILA PLASTICA N 18 AMDC	5000.00	UNIDAD	15.00	46.00	230,000.00
37-001-269	PLASTICO PARA EMBALAJE FLEJE AMDC	50.00	CAJA	15.00	1,753.75	87,687.50
37-001-084	HARINA DE MAIZ 1X20X410 GRMS AMDC	1000.00	FARDO 20U	0.00	240.00	240,000.00

No. correlativo de la orden de compra exenta:

No. correlativo de la Constancia del registro de exonerado:

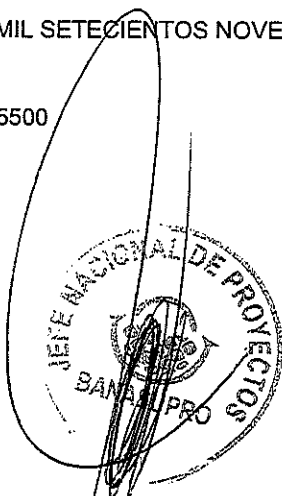
No. identificador de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON
16/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado: 00165501 al -00175500

Vence Rango: 16/09/2025

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	1,838,720.00
Importe ISV 15% L	688,758.40
Importe ISV 18% L	0.00
Desc. y Rebajas: L	0.00
ISV 15% L	103,313.76
ISV 18% L	0.00
SUBTOTAL: L	2,527,478.40
TOTAL: L	2,630,792.16



Cotización



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Boulevard Kennedy, Entrada colonia Las Palmas Frente a Gasolinera Texaco

TEL.2230-1628

RTN:0801-9999-409087

Fecha: jueves 12 de diciembre de 2024

Código:

CT-920-2024

Institución: AMDC

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Detalle de Cotización

No.	Cantidad	Presentacion	Descripción	Precio Unit.	Isv	Total
1	200	QUINTAL	FRIJOL	L. 1,800.00		L. 360,000.00
2	200	QUINTAL	ARROZ BLANCO	L. 1,200.00		L. 240,000.00
3	1000	FARDO	AZUCAR BANASUPRO 920 GR	L. 210.00		L. 210,000.00
4	200	FARDO	SAL 227 GR	L. 100.00		L. 20,000.00
5	50	CAJA	CUBITOS 1X100X25UND	L. 1,154.20	L. 173.13	L. 57,710.00
6	209	CAJA	VEGETALES ENLATADO 1X24X227GR	L. 504.00	L. 75.60	L. 105,336.00
7	167	FARDO	ESPAGUETTI 1X60X200 GRM	L. 480.00		L. 80,160.00
8	200	CAJA	MANTECA 50X1LB	L. 1,200.00		L. 240,000.00
9	209	CAJA	PASTA DE TOMATE 1X48X4 ONZ	L. 432.00	L. 64.80	L. 90,288.00
10	209	FARDO	PAPEL HIGIENICO 1X12X4	L. 761.60	L. 114.24	L. 159,174.40
11	84	SACO	AVENA 1X60X300GR	L. 1,140.00		L. 95,760.00
12	84	FARDO	CAFÉ 1X60X16 ONZ	L. 4,200.00		L. 352,800.00
13	5000	UNIDAD	PAILA PLASTICA #18	L. 40.00	L. 6.00	L. 200,000.00
14	1000	FARDO	HARINA DE MAIZ 1X20X410GR	L. 240.00		L. 240,000.00
15	50	CAJA	PAPEL PARA EMBALAJE FLEJE 1X4	L. 1,525.00	L. 228.75	L. 76,250.00
UL			UL		L. -	

Sub Total	L. 2,527,478.40
ISV	L. 103,313.76
Total a Pagar	L. 2,630,792.16

Observaciones Generales:

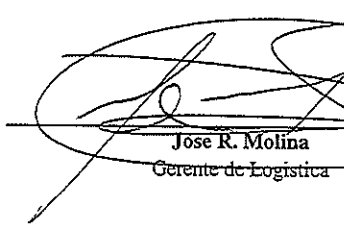
/banasuprohonduras

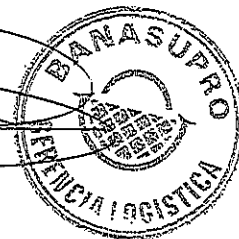
/banasupro

/banasuprohonduras

/banasuprob1

/banasuproh


 Jose R. Molina
 Gerente de Logística



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1313 - 2024
 Proceso No. CM-1531-AMDC-2024

PROVEEDOR EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V / EMPADESH

Teléfono del Proveedor: 3374-5382

DIRECCION AVENIDA SANTA CRISTINA CASA N.3820 BLOQUE 1 AL FRENTE DE INFOP

Correo Electronico: empadesh@gmail.com

RTN 08019010280617

Descripción Presupuestaria:
 Numero de Partida 34410
 Objeto del Gasto 291
 Fondos Propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA MDC 12 DE DICIEMBRE DEL 2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	500	UNIDAD	CENA TÍPICO EMPACADO : HUEVO RANCHERO , PLATANO , FRIJOLES , MANTEQUILLA , QUESO , CHORIZO PARRILLERO Y 3 TORTILLAS	SI	L 169.00	L 84,500.00	L -	L 12,675.00	L 97,175.00
2	500	UNIDAD	REFRESCO EN LATA DE 355 ML SERVIDO FRIO	SI	L 29.00	L 14,500.00	L -	L 2,175.00	L 16,675.00
3	300	UNIDAD	BOTELLAS CON AGUA	SI	L 15.00	L 4,500.00	L -	L 675.00	L 5,175.00
4	1	DÍA	SERVICIO DE MESEROS (5 PERSONAS)	SI	L 4,500.00	L 4,500.00	L -	L 675.00	L 5,175.00
5	1	DÍA	SERVICIO DE TRANSPORTE (2 VIAJES PARA TRASLADAR ALIMENTACION)	SI	L 3,000.00	L 3,000.00	L -	L 450.00	L 3,450.00
						L 111,000.00	L -	L 16,650.00	L 127,650.00

Forma de Pago: CRÉDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: CANCHAS DE EL CARRIZAL , EL DÍA 14-12-2024

La Recepción será realizada por: EVA SOFIA +504 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 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:

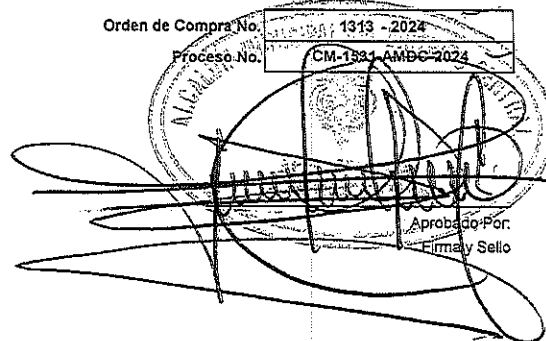
1. Permiso de Operación del Año Actual
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES: COMPRA DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION NAVIDEÑA EL DÍA 14-12-2024

Resumen

Sub-Total	L	111,000.00
Descuento	L	-
Imp. S. Ventas	L	16,650.00
Total	L	127,650.00



Orden de Compra No. 1313 - 2024
 Proceso No. CM-1531-AMDC-2024

Aprobado Por:
 Firma y Sello

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Jefatura de Protocolo y Ceremonial de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "EMPRESA PARA EL DESARROLLO, SOCIAL DE HONDURAS. S.A DE C.V./EMPADESH." el siguiente servicio:

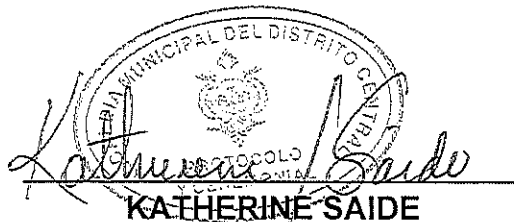
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
500	UNIDAD	CENA TIPICO EMPACADO : HUEVO RANCHERO , PLATANO , FRIJOLES , MANTEQUILLA , QUESO , CHORIZO PARRILLERO Y 3 TORTILLAS
500	UNIDAD	REFRESCO EN LATA DE 355 ML SERVIDO FRIO
300	UNIDAD	BOTELLAS CON AGUA
1	DIA	SERVICIO DE MESEROS (5 PERSONAS)
1	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE (2 VIAJES PARA TRASLADAR ALIMENTACION)

Compra de Alimentación por Convivio Navideño que se realizó el día sábado 14 de Diciembre 2024 en la Colonia el Carrizal.

Según Factura No: 000-001-01-00005182

Valor Total de la Factura: L.127,650.00

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



KATHERINE SAIDE
JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

A circular postmark from Cuba, dated 1962. The word "CUBA" is prominently displayed in the center. Above it is a stylized star or flag. The year "1962" is visible at the bottom. The text "HAY 680-5910-5904" is curved along the top edge of the circle.

Atención: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Fecha de cotización: 12 de diciembre de 2024

Fecha del evento: 14.12.24

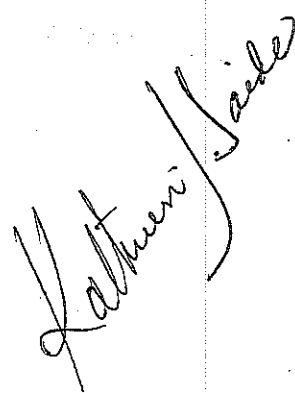


Cantidad	Descripción	Valor Unitario L.	Valor Total L.
500	Cena típica empacado: huevo ranchero, platano, frijoles, mantequilla, queso, chorizo parillero y 3 tortillas	169.00	84,500.00
500	Refresco en lata de 355ml servido frio	29.00	14,500.00
300	Botellas con agua	15.00	4,500.00
5	Servicio de meseros	900.00	4,500.00
2	Servicio de transporte	1,500.00	3,000.00
			-
Nota:		Sub Total L.	111,000.00
		15% I.S/V.	16,650.00
		Total L.	127,650.00




Walter Juan Carlos Munillo
Gerente EMPADESH
RTN 08019010280617









COTIZACION

No: 519-1224

Lugar: Tegucigalpa

RTN 08019023572810

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

Fecha: 12/12/2024

Cel. 3338-2602, Email: labocata504@gmail.com Cotizacion valida por 5 dias

Srs. AMDC Departamento de compras

Presente: Angel Mendez

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Cenas empacadas individualmente al momento: huevo ranchero, platano frito con mantequilla, frijoles fritos, queso, chorizo y 3 tortillas.	500	167.00	83,500.00
2	Refrescos lata varios sabores 355 ml	500	27.00	13,500.00
3	Botella con agua de 500 ml	300	22.00	6,600.00
4	Meseros	6	900.00	5,400.00
5	Transporte	1	2,800.00	2,800.00

SUB TOTAL L. 111,800.00

ISV (15%) L. 16,770.00

OBSERVACIONES	TOTAL
Tiempo de entrega: 16 diciembre 2024 D.C.	L. 128,570.00
Se solicita la emisión de una orden de compra firmada y sellada.	

Atentamente Sindy Gil
Sindy Gil
La Bocata

Katherine Saez

[Signature]



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:

12/dic/2024

Cantidad	UNIDAD	Descripcion	Precio Unit (L)	TOTAL
500	UND	CENA TIPICA EMPACADA (huevo ranchero , platano, frijoles , mantequilla queso chorizo parrillero y 3 tortillas	L. 175,00	L. 87.500,00
500	UND	REFresco LATA DE 355ML VARIADOS	L. 35,00	L. 17.500,00
300	UND	BOTELLAS CON AGUA	L. 18,00	L. 5.400,00
5	UND	SERVICIO DE MESEROS	L. 1.000,00	L. 5.000,00
1	UND	servicio de transporte	L. 1.600,00	L. 1.600,00
	UND			L. 0,00
	UND			L. 0,00
	UND			L. 0,00
PAGO EFECTUADO			Sub-Total	L. 117.000,00
CONTADO		CREDITO	15% I.S.V.	L. 17.550,00
			TOTAL	L. 134.550,00

NOTA: Una vez que la logística 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

R.T.N.

08019015790508

SERVICIOS Y ALQUILERES

Katherine Cardo

3054/06-12-24.
-24ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1240 - 2024
Proceso No. CM-1471-AMDC-2024

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

Teléfono del Proveedor: 9769-6294

Correo Electronico: recepcion@tulipanes.ht

DIRECCION COL LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO #720 FTE A ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES

RTN 08019004002892

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA MDC, 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	3176
Objeto del Gasto	514
Fondos	PROPIOS

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
18 DE NOVIEMBRE DEL 2024									
1	300	UNIDAD	MERIENDAS	SI	L 175.00	L 52,500.00	L -	L 7,875.00	L 60,375.00
	1	UNIDAD	CROASSAND DE JAMON QUESO Y HUEVO	SI	L -	L -	L -	L -	L -
	1	UNIDAD	MINI PIE DE MANZANA	SI	L -	L -	L -	L -	L -
	1	UNIDAD	REFRESCO LATA 12 ONZ	SI	L -	L -	L -	L -	L -
2	1	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE GENERAL	SI	L 700.00	L 700.00	L -	L 105.00	L 805.00
						L 53,200.00	L -	L 7,980.00	L 61,180.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: GERENCIA DESARROLLO HUMANO EL DIA 18-11-2024

La Recepción será realizada por: DARWIN VARELA CEL 9800-4525

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: SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES:

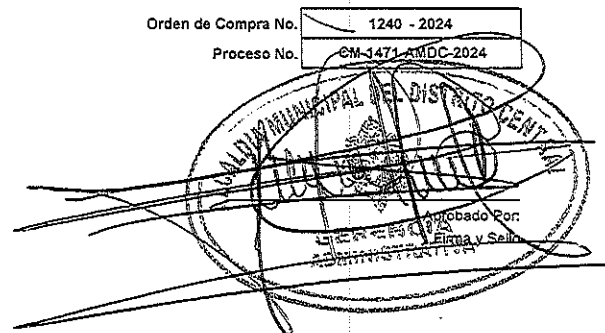
compra de meriendas para Donación al albergue de la escuela Monterrey para personas afectadas por emergencia de Tormenta SARA.

Resumen

Sub-Total	L 53,200.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 7,980.00
Total	L 61,180.00

Orden de Compra No. 1240 - 2024

Proceso No. CM-1471-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 "TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. DE R.L." el siguiente servicio:

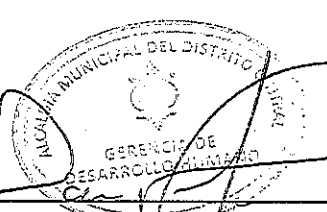
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
300	UNIDAD	MERIENDAS CROASSAND DE JAMON QUESO Y HUEVO MINI PIE DE MANZANA REFRESCO LATA 12 ONZ
1	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE GENERAL

Compra de meriendas y refresco que fueron entregadas a Personas que fueron afectadas por Tormenta Tropical Sara el 18 de Noviembre del 2024 en el albergue de la Escuela Monterrey.

Según Factura No: 000-002-01-00016492

Valor Total de la Factura: L.61,180.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024



DARWIN AQUILES VARELA
GERENCIA DESARROLLO HUMANO

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO	ORIGINAL
CONTACTO:	ANGEL MENDEZ	VENCIMIENTO:	19/12/2024	
TEL. CONTACTO:	99881205	No O/C EXENTA:		
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.		
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	3101	
FECHA:	19/11/2024	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:		
DIRECCIÓN:	EDIFICIO EJECUTIVO BARRIO LA RONDA FRENTE A HOSPITAL Y CLINICAS VIERA			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
000472	MERIENDA	L. 175.00	300	L. 52,500.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 700.00	1	L. 700.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	
L. 0.00	L. 53,200.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 7,980.00	L. 0.00	L. 61,180.00

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACION	L. 52,500.00
SERVICIO	L. 0.00
TRANSPORTE	L. 700.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

SESENTA Y UNO MIL CIENTO OCHENTA L CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES: Alimentación para entregar en albergue por emergencia. Entregada en oficina Desarrollo Humano



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

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

COTIZACION #3101 V. 2

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	IDENTIDAD:		ORIGINAL
CONTACTO:	ANGEL MENDEZ	FECHA:	15/11/2024	
TEL.CONTACTO:	99881205	FECHA EVENTO:	18/11/2024	
RTN:	08019002264234	VENCIMIENTO:	18/11/2024	
DIRECCIÓN:	EDIFICIO EJECUTIVO BARRIO LA RONDA FRENTE A HOSPITAL Y CLINICAS VIERA			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
000472	MERIENDA	L. 175.00	300	L. 52,500.00	L. 0.00	G
	000220 - CROASSAND DE JAMON CON QUESO Y HUEVO		1			
	000506 - MINI PIE DE MANZANA		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	53,200.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00	61,180.00

SESENTA Y UNO MIL CIENTO OCHENTA L CON CERO CTVS

OBSERVACIONES : EMPACADO

FIRMA Y SELLO
TULIPANES
CATERING • EVENTOS • MOBILIARIO
PBX: 2231-0944

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



EJECUTIVO: DENIA GARCIA

CORREO: recepcion@tulipanes.hn

CELULAR:97696294

COTIZACIÓN

ALTUSEREN S. DE R.L.

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

Número

925

Fecha

15/11/2024

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
	Eventos noviembre 18		
300	Croasandwish, chilena de postre y refresco	225.00	67,500.00
1	Flete	800.00	800.00

SUBTOTAL

L 68,300.00

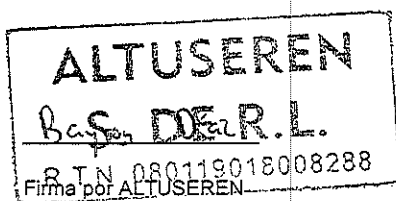
ISV

L 10,245.00

TOTAL

L 78,545.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



Firma Aceptación Cliente





COTIZACION

No: 475-1124

RTN 08019023572810

Lugar: Tegucigalpa

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

Fecha: 15/11/2024

Cel. 3338-2602, Email: labocata504@gmail.com Cotizacion valida por 5 dias

Srs. AMDC Departamento de compras

Presente: Angel Mendez

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1 ^a	Croissant de jamon de pavo y queso mozzarella, Postre: pan de pan y refresco . Empacados individualmente con su respectivos cubiertos.	300	225.00	67,500.00
2	Transporte	1	1,200.00	1,200.00

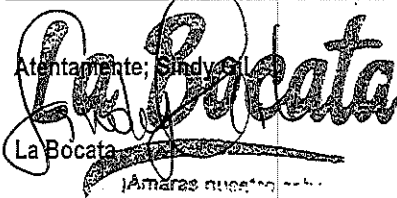
SUB TOTAL L. 68,700.00

ISV (15%) L. 10,305.00

OBSERVACIONES	TOTAL
---------------	-------

Tiempo de entrega: 18 de noviembre 2024

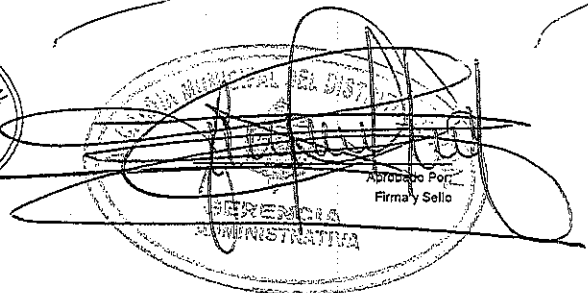
Se solicita la emisión de una orden de compra firmada y sellada.

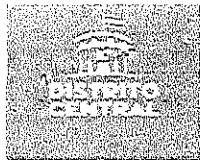
Atentamente; 
La Bocata
¡Amamos nuestro país!



06-12-84 / 3029-84.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES									
ORDEN DE COMPRA					Orden de Compra No. 1208 - 2024		Proceso No. CM-1426-AMDC-2024		
PROVEEDOR: UTILES DE HONDURAS S.A DE C.V.					Teléfono del Proveedor: 9513-8925		Correo Electronico: ds1@utilesdehonduras.com		
DIRECCION: COL. MIRAFLORES CALLE PRINCIPAL BLV KUWAIT									
RTN: 05019995104894									
Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA MDC 4 DE NOVIEMBRE DEL 2024									
Descripción Presupuestaria									
Numero de Partida					2974				
Objeto del Gasto					332				
Fondos					PROPIOS				
Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	50	CAJAS	SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO CON VENTANILLA	SI	L 357,15	L 21,429.00	L -	L 3,214.35	L 24,643.35
CADA CAJA CONTIENE 500 UNIDADES DE SOBRES (500X60=30,000)						L 21,429.00	L -	L 3,214.35	L 24,643.35
Forma de Pago: CREDITO									
Lugar y Tiempo de Entrega: OFICINAS DE LA GERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL FINANCIERO EL DIA 8-11-2024									
La Recepción sera realizada por: ELIAS PAZ CEL 3336-1904									
Solicitante: GERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL FINANCIERO									
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: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPÍRAS CON 35/100									
OBSERVACIONES: CADA CAJA CONTIENE 500 UNIDADES DE SOBRES (500X60=30,000)					Resumen				
					Sub-Total L 21,429.00				
					Descuento L -				
					Imp. S. Ventas L 3,214.35				
					Total L 24,643.35				

Orden de Compra No. 1208 - 2024
Proceso No. CM-1426-AMDC-2024



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Recaudación y Control Financiero ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo las 8:15 a.m. del día 14 de noviembre de 2024. Los suscritos representantes:

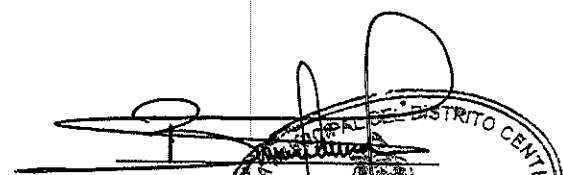
Lic. Brenda Erazo Gerente de Recaudación y Control Financiero, el representante de la Empresa **UTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V.** Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura No. 011-003-01-00128361 con fecha 14 de noviembre de 2024 y orden de compra No. 1208-2024 de fecha 04 de noviembre de 2024.

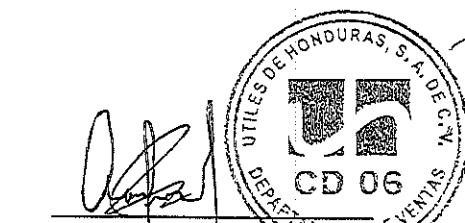
Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se entregaron a la **GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL FINANCIERO** que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
60	CAJAS	SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO CON VENTANILLA	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS 24,643.35 (VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 35/100)**

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


Lic. Brenda Erazo
Gerente de Recaudación y Control Financiero


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,

08:17:07

ORIGINAL

C006 Centro Dist. Tegucigalpa.

ZC04

NO.DE SOLICITUD DE EXONERACION :

PEDIDO SAP. No:1250452	O/C. 1208-2024	REFERENCIA SAP No. 90875986	FECHA DIA MES AÑO DOC. 14 11 2024	No. 011-003-01-00128361
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 9072 D61
MAGUILAR	8871	8556	CONDICIONES: 20 DIAS	Entrega: 81927433
LABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 12

CODIGO	COD.BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1002563	7401158100049	SOBRE BCO C/VE B-24 T/O CJ/500	60	CJ/1	357.15	15	0.00	21,429.00

SE COBRARAN L. 500.00 MAS
GASTOS BANCARIOS POR
CADA CHEQUE DEVUELTO

SON: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 35 /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. de Registro de Exonerados:

TOTAL	L.	0.00	L.	21,429.00
-------	----	------	----	-----------

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	0.00
IMPORTE GRAVADA 15% L.		21,429.00
IMPORTE GRAVADA 18% L.		0.00
IMPUESTO 15%	L.	3,214.35
IMPUESTO 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	24,643.35

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario Emisor
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Creditos

00000019

Tegucigalpa, 30 de Octubre 2024

Pag 1/1

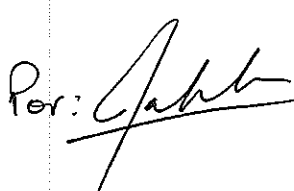
Señores: ALCALDIA MUNICIPAL DISTRITO CE
Atención:Cotización 1248913
Válido hasta el: 10.11.2024

RTN del cliente : 08019002264234

Estimados Señores:

A continuacion y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1002563	SOBRE BCO C/VE B-24 T/O CJ/500	60.00	CJ	357.15 HNL	21,429.00 HNL	
	Valor bruto			Impuesto	Monto Total	
	Totales:	L. 21,429.00		L. 3,214.35	L. 24,643.35	

Per: 

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos ; enviándonos su orden al fax. o a nuestro email .

Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,

SARA JUDITH GONZALES VARGAS
Ejecutivo de ventas



**INVERSIONES
COMERCIALES MJ**

COTIZACION

No. 001-107

RTN: 08011986098741

Día	Mes	Año
30	10	2024

Cliente: AMDC

RTN. _____

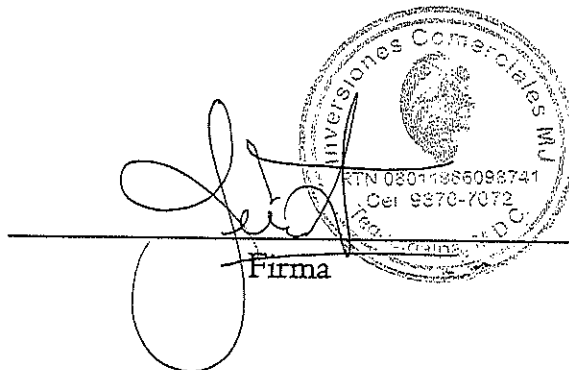
Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

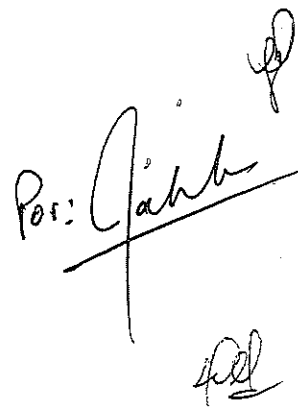
Atención: Departamento de Administración

Proceso.: CM-1426-AMDC-2024

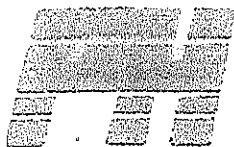
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30,000	SOBRES TAMAÑO OFICIO DE VENTANILLA	L 0.79	L 23,700.00
		SUB-TOTAL L	L 23,700.00
		ISV 15% L	L 3,555.00
		TOTAL L	L 27,255.00

Nota: Tiempo de entrega 2 días hábiles después de recibir orden de compra


Firma

Por: 

Bo. Abajo esquina de avenida Morelos y calle lempira a la par del IHER,
Cel.: 9370-7072, E-mail: inversionescomercialesmj@gmail.com



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

CM-1426-AMDC-2024

e-mail cliente:

FECHA: 30 de octubre del 2024

SEÑORES: Alcaldía Municipal del Distrito Central

DIRECCION: Barrio el Centro, edificio Ejecutivo, frente a Clinica y Hospital Viera, planta baja

Apertura: 31/10/2024 02:42:00 p.m.

ATENCION: Departamento de compras / Lic. Angel Mendez

Tel:

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

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

EJECUTIVO EN VENTAS: Madelin Flores

E-mail: ventas3@papeleriahonduras.com

RTN No.

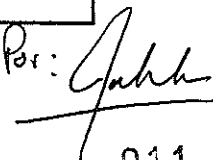
Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	30000	Unidad	Sobres tamaño oficio con ventana Blanco	0.80	24,000.00
Sub-Total				L	24,000.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas				L	24,000.00
Mas el 15% de Ventas				L	3,600.00
Total.				L	27,600.00



FREDY ANTONIO GALO RAMAMOS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

Por: 
011

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MEJORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1201 - 2024

Proceso No. CM-1430-AMDC-2024

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

Teléfono del Proveedor: 9769-6294

Correo Electrónico: recepcion@tulipanes.hn

DIRECCION COL LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO #720
FTE. A ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES

RTN 08019004002892

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 01-noviembre-2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	3013
Objeto del Gasto	229
Fondos	PROPIOS

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Sí/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
02 DE NOVIEMBRE DEL 2024									
1	500	UNIDAD	SILLA LIFETIME.	SI	L 15.00	L 7,500.00	L -	L 1,125.00	L 8,625.00
2	25	UNIDAD	MESA RECTANGULAR.	SI	L 50.00	L 1,250.00	L -	L 187.50	L 1,437.50
3	25	UNIDAD	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO.	SI	L 150.00	L 3,750.00	L -	L 562.50	L 4,312.50
4	10	UNIDAD	SILLA CROSSBACK.	SI	L 40.00	L 400.00	L -	L 60.00	L 460.00
5	2	UNIDAD	VENTILADORES DE PEDESTAL GRANDE.	SI	L 1,200.00	L 2,400.00	L -	L 360.00	L 2,760.00
6	15	UNIDAD	LUCES PARLED.	SI	L 350.00	L 5,250.00	L -	L 787.50	L 6,037.50
7	2	UNIDAD	TOLDO DE 3X6 CON LINER - TOLDO DE 3X3 CON LINER. - TOLDO DE 3X3 COMPLEMENTO CON LAINER	SI	L 2,800.00	L 5,600.00	L -	L 840.00	L 6,440.00
8	1	UNIDAD	TOLDO DE 6X9 SENCILLO. - TOLDO DE 6X6 SENCILLO. - TOLDO DE 6X3 COMPLEMENTO SENCILLO.	SI	L 3,500.00	L 3,500.00	L -	L 525.00	L 4,025.00
9	1	UNIDAD	TOLDO DE 5X10 SENCILLO. - TOLDO DE 5X5 SENCILLO. - TOLDO DE 5X5 COMPLEMENTO SENCILLO.	SI	L 4,900.00	L 4,900.00	L -	L 735.00	L 5,635.00
10	1	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE GENERAL.	SI	L 6,000.00	L 6,000.00	L -	L 900.00	L 6,900.00
						L 40,550.00	L -	L 6,082.50	L 46,632.50

Forma de Pago: CRÉDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: HACER ENTREGA EN TAMARA D. C., El día SÁBADO 02- NOV - 2024

La Recepción será realizada por: KATHERINE SAIDE.

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 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

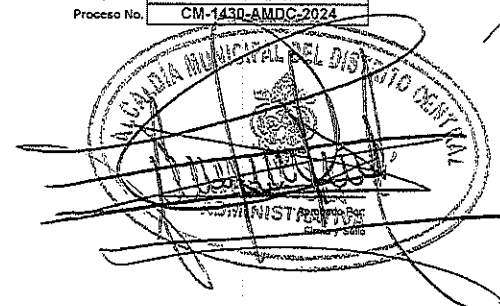
VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

OBSERVACIONES:	Resumen	
	Sub-Total	L 40,550.00
	Descuento	L -
	Imp. S. Ventas	L 6,082.50
	Total	L 46,632.50

SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO: INAUGURACIÓN DEL PRIMER TRAMO DE LA CARRETERA DE TAMARA DEL D. C., EL DIA 02-11-2024

Orden de Compra No. 1201 - 2024

Proceso No. CM-1430-AMDC-2024



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

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

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910544

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

000-002-01-00016408

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO	ORIGINAL
CONTACTO:	ANGEL MENDEZ	VENCIMIENTO:	05/12/2024	
TEL. CONTACTO:	99881205	No O/C EXENTA:		
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.		
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	2918	
FECHA:	05/11/2024	No. CONSTAN. REGISTRO	EXONERADO	
DIRECCIÓN:	EDIFICIO EJECUTIVO BARRIO LA RONDA FRENTE A HOSPITAL Y CLINICAS VIERA			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
002638	LUCES PARLED	L. 350.00	15	L. 5,250.00	L. 0.00	G
02656	MESA RECTANGULAR	L. 50.00	25	L. 1,250.00	L. 0.00	G
002738	SILLA CROSSBACK	L. 40.00	10	L. 400.00	L. 0.00	G
002746	SILLA LIFETIME	L. 15.00	500	L. 7,500.00	L. 0.00	G
002878	TOLDO DE 3X6 CON LINER	L. 2,800.00	2	L. 5,600.00	L. 0.00	G
002885	TOLDO DE 5X10 SENCILLO	L. 4,900.00	1	L. 4,900.00	L. 0.00	G
002901	TOLDO DE 6X9 SENCILLO	L. 3,500.00	1	L. 3,500.00	L. 0.00	G
004112	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO	L. 150.00	25	L. 3,750.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 6,000.00	1	L. 6,000.00	L. 0.00	G
003435	VENTILADORES DE PEDESTAL GRANDE	L. 1,200.00	2	L. 2,400.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	
L. 0.00	L. 40,550.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 6,082.50	L. 0.00	L. 46,632.50

Categoría	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 30,800.00
MANTELERIA	L. 3,750.00
TRANSPORTE	L. 6,000.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS L CON CINCUENTA CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES: EVENTO EN TAMARA INAUGURACION DE CARRETERA

[Firma]

TULIPANES

CATERING • EVENTOS • MOBILIARIO

PRX. 2231-0344

[Firma]

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

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

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

COTIZACION #2918 V. 2

EVENTO: .

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL

CONTACTO: ANGEL MENDEZ

TEL.CONTACTO: 99881205

RTN: 08019002264234

IDENTIDAD:

FECHA: 01/11/2024

FECHA EVENTO: 02/11/2024

VENCIMIENTO: 02/11/2024

ORIGINAL

DIRECCIÓN: EDIFICIO EJECUTIVO BARRIO LA RONDA FRENTE A HOSPITAL Y CLINICAS VIERA

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
002746	SILLA LIFETIME	L. 15.00	500	L. 7,500.00	L. 0.00	G
002656	MESA RECTANGULAR	L. 50.00	25	L. 1,250.00	L. 0.00	G
004112	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO	L. 150.00	25	L. 3,750.00	L. 0.00	G
002738	SILLA CROSSBACK	L. 40.00	10	L. 400.00	L. 0.00	G
003435	VENTILADORES DE PEDESTAL GRANDE	L. 1,200.00	2	L. 2,400.00	L. 0.00	G
002638	LUCE PARLED	L. 350.00	15	L. 5,250.00	L. 0.00	G
002878	TOLDO DE 3X6 CON LINER	L. 2,800.00	2	L. 5,600.00	L. 0.00	G
	002869 - TOLDO DE 3X3 CON LINER		1			
	001787 - TOLDO DE 3X3 COMPLEMENTO CON LAINER		1			
002901	TOLDO DE 6X9 SENCILLO	L. 3,500.00	1	L. 3,500.00	L. 0.00	G
	002899 - TOLDO DE 6X6 SENCILLO		1			
	001758 - TOLDO DE 6X3 COMPLEMENTO SENCILLO		1			
002885	TOLDO DE 5X10 SENCILLO	L. 4,900.00	1	L. 4,900.00	L. 0.00	G
	002889 - TOLDO DE 5X5 SENCILLO		1			
	001871 - TOLDO DE 5X5 COMPLEMENTO SENCILLO		1			
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 6,000.00	1	L. 6,000.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
0.00	40,550.00	0.00	0.00	0.00	6,082.50	0.00	46,632.50

CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS L CON CINCUENTA CTVS

OBSERVACIONES : EVENTO PARA EL 02 DE NOVIEMBRE PERO SE DEBE MONTAR A LAS 6.00P.M. EL 01 DE NOVIEMBRE/24

TULIPANES
FIRMA Y SELLO
CATERING • EVENTOS • MOBILIARIO
PBX. 2231-0344

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

EJECUTIVO: DENIA GARCIA

CORREO: recepcion@tulipanes.hn

CELULAR:97696294

073-25/28-01-25.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1186 - 2024

Proceso No. CM-1428-AMDC-2024

PROVEEDOR

ALTUSEREN S. DE R.L.

Teléfono del Proveedor:

9662-8404

DIRECCION

TEXACO COLON, BOULEVAR TONCONTIN COMAYAGUA MDC

Correo Electronico:

altusereventosyservicios@gmail.com

RTN

08019018008288

Lugar y Fecha de
Elaboracion O/C:

Tegucigalpa, MDC, 31 Octubre 2024

Descripción Presupuestaria

Numero de Partida	2977
Objeto del Gasto	311
Fondos	Fondos Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	85	UNIDAD	ALMUERZOS CORDON BLUE, ENSALADA VERDE, UN PANECILLO, CON REFresco DE COLA	SI	L 245.00	L 20,825.00	L -	L 3,123.75	L 23,948.75
2	1	DIA	FLETE	SI	L 600.00	L 600.00	L -	L 90.00	L 690.00
						L 21,425.00	L -	L 3,213.75	L 24,638.75

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega:

HACER ENTREGA EN LA COL. LAS MERCEDES, CEBG SIMON BOLIVAR, EL DIA VIERNES 01-NOV-2024

La Recepción sera realizada por:

TATIANA BUSTAMANTE Tel: 9694-6729

Solicitante

DIRECCION GESTION COMUNITARIA Y 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: Prácompramo, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

Documentación necesaria del Proveedor:

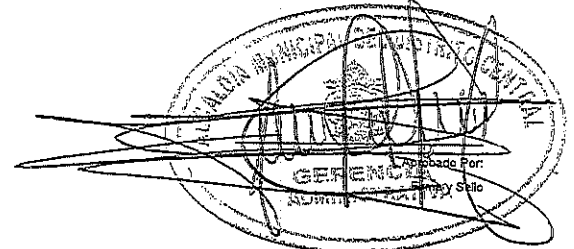
1. Permiso de Operación del Año Actual
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100

OBSERVACIONES:	Alimentación para el personal de las ferias municipales en la col. Las mercedes CEBG Simón Bolívar	Resumen	
		Sub-Total	L 21,425.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 3,213.75
		Total	L 24,638.75

Orden de Compra No. 1186 - 2024

Proceso No. CM-1428-AMDC-2024



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Dirección Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "ALIMENTOS, TURISMO Y SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN, ALTUSEREN S. DE R.L." el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
85	UNIDAD	ALMUERZO CORDON BLUE, ENSALA VERDE, UN PANECILLO, CON REFRESCO DE COLA
1	UNIDAD	FLETE

Alimentación Para el Personal de Atención Directa de las diferentes Dependencias en las Ferias Municipales de Buen Corazón en la Col. Las Mercedes En el CEBG Simón Bolívar el día Viernes 01 Noviembre 2024.

Según Factura N° 000-001-01-00001743

Valor Total de la Factura: L. 24,638.75

TEGUCIGALPA, M.D.C. 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024



SANDRA ROCÍO DE LAS FLORES ROSALES
DIRECCION GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXIJALA!

COTIZACIÓN

TEXACO Colón, Boulevard Toncontin, Comayaguela MDC

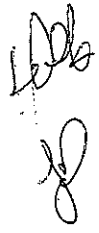
Telefone: 9662-8404

264234

Tegucigalpa MDC

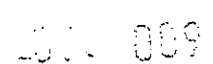
900

31/10/2024



SUBTOTAL	L	21,425.00
ISV	L	3,213.75
TOTAL	L	24,638.75

Firma Aceptación Cliente



05-12-24 / 3027 - 24

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1179 - 2024
Proceso No. CM-1410-AMDC-2024

PROVEEDOR SUMINISTROS Y SERVICIOS TECNICOS FLORES
OSCAR LEONARDO FLORES BARAHONA

Teléfono del Proveedor: 9727-7181
Correo Electronico: susetef.hn@gmail.com

DIRECCION Bo. La Cabaña, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

RTN 08011990076277

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

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2933 ✓
Objeto del Gasto	581 ✓
Fondos	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	5	Unidad	Extensión de 8 mts.	SI	L 2,300.00	L 11,500.00	L -	L 1,725.00	L 13,225.00
2	7	Unidad	Extensión de 2 mts.	SI	L 950.00	L 6,650.00	L -	L 997.50	L 7,647.50
3	3	Unidad	Extensión de 3 mts.	SI	L 1,200.00	L 3,600.00	L -	L 540.00	L 4,140.00
4	80	Unidad	Canaleta de ½" con pegamento.	SI	L 150.00	L 12,000.00	L -	L 1,800.00	L 13,800.00
5	2	Unidad	Tomacorriente de 20 amp.	SI	L 80.60	L 161.20	L -	L 24.18	L 185.38
6	2	Unidad	Caja de 2x4" plástica.	SI	L 75.30	L 150.60	L -	L 22.59	L 173.19
7	34	Unidad	Taco fischer #8, tornillo.	SI	L 22.30	L 758.20	L -	L 113.73	L 871.93
8	1	Unidad	Tapadera de toma.	SI	L 50.00	L 50.00	L -	L 7.50	L 57.50
9	5	Rollo	Cinta grande.	SI	L 600.00	L 3,000.00	L -	L 450.00	L 3,450.00
						L 37,870.00	L -	L 5,680.50	L 43,550.50

Forma de Pago: Crédito

Lugar y Tiempo de Entrega: Entregar en la Bodega del Departamento de Mantenimiento en el Plantel de la 21 de octubre, el día jueves 31 de octubre del presente año.

La Recepción será realizada por: Marlon Argueta Cel: 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 ICS pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 50/100

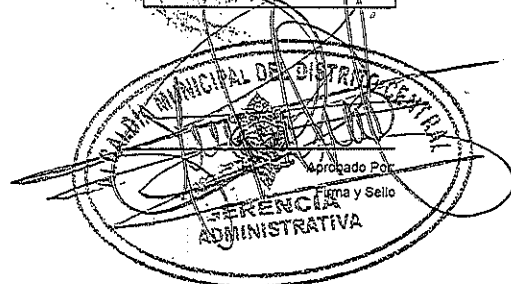
OBSERVACIONES:

Solicitado por el Departamento de Mantenimiento, para ser utilizado en la instalación de ventiladores, en la Escuela Pilar Salinas.

Resumen

Sub-Total	L 37,870.00
Descuento	L -
Impuestos	L 5,680.50
Total	L 43,550.50

Orden de Compra No. 1179 - 2024
Proceso No. CM-1410-AMDC-2024

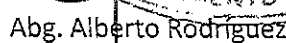
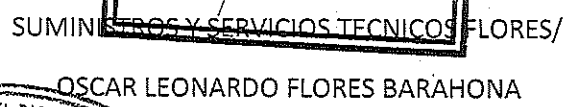


4

de 2024.



Jefe Depto. De Mantenimiento



Jefe de Almacén

OSCAR LEONARDO FLORES BARAHONA

Email: sochfloresh@gmail.com Cel.: 97277181

R.T.N. 08011990076277

CAI: 480F52-EECBC9-CB4A81-0501E3-07EC21-5B FACTURA N° 000-001-01-00000024

DIRECCIÓN: Edificio Ejecutivo A.T.T.D.C.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PORCENTO Y PESAJES OTORGADOS	TOTAL
5	Extensión 8mtr	2,300		11,500.00
7	Extensión 2mtr	950		6,650.00
3	Extensión 3 mtr	1,200		3,600.00
80	Canaletas de 1/2" C/pesajamento	150		12,000.00
2	Tomacorriente de 20 Amp	806		1,612.00
2	Caja de 2x4" Plástica	75.3		150.60
34	Taco Fischer #8, tornillo	22.3		758.20
1	Tapadera de Toma	50		50.00
5	Cinta Aislante Granda 3M	600		3,000.00
	<u>V.L.</u>			
N° Correlativo de orden de compra exenta		TOTAL		37,870.00

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

VALOR EN LETRAS: Cuarenta y tres mil

Quientos cincuenta con 00/100

FEINADDERMISSION 2010/2015
50 FEB 2010 10:01 AM

30 11 1967

[Signature]

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

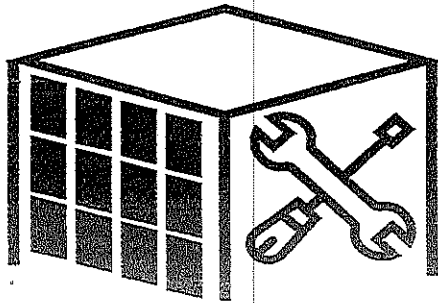
C IMPORTE GRAVADO 18% I

LSV 15% L

LSV 1861

TOTAL A PAGAR L

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



SUSETEF

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

FECHA: 24/10/2024

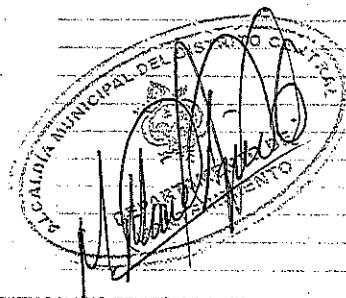
LUGAR DE ENTREGA:

PAIS:

COTIZACION N°:

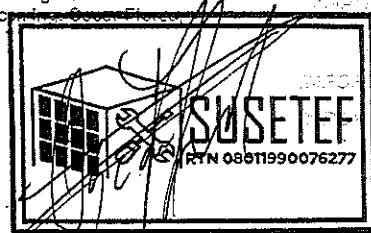
R.T.N 080119900071024

No	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad	P.Unitario	Total
1	Extención de 8Mtrs	5	Unidad	L. 2,300.00	L. 11,500.00
2	Extención de 2Mtrs	7	Unidad	L. 950.00	L. 6,650.00
3	Extención de 3Mtrs	3	Unidad	L. 1,200.00	L. 3,600.00
4	Canaleta de 1/2" con Pegamento	80	Unidad	L. 150.00	L. 12,000.00
5	Tomacorriente de 20AMP	2	Unidad	L. 80.60	L. 161.20
6	Caja de 2X4" Plastica	2	Unidad	L. 75.30	L. 150.60
7	Taco Fischer #8 Tornillo	34	Unidad	L. 22.30	L. 758.20
8	Tapadera de Toma	1	Unidad	L. 50.00	L. 50.00
9	Rollo Grande de Cinta	5	Unidad	L. 600.00	L. 3,000.00
10					L. 0.00
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



Esperamos cumplir con sus necesidades al respecto. Si tiene alguna pregunta acerca de esta Cotización, póngase en contacto con nosotros.

Correo electrónico susetef.hn@gmail.com
Celular 9727-7181



SUB TOTAL

L.37,870.00

IMPORTE BAJO PERASO

L. 0.00

IMPORTE SIN IVA

L. 0.00

IMPORTE SIN IVA

L. 0.00

IMPORTE SIN IVA

L. 0.00

(S. 4.161)

L. 5,680.50

(S. 1.171)

L. 0.00

TOTAL A PAGAR

L. 43,550.50

010

06-12-24 / 3041-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1166 - 2024

Proceso No. CM-1409-AMDC-2024

PROVEEDOR EVENTOS MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ

Teléfono del Proveedor: 9794-9325

Correo Electrónico: lvizalvici23@gmail.com

DIRECCION COL LA HAYA, UNA CUADRA ARRIBA DE LA PANADERIA LA CHIQUITA
CASA NO. 1622, DISTRITO CENTRAL

RTN 08131981001750

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA MDC, 23 DE OCTUBRE DEL 2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2966
Objeto del Gasto	229
Fondos	Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
AUDIO/VISUAL PARA 100 PERSONAS DIA									
1	1	C/U	SISTEMA DE AUDIO DE 2 PARLANTES	SI	L 6,000.00	L 6,000.00	L -	L 900.00	L 6,900.00
2	1	C/U	SET DE 3 MICROFONOS INALAMBRICOS	SI	L 3,500.00	L 3,500.00	L -	L 525.00	L 4,025.00
3	1	C/U	SISTEMA DE CABLEADO (6 CABLES)	SI	L 1,250.00	L 1,250.00	L -	L 187.50	L 1,437.50
4	1	C/U	COMPUTADORA CON INTERNET	SI	L 2,000.00	L 2,000.00	L -	L 300.00	L 2,300.00
5	1	C/U	CONSOLA DIGITAL	SI	L 3,000.00	L 3,000.00	L -	L 450.00	L 3,450.00
6	1	C/U	DATA SHOW	SI	L 4,000.00	L 4,000.00	L -	L 600.00	L 4,600.00
7	1	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA	SI	L 800.00	L 800.00	L -	L 90.00	L 890.00
8	1	DIA	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA (2 PERSONAS)	SI	L 800.00	L 800.00	L -	L 120.00	L 920.00
						L 21,150.00	L -	L 3,172.50	L 24,322.50

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: JARDINES DEL DESPACHO MUNICIPAL COL 21 DE OCTUBRE, EL DIA 24-10-2024

La Recepción será realizada por: KATHERINE SAIDE

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 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 Ate 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

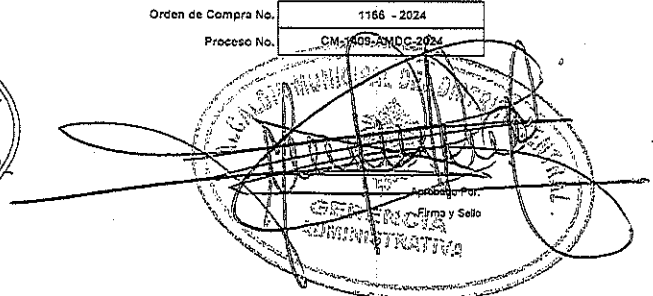
VALOR EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS LEMPIRAS CON 50/100

OBSERVACIONES: ALQUILER DE AUDIO PARA EVENTO "PREVENCION CANCER DE MAMA"

Resumen	
Sub-Total	L 21,150.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 3,172.50
Total	L 24,322.50

Orden de Compra No. 1166 - 2024

Proceso No. CM-1409-AMDC-2024



014

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 100 PERSONAS		
2	UNIDAD	SISTEMA AUDIO PARLANTES
3	UNIDAD	MICROFONOS INALAMBRICOS
6	UNIDAD	SISTEMA CABLEADO
1	UNIDAD	COMPUTADORA CON INTERNET
1	UNIDAD	CONSOLA DIGITAL
1	UNIDAD	DATA SHOW
2	UNIDAD	TRANSPORTE
2	UNIDAD	ASISTENCIA TECNICA

Alquiler de audio para el evento Prevención Contra el Cáncer de Mama en el plantel de la Col.21 de Octubre en el Jardín del Despacho que se realizo el día 24 de Octubre del 2024 a las 10:00 AM.

Según Factura No: 000-001-01-00000114 ✓

Valor Total de la Factura: L.24,322.50 ✓

TEGUCIGALPA, M.D.C. 30 DE OCTUBRE 2024



KATHERINE SAIDE
JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ

Colonia La Haya, Casa #1622, A Una Cuadra De Panadería La Chiquita

Distrito Central F.M. E-mail: javierelvir123@gmail.com, Tel: 9490-1624

RTN: 08131981001750, CAL:1FA6FB-606D76-109EE0-63BE03-090925-11

CLIENTE:

AMDC

RTN: 000 9002264234

FECHA: 24 / 10 / 24

DIRECCIÓN: Col. 21 octubre, Jardín Depecho Municipal

Condiciones De Pago	Contado
---------------------	---------

Crédito

Días

[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-00000114

Fecha Limite De Emisión: 14/08/2025

Rango Autorizado: De La 000-001-04-00000101 A La 000-001-01-00000150

Valor En Letras:

No. De Orden De Compra Electrónica	RTN 0813198100175
No. De Constancia de Reg. Exonerados:	TEL: 97949325
No. Reg. SAG:	

Maria Luisa Hernández Cruz

Firma Autorizada

TOTAL L.

21 150,00

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	21,150.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
15% IMPUESTO / VENTAS	L	3,172.50
18% IMPUESTO / VENTAS	L	
TOTAL	L	24,322.50

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

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
Fecha de Cotizacion:	23/10/2024
Fecha del evento:	24/10/2024
Lugar del evento:	COL. 21 DE OCTUBRE JARDIN DEL DM

E-mail: javierelvir123@gmail.com



La cotización es válida por 15 días a partir de la fecha de la cotización

Maria Luisa Hernandez

javierelvir123@gmail.com

Maria Luisa Hernández Cruz.

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO
María Luisa Hernández

¡GRACIAS POR HACER NEGOCIOS CON NOSOTROS!

Kathleen Saeed

06-12-24 / 3039-24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1141 - 2024

Proceso No. CM-1390-AMDC-2024

PROVEEDOR TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

Teléfono del Proveedor: 9991-0644

Correo Electronico: contabilidad@tulipanes.hn

DIRECCION COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO #720, FTE, ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES

RTN 08019004002892

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 17-octubre-2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2863
Objeto del Gasto	311
Fondos	Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	85	UNIDAD	*Churrasco de filete de pollo de 6onz *Ensalada de papas normal *Ensalada mixta *Panecillo especial *Refresco lata 12 onz	SI	L 190.00	L 16,150.00	L -	L 2,422.50	L 18,572.50
2	1	UNIDAD	Transporte General	SI	L 1,500.00	L 1,500.00	L -	L 225.00	L 1,725.00
						L 17,650.00	L -	L 2,647.50	L 20,297.50

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: HACER ENTREGA EN EL CENTRO ESCOLAR BASICO BONIFACIO REYES RAMOS, EL DIA VIERNES 18 OCTUBRE 2024

La Recepción sera realizada por: GABRIELA FUNEZ Tel: 3282-3216

Solicitante DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y 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: VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

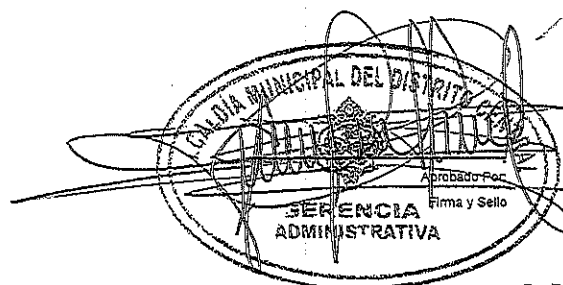
OBSERVACIONES: ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LAS FERIAS MUNICIPALES

Resumen

Sub-Total	L 17,650.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 2,647.50
Total	L 20,297.50

Orden de Compra No. 1141 - 2024

Proceso No. CM-1390-AMDC-2024



013

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L." el siguiente servicio:

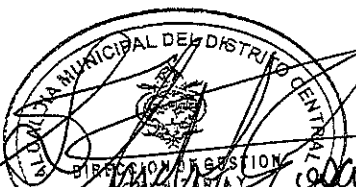
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
85	UNIDAD	ALMUERZO: CHURRASCO DE FILETE DE POLLO DE 6ONZ, ENSALADA DE PAPAS NORMAL, ENSALADA MIXTA, PANECILLO ESPECIAL, REFRESCO LATA 12 ONZ
1	UNIDAD	TRANSPORTE GENERAL

Compra de almuerzo para el personal de atención directa de las diferentes dependencias en las ferias Municipales de Buen Corazón que se entregó en la Aldea la cuesta #2 en el Centro Escolar Básico Bonifacio Reyes Ramos el día Viernes 18 de Octubre del 2024.

Según Factura No: 000-002-01-00016326

Valor Total de la Factura: L.20,297.50

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



SANDRA ROCÍO DE LAS FLORES ROSALES
DIRECCION DE GESTIÓN COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

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

000-002-01-00016326

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	MARIEL REYES	VENCIMIENTO:	20/11/2024
TEL CONTACTO:	87592006	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	2724
FECHA:	21/10/2024	No. CONSTAN. REGISTRO	ORIGINAL
DIRECCIÓN:	EDIFICIO EJECUTIVO BARRIO LA RONDA FRENTE A HOSPITAL Y CLINICAS VIERA		

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 190.00	85	L. 16,150.00	L. 0.00	G
111	TRANSPORTE GENERAL	L. 1,500.00	1	L. 1,500.00	L. 0.00	G
SUBTOTAL / IMPORTE						
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS ISV 15% ISV 18%	TOTAL A PAGAR
L. 0.00	L. 17,650.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,647.50 L. 0.00	L. 20,297.50

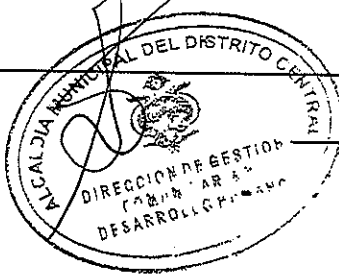
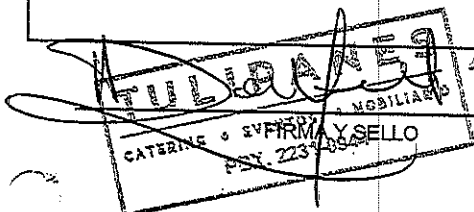
Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACION	L. 16,150.00
SERVICIO	L. 0.00
TRANSPORTE	L. 1,500.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE L CON CINCUENTA CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES: ALIMENTACION EMPACADA ENTREGAR EN LA ESCUELA BONIFACIO REYES ALDEA LA CUESTA NO.2



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

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

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

COTIZACION #2726 V. 3

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	IDENTIDAD:		ORIGINAL
CONTACTO:	MARIEL REYES	FECHA:	16/10/2024	
TEL.CONTACTO:	87592006	FECHA EVENTO:	18/10/2024	
RTN:	08019002264234	VENCIMIENTO:	18/10/2024	
DIRECCIÓN:	EDIFICIO EJECUTIVO BARRIO LA RONDA FRENTE A HOSPITAL Y CLINICAS VIERA			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L 190.00	85	L 16,150.00	L 0.00	G
	000152 - CHURRASCO DE FILETE DE POLLO DE 6 ONZ		1			
	000269 - ENSALADA DE PAPAS NORMAL		1			
	000280 - ENSALADA MIXTA		1			
	000554 - PANECILLO ESPECIAL		1			
	002062 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
002111	TRANSPORTE GENERAL	L 1,500.00	1	L 1,500.00	L 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADAS	ISV 15%	ISV 18%	
0.00	17,650.00	0.00			2,647.50	0.00	20,297.50

VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE L CON CINCUENTA CTVS

OBSERVACIONES : ALIMENTACION EMPACADA ENTREGAR EN LA ESCUELA SON FACION REYES ALDEA LA CUESTA No.2



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

EJECUTIVO: DENIA GARCIA

CORREO: recepcion@tulipanes.hn

CELULAR:97696294

06-12-24 / 3038-24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1126 - 2024

Proceso No. CM-1378-AMDC-2024

PROVEEDOR EVENTOS MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ

Teléfono del Proveedor: 9794-9325

Correo Electronico: javierlv123@gmail.com

DIRECCION COL LA HAYA , UNA CUADRA ARRIBA DE LA PANADERIA LA CHIQUITA
CASA NO. 1622, DISTRITO CENTRAL

RTN 08131981001750

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA MDC , 10 DE OCTUBRE DEL 2024

Descripción (Presupuesto)	
Numero de Partida	2769
Objeto del Gasto	229
Fondos	Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
AUDIO/VISUAL PARA 100 PERSONAS DIA									
1	1	C/U	SET DE 4 PARLANTES GRANDES	SI	L 13,000.00	L 13,000.00	L -	L 1,950.00	L 14,950.00
2	1	C/U	SET DE 3 MICROFONOS INALAMBRICOS	SI	L 3,500.00	L 3,500.00	L -	L 525.00	L 4,025.00
3	1	C/U	SISTEMA DE CABLEADO (12 CABLES)	SI	L 2,200.00	L 2,200.00	L -	L 330.00	L 2,530.00
4	1	C/U	COMPUTADORA CON INTERNET	SI	L 2,000.00	L 2,000.00	L -	L 300.00	L 2,300.00
5	1	C/U	CONSOLA DIGITAL	SI	L 3,500.00	L 3,500.00	L -	L 525.00	L 4,025.00
6	1	C/U	PANTALLA LED 3X2	SI	L 12,000.00	L 12,000.00	L -	L 1,800.00	L 13,800.00
7	1	DIA	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA (3 PERSONAS)	SI	L 2,700.00	L 2,700.00	L -	L 405.00	L 3,105.00
8	1	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE	SI	L 1,200.00	L 1,200.00	L -	L 180.00	L 1,380.00
						L 40,100.00	L -	L 6,015.00	L 46,115.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: SALON BTR EN COLONIA LAS PALMAS EL DIA 11-10-2024

La Recepción sera realizada por: KATHERINE SAIDE

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:

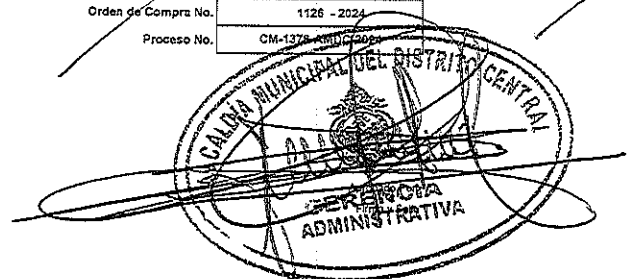
1. Permiso de Operación del Año Actual
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:	ALQUILER DE AUDIO PARA TALLER DIRIGIDO A LOS DIRECTORES , GERENTES Y JEFES DE LA MUNICIPALIDAD	Resumen	
		Sub-Total	L 40,100.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 6,015.00
		Total	L 46,115.00

Orden de Compra No. 1126 - 2024

Proceso No. CM-1378-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 100 PERSONAS		
4	UNIDAD	SET PARLANTE GRANDES
3	UNIDAD	SET DE MICROFONOS INALAMBRICOS
12	UNIDAD	SISTEMA DE CABLEADOS
1	UNIDAD	COMPUTADORA CON INTERNET
1	UNIDAD	CONSOLA DIGITAL
1	UNIDAD	PANTALLA LED 3X2
3	UNIDAD	SERVICIO ASISTECIA TECNICA
1	UNIDAD	TRANSPORTE

Alquiler de Audio y Sonido para Taller dirigido a Directores, Gerentes y Jefes de la Municipalidad que se desarrolló el día viernes 11 de Octubre del 2024 en el Salón BTR en Colonia las Palmas a las 2:30 PM.

Según Factura No: 000-001-01-00000112

Valor Total de la Factura: L.46,115.00

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



KATHERINE SAIDE
JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL
Y CEREMONIAL

MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ

Colonia La Haya, Casa #1622, A Una Cuadra De Panadería La Chiquita
Distrito Central F.M. E-mail: javierelvir123@gmail.com, Tel: 9490-1624
RTN: 08131981001750, CAI:1FA6FB-606D76-109EE0-63BE03-090925-11

CLIENTE: AMDC

RTN: 08019002264234

FECHA: 11/10/24

DIRECCIÓN: Plantel las Palmas, Reunión de trabajo

Condiciones De Pago Contado ☐ Crédito ☐ _____ Días

[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-00000112

Fecha Limite De Emisión: 14/08/2025

Rango Autorizado: De La 000-001-01-00000101 A La 000-001-01-00000102

Valor En Letras:

RTN 0813198100175

No. De Orden De Compra Exenta:

TEL:97949325

No. De Constancia de Reg. Exonerados:

No. Reg. SAG:

TOTAL L.		49,100.00
IMPORTE EXONERADO	L	5
IMPORTE EXENTO	L	5
IMPORTE GRAVADO 15%	L	49,100.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	5
15% IMPUESTO / VENTAS	L	6,015.00
18% IMPUESTO / VENTAS	L	5
TOTAL	L	46,115.00

Maria Luisa Hernandez

Firma Autorizada

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
Fecha de Cotizacion:	10/10/2024
Fecha del evento:	11/10/2024
Lugar del evento:	PLANTEL LAS PALMAS, REUNION DE TRABAJO

E-mail: javierelvir123@gmail.com



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

Maria Luisa Hernandez

javierelvir123@gmail.com

[illegible]

FIRMA Y SELLO

¡GRACIAS POR HACER NEGOCIOS CON NOSOTROS!

Kathuvir / Saide

010

034-25 | 27-01-25.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
SERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1085 - 2024
Proceso No. CM-1243-AMDC-2024

PROVEEDOR FERROSERVI TOTAL S.A.

Teléfono del Proveedor: 9850-2838
Correo Electronico: ferroservitotal@gmail.com

DIRECCION COL. TILOARQUE, CENTRO COMERCIAL LA PRIMAVERA, 1 ER NIVEL

RTN 08019017927866

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 24-septiembre-2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2667
Objeto del Gasto	315
Fondos	Fondos Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	16	C/U	Plywood pino B 4X8X3/4" 18mm	SI	L 1,899.00	L 30,384.00	L -	L 4,557.60	L 34,941.60
2	48	C/U	Madera D/Pino 2x3x8	SI	L 229.00	L 10,992.00	L -	L 1,648.80	L 12,640.80
3	32	C/U	Madera D/Pino 2x3x4	SI	L 129.00	L 4,128.00	L -	L 619.20	L 4,747.20
4	130	C/U	Arandela plana galv 3/8"	SI	L 2.00	L 260.00	L -	L 39.00	L 299.00
5	130	C/U	Perno hexagonal 3/8x 4 1/2	SI	L 19.00	L 2,470.00	L -	L 370.50	L 2,840.50
6	130	C/U	Tuerca galvanizado 3/8	SI	L 2.00	L 260.00	L -	L 39.00	L 299.00
7	130	C/U	Arandela plana galv 5/6"	SI	L 1.50	L 195.00	L -	L 29.25	L 224.25
8	130	C/U	Tuerca galvanizado 5/16	SI	L 1.50	L 195.00	L -	L 29.25	L 224.25
9	30	Libra	Alambre de amarre	SI	L 25.00	L 750.00	L -	L 112.50	L 862.50
10	1	Cubeta	Pintura negro aceite	SI	L 3,899.00	L 3,899.00	L -	L 584.85	L 4,483.85
						L 53,533.00	L -	L 8,029.95	L 61,562.95

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: COL. 21 DE OCTUBRE, 07 DE OCTUBRE 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:

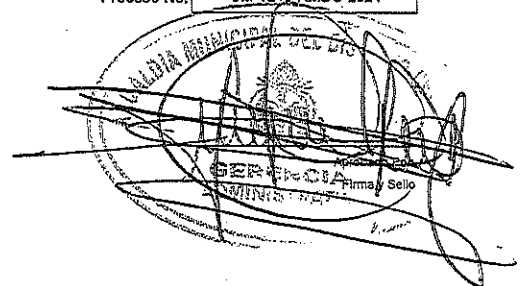
Documentación necesaria del Proveedor:

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

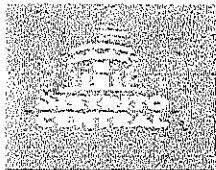
VALOR EN LETRAS: SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 95/100

OBSERVACIONES:	S/O	Resumen	
		Sub-Total	L 53,533.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 8,029.95
		Total	L 61,562.95

Orden de Compra No. 1085 - 2024
Proceso No. CM-1243-AMDC-2024



015



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 10 de octubre de 2024. Los suscritos representantes:

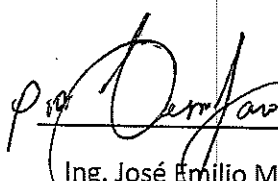
Ing. José Emilio Medina Gerencia de Aseo Municipal, Lic. Boris Alexander Rodas Jefe de Operaciones, el representante de la empresa **FERROSERVI TOTAL S.A** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según **factura No. 000-002-01-00106582** con fecha 10 de octubre de 2024 y **orden de compra No. 1085-2024** 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:

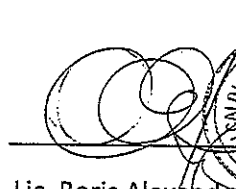
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
16	C/U	Plywood pino B 4X8X3/4" 18mm	
48	C/U	Madera D/Pino 2x3x8	
32	C/U	Madera D/Pino 2x3x4	
130	C/U	Arandela plana galv 3/8"	
130	C/U	Perno hexagonal 3/8x 4 1/2	
130	C/U	Tuerca galvanizado 3/8	
130	Libra	Arandela plana galv 5/6"	
130	Quinto	Tuerca galvanizado 5/16	
30	C/U	Alambre de amarre	
1	Cubeta	Pintura negro aceite	

El total es de: **LPS. 61,562.95 (SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS 95/100)**

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. José Emilio Medina

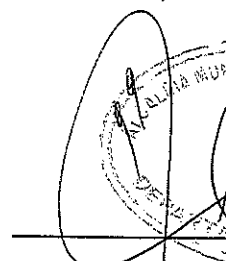
Gerencia de Aseo Municipal


Lic. Boris Alexander Rodas

Jefe de Operaciones


Sres. Representantes

FERROSERVI TOTAL S.A


Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

Bo. La Granja
Centro Comercial Plaza Primavera
Tel: 2203-5398
ferroservitotal@gmail.com

FERROSERVI TOTAL S.A.
RTN: 08019017927866

CREDITO

Fecha: 10/10/2024

Página: 1

FACTURA 000-002-01-00 106582

Facturado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

CMA-1243-2024

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

Términos Crédito 30 días

Código Cliente 0320

RTN

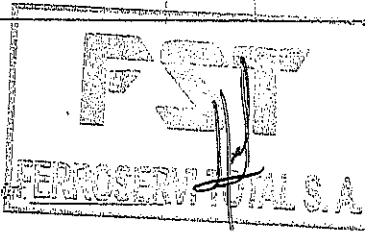
Vendedor		Vendedor	Moneda	L	Tipo Comprobante					
Item	Código	Descripción Producto			Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Desccto.	Total
1	308007	Plywood 4x8x3/4" 18mm			PRI	16.00	UN	1,899.00		30,384.00 ✓
2	301053	Madera D/Pino 2x3x8			PRI	42.00	UN	229.00		10,222.00 ✓
3	301041	Madera D/Pino 2x3x4			PRI	32.00	UN	129.00		4,128.00 ✓
4	311015	Arandelas Plana Galv 3/8"			PRI	130.00	UN	2.00		260.00 ✓
5	314551	Perno C/Hex Galv 3/8"x4 1/2" G-2			PRI	130.00	UN	19.00		2,470.00 ✓
6	319005	Tuerca Hexagonal Galv 3/8 G2			PRI	130.00	UN	2.00		260.00 ✓
7	311014	Arandelas Plana Galv 5/16"			PRI	130.00	UN	1.50		195.00 ✓
8	312004	Tuerca Hexagonal Galv 5/16 G2			PRI	130.00	UN	1.50		195.00 ✓

CAI:

No. Correlativo de Orden Exenta:

No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exoneración:

No. Correlativo Identificativo de la SAG:



Importe Exonerado L
Importe Exento L
Importe Gravado 15% L
Importe Gravado 18% L

48,864.00

Bo. La Granja
Centro Comercial Plaza Primavera
Tel: 2203-5398
ferroservitotal@gmail.com

FERROSERVI TOTAL S.A.
RTN: 08019017927866

CREDITO

Fecha: 10/10/2024

Página: 2

FACTURA 000-002-01-00 106582

Facturado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

CMA-1243-2024

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

Términos Crédito 30 días

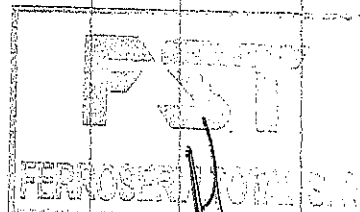
Código Cliente 0320

RTN

Vendedor		Vendedor	Moneda	L	Tipo Comprobante					
Item	Código	Descripción Producto			Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Desccto.	Total
9	401000	Alambre De Amarre			PRI	30.00	LEB	25.00		750.00
10	401057	Pintura Clasica Acada Negro 1915-05			PRI	1.00	CUB	3,899.00		3,899.00



FERROSERVOTEX S.A.



Observaciones: ORD.N.1081-2024 Ref.: Cotizacion 650

Fecha Límite de Exención: 27/02/2025

Rango 000-002-01-00054001 CAI:

Autorizado 000-002-01-00107000 21D986-57F70C-F24894-03D4AA-EE3B95-73

No. Correlativo de Orden Exenta:

No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exoneración:

No. Correlativo Identificativo de la SAG:

La factura es Beneficio de 100% <EXONAL>

Original - Cliente - Contable - Emisor

Importe Exonerado L
Importe Exento L
Importe Gravado 15% L
Importe Gravado 18% L
Impuesto 15% L
Impuesto 18% L
Descuento: L

0.00

53,583.00

0.00

3,029.95

0017

TOTAL:

56,612.95

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. la Granja, Centro Comercial La Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

COTIZACION

Cotizacion	
Número	650
Fecha	05/09/2024
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

CMA-1243-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

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

Itm	Código Prod.	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	906007	Plywood 4x8x3/4" 18mm	PRI	16.00	UN	1,899.00		15.00	30,384.00
2	901063	Madera D/Pino 2x3x8	PRI	48.00	UN	229.00		15.00	10,992.00
3	901041	Madera D/Pino 2x3x4	PRI	32.00	UN	129.00		15.00	4,128.00
4	811015	Arandela Plana Galv 3/8"	PRI	130.00	UN	2.00		15.00	260.00
5	814651	Perno C/Hex Galv 3/8"x41/2" G-2	PRI	130.00	UN	19.00		15.00	2,470.00
6	819005	Tuerca Hexagonal Galv 3/8 G2	PRI	130.00	UN	2.00		15.00	260.00
7	811014	Arandela Plana Galv 5/16"	PRI	130.00	UN	1.50		15.00	195.00
8	819004	Tuerca Hexagonal Galv 5/16 G2	PRI	130.00	UN	1.50		15.00	195.00
9	041000	Alambre De Amarre	PRI	30.00	LBS	25.00		15.00	750.00
10	401057	Pintura Clasica Aceite Negro 1916-05	PRI	1.00	CUB	3,899.00		15.00	3,899.00



Aviso:

Firma

Subtotal	53,533.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Impto.	8,029.95
TOTAL	61,562.95

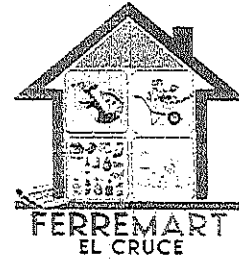
FERREMART EL CRUCE

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-1243

FECHA:

4/9/2024

DIRECCIÓN:

TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

NO.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTO	TOTAL
1	16	LAMINAS DE PLYWOOD 4X8X18MM	1,990.00	NO	31,840.00
2	48	PALOS RUSTICOS DE 2X3X8 PIES	200.00	NO	9,600.00
3	32	PALOS RUSTICOS DE 2X3X4 PIES	100.00	NO	3,200.00
4	130	ARANDELA PLANA GALVANIZADA DE 3/8	5.00	NO	650.00
5	130	PERNOS GALVA C/H DE 3/8 X 4 1/2 PLG	45.00	NO	5,850.00
6	130	TUERCA GAL 3/8	8.00	NO	1,040.00
7	130	ARANDELA PLANA GALVANIZADA DE 5/16	4.00	NO	520.00
8	130	TUERCA GAL 5/16	7.00	NO	910.00
9	30	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	38.00	NO	1,140.00
10	1	QUINTO DE PINTURA DE ACEITE NEGRA	4,750.00	NO	4,750.00
11				NO	-
12				NO	-
13				NO	-
14				NO	-
15				NO	-

SubTotal Exento

-

SubTotal No Ex.

59,500.00

I.S.V

8,925.00

TOTAL:

68,425.00

Firma y Sello

Gracias por Su Confianza



0010

074-25/28-01-25.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1072 - 2024
Proceso No. CM-1047-AMDC-2024

PROVEEDOR: SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS
FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES
PROSEDI

Teléfono del Proveedor: 9972-1323

DIRECCION: Col. Alameda, Edificio Sabani Local # 6
Tegucigalpa M.D.C.

Correo Electronico: prosedifk@gmail.com

RTN: 08011989072669

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 24-septiembre-2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2653
Objeto del Gasto	424
Fondos	PROPIOS

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	Unidad	Disco duro de estado sólido, con especificaciones solicitadas.	SI	L 2,500.00	L 2,500.00	L -	L 375.00	L 2,875.00
						L 2,500.00	L -	L 375.00	L 2,875.00

Forma de Pago: Crédito.
Lugar y Tiempo de Entrega: Edificio Ejecutivo, entregar el día jueves 26 de septiembre del presente año.
La Recepción será realizada por: Belkis Arteaga Tel: 9581-3105
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:

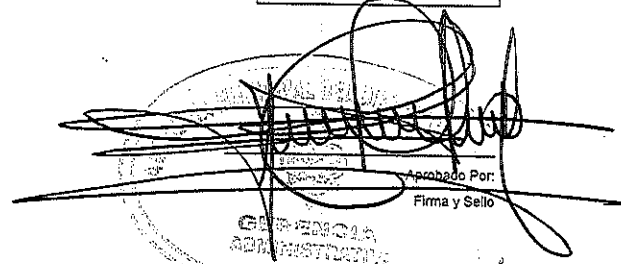
1. Permiso de Operación del Año Actual
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPÍRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:	Resumen	
	Sub-Total	L 2,500.00
	Descuento	L -
	Imp. S. Ventas	L 375.00
	Total	L 2,875.00

Para ser utilizado por el personal de la Gerencia de Licitaciones.

Orden de Compra No. 1072 - 2024
Proceso No. CM-1047-AMDC-2024



Aprobado Por:
Firma y Sello



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 306-2024-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de licitaciones y adquisiciones ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00 a.m., del día 19 de diciembre de 2024. Los Suscritos representantes: Rodney Ham jefe de esa Oficina y el Sr. Nelson Lopez Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS (PROSEDI)**, con el propósito de recibir equipo según factura No. **001-001-01-00000084** de fecha 26 de septiembre del 2024; Y con orden de compra No. **1072-2024** de fecha 24 de septiembre del 2024

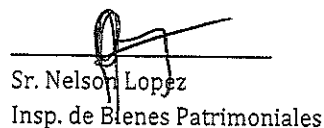
Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entregaron a la Gerencia de licitaciones y adquisiciones

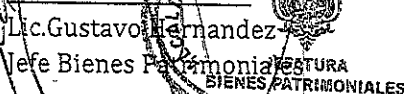
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO CON ESPECIFICACIONES SOLICITADAS KINGSTON	L2,500.00	L2,500.00
		IMPORTE GRAVADO		L2,500.00
		IMPUESTO SOBRE LA VENTA %		L375.00
		TOTAL		L2,875.00

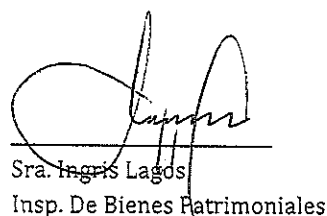
El Total es de: LPS. 2,875.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 19 dias del mes diciembre de 2024.


Rodney Ham
Gerente de licitaciones y adquisiciones


Sr. Nelson Lopez
Insp. de Bienes Patrimoniales


Lic. Gustavo Hernandez
Jefe Bienes Patrimoniales


Sra. Ingris Lagos
Insp. De Bienes Patrimoniales

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
BARRIO LA RONDA 5TA CALLE
EDIFICIO CORPORATIVO FRENTE A VIERA
TEGUCIGALPA 11101
Honduras
RTN: 08019002264234

Factura 001-001-01-00000084 ✓

Fecha: 26/09/2024

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO CON ESPECIFICACIONES SOLICITADAS KINGSTON	1.00	2,500.0000	ISV 15%	0.00	L 2,500.00
Subtotal				L 0.00	L 2,500.00

correlativo de Orden de compra exenta:

Importe Exonerado L 0.00

N. correlativo de Constancia de registro exonerado:

Importe Exento L 0.00

N. identificador del registro de la SAG:

Importe Gravado 15% L 2,500.00 ✓

Importe Gravado 18% L 0.00

CAI: 69C885-D64ED3-D14EB6-A9E94B-A46757-2B

I.S.V. 15% L 375.00 ✓

Rango autorizado del: 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00000600

I.S.V. 18% L 0.00

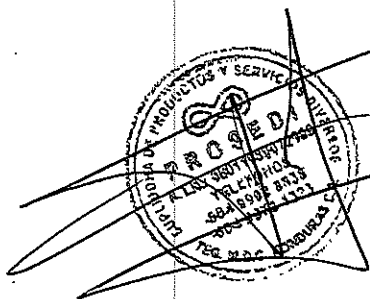
Fecha Límite de Emisión: 24/01/2025 | Original: Cliente | Copia: Obligado tributario emisor

Total a pagar L 2,875.00 ✓

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS ✓

Plazo de pago: 15 días

La factura es beneficio de Todos. "EXIJALA"



ENTREGADO



PROSEDI

DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

COTIZACIÓN ✓

FECHA
COTIZACIÓN #
VALIDO HASTA

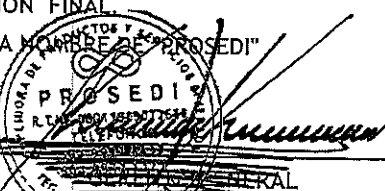
8/20/2024	✓
2008202411	✓
9/20/2024	✓

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

CLIENTE/EMPRESA			OFICINA DE COMPRA		
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL			DPTO DE COMPRAS		
DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	IMPUESTOS	TOTAL	
DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO CON ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.	HNL 2,500.00	1	15%	HNL	2,500.00
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-

TERMINOS Y CONDICIONES

1. CRÉDITO POR 30 DÍAS CALENDARIO
2. POR FAVOR SEÑALAR SI SU COMPRA SERA EXENTA DEL 15% I.S.V. ANTES DE SU FACTURACIÓN FINAL
3. EMITIR CHEQUES A NOMBRE DE "PROSEDI"



TASA I.S.V.	15%
TOTAL IMPUESTO	HNL 375.00
GRAN TOTAL	HNL 2,875.00

SI USTED TIENE ALGUNA DUDA SOBRE ESTA COTIZACIÓN , POR FAVOR COMUNIQUESE CON NOSOTROS:

CORREO ELECTRÓNICO :
prosedifk@gmail.com/ventas@prosedihn.com

TELÉFONO : +50499721323

PAGINA WEB: WWW.PROSEDIHN.COM

05-DIC-24 / 3023-24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1021 - 2024
Proceso No. CM-1261-AMDC-2024PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS, S. A. DE C. V. / PYRSA
LA TRIBUNATeléfono del Proveedor: 9990-3616
Correo Electronico: karenm@latribuna.hnDIRECCION Colonia Santa Bárbara, carretera al Primer Batallón de Infantería,
1501, Tegucigalpa

RTN 08019995286070

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 09-septiembre-2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2601
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. CPuNO-005-AMDC-043-2024 "Supervisión de las Obras para el sostenimiento de la Red Vial en el Municipio del Distrito Central." *LOTE 1: DIST. No. 1 "Centro Histórico"; DIST. No. 2 "Laureles/Norte"; DIST. No. 4 "Toncontin/Sur"; Código No. DIST-U-0008 *LOTE 2: DIST. No. 3 "21 de Octubre/Norte"; DIST. No. 5 "Florencia/Este"; DIST. No. 6 "Villa Nueva/Este"; DIST. No. 7 "Kennedy/Este"; Código No. DIST-U-0009.	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: jueves 12 de septiembre del presente año.

La Recepción será realizada por: Tel: 3143-2809, Ricardo Olay.

Solicitante Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones.

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.

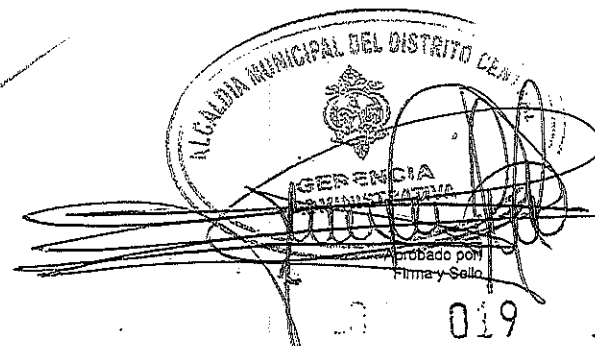
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

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: 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. 1021 - 2024
Proceso No. CM-1261-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. CPuNO-005-AMDC-043-2024 <i>*Supervisión de las Obras para el sostenimiento de la Red Vial en el Municipio del Distrito Central.</i> <i>* LOTE 1: DIST. No. 1 "Centro Histórico"; DIST. No. 2 "Laureles/Norte"; DIST. No.4 "Toncontín/Sur"; Código No. DIST-U-0008</i> <i>* LOTE 2: DIST. No. 3 "21 de Octubre/Norte"; DIST. No. 5 "Florencia/Este"; DIST. No. 6 "Villa Nueva/Este"; DIST. No. 7 "Kennedy/Este";</i>

Publicado el día jueves 12 de septiembre del presente año.

Según Factura N° 000-008-01-00027087

Valor Total de la Factura: L.4,858.75

TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024



RODNEY A. HAM

GERENCIA LICITACIONES Y ADQUISICIONES

ciudad de

**buen
corazón**



ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)

La Tribuna

R.T.N.: 08019995286070

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

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00027087

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: 12/09/2024

Contrato: 789077

Vendedor: 261

DELMY ROSALY PAVON

Cliente: 884-1

RTN: 08019002264234

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: FRENTE AL HOSPITAL VIERA

Teléfono: 2222-1602

Guía: CPUNO 005-AMDC-043-2024

Anunciante:

Vencimiento: 13/10/2024

Realizó: Sandra Calix

fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
12/09/2024	CPUNO 005-AMDC-043-2024 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Art	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, Copia2 : Archivo 023

La Tribuna

Una voluntad al servicio de la Patria

RTN 08019095286070 Periódicos y Revistas S.A de C.V

Comayagüela 30 de agosto 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, CPu NO -005-AMDC-043-2024 durante 1 día, 12-09-24

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



JP

DD

[Signature]

051-25 | 27-01-25.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1015 - 2024
Proceso No. CM-1227-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, 09-septiembre-2024

Descripción Presupuestaria:

Numero de Partida	2604
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-009-AMDC-049-2024 "Obras para la conservación de los caminos vecinales en el MDC" para los lotes: * DISTRITO No. 1 "Villa Vieja"; Código No. DIST-A-0001. * DISTRITO No. 2 "San Matías"; Código No. DIST-A-0002. * DISTRITO No. 3 "Zambrano"; Código No. DIST-A-0003. * DISTRITO No. 4 "Amarateca"; Código No. DIST-A-0004. * DISTRITO No. 5 "La Tigra"; Código No. DIST-A-0005.	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: miércoles 11 de septiembre del presente año.

La Recepción será realizada por: Tel: 3143-2809, Ricardo Olay.

Solicitante Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones.

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: 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

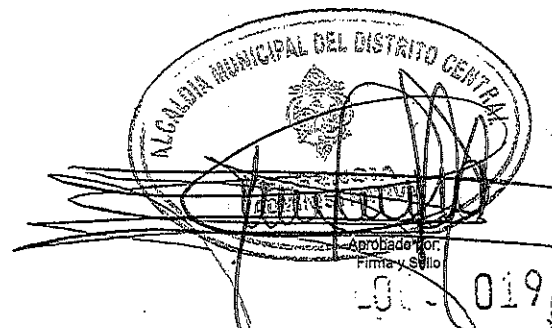
Orden de Compra No. 1015 - 2024
Proceso No. CM-1227-AMDC-2024



Elaborado por: Mayra Núñez
Firma y Sello



Autorizado por:
C. D. A. B. R. S.
Firma y Sello
2022-2026



Aprobado por:
Firma y Sello

1015-019



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-009-AMDC-049-2024 <i>"Obras para la conservación de los caminos vecinales en el MDC"</i> para los lotes: * DISTRITO No. 1 "Villa Vieja"; Código No. DIST-A-0001. * DISTRITO No. 2 "San Matías"; Código No. DIST-A-0002. * DISTRITO No. 3 "Zambrano"; Código No. DIST-A-0003. * DISTRITO No. 4 "Amarateca"; Código No. DIST-A-0004. * DISTRITO No. 5 "La Tigra"; Código No. DIST-A-0005.

Publicado el día miércoles 11 de septiembre del presente año. /

Según Factura N° 000-008-01-00027077 /

Valor Total de la Factura: L.4,858.75 /

TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 /

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADQUISICIONES
RODNEY A. HERNÁNDEZ
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. 000-008-01-00027077

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: 11/09/2024

Contrato: 789125

Vendedor: 203 EVELIN MARTINEZ FIGUEROA

Cliente: 884-1

RTN: 08019002264234

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: FRENTE AL HOSPITAL VIERA

Teléfono: 2222-1602

Guía: LPUNO-009 AMDC 049-2024

Anunciante:

Vencimiento: 12/10/2024

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
11/09/2024	LPUNO-009 AMDC 049-2024 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte	Unidad	1	4,225.00	(0%) 0.00	4,225.00
cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho Lps con 75/100				TOTAL	L. 0.00	4,225.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 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



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 30 de agosto 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, CPu NO -009-AMDC-049-2024 durante 1 día ,11-09-24

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 pavon

Delmy Pavón

Asistente de Publicidad

Cel. 9455 1478

Correo : Ventas1@latribuna.hn



[Handwritten signatures and initials]

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-1521-2024

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
02/12/2024

Proveedor: SUMITEC

Dirección: Colonia la Reforma, calle lasalle, numero 1309 edificio,
Tegucigalpa M.D.C.

R.T.N.: 08019000234479

Tel.: 2280-2580

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	30	Unidad	TÓNER RICOH IM550/600 NEGRO (ZONA 1)	3,586.00	107,580.00	✓
	2	8	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RICOH - Modelo: 418477 TÓNER RICOH MP3554 NEGRO (ZONA 1)	2,050.00	16,400.00	✓
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RICOH - Modelo: 842124 Impuesto Sobre Ventas		18,597.00	✓
				ciento cuarenta y dos mil quinientos setenta y siete con 00/100 Memorándum: MEMORANDO JDA/AMDC/062/2024			
				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, M.D.C. Contacto: Alberto Rodríguez Cel: 9420-0740			
Gran Total LPS						142,577.00	✓

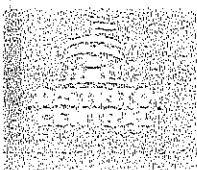
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Alcaldía Municipal del Distrito Central
JENSENY DAYANA BADOS PAZ
AUDITOR 3193-2825



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



UNIDAD DE ALMACEN DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

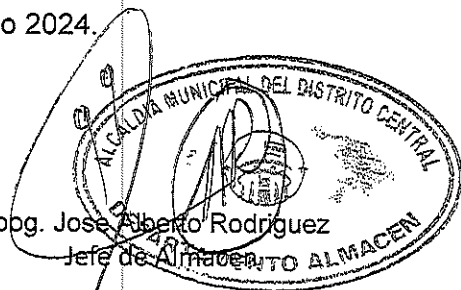
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 86 de la Ley de Contratación del Estado y artículos 222, 223 y 224 del Reglamento de la misma Ley referente a la recepción de los bienes, y las Normas de Control Interno Numero NCI-TSC/332-09 "Control previo al gasto: precompromiso, compromiso, devengado y pago" la Unidad de Almacén de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, emite la presente acta definitiva de artículos correspondiente al proceso de compra siguiente:

Proveedor	SUMINISTROS TECNICOS, S.A DE C.V./SUMITEC	N° de Orden de Compra	1801-1-2-1521-2024
Tipo de Entrega	Total	Proceso de Compra N°	CM-1460-AMDC-2024

Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
30	Unidad	TONER RICOH IM550/600 NEGRO	
8	Unidad	TONER RICOH MP3554 NEGRO	

En virtud de lo anterior, la Unidad de Almacén de la Alcaldía Municipal del Distrito Central emite la respectiva acta de recepción de los articulos a los 27 días del mes de diciembre del año 2024.

Abog. Jose Alberto Rodriguez
Jefe de Almacén

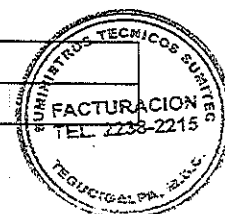


Daniel Rodas Garcia
Encargado de Bodega

Daniel R. Garcia

Representante del Proveedor:
Nombre:
Cargo:

Firma: *Dania*
unigo
Factoración





TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-4584
SAN PEDRO SULA: Bo. Lempira, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-0499
LA CEIBA: Barrio Potreritos, calle 7, ave Ramón Rosa, casa 43 La Ceiba, Honduras, Telefax. (504) 2440-3774
SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728

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

CAI: 1D64FA-7D69B1-FC98E0-63BE03-09094D-76
Orden de Compra Exenta N°
Constancia de Registro Exonerado N°
Numero Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA
000-001-01-00102917

Original

Fecha Factura
10/12/2024

Fecha Límite de Emisión: 16/07/2025 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00099201 al N° 000-001-01-00105200 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn
Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por Sonia Zuniga

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN 08019002264234
DIRECCION COL. 21 DE OCTUBRE
TEGUCIGALPA
HONDURAS
01703-00-TGUCXC

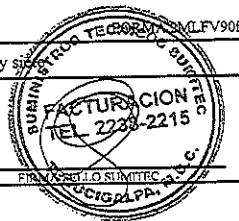
NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
CON00840	TONER RICOH BLACK 25.5K IMC6 FOR IM550 IM600/P800/801	30	3,586	107,580.00
CON00572	TONER RICOH PRINT CARTRIDGE BLACK MP3554/2554/3054/5054/3555/3055/2	8	2,050	16,400.00

SUMGE
O/C:1801-1-2-1521-2024 Basado en Ofertas de ventas 102034725. Basado en Pedidos de cliente 102058945. Basado en Entregas 100109835.

La Factura es Beneficiaria de Todos los Exentos
LEMPIRAS. Ciento cuarenta y dos mil quinientos setenta y seis

Firma del Cliente



SUB-TOTAL	L.	123,980.00
GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL EXENTO	L.	
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	123,980.00
15% ISV	L.	18,597.00
TOTAL A PAGAR	L.	142,577.00

13/12/2024 ALMACEN

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



INICIO: CIUDADANÍA

CATALOGACIÓN

PROVEEDORES

CATÁLOGO ELECTRÓNICO



[Regresar](#)

Orden de Compra No. 1801-1-2-1521-2024

Datos Generales de la Compra

Entidad	Alcaldía Municipal del Distrito Central
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	403470
Número de Expediente	1801-1-2-1521-2024
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2024
Id SLAFI	1801 -01 -002
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 142,577.00
Objeto de la Compra	Adquisición de tóner para abastecer distintas áreas de la Alcaldía Municipal del Distrito Central
Fecha Inicio	08/01/2025 09:22:50 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1997-24702
Fecha de Ingreso	02/12/2024 11:52:33 a.m.
Contacto	Alcaldía Municipal del Distrito Central JENSENY DAYANA BADOS PAZ AUDITOR 3193-2825 dayana.bados@yahoo.es

Datos Generales del Proveedor

RTN	08019000234479
Proveedor	SUMITEC
Teléfono	2280-2580

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
44103103 TÓNER RICOH IM550/600 NEGRO (ZONA 1)		30	123,717.00
44103103 TÓNER RICOH MP3554 NEGRO (ZONA 1)		8	18,860.00

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Atención al usuario • Capacitacion Honducompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

Consultas al: Info@oncae.gob.hn y conveniomarco@oncae.gob.hn Teléfonos: 2240-1470 al 75

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-1498-2024

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
18/07/2024

Proveedor: Random Industrial S de R.L. de C.V.

R.T.N.: 08019003239756

Dirección: anillo periférico frente a entrada de prados universitarios,
contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca

Tel.: 2236-2671 EXT 1015 / 1026

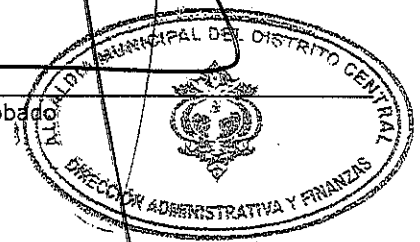
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	MULTIFUNCIONAL LÁSER A COLOR TIPO-1 (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: M578dn Impuesto Sobre Ventas	151,100.00	302,200.00 45,330.00	
trescientos cuarenta y siete mil quinientos treinta con 00/100 Memorándum: MEMORANDUM A.M.D.C. N.763º-GDH-2024 y MEMORANDUM A Observaciones: Alcaldía Municipal del Distrito Central (A.M.D.C.), Gerencia de Desarrollo Humano, ubicada en el plantel número 1 contiguo a la Estación de Bomberos. Contacto: Keydy Meza Cel: 3367-5707							
Gran Total LPS							347,530.00

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

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Alcaldía Municipal del Distrito Central
JENSENY DAYANA BADOS PAZ
AUDITOR 3193-2825

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 002-2025-BP-AMDC ✓

Reunidos en las instalaciones que ocupa Desarrollo Humano ubicado en el plantel No. 1 contiguo a los Bomberos de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00am, del día 03 de enero de 2025. Los Suscritos representantes: Ing. Darwin Varela jefe de esa oficina y los Sr. Angel Ramos, Sr. Neptali Meza inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.** con el propósito de recibir equipo según factura No. **000-001-01-00132717** de fecha 16 de diciembre de 2024; Y con orden de compra No **1801-1-2-1498-2024** de fecha 18 de julio del 2024

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego a desarrollo humano a continuación, se detalla:

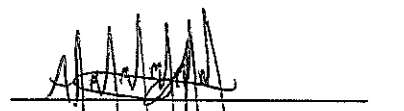
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
2	unidad	IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE COLOR 5800dn 3v con N° de inv: 4051210-24/4051211-24	L151,100.00	L302,200.00 ✓
		IMPORTE GRAVADO 15%		L302,200.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L45,330.00 ✓
		GRAN TOTAL		L347,530.00 ✓

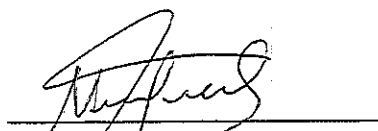
El Total es de: LPS. 347,530.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS)

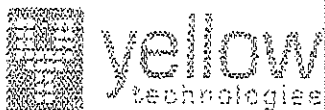
SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 3 dias del mes de enero de 2025.


Ing. Darwin Varela
Gerente de Desarrollo Humano


Lic. Gustavo Hernandez
Jefe Bienes Patrimoniales


Sr. Angel Ramos
Inspector de Bienes Patrimoniales


Sr. Neptali Meza
Inspector de Bienes Patrimoniales



RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.

RTN: 08019003239756

Colonia 21 de Octubre, salida a Valle de Angeles, frente a
papas camino del valle, Tegucigalpa, Honduras.
Tel: 2236-2671

CAH: A3E0C0-84847C-8C472B-AS5497-D74581-7C

Fecha límite de emisión: 23/12/2024

Rango: 000-001-01-00124501 al 000-001-01-00134506

replegal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00132717 ✓

Fecha: 16/12/2024

Cliente: RTN: 080190032364234

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Nº interno: 2264

Tipo: CONTADO

Vence: 16/12/2024

Vendedor: Gobierno

Dirección cliente:

Col. 21 de Octubre, antiguo rastro municipal. TEGUCIGALPA HONDURAS

Original Cliente

Copia 1: Obligado Tributarario Emisor

Copia 2: Archivo

Nº Orden: OC #1498-2024 ✓

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
B00037	IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE COLOR 5800dn 3Y	2	151,100.00	0.00	302,200.00

Total en Letras:

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA

LEMPIRAS CON 00 / 100

Enrique García



Nº OC Exenta:

Nº Const reg. de exonerado:

Nº Registro SAG:

Firma y Sello cliente

Importe Exonerado (L) 0.00

Importe Exento (L) 0.00

Importe Gravado 15% (L) 302,200.00

Importe Gravado 18% (L) 0.00

Descuentos y Rebajas otorgados (L) 0.00

ISV 15% (L) 45,330.00

ISV 18% (L) 0.00

Total (L) 347,530.00 ✓

La factura es beneficio de todos. Exíjala

Impreso por SAG Business One Business One
Impreso por SAG Business One Business One
Página 1 de 1

070-25/28-01-25.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 976 - 2024

Proceso No. CM-1256-AMDC-2024

PROVEEDOR DAVID ALBERTO CUEVA VALENZUELA

Teléfono del Proveedor: 9491-9075

Correo Electronico: dibernescueva1986@gmail.com

DIRECCION COMAYAGUA COL. 3 DE MAYO CASA 475

RTN 0801198456476

Lugar y Fecha de Elaboracion O/C: TEGUCIGALPA MDC 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2651
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	1	UNIDAD	GUSANITO PARA NIÑO JUEGO MECANICO 16 m X 10 m	SI	L 43,478.26	L 43,478.26		L 6,521.74	L 50,000.00
2	1	UNIDAD	RUEDA DE CHICAGO GRANDE JUEGO MECANICO 16 m x 10 m x 18 m	SI	L 43,478.26	L 43,478.26		L 6,521.74	L 50,000.00
3	1	UNIDAD	BARCO PIRATA PARA ADULTOS JUEGO MECANICO 7 m x 18 m x 9 m	SI	L 43,478.26	L 43,478.26		L 6,521.74	L 50,000.00
4	1	UNIDAD	BARCO PIRATA PARA NIÑOS JUEGO MECANICO 2 m x 4 m	SI	L 43,478.26	L 43,478.26		L 6,521.74	L 50,000.00
5	1	UNIDAD	TRABANT JUEGO MECANICO CIRCUNFERENCIA 8 m x 8 m	SI	L 43,478.26	L 43,478.26		L 6,521.74	L 50,000.00
6	1	UNIDAD	CARRUSEL DE ELEFANTES Y DRAGONES JUEGO MECANICO DE 6 m x 6 m	SI	L 43,478.26	L 43,478.26		L 6,521.74	L 50,000.00
						L 260,869.56	L -	L 39,130.44	L 300,000.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: Seran instalados en el bazar del sabado las fechas comprendidas desde el viernes 6 de septiembre del 2024 al 8 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 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: TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS CON 00/100

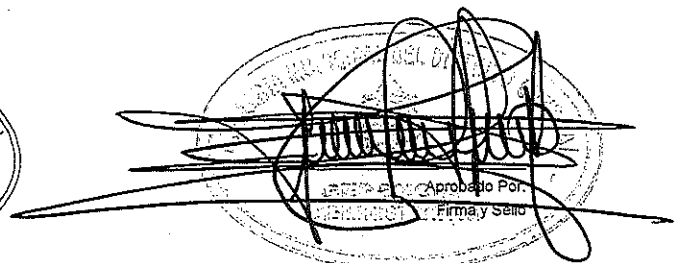
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO PARA LA CELEBRACION "PARQUE DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE BUEN CORAZON" FECHAS COMPRENDIDAS DESDE EL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 HASTA EL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Resumen

Sub-Total	L	260,869.56
Descuento	L	-
Imp. S. Ventas	L	39,130.44
Total	L	300,000.00

Orden de Compra No. 976 - 2024

Proceso No. CM-1256-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 19 de noviembre de 2024. Los suscritos representantes:

Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto Gerente de Desarrollo Humano, el representante de la Empresa **TRANSPORTE CUEVAS/DAVID ALBERTO CUEVA VALENZUELA** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir artículos según factura No. 000-001-01-00000006 de fecha 19 de noviembre de 2024 y orden de compra No. 976-2024 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
1	UNIDAD	GUSANITO PARA NIÑO JUEGO MECANICO 16 m X 10 m	
1	UNIDAD	RUEDA DE CHICAGO GRANDE JUEGO MECANICO 16 m x 10 m x 18 m	
1	UNIDAD	BARCO PIRATA PARA ADULTOS JUEGO MECANICO 7 m x 18 m x 9 m	
1	UNIDAD	BARCO PIRATA PARA NIÑOS JUEGO MECANICO 2 m x 4 m	
1	UNIDAD	TRABANT JUEGO MECANICO CIRCUNFERENCIA 8 m x 8 m	
1	UNIDAD	CARRUSEL DE ELEFANTES Y DRAGONES JUEGO MECANICO DE 6 m x 6 m	

El total es de: **LPS. 300,000.00 (TRECIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS.)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 19 días del mes de noviembre de 2024.

Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto
Gerente de Desarrollo Humano

Sres. Representantes
TRANSPORTE CUEVAS

DAVID ALBERTO CUEVA VALENZUELA

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

000 024

013

COTIZACIÓN DE ALQUILER DE APARATOS MECÁNICOS DE FERIA

Empresa: Transporte Cuevas

Propietario: David Cueva

Cédula: 0801-1984-56476

RTN: 0801-1984-56476

Denominación del Aparato	Descripción	Costo total (L)
Gusanito para Niños	Juego mecánico 16m x 10m	L 43,478.26
Rueda de Chicago Grande	Juego mecánico 16m x 10m x 18m	L 43,478.26
Barco Pirata para Adultos	Juego mecánico 7m x 18m x 9m	L 43,478.26
Barco Pirata para Niños	Juego mecánico 2m x 4m	L 43,478.26
Trabant	Juego mecánico circunferencia 8m x 8m	L 43,478.26
Carrusel de elefantes y dragones	Juego mecánico circunferencia de 6m x 6m	L 43,478.26
Sub Total		L 260,869.57
ISV		L 39,130.43
Total		L 300,000.00

Observaciones:

- El alquiler incluye operadores para cada aparato y un generador preparado para su funcionamiento, así como la instalación, desinstalación y mantenimiento de los mismos.
- Me hago responsable de su buen funcionamiento.
-

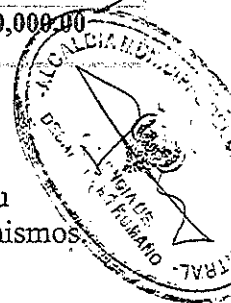
Fecha del evento: del 6 al 8 de septiembre

Duración: 3 días

Horario: 10:00 am- 4:00 pm

David Cueva

David Cueva
Propietario



[Handwritten signature]



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

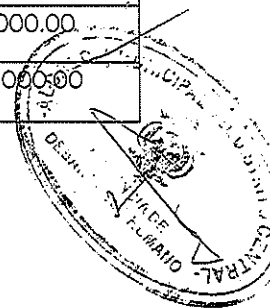
RTN : 08019002264234

Fecha : 25 - 08- 2024

NOMBRE DEL JUEGO	TAMAÑO	VALOR
Gusanito para Niños	Juego mecánico 16m x 10m	L 50,000.00
Rueda de Chicago Grande	Juego mecánico 16m x 10m x 18m	L 50,000.00
Barco Pirata para Adultos	Juego mecánico 7m x 18m x 9m	L 50,000.00
Barco Pirata para Niños	Juego mecánico 2m x 4m	L 50,000.00
Trabant	Juego mecánico circunferencia 8m x 8m	L 50,000.00
Carrusel de elefantes y dragones	Juego mecánico circunferencia de 6m x 6m	L 50,000.00
Sub Total		L 300,000.00
ISV		L 45,000.00
Total		L 345,000.00

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

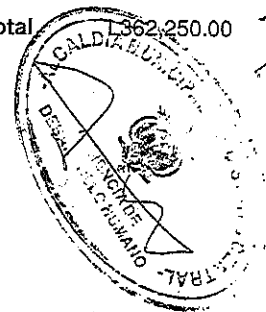
Karla García
9443-3744



[Handwritten signature]

Para
AMDCFecha del presupuesto: 2024-09-06
Fecha de caducidad: 2024-09-13
Agente: Henry Andino
Proyecto: Celebración para el día del NiñoBMP SHOW
BM PRODUCCIONES S DE RL
08019016875740
Torre Xcala Piso 3, Local 305

#	Artículo	Cantidad/Horas	Precio	Impuesto	Importe
1	Gusanito Montaña Rusa Infantil de 3 a 10 años	13 Días	50,000.00	ISV 15.00%	50,000.00
2	Silla Giratorias Sillas Giratorias infantil para niños de 3 a 12 años	13 Días	40,000.00	ISV 15.00%	40,000.00
3	Generador Eléctrico Generador Eléctrico para juegos	13 días	60,000.00	ISV 15.00%	60,000.00
4	Rueda de Chicago Juego Mecánico para niño de 10 años en adelante	13 Días	80,000.00	ISV 15.00%	80,000.00
5	Barco Pirata Juego Mecánico para mayores de 12 años	13 Días	30,000.00	ISV 15.00%	30,000.00
6	Barco Pirata Infantil Juego Mecánico Infantil 1 año a 10 años	1	20,000.00	ISV 15.00%	20,000.00
7	Carrusel De Caballos Juego Mecánicos para niños de 3 a 15 años	13 Días	35,000.00	ISV 15.00%	35,000.00

Total neto L315,000.00
ISV (15.00%) L47,250.00
Total L362,250.00

Firma autorizada

[Handwritten signature]



[Handwritten mark]

055-25/27-01-25.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 969 - 2024
Proceso No. CM-1265-AMDC-2024

PROVEEDOR: MULTISERVICIOS VARGAS / MANUEL VARGAS PALMA
DIRECCION: Res. La fuente 2da etapa bloque Q, CASA 371, Comayaguela Honduras C.A.
RTN: 06051969004938

Teléfono del Proveedor: 9811-9331
Correo Electronico: multiservicios.vargas@hotmail.com

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

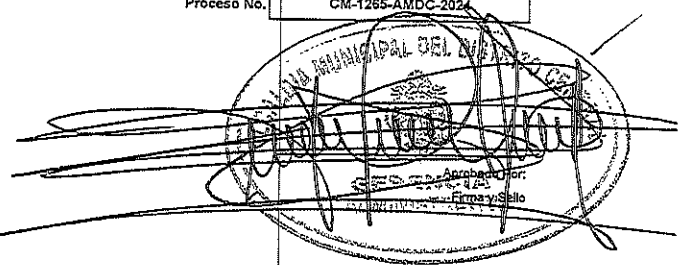
Descripción Presupuestaria
Numero de Partida: 2513
Objeto del Gasto: 514
Fondos: Transferencia del Gobierno Central

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	12	UNIDAD	MODULOS DE GRADERIA	SI	L 2,400.00	L 28,800.00		L 4,320.00	L 33,120.00
2	1	UNIDAD	TRANSPORTE DE CAMION	SI	L 2,000.00	L 2,000.00		L 300.00	L 2,300.00
						L 30,800.00	L -	L 4,620.00	L 35,420.00

Forma de Pago: CREDITO
Lugar y Tiempo de Entrega: SERAN ENTREGADOS EN EL BAZAR DEL SABADO EN LAS FECHA COMPRENDIDAS SABADO 7 Y DOMINGO 8 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 146 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 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 CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100.
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO PARA LA CELEBRACION DE "PARQUE DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE BUEN CORAZON" EN LAS FECHAS COMPRENDIDAS SABADO 7 Y DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Resumen	
Sub-Total	L 30,800.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 4,620.00
Total	L 35,420.00

Orden de Compra No. 969 - 2024
Proceso No. CM-1265-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 "MULTISERVICIOS VARGAS/ MANUEL VARGAS PALMA" el siguiente servicio:

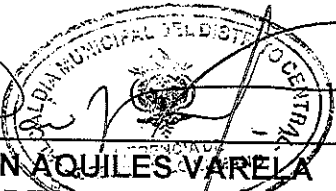
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
12 ✓	UNIDAD ✓	MODULOS DE GRADERIA ✓
1 ✓	UNIDAD ✓	TRANSPORTE DE CAMION ✓

Alquiler de Graderías de estructura de metal para la Celebración Parque de las Niñas y Niños de Buen Corazón que se realizo el día Sábado 7 y Domingo 8 de septiembre a las 8:00 AM en el Bazar del Sábado. ✓

Según Factura No: 000-001-01-00002855 ✓

Valor Total de la Factura: L.35,420.00 ✓

TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 DE OCTUBRE DEL 2024 ✓


DARWIN AQUILES VARELA
GERENCIA DESARROLLO HUMANO



Propietario: **MANUEL VARGAS PALMA**
Res. La Fuente 2da. Etapa, bloque Q, Casa 371, Comayagüela, Honduras C.A.
TELÉFONO: 2245-2946 / 9950 7578 R.T.N. 06051969004938
multiservicios.vargas@hotmail.com

23	8	2024
DIA	MES	AÑO

COTIZACION  8751

Cliente : Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección : Bazar de Artesanos

RTN :

Inicio Instal. :

Contacto :

Evento : 07-08 Sept. 2024

Trabajo a realizar Renta de módulos de gradería

Días de renta 2

Descripción	Cant.	Precio Unit.	Total
Módulos de gradería	12		L.28,800.00
Transporte de camión	1		L.2,000.00

Sub-Total L.30,800.00

15% ISV L. 4,620.00

Total L.35,420.00



Firma de aceptación y condiciones



Cotización válida por 5 días. Para reservación del equipo y la fecha se requiere un 50% de anticipo y el pago total deberá realizarse el día de la instalación, puede realizarse en efectivo, cheque o una transferencia a nuestra cuenta de BAC N. 730123091 a nombre de Manuel Vargas Palma / Multiservicios Vargas.

009

050-25 / 27-01-25.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 932 - 2024

Proceso No. CM-1183-AMDC-2024

PROVEEDOR	ALTUSEREN S. DE R.L
DIRECCION	TEXACO COLON, BOULEVAR TONCONTIN COMAYAGUELA MDC
RTN	08019018008288

Teléfono del Proveedor: 9662-8404

Correo Electronico:

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

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2502 /
Objeto del Gasto	311 /
Fondos	FONDOS PROPIOS

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV S/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	45	Unidad	01 septiembre Cenas frijoles huevo, platano frito, queso y tortilla refresco de soda	SI	L 130.00	L 5,850.00		L 877.50	L 6,727.50
2	12	Unidad	07 septiembre Cenas frijoles huevo, platano frito, queso y tortilla refresco de soda	SI	L 130.00	L 1,560.00		L 234.00	L 1,794.00
3	70	Unidad	08 septiembre Almuerzos	SI	L 180.00	L 12,600.00	L -	L 1,890.00	L 14,490.00
4	70	Unidad	08 septiembre Cenas frijoles huevo, platano frito, queso y tortilla refresco de soda	SI	L 130.00	L 9,100.00	L -	L 1,365.00	L 10,465.00
5	70	Unidad	21 septiembre Cenas frijoles huevo, platano frito, queso y tortilla refresco de soda	SI	L 130.00	L 9,100.00	L -	L 1,365.00	L 10,465.00
6	1	Unidad	Flete	SI	L 1,000.00	L 1,000.00	L -	L 150.00	L 1,150.00
						L 39,210.00	L -	L 5,881.50	L 45,091.50

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: HACER ENTREGA EN VARIOS SECTORES DE TEGUCIGALPA, EN FECHA DEL 01 SEPTIEMBRE AL 21 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 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: CUARENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100

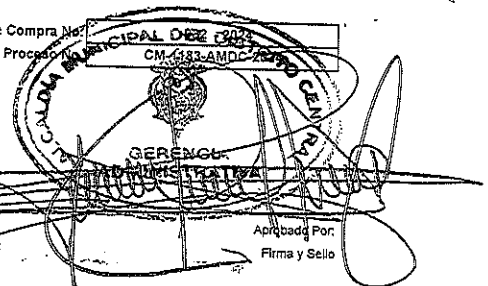
OBSERVACIONES:

Resumen

Sub-Total	L	39,210.00
Descuento	L	-
Imp. S. Ventas	L	5,881.50
Total	L	45,091.50



Orden de Compra No. 932 - 2024
Proceso No. CM-1183-AMDC-2024



ACTA DE RECEPCION

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

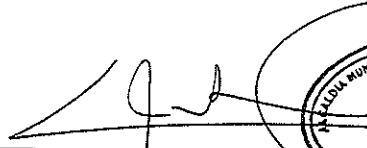
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
45	UNIDAD	CENAS FRIJOLES HUEVO, PLATANO FRITO, QUESO Y TORTILLA REFRESCO DE SODA
70	UNIDAD	ALMUERZOS
152	UNIDAD	CENAS FRIJOLES HUEVO, PLATANO FRITO, QUESO Y TORTILLA REFRESCO DE SODA
1	UNIDAD	FLETE

Compra de Alimentación por el Proyecto 446 Aniversario de la Ciudad para Cuerpos de seguridad de Inauguración de la Bandera Jornada Infantil y Concierto Patriótico en Fecha del 01 septiembre al 21 septiembre 2024.

Según Factura No: 000-001-01-00001710

Valor Total de la Factura: L.45,091.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 14 DE OCTUBRE DEL 2024


JAVIER PORTILLO
GERENCIA DE TURISMO



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

C.A.I. 1C5009-38F830-5EF8E0-63BE03-09093F-EF

07 / 10 / 24

Nº 000-001-01-00001710

Cliente: Alcalde Municipal del Distrito Central

R.T.N. 0861- 9002- 264234

Dirección: OC N° 932-2024

[illegible]

Valor en Letras: Cuarenta y Cinco Mil

Noventa y un lepiras con 50/100^{ca}

Recibí la Lintille de Emisión: 02/04/2012

100

0301190180081

TOTAL A PAGAR L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXIJALA!

REPRESENTACIONES TORRE FUERTE/DAGO TORRES R.T.N. 08019882916861 CERT No 9231-23-10500-74 Cel: 9100-80888 /07/19 0250

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

760

26/8/2024

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



[Signature]

ALTUSEREN
SBDE RL
RTN 080119018000288
Firma por ALTUSEREN

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Firma Aceptación Cliente

010

05-12-24 / 3024-24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 872 - 2024

Proceso No. CM-1176-AMDC-2024

PROVEEDOR INVERSIONES MONSOL S.A.

Teléfono del Proveedor: 2238-9184

Correo Electronico: info@sanitariamevil.com

DIRECCION TEGUCIGALPA

RTN 05019006051668

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA MDC, 20 DE AGOSTO DEL 2024

Descripción Presupuestaria

Numero de Partida 2378

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 : ALDEA AZACUALPA KM 25 . FECHA DEL IERLES 21 Y JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024						
3	2	UNIDAD	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS , INSTALANDO MIERCOLES 21 ESTAR 12 MEDIODIA Y RETIRANDO VIERNES 23 ESTAR 7:00 AM	SI	L 850.00	L 1,700.00	L -	L 255.00	L 1,955.00
4	1	UNIDAD	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITA DE MANTENIMIENTO JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024	SI	L 850.00	L 850.00	L -	L 127.50	L 977.50
						L 5,330.00	L -	L 799.50	L 6,129.50

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: MIERCOLES 21 DE AGOSTO DEL 2024 , ALDEA AZACUALPA

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 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/032-09 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 CIENTO VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 50/100

OBSERVACIONES:

Resumen

Sub-Total L 5,330.00

Descuento L -

Imp. S. Ventas L 799.50

Total L 6,129.50

Orden de Compra No. 872 - 2024

Proceso No. CM-1176-AMDC-2024



1000-15 2

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Jefatura de Protocolo y Ceremonial de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "INVERSIONES MONSOL S.A." el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
2	UNIDAD	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL POR DOS DIAS MODELO ESTANDAR
2	UNIDAD	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS , INSTALANDO MIERCOLES 21 ESTAR 12 MEDIODIA Y RETIRANDO VIERNES 23 ESTAR 7:00 AM
1	UNIDAD	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITA DE MANTENIMIENTO JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024

Alquiler de baños portátiles para evento entrega de Proyectos, materiales, bono tecnológico, feria de servicios comunitarios, y firma de convenios de comalito de Buen Corazón que se realizó el día Jueves 22 de Agosto del 2024, en la Aldea Azacualpa.

Según Factura No: 000-001-01-00064594

Valor Total de la Factura: L.6,129.50 ✓

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



KATHERINE SAIDE
JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL



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

FACTURA

000-001-01-00064594

Fecha 26 Aug 2024

Página 1

No. Correlativo Orden de Compra Exento

No. de Orden de Compra

872-2024

No. Identificativo del Registro de la SAG

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

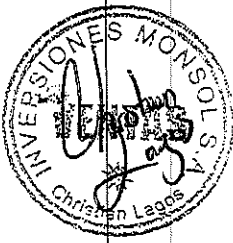
Vendido a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS
RTN08019002264234

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: ALDEA AZACUALPA EL RINCON FRANCISCO MORAZAN. FECHA: 21 Y 22 AGOSTO 24	1,390.000		2,780.00	
2.00	D-TRANSP-T	SERVICIO DE TRANSPORTE ENTREGA Y RETIRO TGU- AZACUALPA -TGU	850.000		1,700.00	
1.00	D-MANT-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITA DE MANTENIMIENTO. LIMPIEZA, EVACUACION Y MANEJO DE DESECHOS. FECHA: 22 AGOSTO 2024	850.000		850.00	
TOTAL EN LEMPIRAS: SEIS MIL CIENTO VEINTINUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS						



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@sanitaomovil.com

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	5,330.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Subtotal	5,330.00
I.S.V. 15% L.	799.50
I.S.V. 18% L.	0.00

Original-Cliente
Copia- Obligado Tributario Emisor
Total Pagado

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

Debe de esta

TOTAL FACTURA L.

6,129.50

6,129.50

17



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. 90612

Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS

800-2553-3550

**MONSOL desde tu Tigo!*

Fecha 20 Aug 2024
Página 1

Código cliente	Válida hasta	Términos de Pago	Rep. de Ventas
AMDC	19 Sep 2024	Net 30 Days	

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
2.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL POR DOS DIAS. MODELO ESTANDAR. LUGAR: ALDEA AZACUALPA KM 25 FECHA: DEL MIERCOLES 21 Y JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024	1,390.00	2,780.00
2.00	D-TRANSP-T	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS. Instalando Miercoles 21 estar 12.00 mediodia y Retirando Viernes 23 estar 7.00am	850.00	1,700.00
1.00	D-MANT-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITA DE MANTENIMIENTO JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 -Sanitario Estandar, Incluye sanitario, urinario y papel sanitario por cabina y en cada visita de mantenimiento FORMA DE PAGO: - DE CONTADO PREVIO AL EVENTO A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL	850.00	850.00

Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

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

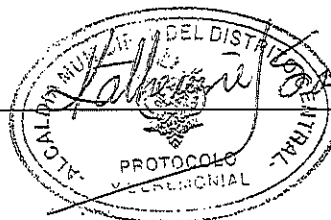
CABINA CUMPLE CON NORMAS INTERNACIONALES
CERTIFICADOS EN HIGIENE Y SEGURIDAD POR PSAI EN E.U.A.
CAPACIDAD: 20 USUARIOS POR CADA CABINA SI SE REALIZAN DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO A LA SEMANA.
EVENTOS ESPECIALES: 250 USOS CONTINUOS
AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE Z4.3

Total Sujeto a IS	5,330.00
Total Exento de IS	0.00
Subtotal	5,330.00
ISV	799.50
Tota	6,129.50

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

000 011

05-12-24 / 3032-24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 861 - 2024
Proceso No. CM-919-AMDC-2024

PROVEEDOR	FERREMART EL CRUCE/ PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO
DIRECCION	COL. LAS COLINAS, 2 CALLE, CASA 3102 BLOQUE N°TEG.MDC
RTN	08011981010501
Lugar y Fecha de Elaboración O/C:	Tegucigalpa, MDC, 16-agosto-2024

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

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2244
Objeto del Gasto	399
Fondos	FONDOS PROPIOS

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	60	UNIDAD	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	SI	L 255.00	L 15,300.00	L -	L 2,295.00	L 17,595.00
2	4	M3	ARENA DE RIO LAVADA	NO	L 1,490.00	L 5,960.00	L -	L -	L 5,960.00
3	6	M3	GRAVA	SI	L 1,590.00	L 9,540.00	L -	L 1,431.00	L 10,971.00
4	100	UNIDAD	BLOQUE DE CONCRETO DE 6"	SI	L 32.00	L 3,200.00	L -	L 480.00	L 3,680.00
5	1200	UNIDAD	TORNILLOS GOLOSO S-10 CON GUACHA	SI	L 3.50	L 4,200.00	L -	L 630.00	L 4,830.00
6	1200	UNIDAD	TACO FISCHER PARA TORNILLOS S-10	SI	L 1.75	L 2,100.00	L -	L 315.00	L 2,415.00
7	24	UNIDAD	ESPONJA PARA CONSTRUCCION AZUL ECO	SI	L 36.00	L 912.00	L -	L 136.80	L 1,048.80
8	6	LANCE	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4X30 LEGITIMA	SI	L 70.00	L 420.00	L -	L 63.00	L 483.00
9	6	LANCE	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 3/8X30 LEGITIMA	SI	L 228.00	L 1,368.00	L -	L 205.20	L 1,573.20
10	1	M3	ARENILLA ROSADA	SI	L 1,000.00	L 1,000.00	L -	L 150.00	L 1,150.00
11	80	LB	ALAMBRE DE AMARRE	SI	L 27.00	L 2,160.00	L -	L 324.00	L 2,484.00
12	6	ROLLO	CUERDA DE NYLON	SI	L 85.00	L 510.00	L -	L 78.50	L 588.50
13	12	UNIDAD	CRAYOLAS	SI	L 28.00	L 336.00	L -	L 50.40	L 386.40
14	72	PIEZAS	MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD CEPILLADA Y SECADA AL HORNO DURAWOOD (SERMA) DE 2X6X12	SI	L 840.00	L 60,480.00	L -	L 9,072.00	L 69,552.00
15	15	UNIDAD	MADERA RUSTICA DE PINO DE 1X4X16	SI	L 240.00	L 3,600.00	L -	L 540.00	L 4,140.00
16	15	UNIDAD	MADERA RUSTICA DE PINO DE 1X10X16	SI	L 600.00	L 9,000.00	L -	L 1,350.00	L 10,350.00
17	15	UNIDAD	MADERA RUSTICA DE PINO DE 2X4X16	SI	L 480.00	L 7,200.00	L -	L 1,080.00	L 8,280.00
18	15	UNIDAD	MADERA RUSTICA DE PINO DE 2X2X12	SI	L 180.00	L 2,700.00	L -	L 405.00	L 3,105.00
19	15	UNIDAD	MADERA RUSTICA DE PINO DE 2X8X12	SI	L 720.00	L 10,800.00	L -	L 1,620.00	L 12,420.00
20	10	UNIDAD	PLYWOOD DE 1/4	SI	L 600.00	L 6,000.00	L -	L 900.00	L 6,900.00
21	4	GALONES	SELLADOR DE POLIURETANO PARA MADERA	SI	L 1,450.00	L 5,800.00	L -	L 870.00	L 6,670.00
22	12	UNIDAD	DISCOS DE CORTE DE METAL DE 4-1/2	SI	L 46.00	L 552.00	L -	L 82.80	L 634.80
23	12	UNIDAD	DISCOS DE CORTE DE METAL DE 7	SI	L 75.00	L 900.00	L -	L 135.00	L 1,035.00
24	12	UNIDAD	DISCOS PARA MADERA DE 7	SI	L 245.00	L 2,940.00	L -	L 441.00	L 3,381.00
25	1	UNIDAD	PULIDORA INALAMBRICA DEWALT 4 20V	SI	L 6,836.00	L 6,836.00	L -	L 1,025.40	L 7,861.40
26	1	UNIDAD	TALADRO ROTOMARTILLO INDUSTRIAL INALAMBRICO DEWALT	SI	L 9,848.00	L 9,848.00	L -	L 1,477.20	L 11,325.20
27	1	UNIDAD	TALADRO ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V	SI	L 6,980.00	L 6,980.00	L -	L 1,047.00	L 8,027.00
28	12	UNIDAD	BROCAS PARA CONCRETO DE 1/4	SI	L 38.00	L 456.00	L -	L 68.40	L 524.40
29	12	UNIDAD	BROCAS PARA CONCRETO DE 3/8	SI	L 57.00	L 684.00	L -	L 102.60	L 786.60
30	6	UNIDAD	BROCAS DE METAL DE 1/4	SI	L 57.00	L 342.00	L -	L 51.30	L 393.30
31	6	UNIDAD	BROCAS DE METAL DE 3/8	SI	L 132.00	L 792.00	L -	L 118.80	L 910.80
32	6	UNIDAD	BROCAS DE MADERA DE 1/4	SI	L 47.00	L 282.00	L -	L 42.30	L 324.30
33	6	UNIDAD	BROCAS DE MADERA DE 3/8	SI	L 48.00	L 288.00	L -	L 43.20	L 331.20
34	6	UNIDAD	BROCAS PARA MADERA DE 1/2	SI	L 61.00	L 366.00	L -	L 54.90	L 420.90
35	24	UNIDAD	BROCHAS DE 3	SI	L 46.00	L 1,104.00	L -	L 165.60	L 1,269.60
36	12	CAJA	ELECTRODO 6013 3/32	SI	L 50.00	L 600.00	L -	L 90.00	L 690.00
37	5	LB	CLAVOS DE 3"	SI	L 28.00	L 140.00	L -	L 21.00	L 161.00
38	35	LB	CLAVOS DE 4"	SI	L 28.00	L 980.00	L -	L 147.00	L 1,127.00
39	48	LB	CLAVOS DE 1	SI	L 34.00	L 1,632.00	L -	L 244.80	L 1,876.80

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials and date 05-7.

40	10	LB	CLAVOS DE 2-1/2	SI	L 28.00	L 280.00	L -	L 42.00	L 322.00
41	200	UNIDAD	CLAVOS DE ACERO DE 2	SI	L 1.95	L 370.00	L -	L 55.50	L 425.50
42	3	UNIDAD	ESCALERA EXTENDIBLE DE FIBRA DE VIDRIO DE 24	SI	L 12,650.00	L 37,950.00	L -	L 5,692.50	L 43,642.50
43	3	UNIDAD	ESCALERA TIPO A DE FIBRA DE VIDRIO DE 10	SI	L 8,150.00	L 24,450.00	L -	L 3,667.50	L 28,117.50
44	3	UNIDAD	ARNES TRUPER A ANILLO	SI	L 850.00	L 2,550.00	L -	L 382.50	L 2,932.50
45	3	UNIDAD	ESLINGA TRUPER 3 PLGX6MTS	SI	L 935.00	L 2,805.00	L -	L 420.75	L 3,225.75
46	3	UNIDAD	GANCHO ESLINGA FIERO CON MOSQUETERO	SI	L 105.00	L 315.00	L -	L 47.25	L 362.25
47	3	UNIDAD	GAFAS TRUPER LEN 2000N (14213) LENTES DE SEGURIDAD DE VARILLAS AJUSTABLE PARA SOLDAR	SI	L 75.00	L 225.00	L -	L 33.75	L 258.75
48	3	UNIDAD	GUANTES PARA SOLDAR	SI	L 320.00	L 960.00	L -	L 144.00	L 1,104.00
49	3	ROLLO	MALLA PLASTICA PARA SEGURIDAD MUTUAL INDUSTRIAL 4X50	SI	L 1,100.00	L 3,300.00	L -	L 495.00	L 3,795.00
						L 261,513.00	L -	L 38,332.95	L 299,845.95

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: ENTREGAR EN FECHA 20 AGOSTO DEL 2024, EN EL PLANTEL DE ANTIGUA PC

La Recepción sera realizada por: ARQ. ERNESTO SOTO Tel: 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 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:

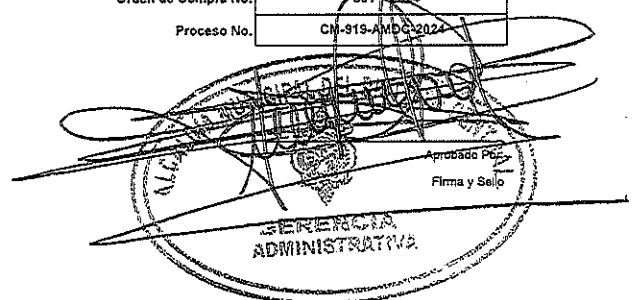
1. Permiso de Operación del Año Actual
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 95/100

OBSERVACIONES:	Resumen	
	Gravado	L 261,513.00
	Exento	L 5,960.00
	Imp. S. Ventas	L 38,332.95
	Total	L 299,845.95



Orden de Compra No. 881-2024
Proceso No. CM-919-AMD-2024





GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 274-2024-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Turismo ubicado en el edificio arbolito de esta Ciudad Capital, Los Suscritos representantes: Lic. Javier Portillo gerente de esa Oficina y los Srs. Angel Ramos y Nahum Meza Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **FERREMART EL CRUCE Abarroteria y Ferreteria** con el propósito de recibir equipo según factura No. 001-001-01-00009435/00009436/00009437 de fecha 24 de agosto del 2024 y orden de compra No. 861-2024 con fecha 16 de agosto del 2024

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	Pulidora Inalambrica 20v con N° de inv: 4050493-24	L6,836.00	L6,836.00
1	unidad	Taladro rotomartillo con N° de inv: 4050494-24	L9,848.00	L9,848.00
1	unidad	Taladro rotomartillo 20v con N° de inv: 4050495-24	L6,980.00	L6,980.00
3	unidad	Escaleras 24" extendible con N° de inv: 4050496-24/4050497-24/4050498-24	L12,650.00	L37,950.00
3	unidad	Escaleras tipo fibra 10" con N° de inv: 4050499-24/4050500-24/4050501-24	L8,150.00	L24,450.00
		IMPORTE GRAVADO		L86,064.00
		IMPUESTO SOBRE LA VENTA %		L12,909.60
		TOTAL		L98,973.60

El Total es de: LPS. 98,973.60 (NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 06 dias del mes noviembre de 2024.

Lic. Javier Portillo
Gerente de Turismo

Sr. Angel Ramos
Insp. de Bienes Patrimoniales

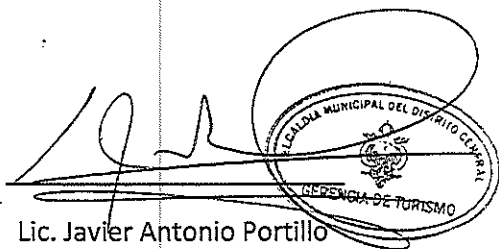
ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

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 24 de agosto de 2024. Los suscritos representantes:

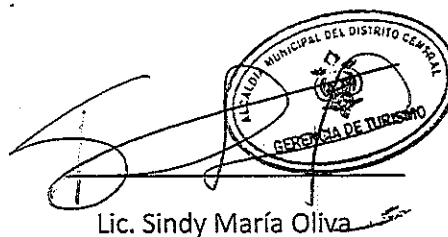
Lic. Javier Antonio Portillo Gerente de Turismo, Lic. Sindy María Oliva Asistente Administrativo, el representante de la Empresa **FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según facturas No. ~~000-001-01-00009434~~, ~~000-001-01-00009435~~, ~~000-001-01-00009436~~, ~~000-001-01-00009437~~ con fecha 24 de agosto 2024 y orden de compra No. ~~861-2024~~ de fecha 16 de agosto 2024.

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

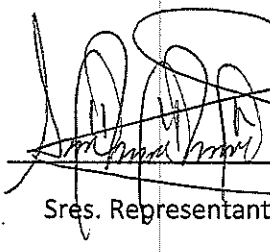
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
60	UNIDAD	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	
4	M3	ARENA DE RIO LAVADA	
6	M3	GRAVA	
100	UNIDAD	BLOQUE DE CONCRETO DE 6"	
1200	UNIDAD	TORNILLOS GOLOSO S-10 CON GUACHA	
1200	UNIDAD	TACO FISCHER PARA TORNILLOS S-10	
24	UNIDAD	ESPONJA PARA CONSTRUCCION AZUL ECO	
6	LANCE	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4X30 LEGITIMA	
6	LANCE	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 3/8X30 LEGITIMA	
1	M3	ARENILLA ROSADA	
80	LB	ALAMBRE DE AMARRE	
6	ROLLO	CUERDA DE NYLON	
12	UNIDAD	CRAYOLAS	
72	PIEZAS	MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD CEPILLADA Y SECADA AL HORNO DURAWOOD (SERMA) DE 2X6X12	
15	UNIDAD	MADERA RUSTICA DE PINO DE 1X4X16	
15	UNIDAD	MADERA RUSTICA DE PINO DE 1X10X16	
15	UNIDAD	MADERA RUSTICA DE PINO DE 2X4X16	
15	UNIDAD	MADERA RUSTICA DE PINO DE 2X2X12	
15	UNIDAD	MADERA RUSTICA DE PINO DE 2X8X12	
10	UNIDAD	PLYWOOD DE 1/4	
4	GALONES	SELLADOR DE POLIURETANO PARA MADERA	
12	UNIDAD	DISCOS DE CORTE DE METAL DE 4-1/2	


Lic. Javier Antonio Portillo

Gerente de Turismo


Lic. Sindy María Oliva

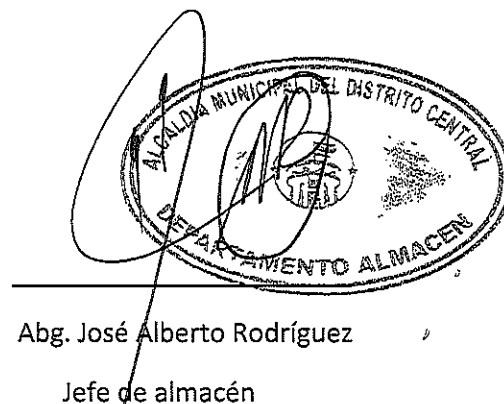
Asistente Administrativo


Sres. Representantes

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERÍA Y FERRETERÍA
R.T.N.:
08011981010501
TEGUCIGALPA, HONDURAS.

FERREMART EL CRUCE

PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO


Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de almacén

FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferretería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Carrato

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

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

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

Fecha: 24 de Agosto del 2024 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS % REBAJAS DT.	TOTAL
60	Bol. Cemento	L. 255	7 L.	L. 15300
4	Mts ³ Arena	1490	=	5960
6	Mts ³ Grava	1590	=	9540
100	Bloque 6"	32	=	3200
1200	Tornillo S-10 c/guacha	3	50	4200
1200	Taco F-5-10	1	75	2100
24	Espanja Azul	38	=	912
6	Varilla 1/4	70	=	420
6	Varilla 3/8	228	=	1368
1	Mtr ³ Arenilla Rosada	1000	=	1000
80	Cable Alambre Amarre	27	=	2160
6	Cuerda Nylon	85	=	510
12	Crayolas	28	=	336
72	Módulo 2x6x2 de Primer	840	=	60,480

FACTURA

000-001-01-00 Nº 009434

CAI: 002D48-593954-E24087-1A4A23-CABDF-7FF

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: Ciento Veinteydos mil Setecientos ochenta y seis pesos

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

Importe Gravado I.S.V. 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

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

FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferretería

Prof. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

Col. Las Colinas, 2da Calle, frente al parque de la entrada de la Colonia El Hogar
Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2235-5389, Cel.: 3396-2600

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

Fecha: 24 de Agosto del 2024 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS DT.	TOTAL
15	Madera 1x4x12	L. 240	L.	L. 3600
15	Madera 1x10x16	600		9000
15	Madera 2x4x16	480		7200
15	Madera 2x2x12	180		2700
15	Madera 2x8x12	720		10800
10	Plagwood de 7/4	600		6000
4	Sellador poliuretano	1450		5800
12	Disco metal 4 1/2	46		552
17	Disco Metal 7	75		1275
12	Discos Madera 7	245		2940
1	Polidora Zalambrica 20V	6,836		6,836
1	Taladro Rotomartillo	9,848		9,848
1	Taladro Rotomartillo 20V	6,980		6,980
12	Brocas Concreto 7/4	38		456

FACTURA

000-001-01-00 Nº 009435

CAI: 002D48-593954-E24087-1A4A23-CABD74FE

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: Ochenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y tres

IMPRESA SERVIGRAFS. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8869. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N.º 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

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.

73,612

11,041.80

24,653.80

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

FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferretería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Carrato

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

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

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

Fecha: 24 de Agosto del 20 24 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
12	Brocas 3/8 concreto	L 57	L	684
6	Brocas Metal 1/4	57		342
6	Brocas Metal 3/8	132		792
6	Brocas Madera 1/4	47		282
6	Brocas madera 3/8	48		288
6	Brocas madera 1/2	61		366
24	Brochas 3	46		1104
12	capaelectrodo 6013/3132	50		600
5	Lbs Clavo 3	28		140
35	Lbs Clavo 4	28		980
48	Lbs Clavo 1	34		1632
10	Lbs Clavo 2 1/2	28		280
200	Clavos Acero 2	1 85		370
3	Escalera 24" extendible	12,650		37,950

FACTURA

000-001-01-00 N° 009436

CAI: 002D48-593954-E24087-1A4A23-CABD7-FE

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: Cincuenta y dos mil Seiscientos ochenta y un lempiras

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-9369, R.T.N.: 15015021265330 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

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

FERREMART EL CRUCE

ABARROTERIA Y FERRETERIA

RTN: 080119810501

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Abarrotería y Ferretería

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

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

FACTURA

000-001-01-00 № 009437

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: Treinta y nueve mil Seiscientos Noventa y cinco Compras
 IMPRENTA SERVOGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3 74-8369, R.T.N.: 15919021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67
 DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exenta: Con 75/100

No. de Orden de Compra Exenta:

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

Importe Gravado I.S.V. 18% L

I.S.V. 15% L

L.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

Firma

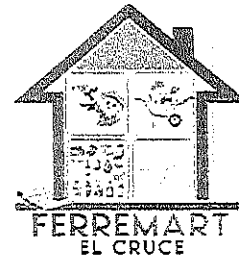
FERREMART EL CRUCE

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-919

FECHA: 10 DE JULIO 2024

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
60	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	255.00	15,300.00
4	ARENA DE RIO LAVADA	1,490.00	5,960.00
6	GRAVA	1,590.00	9,540.00
100	BLOQUE DE CONCRETO DE 6"	32.00	3,200.00
1,200	TORNILLOS GOLOSO S-10 CON GUACHA	3.50	4,200.00
1,200	TACO FISCHER PARA TORNILLOS S-10	1.75	2,100.00
24	ESPONJA PARA CONSTRUCCION azul eco	38.00	912.00
6	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4"X30" LEGITIMA	70.00	420.00
6	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 3/8"X30' LEGITIMA	228.00	1,368.00
1	ARENILLA ROSADA	1,000.00	1,000.00
80	ALAMBRE DE AMARRE	27.00	2,160.00
6	CUERDA DE NYLON	85.00	510.00
12	CRAYOLAS	28.00	336.00
72	MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD CURADA CEPILLADA Y SECADA AL HORNO DURAWOOD (SERMA) DE 2"X6"X12'	840.00	60,480.00
15	*MADERA RUSTICA DE PINO DE 1"X4"X16'	240.00	3,600.00
15	*MADERA RUSTICA DE PINO DE 1"X10"X16'	600.00	9,000.00
15	*MADERA RUSTICA DE PINO DE 2"X4"X16'	480.00	7,200.00
15	*MADERA RUSTICA DE PINO DE 2"X2"X12'	180.00	2,700.00
15	*MADERA RUSTICA DE PINO DE 2"X8"X12'	720.00	10,800.00
10	PLYWOOD DE 1/4"	600.00	6,000.00
4	SELLADOR DE POLIURETANO PARA MADERA	1,450.00	5,800.00
12	DISCOS DE CORTE DE METAL DE 4-1/2"	46.00	552.00
12	DICOS DE CORTE DE METAL DE 7"	75.00	900.00
12	DISCOS PARA MADERA DE 7"	245.00	2,940.00
1	PULIDORA INALAMBRICA DEWALT 4 20V	6,836.00	6,836.00
1	TALADRO ROTOMARTILLO INDUSTRIAL INALAMBRICO DEWALT	9,848.00	9,848.00
1	TALADRO ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V	6,980.00	6,980.00
12	BROCAS PARA CONCRETO DE 1/4"	38.00	456.00
12	BROCAS PARA CONCRETO DE 3/8"	57.00	684.00
6	BROCAS PARA METAL DE 1/4"	57.00	342.00
6	BROCAS PARA METAL DE 3/8"	132.00	792.00
6	BROCA PARA MADERA DE 1/4"	47.00	282.00
6	BROCAS PARA MADERA DE 3/8"	48.00	288.00

6	BROCAS PARA MADERA DE 1/2"	61.00	366.00
24	BROCHAS DE 3"	46.00	1,104.00
12	ELECTRODO 6013 3/32	50.00	600.00
5	CLAVOS DE 3"	28.00	140.00
35	CLAVOS DE 4"	28.00	980.00
48	CLAVOS DE 1"	34.00	1,632.00
10	CLAVOS DE 2-1/2"	28.00	280.00
200	CLAVOS DE ACERO DE 2"	1.85	370.00
3	ESCALERA EXTENDIBLE DE FIBRA DE VIDRIO DE 24'	12,650.00	37,950.00
3	ESCALERA TIPO A DE FIBRA DE VIDRIO DE 10'	8,150.00	24,450.00
3	ARNES TRUPER 1 ANILLO	850.00	2,550.00
3	ESLINGA TRUPER 3PLGX6MTS	935.00	2,805.00
3	GANCHO ESLINGA FIERO CON MOSQUETERO	105.00	315.00
3	GAFAS TRUPER LEN-2000N(14213) (LENTES DE SEGURIDAD DE VARILLA AJUSTABLE) PARA SOLDAR	75.00	225.00
3	GUANTES PARA SOLDAR	320.00	960.00
3	MALLA PLASTICA PARA SEGURIDAD MUTUAL INDUSTRIAL 4'X50'	1,100.00	3,300.00
			-
			-
		EXENTO	5,960.00
		Sub- Total	255,553.00
		I.S.V	38,332.95
		TOTAL:	299,845.95

[Firma manuscrita]
Firma y Sello

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

Gracias por su Confianza

[Firma manuscrita]
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
SECRETARIA DE TURISMO



EMPRESA FERRETERA ELECTRICA CONSTRUCTORA

Bo. 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 # S00854

Fecha de presupuesto:

15/07/2024

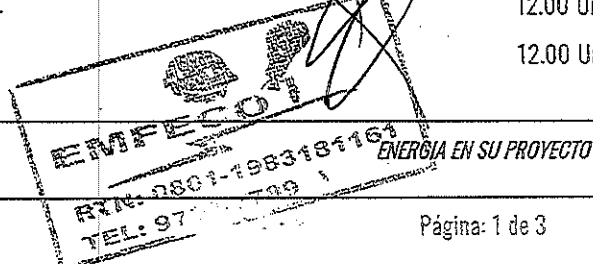
Vencimiento:

30/07/2024

Comercial:

Felipe

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
Cemento Argos gris Bolsa 42kg	60.00 Unidades	265.20	ISV 15%	L 15,912.00
Arena Lavada Rio	4.00 Unidades	1,549.60	ISV 15%	L 6,198.40
grava De Fabrica	6.00 Unidades	1,653.60	ISV 15%	L 9,921.60
Bloque De Concreto 6 pulg	100.00 Unidades	33.28	ISV 15%	L 3,328.00
Tornillo s-10 con arandela	1,200.00 Unidades	4.00	ISV 15%	L 4,800.00
taco s-10	1,200.00 Unidades	1.85	ISV 15%	L 2,220.00
esponja para pulido amarilla	24.00 Unidades	39.52	ISV 15%	L 948.48
varilla lisa 1/4 x 9	6.00 Unidades	72.80	ISV 15%	L 436.80
varilla corrugada Hierro 3/8 x 9 metros	6.00 Unidades	237.12	ISV 15%	L 1,422.72
arenilla rosada	1.00 Unidades	1,040.00	ISV 15%	L 1,040.00
Alambre De Amarre libra	80.00 Unidades	28.10	ISV 15%	L 2,248.00
Cuerda De Nylon rollo	6.00 Unidades	88.40	ISV 15%	L 530.40
Cablea SCRIBE	12.00 Unidades	29.12	ISV 15%	L 349.44
Madera curada clase 1 cepillada 2 x 8 x 12	72.00 Unidades	874.00	ISV 15%	L 62,928.00
Madera Rustica 1 x 4 x 16	15.00 Unidades	249.60	ISV 15%	L 3,744.00
Madera Rustica 1 x 10 x 16	15.00 Unidades	624.00	ISV 15%	L 9,360.00
Madera Rustica 2 x 4 x 16	15.00 Unidades	499.20	ISV 15%	L 7,488.00
Madera Rustica 2 x 2 x 12	15.00 Unidades	188.00	ISV 15%	L 2,820.00
Madera Rustica 2 x 8 x 12	15.00 Unidades	749.00	ISV 15%	L 11,235.00
Lamina De Plywood 1/4 x 4 x 8	10.00 Unidades	624.00	ISV 15%	L 6,240.00
Sellador Corona Gl Blanco	4.00 Unidades	1,508.00	ISV 15%	L 6,032.00
DISCO DE CORTE 4 1/2 METAL	12.00 Unidades	48.00	ISV 15%	L 576.00
Disco De Corte 7 pulg x 1 1/2	12.00 Unidades	78.00	ISV 15%	L 936.00





EMPRESA FERRETERA ELECTRICA CONSTRUCTORA

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

Disco De Corte 7 pulg x 1 1/2 madera	12.00 Unidades	255.00	ISV 15%	L 3,060.00
Pulidora DWALLT 7 pulgadas inalambrica	1.00 Unidades	7,109.00	ISV 15%	L 7,109.00
Taladro Rotapartillo INTER 1500W 18153	1.00 Unidades	10,242.00	ISV 15%	L 10,242.00
Taladro Rotapartillo 18155 INALAMBRICO	1.00 Unidades	7,259.00	ISV 15%	L 7,259.00
Broca Escalonada 1/4	12.00 Unidades	40.00	ISV 15%	L 480.00
Broca Concreto 3/8	12.00 Unidades	60.00	ISV 15%	L 720.00
Broca para Metal 1/4	1.00 Unidades	60.00	ISV 15%	L 60.00
Broca para Metal 3/8	6.00 Unidades	138.00	ISV 15%	L 828.00
Broca para madera 1/4	6.00 Unidades	49.00	ISV 15%	L 294.00
Broca para madera 3/8	6.00 Unidades	50.00	ISV 15%	L 300.00
Broca para madera 1 1/2	6.00 Unidades	64.00	ISV 15%	L 384.00
Brocha 3 Pulgadas	24.00 Unidades	48.00	ISV 15%	L 1,152.00
Electrodo 6013 3/32 chosum	12.00 Unidades	55.00	ISV 15%	L 660.00
Clavo Para Madera 3 Pulgadas (Libra)	5.00 lb	29.00	ISV 15%	L 145.00
Clavo Para Madera 4 Pulgadas (Libra)	35.00 lb	29.00	ISV 15%	L 1,015.00
Clavo para Madera 1 Pulgada (Libra)	48.00 lb	35.00	ISV 15%	L 1,680.00
Clavo Para Madera 2 1/2	10.00 Unidades	29.00	ISV 15%	L 290.00
linga total 3	3.00 Unidades	972.00	ISV 15%	L 2,916.00
Gancho slinga completo	3.00 Unidades	110.00	ISV 15%	L 330.00
gafas oscuras	3.00 Unidades	78.00	ISV 15%	L 234.00
Guante Soldador	3.00 Unidades	333.00	ISV 15%	L 999.00
Malla de seguridad 4 x 50	3.00 Unidades	1,144.00	ISV 15%	L 3,432.00
Clavo De Acero 2 Pulgadas (unidad)	200.00 Unidades	2.00	ISV 15%	L 400.00
Escalera extendible de 24 pies	3.00 Unidades	13,156.00	ISV 15%	L 39,468.00
escalera Tipo A Sensilla 10 Pies Fibra De Vidrio	3.00 Unidades	8,476.00	ISV 15%	L 25,428.00
Arnes SEncillo	3.00 Unidades	884.00	ISV 15%	L 2,652.00





EMPRESA FERRETERA ELECTRICA CONSTRUCTORA

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

Descuentos y rebajas	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe gravado 15%	L 272,251.84
Importe gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 40,837.78
ISV 18%	L 0.00
Total	L 313,089.62

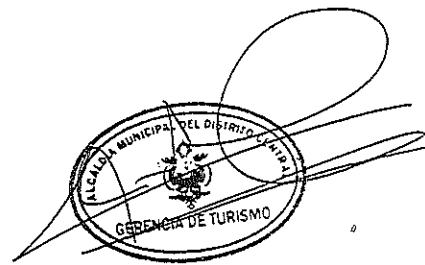
Términos y condiciones: <https://emfeco.lat/terms>

Co: in 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



RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

COTIZACION

Cotizacion	
Número	453
Fecha	10/07/2024
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

CMA-919-2024

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	005000	Cemento Gris Ultracem Uso General 42.50KG	PRI	60.00	UN	299.00		15.00	17,940.00
2	001001	Arena De Rio Mt3	PRI	4.00	MTS	1,500.00			6,000.00
3	003501	Grava Mt3	PRI	6.00	MTS	1,700.00		15.00	10,200.00
4	002003	Bloque De 6"	PRI	100.00	UN	29.00		15.00	2,900.00
5	817156	Tornillo Teck de 3X14 Para Madera	PRI	1,200.00	UN	4.00		15.00	4,800.00
	815005	Taco Fisher S10	PRI	1,200.00	UN	2.00		15.00	2,400.00
7	520501	Esponja P/Pulir Economica	PRI	24.00	UN	39.00		15.00	936.00
8	038002	Varilla Lisa De (1/4) 5.5 x9Mts	PRI	6.00	UN	69.00		15.00	414.00
9	037004	Varilla Corrugada 3/8"x9Mts Leg Acerosa	PRI	6.00	UN	229.00		15.00	1,374.00
10	001006	Arenilla Rosada Mts	PRI	1.00	MTS	1,100.00			1,100.00
11	041000	Alambre De Amarre	PRI	80.00	LBS	29.00		15.00	2,320.00
12	526015	Carrete De Hilo Pesca 1.0mmx100m BTH-1131	PRI	6.00	UN	89.00		15.00	534.00
13	518522	Crayon D/Carpintero amarillo HUNTER HM-2098	PRI	12.00	UN	25.00		15.00	300.00
14	901081	Madera D/Pino 1x4x16	PRI	15.00	UN	299.00		15.00	4,485.00
15	901020	Madera D/Pino 1x10x16	PRI	15.00	UN	829.00		15.00	12,435.00
16	901060	Madera D/Pino 2x4x16	PRI	15.00	UN	779.00		15.00	11,685.00
17	901073	Madera D/Pino 2x2x12	PRI	15.00	UN	249.00		15.00	3,735.00
18	901068	Madera D/Pino 2x8x12	PRI	15.00	UN	949.00		15.00	14,235.00
19	906003	Plywood 4x8x1/4" B Pino	PRI	10.00	UN	599.00		15.00	5,990.00
20	427001	Sellador P/Madera Alto Desempeño 8081-01	PRI	4.00	GAL	1,499.00		15.00	5,996.00
21	831048	Disco P/C Metal 4 1/2x0.045x7/8 Dewalt DW8424	PRI	12.00	UN	49.00		15.00	588.00
22	831049	Disco P/C Metal 7"x1/16x7/8 Dewalt DW8427	PRI	12.00	UN	89.00		15.00	1,068.00
23	839106	Disco P/C Madera 7-1/4 Truper 40 Dientes18301	PRI	12.00	UN	299.00		15.00	3,588.00
24	580030	Esmeril 4/12" Dewalt 1500W 110V M/Largo	PRI	1.00	UN	8,599.00		15.00	8,599.00
25	580166	Taladro Inalambrico 20V Deko DKBL20ID01-B10S2	PRI	1.00	UN	4,599.00		15.00	4,599.00
26	580166	Taladro Inalambrico 20V Deko DKBL20ID01-B10S2	PRI	1.00	UN	4,599.00		15.00	4,599.00
27	504031	Broca P/Concreto Truper 1/4"x6"11206	PRI	12.00	UN	39.00		15.00	468.00
28	504012	Broca P/Concreto Truper 3/8"x5"11221	PRI	12.00	UN	59.00		15.00	708.00
29	504565	Broca P/Hierro 1/4" Truper 11134	PRI	6.00	UN	59.00		15.00	354.00
30	504567	Broca P/Metal Truper 3/8"x5"11150	PRI	6.00	UN	139.00		15.00	834.00
31	504095	Broca P/Madera 1/4 T/Paleta Imacasa	PRI	6.00	UN	49.00		15.00	294.00
32	504081	Broca P/Madera 3/8" Truper 11366	PRI	6.00	UN	49.00		15.00	294.00
33	504082	Broca P/Madera 1/2" Truper 11372	PRI	6.00	UN	59.00		15.00	354.00
34	505506	Brocha Elite 3"	PRI	24.00	UN	49.00		15.00	1,176.00
35	623001	Electrodo 6013 3/32 MT12	PRI	132.00	LBS	49.00		15.00	6,468.00
36	822007	Clavo C/C De 3"	PRI	5.00	LBS	29.00		15.00	145.00
37	822008	Clavo C/C De 4"	PRI	35.00	LBS	29.00		15.00	1,015.00

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. la Granja, Centro Comercial La Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

COTIZACION

Cotizacion	
Número	453
Fecha	10/07/2024
Página	2

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

CMA-919-2024

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
38	822003	Clavo C/C De 1"	PRI	48.00	LBS	35.00		15.00	1,680.00
39	822006	Clavo C/C De 2 1/2"	PRI	10.00	LBS	29.00		15.00	290.00
40	822503	Clavo de Acero de 2"	PRI	200.00	UN	2.00		15.00	400.00
41	517027	Escalera Fibra De Vidrio 24 Pies Exte	PRI	6.00	UN	16,199.00		15.00	97,194.00
42	517012	Escalera Fibra De Vidrio 10 Pie Tipo A 1057210	PRI	6.00	UN	9,299.00		15.00	55,794.00
3	636088	Arnes Truper 1 Anillo	PRI	3.00	UN	899.00		15.00	2,697.00
44	636198	Eslinga Truper 3PLG X 6MTS	PRI	3.00	UN	999.00		15.00	2,997.00
45	801921	Gancho Eslinga Fiero C/Mosqueton 44075	PRI	3.00	UN	109.00		15.00	327.00
46	636021	Lentes Truper Len-2000N 14213 Varilla Ajustable	PRI	3.00	UN	79.00		15.00	237.00
47	636062	Guante Cuero Uso Rudo 14" Ingco HGVW03	PRI	3.00	PAA	299.00		15.00	897.00
48	668550	Malla Plastica P/Seguridad 4 x 50 Pie	PRI	3.00	UN	1,399.00		15.00	4,197.00



Aviso: MADERA CEPILLADA SECADA AL HORNO NO VENDEMOS

Subtotal	311,640.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Impto.	45,681.00
TOTAL	357,321.00

Firma

046-25 / 27-01-25.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 859 - 2024

Proceso No. CM-446-AMDC-2024

PROVEEDOR

LEO REFRIGERACION
FREDIS LEONEL PACHECO SOLIZ ✓

Teléfono del Proveedor:

9983-8906

Correo Electronico:

admon.leorefrigeracion@gmail.com

DIRECCION

Bo. CONCEPCION, 14 CALLE, 5TA AVE., CASA #1337F

RTN

15201972001171

Lugar y Fecha de
Elaboracion O/C:

Tegucigalpa, MDC, 16-agosto-2024

Descripción Presupuestaria

Numero de Partida	2254 ✓
Objeto del Gasto	396 ✓
Fondos	PROPIOS

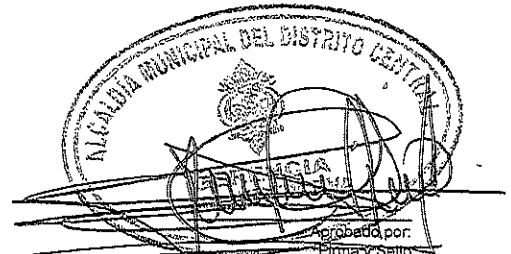
Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	2	Unidad	Refrigerante R22 cilindro de 50 lbs.	SI	L 5,330.00	L 10,660.00	L -	L 1,599.00	L 12,259.00
2	56	Unidad	Varillas de plata al 5% (equivalente a 2 lbs.)	SI	L 60.00	L 3,360.00	L -	L 504.00	L 3,864.00
3	5	Unidad	Placas universales para A/C.	SI	L 660.00	L 3,300.00	L -	L 495.00	L 3,795.00
4	4	Unidad	Cinta foam para A/C.	SI	L 255.00	L 1,020.00	L -	L 153.00	L 1,173.00
						L 18,340.00	L -	L 2,751.00	L 21,091.00
Forma de Pago:			Contra Entrega. ✓						
Lugar y Tiempo de Entrega:			Oficina del departamento de Mantenimiento, Plantel de la 21 de octubre, fecha de entrega sujeto a emisión de cheque, por el pago del bien suministrado. ✓						
La Recepción sera realizada por:			Marion Argueta Tel: 9518-9593. ✓						
Solicitante			Departamento de Mantenimiento. ✓						
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 Contratacion del Estado, Artículo 111 parrrafo segundo de la Ley de Contratacion del Estado.									
En atencion 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 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:		VEINTIÚN MIL NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100							
OBSERVACIONES:	Solicitado por el Departamento de Mantenimiento, para ser utilizado en el área de refrigeración, la fecha de entrega sujeto a emisión de cheque, por el pago del bien suministrado.						Resumen		
							Sub-Total	L	18,340.00
							Descuento	L	-
							Imp. S. Ventas	L	2,751.00
							Total	L	21,091.00

Orden de Compra No.

859 - 2024

Proceso No.

CM-446-AMDC-2024



Bo. Concepción, 14 calle, 5ta av, Local 1337F Comayagüela, M.D.C.
Tel.: 2213-7806 Cels.: 9983-8906 /3394-6846
admon.leorefrigeracion@gmail.com Fredis Leonel Solis Pacheco
R.T.N. 15201972001171

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Agosto de 2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL R.T.N. 08019002264234

Dirección: BARRIO LA RONDA, TEGUCIGALPA Registro SAG No.

Orden de Compra Exenta No. Registro de Exonerado No.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	Refrigerante R22 cilindro de 50lbs.	5,330 00	0 00	10,660 00
56	Varillas de plata al 5% (equivalente a 2 lbs)	60 00	0 00	3,360 00
5	Placas universales para aire acondicionado	660 00	0 00	3,300 00
4	Cinta foam para aire acondicionado	255 00	0 00	1,020 00
	U.L.....			
	Según orden de compra # 859/2024			

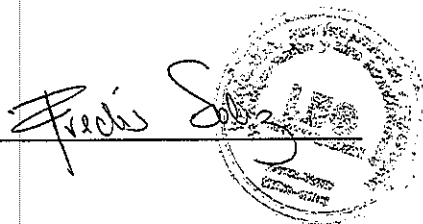
VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MIL NOVENTA Y UN LEMPTRAS CON 00/100

La Factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!

Importe Exonerado	L	-	00
Importe Exento	L	-	00
Importe Gravado 15%	L	18,340	00
Importe Gravado 18%	L	-	00
ISV 15%	L	2,751	00
ISV 18%	L	-	00
TOTAL A PAGAR	L	21,091	00

Original: Cliente Copia: Emisor

FIRMA:



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

[Dirección:]

[Atención a:]

Se detalla a continuación nuestra oferta de servicios y productos solicitados

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNIT	TOTAL
1	Refrigerante R22 cilindro de 50lbs	2	5,330.00	L. 10,660.00
2	Varillas de plata al 5% (equivalente a 2 lbs)	56	60.00	L. 3,360.00
3	Placas universales para aire acondicionado	5	660.00	L. 3,300.00
4	Cinta foam para aire acondicionado	4	255.00	L. 1,020.00
ULTIMA LINEA				

Subtotal L. 18,340.00

Impuesto 15% L. 2,751.00

Otros L.

TOTAL L. 21,091.00

TERMINOS Y CONDICIONES

- 1 NO incluye materiales ni repuestos adicionales a lo cotizado
- 2 En caso de requerir algún trabajo adicional al cotizado se presentará oferta por separado
- 3 Condiciones de pago: Contado contraentrega

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros

¡Gracias por permitirnos hacer negocios con Ud!

FREDY LEONEL SOLIZ P.
GERENTE PROPIETARIO



05-12-24 / 3025-24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 848 - 2024

Proceso No. CM-751-AMDC-2024

PROVEEDOR VARIEDADES ANNIE/ BESSY LIZZETTE POSADA CRUZ

Teléfono del Proveedor: 9978-0037

Correo Electronico:

DIRECCION COL. INTERAMERICANA, CALLE PRINCIPAL CASA No2042

RTN 05061961008415

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA, MDC, 15 AGOSTO 2024

Descripción Presupuestaria

Numero de Partida 2354

Objeto del Gasto 514

Fondos PROPIOS

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	400	PAQUETES	PAQUETES DE AGUA	NO	L 54.00	L 21,600.00	L -	L -	L 21,600.00
						L 21,600.00	L -	L -	L 21,600.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: HACER ENTREGA EN LA GERENCIA DE TURISMO EL DIA 15 AGOSTO 2024

La Recepción sera realizada por: SINDY OLIVA Tel: 9519-9061

Solicitante GERENCIA DE TURISMO

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:

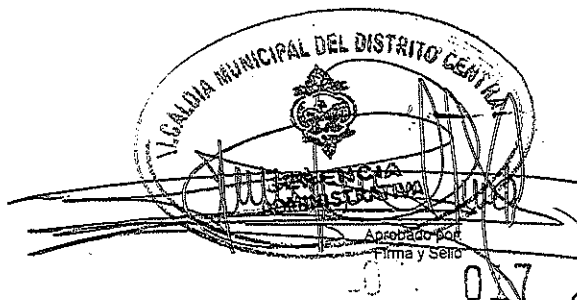
1. Permiso de Operación del Año Actual
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS LEMPTRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:	Hacer la entrega en dos partes el 15 de agosto 200 paquetes y el 10 de septiembre el resto.	Resumen	
		Sub-Total:	L 21,600.00
		Descuento:	L -
		Imp. S. Ventas	L -
		Total:	L 21,600.00

Orden de Compra No. 848 - 2024

Proceso No. CM-751-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 "VARIEDADES ANNYE/BESSY LIZETTE POSADAS." el siguiente servicio:

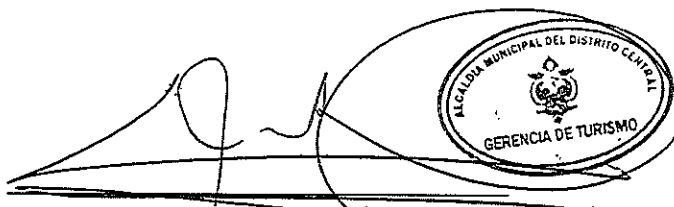
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
400	PAQUETES	PAQUETES DE AGUA

Compra de Agua en Paquete para el Proyecto 446 Aniversario de la Ciudad de Tegucigalpa 2024.

Según Factura No: 000-001-01-00002029

Valor Total de la Factura: L.21,600.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024


JAVIER PORTILLO
GERENCIA DE TURISMO





FACTURA N° 000-001-01-00002029

R.T.N: 05061961008415

Col. Interamericana 3era. Calle, C- 2052,

Francisco Morazán, MDC

Cel+504 9978-0037

E-mail: besyposadas@hotmail.com

Datos del adquirente exonerado

No. correlativo de la orden
de compra exenta

No. correlativo de la constancia
del registro de exonerados

No. identificación de la Secretaría
de Agricultura y Ganadería

Fecha: 08 de 11 del 2024

Cliente: A.M.D.C

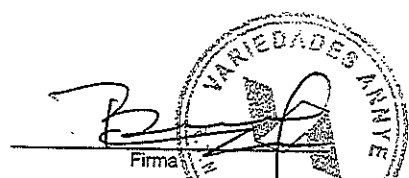
Dirección: R.T.N: 08019007264234

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
400	PAQUETES AGUA	54 ⁰⁰		21,600 ⁰⁰

SON: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS

LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!



Firma

Original: Cliente, Copia: Obligado, Tributario, Emisor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

21,600⁰⁰
21,600⁰⁰

21,600⁰⁰

CAI: 231EAA-D65E46-5E46E0-63BE03-09096E-D3

Rango autorizado: 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00002200

Fecha Límite de Emisión: 27 / 09 / 2025

CONSUMIDOR FINAL ☐

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100. CERTIFICADO SAR NO.: 9132-23-10560-106. TEL. 2225-0928 / 2244-0817



Col. Interamericana, Calle Principal Casa No. 2042
Comayagüela M.D.C. / Cel.: 9978-0037

COTIZACION

Cliente:

A.M.D.C.

Telefono:

Día Mes Año

15/8/2024

Sometemos a usted(s) nuestra cotización por lo siguiente:

RTN: 05061961008415

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
400	Paquetes de agua	L 54.00	L 21,600.00
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -

CONDICIONES: CONTADO

OBSERVACIONES:

Subtotal L 21,600.00

15%

Total L 21,600.00



05-10-24 / 3026-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 818 - 2024

Proceso No. CM-1043-AMDC-2024

Teléfono del Proveedor: 32042227

Correo Electronico: mense02@sanitariomovil.com

PROVEEDOR

INVERSIONES MONSOL, S. A.

DIRECCION

Biv. Suyapa, instalaciones del agafam.

RTN

05019006051668

Lugar y Fecha de
Elaboracion O/C:

Tegucigalpa, MDC, 08-agosto-2024

Descripción Presupuestaria

Numero de Partida 2139

Objeto del Gasto 229

Fondos FONDOS PROPIOS

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	12	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL POR UN DIA MODELO ESTANDAR. LUGAR: REDONDEL DE LOS ARTESANOS, TGU FECHA: DOMINGO 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	SI	L 795.00	L 9,540.00	L -	L 1,431.00	L 10,971.00
2	2	D-TRASP-T	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS. Instalando Domingo 01 estar 7:00am y Retirando Domingo 01 Estar 7:00pm	SI	L 600.00	L 1,200.00	L -	L 180.00	L 1,380.00
3	1	D-RECARGO	RECARGO POR RETIRO DE SANITARIOS Urinarios y papel sanitario por cabina.	SI	L 600.00	L 600.00	L -	L 90.00	L 690.00
						L 11,340.00	L -	L 1,701.00	L 13,041.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: REDONDEL DE LOS ARTESANOS, FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

La Recepción sera realizada por: Lic. LASTENIA LEIVA TEL:9658-3834

Solicitante GERENCIA DE TURISMO

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: TRECE MIL CUARENTA Y UN LEMPÍRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:

HACER ENTREGA EN EL REDONDEL DE LOS ARTESANOS COL. PALMIRA, EL DOMINGO 01 DE SEPTIEMBRE EN UN HORARIO DE 07:00AM A 7:00PM

Resumen

Sub-Total	L 11,340.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 1,701.00
Total	L 13,041.00

Orden de Compra No. 818 - 2024

Proceso No. CM-1043-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 MONSOL S.A" el siguiente servicio:

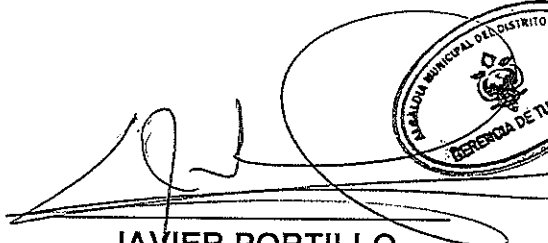
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
12	UNIDAD	Servicio de renta de sanitario portatiles y manejo de desechos en sitio autorizado, en redondel los artesanos 01 de Septiembre 2021
2	UNIDAD	Servicio de transporte entrega y retiro TGU
1	UNIDAD	Recargo por horas no laborales

Alquiler de Baños portátiles para Proyecto de 446 Aniversario que se realizó el día Domingo 01 de Septiembre 2024 en el redondel los Artesanos.

Según Factura No: 000-001-01-00065011

Valor Total de la Factura: L.13,041.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024


JAVIER PORTILLO
GERENCIA DE TURISMO



Hector

000 017



INVERSIONES MONSOL, S.A.

RTN 05019006051668

info@monsolhn.com

FACTURA

000-001-01-00065011

Fecha 10 Sep 2024

Página 1

No. Correlativo Orden de Compra Exento

No. de Orden de Compra

818-2024

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

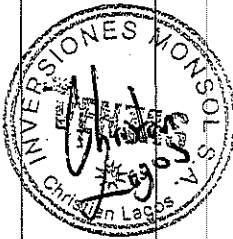
Vendido a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CENTRAL
TGU
TGU
RTN 08019002264234

Términos de Pago
Net 30 Days

Fecha Límite de Pago
10 Oct 2024

No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	ISV
12.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL Y MANEJO DE DESECHOS EN SITIO AUTORIZADO. LUGAR: REDONDEL LOS ARTESANOS. FECHA: 01 SEPTIEMBRE 2024	795.000		9,540.00	
2.00	D-TRANSP-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE ENTREGA Y RETIRO TGU	600.000		1,200.00	
1.00	D-RECARGO	RECARGO POR HORAS NO LABORABLES	600.000		600.00	
		TOTAL EN LEMPIRAS: TRECE MIL CUARENTA Y UNO EXACTOS				



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.	11,340.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Subtotal	11,340.00
I.S.V. 15% L.	1,701.00
I.S.V. 18% L.	0.00

Original-Cliente
Copia- Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

TOTAL FACTURA L. 13,041.00

Total Pagado

Debe de esta

13,041.00

Hector

-3 011



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. 90256

800-2553-3550

Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS

*MONSOL desde tu Tigo!

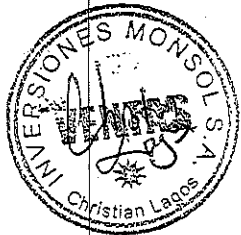
Fecha:
30 Jul 2024

Página

1

Código cliente	Válida hasta	Términos de Pago	Rep. de Ventas
AMDC	29 Aug 2024	Net 30 Days	

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNIT	TOTAL
12.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL POR UN DIA. MODELO ESTANDAR. LUGAR: REDONDEL DE LOS ARTESANOS FECHA: DOMINGO 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	795.00	9,540.00
2.00	D-TRANSP-T	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS. Instalando Domingo 01 estar 7.00am y Retirando Domingo 01 estar 7.00pm	600.00	1,200.00
1.00	D-RECARGO	RECARGO POR RETIRO DE SANITARIOS EN HORAS NO LABOR DOMINGO NOCHE) -Sanitario Estandar, Incluye sanitario, urinario y papel sanitario por cabina. FORMA DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA PREVIO AL ARRENDAMIENTO A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL	600.00	600.00



Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

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

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

Total Sujeto a IS	11,340.00
Total Exento de IS	0.00
Subtotal	11,340.00
ISV	1,701.00
Tota	13,041.00

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

010

053-25 | 27-01-25.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES										
		ORDEN DE COMPRA		Orden de Compra No. 817 - 2024		Proceso No. CM-747-AMDC-2024				
PROVEEDOR		INVERSIONES MONSOL, S. A.			Teléfono del Proveedor:		32042227			
DIRECCION		BLV. Suyapa, Instalaciones del agafam.			Correo Electronico:		monsol02@sanitariomdcl.com			
RTN		05019006051668			Descripción Presupuesto:		Numero de Partida 2137			
Lugar y Fecha de Elaboración O/C:		Tegucigalpa, MDC, 08-agosto-2024			Objeto del Gasto		229			
					Fondos		FONDOS PROPIOS			
Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total	
1	80	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL POR UN DIA MODELO ESTANDAR. LUGAR: BLVD SUYAPA FECHA: VIERNES 27 Y SABADO 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	SI	L. 1,190.00	L. 95,200.00	-	L. 14,260.00	L. 109,460.00	
2	7	D-TRASP-T	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS ESTA INCLUIDO. Instalando viernes 27 estar 5:00am y Retirando Domingo 29 estar transcam	SI	L. 600.00	L. 4,200.00	-	L. 630.00	L. 4,830.00	
3	1	D-MANT-TG	INCLUYE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITA DE MANTENIMIENTO SABADO 29 ESTAR PRESENTE A LAS 7:00AM Sanitario Estandar, incluye sanitario, urinario y dos rollos de papel sanitario por cabina			L. -	L. -	L. -	L. -	
						L. 99,400.00	L. -	L. 14,910.00	L. 114,310.00	
Forma de Pago:		CREOITO								
Lugar y Tiempo de Entrega:		BLVD SUYAPA, FECHA VIERNES 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2024								
La Recepción sera realizada por:		Lic. LASTENIA LEIVA TEL:9858-3834								
Solicitante		GERENCIA DE TURISMO								
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 parrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.										
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCITSC/332-09 Control Previo al gasto: Procompromiso, 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 CATORCE MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100								
OBSERVACIONES:		HACER ENTREGA EN EL BLVD SUYAPA, FECHA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE EN UN HORARIO DE 5:00AM Y RETIRANDO EL DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE. CARNAVAL SAN MIGUEL ARCANGEL				Resumen				
						Sub-Total L. 99,400.00				
						Descuento L. -				
						Imp. S. Ventas L. 14,910.00				
						Total L. 114,310.00				

Orden de Compra No. 817 - 2024
Proceso No. CM-747-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 MONSOL S.A" el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
80	UNIDAD	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL POR UN DIA MODELO ESTANDAR LUGAR: BLVD SUYAPA FECHA : VIERNES 27 Y SABADO 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.
7	UNIDAD	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS ESTA INCLUIDO, INTALANDO VIERNES 27 ESTAR 5:00AM Y RETIRANDO DOMINGO 29 ESTAR TRANSC.AM
1	UNIDAD	INCLUYE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITA DE MANTENIMIENTO SABADO 28 ESTAR PRESENTE A LAS 7:00AM

Alquiler de Baños Portátiles que serán asignados para el Proyecto 446 aniversario de la Ciudad que se realizó el 28 de septiembre 2024.

Según Factura No: 000-001-01-00065875

Valor Total de la Factura: L.114,310.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 11 DE OCTUBRE DEL 2024


JAVIER PORTILLO
GERENCIA DE TURISMO

001 013



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

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

FACTURA

000-001-01-00065875

Fecha 9 Oct 2024

Página 1

No. Correlativo Orden de Compra Exento

No. de Orden de Compra
817-2024

No. Identificativo del Registro de la SAG

Términos de Pago
Net 30 Days

Fecha Límite de Pago
8 Nov 2024

No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	ISV
80.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA SANITARIO PORTATIL Y MANEJO DE DESECHOS EN SITIO AUTORIZADO. LUGAR: BLVD. SUYAPA, CARNAVAL SAN MIGUEL ARCANGEL. FECHA: 27 Y 28 SEPTIEMBRE 2024	1,190.000		95,200.00	
7.00	D-TRANSP-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE ENTREGA Y RETIRO TGU	600.000		4,200.00	
TOTAL EN LEMPIRAS: CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS DIEZ EXACTOS						



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.
CAJ 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.	99,400.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Subtotal	99,400.00
I.S.V. 15% L.	14,910.00
I.S.V. 18% L.	0.00

Original-Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

Copia- Obligado Tributario Emisor

TOTAL FACTURA L.

114,310.00

Total Pagado

Debe de esta

114,310.00

011-022



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. 90234

Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS

800-2553-3550

**MONSOL desde tu Tigo!*

Fecha 29 Jul 2024
Página 1

Código cliente	Válida hasta	Términos de Pago	Rep. de Ventas
AMDC	28 Aug 2024	Net 30 Days	

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
80.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL POR DOS DIAS. MODELO ESTANDAR. LUGAR: BLVD SUYAPA FECHA: VIERNES 27 Y SABADO 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1,190.00	95,200.00
7.00	D-TRANSP-T	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS ESTA INCLUIDO. Instalando Viernes 27 estar 5.00am y Retirando Domingo 29 estar transc. am	600.00	4,200.00
1.00	D-MANT-TG	INCLUYE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITA DE MANTENIMIENTO SABADO 28 ESTAR 7.00AM -Sanitario Estandar, Incluye sanitario, urinario y dos rollos de papel sanitario por cabina. FORMA DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA PREVIO AL ARRENDAMIENTO A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL.		

Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

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

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

Total Sujeto a IS	99,400.00
Total Exento de IS	0.00
Subtotal	99,400.00
ISV	14,910.00
Tota	114,310.00

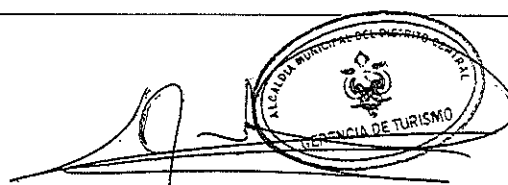
Certificada por:



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



311 016

SANITARIO MOVIL, S. DE R.L.

Sanitarios Portátiles y Drenaje de Tuberías

RTN 08019008154656

29 de julio del 2024

Atención. Mariel Hernandez

Señores

A Alcaldía Municipal del dc

T.G.U

COTIZACIÓN No.21350

Cantida d	DESCRIPCION	Precio Unitario	Precio Unitario Sub Total
80	Alquiler de sanitarios portatiles por dos dias Evento Carnaval San Miguel Arcangel	1,500.00	120,000.00
	Sub-total		120,000.00
	15% ISV		18,000.00
	Total LPS.		138,000.00

Se requiere 5 días de anticipación para reservar y confirmar su trabajo.



Forma de Pago: Estrictamente de Contado

TELEFONO 9967 0088 Y 557 0180

KM. 4 DOS CAMINOS, VILLANUEVA HONDURAS

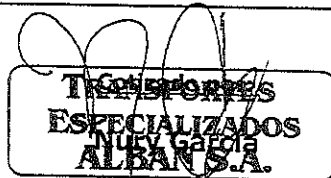
Transportes Especializados Alban

RTN 05019009225325

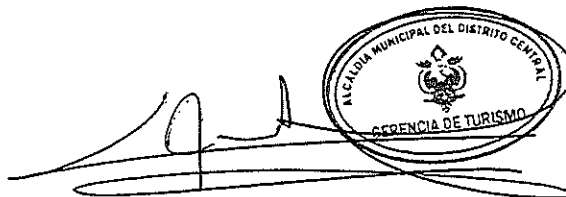
COTIZACION No. 7030

ATENCION MARIEL HERNANDEZ
EMPRESA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DC
FECHA 30 DE JULIO DEL 2024

CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO U	TOTAL
80	Alquiler de sanitario portatil por dos dias. Carnaval san miguel Arcangel	1,750.00	140,000.00
SUB-TOTAL			140,000.00
	15% S/VENTAS		21,000.00
	TOTAL		161,000.00



COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS



075-25/28-01-25.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No.

789 - 2024

Proceso No.

CM-1062-AMDC-2024

PROVEEDOR

CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S. DE R.L.

Teléfono del Proveedor:

9836-6543

DIRECCION

ARENAL, ALDEA AGUA DULCE LAS CASITAS

Correo Electronico:

vistahermosa13@yahoo.com

RTN

08019011426573

Lugar y Fecha de
Elaboracion O/C:

TEGUCIGALPA MDC , 16 DE AGOSTO DEL 2024

Descripción Presupuestaria

Numero de Partida

2283 y 2398

Objeto del Gasto

291

Fondos

Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	C/U	Deposito en garantia	NO	L 1,000.00	L 1,000.00	L -	L -	L 1,000.00
2			LOCAL						
3	1	C/U	Salón vista hermosa	SI	L 15,000.00	L 15,000.00	L -	L 2,250.00	L 17,250.00
4			MOBILIARIO						
5	5	C/U	Silla Dior mesa principal	SI	L 45.00	L 225.00	L -	L 33.75	L 258.75
6	130	C/U	Silla TIFANY, DORADA, PLATA, ACRILICA Y CAOBA	SI	L 37.00	L 4,810.00	L -	L 721.50	L 5,531.50
7	13	C/U	Mesas redondas	SI	L 65.00	L 845.00	L -	L 126.75	L 971.75
8	4	C/U	Mesas rectangulares mesa imperial	SI	L 40.00	L 160.00	L -	L 24.00	L 184.00
9	2	C/U	Juego de sala LAUNGE	SI	L 1,500.00	L 3,000.00	L -	L 450.00	L 3,450.00
10			MANTELERIA						
11	13	C/U	Matel base, morado,naranja, azul turques, azul royal,PLATEADO	SI	L 120.00	L 1,560.00	L -	L 234.00	L 1,794.00
12	13	C/U	Sobre mantel varios colores	SI	L 90.00	L 1,170.00	L -	L 175.50	L 1,345.50
13	4	C/U	Faldones	SI	L 100.00	L 400.00	L -	L 60.00	L 460.00
14	150	C/U	Servilletas de tela de colores BLANCO Y ROJO	SI	L 8.00	L 1,200.00	L -	L 180.00	L 1,380.00
15			CUBERTERIA, PLATOS Y CRISTALERIA						
16	150	C/U	Plato	SI	L 6.00	L 900.00	L -	L 135.00	L 1,035.00
17	130	C/U	Port plato acrílico de vidrio orilla dorada	SI	L 28.00	L 3,640.00	L -	L 546.00	L 4,186.00
18	150	C/U	Tenedor	SI	L 4.00	L 600.00	L -	L 90.00	L 690.00
19	150	C/U	cuchillo	SI	L 4.00	L 600.00	L -	L 90.00	L 690.00
20	300	C/U	Plato para postre	SI	L 4.00	L 1,200.00	L -	L 180.00	L 1,380.00
21	150	C/U	Cucharita para postre	SI	L 3.00	L 450.00	L -	L 67.50	L 517.50
22	150	C/U	Vaso	SI	L 6.00	L 900.00	L -	L 135.00	L 1,035.00
23	150	C/U	Copa de agua	SI	L 6.00	L 900.00	L -	L 135.00	L 1,035.00
24	10	C/U	Jarra para agua	SI	L 35.00	L 350.00	L -	L 52.50	L 402.50
25	26	C/U	bolí de semillas	SI	L 15.00	L 390.00	L -	L 58.50	L 448.50
26	8	C/U	Azafate	SI	L 35.00	L 280.00	L -	L 42.00	L 322.00
27			DECORACION, ARREGLOS FLORALES, Y ACCESORIOS						
28	15	C/U	Centro de mesa copa de cristal con velas y petalos	SI	L 450.00	L 6,750.00	L -	L 1,012.50	L 7,762.50
29			ALIMENTACION Y BEBIDAS						
30	150	C/U	Hamburguesas de adulto con papas	SI	L 215.00	L 32,250.00	L -	L 4,837.50	L 37,087.50
31	45	C/U	Plato de boquitas de 20 unidades cada uno	SI	L 270.00	L 12,150.00	L -	L 1,822.50	L 13,972.50
32	150	C/U	Postre	SI	L 60.00	L 9,000.00	L -	L 1,350.00	L 10,350.00
33	150	C/U	Servicio de refresco ilimitado	SI	L 85.00	L 12,750.00	L -	L 1,912.50	L 14,662.50

34	30	C/U	Empaques	SI	L 15.00	L 450.00	L -	L 67.50	L 517.50
35	8	C/U	Meseros	SI	L 700.00	L 5,600.00	L -	L 840.00	L 6,440.00
						L 118,530.00	L -	L 17,779.50	L 136,309.50

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: Vista Hermosa, Residencial las Uvas, 04 de agosto del 2024

La Recepción sera realizada por: Felix Sabio

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 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:

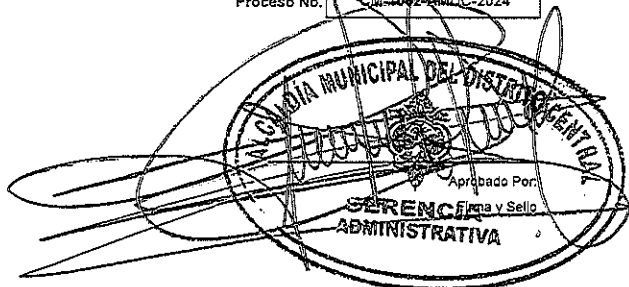
1. Permiso de Operación del Año Actual
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NUEVE LEMPÍRAS CON 50/100

OBSERVACIONES:	Resumen	
	Sub-Total	L 118,530.00
	Descuento	L -
	Imp. S. Ventas	L 17,779.50
	Total	L 136,309.50

Orden de Compra No. 789 - 2024

Proceso No. CM-1062-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 "CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA S. DE R.L." el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	UNIDAD	ALMUERZO PARA 150 PERSONAS CON SERVICIO DE CATHERING MOBILIARIO,MANTELERIA,MESEROS, POSTRE,SERVICIO DE REFresco CENTROS DE MESA BOCADILLOS SEGÚN COTIZACION ENVIADA

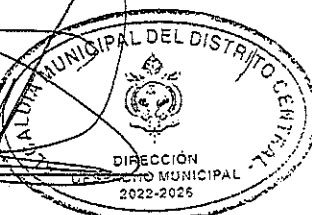
Compra de Almuerzo para Presentación de Informe de Actividades
Semestrales, Primer Semestre del Año 2024 Solicitado por el Despacho
Municipal.

Según Factura N° 000-001-01-00000931

Valor Total de la Factura: L. 136,309.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024


FELIX SABIO
DIRECCION DE DESPACHO MUNICIPAL



CENTRO DE EVENTOS VISTA HERMOSA
 TELEFONOS 22339005, 33909114 y 98366543

COTIZACION
 correo.incara07@yahoo.com vistahermosa13@yahoo.com



CLIENTE
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL D.C.
 RTN. 08019002264234

CANTIDAD PERSONAS: 150 PERSONAS

FECHA DE ACTIVIDAD: 02 AGOSTO DEL 2024
 CENA

HORAS DE SERVICIO: 5 HORAS

HORA. 2 A 7 P.M.

DESCRIPCION	COSTO UNIT.	CANT.	TOTAL	DESCRIPCION DEL CLIENTE
Deposito en garantía	L. 1,000.00	1	L. 1,000.00	
LOCAL				
Salón vista hermosa	L. 15,000.00	1	L. 15,000.00	
MOBILIARIO				
Silla Dfor mesa principal	L. 45.00	5	L. 225.00	
Silla TIFANY, DORADA, PLATA, ACRILICA Y CAOBA	L. 37.00	130	L. 4,810.00	Caoba
Mesas redondas	L. 65.00	13	L. 845.00	
Mesas rectangulares mesa Imperial	L. 40.00	4	L. 160.00	
Juego de sala LAUNGE	L. 1,500.00	2	L. 3,000.00	
MANTELERIA				
Motel base, morado, naranjo, azul turques, azul royal, PLATEADO	L. 120.00	13	L. 1,560.00	Blanco
Sobre mantel varios colores	L. 90.00	13	L. 1,170.00	YUTE
Faldones	L. 100.00	4	L. 400.00	
Servilletas de tela de colores BLANCO Y ROJO	L. 8.00	150	L. 1,200.00	CAPECITA
CUBERTERIA, PLATOS Y CRISTALERIA				
Plato	L. 6.00	150	L. 900.00	
Port plato acrílico de vidrio orilla dorada	L. 25.00	130	L. 3,250.00	ESTILO RUSTICO
Tenedor	L. 4.00	150	L. 600.00	
cuchillo	L. 4.00	150	L. 600.00	
Plato para postre	L. 4.00	300	L. 1,200.00	
Cuchara para postre	L. 3.00	150	L. 450.00	
Vaso	L. 6.00	150	L. 900.00	
Copa de agua	L. 6.00	150	L. 900.00	
Jarra para agua	L. 35.00	10	L. 350.00	
boli de semillas	L. 15.00	26	L. 390.00	
Azafate	L. 35.00	8	L. 280.00	
DECORACION, ARREGLOS FLORALES, Y ACCESORIOS				
Centro de mesa copa de cristal con velas y petalos	L. 450.00	15	L. 6,750.00	Una opción de día y mas ejecutiva
ALIMENTACION Y BEBIDAS				
Hamburguesas de adulto con papas	L. 215.00	150	L. 32,250.00	
Plato de boquitas de 20 unidades cada uno	L. 270.00	45	L. 12,150.00	5 BOQUITAS POR PERSONAS
Postre	L. 60.00	150	L. 9,000.00	
Servicio de refresco ilimitado	L. 85.00	150	L. 12,750.00	
Empaques	L. 15.00	30	L. 450.00	
Meseros	L. 700.00	8	L. 5,600.00	
SERVICIO PROFESIONAL				
TOTAL COTIZACION			L. 118,530.00	
			15%	L. 17,779.50
			total	L. 136,309.50

TOMAR EN CUENTA

* 15 DIAS DE VALIDEZ DE LA COTIZACION DESPUES DE LA FECHA
 * EL PAGO SE PUEDE HACER A TRAVES DEL BANCO. BAC cta: 730154121 CENTRO EVENTOS VISTA HERMOSA
 * PUEDE TRASLADAR LA FECHA, SIEMPREY CUANDO HAYA DISPONIBILIDAD DE DIA
 * UNA VEZ ACEPTADA LA COTIZACION Y SI POR ALGUN MOTIVO DESEA CANCELAR EL ACUERDO, SE LE COBRA UN 25% DE RECARGO, DEL TOTAL DE LA COTIZACION
 * cualquier cambio por imprevistos avisar 3 días antes de el evento
 Una vez que acepta la cotización
 al hacer la reserva luego firmamos
 un contrato
 * SI SE TIENE CAMBIOS O IMPREVISTOS EN EL DIA DEL EVENTO NOS LIMITAMOS A LA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL Y DE TIEMPO PARA REALIZAR CUALQUIER TIPO DE CAMBIO Y SI ESTE
 GENERA ALGUN COSTO ESTE DEBERA SER CANCELADO ANTES DE DEJAR EL CENTRO DE EVENTOS " VISTA HERMOSA"
(SI NO CUENTA CON EL PORCENTAJE PARA RESERVAR LO PUEDE HACER CON LO QUE USTED PUEDA.)
 NO SE PERMITE CONFETI NI ARROZ EN NINUNA AREA/

15 DIAS DE VALIDEZ DE LA COTIZACION



13 014



COTIZACION

No: 435-0824

RTN 08019023572810

Lugar: Tegucigalpa

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

Fecha: 02/08/2024

Cel. 3338-2602, Email: labocata504@gmail.com Cotizacion valida por 5 días

Srs. AMDC Departamento de compras

Presente: Angel Mendez

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Almuerzo para 150 personas: entrada, plato fuerte, postre y refresco. Servicio de catering, mesas y sillas, manteleria, centros de mesa, decoracion y cuberteria, 6 meseros. Incluye transporte.	150	795.00	119,250.00

SUB TOTAL L. 119,250.00

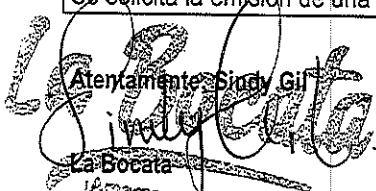
ISV (15%) L. 17,887.50

TOTAL L. 137,137.50

OBSERVACIONES

Tiempo de entrega: 2 de agosto 2024. Hora: 9:30 am

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

Atentamente:  Cindy Gil

La Bocata

¡Amaras nuestro sabor!







077-25/28-01-25.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No.

705 - 2024

Proceso No.

CM-945-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 08019018168452

Lugar y Fecha de Elaboración O/C:

TEGUCIGALPA MDC, 15 DE JULIO DEL 2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	1825
Objeto del Gasto	220
Fondos	Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Días de Servicio	Descripción	Aplica ISV SINe	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	2	Unidad	3 días	TOLDO 10X15	SI	L 13,000.00	L 39,000.00	L -	L 5,850.00	L 44,850.00
2	1	Unidad	3 días	TOLDO 15X40	SI	L 40,000.00	L 120,000.00		L 18,000.00	L 138,000.00
3	8	Unidad	10 días	MESAS RECTANGULARES	SI	L 110.00	L 8,800.00		L 1,320.00	L 10,120.00
4	3	Unidad	10 días	MANTELES RECTANGULARES BLANCOS CON SOBRE MANTEL TURQUESA RECTANGULAR	SI	L 190.00	L 5,700.00		L 855.00	L 6,555.00
5	8	Unidad	3 días	SILLA CROS	SI	L 45.00	L 1,080.00		L 162.00	L 1,242.00
6	1000	Unidad	10 días	SILLAS PLASTICAS	SI	L 8.00	L 8,000.00	L -	L 12,000.00	L 92,000.00
7	1	Unidad	1 día	TRANSPORTE	SI	L 2,500.00	L 2,500.00	L -	L 375.00	L 2,875.00
							L 257,080.00	L -	L 38,562.00	L 295,642.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: PLANTEL DE MOVILIDAD URBANA, COLONIA LAS PALMAS del 15-07-24 al 26-07-24

La Recepción será 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 46 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 146 Literal a) 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
- Pactura
- Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:

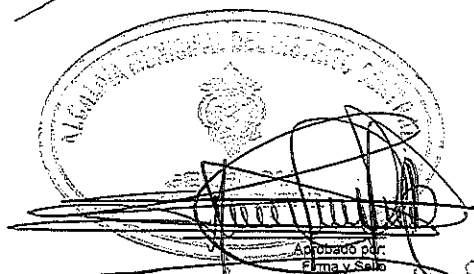
Resumen	
Sub-Total	L 257,080.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 38,562.00
Total	L 295,642.00

Orden de Compra No.

705 - 2024

Proceso No.

CM-945-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
2	UNIDAD	TOLDOS 10X15 (3 DIAS)
1	UNIDAD	TOLDO 15X40 (3 DIAS)
8	UNIDAD	MESAS RECTANGULARES (10 DIAS)
3	UNIDAD	MANTELES CON SOBREMANTEL RECTANGULAR
8	UNIDAD	SILLAS CROS (3 DIAS)
1000	UNIDAD	SILLAS PLASTICAS (10 DIAS)
1	UNIDAD	TRANSPORTE

Alquiler del Mobiliarios y toldos para reunión de entrega de Bono de Oro y Discapacidad que se realizó los días Martes 16 al Viernes 26 de Julio del 2024 en el Plantel de las Palmas en la Colonia Kennedy.

Según Factura No: 000-002-01-00000230

Valor Total de la Factura: L.295,642.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024


KATHERINE SAIDE
JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

025

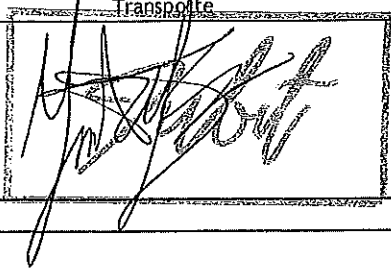
024

Subit

INVERSIONES

COT #: 06020

INVERSIONES IUBIT S DE RL COTIZACION

Fecha		Cliente	Lugar de evento		Correo electronico	
11/7/2024		Alcaldia Municipal del Distrito Central	Col. Kennedy			
Telefono		Dirección	Tipo de pago		Vigencia	
		Tegucigalpa, MDC			13/7/2024	
No.	Cantidad	Descripción	Dias		Valor Unitario	Valor Total
1	2	Toldos 10 x 15	3		L 6,500.00	L 39,000.00
2	1	Toldos 10 x 40	3		L 40,000.00	L 120,000.00
3	8	Mesas Rectangulares	10		L 110.00	L 8,800.00
4	3	Manteles Rectangulares Blancos con Sobre Mantel Turquesa Rectangular	10		L 190.00	L 5,700.00
5	8	Sillas Cross	3		L 45.00	L 1,080.00
6	1000	Sillas Plasticas	10		L 8.00	L 80,000.00
7	1	Transporte	1		L 2,500.00	L 2,500.00
					Total General	L 257,080.00
					Descuento	-
					Subtotal	L 257,080.00
					IVA	L 38,562.00
					Total	L 295,642.00

470 014

[Handwritten signature]

Kabrum / Saile

[Handwritten mark]

COTIZACION

RTN 08019023572810

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

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

La Bocata

#392-0724

Lugar: Tegucigalpa

Fecha: 11/07/2024

Cotizacion valida por 5 dias

Srs. AMDC Departamento de compras

Presente: Angel Mendez

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	DIAS	PRECIO DIARIO	TOTAL
1	Alquiler Toldo 10x15 de lujo.	3	3	13,000.00	39,000.00
2	Alquiler Toldo 15x40 de lujo.	1	3	40,500.00	121,500.00
3	Alquiler de mesa rectangular	8	10	880.00	8,800.00
4	Alquiler de faldones blancos y sobre mantel azul turquesa	3	10	540.00	5,400.00
5	Alquiler de sillas plasticas	1000	10	8,000.00	80,000.00
6	Alquiler de sillas crosback	8	3	360.00	1,080.00
7	Transorte	1			3,500.00

SUB TOTAL L. 259,280.00

ISV (15%) L. 38,892.00

TOTAL L. 298,172.00

OBSERVACIONES

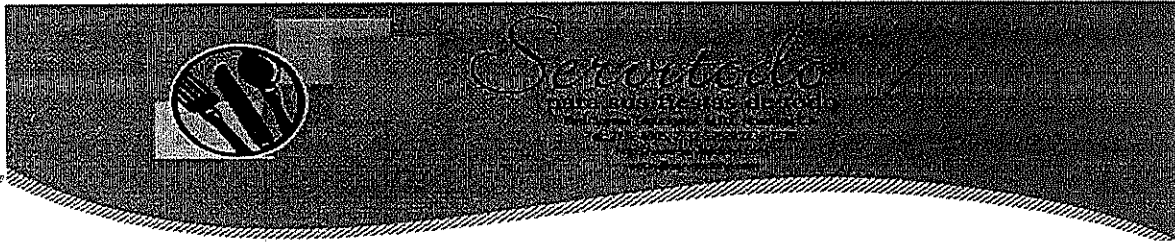
Tiempo de entrega: Plantel Las Palmas, col. Kennedy.

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

Atentamente: Sindy Gil

La Bocata UPNFM

Kathleen Saide



Cotizacion

Empresa: A.M.D.C.

Atencion ANGEL MENDEZ

Fecha : miércoles, 10 de julio de 2024

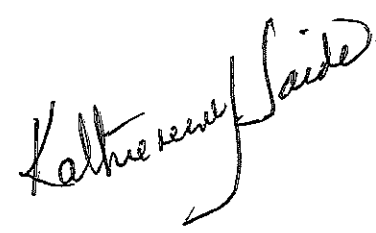
Tipo de evento:

Tel:

Email:

Referencia:

RTN SERVITODO:08019995324372

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Dias	Precio Unit	Total
15-jul	ALQUILER				
	* TOLDO 10*15 SENCILLO	2	3	L. 11,000.00	L. 66,000.00
	* TOLDO 15*40 SENCILLO	1	3	L. 68,000.00	L. 204,000.00
	* SILLAS PLASTICAS FIJAS	1000	10	L. 9.00	L. 90,000.00
	* SILLAS CROSBACK	8	3	CORTESIA	
	* MESA RECTANGULAR	11	10	L. 30.00	L. 3,300.00
	* MANTEL FALDON BLANCO	3	10	L. 100.00	L. 3,000.00
	* SOBREMANTEL AZUL TURQUEZA	3	10	L. 65.00	L. 1,950.00
	OTROS SERVICIOS				
	TRANSPORTE CASCO URBANO	1	1	L. 2,500.00	L. 2,500.00
NOTA	EL PAGO ES DE CONTADO O CREDITO DE 30 DIAS MEDIANTE OREDEN DE COMPRA				
NOTA	CUALQUIER DAÑO AL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE				
NOTA	LOS TOLDOS ESTARAN INSTALADOS DESDE EL 15 AL 25 DE JULIO				
					
					
Subtotal L. 370,750.00 15% ISV L. 55,612.50 Total L. 426,362.50					
Aceptado Cliente					

076-23 / 28-01-25.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 686 - 2024
Proceso No. CM-856-AMDC-2024

PROVEEDOR DASASE/ISMAEL PASTOR MARROQUIN MIDENCE

Teléfono del Proveedor:

9985-4688

DIRECCION COLONIA HACIENDA REAL, II ETAPA, CASA 20, BLOQUE C

Correo Electrónico:

ismael_marroquin@yahoo.com

RTN 08011977063255

Lugar y Fecha de
Elaboración O/C:

Tegucigalpa, MDC, 10-julio-2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	1768
Objeto del Gasto	322
Fondos	Fondos Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	450	C/U	Camisas manga larga, con tela dry fit, color amarillo, con doble cinta reflectiva de 2.00 pulgadas a la altura de los codos y el abdomen, con corte en la parte interna del tronco con 1.00 pulgada de separación hacia cada costado, cuello tipo polo color negro con dos botones frontales y puño de manga color negro. El mismo debe poseer en su manga derecha la bandera de Honduras bordada con una dimensión de 2 x 2 1/2 pulgadas, en su parte frontal derecha un logo municipal bordado con una dimensión de 1 1/2 x 4.00 pulgadas, parte frontal izquierda un logo municipal bordado con una dimensión de 3 1/2 x 3.00 pulgadas. En la parte posterior de la camisa 4.00 pulgadas a bajo del cuello un logo serigrafado con la leyenda "ciudad de buen corazón" con una dimensión de 7.50 x 3.00 pulgadas, adicionalmente con una separación de 1.00 pulgada leyenda serigrafado "Orden vial" con una dimensión de 9.50 x 1.00 pulgadas y con separación 0.50 pulgadas la leyenda "A.M.D.C." serigrafada con una dimensión de 5.50 x 1.00 pulgadas, con letra estilo Gilroy Black y Gilroy Medium.	SI	L 550.00	L 247,500.00	L -	L 37,125.00	L 284,625.00
						L 247,500.00	L -	L 37,125.00	L 284,625.00

Forma de Pago: CREDITO
Lugar y Tiempo de Entrega: LO MAS PRONTO POSIBLE, GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA, PLANTEL DE LAS PALMAS
La Recepción será realizada por: Daysi Roussel, Tel: 9522-3168
Solicitante: Gerencia de Movilidad Urbana

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 e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

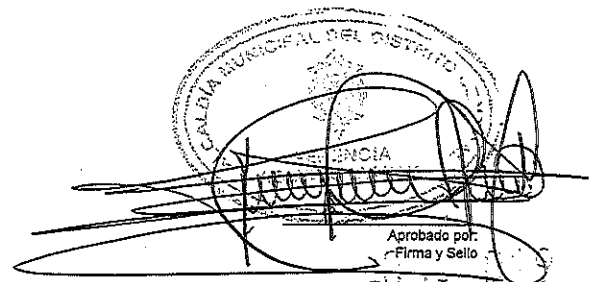
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

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 OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100
OBSERVACIONES:	Resumen
	Sub-Total L 247,500.00
	Descuento L -
	Imp. S. Ventas L 37,125.00
	Total L 284,625.00

Orden de Compra No. 686 - 2024
Proceso No. CM-856-AMDC-2024



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones de la Gerencia de Movilidad Urbana Ubicado en el Plantel Col. Las Palmas de esta ciudad capital, siendo la 09:50 a.m., del día 05 de noviembre del 2024. Los suscritos representantes:

Ing. José Miguel Mendoza Gerente de Movilidad Urbana, el representante de la Empresa **DASASE/ISMAEL PASTOR MARROQUIN MIDENCE.** y el Abg. José Alberto Rodríguez (Veedor) con fin de recibir los artículos según factura No. 000-001-01-00000422 de fecha 05 de noviembre del 2024 y orden de compra No. 686-2024 de fecha 10 de julio del 2024.

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

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No
450	C/U	Camisas manga larga, con tela dry fit, color amarillo, con doble cinta reflectiva de 2.00 pulgadas a la altura de los codos y el abdomen, con corte en la parte interna del tronco con 1.00 pulgada de separación hacia cada costado, cuello tipo polo color negro con dos botones frontales y puño de manga color negro. El mismo debe poseer en su manga derecha la bandera de Honduras bordada con una dimensión de 2 x 2 1/2 pulgadas, en su parte frontal derecha un logo municipal bordado con una dimensión de 1 1/2 x 4.00 pulgadas, parte frontal izquierda un logo municipal bordado con una dimensión de 3 1/2 x 3.00 pulgadas. En la parte posterior de la camisa 4.00 pulgadas a bajo del cuello un logo serigrafiado con la leyenda "ciudad de buen corazón" con una dimensión de 7.50 x 3.00 pulgadas, adicionalmente con una separación de 1.00 pulgada leyenda serigrafiado "Orden vial" con una dimensión de 9.50 x 1.00 pulgadas y con separación 0.50 pulgadas la leyenda "A.M.D.C" serigrafiada con una dimensión de 5.50 x 1.00 pulgadas, con letra estilo Gilroy Black y Gilroy Medium.	

El total es de: **LPS. 284,625.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 05 días del mes de noviembre de 2024.

01- 022

DASASE

ISMAEL PASTOR MARROQUIN MIDENCE

Col. América, Calle Principal, Bloque 15, Casa # 10,

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: (504) 9985-4688 E-mail: ismael_marroquin@yahoo.com

R.T.N. 08011977063255

CAI: 80A47E-6CF456-4E4584-154176-358CB6-FA

DÍA	MES	AÑO
5	Noviembre	2024

Cliente: Alcaldía Municipal de Dischito Central

R.T.N. 08019002264234

Dirección: Edificio Principal

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
450	Camisa Manga larga con tela Dry Fit color amarillo con doble cinta reflectiva a la altura de los codos y el abdomen con corte en la parte interna del tronco cuello tipo polo color Negro con botones Frontal con botones en la manga derecha parte frontal derecha e izquierda y espalda	550.00	247,500.00
N° O/C Exento:		IMPORTE EXONERADO L.	
N° Const. Reg. Exon.:		IMPORTE EXENTO L.	
N° Reg. S.A.G.:		IMPORTE Y REBAJAS L.	
Cantidad en letras:		IMPORTE 15% I.S.V. L.	
		15% I.S.V. L.	37,125.00
La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"		TOTAL L.	284,625.00

FACTURA

N° 000-001-01-00000422

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/06/2025

R.A.: N° 000-001-01-00000401 al N° 000-001-01-00000450

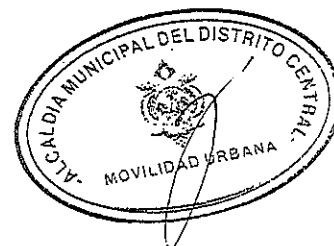
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08010985364209 Certificado N° 9231-24-10500-88

DASASE					
CLIENTE			CONTACTO		FECHA CIUDAD
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL			DEPARTAMENTO DE COMPRAS		24/6/2024 TEGUCIGALPA
CM-856-AMDC-2024					
TELEFONO	DIRECCION	EMAIL	FORMA DE PAGO		
9985-4688	Residencial Hacienda Real	ismael_marroquin@yahoo.com	CONTADO		
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
1	Camisa manga larga, con tela dry fit, color amarillo, con doble cinta reflectiva de 2.00 pulgadas a la altura de los codos y el abdomen, con corte en la parte interna del tronco con 1.00 pulgada de separación hacia cada costado, cuello tipo polo color negro con dos botones frontales y puño de manga color negro. El mismo debe poseer en su manga derecha la bandera de Honduras bordada con una dimensión de 2X 2 1/2 pulgadas, en su parte frontal derecha un logo municipal bordado con dimensión de 3 1/2 X 3.00 pulgadas. En la parte posterior de la camisa 4.00 pulgadas a bajo del cuello un logo resigrafiado con la leyenda "ciudad de buen corazon" con una dimensión de 7.50 X 3.00 pulgadas, adicionalmente con una separación de 1.00 pulgada la leyenda serigrafiado " Orden Vial" con una dimensión de 9.50 X 1.00 pulgadas y con separación de 5.50 X 1.00 pulgadas, con letra estilo Gilroy Black y Gilroy Medium.	450	L 550.00	L	247,500.00
El tiempo de entrega será de 15 dias despues de recibida la orden de compra.			Sub-total	L	247,500.00
			ISV 15%	L	37,125.00
			Valor Total	L	284,625.00

ISMAEL PASTOR MARROQUIN
GERENTE
DASASE





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

COTIZACIÓN

SAL-QTN-2024-00677-1

Nombre del cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL
DISTRITO CENTRAL**

Fecha: 25-06-2024

Términos de Pago: 1 día

Válida Hasta: 10-07-2024

Vendedor: Leda Gonzalez

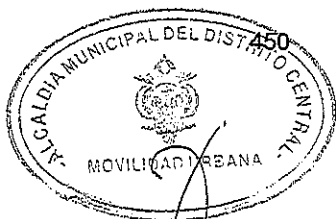
CAI: 0DFEA9-C6F3F8-E74991-3A6F4F-
A43054-4D

Dirección: Plantel 21 de octubre, colonia 21 de
octubre antiguo rastro municipal
Tegucigalpa, M.D.C.
Francisco Morzan
Honduras

Contacto: JULIAN GONZALEZ

No.	Descripción	Cantidad	Precio	ISV	Subtotal
1	Camisas Manga larga, tela DryFit, color amarillo, con doble cinta reflectiva de 2", a la altura de los codos y el abdomen, con corte en la parte interna del tronco con 1 pulgada de separación hacia cada costado; cuello tipo polo color negro con 2 botones frontales, y puño de manga color negro. En mismo debe poseer en su manga derecha la bandera de Honduras bordada con 2 x 2 1/2 pulgadas, en su parte frontal derecha un logo Municipal bordado de 1 1/2" x 4" pulgadas; parte frontal izquierda un logo Municipal bordado de 3 1/2" x 3" pulgadas; En la parte posterior de la camisa 4" abajo del cuello, un logo serigrafiado con la leyenda "Cuidad de Buen Corazon", de 7.5" x 3" pulgadas, adicionalmente con una separación de 1" pulgada, la leyenda serigrafiada "Orden Vial" de 9.5" x 1" pulgada, y con separación 0.50 " la leyenda "A.M.D.C" serigrafiado con una dimension de 5.50" x 1" pulgadas con letra estilo Black y Gilroy Medium.	Unidad 450	L 578.89	15%	L 260,500.50

Cantidad Total:



Subtotal:

L 260,500.50

Impuesto s/Venta:

L 39,075.08

Total:

L 299,575.58



Tiempo de Entrega:

60 DÍAS DE ANTICIPO Y APROBACIÓN DE FORMATOS

Forma de Pago:

301 015



• Comunicación • Publicidad • Formación

COTIZACIÓN

RTN : 08019019136833

Fecha: 24 de Junio de 2024

No. Cotización 062024

Cliente: A.M.D.C.

Atención:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Observaciones
1	Camisetas manga larga con 4 logos bordados según descripción en solicitud de cotización	450	L736.45	L331,402.50	TELA DRY FIT
			Sub-total	L331,402.50	
			impto. 15%	L49,710.38	
			Total	L381,112.88	

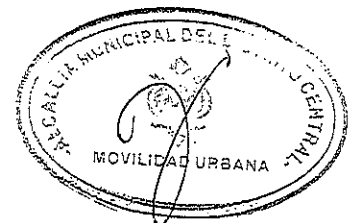
Contacto:

Lic. Nohemy López

Tel. 9901-2253



Contactenos
Tel. 9901-2253-9950 Fax. 9901-14722
E-mail: perlocorporacion19@gmail.com
Dirección Col. Alameda, 4ra Avenida, entre 11 y 12 colón #10, 2do nivel



014

078-25/28-07-25.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 594-2024
Proceso No. CM-551-AMDC-2024

PROVEEDOR INVERSIONES IUBIT S DE R.L.

Teléfono del Proveedor: 3213-1954

DIRECCION TEGUCIGALPA

Correo Electrónico:

RTN 08019019168452

Descripción Presupuestaria

Lugar y Fecha de Elaboración
OIG: Tegucigalpa M.D.C., JUEVES 20 de junio del 2024

Numero de Partida -1702
Objeto del Gasto 573
Fondos 1.67-C

Item	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	20	Unidad	PIÑATAS CON DIFERENTES CARICATURAS	SI	L 560.00	L 11,200.00	X	L 1,680.00	L 12,880.00
2	2	Unidad	BASTON PARA PIÑATAS	SI	L 45.00	L 90.00	X	L 13.50	L 103.50
3	20	Unidad	BOLSAS MIXTAS DE DULCE	SI	L 650.00	L 13,000.00	X	L 1,950.00	L 14,950.00
4	1	Unidad	TRANSPORTE	SI	L 500.00	L 500.00	X	L 75.00	L 575.00
						L 24,790.00	X	L 3,718.50	L 28,508.50

Forma de Pago: Crédito

Lugar y Tiempo de Entrega: FERIA SAN JUANCITO

La Recepción será realizada por: SINDY OLIVA TEL:9519-9061

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

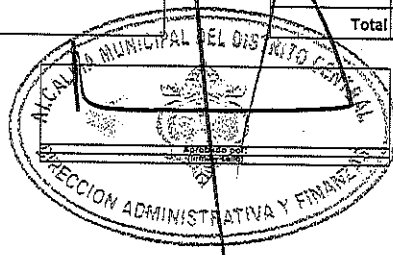
1. Permiso de Operación del Año Actual
2. RTN de la Empresa
3. RTN del Representante Legal
4. Solvencia Municipal del Representante Legal (año actual)
5. DNI del Representante Legal
6. Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS:

VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 50/100

OBSERVACIONES: SOLICITUD REALIZADA POR GERENCIA DE TURISMO

Resumen	
Sub-Total	L 24,790.00
Descuento	X
Imp. S. Ventas	L 3,718.50
Total	L 28,508.50



ACTA DE RECEPCION

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

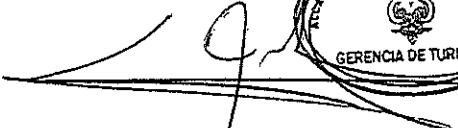
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
20	UNIDAD	PIÑATAS CON DIFERENTES CARICATURAS
2	UNIDAD	BASTON PARA PIÑATAS
20	UNIDAD	BOLSAS MIXTAS DE DULCES
1	UNIDAD	TRANSPORTE

Compra de Piñatas y Confites para la Feria de San Juancito para la Jornada Infantil y para la participación de las Ferias Municipales en distintas áreas de la ciudad.

Según Factura No: 000-002-01-00000236

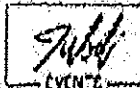
Valor Total de la Factura: L.28,508.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024



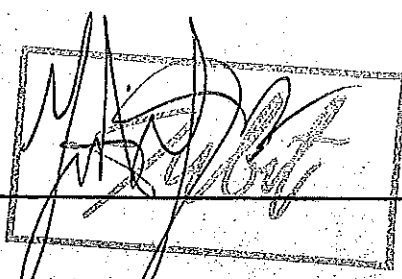
JAVIER PORTILLO
GERENCIA DE TURISMO

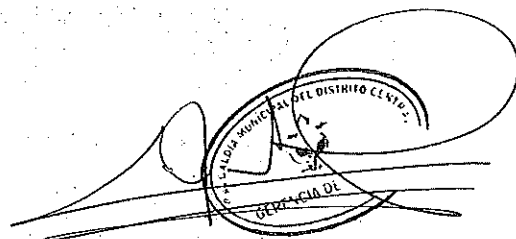
101 020



INVERSIONES IUBIT S DE RL

COTIZACION

COT #: 0609						
Fecha		Cliente		Lugar de Evento		Correo electrónico
04-06-2024		Alcaldía Municipal del Distrito		SAN JUANCITO		
Teléfono		Dirección		Tipo de pago		Vigencia
		Tegucigalpa, MDC				06-06-2024
No.	Cantidad	Descripción		Días	Valor Unitario	Valor Total
1	20	Pinatas con diferentes caricaturas		1	L560.00	L11,200.00
2	2	Baston para pinatas		1	L45.00	L90.00
3	20	Bolsas Mixtas de Dulces		1	L650.00	L13,000.00
4	1	Transporte		1	L500.00	L500.00
					Total General	L24,790.00
					Descuento	
					Subtotal	L24,790.00
					IVA	L3,718.50
					Total	L28,508.50



407 JP

ACTA DE RECEPCION

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

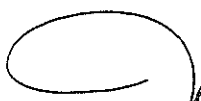
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
350	UNIDAD	CHULETA DE CERDO
350	UNIDAD	REFresco PORTATIL
FECHA DE ENTREGA 08-06-2024		
350	UNIDAD	CHULETA DE CERDO
350	UNIDAD	REFresco PORTATIL
FECHA DE ENTREGA 09-06-2024		

Compra de Alimentación para las diferentes actividades en las Comunidades del Distrito Central para los días Sábado 8 de junio y Domingo 9 de junio 2024.

Según Factura N° 000-001-01-00000196

Valor Total de la Factura: L. 152,950.00

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



FELIX SABIO
DIRECCION DE DESPACHO MUNICIPAL

COTIZACION

RTN 08019023572810

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

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

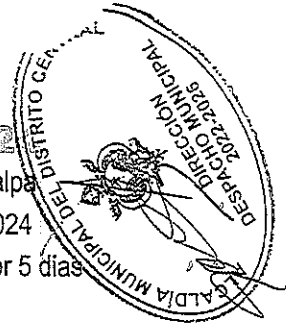
La Bocata

#362-052

Lugar: Tegucigalpa

Fecha: 23/05/2024

Cotizacion valida por 5 dias



Srs. AMDC Departamento de compras

Presente: Angel Mendez

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Almuerzo: chuleta de cerdo, arroz y vegetales.	350	165.00	57,750.00
	Refresco portatil 500 ml.	350	25.00	8,750.00
2	Almuerzo: chuleta de cerdo, arroz y vegetales.	350	165.00	57,750.00
	Refresco portatil 500 ml.	350	25.00	8,750.00

SUB TOTAL L. 133,000.00

ISV (15%) L. 19,950.00

TOTAL L. 152,950.00

OBSERVACIONES

Tiempo de entrega: ITEM 1 se entrega 08 de junio del 2024, ITEM 2 se entrega 09 de junio del 2024,

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

La Bocata
Aceptamiento: *Sindy Gil*
La Bocata UPNFM
Amaras tu negocio



Cotizacion

Empresa: A.M.D.C.

Tel:

Facturar a: A.M.D.C.

Email:

Fecha : 27/05/2024

Referencia:

Tipo de evento:

RTN SERVITODO:08019995324372

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
08-jun	ALIMENTACION EMPACADA			
	* CHURRASCO DE RES CON CHIMICHURRI	700	L. 265.00	L. 185,500.00
	* PAPAS GRATINADAS			
	* VEGETALES AL VAPOR			
	* PANCEILLO			
	* REFresco EN LATA			
	OTROS SERVICIOS			
	* TRANSPORTE CASCO URBANO	1	L. 1,000.00	L. 1,000.00
NOTA	EL PAGO ES DE CONTADO O CREDITO DE 30 DIAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA			
NOTA	SE ENTREGARAN 350 PLATOS EL DIA DE JUNIO Y 350 PLATOS EL DIA 9 DE JUNIO			
Subtotal				L. 186,500.00
15% ISV				L. 27,975.00
Total				L. 214,475.00

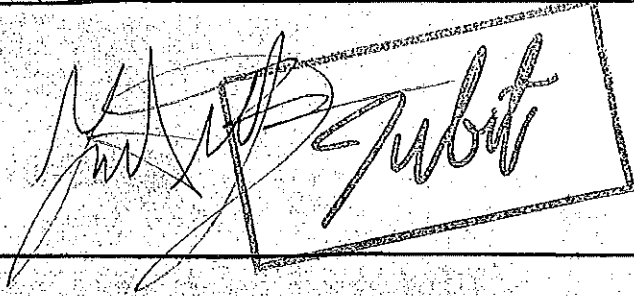
Ramon Ortiz
Asesor de Eventos

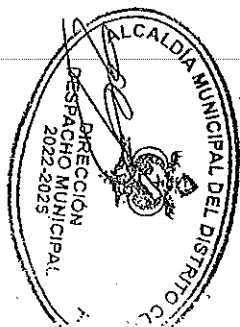
Aceptado Cliente



INVERSIONES IUBIT S DE RL

COTIZACION

COT #: 0594						
Fecha		Cliente	Nombre del contacto		Correo electrónico	
24/5/2024		Alcaldía Municipal del Distrito				
Teléfono		Dirección	Tipo de pago		Vigencia	
		Tegucigalpa, MDC	-		06-05-2024	
No.	Cantidad	Descripción	Días		Valor Unitario	Valor Total
1	700	Platos de Comida: 1 Carne, 2 Guarniciones y Panecillo, Refresco en lata	1	-	L290.00	L203,000.00
2	1	Transporte	1		L2,000.00	L2,000.00
					Total General	L205,000.00
					Descuento	-
					Subtotal	L205,000.00
					IVA	L30,750.00
					Total	L235,750.00



85
078/28-01-25

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 138-2024

Proceso No. CM-269-AMDC-2024

PROVEEDOR	DISTRIBUIDORA M&M, S DE R.L.
DIRECCION	TEGUCIGALPA, HONDURAS
RTN	08019013610290

Teléfono del Proveedor: 9817-3568

Correo Electronico:

Lugar y Fecha de Elaboración
O/C:

TEGUCIGALPA, M.D.C., 01 DE MARZO DEL 2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	529
Objeto del Gasto	364
Fondos	Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	10	UNIDAD	RASTRILLO DE METAL DE 16 DIENTES MANGO DE 60 PULG	Si	L 550.00	L 5,500.00	x	L 825.00	L 6,325.00
2	10	UNIDAD	HERRAMIENTAS APAGA FUEGO 15X12 PULG MANDO DE 60 PULG	Si	L 650.00	L 6,500.00		L 975.00	L 7,475.00
						L 12,000.00		L 1,800.00	L 13,800.00

Credito

Lugar y Tiempo de Entrega: ENTREGA EN LA 21 DE OCTUBRE OFICIAN UMGIR

La Recepción será realizada por: Julia Rodríguez Cel:9860-7820

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

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

Documentación necesaria del Proveedor

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

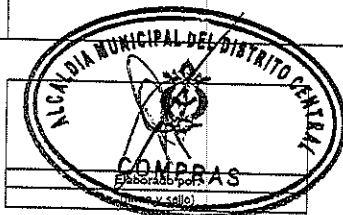
VALOR EN LETRAS:

TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

OBSERVACIONES:

UMGIR

Resumen	
Sub-Total	L 12,000.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 1,800.00
Total	L 13,800.00



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgo (UMGIR), ubicado en Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m. día 11 de noviembre 2024. Los suscritos representantes:

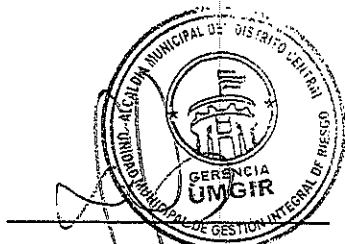
Arq. Ingrid Flores coordinadora de la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgo (UMGIR), el representante de la Empresa **DISTRIBUIDORA M&M, S DE R.L.** el abogado **José Alberto Rodríguez** jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según facturas **No. 000-002-01-00002446** con fecha 11 de noviembre de 2024 y **orden de compra No. 138-2024** del día 01 de marzo 2024.

Primero: Verificamos los artículos encontrando todo completo, los mismos se quedaron en custodia de la **UNIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO (UMGIR)**, que detallamos a continuación:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
10	UNIDAD	RASTRILLO DE 16 DIENTES MANGO DE 60 PULG.	/
10	UNIDAD	HERRAMIENTA APAG FUEGO 15X12 PULG MANGO	

El total es de: **LPS. 13,800.00 (TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.)**

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



Arq. Ingrid Flores

Coordinadora de la Unidad

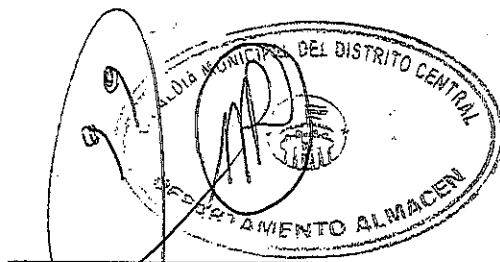
Municipal de Gestión Integral

De Riesgo (UMGIR)

Sres. Representantes

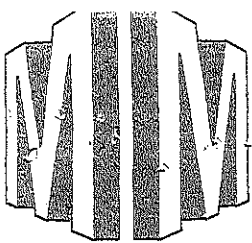


DISTRIBUIDORA M&M. S DE R.L.



Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén



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

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

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

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

RTN. 08019013610290 CAI: C05E88-23B404-A94E97-3366D9-C35B7E-31 FACTURA No.000-002-01-00002446

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)

RTN: 08019002264234

Dirección: -

Fecha de emisión: 11-11-2024

Términos: Credito ☒ Contado ☐

Fecha de vencimiento: 11-12-2024

Orden No: 138-2024

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	% ISV	Total
Item 1	10.00	Rastrillo de 16 dientes mango de 60 pulg	550.00	15.00	5,500.00
Item 2	10.00	Herramienta Apaga Fuego 15x12 pulg mango de 60 pulg	650.00	15.00	6,500.00

ORIGINAL

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Sub-Total L 12,000.00 ✓

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

Desc.y Rebajas otorgado L 0.00

N° Registro de La SAG: _____

Importe Exonerado L 0.00

Cantidad en Letras: TRECE MIL OCHOCIENTOS

Importe Exento L 0.00

CON 00/100 LPS

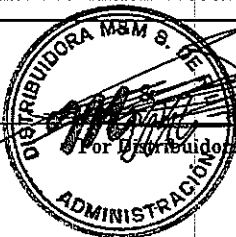
Importe Gravado 15% L 12,000.00

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

I.S.V 15% L 1,800.00

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

TOTAL A PAGAR L 13,800.00 ✓



Por Distribuidora M&M,S. de R.L.

FIRMA CLIENTE

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

020

