

0195-24

03-09-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 126-2024
Proceso No. CM-248-AMDC-2024

PROVEEDOR FERROSERRVI TOTAL S.A.

Teléfono del Proveedor: 2203-6398
Correo Electronico: ferroserrvtotal@gmail.com

DIRECCION Bo. La Granja, Plaza Comercial Plaza Primavera.

RTN 08019017927866

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	505
Objeto del Gasto	399
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración o/c: Tegucigalpa M.D.C, 27 de febrero del 2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
2	5	Unidad	CANALETA 24X14	SI	L 99.00	L 495.00		L 74.25	L 569.25
2	15	Unidad	CANALETA 13X7	SI	L 79.00	L 1,185.00		L 177.75	L 1,362.75
3	5	Unidad	ACOPLE RECTO PARA CANALETAS 24X14	SI	L 29.00	L 145.00		L 21.75	L 166.75
4	5	Unidad	TAPADERA FINAL DE CANALETAS 24X14	SI	L 39.00	L 195.00		L 29.25	L 224.25
5	50	Unidad	TORNILLOS S6	SI	L 1.00	L 50.00		L 7.50	L 57.50
6	50	Unidad	TACO FISHER PARA CONCRETO S6	SI	L 1.00	L 50.00		L 7.50	L 57.50
7	1	Unidad	SPLITTER RJ45 A VGA	SI	NC	L -		L -	L -
8	2	Unidad	CABLES VGA	SI	L 599.00	L 1,198.00		L 179.70	L 1,377.70
9	8	Caja	CAJA PVC PARA EXTERIOR 4X4	SI	L 199.00	L 1,592.00		L 238.80	L 1,830.80
10	1	rollo	ROLLO DE PEGA DOBLE	SI	L 399.00	L 399.00		L 59.85	L 458.85
						L 3,239.00		L 485.85	L 6,105.35

Forma de Pago: Crédito
Lugar y Tiempo de Entrega: En el Edificio Ejecutivo, en el departamento de compras.

La Recepción será realizada por: Por el equipo Técnico de la Gerencia de Información y Sistemas.

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

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

Documentación necesaria del Proveedor:

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

VALOR EN LETRAS: Sols Mil Ciento Cinco Lempiras con 35/100

OBSERVACIONES: La recepción será en la oficina de compras para que los técnico de la Gerencia de información y sistemas puedan revisar el material solicitado.

Resumen	
Sub-Total	L 3,239.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 485.85
Total	L 6,105.35

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS

Elaborado por: [Firma]
(firma y sello)

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

27/02/2024

Autenticado por: [Firma]
(firma y sello)

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Aprobado por: [Firma]
(firma y sello)

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Mejoramiento de Vivienda, ubicada en el plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 2:30 p.m. del día 03 de julio 2024. Los suscritos representantes:

Lic. Ángel Augusto Juárez Ávila Gerente de Mejoramiento de Vivienda, el Lic. Edy Lira Auxiliar Administrativo, el representante de la Empresa **FERROSERVI TOTAL S.A.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén, con fin de recibir materiales según factura No. **000-002-01-00-101497** con fecha 03 de julio de 2024 y **orden de compra No. 126-2024** de fecha 27 de febrero de 2024.


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

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
5	Unidad	CANALETA 24X14	
15	Unidad	CANALETA 13X7	
5	Unidad	ACOPLE RECTO PARA CANALETAS 24X14	
5	Unidad	TAPADERA FINAL DE CANALETAS 24X14	
50	Unidad	TORNILLOS S6	
50	Unidad	TACO FISHER PARA CONCRETO S6	
1	Unidad	SPLITTER RJ45 A VGA	
2	Unidad	CABLES VGA	
8	Caja	CAJA PVC PARA EXTERIOR 4X4	
1	rollo	ROLLO DE PEGA DOBLE	

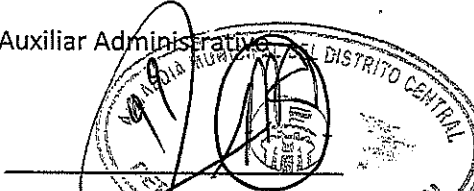
El total según orden de compra y facturas es de: **LPS. 6,105.35 (SEIS MIL CIENTO CINCO LEMPIRAS CON 35/100)**

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


Lic. Ángel Augusto Juárez Ávila
Gerente de Mejoramiento de Vivienda


Sres. Representantes
FERROSERVI TOTAL S.A.


Lic. Edy Lira
Auxiliar Administrativo


Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

000 022

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

FERROSERVI TOTAL S.A.
 RTN: 08019017927866

Fecha: 03/07/2024
 Página: 1

CREDITO

FACTURA 000-002-01-00 101497

Facturado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234

Enviar a:

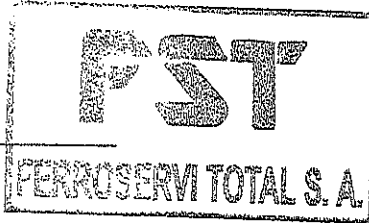
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234
 Términos Crédito 30 días

Código Cliente 0390 RTN

Vendedor	Vendedor	Moneda	L	Tipo Comprobante					
Ítem	Código	Descripción Producto		Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Descoto.	Total
1	702603	Regleta Plastica 20x12mm 10051 ✓		PRI	5.00	UN	99.00		495.00
2	702608	Regleta Plastica 15x7mm Blanca C/Adhes 10031 ✓		PRI	15.00	UN	79.00		1,185.00
3	702620	Union Para Regleta Plastica 20x12mm		PRI	5.00	UN	29.00		145.00
4	702624	Tapon Final P/Regleta Plastica 20x12mm		PRI	8.00	UN	39.00		312.00
5	818002	Tubo Fisher 95		PRI	50.00	UN	1.00		50.00
6	818005	Tomillo P/Metal Phillips 1 1/4"X6		PRI	50.00	UN	1.00		50.00
7	742003	Cable De Video VGA De 5 Pie Macho		PRI	2.00	UN	899.00		1,798.00
8	704040	Caja Registro PVC 4x4x2		PRI	8.00	UN	199.00		1,592.00

Importe Exonerado L
 Importe Exento L
 Importe Gravado 15% L 4,910.00
 Importe Gravado 18% L

CAI:



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

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

FERROSERVI TOTAL S.A.
 RTN: 08019017927866

Fecha: 03/07/2024
 Página: 2

CREDITO

FACTURA 000-002-01-00 101497

Facturado a:

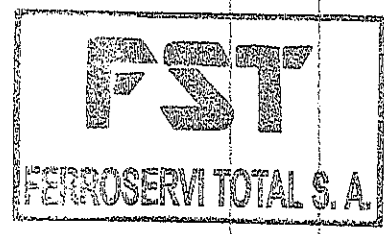
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234
 Términos Crédito 30 días

Código Cliente 0390 RTN

Vendedor	Vendedor	Moneda	L	Tipo Comprobante					
Ítem	Código	Descripción Producto		Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Descoto.	Total
9	846052	Cinta Adhes Doble Cara 1x10m Eagle 85169		PRI	1.00	UN	399.00		399.00



0.00 021

Observaciones: REGLETA ES DE 20MMX12MM ORDEN N.126-2024 Ref. :
 Fecha Límite de Recepción: 07/02/2025
 Rango 000-002-01-00094001 CAI:
 Autorizada 000-002-01-00107000 21D086-97F700-F24894-03D4A-EE5E98-78
 No. Correlativo de Orden Exenta:
 No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exoneración:
 No. Correlativo Identificativo de la SAG:

Importe Exonerado L 0.00
 Importe Exento L
 Importe Gravado 15% L 5,309.00
 Importe Gravado 18% L 0.00
 Impuesto 15% L 798.35
 Impuesto 18% L 0.00
 Descuento. L
TOTAL: 6,105.35

La Factura es Beneficiaria de todos «EXIJAL»
 Original - Cliente Copia - Emisor

[Signature]
 FIRMA

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

COTIZACION

Cotizacion	
Número	116
Fecha	19/02/2024
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234
 GMA-248-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234

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

Ítm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	702503	Regleta Plast 20x12mm 10051	PRI	5.00	UN	99.00		15.00	495.00
2	702508	Regleta Plast 13x7mm Blanca C/Adhes 10031	PRI	15.00	UN	79.00		15.00	1,185.00
3	702520	Union Para Regleta Plastica 20x12mm	PRI	5.00	UN	29.00		15.00	145.00
4	702524	Tapon Final P/Regleta Plastica 20x12mm	PRI	5.00	UN	39.00		15.00	195.00
	815002	Taco Fisher S6	PRI	50.00	UN	1.00		15.00	50.00
	818055	Tornillo P/Metal Phillips 1 1/4"X8	PRI	50.00	UN	1.00		15.00	50.00
	742003	Cable De Video VGA De 5 Pie Macho	PRI	2.00	UN	599.00		15.00	1,198.00
	704040	Caja Registro PVC 4x4x2	PRI	8.00	UN	199.00		15.00	1,592.00
	846052	Cinta Adhes Doble Cara 1x10m Eagle 66159	PRI	1.00	UN	399.00		15.00	399.00



AD

Aviso: **SPLITER RJ45 A VGA NO TENEMOS Y LA REGLETA ES DE 20MMX12MM**

100-015

Firma

Subtotal	5,309.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Imppto.	796.35
TOTAL	6,105.35

2464-24 / 22-10-24.

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



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 192-2024
Proceso No. CM-354-AMDC-2024

PROVEEDOR LA BOCATA S.A. DE C.V.
DIRECCION COL. ALAMEDA AVE. JUAN MANUEL GÁLVEZ, CASA #821 TGU
RTN 08019023572810
Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA, M.D.C., 14 DE MARZO DEL 2024

Teléfono del Proveedor: 338-2802
Correo Electronico:
Descripción Presupuestaria:
Numero de Partida 705
Objeto del Gasto 291
Fondos Municipales

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	2700	BANDEJA	COFFE BREAK , BANDEJA TRANSPARENTE CON 1 MINI SANDWICH , MINI HAMBURGESA , 1 MINI TACO Y MINI PASTELITO DE PIÑA	SI	L 58.25	L 157,275.00	X	L 23,591.25	L 180,866.25
2	2700	Unidad	REFresco DE LATA , SABORES VARIADOS	SI	L 20.00	L 54,000.00	X	L 8,100.00	L 62,100.00
3	2700	Unidad	BOTES CON AGUA DE 250 ML	SI	L 15.00	L 40,500.00	X	L 6,075.00	L 46,575.00
4	10	Unidad	MESEROS	SI	L 900.00	L 9,000.00	X	L 1,350.00	L 10,350.00
						L 260,775.00	L -	L 39,116.25	L 299,891.25

Forma de Pago: Credito
Lugar y Tiempo de Entrega: 15-3-24 , PLANTEL MOVILIDAD URBANA COLONIA LAS PALMAS , 10:00 AM
La Recepción sera realizada por: Katherine Salde cel.9992-5592 sofia cel 9754-8796

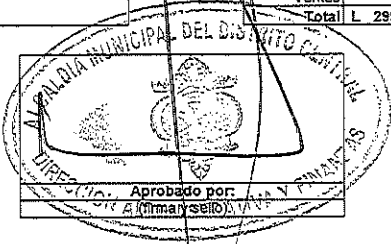
ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, párrafos segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%)por cada día de retraso, en relación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

- En atención a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:
- 1. Permiso de Operación del Año Actual
 - 2. RTN de la Empresa
 - 3. RTN del Representante Legal
 - 4. Solvencia Municipal del Representante Legal (año actual)
 - 5. DNI del Representante Legal
 - 6. Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPTRAS CON 25/100

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

Resumen	
Sub-Total	L 260,775.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 39,116.25
Total	L 299,891.25



AJML

020

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 "LA BOCATA S.A. DE C.V." el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
2700	UNIDAD	TRANSPARENTE CON: 1 SANDWICH, 1 MINI TACO, 1 MINI PASTELITO PIÑA
2700	UNIDAD	REFRESCO LATA / VARIADOS
2700	UNIDAD	BOTES C/AGUA 250 ML
10	UNIDAD	MESEROS

Compra de Alimentación para Evento de Juramentación de Patronato que se llevó a cabo el día Viernes 15 de marzo del 2024, en el Plantel de Movilidad Urbana ubicado en Colonia Las Palmas a las 10: 00 a.m.

Según Factura N° 000-001-01-00000173

Valor Total de la Factura: L.299,891.25

TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024



KATHERINE SAIDE
JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL



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

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

DIA	MES	AÑO
23	Septiembre	2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

CONTADO CREDITO

FACTURA No. 000-001-01-00000773

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

Dirección:

CAI: 3AC3CD-E107A7-5546BA-376470-EE3098-87

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
2700	Coffe Break: Bandeja	58.25		157,275 ⁰⁰
	3 Saladas, 3 dulces			
2700	Refrescos Lata Varios	20 ⁰⁰		54,000 ⁰⁰
2700	Leche / leche 250 ml	15 ⁰⁰		40,500 ⁰⁰
10	Méseras	900 ⁰⁰		9,000 ⁰⁰
Fecha entrega: 15/03/2024				
TOTAL L.				260,775⁰⁰

Gracias por Preferirnos

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la _____

La Bocatita
 FIRMA
 Remarcar nuestro sabor

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado al 15% L.	260,775 ⁰⁰
Importe Gravado al 18% L.	
15% Impto. S/Vta L.	39,116.25
18% Impto. S/Vta L.	
Total a Pagar L.	299,891.25

Valor en letras: doscientos noventa y nueve mil ochocientos noventa y uno con 25/100 ctvs.

INDUSTRIA CREATIVA S. DE RL. 08019019113572. N. certificación 9231-24-10500-5. Tel 9976-3182

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

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

COTIZACION

RTN 08019023572810

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

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

La Bocata

#315-0324

Lugar: Tegucigalpa

Fecha: 11/03/2024

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	Coffe Break: Bandeja transparente con 1 mini sandwich, 1 mini hamburguesa, 1 mini taco y 1 mini pastelito de pina.	2700	58.25	157,275.00
2	Refresco de lata, sabores variados.	2700	20.00	54,000.00
3	Botes con agua de 250 ml.	2700	15.00	40,500.00
4	Meseros	10	900.00	9,000.00

SUB TOTAL L. 260,775.00

ISV (15%) L. 39,116.25

TOTAL L. 299,891.25

OBSERVACIONES

Tiempo de entrega: 15 marzo del 2024

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

La Bocata
Atentamente, *Sindy Gil*
Sindy Gil
La Bocata UPN

Handwritten signatures and notes on the right side of the page.



Servitodo

para sus fiestas de todo
Blvd. Suyapa Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Tel: 2232-6905, 2232-5620, 2239-5715

Cotizacion

Empresa: A.M.D.C.
Facturar a: A.M.D.C.
Fecha: 08/03/2024
Tipo de evento:

Tel:
Email:
Referencia:
RTN SERVIDODO:08019995324372

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
15-mar	BOQUITAS EMPACADAS			
	* MINI SANDWICH DE JAMON Y QUESO	2700	L. 135.00	L. 364,500.00
	* MINI HAMBURGUESITA	2700		
	* MINI TAQUITO DE POLLO CON SALSAS Y QUESO	2700		
	* MINI PASTELITO DE PIÑA	2700		
	* MINI REFRESCO ENLATADO	2700		
	* ESTACION DE BEBIDA			
	* BOTECITOS CON AGUA	2700	L. 13.00	L. 35,100.00
	OTROS SERVICIOS			
	* SERVICIO DE MESEROS 1 A 5 HORAS	10	L. 650.00	L. 6,500.00
	TRANSPORTE CASCO URBANO	1	L. 600.00	L. 600.00

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

Subtotal	L. 406,700.00
15% ISV	L. 61,005.00
Total	L. 467,705.00

Ramon Ortiz
Asesor de Eventos
Para su fiesta de todo

Acceptado Cliente

F.P. Katherine Saide

2267-24

20-09-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 332-2024
Proceso No. CM-530-AMDC-2024

PROVEEDOR BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HONDURAS S. DE R.L./ MARIA RAQUEL ISAULA PERALTA

Teléfono del Proveedor: 3220-2648
Correo Electronico: servicios@bit.hn

DIRECCION Colonia las Colinas, Bloque RR, Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras.

RTN 08019009244300

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	1087
Objeto del Gasto	425
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración o/c: Tegucigalpa M.D.C. Jueves 02 de mayo de 2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	Unidad	Licencia del servidor de alojamiento de la pagina web de la AMDC.HN por un año	Si	19,673.91	19,673.91	-	2,951.09	22,625.00
						19,673.91	-	2,951.09	22,625.00

Forma de Pago: Crédito

Lugar y Tiempo de Entrega: en el edificio Ejecutivo AMDC, Gerencia de Información y Sistemas el 14/05/2024

La Recepción será realizada por: Ing. Carlos Mauricio Fiallos, tel: 9513-0720.

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

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

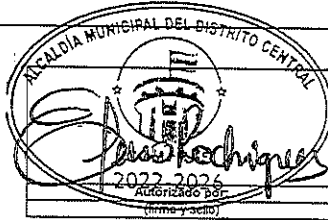
Documentación necesaria del Proveedor

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: Veintidos Mil Seiscientos Veintidós Lempiras con 00/100

OBSERVACIONES: Entregar en el edificio Ejecutivo AMDC, Gerencia de Información y Sistemas el 14/05/2024, Ing. Carlos Mauricio Fiallos, tel: 9513-0720.

Resumen	
Sub-Total	L 19,673.91
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 2,951.09
Total	L 22,625.00



40300 18

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Información y Sistemas de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA S. DE R.L." el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	UNIDAD	LICENCIA DEL SERVIDOR DE ALOJAMIENTO DE LA PAGINA WEB DE LA AMDC.HN POR UN AÑO

Compra de licencia del servidor de alojamiento de la Pagina Web AMDC.HN.

Según Factura N° 000-002-01-00022450

Valor Total de la Factura: L. 22,625.00

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

CARLOS MAURICIO FIALLOS
GERENCIA DE INFORMACION Y SISTEMAS



BFF.hn S. de R.L.

Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,

Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras

www.punto.hn servicios@bit.hn

Teléfono: 504 2235-41(41-45)

RTN: 08019009244300



Factura# 000-002-01-00022450

Fecha de Factura: 06/05/2024 Fecha de Vencimiento: 05/06/2024 CAI: 79AF02-7FDEDC-68469B-BE3F65-56022C-10

Fecha limite de emisión: 13/10/2024 Source Doc: SO5467

Facturación y Dirección:

Alcaldía Municipal del Distrito Central

Barrio La Ronda
Frente a Clínicas Viera Edificio Ejecutivo
Tegucigalpa FMO
Honduras
+504 2220-6074
jc.avila@amdc.hn
RTN: 08019002264234

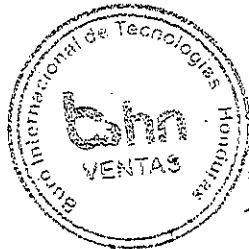
Table with 6 columns: Item, Descripción, Cantidad, Precio Unitario, Impuestos, Monto. Row 1: 1, Renovación de servidor VPS S SSD, 1.000, L 19,673.91, G, L 19,673.91. Includes technical details like IP, VNC, OS, and panel.

Summary table with 3 columns: Item, Impuestos, Monto. Row 1: 1, G, L 2,951.09

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows include Subtotal (19,673.91), Importe Exonerado (0.00), Importe Exento (0.00), Importe Gravado 15% (19,673.91), Descuentos y rebajas otorgados (0.00), Impuestos (2,951.09), Total (22,625.00), Saldo (22,625.00), Estado.

Son: Veintidós Mil Seiscientos Veinticinco Lempiras Exactos.

Nº Correlativo de orden de compra exenta:
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:
Nº Identificativo de registro de la SAG:



Handwritten signature: Elisa Medina

Plazo de pago: 30 días netos

Rango Autorizado: 000-002-01-00020701 al 000-002-01-00023700

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

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario - Emisor

Gracias por su compra

Handwritten number: 4000 20

Handwritten mark: E

BIT.hn S. de R.L.

Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,

Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras

www.punto.hn servicios@bit.hn

Teléfono: 504 2235-41(41-45)

RTN: 08019009244300



Cotización SO5467

Fecha de Cotización: 25/04/2024 16:25:35 Válida Hasta: 29/04/2024 Vendedor: Michelli Mejia

Facturación & Dirección de Envío

Alcaldía Municipal del Distrito Central

Barrio La Ronda
Frente a Clínicas Viera Edificio Ejecutivo
Tegucigalpa FMO
Honduras
+504 2220-6074
jc.avila@amdc.hn
RTN: 08019002264234

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Precio
1	Renovación de servidor VPS S SSD IP: 154.12.225.180 IPv6: 2605:a140:2123:6392::1 Location: St. Louis VNC: 209.145.62.210:63238 Host system: 15610 OS: AlmaLinux 8 (64 bit) Panel: cPanel Administration: cPanel (5 accounts) Location: US Central [VPS S] por un año 09/05/2024 - 09/05/2025	1.000	L 19,673.91	G	L 19,673.91

Plazo de pago: 15 días

on: Veintidós Mil Seiscientos Veinticinco Lempiras Exactos.

Total Sin Impuestos	L 19,673.91
Impuestos	L 2,951.09
Total	L 22,625.00



Michelli Mejia

0000 15

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **385-2024**
Proceso No. **CM-590-AMDC-2024**

PROVEEDOR **SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS**

Teléfono del Proveedor:
Correo Electronico:

DIRECCION **BOULEVARD KENNEDY , ENTRADA COLONIA LAS PALMAS ENFRENTA A GASOLINERA TEXACO**

RTN **08019999409087**

Descripción Prosupuestaria:	
Numero de Partida	1199
Objeto del Gasto	573
Fondos	Transferencias del Gobierno Central

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

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV S/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	600	FARDOS	Fardos de arroz blanco (20 bolsitas de 454 gr.)	E NO	L 250.00	L 150,000.00	L -	L -	L 150,000.00
2	100	FARDOS	Fardos de avena (50 unidades de 300 gr.)	E NO	L 1,140.00	L 114,000.00	L -	L -	L 114,000.00
3	1,200	FARDOS	Fardos de azúcar (10 bolsitas de 920 gr.)	E NO	L 210.00	L 252,000.00	L -	L -	L 252,000.00
4	100	FARDOS	Fardos de café (50 paquetes de media libra)	E NO	L 2,460.00	L 246,000.00	L -	L -	L 246,000.00
5	600	FARDOS	Harina de maíz (paquetes de 20 uds de 410 gr.)	E NO	L 240.00	L 144,000.00	L -	L -	L 144,000.00
6	240	CAJAS	Cajas de manteca (50 paquetes de 1 lb)	E NO	L 1,200.00	L 288,000.00	L -	L -	L 288,000.00
7	250	CAJAS	Cajas de pasta de tomate (48 paquetes de 113 gr.)	SI	L 417.39	L 104,347.83	L -	L 15,652.17	L 120,000.00
8	480	FARDOS	Fardos de sal (25 bolsitas de 454 gr.)	E NO	L 100.00	L 48,000.00	L -	L -	L 48,000.00
9	600	FARDOS	Fardos de harina de trigo (20 unidades de 1 libra)	E NO	L 240.00	L 144,000.00	L -	L -	L 144,000.00
10	8,010	UNIDAD	Sardinias grandes, lata ovalada.	SI	L 53.91	L 324,017.39	L -	L 48,602.61	L 372,620.00
11	250	QUINTALES	Quintales de frijoles.	E NO	L 1,800.00	L 450,000.00	L -	L -	L 450,000.00
12	400	FARDOS	Fardos de espagueti (80 unidades de 200gr.)	E NO	L 480.00	L 192,000.00	L -	L -	L 192,000.00
						L 2,456,365.22	L -	L 64,254.78	L 2,520,620.00

Forma de Pago: **Crédito**

Lugar y Tiempo de Entrega: **MIERCOLES 8 DE MAYO DEL 2024 , PLANTEL DE LOS BOMBEROS GERENCIA DESARROLLO HUMANO**
La Recepción será realizada por: **KEYDY MEZA CEL 3367-5707**

ARTICULO 89-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, parágrafo segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato/orden de compra por el incumplimiento del plazo.

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

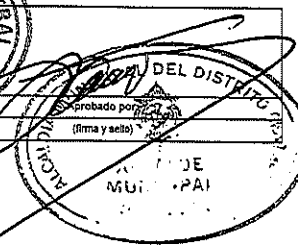
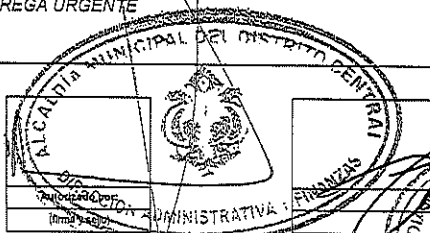
Documentación necesaria del Proveedor

1. 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: **DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS**

OBSERVACIONES: **ENTREGA URGENTE**

Resumen	
Sub-Total	L 2,456,365.22
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 64,254.78
Total	L 2,520,620.00



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Gerencia de Desarrollo Humano de esta ciudad capitaj, siendo las 08:39:29 a.m., del día 26 de julio de 2024. Los suscritos representantes:

Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto Gerente de Desarrollo Humano, el representante de la Empresa **SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS/BANASUPRO** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir artículos según factura No. 003-001-01-00156510 de fecha 26 de julio de 2024 y orden de compra No.-385-2024 con fecha 08 de mayo 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
600	FARDOS	Fardos de arroz blanco (20 bolsitas de 454 gr.)	E
100	FARDOS	Fardos de avena (60 unidades de 300 gr.)	E
1,200	FARDOS	Fardos de azúcar (10 bolsas de 920 gr.)	
100	FARDOS	Fardos de café (60 paquetes de media libra)	E
600	FARDOS	Harina de maíz (paquetes de 20 uds de 410 gr.)	E
240	CAJAS	Cajas de manteca (50 paquetes de 1 lb)	E
250	CAJAS	Cajas de pasta de tomate (48 paquetes de 113 gr.)	
480	FARDOS	Fardos de sal (25 bolsitas de 454 gr.)	
600	FARDOS	Fardos de harina de trigo (20 unidades de 1 libra)	E
6,010	UNIDAD	Sardinas grandes, lata ovalada.	
250	QUINTALES	Quintales de frijoles.	
400	FARDOS	Fardos de espagueti (60 unidades de 200gr.)	E

El total es de: **LPS. 2,520,620.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS.)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 26 días del mes de julio de 2024



5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy 5ta. Entrada contiguo a EEH

Registro Tributario Nacional RTN (08019999409087)
2228-6431

FACTURA

Crédito

Página

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

FACTURA N°: 003-001-01-00156510

Cliente: 00100100200004594

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

Fecha y Hora: 26-07-2024 8:39:29a.

Cajero: WENDY CAROLINA MIRANDA GALEA
Caja #: CAJ-0117

Lugar de entrega:

VENTA ADMINISTRATIVA AMDC.SEGÚN
ORDEN DE COMPRA 385-2024

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	ISV	Precio	Total
37-001-069	ARROZ BLANCO 1X20X454 GRMS AMDC	600.00	FARDO 20U	0.00	250.00	150,000.00
37-001-077	AVENA ENTERA 1X60X300 GR AMDC	100.00	FARDO	0.00	1,140.00	114,000.00
37-001-068	AZUCAR BANASUPRO 10X920GRMS AMDC	1200.00	FARDO	0.00	210.00	252,000.00
37-001-137	CAFE 1X60X8 ONZ AMDC	100.00	FARDO	0.00	2,460.00	246,000.00
37-001-084	HARINA DE MAIZ 1X20X410 GRMS AMDC	600.00	FARDO 20U	0.00	240.00	144,000.00
37-001-037	MANTECA DOMESTICA CLAVEL 50X1 LB AMDC	240.00	CAJA 50 UNI	0.00	1,200.00	288,000.00
37-001-045	PASTA DE TOMATE 1X48X4 ONZ AMDC	250.00	CAJA 48U	15.00	480.00	120,000.00
37-001-057	SAL YODADA 50X227GR AMDC	480.00	FARDO	0.00	100.00	48,000.00
37-001-026	HARINA DE TRIGO 1X20X(454 GR) AMDC	600.00	FARDO 20U	0.00	240.00	144,000.00
37-001-206	SARDINA OVALADA 15 ONZ 1X24 AMDC	6010.00	UNIDAD	15.00	62.00	372,620.00
37-001-022	FRIJOL NACIONAL GN 100LB AMDC	250.00	QUINTAL	0.00	1,800.00	450,000.00
37-001-046	PASTA ESPAGUETTI 1X60X200 GRS AMDC	400.00	FARDO	0.00	480.00	192,000.00

No. correlativo de la orden de compra exenta: _____

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

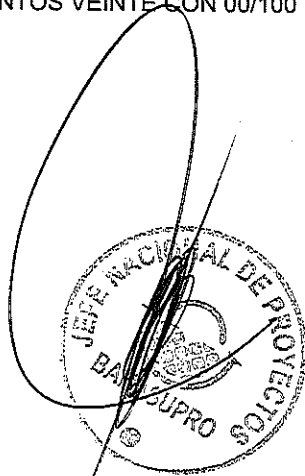
No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100
LEMPIRAS

Rango Autorizado: 00155501 al 00165500

Fecha Vence Rango: 14/12/2024

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	2,028,000.00
Importe ISV 15% L	428,365.21
Importe ISV 18% L	0.00
Desc. y Rebajas: L	0.00
ISV 15% L	64,254.78
ISV 18% L	0.00
SUBTOTAL: L	2,456,365.21
TOTAL: L	2,520,620.00



Cotización



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Boulevard Kennedy, Entrada colonia Las Palmas Frente a Gasolinera Texaco
TEL. 2239-1628

RTN: 0801-9999-409087

Fecha: martes 07 de mayo de 2024

Código: CT-362-2024

Institucion: AMDC

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Detalle de Cotización

No.	Cantidad	Presentación	Descripción	Precio Unit	Isy	Total
1	600	FARDOS 1X20	ARROZ BLANCO 1X20X454 GR AMDC	L. 250.00		L. 150,000.00
2	100	FARDOS 1X60	AVENA ENTERA 300GR AMDC	L. 1,140.00		L. 114,000.00
3	1200	FARDOS 1X10	AZUCAR BANSUPRO 10X920 GR AMDC	L. 210.00		L. 252,000.00
4	100	FARDOS 1X60	CAFÉ 1X60X8 ONZ AMDC	L. 2,460.00		L. 246,000.00
5	600	FARDOS 1X20	HARINA DE MAIZ 1X20X410 GR AMDC	L. 240.00		L. 144,000.00
6	240	CAJAS 50X1	MANTECA DOMESTICA 50X1 LB AMDC	L. 1,200.00		L. 288,000.00
7	250	CAJAS 1X48	PASTA DE TOMATE 1X48X4 ONZ AMDC	L. 417.39	L. 62.61	L. 104,347.83
8	480	FARDOS 1X50X227GR	SAL YODADA 50X227 GR AMDC	L. 100.00		L. 48,000.00
9	600	FARDOS 1X20	HARINA DE TRIGO 1X20X454 GR	L. 240.00		L. 144,000.00
10	6010	UNIDAD	SARDINAS OVALADAS 424GR AMDC	L. 53.91	L. 8.09	L. 324,017.39
11	250	QUINTALES	FRIJOL NACIONAL GN 100 LB AMDC	L. 1,800.00		L. 450,000.00
12	400	FARDOS 1X60	ESPAGUETTI 200 GR	L. 480.00		L. 192,000.00
UL			UL		L. -	

Sub Total	L. 2,456,365.21
ISV	L. 64,254.78
Total a Pagar	L. 2,520,620.00

Observaciones Generales:

/banasuprotanduras

/banasupro

/banasuprohonduras

/banasuprohn

/banasuprohn

Jose R. Molina
Gerente de Logística

ADQUISICIONES
LOGISTICA

2330-24

07-10-2024.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 407-2024
Proceso No. CM-527-AMDC-2024

PROVEEDOR: SERVICIOS GEOTECNICOS DE HONDURAS

Teléfono del Proveedor: 8991-6842

DIRECCION: COL. MIRAFLORES, BLOQUE 32, CASA 2137, AVENIDA SANTA CRISTINA

Correo Electronico:

RTN: 08019015715267

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	1238
Objeto del Gasto	251
Fondos	PROPIOS

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

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	12.5	M	Prueba de Perforación (12.5 M PERFORACION CON NUCLEO Y 12.5 M PERFORACION SIN NUCLEO)	No	5,923.65	L 69,045.63	-	-	L 69,045.63
2	12.5	M	Prueba de Perforación (12.5 M PERFORACION CON NUCLEO Y 12.5 M PERFORACION SIN NUCLEO)	No	5,923.65	L 69,045.63	-	-	L 69,045.63
3	12.5	UNIDAD	Prueba In-situ	No	900.00	L 11,250.00	-	-	L 11,250.00
4	12.5	M	Suministro e Instalación de tubería inclinométrica (incluye compra, importación y desanuale)	No	5,199.21	L 64,115.13	-	-	L 64,115.13
5	12.5	M	Suministro e Instalación de tubería de PVC perforada para piezómetros	No	778.50	L 9,731.25	-	-	L 9,731.25
6	1	UNIDAD	Caja de protección	No	11,750.00	L 11,750.00	-	-	L 11,750.00
						L 234,937.64	-	-	L 234,937.64

Forma de Pago: Crédito
Lugar y Tiempo de Entrega: Col. Jose Angel Ulloa
La Recepción será realizada por: Carlos Segura Tel:8868-1035

ARTICULO 89-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2024, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, parrafos segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato/orden de compra por el incumplimiento del plazo.

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

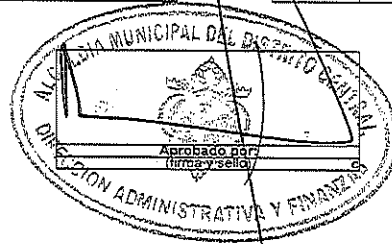
Documentación necesaria del Proveedor

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

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPÍRAS CON 64/100

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 234,937.64
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L -
Total	L 234,937.64



HMRM

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgo de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "SERVICIOS GEOTÉCNICOS DE HONDURAS S.A." el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
12.5	M	PRUEBA DE PERFORACION(12.5 M PERFORACION CON NUCLEO Y 12.5 PERFORACION SIN NUCLEO)
12.5	M	PRUEBA DE PERFORACION (12.5 M PERFORACION CON NUCLEO Y 12.5 PERFORACION SIN NUCLEO)
12.5	UNIDAD	PRUEBA IN-SITU
12.5	M	SUMISNISTROS E INSTALACION DE TUBERIA INCLINOMETRICA (INCLUYE COMPRA, IMPORTACION Y DESANUAJE)
12.5	M	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PERFORADA PARA PIESOMETROS
1	UNIDAD	CAJA DE PROTECCION

Compra de Servicio de Instalacion de Instrumentos de Medición para el estudio y Monitoreo del Deslizamiento en Colonia José Ángel Ulloa, Tegucigalpa M.D.C Etapa II.

Según Factura No: 000-001-01-00000451

Valor Total de la Factura: L.234,937.64

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



INGRID PATRICIA FLORES
UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO



Servicios Geotécnicos de Honduras

FACTURA:
No. 000-001-01-00000451

Servicios Geotécnicos de Honduras S.A.
RTN: 08019015715267
Colonia Miraflores Tegucigalpa, Honduras CA
Telefono: 8991-6842
Correo Electronico: sgh.honduras@gmail.com
CAI: 2E5D8F-FA7F38-044C94-48A2A3-6973CB-8D
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000421 A 000-001-01-00000520
FECHA LIMITE DE EMISION 24/08/2024

FECHA: 06-junio-24
RTN:

CUENTE Alcaldía Municipal del Distrito Central

DIRECCION DEL CUENTE: Tegucigalpa, Honduras

Cantidad	DESCRIPCION	VALOR UNIHARIO DE PAGO	Descuentos y rebajas otorgados	IMPORTE L.
1	Pago por el 100% de los Costos de Servicios de perforación e instalación de tubería inclinométrica y tubería PVC perforada para piezómetros en Col. Jose Angel Ulioa de acuerdo a orden de compra No. 407-2024.	234,937.64	-	234,937.64
	SUBTOTAL=			234,937.64
	TOTAL IMPORTE EXONERADO=			-
	IMPORTE EXENTO=			234,937.64
	IMPORTE GRAVADO 15%=			
	IMPORTE GRAVADO 18%=			
	I.S.V. 15%=			
	I.S.V. 18%=			
	TOTAL A PAGAR=			234,937.64

Se adjunta constancia de pagos a cuenta.

Valor en Letras: Doscientos treinta y cuatro mil novecientos treinta y siete con 64/100 Lempiras.

No.correlativo de orden de compra exenta	-
No. Correlativo de constancia de registro exonerado.	-
No.identificación del registro de la SAG	-



ING. ALEX GALINDO M.

Gerente General

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

PRESUPUESTO

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UNIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO

PROYECTO: Instalación de Instrumentos de Medición para el Estudio y Monitoreo del Deslizamientos en Colonia José Ángel Ulloa, Comayagüela, M.D.C. ETAPA II


UBICACIÓN: Col. José Ángel Ulloa

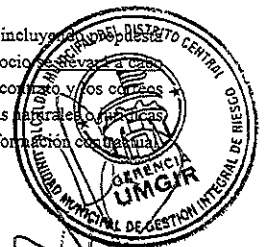
Ítem de Investigación		Unidad	Cantidad	Precio	Total
Prueba de Perforación	Perforación con núcleo	m	12.5	L5,523.65	L 69,045.63
	Perforación sin núcleo	m	12.5	L5,523.65	L 69,045.63
Prueba in-situ	Prueba de Penetración Estandar	unidad	12.5	L900.00	L 11,250.00
Suministro e Instalación de Tubería inclinométrica (incluye compra, importación y desanuaje)	Tubería ABS	m	12.5	L5,129.21	L 64,115.13.
Suministro e Instalación de Tubería de PVC perforada para piesómetros	Tubería Perforada	m	12.5	L778.50	L 9,731.25
Caja de Protección		unidad	1	L11,750.00	L 11,750.0
				TOTAL	L. 234,937.64

Notas:

1. Empresa de servicios está sujeta a impuesto sobre la renta. Sujetos a régimen de pagos a cuenta con constancia de pagos a cuenta vigente. Se adjunta dicha constancia vigente de pagos a cuenta.
2. En caso que aplique, para acceso a predios privados se requerirá mediación de la Municipalidad para ello.

CONFIDENCIALIDAD Las personas copiadas en esta comunicación o correo electrónico acuerdan que todas las negociaciones llevadas a cabo incluyen información técnica-económica, planos, la información financiera, costos, precios, condiciones, información técnica y en general todo el plan de trabajo o negocio, se reservan a caso bajo estricta confidencialidad. Igualmente, cualquier comunicación escrita y verbal entre personal de las empresas naturales o jurídicas sujetas al contrato, y los correos electrónicos girados de forma bilateral. Esta confidencialidad deberá mantener la estricta reserva acerca de la revelación de información con personas naturales o jurídicas relacionadas o no con esta contratación. Mediando solamente la autorización por escrito para autorizar determinadas revelaciones o publicación de información con autorización.


Msc. Ing. Alex Galindo Mondragón
 Máster en Mecánica del Suelo e Ingeniería Geotécnica
 Servicios Geotécnicos de Honduras (SGH) **SGH**
 Gerente General Servicios Geotécnicos de Honduras



#_0 015



ciudad de
**buen
corazón**



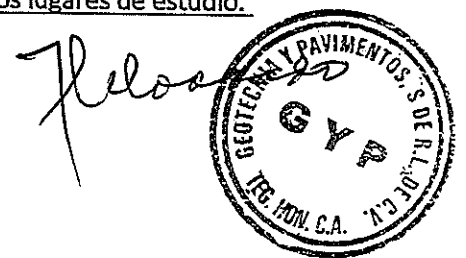
UMGIR
UNIDAD MUNICIPAL
DE GESTIÓN INTEGRAL
DE RIESGO

3. PRESUPUESTO

	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL UNIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	
PROYECTO: Instalación de Instrumentos de Medición para el Estudio y Monitoreo del Deslizamientos en Colonia José Ángel Ulloa, Comayagüela.M.D.C ETAPA II		
UBICACIÓN: Col. José Ángel Ulloa		

Ítem de Investigación		Unidad	Cantidad	Precio	Total
Prueba de Perforación	Perforación con nucleo	m	12.5	L 4,000.00	L 50,000.00
	Perforación sin nucleo	m	12.5	L 3,000.00	L 37,500.00
Prueba in-situ	Prueba de Penetración Estandar	unidad	12.5	L 1,250.00	L 15,625.00
Suministro e Instalación de Tuberia inclinometrica (incluye compra, importación y desanuaje)	Tuberia ABS	m	12.5	L 7,000.00	L 87,500.00
Suministro e Instalacion de Tuberia de PVC perforada para piesometros	Tuberia Perforada	m	12.5	L 3,000.00	L 37,500.00
Caja de Protección		unidad	1	L 16,000.00	L 16,000.00
				TOTAL	L 244,125.00

NOTA: Los precios deberán incluir la maquinaria para movilizar el equipo en los lugares de estudio.







3. PRESUPUESTO



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UNIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO
PROYECTO: Instalación de Instrumentos de Medición para el Estudio y Monitoreo del Deslizamientos en Colonia José Ángel Ulloa, Comayagüela. M.D.C ETAPA II
UBICACIÓN: Col. José Ángel Ulloa

Ítem de Investigación		Unidad	Cantidad	Precio	Total
Prueba de Perforación	Perforación con nucleo	m	12.50	L 6,400.00	L 80,000.00
	Perforación sin nucleo	m	12.50	L 6,048.00	L 75,600.00
Prueba in-situ	Prueba de Penetración Estandar	unidad	12.50	L 1,055.00	L 13,187.50
Suministro e Instalación de Tubería inclinométrica (incluye compra, importación y desanuaje)	Tubería ABS	m	12.50	L 6,500.00	L 81,250.00
Suministro e Instalación de Tubería de PVC perforada para piesometros	Tubería Perforada	m	12.50	L 1,120.00	L 14,000.00
Caja de Protección		unidad	1.00	L 17,500.00	L 17,500.00
				TOTAL	L 281,537.50

X 
 Ing. José Trinidad Reyes
 CICH 5225



2330-24

07-10-2024.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 407-2024
Proceso No. CM-527-AMDC-2024

PROVEEDOR: SERVICIOS GEOTECNICOS DE HONDURAS
DIRECCION: COLMIRAFLORES, BLOQUE 32, CASA 2137, AVENIDA SANTA CRISTINA
RTN: 08019015715267

Teléfono del Proveedor: 8991-6842
Correo Electronico:

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

Tabla de Descripción Presupuestaria:

Numero de Partida	1238
Objeto del Gasto	251
Fondos	PROPIOS

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	12.5	M	Prueba de Perforación (12.5 M PERFORACION CON NUCLEO Y 12.5 M PERFORACION SIN NUCLEO)	No	5,523.05	69,045.60			69,045.60
2	12.5	M	Prueba de Perforación (12.5 M PERFORACION CON NUCLEO Y 12.5 M PERFORACION SIN NUCLEO)	No	5,523.05	69,045.60			69,045.60
3	12.5	UNIDAD	Prueba In-situ	No	900.00	11,250.00			11,250.00
4	12.5	M	Suministro e instalación de tubería Indinométrica (Incluye compra, importación y desanuse)	No	5,129.21	64,115.13			64,115.13
5	12.5	M	Suministro e instalación de tubería de PVC perforada para piezómetros	No	778.95	9,731.25			9,731.25
6	1	UNIDAD	Caja de protección	No	11,750.00	11,750.00			11,750.00
						L 234,937.64	L	L	L 234,937.64

Forma de Pago: Crédito
Lugar y Tiempo de Entrega: Col. Jose Angel Ulloa
La Recepción será realizada por: Carlos Segura Tel:8868-1035
ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2024, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, párrafos segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato y orden de compra por el incumplimiento del plazo.
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

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

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 64/100

OBSERVACIONES:

Resumen

Sub-Total	L 234,937.64
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	
Total	L 234,937.64

Stamp: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, COMPRAS, Elaborado por: [Firma]

Stamp: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, Autorizado por: [Firma]

Stamp: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, Aprobado por: [Firma]

Stamp: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Stamp: COMPRAS 2022-2026

HMRM

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgo de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "SERVICIOS GEOTÉCNICOS DE HONDURAS S.A." el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
12.5	M	PRUEBA DE PERFORACION(12.5 M PERFORACION CON NUCLEO Y 12.5 PERFORACION SIN NUCLEO)
12.5	M	PRUEBA DE PERFORACION (12.5 M PERFORACION CON NUCLEO Y 12.5 PERFORACION SIN NUCLEO)
12.5	UNIDAD	PRUEBA IN-SITU
12.5	M	SUMISNISTROS E INSTALACION DE TUBERIA INCLINOMETRICA (INCLUYE COMPRA, IMPORTACION Y DESANUAJE)
12.5	M	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PERFORADA PARA PIESOMETROS
1	UNIDAD	CAJA DE PROTECCION

Compra de Servicio de Instalacion de Instrumentos de Medición para el estudio y Monitoreo del Deslizamiento en Colonia José Ángel Ulloa, Tegucigalpa M.D.C Etapa II.

Según Factura No: 000-001-01-00000451

Valor Total de la Factura: L.234,937.64

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



INGRID PATRICIA FLORES
UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO



Servicios Geotécnicos de Honduras

FACTURA:
No. 000-001-01-00000451

Servicios Geotécnicos de Honduras S.A.
RTN: 08019015715267
Colonia Miraflores Tegucigalpa, Honduras CA
Telefono: 8991-6842
Correo Electronico: sgh.honduras@gmail.com
CAI: 2E5D8F-FA7F38-044C94-48A2A3-6973CB-8D
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000421 A 000-001-01-00000520
FECHA LIMITE DE EMISION 24/08/2024

FECHA: 06-junio-24
RTN:

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

DIRECCION DEL CLIENTE: Tegucigalpa, Honduras.

Cantidad	DESCRIPCION	VALOR UNIHARIO DE PAGO	Descuentos y rebajas otorgados	IMPORTE L.
1	Pago por el 100% de los Costos de Servicios de perforación e instalación de tubería indinométrica y tubería PVC perforada para piezómetros en Col. Jose Angel Ulloa de acuerdo a orden de compra No. 407-2024.	234,937.64	-	234,937.64
	SUBTOTAL=			234,937.64
	TOTAL IMPORTE EXONERADO=			-
	IMPORTE EXENTO=			234,937.64
	IMPORTE GRAVADO 15%=			
	IMPORTE GRAVADO 18%=			
	I.S.V. 15%=			
	I.S.V. 18%=			
	TOTAL A PAGAR=			234,937.64

Se adjunta constancia de pagos a cuenta.

Valor en Letras: Doscientos treinta y cuatro mil novecientos treinta y siete con 64/100 Lempiras.

No.correlativo de orden de compra exenta	-
No. Correlativo de constancia de registro exonerado.	-
No.identificación del registro de la SAG	-



ING. ALEX GALINDO M.

Gerente General

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

PRESUPUESTO

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UNIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO

PROYECTO: Instalación de Instrumentos de Medición para el Estudio y Monitoreo del Deslizamientos en Colonia José Ángel Ulloa, Comayagüela, M.D.C. ETAPA II



UBICACIÓN: Col. José Ángel Ulloa

Ítem de Investigación	Unidad	Cantidad	Precio	Total
Prueba de Perforación	Perforación con núcleo	m	L5,523.65	L 69,045.63
	Perforación sin núcleo	m	L5,523.65	L 69,045.63
Prueba in-situ	Prueba de Penetración Estandar	unidad	L900.00	L 11,250.00
Suministro e Instalación de Tubería inclinométrica (incluye compra, importación y desanuaje)	Tubería ABS	m	L5,129.21	L 64,115.13.
Suministro e Instalación de Tubería de PVC perforada para piezómetros	Tubería Perforada	m	L778.50	L 9,731.25
Caja de Protección	unidad	1	L11,750.00	L 11,750.0
			TOTAL	L 234,937.64

Notas:

1. Empresa de servicios está sujeta a impuesto sobre la renta. Sujetos a régimen de pagos a cuenta con constancia de pagos a cuenta vigente. Se adjunta dicha constancia vigente de pagos a cuenta.
2. En caso que aplique, para acceso a predios privados se requerirá mediación de la Municipalidad para ello.

CONFIDENCIALIDAD Las personas copiadas en esta comunicación o correo electrónico acuerdan que todas las negociaciones llevadas a cabo incluyen el aspecto técnico-económico, planos, la información financiera, costos, precios, condiciones, información técnica y en general todo el plan de trabajo o negocio, se reservan todos los derechos bajo estricta confidencialidad. Igualmente, cualquier comunicación escrita y verbal entre personal de las empresas naturales o jurídicas sujetas al contrato, y los correos electrónicos girados de forma bilateral. Esta confidencialidad deberá mantener la estricta reserva acerca de la revelación de información con personas naturales o jurídicas relacionadas o no con esta contratación. Mediando solamente la autorización por escrito para autorizar determinadas revelaciones o publicación de información confidencial.

Msc. Ing.  Galindo Mondragón
 Máster en Mecánica del Suelo e Ingeniería Geotécnica
 Servicios Geotécnicos de Honduras (SGH) 
 Gerente General



015



ciudad de
**buen
corazón**



UMGIR
UNIDAD MUNICIPAL
DE GESTIÓN INTEGRAL
DE RIESGO

3. PRESUPUESTO

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UNIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO

PROYECTO: Instalación de Instrumentos de Medición para el Estudio y Monitoreo del Deslizamientos en Colonia José Ángel Ulloa, Comayagüela.M.D.C ETAPA II
UBICACIÓN: Col. José Ángel Ulloa

Ítem de Investigación		Unidad	Cantidad	Precio	Total
Prueba de Perforación	Perforación con núcleo	m	12.5	L 4,000.00	L 50,000.00
	Perforación sin núcleo	m	12.5	L 3,000.00	L 37,500.00
Prueba in-situ	Prueba de Penetración Estandar	unidad	12.5	L 1,250.00	L 15,625.00
Suministro e Instalación de Tubería inclinométrica (incluye compra, importación y desanuaje)	Tubería ABS	m	12.5	L 7,000.00	L 87,500.00
Suministro e Instalación de Tubería de PVC perforada para piesómetros	Tubería Perforada	m	12.5	L 3,000.00	L 37,500.00
Caja de Protección		unidad	1	L 16,000.00	L 16,000.00
				TOTAL	L 244,125.00

NOTA: Los precios deberán incluir la maquinaria para movilizar el equipo en los lugares de estudio.





3. PRESUPUESTO



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
UNIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO
PROYECTO: Instalación de Instrumentos de Medición para el Estudio y Monitoreo del Deslizamientos en Colonia José Ángel Ulloa, Comayagüela. M.D.C ETAPA II
UBICACIÓN: Col. José Ángel Ulloa

Ítem de Investigación		Unidad	Cantidad	Precio	Total
Prueba de Perforación	Perforación con nucleo	m	12.50	L 6,400.00	L 80,000.00
	Perforación sin nucleo	m	12.50	L 6,048.00	L 75,600.00
Prueba in-situ	Prueba de Penetración Estandar	unidad	12.50	L 1,055.00	L 13,187.50
Suministro e Instalación de Tubería inclinométrica (incluye compra, importación y desanuaje)	Tubería ABS	m	12.50	L 6,500.00	L 81,250.00
Suministro e Instalación de Tubería de PVC perforada para piesometros	Tubería Perforada	m	12.50	L 1,120.00	L 14,000.00
Caja de Protección		unidad	1.00	L 17,500.00	L 17,500.00
				TOTAL	L 281,537.50

X 
 Ing. José Trinidad Reyes
 CICH 5225



232E-24

07-10-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 423-2024
Proceso No. CM-544-AMDC-2024

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

Teléfono del Proveedor: 9992-8630

DIRECCION: COL. ALAMEDA EDIFICIO SABANI LOCAL #6

Correo Electronico:

RTN: 08011989072669

Descripción Presupuestaria:
Numero de Partida: 1261
Objeto del Gasto: 421
Fondos: Municipales

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA, M.D.C., 16 DE MAYO DEL 2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	2	CU	DRON DJI MINI PRO	SI	L 20,000.00	L 40,000.00	L -	L 6,000.00	L 46,000.00
2	1	CU	DATASHOW	SI	L 23,000.00	L 23,000.00	L -	L 3,450.00	L 26,450.00
3	1	CU	PANTALLA CON TRIPODE	SI	L 3,900.00	L 3,900.00	L -	L 585.00	L 4,485.00
						L 66,900.00	L -	L 10,035.00	L 76,935.00

Forma de Pago: CREDITO
Lugar y Tiempo de Entrega: LO MAS PRONTO POSIBLE, GERENCIA DE EVALUACION DE RIESGO
La Recepción será realizada por: Lic. Monica Barili, 9687-2410

ARTICULO 84-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2025, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, párrafo segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cinco puntos treinta y seis por ciento (0.30%) por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato/orden de compra por el incumplimiento del plazo.

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

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPÍRAS CON 00/100

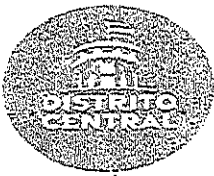
OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 66,900.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 10,035.00
Total	L 76,935.00



CJGI

022



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 215-2024-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa Gerencia de Evaluacion de Riesgo ubicado en el edificio AER de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00am, del día 26 de agosto de 2024. Los Suscritos representantes: Arq. Darwin Martinez jefe de esa oficina y los Srs. Ingris Lagos y 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. 001-001-01-00000021 de fecha 13 de junio de 2024 Y orden de compra No. 423-2024 de fecha 16 de mayo de 2024.


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

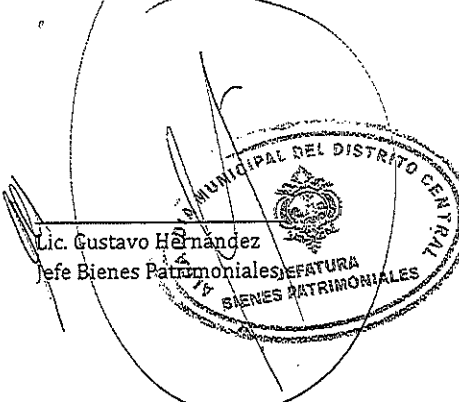
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
2	unidad	DRON DJI MINI PRO CON N° DE INV: 4050446-24/4050447-24	L20,000.00	L40,000.00
1	unidad	DATASHOW EPSON POWERLITE 118 CON N° DE INV: 4050448-24	L23,000.00	L23,000.00
1	unidad	PANTALLA CON TRIPODE CON N° DE INV: 4050449-24	L3,900.00	L3,900.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L66,900.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L10,035.00
		GRAN TOTAL		L76,935.00


El Total es de: LPS. 76,935.00 (SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)

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


GERENCIA DE EVALUACION DE BIENES PATRIMONIALES
Arq. Darwin Martinez
Gerente de Evaluacion de Riesgo
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL


Sra. Ingris Lagos
Inspector de Bienes Patrimoniales


ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Lic. Gustavo Hernandez
Jefe Bienes Patrimoniales
EFATURA BIENES PATRIMONIALES


Sr. Nelson Lopez
Inspector de Bienes Patrimoniales

025

PROSEDI
DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
DIVERSOS

Colonia Alameda, Local 6, Segundo Nivel
contiguo a Restaurante El Torito
RTN: 08011989072669

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

Factura 001-001-01-00000021

Fecha: 13/06/2024

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
DRON DJI MINI PRO	2.00	20,000.0000	ISV 15%	0.00	L 40,000.00
DATASHOW EPSON POWERLITE 118	1.00	23,000.0000	ISV 15%	0.00	L 23,000.00
PANTALLA CON TRIPODE	1.00	3,900.0000	ISV 15%	0.00	L 3,900.00
Subtotal				L 0.00	L 66,900.00

N. 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 66,900.00

Importe Gravado 18% L 0.00

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

I.S.V. 15% L 10,035.00

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

I.S.V. 18% L 0.00

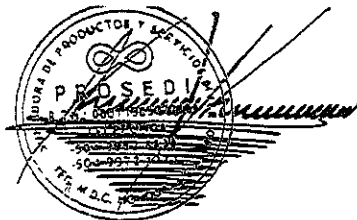
Fecha Límite de Emisión: 24/01/2025 | Original: Cliente | Copia: Obligado tributario emisor

Total a pagar L 76,935.00

SON: SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Plazo de pago: 2 meses

La factura es beneficio de Todos. "EXIJALA"



46-024



PROSEDI

DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

COTIZACIÓN

FECHA	29/04/2024
COTIZACIÓN #	2904202401
VALIDO HASTA	29/05/2024

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	
DRON DJI MINI PRO.	HNL 20,000.00	2	15%	HNL	40,000.00
DATASHOW	HNL 23,000.00	1	15%	HNL	23,000.00
PANTALLA CON TRIPODE	HNL 3,900.00	1	15%	HNL	3,900.00
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-

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

TÉRMINOS 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"

[Stamp: GERENTE GENERAL]

SUBTOTAL	HNL	66,900.00
TASA I.S.V.		15%
TOTAL IMPUESTO	HNL	10,035.00
GRAN TOTAL	HNL	76,935.00

[Stamp: GERENCIA DE EVALUACION DE RIESGOS GERENTE]

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

[Handwritten note:]
 1. 3.11
 1 - 10 de 2010-04-30
 de perfecto al fabrico



FROM

Robinson Flores

9947-0557

Cocatel

Col. Bella Oriente, Bloque C, N4708

Tegucigalpa, Honduras

RTN: 08019995365935

www.cocatel.com

PHONE

+504 2255 0604

FOR

ALCALDIA MUNICIPAL DEL

DISTRITO CENTRAL

TO

Miguel Godoy Calix

QUOTE NUMBER

11966

DATE

May 3, 2024

VALID UNTIL

May 15, 2024

CM-544-AMDC-2024-ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

DJI Mini 4 Pro Drone Fly More Combo con controlador RC 2

36,600.00

x 2

73,200.00

Vídeo de hasta 4K100 y fotografías sin procesar de 48MP

Evitación de obstáculos omnidireccional

Peso de 8.8 oz compatible con las regulaciones

Controlador RC 2 incluido

Hasta 34 minutos de tiempo de vuelo

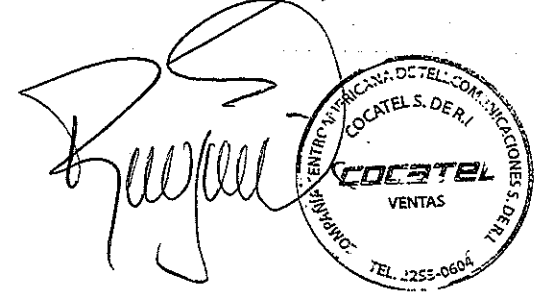
Cardán giratorio para disparo vertical

Alcance de hasta 12,4 millas con OcuSync 4

Sistema de seguimiento de sujetos FocusTrack

Modos de disparo automático

Diseño plegable para fácil viaje/almacenamiento



Handwritten notes and initials on the right side of the page.

Handwritten number 010 018 at the bottom right.

Proyector Epson PowerLite 118 XGA 3LCD de 3800 lúmenes

18,600.00

Brillo de 3800 lúmenes

x 1

Resolución nativa XGA (1024 x 768)

18,600.00

Relación de proyección de 1,44 a 1,77:1

Entradas compuestas, 2x HDMI, 2x VGA

Salida VGA para bucle

Entrada y salida de audio analógico

Entrada de computadora USB tipo B

Altavoz integrado de 16 vatios

Incluye cable VGA y control remoto IR



Pantalla de proyector de 100 pulgadas con soporte 16:9 HD 1.1 ganancia ángulo de visión de 180° sin arrugas, trípode pantalla plegable para cine, oficina, cine en casa, viajes en interiores y exteriores

2,650.00

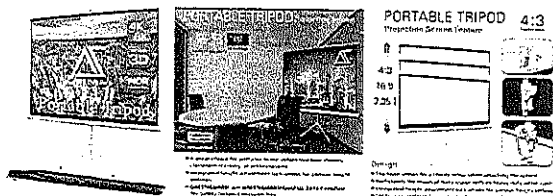
x 1

2,650.00

Ultra alta definición y amplio tamaño de visión: pantalla de proyector para exteriores compatible con 4K Ultra HD y Active 3D Projection Ready. Ángulo de visión de 180°. Tamaño de visualización de 59 pulgadas de alto x 78.5 pulgadas de ancho. Tamaño total montado: 89 pulgadas de alto x 86.1 pulgadas de ancho. con carcasa blanca

Pantalla sin arrugas y fácil limpieza: pantalla de proyector plegable diseñada con MaxWhite 2, compatible con relación de aspecto de formato estándar 1:1, 16:9, 16:10, 1.1 ganancia. Tejido multicapa, pantalla de proyección frontal totalmente negra con superficie texturizada; diagonal de 100 pulgadas, relación de aspecto de formato estándar máximo 4:3. Fácil de limpiar con agua y jabón.

Ajustador de bloqueo fácil de clic: proporciona una gama versátil de ajustes de altura que permiten una multitud de posibilidades de relación de aspecto. Keystone Eliminator proporciona flexibilidad para corregir la distorsión de imagen producida por ángulos de proyección. Pantalla de proyector portátil con trípode plegable.



Subtotal

94,450.00

IVA 15%

14,167.50

Total HNL including IVA

108,617.50

[Handwritten Signature]

COCATEL
 VENTAS
 TEL. 255-0604

Términos y condiciones de venta:

- Cotización presentada en lempiras(HNL)
- Tiempo de Entrega: 4 semanas
- Condiciones de Pago: 30 días al colocar la orden de compra
- Garantía: 1 año (servicio y soporte post venta)
- Incluye Soporte Técnico local

TIEMPO DE ENTREGA APROXIMADO
4 SEMANAS



A large, handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rojas'.



017

2269-24

20-09-24

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



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **559-2024**
Proceso No. **CM-765-AMDC-2024**

PROVEEDOR **INVERSIONES Y MULTISERVICIOS ZICRI ZABDI S. DE R.L. DE C.V.**
DIRECCION **Centro Empresarial los Proceres, Edificio 4 entre Dennys**

Teléfono del Proveedor: **9443-3744**
Correo Electronico:

RTN **05019019165975**

Descripción Presupuestaria:
Numero de Partida **1519**
Objeto del Gasto **439**
Fondos **F. Propios**

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

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	15	Unidad	TERMONEBULIZADORES TANQUE MOCHILA DE 8 LITROS CHISPA DE ENCENDIDO CON BATERIA 12V TANQUE DE GASOLINA DISTANCIA DE PULVERIZACION DE 8-12M	SI	L 17,385.00	L 260,775.00	L -	L 39,116.25	L 299,891.25
						L 260,775.00	L -	L 39,116.25	L 299,891.25

Forma de Pago: **Crédito**
Lugar y Tiempo de Entrega: **Departamento de Salud para el Pueblo**

La Recepción será realizada por: **Cristhian Williams, cel. 9554-4516**

ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2024, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, párrafos segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cinco por ciento (5.00%) por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato/orden de compra por el incumplimiento del plazo.

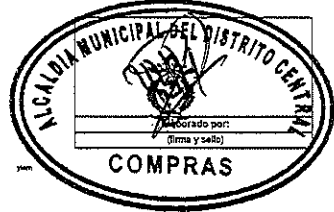
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

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

VALOR EN LETRAS: **DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPÍRAS CON 25/100**

OBSERVACIONES: **Compra ante emergencia por dengue emitida el pasado 31 de mayo, entrega urgente**

Resumen	
Sub-Total	L 260,775.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 39,116.25
Total	L 299,891.25





**GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES**

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 123-2024-BP-AMDC



Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de SALUD PARA EL PUEBLO ubicado en la colonia 21 de Octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00 a.m., del día 18 de junio de 2024. Los Suscritos representantes: Lic. Cristhian Williams Araujo, jefe de esa Oficina y las Sras. Pamela Flores y Doris Varela Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa Inversiones y Multiservicios Zicri Zabdi S. de R.L. de C.V. con el propósito de recibir equipo según facturas No. 000-001-01-00000802 de fecha 13 de junio de 2024 y orden de compra No. 559-2024 con fecha 11 de junio.

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entregaron en la Gerencia de SALUD PARA EL PUEBLO a continuación, se detalla:


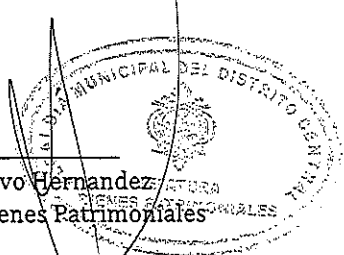
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
15	UNIDAD	TERMONOBULIZADORAS TANQUE MOCHILA DE 8 LITROS CHISPA DE ENCENDIDO CON BATERIA 12V TANQUE DE GASOLINA DISTANCIA DE PULVERUZACION DE 8-12M CON N° DE INV: 4049814-24/4049815-24/4049816-24/4049817-4049818-24/4049819-24/4049820-24/4049821-24/4049822-24/4049823-24/4049824-24/4049825-24/4049826-24/4049827-24/4049828-24	L 17,385.00	L 260,775.00
		IMPORTE GRAVADO		L 260,775.00
		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		L 39,116.25
		TOTAL		L 299,891.25

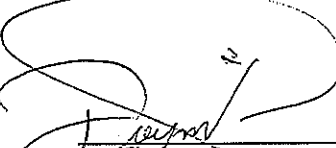
El Total es de: LPS. 299,891.25(DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON VEINTE Y CINCO CENTAVOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 18 días del mes de junio del 2024



 Lic. Cristhian Williams
 Gerencia de Salud para el Pueblo


 Sra. Pamela Flores
 Inspector de Bienes Patrimoniales



 Lic. Gustavo Hernandez
 Jefe de Bienes Patrimoniales


 Sra. Doris Varela
 Inspector de Bienes Patrimoniales



Inversiones Y Multiservicios Zicri Zabdi S. De R.L De C.V.

Cel.: 9443-3744 • E-mail: inversioneszicrizabdi@gmail.com
Col. Villa Florencia, 16 Calle, 9 Ave., Casa #24, A La Par
De La Pulperia Mariela, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05019019165975

ZICRI ZABDI
INVERSIONES Y MULTISERVICIOS

Cliente: <u>Alcaldía Municipal del Distrito Central</u>	Fecha: <u>13 / 6 / 2024</u>
R.T.N. <u>08019002264234</u>	Tel.:
Dirección:	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
15	Termonabulizadoras tanque machida 8 litros, chispa de encendido con Bateria 12V tanque de pulverización	17,385 ⁰⁰	260,775 ⁰⁰
	CM - 765		
	02 - 559 - 2024		

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000802	Nº de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
	Nº de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00000701 - 000-001-01-00000900	Nº de Registro SAG:	Importe Exento L.
	Fecha de Emisión: 16/11/2023 Fecha límite de Emisión 16/11/2024 Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 15% L.
Son: <u>Doscientos noventa y nueve mil</u> <u>ochocientos noventa y uno con veinte cent</u> <u>avos</u>	Firma:	Importe Gravado 18% L.
		15% I.S.V. L. <u>39,116.25</u>
		18% I.S.V. L.
C.A.I. CAD82A-9BF8E4-394F97-B26B63-8E907A-3A		TOTAL A PAGAR L. <u>299,891.25</u>

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exfala"

INVERSIONES LA FE R.T.N. 05019019165975 / 9840-2339 Certificado: 9231-22-10500-100 - QUINTICO



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

VENTA DE ARTICULOS NO CLASIFICADOS.
inversioneszicrizabdi@gmail.com/RTN 05019019165975

COTIZACIÓN FORMAL

Empresa : ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN : 08019002264234

Fecha : 10 - 06 - 2024

Descripción	UND. Medida	Cantidad	Precio	Total
TERMONEBULIZADORAS TANQUE MOCHILA DE 8 LITROS, CHISPA DE ENCENDIDO CON BATERIA 12 V TANQUE DE PULVERIZACION	unidades	15	L17,385.00	L 260,775.00
SUB-TOTAL				L260,775.00
I.S.V			L	39,116.25
TOTAL			L	299,891.25

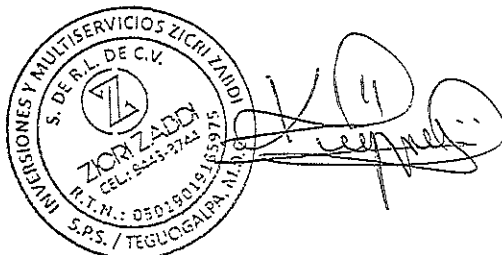
TIEMPO DE ENTREGA: 5 a 10 días hábiles después de emitir la orden de compra. Atte.

CUBRE GARANTIA UNICAMENTE POR DESPERFECTO DE FABRICA que se envían al taller para revisión.

No cubre desperfectos por mal Uso, caídas, mala limpieza y por menores de Uso.

Adjunto política de Garantia

Karla García
9443-3744

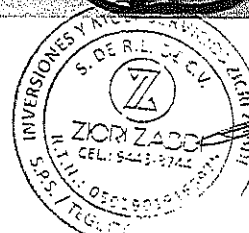
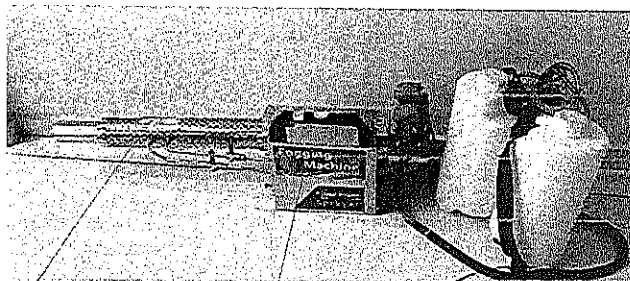
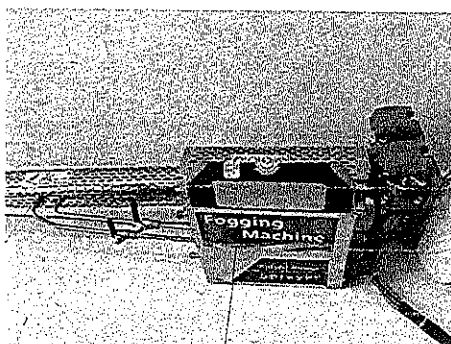


POLITICAS DE GARANTIA INVERSIONES Y MULTISERVICIOS ZICRI ZABDI.

**LA GARANTIA DE LAS TERMONEBULIZADORAS ES VALIDA UNICAMENTE POR
DESPERFECTOS DE FABRICA.**

APLICA GARANTIA EN LOS SIGUIENTES CASOS.

1. Que El producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso adecuado.
2. Se utilice el producto para fines diferentes a los propios de su uso.
3. El producto haya sido modificado, reparado y/o alterado de cualquier forma por personas por su uso.
4. Los desperfectos y/o daños en el producto adquirido hayan sido ocasionados por el desgaste, deterioro y/o abrasión de uso normal del producto.
5. Daños provocados por cambios estructurales en nuestros productos, un mantenimiento insuficiente o inadecuado y/o una manipulación o un almacenamiento defectuoso o incorrecto.
6. Se refiera a partes sujetas al desgaste natural por su uso, tales como: baterías, piezas de plástico, hule y derivados, entre otros.
7. El producto haya sido expuesto a elementos como: ácidos, químicos, fuego o cualquier otro elemento similar, ya sea de manera accidental o intencional.
8. No se cubre garantía si el equipo USA DIESEL, Ya que debe de usarse con aceite Mineral y el Veneno.
9. La batería solo debe de ser cargada por 2 horas máximo 3. (no hay garantía por baterías)
10. Mala limpieza, golpes.





Roble Oeste 6ta. Etapa, Zona 1, Bloque 10, Casa N.º 1
Tel.: (504) 2271-4193 E-mail: jesuspazhn@yahoo.com
R.T.N. 08019016834718

3391-3466 JESUS PAZ

COTIZACION

FECHA: 08/06/24

NOMBRE DE CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

DIRECCION DEL CLIENTE: FRANCISCO MORAZAN

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
1	15	TERMONEBULIZADORA MANUAL MODELO 6HIC-180	L 17,451.00	L 261,765.00
2		CON BATERIA Y TANQUE DE GASOLINA		L -
3				L -
4				L -
5				L -
6				L -
7				L -
8				L -
9				L -
10				L -
11				L -
12				L -
13				L -
14				L -
15				L -
SUBTOTAL			L	261,765.00
ISV			L	39,264.75
TOTAL			L	301,029.75

Observaciones:

Jesus Paz
cotizado por.





EMPRESA FERRETERA ELECTRICA CONSTRUCTORA

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

Alcaldía Municipal Del Distrito Central
Principal
1
TeGUCIGALPA
RTN: 08019002264234

Presupuesto # S00692

Fecha de presupuesto:
08/06/2024

Vencimiento:
23/06/2024

Comercial:
Felipe

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
.nonebulizador batería 12v gasolina	15.00 Unidades	18,255.00	ISV 15%	L 273.825.00
Descuentos y rebajas				L 0.00
Importe Exento				L 0.00
Importe Exonerado				L 0.00
Importe gravado 15%				L 273,825.00
Importe gravado 18%				L 0.00
ISV 15%				L 41,073.75
ISV 18%				L 0.00
Total				L 314,898.75

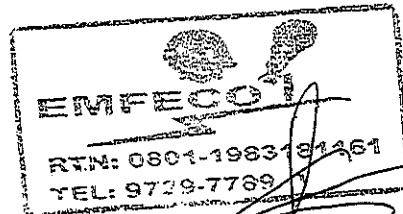
Términos y condiciones: <https://emfeco.la/terms>

Cotización valida por 15 días. Precios sujetos a cambio sin previo aviso

No se aceptan devoluciones en producto cortado

No se aceptan devoluciones despues de 3 días

No se aceptan devoluciones sin factura original



ENERGIA EN SU PROYECTO

2127-24
03-09-2024.

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



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **568-2024**
Proceso No. **CM-282-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R.L./ REDIPO**

Teléfono del Proveedor: **3200-0592**
Correo Electronico:

DIRECCION: **Boulevard Morazan, Media cuadra arriba del centro comercial Los Arcos.**

RTN: **08019012466571**

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	1481
Objeto del Gasto	231
Fondos	FONDOS PROPIOS

Lugar y Fecha de Elaboración o/r: **Tegucigalpa M.D.C., 14 DE JUNIO DEL 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	5	Unidad	Varilla corrugada legitima de 3/4"x 3mts AA G*60	Si	L 1,039.00	L 5,195.00	L -	L 155.85	L 5,195.00
2	9	Unidad	Capote aluzinc rooftec 4 pies calibre lamina master 1000	Si	L 195.00	L 1,560.00	L -	L 234.00	L 1,560.00
3	34	Unidad	Canaleta galvanizada 4x2 80mm 6m	Si	L 348.00	L 11,832.00	L -	L 1,774.80	L 11,832.00
4	22	Unidad	Lamina de aluzinc 21 pies 0.30 cal 28	Si	L 917.00	L 20,174.00	L -	L 3,026.10	L 20,174.00
5	10	Caja	Tornillo goloso 3/4x10 fierro 180-pcs	Si	L 99.00	L 990.00	L -	L 148.50	L 990.00
6	22	Unidad	Tubo hn estructural cuadrado eh1+ c 4x4x6m	Si	L 1,338.00	L 29,436.00	L -	L 4,415.40	L 29,436.00
7	1	Galon	Thinner acrilico A101 Galon one	Si	L 390.00	L 390.00	L -	L 58.50	L 390.00
8	4	Unidad	Brocha pretul BRP-2	Si	L 18.00	L 72.00	L -	L 10.80	L 72.00
9	1	Galon	Pintura de aceite aluminio brillante	Si	L 1,302.00	L 1,302.00	L -	L 195.30	L 1,302.00
10	6	Caja	Electrodos Kiswel 6011-3/32x13-3/4 kcal	Si	L 69.00	L 414.00	L -	L 62.10	L 414.00
						71,365.00	L -	10,704.75	82,069.75

Forma de Pago: **Crédito**
Lugar y Tiempo de Entrega: **Se entregara en la colonia 21 de octubre en la bodega de mantenimiento.**
La Recepción sera realizada por: **Marlon Argueta Jefe de mantenimiento Cel:9518-8593**

ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2024, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, parrafos segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%)por cada día de retraso, en relación con el monto total del asido 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 debena 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: **OCHENTA Y DOS MIL SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 75/100**

OBSERVACIONES: **Materiales para ser utilizados en el techo de la guarderia Arco Iris**

Resumen	
Sub-Total	L 71,365.00
Descuento	L -
Exento	L 10,704.75
Total	L 82,069.75

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Jose Godoy
COMPRAS
(firma y sello)

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Alfonso Rodriguez
COORDINADOR
(firma y sello)
2022-2026

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
[Firma]
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
(firma y sello)

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Mantenimiento, ubicado en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 1:00 p.m., del día 15 de agosto del 2024. Los suscritos representantes:

Marlon Argueta Jefe del Departamento de Mantenimiento, el representante de la Empresa **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R.L./REDIPO** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura No. **000-002-01-00003500** de fecha 15 de agosto de 2024 y orden de compra No. **568-2024** de fecha 14 de junio de 2024.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que se quedaron en custodia del **DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO** que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
5	Unidad	Varilla corrugada legitima de 3/4"x 9mts AA G°60	
8	Unidad	Capote aluzinc rooftec 4 pies calibre lamina master 1000	
34	Unidad	Canaleta galvanizada 4x2 80mm 6m	
22	Unidad	Lamina de aluzinc 21 pies 0.30 cal 28	
10	Caja	Tornillo goloso 3/4x10 fiero 150-pcs	
22	Unidad	Tubo hn estructural cuadrado ch1+ c 4x4x6m	
1	Galon	Thinner acrilico A101 Galon one	
4	Unidad	Brocha pretul BRP-2	
1	Galon	Pintura de aceite aluminio brillante	
6	Caja	Electrodos Kiswel 6011-3/32x13-3/4 kcl	

El total es de: **LPS. 82,069.75 (OCHENTA Y DOS MIL SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 75/100).**

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

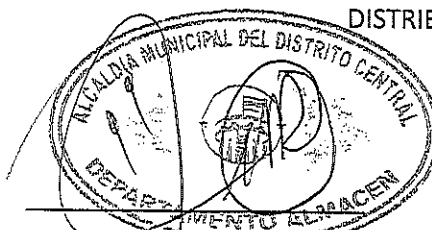


Marlon Argueta

Jefe Depto. De Mantenimiento



Stes. Representantes
REDIPO
DISTRIBUCIONES PONCE S DE R.L./REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce



Abg. Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

019



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Señor:

RTN: 08019002264234

Dirección: TEGUCIGALPA



Representaciones y Distribuciones Ponce S. de RL (REDIPO) RTN: 08019012466571 CAE: S15A30-685D10-D0459F-E1EAE2-637068-94 COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A Telefono: 2221-4349 / 2221-0896 E-mail: gerenciageneral@redipohn.com *administración@redipohn.com

FACTURA

Nº 000-002-01-00003500

Fecha: 15/8/2024 CONDICIONES DE PAGO CREDITO 20 DIAS VENDEDOR CAROL RAMOS

Table with 3 columns: No. Orden de Compra Exenta, No. Constancia de Registro Exonerados, No Registro SAG

Main invoice table with columns: No, CODIGO, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, DESC. Y REBAJAS, PRECIO UNITARIO, SUBTOTAL

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES



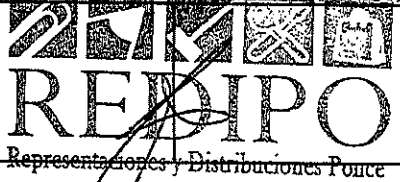
SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y DOS MIL SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 75/100

Summary table with columns: IMPORTE EXONERADO, IMPORTE EXENTO, IMPORTE GRAVADO 15%, IMPORTE GRAVADO 18%, DESCUENTO Y REBI, SUB TOTAL, 15% ISV, 18% ISV, OTROS IMP, TOTA A PAGAR



Stamp area with text: FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE CORRARA L. 1.500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO RECIBE: FECHA: HORA: Revisado



Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2025 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00003301 al 000-002-01-00004300



Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos
Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Tel. (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 2200-0592
RTN # 08019012466571
Correo: ventas@redipo.com

EMPRESA
RTN

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

COTIZACION

No. PROCESO	CM-282-AMDC-2024
FECHA	REFERENCIA
27/01/2024	5-128

VENDEDOR: Yensil Godoy
TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS
FORMA DE PAGO: CREDITO

EN ATENCION A SU SOLICITUD, ME PERMITO ENVIARLE LA COTIZACION CORRESPONDIENTES DE LOS PRODUCTOS DE SU INTERES

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	IMAGEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5	UNIDAD	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA DE 3/4"X9MTS AA G*60		L 1,039.00	L 5,195.00
2	8	UNIDAD	CAPOTE ALUZINC ROOFTEC 4 PIES CALIBRE 26 LAMINA MASTER 1000		L 195.00	L 1,560.00
3	34	UNIDAD	CANALETA GALVANIZADA 4X2 .80MM 6M		L 348.00	L 11,832.00
4	22	UNIDAD	LAMINA DE ALUZINC 21 PIES 0.30 CAL28		L 917.00	L 20,174.00
5	10	CAJA	TORNILLO GOLOSO 3/4X10 FIERO 150-PCS		L 99.00	L 990.00
6	22	UNIDAD	TUBO HN ESTRUCTURAL CUADRADO CH16 C 4X4X6M		L 1,338.00	L 29,436.00
7	1	GALON	THINNER ACRILICO A101 GALON ONE		L 390.00	L 390.00
8	4	UNIDAD	BROCHA PRETUL BRP-2		L 18.00	L 72.00
9	1	GALON	KEM ESM IND ULTRA FAST DRY BS ALQ BRILLANTE ALUMINIO		L 1,302.00	L 1,302.00
10	6	CAJA	ELECTRODOS KISWEL 6011-3/32X13-3/4 KCL		L 69.00	L 414.00

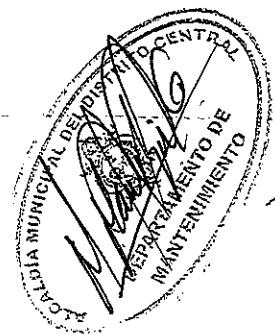
VALOR EN LEMPIRAS : :OCHENTA Y DOS MIL SECENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 75/100

Gracias Por Prefererimos

VALIDA POR 5 DIAS

SUB TOTAL	L71,365.00
IMPUESTO 15%	L10,704.75
TOTAL A PAGAR	L82,069.75

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



Firma empresa

1000-013

GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

COLONIA CARRIZAL N#2 CONTIGUO A EDIFICIO IMPALE TEGUCIGALPA MDC HONDURAS C.A
TELEFONO : 22625712 RTN: 08019022345497

SEÑORES :ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COTIZACION: cm-282-amdc-2024 VALIDA POR: 15 DIAS

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
34	CANAleta DE 2X4 GALVANIZADA LEGITIMA	637.00	21,658.00
5	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 1/2	700.00	3,500.00
9.20	METROS DE CAPOTE DE ALUZINC 33 PIE	95.00	874.00
22	LAMINA DE ALUZINC DE 33 PIE	1,100.00	24,200.00
1500	TORNILLOS DE 3/8 PB DE 2ULG	2.00	3,000.00
22	TUBOS DE 4X4 CHAPA 16	1,400.00	30,800.00
1	GALON DE PINTURA COLOR ALUMINIO	1,660.00	1,660.00
1	GALON DE TINNER	340.00	340.00
4	BROCHAS DE 2 PULG.	35.00	140.00
6	CAJAS DE UNA LIBRA ELECTRODO 6013 -3/32	60.00	360.00
		SUB TOTAL	86,532.00
		MA 15 %ISV	12,974.80
		TOTAL	99,506.80

FECHA: 29 DE MAYO DEL 2024

FIRMA Y SELLO CASA COMERCIAL



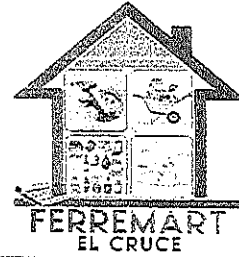
FERREMART EL CRUCE

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



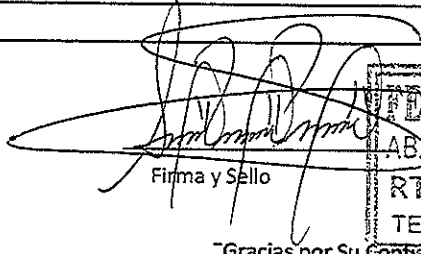
NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CM-282

FECHA: 22 de MAYO 2024

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
34	CANALETAS 2X4 GALVANIZADAS LEG	680.00	23,120.00
5	VARILLAS DE HIERRO CORRUGAS DE 3/4	790.00	3,950.00
9.20	METROS DE CAPOTE ALUZINC	100.00	920.00
22	LAMINAS ALUZINC DE 33 PIES	1,183.04	26,026.79
1,500	TORNILLOS DE 3/8 PB DE 2	2.50	3,750.00
22	TUBOS 4X4 CHAPA 16	1,695.00	37,290.00
1	GALON DE PINTURA COLOR ALUMINIO	1,680.00	1,680.00
1	GALON DE TINNER	355.00	355.00
4	BROCHAS DE 2	38.00	152.00
6	CAJAS DE ELECTRODO 60 32X13-3/4 KCI	840.00	5,040.00
		EXENTO	
		Sub- Total	102,283.79
		I.S.V	15,342.57
		TOTAL:	117,626.36


Firma y Sello

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

*Gracias por Su Confianza



2260-24

20-09-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 570-2024

Proceso No. CM-582-AMDC-2024

PROVEEDOR INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

Teléfono del Proveedor: 8929-8614

Correo Electronico:

DIRECCION BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE DEL HOSP. MATERNO INFANTIL

RTN 05019995136860

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	1483
Objeto del Gasto	421
Fondos	PROPIOS

Lugar y Fecha de Elaboración o/c: Tegucigalpa M.D.C., Viernes 14 de junio de 2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	Unidad	ESCRITORIO EJECUTIVO	Si	L 8,520.29	L 8,520.29	L -	L 1,276.04	L 9,796.33
						L 8,520.29	L -	L 1,276.04	L 9,796.33

Forma de Pago: Crédito

Lugar y Tiempo de Entrega: EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL

La Recepción será realizada por: REYNA AGUILAR, TEL:9814-6375

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

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

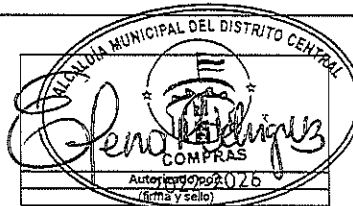
Documentación necesaria del Proveedor

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

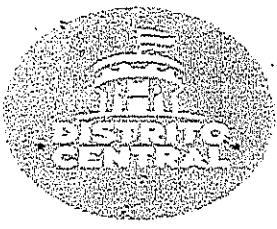
VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 33/100

OBSERVACIONES: ENTREGA DIRECTA EN EL PLANTEL DE LA COL. 21 DE OCTUBRE, AVOCARSE EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL, REYNA AGUILAR, TEL:9814-6375.

Resumen	
Sub-Total	L 8,520.29
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 1,276.04
Total	L 9,796.33



2024 015



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 149-2024-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa SECRETARIA MUNICIPAL ubicado en el plantel 21 de Octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00am, del día 8 de julio de 2024. Los Suscritos representantes: Abog. Osman Aguilar gerente de esa oficina y la Sra. Pamela Flores inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.** con el propósito de recibir equipo según factura No. **001-003-01-00062858** de fecha 21 de junio de 2024; Y con orden No: **570-2024** de fecha 14 de junio 2024.

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

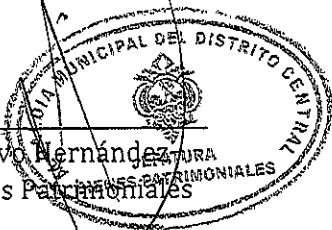
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	Escritorio ejecutivo serie 29DW01/698 OZ2910-18 1500W X 800D X 750H-1600W X 500D X 665H CON N° DE INV; 4050019-24	L10,023.87	L8,520.29
		DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	L1,503.58	L1,503.58
		IMPORTE GRAVADO 15%		L8,520.29
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L1,278.04
		GRAN TOTAL		L9,798.33

El Total es de: LPS. 9,798.33 (NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 8 días del mes de julio de 2024.



Abog. Osman Aguilar
Secretaría Municipal



Lic. Gustavo Hernández
Jefe Bienes Patrimoniales

Sra. Pamela Flores
Inspectora de Bienes Patrimoniales



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

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

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

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 21/06/2024 12:37 p.m.

No. 001-003-01-00062858

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 27-02-2025

RANGO AUTORIZADO:

001-003-01-00061001 AI 001-003-01-00067000

ORIGINAL

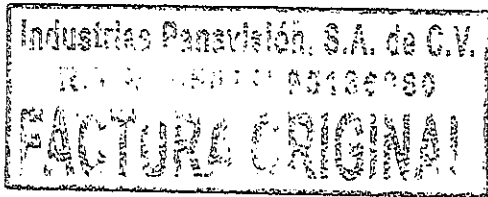
CODIGO: C4A0226
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DIST CENTRAL

DIRECCIONAVÉ. CRISTOBAL COLON FTE A CLINICAS VIERA EDIF. EJE
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019002264234
TEL: 2237-7989

O/C: 570-2024
VENDEDOR: 4.0 DIGNA DAYANA HERNANDEZ
FACT. POR: Arlette Aleman
C / E 200062741

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-OP101-015-W4TX	ESCRITORIO EJECUTIVO SERIE 29 DW01/698 OZ2910-18 1500W X 800D X 750H - 1600W X 500D X 665H	1	10,023.87	1,503.58	8,520.29



Pro - Arlette Aleman

Nueve Mil Setecientos Noventa y Ocho Lempiras con 33/100 Centavos

1,503.58 8,520.29

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	8,520.29 ✓
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8,520.29 ✓
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,278.04 ✓
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	9,798.33 ✓



SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

SAP: 200162858

Pag. 1 de 1

FACT2TEG 21/6/2024 2:12:39 pm

017



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
 BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
 DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
 TEGUCIGALPA
 TEL: 2241-4772
 FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136860
 WEB: www.ipsa.hn
 EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14
 VERSION: 09

COTIZACION

No. **1041576**

Código: C4A0226
 Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DIST CENTRAL**

Fecha: 06/05/2024
 Teléfono: 2237-7989
 Fax:
 O/C:
 Hora: 03:57PM
 AA

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

Saldo: 193,103.41 Saldo Vencido: 24,961.41 Fecha de Impresion: 6/5/2024 9:00:25AM

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

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
ENTREGA EN 6 DIAS HABILES POR MOVIMIENTO DE BODEGA Y ARMADO				
I-OP101-015-W4TX	ESCRITORIO EJECUTIVO SERIE 29 DW01698 OZ2910-18 1500W X 800D X 750H - 1600W X 500D X 665H	8,520.29	1	8,520.29

Entregar en:

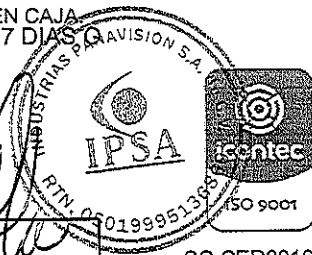
Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual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

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

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.
 4.0 DIGNA DAYANA HERNANDEZ

Asesor de Ventas:
 ACEPTADO CLIENTE

LIC. RICARDO CUSTODIO SC-CER291633



SUB-TOTAL:	Lps	8,520.29
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	1,278.04
TOTAL:	Lps	9,798.33

NOMBRE

FIRMA

2475-24 / 23-10-24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 574-2024
Proceso No. CM-S11-AMDC-2024

PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS(ENAG)

Teléfono del Proveedor: 8938-0370
Correo Electrónico:

DIRECCION COL. MIRAFLORES SUR, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

RTN 08019999408325

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	1496
Objeto del Gasto	333
Fondos	Fondos Propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA M.D.C., 14 DE JUNIO DEL 2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	3500	C/U	Talones de residuos solidos, impresa a dos colores en papel quimico más una copia color rosado, numerado desde el 001 en color rojo, juegos de 50, pegado superior, tamaño carta.	SI	L 45.00	L 157,500.00	X	L 23,625.00	L 181,125.00
						L 157,500.00	L -	L 23,625.00	L 181,125.00

Forma de Pago: CREDITO
Lugar y Tiempo de Entrega: PLANTEL DE LA GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL, LO MAS PRONTO POSIBLE
La Recepción será realizada por: Boris Rodas, Tel: 9512-2931

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

- En atención a lo establecido en el artículo 23 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:
- 1. Permiso de Operación del Año Actual
 - 2. RTN de la Empresa
 - 3. RTN del Representante Legal
 - 4. Salvancia Municipal del Representante Legal (solo actual)
 - 5. DNI del Representante Legal
 - 6. Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:

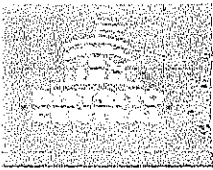
Resumen	
Sub-Total	L 157,500.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 23,625.00
Total	L 181,125.00

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

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

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

CJGI



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 23 de septiembre 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 NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según **factura No. 000-001-01-00098793** con fecha 23 de septiembre de 2024 y **orden de compra No. 574-2024** de fecha 14 junio 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
3500	C/U	Talonarios de residuos solidos, impresa a dos colores en papel quimico más una copia color rosado, numerado desde el 001 en color rojo, juegos de 50, pegado superior, tamaño carta.	

El total es de: **LPS. 181,125.00 (CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS)**

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

Gerencia de Aseo Municipal

Jefe de Operaciones

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Jefe de Almacén

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 697407-04D2D0-A341B0-BE55A9-CA094F-C3
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
(AMDC)
RTN: 08019002264234
TEGUCIGALPA M.D.C
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00098793

Fecha factura: 23/09/2024
Fecha de vencimiento: 23/10/2024
Fuente: 27017

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos
Talonarios de Residuos Sólidos, impresa a dos colores en papel químico más una copia color rosado, numerado desde el 001 en color rojo, juegos de 50, pegado superior, tamaño carta.	3,500	45.00	0.00	ISV 15% 157,500.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	157,500.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	23,625.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	181,125.00 L

Comentarios: CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Condición de pago: 30 días hábiles

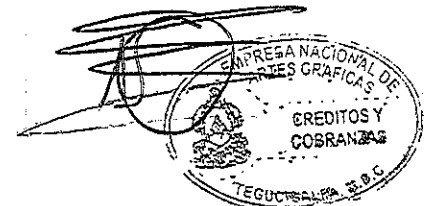
Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00088001 al 000-001-01-00103000
- Fecha Límite de Emisión: 10 de Noviembre de 2024
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73
RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Dirección de facturación y de envío:
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
(AMDC)
RTN: 08019002264234
TEGUCIGALPA M.D.C
TEGUCIGALPA
Honduras

Cotización # 27017



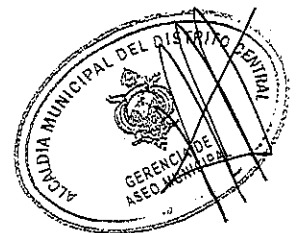
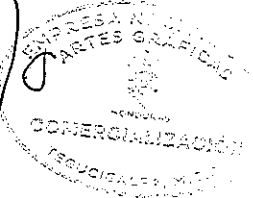
Fecha de presupuesto: 05/05/2024 13:42:00
Comercial: Dular Lozano

Descripción	Cantidad	Precio		Precio
		unitario	Impuestos	
Talonarios de Residuos Sólidos, impresa a dos colores en papel químico más una copia color rosado, numerado desde el 001 en color rojo, juegos de 50, pegado superior, tamaño carta.	3,500	45.00	ISV 15%	157,500.00 L
Total base				157,500.00 L
Impuestos				23,625.00 L
Total				181,125.00 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador



011



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

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

RTN 08019003248703

No.: 170424-1

Cotización


Organización: *Alcaldía Municipal del Distrito Central*

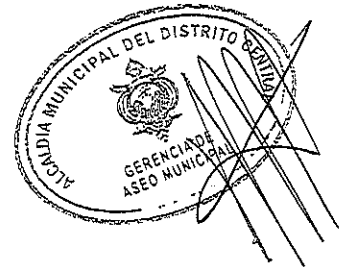
Atención:

Fecha: *lunes, 27 de mayo de 2024*

Item	Cantidad	Descripción	Unitario	Sub-total
1	3,500	<i>Talonario Declaracion transporte residuos solidos hospitalarios para su disposicion final 50 juegos [original + copia rosada] impresos a negro, solo tiro en papel químico enumerados; con caratula envolvente de cartulina sin impresion tamaño 18.5 x 28 cms</i>	69,34	242,690.00
<i>Notas: Cotización válida por 30 días. No incluye diseño. Incluye una impresion digital para revision y aprobacion.</i>			<i>Sub-total</i>	<i>242,690.00</i>
			<i>ISV</i>	<i>36,403.50</i>
			<i>Total</i>	<i>279,093.50</i>

Presupuesto Elaborado por:


Publigráficas
imprimiendo soluciones
Carlos Martínez
Administración





Cotización

N° AMDC-2705-06,

Calle Paseo El Country, No. 1702, Comayagüela, Honduras C. A.
 Tel: (504) 2227-7076 Cel: Whatsapp: 9831-9946
 RTN: 08019011440752
 E-mail: impresionespostales@yahoo.com.mx

Fecha: 27 mayo 2024

Oferta valida: 30 días

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central
 Departamento de compras
 RTN: 08019002264234
 Contacto: Julian Gonzales
 Dirección: Tegucigalpa D. C.
 Teléfono: (504) 8759-8780
 Correo: carlos.gonzalez@amdc.hn

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
3,500	Talonnarios Declaración Jurada de Transporte de Residuos Solidos, tamaño 18.5X28 cm, impreso en papel quimico, original (full color) y una copia rosado (negro), pegados, forro sencillo, talonnario de 50 numeros correlativos (50 juegos) (100 hojas) (original y copia), numerados desde el N°DJM-DC-000001 al 175,000.	L 80.00	L 280,000.00
	Nota: Arte y logo original proporcionado por la A.M.D.C.		
	Pudiendo hacer entregas parciales.		

Esta cotización tiene validez para las especificaciones descritas.

Subtotal	L. 280,000.00
Impuesto 15%	L. 42,000.00
Total	L. 322,000.00



Rosidalia Janeth Isano Ponce
 Gerente General



009

2262-24

20-09-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 581-2024
Proceso No. CM-407-AMDC-2024

PROVEEDOR: CORPORACION PERLO S. DE R.L. DE C.V.

Teléfono del Proveedor: 3172-5654

DIRECCION: HATO DE ENMEDIO(1801)

Correo Electronico:

RTN: 08019019136833

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	1495
Objeto del Gasto	364
Fondos	Fondos Propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA M.D.C., 17 DE JUNIO DEL 2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	50	Unidad	Bieldos	SI	L 600.00	L 30,000.00	X	L 4,500.00	L 34,500.00
2	10	Unidad	Carretas de una rueda	SI	L 1,869.00	L 18,690.00	X	L 2,803.50	L 21,493.50
3	200	Unidad	Escobas	SI	L 100.00	L 20,000.00	X	L 3,000.00	L 23,000.00
4	200	Unidad	Machetes 24 pulgadas tipo quapota	SI	L 100.00	L 20,000.00	X	L 3,000.00	L 23,000.00
5	50	Unidad	Palas alta resistencia	SI	L 213.00	L 10,650.00	X	L 1,597.50	L 12,247.50
6	50	Unidad	Palas cuadradas alta resistencia	SI	L 324.00	L 16,200.00	X	L 2,430.00	L 18,630.00
7	20	Unidad	Piochas alta resistencia	SI	L 256.00	L 5,120.00	X	L 768.00	L 5,888.00
8	30	Unidad	Recogedores	SI	L 105.00	L 3,150.00	X	L 472.50	L 3,622.50
9	60	Unidad	Rastrillos alta resistencia, fabricación acero carbono especial de alta calidad.	SI	L 258.00	L 15,480.00	X	L 2,322.00	L 17,802.00
10	50	Unidad	Azadones	SI	L 228.00	L 11,400.00	X	L 1,710.00	L 13,110.00
11	2	Unidad	Escaleras extendibles de 28"	SI	L 13,000.00	L 26,000.00	X	L 3,900.00	L 29,900.00
12	20	Unidad	Baldes vacios	SI	L 250.00	L 5,000.00	X	L 750.00	L 5,750.00
13	10	Unidad	Cubetas detergentes en polvo	SI	L 400.00	L 4,000.00	X	L 600.00	L 4,600.00
14	50	Unidad	Toldos 8x10 azules para cubrir carga de vehiculo	SI	L 302.00	L 15,100.00	X	L 2,265.00	L 17,365.00
15	10	Unidad	Rollos de plastico 220 yardas	SI	L 3,500.00	L 35,000.00	X	L 5,250.00	L 40,250.00
16	500	Unidad	Limas planas para afilar	SI	L 47.00	L 23,500.00	X	L 3,525.00	L 27,025.00
						L 259,290.00	L -	L 38,893.50	L 298,183.50

Forma de Pago: CREDITO
Lugar y Tiempo de Entrega: PLANTEL DE LA GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL, LO MAS PRONTO POSIBLE
La Recepción sera realizada por: Boris Rodas, Tel: 9512-2931

ARTICULO 89-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2022, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, párrafo segundo y tercero de la Ley de Contabilidad del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto veinte y seis por ciento (0.026%) por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato/orden de compra por el incumplimiento del plazo.

- En atención a lo establecido en el artículo 29 de la Ley de Contratación del Estado, el proveedor deberá acompañar para el pago las siguientes documentaciones:
- 1. Permiso de Operación del Año Actual
 - 2. RTN de la Empresa
 - 3. RTN del Representante Legal
 - 4. Solvencia Municipal del Representante Legal (si es actual)
 - 5. DNI del Representante Legal
 - 6. Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 259,290.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 38,893.50
Total	L 298,183.50

Elaborado por:
(firma y sello)

Autorizado por:
(firma y sello)

Aprobado por:
(firma y sello)

CJGI,

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Aseo Municipal, ubicado en el Plantel 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 9:00 a.m. del día 19 de julio 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 **CORPORACION PERLO S. DE R.L. DE C.V.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura No.000-001-01-00000307 con fecha 19 de julio de 2024 y orden de compra No. 581-2024 de fecha 17 de junio 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
50	Unidad	Bieldos	
200	Unidad	Escobas	
200	Unidad	Machetes 24 pulgadas tipo guapota	
50	Unidad	Palas alta resistencia	
50	Unidad	Palas cuadradas alta resistencia	
20	Unidad	Piochas alta resistencia	
30	Unidad	Recogedores	
60	Unidad	Rastrillos alta resistencia, fabricación acero carbono especial de alta calidad.	
50	Unidad	Azadones	
20	Unidad	Baldes vacios	
10	Unidad	Cubetas detergentes en polvo	
50	Unidad	Toldos 8x10 azules para cubrir carga de vehiculo	
10	Unidad	Rollos de plastico 220 yardas	
500	Unidad	Limas planas para afilar	

El total es de: **LPS. 246,790.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTO NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS)**

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



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 163-2024-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa Gerencia de Aseo Municipal ubicado en el plantel 21 de Octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00am, del día 22 de julio de 2024. Los Suscritos representantes: Ing. Emilio Medina Gerente de esa oficina y las Sras. Pamela Flores y Doris Varela inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa COORPORACION PERLO S.DE R.L. DE C.V. con el propósito de recibir equipo según factura No.000-001-01-00000307 de fecha 19 de julio de 2024; Y con orden No: 581-2024 de fecha 17 de Junio 2024.

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
18	c/u	Carretas de una rueda	L1,869.00	L18,690.00
2	c/u	Escaleras extendibles de 28" INV. 4049811-24, 4049812-24	L13,000.00	L26,000.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L44,690.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L6,703.50
		GRAN TOTAL		L51,393.50

El Total es de: LPS. 51,393.50 (CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 22 días del mes de julio de 2024.



Ing. Emilio Medina
Gerente de Aseo Municipal

Sra. Doris Varela
Inspectora de Bienes Patrimoniales



Lic. Gustavo Hernández
Jefe Bienes Patrimoniales

Sra. Pamela Flores
Inspectora de Bienes Patrimoniales



CORPORACION PERLO, S. DE R.L. DE C.V.

COLONIA HATO DE ENMEDIO, CALLE PRINCIPAL, No.3411, Bloque 86
Tel:22839950, Cel:99012253, Correo:perlocorporacion19@gmail.com
Distrito Central, Francisco Morazan

RTN:08019019136833

CAI:7965E3-D8B180-9A44BC-B82AD8-FE855A-F4

DIA	MES	AÑO
19	07	2024

FACTURA No. 000-001-01-0000 0307

NOMBRE: AMDC RTN:08019002264234
DIRECCION: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
50	Bioldos	600.00		30,000.00
10	Canetas de una rueda	1869.00		18,690.00
200	Escobas	100.00		20,000.00
200	Machetes tipo guapota de 24 pulgadas	100.00		20,000.00
50	palas alta resistencia	213.00		10,650.00
50	palas cuadradas alta resistencia	324.00		16,200.00
20	piochas alta resistencia	256.00		5,120.00
30	Rezagadores	105.00		3,150.00
60	Rastrillos alta resistencia, Acero Carbono, de alta calidad	258.00		15,480.00
50	Azadones	228.00		11,400.00
2	Eskaleras extendibles de 28'	13,000.00		26,000.00
20	Baldes Yaups	250.00		5,000.00
10	Cubetas de detergente en polvo	400.00		4,000.00
50	Toldos color azul, tamaño 8x10	302.00		15,100.00
10	Rollos de Plastico de 220 yardas	3,500.00		35,000.00
500	Limas planas para afilar	47.00		23,500.00

Valor en Letras Doscientos Noventa y Ocho Mil Ciento Ochenta y Tres lempiras con 50/100.

FECHA LIMITE DE EMISION:07/06/2025
Rango Autorizado:000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. Orden de Compra Exenta _____
No. Constancia de Registro de Exonerados _____
No. Registro SAG _____

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TOTAL DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB TOTAL	L.	259,290.00
15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L.	38,893.50
18% IMPUESTO SOBRE VENTA	L.	
TOTAL	L.	298,183.50



FIRMA

GAMY SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019019764305 CERT. SAR: 9231-23-10500-138 TP 2-0005

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (EXJUAL)



COTIZACIÓN

RTN : 08019019136833

Fecha: Abril de 2024

No. Cotización 042024

Cliente: A.M.D.C.

Atención: CM407

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Observaciones
1	bielido 50 pulg	50	L600.00	L30,000.00	
2	carreta pretul una rueda 4 pies cubicos	10	L1,869.00	L18,690.00	
3	escobas	200	L100.00	L20,000.00	
4	Machetes 24 pulgadas tipo guapota	200	L100.00	L20,000.00	
5	palas alta resistencia PRETUL	50	L213.00	L10,650.00	
6	palas cuadradas alta resistencia TRUPER	50	L324.00	L16,200.00	
7	piocha alta resistencia	20	L256.00	L5,120.00	
8	recogedores	30	L105.00	L3,150.00	
9	rastrillo alta resistencia fabricacion acero carbono especial alta calidad PRETUL	60	L268.00	L15,480.00	
10	azadones TRAMONTINA	50	L228.00	L11,400.00	
11	escalera extendible de 28"	2	L13,000.00	L26,000.00	
12	balde vacio	20	L250.00	L5,000.00	
13	cubetas detergente en polvo 22 lbs	10	L400.00	L4,000.00	
14	toldos 8 x10 para cubrir carga de vehiculo	50	L302.00	L15,100.00	
15	rollos de plastico 220 yardas	10	L3,500.00	L35,000.00	
16	limas planas para afilar	500	L47.00	L23,500.00	
Sub total:				L259,290.00	
Impcto: 15%				L38,893.50	
Total:				L298,183.50	

Contacto:
Lic. Nohemy López
Tel. 9901-2253

Contáctanos:
Tel: 9901-2253 / 9901-2506 / 9901-2122
E-mail: info@corporacionperlo.com
Dirección: Cdr. Comedante 416, Avenida Entre 11 y 12 col. 416, 2do. piso



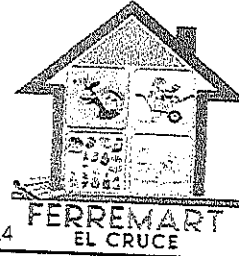
FERREMART EL CRUCE

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-407-AMDC-2024

FECHA:

22 De MARZO 2024

DIRECCIÓN:

TEGUCIGALPA, M.D.C

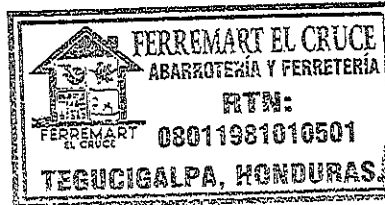
COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	BIELDOS TRUPER		
10	CARRETAS DE 1 RUEDA	545.00	27,250.00
200	ESCOBAS KIKA	1,650.00	16,500.00
200	MACHETES DE 24 PLG TIPO GUAPOTA	65.00	13,000.00
50	PALAS REDONDAS TRUPER	115.00	23,000.00
50	PALAS CUADRADAS TRUPER	320.00	16,000.00
20	PIOCHAS TRUPER	335.00	16,750.00
30	RECOGEDORES PLASTICOS ETERNA	535.00	10,700.00
60	RASTRILLOS PRETUL	70.00	2,100.00
50	AZADONES TRAMONTINA	305.00	18,300.00
2	ESCALERAS EXTENDIBLES DE 28 PIES DE FIBRA	310.00	15,500.00
20	BALDES VACIOS	13,800.00	27,600.00
10	CUBETAS DE DETERGENTE IREX	150.00	3,000.00
50	TOLDOS 8X10 AZULES DE POLIPROPILENO	875.00	8,750.00
10	ROLLOS DE PLASTICO NEGRO DE 220 YARDAS	235.00	11,750.00
500	LIMAS PLANAS PARA AFILAR	3,150.00	31,500.00
		38.00	19,000.00
			-
			-
		EXENTO	-
		Sub- Total	260,700.00
		I.S.V	39,105.00
		TOTAL:	299,805.00

[Handwritten Signature]

Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"



[Handwritten Signature]

FERRETERIA Y AGENCIA UNIVERSAL S DE RL

Barrio Guanacaste, callejón las vegas, casa#1771, fte a escuela valle.
 Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A Teléfono: 2201-0073 / 9601-8664
 Correo electrónico: agenciauniversalhnd@gmail.com
 RTN:0801-9009-205755



COTIZACIÓN #5312

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 01/04/2024

RTN: 08019002264234

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
MICHELL IZAGUIRRE		CONTADO	1/4/2024

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LINEA
1	50	UNIDAD	BIELDO	L 650.00	L 32,500.00
2	10	UNIDAD	CARRETA (1 RUEDA)	L 1,950.00	L 19,500.00
3	200	UNIDAD	ESCOBA	L 95.00	L 19,000.00
4	200	UNIDAD	MACHETE DE 24 PULG. ESTILO GUAPOTA	L 125.00	L 25,000.00
5	50	UNIDAD	PALA (ALTA RESISTENCIA)	L 360.00	L 18,000.00
6	50	UNIDAD	PALA CUADRADA (ALTA RESISTENCIA)	L 410.00	L 20,500.00
7	20	UNIDAD	PIOCHA (ALTA RESISTENCIA)	L 550.00	L 11,000.00
8	30	UNIDAD	RECOJEDOR	L 480.00	L 14,400.00
9	60	UNIDAD	RASTRILLO, ACERO CARBONO ESPECIAL (ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA)	L 850.00	L 51,000.00
10	50	UNIDAD	AZADON	L 450.00	L 22,500.00
11	2	UNIDAD	ESCALERA EXTENDIBLE DE 28"	L 11,800.00	L 23,600.00
12	20	UNIDAD	BALDE DE PLASTICO VACIO	L 170.00	L 3,400.00
13	10	CUBETA	DETERGENTE EN POLVO (IREX 18 KG)	L 850.00	L 8,500.00
14	50	UNIDAD	TOLDO 8X10 FT, AZUL	L 450.00	L 22,500.00
15	10	ROLLO	PLASTICO DE 220 YARDEAS	L 6,550.00	L 65,500.00
16	500	UNIDAD	LIMA PLANA P/AFILAR	L 35.00	L 17,500.00
OBSERVACIONES: SOLICITO JULIAN GONZALES				SUB TOTAL	L 374,400.00
				15% ISV	L 56,160.00
				TOTAL	L 430,560.00

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



2357-24

10-10-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 595-2024
Proceso No. CM-847-AMDC-2024
Telefono del Proveedor: 9438-3821
Correo Electronico:

PROVEEDOR: SERVITODOS DE R.L.

DIRECCION: BLVD. SUYAPA CONTIGUO PLANTAS TROPICALES

RTN: 08019995324372

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	1730
Objeto del Gasto	311
Fondos	FONDOS PROPIOS

Lugar y Fecha de Elaboración: Tegudigalpa M.D.C., JUEVES 20 de Junio del 2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Suño	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	100	Unidad	ALIMENTACION EMPACADA *CHULETA DE CERDO A LA CAMPESINA *ARROZ CON ELOTE *VEGETALES AL VAPOR *03 TORTILLAS *REFRESCO EN LATA	SI	L 185.00	L 18,500.00	X	L 2,775.00	L 21,275.00
2	1	Unidad	TRANSPORTE CASCO URBANO	SI	L 400.00	L 400.00	X	L 60.00	L 460.00
						L 18,900.00	X	L 2,835.00	L 21,735.00

Forma de Pago: Crédito
Lugar y Tiempo de Entrega: COL. ALTOS DE PARAISO
La Recepción sera realizada por: TATIANA BUSTAMANTE TEL:9694-6729

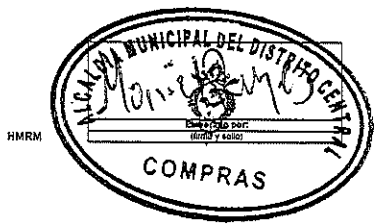
ARTICULO 85-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, parafos segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato y orden de compra por el incumplimiento del plazo.
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

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

VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES: SOLICITUD REALIZADA POR DIRECCION GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

Resumen	
Sub-Total	L 18,900.00
Descuento	X
Imp. S. Ventas	L 2,835.00
Total	L 21,735.00



ACTA DE RECEPCION

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
100	UNIDAD	ALIMENTACION EMPACADA CHULETA DE CERDO A LA CAMPESINA ARROZ CON ELOTE VEGETALES AL VAPOR 3 TORTILLAS REFRESCO EN LATA
1	UNIDAD	TRANSPORTE

Compra de Almuerzos para el personal de atención directa en las diferentes dependencias en las Ferias Municipales de Buen Corazón que se realizó en la Colonia Altos de Paraíso el día Viernes 21 de Junio del 2024.

Según Factura No: 000-001-01-00019010

Valor Total de la Factura: L.21,735.00

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

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

000-001-01-00019010



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

R.T.N. 08019995324372

Síguenos en Facebook Instagram

CAI. 0DE5F1-B1A0E1-F944BA-DC702E-CAFB94-62

FACTURA No. 000-001-01 - 00019010

Fecha: 27 de Junio de 2024 Tel.: _____
 Nombre del Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central
 No. de Identidad: 08019002264234 Celular: _____
 Dirección: _____

Impreso por E. FRANCISCO MEHDEZ M./ SIGIEN R.T.N. 0605198407065 Tel.: 2201-4877 Certificado No. 9231-23-10500-129

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
	Mesas Coctelera					Forno / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas				01	Transporte	400.00	1	400.00
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				100	Alimentación	185.00	1	18.500.00
	Plato Grande					con Refresco			
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								
Sub-Total L									18.900.00

Datos del Adquirente Exonerado

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

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

Que Recibe

Observaciones: _____

Descuentos y Rebajas Otorgadas L	
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	18.900.00
Importe Gravado 18% L	
15% IMP. S/V L	2.835.00
18% IMP. S/V L	
TOTAL A PAGAR L	21.735.00

FECHA LIMITE DE EMISION 10-06-2025

Cantidad en Letras: Veintiun Mil Setecientos treinta y cinco con 00/100 avos enteros

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

Rango Autorizado del 000-001-01-00019001 al 000-001-01-00019250

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado

La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

036



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



Cotizacion

Empresa: A.M.D.C.
Atencion: MARIEL REYES
Fecha: jueves, 20 de junio de 2024

Tel:
Referencia: RTN SERVITODO:08019995324372

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
21-jun	ALIMENTACION EMPACADA			
	* CHULETA DE CERDO A LA CAMPESINA	100	L. 185.00	L. 18,500.00
	* ARROZ CON ELOTE			
	* VEGETALES AL VAPOR			
	* 03 TORTILLAS			
	* REFRESCO EN LATA			
	OTROS SERVICIOS			
	TRANSPORTE CASCO URBANO	1	L. 400.00	L. 400.00
NOTA	ALIMENTACION EMPACADA EN PLATOS DE FOAN BLANCOS			
NOTA	EL PAGO ES DE CONTADO O CREDITO DE 30 DIAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA			



Subtotal	L. 18,900.00
15% ISV	L. 2,835.00
Total	L. 21,735.00

Aceptado Cliente

2489-24

25-10-24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 597-2024
Proceso No. CM-844-AMDC-2024

PROVEEDOR: INVERSIONES IUBIT S. DE R.L.

Teléfono del Proveedor:
Correo Electrónico:

DIRECCION: TORRE XCAA, COL AMERICA OFICINA 305

RTN: 08019019158452

Descripción Presupuestaria:
Numero de Partida: 1634
Objeto del Gasto: 291
Fondos: Propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA M.D.C., 21 DE JUNIO DEL 2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SuNo	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	700	Unidad	BOTES CON AGUA	SI	L 25.00	L 17,500.00	X	L 2,625.00	L 20,125.00
2	650	Unidad	REFRESCO EN LATA	SI	L 30.00	L 19,500.00	X	L 2,925.00	L 22,425.00
3	650	Unidad	DESAYUNO TÍPICO (CARNE ASADA, FRIJOLES FRITOS, HUEVO REVUELTO, PLATANO FRITO, MANTEQUILLA, QUESO, AGUACATE Y TORTILLAS)	SI	L 190.00	L 123,500.00	X	L 18,925.00	L 142,025.00
4	1	Unidad	SERVICIO BUFFET(CALENTADORES, SERVICIO DE EMPACAR COMIDA EN EMPAQUE Y MESEROS)	SI	L 10,250.00	L 10,250.00	X	L 1,537.50	L 11,787.50
5	10	Unidad	HIELERAS	SI	L -	L -	X	L -	L -
6	40	Unidad	BOLSAS CON HIELO PARA 10 HIELERAS	SI	L 30.00	L 1,200.00	X	L 180.00	L 1,380.00
7	2	Unidad	TRANSPORTE ALDEA SAN JUAN DEL RANCHO	SI	L 3,650.00	L 7,300.00	X	L 1,095.00	L 8,395.00
						L 179,250.00	L -	L 26,887.50	L 206,137.50

Forma de Pago: CREDITO
Lugar y Tiempo de Entrega: 23-6-24 SAN JUAN DEL RANCHO
La Recepción será realizada por: PERSONAL DE LA JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

ARTICULO 88-Deposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, párrafo segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cinco puntos por día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato/orden de compra por el incumplimiento del plazo.
En atención a lo establecido en el artículo 23 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá suministrar para el pago las siguientes documentaciones:
Documentación mínima 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 (solo actual)
5. DNI del Representante Legal
6. Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE LEMPÍRAS CON 50/100

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL / DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL

Resumen	
Sub-Total	L 179,250.00
Descuento	L -
Imp. S.	L 26,887.50
Ventas	L -
Total	L 206,137.50

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Angel Sanchez
COMPRAS
(firma y sello)

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Efraim Rodríguez
COMPRAS
Autorizado por:
ZU ZUMBA O SOTO
(firma y sello)

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

ACTA DE RECEPCION

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

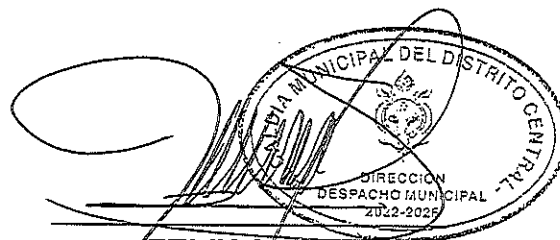
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
700	UNIDAD	BOTES CON AGUA
650	UNIDAD	REFRESCO EN LATA
650	UNIDAD	DESAYUNO TIPICO
1	UNIDAD	SERVICIO BUFFET COMPLETO
10	UNIDAD	HIELERAS
40	UNIDAD	BOLSAS GRANDES CON HIELO
2	UNIDAD	TRANSPORTE

Compra de alimentación y alquiler de hieleras para Lanzamiento del Bono Tecnológico y Celebración Día de la Madre que se realizó el día Domingo 23 de Junio 2024 en Aldea San Juan del Rancho.

Según Factura No: 000-002-01-00000192

Valor Total de la Factura: L.206,137.50

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



FELIX SABIO
DIRECCIÓN DE DESPACHO MUNICIPAL

Inversiones Iubit, S. de R.L.

Colonia Lomas de Toncontin, Bloque 42, Casa No. 3, Frente a Residencial Villas Corinto, Distrito Central, F.M. | Tel.: 3213-1954

E-mail: iubit_hn@hotmail.com

RTN: 08019019168452

CAI: 1942AF-C7D22E-5640B1-8C0F17-776127-74

Consumidor Final

Fecha Límite de Emisión: 09/02/2025

FACTURA N° 000-002-01-00000192

DIA	MES	AÑO
05	08	2024

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: Tegucigalpa, MDC

R.T.N. 08019002264234

GRAPHICART R.T.N. 080119851607 / 2222-4191 / CERTIFICADO N° 9231-24-10500-11 / graphicart.hn@gmail.com

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	700	Botes con Agua		25 00	17.500 00
2	650	Refresco en lata		30 00	19.500 00
3	650	Desayuno Tipico		190 00	123.500 00
4	1	Servicio Buffet Completo		10.250 00	10.250 00
5	10	Ateceras		0	0
6	40	Bolitas Grandes con Hielo		30	1200 00
7	2	Transportes Aldea San Juan del R		3.650 00	7.300 00

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

Químico: B/AH

Declaración SAR-924: 9249708562

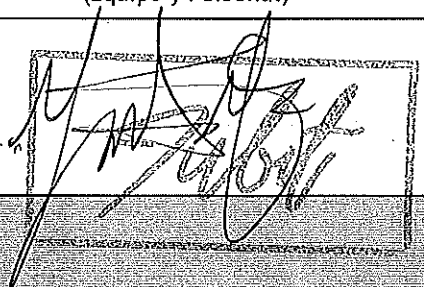
Cantidad en Letras: Docientos Seis Mil Ciento Treinta y Seis con 50/100

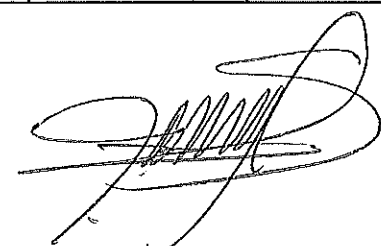


Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!"
 Datos del Adquiriente Exonerado:
 No. Correlativo Orden de Compra Exenta:
 No. Correlativo Constancia Registro de Exonerados:
 No. Identificativo Registro de la S.A.G.:
 No. de Carnet de Diplomático:

Valor Exonerado L.	
Valor Exento L.	
Valor Gravado 15% L.	179.250 00
Valor Gravado 18% L.	
Descuentos Y Rebajas Otorgados L.	
15% I.S.V. L.	26.887 50
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	206.137 50



INVERSIONES IUBIT S DE RL COTIZACION

COT #: 0617						
Fecha		Cliente	Lugar de evento		DIA / NOCHE	
21-06-2024		Alcaldia Municipal del Distrito Central	ALDEA SAN JUAN DEL RANCHO		DIA	
Dia de Montaje		Direccion	Tipo Transporte		Vigencia	
23/6/24		Tegucigalpa, MDC	Grande		22-06-2024	
No.	Cantidad	Descripcion	Dias	Notas	Valor Unitario	Valor Total
1	700	Botes Con Agua	1	-	L25.00	L17,500.00
2	650	Refrescos En Lata	1	-	L30.00	L19,500.00
3	650	Desayuno Tipico <u>(Carne Asada, Frijoles Fritos, Huevo Revuelto, Platano Frito, Mantequilla, Queso, Aguacate y Tortillas)</u>	1	-	L190.00	L123,500.00
4	1	Servicio Buffet <u>(Calentadores, Servicio De Empacado y 4 Meseros)</u>	1	-	L10,250.00	L10,250.00
5	10	Hieleras	1	Cortesia	L0.00	L0.00
6	40	Bolsas Con Hielo Para 10 Hileras	1	-	L30.00	L1,200.00
7	2	Transporte / Aldea San Juan Del Rancho (Equipo y Personal)	1	-	L3,650.00	L7,300.00
Notas: 					Total General	L179,250.00
					Descuento	-
					Subtotal	L179,250.00
					IVA	L26,887.50
					Total	L206,137.50

010.010

TULIPANES

CATERING • EVENTOS • MOBILIARIO

RENTA DE EQUIPO BONO TECNOLOGICO

Fecha

Evento: domingo 23 de junio de 2024

Fecha solicitud: 21/6/2024

Señores: ALCALDIA MUNICIPAL

Hora del Evento: 10.00 a.m.

Atencion: ANGEL MENDEZ

TELEFONO 8759-0502

RIN

No. Cotizacion 21

Lugar de

Evento: SAN JUAN DEL RANCHO

0801-900-400-2892

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
650	DESAYUNOS TIPICOS	L. 220.00	L. 143,000.00
	CHURRASCO DE LOMO DE RES 4 ONZAS		L. -
	FRIJOLES FRITOS		L. -
	PLATANO FRITO,		L. -
	HUEVO REVUELTOS		L. -
	MANTEQUILLA, QUESO		
	TORTILLAS 3 PERSONAS		L. -
700	BOTELLITAS DE AGUA	L. 15.00	L. 10,500.00
650	REFRESCOS EN LATA VARIADOS	L. 25.00	L. 16,250.00
5	HIELERAS XXL CON 4 BOLSAS DE HIELO C/U	L. 850.00	L. 4,250.00
4	MESEROS PARA EL BUFFETT	L. 1,500.00	L. 6,000.00
1	TRANSPORTE SAN JUAN DEL RANCHO	L. 3,000.00	L. 3,000.00
	*****ULTIMA LINEA*****		L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
1. Si el cliente tiene credito con la empresa debera enviar una orden de compra.		SUBTOTAL	L. 185,000.00
2. En la renta de equipo se solicita un deposito de Lps.2,000.00 reembolsable 24 horas despues del evento.		ISV 15%	L. 27,450.00
3. Esta cotizacion NO ES GARANTIA DE RESERVA.		TOTAL	L. 210,450.00

Denia Garcia
 Ejecutiva de Ventas
 Organización de Eventos y más
 Tulipanes, S. De R. L.
 2231-0944/9760-6201
 Cel. 9988-8744, 9981-8644
 www.tulipanes.hn

101 014



Cotizacion

Empresa: A.M.D.C.
Atencion: Angel Medez
Fecha: 20-jun

Tel:
Email:
Referencia: RTN SERVITODO:08019995324372

Tipo de evento:

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
23-jun	CENAS			
	* CARNE ASADA DE CERDO	650	L. 210.00	L. 136,500.00
	* FRIJOLES FRITOS			
	* PLATANO FRITO			
	* AGUACATE			
	* HUEVO REVUELTO			
	* QUESO, MANTEQUILLA			
	* 3 TORTILLAS POR PERSONAS			
	BEBIDA			
	* REFRESCO ENLATADO HELADO	650	L. 25.00	L. 16,250.00
	* BOTECITO CON AGUA	700	L. 15.00	L. 10,500.00
	* HIELERA GRANDE CON HIELO PARA HELAR REFRESCOS Y AGUA	10	L. 1,500.00	L. 15,000.00
	OTROS SERVICIOS			
	* TRANSPORTE ALDEA SAN JUAN DEL RANCH	1	L. 5,000.00	L. 5,000.00
	* MESEROS SERVICIO BUFET 1 A 5 HORAS	4	L. 1,000.00	L. 4,000.00
NOTA	LA COMIDA SERA SERVIDA EN PLATOS DE FOAM			
NOTA	EL PAGO ES DE CONTADO O CREDITO DE 30 DIAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA			
NOTA	CUALQUIER DAÑO A LA CRISTALERIA SERA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE			
			Subtotal	L. 187,250.00
			15% ISV	L. 28,087.50
			Total	L. 215,337.50
Ramon Ortiz Asesor de Eventos				
Aceptado Cliente				

2488-24

25-10-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 598-2024

Proceso No. CM-846-AMDC-2024

PROVEEDOR: INVERSIONES IUBIT S. DE R.L.

Teléfono del Proveedor:

DIRECCION: TORRE XCAA, COL AMERICA OFICINA 305

Correo Electronico:

RTN: 08019019168452

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	1630
Objeto del Gasto	229
Fondos	PROPIOS

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA M.D.C., 21 DE JUNIO DEL 2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	Unidad	TOLDO 12X12	SI	L 18,000.00	L 18,000.00	X	L 2,700.00	L 20,700.00
2	10	Unidad	MANTELES BLANCOS CON FALDONES ROJOS	SI	L 140.00	L 1,400.00	X	L 210.00	L 1,610.00
3	550	Unidad	SILLAS PLEGABLES	SI	L 12.00	L 6,600.00	X	L 990.00	L 7,590.00
4	4	Unidad	VENTILADORES	SI	L 400.00	L 1,600.00	X	L 240.00	L 1,840.00
5	1	Unidad	TRANSPORTE ALDEA SAN JUAN DEL RANCHO	SI	L 3,600.00	L 3,600.00	X	L 540.00	L 4,140.00
6	10	Unidad	MESAS RECTANGULARES (CORTESIA)	SI	L -	L -	X	L -	L -
						L 31,200.00	L -	L 4,680.00	L 35,880.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: 23-6-24 ALDEA SAN JUAN DEL RANCHO

La Recepción será realizada por: PERSONAL DE LA JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

ARTICULO 84-Disposiciones Derivadas del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, párrafo segundo y tercero de la ley de contratación del estado, le multa dicho aplicable se fin en caso punto treinta y seis por ciento (33%) por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato antes de empezar por el cumplimiento del plazo.

En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá aceptar para el pago las siguientes documentaciones:

- 1. Planilla de Cobranza del Año Actual
- 2. RTN de la Empresa
- 3. RTN del Representante Legal
- 4. Solvencia Municipal del Representante Legal (uno actual)
- 5. CUI del Representante Legal
- 6. Paga del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL / DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL

Resumen	
Sub-Total	L 31,200.00
Descuento	L -
Imp. S.	L 4,680.00
Ventas	L -
Total	L 35,880.00

Ana M. Mendez
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 COMPRAS
 Elaborado por (firma y sello)

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 COMPRAS
 Autorizado por 20028 (firma y sello)

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

ACTA DE RECEPCION

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	UNIDAD	TOLDO 12 X 12
10	UNIDAD	MANTELES BLANCOS CON FALDON ROJO
550	UNIDAD	SILLAS PLEGABLES
4	UNIDAD	VENTILADORES
1	UNIDAD	TRANSPORTE
10	UNIDAD	MESAS RECTANGULARES

Alquiler de Mobiliario para Evento Lanzamiento del Bono Tecnológico y Celebración del Día de la Madre en Aldea San Juan del Rancho que se llevo a cabo el día Domingo 23 de Junio del 2024 a las 10:00 a.m.

Según Factura No: 000-002-01-00000182

Valor Total de la Factura: L.35,880.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 8 DE JULIO DE 2024



FELIX SABIO
DIRECCION DE DESPACHO MUNICIPAL

Inversiones Iubit, S. de R.L.

Colonia Lomas de Toncontin, Bloque 42, Casa No. 3, Frente a Residencial Villas Corinto, Distrito Central, F.M. | Tel.: 3213-1954

E-mail: iubit_hn@hotmail.com

RTN: 08019019168452

CAI: 1942AF-C7D22E-5640B1-8C0F17-776127-74

Consumidor Final

Fecha Límite de Emisión: 09/02/2025

FACTURA N° 000-002-01-00000182

DÍA	MES	AÑO
08	07	2024

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: Pequeigalpa, MDC

R.T.N. 08019002264234

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Toledo 12x12		18,000.00	18,000.00
2	10	Mantelas Blancas con Falda Roja		140.00	1,400.00
3	550	Sillas plegables		12.00	6,600.00
4	4	Ventiladores		400.00	1,600.00
5	1	Transporte Aldea San Juan del R		3,600.00	3,600.00
6	10	Mesas Rectangulares		0.00	0.00

GRAPHICART R.T.N. 080119851 / Tel. 2213-4832 / 2222-4191 / CERTIFICADO N° 9231-24-10500-11 / graphicart.hn@gmail.com

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

Químico: B/AM

Declaración SAR-924: **9249708562**

Cantidad en Letras: Treinta Cinco Mil Ochocientos Ochenta.

Valor Exonerado L.	
Valor Exento L.	
Valor Gravado 15% L.	31,200.00
Valor Gravado 18% L.	
Descuentos Y Rebajas Otorgados	
15% I.S.V. L.	4,680.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	35,880.00

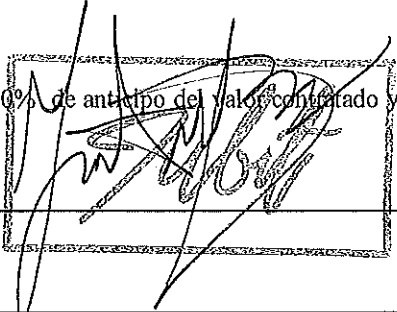
[Handwritten Signature]
FIRMA

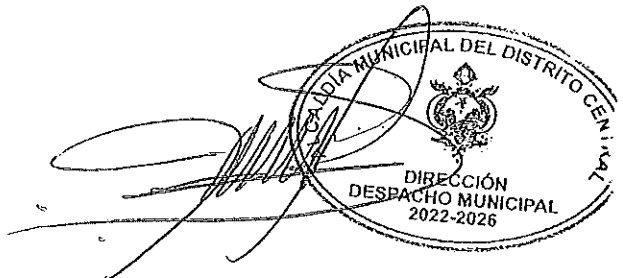
Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ;EXIJALA!"
 Datos del Adquiriente Exonerado:
 No. Correlativo Orden de Compra Exenta:
 No. Correlativo Constancia Registro de Exonerados:
 No. Identificativo Registro de la S.A.G.:
 No. de Carnet de Diplomático:



INVERSIONES IUBIT S DE RL COTIZACION

COT #: 0618

Fecha	Cliente	Lugar de evento	DIA / NOCHE			
21-06-2024	Alcaldia Municipal del Distrito Central	ALDEA SAN JUAN DEL RANCHO	DIA			
Dia de Montaje	Dirección	Tipo Transporte	Vigencia			
23/6/24	Tegucigalpa, MDC	Grande	06-09-2024			
No.	Cantidad	Descripción	Dias	Notas	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Toldo 12x12	1	-	L18,000.00	L18,000.00
2	10	Manteles blancos con faldones rojos	1	-	L140.00	L1,400.00
3	550	Sillas plegables	1	-	L12.00	L6,600.00
4	4	Ventiladores	1	-	L400.00	L1,600.00
5	1	Transporte / Aldea San Juan Del Rancho	1	-	L3,600.00	L3,600.00
6	10	Mesas rectangulares	1	Cortesia	L0.00	L0.00
<p>Nota. Formalidad de Pago 50% de anticipo del valor contratado y 50% dia de montaje.</p> 					Total General	L31,200.00
					Descuento	-
					Subtotal	L31,200.00
					IVA	L4,680.00
					Total	L35,880.00
Jenny Montalvan Gerente General						

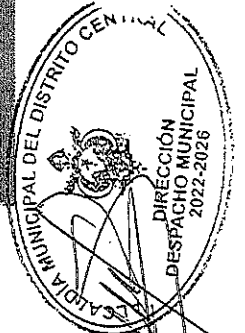


DIRECCIÓN
DESPACHO MUNICIPAL
2022-2026

4.47



Servitodo
 para sus fiestas de todo
 en el departamento de Despacho
 con la mejor calidad y precios



Cotizacion

Empresa: A.M.D.C.
 Atencion: Angel Medez
 Fecha: 20-jun

Tel:
 Email:
 Referencia: RTN SERVIDODO:08019995324372

Tipo de evento:

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
23-jun	ALQUILER			
	* TOLDO 10*15	1	L. 15,000.00	L. 15,000.00
	* SILLA PLEGABLE LIFETIME	550	L. 9.00	L. 4,950.00
	* MESA RECTANGULAR	10	L. 30.00	L. 300.00
	* MANTEL FALDON BLANCO	10	L. 100.00	L. 1,000.00
	* SOBREMANTEL ROJO	10	L. 65.00	L. 650.00
	* VENTILADORES INDUSTRIALES	3	L. 1,500.00	L. 4,500.00
	OTROS SERVICIOS			
	* TRANSPORTE ALDEA SANJUAN DEL RANCHO	1	L. 5,000.00	L. 5,000.00
NOTA	LA COMIDA SERA SERVIDA EN PLATOS DE FOAM			
NOTA	EL PAGO ES DE CONTADO O CREDITO DE 30 DIAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA			
NOTA	CUALQUIER DAÑO O PERDIDA DEL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE			

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

Subtotal	L. 31,400.00
15% ISV	L. 4,710.00
Total	L. 36,110.00

Aceptado Cliente

Ramon Ortiz
 Ramon Ortiz
 Asesor de Eventos fiesta de todo

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **608-2024**
Proceso No. **CM-879-AMDC-2024**

PROVEEDOR **NOVO AROMAS S. DE R.L**

Teléfono del Proveedor: **9632-5854**
Correo Electrónico:

DIRECCION **COLONIA EL JARDIN CALLE PRINCIPAL CASA 2228**

RTN **08019022396747**

Descripción Presupuestaria:
Numero de Partida **1715**
Objeto del Gasto **514**
Fondos **Fondos 3 Gobierno Central**

Lugar y Fecha de Elaboración Oid: **Tegucigalpa M.D.C , Jueves 27 de Junio del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	70	Unidad	MERIENDAS COMPUESTAS POR: 1 CROISSANT WICH Y UN REFRESCO 500 ml	SI	L 100.00	L 7,000.00	L -	L 1,050.00	L 8,050.00
2	80	Unidad	ALMUERZOS COMPUESTOS POR: 1 HAMBURGUESA CON PAPAS Y 1 REFRESCO 500 ml	SI	L 135.00	L 10,800.00	L -	L 1,620.00	L 12,420.00
						L 17,800.00	L -	L 2,670.00	L 20,470.00

Forma de Pago: **CREDITO**
Lugar y Tiempo de Entrega: **Serán entregadas en el asilo San Felipe el día viernes 28 de junio y en la Villa Olímpica la fecha 7 de julio del 2024**
La Recepción será realizada por: **Cris Lorena Cel; 9715-1223**

ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2024, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, parrafos segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%)por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato/orden de compra por el incumplimiento del plazo.

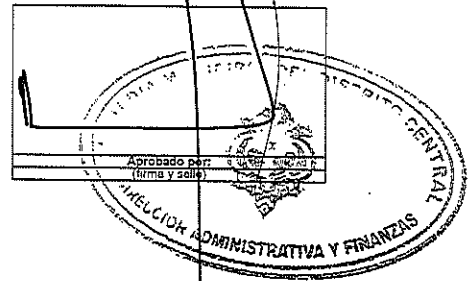
En atención a lo establecido en el artículo 23 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

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

VALOR EN LETRAS: **VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPTRAS EXACTOS CON M100**

OBSERVACIONES: **SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO**

Resumen	
Sub-Total	L 17,800.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 2,670.00
Total	L 20,470.00



JMG

ACTA DE RECEPCION

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

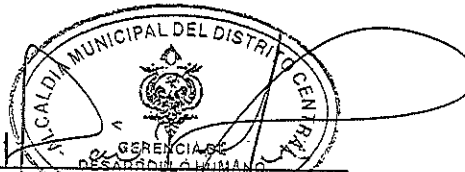
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
70	UNIDAD	MERIENDAS CROISSANT Y REFRESCO 500 ML ✓
80	UNIDAD	ALMUERZOS, HAMBURGUESA, PAPAS Y REFRESCOS 500 ML ✓

Compra de 70 Meriendas para evento en Asilo de Ancianos San Felipe que se realizó día viernes 28 de Junio y 80 almuerzos para jugadores que participan en el Torneo para ciegos "La Amistad" que se realizó el día Domingo 7 de Julio 2024.

Según Factura No: 000-001-01-00000263 ✓

Valor Total de la Factura: L.20,470.00 ✓

TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 DE JULIO DE 2024 ✓



DARWIN VARELA

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

NOVO AROMA. S. DE R.L

Francisco Morazán, Distrito Central, Res. El Jardín Casa#6
 Tel: 9632-5854
 correo: novoaromaeventosycatering@gmail.com

RTN: 08019022396747

FACTURA

N. 000-001-01-00 000263

DIA	MES	AÑO
10	Julio	2024

INDUSTRIA CREATIVA, S. DE R.L., 08019019113572, N. certificación 9231-21-10500-181, Tel 9976-3182

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

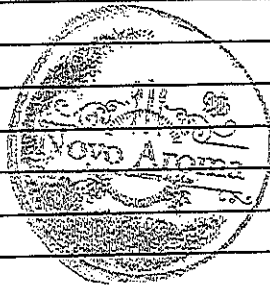
CAI: C5D824-676B01-904C80-FE9CF0-54F47F-0B

R.T.N. 08019002264234

Fecha limite de emisión: 13/02/2025

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
70	Meriendas, Croissant y Refresco 500ml	100		7,000.00
80	Almuerzos, hamburguesa papas y refrescos 500ml	135		10,800.00
TOTAL				17,800.00



VALOR EN LETRAS: <u>Veinte Mil Cuatro Cientos Setenta y Seis</u>	IMPORTE EXONERADO	L.	
<u>cientos con 100 exactos</u>	IMPORTE EXENTO	L.	
FIRMA: <u>[Signature]</u>	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUJALA"	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
N. Correlativo de orden de compra exenta	I.S.V. 15%	L.	<u>2,670.00</u>
N. Correlativo de constancia de registro exonerado	I.S.V. 18%	L.	
N. Correlativo del registro de la SAG	TOTAL A PAGAR	L.	<u>20,470.00</u>

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.

Novo Aroma

Eventos, Catering & Más

✉ novoaromaeventosycatering@gmail.com ☎ +504 9632-5854 y +504 3239-4920

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

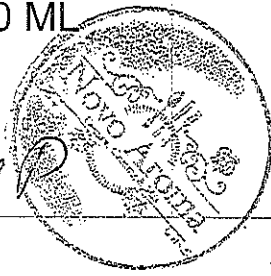
Cotización

Para: ALCALDÍA MUNICIPAL

Fecha: 27/06/2024

Cant.	Descripción	Precio U.	Total
70/	Meriendas compuestas por: 1 Croissant'wich 1 Refresco 500 ML /	100.00/	7,000.00/
80/	Almuerzos compuestas por: 1 Hamburguesa con papas 1 Refresco 500 ML	135.00	10,800.00

L. C. Novoa de P.

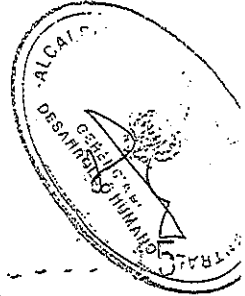


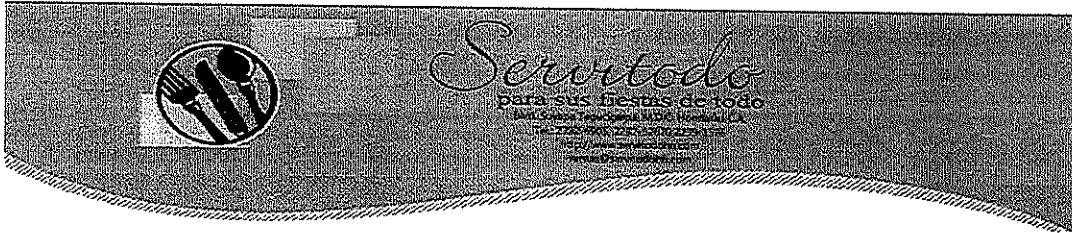
SUBtotal **17,800.00 Lps**

Impuesto 15% **2,670.00 Lps**

TOTAL 20,470.00 Lps

El placer de brindar
el mejor servicio





Cotizacion

Empresa: A.M.D.C.
Atencion: JOSE MIGUEL GODOY
Fecha: miércoles, 26 de junio de 2024
Tipo de evento:

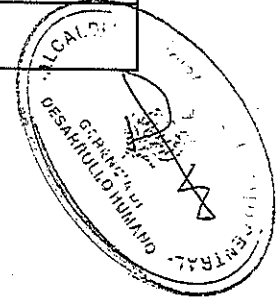
Tel:
Email:
Referencia:
 RTN SERVIDODO:08019995324372

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
28-jun	ALIMENTADCIÓN EMPACADA			
	* CROISSANT DE JAMON Y QUESO	70 ✓	L. 125.00	L. 8,750.00
	* REFRESCO ENLATADO HELADO			
07-jul	ALIMENTADCIÓN EMPACADA			
	* HAMBURGUESA DE RES	80	L. 245.00	L. 19,600.00
	* PAPAS FRITAS			
	* SALS KETCHUP			
	* REFRESCO ENLATADO HELADO			
	OTROS SERVICIOS			
	* TRANSPORTE CASCO URBANO	1	L. 500.00	L. 500.00
NOTA	LA ALIMENTACION SERA ENTREGADA EMPACADA			
NOTA	EL PAGO ES DE CONTADO O CREDITO DE 30 DIAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA			
NOTA	EL PRECIO DEL TRANSPORTE PUEDE VARIAR SEGÚN EL LUGAR DE ENTREGA			
			Subtotal	L. 28,850.00
			15% ISV	L. 4,327.50
			Total	L. 33,177.50


 Ramón Ortiz
 Asesor de Eventos

 Para su fiesta de todo

Aceptado Cliente



1965-24

03-09-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 515-2024
Proceso No. CM-545-AMDC-2024

PROVEEDOR: PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO/FERREMART EL CRUCE

Teléfono del Proveedor: 3367-7714

DIRECCION: Col. Las Coimas, 2 calle, casa N° C, Teg M.D.C. F.M.

Correo Electronico:

RTN: 08011981010501

Descripción Proyectual:	
Numero de Partida	1673
Objeto del Gasto	429
Fondos	Fondos Propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA M.D.C., VIERNES 28 DE JUNIO DEL 2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	6	Unidad	GPS MAP 67 3PLG BATERIA 180 HORAS, GNSS MULTIBAND	SI	L 26,785.00	L 160,710.00	X	L 24,106.50	L 184,816.50
2	1	Unidad	CINTA METRICA DE 100 METROS	SI	L 1,355.00	L 1,355.00	X	L 203.25	L 1,558.25
3	5	Unidad	CINTA METRIA DE 50 METROS	SI	L 850.00	L 4,250.00	X	L 637.50	L 4,887.50
4	1	Unidad	ODOMETRO	SI	L 3,250.00	L 3,250.00	X	L 487.50	L 3,737.50
5	1	Unidad	DICTANCIOMETRO LASER BOSCH 50M	SI	L 7,865.00	L 7,865.00	X	L 1,179.75	L 9,044.75
						L 177,430.00	L -	L 26,614.50	L 204,044.50

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: Se entregara en el departamento Municipal de Justicia en el AER

La Recepción sera realizada por: Deysi Carolina Rivera Cel: 9903-5524

ARTICULO 84-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2024, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, parágrafo segundo y tercero de la ley de contabilidad del estado, la multa diaria aplicable se fija en caso punta veinte y seis por ciento (26%) por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato y orden de compra por el incumplimiento del plazo.

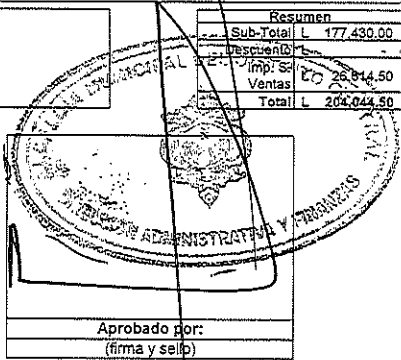
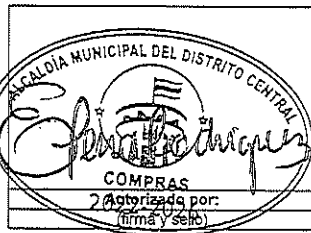
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contención del Costo, El proveedor deberá acompañar para el pago las siguientes documentaciones:

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

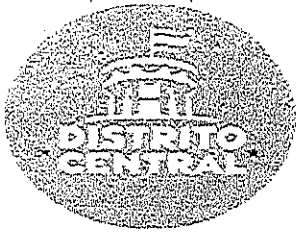
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA

Resumen	
Sub-Total	L 177,430.00
Descuento	L -
Imp: ISV	L 26,614.50
Ventas	L -
Total	L 204,044.50



JMG



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 187-2024-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa Departamento municipal de justicia ubicado en el edificio AER de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00am, del día 8 de agosto de 2024. Los Suscritos representantes: Juez. Daniel Moya jefe de esa oficina y los Srs. Ingris Lagos y Nelson Lopez inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **FERREMART EL CRUCE Abarroteria y Ferreteria** con el propósito de recibir equipo según factura No. **000-001-01-00009398** de fecha 5 de agosto de 2024 .Y orden de compra No. **619-2024** de fecha 28 de junio de 2024.

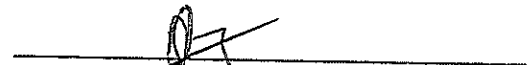
Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego al Departamento Municipal de Justicia a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
6	unidad	GPS MAP 673 plg baterias 180h.GNSS con N° DE INV: 4050269-24/40450270-24/4050271-24/4050272-24/4050273-24/4050274-24	L26,785.00	L160,710.00
1	unidad	Cinta metrica de 100Mts con N° de inv: 4050251-24	L1,355.00	L1,355.00
5	unidad	Cinta metrica 50Mts con N° de inv: 4050252-24/4050253-24/4050254-24/4050275-24/4050276-24	L850.00	L4,250.00
1	unidad	Odometro con N° de inv: 4050277-24	L3,250.00	L3,250.00
1	unidad	Dictanciometro laser bach 50m con N° de inv: 4050278-24	L7,865.00	L7,865.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L177,430.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L26,614.50
		GRAN TOTAL		L204,044.50

El Total es de: LPS. 204,044.50 (DOSCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 8 dias del mes de agosto de 2024.


Juez. Daniel Moya
Departamento Municipal de Justicia


Sr. Nelson Lopez
Inspector de Bienes Patrimoniales

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

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

Fecha: 05 de Agosto del 20 24 R.T.N.: 08019002264234

Nombre: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL L.
6	EPS MAP 67 3Ply Bateria 180h. 5N55	L.26785 =	L.	L.160710 =
1	Cinta Metrica 2 100 mts	1,355 =		1,355 =
5	Cinta Metrica de 50 mts	850 =		4,250 =
1	Odometro	3250 =		3,250 =
1	Dictandometro laser Bosch 50m	7865 =		7,865 =

Cantidad en letras: Docientos cuatro mil
Setenta y cuatro lempiras con 50/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de Ta SAG: _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	177,430 =
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	26,614 50
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	204,044 50

FACTURA

000-001-01-00 N° 009398

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

12 T. 2C. 000-001-01-00008801 / 000-001-01-00009400 E. 24/08/2024

Fecha limite de emisión: 24/08/2024

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



La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10300-67

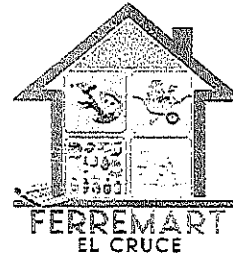
FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

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



NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CM-545
 FECHA: 22 De MAYO 2024
 DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	GPSMAP 67 3PLG BATERIA 180 HORAS ,GNSS MULTIBAND	26,785.00	160,710.00
1	CINTA METRICA DE 6 METROS	1,355.00	1,355.00
5	CINTAS METRICAS DE 50 METROS	850.00	4,250.00
1	ODOMETRO	3,250.00	3,250.00
1	DICTANCIOMETRO LASER BOSCH 50M	7,865.00	7,865.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		EXENTO	
		Sub- Total	177,430.00
		I.S.V	26,614.50
		TOTAL	204,044.50

Handwritten Signature
 Firma y Sello
FERREMART EL CRUCE
 BARROTERIA Y FERRETERIA
 RTN: 08011981010501
 TEGUCIGALPA, HONDURAS

"Gracias por Su Confianza"



Handwritten notes and marks on the right side of the page.



COTIZACIÓN

RTN : 08019019136833

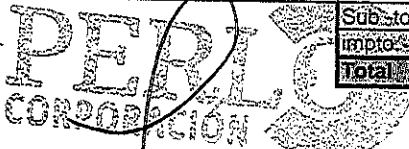
Fecha: 22 Mayo de 2024

No. Cotización	052024
----------------	--------

Cliente: A.M.D.C.

Atención:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Observaciones
1	GPS PORTATILES	6	L27,132.00	L162,792.00	GPS MAPS GARMIN 64SX RESISTENTE AL AGUA CUADRIFILAR HELICOIDAL COMPATIBILIDAD CON GPS GLONASS Y GALILEO BRUJULA DE TRES EJES CON ALTIMETRO BAROMETRO BLUETOOTH Y ANT + BATERIA 16 HORAS MEMORIA DE 8 GB TAMAÑO 3.5X5.5X6.6 EN DIAGONAL 2.8"
2	CINTA METRICA 100 MTS TRUPER	1	L1,676.61	L1,676.61	
3	CINTA METRICA 50 MTS TRUPER	5	L900.00	L4,500.00	
4	Distanciometro	1	L10,756.00	L10,756.00	Marca HILTI rango de medicion de 0.2 a 60 mts resicion de medicion de 1.5mm
5	ODOMETRO	1	L6,859.00	L6,859.00	Truper doble rueda con uso a una o dos manos mide 9999 mts altura 1.06 mts con freno de rueda freno y boton de reinicio en el mango
			Sub-total	L186,583.61	
			Impcto: 15%	L27,987.54	
			Total	L214,571.15	



Contacto:
Lic. Nohemy López
Tel. 9901-2253



Contactanos:
Tel: +504 2283-9951 / +504 2217-4732
E-mail: perlocorporacion1@gmail.com
Dirección: Col. Alameda / 4ta. Avenida entre 11 y 12 calle #10 2do



4908 15

2267-24

20-09-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 648-2024
Proceso No. CM-763-AMDC-2024

PROVEEDOR INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V

Teléfono del Proveedor: 8929-8814

DIRECCION BVD SUYAPA FRENTE A PLANTAS TROPICALES

Correo Electronico:

RTN 05019995136860

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	1675
Objeto del Gasto	421
Fondos	FONDOS PROPIOS

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA M.D.C., LUNES 01 JULIO DEL 2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	14	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA HT -7004A SYNCHRO, BASE CROMADA BRAZO AJUSTABLE CABECERA	SI	5,541.30	77,578.20		11,636.73	89,214.93
						77,578.20	-	11,636.73	89,214.93

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: PLANTEL DE COL. 21 DE OCTUBRE

La Recepción sera realizada por: GABRIELA PAREDES TEL:9750-5947

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

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

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: OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 93/100

OBSERVACIONES: SOLICITUD REALIZADA POR DIRECCION GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

Resumen	
Sub-Total	L 77,578.20
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 11,636.73
Total	L 89,214.93

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GABRIELA PAREDES
(firma y sello)

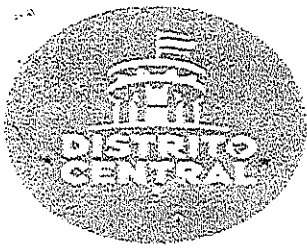
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS 2022-2026
Autorizada por
(firma y sello)

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

HMRM

001 021

A



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 188-2024-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Direccion de Gestion Comunitario Desarrollo Humano ubicado en el plantel de la 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00 a.m., del día 8 de agosto de 2024. Los Suscritos representantes: Lic. Sandra Rocio de las Flores Rosales Directora de esa Oficina; la sra. Pamela Flores y Doris Varela Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.** con el propósito de recibir equipo según facturas No. **001-003-01-00063692** de fecha 31 de julio 2024 con orden de compra No. **648-2024** con fecha 01 de julio del 2024

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entregaron a la Direccion de Gestion Comunitaria y Desarrollo Humano , a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	Desc. y Rebajas Otorgadas	VALOR/TOTAL
14	unidad	SILLA EJECUTIVA HT-776AX MESH,BASE CROMADA CON N° DE INV: 4050250-24/4050255- 24/4050256-24/4050257- 24/4050258-24/4050259- 24/4050260-24/4050261- 24/4050262-24/4050263- 24/4050264-24/4050265- 24/4050266-24/4050267-24	L6,391.10	L11,897.21	L77,578.20
		IMPORTE GRAVADO			L77,578.20
		IMPUESTO SOBRE LA VENTA %			L11,636.73
		TOTAL			L89,214.93

El Total es de: LPS. 89,214.93 (OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS)

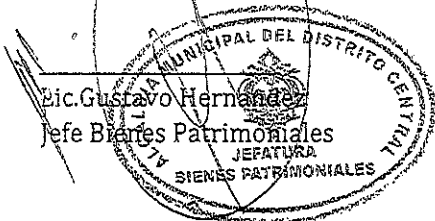
SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 8 dias del mes de agosto de 2024

Lic. Sandra Rocio de las Flores Rosales
Direccion de gestion comunitaria y
desarrollo humano

Sra. Pamela Flores
Inspector de Bienes Patrimoniales

Lic. Gustavo Hernandez
Jefe Bienes Patrimoniales

Sra. Doris Varela
Inspectora de Bienes Patrimoniales





INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.F.N. 05019995136860

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

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

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 31/07/2024 12:56 p.m.

No. 001-003-01-00063692

CAI: 8F252C-DB034E-3344B1-BEC257-61G9DB-41
FECHA LIMITE DE EMISION: 27-02-2025
RANGO AUTORIZADO:
001-003-01-00061001 Al 001-003-01-00067000

ORIGINAL

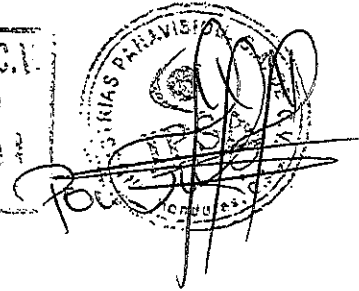
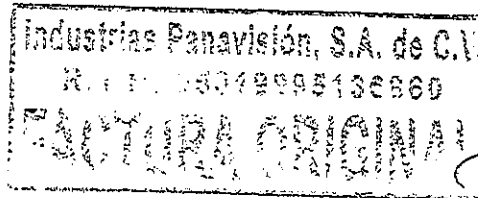
CODIGO: C4A0226
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DIST CENTRAL

DIRECCIONAVE. CRISTOBAL COLON FTE A CLINICAS VIERA EDIF. EJE
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019002264234
TEL: 2237-7989

O/C: 648-2024
VENDEDOR: 4.0 DIGNA DAYANA HERNANDEZ
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200063560

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-ST163-035-RXTN	SILLA EJECUTIVA HT-776AX MESH, BASE CROMADA	14	6,391.10	11,897.21	77,578.20



Ochenta y Nueve Mil Doscientos Catorce Lempiras con 93/100 Centavos 11,897.20 77,578.20

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	77,578.20
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	77,578.20 ✓
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	11,636.73 ✓
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	89,214.93 ✓



SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

SAP: 200163692

Pag. 1 de 1

FACT2TEG 31/7/2024 12:56:43 pm



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

RTN: 05019995136860

CODIGO: MVR-14

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA
TEL: 2241-4772
FAX: 2239-3114

WEB: www.ipsa.hn

VERSION: 09

EMAIL: info@ipsa.hn

COTIZACION

No. **1043691**

Código: C4A0226
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DIST CENTRAL

Fecha: 11/06/2024

Teléfono: 2237-7989

Fax:

O/C:

Hora: 01:56PM

AA

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

Saldo: 193,103.41 Saldo Vencido: 124,031.96 Fecha de Impresion: 6/11/2024 1:59:12PM

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

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
IST163-007-RXTN	SILLA EJECUTIVA HT-7004A SYNCHRO, BASE CROMADA, BRAZO AJUSTABLE, CABECERA	5,541.30	14	77,578.20
ENTREGA 6 DIAS HABILIS POR MOVIMIENTO Y ARMADO				



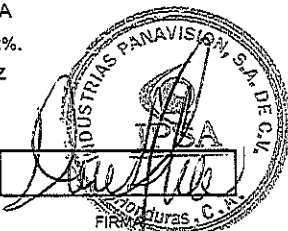
Entregar en:

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

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

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.
4.0 DIGNA DAYANA HERNANDEZ

Asesor de Ventas:
ACEPTADO CLIENTE



SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	77,578.20
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	11,636.73
TOTAL:	Lps	89,214.93

LIC. ELENA RODRIGUEZ

NOMBRE



Comunicación • Publicidad • Formación

COTIZACIÓN

RTN : 08019019136833

Fecha: 10 de Junio de 2024

No. Cotización	062024
----------------	--------

Cliente: A.M.D.C.

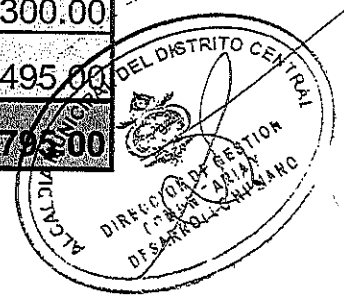
Atención:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Observaciones
1	Silla Ejecutiva base cromada de 5 brazos con rodos brazo ajustable forro de tela negra	14	L5,950.00	L83,300.00	
	<u>U.L.</u>				

Sub -total	L83,300.00
impto. 15%	L12,495.00
Total	L95,795.00



Contacto:
Lic. Nohemy López
 Tel. 9901-2253



Contactanos:
 Tel. +504 2253-9950 / +504 9917-4732
 E-mail: perlocorporacion19@gmail.com
 Dirección: Cbl. Alameda, 4ta. Avenida, entre 11 y 12 calle, #10, 2do. nivel

235924 /
2356-24 / 10-10-2024.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 553-2024
Proceso No. CM-831-AMDC-2024

PROVEEDOR: INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

Teléfono del Proveedor: 8529-8814
Correo Electronico:

DIRECCION: BLVD.SUYAPA , 400 MTS AL NORTE DEL HOSP. MATERNO INFANTIL , TEGUCIGALPA

RTN: 05019995136860

Descripcion Presupuestaria	
Numero de Partida	1734
Objeto del Gasto	573
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA M.D.C., 01 DE JULIO DEL 2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	2	UNIDAD	ARMARIO PUERTAS ABATIBLES 43.8 X 91.4 X 182.8 CM NEGRO	SI	L 5,576.81	L 11,153.62	X	L 1,673.04	L 12,826.66
			ENTREGA 15-20 DIAS HABLES POR FABRICACION						
						L 11,153.62	L -	L 1,673.04	L 12,826.66

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: LABORATORIO DE MATEMATICAS INSTITUTO CENTRAL-VIVIENTE CACERES, COLONIA TILOARGUE DEL DISTRITO CENTRAL

La Recepción sera realizada por: LIC LESTER LOPEZ , CEL 9923-7612

ARTICULO 98-Disposiciones Derivadas del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, parágrafo segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto veinte y seis por ciento (0.26%) por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato y orden de compra por el incumplimiento del plazo.

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

- 1. Permiso de Operación del Año Actual
- 2. RTN de la Empresa
- 3. RTN del Representante Legal
- 4. Salvoconducto Municipal del Representante Legal (solo actual)
- 5. DNI del Representante Legal
- 6. Foto del Volumen de Votación al día

VALOR EN LETRAS: DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 66/100

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL

Resumen	
Sub-Total	L 11,153.62
Descuento	-
Total	L 12,826.66

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Oscar Pacheco
AUTORIZADO
(firma y sello)

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Gerencia Administrativa
Aprobado
(firma y sello)

AJML

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Despacho Municipal, ubicado en Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 12:35 p.m. del día 28 de agosto de 2024. Los suscritos representantes:

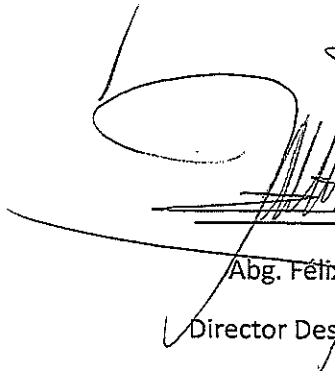

Abg. Félix Sabio Director de Despacho municipal, el representante de la Empresa **INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura **001-003-01-00064231** con fecha 28 de agosto de 2024 y **orden de compra No.653-2024** de fecha 01 de julio de 2024.

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

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observacion
2	UNIDAD	ARMARIO PUERTAS ABATIBLES 43.8 X 91.4 X 182.8 CM NEGRO	✓


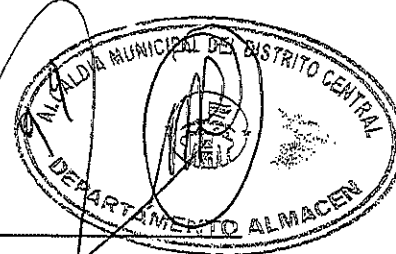
El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 12,826.66 (DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 66/100)**

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



Abg. Félix Sabio
Director Despacho municipal



Sres. Representantes
INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V.



Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

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

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

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 28/08/2024 12:35 p.m.

No. 001-003-01-00064231

CAI: 8F252C-DB034E-3344B1-BEC257-61C9DB-41
FECHA LIMITE DE EMISION: 27-02-2025
RANGO AUTORIZADO:
001-003-01-00061001 Al 001-003-01-00067000

ORIGINAL

CODIGO: C4A0226
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DIST CENTRAL

DIRECCIONAVE. CRISTOBAL COLON FTE A CLINICAS VIERA EDIF. EJE
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019002264234
TEL: 2237-7989

O/C: 653-2024
VENDEDOR: 4.0 DIGNA DAYANA HERNANDEZ
FACT. POR: Arlette Aleman
C / E 200064105

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-MA106-000-NXX	ARMARIO PUERTAS ABATIBLES 43.8 X 91.4 X 182.8 CM NEGRO	2	6,337.28	1,520.95	11,153.62

Industrias Panavision, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL



Doce Mil Ochocientos VeintiSeis Lempiras con 66/100 Centavos 1,520.94 11,153.62

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	11,153.62
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	11,153.62
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,673.04
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	12,826.66



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

20



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA
TEL: 2241-4772
FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136860
WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14
VERSION: 09

COTIZACION

No. **1044356**

Código: C4A0226
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DIST CENTRAL

Fecha: 24/06/2024
Teléfono: 2237-7989
Fax:
O/C:
Hora: 09:27AM
AA

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

Saldo: 245,785.69 **Saldo Vencido:** 124,031.96 **Fecha de Impresion:** 6/24/2024 9:31:10AM

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

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-MA106-000-NXX	ARMARIO PUERTAS ABATIBLES 43.8 X 91.4 X 182.8 CM NEGRO	5,576.81	2	11,153.62
ENTREGA 15-20 DIAS HABLES POR FABRICACION				



Entregar en:

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

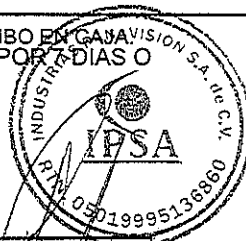
ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CASAVISION S.A. DE C.V.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

4.0 DIGNA DAYANA HERNANDEZ

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE



SUB-TOTAL:	Lps	11,153.62
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	1,673.04
TOTAL:	Lps	12,826.66

LIC. ELENA RODRIGUEZ

SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA

2458-24 / 22-10-24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 717 - 2024
Proceso No. CM-441-AMDC-2024

PROVEEDOR GRUPO AMBA S.A.

Teléfono del Proveedor: 9334-9008

DIRECCION Aldea las Casitas, Calle principal

Correo Electronico: grupoamba.hn@gmail.com

RTN 08019024621976

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	1380
Objeto del Gasto	397
Fondos	Fondos Propios

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

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	48000	Unidad	Bolsa para basura negra de 31x36 pulg x 0.007	SI	L 3.25	L 156,000.00	L -	L 23,400.00	L 179,400.00
2	1000	Unidad	Sacos de polipropileno, tamaño 1 quintal	SI	L 20.50	L 20,500.00	L -	L 3,075.00	L 23,575.00
3	5	Unidad	Maxi cubos de mil litros con Valvula	SI	L 5,750.00	L 28,750.00	L -	L 4,312.50	L 33,062.50
4	2	Unidad	Manguera para jardín de 2 pulg x 30ft	SI	L 850.00	L 1,700.00	L -	L 255.00	L 1,955.00
						L 206,950.00	L -	L 31,042.50	L 237,992.50

Forma de Pago: Pago Contra entrega

Lugar y Tiempo de Entrega: En la Gerencia de Aseo Municipal el 18 de Julio del 2024

La Recepción sera realizada por: Lic. Boris Rodas Cel: 9512-2931

Solicitante Gerencia de Aseo Municipal

La presente orden de compra se emite con fundamento a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 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: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

OBSERVACIONES:	Resumen	
	Sub-Total	L 206,950.00
	Descuento	L -
	Imp. S. Ventas	L 31,042.50
	Total	L 237,992.50

Orden de Compra No. 717 - 2024
Proceso No. CM-441-AMDC-2024



Elaborado por: Yelba Escobar
Firma y Sello



Autorizado por:
Firma y Sello



Aprobado por:
Firma y Sello

015

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Aseo Municipal, ubicado en el Plantel 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 9:00 a.m. del día 18 de julio 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 **GRUPO AMBA, S.A.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura No. **000-001-01-00000002** con fecha 18 de julio de 2024 y **orden de compra No. 717-2024** de fecha 17 de julio 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
48000	Unidad	Bolsa para basura negra de 31x36 pulg x 0.007	/
1000	Unidad	Sacos de polipropileno, tamaño 1 quintal	/
2	Unidad	Manguera para jardín de 2 pulg x 30ft	/

El total es de: **LPS. 204,930.00 (DOSCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS.)**

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


Ing. José Emilio Medina
Gerencia de Aseo Municipal


Sres. Representantes
GRUPO AMBA, S.A.

Per:

Lic. Boris Alexander Rodas
Jefe de Operaciones

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES
ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 204-2024-BP-AMDC

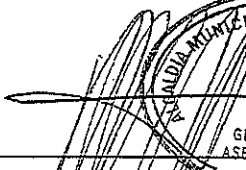
Reunidos en las instalaciones que ocupa Gerencia de Aseo Municipal ubicado en el plantel 21 de Octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00am, del día 20 de agosto de 2024. Los Suscritos representantes: Ing. Emilio Medina gerente de esa oficina y las Sras. Pamela Flores y Doris Varela inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa GRUPO AMBA, S.A. con el propósito de recibir equipo según factura No. 000-001-01-00000002 de fecha 18 de julio de 2024; Y con orden No: 717-2024 de fecha 17 de julio 2024


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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
5	unidad	Maxi tubos de mil litros con valvula con N° de inv: 4050383-24/4050384-24/4050385-24/4050386-24/4050387-24	L5,750.00	L28,750.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L28,750.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L4,312.50
		GRAN TOTAL		L33,062.50

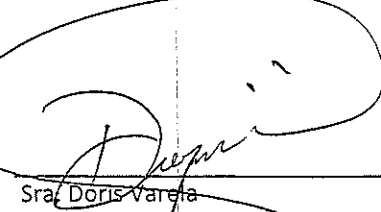
El Total es de: LPS. 33,062.50 (TREINTA Y TRES MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 20 dias del mes de agosto de 2024.


Ing. Emilio Medina
Gerente de Aseo Municipal


Sra. Pamela Flores
Inspectora de Bienes Patrimoniales


Lic. Gustavo Hernández
Jefe Bienes Patrimoniales


Sra. Doris Varela
Inspectora de Bienes Patrimoniales



Dirección del negocio : Aldea las Casitas, Calle principal. Correo: grupoamba.hn@gmail.com
 RTN: 08019024621976
 Tel. 9334-9008

COTIZACIÓN			
00-2024-01			
Ciudad	Día	Mes	Año
TEGUCIGALPA	13	mayo	2024

Datos del Cliente

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL

N° de Identificación:

Dirección: Edificio Ejecutivo, Centro de Tegucigalpa

Contacto:

Nº	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	48000	Bolsa para basura negra de 31x36 pulg x 0.007		L 3.25	L 156,000.00
2	1000	Sacos de polipropileno, tamaño 1 quintal		L 20.50	L 20,500.00
3	5	Maxi cubos de mil litros con Válvula		L 5,750.00	L 28,750.00
4	2	Manguera para Jardín de 2 pulg x 30ft		L 850.00	L 1,700.00
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -

Indicador

Total general		L	206,950.00
Descuento	0%	L	-
Subtotal		L	206,950.00
ISV	15%	L	31,042.50
Total		L	237,992.50





Inmobiliaria

INMOBILIARIA 1921 S.A.

Tegucigalpa M.D.C., Honduras

Cotización

A-0029

CI/NIF	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
9867-1759	Alcaldía Municipal del Distrito Central	MARCELA AGUILAR	17/5/24	Tegucigalpa
	Dirección	Email	Descuento (%)	Forma de pago
	Edificio Ejecutivo frente a Hospital Viera	inmobiliaria1921@gmail.com	0%	Contado

Item	Referen	Actividad	Cantidad	Valor unitario	Valor Total
1		SACOS DE POLIPROPILENO TAMAÑO DE UN QUINTAL	1,000.00	L 28.00	L 28,000.00
2		BOLSAS PARA BASURAS COLOR NEGRO DE 31 PULGADAS POR 36 PULGADAS	48000	L 3.80	L 182,400.00
3		MANGUERAS PARA JARDIN DE 2 PULGADAS	2	L 895.00	L 1,790.00
4		MAXI CUBOS DE 1000 LITROS CON VALVULA	5	L 5,980.00	L 29,900.00
5					L -
6					L -
7					L -
8					L -
9					L -
10					L -
Observaciones					L -
Importe					L 242,090.00
Descuento					L -
Subtotal					L 242,090.00
ISV (4.5%)					L 36,313.50
TOTAL					L 278,403.50

FIRMA Y SELLO



2332-24

10-10-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 738 - 2024
Proceso No. CM-790-AMDC-2024

PROVEEDOR CORPORACIÓN PERLO, S. DE R. L. DE C. V.

Teléfono del Proveedor: 3172-5654

DIRECCION Col. Alameda, 4ta Avenida, entre 11 y 12 calle, #10 2do nivel.

Correo Electronico: perlocorporacion19@gmail.com

RTN 08019019136833

Descripción / Proceso	
Numero de Partida	1830
Objeto del Gasto	322
Fondos	PROPIOS

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 22-julio-2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	30	unidad	Elaboración de Gorras para sol, color negro, con logo de la AMDC, DISTRITO CENTRAL, en la parte de enfrente en medio, SEGÚN MUESTRA.	SI	L 380.00	L 11,400.00	L -	L 1,710.00	L 13,110.00
2	30	unidad	Elaboración de chalecos color negro/rojo, con cinta reflectiva frontal, hombreras en color negro, con logos en la parte superior de enfrente: CIUDAD DE BUEN CORAZÓN, DISTRITO CENTRAL y logo en la parte central de atrás: A.M.D.C. DEPARTAMENTO DE ASUNTOS PECUARIOS Y CONTROL DE ALIMENTOS, SEGÚN MUESTRA. TALLAS: 10 XL HOMBRE 10 L MUJER 05 M MUJER 02 M HOMBRE 03 S MUJER	SI	L 804.00	L 24,120.00	L -	L 3,618.00	L 27,738.00
3	30	unidad	Elaboración de camisas tipo polo, de 3 botones, cuello color negro o blanco, con logos en la parte superior de enfrente: CIUDAD DE BUEN CORAZÓN, DISTRITO CENTRAL y logo en la manga del lado izquierdo: A.M.D.C. DEPARTAMENTO DE ASUNTOS PECUARIOS Y CONTROL DE ALIMENTOS, SEGÚN MUESTRA. TALLAS: 10 XL HOMBRE 10 L MUJER 05 M MUJER 02 M HOMBRE 03 S MUJER	SI	L 459.00	L 13,770.00	L -	L 2,065.50	L 15,835.50
						L 49,290.00	L -	L 7,393.50	L 56,683.50

Forma de Pago: Crédito

Lugar y Tiempo de Entrega: Será entregado en la Oficina de Asuntos Pecuarios, el día jueves 01 de agosto del 2024.

La Recepción será realizada por: Lizy Ayala Cel: 9562-2955

Solicitante: Departamento de Asuntos Pecuarios.

La presente orden de compra se emite con fundamento a lo dispuesto en los Artículos 48 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.

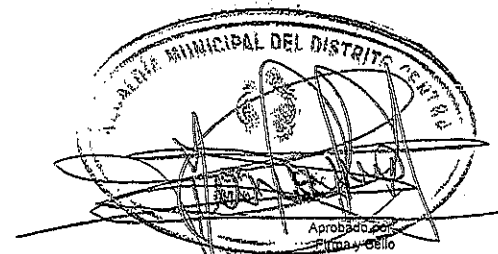
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSG/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

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

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100

OBSERVACIONES:	Para ser utilizados por el personal en trabajos de inspección y operativos, solicitado por Asuntos Pecuarios y Control de Alimentos, dependiente de la Gerencia de Orden Público.	Resumen	
		Sub-Total	L 49,290.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 7,393.50
		Total	L 56,683.50

Orden de Compra No. 738 - 2024
Proceso No. CM-790-AMDC-2024



2024-07-22

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Asuntos Pecuarios/Control de Alimentos ubicado en el Plantel el Arbolito de esta ciudad capital, siendo la 02:10 a.m. del día 29 de agosto del 2024. Los suscritos representantes:

Abg. Isidoro Martínez Jefe de Asuntos Pecuarios, el representante de la Empresa **CORPORACION PERLO, S DE R.L. DE C.V.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir los artículos según factura No. **000-001-01-00000320** de fecha 29 de agosto de 2024 Y **orden de compra No. 738-2024** con fecha 22 de julio de 2024

Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se entregaron a el **Departamento de Asuntos Pecuarios/Control de Alimentos** que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
30	unidad	Elaboración de Gorras para sol, color negro, con logo de la AMDC: DISTRITO CENTRAL , en la parte de enfrente en medio, SEGÚN MUESTRA .	
30	unidad	Elaboración de chalecos color negro/rojo, con cinta reflectiva frontal, hombreras en color negro, con logos en la parte superior de enfrente: CIUDAD DE BUEN CORAZÓN, DISTRITO CENTRAL y logo en la parte central de atras: A.M.D.C. DEPARTAMENTO DE ASUNTOS PECUARIOS Y CONTROL DE ALIMENTOS, SEGÚN MUETRA. TALLAS: 10 XL HOMBRE 10 L MUJER 05 M MUJER 02 M HOMBRE 03 S MUJER	
30	unidad	Elaboración de camisas tipo polo, de 3 botones, cuello color negro o blanco, con logos en la parte superior de enfrente: CIUDAD DE BUEN CORAZÓN, DISTRITO CENTRAL y logo en la manga del lado izquierdo: A.M.D.C. DEPARTAMENTO DE ASUNTOS PECUARIOS Y CONTROL DE ALIMENTOS, SEGÚN MUESTRA. TALLAS: 10 XL HOMBRE 10 L MUJER 05 M MUJER 02 M HOMBRE 03 S MUJER	

El total es de: **LPS. 56,683.50 (CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 29 días del mes de agosto de 2024.



CORPORACION PERLO, S. DE R.L. DE C.V.

COLONIA HATO DE ENMEDIO, CALLE PRINCIPAL, No.3411, Bloque 86
Tel:22839950, Cel:99012253, Correo:perlocorporacion19@gmail.com
Distrito Central, Francisco Morazan

RTN:08019019136833

CAI:7965E3-D8B180-9A44BC-B82AD8-FE855A-F4

DIA	MES	AÑO
29	08	2024

FACTURA No. 000-001-01-0000 0320

NOMBRE: AMDC RTN: 08019002264234

DIRECCION: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
30	Gorras para sol color negro c/logo de AMDC, en parte frontal	380.00		11,400.00
30	Chalecos color negro rojo c/cinta reflectiva frontal hombreras color negro c/logo en la parte superior y logo en parte central trasero Talla: XL 10, L 10, M 5, M2 (Hombre) S3.	804.00		24,120.00
30	Camisas polo de 3 botones, cuello color negro o blanco, logos superior frontales y logo manga izquierda Talla: XL 10, L 10, M 5, M2, S3.	459.00		13,770.00

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019019136833 CERT. SAR: 9231-23-10500-138 Tel:2222-0005

Valor en Letras Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Ochenta y Tres Lempiras con 50/100

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/06/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta _____

No. Constancia de Registro de Exonerados _____

No. Registro SAG _____

FIRMA

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TOTAL DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB TOTAL	L.	49,290.00
15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L.	7,393.50
18% IMPUESTO SOBRE VENTA	L.	
TOTAL	L.	56,683.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (EXUALAI)

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

10-00 24



• Comunicación • Publicidad • Formación

COTIZACIÓN

RTN : 08019019136833

Fecha: 27 Junio de 2024

No. Cotización	062024,
----------------	---------

Cliente: A.M.D.C.

Atención: CM790

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Observaciones
1	Gorras para el sol color negro con logo representativo de la AMDC EN LA PARTE DE ENFRENTA EN MEDIO	30	L380.00	L11,400.00	SEGÚN DESCRIPCION EN SOLICITUD DE COTIZACION
2	CHALECOS SEGÚN MODELO EN SOLICITUD DE COTIZACION mas 3 logos	30	L804.00	L24,120.00	SEGÚN DESCRIPCION EN SOLICITUD DE COTIZACION, 4 BOLSAS SENCILLAS
	Camisas tipo polo de 3 botones y de cuello color negro o blanco 3 logos	30	L459.00	L13,770.00	SEGÚN DESCRIPCION EN SOLICITUD DE COTIZACION
	U.L.				

Sub -total	L49,290.00
impto. 15%	L7,393.50
Total	L56,683.50

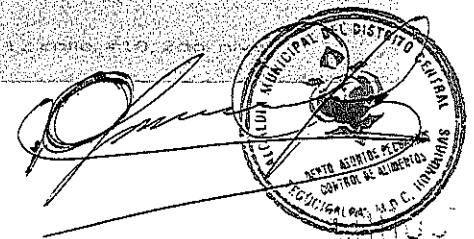
Contacto:

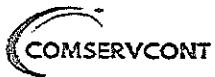
Lic. Nohemy López

Tel. 9901-2253



Contactos:
 Tel: 9901-2253 / 9901-2254 / 9901-2255
 Email: perlocorporacion@perloamdc.com
 Dirección: Col. Alameda, Av. Avenida Central 12 y 13, Centro, C.A. 99001





**COMSERVCONT S. de R.L
de C.V.**

RIF
0801902236539

COTIZACION: CM790

FECHA: 1/7/2024

CLIENTE: AMDC

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GORRAS PARA EL SOL COLOR NEGRO CON LOGO DE LA AMDC	30	L420.00	L12,600.00
2	CHALECOS	30	L1,010.00	L30,300.00
3	CAMISAS TIPO POLO	30	L620.00	L18,600.00
OBSERVACIONES: VIGENCIA DE 15 DIAS DESPUES DE LA FECHA COTIZADA			SUB TOTAL	L61,500.00
			IMPUESTO	L9,225
			TOTAL	L70,725.00



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

2406-24 / 17-10-24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA:

Orden de Compra No. 739 - 2024
Proceso No. CM-782-AMDC-2024

PROVEEDOR: SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Teléfono del Proveedor: 3257-3602
Correo Electronico: banasuprohi@yahoo.com

DIRECCION: Boulevard Kennedy, Entrada a la colovia Las Palmas frente a Gasolinera Texaco

RTN: 08019999409087

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	1932
Objeto del Gasto	573
Fondos	Transferencia del Gobierno Central

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa MDC 22 DE JULIO DEL 2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/NO	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1747	Fardos	CONFITES MIXTOS 1X12X3 LBS	SI	L 1,050.00	L 1,834,350.00		L 275,152.50	L 2,109,502.50
2	1613	Fardos	BOMBONES SURTIDOS 15X24X408 GR	SI	L 440.869566	L 711,122.61	L -	L 106,668.39	L 817,791.00
						L 2,545,472.61	L -	L 381,820.89	L 2,927,293.50

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: Seran entregados en el plantel 1 contiguo a la estacion de bomberos fecha de entrega 31 de Julio

La Recepción sera realizada por: Sandy Baquedano 9606-0596

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

Se aplican 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.

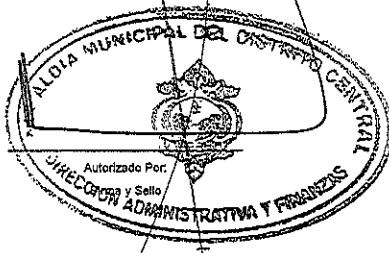
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/032-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- 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: DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPTRAS CON 50/100

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO		Resumen	
		Sub-Total	L 2,545,472.61
Descuento	L -		
Imp. S. Ventas	L 381,820.89		
Total	L 2,927,293.50		

Orden de Compra No. 739 - 2024
Proceso No. CM-782-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 03:58:51 pm., del día 09 de septiembre de 2024. Los suscritos representantes:

Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto Gerente de Desarrollo Humano, el representante de la Empresa **SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS/ BANASUPRO** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir artículos según factura **No.003-001-01-00156774** de fecha 09 de septiembre de 2024 y **orden de compra No. 739-2024** con fecha 22 de julio de 2024.

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

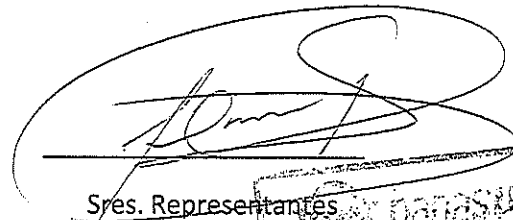
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
1747	Fardos	CONFITES MIXTOS 1X12X3 LBS	
1613	Fardos	BOMBONES SURTIDOS 15X24X408 GR	

El total es de: **LPS. 2,927,293.50 (DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100)**

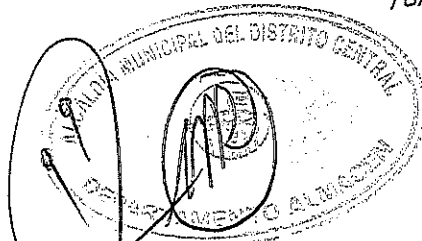
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 09 días del mes de septiembre de 2024



Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto
Gerente de Desarrollo Humano



Sres. Representantes
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS
/BANASUPRO
LOGISTICA



Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

016



5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy 5ta. Entrada contiguo a EEH

Registro Tributario Nacional RTN (08019999409087)
2228-6431

FACTURA

Crédito

Página

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

FACTURA N°: 003-001-01-00156774

Cliente: 00100100200004594

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

Fecha y Hora: 9-09-2024 3:58:51p. n

Cajero: WENDY CAROLINA MIRANDA GALEA
Caja #: CAJ-0117

Lugar de entrega:

Venta Alcaldía Municipal Distrito Central
739-2024

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	ISV	Precio	Total
37-001-183	CONFITES MIXTOS 1X12X3LB AMDC	1747.00	FARDO	15.00	1,207.50	2,109,502.50
37-001-268	BOMBONES SURTIDOS 1X15X24UND 408GR AMDC	1613.00	FARDO	15.00	507.00	817,791.00

No. correlativo de la orden de compra exenta: _____

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

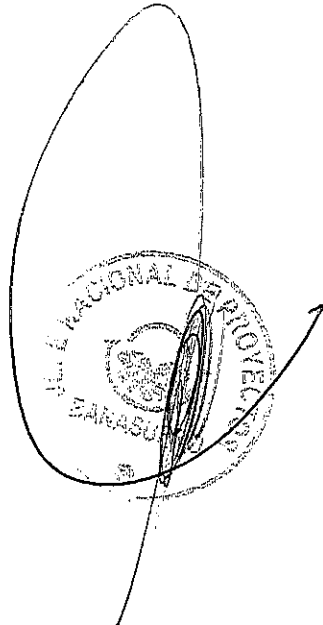
No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES
CON 50/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado: 00155501 al 00165500

Fecha Vence Rango: 14/12/2024

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe ISV 15% L	2,545,472.61
Importe ISV 18% L	0.00
Desc. y Rebajas: L	0.00
ISV 15% L	381,820.89
ISV 18% L	0.00
SUBTOTAL: L	2,545,472.61
TOTAL: L	2,927,293.50



0151



ciudad de buen corazón



Acta de Recepción

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

N°	Insumos	Unidades	Cantidad	N°	Insumos	Unidades	Cantidad
1	CONFITES MIXTOS 1X12X3 LBS	FARDOS		47			
2	BOMBONES SURTIDOS 15X24X408 GR	FARDOS	1,613	48			
3				49			
4				50			
5				51			
6				52			
7				53			
8				54			
9				55			
10				56			
11				57			
12				58			
13				59			
14				60			
15				61			
16				62			
17				63			
18				64			
19				65			
20				66			
21				67			
22				68			
23				69			
24				70			
25				71			
26				72			
27				73			
28				74			
29				75			
30				76			
31				77			
32				78			
33				79			
34				80			
35				81			
36				82			
37				83			
38				84			
39				85			
40				86			
41				87			
42				88			
43				89			
44				90			
45				91			
46				92			

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

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

Firma y Sello

0216-1989-02262
N° de Identidad

Joel Turcios
Representante BANASUPRO

ENTREGADO
BANASUPRO

0801-1988-02217
N° de Identidad



ciudad de buen corazón



Acta de Recepción

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

N°	Insumos	Unidades	Cantidad	N°	Insumos	Unidades	Cantidad
1	CONFITES MIXTOS 1X12X3 LBS	FARDOS	310	47			
2	BOMBONES SURTIDOS 15X24X408 GR	FARDOS		48			
3				49			
4				50			
5				51			
6				52			
7				53			
8				54			
9				55			
10				56			
11				57			
12				58			
13				59			
14				60			
15				61			
16				62			
17				63			
18				64			
19				65			
20				66			
21				67			
22				68			
23				69			
24				70			
25				71			
26				72			
27				73			
28				74			
29				75			
30				76			
31				77			
32				78			
33				79			
34				80			
35				81			
36				82			
37				83			
38				84			
39				85			
40				86			
41				87			
42				88			
43				89			
44				90			
45				91			
46				92			

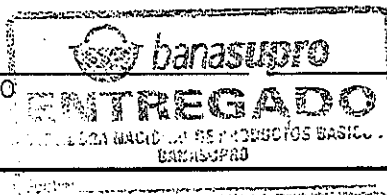
Para tal efecto, esta comisión firma esta Acta de Recepción en el lugar y fecha antes indicado, haciendo constar que se reciben los insumos de total conformidad.

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

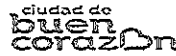


0716-1989-00267
N° de Identidad

Joel Turcios
Representante BANASUPRO



0801-1988-02217
N° de Identidad



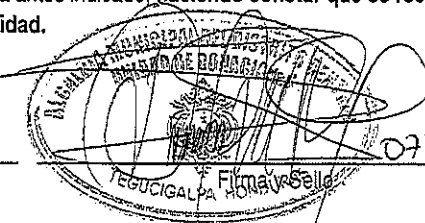
Acta de Recepción

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

N°	Insumos	Unidades	Cantidad	N°	Insumos	Unidades	Cantidad
1	CONFITES MIXTOS 1X12X3 LBS	FARDOS	310	47			
2	BOMBONES SURTIDOS 15X24X408 GR	FARDOS		48			
3				49			
4				50			
5				51			
6				52			
7				53			
8				54			
9				55			
10				56			
11				57			
12				58			
13				59			
14				60			
15				61			
16				62			
17				63			
18				64			
19				65			
20				66			
21				67			
22				68			
23				69			
24				70			
25				71			
26				72			
27				73			
28				74			
29				75			
30				76			
31				77			
32				78			
33				79			
34				80			
35				81			
36				82			
37				83			
38				84			
39				85			
40				86			
41				87			
42				88			
43				89			
44				90			
45				91			
46				92			

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

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



0716-1989-00267
N° de Identidad

Joel Tuico
Representante BANASUPRO

0801-1988-02217
N° de Identidad



1011 020



ciudad de buen corazón



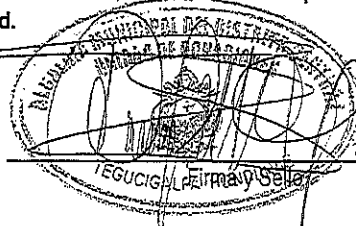
Acta de Recepción

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

N°	Insumos	Unidades	Cantidad	N°	Insumos	Unidades	Cantidad
1	CONFITES MIXTOS 1X12X3 LBS	FARDOS	560	47			
2	BOMBONES SURTIDOS 15X24X408 GR	FARDOS		48			
3				49			
4				50			
5				51			
6				52			
7				53			
8				54			
9				55			
10				56			
11				57			
12				58			
13				59			
14				60			
15				61			
16				62			
17				63			
18				64			
19				65			
20				66			
21				67			
22				68			
23				69			
24				70			
25				71			
26				72			
27				73			
28				74			
29				75			
30				76			
31				77			
32				78			
33				79			
34				80			
35				81			
36				82			
37				83			
38				84			
39				85			
40				86			
41				87			
42				88			
43				89			
44				90			
45				91			
46				92			

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

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



0716-1489-00267
N° de Identidad

Joel Turcios
Representante BANASUPRO



0801-1988-02217
N° de Identidad

12-018

Día Mes Año

Fecha	6	9	2024
-------	---	---	------

VENTAS ADMINISTRATIVAS
Orden de Compra No. 739-2024

Acta N° 5



ciudad de buen corazón



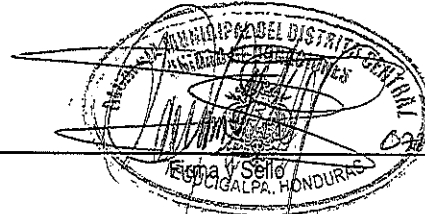
Acta de Recepción

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

N°	Insumos	Unidades	Cantidad	N°	Insumos	Unidades	Cantidad
1	CONFITES MIXTOS 1X12X3 LBS	FARDOS	567	47			
2	BOMBONES SURTIDOS 15X24X408 GR	FARDOS		48			
3				49			
4				50			
5				51			
6				52			
7				53			
8				54			
9				55			
10				56			
11				57			
12				58			
13				59			
14				60			
15				61			
16				62			
17				63			
18				64			
19				65			
20				66			
21				67			
22				68			
23				69			
24				70			
25				71			
26				72			
27				73			
28				74			
29				75			
30				76			
31				77			
32				78			
33				79			
34				80			
35				81			
36				82			
37				83			
38				84			
39				85			
40				86			
41				87			
42				88			
43				89			
44				90			
45				91			
46				92			

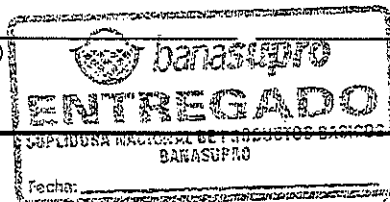
Para tal efecto, esta comisión firma esta Acta de Recepción en el lugar y fecha antes indicado, haciendo constar que se reciben los insumos de total conformidad.

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



0216-1434-0026
N° de Identidad

Joll Turcios
Representante BANASUPRO



0801-1988-02217
N° de Identidad

010

Cotización



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS
 Boulevard Kennedy, Entrada colonia Las Palmas Frente a Gasolinera Texaco
 TEL. 2230-1628

RTN: 0801-9999-409087

Fecha: miércoles 12 de junio de 2024

Código: CT-384-2024

Institución: AMDC ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Detalle de Cotización

No.	Cantidad	Presentación	Descripción	Precio Unit.	Isv.	Total
1	1747	FARDOS 1X12	CONFITES MIXTOS 1X12X3 LBS AMDC	L. 1.050.00	L. 157.50	L. 1,834,350.00
2	1613	FARDOS 15X24	BOMBONES SURTIDOS 15X24X408GR AMDC	L. 440.87	L. 66.13	L. 711,122.61
UL			UL		L. -	

Sub Total	L. 2,545,472.61
ISV	L. 381,820.89
Total a Pagar	L. 2,927,293.50

Observaciones Generales:

- Observaciones
- Comentarios
- Observaciones
- Comentarios

[Handwritten Signature]
 José R. Molina
 Gerente de Logística

2427-24 / 27-70-24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 767 - 2024
Proceso No. CM-1011-AMDC-2024

PROVEEDOR: INVERSIONES IUBITS S. DE R.L.

Teléfono del Proveedor: 8213-1954

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

Correo Electronico: lubit-hn@hotmail.com

RTN: 08019019168452

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2023
Objeto del Gasto	573
Fondos	Fondos Propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 05-agosto-2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	50	UNIDAD	BOTE CON AGUA	SI	L 20.00	L 1,000.00	L -	L 150.00	L 1,150.00
2	50	UNIDAD	REFresco EN LATA	SI	L 20.00	L 1,000.00	L -	L 150.00	L 1,150.00
3	1	UNIDAD	INSUMOS CAFÉ	SI	L 1,400.00	L 1,400.00	L -	L 210.00	L 1,610.00
4	1	UNIDAD	TRANSPORTE	SI	L 300.00	L 300.00	L -	L 45.00	L 345.00
5	50	UNIDAD	BOQUITAS VARIADAS	SI	L 160.00	L 8,000.00	L -	L 1,200.00	L 9,200.00
						L 11,700.00	L -	L 1,755.00	L 13,455.00

Forma de Pago: CREDITO
Lugar y Tiempo de Entrega: Seran entregadas en el museo nacional de la identidad nacional la fecha 27 de julio 2024
La Recepción sera realizada por: Susan Soto 8997-1314
Solicitante: Gerencia del Centro Historico

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.

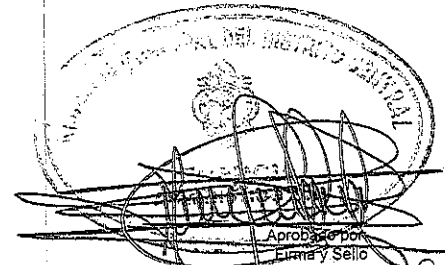
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo el gasto; Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

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

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:	SOLICITADO POR LA GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO PARA TALLER DE SOCIALIZACION DE PROYECTO DE PROYECTO PLAZA CENTRAL.	Resumen	
		Sub-Total	L 11,700.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 1,755.00
		Total	L 13,455.00

Orden de Compra No. 767 - 2024
Proceso No. CM-1011-AMDC-2024



019

ACTA DE RECEPCION

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

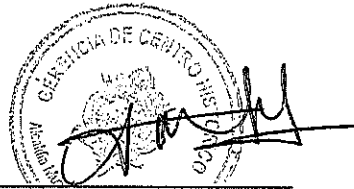
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
50	UNIDAD	BOTE CON AGUA
50	UNIDAD	REFRESCO EN LATA
1	UNIDAD	INSUMOS PARA CAFÉ
1	UNIDAD	TRANSPORTE
50	UNIDAD	BOQUITAS VARIADAS

Compra de Boquitas variadas para 50 personas para el Taller de Socialización de Proyecto Plaza Central que se realizó el día Sábado 27 de Julio 2024 de 9:30 a.m. a 12:00 p.m. en el Museo de la Identidad Nacional.

Según Factura No: 000-002-01-00000194

Valor Total de la Factura: L.13,455.00

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



ARLENY ESPINAL
GERENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO

 INVERSIONES		INVERSIONES IUBIT S DE RL					
COT #: 06021		COTIZACION					
Fecha		Cliente		Lugar de evento		Correo electronico	
27/7/2024		Alcaldía Municipal del Distrito Central		MIN			
Telefono		Dirección		Tipo de pago		Vigencia	
		Tegucigalpa, MDC				28/7/2024	
No.	Cantidad	Descripción			Días	Valor Unitario	Valor Total
1	50	BOTE CON AGUA			1	L 20.00	L 1,000.00
2	50	REFRESCOS EN LATA			1	L 20.00	L 1,000.00
3	1	INSUMOS PARA CAFÉ			1	L 1,400.00	L 1,400.00
4	1	TRANSPORTE			1	L 300.00	L 300.00
5	50	BOQUITAS VARIADAS			1	L 160.00	L 8,000.00
6							
7							
						Total General	L 11,700.00
						Descuento	
						Subtotal	L 11,700.00
						IVA	L 1,755.00
						Total	L 13,455.00



2268-24

20-09-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 800 - 2024
Proceso No. CM-1052-AMDC-2024

PROVEEDOR FERROMART EL CRUCE/ PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

Teléfono del Proveedor: 3367-7714

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

Correo Electronico: vanessa_ro81@vshoo.com.mx

RTN 08011981010501

Descripción Presupuestaria
Numero de Partida 2110
Objeto del Gasto 573
Fondos Fondos Propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa M.D.C. 5 de agosto del 2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	210	LANCES	TUBO ESTRUCTURAL DE 2X2	SI	L 560.00	L 117,600.00	L -	L 17,640.00	L 135,240.00
2	62	LIBRA	ELECTRODO 6015 3/32	SI	L 55.00	L 3,410.00	L -	L 511.50	L 3,921.50
3	72	Unidad	DISCOS DE PULIR 4"	SI	L 75.00	L 5,400.00	L -	L 810.00	L 6,210.00
4	60	Unidad	DISCOS PARA CORTAR 14"	SI	L 220.00	L 13,200.00	L -	L 1,980.00	L 15,180.00
5	30	GALON	PINTURA ANTICORRIVA COLOR ROJO	SI	L 730.00	L 21,900.00	L -	L 3,285.00	L 25,185.00
6	16	GALON	DILUYENTE	SI	L 335.00	L 5,360.00	L -	L 804.00	L 6,164.00
7	1500	Unidad	REMACHES DE 1/8 X 1/2	SI	L 1.00	L 1,500.00	L -	L 225.00	L 1,725.00
8	450	Unidad	TORNILLOS PARA TECHO DE 2 1/2 PUNTA BROCA	SI	L 2.05	L 900.00	L -	L 135.00	L 1,035.00
9	30	Unidad	BROCAS PARA HIERRO DE 1/8	SI	L 55.00	L 1,650.00	L -	L 247.50	L 1,897.50
10	75	Unidad	LAMINAS LISAS DE ZINC CALIBRE 26 DE 12X4	SI	L 543.00	L 40,875.00	L -	L 6,131.25	L 47,006.25
11	59	Unidad	LAMINAS DE ALUMINIO PARA TECHO DE 12 PIES	SI	L 600.00	L 30,000.00	L -	L 4,500.00	L 34,500.00
12	1	Unidad	PULIDORA MANUAL	SI	L 3,480.00	L 3,480.00	L -	L 522.00	L 4,002.00
13	8	LANCES	TUBO ESTRUCTURAL DE 1/2	SI	L 220.00	L 1,320.00	L -	L 198.00	L 1,518.00
14	4	Unidad	VARILLAS LISAS ORIGINALES DE 3/8	SI	L 245.00	L 980.00	L -	L 147.00	L 1,127.00
15	16	Unidad	TUBOS ESTRUCTURALES DE 1 1/2	SI	L 450.00	L 8,100.00	L -	L 1,215.00	L 9,315.00
16	1	Unidad	ANTICORROSIVO	SI	L 800.00	L 800.00	L -	L 120.00	L 920.00
17	8	Unidad	DISCOS DE CORTE DE 7"	SI	L 60.00	L 480.00	L -	L 81.00	L 621.00
18	6	Unidad	DISCOS PARA PULIR DE 9"	SI	L 185.00	L 1,170.00	L -	L 175.50	L 1,345.50
19	3	Unidad	LAMINAS GALVANIZADAS DE 4 X 12 PIES	SI	L 460.00	L 1,380.00	L -	L 207.00	L 1,587.00
20	12	Unidad	DISCO DE PULIR 7"	SI	L 85.00	L 1,140.00	L -	L 171.00	L 1,311.00
						L 260,705.00	L -	L 38,105.75	L 299,810.75

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: Los materiales seran entregados en policia municipal la fecha 7/8/2024

La Recepción sera realizada por: Sandy Baquedano 8608-0596

Solicitante GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

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

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

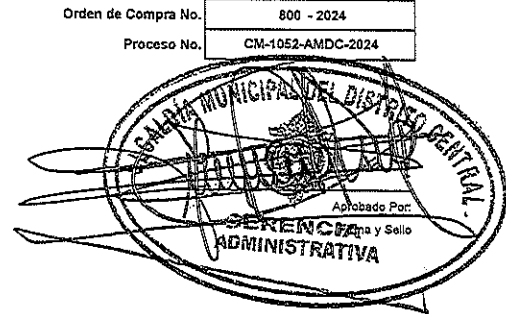
Documentación necesaria del Proveedor:

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. Pastura
6. Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ LEMPTRAS CON 75/100

OBSERVACIONES:	SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO PARA CONSTRUCCION DE CASETAS PARA EMPRENEDORES Y ROTULOS PARA FESTIVAL UNIENDO FAMILIAS	Resumen	
		Sub-Total	L 260,705.00
		Descuento	L 0.00
		Imp. S. Ventas	L 39,105.75
		Total	L 299,810.75

Orden de Compra No. 800 - 2024
Proceso No. CM-1052-AMDC-2024



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

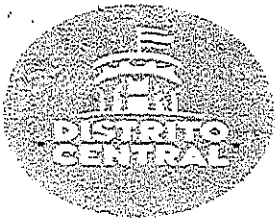
Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Gerencia de Desarrollo Humano de esta ciudad capital, siendo las 02:25 p.m., del día 07 de agosto del 2024. Los suscritos representantes:

Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto Gerente de Desarrollo Humano, el representante de la Empresa **FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir artículos según facturas No. **000-001-01-00009402 / 000-001-01-00009403** de fecha 07 de agosto del 2024 y **orden de compra No. 800-2024** con fecha 05 de agosto de 2024.

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

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
210 ✓	LANCES	TUBO ESTRUCTURAL DE 2X2	✓
62 ✓	LIBRA	ELECTRODO 6013 3/32	✓
72 ✓	Unidad	DISCOS DE PULIR 4"	✓
60 ✓	Unidad	DISCOS PARA CORTAR 14"	✓
30 ✓	GALON	PINTURA ANTICORRIVA COLOR ROJO	✓
16 ✓	GALON	DILUYENTE	✓
1500 ✓	Unidad	REMACHES DE 1/8 X 1/2	✓
450 ✓	Unidad	TORNILLOS PARA TECHO DE 2 1/2 PUNTA BROCA	✓
30 ✓	Unidad	BROCAS PARA HIERRO DE 1/8	✓
75 ✓	Unidad	LAMINAS LISAS DE ZINC CALIBRE 26 DE 12X4	✓
50 ✓	Unidad	LAMINAS DE ALUZINC PARA TECHO DE 12 PIES	✓
6 ✓	LANCES	TUBO ESTRUCTURAL DE 1/2	✓
4 ✓	Unidad	VARILLAS LISAS ORIGINALES DE 3/8	✓
18 ✓	Unidad	TUBOS ESTRUCTURALES DE 1 1/2	✓
1 ✓	Unidad	ANTICORROSIVO	✓
6 ✓	Unidad	DISCOS DE CORTE DE 7"	✓
6 ✓	Unidad	DISCOS PARA PULIR DE 9"	✓
3 ✓	Unidad	LAMINAS GALVANIZADAS DE 4 X 12 PIES	✓
12 ✓	Unidad	DISCO DE PULIR 7"	✓

El total es de: **LPS. 295,808.75 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 75/100)**



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 197-2024-BP-AMDC


Reunidos en las instalaciones que ocupa Desarrollo Humano ubicado en el plantel No. 1 contiguo a los Bombero de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00am, del día 19 de agosto de 2024. Los Suscritos representantes: Ing. Darwin Varela jefe de esa oficina y el Sr. Angel Ramos inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **FERREMART EL CRUCE Abarroteria y Ferreteria** con el propósito de recibir equipo según factura No. **000-001-01-00009402** de fecha 07 de agosto de 2024; Y con orden de compra No. **800-2024** de fecha 5 de agosto del 2024

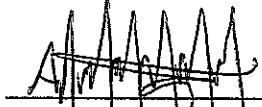
Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego a desarrollo humano a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	Pulidora manual con N° de inv: 4050315-24	L3,480.00	L3,480.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L3,480.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L522.00
		GRAN TOTAL		L4,002.00

El Total es de: LPS. 4,002.00 (CUATRO MIL DOS LEMPIRAS EXACTOS)

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



Ing. Darwin Varela
Gerente de Desarrollo Humano


Sr. Angel Ramos
Inspector de Bienes Patrimoniales



Lic. Gustavo Hernandez
Jefe Bienes Patrimoniales

FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferretería

Prof. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

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

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

Fecha: 07 de Agosto del 2024 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS / REBAJAS %	TOTAL
210	Tubo estructural 2x2	L. 560	=	L. 117600
62	Uds Electrolos 6013	55	=	3410
72	Disco de Pulir 4"	75	=	5400
60	Disco cortar 14"	220	=	13200
30	Galones Anticorrosivo Rójo	730	=	21900
16	galones de Diluyente	335	=	5360
1500	Romachos 1/8 x 1/2	1	=	1500
450	Tornillo P/b 2 1/2	2	=	900
30	Brocas 1/8 hierro	55	=	1650
75	Lamina zinc Lisa 12x4 c-26	545	=	40875
50	Lamina Aluzin 12'	600	=	30000
1	Polidora Manual	3480	=	3480
6	Tubo estructural 1/2	220	=	1320
4	Varilla original 3/8	245	=	980

FACTURA

000-001-01-00 N° 009402

CAL: 002D48-593954-E24087-1A4A23-CABDE7EE

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: Docecientos ochenta y cuatro mil seiscientos once con 25/100 lempiras con

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-9369, R.T.N.: 15013021265720

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

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

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERIA Y FERRETERIA
 R.T.N.: 08011981010501
 Firma
 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

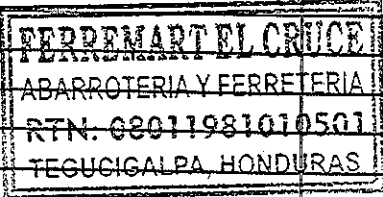
R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 07 de Agosto del 2024 RTN.: 0801002264234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS (SEÑALAS DE)	TOTAL
18	Tubo Estructural de 1 1/2"	L 450	L	L 8100
1	Galón Anticorrosiva	800		800
6	Disco de corte de 7"	90		540
6	Discos P/Pulir de 9"	195		1170
3	Lamina galvanizada 4x12'	460		1380
12	Disco P/Pulir 7"	95		1140
				

FACTURA

000-001-01-00 N° 009403

CAI: 002D48-593954-E24087-1A4A23-CABDE7FF

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: Quince mil Noventa y nueve con 50/100

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15015021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

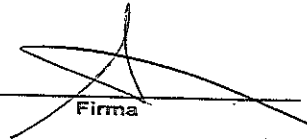
No. de Orden de Compra Exenta: _____

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	13,130
Importe Gravado I.S.V. 18% L	
I.S.V. 15% L	1,969.50
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	15,099.50


Firma

FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

Cól. 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



FERREMART
EL CRUCE

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CM-1052

FECHA: 31 de julio de 2024

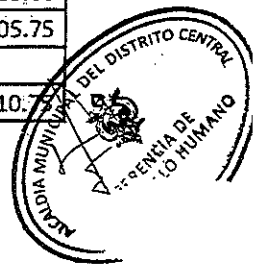
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTO	TOTAL
210	LANCES DE TUBO ESTRUCTURAL DE 2x2	560.00	NO	117,600.00
62	LIBRA ELECTRODO 6013 3/32	55.00	NO	3,410.00
72	DISCOS DE PULIR 4"	75.00	NO	5,400.00
60	DISCOS PARA CORTAR 14"	220.00	NO	13,200.00
30	GALON PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ROJO	730.00	NO	21,900.00
16	GALON DILUYENTE	335.00	NO	5,360.00
1500	REMACHES DE 1/8 x 1/2	1.00	NO	1,500.00
450	TORNILLO PARA TECHO DE 2 1/2 PUNTA BROCA	2.00	NO	900.00
30	BROCAS PARA HIERRO DE 1/8	55.00	NO	1,650.00
75	LAMINAS LISAS DE ZINC CALIBRE 26 DE 12 x 4	545	NO	40,875.00
50	LAMINAS DE ALUZINC PARA TECHO DE 12 PIES	600.00	NO	30,000.00
1	PULIDORA MANUAL	3,480.00	NO	3,480.00
6	LANCES DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1/2	220.00	NO	1,320.00
4	VARILLAS LISAS ORIGINALES DE 3/8	245.00	NO	980.00
18	TUBOS ESTRUCTURALES DE 1 1/2	450.00	NO	8,100.00
1	GALON ANTICORROSIVO	800.00	NO	800.00
6	DISCO DE CORTE DE 7"	90.00	NO	540.00
6	DISCOS PARA PULIR DE 9"	195.00	NO	1,170.00
3	LAMINAS GALVANIZADAS DE 4 x 12 PIES	460.00	NO	1,380.00
12	DISCO DE PULIR 7"	95.00	NO	1,140.00
			SubTotal Exento	-
			SubTotal No Ex.	260,705.00
			I.S.V	39,105.75
			TOTAL:	299,810.75

[Handwritten Signature]
Firma y Sello

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



"Gracias por Su Confianza"

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. la Granja, Centro Comercial La Primavera

RTN: 03019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

COTIZACION

Cotizacion	
Número	524
Fecha	31/07/2024
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

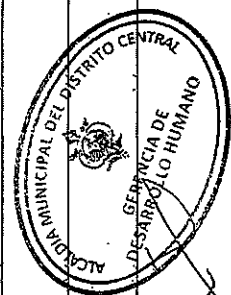
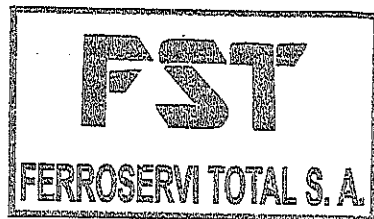
08019002264234

CMA-1052-2024

08019002264234

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

Ítem	Código Prod.	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	035037	Tubo Estruc 2"X2" CH16	PRI	210.00	UN	699.00		15.00	146,790.00
2	623001	Electrodo 6013 3/32 MT12	PRI	62.00	LBS	49.00		15.00	3,038.00
3	831054	Disco P/P Metal 4 1/2"x1/4" x 7/8" Dewalt DW44540	PRI	72.00	UN	49.00		15.00	3,528.00
4	831039	Disco P/C Metal 14"x1/8"x1" Ingco MCD253551	PRI	60.00	UN	119.00		15.00	7,140.00
5	412050	Anticorrosivo Dura Rojo 2800-01	PRI	30.00	GAL	649.00		15.00	19,470.00
6	472006	Diluyente Mineral 214121-01	PRI	16.00	GAL	329.00		15.00	5,264.00
7	828002	Remache De 1/8 x 1/2	PRI	1,500.00	UN	0.75		15.00	1,125.00
8	817158	Tornillo Teck Punta Broca 1/4x 21/2"	PRI	450.00	UN	2.00		15.00	900.00
9	504560	Broca P/Hierro 1/8 Truper 11118	PRI	30.00	UN	29.00		15.00	870.00
10	028113	Aluzinc Liso 4"x12" Cal 26	PRI	75.00	UN	979.00		15.00	73,425.00
11	028105	Aluzinc Acanalado 26x42" .34	PRI	600.00	PIE	69.00		15.00	41,400.00
12	580043	Esmeril 4 1/2" Industrial 750W Ingco UAG75028	PRI	1.00	UN	1,299.00		15.00	1,299.00
13	226020	Tubo Negro Red. 1/2x6 Mts CH14 Mecanico	PRI	6.00	UN	329.00		15.00	1,974.00
14	038004	Varilla Lisa 3/8 x9 Mts Legitima	PRI	4.00	UN	269.00		15.00	1,076.00
15	035036	Tubo Estruc 1 1/2"X1 1/2" CH16	PRI	18.00	UN	559.00		15.00	10,062.00
16	412043	Anticorrosivo Dura Gris 2802-01	PRI	1.00	GAL	649.00		15.00	649.00
17	831049	Disco P/C Metal 7"x1/16"x7/8 Dewalt DW8427	PRI	6.00	UN	89.00		15.00	534.00
18	831056	Disco P/P Metal 9"x1/4" x 7/8" Dewalt DW44610	PRI	6.00	UN	119.00		15.00	714.00
19	028113	Aluzinc Liso 4"x12" Cal 26	PRI	3.00	UN	979.00		15.00	2,937.00
20	831055	Disco P/P Metal 7"x1/4" x 7/8" Dewalt DW44580	PRI	12.00	UN	89.00		15.00	1,068.00



Aviso: 50 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIE

Firma

Subtotal	323,263.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Impto.	48,489.45
TOTAL	371,752.45



EMPRESA FERRETERA ELECTRICA CONSTRUCTORA

Ba. Abajo Frente A Supermercado La Colonia Esquina Opuesta Parque la Concordia, TGU HONDURAS 08011903181161 • 50407297789 • 5048895-8910

Alcaldía Municipal Del Distrito Central
Principal
1
TeGUCIGALPA
RTH: 08019002264234

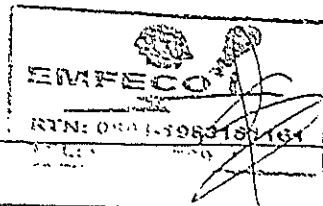
Presupuesto # S00936

Fecha de presupuesto:
01/08/2024

Vencimiento:
16/08/2024

Comercial:
Felipe

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
Tubo Estructural cuadrado negro 2 x 2	210.00 Unidades	594.00	ISV 15%	L 124,740.00
Electrodo 6013 3/32 chosum	62.00 Unidades	58.30	ISV 15%	L 3,614.60
Disco para Pulir 4	72.00 Unidades	79.50	ISV 15%	L 5,724.00
Disco Corte Metal 14 x 7/64 x 1	60.00 Unidades	234.00	ISV 15%	L 14,040.00
pintura anticorrosivo Rojo GI pro diluyente galon	30.00 Unidades	774.00	ISV 15%	L 23,220.00
Remache 1/2 x 1/8 (50 unidades)	16.00 Unidades	355.00	ISV 15%	L 5,680.00
tornillo para lamina 2 1/2	30.00 Unidades	53.00	ISV 15%	L 1,590.00
Broca Para Hierro 1/8	450.00 Unidades	3.16	ISV 15%	L 1,422.00
lamina lisa zinc cal-26 12 x 4	30.00 Unidades	58.30	ISV 15%	L 1,749.00
Lamina Aluzinc Natural c-26 x 12 pies	75.00 Unidades	579.00	ISV 15%	L 43,425.00
Pulidora Truper 7 pulgadas manual	50.00 Unidades	636.00	ISV 15%	L 31,800.00
Tubo Estructural cuadrado negro 1/2 x 1/2	1.00 Unidades	3,690.00	ISV 15%	L 3,690.00
varilla lisa 3/8x 8	6.00 Unidades	233.20	ISV 15%	L 1,399.20
Tubo Estructural 1 1/2 x 1 1/2 x 6 mm	4.00 Unidades	260.00	ISV 15%	L 1,040.00
pintura anticorrosivo gris GL PROTECTO	18.00 Unidades	519.40	ISV 15%	L 9,349.20
Disco De Corte 7 pulg x 1 1/2	1.00 Unidades	848.00	ISV 15%	L 848.00
Disco para Pulir 9	6.00 Unidades	95.00	ISV 15%	L 570.00
lamina galvanizada alcon 4 x 12	6.00 Unidades	207.00	ISV 15%	L 1,242.00
Disco para Pulir 7	3.00 Unidades	520.00	ISV 15%	L 1,560.00
	12.00 Unidades	101.00	ISV 15%	L 1,212.00



ENERGIA EN SU PROYECTO





EMPRESA FERRETERA ELECTRICA CONSTRUCTORA

Bd. 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 277,915.00
Importe gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 41,687.25
ISV 18%	L 0.00
Total	L 319,602.25

Handwritten signature or initials.

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

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

No se aceptan devoluciones en producto cortado

No se aceptan devoluciones despues de 3 días

No se aceptan devoluciones sin facturz original



2193-24

03-09-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 803 - 2024
Proceso No. CM-1083-AMDC-2024

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

Teléfono del Proveedor: 9990-3616

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

Correo Electronico: karenm@latribuna.hn

RTN 08019995286070

Descripción presupuestaria	
Numero de Partida	2257
Objeto del Gasto	263
Fondos	Municipales

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 06-agosto-2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	unidad	Publicación de 1 aviso, 1/4 de página, Blanco y Negro en interiores. **LPuNO-007-AMDC-044-2024 "Obras de Protección de Cauce y Mejoramiento Hidráulico en la Colonia Bernardo Dazzy." Código No. UMGIR-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 07 de agosto 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

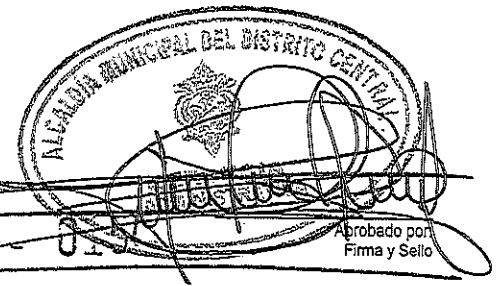
Orden de Compra No. 803 - 2024
Proceso No. CM-1083-AMDC-2024



Elaborado por: *Mayer*
Firma y Sello



Autorizado por:
Firma y Sello
2022-2026



Aprobado por:
Firma y Sello



ACTA DE RECEPCION

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

Cantidad	Unidad Medida	Descripción
1	unidad	Publicación de 1 aviso, 1/4 de página, Blanco y Negro en interiores. **LPuNO-007-AMDC-044-2024 "Obras de Protección de Cauce y Mejoramiento Hidráulico en la Colonia Bernardo Dazzy." Código No. UMGIR-0005.

Publicado el día miércoles 07 de agosto del presente año

Según Factura N° 000-008-01-00026807

Valor Total de la Factura: L.4,858.75

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



RODNEY A. HAM

GERENCIA LICITACIONES Y ADQUISICIONES



ciudad de
**buen
corazón**

Col Sta. Bárbara, Cálle 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. 000-008-01-00026807

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: 07/08/2024 Contrato: 788246 Vendedor: 261 DELMY ROSALY PAVON

Cliente: 884-1 RTN: 08019002264234
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: FRENTE AL HOSPITAL VIERA

Teléfono: 2222-1602

Guía: LPU No.007-AMDC-044-2024

Anunciante:

Vencimiento: 07/09/2024

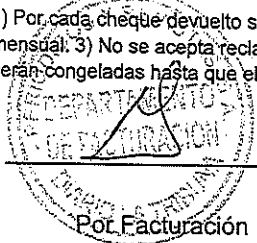
Realizó: Sandra Calix

fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
07/08/2024	LPU No.007-AMDC-044-2024 (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

La Tribuna

Una voluntad al servicio de la Patria

Tegucigalpa M.D.C.,

5 de agosto 2024

SRS.
COMPRAS
ALCALDIA MUNICIPAL D.C.

Estimado Lic.:

Reciba por este medio un atento saludo, esperando se encuentre bien, a la vez deseo confirmarle la cotización realizada para la publicación de, 1/4 página blanco y negro, LPu NO-007-AMDC-044-2024, durante 1 días, 7 de agosto

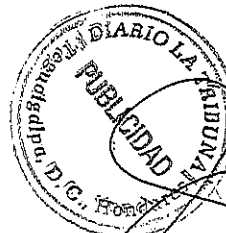
Tamaño	precio unitario	precio total
5.5x 6	Lps. 4,225.00 /	Lps. 4,225.00 /

Estos precios no incluyen 15% I.S.V

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

Atentamente,

E. Martínez
EVELYN MARTINEZ
PUBLICIDAD Y VENTAS



LOC-011

2323-24

07-10-2024.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 806 -2024
Proceso No. CM-1058-AMDC-2024

PROVEEDOR: INVERSIONES MONSOL S.A.

Teléfono del Proveedor: 3204-2227
Correo Electronico: www.monsol.com

DIRECCION: COLONIA CARRIZAL CALLE PRINCIPAL BOULEVARO FF.AA

RTN: 05019006051668

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

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2103
Objeto del Gasto	229
Fondos	Fondos Propios

Items	Cantida d	Unida d Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	8	UNIDAD	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL POR DOS DIAS MODELO ESTANDAR LUGAR:REDONDEL DE LOS ARTESANOS, TGU SABADO 24 Y DOMINGO 25 DE AGOSTO DEL 2024	SI	L 1,190.00	L 9,520.00	L -	L 1,428.00	L 10,948.00
2	2	UNIDAD	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS. Instalados	SI	L 400.00	L 800.00		L 120.00	L 920.00
3	1	UNIDAD	RECARGO POR RETIRO EN HORAS NO LABORABLES (DOMINGO POR LA NOCHE)	SI	L 1,200.00	L 1,200.00		L 180.00	L 1,380.00
4	1	UNIDAD	INCLUYE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITAS DE MANTENIMIENTO DOMINGO 25 DE AGOSTO DE L2024 ESTAR 7:00 AM.	SI		L -	L -	L -	L -
						L 11,520.00	L -	L 1,728.00	L 13,248.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entregar: Estos seran entregados en el redondel de los artesanos el dia de instalacion sera el sabado 24 de agosto a las 7:00 am y se retiraran el domingo 25 de agosto a las 6:00 pm

La Recepción sera realizada por: Sandy Bequedano 9806-0598

Solicitante: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

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

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

Documentación necesaria del Proveedor:

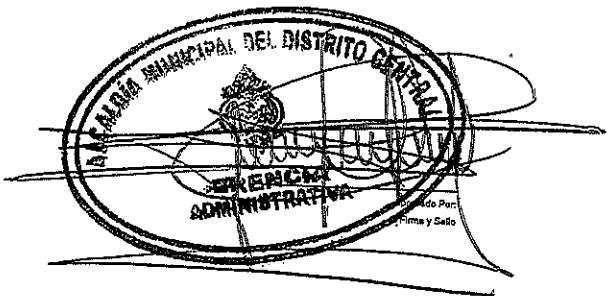
- Permiso de Operación del Año Actual
- Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
- Solvencia de Representante Legal de la empresa
- Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
- Factura
- Acto de Recepción Final

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, BAÑOS PORTATILES PARA EL FESTIVAL UNIENDO FAMILIAS.

Resumen	
Sub-Total	L 11,520.00
Descuento	L 0.00
Inc. S. Ventas	L 1,728.00
Total	L 13,248.00

Orden de Compra No. 806 -2024
Proceso No. CM-1058-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 "INVERSIONES MONSOL S.A." el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
8	UNIDAD	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL Y MANEJO DE DESECHOS EN SITIO AUTORIZADO. LUGAR: REDONDEL DE LOS ARTESANOS
2	UNIDAD	SERVICIO DE TRANSPORTE ENTREGA Y RETIRO TGU
1	UNIDAD	RECARGO POR HORAS NO LABORABLES

Alquiler de baños portátiles para el Festival Uniendo Familias en el Redondel de los Artesanos los días Sábado 24 y Domingo 25 de Agosto del 2024 de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Según Factura No: 000-001-01-00064595

Valor Total de la Factura: L. 13,248.00

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


DARWIN VARELA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



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

FACTURA

000-001-01-00064595

Fecha 26 Aug 2024

Página 1

Vendido a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO

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

CENTRAL
TGU
TGU
RTN08019002264234

No. Correlativo Orden de Compra Exento

No. de Orden de Compra
806-2024

No. Identificativo del Registro de la SAG

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
8.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL Y MANEJO DE DESECHOS EN SITIO AUTORIZADO. LUGAR: REDONDEL DE LOS ARTESANOS FECHA: 24 Y 25 AGOSTO 2024	1,190.000		9,520.00	
2.00	D-TRANSP-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE ENTREGA Y RETIRO TGU	400.000		800.00	
1.00	D-RECARGO	RECARGO POR HORAS NO LABORABLES	1,200.000		1,200.00	
		TOTAL EN LEMPIRAS: TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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.	11,520.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Subtotal	11,520.00
I.S.V. 15% L.	1,728.00
I.S.V. 18% L.	0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

Original-Cliente

Copia- Obligado Tributario Emisor

Total Pagado

Debe de esta

TOTAL FACTURA L.

13,248.00

13,248.00

017



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. 90287

800-2553-3550

Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS

**MONSOL desde tu Tigo!*

Fecha 31 Jul 2024 **Págin.**

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

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNI	TOTA
8.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL POR DOS DIAS. MODELO ESTANDAR LUGAR: REDONDEL DE LOS ARTESANOS, TGU FECHA: SABADO 24 Y DOMINGO 25 DE AGOSTO DEL 2024	1,190.00	9,520.00
2.00	D-TRANSP-T	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS. Instalando Sabado 24 estar 7.00am y Retirando Domingo 25 estar 8.00pm	400.00	800.00
1.00	D-RECARGO	RECARGO POR RETIRO EN HORAS NO LABORABLES (DOMINGO POR LA NOCHE)	1,200.00	1,200.00
1.00	D-MANT-TG	INCLUYE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITA DE MANTENIMIENTO DOMINGO 25 DE AGOSTO DEL 2024, ESTAR 7.00AM. -Sanitario Estandar, Incluye sanitario, uirnario y papel sanitario por cabina y en la visita de mantenimiento FORMA DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA PREVIO AL EVENTO A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL		

Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

**Operamos bajo normas nacionales e internacionales.
Certificamos la disposición de sus desechos para Inform
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	11,520.00
Total Exento de IS	0.00
Subtota	11,520.00
ISV	1,728.00
Tota	13,248.00

Certificada por:



Portable Sanitation Association
International

Gratis 800-2553-3550

www.sanitariomovil.com

2122-24 / 03-09-2024.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 814 - 2024
Proceso No. CM-987-AMDC-2024

PROVEEDOR INDUSTRIA PANAVISION S. A DE C.V.

Teléfono del Proveedor: 8929-8814

DIRECCION BLVD SUYAPA, 400 MTS. AL NORTE DEL HCSP. MATERNO INFANTIL

Correo Electronico: info@insa.hn

RTN 05019995136860

Descripción Presupuestaria
Numero de Partida 2054
Objeto del Gasto 421
Fondos Fondos Propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 08-agosto-2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	4	C/U	Estante cromado 180x120x45, 500 libras cada entrepaño 5 niveles	SI	L 5,205.50	L 20,822.00	L -	L 3,123.30	L 23,945.30
2	1	C/U	Servicio de Instalacion	SI	L 820.00	L 820.00	L -	L 123.00	L 943.00
3	1	C/U	Flete	SI	L 1,197.00	L 1,197.00	L -	L 179.55	L 1,376.55
						L 22,839.00	L -	L 3,425.85	L 26,264.85

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: EDIFICIO EJECUTIVO, Bo. EL CENTRO, MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024

La Recepción será realizada por: Elias Paz, Tel: 3336-1804

Solicitante Gerencia de Recaudación y Control Financiero

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/332-08 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

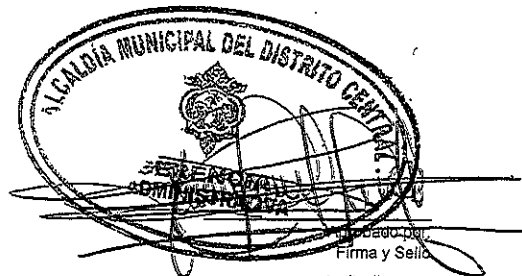
Documentación necesaria del Proveedor:

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: VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 85/100

OBSERVACIONES:	S/O	Resumen	
		Sub-Total	L 22,839.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 3,425.85
		Total	L 26,264.85

Orden de Compra No. 814 - 2024
Proceso No. CM-987-AMDC-2024



2022-2026



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 207-2024-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Recaudacion Y Control Financiero ubicado en el edificio ejecutivo de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00 a.m., del día 21 de Agosto de 2024. Los Suscritos representantes: Lic. Brenda Erazo gerente de esa Oficina y la sra. Ingris Lagos Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V con el propósito de recibir equipo según factura No. 001-003-01-00063938 de fecha 14 de agosto del 2024 Y oden de compra No.814-2024 del fecha 08 de Agosto del 2024.

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR/TOTAL
4	unidad	Estante cromado 180x120x45.500 libras cada entrepaño 5 nive estante cromado en caja A=1.80MXL=1.20MXP=0.45MX500 lbs 5 niveles con No de Inv.4050436,4050437,4050438,4050439-24	L5,891.60	L2,744.40	L20,822.00
1		Servicio de instalacion.	L820.00		L820.00
1		Flete.	L1,197.00		L1,197.00
		IMPORTE GRAVADO			L22,839.00
		IMPUESTO SOBRE LA VENTA 15%			L3,425.85
		TOTAL			L26,264.85

El Total es de :LPS 26,264.85 (VEINTI SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUANTRO LEMPIRAS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS)

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.



R.T.N. 05019995136860
 CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
 350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 Tel 2527-4772 99786109 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

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

FACTURA
 DE: C-CREDITO 30 DIA
 FECHA: 14/08/2024 12:27 p.m.

No. 001-003-01-00063938

CAI: 8F252C-DB034E-3344B1-BEC257-61C9DB-41
 FECHA LIMITE DE EMISION: 27-02-2025
 RANGO AUTORIZADO:
 001-003-01-00061001 AI 001-003-01-00067000

ORIGINAL

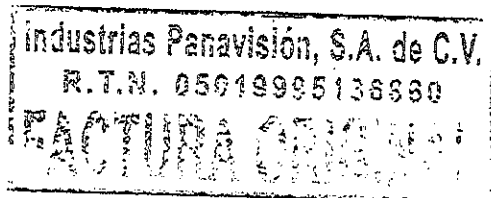
CODIGO: C4A0226
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DIST CENTRAL

DIRECCIONAVE. CRISTOBAL COLON FTE A CLINICAS VIERA EDIF. EJE
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019002264234
TEL: 2237-7989

O/C: CM-987-AMDC-2024
VENDEDOR: 4.0 DIGNA DAYANA HERNANDEZ
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
ESTANTE CROMADO 180 X 120 X45 500 LIBRAS CADA ENTREPAÑO 5 NIVE					
I-PP124-K21-XXXX	ESTANTE CROMADO EN CAJA, A=1.80m x L=1.20m x P=0.45m x 500 Lbs, 5 NIVELES	4	5,891.60	2,744.40	20,822.00
N-SV390-100-XXX	SERVICIO DE INSTALACIÓN	1	820.00	0.00	820.00
N-SV395-000-XXX	FLETE	1	1,197.00	0.00	1,197.00



VeintiSeis Mil Doscientos Sesenta y Cuatro Lempiras con 85/100 Centavos 2,744.40 22,839.00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	22,839.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	22,839.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,425.85
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	26,264.85



SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

SAP: 200163938

Pag. 1 de 1

FACT2TEG 14/8/2024 12:28:24 pm

0000-20



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
 BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
 DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
 TEGUCIGALPA
 TEL: 2241-4772
 FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136860
 WEB: www.ipsa.hn
 EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14
 VERSION: 09

COTIZACION

No. **1046042**

Código: C4A0226
 Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DIST CENTRAL**

Fecha: 24/07/2024
 Teléfono: 2237-7989
 Fax:
 O/C:
 Hora: 01:10PM
 AA

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

Saldo: 274,455.65 Saldo Vencido: 245,785.69 Fecha de Impresion: 7/24/2024 2:40:26PM

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

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
ESTANTE CROMADO 180 X 120 X45 500 LIBRAS CADA ENTREPAÑO 5 NIVELES				
E-COTIZACION	COTIZACION MOBILIARIO ESPECIAL	5,205.50	4	20,822.00
390-100-XXX	SERVICIO DE INSTALACIÓN	820.00	1	820.00
N-SV395-000-XXX	FLETE	1,197.00	1	1,197.00
ENTREGA 2-3 DIAS				

Entregar en:

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

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

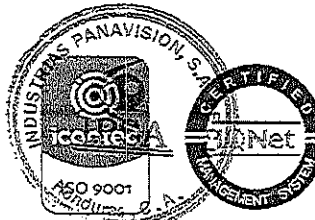
MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.
 4.0 DIGNA DAYANA HERNANDEZ

Asesor de Ventas:
 ACEPTADO CLIENTE

LIC. ELENA RODRIGUEZ

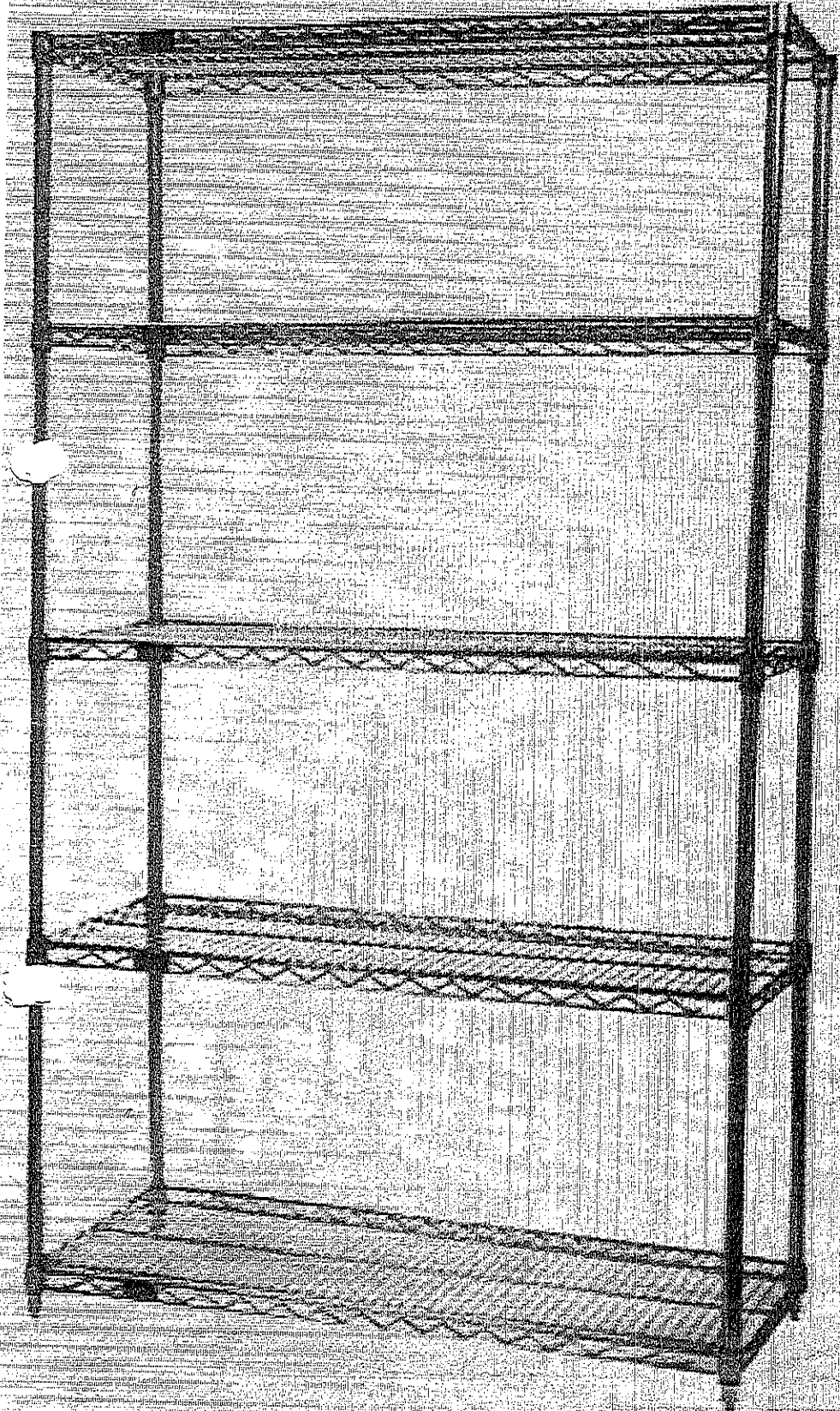
NOMBRE

FIRMA



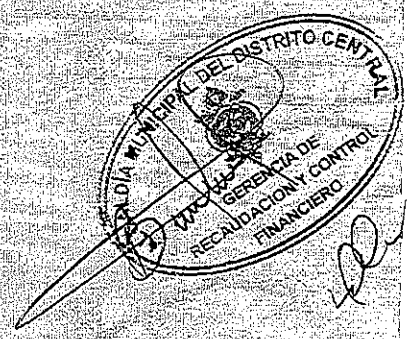
SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	22,839.00
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	3,425.85
TOTAL:	Lps	26,264.85



h

Altura
1.80 mts.



Profundidad
0.45m / 0.60m

2121-24

03-09-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 816 - 2024
Proceso No. CM-1101-AMDC-2024

PROVEEDOR PERIÓDICOS Y REVISTAS, S. A. DE C. V. / PYRSA
LA TRIBUNA

Teléfono del Proveedor: 9990-3616

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

Correo Electronico: karenm@latribuna.hn

RTN 08019995286070

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2274
Objeto del Gasto	263
Fondos	Municipales

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

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	unidad	Publicación de 1 aviso, 1/4 de página, Blanco y Negro en interiores. **LPUNBS-009-AMDC-047-2024 "ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE HACER EJERCICIO PARA ÁREAS VERDES Y PARQUES COMUNITARIOS DEL DISTRITO CENTRAL."	SI	L 4,225.00	L 4,225.00	L -	L 633.75	L 4,858.75
						L 4,225.00	L -	L 633.75	L 4,858.75

Forma de Pago: Crédito

Lugar y Tiempo de Entrega: Publicación para el día: viernes 09 de agosto del presente año.

La Recepción sera 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 parrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

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

Documentación necesaria del Proveedor:

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

VALOR EN LETRAS: 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. 816 - 2024
Proceso No. CM-1101-AMDC-2024



Elaborado por: Mayra Núñez
Firma y Sello



Autorizado por:
Firma y Sello



probado por:
Firma y Sello



ACTA DE RECEPCION

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

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción
1	1	unidad	Publicación de 1 aviso, 1/4 de página, Blanco y Negro en interiores. **LPuNBS-009-AMDC-047-2024 "ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE HACER EJERCICIO PARA ÁREAS VERDES Y PARQUES COMUNITARIOS DEL DISTRITO CENTRAL."

Publicado el día viernes 09 de agosto del presente año

Según Factura N° 000-008-01-00026827 /

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

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



RODNEY A. RAMÍREZ

GERENCIA LICITACIONES Y ADQUISICIONES



ciudad de
**buen
corazón**

000-020

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

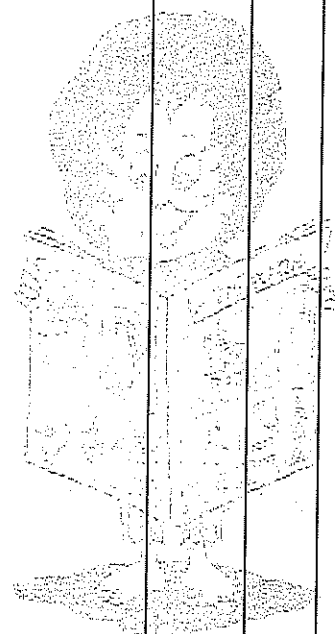
ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00026827

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: 09/08/2024 Contrato: 788458 Vendedor: 261 DELMY ROSALY PAVON
 Cliente: 884-1 RTN: 08019002264234
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 Dirección: FRENTE AL HOSPITAL VIERA Teléfono: 2222-1602
 Guía: LPU NBS 009-AMDC-047-2024 Anunciante:
 Vencimiento: 09/09/2024 Realizó: Sandra Calix

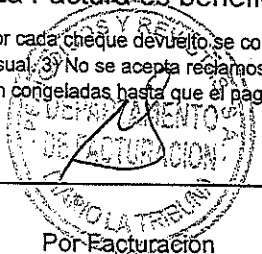
Fechas	INSERCCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
09/08/2024	LPU NBS 009-AMDC-047-2024 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, A	Unidad	1	4,225.00	(0%) 0.00	4,225.00
cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho Lps con 75/100				TOTAL	L. 0.00	4,225.00



"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

Tegucigalpa M.D.C.,

7 de agosto 2024

SRS.
COMPRAS
ALCALDIA MUNICIPAL D.C

Estimado Lic.:

Reciba por este medio un atento saludo, esperando se encuentre bien, a la vez deseo confirmarle la cotización realizada para la publicación de, 1/4 página blanco y negro, LPu NBS-009-AMDC-047-2024, durante 1 días, 9 de agosto

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

Estos precios no incluyen 15% I.S.V

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

Atentamente,

E. Fortez
EVELYN MARTINEZ
PUBLICIDAD Y VENTAS



2120-24 / 03-09-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 820 - 2024
Proceso No. CM-1105-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 Elaboracion O/C: Tegucigalpa, MDC, 08-agosto-2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2272
Objeto del Gasto	263
Fondos	Municipales

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	unidad	Publicación de 1 aviso, 1/4 de página, Blanco y Negro en interiores. **LPuNBS-008-AMDC-046-2024 "SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO PARA ATENCIÓN A LA RED VIAL DEL DISTRITO CENTRAL".	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: Lunes 12 de agosto 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 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 el gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

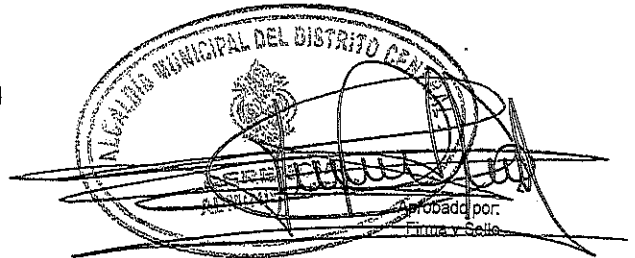
- Documentación necesaria del Proveedor:
- 1. Permiso de Operación del Año Actual
- 2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
- 3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
- 4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
- 5. Factura
- 6. Acta de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

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

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

Publicación de 01 aviso, solicitada por la Gerencia de Licitaciones y Contrataciones. Se hace referencia que el Memo Original está en el CM-1099-AMDC-2024.

Orden de Compra No. 820 - 2024
Proceso No. CM-1105-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, 1/4 de página, Blanco y Negro en interiores. **LPuNBS-008-AMDC-046-2024 "SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO PARA ATENCIÓN A LA RED VIAL DEL DISTRITO CENTRAL".

Publicado el día lunes 12 de agosto del presente año.

Según Factura N° 000-008-01-00026854

Valor Total de la Factura: L.4,858.75

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



RODNEY AY HAM

GERENCIA LICITACIONES Y ADQUISICIONES



ciudad de
**buen
corazón**

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

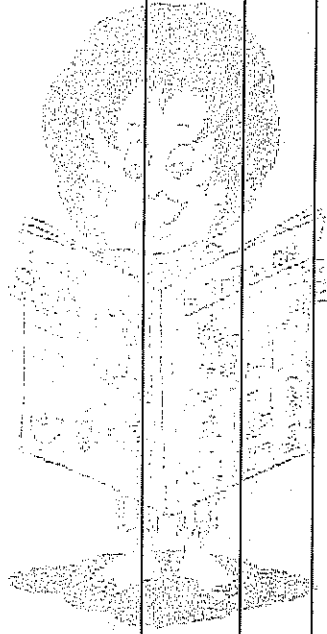
ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00026854

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: 12/08/2024 Contrato: 788467 Vendedor: 261 DELMY ROSALY PAVON
 Cliente: 884-1 RTN: 08019002264234
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 Dirección: FRENTE AL HOSPITAL VIERA Teléfono: 2222-1602
 Guía: LPUNBS-008-AMDC-046-2024 Anunciante:
 Vencimiento: 12/09/2024 Realizó: Sandra Calix

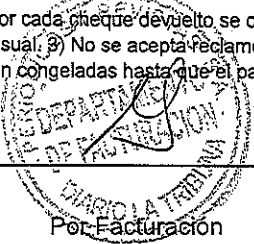
Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
12/08/2024	LPUNBS-008-AMDC-046-2024 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, A	Unidad	1	4,225.00	(0%) 0.00	4,225.00
cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho Lps con 75/100				TOTAL	L. 0.00	4,225.00



"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

00005-19

Tegucigalpa M.D.C.,

7 de agosto 2024

SRS.
COMPRAS
ALCALDIA MUNICIPAL D.C

Estimado Lic.:

Reciba por este medio un atento saludo, esperando se encuentre bien, a la vez deseo confirmarle la cotización realizada para la publicación de, 1/4 página blanco y negro, LPu NBS-008-AMDC-046-2024, durante 1 días, 12 de agosto

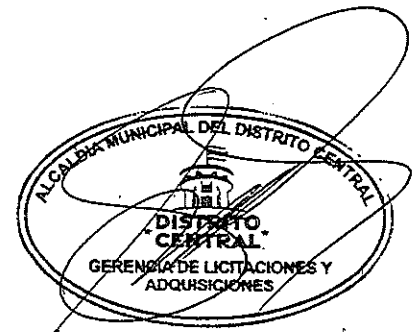
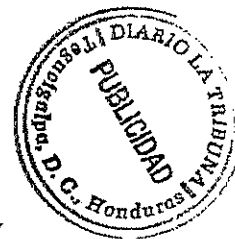
Tamaño	precio unitario	precio total
5.5x 6	Lps. 4,225.00	Lps. 4,225.00

Estos precios no incluyen 15% I.S.V

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

Atentamente,


EVELYN MARTINEZ
PUBLICIDAD Y VENTAS



2274-24
20-09-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 823 - 2024
Proceso No. CM-1072-AMDC-2024

PROVEEDOR: EVENTOS MARIA LUISA HERNANDEZ ✓

Teléfono del Proveedor: 9794-9325
Correo Electronico: javiereivir123@gmail.com

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

RTN: 08131981001750

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 08-agosto-2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2243 ✓
Objeto del Gasto	229 ✓
Fondos	Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
			Audio para 750 personas.						
1	1	Unidad	6 Parlantes.	SI	L 17,000.00	L 17,000.00	L -	L 2,550.00	L 19,550.00
2	1	Unidad	3 Micrófonos inalámbricos.	SI	L 2,500.00	L 2,500.00	L -	L 375.00	L 2,875.00
3	1	Unidad	1 Consola de 24 canales.	SI	L 2,000.00	L 2,000.00	L -	L 300.00	L 2,300.00
4	1	Unidad	18 Cableado.	SI	L 2,300.00	L 2,300.00	L -	L 345.00	L 2,645.00
5	1	Unidad	1 Computadora con internet.	SI	L 2,000.00	L 2,000.00	L -	L 300.00	L 2,300.00
6	1	Unidad	1 Convertidor de energia.	SI	L 2,500.00	L 2,500.00	L -	L 375.00	L 2,875.00
7	1	Unidad	1 Pantalla 3x2.	SI	L 9,000.00	L 9,000.00	L -	L 1,350.00	L 10,350.00
8	1	Unidad	Asistencia técnica, montaje y desmontaje.	SI	L 2,400.00	L 2,400.00	L -	L 360.00	L 2,760.00
9	1	Unidad	Transporte.	SI	L 1,200.00	L 1,200.00	L -	L 180.00	L 1,380.00
						L 40,900.00	L -	L 6,135.00	L 47,035.00

Forma de Pago: Crédito. ✓

Lugar y Tiempo de Entrega: Día sábado 10 de agosto, en la Aldea Yaguacire a las 5:00am. ✓

La Recepción será realizada por: Katherine Saide. ✓

Solicitante: Jefatura de Protocolo y Ceremonial. ✓

La presente orden de compra se emite con fundamento a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 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: Procompromiso, 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: CUARENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 ✓

OBSERVACIONES:	Resumen	
	Sub-Total	L 40,900.00
	Descuento	L -
	Imp. S. Ventas	L 6,135.00
	Total	L 47,035.00

Orden de Compra No. 823 - 2024
Proceso No. CM-1072-AMDC-2024



Elaborado por: Mayra Nuñez
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 "MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ" el siguiente servicio:


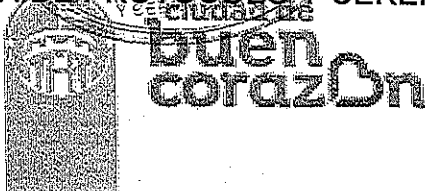
Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción
			<u>Audio para 750 personas.</u>
1	1	Unidad	6 Parlantes.
2	1	Unidad	3 Micrófonos inalámbricos.
3	1	Unidad	1 Consola de 24 canales.
4	1	Unidad	18 Cableado.
5	1	Unidad	1 Computadora con internet.
6	1	Unidad	1 Convertidor de energía.
7	1	Unidad	1 Pantalla 3x2.
8	1	Unidad	Asistencia técnica, montaje y desmontaje.
9	1	Unidad	Transporte.

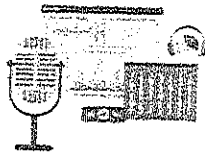
Servicio de alquiler de audio que fue realizado en el Evento de "Brigada Médica" el sábado 10 de agosto 2024 en La Aldea Yaguacire.

Según Factura N° 000-001-01-00000090

Valor Total de la Factura: L.47,035.00

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


KATHERINE SAIDE
JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL




MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ

Colonia La Haya, Casa #1622, A Una Cuadra De Panadería La Chiquita
Distrito Central F.M. E-mail: javierelvir123@gmail.com,
Tel: 9490-1624, CAI: CC76F0-4CCA5A-5442A0-CB5ED1-3F5C33-8B
RTN: 08131981001750

CLIENTE: AMDC

RTN: 08019002264234

FECHA: 10/08/24

DIRECCIÓN: Aldea Yaguacire

Condiciones De Pago Contado Crédito _____ Días

La factura es Beneficio de todos "EXUALA"

Original Cliente, Copia Obligado tributario

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Audio p/750 personas			240,900.00
6	Parlantes			}
3	Microfonos inalambricos			
1	consola 24 canales			
18	cableado			
1	computadora c/internet			
1	convertidor de energia			
1	Pantalla 3x2			
4	Asistencia tecnica			
	Transporte .			

FACTURA N° 000-001-01-00000090

Fecha Limite De Emisión: 10/04/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00000091 al 000-001-01-00000100

Valor En Letras: _____

TOTAL L.		40,900.00
IMPORTE EXONERADO	L.	5
IMPORTE EXENTO	L.	5
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	40,900.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	5
15% IMPUESTO / VENTAS	L.	6,135.00
18% IMPUESTO / VENTAS	L.	5
TOTAL	L.	47,035.00

No. De Orden De Compra Emitida	
No. De Constancia de Reg. Generados	RTN 0813198100175
No. Reg. SAG:	TEL: 97949325



Maria Luisa Hernandez

Firma Autorizada

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

Katherine J. Saide

MARIA LUISA HERNANDEZ

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

COTIZACION

CLIENTE: AMDC

FECHA DE COTIZACION: 5/8/2024

CONTACTO: 9794-9325

TELEFONO:

CELULAR:

E-MAIL: javierelvir123@gmail.com

FECHA DE EVENTO: 10/8/2024

LUGAR: ALDEA YAGUACIRE

DESCRIPCION	CANTIDADES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
AUDIO PARA 750 PERSONAS (DIA)			L. 40,900.00
PARLANTES	6	17,000.00	
MICROFONOS INALAMBRICOS	3	2,500.00	
CONSOLA DE 24 CANALES	1	2,000.00	
CABLEADO	18	2,300.00	
COMPUTADORA CON INTERNET	1	2,000.00	
CONVERTIDOR DE ENERGIA	1	2,500.00	
PANTALLA 3X2	1	9,000.00	
ASISTENCIA TECNICA MONTAJE Y DESMONTAJE	4	2,400.00	
TRANSPORTE		1,200.00	
SUB TOTAL			L. 40,900.00
15% ISV.			L. 6,135.00
GRAN TOTAL			L. 47,035.00

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



Maria Luisa Hernandez Cruz

firma y sello

2429-24

27-10-24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 824 - 2024

Proceso No. CM-1066-AMDC-2024

PROVEEDOR: INVERSIONES IUBIT, S. DE R. L.

Teléfono del Proveedor: 3213-1954

Correo Electronico: iubit_hn@hotmail.com

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

RTN: 08019019168452

Numero de Partida: 2265

Objeto del Gasto: 291

Fondos: Propios

Lugar y Fecha de Elaboracion O/C: Tegucigalpa, MDC, 08-agosto-2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	50	Unidad	Desayuno típico. * Plátano frito, huevo, frijoles, queso, tortillas.	SI	L 135.00	L 6,750.00	L -	L 1,012.50	L 7,762.50
2	50	Unidad	Jugo natural.	SI	L 35.00	L 1,750.00	L -	L 262.50	L 2,012.50
3	100	Unidad	Almuerzo. * Pollo a la plancha, papa gratinada, ensalada verde. Postre: Flan de vainilla.	SI	L 260.00	L 26,000.00	L -	L 3,900.00	L 29,900.00
4	700	Unidad	Boquitas en bandeja. * 3 Saladas y 1 dulce.	SI	L 115.00	L 80,500.00	L -	L 12,075.00	L 92,575.00
5	800	Unidad	Refrescos en lata 355ml.	SI	L 30.00	L 24,000.00	L -	L 3,600.00	L 27,600.00
6	1000	Unidad	Agua 250ml.	SI	L 25.00	L 25,000.00	L -	L 3,750.00	L 28,750.00
7	16	Unidad	Hielera con hielo.	SI	L 650.00	L 10,400.00	L -	L 1,560.00	L 11,960.00
8	2	Unidad	Meseros.	SI	L 900.00	L 1,800.00	L -	L 270.00	L 2,070.00
9	1	Unidad	Transporte.	SI	L 4,000.00	L 4,000.00	L -	L 600.00	L 4,600.00
						L 180,200.00	L -	L 27,030.00	L 207,230.00

Forma de Pago: Crédito.

Lugar y Tiempo de Entrega: Día sábado 10 de agosto, en la Aldea Yaguacire a las 4:30pm.

La Recepción sera realizada por: Katherine Saide.

Solicitante: Jefatura de Protocolo y Ceremonial.

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

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

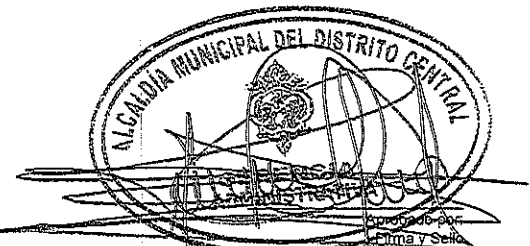
- Documentación necesaria del Proveedor:
1. Permiso de Operación del Año Actual
 2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
 3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
 4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
 5. Factura
 6. Acta de Recepción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

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:	Para ser utilizado en la Brigada Médica por parte de la A.M.D.C. en la Aldea Yaguacire.	Resumen	
		Sub-Total	L 180,200.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 27,030.00
		Total	L 207,230.00

Orden de Compra No. 824 - 2024

Proceso No. CM-1066-AMDC-2024





ACTA DE RECEPCION

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

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción
1	50	Unidad	Desayuno típico. * <i>Plátano frito, huevo, frijoles, queso,</i>
2	50	Unidad	Jugo natural.
3	100	Unidad	Almuerzo. * <i>Pollo a la plancha, papa gratinada, ensalada verde.</i> <i>Postre: Flan de vainilla.</i>
4	700	Unidad	Boquitas en bandeja. * <i>3 Saladas y 1 dulce.</i>
5	800	Unidad	Refrescos en lata 355ml.
6	1000	Unidad	Agua 250ml.
7	16	Unidad	Hielera con hielo.
8	2	Unidad	Meseros.
9	1	Unidad	Transporte.

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

Según Factura N° 000-002-01-00000188

Valor Total de la Factura: - L.207,230.00

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


KATHERINE SAIDE
JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL
ciudad de
**buen
corazón**

Inversiones Iubit, S. de R.L.

Colonia Lomas de Toncontin, Bloque 42, Casa No. 3, Frente a Residencial Villas Corinto, Distrito Central, F.M. | Tel.: 3213-1954

E-mail: iubit_hn@hotmail.com

RTN: 08019019168452

CAI: 1942AF-C7D22E-5640B1-8C0F17-776127-74

Consumidor Final

Fecha Límite de Emisión: 09/02/2025

FACTURA N° 000-002-01-00000188

DIA	MES	AÑO
13	02	2024

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N. 08019002264234

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	50	Desayunos Tipicos		135 00	6750 00
2	50	Jugos de Naranja		35 00	1750 00
3	100	Almuerzo y Postre		260 00	26000 00
4	700	Boquitas en Bandaja		115 00	80500 00
5	800	Refrescos		30 00	24000 00
6	1000	Bols con Agua		25 00	25000 00
7	16	Hielera con Hielo		650 00	10400 00
8	2	Meseros		900 00	1800 00
9	1	Transporte		4000 00	4000 00

GRAPHICART R.E.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-24-10500-11 / graphicart.hn@gmail.com

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

[Handwritten Signature]

Químico: B/AM

Declaración SAR-924: 9249708562

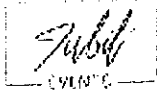
Cantidad en Letras: Dieciséis Sete Mil Doscientos Tanta

Valor Exonerado L.	
Valor Exento L.	
Valor Gravado 15% L.	180,200 00
Valor Gravado 18% L.	
Descuentos Y Rebajas Otorgados L.	
15% I.S.V.L.	27,030 00
18% I.S.V.L.	
TOTAL L.	207,230 00

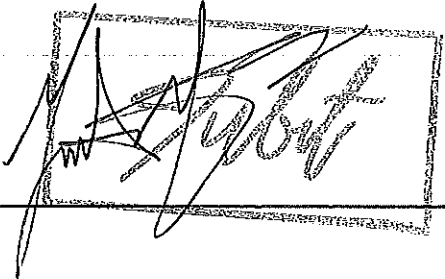
[Handwritten Signature]
FIRMA

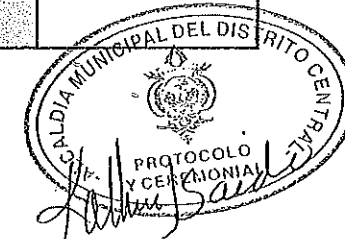
Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; EXIJALA!"
Datos del Adquiriente Exonerado:
No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____
No. Correlativo Constancia Registro de Exonerados: _____
No. Identificativo Registro de la S.A.G.: _____
No. de Camet de Diplomático: _____

028



INVERSIONES IUBIT S DE RL COTIZACION

COT #: 06037						
Fecha		Cliente	Lugar de Evento		Correo electrónico	
05-08-2024		Alcaldía Municipal del Distrito	Aldea Yaguacire			
Telefono		Dirección	Tipo de pago		Vigencia	
		Tegucigalpa, MDC	-		06-08-2024	
No.	Cantidad	Descripción	Días		Valor Unitario	Valor Total
1	50	Desayuno Tipico	1		L135.00	L6,750.00
2	50	Jugo Natural	1		L35.00	L1,750.00
3	100	Almuerzo y Postre (Incluye Cristaleria)	1		L260.00	L26,000.00
4	700	Boquitas en Bandeja (3 Saladas y 1 Dulce)	1		L115.00	L80,500.00
5	800	Refrescos	1		L30.00	L24,000.00
6	1000	Botes con agua	1		L25.00	L25,000.00
7	16	Hieleras con Hielo	1		L650.00	L10,400.00
8	2	Meseros	1		L900.00	L1,800.00
9	1	Transporte	1		L4,000.00	L4,000.00
					Total General	L180,200.00
					Descuento	-
					Subtotal	L180,200.00
					IVA	L27,030.00
					Total	L207,230.00



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

015

CHURRASCOS

Restaurante de Carnes

Centro Comercial La Hacienda, Blvd La Hacienda

www.churrascos.com.hn

Teléfono 504-2270-7178 / 79

Móvil: +504 9245-0685 / Brenda Castillo

RTN: 0801-9016-822561

PROCESO CM-1066-AMDC-2024

FECHA 6/8/2024

COTIZACIÓN # 202987

VALIDO HASTA 21/8/2024

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL CLIENTE Alcaldía Municipal del Distrito Central
 LUGAR EVENTO POR DEFINIR
 FECHA EVENTO: POR DEFINIR
 HORARIO EVENTO: VARIOS
 TIPO DE EVENTO: SERVIDO
 TIPO DE MONTAJES ALIMENTOS: SERVIDO

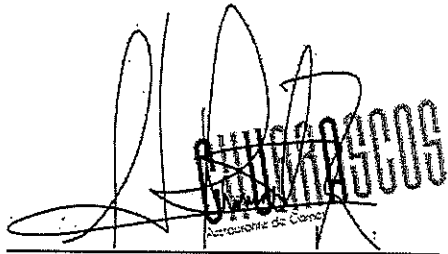
CONTACTO DE EVENTO: Licda. Elena Rodriguez8759-0573elena.rodriguez@amdc.hn

ITEM	TIPO DE SOLICITUD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALIMENTACION	50	DESAYUNOS: TÍPICO - PLÁTANO FRITO, TORTA DE HUEVO O PICADO, FRIJOLES, QUESO, TORTILLAS, JUGO NATURAL EMPACADO	300	L 15,000.00
2	ALIMENTACION	100	PLANCHA, PAPA GRATINADA, ENSALADA VERDE SERVIDO EN EMPAQUE	190	L 19,000.00
3	ALIMENTACION	100	FLAN DE VAINILLA SERVIDO EN EMPAQUE	60	L 6,000.00
4	ALIMENTACION	700	BANDEJAS DE BOQUITAS: 3 SALADAS Y 1 DULCE (ENCHILADAS, TAQUITOS, SANDWICH, GALLETA DE MANTEQUILLA) EMPACADO	130	L 91,000.00
5	ALIMENTACION	800	REFRESCOS EN LATA 355 ML. SABORES VAREADOS. EMPACADO	25	L 20,000.00
6	ALIMENTACION	1000	BOTECITOS CON AGUA 250 ML EMPACADO	20	L 20,000.00
7	ALIMENTACION	16	HIELERAS CON HIELO	600	L 9,600.00
8	ALIMENTACION	2	MESEROS PARA SERVIR LA ALIMENTACIÓN.	1500	L 3,000.00
9	TRANSPORTE	1	TRANSPORTE	3500	L 3,500.00
TÉRMINOS Y CONDICIONES:				Subtotal GRAVADO	L 187,100.00
1. Horario de servicio Entregado al 100% en los horarios dispuestos por el				Impuesto 15%	L 28,065.00

0.14

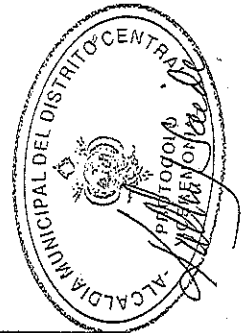
cliente
2. Hora de extendida meseros L150.00 CUANDO APLIQUE
Forma de pago: Mediante transferencia del 100% a la cuenta bancaria
747070941 de BAC Credomatic - Cuenta de Ahorros **SIAFI CRÉDITO**

Impuesto 18%	L	-
Servicio 10%	L	-
TOTAL COTIZACIÓN	L	215,165.00



CHURRASCOS
Através de la vida

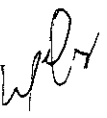
FIRMA



contacto - Churrascos

9245-0685 eventos@churrascos.com.hn

Gracias por su preferencia!



COTIZACION

RTN 08019023572810

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

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



#412-0824

Lugar: Tegucigalpa

Fecha: 05/08/2024

Cotizacion valida por 5 días

Srs. AMDC Departamento de compras

Presente: Mayra Nuñez

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Desayuno Tipico: Platano frito, huevo en torta, frijoles fritos, queso y tortillas. Servicio de calentadores.	50	175.00	8,750.00
2	Jugo natural, en vaso individual	50	40.00	2,000.00
3	Almuerzo: Pechuga a la plancha, papa gratinada y ensalada verde. Servicio de calentadores. Postre: Flan de vainilla	100	255.00	25,500.00
4	Boquitas en bandejas transparentes: enchilada, taquitos, sandwich y galleta de mantequilla.	700	135.00	94,500.00
5	Refresco de diferentes sabores.	800	35.00	28,000.00
6	Bote con agua	1000	25.00	25,000.00
7	Alquiler de hieleras con hielo	16	450.00	7,200.00
8	Meseros	2	850.00	1,700.00
9	Transporte	1	5,500.00	5,500.00

SUB TOTAL L. 198,150.00

ISV (15%) L. 29,722.50

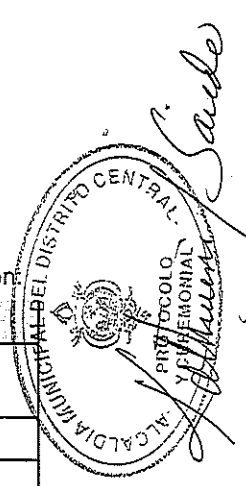
TOTAL L. 227,872.50

OBSERVACIONES

Tiempo de entrega: Aldea Yaguacire, F.M. 10 de agosto 2024
Se solicita la emisión de una orden de compra firmada y sellada

Atentamente; Sindy Gil

La Bocata UPNFM



012

2430-24

21-10-24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 827 - 2024
Proceso No. CM-1092-AMDC-2024

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

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

RTN	08019019168452	Descripcion Presupuestaria	Numero de Partida	2266
			Objeto del Gasto	514
Lugar y Fecha de Elaboracion O/C:	Tegucigalpa, MDC, 08-agosto-2024	Fondos	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	200	Unidad	Emparedado empacado (jamón, queso, lechuga, tomate, aderezo).	SI	L 50.00	L 10,000.00	L -	L 1,500.00	L 11,500.00
2	200	Unidad	Refrescos 500ml.	SI	L 30.00	L 6,000.00	L -	L 900.00	L 6,900.00
3	200	Unidad	Botes con agua.	SI	L 20.00	L 4,000.00	L -	L 600.00	L 4,600.00
4	1	Unidad	Transporte.	SI	L 350.00	L 350.00	L -	L 52.50	L 402.50
						L 20,350.00	L -	L 3,052.50	L 23,402.50

Forma de Pago: Crédito.

Lugar y Tiempo de Entrega: Día sábado 10 de agosto, en Torre Altamira, salida a Valle de Ángeles, a las 1:00pm.

La Recepción sera realizada por: Chris Bonilla Cel. 9775-1223

Solicitante: Gerencia de Deportes y Recreación.

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

En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: 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: VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 50/100

OBSERVACIONES:	Para ser utilizado en apoyo a la Asociación de Veteranos de Taekwondo Hondureño.	Resumen	
		Sub-Total	L 20,350.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 3,052.50
		Total	L 23,402.50

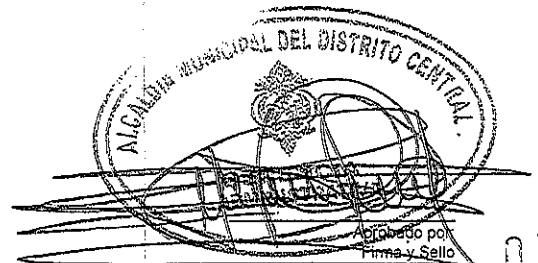
Orden de Compra No. 827 - 2024
Proceso No. CM-1092-AMDC-2024



Elaborado por: Mónica Nolasco
Firma y Sello



Autorizado por:
Firma y Sello



Aprobado por:
Firma y Sello



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia De Deportes Y Recreación de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "INVERSIONES IUBIT, S. D. R.L." el siguiente servicio:

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción
1	200	Unidad	Emparedado empacado (jamón, queso, lechuga, tomate, aderezo).
2	200	Unidad	Refrescos 500ml.
3	200	Unidad	Botes con agua.
4	1	Unidad	Transporte.

Servicio de Alimentación que fue realizado en el Evento de "Apoyar a la Asociación de Veteranos de Taekwondo Hondureño" el sábado 10 de agosto 2024.

Según Factura N° 000-002-01-00000191

Valor Total de la Factura: L.23,402.50

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



GERENCIA DE DEPORTES Y RECREACIÓN



ciudad de
**buen
corazón**

Inversiones Iubit, S. de R.L.

Colonia Lomas de Toncontin, Bloque 42, Casa No. 3, Frente a Residencial Villas Corinto, Distrito Central, F.M. | Tel.: 3213-1954

E-mail: iubit_hn@hotmail.com
RTN: 08019019168452

CAI: 1942AF-C7D22E-5640B1-8C0F17-776127-74

Consumidor Final

Fecha Límite de Emisión: **09/02/2025**

FACTURA N° 000-002-01-00000191

DIA	MES	AÑO
13	08	2024

Cliente: Alcaldera Municipal del Distrito Central

Dirección: Teguaygalpa MDC R.T.N. 08019002264234

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	200	Emparedado Empacado			50	00	10,000	00
2	200	Refrescos			30	00	6,000	00
3	200	Botes con Agua			20	00	4,000	00
4	1	Transporte			350	00	350	00

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191, CERTIFICADO N° 9231-24-10500-11 / graphicartinc@gmail.com

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

Químico: B/AM

Cantidad en Letras: Veintres Mil Cuatrocientas Dos con 50/100

Declaración SAR-924: **9249708562**

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!"

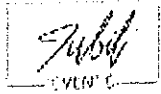
Datos del Adquiriente Exonerado:
 No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____
 No. Correlativo Constancia Registro de Exonerados: _____
 No. Identificativo Registro de la S.A.G.: _____
 No. de Carnet de Diplomático: _____

Valor Exonerado L.	
Valor Exento L.	
Valor Gravado 15% L.	20,350 00
Valor Gravado 18% L.	
Descuentos Y Rebajas Otorgados L.	
15% I.S.V. L.	3,052 50
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	23,402 50

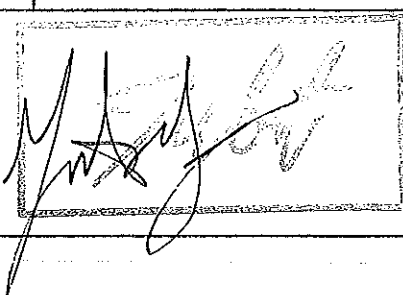
FIRMA

ALCALDIA MUNICIPAL
M.D.C.
GERENCIA DE RECREACION

23-000



INVERSIONES IUBIT S DE RL COTIZACION

COT #: 06022						
Fecha		Cliente	Lugar de Evento		Correo electrónico	
06-08-2024		Alcaldía Municipal del Distrito				
Teléfono		Dirección	Tipo de pago		Vigencia	
		Tegucigalpa, MDC	-		07-08-2024	
No.	Cantidad	Descripción	Días		Valor Unitario	Valor Total
1	200 /	Emparedado Empacado (Jamon, queso, lechuga, tomate y aderezo)	1		L50.00	L10,000.00
2	200 /	Refrescos 500ml	1		L30.00	L6,000.00
3	200 /	Botes con Agua	1		L20.00	L4,000.00
4	1 /	Transporte	1		L350.00	L350.00
					Total General	L20,350.00
					Descuento	-
					Subtotal	L20,350.00
					IVA	L3,052.50
					Total	L23,402.50



Handwritten signature

Handwritten mark

2264-24
20-09-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 829 - 2024
Proceso No. CM-1107-AMDC-2024

PROVEEDOR: EVENTOS MARIA LUISA HERNANDEZ ✓
DIRECCION: COL. LA HAYA, SEGUNDA Y TERCERA CALLE ✓
RTN: 08131981001750

Teléfono del Proveedor: 9794-9325
Correo Electronico: javierelvir123@gmail.com

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

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2245
Objeto del Gasto	229
Fondos	Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	C/U	Audio para 50 personas: 02 parlantes, 01 microfono inalambrico, 01 consola de 24 canales, 12 cableado, 01 computadora con internet, 01 convertidor de energia, 01 pantalla de 3x2, asistencia tecnica de montaje y desmontaje del equipo, transporte	SI	L 25,650.00	L 25,650.00	L -	L 3,847.50	L 29,497.50
						L 25,650.00	L -	L 3,847.50	L 29,497.50

Forma de Pago: CREDITO ✓
Lugar y Tiempo de Entrega: COL. KENNEDY, VIERNES 09 DE AGOSTO DEL 2024 ✓
La Recepción sera realizada por: Katherine Saide ✓
Solicitante: Departamento de Protocolo y Ceremonial ✓

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

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

- 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: VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

OBSERVACIONES: S/O	Resumen		
	Sub-Total	L 25,650.00	
	Descuento	L -	
	Imp. S. Ventas	L 3,847.50	
		Total	L 29,497.50

Orden de Compra No. 829 - 2024
Proceso No. CM-1107-AMDC-2024



ACTA DE RECEPCION

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
AUDIO PARA 50 PERSONAS		
2	UNIDAD	PARLANTES
1	UNIDAD	MICROFONOS INALAMBRICOS
1	UNIDAD	CONSOLA 24 CANALES
12	UNIDAD	CABLEADO
1	UNIDAD	COMPUTADORA CON INTERNET
1	UNIDAD	CONVERTIDOR DE ENERGIA
1	UNIDAD	PANTALLA LED 3X 2
2	UNIDAD	ASISTENCIA TECNICA
	UNIDAD	TRANSPORTE

Alquiler de Audio para Evento Socialización de Proyecto entre Residencial Plaza y Colonia Kennedy que se llevó a cabo el día Viernes 9 de Agosto del 2024 a las 9:00 a.m.

Según Factura No: 000-001-01-00000089

Valor Total de la Factura: L.29,497.50

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



KATHERINE SAIDE
JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL



MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ

Colonia La Haya, Casa #1622, A Una Cuadra De Panadería La Chiquita
Distrito Central F.M. E-mail: javierelvir123@gmail.com ,
Tel: 9490-1624, CAI: CC76F0-4CCA5A-5442A0-CB5ED1-3F5C33-8B
RTN: 08131981001750

CLIENTE: AMDC
RTN: 08019002264234 FECHA: 9/08/24
DIRECCIÓN: Segunda Entrada col. Kennedy

Condiciones De Pago Contado Crédito _____ Días

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

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Audio P/ 50 personas.			25,650.00
2	Parlantes			
1	Microfonos indolombicos			
1	Consola 24 canales			
12	Cablado			
1	Computador a/ internet			
1	Convertidor de Energía.			
1	Pantalla led 3x2			
2	Asistencia tecnica			
	Transporte.			

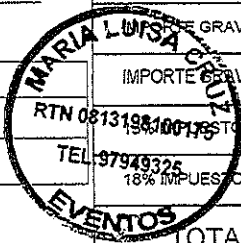
FACTURA N° 000-001-01-00000089

TOTAL L. 25,650.00

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

Valor En Letras: _____

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



IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	25,650.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	5
IMPORTE GRAVADO 18% / VENTAS	L.	3,847.50
IMPORTE GRAVADO 18% / VENTAS	L.	5
TOTAL	L.	29,497.50

Maria Luisa Hernandez
Firma Autorizada

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

MARIA LUISA HERNANDEZ

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

COTIZACION

CLIENTE: AMDC

FECHA DE COTIZACION: 8/8/2024

CONTACTO: 9794-9325

TELEFONO:

CELULAR:

E-MAIL: javierelvir123@gmail.com

FECHA DE EVENTO: 09/8/2024

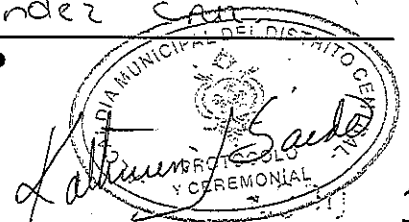
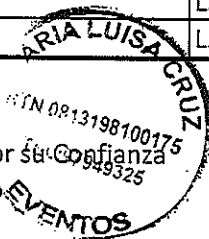
LUGAR: SEGUNDA ENTRADA DE LA COLONIA KENNEDY, REUNION DE TRABAJO

DESCRIPCION	CANTIDADES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
AUDIO PARA 50 PERSONAS (DIA)			L. 25,650.00
PARLANTES	2	6,000.00	
MICROFONOS INALAMBRICOS	1	750.00	
CONSOLA DE 24 CANALES	1	2,000.00	
CABLEADO	12	2,000.00	
COMPUTADORA CON INTERNET	1	2,000.00	
INVERTIDOR DE ENERGIA	1	2,000.00	
PLANTILLA 3X2	1	9,000.00	
ASISTENCIA TECNICA MONTAJE Y DESMONTAJE	2	1,200.00	
TRANSPORTE		700.00	
SUB TOTAL			L. 25,650.00
15% ISV.			L. 3,847.50
GRAN TOTAL			L. 29,497.50

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

Maria Luisa Hernandez

firma y sello



2321-24

07-10-2024.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 836 - 2024
Proceso No. CM-1127-AMDC-2024

PROVEEDOR: EVENTOS MARIA LUISA HERNANDEZ

Teléfono del Proveedor: 9794-9325

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

Correo Electronico: isvler@vtr123@gmail.com

RTN: 08131981001750

Descripción Propuesta	
Numero de Partida	2270
Objeto del Gasto	229
Fondos	Propios

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

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1			AUDIO PARA 50 PERSONAS (DIA)						
2	1	UNIDAD	SET DE 2 PARLANTES	SI	L 7,000.00	L 7,000.00	L -	L 1,050.00	L 8,050.00
3	1	UNIDAD	SET DE 2 MICROFONOS INALAMBRICOS	SI	L 2,000.00	L 2,000.00	L -	L 300.00	L 2,300.00
4	1	UNIDAD	SERVICIO DE CABLEADO (10 CABLES)	SI	L 2,800.00	L 2,800.00	L -	L 420.00	L 3,220.00
5	1	UNIDAD	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA, MONTAJE Y DESMONTAJE (2 PERSONAS)	SI	L 1,700.00	L 1,700.00	L -	L 255.00	L 1,955.00
6	1	UNIDAD	TRANSPORTE	SI	L 1,500.00	L 1,500.00	L -	L 225.00	L 1,725.00
						L 15,000.00	L -	L 2,250.00	L 17,250.00

Forma de Pago: CREDITO /
Lugar y Tiempo de Entrega: 13-8-24 A LAS 8:00 AM , COLONIA SAN BUENA AVENTURA /
La Recepción será realizada por: KATHERINE SAIDE /
Solicitante: JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL /

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

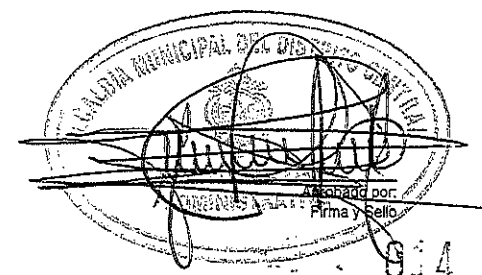
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC0332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- 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: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

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

Orden de Compra No. 836 - 2024
Proceso No. CM-1127-AMDC-2024



836

ACTA DE RECEPCION

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
AUDIO PARA 50 PERSONAS		
2	UNIDAD	PARLANTES
2	UNIDAD	MICROFONOS INALAMBRICOS
10	UNIDAD	CABLEADO
2	UNIDAD	ASISTENCIA TECNICA
1	UNIDAD	TRANSPORTE

Alquiler de Audio para Entrega de Proyecto en Colonia San Buena Aventura que se realizó el día Martes 13 de Agosto 2024 a las 9:00 a.m.

Según Factura No: 000-001-01-00000091

Valor Total de la Factura: L.17,250.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024



KATHERINE SAIDE

JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL



MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ

Colonia La Haya, Casa #1622, A Una Cuadra De Panadería La Chiquita
Distrito Central F.M. E-mail: javierelvir123@gmail.com ,
Tel: 9490-1624, CAI: CC76F0-4CCA5A-5442A0-CB5ED1-3F5C33-8B
RTN: 08131981001750

CLIENTE: AMDC

RTN: 08019002264234 FECHA: 13 / 08 / 24

DIRECCIÓN: Col. San Buenaventura.

Condiciones De Pago Contado Crédito _____ Días

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

NT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Audio p/so personas			15,000.00
2	Parlantes			}
2	Microfonos inalámbricos			
10	Cableado			
2	Asistencia técnica			
	Transporte			

FACTURA N° 000-001-01-00000091 TOTAL L. 15,000.00

Fecha Límite De Emisión: 10/04/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00000091 al 000-001-01-00000100

En Letras: _____

No. De Orden De Compra Exenta:

No. De Constancia de Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:



IMPORTE EXONERADO	L.	15,000.00
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	15,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% IMPUESTO / VENTAS	L.	2,250.00
18% IMPUESTO / VENTAS	L.	
TOTAL	L.	17,250.00

Maria Luisa Hernandez
Firma Autorizada

Imprenta Moreno, RTN: 08019018021874, Cel: 8864-1156,
Certificado N°181-23-10500-31

MARIA LUISA HERNANDEZ

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

COTIZACION

CLIENTE: AMDC
 FECHA DE COTIZACION: 12/8/2024

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

FECHA DE EVENTO: 13/8/2024

LUGAR: COL. SAN BUENAVENTURA , REUNION DE TRABAJO

DESCRIPCION	CANTIDADES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
AUDIO PARA 50 PERSONAS (DIA)			L. 15,000.00
PARLANTES	2	7,000.00	
MICROFONOS INALAMBRICOS	2	2,000.00	
CABLEADO	10	2,800.00	
ASISTENCIA TECNICA MONTAJE Y DESMONTAJE	2	1,700.00	
TRANSPORTE		1,500.00	
.....ULTIMA LINEA			
SUB TOTAL			L. 15,000.00
15% ISV.			L. 2,250.00
GRAN TOTAL			L. 17,250.00

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

Maria Luisa Hernandez Cruz.
 firma y sello



2119-24
03-9-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 845 - 2024
Proceso No. CM-1064-AMDC-2024

PROVEEDOR	INVERSIONES COMERCIALES M/J INGRID ILEANA JUANEZ ALGERRO
DIRECCION	Bs. Abajo esquina de avenida morelos y calle lempira a la par del IHER
RTN	08011986098741

Teléfono del Proveedor: 9370-7072
Correo Electronico: inversioncomerciales@total.com

Lugar y Fecha de Elaboracion O/C: Tegucigalpa, MDC, 10-septiembre-2024

Descripcion Presupuestaria:	
Numero de Partida	2248
Objeto del Gasto	333
Fondos	Fondos Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	4	Unidad	STICKERS MEDIDAS 70 CM X 3 METROS	SI	L 750.00	L 3,000.00	L -	L 450.00	L 3,450.00
2	1	Unidad	BANNER CON DISEÑO	SI	L 1,450.00	L 1,450.00	L -	L 217.50	L 1,667.50
3	50	Unidad	BANNER 25 CON DISEÑO DISTRITO CENTRAL Y 25 CIUDAD DE BUEN CORAZON DE 2 METROS DE ANCHO POR 1 METRO DE ALTO EN LONA NEGRA Y OJALES	SI	L 690.00	L 34,500.00	L -	L 5,175.00	L 39,675.00
4	2	Unidad	BINGOS TRADICIONALES	SI	L 450.00	L 900.00	L -	L 135.00	L 1,035.00
5	3	Unidad	BINGO LOTERIA	SI	L 850.00	L 2,550.00	L -	L 382.50	L 2,932.50
6	5	Unidad	JENGAS	SI	L 750.00	L 3,750.00	L -	L 562.50	L 4,312.50
7	5	Unidad	DOMINOS	SI	L 300.00	L 1,500.00	L -	L 225.00	L 1,725.00
8	5	Unidad	CULEBRAS Y ESCALERAS	SI	L 300.00	L 1,500.00	L -	L 225.00	L 1,725.00
9	50	Metros	BANDERINES DE PLASTICO	SI	L 35.00	L 1,750.00	L -	L 262.50	L 2,012.50
						L 50,900.00	L -	L 7,635.00	L 58,535.00

Forma de Pago: PAGO CONTRA ENTREGA
Lugar y Tiempo de Entrega: Seran entregados en la Gerencia de Desarrollo Humano fecha 16/8/2024
La Recepción sera realizada por: Sandy Baquedano Cel:9606-0596
Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

La presente orden de compra se emite con fundamento a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratacion del Estado, Artículo 111 párrafo 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/332-09 Control Previo al gasto: Procompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor debera acompañar para el pago los siguientes documentos:

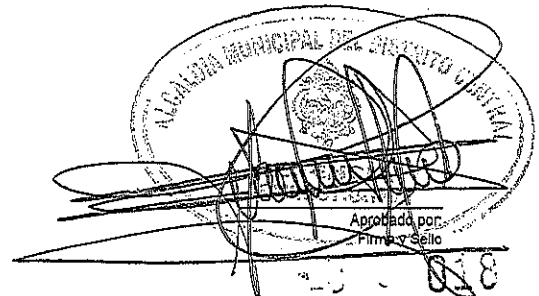
- Documentación necesaria del Proveedor:
1. Permiso de Operación del Año Actual
 2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
 3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
 4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
 5. Factura
 6. Acta de Recepción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

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Resumen	
Sub-Total	L 50,900.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 7,635.00
Total	L 58,535.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO PARA EL FESTIVAL UNIENDO FAMILIAS

Orden de Compra No. 845 - 2024
Proceso No. CM-1064-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 01:25 p.m., del día 21 de agosto de 2024. Los suscritos representantes:

Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto Gerente de Desarrollo Humano, el representante de la Empresa **INVERSIONES COMERCIALES MJ/INGRID ILEANA JUANEZ ALCERRO** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir artículos según factura No. **000-001-01-00000240** de fecha 21 de agosto de 2024 y **orden de compra No. 845-2024** con fecha 15 de agosto de 2024.

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

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
4	Unidad	STICKERS MEDIDAS 70 CM X 3 METROS	
1	Unidad	BANNER CON DISEÑO	
50	Unidad	BANNER 25 CON DISEÑO DISTRITO CENTRAL Y 25 CIUDAD DE BUEN CORAZON DE 2 METROS DE ANCHO POR 1 METRO DE ALTO EN LONA NEGRA Y OJALES	
2	Unidad	BINGOS TRADICIONALES	
3	Unidad	BINGO LOTERIA	
5	Unidad	JENGAS	
5	Unidad	DOMINOS	
5	Unidad	CULEBRAS Y ESCALERAS	
50	Metros	BANDERINES DE PLASTICO	

El total es de: **LPS. 58,535.00 (CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 21 días del mes de agosto de 2024



INVERSIONES COMERCIALES MJ

Ingrid Ileana Juarez A.

Dirección: Barrio Abajo, Esquina de Ave. Morelos y Calle Lempira a la par del IHER

E-mail: inversionescomercialesmj@gmail.com, Cel.: 9370-7072./ 3320-7800

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

CAI: 1D0271-C42BFD-F767E0-63BE03-090999-AF

Fecha Límite de Emisión, vigente: 11/07/2025

Rango Autorizado, vigente: del: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000650

R.T.N. 08011986098741

FACTURA

Nº 000-001-01-00 000240

DIA	MES	AÑO
21	08	2024

CLIENTE: AMDC

R.T.N. 08019002264234

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Orden de compra N.

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	REBAJAS Y DESC.TOS. OTORGADOS	IMPORTE TOTAL
4	STICKERS 70CMX 3 METROS	750.00		3,000.00
1	BANNER CON ARAÑA	1,450.00		1,450.00
50	BANNER CON DISEÑO 25 DISTRITO CENTRAL Y 25 CIUDAD DE BUEN CORAZON	690.00		34,500.00
2	BINGOS TRADICIONALES	450.00		900.00
3	BINGOS LOTERÍA	850.00		2,550.00
5	JENGAS	750.00		3,750.00
5	DOMINOS	300.00		1,500.00
5	CULEBRAS Y ESCALERAS	300.00		1,500.00
50	METROS DE BANDERINES	35.00		1,750.00
TOTAL L.				50,900.00

Importe en letras:

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

50,900.00

No. correlativo Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

7,635.00

I.S.V. 18% L.

A PAGAR L

58,535.00

Firma Responsable

Firma Cliente

La factura es beneficio de todos, ¡Exíjala!

1600 020

10500-71-Cal.9370-7072
Inversiones Comerciales
J. Ingrid Ileana Juarez Alcerro / R.T.N. 08011986098741.-Certificación No. 923

ORIGINAL: CLIENTE COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COTIZACION

No. 001-067

RTN: 08011986098741

Día	Mes	Año
1	08	2024

 Cliente: AMDC RTN: _____

 Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

 Atención: Departamento de Administración

 Proceso: CM-1064-AMDC-2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	STICKERS MEDIDAS 70CM X3 METROS	L 750.00	L 3,000.00
1	BANNER CON ARAÑA	L 1,450.00	L 1,450.00
50	BANNER 25 DE DISEÑO DISTRITO CENTRAL Y 25 CIUDAD DE BUEN CORAZON DE 2 METROS DE ANCHO POR 1 METRO DE ALTO EN LONA NEGRA Y OJALES	L 690.00	L 34,500.00
2	BINGOS TRADICIONALES	L 450.00	L 900.00
3	BINGO LOTERIA	L 850.00	L 2,550.00
5	JENGAS	L 750.00	L 3,750.00
5	DOMINOS	L 300.00	L 1,500.00
5	CULEBRAS Y ESCALERAS	L 300.00	L 1,500.00
50	METROS DE BANDERINES PLASTICOS	L 35.00	L 1,750.00
		SUB-TOTAL L.	L 50,900.00
		ISV 15% L.	L 7,635.00
		TOTAL L.	L 58,535.00

 Nota: Tiempo de entrega 4 días hábiles después de recibir orden de compra/ Los banderines van costurados

Firma


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

COTIZACION

No. 3677909



**expresión
digital**
¡expresamos tus ideas!

Para: Alcaldía Municipal del Distrito
Central AMDC, RTN 08019002264234

Atención: Hugo Gálvez

07/31/2024

Referencia: Rotulación Juan A Láinez

Atendiendo a su solicitud nos permitimos presentar a usted la oferta detallada a continuación:

Stickers	Cantidad	Precio
para exteriores medida 70cm x 3 mts / L1,000.00	4	L4,000.00
Banner Reglamento Kart	Cantidad	Precio
Incluye portabanner tamaño 30x70 pulg / L1,200.00	1	L1,200.00
Banners	Cantidad	Precio
2 artes diferentes, tamaño 2x1 mt con tejtes, lona base negra / L624.00	50	L31,200.00
Bingo	Cantidad	Precio
kit tradicional / L195.00	2	L390.00
Bingo Loteria	Cantidad	Precio
Kit con esfereas tipo loterial / L1,310.00	3	L3,930.00
Jenga	Cantidad	Precio
/ L2,500.00	5	L12,500.00
Domino	Cantidad	Precio
/ L730.00	5	L3,650.00
Juego Culebras y Esclaeras	Cantidad	Precio
/ L530.00	5	L2,650.00
Guirnalda	Cantidad	Precio
con banderines de color 50 mts / L1,000.00	1	L1,000.00

Expresión Digital S.A. de C.V. Res. Florencia Oeste, costado sur Mall Multiplaza, Tegucigalpa, Honduras

RTN: 08019001225620 | gerencia@expresiondigital.com | www.expresiondigital.com | Tel: 2235-4038

001 013

Condiciones:

Los precios descritos están calculados con base a la cantidad.

Subtotal L 60,520.00

La oferta no incluye el diseño, impuestos o instalación.

ISV L 9,078.00

Total L 69,598.00

Esperando que la presente satisfaga sus expectativas y sea aprobada y con la disposición de aclarar cualquier duda o comentarios quedo a sus enteras órdenes.

De usted muy atentamente

Edgard Castro VENTAS

504 3192 9194 | edgard@expresiondigital.com | www.expresiondigital.com

Muchas gracias por la oportunidad de servirle!



Handwritten signature

Handwritten signature

Expresión Digital S.A. de C.V. Res. Florencia Oeste, costado sur Mail Multiplaza, Tegucigalpa, Honduras

RTN: 08019001225620 | gerencia@expresiondigital.com | www.expresiondigital.com | Tel: 2235-4038

2387-24 / 16/10/2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR: NOVO AROMA S DE R.L.

DIRECCION: COL. EL JARDIN, CALLE PRINCIPAL

RTN: 08019022395747

Lugar y Fecha de Elaboracion O.C.: TEGUCIGALPA MDC, 16 AGOSTO 2024

Orden de Compra No. 848 - 2024
Proceso No. CM-1097-AMDC-2024

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

Definición Presupuestaria:

Numero de Partida: 2353 ✓
Objeto del Gasto: 311 ✓
Fondos: PROPIOS

Item	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV	Precio	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	44	UNIDAD	17 Agosto Cena: Tipico con carne asada, arroz, frijoles fritos, chimel, platano maduro frito, 3 tortillas y soda de 500 ml.	SI	L 148,00	L 6,512,00	L -	L 976,80	L 7,488,80
2	42	UNIDAD	18 Agosto Desayuno : 2 Balcadas sencillas y jugo natural de 500 ml	SI	L 96,00	L 4,032,00	L -	L 604,80	L 4,636,80
3	42	UNIDAD	19 Agosto Almuerzo: Balcas de carne, arroz, emolada de papas 2 tortillas y refresco natural de 500 ml	SI	L 138,00	L 5,796,00	L -	L 869,40	L 6,665,40
4	42	UNIDAD	19 Agosto Cena: Huevo pisado con frijoles fritos queso platano maduro frito, 2 tortillas y soda de 500ml	SI	L 106,00	L 4,452,00	L -	L 667,80	L 5,119,80
5	46	UNIDAD	24 Agosto Desayuno : 2 panes con frijoles y huevo y jugo natural de 500ml	SI	L 89,00	L 4,094,00	L -	L 614,10	L 4,708,10
6	46	UNIDAD	24 Agosto Almuerzo: Tipico con carne asada, arroz, frijoles fritos, chimel, platano maduro frito, 3 tortillas y soda de 500 ml.	SI	L 148,00	L 6,808,00	L -	L 1,021,20	L 7,829,20
7	46	UNIDAD	24 Agosto Cena: Chuleta con tajadas y soda de 500 ml	SI	L 134,00	L 6,164,00	L -	L 924,60	L 7,088,60
8	32	UNIDAD	25 Agosto Desayuno: 2 balcadas sencillas y jugo natural de 500ml	SI	L 99,00	L 3,168,00	L -	L 476,20	L 3,644,20
9	32	UNIDAD	25 Agosto Almuerzo: pollo en salsa, arroz emolada verde y soda de 500 ml	SI	L 148,00	L 4,736,00	L -	L 710,40	L 5,446,40
10	32	UNIDAD	25 Agosto Cena: Huevo en tortilla platano maduro frito, frijoles fritos queso aguacate 3 tortillas y jugo natural de 500ml	SI	L 116,00	L 3,712,00	L -	L 556,80	L 4,268,80
11	32	UNIDAD	31 Agosto Desayuno: 2 burritas (4 tortillas dos huevos en tortilla, morrinda, frijoles fritos y platano maduro frito) jugo 500 ml	SI	L 107,00	L 3,424,00	L -	L 513,60	L 3,937,60
12	32	UNIDAD	31 Agosto Almuerzo: Estofado de res con papas y zanahorias, arroz emolada, tortillas y soda	SI	L 138,00	L 4,416,00	L -	L 862,40	L 5,278,40
13	32	UNIDAD	31 Agosto Cena: Huevo pisado con chorizo, frijoles fritos, platano maduro frito, queso 3 tortillas y soda de 500ml	SI	L 107,00	L 3,424,00	L -	L 513,60	L 3,937,60
						L 60,736,00	L -	L 9,110,70	L 69,846,70

Forma de Pago: CREDITO ✓

Lugar y Tiempo de Entrega: HACER LA ENTREGA EN EL PUENTE DEL PRADO, ENTREGAS PARCIALES COMPRENDIDAS DESDE EL 17 AL 31 DE AGOSTO 2024 ✓

La Recepción sera realizada por: ANA JEREZ TEL: 9937-5985 ✓

Solicitante: GERENCIA DE TURISMO ✓

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 46 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 146 y 148 Literales j) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 parágrafo Segundo de la Ley de Contratación del Estado.

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

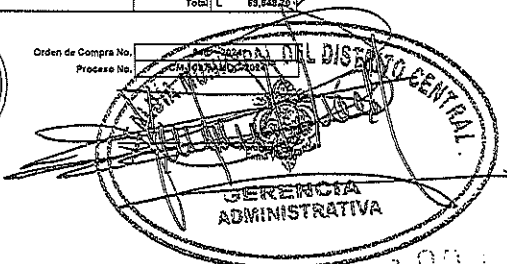
Documentación necesaria del Proveedor:

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 Representación Legal de la empresa
4. Estado de cuenta ICES pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 70/100

OBSERVACIONES: ENTREGAS PARCIALES COMPRENDIDAS DESDE EL 17 AL 31 DE AGOSTO 2024

Resumen	
Sub-Total	L 60,736,00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 9,110,70
Total	L 69,846,70



ACTA DE RECEPCION

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

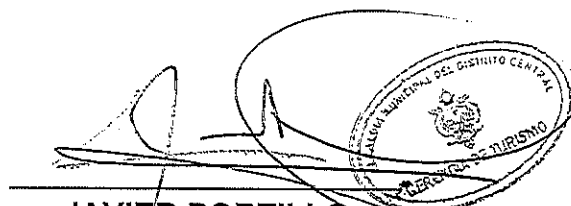
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
44 ✓	UNIDAD	17 AGOSTO CENAS: TIPICO CON CARNE ASADA, ARROZ, FRIJOLES FRITOS, CHISMOL, PLATANO MADURO FRITO, 3 TORTILLAS Y SODA 500 ML.
42 ✓	UNIDAD	18 AGOSTO DESAYUNO: 2 BALEADAS SENCILLAS Y JUGO NATURAL DE 500 ML.
42 ✓	UNIDAD	18 AGOSTO ALMUERZO: BOLITAS DE CARNE, ARROZ, ENSALADA DE PAPAS 2 TORTILLAS Y REFRESCO NATURAL DE 500 ML
42 ✓	UNIDAD	18 AGOSTO CENA: HUEVO PICADO CON FRIJOLES FRITOS, QUESO, PLATANO MADURO FRITO, 2 TORTILLAS Y SODA DE 500 ML
46 ✓	UNIDAD	24 AGOSTO DESAYUNO: 2 PANES CON FRIJOLES Y HUEVO Y JUGO NATURAL DE 500 ML
46 ✓	UNIDAD	24 AGOSTO ALMUERZO: TIPICO CON CARNE ASADA, ARROZ, FRIJOLES FRITOS, CHISMOL, PLATANOS MADURO FRITO, 3 TORTILLAS Y SODA DE 500 ML.
46 ✓	UNIDAD	24 AGOSTO CENA: CHULETA CON TAJADAS Y SODA DE 500 ML
32 ✓	UNIDAD	25 AGOSTO DESAYUNO: 2 BALEADAS SENCILLAS Y JUGO NATURAL DE 500 ML.
32 ✓	UNIDAD	25 AGOSTO ALMUERZO: POLLO EN SALSA, ARROZ, ENSALADA VERDE, Y SODA DE 500ML
32 ✓	UNIDAD	25 AGOSTO CENA: HUEVO EN TORTA, PLATANO MADURO FRITO, FRIJOLES FRITOS, QUESO,, AGUACATE, 3 TORTILLAS Y JUGO NATURAL DE 500 ML.
32 ✓	UNIDAD	31 AGOSTO DESAYUNO: 2 BURRITAS(4 TORTILLAS, DOS HUEVOS EN TORTA, MORTADELA, FRIJOLES FRITOS Y PLATANOS FRITOS) Y JUGO 500ML
32 ✓	UNIDAD	31 AGOSTO ALMUERZO: ESTOFADO DE RES CON PAPAS Y ZANAHORIAS, ARROZ, ENSALADA, TORTILLAS Y SODA
32 ✓	UNIDAD	31 AGOSTO CENA: HUEVO PICADO CON CHORIZO, FRIJOLES FRITOS, PLATANOS MADUROS FRITOS, QUESO , 3 TORTILLAS Y SODA DE 500 ML

Compra de Alimentación para el personal que estuvo en actividades de iluminación de puentes e instalación de banderas en puentes y actividades de globo aerostático del "Proyecto 446 Aniversario de la Ciudad".

Según Factura No: 000-001-01-00000274 ✓

Valor Total de la Factura: L.69,848.70 ✓

TEGUCIGALPA, M.D.C. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024 ✓


JAVIER PORTILLO
GERENCIA DE TURISMO

NOVO AROMA. S. DE R.L

Francisco Morazán, Distrito Central, Res. El Jardín Casa#6

Tel: 9632-5854

correo: novoaromaeventosycatering@gmail.com

RTN: 08019022396747

FACTURA

N. 000-001-01-00 000274 ✓

DIA	MES	AÑO
3	09	2024

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

R.T.N: 08019002264234 CAI: 05D824-676B01-904C80-FE9CF0-54F47F-0B
 Fecha limite de emisión: 13/02/2025
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 AL 000-001-01-00000300

INDUSTRIA CREATIVA S. DE R.L., 08019019113572, N. certificación 9231-21-10500-181, Tel 9976-3182

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
44	Cenas	148		6512.00
42	desayunos	96		4032.00
42	Almuerzos	138		5796.00
42	Cenas	106		4452.00
46	Desayunos	89		4094.00
46	Almuerzos	148		6808.00
46	Cenas	134		6164.00
32	Desayunos	99		3168.00
32	Almuerzos	148		4736.00
32	Cenas	116		3712.00
32	Desayunos	107		3424.00
32	Almuerzos	138		4416.00
32	Cenas	107		3424.00
	TOTAL			60,738.00

VALOR EN LETRAS: <u>Sesenta y Nueve Mil Ocho</u>	IMPORTE EXONERADO L.	
<u>Ochocientos Cuarenta y Ocho</u>	IMPORTE EXENTO L.	
<u>empres con 70/100</u>	IMPORTE GRAVADO 15% L.	
FIRMA: <u>[Firma]</u>	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"		
N. Correlativo de orden de compra exenta	I.S.V. 15% L.	<u>9,110.70</u>
N. Correlativo de constancia de registro exonerado	I.S.V. 18% L.	
N. Correlativo del registro de la SAG		
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.	TOTAL A PAGAR L.	<u>69,848.70</u>



@novoaromaeventoscatering@gmail.com ☎+504 9632-5854 y +504 3345-0304
 Visítanos en Colonia el Jardín, Calle Principal. Ahora tus eventos, serán de primer nivel

Cotización Para: ALCALDÍA MUNICIPAL

Fecha: 12/08/2024

Cant.	Descripción	Precio U	Total
17 Agosto			
44	Cenas: Típico de carne asada, arroz, frijoles fritos, chismol, plátano maduro frito, 3 tortillas y soda de 500 ML	148.00	6,512.00
18 Agosto			
42	Desayuno: 2 Baleadas sencillas y jugo natural de 500 MI	96.00	4,032.00
42	Almuerzo: Bolitas de carne, arroz, ensalada de papas, 2 tortillas. y fresco natural de 500 ML	138.00	5,796.00
42	Cena: Huevo picado, con frijolitos fritos, queso, plátano maduro frito, 2 tortillas y soda de 500 ML	106.00	4,452.00
24 Agosto			
46	Desayuno: 2 Panes con frijoles y huevo y jugo natural de 500 MI	89.00	4,094.00
46	Almuerzo: Típico de carne asada, arroz, frijoles fritos, chismol, plátano maduro frito, 3 tortillas y soda de 500 ML	148.00	6,808.00
46	Cena: Chuleta con tajadas y soda de 500 ML	134.00	6,164.00
25 Agosto			
32	Desayuno: 2 Baleadas sencillas y jugo natural de 500 MI	99.00	3,168.00
32	Almuerzo: Pollo en salsa, arroz, ensalada verde y soda de 500 MI	148.00	4,736.00
32	Cena: Huevo en torta, plátano maduro frito, frijoles fritos, queso, aguacate, 3 tortillas y jugo natural de 500 ML	116.00	3,712.00
31 Agosto			
32	Desayuno: 2 Burritas (4 tortillas, dos huevos en torta, mortadela, frijols fritos y platano maduro frito) Jugo 500 ML	107.00	3,424.00
32	Almuerzo: Estofado de res con papas y zanahoria, arroz, ensalada, tortillas y soda de 500 MI	138.00	4,416.00
32	Cena: Huevo picado con chorizo, frijoles fritos, plátano maduro frito, queso, 3 tortillas y soda de 500 ML	107.00	3,424.00

Incluye transporte

SUBtotal **60,738.00 Lps**

Impuesto 15% **9,110.70 Lps**

El placer de brindar el mejor servicio

TOTAL 69,848.70 Lps

R. Chellandier P.

Firma y Sello



COTIZACION

RTN 08019023572810

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

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

La Bocata

2415-0824

Lugar: Tegucigalpa

Fecha: 13/08/2024

Cotizacion valida por 5 dias

Srs. AMDC Departamento de compras

Presente: Mariel Reyes

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

ITEM	FECHA	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	17 agosto	Cena: Gringas de pollo (2) y refresco 500 ml.	44	135.00	5,940.00
2	18 agosto	Desayuno: Huevo revuelto, frijoles fritos, platano frito, aguacate, queso y tortillas. 1 Jugo de lata.	42	145.00	6,090.00
		Almuerzo: Carne asada, chorizo, chimol, arroz, frijoles y tortillas. Refresco de 500 ml.	42	165.00	6,930.00
		Cena: Hamburguesa de res con papas fritas y aderezos. Refresco de 500 ml	42	165.00	6,930.00
3	24 agosto	Desayuno: Pan con frijoles, huevo, queso y mantequilla. 1 jugo de lata.	46	125.00	5,750.00
		Almuerzo: Deditos de pollo en salsa BBQ, arroz y ensalada papas. Refresco 500 ml.	46	165.00	7,590.00
		Cenas: Tacos(4): de pollo y de cerdo, chismol y aderezos.	46	145.00	6,670.00
4	25 agosto	Desayuno: Tortillas con quesillo y jamon (2) salsa y queso rallado. 1 cafe.	32	125.00	4,000.00
		Almuerzo: Chuleta de cerdo, tajaditas de minimo, frijoles, chimol y tortillas. Refresco de 500 ml.	32	165.00	5,280.00
		Cenas: Baleadas (2) con huevo, frijoles, queso, platano frito. 1 refresco de 500 ml	32	115.00	3,680.00
5	31 agosto	Desayuno: Flauta de jamon y quesillo, salsa y queso. 1 jugo de lata. 1 cafe.	32	165.00	5,280.00
		Almuerzo: Pollo frito, tajaditas de minimo verde, ensalada de repollo, chimol y aderezos. 1 refresco de 500 ml.	32	165.00	5,280.00
		Cena: Huevo revuelto, chorizo, frijoles, platano frito, queso y aguacate. 1 refresco de 500 ml.	32	135.00	4,320.00

SUB TOTAL L. 73,740.00

ISV (15%) L. 11,061.00

TOTAL L. 84,801.00

OBSERVACIONES

Tiempo de entrega: agosto 2024

Atentamente: *Sindy Gil*
 La Bocata UPNFM

2326-24
07-10-2024.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA

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

Teléfono del Proveedor: 2283-7000
Correo Electronico: lcarlos@grupos.com

PROVEEDOR: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.
DIRECCION: FTE A PLAZA MIRAFLORES CONTIGUO A BANCATLAN
RTN: 08019004457912

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 15-agosto-2024

Descripción Presupuestaria:
Numero de Partida: 2259
Objeto del Gasto: 243
Fondos: Fondos Propios

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

Forma de Pago: CREDITO
Lugar y Tiempo de Entrega: SEGÚN MANTENIMIENTO
La Recepción será realizada por: ROY VILLALTA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
Solicitante: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

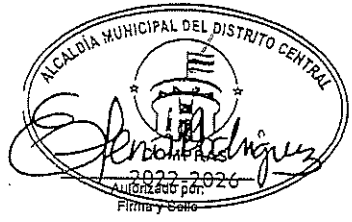
La presente orden de compra se emite con fundamento a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 146 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.
En atención al Contrato No. 140670LS/AMDC/2024 y su CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA sobre el MANTENIMIENTO: la cual expresa "EVL PROVEEDOR estará en la obligación de recibir los vehículos para las revisiones mecánicas obligatorias de 6,000 km; 10,000 km; 16,000 km; 20,000 km, así sucesivamente cada 4,000 km hasta que se cumplan los 100,000 km, en los talleres de la empresa ubicados en Tegucigalpa M.D.C. En caso contrario, la garantía del fabricante dejará de tener validez. La no observancia de la presente condición liberará automáticamente a EL PROVEEDOR de la validez de la garantía.
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TS/033-09 Control Previo al pago: Precompras, compras, 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 original a nombre de la AMDC
6. Acta de Recepción Final
7. Orden de Trabajo Original firmada por la Jefatura de Transporte

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100

OBSERVACIONES: PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NISSAN FRONTIER SEGUN EL ANEXO I
Para la autorización del proceso de mantenimiento se utilizara mediante ORDEN DE TRABAJO, la cual debera ser firmada por el jefe del Depto de Transporte, cargo del Licenciado Roy Villalta.
Segun nota de credito emitida por grupo Q

Resumen	
Sub-Total	L 260,869.56
Descuento	L -
Imp-S Ventas	L 39,130.43
Total	L 299,999.99

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



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente el Departamento de Transporte de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V." el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	# DE REGISTRO
1	UNIDAD	NISSAN FRONTIER AÑO 2025 COLOR GRIS METALICO	484 €
1	UNIDAD	NISSAN FRONTIER AÑO 2025 COLOR GRIS METALICO	441 ✓
1	UNIDAD	NISSAN FRONTIER AÑO 2025 COLOR GRIS METALICO	458 ✓

Contratación de Servicio de Mantenimiento de vehículos adquiridos mediante Catalogo Electrónico. ✓

Según Factura No: 001-005-01-00138265
001-005-01-00138266
001-005-01-00138126

Valor Total de la Factura: L.20,476.07

TEGUCIGALPA, M.D.C. 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 ✓


ROY VILLALTA
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE



FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00138265 /
 C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
 Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001278206 Pag: 2 de 2
 Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 85290-ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

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

Fecha emision: 04.09.2024 09:11:41

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612249734

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97485505

Vehiculo:	0002661847	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778638P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK465580
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	13,982	Fecha de Venta:	24.04.2024

Observaciones:

Tasa: SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 50 /100 Lempiras

Mano de Obra: L 1,532.30

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica
 la del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
 Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar
 Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

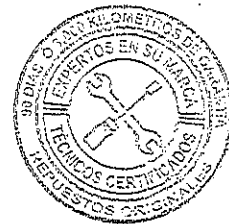
Toda factura debera ser cancelada a mas
 tardar 30 dias despues de su fecha de
 emision. En caso de mora se cobrara
 3.00 % de interes mensual

Repuestos: L	4,901.18
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	6,433.48
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente <i>0801-1970-08985</i>
	Tipo de documento de identificacion: <i>Roy villa ita</i>
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO <i>[Firma]</i>
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la Oficina de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de indentificacion: R.T.N. FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 965.02
 I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 7,398.50



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

Agencia
 AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370
 COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2283-7000
 BOULEVARD MORAZAN, TEG 2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA -800-2545-1800
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515
 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

0801-046



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

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

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22837000 - 31850098
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00138266
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001278207 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Ciente: 85290-ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE, PLANTEL AMDC / DESPACHO MUNICIPAL, TEGUCIGALPA MDC TE
RTN: 08019002264234 Orden Trabajo: 612255357 Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 04.09.2024 09:12:10
No.Doc: 97485507

Vehiculo:	0002661886	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778526P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B7ZK465703
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	10,679	Fecha de Venta:	24.04.2024

Observaciones:

Tasa: SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 62 /100 Lempiras

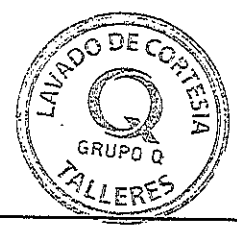
Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica
 la del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
 Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar
 Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

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

Mano de Obra: L	3,992.60
Repuestos: L	2,331.37
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	315.70
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	6,639.67
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente <i>0801-1970-08985</i>
	tipo de documento de identificacion: <i>Roy villa HA</i>
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	R.T.N. FIRMA DE RECIBIDO <i>[Firma]</i>
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Nombre completo del cliente Tipo de documento de indentificacion: R.T.N. FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L	995.95
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	7,635.62



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

Agencia
 AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370
 COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2283-7000
 BOULEVARD MORAZAN, TEG 2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515
 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

2024 044



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

(Grupo Q Honduras)

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

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22837000 - 31850098
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00138126
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001277053 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 85290-ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

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

Fecha emision: 30.08.2024 08:46:04

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612244822

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97477417

Vehiculo:	0002661677	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778751P
Modelo:	HAL-2347	Numero Chasis:	3N6CD31B5ZK465864
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	5,630	Fecha de Venta:	30.05.2024

Observaciones:

Tasa: CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN CON 95 /100 Lempiras

Mano de Obra: L 2,243.05

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica

Toda factura debera ser cancelada a mas

Repuestos: L 2,331.23

una del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

tardar 30 dias despues de su fecha de

Lubricantes: L 0.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

emision. En caso de mora se cobrara

Materiales Externos: L 157.85

Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

3.00 % de interes mensual

Servicios/Materiales L 0.00

Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 4,732.13

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

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

Datos del Adquiriente exonerado

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Orden de Compra Exenta:

Nombre completo del cliente 08011970-03985

I.S.V 15%: L 709.82

I.S.V 18%: L 0.00

tipo de documento de identificacion: Roy Villalobos GARCIA

TOTAL A PAGAR 5,441.95

Número correlativo de la constancia del

FIRMA DE RECIBIDO

registro de exonerados:

Nombre completo del cliente

Número de identificación del Registro de la

Tipo de documento de identificación:

Secretaría de Estado en el Despacho de

R.T.N.

Agricultura y Ganadería:

FIRMA DE RECIBIDO



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

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2570-6370

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

2283-7000

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

2283-7000

BOULEVARD MORAZAN, TEG

2283-7000

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

2024 042

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

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

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

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

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



2470-24 / 23-10-24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 860 - 2024

Proceso No. CM-1077-AMDC-2024

PROVEEDOR INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V./IPSA

Teléfono del Proveedor: 8929-8814

DIRECCIÓN BOULEVARD SUYAPA FRENTE A PLANTAS TROPICALES

Correo Electronico: info@ipsa.hn

RTN 05019995136860

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2251
Objeto del Gasto	421
Fondos	Fondos Propios

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

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	2	C/U	Sofa metalico 3 asientos silver(modelo WQ03)	SI	L 8,093.52	L 16,187.04	L -	L 2,428.06	L 18,615.10
2	1	C/U	Sofa metalico 3 asientos silver(modelo C6301)	SI	L 3,629.00	L 3,629.00	L -	L 544.35	L 4,173.35
						L 19,816.04	L -	L 2,972.41	L 22,788.45

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: EDIFICIO AER, TERCER PISO, 05 DIAS HABILES DESPUES DE APROBADA Y AUTORIZADA LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA

La Recepción sera realizada por: Cesar Aldana, Tel: 3191-9794

Solicitante Gerencia de Catastro

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

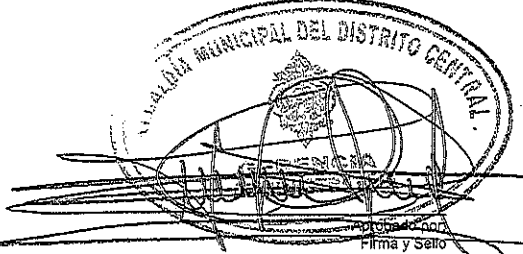
VALOR EN LETRAS: VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 45/100

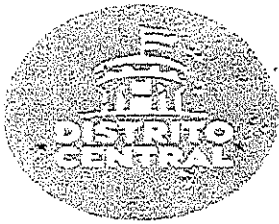
OBSERVACIONES:	Resumen	
	Sub-Total	L 19,816.04
	Descuento	L -
	Imp. S. Ventas	L 2,972.41
	Total	L 22,788.45

LOS ADJUNTOS BIENES SERAN ENTREGADOS 05 DIAS HABILES DESPUES DE APROBADA Y AUTORIZADA LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, SEGÚN COTIZACION No. 1046656 DE IPSA S.A. DE C.V.

Orden de Compra No. 860 - 2024

Proceso No. CM-1077-AMDC-2024





GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 245-2024-BP-AMDC


Reunidos en las instalaciones que ocupa Gerencia de Catastro ubicado en el edificio AER de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00am, del día 10 de octubre de 2024. Los Suscritos representantes: Ing. Wilmer Cantor jefe de esa oficina y los Srs. Ingris Lagos, Nelson Lopez inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.** con el propósito de recibir equipo según factura No. **001-003-01-00064475** de fecha 12 de septiembre de 2024 Y orden de compra No. **860-2024** de fecha 16 de agosto de 2024.

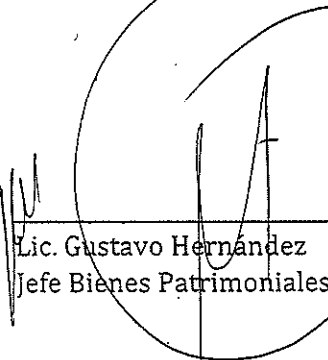
Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego a la Gerencia de Catastro a continuación, se detalla:

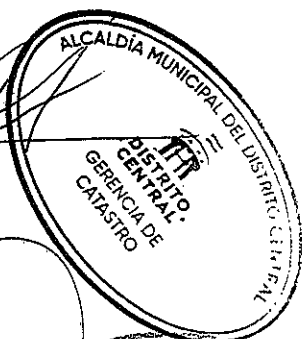

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	DES. Y REBAJAS	VALOR/TOTAL
2	unidad	SOFA METALICO WQ03 3 ASIENTOS C/B-SILVER CON N° DE INV: 4050630-21/4050631-24	L9,197.18	L2,207.32	L16,187.04 ✓
1	Unidad	SOFA METALICO C6301-3 ASIENTOS C/B-SILVER CON N° DE INV: 4050632-24	L4,202.14	L573.14	L3,629.00 ✓
		SUB TOTAL.			L19,816.04 ✓
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L2,972.41 ✓
		GRAN TOTAL			L22,788.45 ✓


El Total es de: LPS. 22,788.45 (VEINTE Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS)

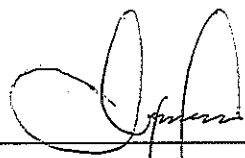
SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 10 días del mes de octubre de 2024.


Ing. Wilmer Cantor
Gerente de Catastro


Lic. Gustavo Hernández
Jefe Bienes Patrimoniales


Sr. Nelson Lopez
Inspector de Bienes Patrimoniales


Sra. Ingris Lagos
Inspector de Bienes Patrimoniales



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

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

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

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA

FECHA: 12/09/2024 7:32 a.m.

No. 001-003-01-00064475

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 27-02-2025

RANGO AUTORIZADO:

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

ORIGINAL

CODIGO: C4A0226

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DIST CENTRAL

O/C:

CM-1077-AMDC-2024

DIRECCIONAVE. CRISTOBAL COLON FTE A CLINICAS VIERA EDIF. EJE

VENDEDOR: 4.0 DIGNA DAYANA HERNANDEZ

CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FACT. POR: Ariette Aleman

RTN: 08019002264234

C / E

TEL: 2237-7989

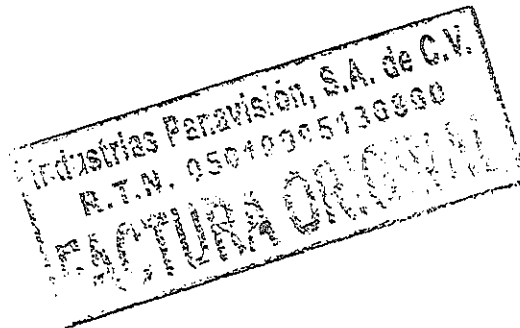
200064383

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-SO170-23-SXTX	SOFA METALICO WQ03 3 ASIENTOS C/B - SILVER	2	9,197.18	2,207.32	16,187.04
I-SO170-100-SXTX	SOFA METALICO C6301 - 3 ASIENTOS C/B - SILVER	1	4,202.14	573.14	3,629.00



VeintiDos Mil Setecientos Ochenta y Ocho Lempiras con 45/100 Centavos

2,780.46 19,816.04

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	19,816.04
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	19,816.04
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,972.41
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	22,788.45



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

SAP: 200164475

Pag. 1 de 1

FACT1TEG 12/9/2024 7:33:35 am

019



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
 BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
 DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
 TEGUCIGALPA
 TEL: 2241-4772
 FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136860
 WEB: www.ipsa.hn
 EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14
 VERSION: 09

COTIZACION

No. **1046656**

Código: C4A0226
 Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DIST CENTRAL**

Fecha: 05/08/2024
 Teléfono: 2237-7989
 Fax:
 O/C:
 Hora: 04:24PM
 AA

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

Saldo: 293,403.56 Saldo Vencido: 159,637.38 Fecha de Impresion: 8/8/2024 11:05:47AM

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

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
I-SO170-23-SXTX	SOFA METALICO WQ03 3 ASIENTOS C/B - SILVER	8,093.52	2	16,187.04
I-SO170-100-SXTX	SOFA METALICO C6301 - 3 ASIENTOS C/B - SILVER	3,629.00	1	3,629.00

TERMINA EN 5 DIAS HABILES

Entregar en:

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

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

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

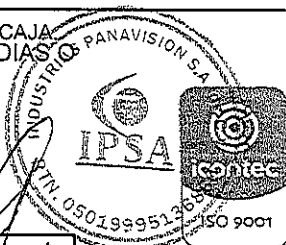
4.0 DIGNA DAYANA HERNANDEZ

Asesor de Ventas:
 ACEPTADO CLIENTE

LIC. ELENA RODRIGUEZ

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	19,816.04
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	2,972.41
TOTAL:	Lps	22,788.45

01-012

2428-24 / 27-10-24.

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 866 - 2024
Proceso No. CM-1104-AMDC-2024

PROVEEDOR EQUIPOS Y CONTROLES S.A.

Teléfono del Proveedor: 9906-2972

DIRECCION COL. LOS CASTAÑOS, BLVD MORAZAN, EDIFICIO MEDINA

Correo Electronico: evcproyectos23@gmail.com

RTN 08019000234115

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2262
Objeto del Gasto	514
Fondos	Fondos Propios

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

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	52	Quinto	Pintura color blanco	SI	L 1,520.00	L 79,040.00	L -	L 11,856.00	L 90,896.00
						L 79,040.00	L -	L 11,856.00	L 90,896.00

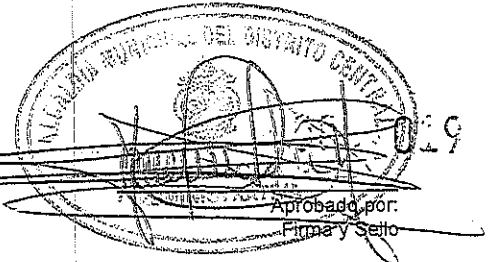
Forma de Pago: CREDITO
Lugar y Tiempo de Entrega: DESPACHO MUNICIPAL, 03 DIAS DESPUES DE CONFIRMACION DE ADJUDICACION MEDIANTE ORDEN DE COMPRA AUTORIZADA
La Recepción sera realizada por: DILCIA ARAUJO
Solicitante: DESPACHO MUNICIPAL
La presente orden de compra se emite con fundamento a lo dispuesto en los Artículos 46 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 parrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor debera acompañar para el pago los siguientes documentos:
Documentación necesaria del Proveedor:
1. Permiso de Operación del Año Actual
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS: NOVENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:		Resumen	
03 DIAS DESPUES DE CONFIRMACION DE ADJUDICACION MEDIANTE ORDEN DE COMPRA AUTORIZADA		Sub-Total	L 79,040.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 11,856.00
		Total	L 90,896.00

Orden de Compra No. 866 - 2024
Proceso No. CM-1104-AMDC-2024



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Despacho Municipal, ubicado en Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 2:25 p.m. del día 28 de agosto de 2024. Los suscritos representantes:


Abg. Félix Sabio Director de Despacho municipal, el representante de la Empresa EQUIPOS Y CONTROLES S.A y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura 004-001-01-00122254 con fecha 28 de agosto de 2024 y orden de compra No.866-2024 de fecha 21 de agosto de 2024.

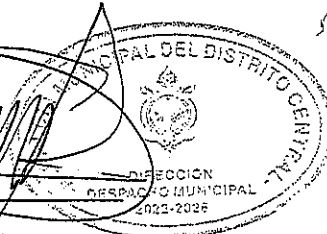
Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia del **DESPACHO MUNICIPAL** que detallamos a continuación:

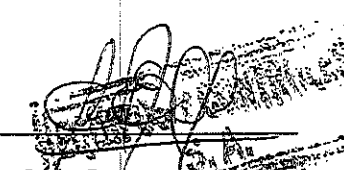
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
52	Quinto	Pintura color blanco	

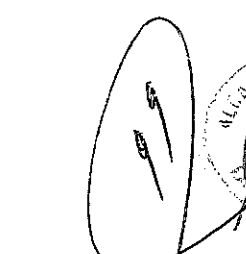
El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 90,896.00 (NOVENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS.)**

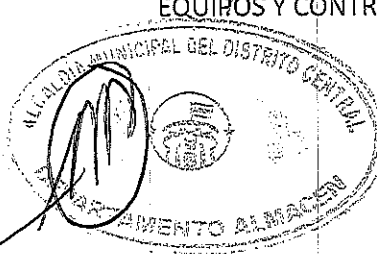
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 28 días mes de agosto de 2024.


Abg. Félix Sabio
Director Despacho municipal




Sras. Representantes
EQUIPOS Y CONTROLES S.A


Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



COTIZACIÓN

Nº: 14183

FECHA:	09-ago-24	MÉTODO:	Contado
CLIENTE:	A.M.D.C	VENDEDOR:	HAZEL JOAN CANALES M
ID/RTN:		CÉLULAR:	0000

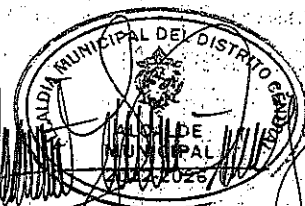
#	ID PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO REF.	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO PROMOCIÓN	SUB TOTAL SIN ISV
1	PTL-BL-M-900-C	Latex blanco mate 900 cubeta	CTA	52	1,738.26	173.83	1,564.43	81,350.41
TOTAL:					90,389.57	9,039.16		81,350.61

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

Importe:	90,389.57
Descuento:	9,038.96
Sub Total:	81,350.61
I.S.V:	12,202.59
TOTAL:	93,553.20

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

Rene Gutierrez
Suppa Rodriguez



Handwritten initials and numbers: '40/2' and '20'.



Blv Morazan contiguo al Banco Atlantida
Tel 2221-1833, 2236-7192: Fax 2236-8127

Equipos y Controles S.A.
RTN: 080119000234115

Tegucigalpa 09 de Agosto 2024

CLIENTE **Alcaldía Municipal del Distrito Central**

Atencion: Julián González

RTN

Tel:

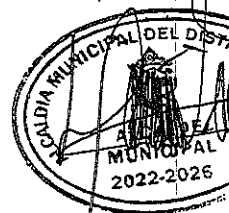
Mail:

NO	CANTIDAD	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	52	Pintura Covermore Qbre+ Blanco / Cubeta 5 galones	1,520.00	79,040.00
		Pintura Latex Extralavable acabado mate		
		Incluye flete de entrega, Tegucigalpa.		
Sub Total				L. 79,040.00
Impuesto sobre ventas				L. 11,856.00
Gran Total				L. 90,896.00

CARLOS ROMERO
PROYECTOS
eycproyectos23@gmail.com

San Jeronimo
14/08/24
RLCF

EQUIPOS Y CONTROLES S.A



101-015

2320-24
07/10/2024.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 868 - 2024
Proceso No. CM-1054-AMDC-2024

PROVEEDOR ALTUSEREN S, DE R.L.

Teléfono del Proveedor: 9662-8404
Correo Electronico:

DIRECCION TEXACO COLON, BOULEVAR TONCONTIN, COMAYAGUELA MDC

RTN 08019018008288

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	2269
Objeto del Gasto	291
Fondos	Fondos Propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 20-agosto-2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1			COMIDAS PARA EL 26,27,28 Y 29 DE AGOSTO DEL 2024						
2	125	Unidad	ALMUERZOS BUFET 26-AGOSTO-2024	SI	L 260.00	L 32,500.00	L -	L 4,875.00	L 37,375.00
3	125	Unidad	DESAYUNOS BUFET 26-AGOSTO-2024	SI	L 180.00	L 22,500.00	L -	L 3,375.00	L 25,875.00
4	125	Unidad	ALMUERZOS BUFET 27-AGOSTO-2024	SI	L 260.00	L 32,500.00	L -	L 4,875.00	L 37,375.00
5	125	Unidad	DESAYUNO BUFET 27-AGOSTO-2024	SI	L 180.00	L 22,500.00	L -	L 3,375.00	L 25,875.00
6	125	Unidad	ALMUERZOS BUFET 28-AGOSTO-2024	SI	L 260.00	L 32,500.00	L -	L 4,875.00	L 37,375.00
7	125	Unidad	DESAYUNO BUFET 28-AGOSTO-2024	SI	L 180.00	L 22,500.00	L -	L 3,375.00	L 25,875.00
8	125	Unidad	ALMUERZOS BUFET 29-AGOSTO-2024	SI	L 260.00	L 32,500.00	L -	L 4,875.00	L 37,375.00
9	125	Unidad	DESAYUNO BUFET 29-AGOSTO-2024	SI	L 180.00	L 22,500.00	L -	L 3,375.00	L 25,875.00
						L 220,000.00	L -	L 33,000.00	L 253,000.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: ENTREGA LOS DIAS 26,27,28 Y 29 DE AGOSTO DEL 2024

La Recepción sera realizada por: FELIX SABIO

Solicitante: DESPACHO MUNICIPAL

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 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-TSC332-03 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 Afo Actual
 - Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
 - Solvencia de Representante Legal de la empresa
 - Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
 - Factura
 - Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:	Resumen	
	Sub-Total	L 220,000.00
	Descuento	L -
	Imp. S. Ventas	L 33,000.00
	Total	L 253,000.00

Orden de Compra No. 868 - 2024
Proceso No. CM-1054-AMDC-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Firma y Sello
Elaborado por: Angel Mendez

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Firma y Sello
2022-2024
Autorizado por:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Firma y Sello
Aprobado por:

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Dirección de Despacho Municipal 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
		Comidas para el 26,27,28,29 de agosto
125	UNIDAD	Almuerzo bufet de 26 de agosto del 2024
125	UNIDAD	Desayunos bufet 26 de agosto 2024
125	UNIDAD	Almuerzos bufet 27 de agosto 2024
125	UNIDAD	Desayunos bufet de 27 de agosto 2024
125	UNIDAD	Almuerzos bufet 28 de agosto 2024
125	UNIDAD	Desayunos bufet 28 de agosto 2024
125	UNIDAD	Almuerzos bufet 29 de agosto 2024
125	UNIDAD	Desayunos bufet 29 de agosto 2024

Compras de mil platos de comida para diferentes actividades con los Patronatos del Distrito Central en los días 26,27,28 y 29 de Agosto del 2024.

Según Factura No: 000-001-01-00001662

Valor Total de la Factura: L.253,000.00

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


FELIX SABIO
DIRECCION DE DESPACHO MUNICIPAL

SEAL: AMDC - DISTRITO CENTRAL - DIRECCION DE DESPACHO MUNICIPAL - 2022-2026

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

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

R.T.N. 08019018008288
C.A.I. 1C5009-38F830-5EF8E0-63BE03-09093F-EF

FECHA
21 / 08 / 24

FACTURA
Nº 000-001-01-00001662

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

R.T.N. 0801 - 9002 - 264234

Dirección: OC Noº 868 - 2624

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	"Comidas para el 26, 27, 28 y 29 de Agosto"			
125	Almuerzos bufet 26 de agosto del 2024	L. 260.00		32,500.00
125	Desayunos bufet 26 de agosto del 2024	L. 180.00		22,500.00
125	Almuerzos bufet 27 de agosto del 2024	L. 260.00		32,500.00
125	Desayunos bufet 27 de agosto del 2024	L. 180.00		22,500.00
125	Almuerzos bufet 28 de agosto del 2024	L. 260.00		32,500.00
125	Desayunos bufet 28 de agosto del 2024	L. 180.00		22,500.00
125	Almuerzos bufet 29 de agosto del 2024	L. 260.00		32,500.00
125	Desayunos bufet 29 de agosto del 2024	L. 180.00		22,500.00
	TOTAL L.			220,000.00

Valor en Letras: Docientos cincuenta y Tres

Mil Leptiros con 00/100 "00"

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

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Auto. 000-001-01-00001601 al 000-001-01-00001800
Fecha Límite de Emisión: 02/04/2025

ALTUSEREN
S. DE R. L.
FIRMA
R T N 080119018008288

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	33,000.00	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	253,000.00	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXJALAI!

REPRESENTACIONES TORRE FUERTE/DANCO TORRES R.T.N. 08011982015861 CERT. No. 9331-23-18000-74 Cel. 3199-8088 / 9748-8760

COTIZACIÓN

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

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

Número

730

Fecha

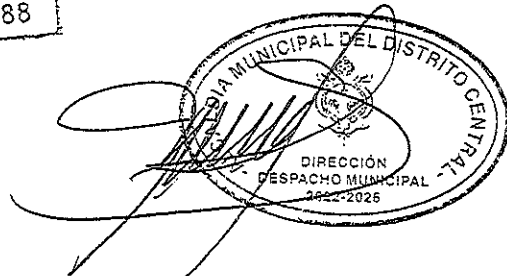
12/8/2024

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
	Comidas para el 26, 27, 28 y 29 agosto		
125	Almuerzos bufet 26-ago	260.00	32,500.00
125	Desayunos bufet 26-ago	180.00	22,500.00
125	Almuerzos bufet 27-ago	260.00	32,500.00
125	Desayunos bufet 27-ago	180.00	22,500.00
125	Almuerzos bufet 28-ago	260.00	32,500.00
125	Desayunos bufet 28-ago	180.00	22,500.00
125	Almuerzos bufet 29-ago	260.00	32,500.00
125	Desayunos bufet 29-ago	180.00	22,500.00
1,000			0.00
SUBTOTAL			L 220,000.00
ISV			L 33,000.00
TOTAL			L 253,000.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ALTUSEREN
S. DE R.L. DE C.V.
RTN: 0801-9002-264234
Teléfono: 9662-8404



Firma Aceptación Cliente



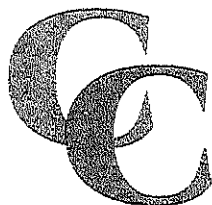
INVERSIONES IUBIT S DE RL COTIZACION

COT #: 06028						
Fecha		Cliente		Lugar de Evento		Correo electrónico
14-08-2024		Alcaldía Municipal del Distrito				
Teléfono		Dirección		Tipo de pago		Vigencia
		Tegucigalpa, MDC				15-08-2024
No.	Cantidad	Descripción	Días		Valor Unitario	Valor Total
1	125	Desayunos Completos	1 (26/08/2024)		L170.00	L21,250.00
2	125	Almuerzos Completos	1 (26/08/2024)		L210.00	L26,250.00
3	125	Desayunos Completos	1 (27/08/2024)		L170.00	L21,250.00
4	125	Almuerzos Completos	1 (27/08/2024)		L210.00	L26,250.00
5	125	Desayunos Completos	1 (28/08/2024)		L170.00	L21,250.00
6	125	Almuerzos Completos	1 (28/08/2024)		L210.00	L26,250.00
7	125	Desayunos Completos	1 (29/08/2024)		L170.00	L21,250.00
8	125	Almuerzos Completo	1 (29/08/2024)		L210.00	L26,250.00
9	1000	Refrescos Variados	1		L25.00	L25,000.00
10	1000	Botes con Agua	1		L15.00	L15,000.00
11	8	Transporte	4		L200.00	L1,600.00
					Total General	L231.600.00
					Descuento	
					IVA	L34,740.00
					Total	L266.340.00

[Handwritten Signature]



010 - 07



**CRANDARMO
COMERCIAL**

Crandarmo Comercial

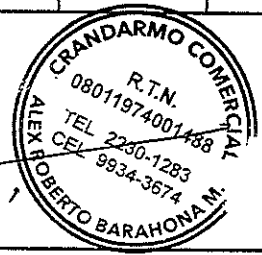
Teléfono 9934-3674

Servicios múltiples, eventos, alimentación
y más... RTN 08011974001488

Cotización
A-00402

RTN	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad	
	AMDC		13/08/2024	TEGUCIGALPA	
Teléfono	Dirección	Email	Descuento (%)	T. Pago	
				CREDITO	
Descripción		Cantidad	Unidad	Vr. Unitario	Vr Total
Almuerzos bufet del 26 de junio		125	UNIDAD	300.00	37,500.00
Desayunos bufet del 26 de junio		125		240.00	30,000.00
Almuerzos bufet del 27 de junio		125		300.00	37,500.00
Desayunos bufet del 27 de junio		125		240.00	30,000.00
Almuerzos bufet del 28 de junio		125		300.00	37,500.00
Desayunos bufet del 28 de junio		125		240.00	30,000.00
Almuerzos bufet del 29 de junio		125		300.00	37,500.00
Desayunos bufet del 29 de junio		125		240.00	30,000.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
				Sub Total	L. 270,000.00
				Descuento	L. 0.00
				Subtotal	L. 270,000.00
				ISV (15%)	L. 40,500.00
				Total	L. 310,500.00

[Handwritten Signature]
Alex Barahona



2332-24

07-10-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 874 - 2024
Proceso No. CM-1173-AMDC-2024

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

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

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

Descripción Presupuestaria
Numero de Partida: 2345
Objeto del Gasto: 229
Fondos: Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	Unidad	TOLDO 10X21	SI	L 18,000.00	L 18,000.00		L 2,700.00	L 20,700.00
2	2	Unidad	TOLDO 6X3	SI	L 2,500.00	L 5,000.00	L -	L 750.00	L 5,750.00
3	800	Unidad	SILLAS LIFETIME	SI	L 13.00	L 10,400.00	L -	L 1,560.00	L 11,960.00
4	10	Unidad	SILLAS FIJAS BANQUETERA	SI	L 15.00	L 150.00	L -	L 22.50	L 172.50
5	13	Unidad	MESA RECTANGULAR	SI	L 50.00	L 650.00	L -	L 97.50	L 747.50
6	13	Unidad	FALDONES BLANCOS RECTANGULAR	SI	L 100.00	L 1,300.00	L -	L 195.00	L 1,495.00
7	3	Unidad	SOBREMANTEL TURQUEZA	SI	L 60.00	L 180.00	L -	L 27.00	L 207.00
8	11	Unidad	FARÓLES CON LUZ LED	SI	L 350.00	L 3,850.00	L -	L 577.50	L 4,427.50
9	1	Unidad	TRANSPORTE	SI	L 18,000.00	L 18,000.00	L -	L 2,700.00	L 20,700.00
						L 54,782.61	L 2,747.39	L 8,217.39	L 63,000.00

Forma de Pago: CREDITO
Lugar y Tiempo de Entrega: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024, ALDEA AZACUALPA
La Recepción sera realizada por: KATHERINE SAIDE
Solicitante: JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

El presente orden de compra se emite con fundamento a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 143 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 113 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: Procompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

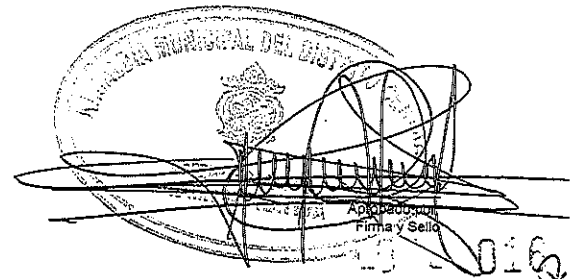
Documentación necesaria del Proveedor:

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

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y TRES MIL LEMPÍRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:	Resumen	
	Sub-Total	L 54,782.61
	Descuento	L 2,747.39
	Imp. S. Ventas	L 8,217.39
	Total	L 63,000.00

Orden de Compra No. 874 - 2024
Proceso No. CM-1173-AMDC-2024



ACTA DE RECEPCION

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
15	UNIDAD	LUCES PARLED
13	UNIDAD	MESA RECTANGULAR
10	UNIDAD	SILLA FIJA
800	UNIDAD	SILLA PULLMAN
1	UNIDAD	TOLDO 10X21 SENCILLO
2	UNIDAD	TOLDO DE 3X6 SENCILLO
13	UNIDAD	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO
3	UNIDAD	MANTEL CUADRADO(56X56) AZUL TURQUEZA
1	UNIDAD	TRANSPORTE GENERAL

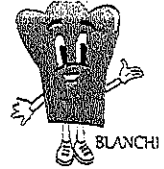
Alquiler de Mobiliario para entrega de Proyectos, materiales, bono tecnológico, feria de servicios comunitarios, y firma de convenios de comalito de Buen Corazón que se realizó el día Jueves 22 de Agosto del 2024, en la Aldea Azacualpa.

Según Factura No: 000-002-01-00016034

Valor Total de la Factura: L.63,000.00

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


KATHERINE SAIDÉ
JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales
 RTN: 08019004002892 Correo: contabilidad@tulipanes.hn
 TEL. 99910644

FACTURA

000-002-01-00016034

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

EVENTO: ,

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

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	ANGEL MENDEZ	VENCIMIENTO:	22/09/2024
TEL CONTACTO:	99881205	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	2216
FECHA:	23/08/2024	No. CONSTAN. REGISTRO	
DIRECCIÓN:	EDIFICIO EJECUTIVO BARRIO LA RONDA FRENTE A HOSPITAL Y CLINICA VIERA		ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
002638	LUCE PARLED	L. 350.00	15	L. 5,250.00	L. 500.00	G
002656	MESA RECTANGULAR	L. 50.00	13	L. 650.00	L. 47.39	G
002742	SILLA FIJA	L. 15.00	10	L. 150.00	L. 20.00	G
002753	SILLA PULLMAN	L. 13.00	800	L. 10,400.00	L. 2,000.00	G
002832	TOLDO DE 10X21 SENCILLO	L. 18,000.00	1	L. 18,000.00	L. 1,280.00	G
002879	TOLDO DE 3X6 SENCILLO	L. 2,500.00	2	L. 5,000.00	L. 200.00	G
004112	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO	L. 100.00	13	L. 1,300.00	L. 80.00	G
004368	MANTEL CUADRADO (56X56) AZUL TURQUEZA	L. 60.00	3	L. 180.00	L. 20.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 18,000.00	1	L. 18,000.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%	
L. 0.00	L. 54,782.61	L. 0.00	L. 0.00	L. 4,147.39	L. 8,217.39	L. 0.00	L. 63,000.00

Categoría	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 35,402.61
MANTELERIA	L. 1,380.00
TRANSPORTE	L. 18,000.00

Original: Cliente.
 Copia: Obligado Tributario Emisor.

SESENTA Y TRES MIL L CON CERO CTVS
 LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXJUALAI
 OBSERVACIONES:

[Handwritten Signature]
 FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TULIPANES

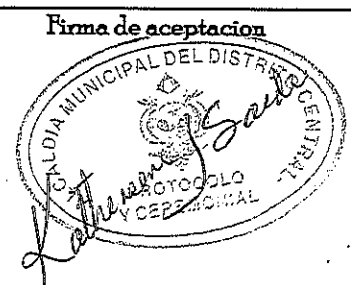
CATERING • EVENTOS • MOBILIARIO

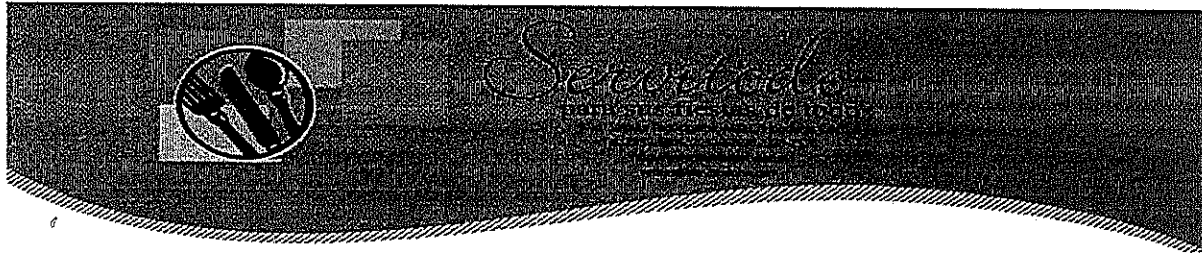
RENTA DE EQUIPO CM AMDC 2024

Fecha
Evento: 22 de agosto de 2024 20/8/2024
RTN
Tulipanes 0801-900-4002892 Hora del Evento:
Señor (es) ALCALDIA MUNICIPAL Telefono: 8759-0302
Atencion: ANGEL MENDEZ No. Cotizacion: 52
Lugar de
Evento: ALDEA DE AZACUALPA

CANT.	DESCRIPCION	PUNIT	P.TOTAL
1	TOLDO 10X21	L. 18,000.00	L. 18,000.00
2	TOLDOS 6X3	L. 2,500.00	L. 5,000.00
800	SILLAS LIFETIME	L. 13.00	L. 10,400.00
10	SILLAS FIJAS BANQUETERA	L. 15.00	L. 150.00
13	MESAS RECTANGULAR	L. 50.00	L. 650.00
13	FALDONES BLANCOS RECTANGULAR	L. 100.00	L. 1,300.00
3	SOBRE MANTEL TURQUEZA	L. 60.00	L. 180.00
11	FAROLES CON LUZ LED	L. 350.00	L. 3,850.00
1	TRANSPORTE	L. 18,000.00	L. 18,000.00
	*****ULTIMA LINEA*****		L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
1. Si el cliente tiene credito con la empresa debera enviar una Orden de compra. 2. En la renta de equipo se solicita un deposito de Lps.2,000.00 reembolsable 24 horas despues del evento. 3. Esta cotizacion NO ES GARANTIA DE RESERVA. 4.- Pagos: Transferencia, Efectivo, Tarjeta Credito 5.-En caso de retirar O entregar en Horario fuera de oficina, el valor de la propuesta cambiaria.			SUBTOTAL L. 57,530.00 DESCTO. L. 2,747.39 SUB TOTAL L. 54,782.61 15% IMPTO. L. 8,217.39 TOTAL A PAGAR L. 63,000.00

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

Firma de aceptacion

 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL GUATEMALA
 PROTOCOLO DE RECEPCION



Cotización

Empresa: A.M.D.C.
Atencion: ANGEL MENDEZ
Fecha: martes 20 de agosto de 2024
Tipo de evento:

Tel:
Email:
Referencia: RTN SERVIDODO:08019995324372

Dia	Descripción Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total						
22-ago	ALQUILER									
	* TOLDO 10*21 SENCILLO	1	L. 24,000.00	L. 24,000.00						
	* TOLDO 3X6 SENCILLO	2	L. 3,000.00	L. 6,000.00						
	* SILLA PLEGABLE LIFETIME	800	L. 9.00	L. 7,200.00						
	* SILLA CROSBACK	10	L. 35.00	L. 350.00						
	* MESA RECTANGULAR	13	L. 30.00	L. 390.00						
	* MANTEL FALDON BLANCO	13	L. 100.00	L. 1,300.00						
	* SOBREMANTEL AZUL TURQUEZA	3	CORTESIA							
	* LUCES PAR LED	15	L. 800.00	L. 12,000.00						
	OTROS SERVICIOS									
	* TRANSPORTE ALDEA AZACUALPA	1	L. 5,000.00	L. 5,000.00						
NOTA	EL PAGO ES DE CONTADO O CREDITO DE 30 DIAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA									
NOTA	CAULQUIER DAÑO AL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE									
				<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr> <td style="width: 100px;">Subtotal</td> <td style="text-align: right;">L. 56,240.00</td> </tr> <tr> <td>15% ISV</td> <td style="text-align: right;">L. 8,436.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">L. 64,676.00</td> </tr> </table>	Subtotal	L. 56,240.00	15% ISV	L. 8,436.00	Total	L. 64,676.00
Subtotal	L. 56,240.00									
15% ISV	L. 8,436.00									
Total	L. 64,676.00									
Ramon Ortiz Asesor de Eventos		Aceptado Cliente								

Handwritten signature: Angel Mendez

Handwritten signature: Ramon Ortiz

9351-24

10-10-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 875 - 2024
Proceso No. CM-1170-AMDC-2024

PROVEEDOR: EVENTOS MARIA LUISA HERNANDEZ

Teléfono del Proveedor: 9794-9325

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

Correo Electronico: luvicrivir@gmail.com

RTN: 08131981001750

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2343
Objeto del Gasto	229
Fondos	Propios

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

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1			AUDIO PARA 1200 PERSONAS (DIA)						
	8	Unidad	PARLANTES	SI	L 2,125.00	L 17,000.00	-	L 2,550.00	L 19,550.00
	3	Unidad	MICROFONOS INALAMBRICOS	SI	L 1,166.67	L 3,500.00	-	L 525.00	L 4,025.00
	24	Unidad	CABLEADO	SI	L 158.33	L 3,800.00	-	L 570.00	L 4,370.00
	1	Unidad	PANTALLA LED 3X2	SI	L 10,000.00	L 10,000.00	-	L 1,500.00	L 11,500.00
	1	Unidad	CONSOLA 24 CANALES	SI	L 2,000.00	L 2,000.00	-	L 300.00	L 2,300.00
	1	Unidad	COMPUTADORA CON INTERNET	SI	L 2,000.00	L 2,000.00	-	L 300.00	L 2,300.00
	4	Unidad	ASISTENCIA TECNICA MONTAJE Y DESMONTAJE	SI	L 600.00	L 2,400.00	-	L 360.00	L 2,760.00
	1	Unidad	TRANSPORTE	SI	L 1,300.00	L 1,300.00	-	L 195.00	L 1,495.00
						L 42,000.00	-	L 6,300.00	L 48,300.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: JUEVES 22 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.

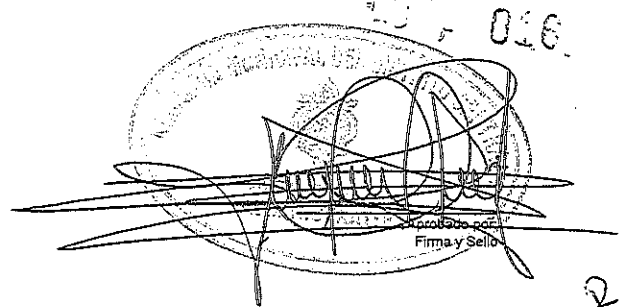
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precomprón, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago las siguientes documentaciones:

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

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:	Resumen	
	Sub-Total	L 42,000.00
	Descuento	L -
	Imp. S. Ventas	L 6,300.00
	Total	L 48,300.00

Orden de Compra No. 875 - 2024
Proceso No. CM-1170-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 "EVENTOS MARIA LUISA HERNANDEZ" el siguiente servicio: /

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
AUDIO PARA 1,200 PERSONAS		
8	UNIDAD	PARLANTES /
3	UNIDAD	MICROFONOS INALAMBRICOS /
24	UNIDAD	CABLEADO /
1	UNIDAD	PANTALLA LED 3X2 /
1	UNIDAD	CONSOLA 24 CANALES /
1	UNIDAD	COMPUTADORAC/INTERNET /
4	UNIDAD	ASISTENCIA TECNICA MONTAJE Y DESMONTAJE /
1	UNIDAD	TRANSPORTE /

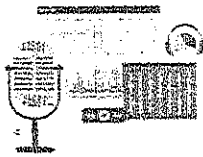
Alquiler de Audio para entrega de Proyectos, materiales, bono tecnológico, feria de servicios comunitarios, y firma de convenios de comalito de Buen Corazón que se realizó el día Jueves 22 de Agosto del 2024, en la Aldea Azacualpa a las 9:00 a.m.

Según Factura No: 000-001-01-00000093 /

Valor Total de la Factura: L.48,300.00 /

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


KATHERINE SAIDE
JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL



MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ

Colonia La Haya, Casa #1622, A Una Cuadra De Panadería La Chiquita
Distrito Central F.M. E-mail: javierelvir123@gmail.com ,
Tel: 9490-1624, CAI: CC76F0-4CCA5A-5442A0-CB5ED1-3F5C33-8B
RTN: 08131981001750

CLIENTE: AMDC

RTN: 08019002264334

FECHA: 22/08/24

DIRECCIÓN: Aldca Aracualpa.

Condiciones De Pago Contado Crédito _____ Días

La factura es Beneficio de todos "EXUALA"

Original Cliente, Copia Obligado tributario

NT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Audio p/1200 personas			42,000.00
8	parlantes			}
3	micrófonos inalámbricos			
24	Cableado			
1	pantalla 3x2			
1	consola 24 canales			
1	computador a internet			
4	Asistencia técnica			
	Transporte.			

FACTURA N° 000-001-01-00000093

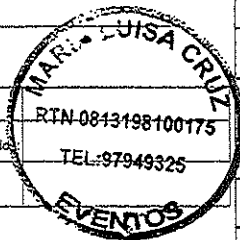
TOTAL L. 42,000.00

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

En Letras: _____

IMPORTE EXONERADO	L.	}
IMPORTE EXENTO	L.	}
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	42,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	}
15% IMPUESTO / VENTAS	L.	6,300.00
18% IMPUESTO / VENTAS	L.	}
TOTAL	L.	48,300.00

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



Maria Luisa Hernández
Firma Autorizada

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

4011 028

MARIA LUISA HERNANDEZ

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

COTIZACION

CLIENTE: AMDC

FECHA DE COTIZACION: 19/8/2024

CONTACTO: 9794-9325

TELEFONO:

CELULAR:

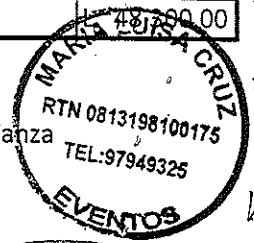
E-MAIL: javierelvir123@gmail.com

FECHA DE EVENTO: 22/8/2024

LUGAR: ALDEA AZACUALPA, 22 DE AGOSTO ENTREGA DE PROYECTO, MATERIALES, BONO TECNOLOGICO, F DE S/C.

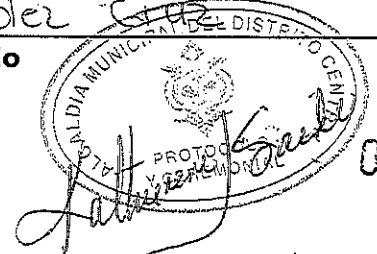
DESCRIPCION	CANTIDADES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
AUDIO PARA 1200 PERSONAS (DIA)			L. 42,000.00
PARLANTES	8	17,000.00	
MICROFONOS INALAMBRICOS	3	3,500.00	
CABLEADO	24	3,800.00	
PANTALLA LED 3X2	1	10,000.00	
CONSOLA DE 24 CANALES	1	2,000.00	
COMPUTADORA CON INTERNET	1	2,000.00	
ASISTENCIA TECNICA MONTAJE Y DESMONTAJE	4	2,400.00	
TRANSPORTE		1,300.00	
.....ULTIMA LINEA			
SUB TOTAL			L. 42,000.00
15% ISV.			L. 6,300.00
GRAN TOTAL			L. 48,300.00

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



Maria Luisa Hernandez

firma y sello



2275-24
20-09-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 879 - 2024
Proceso No. CM-1163-AMDC-2024

PROVEEDOR: SERVIDO S DE R.L.
DIRECCION: BLV SUYAPA TEGUCIGALPA M.D.C HONDURAS C.A.
RTN: 08019955324372

Teléfono del Proveedor: 9438-3821
Correo Electronico: ramon@servitodohn.com

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

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2278
Objeto del Gasto	229
Fondos	FONDOS PROPIOS

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	130	Unidad	SILLA PLEGABLE LIFETIME	SI	L 10.00	L 1,300.00		L 195.00	L 1,495.00
2	20	Unidad	MESA RECTANGULAR	SI	L 30.00	L 600.00		L 90.00	L 690.00
3	20	Unidad	MANTEL FALDON BLANCO	SI	L 100.00	L 2,000.00	L -	L 300.00	L 2,300.00
4	20	Unidad	SOBREMANTEL AZUL TURQUEZA	SI	L 70.00	L 1,400.00	L -	L 210.00	L 1,610.00
5	1	Unidad	TOLDO 10X18 CON CIELO FALSO	SI	L 20,000.00	L 20,000.00	L -	L 3,000.00	L 23,000.00
6	1	Unidad	TRANSPORTE CASCO URBANO	SI	L 800.00	L 800.00	L -	L 120.00	L 920.00
						L 26,100.00	L -	L 3,915.00	L 30,015.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: Sera entregado en el Despacho Municipal en la colonia 21 de octubre el 22 de agosto del 2024

La Recepción sera realizada por: Tomasa Miralda Tel: 8842-4019

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

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

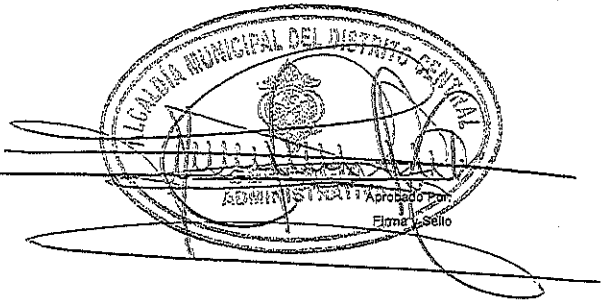
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

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

VALOR EN LETRAS: TREINTA MIL QUINCE LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:	SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL ABUELO EL CUAL SERA LLEVADO ACABO EN EL DESPACHO MUNICIPAL LA FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2024	Resumen	
		Sub-Total	L 26,100.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 3,915.00
		Total	L 30,015.00

Orden de Compra No. 879 - 2024
Proceso No. CM-1163-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 "SERVITODO S. DE R.L." el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
130	UNIDAD	SILLA PLEGABLE LIFETIME
20	UNIDAD	MESA RECTANGULAR
20	UNIDAD	MANTEL FALDON BLANCO
20	UNIDAD	SOBREMANTEL AZUL TURQUEZA
1	UNIDAD	TOLDO 10X18 CON CIELO FALSO
1	UNIDAD	TRANSPORTE CASCO URBANO

Alquiler de Mobiliario para la Celebración del Día del Abuelo el día Jueves 22 de Agosto 2024, en el Despacho Municipal en la Colonia 21 de Octubre.

Según Factura No: 000-001-01-00019268

Valor Total de la Factura: L.30,015.00

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



DARWIN VARELA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



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

R.T.N. 08019995324372

Siguenos en Facebook Instagram

CAI. 1E8EF9-0B3E81-3BA2E0-63BE03-0909F7-81

FACTURA No. 000-001-01 = 00019268

Fecha: 22 de Agosto de 2024 Tel.: _____
 Nombre del Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central
 No. de Identidad: 0801 900 2264 234 Celular: _____
 Dirección: _____

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado No. 9231-23-10500-129

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR																									
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida																												
	M. Esp. 10 a 12 pers.					Sala Lounge																												
	M. Redondas 6 a 10 pers.					Bar																												
	Mesas Cocinera					Forro / Silla																												
	Ma. para mesa Pulman					Neveras																												
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela																												
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños																												
	Mantel Licra					Silla de Niño																												
130	Silla	10.00	1	1,300.00		Cintas																												
	Vasos de 10 a 12 Onzas				01	Transporte	800.00	1	800.00																									
	C. para Vino					Meseros																												
	C. para Agua					Otros																												
	C. para Champagne				20	Mesa Postre	30.00	1	600.00																									
	Plato Grande				20	Sobremantel	70.00	1	1,400.00																									
	Plato Postre																																	
20	Mantel Faldon	100.00	1	2,000.00																														
	Juego de Tazas																																	
	Juegos de Cubiertos																																	
01	Toldo 10x18	20,000.00	1	20,000.00																														
Sub-Total L.							26,100.00																											
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Datos del Adquirente Exonerado</th> </tr> <tr> <th>No. Orden de Compra Exenta</th> <th>No. Registro de Exonerado</th> <th>No. Registro de la SAG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>							Datos del Adquirente Exonerado			No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG				<table border="1" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td>Descuentos y Rebajas Otorgadas L.</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Importe Exonerado L.</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Importe Exento L.</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Importe Gravado 15% L.</td> <td>26,100.00</td> </tr> <tr> <td>Importe Gravado 18% L.</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>15% IMP: S/V L.</td> <td>3,915.00</td> </tr> <tr> <td>18% IMP: S/V L.</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR L.</td> <td>30,015.00</td> </tr> </tbody> </table>			Descuentos y Rebajas Otorgadas L.		Importe Exonerado L.		Importe Exento L.		Importe Gravado 15% L.	26,100.00	Importe Gravado 18% L.		15% IMP: S/V L.	3,915.00	18% IMP: S/V L.		TOTAL A PAGAR L.	30,015.00
Datos del Adquirente Exonerado																																		
No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG																																
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.																																		
Importe Exonerado L.																																		
Importe Exento L.																																		
Importe Gravado 15% L.	26,100.00																																	
Importe Gravado 18% L.																																		
15% IMP: S/V L.	3,915.00																																	
18% IMP: S/V L.																																		
TOTAL A PAGAR L.	30,015.00																																	

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

Que Recibe

Observaciones: _____

Cantidad en Letras: Trenta Mil Quince Con Cientos Esboles

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

Rango Autorizado del: 000-001-01-00019251 al: 000-001-01-00019500

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado

La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"



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

Cotizacion

Empresa: A.M.D.C.
Atencion JOSE GODOY
Fecha : lunes 12 de agosto de 2024
Tipo de evento:

Tel:
Email:
Referencia:
 RTN SERVITODO:08019995324372

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
22-ago	ALMUERZO EMPACADO			
	* SILLA PLEGABLE LIFETIME	130	L. 10.00	L. 1,300.00
	* MESA RECTANGULAR	20	L. 30.00	L. 600.00
	* MANTEL FALDON BLANCO	20	L. 100.00	L. 2,000.00
	* SOBREMANTEL AZUL TURQUEZA	20	L. 70.00	L. 1,400.00
	* TOLDO 10X18 CON CIELO FALSO	1	L. 20,000.00	L. 20,000.00
	OTROS SERVICIOS			
	* TRANSPORTE CASCO URBANO	1	L. 800.00	L. 800.00

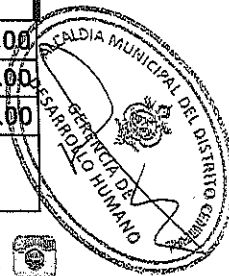
NOTA EL PAGO ES DE CONTADO O CREDITO DE
 30 DIAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA

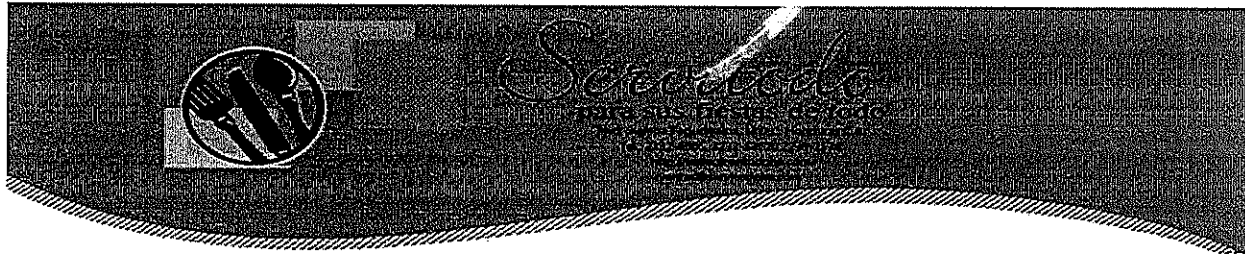
NOTA CUALQUIER DAÑO AL EQUIPO SERA
 RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE

Ramon Ortiz
 Ramon Ortiz
 Asesor de Eventos

Subtotal	L. 26,100.00
15% ISV	L. 3,915.00
Total	L. 30,015.00

Acceptado Cliente





Cotizacion

Empresa: A.M.D.C.

Tel:

Atencion: JOSE GODOY

Email:

Fecha: lunes 12 de agosto de 2024

Referencia:

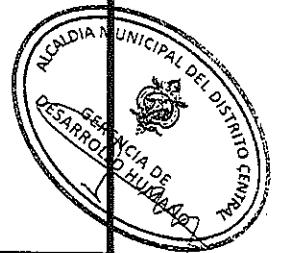
Tipo de evento:

RTN SERVIDODO:08019995324372

Día	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
22-ago	ALMUERZO EMPACADO			
	* SILLA PLEGABLE LIFETIME	130	L. 10.00	L. 1,300.00
	* MESA RECTANGULAR	20	L. 30.00	L. 600.00
	* MANTEL FALDON BLANCO	20	L. 100.00	L. 2,000.00
	* SOBREMANTEL AZUL TURQUEZA	20	L. 70.00	L. 1,400.00
	* TOLDO 10X18 CON CIELO FALSO	1	L. 20,000.00	L. 20,000.00
	OTROS SERVICIOS			
	* TRANSPORTE CASCO URBANO	1	L. 800.00	L. 800.00

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

NOTA: CUALQUIER DAÑO AL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE



Subtotal	L. 26,100.00
15% ISV	L. 3,915.00
Total	L. 30,015.00

Ramon Ortiz
Asesor de Eventos

Acceptado Cliente

2124-24

03-09-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 881 - 2024
Proceso No. CM-1093-AMDC-2024

PROVEEDOR LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. DE C.V.

Teléfono del Proveedor: 9273-9454

DIRECCION Col. San Angel Blvd. Fuerzas Armadas, salida a Danlí.

Correo Electrónico: ventas@llanticentroferco.com

RTN 08019985358678

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2338
Objeto del Gasto	343
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 22-agosto-2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	24	Unidad	LLANTA 825R16 SET 16PR 128/124K S812 SAILUN TT	SI	L 3,250.00	L 78,000.00	L -	L 11,700.00	L 89,700.00
						L 78,000.00	L -	L 11,700.00	L 89,700.00

Forma de Pago: Crédito

Lugar y Tiempo de Entrega: Departamento de Bienes Patrimoniales, ubicado en las instalaciones de la Antigua Penitenciaría Central, 26 de agosto 2024

La Recepción será realizada por: Lic. Gustavo Hernandez, Cel: 9973-9775

Solicitante Ing. Emilio Medina - 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:

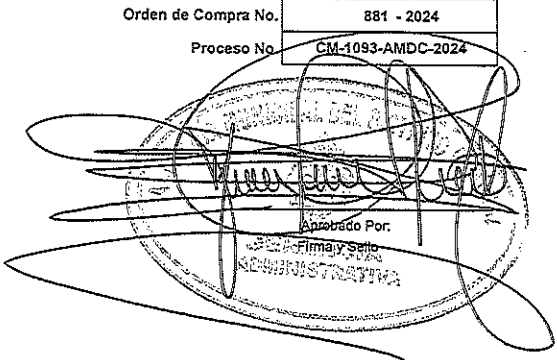
Documentación necesaria del Proveedor:

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

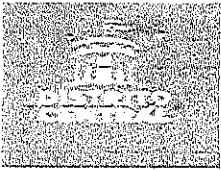
VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:		Resumen	
Compra de 24 llantas para 6 vehículos TATA, asignados a la Gerencia de Aseo Municipal, para las labores de Limpieza	Sub-Total	L	78,000.00
	Descuento	L	-
	Imp. S. Ventas	L	11,700.00
	Total	L	89,700.00

Orden de Compra No. 881 - 2024
Proceso No. CM-1093-AMDC-2024



1000 017



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en la oficina que ocupa el Departamento de Bienes Patrimoniales ubicado en la antigua PC de esta ciudad capital, siendo las 3:00 p.m., del día 24 de Agosto del 2024. Los suscritos representantes:

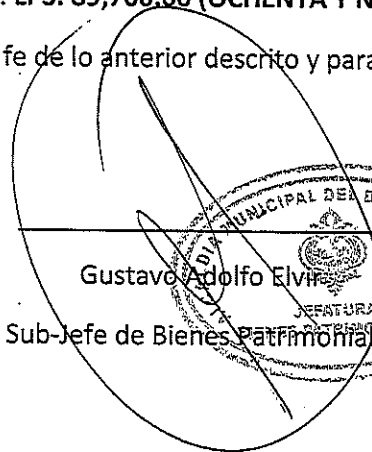
Gustavo Adolfo Elvir Sub-Jefe de Bienes Patrimoniales, el representante de la Empresa **LLANTICENTRO FERCO S. DE R. L. DE C. V.** y el Abg. José Alberto Rodríguez (Veedor) con fin de recibir los materiales según factura No. 000-003-01-00015993 con fecha 24 de agosto del 2024 y **Orden de Compra No. 881-2024** de fecha 22 de agosto del 2024.

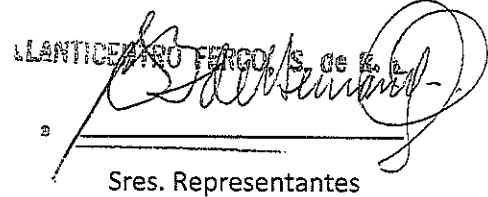
Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia en el **DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES**, que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
24	Unidad	LLANTA 825R16 SET 16PR 128/124K S812 SAILUN TT	

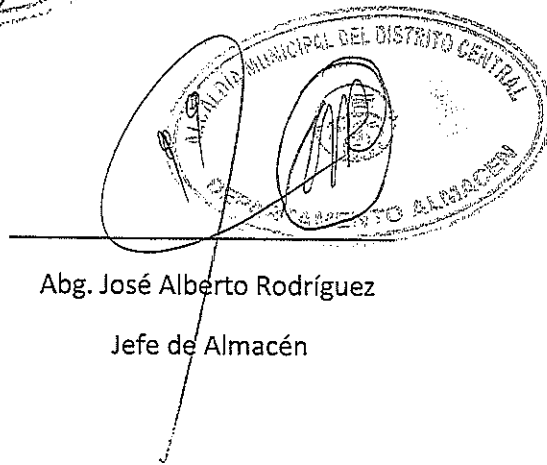
El total es de: **LPS. 89,700.00 (OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)**

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


 MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL
 DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES
 JEFATURA
 Gustavo Adolfo Elvir
 Sub-Jefe de Bienes Patrimoniales


 LLANTICENTRO FERCO S. DE R. L. DE C. V.
 Sres. Representantes

LLANTICENTRO FERCO S. DE R. L. DE C. V.


 MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL
 DEPARTAMENTO ALMACEN
 Abg. José Alberto Rodríguez
 Jefe de Almacén



Ferrera Comercial S. de R. L. de C. V.
 Col. San Angel, Boulevard Fuerzas Armadas, Tegucigalpa, M.D.C., F.M., Honduras
 Tels.: 2228-8181, 2228-0057 / fercogerencia@llanticentroferco.com
 Col. Rubén Darío, calle López Rodezno a inmediaciones sede Scouts
 Tegucigalpa, M.D.C. / Tels.: 2235-7915, 2235-7988

FACTURA No. 000-003-01-00015993

CAI: AE29F3-CD9CAA-814088-D09E10-4F02F9-A0

R.T.N.: 08019995358678

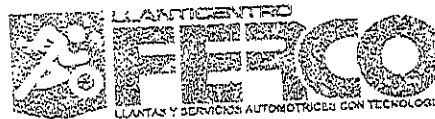
Referencia 10023006

NOTA: Esta factura es al contado y No representa comprobante de pago sin el recibo correspondiente

NOMBRE Alcaldía Municipal Del Distrito Central	FECHA 24 Agosto/2024	CONDICIONES 30 Días	VENCIMIENTO 23/Septiembre/2024
RTN: 08019002264234		VENDEDOR ONCAE	TIPO DE VENTA CREDITO
DIRECCIÓN:			

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
24.00	LLA-SAIL-LTRHR-0028	LLANTA 625R16 SET 16PR 129/124K SS12 SAILLUN TT	L.3,250.00	L.78,000.00

TOYO TIRES



Valor en letras: Cientos y nueve mil setecientos

CARNET No.	HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.	IMPORTE EXONERADO L	0.00
	No. ORDEN DE COMPRA EXENTA	IMPORTE EXENTO L	0.00
	No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	IMPORTE GRAVADO 15% L	78,000.00
	No. IDENTIFICATIVO DE REGISTRO SAG	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00
		I.S.V. 15% L	11,700.00
		TOTAL A PAGAR L	89,700.00

Fecha Límite de Emisión: 07/Febrero/2026

Rango de Autorizado: 000-003-01-00015201 al 000-003-01-00016200

Datos del Vehículo OVC 881-2024 Basado en Ofensas de ventas 10021787. Basado en Pedidos de cliente 10019434.

Email: fercogerencia@llanticentroferco.com

NOTA: TODO SALDO EN MORA PAGARA UN RECARGO DE 5% MENSUAL

ORIGINAL - CLIENTE ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR AZUL - CLIENTE ANTEPAGO (NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJALA"

000 019

TOYO TIRES
DRIVEN TO PERFORM



TRAZANO

PROFORMA

Cliente **Alcaldía Municipal Del Distrito Central**

RTN: 0801-9995-358678

Dirección

Teléfono **22377989** ventanilla

E-Mail

No. 10021787

Fecha 12/Agosto/2024

Valido Hasta:	Asesor de Ventas:	Condiciones de Pago:
12/Septiembre/2024	Gustavo Ferrera	30 Días

#	Artículo	Descripción	Cant	Precio	Total
1	LLA-SAIL-LTRHR-0028	LLANTA 825R16 SET 16PR 128/124K S812 SAILUN TT	24	LPS 3,250.00	LPS 78,000.00

Comentarios:

Sub Total	LPS 78,000.00
Impuesto	LPS 11,700.00
Total	LPS 89,700.00

LLANTICENTRO
FERCO
LLANTAS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES CON TECNOLOGIA

[Handwritten Signature]

Firma



10021787



Col. Godoy
No.1201
frente a Fuerza
Aérea Hondureña
contiguo a
Ferretería Shum
Correo:
electrollantas@v

Tels: 2291-0234 / 2291-0235
Fax: 2291-0236

COTIZACION

Cliente: A.M.C.D.

Fecha: 12/8/2024

PROCESO: CM-1093-AMDC-2024

Vence: 1/9/2024

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO U.	TOTAL
LLANTAS N. 825R16 DE 16 LONAS TRACTORAS TUBO Y PROTECTOR MARCA SUNFULL CON	24	L 3,826.09	L 91,826.16
CRÉDITO		SUBTOTAL	L 91,826.16
ARMADO, BALANCEO Y ALINEAMIENTO		ISV	L 13,773.92
		TOTAL	L 105,600.08



2331-24
07-10-2024.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 882 - 2024
Proceso No. CM-1171-AMDC-2024

PROVEEDOR: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L.
DIRECCION: COLALAMEDA, AVE TIBURCIO ANDINO CASA N°720
RTN: 08019004002892

Teléfono del Proveedor: 9988-1205
Correo Electronico: contabilidad@tulipanes.hn

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 22-agosto-2024

Descripción Presupuestaria:
Numero de Partida: 2384
Objeto del Gasto: 311
Fondos: Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	90	UNIDAD	*POLLO A LA MIEL MOSTAZA -FILETE DE 40NZ *PURE DE PAPAS NATURAL *VEGETALES GLACEADOS *PANECILLOS ESPECIAL *REFRESCO LATA 12 ONZ	SI	L 180.00	L 16,200.00		L 2,430.00	L 18,630.00
2	1	UNIDAD	TRANSPORTE GENERAL	SI	L 700.00	L 700.00		L 105.00	L 805.00
						L 16,900.00	L -	L 2,535.00	L 19,435.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: HACER ENTREGA COLLOS PINOS, ESCUELA HERMAN HERRERA MOLINA EL VIERNES 23 AGOSTO 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:

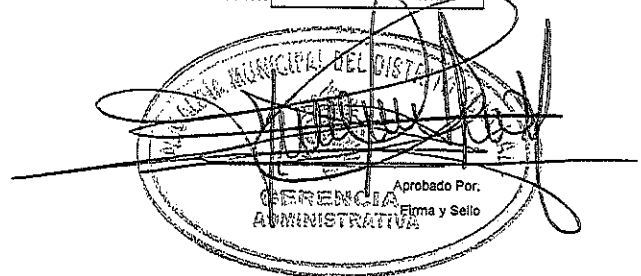
Documentación necesaria del Proveedor:

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: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPTRAS CON 00/100

OBSERVACIONES: Hacer entrega de 90 platos de comida para el personal de las ferias municipales		Resumen	
		Sub-Total	L 16,900.00
		Imp. S. Ventas	L 2,535.00
		Total	L 19,435.00

Orden de Compra No. 882 - 2024
Proceso No. CM-1171-AMDC-2024



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la 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
90	UNIDAD	ALMUERZO #2 POLLO A LA MIEZ MOSTAZA - FILETE 4 ONZ. PURE DE PAPAS AL NATURAL VEGETALES GLASEADOS PANECILLO ESPECIAL REFRESCO LATA 12 ONZ
1	UNIDAD	TRANSPORTE

Compra de Almuerzos para el personal de atención directa de las diferentes dependencias en las Ferias Municipales de Buen Corazón que se realizó el día viernes 23 de Agosto 2024 en la Colonia Los Pinos.

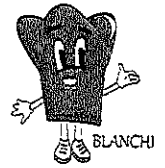
Según Factura No: 000-002-01-00016039 /

Valor Total de la Factura: L.19,435.00 /

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



SANDRA ROCIO DE LAS FLORES ROSALES
DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col. La Alameda Avenida Tiburcio Cañas 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

000-002-01-00016039 ✓

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL		CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO	
CONTACTO:	MARIEL REYES		VENCIMIENTO:	26/09/2024	
TEL CONTACTO:	99881205		No O/C EXENTA:		
IDENTIDAD:			No REGISTRO S.A.G.		
RTN:	08019002264234		COTIZACIÓN REFERENCIADA:	2200	
FECHA:	27/08/2024 ✓		No. CONSTAN. REGISTRO	ORIGINAL	
DIRECCIÓN:	EDIFICIO EJECUTIVO BARRIO LA RONDA FRENTE A HOSPITAL Y CLINICAS VIERA		EXONERADO		

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
ALM-02	MENÚ ALMUERZO #2	L. 180.00	90	L. 16,200.00	L. 0.00	G
302111	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
L. 0.00	L. 16,900.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,535.00	L. 0.00	L. 19,435.00 ✓

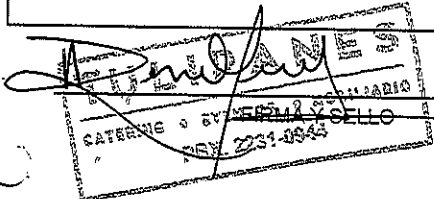
Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACION	L. 16,200.00
SERVICIO	L. 0.00
TRANSPORTE	L. 700.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO L CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS. EXJUALA!

OBSERVACIONES:



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

EJECUTIVO: DENIA GARCIA

CORREO: recepcion@tulipanes.hn

CELULAR: 97696294

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

COTIZACION #2200 V. 1

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	IDENTIDAD:		ORIGINAL
CONTACTO:	MARIEL REYES	FECHA:	22/08/2024	
TEL.CONTACTO:	99881205	FECHA EVENTO:	23/08/2024	
RTN:	08019002264234	VENCIMIENTO:	23/08/2024	
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. 180.00	90	L. 16,200.00	L. 0.00	G
	000659 - POLLO BBQ- FILETE DE 4 ONZ		1			
	000054 - ARROZ PILAF		1			
	000280 - ENSALADA MIXTA		1			
	000554 - PANECILLO ESPECIAL		1			
	002062 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
ALM-02	MENÚ ALMUERZO #2	L. 180.00	0	L. 0.00	L. 0.00	E
	000643 - POLLO A LA MIEL MOSTAZA-FILETE DE 4 ONZ		1			
	000693 - PURE DE PAPAS NATURAL		1			
	000801 - VEGETALES GLACEADOS		1			
	000554 - PANECILLO ESPECIAL		1			
	002062 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 700.00	1	L. 700.00	L. 0.00	G

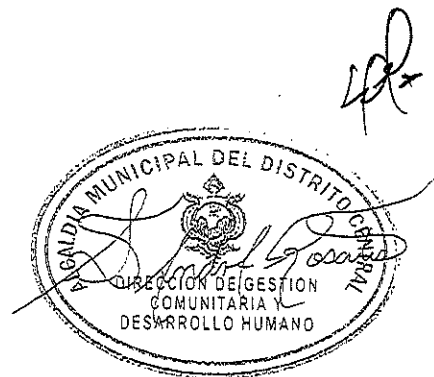
SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	2,535.00	0.00	19,435.00

DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO L CON CERO CTVS

OBSERVACIONES : ALMUERZO EMPACADO

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



EJECUTIVO: DENIA GARCIA

CORREO: recepcion@tulipanes.hn

CELULAR:97696294

2354-24 / 10-10-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 886 - 2024
Proceso No. CM-1067-AMDC-2024

PROVEEDOR INVERSIONES Y MULTISERVICIOS ZICRI ZABDI S DE R.L. DE C.V

Teléfono del Proveedor: 9494-5592

DIRECCION Centro empresarial los próceres, edificio 4 entre Dennys

Correo Electronico: inversiones@zicriabdi@gmail.com

RTN 05019019166975

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2386
Objeto del Gasto	514
Fondos	Fondos Propios

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

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	7	UNIDAD	LICUADORA HAMILTON BEACH	SI	L 3,800.00	L 26,600.00		L 3,990.00	L 30,590.00
2	3	UNIDAD	HORNO PEQUEÑO OSTER 10 LTS	SI	L 2,500.00	L 7,500.00		L 1,125.00	L 8,625.00
3	2	UNIDAD	TOSTADORA HAMILTON BEACH	SI	L 1,900.00	L 3,800.00	L -	L 570.00	L 4,370.00
4	4	UNIDAD	JUEGO DE OLLAS (8 PIEZAS) CASSELMAN	SI	L 4,500.00	L 18,000.00	L -	L 2,700.00	L 20,700.00
5	5	UNIDAD	JUEGO DE VAJILLAS 16 PIEZAS GARDEN	SI	L 4,500.00	L 22,500.00	L -	L 3,375.00	L 25,875.00
6	2	UNIDAD	TV 50 PULGADAS RCA-ROKU TV	SI	L 25,000.00	L 50,000.00	L -	L 7,500.00	L 57,500.00
7	2	UNIDAD	MICROONDAS OSTER 0.7	SI	L 5,800.00	L 11,600.00	L -	L 1,740.00	L 13,340.00
						L 140,000.00	L -	L 21,000.00	L 161,000.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: Seran entregados en la Gerencia de Desarrollo Humano la fecha 23 de agosto del 2024

La Recepción sera realizada por: Sandi 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.

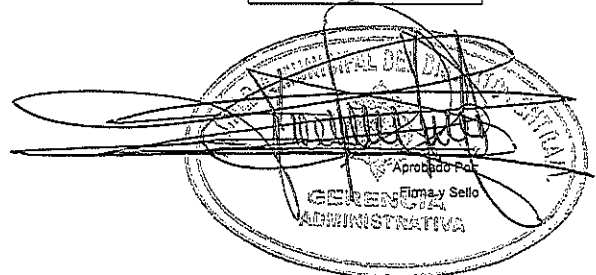
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor debere acompañar para el pago los siguientes documentos:

- 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 SESENTA Y UN MIL LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:	SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO PARA PREMIOS DEL FESTIVAL UNIENDO FAMILIAS EL CUAL SERA LLEVADO ACABO LAS FECHAS 24 Y 25 DE AGOSTO DEL 2024	Resumen	
		Sub-Total	L 140,000.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 21,000.00
		Total	L 161,000.00

Orden de Compra No. 886 - 2024
Proceso No. CM-1067-AMDC-2024



Elaborado por Jose Godoy
Firma y Sello

Aprobado por
Firma y Sello
GERENCIA ADMINISTRATIVA

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Gerencia de Desarrollo Humano de esta ciudad capital, siendo las 08:40 a.m., del día 23 de agosto de 2024. Los suscritos representantes:

Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto Gerente de Desarrollo Humano, el representante de la Empresa **INVERSIONES Y MULTISERVICIOS ZICRI ZABDI S DE R.L. DE C.V.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir artículos según factura No.000-001-01-00000814 de fecha 23 de agosto de 2024 y orden de compra No. 886-2024 con fecha 13 de agosto de 2024.

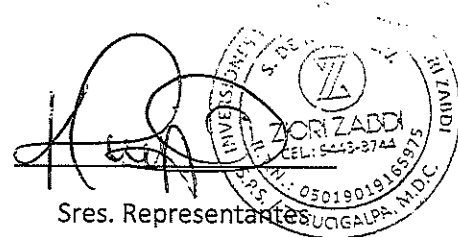
Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO** que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	observaciones
7	UNIDAD	LICUADORA HAMILTON BEACH	
3	UNIDAD	HORNO PEQUEÑO OSTER 10 LTS	
2	UNIDAD	TOSTADORA HAMILTON BEACH	
4	UNIDAD	JUEGO DE OLLAS (8 PIEZAS) CASSELMAN	
5	UNIDAD	JUEGO DE VAJILLAS 16 PIEZAS GARDEN	
2	UNIDAD	TV 50 PULGADAS RCA-ROKU TV	
2	UNIDAD	MICROONDAS OSTER 0.7	

El total es de: **LPS. 161,000.00 (CIENTO SESENTA Y UN MIL LEMPIRAS EXACTOS)**

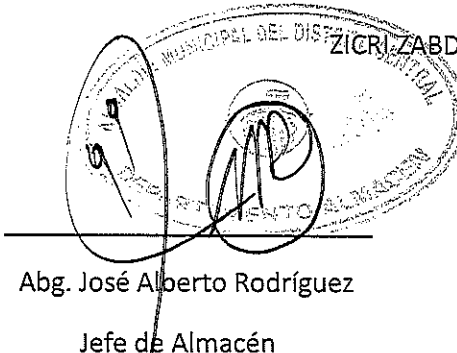
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 23 días del mes de agosto de 2024


Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto
Gerente de Desarrollo Humano


Sres. Representantes

INVERSIONES Y MULTISERVICIOS

ZICRI ZABDI S DE R.L. DE C.V.


Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



Inversiones Y Multiservicios Zicri Zabdi S. De R.L De C.V.

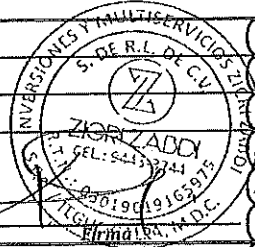
Cel.: 9443-3744 • E-mail: inversioneszicrizabdi@gmail.com
Col. Villa Florencia, 16 Calle, 9 Ave., Casa #24, A La Par
De La Pulperia Mariela, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05019019165975

ZICRI ZABDI

Cliente: <u>Alcaldia Municipal del Distrito Centro</u>	Fecha: <u>31/ 8/ 2024</u>
R.T.N. <u>080190022642134</u>	Tel.: <input type="text"/>
Dirección: <input type="text"/>	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
7	Licadoras Hamilton Beach	3,800.00	26,600.00
3	Hornos Pequeños Oster 10 LTS	2,500.00	7,500.00
2	Tostadoras Hamilton Beach	1,900.00	3,800.00
4	Juegos de ojos CASSELMAN 7ps	4,500.00	18,000.00
5	Juegos de Navillos 12 Pcs. GARDEN	4,500.00	22,500.00
2	TU 50 Pulgadas RCA - ROKUTV.	25,000.00	50,000.00
2	Microondas Oster 0.7	5,800.00	11,600.00
CM 1067.			

FACTURA 000-001-01-00 Nº: 000814 Rango Autorizado: 000-001-01-0000701 - 000-001-01-0000900	Nº de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
	Nº de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.
	Nº de Registro SAG:	Importe Exento L.
	Fecha de Emisión: 16/11/2023 Fecha límite de Emisión 16/11/2024 Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Obligado Tributarlo Emisor	Importe Gravado 15% L. <u>140,000.00</u> Importe Gravado 18% L. 15% I.S.V. L. <u>21,000.00</u> 18% I.S.V. L. TOTAL A PAGAR L. <u>161,000.00</u>
Son: <u>Cinco sesenta y un mil ps</u>		



C.A.I. CAD82A-9BF8E4-394F97-B26B63-8E907A-3A

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"

INVERSIONES LA FE, R.T.N. 05011974089047, CEL. 9910-3231 / 9840-2539 Certificado: 9231-22-0500-100 - QUINICO



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

VENTA DE ARTICULOS NO CLASIFICADOS .
inversioneszicrizabdi@gmail.com/RTN 05019019165975

COTIZACIÓN FORMAL -CM 1067

Empresa : ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN : 08019002264234

Fecha : 10 - 08- 2024

PRODUCTOS	CANTIDAD		PRECIO	VENTA
LICUADORAS	7	HAMILTON BEACH	L 3,800.00	L 26,600.00
HORNOS PEQUEÑOS	3	OSTER 10 LTS	L 2,500.00	L 7,500.00
TOSTADORAS	2	HAMILTON BEACH	L 1,900.00	L 3,800.00
JUEGO DE OLLAS	4	CASSELMAN 7 PCS	L 4,500.00	L 18,000.00
JUEGO DE VAJILLAS DE 12 PIEZAS	5	GARDEN	L 4,500.00	L 22,500.00
TELEVISOR 50 PULGADAS	2	RCA-ROKU TV	L 25,000.00	L 50,000.00
MICROONDAS	2	OSTER 0.7	L 5,800.00	L 11,600.00
			SUB-TOTAL	L 140,000.00
			iva	L 21,000.00
			TOTAL	L 161,000.00

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

CUBRE GARANTIA UNICAMENTE POR DESPERFECTO DE FABRICA que se envían al taller para revisión.

No cubre desperfectos por mal Uso, caídas, mala limpieza y por menores de Uso.

Adjunto política de Garantia

Karla García
9443-3744



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

Pag 01/01

Cotización No. CA010824

CM-1067-AMDC-2024

Tegucigalpa, MD.C. 05 de agosto de 2024

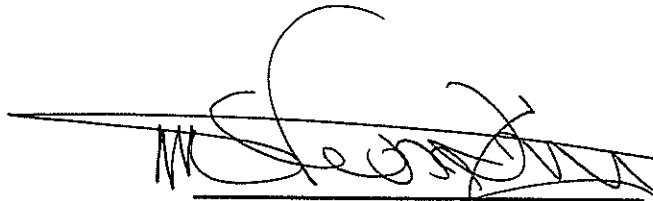
Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

Contacto: Compras Menores

Fecha de Validez: 03 días hábiles

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
1	LICUADORA	7	L 2,040.00	L 14,280.00
2	HORNOS PEQUEÑOS	3	L 3,400.00	L 10,200.00
3	TOSTADORAS	2	L 1,700.00	L 3,400.00
4	JUEGO DE OLLAS (8 PIEZAS)	4	L10,200.00	L 40,800.00
5	JUEGO DE VAJILLAS DE 16 PIEZAS	5	L 5,100.00	L 25,500.00
6	TELEVISOR DE 50 PULGADAS	2	L28,900.00	L 57,800.00
7	MICROONDAS	2	L 5,100.00	L 10,200.00
			Sub-Total	L 162,180.00
			ISV 15%	L 24,327.00
			TOTAL	L186,507.00

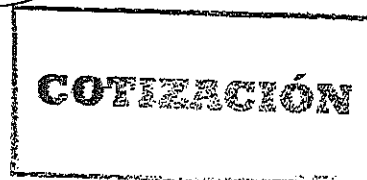
ATENTAMENTE,



ING. ANGEL MOISES DUARTE

GERENTE GENERAL

AMATO ACCESORIOS Y MÁS



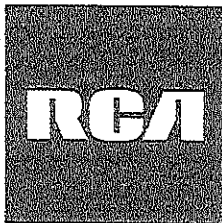


De Honduras S. de R.L.

CANTIDAD	ITEM	PRECIO	VENTA
7	LICUADORAS	L 2,100.00	L 14,700.00
3	HORNOS PEQUEÑOS	L 3,399.00	L 10,197.00
2	TOSTADORAS	L 2,000.00	L 4,000.00
4	JUEGO DE OLLAS (8 PIEZAS)	L 11,000.00	L 44,000.00
5	JUEGO DE VAJILLAS DE 16 PIEZAS	L 5,500.00	L 27,500.00
2	TELEVISOR 50 PULGADAS	L 29,000.00	L 58,000.00
2	MICROONDAS	L 6,000.00	L 12,000.00
	SUB- TOTAL		L 170,397.00
	IVA 15%		L 25,559.55
	TOTAL		L 195,956.55

LATIN TRADING DE HONDURAS S. DE R.L.

Complejo AMA, Blvd del Norte salida a Pto. Cortes entre colonias
las Mercedes-Fesitranh, San Pedro Sula, Cortes, Honduras



EDWIN MOLINA
ASESOR DE VENTAS



2354-24 / 10-10-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 886 - 2024
Proceso No. CM-1067-AMDC-2024

PROVEEDOR INVERSIONES Y MULTISERVICIOS ZICRI ZABDI S DE R.L. DE C.V

Teléfono del Proveedor: 9494-5592
Correo Electronico: inversioneszicrizabdi@gmail.com

DIRECCION Centro empresarial los proceres, edificio 4 entre Dennys

RTN 05019019165975

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2386
Objeto del Gasto	514
Fondos	Fondos Propios

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

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	7	UNIDAD	LICUADORA HAMILTON BEACH	SI	L 3,800.00	L 26,600.00		L 3,990.00	L 30,590.00
2	3	UNIDAD	HORNO PEQUEÑO OSTER 10 LTS	SI	L 2,500.00	L 7,500.00		L 1,125.00	L 8,625.00
3	2	UNIDAD	TOSTADORA HAMILTON BEACH	SI	L 1,900.00	L 3,800.00	L -	L 570.00	L 4,370.00
4	4	UNIDAD	JUEGO DE OLLAS (8 PIEZAS) CASSELMAN	SI	L 4,500.00	L 18,000.00	L -	L 2,700.00	L 20,700.00
5	5	UNIDAD	JUEGO DE VAJILLAS 16 PIEZAS GARDEN	SI	L 4,500.00	L 22,500.00	L -	L 3,375.00	L 25,875.00
6	2	UNIDAD	TV 50 PULGADAS RCA-ROKU TV	SI	L 25,000.00	L 50,000.00	L -	L 7,500.00	L 57,500.00
7	2	UNIDAD	MICROONDAS OSTER 0.7	SI	L 5,800.00	L 11,600.00	L -	L 1,740.00	L 13,340.00
						L 140,000.00	L -	L 21,000.00	L 161,000.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: Seran entregados en la Gerencia de Desarrollo Humano la fecha 23 de agosto del 2024

La Recepción sera realizada por: Sandi Baquedano Tel:9606-0596

Solicitante Gerencia de Desarrollo Humano

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

En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor 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 SESENTA Y UN MIL LEMPTRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:	Resumen	
	Sub-Total	L 140,000.00
	Descuento	L -
	Imp. S. Ventas	L 21,000.00
		Total L 161,000.00

Orden de Compra No. 886 - 2024
Proceso No. CM-1067-AMDC-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Firma y Sello
Elaborado por Jose Godoy

COMPRAS
2022-2026
Firma y Sello

GERENCIA ADMINISTRATIVA
Firma y Sello

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Gerencia de Desarrollo Humano de esta ciudad capital, siendo las 08:40 a.m., del día 23 de agosto de 2024. Los suscritos representantes:

Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto Gerente de Desarrollo Humano, el representante de la Empresa **INVERSIONES Y MULTISERVICIOS ZICRI ZABDI S DE R.L. DE C.V.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir artículos según factura No.000-001-01-00000814 de fecha 23 de agosto de 2024 y orden de compra No. 886-2024 con fecha 13 de agosto de 2024.

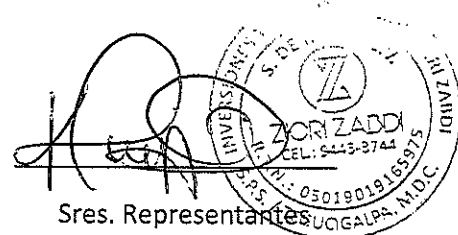
Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO** que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	observaciones
7	UNIDAD	LICUADORA HAMILTON BEACH	
3	UNIDAD	HORNO PEQUEÑO OSTER 10 LTS	
2	UNIDAD	TOSTADORA HAMILTON BEACH	
4	UNIDAD	JUEGO DE OLLAS (8 PIEZAS) CASSELMAN	
5	UNIDAD	JUEGO DE VAJILLAS 16 PIEZAS GARDEN	
2	UNIDAD	TV 50 PULGADAS RCA-ROKU TV	
2	UNIDAD	MICROONDAS OSTER 0.7	

El total es de: **LPS. 161,000.00 (CIENTO SESENTA Y UN MIL LEMPIRAS EXACTOS)**

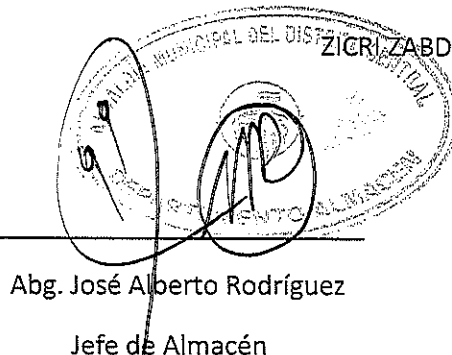
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 23 días del mes de agosto de 2024


Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto
Gerente de Desarrollo Humano


Sres. Representantes

INVERSIONES Y MULTISERVICIOS

ZICRI ZABDI S DE R.L. DE C.V.


Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



Inversiones Y Multiservicios Zicri Zabdi S. De R.L De C.V.

Cel.: 9443-3744 • E-mail: inversioneszicrizabdi@gmail.com
Col. Villa Florencia, 16 Calle, 9 Ave., Casa #24, A La Par
De La Pulperia Mariela, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05019019165975

ZICRI ZABDI
INVERSIONES Y MULTISERVICIOS

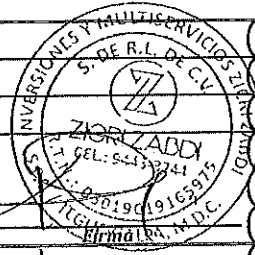
Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central	Fecha: 23/ 8 2024
R.T.N. 08019002264234	Tel: _____
Dirección: _____	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
7	Licadoras Hamilton Beach	3,800.00	26,600.00
3	Hornos Pequeños Oster 10 LTS	2,500.00	7,500.00
2	Tostadoras Hamilton Beach	1,900.00	3,800.00
4	Juegos de ojos CASSELMAN 7ps	4,500.00	18,000.00
5	Juegos de Navillos 12 Pcs. GARDEN	4,500.00	22,500.00
2	TU 50 Pulgadas RCA - ROKUTV	25,000.00	50,000.00
2	Microondas Oster 0.7	5,800.00	11,600.00
CM 1067.			

FACTURA 000-001-01-00 Nº: 000814 Rango Autorizado: 000-001-01-00000701 - 000-001-01-00000900	Nº de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
	Nº de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.
	Nº de Registro SAG:	Importe Exento L.
	Fecha de Emisión: 16/11/2023 Fecha límite de Emisión 16/11/2024 Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 15% L. 140,000.00 Importe Gravado 18% L. 15% I.S.V. L. 21,000.00 18% I.S.V. L. TOTAL A PAGAR L. 161,000.00
Son: Cinco sesenta y un mil pes		La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"

C.A.I. CAD82A-9BF8E4-394F97-B25B63-8E907A-3A

INVERSIONES Y MULTISERVICIOS ZICRI ZABDI S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 05019019165975 / 9840-2331 / 9840-2339 Certificado: 9231-22-10500-100 - QUINERO





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

VENTA DE ARTICULOS NO CLASIFICADOS .
inversioneszicrizabdi@gmail.com/RTN 05019019165975

COTIZACIÓN FORMAL -CM 1067

Empresa : ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN : 08019002264234

Fecha : 10 - 08 - 2024

PRODUCTOS	CANTIDAD		PRECIO	VENTA
LICUADORAS	7	HAMILTON BEACH	L 3,800.00	L 26,600.00
HORNOS PEQUEÑOS	3	OSTER 10 LTS	L 2,500.00	L 7,500.00
TOSTADORAS	2	HAMILTON BEACH	L 1,900.00	L 3,800.00
JUEGO DE OLLAS	4	CASSELMAN 7 PCS	L 4,500.00	L 18,000.00
JUEGO DE VAJILLAS DE 12 PIEZAS	5	GARDEN	L 4,500.00	L 22,500.00
TELEVISOR 50 PULGADAS	2	RCA-ROKU TV	L 25,000.00	L 50,000.00
MICROONDAS	2	OSTER 0.7	L 5,800.00	L 11,600.00
			SUB-TOTAL	L 140,000.00
			iva	L 21,000.00
			TOTAL	L 161,000.00

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

CUBRE GARANTIA UNICAMENTE POR DESPERFECTO DE FABRICA que se envían al taller para revisión.

No cubre desperfectos por mal Uso, caídas, mala limpieza y por menores de Uso.

Adjunto política de Garantía

Karla García
9443-3744



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

Pag 01/01

Cotización No. CA010824

CM-1067-AMDC-2024

Tegucigalpa, MD.C. 05 de agosto de 2024

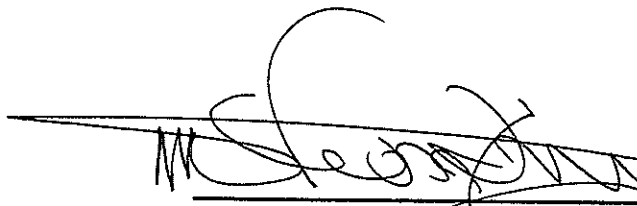
Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

Contacto: Compras Menores

Fecha de Validez: 03 días hábiles

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
1	LICUADORA	7	L 2,040.00	L 14,280.00
2	HORNOS PEQUEÑOS	3	L 3,400.00	L 10,200.00
3	TOSTADORAS	2	L 1,700.00	L 3,400.00
4	JUEGO DE OLLAS (8 PIEZAS)	4	L 10,200.00	L 40,800.00
5	JUEGO DE VAJILLAS DE 16 PIEZAS	5	L 5,100.00	L 25,500.00
6	TELEVISOR DE 50 PULGADAS	2	L 28,900.00	L 57,800.00
7	MICROONDAS	2	L 5,100.00	L 10,200.00
			Sub-Total	L 162,180.00
			ISV 15%	L 24,327.00
			TOTAL	L 186,507.00

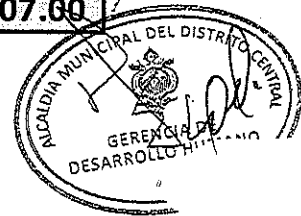
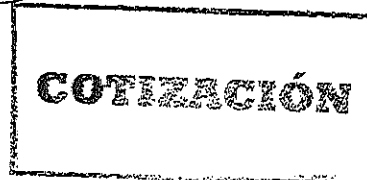
ATENTAMENTE,



ING. ANGEL MOISES DUARTE

GERENTE GENERAL

AMATO ACCESORIOS Y MÁS



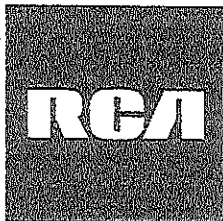


De Honduras S. de R.L.

CANTIDAD	ITEM	PRECIO	VENTA
7	LICUADORAS	L 2,100.00	L 14,700.00
3	HORNOS PEQUEÑOS	L 3,399.00	L 10,197.00
2	TOSTADORAS	L 2,000.00	L 4,000.00
4	JUEGO DE OLLAS (8 PIEZAS)	L 11,000.00	L 44,000.00
5	JUEGO DE VAJILLAS DE 16 PIEZAS	L 5,500.00	L 27,500.00
2	TELEVISOR 50 PULGADAS	L 29,000.00	L 58,000.00
2	MICROONDAS	L 6,000.00	L 12,000.00
	SUB- TOTAL		L 170,397.00
	IVA 15%		L 25,559.55
	TOTAL		L 195,956.55

LATIN TRADING DE HONDURAS S. DE R.L.

Complejo AMA, Blvd del Norte salida a Pto. Cortes entre colonias
las Mercedes-Fesitranh, San Pedro Sula, Cortes, Honduras



EDWIN MOLINA
ASESOR DE VENTAS



2473-24 / 23-10-24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 896 -2024
 Proceso No. CM-886-AMDC-2024

PROVEEDOR PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO FERREMART EL CRUCE

Teléfono del Proveedor: 3396-2600
 Correo Electronico: vanessa_re81@yahoo.com.mx

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

RTN 08011981010501

Descripción Presupuestaria
 Numero de Partida 2017-2342
 Objeto del Gasto 393
 Fondos Fondos Propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 23-agosto-2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV S/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	43	ML	CABLE ELECTRICO 12 COLOR ROJO	SI	L 22.00	L 946.00		L 141.90	L 1,087.90
2	13	ML	CABLE ELECTRICO 12 COLOR BLANCO	SI	L 22.00	L 286.00		L 42.80	L 328.80
3	6	CAJA	CAJAS PLASTICAS 2X4	SI	L 38.00	L 228.00		L 34.20	L 262.20
4	2	UNIDAD	TAPADERAS CIEGAS METALICAS	SI	L 42.00	L 84.00		L 12.60	L 96.60
5	4	UNIDAD	REGLETAS DE 1/2 PARA CABLE CON PEGA	SI	L 75.00	L 300.00		L 45.00	L 345.00
6	18	UNIDAD	TOMACORRIENTES DE 20AMP	SI	L 115.00	L 2,070.00		L 310.50	L 2,380.50
7	7	ROLLOS	ROLLOS DE CINTA AISLANTE	SI	L 75.00	L 525.00		L 78.75	L 603.75
8	6	UNIDAD	LAMINAS DE TABLA YESO 4X8	SI	L 485.00	L 2,910.00		L 436.50	L 3,346.50
9	3	UNIDAD	SACOS DE MASILLA SECADO RAPIDO	SI	L 745.00	L 2,235.00		L 335.25	L 2,570.25
10	1	ROLLOS	ROLLOS DE CINTA DE FIBRA DE VIDRIO	SI	L 225.00	L 225.00		L 33.75	L 258.75
11	150	UNIDAD	TORNILLOS TABLAYESO DE 1 1/2 PLG PINTA FINA	SI	L 2.00	L 300.00		L 45.00	L 345.00
12	100	UNIDAD	TORNILLOS TABLA YESO DE 1/2 PLG PUNTA DE BROCA	SI	L 1.50	L 150.00		L 22.50	L 172.50
13	1	CAJA	CAJA DE CLAVO DE ACERO DE 1 PLG	SI	L 200.00	L 200.00		L 30.00	L 230.00
14	25	UNIDAD	CERAMICA 45X45 COLOR A ELEGIR	SI	L 550.00	L 13,750.00		L 2,062.50	L 15,812.50
15	18	UNIDAD	SACOS DE PEGA PUERTA	SI	L 385.00	L 6,930.00		L 1,039.50	L 7,969.50
16	1	UNIDAD	SACO DE FRAGUADOR COLOR SIMILAR A LA CERAMICA	SI	L 245.00	L 245.00		L 36.75	L 281.75
17	100	UNIDAD	SEPARADORES DE CERAMICA DE 3MM	SI	L 2.00	L 200.00		L 30.00	L 230.00
18	3	UNIDAD	REGLETAS DOBLE PEGA 20X12 MM	SI	L 92.00	L 276.00		L 41.40	L 317.40
19	2	UNIDAD	REGLETAS DE 10X12 MM PARA CABLE CON PEGA	SI	L 78.00	L 156.00		L 23.40	L 179.40
20	2	UNIDAD	CAJAS 2X4 PVC	SI	L 58.00	L 116.00		L 17.40	L 133.40
21	50	UNIDAD	CABLE ELECTRICO THH 10 AWG	SI	L 32.00	L 1,600.00		L 240.00	L 1,840.00
22	1	UNIDAD	TAPADERA CIEGA 4X4	SI	L 72.00	L 72.00		L 10.80	L 82.80
						L 33,804.00		L 5,070.50	L 38,874.50

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: HACER ENTREGA EN EL EDIFICIO EJECUTIVO, EL 30 AGOSTO-2024

La Recepción sera realizada por: ABOG. JULIA SIERRA

Solicitante: GERENCIA ADMINISTRATIVA

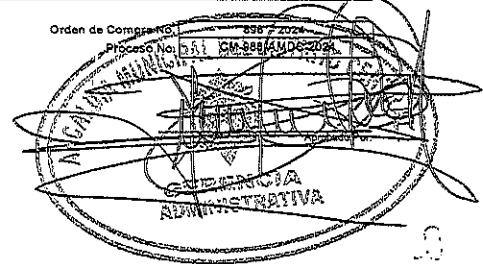
En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 46 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal c) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gestor, 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 OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 60/100

OBSERVACIONES:	Resumen	
	Sub-Total	L 33,804.00
	Descuento	L -
	Imp. S. Ventas	L 5,070.50
	Total	L 38,874.50



020

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia Administrativa ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo las 03:00 p.m., del día 11 de septiembre de 2024. Los suscritos representantes:

Abog. Julia Irene Sierra Gerencia Administrativa, el representante de la Empresa **FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00009477, No. 000-001-01-00009478 con fecha 11 de septiembre de 2024 y orden de compra No. 896-2024 del día 23 de agosto de 2024.

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

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observacion
43	ML	CABLE ELECTRICO 12 COLOR ROJO	
13	ML	CABLE ELECTRICO 12 COLOR BLANCO	
6	CAJA	CAJAS PLASTICAS 2X4	
2	UNIDAD	TAPADERAS CIEGAS METALICAS	
4	UNIDAD	REGLETAS DE 1/2 PARA CABLE CON PEGA	
18	UNIDAD	TOMACORRIENTES DE 20AMP	
7	ROLLOS	ROLLOS DE CINTA AISLANTE	
6	UNIDAD	LAMINAS DE TABLA YESO 4X8	
3	UNIDAD	SACOS DE MASILLA SECADO RAPIDO	
1	ROLLOS	ROLLOS DE CINTA DE FIBRA DE VIDRIO	
150	UNIDAD	TORNILLOS TABLAYESO DE 1 1/2 PLG PINTA FINA	
100	UNIDAD	TORNILLOS TABLA YESO DE 1/2 PLG PUNTA DE BROCA	
1	CAJA	CAJA DE CLAVO DE ACERO DE 1 PLG	
25	UNIDAD	CERAMICA 45X45 COLOR A ELEGIR	
18	UNIDAD	SACOS DE PEGA PUERTA	
1	UNIDAD	SACO DE FRAGUADOR COLOR SIMILAR A LA CERAMICA	
100	UNIDAD	SEPARADORES DE CERAMICA DE 3MM	
3	UNIDAD	REGLETAS DOBLE PEGA 20X12 MM	
2	UNIDAD	REGLETAS DE 10X12 MM PARA CABLE CON PEGA	
2	UNIDAD	CAJAS 2X4 PVC	
50	UNIDAD	CABLE ELECTRICO THH 10 AWG	
1	UNIDAD	TAPADERA CIEGA 4X4	

001 025

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prof. Paola Vanessa Rodriguez Cervato

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

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

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

Fecha: 11 de Sept. del 20 24 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS DT.	TOTAL
43	ML Cable #12 Rojo	L. 22 =	L.	L. 946 =
13	ML Cable #12 Blanco	22 =		286 =
6	Cajas plasticas 2x4	38 =		228 =
2	Tapaderas Cajas metalicas	42 =		84 =
4	Regletas 1/2 Plable con Rega	75 =		300 =
18	Toma Corriente 20amp	115 =		2070 =
7	Rollos cinta aislante	75 =		525 =
6	Lamina Tablayeso 4x8	485 =		2,910 =
3	Sacos masilla Secado Rapido	745 =		2,235 =
1	Rollo cinta Fibra Vidrio	225 =		225 =
150	Tornillo T4 1 1/2 P/F	2 =		300 =
100	Tornillo T4 1/2 P/B	1 50 =		150 =
1	Caja Clavo Acero 1.	200 =		200 =
25	Ceramicos 4x4 color elegi v	550 =		13,750 =

FACTURA

000-001-01-00 N° 009477

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: Veintesysetemil Ochocientos Cuarenta Lempras con

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. CV. Tel.: 2785-1699, 3174-9369, R.T.N.: 15015021265530 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 tribuariano Emisor Copia 2: Archivo

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

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado I.S.V. 15% L

Importe Gravado I.S.V. 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

24,209 =

3,631 35

27,840 35

35/100

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prof. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

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

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

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

Fecha: 11 de Sept. del 20 24 RTN.: 08011981010501

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS DT.	TOTAL
18	Cacos pega Fuerte	L. 385	=	L. 6930
1	Saco Fraguador	245	=	245
100	Separadores 3mm	2	=	200
3	Regletas doble pega 20X12mm	92	=	276
2	Regleta 10x12m con Pega	78	=	156
2	Cayos 2x4 PVC	58	=	116
50	Cable eléctrico 7#10 AWG	32	=	1600
1	Tapadera ciega 4x4	72	=	72
FERREMART EL CRUCE ABARROTERIA Y FERRETERIA RTN: 08011981010501 TEGUCIGALPA, HONDURAS				

FACTURA

000-001-01-00 N° 009478

CAI: 002D48-593954-E24087-1A4A23-CABDE7-FF

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

Fecha limite de emisión: 17/06/2025

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA

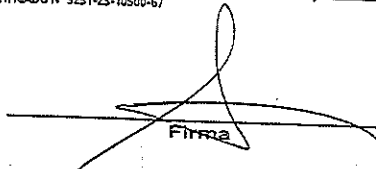
Cantidad en Letras: Once mil Treinta y Cuatro Lempiras con 25/100

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

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

Importe Exonerado L _____
 Importe Exento L _____
 Importe Gravado I.S.V. 15% L 9,595 ✓
 Importe Gravado I.S.V. 18% L _____
 I.S.V. 15% L 1,439 25 ✓
 I.S.V. 18% L _____
TOTAL A PAGAR L 11,034 25 ✓


 Firma

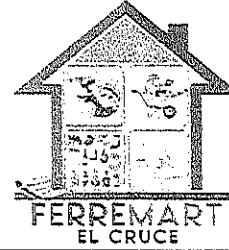
FERREMART EL CRUCE

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-988

FECHA: 22 DE JULIO 2024

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
43	ML CABLE ELECTRICO 12 COLOR ROJO	22.00	946.00
13	ML CABLE ELECTRICO 12 COLOR BLANCO	22.00	286.00
6	CAJAS PLASTICAS 2X4	38.00	228.00
2	TAPADERAS CIEGAS METALICA 2X4	42.00	84.00
4	REGLETAS DE 1/2 PARA CABLE CON PEGA	75.00	300.00
18	TOMACORRIENTES DE 20 AMP CON TAPA	115.00	2,070.00
7	ROLLOS DE CINTA AISLANTE 3M	75.00	525.00
6	LAMINAS DE TABLAYESO 4X8	485.00	2,910.00
3	SACOS DE MASILLA SECADO RAPIDO	745.00	2,235.00
1	ROLLO DE CINTA DE FIBRA DE VIDRIO	225.00	225.00
150	TORNILLOS TABLAYESO DE 1 1/2 PLG PINTA FINA	2.00	300.00
100	TORNILLOS TABLAYESO DE 1/2 PLG PUNTA DE BROCA	1.50	150.00
1	CAJA DE CLAVO DE ACERO DE 1 PLG	200.00	200.00
25	M2 DE CERAMICA 45X45 COLOR A ELEGIR	550.00	13,750.00
18	SACOS DE PEGA FUERTA	385.00	6,930.00
1	SACO DE FRAGUADOR COLOR SIMILAR A LA CERAMICA	245.00	245.00
100	SEPARADORES DE CERAMICA DE 3MM	2.00	200.00
3	REGLETAS DOBLE PEGA 20X12MM	92.00	276.00
2	REGLETAS DE 10X12MM PARA CABLE CON PEGA	78.00	156.00
2	CAJAS 2X4 PVC	58.00	116.00
50	ML CABLE ELECTRICO THHN 10 AWG	32.00	1,600.00
1	TAPADERA CIEGA 4X4	72.00	72.00
		EXENTO	
		Sub- Total	33,804.00
		I.S.V	5,070.60
		TOTAL:	38,874.60

[Handwritten Signature]
Firma y sello

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

Gracias por Su Confianza



2474-24 / 23-10-24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 897 - 2024
Proceso No. CM-1154-AMDC-2024

PROVEEDOR INVERSIONES IUBIT S DE R.L

Teléfono del Proveedor: 3213-1954

DIRECCION COLONIA LOMAS DE TONCOTIN BLOQUE 42 CASA No. 3 FRENTE A RESINCIAL VILLA CORINTO

Correo Electronico: iubit-hn@hotmail.com

RTN 08019019168452

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2356
Objeto del Gasto	229
Fondos	Fondos Propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA MDC 22 DE AGOSTO DEL 2024

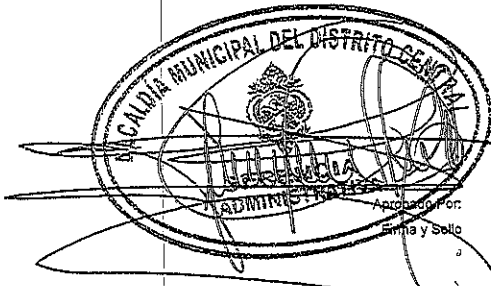
Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	UNIDAD	Arreglos Florales de 1 metro con follaje y flor blanca	SI	L 4,500.00	L 4,500.00		L 675.00	L 5,175.00
2	1	UNIDAD	Transporte	SI	L 250.00	L 250.00		L 37.50	L 287.50
						L 4,750.00	L -	L 712.50	L 5,462.50

Forma de Pago: CREDITO
Lugar y Tiempo de Entrega: Seran instalado en el Despacho Municipal en la colonia 21 de octubre en la fecha comprendida 22 de agosto del 2024
La Recepción sera realizada por: Tomasa Miralda Tel: 8842-4019
Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:
Documentación necesaria del Proveedor:
1. Permiso de Operación del Año Actual
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS:	CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100	
OBSERVACIONES:	SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADULTO MAYOR EN LA FECHA COMPRENDIDA 22 DE AGOSTO DEL 2024	
		Resumen
		Sub-Total L 4,750.00
		Total L 5,462.50

Orden de Compra No. 897 - 2024
Proceso No. CM-1154-AMDC-2024



000-015

ACTA DE RECEPCION

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	UNIDAD	ARREGLO FLORAL
1	UNIDAD	TRANSPORTE

Contratación de Arreglo Floral para decorar el escenario para la Celebración del Día del Abuelo el día Jueves 22 de Agosto 2024, en el Despacho Municipal en la Colonia 21 de Octubre.

Según Factura No: 000-002-01-00000198

Valor Total de la Factura: L.5,462.50

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



DARWIN VARELA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

Inversiones Iubit, S. de R.L.

Colonia Lomas de Toncontin, Bloque 42, Casa No. 3, Frente a Residencial Villas Corinto, Distrito Central, F.M. | Tel.: 3213-1954

E-mail: iubit_hn@hotmail.com

RTN: 08019019168452

CAI: 1942AF-C7D22E-5640B1-8C0F17-776127-74

Consumidor Final

Fecha Límite de Emisión: 09/02/2025

FACTURA Nº 000-002-01-00000198

DIA	MES	AÑO
23	08	2024

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: Teguicalpa, MDC R.T.N. 08019002264234

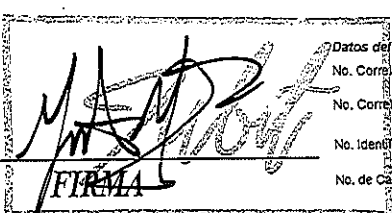
ITEM	CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Arreglo Floral		4.500 00	4.500 00
2	1	Transporte		250 00	250 00

Químico: B/AM Declaración SAR-924: 9249708562

Cantidad en Letras: Cinco Mil Cuatrocientas Sesenta y Dos con 00/100

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!"

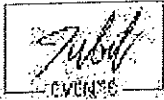
Datos de Adquiriente Exonerado:	
No. Correlativo Orden de Compra Exenta:	_____
No. Correlativo Constancia Registro de Exonerados:	_____
No. Identificativo Registro de la S.A.G.:	_____
No. de Cámet de Diplomático:	_____



Valor Exonerado L.	
Valor Exento L.	
Valor Gravado 15% L.	4.750 00
Valor Gravado 18% L.	
Descuentos Y Rebajas Otorgados L.	
15% I.S.V. L.	712 50
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	5.462 50

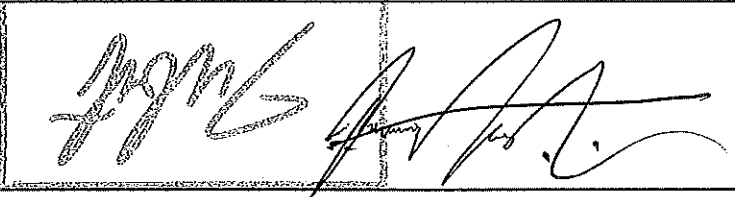
GRAPHICART R.T.N. 0801198516 / 2222-4191 / CERTIFICADO N° 9231-24-10500-11 / graphicart.hn@gmail.com

Rango Autorizado: No. 000-002-01-000000101 al 000-002-01-000000200



INVERSIONES IUBIT S DE RL

COTIZACION

COT #: 0630						
Fecha		Cliente	Lugar de Evento		Correo electrónico	
14-08-2024		Alcaldía Municipal del Distrito				
Teléfono		Dirección	Tipo de pago		Vigencia	
		Tegucigalpa, MDC	-		15/08/2024	
No.	Cantidad	Descripción	Días		Valor Unitario	Valor Total
1	1	Arreglos Florales de 1 metro con follaje y flor blanca	1		L4,500.00	L4,500.00
2	1	Transporte	1		L250.00	L250.00
					Total General	L4,750.00
					Descuento	-
					Subtotal	L4,750.00
					IVA	L717.50
					Total	L5,467.50



Handwritten mark

000 011

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 904 - 2024
Proceso No. CM-1185-AMDC-2024

PROVEEDOR: SERVIDODO S. DE R.L.
DIRECCION: BLVD SUYAPA, TEGUCIGALPA
RTN: 08019995324372

Teléfono del Proveedor: 9438-3821
Correo Electronico: raman@servitedehn.com

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

Presupuestaria	
Numero de Partida	2467
Objeto del Gasto	229
Fondos	Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	C/U	TOLDO CON CIELO FALSO , FORRO DE PATAS Y CORTINA CATEDRAL POR LA PARTE DE ATRÁS DEL TOLDO	SI	L 23,000.00	L 23,000.00	L -	L 3,450.00	L 26,450.00
2	1	C/U	TOLDO 3X6 CON CIELO FALSO Y PARED BLANCA POR LA PARTE DE ATRÁS	SI	L 2,500.00	L 2,500.00	L -	L 375.00	L 2,875.00
3	300	C/U	SILLA PLEGABLES LIFETIME	SI	L 9.00	L 2,700.00	L -	L 405.00	L 3,105.00
4	13	C/U	SILLA CROSBACK	SI	L 35.00	L 455.00	L -	L 68.25	L 523.25
5	15	C/U	MESA RECTANGULAR	SI	L 30.00	L 450.00	L -	L 67.50	L 517.50
6	15	C/U	MANTEL FALDON BLANCO	SI	L 90.00	L 1,350.00	L -	L 202.50	L 1,552.50
7	4	C/U	SOBREMANTEL AZUL TURQUEZA	SI	L 70.00	L 280.00	L -	L 42.00	L 322.00
8	1	C/U	TRANSPORTE CASCO URBANO	SI	L 1,500.00	L 1,500.00	L -	L 225.00	L 1,725.00
						L 32,235.00	L -	L 4,835.25	L 37,070.25

Forma de Pago: CREDITO
Lugar y Tiempo de Entrega: JARDINES DESPACHO MUNICIPAL , 26 DE AGOSTO DEL 2024
La Recepción sera realizada por: KATHERINE SAIDE
Solicitante: JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

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

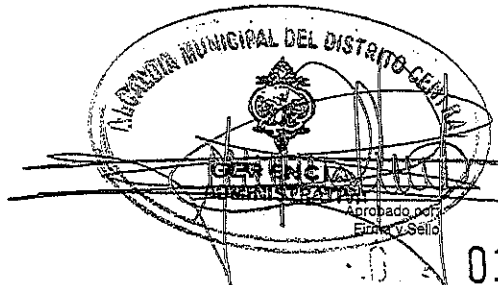
En atencion a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto; Procompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor debera acompañar para el pago los siguientes documentos:

- 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 SIETE MIL SETENTA LEMPIRAS CON 25/100

OBSERVACIONES:	Resumen	
	Sub-Total	L 32,235.00
	Descuento	L -
	Imp. S. Ventas	L 4,835.25
	Total	L 37,070.25

Orden de Compra No. 904 - 2024
Proceso No. CM-1185-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 "SERVITODO S. DE R.L." el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	UNIDAD	TOLDO CON CIELO FALSO, FORRO DE PATAS Y CORTINA CATEDRAL POR LA PARTE DE ATRÁS
1	UNIDAD	TOLDO 3X6 CON CIELO FALSO Y PARED BLANCA POR LA PARTE DE ATRÁS
300	UNIDAD	SILLAS PLEGABLES LIFETIME
13	UNIDAD	SILLA CROSBACK
15	UNIDAD	MESA RECTANGULAR
15	UNIDAD	MANTEL FALDON BLANCO
4	UNIDAD	SOBREMANTELAZUL TURQUEZA
1	UNIDAD	TRANSPORTE

Alquiler de Mobiliario para Evento Cabildo Abierto Infantil que se realizó el día Martes 27 de Agosto del 2024 a las 9:00 a.m. en las Instalaciones del Jardín del Despacho en el plantel de la 21 de Octubre.

Según Factura No: 000-001-01-00019302

Valor Total de la Factura: L.37,070.25 ✓

TEGUCIGALPA, M.D.C. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024


KATHERINE SAIDE
JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL



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

R.T.N. 08019995324372

Siguenos en Facebook Instagram

CAI. 1E8EF9-0B3E81-3BA2E0-63BE03-0909F7-81

FACTURA No. 000-001-01 - 00019302 /

Fecha: 03 de Septiembre de 2024 Tel.:

Nombre del Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

No. de Identidad: 0801 900 2264 234 Celular:

Dirección:

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIGMEN R.T.N. 06951984007065 Tel.: 2201-4877 Certificado No. 9231-23-10500-128

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Redonda 10 a 12 pers.					Sala Lounge			
	M. Redonda 9 a 10 pers.					Bar			
	Mesas Coctelera					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Silla de Niño			
300	Silla	9.00	1	2,700.00		Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas				07	Transporte	1,500.00	1	1,500.00
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				01	Toldo 3x6	2,500.00	1	2,500.00
	Plato Grande				13	Silla Crossback	35.00	1	455.00
	Plato Postre				15	Mesa Redonda Licra	30.00	1	450.00
15	Mantel Faldon	90.00	1	1,350.00	04	Sobremantel	70.00	1	280.00
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
01	Toldo 10x22	23,000.00	1	23,000.00					
Sub-Total L.									32,235.00

Datos del Adquirente Exonerado

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

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

Que Recibe

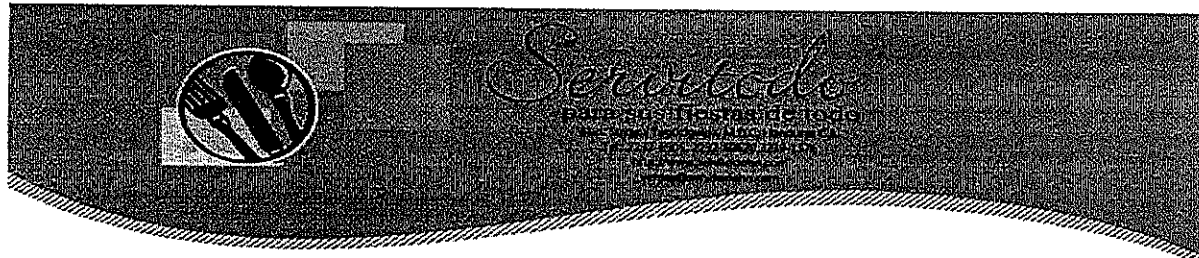
Observaciones: _____

Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	32,235.00
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V. L.	4,835.25
18% IMP. S/V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	37,070.25

FECHA LIMITE DE EMISION 31-07-2025

Cantidad en Letras: Trenta y Siete Mil Setecientos Veinticinco con 25/100

Original: Cliente; Copia 1: Obligado Tributario Emisor; Copia 2: Archivo
 Rango Autorizado del 000-001-01-00019251 al 000-001-01-00019500
 Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado
La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"



Cotizacion

Empresa: A.M.D.C.

Tel:

Atencion: ANGEL MENDEZ

Email:

Fecha: viernes 23 de agosto de 2024

Referencia:

Tipo de evento:

RTN SERVITODO:08019995324372

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total						
27-ago	ALQUILERES									
	TOLDO CON CIELO FALSO, FORRO DE PATAS Y CORTINA CATEDRAL POR LA PARTE DE ATRÁS DEL TOLDO	1	L. 23,000.00	L. 23,000.00						
	TOLDO 3X6 CON CIELO FALSO Y PARED BLANCA POR LA PARTE DE ATRÁS	1	L. 2,500.00	L. 2,500.00						
	SILLA PLEGABLES LIFETIME	300	L. 9.00	L. 2,700.00						
	SILLA CROSBACK	13	L. 35.00	L. 455.00						
	MESA RECTANGULAR	15	L. 30.00	L. 450.00						
	MANTEL FALDON BLANCO	15	L. 90.00	L. 1,350.00						
	SOBREMANTEL AZUL TURQUEZA	4	L. 70.00	L. 280.00						
	OTROS SERVICIOS									
	TRANSPORTE CASCO URBANO	1	L. 1,500.00	L. 1,500.00						
NOTA	EL PAGO ES DE CONTADO O CREDITO DE 30 DIAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA									
NOTA	SI DESEA MONTAJE DE SILLAS ESTO TIENE UN VALOR EXTRA									
NOTA	CUALQUIER DAÑO O PERDIDA DEL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE									
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 100px;">Subtotal</td> <td style="text-align: right;">L. 32,235.00</td> </tr> <tr> <td>15% ISV</td> <td style="text-align: right;">L. 4,835.25</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">L. 37,070.25</td> </tr> </table>		Subtotal	L. 32,235.00	15% ISV	L. 4,835.25	Total	L. 37,070.25	
Subtotal	L. 32,235.00									
15% ISV	L. 4,835.25									
Total	L. 37,070.25									
Ramon Ortiz Asesor de Eventos		Aceptado Cliente								

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TULIPANES

CATERING • EVENTOS • MOBILIARIO

CABILDO ABIERTO AMDC

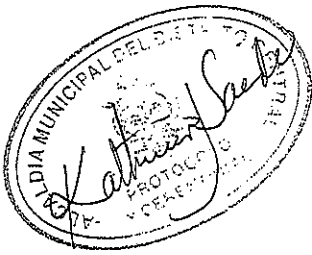
Fecha: 27 de agosto de 2024 23/8/2024
 Evento: RTN
 Tulipanes: 0801-900-4002892
 Señor(es): ALCALDIA MUNICIPAL
 Atencion: ANGEL MENDEZ
 Lugar de Evento: JARDIN DEL DESPACHO DEL ALCALDE
 Hora del Evento:
 Telefono:
 No. Cotizacion:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
1	TOLDO 10X22 CON LINER	L. 22,000.00	L. 22,000.00
1	TOLDO 5X5	L. 2,500.00	L. 2,500.00
300	SILLAS LIFETIME	L. 13.00	L. 3,900.00
13	SILLAS CHAMELEON DORADAS	L. 100.00	L. 1,300.00
15	MESAS RECTANGULAR	L. 50.00	L. 750.00
15	FALDONES BLANCOS	L. 100.00	L. 1,500.00
4	CUBRES 56X56 TURQUEZA	L. 60.00	L. 240.00
1	TRANSPORTE	L. 2,500.00	L. 2,500.00
	*****ULTIMA LINEA*****		L. -
			L. -
	NOTA: CLIENTE SOLICITA QUE SE MONTE EL DIA		L. -
	LUNES 26 DE AGOSTO A PARTIR DE LAS 9:00A.M.		L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -

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

SUBTOTAL	L.	34,690.00
DESCTO.		
SUB TOTAL	L.	34,690.00
15% IMPTO.	L.	5,203.50
TOTAL A PAGAR	L.	39,893.50

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



Firma de aceptacion

(Handwritten signatures and initials)

2322-24

07-10-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 909 - 2024
Proceso No. CM-1174-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 Elaboracion O/C:	TEGUGIGALPA MDC, 23 DE AGOSTO DEL 2024
-----------------------------------	--

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2476
Objeto del Gasto	311
Fondos	Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1			COMIDAS						
2	36	Unidad	CENAS TIPICAS	SI	L 240.00	L 8,640.00	L -	L 1,296.00	L 9,936.00
3	1	Unidad	FLETE	SI	L 600.00	L 600.00	L -	L 90.00	L 690.00
						L 9,240.00	L -	L 1,386.00	L 10,626.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: MALL PREMIER, 24 DE AGOSTO DEL 2024

La Recepción sera realizada por: FELIX SABIO

Solicitante: DESPACHO MUNICIPAL

La presente orden de compra se emite con fundamento a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 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-TSC032-00 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

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

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:	Resumen	
	Sub-Total	L 9,240.00
	Descuento	L -
	Imp. S. Ventas	L 1,386.00
	Total	L 10,626.00

Orden de Compra No. 909 - 2024
Proceso No. CM-1174-AMDC-2024

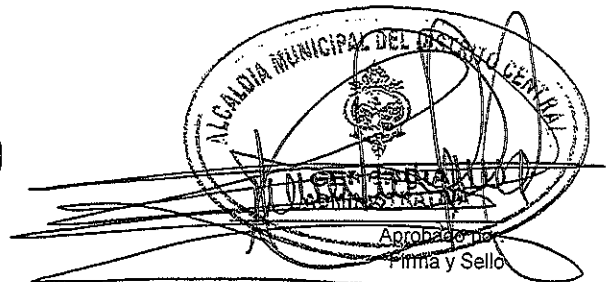
024



Elaborado por: Angel Mendez
Firma y Sello



Autorizado por:
Firma y Sello



Aprobado por:
Firma y Sello

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Dirección de Despacho Municipal 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

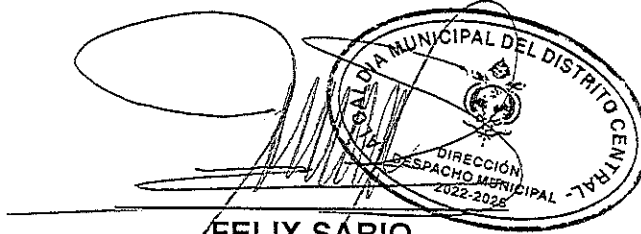
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
36	UNIDAD	Cenas típicas
1	UNIDAD	Flete

Compras de alimentación como apoyo para Celebración del Día de los Abuelos la cual se llevó a cabo el día sábado 24 de Agosto 2024.

Según Factura No: 000-001-01-00001656

Valor Total de la Factura: L.10,626.00

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


FELIX SABIO
DIRECCION DE DESPACHO MUNICIPAL

4311 017

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

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

R.T.N. 08019018008288
C.A.I. 1C5009-38F830-5EF8E0-63BE03-09093F-EF

FECHA		
26	08	24

FACTURA

N° 000-001-01-00001656

ente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

R.T.N. 0801-9602-264234

Dirección: _____

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
36	Cenas típicas	L. 240.00		8.640.00
1	Flete			600.00
TOTAL L.				9.240.00

or en Letras: Diez Mil Seiscientos
Veintiseis Lempias con 00/100⁰⁰

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA _____
 No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO _____
 No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG _____
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
 Rango Auto: 000-001-01-00004601 al 000-001-01-00001800
 Fecha Límite de Emisión: 31/04/2025

ALTUSEREN
S. DE R.L.
R.T.N. 08019018008288
FIRMA _____

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1.386.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	10.626.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXJALÁ!

REPRESENTACIONES TORRE FUERTE/DIAGO TORRES R.T.N. 080196206861 CERT. No. 3231-23-10580-74 Cal. 3199-3089/9749-8780

COTIZACIÓN

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

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

Número

755

Fecha

23/8/2024

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
	Comidas		
36	Cenas típica	240.00	8,640.00
1	Flete		600.00
SUBTOTAL			L 9,240.00
ISV			L 1,386.00
TOTAL			L 10,626.00

(Handwritten mark on the right side of the table)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



(Handwritten signature and number '7000020' on the bottom right)

 Firma por ALTUSEREN

 Firma Aceptación Cliente

2495-24 / 25-10-24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 910 - 2024
Proceso No. CM-1153-AMDC-2024

PROVEEDOR: SOPORTE DIGITAL S DE R.L.

Teléfono del Proveedor: 2204-2043

DIRECCION: COL. ALAMEDA, AV. JUAN MANUEL GALVEZ, CASA #821

Correo Electronico: info@soportedigitalha.com

RTN: 08019021291854

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2390
Objeto del Gasto	365
Fondos	PROPIOS

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa MDC, 22-AGOSTO-2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	Unidad	Fabricación de letras encajadas en metal de 6.79 mts de ancho frontal por 1.60 mts de altura de letras a una altura máxima de 2.18 mts, medidas aproximadas. La estructura metálica de tubo 1-1/2 pulg, y platina de 1-1/2 pulg por 3mm, recubierta de PVC DE 5mm y lamina liza galvanizada el 2, las estructura podra ser liza portable y podra ser reubicada y anclable, (diseño segun imagen propuesta)	SI	L 260,000.00	L 260,000.00		L 39,000.00	L 299,000.00
						L 260,000.00	L -	L 39,000.00	L 299,000.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: INSTALAR EN ALDEA AZACUALPA EL DIA 24 AGOSTO 2024

La Recepción sera realizada por: Ing. David Pineda Tel: 8827-4736

Solicitante: GERENCIA DE TURISMO

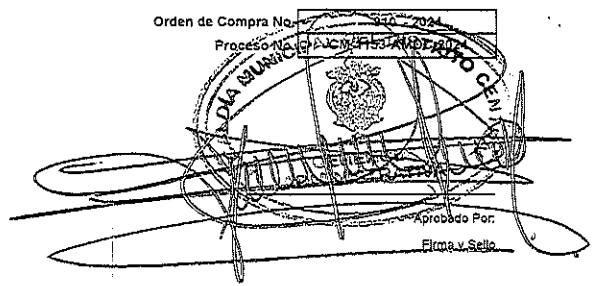
En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

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 LEMPIRAS CON 00/100

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



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 27 de agosto de 2024. Los suscritos representantes:


Lic. Javier Antoniö Portillo Gerente de Turismo, el representante de la Empresa **SOPORTE DIGITAL S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según facturas **No. 000-001-01-00000276** con fecha 27 de agosto de 2024 y **orden de compra No.910-2024** de fecha 22 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
1	Unidad	Fabricacion de letras encajueladas en metal de :6.79 mts de ancho frontal por 1.60 mts de altura de letras a una altura maxima de 2.18 mts , medidas aproximadas. La estructura metalica de tubo 1-1/2 pulg , y platina de 1-1/2 pulg por 3mm, recubierta de PVC DE 5mm y lamina liza galvanizada cl 2, las estructura podra ser liza portable y podra ser reubicada y anclable, (diseño segun imagen propuesta)	

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

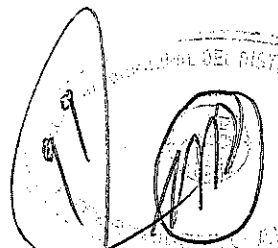
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 27 días del mes de agosto de 2024.


Lic. Javier Antonio Portillo

Gerente de Turismo


Sres. Representantes

SOPORTE DIGITAL S. DE R.L


Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de almacén



SOPORTE DIGITAL

Soporte Digital S de R.L.

RTN: 08019021291854

Col. Alameda, Av. Juan Manuel Galvez, Casa #821

Tegucigalpa MDC, Francisco Morazán

info@soportedigitalhn.com

Tel: 2204-2043

COTIZACIÓN

Cotización No: SD131-0824

Fecha: 15/8/24

Validez: 1 Día

Cliente **AMDC**
Dirección: Edificio Ejecutivo, Barrio La Ronda Frente a Hospital y Clínicas Viera
Contacto: Mariel
Telefono: 8759-2006

A continuación cotizamos según lo solicitado:

Descripción	Precio Unitario (L)	Cantidad	Total (L)
Fabricacion de letras encajueladas en Metal de: 6.79 mts de ancho frontal por 1.60 mts de altura de letras a una altura maxima de 2.18 mts, medidas aproximadas. La estructura metalica de tubo 1-1/2 pulg, y platina de 1-1/2 pulg por 3mm, recubierta de PVC de 5mm y lamina liza galvanizada cl 28, las estructura podra ser trans portable y podra ser reubicada y anclable. (diseño segun imagen propuesta).	L260,000.00	1	L260,000.00
			L0.00
			L0.00
		Subtotal:	L260,000.00
		Impuesto 15%	L39,000.00
		TOTAL	L299,000.00

Observaciones

Armado e Instalacion incluida.

Terminos y Condiciones

Se solicita la emisión de una orden de compra

Se solicita la ubicacion exacta de donde se instalaran las letras.

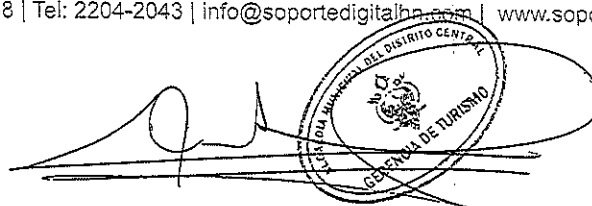
Gracias por considerar a Soporte Digital. Esperamos poder brindarle un servicio excepcional.
 No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda.

Atentamente,

SOPORTE DIGITAL

Departamento de Ventas

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





SOPORTE DIGITAL

Soporte Digital S de R.L.

RTN: 08019021291854

Col. Alameda, Av. Juan Manuel Galvez, Casa #821

Tegucigalpa MDC, Francisco Morazán

info@soportedigitalhn.com

Tel: 2204-2043

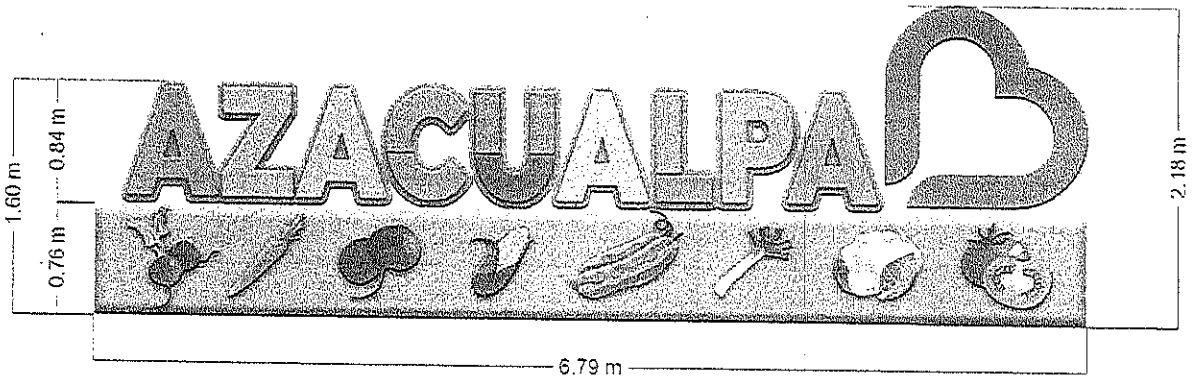
COTIZACIÓN

Cotización No: SD131-0824

Fecha: 15/8/24

Validez: 1 Día

Producto Propuesto





Impresión y Rótulos Tegucigalpa

Todo un mundo publicitario a su alcance
 Correo: avpublicidad2018@gmail.com
 Dirección: Col. Kennedy Zona 1 B 5 Sm 1 Casa 1
 Ciudad, Tegucigalpa, M.D.C.
 Teléfono / 504 8835 8983
 C.A.I. 872620-4A49F6-994DB2-C269E2-6D16C0-E5
 RTN: 08011979156075

TGU
COTIZACIÓN

Fecha:	16/8/2024
Autorizado por:	Lic. Diana Salgado
Transporte:	
A la atención de:	
Técnico:	Rony Iscano

Emitido para: Municipalidad del Distrito Central

[ID] RTN
 [Dirección]
 [Contacto]
 [Ciudad,
 [Teléfono]

DESCRIPCIÓN	INSTALACION INCLUIDA	PRECIO
Rotulo compuesto de 9 letras ecajuelas en metal tamaño y un corazon, tamaño del rotulo de frente 6,8 mts de frente X 1,60 mts de alto, con su base metalica instalalos en el sitio.	UN ROTULO EN TOTAL 1 estrucutra metalica y letras	L 273.000,00
Tiempo de fabricacion 6 dias. se requiere el 50% para comenzar a trabajar en deposito a cuenta y 50 restante cancelado antes de instalar. 100% cancelado antes de salir de taller.		
Se cobra el 10% de la factura quincenal en caso de faltar Cotización valida por 1 dias.		
IVA INCLUIDO		Subtotal
		Impuestos
		IMPUESTO SV 15%
		Total
		L 40.950,00
		L 313.950,00

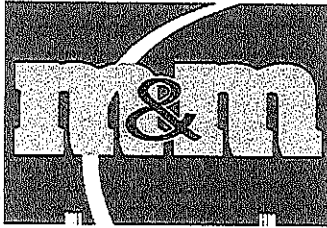


Ciente

" La factura es un bien para todos exijala"



[Handwritten signatures and initials]



PUBLICIDAD A SU ALCANCE

RTN 08019005001364

Edificio Ventu life center

CLIENTE

ALCALDIA DISDRITO CENTRAL

RTN

Marca:

COTIZACIÓN

COTIZACIÓN N°

788

FECHA

16/08/2024

VENCIMIENTO

17/08/2024

Observaciones:

Item	Descripción	Cantidad de ordenes Por evento	Valor Unitario	Total
1	Letras encajueladas metálicas de 6.80 metros de frente X 1.60 metros de altura con rótulo "AZACUALPA" y símbolo de buen corazón, instaladas en aldea de azacualpa, para entrega el 22 Agosto 2024.	1	L. 275,000.00	L.275,000.00
Sub total				L.275,000.00
I.S.V.15%				L. 41,250.00
Total				L. 316,250.00

Se requiere el 60% de anticipo del total del proyecto

Atentamente

 D. J. ...
 Cel. 3186-6659
 PUBLICIDAD A SU ALCANCE

2362-24 / 11-10-24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 912 - 2024
Proceso No. CM-1094-AMDC-2024

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

Teléfono del Proveedor: 9992-8630
Correo Electrónico: prosedifk@gmail.com

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

RTN: 08011989072669

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

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2383
Objeto del Gasto	355
Fondos	Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	Unidad	CARTUCHO TINTA HP 775 CYAN	SI	L 7,350.00	L 7,350.00	L -	L 1,102.50	L 8,452.50
2	1	Unidad	CARTUCHO TINTA HP 775 MAGENTA	SI	L 7,350.00	L 7,350.00	L -	L 1,102.50	L 8,452.50
3	1	Unidad	CARTUCHO TINTA HP 775 AMARILLO	SI	L 7,350.00	L 7,350.00	L -	L 1,102.50	L 8,452.50
4	1	Unidad	CARTUCHO TINTA HP 775 ROJO CROMATICO	SI	L 7,350.00	L 7,350.00	L -	L 1,102.50	L 8,452.50
5	1	Unidad	CARTUCHO TINTA HP 775 NEGRO FOTOGRAFICO	SI	L 7,350.00	L 7,350.00	L -	L 1,102.50	L 8,452.50
6	1	Unidad	CARTUCHO TINTA HP 775 NEGRO MATE	SI	L 7,350.00	L 7,350.00	L -	L 1,102.50	L 8,452.50
7	1	Unidad	CARTUCHO DE MANTENIMIENTO HP 777	SI	L 7,350.00	L 7,350.00	L -	L 1,102.50	L 8,452.50
8	3	Unidad	CABEZAL HP 777	SI	L 7,350.00	L 22,050.00	L -	L 3,307.50	L 25,357.50
						L 73,500.00	L -	L 11,025.00	L 84,525.00

Forma de Pago: Crédito

Lugar y Tiempo de Entrega: A.M.D.C., Gerencia de Obras Civiles, ubicado en en edificio del AER, 1er nivel, 6 de septiembre de 2024

La Recepción será realizada por: Ruben Amaya, Cel: 9710-7649

Solicitante: Gerencia de Obras Civiles - Arq. Sonia Banegas

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.

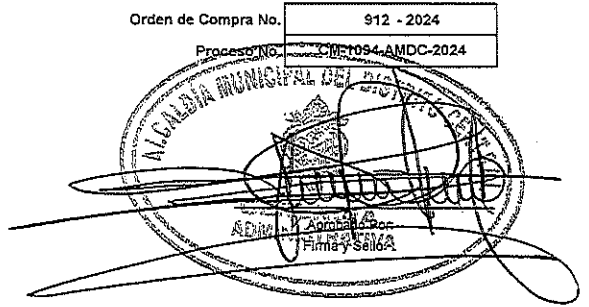
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso; compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- 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: OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:	Solicitud de compra de cartuchos de tinta, de la Gerencia de Obras Civiles	Resumen	
		Sub-Total	L 73,500.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 11,025.00
		Total	L 84,525.00

Orden de Compra No. 912 - 2024
Proceso No. CM-1094-AMDC-2024



2024. 23

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia Obras Civiles en el Edificio AER de esta ciudad capital, siendo las 2:00 p.m., del día 26 de septiembre de 2024. Los suscritos representantes:

Arq. Sonia Banegas Gerencia de Obras Civiles, el representante de la Empresa **SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS/ FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES-PROSEDI** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura No. **001-001-01-00000085** con fecha 26 de septiembre de 2024 y orden de compra No. **912-2024** del 27 de agosto de 2024.

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



Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
1	Unidad	CARTUCHO TINTA HP 775 CYAN	
1	Unidad	CARTUCHO TINTA HP 775 MAGENTA	
1	Unidad	CARTUCHO TINTA HP 775 AMARILLO	
1	Unidad	CARTUCHO TINTA HP 775 ROJO CROMATICO	
1	Unidad	CARTUCHO TINTA HP 775 NEGRO FOTOGRAFICO	
1	Unidad	CARTUCHO TINTA HP 775 NEGRO MATE	
1	Unidad	CARTUCHO DE MANTENIMIENTO HP 777	
3	Unidad	CABEZAL HP 777	


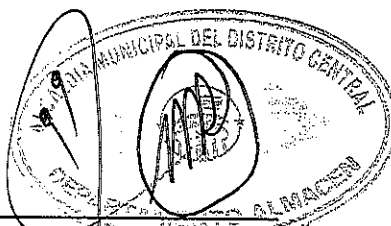
El total es de: **LPS. 84,525.00 (OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 26 días del mes de septiembre de 2024.



Arq. Sonia Banegas
Gerencia de Obras Civiles



Srea. Representantes
SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS/
FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES-PROSEDI



Abg. Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

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

Factura 001-001-01-00000085

Fecha: 26/09/2024

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
CARTUCHO TINTA HP 775 CYAN	1.00	7,350.0000	ISV 15%	0.00	L7,350.00
CARTUCHO TINTA HP 775 MAGENTA	1.00	7,350.0000	ISV 15%	0.00	L7,350.00
CARTUCHO TINTA HP 775 AMARILLO	1.00	7,350.0000	ISV 15%	0.00	L7,350.00
CARTUCHO TINTA HP 775 ROJO	1.00	7,350.0000	ISV 15%	0.00	L7,350.00
CARTUCHO TINTA HP 775 NEGRO	1.00	7,350.0000	ISV 15%	0.00	L7,350.00
CARTUCHO TINTA HP 775 NEGRO MATE	1.00	7,350.0000	ISV 15%	0.00	L7,350.00
CARTUCHO DE MANTENIMIENTO HP 777	1.00	7,350.0000	ISV 15%	0.00	L7,350.00
CARTUCHO DE MACABEZAL HP 777	3.00	7,350.0000	ISV 15%	0.00	L 22,050.00
Subtotal				L 0.00	L 73,500.00

N. correlativo de Orden de compra exenta:	Importe Exonerado	L 0.00
N. correlativo de Constancia de registro exonerado:	Importe Exento	L 0.00
N. identificativo del registro de la SAG:	Importe Gravado 15%	L 73,500.00
	Importe Gravado 18%	L 0.00
	I.S.V. 15%	L 11,025.00
	I.S.V. 18%	L 0.00
	Total a pagar	L 84,525.00

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

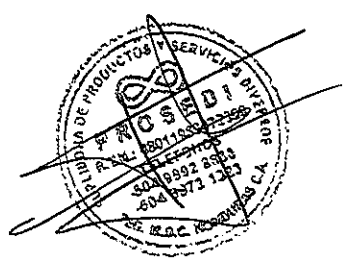
Rango autorizado del: 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00000600

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

SON: OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTOS

Plazo de pago: 15 días

La factura es beneficio de Todos. "EXIJALA"



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO
GERENCIA OBRAS CIVILES

Recibido por: R. AMAYA
Fecha: 26 de Sep. 2024
Hora: 13:28
Tegucigalpa, M.D.C.

ENTREGADO

COTIZACIÓN

FECHA	10/08/2024
COTIZACIÓN #	1008202401
VALIDO HASTA	10/09/2024

PROSEDI
DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

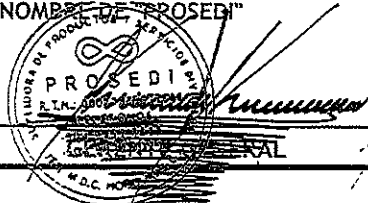
RTN EMPRESARIAL: 08011989072669
COL. ALAMEDA EDIFICIO SABANI LOCAL #6
TEGUCIGALPA, M.D.C.

CLIENTE/EMPRESA:		OFICINA DE COMPRA:			
AMDC		DPTO DE COMPRAS			
DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	IMPUESTOS	TOTAL	
CARTUCHO TINTA HP 775 CYAN	HNL 7,350.00	1	15%	HNL 7,350.00	
CARTUCHO TINTA HP 775 MAGENTA	HNL 7,350.00	1	15%	HNL 7,350.00	
CARTUCHO TINTA HP 775 AMARILLO	HNL 7,350.00	1	15%	HNL 7,350.00	
CARTUCHO TINTA HP 775 ROJO CROMATICO	HNL 7,350.00	1	15%	HNL 7,350.00	
CARTUCHO TINTA HP 775 NEGRO FOTOGRAFICO	HNL 7,350.00	1	15%	HNL 7,350.00	
CARTUCHO TINTA HP 775 NEGRO MATE	HNL 7,350.00	1	15%	HNL 7,350.00	
CARTUCHO DE MANTENIMIENTO HP 777	HNL 7,350.00	1	15%	HNL 7,350.00	
CABEZAL HP 777	HNL 7,350.00	3	15%	HNL 22,050.00	
				HNL -	
				HNL -	
				HNL -	
				HNL -	
				HNL -	
				HNL -	
				HNL -	
				HNL -	
				HNL -	
				HNL -	
				HNL -	
				HNL -	
				HNL -	
				HNL -	

SUBTOTAL	HNL 73,500.00
TASA I.S.V.	15%
TOTAL IMPUESTO	HNL 11,025.00
GRAN TOTAL	HNL 84,525.00

TÉRMINOS Y CONDICIONES

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



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

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

TELÉFONO : +50499721323

PAGINA WEB: WWW.PROSEDIHN.COM





CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801-99953204-55

COTIZACIÓN

No. 1228-0457-2024

Alcaldía Municipal del Distrito Central CM-1094-AMDC-2024		Fecha: 12 de Agosto de 2024	
Razón Social: Alcaldía Municipal del Distrito Central		RTN:	
Dirección:			
Atención a:	Correo Electrónico:	Teléfono:	Celular:

Ítem	Cantidad		Precio	Precio Total
1	1	CARTUCHO TINTA HP 775 CYAN 1XB17A	L13,100.00	L13,100.00
2	1	CARTUCHO TINTA HP 775 MAGENTA 1XB18A	L13,100.00	L13,100.00
3	1	CARTUCHO TINTA HP 775 AMARILLO 1XB19A	L13,100.00	L13,100.00
4	1	CARTUCHO TINTA HP 775 ROJO CROMATICO 1XB20A	L13,100.00	L13,100.00
5	1	CARTUCHO TINTA HP 775 NEGRO FOTOGRÁFICO 1XB21A	L13,100.00	L13,100.00
6	1	CARTUCHO TINTA HP 775 NEGRO MATE 1XB22A	L13,100.00	L13,100.00
7	1	CARTUCHO DE MANTENIMIENTO HP 777 3ED19A	L3,371.00	L3,371.00
	3	CABEZAL HP 777 DESIGNJET 3EE09A	L8,850.00	L26,550.00

Notas:
Precios válidos por el tiempo indicado en la cotización
Cualquier duda, consulta o solicitud de documentación relacionado a la cotización presentada debe realizarse a:
Vanessa Rodríguez / +504 31567626
evrodriguez@centromatic.hn
Precios válidos unicamente según cotización No. 1228-0457-2024
*****UJ*****

Tiempo de Entrega :25-35 DIAS HÁBILES
La disponibilidad de los productos varía según la rotación del inventario

Forma de Pago:50% DE ANTICIPO / 50% CONTRA ENTREGA

Cotización válida: Cotización válida por 10 días a partir de la apertura de ofertas

Nota:Tomar en cuenta la duración de la Cotización, precios sujetos a cambio después del tiempo establecido.

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

Subtotal	L108,521.00
I.S.V	L16,278.15
Total	L124,799.15

Vanessa Rodríguez

Asesor de Ventas Corporativas
22 02 1100 11



CENTROMATIC S.A.



EPSON



Microsoft

KYOCERA



Canon fuerza

Vanessa Rodríguez



2328-24.
07-10-2024.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 914 - 2024
Proceso No. CM-1274-AMDC-2024

PROVEEDOR FERREMART EL CRUCE / PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

Teléfono del Proveedor: 3367-7714
Correo Electronico: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

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

RTN 08011981010501

Lugar y Fecha de Elaboración OIC: Tegucigalpa M.D.C 27 de agosto del 2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2399
Objeto del Gasto	573
Fondos	Transferencia del Gobierno Central

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	250	UNIDAD	PERNOS DE 3/8X5 1/2	SI	L 25.00	L 6,250.00		L 937.50	L 7,187.50
2	250	UNIDAD	TUERCAS DE 3/8	SI	L 6.00	L 1,500.00		L 225.00	L 1,725.00
3	500	UNIDAD	ARANDELAS DE 3/8	SI	L 3.00	L 1,500.00	L -	L 225.00	L 1,725.00
4	20	UNIDAD	DISCOS DE CORTE METAL DE 4"	SI	L 75.00	L 1,500.00	L -	L 225.00	L 1,725.00
5	15	UNIDAD	BROCAS DE HIERRO DE 3/8	SI	L 155.00	L 2,325.00	L -	L 348.75	L 2,673.75
6	2000	UNIDAD	TORNILLOS PUNTA DE BROCA PHILLIPS DE 1/2X1/8	SI	L 2.25	L 4,500.00	L -	L 675.00	L 5,175.00
						L 17,675.00	L -	L 2,636.25	L 20,211.25

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: SERAN ENTREGADOS EN POLICIA MUNICIPAL FECHA 28/8/2024

La Recepción sera realizada por: Sandy Baquedano 9606-0596

Solicitante Gerencia de Desarrollo Humano

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

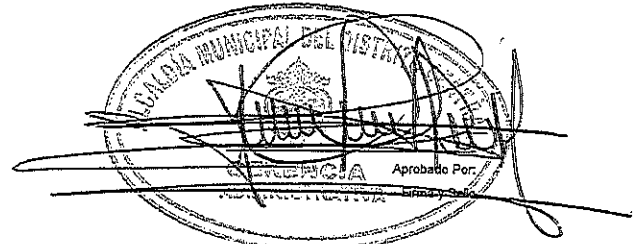
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- 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 ONCE LEMPTRAS CON 25/100

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO PARA CONSTRUCCION DE 15 CASETAS DEL FESTIVAL UNIENDO FAMILIAS	Resumen		
	Sub-Total	L 17,675.00	
	Descuento	L -	
	Imp. S. Ventas	L 2,636.25	
		Total	L 20,211.25

Orden de Compra No. 914 - 2024
Proceso No. CM-1274-AMDC-2024



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Gerencia de Desarrollo Humano de esta ciudad capital, siendo las 08:40 a.m., del día 29 de agosto de 2024. Los suscritos representantes:

Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto Gerente de Desarrollo Humano, el representante de la Empresa **FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir artículos según factura **No.000-001-01-00009444** de fecha 29 de agosto de 2024 y **orden de compra No. 914-2024** con fecha 27 de agosto de 2024.

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

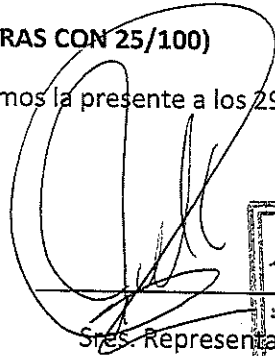
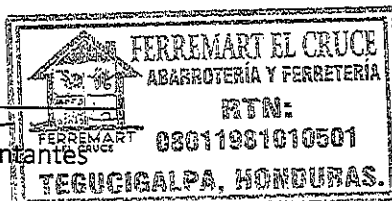
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
250	UNIDAD	PERNOS DE 3/8X5 1/2	
250	UNIDAD	TUERCAS DE 3/8	
500	UNIDAD	ARANDELAS DE 3/8	
20	UNIDAD	DISCOS DE CORTE METAL DE 4"	
15	UNIDAD	BROCAS DE HIERRO DE 3/8	
2000	UNIDAD	TORNILLOS PUNTA DE BROCA FILLIPS DE 1/2X1/8	

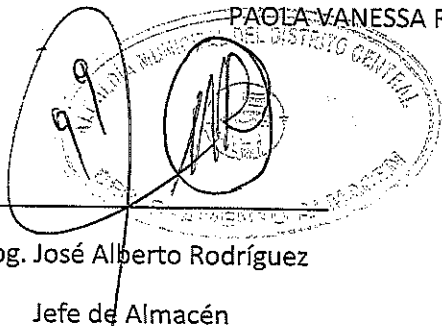
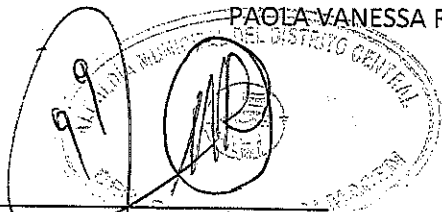
El total es de: **LPS. 20,211.25 (VEINTE MIL DOSCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 25/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 29 días del mes de agosto de 2024



Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto
Gerente de Desarrollo Humano


Sres. Representantes

FERREMART EL CRUCE/
ABARROTERIA Y FERRETERIA
RTN: 08011961010501
TEGUCIGALPA, HONDURAS.



PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO
Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prof. Paola Vanessa Rodriguez Cervato

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

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

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

Fecha: 29 de Agosto del 20 24 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	FRECIO UNITARIO	DESCUENTOS / REBAJAS OT.	TOTAL
250	Pernos 3/8 X 5/2	L. 25 =	L.	L. 6250 =
250	Tuercas 3/8	6 =		1500 =
500	Arandela 3/8	3 =		1500 =
20	Disco Chmetal 4"	75 =		1500 =
15	Brocas Huevo 3/8	155 =		2325 =
2000	Tornillo P/b Phillips 1/2 X 1/2	2 25		4500 =

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

FACTURA

000-001-01-00 Nº 009444

CAL: 002048-593954-E24087-1A4A23-CABD-7FF

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

Fecha limite de emisión: 17/06/2025

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA

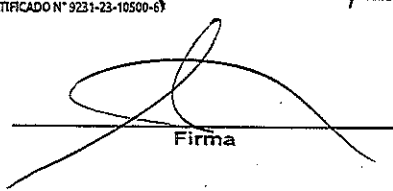
Cantidad en Letras: Veintemil doscientos once Lempiras con 25/100

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado I.S.V. 15% L	17,575 =
Importe Gravado I.S.V. 18% L	
I.S.V. 15% L	2,636 25
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	20,211 25

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-6

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

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


Firma

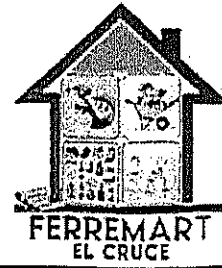
FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

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



NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CM-

FECHA: 19/8/2024

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

NO.	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTO	TOTAL
1	250	PERNOS DE 3/8X5 1/2	25.00	NO	6,250.00
2	250	TUERCAS DE 3/8	6.00	NO	1,500.00
3	500	ARANDELAS DE 3/8	3.00	NO	1,500.00
4	20	DISCOS DE CORTE METAL DE 4	75.00	NO	1,500.00
5	15	BROCAS DE HIERRO DE 3/8	155.00	NO	2,325.00
6	2000	TORNILLOS PUNTA DE BROCA FILLIPS DE 1/2X1/8	2.25	NO	4,500.00
7				NO	-
8				NO	-
9				NO	-
10				NO	-
11				NO	-

SubTotal Exento -

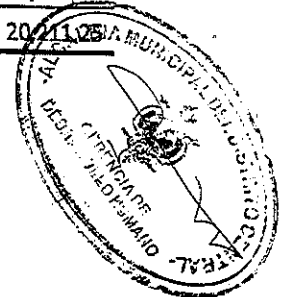
SubTotal No Ex. 17,575.00

I.S.V 2,636.25

TOTAL: 20,211.25

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello
FERREMART EL CRUCE
 ABARROTERIA Y FERRETERIA
 RTN: 08011981010501
 TEGUCIGALPA, HONDURAS

Gracias por Su Confianza



[Handwritten Signature]

2353-24 / 10-10-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 920 - 2024
Proceso No. CM-1205-AMDC-2024

PROVEEDOR: INVERSIONES MONSOL, S. A.

Teléfono del Proveedor: 3204 2227

DIRECCION: Col. El Carrizal Calle Principal Boulevard FF.AA.

Correo Electronico: monsol02@sanbarinmonsol.com

RTN: 05019006051658

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2385
Objeto del Gasto	229
Fondos	FONDOS PROPIOS

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 28-agosto-2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Sí/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	22	UNIDAD	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIOS PORTATIL POR TRES DIAS MODELO ESTANDAR. LUGAR: INSTALACIONES DEL BAZAR DEL SABADO FECHA: DEL VIERNES 06 AL DOMINGO 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	SI	L 1,685.00	L 37,070.00	-	L 5,560.50	L 42,630.50
2	2	UNIDAD	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIOS PORTATIL POR TRES DIAS. MODELO VIP LUGAR: INSTALACIONES DEL BAZAR DEL SABADO FECHA: DEL VIERNES 06 AL DOMINGO 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	SI	L 2,585.00	L 5,170.00	-	L 775.50	L 5,945.50
3	4	UNIDAD	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS Instalando viernes 06 estar 7:00 am y retirando lunes 09 estar 7:00 am	SI	L 600.00	L 2,400.00	-	L 360.00	L 2,760.00
4	1	UNIDAD	INCLUYE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITAS DE MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS DIARIOS ESTAR 6:00 AM	SI	L -	L -	-	L -	L -
6	1	UNIDAD	RECARGO VISITA DE MANTENIMIENTO EN DIAS NO LABORABLES (DOMINGO)	SI	L 550.00	L 550.00	-	L 82.50	L 632.50
						L 45,190.00	L -	L 6,778.50	L 51,968.50

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: Serán entregados en el bazar del sábado. En las fechas comprendidas del viernes 6 al domingo 8 de septiembre del 2024

La Recepción sera realizada por: Sandy Baquedano Tel 9806-0596

Solicitante: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

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

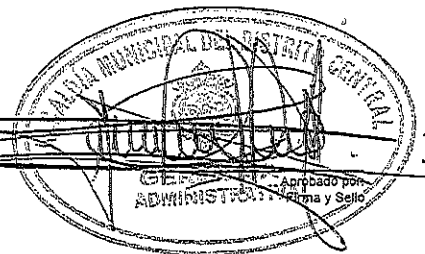
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompras, compromisos, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

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

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100

OBSERVACIONES:	SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO PARA LA CELEBRACION DE " PARQUE DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE BUEN CORAZON" EL CUAL SERA LLEVADO A CABO EN LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL VIERNES 6 AL DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	Resumen	
		Sub-Total	L 45,190.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 6,778.50
		Total	L 51,968.50

Orden de Compra No. 920 - 2024
Proceso No. CM-1205-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 "INVERSIONES MONSOL S.A" el siguiente servicio:


CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
22	UNIDAD	Servicio de Renta de sanitarios portatiles y manejo de despacho en sitio autorizado los días 06,07,08 de septiembre 2024
2	UNIDAD	Servicio de renta de sanitario portatil VIP y manejo de despachos en sitio autorizado
4	UNIDAD	Servicio de transporte entrega y retiro TGU
1	UNIDAD	Recargo por horas no laborales

Alquiler de 24 Baños portátiles para Celebración del día del niño "Parques de las niñas y niños de Buen Corazón" para los días Viernes 6, Sábado 7 y Domingo 8 de Septiembre del 2024 que se realizó en el Bazar del Sábado en Juan Pablo II.

Según Factura No: 000-001-01-00065014

Valor Total de la Factura: L.51,968.50

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



DARWIN VARELA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



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

FACTURA
000-001-01-00065014

Fecha 10 Sep 2024

Página 1

No. Correlativo Orden de Compra Exento

No. de Orden de Compra
920-2024

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
22.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL Y MANEJO DE DESECHOS EN SITIO AUTORIZADO. LUGAR: BAZAR DEL SABADO. FECHA: 016, 07 Y 08 SEPTIEMBRE 2024	1,685.000		37,070.00	
2.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL VIP Y MANEJO DE DESECHOS EN SITIO AUTORIZADO.	2,585.000		5,170.00	
4.00	D-TRANSP-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE ENTREGA Y RETIRO TGU	600.000		2,400.00	
1.00	D-RECARGO	RECARGO POR HORAS NO LABORABLES	550.000		550.00	
		TOTAL EN LEMPIRAS: CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 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	Importe Exonerado L.	0.00
Monsol considera que la factura está pagada cuando se acompaña de recibo de pago original. Cargo	Importe Exento L.	0.00
por Mora 1% Semanal.	Importe Gravado 15% L.	45,190.00
CAI 47DB67-0C1E55-5E4EA3-D25900-FA22BE-15	Importe Gravado 18% L.	0.00
Fecha Límite de Emisión 22-MARZO-2025	Subtotal	45,190.00
Rango Autorizado 000-001-01-00060001 al 000-001-01-00068000	I.S.V. 15% L.	6,778.50
info@monsolhn.com / info@sanitariomovil.com	I.S.V. 18% L.	0.00

Original-Cliente LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!
Copia- Obligado Tributario Emisor
Total Pagado

TOTAL FACTURA L. 51,968.50

Debe de esta 51,968.50



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. 90593

800-2553-3550

Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS

**MONSOL desde tu Tigo!*

Fecha 19 Aug 2024 **Página** 1

Código cliente	Válida hasta	Términos de Pago	Rep. de Ventas
AMDC	18 Sep 2024	Net 30 Days	

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
22.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL POR TRES DIAS. MODELO ESTANDAR LUGAR: INSTALACIONES DEL BAZAR DEL SABADO FECHA: DEL VIERNES 06 AL DOMINGO 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1,685.00	37,070.00
2.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL POR TRES DIAS. MODELO VIP LUGAR: INSTALACIONES DEL BAZAR DEL SABADO FECHA: DEL VIERNES 06 AL DOMINGO 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	2,585.00	5,170.00
4.00	D-TRANSP-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANIARIOS. Instalando Viernes 06 estar 7.00am y Retirando Lunes 09 estar 7.00am	600.00	2,400.00
1.00	D-MANT-TG	INCLUYE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITA DE MANTENIMIENTO DE LOS SANIARIOS DIARIO ESTAR 6.00AM		
1.00	D-RECARGO	RECARGO VISITA DE MANTENIMIENTO EN DIAS NO LABORABLES (DOMINGO) -Sanitario Estandar, Incluye sanitario, urinario, y papel sanitario por cabina y en cada visita de mantenimiento -Sanitario Vip, Incluye sanitario, urinario, lavamanos, gel de manos, papel toalla y papel de evento y en cada visita de mantenimiento FORMA DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA PREVIO AL EVENTO A NOMBRE DE INVERSIONES	550.00	550.00

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	Continued
Total Exento de IS	Continued
Subtota	Continued
ISV	Continued
Tota	Continued

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



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. 90593

800-2553-3550

Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS

**MONSOL desde tu Tigo!*

Fecha 19 Aug 2024 **Página** 2

Código cliente	Válida hasta	Términos de Pago	Rep. de Ventas
AMDC	18 Sep 2024	Net 30 Days	

ANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNIT	TOTAL
		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	45,190.00
Total Exento de IS	0.00
Subtota	45,190.00
ISV	6,778.50
Tota	51,968.50



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

www.sanitariomovil.com
www.monsolhn.com

SANITARIO MOVIL S. DE R.L.

Sanitarios Portátiles y Drenaje de Tuberías
RTN 08019008154656

19 de Agosto
del 2024

Atención.
Señores
Alcaldía municipal del Dc

COTIZACIÓN # 21350

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Sub Total
22	Alquiler de sanitarios portatiles por tres dias. Evento bazar del sabado	895.00	59,070.00
2	Alquiler de sanitario vip por tres dias . evento Bazar del sabado	1,100.00	6,600.00
4	Transporte de entrega y retiro de sanitarios	800.00	3,200.00
	Sub-Total		68,870.00
	15% ISV		10,330.50
	Total LPS.		79,200.50

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

Forma de Pago:

Estrictamente de Contado

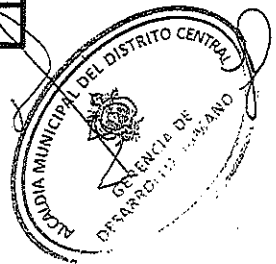
Atentamente,



Cynthia Morales Z.

Ejecutiva de Ventas

Sanitario Móvil, S. de R.L.



Telefono 9376-3195

Km.4 Dos Caminos, villanueva Honduras

2325-24
07-10-2024.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 921 - 2024
Proceso No. CM-1152-AMDC-2024

PROVEEDOR: CORPORACION PERLO S. DE R.L. DE C.V.
DIRECCION: COL HATO DE EN MEDIO SECTOR #6, CASA #3411
RTN: 08019019136833

Teléfono del Proveedor: 3172-5654
Correo Electronico: perlocorporacion15@gmail.com

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 28-agosto-2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2389
Objeto del Gasto	573
Fondos	Fondos Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	96	C/U	Kit escolar: incluye 1 termo, 1 rompecabezas, 3 lapices tinta, 1 caja de colores, 1 cuaderno en espiral cuadrado, 1 regla de aluminio de 30 centímetros.	NO	L 360.00	L 34,560.00	L -	L -	L 34,560.00
						L 34,560.00	L -	L -	L 34,560.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN, 16 DE AGOSTO DEL 2024

La Recepción sera realizada por: DORIS MOLINA

Solicitante: DIRECCION DE DESPACHO MUNICIPAL

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 148 Literal a) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 parrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

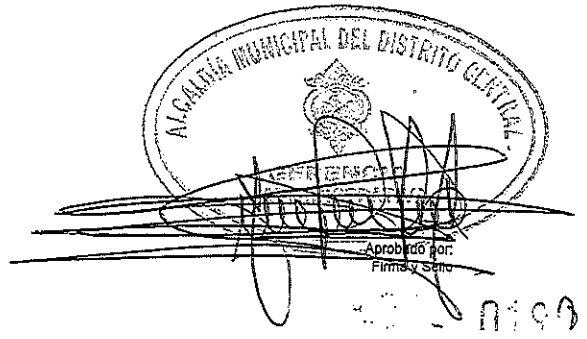
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSG/332-09 Control Previo al gasto: Precomprismo, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- 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 CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPTRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:		Resumen	
S/O		Sub-Total	L 34,560.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L -
		Total	L 34,560.00

Orden de Compra No. 921 - 2024
Proceso No. CM-1152-AMDC-2024



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Despacho Municipal, ubicado en Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 2:25 p.m. del día 30 de agosto de 2024. Los suscritos representantes:

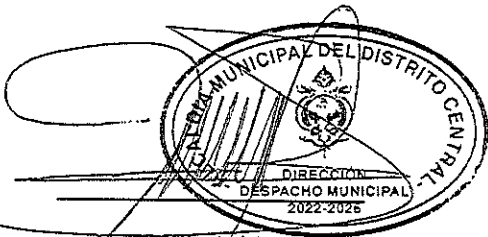
Abg. Félix Sabio Director de Despacho municipal, el representante de la Empresa **CORPORACION PERLO S. DE R.L. DE C.V.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00000321 con fecha 30 de agosto de 2024 y orden de compra No.921-2024 de fecha 28 de agosto de 2024.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia del **DESPACHO MUNICIPAL** que detallamos a continuación:

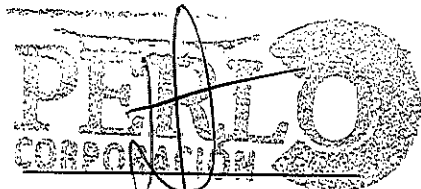
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
96	C/U	Kit escolar: incluye 1 termo, 1 rompecabezas, 3 lapices tinta, 1 caja de colores, 1 cuaderno en espiral cuadrado, 1 regla de aluminio de 30 centímetros.	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 34,560.00 (TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS.)**

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

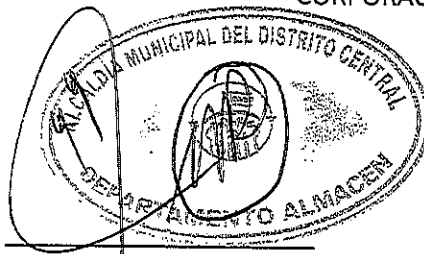


Abg. Félix Sabio
Director Despacho municipal



Sres. Representantes

CORPORACION PERLO S. DE R.L. DE C.V.



Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



CORPORACION PERLO, S. DE R.L. DE C.V.

COLONIA HATO DE ENMEDIO, CALLE PRINCIPAL, No.3411, Bloque 86
Tel:22839950, Cel:99012253, Correo:perlocorporacion19@gmail.com
Distrito Central, Francisco Morazan

RTN:08019019136833

CAI:7965E3-D8B180-9A44BC-B82AD8-FE855A-F4

DIA	MES	AÑO
30	08	2024

FACTURA No. 000-001-01-0000 0321

NOMBRE: AMDC

RTN:08019002264234

DIRECCION: _____

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. SAR: 9231-23-10500-138 Tel: 2-0005

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
96	Kit escolar contiene 1 termo, 1 rompecabezas, 3 lapices tinta, 1 caja de colores, 1 cuaderno en espiral cuadriculado, 1 regla de aluminio de 30 cm. Según orden de compra N° 921-2024.	360.00		34,560.00

Valor en Letras Treinta y cuatro Mil, Quinientos Sesenta Limpias Exactas

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/06/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. Orden de Compra Exenta _____
No. Constancia de Registro de Exonerados _____
No. Registro SAG _____



IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TOTAL DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB TOTAL	L.	34,560.00
15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L.	
18% IMPUESTO SOBRE VENTA	L.	
TOTAL	L.	34,560.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (EXJUAL)

Emisor

RTN Nombre completo o Razón social Nombre comercial
08019019136833 CORPORACION PERLO, S. DE R.L. DE C.V. CORPORACION PERLO

Teléfono fijo Email
2283-9950 perlocorporacion19@gmail.com

Dirección casa matriz
COLONIA HATO DE ENMEDIO CALLE PRINCIPAL 3411 CASA: 3411 EDIFICIO: 86 APARTAMENTO:
ZONA_POSTAL: 6 REFERENCIA: DOMICILIO ALQUILADO, 100 METROS ATRAS DE GASOLINERA UNO, EN
FRENTE DE CARWASH BIG JUNIOR FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA HATO DE ENMEDIO CALLE PRINCIPAL 86 NO. 3411

Documento

Nº documento	Estado documento	CAI
000-001-01-00000321	Activo	7965E3-D8B180-9A44BC-B82AD8-FE855A-F4

Tipo de documento	Modalidad	Fecha límite emisión	Rango autorizado
Factura	Imprenta	07/06/2025	000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000350

Imprenta

Nombre comercial	RTN	Certificado
GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L.	08019015754305	9231-23-10500-138



• Comunicación • Publicidad • Formación

COTIZACIÓN

RTN : 08019019136833

Fecha: 15 Agosto de 2024

Cliente: A.M.D.C.

Atención:

No. Cotización	082024
----------------	--------

No	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Observaciones
1	kit escolar	96	L360.00	L34,560.00	incluye: 1 termo, 1 rompecabezas, 3 lapices tinta, 1 caja de colores, 1 cuaderno espiral cuadrulado, 1 regla de aluminio de 30 cms
Sub -total				L34,560.00	
impto. 15%					
Total				L34,560.00	

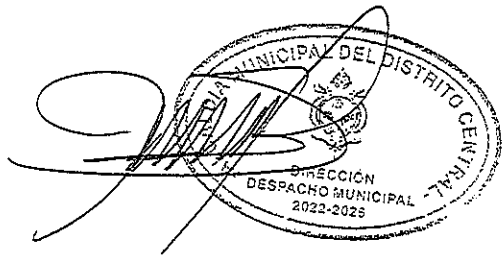


Contacto:

Lic. Nohemy López

Tel. 9901-2253

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



[Handwritten signatures]

2266-24

20-09-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 924 - 2024
Proceso No. CM-1212-AMDC-2024

PROVEEDOR FUNDACION ECOLOGICA DE TEGUCIGALPA

Teléfono del Proveedor: 9410-8045
Correo Electrónico: info@fecb

DIRECCION PARQUE ESTUDIANTIL CERRO JUANA LAINEZ, ENTRADA POR LA ESTACION DE BOMBEROS FRENTE AL ESTADIO NACIONAL

RTN 08019008184725

Lugar y Fecha de Elaboracion O/C: Tegucigalpa, MDC, 28-agosto-2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2412
Objeto del Gasto	229
Fondos	Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	UNIDAD	PLAZA DE AGUA CORTESIA CORTESIA DE LPS 20,000.00	SI	L 20,000.00	L 20,000.00	L -	L -	L -
2	1	UNIDAD	PREMONTAJE JUEVES 29 DE AGOSTO CORTESIA (3:00 PM A 8:00 PM)	SI	L 2,000.00	L 2,000.00	L -	L -	L -
3	1	UNIDAD	DESMONTAJE 30 DE AGOSTO (3:00 PM A 9:00 PM)	SI	L 2,000.00	L 2,000.00	L -	L 300.00	L 2,300.00
4	1	UNIDAD	PERSONAL DE APOYO	SI	L 3,500.00	L 3,500.00	L -	L 525.00	L 4,025.00
5	540	UNIDAD	ENTRADAS ACCESO AL PARQUE	SI	L 30.00	L 16,200.00	L -	L 2,430.00	L 18,630.00
						L 21,700.00	L -	L 3,255.00	L 24,955.00

Forma de Pago: PAGO CONTRA ENTREGA
 Lugar y Tiempo de Entrega: CERRO JUANA LAINEZ, 30 DE AGOSTO DEL 2024
 La Recepción será realizada por: KATHERINE SAIDE
 Solicitante: JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

La presente orden de compra se emite con fundamento a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 143 y 146 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

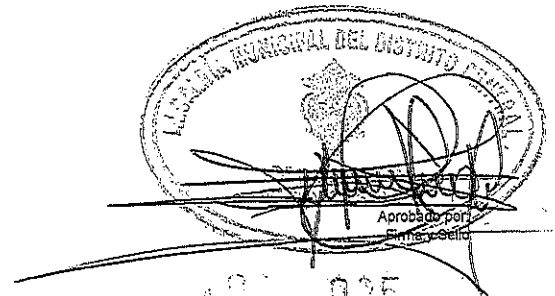
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/232-09 Control Previo al gasto; Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- 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 NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:	Resumen	
	Sub-Total	L 21,700.00
	Descuento	L -
	Imp. S. Ventas	L 3,255.00
		Total L 24,955.00

Orden de Compra No. 924 - 2024
Proceso No. CM-1212-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 "FUNDACIÓN ECOLÓGICA DE TEGUCIGALPA" el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	UNIDAD	DESMONTAJE
1	UNIDAD	PERSONAL DE APOYO
540	UNIDAD	ENTRADAS ACCESO AL PARQUE /

Alquiler de Parque Estudiantil Cerro Juana Laínez para el Evento de las Bodas Gratis que se realizó el día Viernes 30 de Agosto del 2024

Según Factura No: 002-001-01-00000215 ✓

Valor Total de la Factura: L.24,955.00 ✓

TEGUCIGALPA, M.D.C. 2 DE SEPTIEMBRE DE 2024 ✓


MUNICIPAL DEL DISTRITO
KATHERINE SAIDE
JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL
Y CEREMONIAL



Parque Estudiantil Cerro Juana Laínez, Entrada por la estación de Bomberos Frente al Estadio Nacional.
 Teléfono Fijo: +504 2263-9007 Celular: +504 9410-8045 Correo: info@fet.hn
 Pagina web: <https://www.cerrojuanalaínez.com/>



Síguenos en nuestras redes sociales como **Parque Cerro Juana Laínez**

Fecha de Elaboración: miércoles 28 de agosto de 2024 N° Reservación: JLE-00164
 Elaborado por: Ruth Mejía Teléfono: 9410-8045

RESERVACIÓN

Reserva: BODAS GRATIS AMDC Numero de personas: 546
 RTN: 0801-9002-264234 Teléfono: 9917-7836 / 9527-6727
 Contacto: KATHIA/ LESLY BORJAS Horario de Evento: 10: 00 AM A 3:00 PM
 Fecha del Evento: VIERNES 30 DE AGOSTO Motivo: SOCIAL

Kathy Borjas

Cant	Descripción	Precio	DESCUENTO / UND	Total
1	PLAZA DEL AGUA CORTESÍA	L20,000.00	1	L0.00
	CORTESIA DE LPS 20,000.00			
2	PREMONTAJE JUEVES 29 DE AGOSTO CORTESIA (3:00 PM A 8:00 PM)	L2,000.00	1	L0.00
3	DESMONTAJE 30 DE AGOSTO, (3:00 PM A 9:00 PM)	L2,000.00	1	L2,000.00
4	PERSONAL DE APOYO	L3,500.00		L3,500.00
5	ENTRADAS ACCESO AL PARQUE -	L30.00	540	L16,200.00

Realiza Tu Contribución a nuestras cuentas bancarias a nombre de FUNDACIÓN ECOLÓGICA DE TEGUCIGALPA. Banco de Occidente Cuenta Numero 21-401-174027-5 Banco Ficohsa Cuenta Numero 001201361730 RTN 0801-9008-184725	Total	L21,700.00
	Importe Exonerado	
	Importe Exento	
	Importe Gravado 15%	L21,700.00
	ISV 15%	L3,255.00
	Total a Pagar	L24,955.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

"Tu contribución por este evento ayuda a preservar el Parque Juana Laínez para futuras generaciones"

CONDICIONES GENERALES.

- 1 Confirmada la reservación, se dan por aceptada las condiciones estipuladas en el Reglamento siguiente: <http://www.cerrojuanalaínez.com>
2. Una vez realizado el depósito de su contribución en las cuentas bancarias de la FET, se confirma el evento.
3. El valor de la Contribución estipulada en este documento, puede variar, si solicita cambios de fechas u otras condiciones del evento.
4. Deberá Realizar el depósito total de su reservación, dos semanas antes de la realización del evento. la administración del parque no se hace responsable si EL EVENTO NO SE REALIZA sea incumplimientos de horarios y otros factores externos como el clima, cierres de calle acceso al parque, partidos de futbol, manifestaciones y otros, NO HAY DEVOLUCIÓN



100000

[Handwritten signature]

5. Si el evento se extiende, fuera del horario reservado tendrá que pagar un costo adicional, según lo establezca la administración del PECJL.

6. No nos hacemos responsables de robos, accidentes u objetos olvidados dentro del PECJL.

7. No se realizan devoluciones del valor total de la contribución del evento.

8. Propuesta no incluye pantalla led, decoraciones, luces, mobiliario y otros.

9. Se requiere contribución del 50% para reservar su evento.

10. No incluye valor de descorche para bebidas.

11. **CONCIERTOS:** Se realizará un congelamiento del 50% del monto de la contribución en la tarjeta de crédito del CLIENTE como garantía por posibles daños y otros incidentes en las instalaciones de PECJL.

LAS CONTRIBUCIONES SON ESTRICTAMENTE UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL PARQUE.



2424-24 / 21-10-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 925 - 2024
Proceso No. CM-1046-AMDC-2024

PROVEEDOR: INVERSIONES COMERCIALES MJ/ INGRID ILEANA JUANEZ ALCERRO
DIRECCION: Bo. Abajo esquina de avenida Morales y calle Iempira a la par del IHER
RTN: 08011986098741

Teléfono del Proveedor: 9370-7072
Correo Electronico: inversionescomercialesmj@com

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 28-agosto-2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2381 ✓
Objeto del Gasto	366 ✓
Fondos	Fondos Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	2	Unidad	ROTULOS METALICOS CON LAMINA GALVANIZADA Y BASE DE TUBOS TAMAÑO 1.50 M X 2.40 M, CON PERNOS DE SEGURIDAD	SI	L 12,050.00	L 24,100.00		L 3,615.00	L 27,715.00
						L 24,100.00	L -	L 3,615.00	L 27,715.00

Forma de Pago: CREDITO ✓
Lugar y Tiempo de Entrega: Seran entregados en la Gerencia del Comité de Emergencia Municipal CODEM Fecha: 2 de septiembre del 2024 ✓
La Recepción sera realizada por: Ing. Jose Miguel Mendoza Tel: 3374-3226 ✓
Solicitante: Gerencia del Comité de Emergencia Municipal CODEM ✓
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:	VEINTISIETE MIL SETECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 00/100	
OBSERVACIONES:	SOLICITADO POR LA GERENCIA DEL CODEM QUE REQUIERE EL EQUIPO PARA TRABAJOS DE EMERGENCIAS EN LAS CARRETERAS DEL DISTRITO CENTRAL. FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	
		Resumen
		Sub-Total L 24,100.00 ✓
		Descuento L -
	Imp. S. Ventas L 3,615.00 ✓	
	Total L 27,715.00 ✓	

Orden de Compra No. 925 - 2024
Proceso No. CM-1046-AMDC-2024



017
6

ACTA DE RECEPCION DE MATERIAL

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia del CODEM, ubicada en el Platel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 3:00 p.m., del día 05 de septiembre del 2024. Los suscritos representantes:

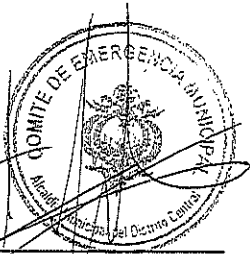
Ing. José Miguel Mendoza Gerente del CODEM, el representante de la Empresa **INVERSIONES COMERCIALES MJ/INGRID ELIANA JUANEZ ALCERRO** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir material según factura **NO. 000-001-01-00000265** de fecha 05 de septiembre del 2024 y **orden de compra No. 925-2024** de fecha 28 de agosto del 2024.

Primero: Verificamos el material encontrándolo completo, mismo que se quedara en custodia de la **GERENCIA DEL CODEM**, que se detalla a continuación:

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
2	Unidad	ROTULOS METALICOS CON LAMINA GALVANIZADA Y BASE DE TUBOS TAMAÑO 1.50 M X 2.40 M, CON PERNOS DE SEGURIDAD	

El total es de: **LPS. 27,715.00 (VEINTISIETE MIL SETECIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS)**

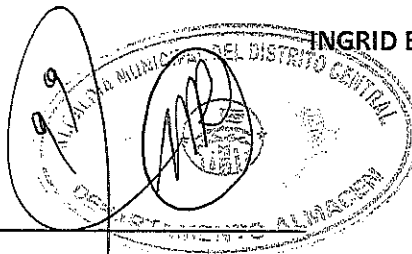
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 05 días del mes de septiembre del 2024.



Ing. José Miguel Mendoza
Gerente del CODEM



Sres. Representantes
INVERSIONES COMERCIALES MJ/
INGRID ELIANA JUANEZ ALCERRO



Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

020



INVERSIONES COMERCIALES MJ

Ingrid Ileana Juarez A.

Dirección: Barrio Abajo, Esquina de Ave. Morelos y Calle Lempira a la par del IHER

E-mail: inversionescomercialesmj@gmail.com, Cel.: 9370-7072./ 3320-7800

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

FACTURA

Nº **000-001-01-00 000265**

CAI: 1D0271-C42BFD-F767E0-63BE03-090999-AF

Fecha Limite de Emisión, vigente: 11/07/2025

Rango Autorizado, vigente: del: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000650

R.T.N. **08011986098741**

DIA	MES	AÑO
5	09	2024

CLIENTE: **AMDC** R.T.N. **08019002264234**

Dirección: **Tegucigalpa MDC** Orden de compra N.

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	REBAJAS Y DESCTOS. OTORGADOS	IMPORTE TOTAL
2	Rotulos metalicos lamina galvanizada y base de tubos tamaño 1.50 X 2.40 metros con pines de seguridad.	12.050.00		24,100.00
TOTAL L.				24,100.00

Importe en letras: Veinticuatro mil setecientos quince exactos			Importe Exonerado L.	
			Importe Exento L.	
			Importe Gravado 15% L.	3,615.00
			Importe Gravado 18% L.	
			I.S.V. 15% L.	3,615.00
			I.S.V. 18% L.	
			A PAGAR L.	27,715.00

Inversiones Comerciales / Ingrid Ileana Juarez Alcerro / RTN 08011986098741 - Certificación No. 923 / 10500-71 - Cel. 9370-7072

ORIGINAL: CLIENTE COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Ingrid Juarez
Firma Responsable



Firma Cliente

La factura es beneficio de todos, ¡Exíjala!

50-015

COTIZACION

No. 001-071

RTN: 08011986098741

Día	Mes	Año
13	08	2024

Cliente: AMDC RTN. _____

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.


Atención: Departamento de Administración


Proceso.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	ROTULOS METALICOS CON LAMINA GALVANIZADA Y BASE DE TUBOS TAMAÑO 1.50M X 2.40 M, CON PERNOS DE SEGURIDAD	L 12,050.00	L 24,100.00
		SUB-TOTAL L	L 24,100.00
		ISV 15% L	L 3,615.00
		TOTAL L	L 27,715.00

Nota: Tiempo de entrega 6 días hábiles después de recibir orden de compra

[Signature]
Firma





[Signature]

2440-24 / 21-10-24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 930 - 2024
Proceso No. CM-1228-AMDC-2024

PROVEEDOR: ALTUSEREN S. DE R.L.

Teléfono del Proveedor: 9662-8404

DIRECCION: TEXACO COLON, BOULEVAR TONCONTIN COMAYAGUELA MDC

Correo Electronico: xpofoeling@yahoo.com

RITN: 08019018008288

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2525
Objeto del Gasto	311
Fondos	Propios

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

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	80	UNIDAD	Almuerzos: Pollo guisado, arroz a la jardinera, ensalada de lechuga, tortilla con refresco de cola	SI	L 190.00	L 15,200.00	L -	L 2,280.00	L 17,480.00
						L 15,200.00	L -	L 2,280.00	L 17,480.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: HACER ENTREGA EN LA ESCUELA REPUBLICA ALEMANIA EN LA COLONIA FATIMA, EL DIA VIERNES 30 AGOSTO 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.

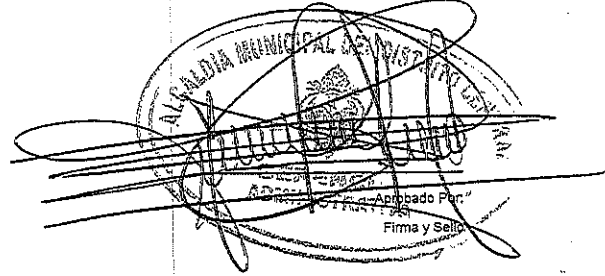
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto; Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- 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: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:	Alimentacion para el personal de las ferias municipales	Resumen	
		Sub-Total	L 15,200.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 2,280.00
		Total	L 17,480.00

Orden de Compra No. 930 - 2024
Proceso No. CM-1228-AMDC-2024



014

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Dirección de 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
80	UNIDAD	ALMUERZOS: POLLO GUISADO, ARROZ A LA JARDINERA, ENSALADA DE LECHUGA, TORTILLA CON REFRESCO DE COLA

Compra de Almuerzos para el personal de atención directa de las diferentes dependencias en las Ferias Municipales de Buen Corazón que se realizó en Colonia Fátima en la Escuela Republica de Alemania N.2 el día Viernes 30 de Agosto del 2024.

Según Factura No: 000-001-01-00001669

Valor Total de la Factura: L.17,480.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024



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

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

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

R.T.N. 08019018008288
C.A.I. 1C5009-38F830-5EF8E0-63BE03-09093F-EF

FECHA
30 / 08 / 24

FACTURA
Nº 000-001-01-00001669

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

R.T.N. 0801 - 9002 - 264234

Dirección: OC N° 930 - 2024

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
80	Almuerzos: pollo guisado, arroz a la jardinera, ensalada de lechuga, tortilla con refresco de cola	L. 190.00		L. 15 200.00
TOTAL L.				15 200.00

Valor en Letras: Diecisiete Mil Cuatrocientos Ochenta Leptres con 00/100^{mas}

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

Original Cliente / Copia Obligado Tributario Emisor
 Rango Auto. 000-001-01-00001669 al 000-001-01-00001800
 Fecha Límite de Emisión: 22/04/2025

ALTUSEREN S. DE R.L.
 Bv. Toncontin - D.C. 9662-8404
 R.T.N. 0801-9002-264234
 FIRMA _____

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	2 200.00	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	17 400.00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

REPRESENTACIONES TORRE FUERTE/DAGO TORRES R.T.N. 00811962015681 CERT. No. 923123-10590-74 Cel. 3199-80681/919-8750

COTIZACIÓN

ALTUSEREN S. DE R.L.

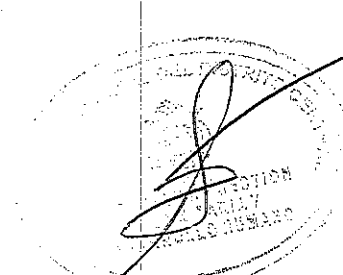
TEXACO Colón, Boulevard Toncontin, Comayaguela MDC
 RTN: 05019018008288
 Teléfono: 9662-8404
 Cliente: RTN: AMDC 0501-9002-264234
 Dirección:
 Tegucigalpa MDC
 Teléfono: 9662-8404

Número

780

Fecha

29/08/2024



[Handwritten signature]

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
	Comidas para el 30 de Agosto Colonia Fatima Escuela Rep de Alemania		
80	Almuerzos, pollo guisado, Arroz a la jardinera, ensalada de lechuga, Tortilla, con refresco de Cola	190.00	15,200.00

SUBTOTAL	L	15,200.00
ISV	L	2,280.00
TOTAL	L	17,480.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



Firma por ALTUSEREN

Firma Aceptación Cliente

[Handwritten signature]

2493-24 / 25-10-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 934 - 2024
Proceso No. CM-1203-AMDC-2024

PROVEEDOR: EVENTOS MARIA LUISA HERNANDEZ
DIRECCION: COL LA HAYA , UNA CUADRA CUADRA ARRIBA DE LA PANADERIA LA CHIQUITA CASA N.1622
RTN: 08131981001750

Teléfono del Proveedor: 9794-9325
Correo Electronico: luiserchir@gmail.com

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA MDC , 30 DE AGOSTO DEL 2024

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	2466
Objeto del Gasto	229
Fondos	Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
			Audio para 100 personas. (DIA)						
1	4	Unidad	PARLANTES	SI	L 3,000.00	L 12,000.00	-	L 1,800.00	L 13,800.00
2	3	Unidad	MICROFONOS INALAMBRICOS	SI	L 1,168.67	L 3,500.00	-	L 525.00	L 4,025.00
3	12	Unidad	CABLEADO	SI	L 170.83	L 2,050.00	-	L 307.50	L 2,357.50
4	1	Unidad	CONSOLA 24 CANALES	SI	L 2,000.00	L 2,000.00	-	L 300.00	L 2,300.00
5	1	Unidad	COMPUTADORA CON INTERNET	SI	L 2,000.00	L 2,000.00	-	L 300.00	L 2,300.00
6	2	Unidad	ASISTENCIA TECNICA MONTAJE Y DESMONTAJE	SI	L 650.00	L 1,300.00	-	L 195.00	L 1,495.00
7	1	Unidad	TRANSPORTE	SI	L 780.00	L 780.00	-	L 117.00	L 897.00
						L 23,630.00	-	L 3,544.50	L 27,174.50

Forma de Pago: CREDITO
Lugar y Tiempo de Entrega: BOULEVARD SUYAPA , 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
La Recepción sera realizada por: KATHERINE SAIDE
Solicitante: JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

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

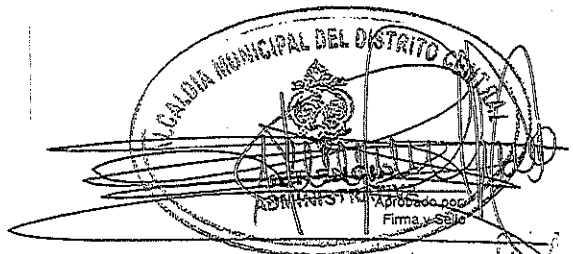
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precomprón, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor debera acompañar para el pago los siguientes documentos:

- 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: VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100

OBSERVACIONES:	Resumen		
	Sub-Total	L 23,630.00	
	Descuento	L -	
	Imp. S. Ventas	L 3,544.50	
		Total	L 27,174.50

Orden de Compra No. 934 - 2024
Proceso No. CM-1203-AMDC-2024



ACTA DE RECEPCION

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
		AUDIO PARA 100 PERSONAS
4 /	UNIDAD	PARLANTES
3 /	UNIDAD	MICROFONOS INALAMBRICOS
12 /	UNIDAD	CABLEADO
1 /	UNIDAD	CONSOLA 24 CANALES
1 /	UNIDAD	COMPUTADORA C/ INTERNET
2 /	UNIDAD	ASISTENCIA TECNICA
	UNIDAD	TRANSPORTE

Alquiler de sonido para evento la izada de Bandera Nacional EN EL Bulevard Suyapa enfrente de la UNAH que se realizó el 2 de Septiembre del 2024.

Según Factura No: 000-001-01-00000097

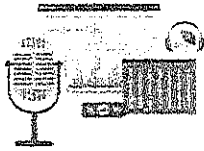
Valor Total de la Factura: L.27,174.50

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


KATHERINE SAIDE

JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

Meca



MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ

Colonia La Haya, Casa #1622, A Una Cuadra De Panadería La Chiquita
Distrito Central F.M. E-mail: javierelvir123@gmail.com ,
Tel: 9490-1624, CAI: CC76F0-4CCA5A-5442A0-CB5ED1-3F5C33-8B
RTN: 08131981001750

CLIENTE: AMDC

RTN: 08019002264234 FECHA: 2 / 09 / 24

DIRECCIÓN: Universidad Nacional Autónoma

Condiciones De Pago Contado Crédito _____ Días

La factura es Beneficio de todos "EXJUJALA"

Original Cliente, Copia Obligado tributario

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	AUDIO P/100 PERSONAS	/		23,630.00
4	Parlantes	/		
3	Microfonos Inalambricos	/		
12	Cableado	/		
1	Consola 24 Canales	/		
1	Computadora / internet	/		
2	Asistencia tecnica	/		
	Transporte	/		

FACTURA N° 000-001-01-00000097 TOTAL L. 23,630.00

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

Valor En Letras: _____

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



IMPORTE EXONERADO	L.	/
IMPORTE EXENTO	L.	/
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	23,630.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	/
15% IMPUESTO / VENTAS	L.	3,544.50
18% IMPUESTO / VENTAS	L.	/
TOTAL	L.	27,174.50

Maria Luisa Hernandez

Firma Autorizada

Imprenta Moreno, RTN: 08019018021874, Cel: 8854-1156,
Certificado N°151-23-10500-31

MARIA LUISA HERNANDEZ

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

COTIZACION

CLIENTE: AMDC
 FECHA DE COTIZACION: 26/8/2024

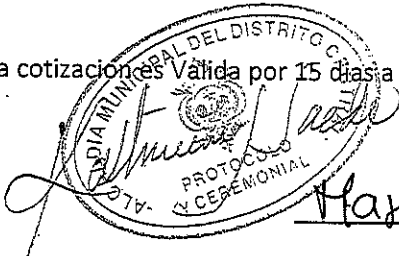
CONTACTO: 9794-9325
 TELEFONO:
 CELULAR:
 E-MAIL: javierelvir123@gmail.com

FECHA DE EVENTO: 2/9/2024

LUGAR: IZADA DE LA BANDERA NACIONAL , UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS .

DESCRIPCION	CANTIDADES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
AUDIO PARA 100 PERSONAS (DIA)			L. 23,630.00
PARLANTES	4	12,000.00	
MICROFONOS INALAMBRICOS	3	3,500.00	
CABLEADO	12	2,050.00	
CONSOLA DE 24 CANALES	1	2,000.00	
COMPUTADORA CON INTERNET	1	2,000.00	
ASISTENCIA TECNICA MONTAJE Y DESMONTAJE	2	1,300.00	
TRANSPORTE		780.00	
.....ULTIMA LINEA			
SUB TOTAL			L. 23,630.00
15% ISV.			L. 3,544.50
GRAN TOTAL			L. 27,174.50

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



Maria Luisa Hernandez Cruz.
 firma y sello

2472-24 / 23-10-24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 936 - 2024
Proceso No. CM-741-AMDC-2024

PROVEEDOR: GRANDARMO COMERCIAL/ ALEX ROBERTO BARAHONA MENDEZ

Teléfono del Proveedor: 9934-3674

DIRECCION: Edificio Suyapa, 1 piso 1 local lado izquierdo frente stop

Correo Electronico: alexbarahona14@gmail.com

RTN: 08011974001488

Descripción Proyectada	
Numero de Partida	2538
Objeto del Gasto	311
Fondos	Fondos Propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA MDC 30 DE AGOSTO DEL 2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	10	c/u	Café instantaneo de 100 gramos Nescafe Gold	SI	L 275,00	L 2,750,00	L -	L 412,50	L 3,162,50
2	12	c/u	Café de palo en bolsa, Finesca la casona	SI	L 150,00	L 1,800,00	L -	L 270,00	L 2,070,00
3	50	c/u	Azucar en libra	SI	L 18,00	L 900,00	L -	L 135,00	L 1,035,00
4	5	c/u	paquetes de coca cola normal en lata	SI	L 645,00	L 3,225,00	L -	L 483,75	L 3,708,75
5	5	c/u	paquetes de sprito normal en lata	SI	L 645,00	L 3,225,00	L -	L 483,75	L 3,708,75
6	5	c/u	paquetes de refresco tropical portatil	SI	L 340,00	L 1,700,00	L -	L 255,00	L 1,955,00
7	5	c/u	paquetes de botes con agua de 50 ml, Agua azul	SI	L 360,00	L 1,800,00	L -	L 270,00	L 2,070,00
8	24	c/u	paquetes de servilletas de 100 unidades	SI	L 20,50	L 492,00	L -	L 73,80	L 565,80
9	12	c/u	Rollos de papel toalla	SI	L 32,85	L 394,20	L -	L 59,13	L 453,33
10	24	c/u	paquetes de platos desechables No.8	SI	L 65,85	L 1,580,40	L -	L 237,06	L 1,817,46
11	12	c/u	paquetes de platos desechables No.6	SI	L 35,00	L 420,00	L -	L 63,00	L 483,00
12	12	c/u	paquetes de platos desechables No.7	SI	L 47,85	L 574,20	L -	L 86,13	L 660,33
13	12	c/u	paquetes de cucharas grandes	SI	L 20,85	L 250,20	L -	L 37,53	L 287,73
14	12	c/u	paquetes de tenedores grandes	SI	L 17,85	L 214,20	L -	L 32,13	L 246,33
15	12	c/u	paquetes de cucharas pequeñas	SI	L 13,50	L 162,00	L -	L 24,30	L 186,30
16	12	c/u	paquetes de galletas para café	SI	L 69,00	L 828,00	L -	L 124,20	L 952,20
17	12	c/u	botas de te lipton en polvo	SI	L 245,00	L 2,940,00	L -	L 441,00	L 3,381,00
18	12	c/u	botas de cremora grande 170 gramos	SI	L 86,00	L 1,032,00	L -	L 154,80	L 1,186,80
						L 24,287,20	L -	L 3,643,08	L 27,930,28

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: SERAN ENTREGADAS EN SECRETARIA MUNICIPAL EN LA 21 DE OCTUBRE LA FECHA DE ENTREGA SERA EL 30 DE AGOSTO DEL 2024

La Recepción sera realizada por: Reyna Aguilar 9814-6375

Solicitante: Secretaria 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:

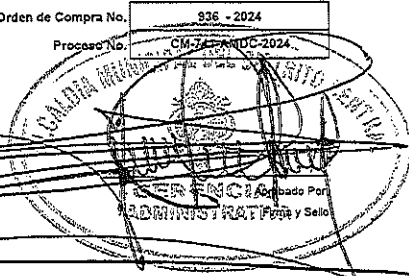
Documentación necesaria del Proveedor:

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: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 28/100

		Resumen	
OBSERVACIONES:	SOLICITADO POR SECRETARIA MUNICIPAL PARA SER ENTREGADOS EL 30 DE AGOSTO URGENTE	Sub-Total	L 24,287,20
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 3,643,08
		Total	L 27,930,28

Orden de Compra No. 936 - 2024
Proceso No. CM-741-AMDC-2024



2472

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la secretaria Municipal, ubicada en el Plantel 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 3:00 p.m., del día 27 de septiembre 2024. Los suscritos representantes:

Lic. Reina Aguilar Asistente administrativo, el representante de la Empresa **GRANDARMO COMERCIAL/ALEX ROBERTO BARAHONA MENDEZ.** y la Abog. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00001037, No. 000-001-01-00001039, y No. 000-001-01-00001040 con fecha 27 de septiembre de 2024 y orden de compra No. 936-2024 el día 30 de agosto de 2024.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **SECRETARIA MUNICIPAL** que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
10	c/u	Café instantaneo de 100 gramos Nescafe Gold	
12	c/u	Café de palo en bolsa, Finca la casona	
50	c/u	Azucar en libra	
5	c/u	paquetes de coca cola normal en lata	
5	c/u	paquetes de sprite normal en lata	
5	c/u	paquetes de refresco tropical portatil	
5	c/u	paquetes de botes con agua de 50 ml, Agua azul	
24	c/u	paquetes de servilletas de 100 unidades	
12	c/u	Rollos de papel toalla	
24	c/u	paquetes de platos desechables No.8	
12	c/u	paquetes de platos desechables No.6	
12	c/u	paquetes de platos desechables No.7	
12	c/u	paquetes de cucharas grandes	
12	c/u	paquetes de tenedores grandes	
12	c/u	paquetes de cucharas pequeñas	
12	c/u	paquetes de galletas para café	
12	c/u	botes de te lipton en polvo	
12	c/u	botes de cremora grande 170 gramos	

El total según orden de compra y facturas es de: **LPS.27,930.28 (VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 28/100)**

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

"Crandarmo Comercial"

Alex Roberto Barahona Méndez

Colonia Residencial Plaza, Bloque 30, Casa 27. Tegucigalpa
Tel.: 2230-1283, Cel. 9934-3674 E-mail: alexbarahona14@gmail.com

RTN: 08011974001488

FACTURA

No. 000-001-01-00001037

CAI: 54CE43-1FC87E-B546BC-FAB78D-F7153E-E3
Rango Autorizado del 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001050
Fecha Límite de Emisión: 19/06/2025

Contado Crédito

Cliente: Δ.M.D.C.

Fecha: 27 / 09 / 2024

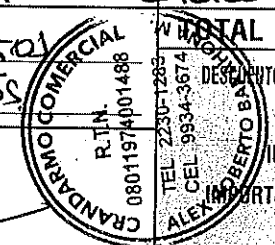
Dirección: Ftea Vera Tel: _____

R.T.N. Cliente 08019002264234

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Paquetes de Café Instantáneo	275.00		2,750.00
12	Libras de Café de Palo	150.00		1,800.00
30	Libras de Azúcar	18.00		540.00
5	Paq. Coca Cola en lata	645.00		3,225.00
5	Paq. Sprite en lata	645.00		3,225.00
5	Paq. Tropical Pontatil	340.00		1,700.00
Valor en Letras: <u>Quince mil Seiscientos Cuarenta Exactos</u>				
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG. L.				
SUB-TOTAL L.				13,600.00
IMPORTE EXENTO L.				0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.				13,600.00
I. S. V. 15% L.				2,040.00
IMPORTE EXONERADO L.				
TOTAL A PAGAR L.				15,640.00

Número de Orden de Compra Exenta
Número Constancia de Registro Exonerado
Número Registro de la SAG

Firma: [Signature]
"La factura es beneficio de todos: Exijala"



"Crandarmo Comercial"

Alex Roberto Barahona Méndez

Colonia Residencial Plaza, Bloque 30, Casa 27. Tegucigalpa
Tel.: 2230-1283, Cel. 9934-3674 E-mail: alexbarahona14@gmail.com

RTN: 08011974001488

A.M.D.C.

Cliente:

Dirección:

Tel:

R.T.N. Cliente

08019002264234

FACTURA

No. 000-001-01-00001039

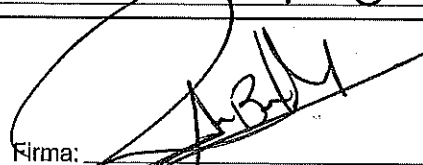
CAI: 54CE43-1FC87E-B546BC-FAB78D-F7153E-E3

Rango Autorizado del 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001050

Fecha Límite de Emisión: 19/06/2025

Contado Crédito

Fecha: 27 / 09 / 2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12	Paa. Tenedoras Grandes	17.85		214.20
12	Paa. Cucharas Pequeñas	13.50		162.00
12	Paa. Galletas Para Café	69.00		828.00
12	Botes de Crema 170 Gramos	81.00		972.00
12	Paa. Platos #7	47.85		574.20
12	Botes de Tecliptin Polvo	245.00		2,940.00
Valor en Letras: Seis mil Seiscientos doce con 00/100				
Firma: 				
"La factura es beneficio de todos: Exijala"				
Número de Orden de Compra Exenta		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG. L.		
Número Constancia de Registro Exonerado		SUB TOTAL L.		5,750.40
Número Registro de la SAG		IMPORTE EXENTO L.		0.00
		IMPORTE PAGADO 15% L.		5,750.40
		I. S. V. 15% L.		862.56
		IMPORTE EXONERADO L.		
		TOTAL A PAGAR L.		6,612.96



"Crandarmo Comercial"

Alex Roberto Barahona Méndez

Colonia Residencial Plaza, Bloque 30, Casa 27, Tegucigalpa
Tel.: 2230-1283, Cel. 9934-3674 E-mail: alexbarahona14@gmail.com

RTN: 08011974001488

FACTURA

No. 000-001-01-00001040

CAI: 54CE43-1FC87E-B546BC-FAB78D-F7153E-E3
Rango Autorizado del 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001050
Fecha Límite de Emisión: 19/06/2025

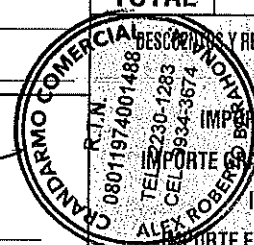
Contado Crédito

Fecha: 27 / 09 / 24

Cliente: A.M.D.C.

Dirección: _____ Tel: _____ R.T.N. Cliente _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	Paq. Agua de 50ml	360.00		1,800.00
24	Paq. Servilletas de 100ml	20.50		492.00
12	Bolsas Papel Toalla	32.85		394.20
24	Paq. Platos #8	65.85		1,580.40
12	Paq. Platos #6	35.00		420.00
12	Paq. Cucharas grandes	20.85		250.20
Valor en Letras: <u>Cincomil Seiscientos</u>		TOTAL		
<u>Setenta y Siete con 37/100</u>				
Número de Orden de Compra Exenta		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG. L.		
Número Constancia de Registro Exonerado		SUB TOTAL L.		4,936.80
Número Registro de la SAG		IMPORTE EXENTO L.		0.00
Firma: <u>[Signature]</u>		IMPORTE SUAVADO 15% L.		4,936.80
"La factura es beneficio de todos: Exijala"		I. S. V. 15% L.		740.52
		IMPORTE EXONERADO L.		
		TOTAL A PAGAR L.		5,677.32



970 016



**CRANDARMO
COMERCIAL**

RTN: 08011974001488

COTIZACIÓN

FECHA
NÚMERO

30/8/2024
101



Dirección
Colonia San Angel
Teléfono: 9934-3674

CIENTE: AMDC

RTN: 0801-9002-264234

Comentarios o instrucciones especiales:

Ninguno

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
10	Café instantaneo de 100 gramos NESCAFE GOLD	275.00	2,750.00
12	Café de palo en Bolsa , FINCA LA CASONA	150.00	1,800.00
50	Azucar en libra	18.00	900.00
5	Paquetes de coca cola normal en lata	645.00	3,225.00
5	Paquetes de sprite normal en lata	645.00	3,225.00
5	Paquetes de refresco tropical portatil	340.00	1,700.00
5	Paquetes de botes de agua de 50ml AGUAZUL	360.00	1,800.00
24	Paquetes de servilletas de 100 unidades	20.50	492.00
12	Rollos de papel toalla	32.85	394.20
24	Paquetes de platos desechables N 8	65.85	1,580.40
12	Paquetes de platos desechables N 6	35.00	420.00
12	Paquetes de platos desechables N 7	47.85	574.20
12	Paquetes de cucharas grandes	20.85	250.20
12	Paquetes de Tenedores grandes	17.85	214.20
12	Paquetes de cucharas pequeñas	13.50	162.00
12	Paquetes de galletas para café	69.00	828.00
12	Botes de Te lipton en polvo	245.00	2,940.00
12	Botes de cremora grande 170 gramos	86.00	1,032.00
		SUBTOTAL	24,287.20
		TASA	15.00%
		ISV	3,643.08
		TOTAL	27,930.28



ALEX BARRAHONA

GRACIAS POR SU CONFIANZA.

011

2388-24 / 16/10/24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 952 - 2024
Proceso No. CM-1125-AMDC-2024

PROVEEDOR FERREMART EL CRUCE / PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

Teléfono del Proveedor: 3396-2600

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

Correo Electronico: vanessa.ro81@yahoo.com.mx

RTN 08011981010501

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2477
Objeto del Gasto	322
Fondos	Propios

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

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	162	UNIDAD	CHALECOS FLUORECENTES DE COLOR NARANJA, MARCA TRUPER, CUMPLE LA NORMA: ANSV/SEA 107/2015	SI	L 468.00	L 75,816.00	L -	L 11,372.40	L 87,188.40
			TALLAS 40-S, 50-M, 50-L y 22-XL REFORZADO,						
2	1	UNIDAD	FLETE A COMAYAGUA	SI	L 3,500.00	L 3,500.00	L -	L 525.00	L 4,025.00
						L 79,316.00	L -	L 11,897.40	L 91,213.40

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: AEROPUERTO PALMEROLA, COMAYAGUA, 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

La Recepción sera realizada por: NELSON MARTINEZ CEL 3264-3774

Solicitante DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL

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 parrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

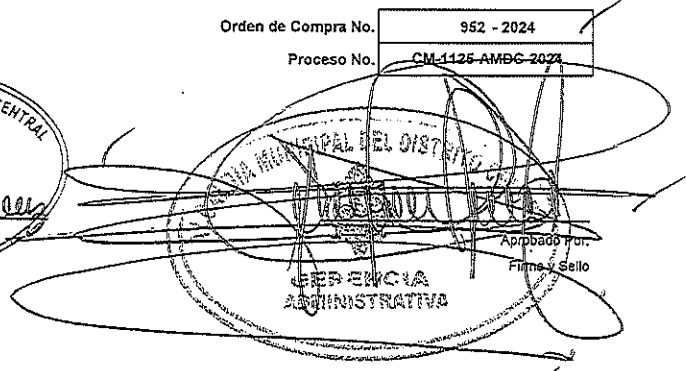
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor debera acompañar para el pago los siguientes documentos:

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

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 40/100

OBSERVACIONES:	Resumen	
	Sub-Total	L 79,316.00
	Descuento	L -
	Imp. S. Ventas	L 11,897.40
	Total	L 91,213.40

Orden de Compra No. 952 - 2024
Proceso No. CM-1125-AMDC-2024



RECIBIDO
FOLIO:
NOMBRE:

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Despacho Municipal, ubicado en Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 2:25 p.m. del día 09 de septiembre de 2024. Los suscritos representantes:

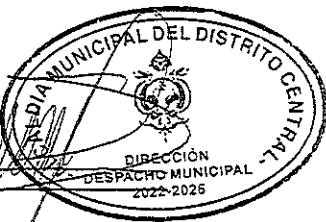
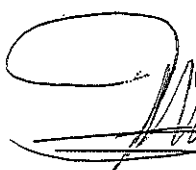
Abg. Félix Sabio Director de Despacho municipal, el representante de la Empresa **FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00009470 con fecha 09 de septiembre de 2024 y orden de compra No.952-2024 de fecha 04 de septiembre de 2024.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia del **DESPACHO MUNICIPAL** que detallamos a continuación:

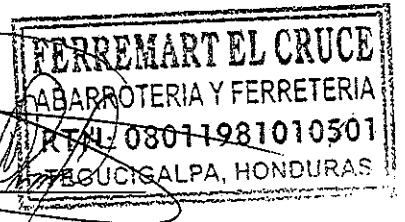
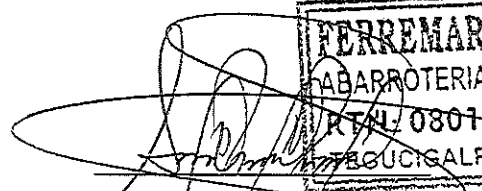
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
162	UNIDAD	CHALECOS FLUORECENTES DE COLOR NARANJA , MARCA TRUPER , CUMPLE LA NORMA : ANSI/ISEA 107/2015 TALLAS 40-S , 50-M , 50-L y 22-XL REFORZADO ,	
1	UNIDAD	FLETE A COMAYAGUA	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 91,213.40 (NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRECE LEMPTRAS CON 40/100)**

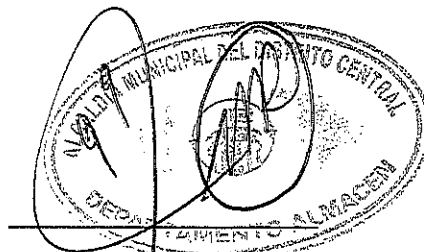
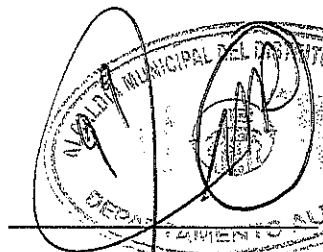
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 09 días del mes de septiembre de 2024.



Abg. Félix Sabio
Director Despacho municipal



Sres. Representantes
FERREMART EL CRUCE/
PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO



Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferretería

Prof. Paola Vanessa Rodríguez 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: 09 de Sept. del 20 24 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS PERCENTAJES DT.	TOTAL
162	Chaleco Imper Fluorescent	L 468 =	L.	L75,816 =
1	Flete Comayagua	3500 =		3500 =

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

FACTURA
000-001-01-00 N° 009470

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: Noventa y un mil doscientos trece conpas con 40/100

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado I.S.V. 15%	L	79,316 =
Importe Gravado I.S.V. 18%	L	
I.S.V. 15%	L	11,897 40
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	91,213 40

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

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


 Firma

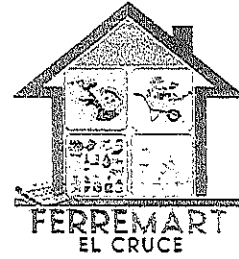
FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

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



NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CM-1125-B

FECHA: 15/8/2024

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

NO.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTO	TOTAL
1	162	CHALECOS FLUORECENTES DE COLOR NARANJA TRUPER	468.00	NO	75,816.00
2		TALLAS 40-S, 50-M, 50-L, 22 XL REFORZADO		NO	-
3	1	FLETE A COMAYAGUA	3,500.00	NO	3,500.00
4				NO	-
5				NO	-
6				NO	-
7				NO	-
8				NO	-

SubTotal Exento -
 SubTotal No Ex. 79,316.00
 I.S.V 11,897.40
TOTAL: 91,213.40

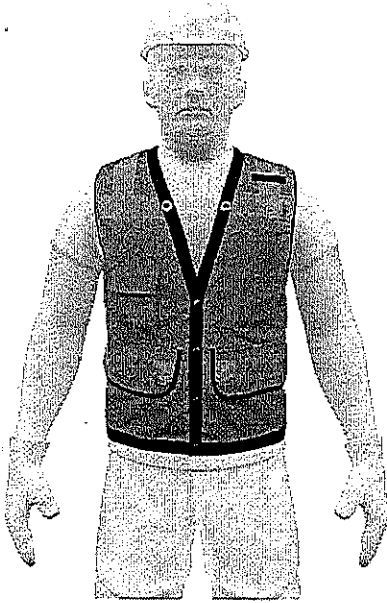
[Handwritten Signature]
 Firma y Sello
 "Gracias por Su Confianza"
FERREMART EL CRUCE
 ABARROTERIA Y FERRETERIA
 RTN: 08011981010501
 TEGUCIGALPA, HONDURAS



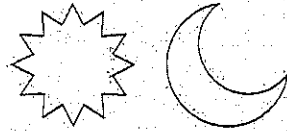


CÓDIGO: 13480 CLAVE: CHS-800N-L

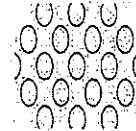
Chaleco seguridad reforzado naranja con bolsas, G, Expert



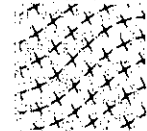
- 100% Poliéster respirable
- Cinta reflejante de alta visibilidad 2" (50 mm)
- Con broches
- 7 bolsas (2 frontales, 1 porta celular, 1 porta plumas, 1 porta gafetes y 2 interiores)



Uso de día y noche



Malla al reverso



Tejido de punto en bolsas



Protección UV

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: ANSI/ISEA 107/2015 (Certificado no disponible)



Especificaciones

Color	Naranja
Talla	G
Visibilidad de día	40 m
Visibilidad de noche	150 m
Peso	120 g/m ²
Peso total	265 g
Empaque individual	Caballote
Pallet	600
Inner	5
Master	50

País de origen

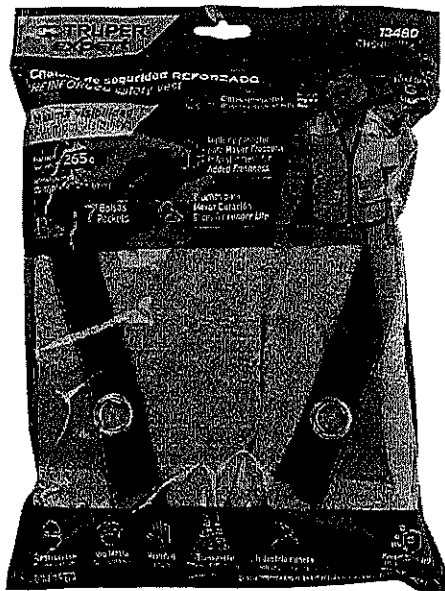
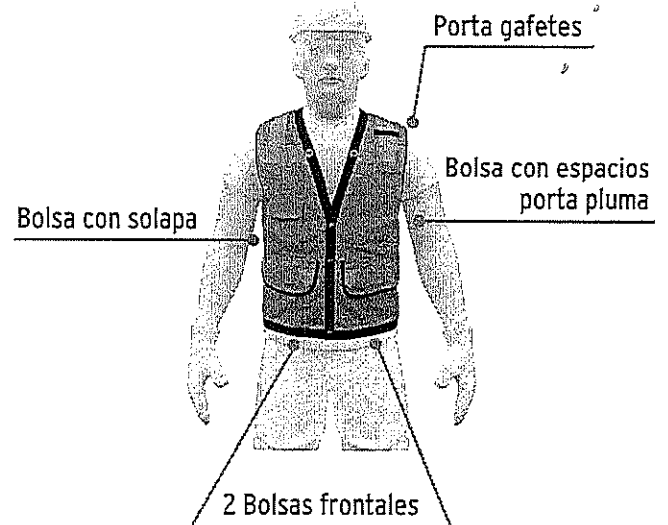
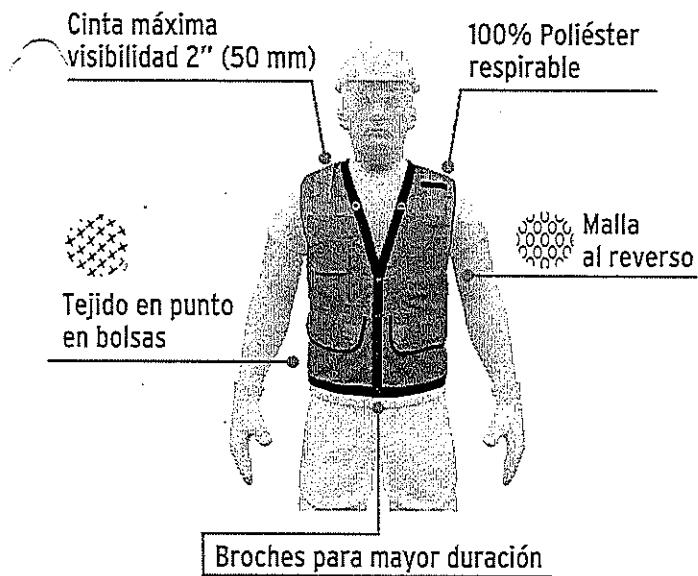
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

230.016

Recomendaciones y cuidados

- El equipo de seguridad se debe inspeccionar antes de ser usado, para descartar defectos de fabrica
- Lavar a mano con agua fría
- Utilizar jabón neutro
- No utilizar cloro
- No exprimir
- Secar a la sombra colgado
- No planchar

Imágenes complementarias





RTN: 08019011402984

DIRECCIÓN: Col. Alameda, Ave. Luis Bogran, Edif Terencio Sierra. Telf: 2235-5453 / 2235- 8556

COTIZACIÓN
A-06462

COTIZACIÓN

NIT	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
	AMDC	JOEL LARDI	15-ago-2024	TGU
TELÉFONO	DIRECCIÓN	E-MAIL	DESCUENTO	T. PAGO
				A CONVENIR

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNI	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1		CHALECO DE CONFECCION NACIONAL EN TELA NAUTICA	162	UNI	L495.00	L80,190.00
						L0.00
						L0.00

<p>TIEMPO DE ENTREGA 10 A 15 DÍAS HÁBILES UNA VEZ RECIBIDA LA OC Y APROBADOS LOS ARTES. ESTA COTIZACIÓN FIRMADA Y SELLADA POR EL CLIENTE PASARÁ A SER UNA ORDEN DE COMPRA. NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN COSTOS POR ENTREGA FUERA DE TEGUCIGALPA. COTIZACIÓN VÁLIDA POR 10 DÍAS. SI TE HA SIDO ÚTIL NO TE OLVIDES DE REGALAR NOS UN LIKE. MUCHAS GRACIAS.</p>	GRAN TOTAL	L80,190.00
	DTO	L0.00
	SUBTOTAL	L80,190.00
	I.S.V.15%	L12,028.50
	VALOR TOTAL	L92,218.50

ATENTAMENTE

OMAR ZELAYA
TEL: + 504 886-64770
EJECUTIVO DE VENTAS



www.facebook.com/impactahn



COLONIA ALAMEDA EDIFICIO TERENCIO SIERRA, TGU. TEL: 2235-5453 / 2232-2234

WWW.INDUSTRIASIMPACTA.COM



[Handwritten signatures and initials]

2435-24 / 21-10-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 970 - 2024
Proceso No. CM-1292-AMDC-2024
Teléfono del Proveedor: 9794-9325
Correo Electronico: lulerebric123@gmail.com

PROVEEDOR: EVENTOS MARIA LUISA HERNANDEZ
DIRECCION: COL LA HAYA , UNA CUADRA ARRIBA DE LA PANADERIA LA CHIQUITA CASA N.1622 , DISTRITO CENTRAL
RTN: 08131981001750

Descripción Presupuestaria:
Numero de Partida: 2650
Objeto del Gasto: 229
Fondos: Propios

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

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
AUDIO PARA 500 PERSONAS: DIA									
1	1	UNIDAD	SET DE 4 PARLANTES LINEA RAY	SI	L 23,000.00	L 23,000.00	L -	L 3,450.00	L 26,450.00
2	1	UNIDAD	SET DE 2 BAJOS	SI	L 17,000.00	L 17,000.00	L -	L 2,550.00	L 19,550.00
3	1	UNIDAD	SET DE 3 MICROFONOS INALAMBRICOS	SI	L 3,500.00	L 3,500.00	L -	L 525.00	L 4,025.00
4	1	UNIDAD	SERVICIO DE CABLEADO (18 CABLES)	SI	L 3,700.00	L 3,700.00	L -	L 555.00	L 4,255.00
5	1	UNIDAD	CONSOLA DE 24 CANALES DIGITALES	SI	L 3,500.00	L 3,500.00	L -	L 525.00	L 4,025.00
6	1	UNIDAD	SET DE 2 COMPUTADORAS CON INTERNET	SI	L 4,000.00	L 4,000.00	L -	L 600.00	L 4,600.00
7	1	UNIDAD	PANTALLA LED 3X2	SI	L 12,000.00	L 12,000.00	L -	L 1,800.00	L 13,800.00
8	1	UNIDAD	SERVICIO DE INSTALACION DE MONTAJE Y DESMONTAJE (4 PERSONAS)	SI	L 3,600.00	L 3,600.00	L -	L 540.00	L 4,140.00
9	1	DIA	TRANSPORTE	SI	L 1,750.00	L 1,750.00	L -	L 262.50	L 2,012.50
						L 72,050.00	L -	L 10,807.50	L 82,857.50

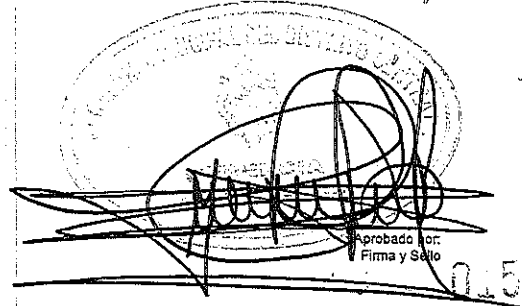
Forma de Pago: CREDITO
Lugar y Tiempo de Entrega: PLAZA CIVICA FRANCISCO MORAZAN , 15 /09/2024 4:45 AM
La Recepción sera realizada por: EVA SOFIA CEL 9754-8796
Solicitante: JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL
La presente orden de compra se emite con fundamento a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 parrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:
Documentación necesaria del Proveedor:
1. Permiso de Operación del Año Actual
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Resumen	
Sub-Total	L 72,050.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 10,807.50
Total	L 82,857.50

OBSERVACIONES: PLAZA CIVICA FRANCISCO MORAZAN , 15 /09/2024 4:45 AM

Orden de Compra No. 970 - 2024
Proceso No. CM-1292-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 "SERVITODO S. DE R.L." el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	UNIDAD	TOLDO 10*15 CON CIELO Y CORTINA POR LA PARTE DE ATRÁS
70	UNIDAD	SILLAS PLEGABLES LIFETIME
4	UNIDAD	SILLA CROSBACK
6	UNIDAD	MESA RECTANGULAR
6	UNIDAD	MANTEL FALDON BLANCO PEQUEÑO
2	UNIDAD	SOBREMANTELAZUL TURQUEZA
1	UNIDAD	VENTILADOR
1	UNIDAD	TRANSPORTE

Alquiler de Mobiliario para reunión de prevención de desastres en la capital que se realizó el día Viernes 5 d Julio 2024.

Según Factura No: 000-001-01-00019054

Valor Total de la Factura: L.19,412.00

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



KATHERINE SAIDE

JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

ACTA DE RECEPCION

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


CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
AUDIO PARA 500 PERSONAS		
4	UNIDAD	PARLANTES LINEA RAY
2	UNIDAD	BAJOS
3	UNIDAD	MICROFONOS INALAMBRICOS
18	UNIDAD	CABLEADO
1	UNIDAD	CONSOLA 24 CANALES DIGITALES
2	UNIDAD	COMPUTADORA
1	UNIDAD	PANTALLA LED 3X2
4	UNIDAD	INSTALACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE
		TRANSPORTE

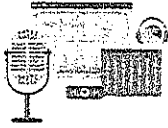
Alquiler de Audio para 500 Personas para el Evento que se llevó a cabo el día 15 de septiembre 2024 en Plaza Cívica Francisco Morazán.

Según Factura No: 000-001-01-00000103

Valor Total de la Factura: L82,857.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 DE SEPTIEMBRE DE 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: Am DC
RTN: 08019002264234 FECHA: 15/09/24
DIRECCIÓN: Plaza Cívica Francisco Morazón

Condiciones De Pago Contado Crédito _____ Días

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Audio p/500 personas			72,050.00
4	Parlantes kara ray			}
2	Bajos			
3	Microfonos inalambricos			
18	Cableado			
1	consola 24 canales digital			
2	Computadora c/int.			
1	Pantalla led 3x2			
4	instalación montaje/tes			
	Transporte			

FACTURA N° 000-001-01-00000103

Fecha Límite De Emisión: 14/08/2025

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

Valor En Letras: _____

No. De Orden De Compra Exenta: _____

No. De Constancia de Reg. Exonerados: _____

No. Reg. SAG: _____



TOTAL L. 72,050.00

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	72,050.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
15% IMPUESTO / VENTAS	L	10,807.50
18% IMPUESTO / VENTAS	L	
TOTAL	L	82,857.50

Maria Luisa Hernandez Cruz
Firma Autorizada

Firma Autorizada

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

MARIA LUISA HERNANDEZ

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

COTIZACION

CLIENTE: AMDC

FECHA DE COTIZACION: 11/9/2024

CONTACTO: 9794-9325

TELEFONO:

CELULAR:

E-MAIL: javierelvir123@gmail.com

FECHA DE EVENTO: 15/9/2024

LUGAR: PLAZA CIVICA FRANCISCO MORAZAN.

DESCRIPCION	CANTIDADES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
AUDIO PARA 500 PERSONAS (DIA)			L. 72,050.00
PARLANTES LINEA RAY	4	23,000.00	
BAJOS	2	17,000.00	
MICROFONOS INALAMBRICO	3	3,500.00	
CABLEADO	18	3,700.00	
CÓNSOLA 24 CANALES DIGITAL	1	3,500.00	
COMPUTADORA CON INTERNET	2	4,000.00	
PANTALLA LED 3X2	1	12,000.00	
INSTALACION DE MONTAJE Y DESMONTAJE	4	3,600.00	
TRANSPORTE		1,750.00	
SUB TOTAL			L. 72,050.00
15% ISV.			L. 10,807.50
GRAN TOTAL			L. 82,857.50

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

Maria Luisa Hernández Cruz.

firma y sello



Kathleen Saibó

2858-24

10-10-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 972 - 2024
Proceso No. CM-974-AMDC-2024

PROVEEDOR GRUPO CQ S.A. DE C.V.

Teléfono del Proveedor: 2234-9755
Correo Electronico: grupocadeqv@gmail.com

DIRECCION Col. EL periodista, Bloque A, Lote 4

RTN 06019015790508

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2489
Objeto del Gasto	311
Fondos	Fondos Municipales

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

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	60	Unidad	Coffee break por la mañana (2 boquitas medianas/ refresco)	SI	L 86.95	L 5,217.00		L 782.54	L 5,999.54
2	60	Unidad	Coffee break por la mañana (2 boquitas medianas/ refresco)	SI	L 86.95	L 5,217.00		L 782.55	L 5,999.55
3	50	Unidad	Coffee break por la mañana (2 boquitas medianas/ refresco)	SI	L 86.95	L 4,347.50		L 652.13	L 4,999.63
4	50	Unidad	Coffee break por la mañana (2 boquitas medianas/ refresco)	SI	L 86.95	L 4,347.50		L 652.13	L 4,999.63
						L 19,129.00	L -	L 2,869.35	L 21,998.35

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: ENTREGADOS EN LOS DIAS COMPRENDIDOS 19 DE JULIO AL Y 01 DE AGOSTO

La Recepción sera realizada por: HEYMY BARAHONA 3300-9730

Solicitante: Coordinador Programa KFW

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:

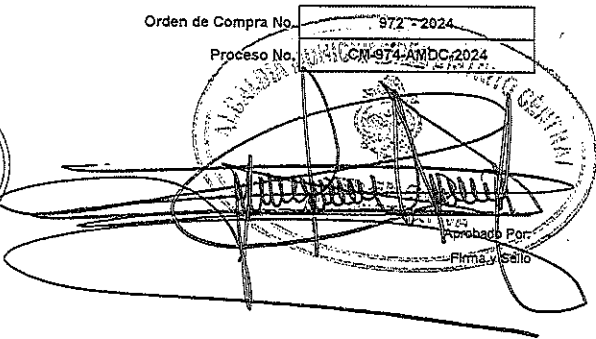
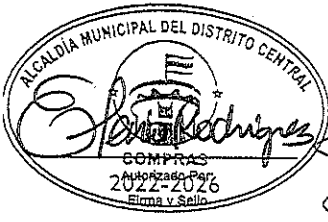
Documentación necesaria del Proveedor:

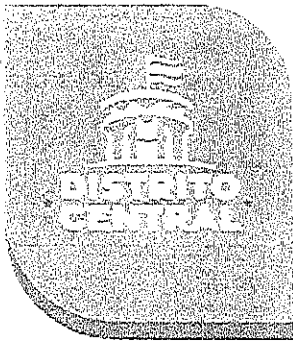
1. Permiso de Operación del Año Actual
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 35/100

OBSERVACIONES:	SOLICITADO POR LA COORDINACION PROGRAMA KFW PARA LA ALIMENTACION DE LAS VISITAS OFICIALES DEL MARCO DE PARTICIPACION DE LAS PARTES ENTREGADOS EN LOS DIAS COMPRENDIDOS 19 DE JULIO AL Y 01 DE AGOSTO	Resumen	
		Sub-Total	L 19,129.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 2,869.35
		Total	L 21,998.35

Orden de Compra No. 972 - 2024
Proceso No. CM-974-AMDC-2024





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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Coordinador Programa KFW hace constar que ha recibido de la empresa "GRUPO CQ S.A. DE C.V."

El siguiente servicio:

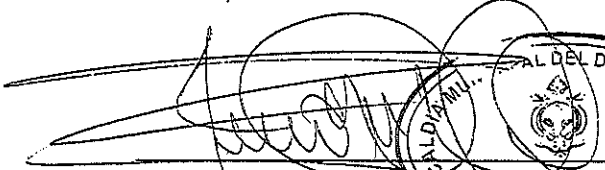
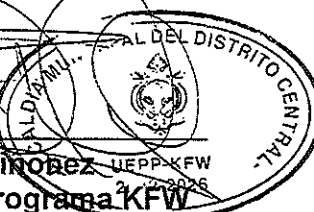
N.º Ítems	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
19 DE JULIO COL. HATO DE EN MEDIO					
1	Coffe break por la mañana (2 boquitas y refresco)	C/U	60	86.95	5,217.00
23 DE JULIO COL. LOS PINOS SECTOR F					
2	Coffe break por la mañana (2 boquitas y refresco)	C/U	60	86.95	5,217.00
24 DE JULIO COL. VILLANUEVA					
3	Coffe break por la mañana (2 boquitas y refresco)	C/U	50	86.95	4,347.50
07 DE AGOSTO COL. SAN BUENAVENTURA					
4	Coffe break por la mañana (2 boquitas y refresco)	C/U	50	86.95	4,347.50
SUB TOTAL					19,129.00
15% ISV					2,869.35
TOTAL					21,998.35

Alimentación para las visitas oficiales del marco de participación de las partes.

Según Factura N° 000-001-01-00002494

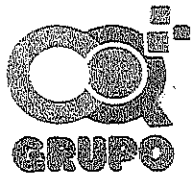
Valor Total de la Factura: L. 21,998.35

TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024



Julio Quinonez UEPP-KFW
Coordinador Programa KFW



ciudad de
**buen
corazón**



Grupo CQ S.A de C.V.

Todo en Servicio y Alquileres

Col. America, contiguo a Reposteria El Hogar, casa # 4, Tegucigalpa M.D.C.

Tel: 2271-2496, Email: grupocqdecv@gmail.com

R.T.N.: 0801905790508 ✓

FACTURA N° 000-001-01-00002494 ✓

DIA	MES	AÑO
10	9	24

Vendido A A M D C

Direccion: _____

No. Registro de la SAG _____ R.T.N.: 0801 9002 269 234

Datos del Arquiriente Exonerado: No de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerado: _____

MASTE
 NIT S. de R.L., R.T.N. 0801905352464. Tel.: 2271-9588 CERTIFICACION SAR: N° 161-21-
 J-28

Cant.	Descripcion	Descuento R.O.	P.Unit	Total
60	Coffee Break por la mañana (2 boquitas Med. Ref)		86.95	5,217.00
60	Coffee Break por la mañana (2 boquitas Med. Ref)		86.95	5,217.00
50	Coffee Break por la mañana (2 boquitas Med. Ref)		86.95	4,347.50
50	Coffee Break por la mañana (2 boquitas Med. Ref)		86.95	4,347.50

NUMERO INICIAL : 000-001-01-00002451 / NUMERO FINAL : 000-001-01-00002500
 FECHA LIMITE DE EMISION: 31/05/2025 ORIGINAL : CLIENTE, DUPLICADO VENDEDOR
 CAI: 30DC9D-E8BA14-034987-CBBF42-05B2A7-A8 ✓

CONTADO: CREDITO:

Son: veinte y un mil novecientos sesenta y
ocho con 35/100

Firma

Descuento L.	
Imp. exonerado L.	
Imp. exento L.	
Imp. Gravado L.	19,129.00
15% Imp. S.V.	2,869.35
TOTAL.	21,998.35

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"



GRUPO CQ S.A. DE C.V.

COTIZACION

RTN 08019015790508

Correo: grupocqdecv@gmail.com

Col. El Periodista, Bloque A, Lote 4 - Tel: 2234-9755

Cliete:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Direccion:

TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 17/jul/2024

Cantidad	UNIDAD	Descripcion	Precio Unit (L)	TOTAL
60	UND	EVENTO COLONIA HATO DE ENMEDIO 19 JULIO 2024		
	UND	COFEE BREAK MAÑANA (2 BOQUITAS MEDIANAS Y REFRESCOS)	L. 86,95	L. 5.217,00
60	UND	EVENTO COL. LOS PINOS 23 JULIO 2024		
	UND	COFEE BREAK MAÑANA (2 BOQUITAS MEDIANAS Y REFRESCOS)	L. 86,95	L. 5.217,00
	UND	EVENTO COL. ELREPARTO 25 JULIO 2024		
50	UND	COFEE BREAK MAÑANA (2 BOQUITAS MEDIANAS Y REFRESCOS)	L. 86,95	L. 4.347,50
	UND	EVENTO COL. EL RINCON 01 AGOSTO 2024		
50	UND	COFEE BREAK MAÑANA (2 BOQUITAS MEDIANAS Y REFRESCOS)	L. 86,95	L. 4.347,50
	UND			L. 0,00
	UND			L. 0,00
	UND			L. 0,00
	UND			L. 0,00
	UND			L. 0,00
	UND			L. 0,00
	UND			L. 0,00
	UND			L. 0,00
PAGO EFECTUADO			Sub-Total	L. 19.129,00
CANTADO	CREDITO		15% I.S.V.	L. 2.869,35
			TOTAL	L. 21.998,35

NOTA: Una vez que la logistica Sale de nuestras Instalaciones o si es usada parcialmente por motivos ajenos a Nosotros el Cliente tiene que Cancelar el total de la factura.

Firma Autorizada



2477-24 / 23-10-24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 973 - 2024
Proceso No. CM-1199-AMDC-2024

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE R.L.
DIRECCION: Col. Los Castaños Sur atrás de Reasa usados
RTN: 08019021256483

Teléfono del Proveedor: 9200-9284
Correo Electronico: ventas@distribuidoraglobal.hn

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

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2515
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	3	UNIDAD	BICICLETA PARA NIÑOS DE 12 AÑOS	SI	L 3,190.00	L 9,570.00		L 1,435.50	L 11,005.50
						L 9,570.00	L -	L 1,435.50	L 11,005.50

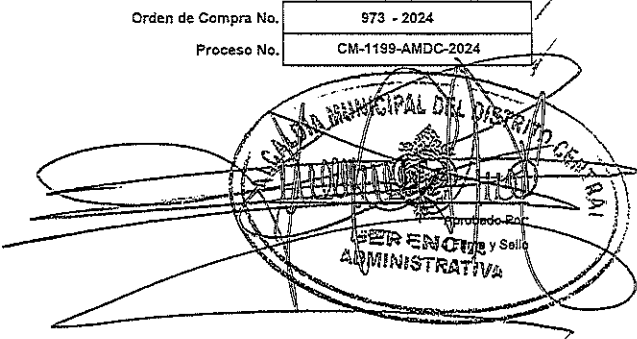
Forma de Pago: CREDITO
Lugar y Tiempo de Entrega: SERAN ENTREGADOS EN EL BAZAR DEL SABADO LA FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
La Recepción sera realizada por: Sandy Baquedano Tel: 9605-0596
Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano
En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 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: ONCE MIL CINCO LEMPTRAS CON 50/100

OBSERVACIONES:	SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO PARA LA CELEBRACION "PARQUE DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE BUEN CORAZON"	Resumen	
		Sub-Total	L 9,570.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 1,435.50
Total		L 11,005.50	

Orden de Compra No. 973 - 2024
Proceso No. CM-1199-AMDC-2024



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Gerencia de Desarrollo Humano de esta ciudad capital, siendo las 08:40 a.m., del día 05 de septiembre de 2024. Los suscritos representantes:


Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto Gerente de Desarrollo Humano, el representante de la Empresa **DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir artículos según factura No.000-001-01-00007250 de fecha 05 de septiembre de 2024 y orden de compra No. 973-2024 con fecha 04 de septiembre de 2024.

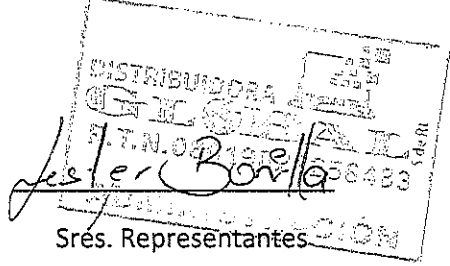
Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO** que a continuación se detalla:

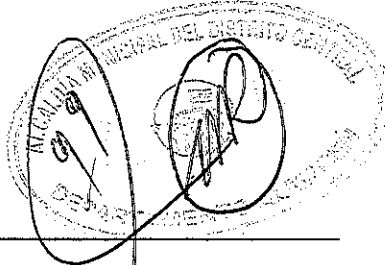
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
3	UNIDAD	BICICLETA PARA NIÑOS DE 12 AÑOS	

El total es de: **LPS. 11,005.50 (ONCE MIL CINCO LEMPIRAS CON 50/100)**

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


Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto
Gerente de Desarrollo Humano


Sr. Representantes
DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R.L.


Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R. L.

Res. Honduras, Casa #21, Bloque Z-10 Dos Cuadras del Porton de Seguridad, Distrito Central, F.M.

E-mail: fsaid2007@yahoo.com Cel.: 9643-6928 R.T.N. 08019021256483

FACTURA N° 000-001-01-00007250

CAI.: 20C1CE-603555-450BE0-63BE03-0909B3-93

Fecha Límite de emisión: 28/08/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00007201 / 000-001-01-00007700

Fecha Facturación: 05 / septiembre / 2024

Fecha Vencimiento: 05 / octubre / 2024

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN/CLIENTE: 0801 9002 264234

O/C N° 973-2024

DIRECCIÓN: TGU

TEL:

Datos de Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de orden de Compra Exenta:

N° Correlativo constancia registro de exonerados:

N° Identificativo SAG:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	P. TOTAL
3	BICEICLETA PARA NIÑO DE 12 AÑOS	ISV L 3,190.00		L 9,570.00



Cantidad en Letras: ONCE MIL CINCO 50/100 LEMPIRAS

[Handwritten Signature]
FIRMA

[Handwritten Signature: Sandy Pappe]
RECIBIDO POR



CONDICIONES DE VENTA:
 -NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 -VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERES
 -POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps 750.00 DE RECARGO
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "ENJALA"
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CONTADO
 CRÉDITO

Descuento Otorgado	L	-
Rebaja Otorgada	L	-
Sub Total	L	9,570.00
Importe Exento	L	-
Importe Exonerado	L	-
Importe Gravado 15%	L	9,570.00
Importe Gravado 18 %	L	-
15% Impto. S/V	L	1,435.50
18% Impto. S/V	L	-
Total a Pagar	L	11,005.50

Industrias e Impresiones Mías Tel.: 2220-1241 R.T.N. 15091977002040 Certificado No. 9231-23-1050.

016



COTIZACION

NUMERO 26082024-1

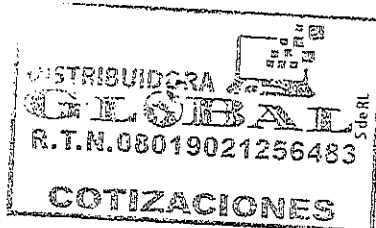
Fecha; 26/8/2024

OFERTA VALIDA POR; 10 días

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 CONTACTO JOSE MIGUEL GODOY
 RTN

PROCESO:

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	3	BICECLETA PARA NINO DE 12 ANOS	ISV L	3,190.00 L	9,570.00



Dunia Flores



OBSERVACIONES	TIEMPO DE ENTREGA: 4-8 DIAS
	DUNIA FLORES
	EJECUTIVO DE VENTAS
	CEL: 9200-9284
	ventas1@distribuidoraglobal.hn

Sub-Total	L.	9,570.00
Exento	L.	-
Gravado	L.	9,570.00 ✓
ISV 15%	L.	1,435.50 ✓
Total	L.	11,005.50 ✓

2459-24 / 22-10-24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 977 - 2024
Proceso No. CM-1226-AMDC-2024

PROVEEDOR INVERSIONES COMERCIALES MJ / INGRID ILEANA JUANEZ ALCERRO

Teléfono del Proveedor: 9370-7072

DIRECCION Bo. Abajo esquina de avenida Morales y calle Iempira a la par del IHER

Correo Electronico: inversionescomercialesm@gmail.com

RTN 08011986098741

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2507
Objeto del Gasto	514
Fondos	Transferencia del Gobierno Central

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 26-septiembre-2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	150	UNIDAD	MOCHILA DE BOLSA COLOR VERDE	SI	L 150.00	L 22,500.00		L 3,375.00	L 25,875.00
2	150	UNIDAD	TERMOS COLOR VERDE CON LOGO	SI	L 160.00	L 24,000.00		L 3,600.00	L 27,600.00
3	150	UNIDAD	GORRAS BLANCAS CON DOS LOGOS FRONTAL Y ATRÁS (SEGÚN DISEÑO APROBADO)	SI	L 205.00	L 30,750.00		L 4,612.50	L 35,362.50
						L 77,250.00	L -	L 11,587.50	L 88,837.50

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: SERAN ENTREGADOS EN EL BAZAR DEL SABADO EN LA FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

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

Solicitante Gerencia de Desarrollo Humano

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 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: OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE LÉMPIRAS CON 50/100

OBSERVACIONES:	SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO PARA LA CELEBRACION " PARQUE DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE BUEN CORAZON" FECHA DE ENTREGA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	Resumen	
		Sub-Total	L 77,250.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 11,587.50
		Total	L 88,837.50

Orden de Compra No. 977 - 2024
Proceso No. CM-1226-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 03:58 pm., del día 04 de septiembre de 2024. Los suscritos representantes:

Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto Gerente de Desarrollo Humano, el representante de la Empresa **INVERSIONES COMERCIALES MJ/ INGRID ILEANA JUANEZ ALCERRO** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir artículos según factura **No.000-001-01-00000261** de fecha 04 de septiembre de 2024 y **orden de compra No. 977-2024** 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
150	UNIDAD	MOCHILA DE BOLSA COLOR VERDE	
150	UNIDAD	TERMOS COLOR VERDE CON LOGO	
150	UNIDAD	GORRAS BLANCAS CON DOS LOGOS FRONTAL Y ATRÁS (SEGÚN DISEÑO APROBADO)	

El total es de: **LPS. 88,837.50 (OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100.)** ,

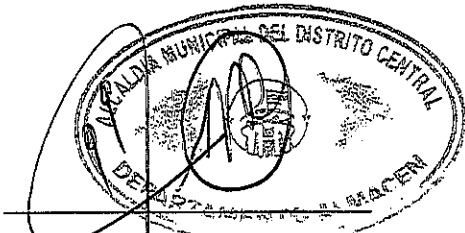
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 04 días del mes de septiembre de 2024.



Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto
Gerente de Desarrollo Humano



Sres. Representantes
INVERSIONES COMERCIALES MJ/
INGRID ILEANA JUANEZ ALCERRO



Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



INVERSIONES COMERCIALES MJ

Ingrid Ileana Juarez A.

Dirección: Barrio Abajo, Esquina de Ave. Morelos y Calle Lempira a la par de IHER

E-mail: inversionescomercialesmj@gmail.com, Cel.: 9370-7072./ 3320-7800

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

CAI: 1D0271-C42BFD-F767E0-63BE03-090999-AF

Fecha Limite de Emisión, vigente: 11/07/2025

Rango Autorizado, vigente: del: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000650

R.T.N. 08011986098741

FACTURA

Nº 000-001-01-00 000261

DIA	MES	AÑO
04	09	2024

CLIENTE: **AMDC**

R.T.N. **08019002269234**

Dirección: **Tegucigalpa MDC**

Orden de compra N.

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	REBAJAS Y DESC.TOS. OTORGADOS	IMPORTE TOTAL
150	Mochila de bolsa color verde	150.00		22,500.00
150	Termas color verde con logo	160.00		24,000.00
150	Gorras blancas con logos — UL —	205.00		30,750.00
TOTAL L.				77,250.00
Importe en letras: Ochenta y ocho mil ochocientos treinta y siete con 50/100				Importe Exonerado L.
				Importe Exento L.
				Importe Gravado 15% L. 77,250.00
				Importe Gravado 18% L.
				I.S.V. 15% L. 11,587.50
				I.S.V. 18% L.
				A PAGAR L. 88,837.50

No. correlativo Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Firma Responsable

Firma Cliente

La factura es beneficio de todos, ¡Exíjala!



COTIZACION

No. 001-075

RTN: 08011986098741

Día	Mes	Año
23	08	2024

Cliente: AMDC RTN. _____

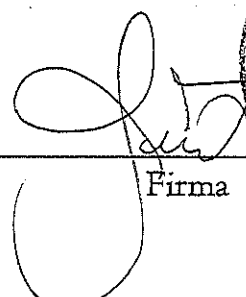
Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

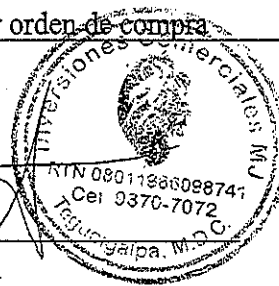
Atención: Departamento de Administración

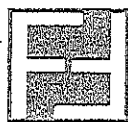
Proceso.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
150	Mochila de bolsa color verde	L 150.00	L 22,500.00
150	Termos color verde con logo	L 160.00	L 24,000.00
150	Gorras blancas con dos logos frontal y atrás (segun diseño aprobado)	L 205.00	L 30,750.00
			L -
		SUB-TOTAL L.	L 77,250.00
		ISV 15% L.	L 11,587.50
		TOTAL L.	L 88,837.50

Nota: Tiempo de entrega 6 días hábiles después de recibir orden de compra


 Firma





PRODIF
S. DE R. L.

Distribuidora de Productos Diversos
Col. Lomas de Toncontin, Bloque 27,
casa L8, Distrito Central F.M.

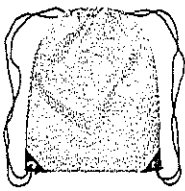


Lic. Bessy Ferrufino
Cel. 3237-7272
Correo: prodifhn@gmail.com
RTN. 0801 9021 287123

No. de cotización 000-423

COTIZACION

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra empresa a su servicio.

Ciente: A.M.D.C.
RTN:
Fecha: 20 ago. 2024

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UND	I.S.V.	SUB TOTAL
150	Mochilas estilo backpack color verde con 1 logo serigrafiado color blanco	L122.00		L18,300.00
				
150	Termo color verde con 1 logo serigrafiado color blanco	L126.00		L18,900.00
	 <p>CILINDRO CORAL 700ml / 23 onz. Material: PET BPA FREE PET</p>			
150	Gorra color blanco con 2 logos uno frontal uno	L282.00		L42,300.00
				
			SUB TOTAL	L79,500.00
			ISV. 15%	L11,925.00
Observaciones: 10 días hábiles para entrega			TOTAL	L91,425.00

(Handwritten signatures)



24910-24 / 25-10-24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 980 - 2024
Proceso No. CM-1260-AMDC-2024

PROVEEDOR TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

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

DIRECCION COLONIA ALAMEDA TEGUCIGALPA

RTN 08019004002892

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA MDC-5 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2585
Objeto del Gasto	291
Fondos	PROPIOS

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	4	C/U	PASTELES DE 100 PERSONAS CADA UNO	SI	L 2,000.00	L 8,000.00		L 1,200.00	L 9,200.00
2	700	C/U	REFRESCOS EN LATA VARIADOS	SI	L 25.00	L 17,500.00		L 2,625.00	L 20,125.00
3	700	C/U	BOTELLITAS DE AGUA	SI	L 15.00	L 10,500.00		L 1,575.00	L 12,075.00
4	5	C/U	HIELERAS CON HIELO	SI	L 1,000.00	L 5,000.00		L 750.00	L 5,750.00
5	400	C/U	DESECHABLES (CUCHARITA POSTRE , PLATITO Y SERVILLETAS)	SI	L 10.00	L 4,000.00		L 600.00	L 4,600.00
6	1	C/U	TRANSPORTE	SI	L 1,000.00	L 1,000.00		L 150.00	L 1,150.00
						L 46,000.00		L 6,900.00	L 52,900.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: COLONIA EL CARRIZAL 7-09-2024

La Recepción sera realizada por: EVA SOFIA CEL 9754-8796

Solicitante DIRECCION DEL DESPACHO MUNICIPAL

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

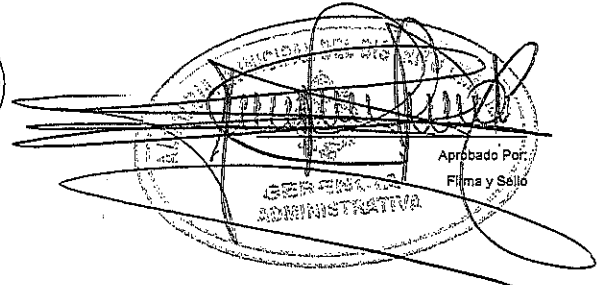
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

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

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:	Resumen		
	Sub-Total	L 46,000.00	
	Descuento	L -	
	Imp. S. Ventas	L 6,900.00	
		Total	L 52,900.00

Orden de Compra No. 980 - 2024
Proceso No. CM-1260-AMDC-2024



016

ACTA DE RECEPCION

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
700	UNIDAD	Botellita con agua de 12 onz
700	UNIDAD	Refresco lata 12 onz
5	UNIDAD	Hieleras xxi
400	UNIDAD	Desechables
1	UNIDAD	Transporte general
4	UNIDAD	Pastel

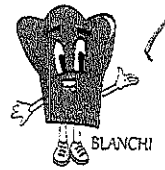
Compra de alimentación para Celebración Día del Niño que se realizó en Colonia El Carrizal el día Sábado 7 de septiembre del 2024.

Según Factura No: 000-002-01-00016119

Valor Total de la Factura: L. 52,900.00

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


FELIX SABIO
DIRECCION DE DESPACHO MUNICIPAL



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

000-002-01-00016119

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	ANGEL MENDEZ	VENCIMIENTO:	10/10/2024
TEL CONTACTO:	99881205	No O/C EXENTA:	No REGISTRO S.A.G.
IDENTIDAD:		COTIZACIÓN REFERENCIADA:	2362
RTN:	08019002264234	No. CONSTAN. REGISTRO	EXONERADO
FECHA:	10/09/2024		ORIGINAL
DIRECCIÓN:	EDIFICIO EJECUTIVO BARRIO LA RONDA FRENTE A HOSPITAL Y CLINICAS VIERA		

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
002008	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ	L. 15.00	700	L. 10,500.00	L. 0.00	G
002062	REFRESCO LATA 12 ONZ	L. 25.00	700	L. 17,500.00	L. 0.00	G
002628	HIELERAS XXL	L. 1,000.00	5	L. 5,000.00	L. 0.00	G
005120	DESECHABLES	L. 10.00	400	L. 4,000.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 1,000.00	1	L. 1,000.00	L. 0.00	G
000868	PASTEL	L. 2,000.00	4	L. 8,000.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%	
L. 0.00	L. 46,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 6,900.00	L. 0.00	L. 52,900.00

Categoría	Subtotal-Desc.
BEBIDA	L. 28,000.00
EQUIPO	L. 5,000.00
SERVICIO	L. 12,000.00
TRANSPORTE	L. 1,000.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS L CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

[Handwritten Signature]
TULIPANES
 FIRMA Y SELLO
 CATERING • EVENTOS • MOBILIARIO
 PER. 2231-0944

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TULIPANES

CATERING • EVENTOS • MOBILIARIO

ALIMENTACION

Fecha: 7 de septiembre de 2024 5/9/2024
 Evento: RTN
 Tulipanes 0801-900-4002892 Hora del Evento: 2:00P.M
 Señor (fes) ALCALDIA MUNICIPAL Telefono:
 Atencion: ANGEL MENDEZ No. Cotizacion: 67
 Lugar de Evento: COLONIA EL CARRIZAL

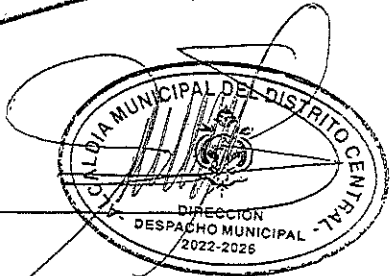
RTN Cliente.

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
	ALIMENTACION		L. -
4	PASTELES DE 100 PERSONAS CADA UNO	L. 2,000.00	L. 8,000.00
700	REFRESCOS EN LATA VARIADOS	L. 25.00	L. 17,500.00
700	BOTELLITAS DE AGUA	L. 15.00	L. 10,500.00
5	HIELERAS CON HIELO	L. 1,000.00	L. 5,000.00
400	DESECHABLES (CUCHARITA POSTRE, PLATITO Y SERVILLET)	L. 10.00	L. 4,000.00
1	TRANSPORTE	L. 1,000.00	L. 1,000.00
	*****ULTIMA LINEA****		L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -

SUB TOTAL		L. 46,000.00
DESCTO.		
SUB TOTAL		L. 46,000.00
15% IMPTO.		L. 6,900.00
TOTAL A PAGAR		L. 52,900.00

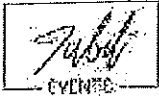
1. Si el cliente tiene credito con la empresa debera enviar una Orden de compra. Caso contrario debera hacer un anticipo del 50% y el resto debera estar cancelado 2 dias antes del evento.
 2. En la renta de equipo se solicita un deposito de Lps.2,000.00 reembolsable 24 horas despues del evento.
 3. Esta cotizacion NO ES GARANTIA DE RESERVA.
 4.- Pagos: Transferencia, Efectivo, Tarjeta Credito
 5.- En caso de retirar o entregar, en horario fuera de oficina, el valor de la propuesta cambiará

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



Firma de aceptacion

[Handwritten signatures and initials]



INVERSIONES IUBIT S DE RL

COTIZACION

COT #: 035						
Fecha		Cliente	Nombre del contacto		Correo electrónico	
05-09-2024		Alcaldia Municipal del Distrito Central				
Telefono		Dirección	Tipo de pago		Vigencia	
		Colonia El Carrizal	-		08-09-2024	
No.	Cantidad	Cliente	Días		Valor Unitario	Valor Total
1	700	Refrescos en lata de 335ml (Variados)	1	-	L25.00	L17,500.00
2	4	Pasteles para 100 personas	1	-	L5,000.00	L20,000.00
3	700	Botellas con agua	1	-	L15.00	L10,500.00
4	10	Hieleras con hielo.	1	-	L800.00	L8,000.00
5	1	Transporte	1		L800.00	L800.00
<i>Fecha estimada de entrega: sábado 7 de septiembre, a las 2:00 pm</i>					Total General	L56,800.00
					Descuento	-
					Subtotal	L56,800.00
					IVA	L8,520.00
					Total	L65,320.00
Monica Guillen Gerente General						



2496-24 / 25-10-24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR: DISTRIBUCIONES DEPORTIVAS DE HONDURAS S.A.

DIRECCION: Colonia Las Casitas Calle Principal.

RTN: 08019017954596

Orden de Compra No. 981 - 2024

Proceso No. CM-1193-AMDC-2024

Teléfono del Proveedor: 9992-4366

Correo Electronico: didehonduras@gmail.com

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

Descripción Presupuestaria:

Numero de Partida: 2516

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	30	UNIDAD	CHALECOS TALLA 12 DE DIFERENTES COLORES	SI	L 280.00	L 8,400.00		L 1,260.00	L 9,660.00
2	4	UNIDAD	BALONES DE FUTBOL #3	SI	L 928.00	L 3,712.00		L 556.80	L 4,268.80
						L 12,112.00	-	L 1,816.80	L 13,928.80

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: Seren entregados en el bazar del sabado la fecha 5 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 deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

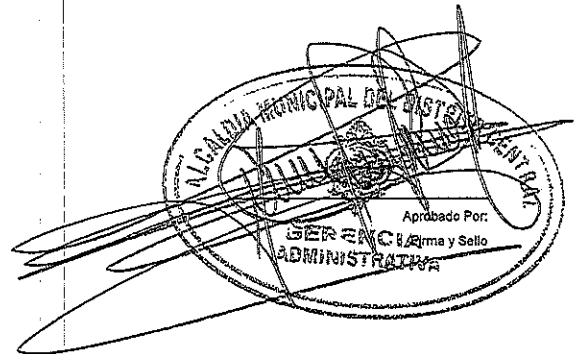
- Documentación necesaria del Proveedor:
1. Permiso de Operación del Año Actual
 2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
 3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
 4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
 5. Factura
 6. Acta de Recepción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

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 80/100

OBSERVACIONES:	SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO PARA LA CELEBRACION "PARQUE DE NIÑAS Y NIÑOS DE BUEN CORAZON" FECHA DE ENTREGA 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	Resumen		
		Sub-Total	L	12,112.00
		Descuento	L	-
		Imp. S. Ventas	L	1,816.80
		Total	L	13,928.80

Orden de Compra No. 981 - 2024

Proceso No. CM-1193-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 03:58 pm., del día 04 de septiembre de 2024. Los suscritos representantes:

Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto Gerente de Desarrollo Humano, el representante de la Empresa **DISTRIBUCIONES DEPORTIVAS DE HONDURAS S.A.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir artículos según factura **No.000-001-01-00000004**, de fecha 04 de septiembre de 2024 y **orden de compra No. 981-2024** con fecha 04 de septiembre de 2024.

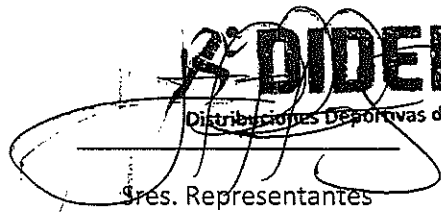
Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO** que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
30	UNIDAD	CHALECOS TALLA 12 DE DIFERENTES COLORES	
4	UNIDAD	BALONES DE FUTBOL #3	

El total es de: **LPS. 13,928.80 (TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 80/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 04 días del mes de septiembre de 2024


Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto
Gerente de Desarrollo Humano


Sres. Representantes
DISTRIBUCIONES DEPORTIVAS DE HONDURAS S.A.


Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



Distribuciones Deportivas de Honduras S. A.

Colonia Bella Oriente, Casa # 9
 Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Email: didehonduras@gmail.com
Tel.: (+504) 2255-2661 / 9992-4366

DÍA	MES	AÑO
4	09	2024

DIDEHSA

RTN: 08019017954596

CAI: 7FAC73-22EC45-CC44AD-301DAE-FACB40-D8

CRÉDITO CONTADO

FACTURA N° 000-001-01-00000004

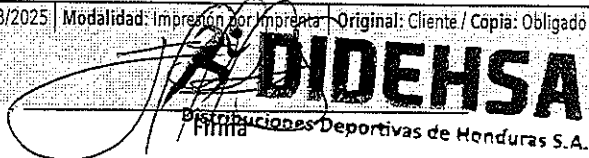
Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central RTN: 08019001264234

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30	Chalecos talla 12 de diferentes colores	280.00		8,400.00
4	Balones de futbol #3	928.00		3,712.00
<i>La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!</i>		TOTAL	L	L 12,112.00

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia de Registro Exonerado:	
No. Registro de la SAG:	
Valor en Letras: <u>Trece mil novecientos veintiocho 80/100</u>	

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L
Importe Gravado 18%	L
I.S.V. 15%	L 1,816.80
I.S.V. 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 13,928.80

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



Rango Autorizado: 000-001-01-000000001 al 000-001-01-000000050

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

Cotización 013-2024

Distribuciones Deportivas de Honduras

FECHA: 26-agosto-2024

Tegucigalpa M.D.C., Honduras.

Email: didehonduras@gmail.com

VALIDA POR: **25 días**

Vendedor: Michelle Aguilar

ORD. COMPRA N°:

Telefono: 9453-4049

CONDICIONES: 50/50

PERIODO ENTREGA: **30 días**

TRANSPORTE: Servidor



DIDEHSA

Distribuciones Deportivas de Honduras S. A.

FORMA DE PAGO: **ContraEntrega**

CLIENTE:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	Chalecos talla 12 de diferentes colores.	L. 280.00	L. 8,400.00
4	Balones de futbol #3	L. 928.00	L. 3,712.00
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -

NOTAS:

Subtotal:	L. 12,112.00
Descuento	L. -
Impuesto Ventas	L. 1,816.80
Transporte	
TOTAL	L. 13,928.80


DIDEHSA
Distribuciones Deportivas de Honduras S. A.

Firma y Sello



2491-24 / 25-10-24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 983 - 2024
Proceso No. CM-1172-AMDC-2024

PROVEEDOR: INVERSIONES Y MULTISERVICIOS ZICRI ZABDI S DE R.L. DE C.V.
DIRECCION: TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL
RTN: 05019019165975

Teléfono del Proveedor: 9554-7309
Correo Electronico: inversioneszicrizabdi@gmail.com

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA MDC, 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2552
Objeto del Gasto	514
Fondos	Transferencia del Gobierno Central

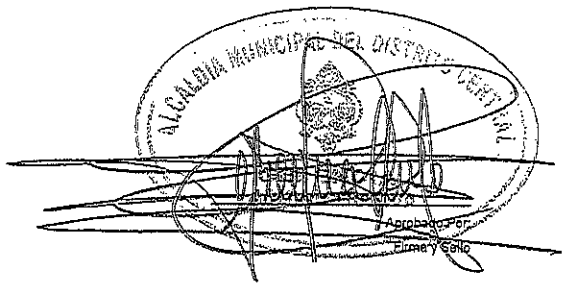
Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1200	UNIDAD	JUGUETES DIVIDIDOS EN 660 NIÑA Y 540 NIÑA	SI	L 180.00	L 216,000.00		L 32,400.00	L 248,400.00
						L 216,000.00	L -	L 32,400.00	L 248,400.00

Forma de Pago: CREDITO
Lugar y Tiempo de Entrega: Seran entregados en la Gerencia de Desarrollo Humano Fecha de entrega 6 de septiembre del 2024
La Recepción sera realizada por: Sandy Baquedano Tel:9606-0596
Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano
En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/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: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:	Resumen	
	Sub-Total	L 216,000.00
	Descuento	L -
	Imp. S. Ventas	L 32,400.00
	Total	L 248,400.00

Orden de Compra No. 983 - 2024
Proceso No. CM-1172-AMDC-2024



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Gerencia de Desarrollo Humano de esta ciudad capital, siendo las 08:40 a.m., del día 09 de septiembre de 2024. Los suscritos representantes:

Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto Gerente de Desarrollo Humano, el representante de la Empresa **INVERSIONES Y MULTISERVICIOS ZICRI ZABDI S. DE R.L DE C.V.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir artículos según factura **No.000-001-01-00000815** de fecha 09 de septiembre de 2024 y **orden de compra No. 983-2024** con fecha.05 de septiembre de 2024.

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


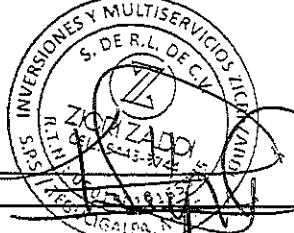
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
1200	UNIDAD	JUGUETES DIVIDIDOS EN 660 NIÑA Y 540 NIÑO	

El total es de: **LPS. 248,400.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)**

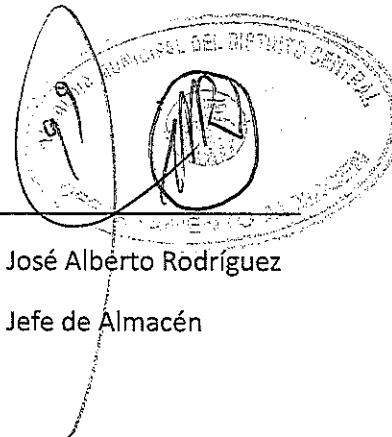
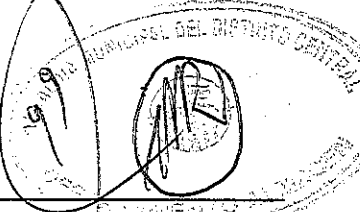
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 09 días del mes de septiembre de 2024



Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto
Gerente de Desarrollo Humano



Sres. Representantes

INVERSIONES Y MULTISERVICIOS ZICRI
ZABDI S. DE R.L DE C.V.



Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



Inversiones Y Multiservicios Zicri Zabdi S. De R.L De C.V.

Cel.: 9443-3744 • E-mail: inversioneszicrizabdi@gmail.com
Col. Villa Florencia, 16 Calle, 9 Ave., Casa #24, A La Par
De La Pulperia Mariela, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05019019165975

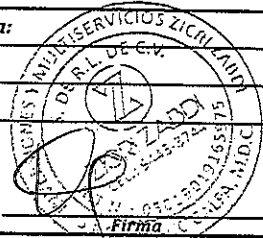
ZICRI ZABDI

Cliente: <u>Alcaldía Municipal del distrito central</u>	Fecha: <u>9 / 9 / 24.</u>
R.T.N. <u>080190022642134</u>	Tel.:
Dirección:	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1200	Juguetes divididos en 660 niñas y 540 niño	180	216,000.00

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000815

Nº de Orden de Compra Exenta:
Nº de Registro Exonerado:
Nº de Registro SAG:
Fecha de Emisión: 16/11/2023
Fecha límite de Emisión 16/11/2024
Original: Cliente
Copia: Contabilidad
Copia: Obligado Tributario Emisor



Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	216,000.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	32,400.00
18% I.S.V.L.	
TOTAL A PAGAR L.	248,400.00

Rango Autorizado:
000-001-01-00000701 - 000-001-01-00000900
Son: doscientos cuarenta y ocho mil
cuatrocientos cps

C.A.I. CAD82A-9BF8E4-394F97-B25B63-8E907A-3A

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

INVERSIONES LA FE, N.T.N.: 05011974088047, CEL.: 9510-9231 / 9440-2339 certificado: 9231-22-10500-100 - QUINICO



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 : 2 - 09- 2024

PRODUCTOS	CANTIDAD	PRECIO	VENTA
Juguetes divididos en 660 niña y 540 niño	1200	L 180.00	L 216,000.00
		SUB- TOT	L216,000.00
		iva	L 32,400.00
		TOTAL	L248,400.00

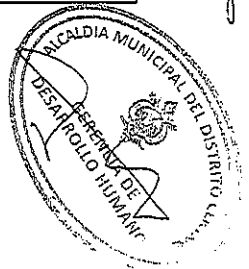
TIEMPO DE ENTREGA: 5 a 10 días hábiles después de emitir la orden de compra. Atte.

CUBRE GARANTIA UNICAMENTE POR DESPERFECTO DE FABRICA que se envían al taller para revisión.

No cubre desperfectos por mal Uso, caídas, mala limpieza y por menores de Uso.

Adjunto política de Garantía

Karla García
9443-3744



[Handwritten signature]

IMPRONTA

Colonia San Fernando 13 Ave., entre 1 y 2 calle N.E, Honduras.
 Email: cotizaciones@improntahn.com

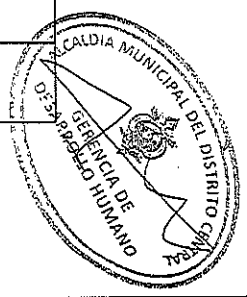
4/9/2024

CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 AMDC.

Descripción de producto	Cantidades	Precio	Valor Total
Juguetes variados para niña	660	L 250.00	L 165,000.00
Juguetes variados para niño	540	L 250.00	L 135,000.00
		Sub-Total	L 300,000.00
		IVA (15%)	L 45,000.00
		Total	L 345,000.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



IMPRONTA
 9560-5563

Andrea Fuentes asesor comercial



TREEHOUSE GROUP

TREEHOUSE GROUP S de RL de CV

ventastreehouse@gmail.com

Alejandra Rodriguez 9629-7563

COTIZACIÓN

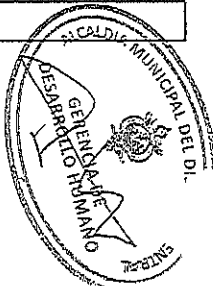
Facturar a
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CENTRAL

Presupuesto n.º EST-2024-00654
Fecha de la cotización 4-9 2024

Cantidad	Articulo	Precio sin Iva	Total
540	Juguetes de niño	L 220.00	L 118,800.00
660	Juguetes de niña	L 230.00	L 151,800.00
		SUB-TOTAL	L 270,600.00
		iva	L 40,590.00
		TOTAL	L 311,190.00

[Handwritten signatures and marks]

QUEDAMOS ATENTOS A TU RFESPUESTA
ALEJANDRA ROFRIGUEZ



26/9/24
2308-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 985 - 2024
Proceso No. CM-1147-AMDC-2024

PROVEEDOR INVERSIONES DIAZ FERRETERA S.A.

Teléfono del Proveedor: 9871-8262

DIRECCION Barrio Concepcion, 4 y 5 avenida, 10 calle

Correo Electronico: info@indisferreteria.com

RTN 08019021299059

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2522
Objeto del Gasto	364
Fondos	Fondos Municipales

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 05-septiembre-2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Súb-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	Unidad	Clinometro con altímetro	SI	L 4,260.00	L 4,260.00		L 639.00	L 4,899.00
2	1	Unidad	Cinta metrica Truper 100M	SI	L 860.00	L 860.00		L 129.00	L 989.00
3	1	Unidad	Cinta metrica Truper 10M	SI	L 279.00	L 279.00		L 41.85	L 320.85
4	1	Unidad	Rueda de Medicion C/Mango	SI	L 1,650.20	L 1,650.20		L 247.53	L 1,897.73
5	2	Unidad	Cincoel Octagonal Plano 1x8	SI	L 210.70	L 421.40		L 63.21	L 484.61
6	2	Unidad	Cincoel Octagonal Plano 1x10	SI	L 225.30	L 450.60		L 67.59	L 518.19
7	1	Unidad	Almadana C/coabo 16LB Truper	SI	L 1,385.80	L 1,385.80		L 207.87	L 1,593.67
						L 9,307.00	L -	L 1,396.05	L 10,703.05

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: Seran entregados en el edificio proceres en la Coordinacion del Programa KFW Fecha de entrega 13 de septiembre del 2024

La Recepción sera realizada por: HEYMY BARAHONA 3300-9730

Solicitante: Coordinador Programa KFW

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

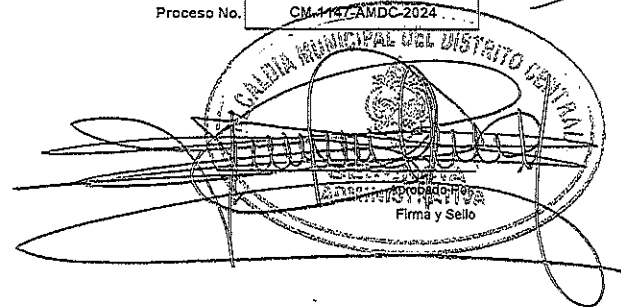
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor debera acompañar para el pago los siguientes documentos:

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

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL SETECIENTOS TRES LEMPIRAS CON 05/100

OBSERVACIONES:	SOLICITADO POR LA COORDINACION PROGRAMA KFW HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE GEOLOGIA	Resumen	
		Sub-Total	L 9,307.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 1,396.05
		Total	L 10,703.05

Orden de Compra No. 985 - 2024
Proceso No. CM-1147-AMDC-2024





Indisa Ferretera

"Construye, repara y remodela con un clic"

Inversiones Díaz Ferretera S.A.

"Construye, repara y remodela con un clic."

FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL, BARRIO CONCEPCION, 4 Y 5 AVENIDA, 10 CALLE
Tel: +504 9871 - 8262, +504 9806 - 1257 - Correo: info@indisaferretera.com - R.T.N.: 08019021299059

Factura Proforma # PR0000038

Fecha Vencimiento: 18/08/2024

Referencia: CT0001158

Lugar y Fecha: DISTRITO CENTRAL, 19 de septiembre de 2024

Hora: 11:31:54 a. m.

Cliente

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

R.T.N.: 08019002264234

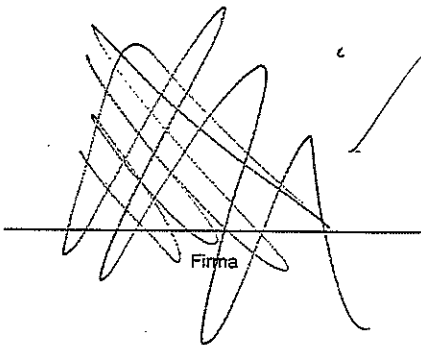
Comentario : SEGUN PROCESO CM-1147-AMDC-2024

Vendedor : DANIEL DIAZ

Cant.	Producto / Código	Serie #	Desc./Rebaj.	ISV	Precio	Subtotal
1.00	CLINOMETRO CON ALTIMETRO / 80000153				L. 3,704.35	L. 3,704.35 G
1.00	CINTA MÉTRICA TRUPER 100M / 80000285				L. 747.83	L. 747.83 G
1.00	CINTA MÉTRICA TRUPER 10M / 80000317				L. 242.61	L. 242.61 G
1.00	RUEDA MEDICIÓN C/MANGO / 80055996				L. 1,434.96	L. 1,434.96 G
2.00	CINCEL OCTAGONAL PLANO 1X8 / 80000446				L. 183.22	L. 366.43 G
2.00	CINCEL OCTAGONAL PLANO 1X10 / 80000962				L. 195.91	L. 391.83 G
1.00	ALMADANA C/CABO 16LB TRUPER / 80004742				L. 1,205.04	L. 1,205.04 G

Valor en letras: DIEZ MIL SETECIENTOS TRES LEMPTRAS CON 5/100

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 9,307.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L. 1,396.05
I.S.V. 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 10,703.05
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00


Firma





Indisa Ferretera

"Construye, repara y remodela con un clic"

Inversiones Díaz Ferretera S.A.

"Construye, repara y remodela con un clic."

FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL, BARRIO CONCEPCION, 4 Y 5 AVENIDA, 10 CALLE
Tel: +504 9871 - 8262, +504 9806 - 1267 - Correo: info@indisaferretera.com - R.T.N.: 08019021299059

Cotización # **CT0001158**

Fecha Vencimiento: 18/08/2024

Lugar y Fecha: DISTRITO CENTRAL, 15 de agosto de 2024

Hora: 03:09:32 p. m.

Cliente

AMDC

R.T.N.:

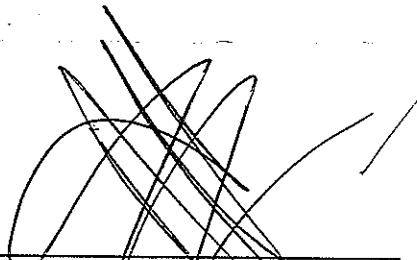
Vendedor :DANIEL DIAZ

CANT.	Código	Producto	Serie #	Precio Normal	Desc./Rebaj.	ISV	Precio Venta	Subtotal
1.00	80000153	CLINOMETRO CON ALTIMETRO		L. 4,260.00			L. 4,260.00	L. 4,260.00 G
1.00	80000285	CINTA MÉTRICA TRUPER 100M		L. 860.00			L. 860.00	L. 860.00 G
1.00	80000317	CINTA MÉTRICA TRUPER 10M		L. 279.00			L. 279.00	L. 279.00 G
1.00	80055996	RUEDA MEDICIÓN C/MANGO		L. 1,650.20			L. 1,650.20	L. 1,650.20 G
2.00	80000446	CINCEL OCTAGONAL PLANO 1X8		L. 210.70			L. 210.70	L. 421.40 G
2.00	80000962	CINCEL OCTAGONAL PLANO 1X10		L. 225.30			L. 225.30	L. 450.60 G
1.00	80004742	ALMADANA C/CABO 16LB TRUPER		L. 1,385.80			L. 1,385.80	L. 1,385.80 G

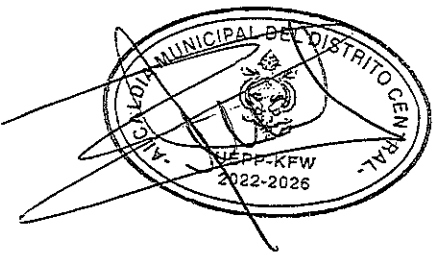
Valor en letras: DIEZ MIL SETECIENTOS TRES LEMPIRAS CON 5/100

COTIZACION VALIDO POR 10 DIAS | PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Gravado E=Exento


Firma

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 9,307.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L. 1,396.05
I.S.V. 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 10,703.05
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00



2474-24 / 21-10-24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 987 - 2024
Proceso No. CM-1229-AMDC-2024

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

Teléfono del Proveedor: 9288-0460

DIRECCION Barrio La ronda, l Ave Cristobal Colon Calle las Damas

Correo Electronico: amateaccesorios@gmail.com

RTN 08019017959555

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2550
Objeto del Gasto	514
Fondos	Transferencia del Gobierno Central

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA MDC, 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	2000	UNIDAD	JUGUETES PARA NIÑOS Y NIÑAS	SI	L 130.00	L 260,000.00		L 39,000.00	L 299,000.00
						L 260,000.00	L -	L 39,000.00	L 299,000.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: Seren entregados en la gerencia de desarrollo Humano la Fecha 6 de septiembre del 2024

La Recepción sera realizada por: Sandy Baquedano Tel: 9506-0596

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

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

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

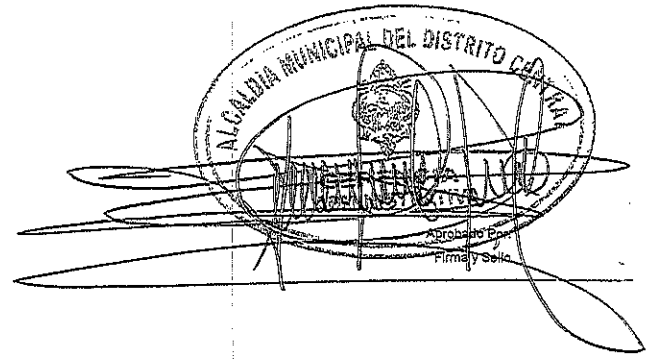
Documentación necesaria del Proveedor:

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

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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" FECHA DE ENTRGA 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	Resumen	
		Sub-Total	L 260,000.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 39,000.00
		Total	L 299,000.00

Orden de Compra No. 987 - 2024
Proceso No. CM-1229-AMDC-2024



2024-09-06

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Gerencia de Desarrollo Humano de esta ciudad capital, siendo las 08:40 a.m., del día 09 de septiembre de 2024. Los suscritos representantes:

Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto Gerente de Desarrollo Humano, el representante de la Empresa **AMATO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir artículos según factura **No.000-001-01-00002165** de fecha 09 de septiembre de 2024 y **orden de compra No. 987-2024** con fecha 05 de septiembre de 2024.

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

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
2000	UNIDAD	JUGUETES PARA NIÑOS Y NIÑAS	

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

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

Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto
Gerente de Desarrollo Humano

Sres. Representantes

AMATO ACCESORIO Y MAS S. DE R.L

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



AMATO ACCESORIOS Y MAS

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

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

Fecha 09/09/24 - R.T.N. 0801900226434

Nombre: Alcaldia Municipal Distrito Central

Dirección: Bo. La Ronda, Frente a V. era

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1,000	Juguetes para niños	130.00		130,000.00
1,000	Juguetes para niñas	130.00		130,000.00
TOTAL				260,000.00

Son: Doscientos Noventa y Nueve mil con 00/100

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Constancia de Registro Exonerados:

N° de Registro de la SAG:

Contado Crédito

La factura es Beneficio de Todos "Exijala"

TOTAL A PAGAR L. 299,000.00

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

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

No. 000-001-01-0000 2165



MIRABELLUSA, S. De R.L. R.T.N. 08019000218949; TELEFAX: 2231-61547; CENTRIFICACION SAN No. 16123-10300-112

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

Pag 01/01

Cotización No. CA100824

CM-1229-AMDC-2024

Tegucigalpa, MD.C. 26 de agosto de 2024

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

Contacto: Compras Menores

Fecha de Validez: 03 días hábiles

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
1	JUGUETES PARA NIÑOS	1000	L 130.00	L 130,000.00
2	JUGUETES PARA NIÑAS	1000	L 130.00	L 130,000.00
			Sub-Total	L 260,000.00
			ISV 15%	L 39,000.00
			TOTAL	L299,000.00

ATENTAMENTE,



[Handwritten Signature]
Amato
ACCESORIOS Y MÁS

ING. ANGEL MOISES DUARTE

GERENTE GENERAL

AMATO ACCESORIOS Y MÁS

COTIZACIÓN

DISTRIBUCIONES DUMON S. DE R.L.

RTN 08019022416092

TEL 88652168

Pag 01/01

Tegucigalpa, MD.C. 05 de septiembre de 2024

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

Contacto: Compras Menores

Fecha de Validez: 30 días hábiles

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
1	JUGUETES PARA NIÑOS	1000	L 134.50	L 134,500.00
2	JUGUETES PARA NIÑAS	1000	L 134.50	L 134,500.00
			Sub-Total	L 269,000.00
			ISV 15%	L 40,350.00
			TOTAL	L 309,350.00

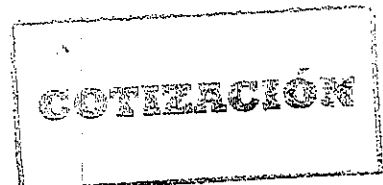
ATENTAMENTE,



ING. EDUARDO MONTOYA

GERENTE GENERAL

DISTRIBUCIONES DUMON





ZICRI ZABDI
INVERSIONES & MULTISERVICIOS

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

VENTA DE ARTICULOS NO CLASIFICADOS .
inversioneszicrizabdi@gmail.com/RTN 05019019165975

COTIZACIÓN FORMAL

Empresa : ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN : 08019002264234

Fecha : 5 - 09 - 2024

PRODUCTOS	CANTIDAD	PRECIO	VENTA
Juguetes divididos 1000 niña y 1000 niño	L 2,000.00	L 180.00	L 360,000.00
		SUB- TOTAL	L 360,000.00
		iva	L 54,000.00
		TOTAL	L 414,000.00

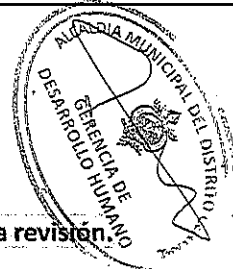
TIEMPO DE ENTREGA: 5 a 10 días hábiles después de emitir la orden de compra. Atte.

CUBRE GARANTIA UNICAMENTE POR DESPERFECTO DE FABRICA que se envían al taller para revisión.

No cubre desperfectos por mal Uso, caídas, mala limpieza y por menores de Uso.

Adjunto política de Garantía

Karla García
9443-3744



2354-24 / 10-10-24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 991 - 2024
Proceso No. CM-1252AMDC-2024

PROVEEDOR TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

Teléfono del Proveedor: 97696294

DIRECCION COLONIA ALAMEDA TEGUCIGALPA

Correo Electronico: recepcio@tulipanes.hn

RTN 08019004002892

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2584
Objeto del Gasto	229
Fondos	PROPIOS

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA MDC-5 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	200	C/U	SILLAS LIFETIME	SI	L 15.00	L 3,000.00	L -	L 450.00	L 3,450.00
2	10	C/U	MESAS RECTANGULARES CON FALDON BLANCO	SI	L 200.00	L 2,000.00	L -	L 300.00	L 2,300.00
3	1	C/U	TRANSPORTE	SI	L 2,000.00	L 2,000.00	L -	L 300.00	L 2,300.00
						L 7,000.00	L -	L 1,050.00	L 8,050.00

Forma de Pago: CREDITO
Lugar y Tiempo de Entrega: COLONIA EL CARRIZAL 7-09-2024
La Recepción sera realizada por: EVA SOFIA CEL 9754-8796

Solicitante DIRECCION DEL 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 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: OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:	Resumen	
	Sub-Total	L 7,000.00
	Descuento	L -
	Imp. S. Ventas	L 1,050.00
	Total	L 8,050.00

Orden de Compra No. 991 - 2024
Proceso No. CM-1252AMDC-2024

Elaborado Por: Angel Mendez
Firma y Sello
COMPRAS

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Elaborado Por: [Firma]
2024/09/05

Aprobado Por: [Firma]
Firma y Sello
GERENCIA ADMINISTRATIVA

TULIPANES

CATERING • EVENTOS • MOBILIARIO

EQUIPO

Fecha: 7 de septiembre de 2024 5/9/2024
Evento: RTN
Tulipanes: 0801-900-4002892 Hora del Evento: 2:00P.M
Señor (es): ALCALDIA MUNICIPAL Telefono:
Atencion: ANGEL MENDEZ No. Cotizacion: 67
Lugar de:
Evento: COLONIA EL CARRIZAL

RTN Cliente.

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
	EQUIPO		L. -
200	SILLAS LIFETIME	L. 15.00	L. 3,000.00
10	MESAS RECTANGULAR CON FALDON BLANCO	L. 200.00	L. 2,000.00
1	TRANSPORTE	L. 2,000.00	L. 2,000.00
	*****ULTIMA LINEA*****		L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -

<p>1. Si el cliente tiene crédito con la empresa deberá enviar una Orden de compra. Caso contrario deberá hacer un anticipo del 50% y el resto deberá estar cancelado 2 días antes del evento.</p> <p>2. En la renta de equipo se solicita un depósito de Lps.2,000.00 reembolsable 24 horas después del evento.</p> <p>3. Esta cotización NO ES GARANTIA DE RESERVA.</p> <p>4. Pagos: Transferencia, Efectivo, Tarjeta, Crédito</p> <p>5. En caso de retirar o entregar en horario fuera de oficina, el valor de la propuesta cambiará.</p>	SUB TOTAL	L. 7,000.00
	DESCTO.	
	SUB TOTAL	L. 7,000.00
	15% IMPTO.	L. 1,050.00
	TOTAL A PAGAR	L. 8,050.00

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



Firma de aceptación

ACTA DE RECEPCION

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
200	UNIDAD	Sillas lifetime
1	UNIDAD	Transporte general
10	UNIDAD	Alquiler de mesas rectangulares con faldon blanco

Alquiler de sillas y mesas para la Celebración Día del Niño en Colonia El Carrizal que se realizó el día Sábado 7 de Septiembre del 2024.

Según Factura No: 000-002-01-00016118

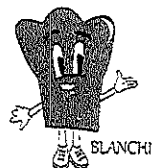
Valor Total de la Factura: L. 8,050.00

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



FELIX SABIO
DIRECCIÓN DESPACHO MUNICIPAL

026
CA



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

000-002-01-00016118

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO	ORIGINAL
CONTACTO:	ANGEL MENDEZ	VENCIMIENTO:	10/10/2024	
TEL CONTACTO:	99881205	No O/C EXENTA:		
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.		
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	2361	
FECHA:	10/09/2024	No. CONSTAN. REGISTRO	EXONERADO	
DIRECCIÓN:	EDIFICIO EJECUTIVO BARRIO LA RONDA FRENTE A HOSPITAL Y CLINICAS VIERA			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
002746	SILLA LIFETIME	L. 15.00	200	L. 3,000.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 2,000.00	1	L. 2,000.00	L. 0.00	G
006504	ALQUILER DE MESAS RECTANGULARES CON FALDON BLANCO	L. 200.00	10	L. 2,000.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%	
L. 0.00	L. 7,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,050.00	L. 0.00	L. 8,050.00

Categoría	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 5,000.00
TRANSPORTE	L. 2,000.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

OCHO MIL CINCUENTA L CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

TULIPANES
FIRMA Y SELLO
CATERING & EVENTOS
PBM 2224-0844

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

2355-24
10-10-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 993 - 2024
Proceso No. CM-1248-AMDC-2024

PROVEEDOR: INVERSIONES J&N, S. DE R.L. PANCITOS CHALY

Teléfono del Proveedor: 9904-1850
Correo Electronico: javieriacayo@hotmail.com

DIRECCION: COL. EL TRAPICHE TEGUS FOOD TRUCKERS, BLVD SUYAPA FRENTE A LA UNAH

RTN: 08019021253696

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	2619
Objeto del Gasto	311
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 05 Septiembre 2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	75	UNIDAD	ALMUERZO COMPUESTO POLLO FRITO PAPAS FRITAS, ENSALADA VERDE CON SU RESPECTIVO REFRESCO	SI	L 195.00	L 14,825.00	L -	L 2,193.75	L 16,818.75
2	1	UNIDAD	ENVIO	SI	L 200.00	L 200.00	L -	L 30.00	L 230.00
						L 14,825.00	L -	L 2,223.75	L 17,048.75

Forma de Pago: CREDITO
Lugar y Tiempo de Entrega: HACER ENTREGA EN COL. DIVINA PROVIDENCIA EL DIA VIERNES 06 SEPTIEMBRE 2024
La Recepción sera realizada por: GABRIELA FUNEZ Tel: 3282-3216
Solicitante: DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

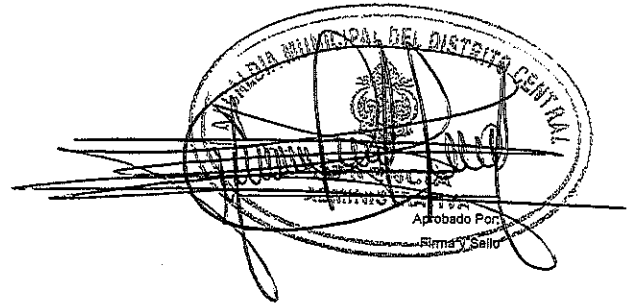
En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio 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:
- Permiso de Operación del Año Actual
 - Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
 - Solvencia de Representante Legal de la empresa
 - Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
 - Factura
 - Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100

OBSERVACIONES:		Resumen	
ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LAS FERIAS MUNICIPALES	Sub-Total	L	14,825.00
	Descuento	L	-
	Imp. S. Ventas	L	2,223.75
	Total	L	17,048.75

Orden de Compra No. 993 - 2024
Proceso No. CM-1248-AMDC-2024



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "INVERSIONES J&N S. DE R.L./ PANCITOS CHALY" el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
75	UNIDAD	Almuerzo compuesto pollo frito, papas fritas, ensalada verde con su respectivo refresco
1	UNIDAD	Envio

Compra de Almuerzos para el personal de atención directas en la Feria Municipales de Buen Corazón que se realizó el día viernes 06 de septiembre del 2024 en la Colonia Divina Providencia.

Según Factura No:000-001-01-00001462

Valor Total de la Factura: L. 17,048.75

TEGUCIGALPA, M.D.C. 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024



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

INVERSIONES J&N

Tegus Foodtruckers, frente a la UNAH, Residencial El Trapiche,
Blvd. Suyapa, Distrito Central. Cel: 9974-5704,
E-mail: nubilla@gmail.com

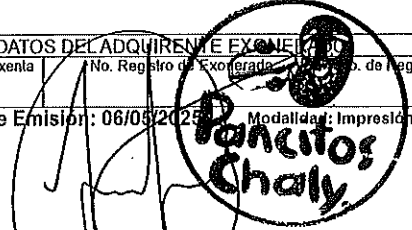
FACTURA
CAI: C1B942-29C32D-4D4BBC-08FF86-313423-A4
RTN: 08019021253696
No. 000-001-01-00001462

Cliente: Alcaldía Municipal del D.C Fecha: 9/9/24
son: Dieisciete mil cuatrocientos ochenta y ocho con 75 c. RTN: 08019002264234

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
75	Almuerzos- Pollo frito, Papitas fritas, Ensalada, Incluye Refresco	195 ⁰⁰		14,625 ⁰⁰
1	Envio	200 ⁰⁰		200 ⁰⁰
		TOTAL		L.14,825 ⁰⁰

Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001500

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
No. Orden de Compra Exenta: _____ No. Registro de Exonerado: _____ No. de registro de la SAG: _____
Fecha de limite de Emision: 06/06/2025 Modalidad: Impresión por Imprenta



"La Factura es beneficiaria de todos exijala"

Importe Exento	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
ISV 15%	L.2,223.75 ⁰⁰
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L.17,048.75⁰⁰

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE RL. TEL. 2232-4851 - 2233-4194 R.T.N. 9901900047-658 CERTIFICADO: 161324-08500-16



COTIZACION

CLIENTE:	CALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN:	08019002264234
FECHA:	miércoles 04 de septiembre de 2024
ATENCION:	COMPRAS AMDC

MABLE CONSIDERACION LA SIGUIENTE OFERTA:

TERMINOS	TIEMPO DE ENTREGA	COTIZACION VALIDA POR	
CREDITO	MENU ADJUNTO LOS DIAS SOLICITADOS 6/09/2024	5 DIAS	
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
75	ALMUERZO COMPUESTO POLLO FRITO, PAPAS FRITAS, ENSALADA VERDE. CON SU RESPECTIVO REFRESCO	L 195.00	L 14,625.00
1	ENVIO	L 200.00	L 200.00
		SUBTOTAL	L14,825.00
		IMP.S/V	L2,223.75
		TOTAL	L17,048.75


 JAVIER MORA
 SUB-GERENTE



Handwritten signatures

2439-24 / 21-10-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 996 - 2024
Proceso No. CM-1195-AMDC-2024

PROVEEDOR: ALTUSEREN S. DE R.L.

Teléfono del Proveedor: 5662-8404
Correo Electronico: xpoteeinr@yahoo.com

DIRECCION: TEXACO COLON, BLVD. TONCONTIN, COMAYAGÜELA MDC

RTN: 08019018008288

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

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2540
Objeto del Gasto	311
Fondos	Fondos Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	70	Unidad	Burrítas: (4 tortillas, huevo, frijoles, platano, queso y café)	SI	L 120.00	L 8,400.00	L -	L 1,260.00	L 9,660.00
2	70	Unidad	Desayuno: Frijoles, huevo, platanos fritos, queso, tortilla, refresco de soda	SI	L 130.00	L 9,100.00	L -	L 1,365.00	L 10,465.00
3	70	Unidad	Almuerzo: pollo frito, tajadas fritas de platano verde, ensalada de repollo	SI	L 180.00	L 12,600.00	L -	L 1,890.00	L 14,490.00
4	70	Unidad	Cena: huevo en torta, frijoles guisados, platano frito, queso, tortilla y refrescos de 500 ml	SI	L 130.00	L 9,100.00	L -	L 1,365.00	L 10,465.00
5	1	Unidad	Flete	SI	L 1,000.00	L 1,000.00	L -	L 150.00	L 1,150.00
						L 40,200.00	L -	L 6,030.00	L 46,230.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: BLVD SUYAPA, 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

La Recepción sera realizada por: Daysi Roussel, Tel: 504 9522-3168

Solicitante: Gerencia de Movilidad Urbana

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:

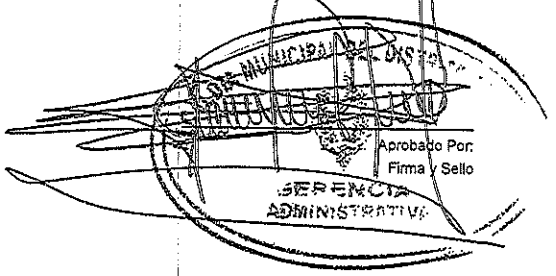
- Documentación necesaria del Proveedor:
1. Permiso de Operación del Año Actual
 2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
 3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
 4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
 5. Factura
 6. Acta de Recepción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

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA LEMPTRAS CON 00/100

OBSERVACIONES: ENTREGA EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	Resumen	
	Sub-Total	L 40,200.00
	Descuento	L -
	Imp. S. Ventas	L 6,030.00
	Total	L 46,230.00



Orden de Compra No. 996 - 2024
Proceso No. CM-1195-AMDC-2024



Elaborado Por: [Signature]
Firma y Sello

Autórizado Por: [Signature]
Firma y Sello

Aprobado Por: [Signature]
Firma y Sello

17

ACTA DE RECEPCION

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
70	UNIDAD	Burritas: (4 tortillas,huevo,frijoles,platano,queso y café)
70	UNIDAD	Desayuno: frijoles, huevo,platanos fritos,queso,tortilla,refresco de soda
70	UNIDAD	Almuerzos: pollo frito,tajadas fritas de platano verde,ensalada de repollo
70	UNIDAD	Cena:huevo en torta frijoles guisados,platano frito,queso,tortilla y refresco de 500ml
1	UNIDAD	Flete

Compra de alimentos para los desfiles patrios del 15 de septiembre 2024.

Según Factura No:000-001-01-00001690

Valor Total de la Factura: L. 46,230.00

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


JOSE MIGUEL MENDOZA
GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA

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

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

R.T.N. 08019018008288
C.A.I. 1C5009-38F830-5EF8E0-63BE03-09093F-EF

FECHA
17 / 09 / 24

FACTURA
Nº 000-001-01-00001690

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

R.T.N. 0801-9002-264234

Dirección: OC Nº 996-2024

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
70	Buntes	L. 120.00		L. 8,400.00
70	Desayunos	L. 130.00		L. 9,100.00
70	Almuerzos	L. 180.00		L. 12,600.00
70	Cenas	L. 130.00		L. 9,100.00
1	Flete	L. 1,000.00		L. 1,000.00
TOTAL L.				40,200.00

Valor en Letras: Cuarenta y Seis Mil
Doscientos Treinta Legajos con 00/100

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

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributado Emisor
Rango Auto: 000-001-01-00001690 al 000-001-01-00001800
Fecha Límite de Emisión: 02/04/2025

ALTUSEREN
S. DE R. L.
C.A. y Rango 08019018008288
R.T.N. US-FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	6,030.00	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	46,230.00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXUALA!

REPRESENTACIONES TORRE FUERTE/DAGO TORRES R.T.N. 0801182015861 CENT. No. 923123-1030674 Cel. 3189-8068/9749-8750

2494-24

25/10/24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 998 - 2024
Proceso No. CM-1257-AMDC-2024

PROVEEDOR	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL
DIRECCION	COLONIA ALAMEDA TEGUCIGALPA
RTN	08019004002892

Teléfono del Proveedor: 97698294
Correo Electronico: recepcio@tulipaneshn

Lugar y Fecha de Elaboracion O/C: TEGUCIGALPA MDC-5 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2587 ✓
Objeto del Gasto	291 ✓
Fondos	Propios ✓

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	4	C/U	PASTELES DE 100 PERSONAS CADA UNO	SI	L 2,000.00	L 8,000.00	✓	L 1,200.00	L 9,200.00
2	700	C/U	REFRESCOS EN LATA VARIADOS	SI	L 25.00	L 17,500.00	✓	L 2,625.00	L 20,125.00
3	700	C/U	BOTELLITAS DE AGUA	SI	L 15.00	L 10,500.00	✓	L 1,575.00	L 12,075.00
4	5	C/U	HIELERAS CON HIELO	SI	L 1,000.00	L 5,000.00	✓	L 750.00	L 5,750.00
5	400	C/U	DESECHABLES (TENEDOR, PLATITO, CUCHARITA)	SI	L 10.00	L 4,000.00	✓	L 600.00	L 4,600.00
6	1	C/U	TRANSPORTE AGUA BLANCA	SI	L 2,000.00	L 2,000.00	✓	L 300.00	L 2,300.00
						L 47,000.00	L -	L 7,050.00	L 54,050.00

Forma de Pago: CREDITO ✓
 Lugar y Tiempo de Entrega: ALDEA AGUA BLANCA 08-09-2024 ✓
 La Recepción será realizada por: EVA SOFIA CEL 9754-8796 ✓
 Solicitante: DIRECCION DEL DESPACHO MUNICIPAL

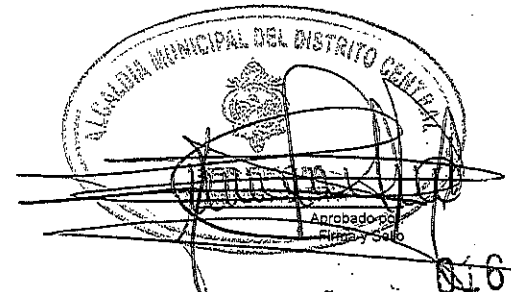
La presente orden de compra se emite con fundamento a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

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

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

VALOR EN LETRAS:	CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100
OBSERVACIONES:	Resumen
	Sub-Total L 47,000.00
	Descuento L -
	Imp. S. Ventas L 7,050.00
	Total L 54,050.00

Orden de Compra No. 998 - 2024
Proceso No. CM-1257-AMDC-2024



ACTA DE RECEPCION

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
700	UNIDAD	Botellita con agua de 12 onz
700	UNIDAD	Refresco lata 12 onz
5	UNIDAD	Hieleras xxl
400	UNIDAD	Desechables
1	UNIDAD	Transporte general
4	UNIDAD	Pastel

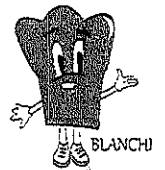
Compra de Pastel, refrescos, agua, desechables para la Celebración Día del Niño en aldea Agua Blanca que se celebró el día Domingo 8 de Septiembre 2024 a las 2:00 p.m.

Según Factura No: 000-002-01-00016121

Valor Total de la Factura: L. 54,050.00

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


FELIX SARIO
DIRECCION DEL DESPACHO MUNICIPAL



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales
RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
TEL. 99910644

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

FACTURA

000-002-01-00016121

EVENTO: .

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00014701 AL 000-002-01-00013700

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	ANGEL MENDEZ	VENCIMIENTO:	10/10/2024
TEL. CONTACTO:	99881205	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	2364
FECHA:	10/09/2024	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO	ORIGINAL
DIRECCIÓN:	EDIFICIO EJECUTIVO BARRIO LA RONDA FRENTE A HOSPITAL Y CLINICAS VIERA		

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
002008	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ	L. 15.00	700	L. 10,500.00	L. 0.00	G
002062	REFRESCO LATA 12 ONZ	L. 25.00	700	L. 17,500.00	L. 0.00	G
002628	HIELERAS XXL	L. 1,000.00	5	L. 5,000.00	L. 0.00	G
005120	DESECHABLES	L. 10.00	400	L. 4,000.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 2,000.00	1	L. 2,000.00	L. 0.00	G
000868	PASTEL	L. 2,000.00	4	L. 8,000.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%	
L. 0.00	L. 47,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 7,050.00	L. 0.00	L. 54,050.00

Categoría	Subtotal-Desc.
BEBIDA	L. 28,000.00
EQUIPO	L. 5,000.00
SERVICIO	L. 12,000.00
TRANSPORTE	L. 2,000.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA L CON CERO CTVS
LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXJALAI

OBSERVACIONES:

TULIPANES
CATERING & EVENTOS
FIRMA Y SELLO
PBX. 2231-8344

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TULIPANES

CATERING • EVENTOS • MOBILIARIO

ALIMENTACION

Fecha: 8 de septiembre de 2024 5/9/2024
Evento: RIN
Tulipanes: 0801-900-4002892 **Hora del Evento:** 2:00P.M
Señor (es): ALCALDIA MUNICIPAL **Telefono:**
Atencion: ANGEL MENDEZ **No. Cotizacion:** 68
Lugar de Evento: ALDEA AGUA BLANCA

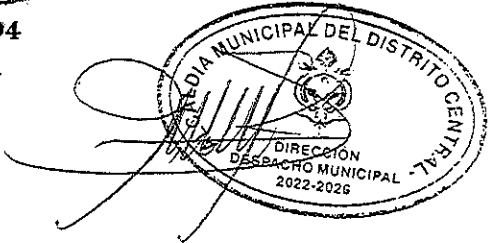
RTN Cliente.

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
	ALIMENTACION		L. -
4	PASTELES DE 100 PERSONAS CADA UNO	L. 2,000.00	L. 8,000.00
700	REFRESCOS EN LATA VARIADOS	L. 25.00	L. 17,500.00
700	BOTELLITAS DE AGUA	L. 15.00	L. 10,500.00
5	HIELERAS CON HIELO	L. 1,000.00	L. 5,000.00
400	DESECHABLE (TENEDOR, PLATITO, CUCHARITA POSTRE)	L. 10.00	L. 4,000.00
1	TRANSPORTE ALDEA AGUA BLANCA	L. 2,000.00	L. 2,000.00
	*****ULTIMA LINEA****		L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -

1. Si el cliente tiene credito con la empresa debera enviar una Orden de compra. Caso contrario debera hacer un anticipo del 50% y el resto debera estar cancelado 2 dias antes del evento.
 2. En la renta de equipo se solicita un deposito de Lps.2,000.00 reembolsable 24 horas despues del evento.
 3. Esta cotizacion NO ES GARANTIA DE RESERVA.
 4. Pagos: Transferencia, Efectivo, Tarjeta Credito
 5. En caso de retirar o entregar en otro lugar fuera de oficina, el valor de la propuesta cambiara.

SUB TOTAL	L.	47,000.00
DESCTO.		
SUB TOTAL	L.	47,000.00
15% IMPTO.	L.	7,050.00
TOTAL A PAGAR	L.	54,050.00

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

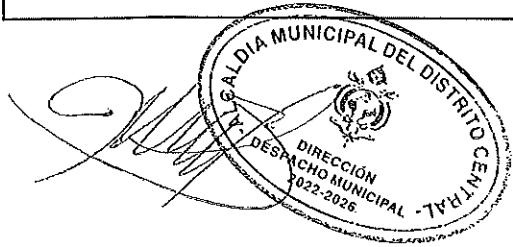


Firma de aceptacion



INVERSIONES IUBIT'S DE RL COTIZACION

COT #: 042							
Fecha		Cliente		Nombre del contacto		Correo electrónico	
05-09-2024		Alcaldía Municipal del Distrito Central					
Teléfono		Dirección		Tipo de pago		Vigencia	
		Agua Blanca		-		08-09-2024	
No.	Cantidad	Descripción		Días	Valor Unitario	Valor Total	
1	700	Refrescos en lata de 335ml		1	L20.00	L14,000.00 ✓	
2	4	Pasteles para 100 personas		1	L5,000.00	L20,000.00 ✓	
3	700	Botellas con agua		1	L15.00	L10,500.00 ✓	
4	10	Hieleras con hielo.		1	L800.00	L8,000.00 ✓	
5	1	Transporte		1	L3,500.00	L3,500.00 ✓	
Fecha estimada de entrega: Domingo 8 de septiembre, a las 08:00 am.						Total General	L56,000.00 ✓
						Descuento	-
						Subtotal	L56,000.00
						IVA	L8,400.00
						Total	L64,400.00



[Handwritten signature]

2467-24

23-10-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1119 - 2024
Proceso No. CM-1371-AMDC-2024

PROVEEDOR GRUPO IDH / I FLY

Teléfono del Proveedor: 2235-9360

Correo Electronico: iflyhn@gmail.com

DIRECCION COL MIRAMONTES, TEGUCIGALPA, HONDURAS

RTN 08019014658207

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	2765
Objeto del Gasto	273
Fondos	PROPIOS

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

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	UNIDAD	BOLETO PALMEROLA-BERLIN-PALMEROLA	SI	L 60,214.90	L 60,214.90	L -	L 9,032.24	L 69,247.14
						L 60,214.90	L -	L 9,032.24	L 69,247.14

Forma de Pago: CREDITO
Lugar y Tiempo de Entrega: GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL, EL DIA 12-10-2024
La Recepción sera realizada por: EMILIO MEDINA
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.

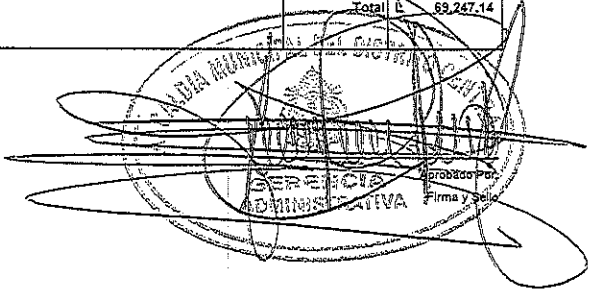
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto; Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- 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 NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 14/100

OBSERVACIONES:	Resumen	
	Sub-Total	L 60,214.90
	Descuento	L -
	Imp. S. Venias	L 9,032.24
	Total	L 69,247.14

TASA DE CAMBIO : L.25.1
IDA Y VUELTA
SALIDA DE HONDURAS : JUEVES 17 DE OCTUBRE DEL 2024
SALIDA DE ALEMANIA : DOMINGO 27 DE OCTUBRE DEL 2024
INCLUYE 2 PIEZAS DE EQUIPAJE 35 LBS C/U



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Aseo Municipal de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "GRUPO IDH S. DE R.L" el siguiente servicio.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	UNIDAD	BOLETO PALMEROLA-BERLIN-PALMEROLA

Compra de Boleto Aéreo para Julia Jahzeel Henríquez Santos que Viajara a el Seminario Técnico Centroamericano 2024 en Alemania a Partir del 17 de octubre y Regresando el 28 de octubre 2024.

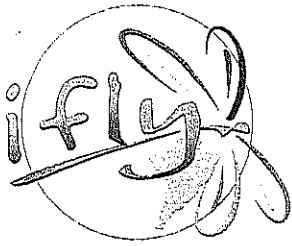
Según Factura No: 000-001-01-00002526

Valor Total de la Factura: L.69,247.14

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



EMILIO MEDINA
GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL



FACTURA

Nº 000-001-01-00002526

GRUPO IDH S. DE R.L

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

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

R.T.N.: 08019014658207

Cliente: AMDC

Día	Mes	Año
10	OCT	24

Dirección: _____

RTN: 08019002264234

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
1	Boleto Tegucigalpa - Berlin - Palmerola Julia Inzeel Henríquez Santos del 17-27 OCTUBRE 2024	60,214.90	60,214.90

Valor en Letras: sesenta y nueve mil doscientos cuarenta y siete lps 14/00

Número de orden de Compra Exenta: _____

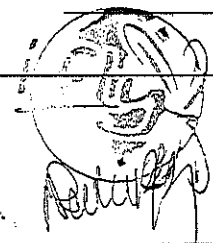
Número constancia de Registro Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

Fecha Límite de Emisión: 25/10/2024

Rango: Número Inicial: 000-001-01-00002351
Número Final: 000-001-01-00002550

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
Modalidad: Impresión por Imprenta



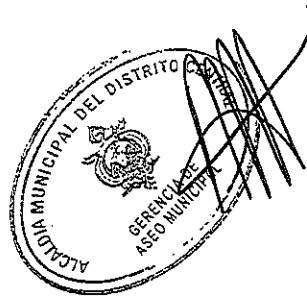
RECIBI CONFORME

Descuentos y Rebajas	L.
Importe gravado	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento / ISV	L.
15% I.S.V.	L. 9032.24
TOTAL	L. 69,247.14

La factura es beneficio de todos "Exijala"

00. 033

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 08019006471668 CERTIFICADO: 9231-14-10600-96



ifly

Estimada Sra. Elena Rodríguez
 Reciba un saludo de I FLY. Le envío la cotización solicitada para viajar a Alemania:

CLIENTE	AMDC	FECHA	10-oct-24	
VIAJE	17-27 OCT 2024	RTN	0801-9002-264234	
PERSONA	DESCRIPCION	Precio x p/p	TOTAL LPS	
1	BOLETO PALMEROLA-BERLIN PALMEROLA	\$ 2,399.00	L	60,214.90
	IMPUESTO	\$ 359.85	L	9,032.24
	TOTAL	\$ 2,758.85	L	69,247.14
INCLUYE 2 PIEZAS DE EQUIPAJE 35 LBS C/U			L	25.10

ITINERARIO

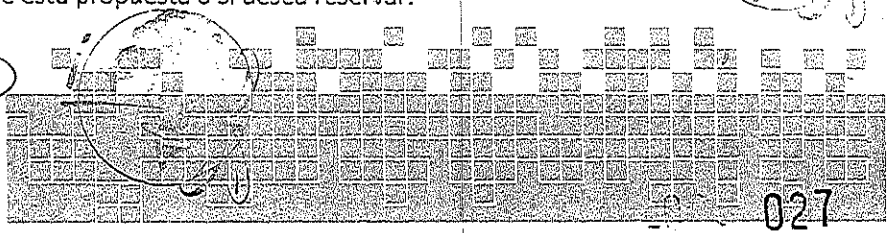
Idc 17 de octubre, 2024 Ju.	Tegucigalpa - TGU TGU 17 de octubre - 6:45	00h45 Directo	San Pedro Sula - SAP SAP 17 de octubre - 7:30
San Pedro Sula — Berlin, Oct 17, Thu			
Tunisair	Oct 17, Thu TK 9428 1:48 pm Operated by: Code 47144 Class: Economy Booking class: B 1 Baggage: 2 bags 2h 18m	Oct 17, Thu Panama City 5:01 pm	Tunisair
	Layover in Panama City, 2h 45m		Oct 17, Sun TK 1728 6:45 am Operated by: Tunisair Class: Economy Booking class: B 1 Baggage: 2 bags 2h 57m
Tunisair	Oct 17, Thu TK 801 7:50 pm Operated by: Tunisair Class: Economy Booking class: B 1 Baggage: 2 bags 1h 30m	Oct 17, Thu Berlin 4:40 pm	Oct 17, Sun TK 903 1:50 pm Operated by: Tunisair Class: Economy Booking class: B 1 Baggage: 2 bags 1h 10m
	Layover in Istanbul, 2h 35m		Layover in Panama City, 2h 35m
Tunisair	Oct 17, Thu TK 1727 7:15 pm Operated by: Tunisair Class: Economy Booking class: B 1 Baggage: 2 bags 2h 30m	Oct 17, Thu Berlin 9:05 pm	Air France
	Layover in Istanbul, 2h 35m		Oct 17, Sun CM 385 10:33 pm Operated by: Code 47144 Class: Economy Booking class: B 1 Baggage: 2 bags 2h
			Oct 17, Sun Comptagua 11:33 pm

Precios sujetos a cambios y disponibilidad. Tasa de cambio al día de hoy \$1xLps.25.1, la cual podrá variar al día de la compra. FORMAS DE PAGO: Transferencia bancaria. Pueden depositar a las sigs. cuentas bancarias:

1. BANCO PROMERICA de ahorros a nombre de Grupo IDH / I FLY •Lempiras 8-734968 • Dólares \$ 2-775152.
 2. BAC de ahorros a nombre de Grupo IDH •Lempiras.729-801-041 •Dólares \$ 743-120-201.
- Grupo Idh Rtn 0801-9014-658207

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

Esperando sea de su agrado.
 Atentamente, *Nadja Izaguirre*
 NADIA IZAGUIRRE





Tegucigalpa M.D.C., 09 octubre 2024

Estimad@Alcaldia Municipal del Distrito Central 08019002264234

Reciba un cordial y atento saludo por permitírnos presentarle nuestra propuesta de servicios:

Cotización Boleto Palmerola Ámsterdam

Vuelo Palmerola –Berlín – Palmerola

17OCT PALMEROLA	PANAMA	4:56AM	8:02AM	17OCT
17OCT PANAMA	ESTAMBUL	7:50PM	4:40PM	18OCT
18OCT ESTAMBUL	BERLIN	7:15PM	9:05PM	18OCT
27OCT BERLIN	ESTAMBUL	6:45AM	11:50AM	27OCT
27OCT ESTAMBUL	PANAMA	1:50PM	8:00PM	27OCT
28OCT PANAMA	PALMEROLA	11:48AM	12:48P	28OCT

Cotizando 2 vuelos por separado pasando 1 noche en Panamá de retorno


Incluye 1 maleta de carga 1 maleta de mano y objeto personal por persona

Precio por persona \$3,179.00 L.79,475.00



La empresa INTURCE factura exento porque los impuestos del servicio que estamos facturando los pagamos a nuestro proveedor quien se encarga de enterarlos a El SAR

en caso de tener algún diplomático con su carnet vigente de exento se le rebajan los Impuestos de salida del vuelo

a 





Restricciones Generales:

- Tarifas sujetas a cambio, reserva sujeta a disponibilidad.
- Los menores de 21 años aparte de portar el pasaporte; en caso de que alguno de los 2 padres no los acompañe se necesita autorización autenticada por un abogado del padre ausente.
- Favor solicitar información adicional de acuerdo al destino a visitar o en casos especiales.

Sera un placer servirle,

Mildren Varela
Operaciones & Ventas
Tel: (504) 2236-9003, 2236-9743
Cel: (504) 9456-6205



2437-24 / 21-10-2024.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1028 - 2024
Proceso No. CM-1297-AMDC-2024

PROVEEDOR ALTUSEREN S.DE R.L

Teléfono del Proveedor: 9662-8404
Correo Electronico: xpofeeing@yahoo.com

DIRECCION TEXACO COLON BLVD TONGONTIN COMAYAGUELA MDC

RTN 08019018008268

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2628
Objeto del Gasto	311
Fondos	Fondos Propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 12 -Septiembre-2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	80	UNIDAD	ALMUERZOS PLATO TIPICO Y REFRESCO	SI	L 220.00	L 17,600.00	L -	L 2,640.00	L 20,240.00
2	1	UNIDAD	FLETE	SI	L 800.00	L 800.00	L -	L 120.00	L 920.00
						L 18,400.00	L -	L 2,760.00	L 21,160.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: HACER ENTREGA EN EL BARRIO LA CABAÑA, EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 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 146 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

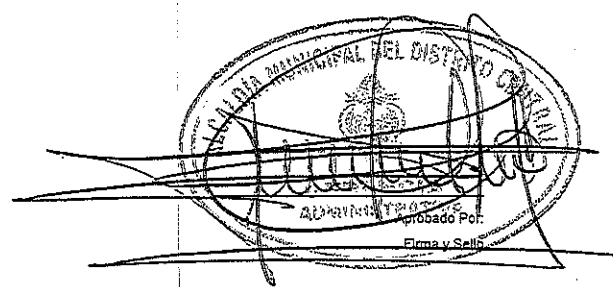
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- 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. Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:	ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LAS FERIAS MUNICIPALES	Resumen	
		Sub-Total	L 18,400.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 2,760.00
		Total	L 21,160.00

Orden de Compra No. 1028 - 2024
Proceso No. CM-1297-AMDC-2024





ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente La Gerencia de Desarrollo Humano hace constar que ha recibido de la empresa "GRUPO CQ S.A. DE C.V."

El siguiente servicio:

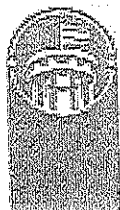
N.º Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	600	Unidad	Almuerzo (Pollo homeado, arroz a la jardinera, ensalada verde con tomate y pepino y un panecillo	330.43	198,258.00
2	5	Unidad	Meseros	1,100.00	5,500.00
SUB TOTAL					203,758.00
15% ISV					30,563.70
TOTAL					234,321.70

Según Factura N° 000-001-01-00002441

Valor Total de la Factura: L. 234,321.70

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


Darwin Aquiles Varela
Gerencia de Desarrollo Humano



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

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

R.T.N. 08019018008288

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

FECHA
18 / 09 / 24

FACTURA

N° 000-001-01-00001693

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

R.T.N. 0801 - 9002 - 264234

Dirección: OC N° 1028 - 2024

UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
80	Almuerzos (Plato típico y refresco)	L. 220.00		L. 17.600.00
1	Flete	L. 800.00		L. 800.00
TOTAL L.				18.400.00

Valor en Letras: Veintón Mil Ciento

Sesenta Lempiras con 00/100⁰⁰

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

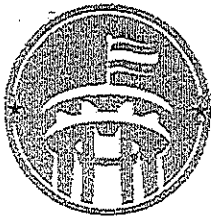
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
 Rango Auto. 000-001-01-00001601 al 000-001-01-00001800
 Fecha Límite de Emisión: 02/04/2025

ALTUSEREN
Sociedad de R.L.
 FIRMA
 RTN 08019018008288

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	2.760.00	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	2.160.00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXJALAI!

REPRESENTACIONES TORRE FUERTE/DAGO TORRES R.T.N. 0801902015861 CENT. No. 9231-23-0606-74 Cel. 3199-8068 / 9749-8750



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

ENTREGA A LA MANO
DAF-AMDC-1265-2024

PARA: Licenciada
NANCY ZEPEDA
Departamento de Presupuesto

DE: Abogado
MARIO VELASQUEZ
Director de Finanzas y Administración

FECHA: 10 de septiembre del 2024

ASUNTO: Orden de Pago

Por medio del presente atiendo solicitud de pago referida por el Ing. Benjamín Bustamante de la Dirección de Control y seguimiento bajo Memorando No. AMDC-DCS-1102-2024 en el cual, literalmente indica lo siguiente:

*"... Solicito a usted autorizar la emisión de una orden de pago a **COMPAÑÍA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L. (CIIN)**, por concepto de pago de estimación No.1 del Contrato 0666/GLA/AMDC/2023 "RESTAURACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL FASE II" código 3379-A por un monto bruto de **SEISCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 01/100 L.612,776.01...**"*

Para dar cumplimiento a la solicitud y conforme a la revisión de la Dirección de Control y Seguimiento, se procede a dar trámite administrativo para la Emisión de Orden de Pago conforme a lo contemplado en el Presupuesto Vigente, Leyes y Normas Aplicables para tal proceso, con las modificaciones presupuestarias efectuadas por la Gerencia de Finanzas.

NOTA: Cabe señalar que los antecedentes técnicos y jurídicos del presente trámite de pago, se encuentra desde su inicio en la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones de esta AMDC.

Atentamente,
CC.: Archivo/ JECZ



ciudad de
**buen
corazón**

2431-24

27-10-24.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1088 - 2024
Proceso No. CM-1329-AMDC-2024

PROVEEDOR SUMINISTROS Y SERVICIOS TECNICOS FLORES / OSCAR LEONARDO FLORES BARAHONA

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

DIRECCION BO. LA CABAÑA, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS

RTN 08011990076277

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2692
Objeto del Gasto	393
Fondos	PROPIOS

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

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	12	CAJAS	CABLE TSJ 4X14 (100 MTR)	SI	L 6,800.00	L 81,600.00	L -	L 12,240.00	L 93,840.00
						L 81,600.00	L -	L 12,240.00	L 93,840.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: OFICINA DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS CIVILES EL DIA 27-09-2024

La Recepción sera realizada por: SONIA BANEGAS CEL 9993-1846

Solicitante DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS CIVILES

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

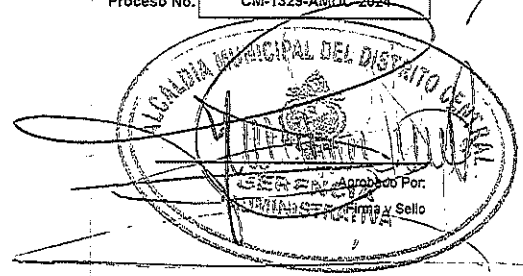
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- 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: NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:	OFICINA DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS CIVILES EL DIA 27-09-2024	Resumen	
		Sub-Total	L 81,600.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 12,240.00
		Total	L 93,840.00

Orden de Compra No. 1088 - 2024
Proceso No. CM-1329-AMDC-2024



13000 17

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Obras Civiles en el Edificio AER de esta ciudad capital, siendo las 2:00 p.m., del día 07 de octubre de 2024. Los suscritos representantes:

Arquitecta. Sonia Benegas Gerencia de Obras Civiles, el representante de la Empresa **SUMINISTRO Y SERVICIOS TECNICOS FLORES/OSCAR LEONARDO FLORES BARAHONA** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura No. 000-001-01-00000015 de fecha 07 de octubre 2024 orden de compra No. 1088-2024 de fecha 25 de septiembre de 2024.

Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismo que se quedaron en custodia de la **DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS CIVILES** que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	OBSERVACIONES
12	CAJAS	CABLES TSJ 4X14 (100 MTR)	

El total es de: **LPS. 93,840.00 (NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100)**


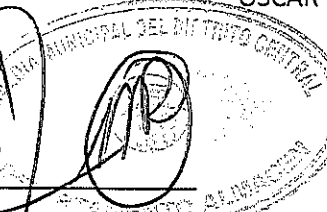
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 07 días mes de octubre de 2024.



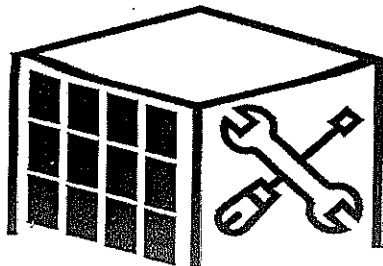
Arquitecta Sonia Benegas
GERENCIA DE OBRAS CIVILES



Sres. Representantes
SUMINISTROS Y SERVICIOS TECNICOS FLORES/
OSCAR LEONARDO FLORES BARAHONA



Abg. Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

COTIZACIÓN



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: 24/09/2024

N.º DE COTIZACION:

PARA:

COTIZAR A: A.M.D.C.

R.T.N: 08019002264234

No	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad	P.Unitario	Total
1	Cable TSJ 4X14 (100 MTR)	12	CJS	L. 6,800.00	L. 81,600.00
2					L. 0.00
3					L. 0.00
4					L. 0.00
7					L. 0.00
8					L. 0.00
9					L. 0.00
10					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
33					L. 0.00
34					L. 0.00
35					L. 0.00
36					L. 0.00
37					L. 0.00
38					L. 0.00
39					L. 0.00
40					L. 0.00
41					L. 0.00
42					L. 0.00

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



SUBTOTAL	L81,600.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 2,240.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 83,840.00



10000-18

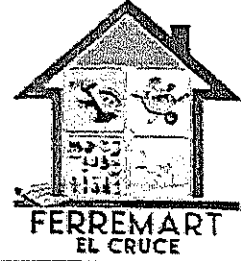
FERREMART EL CRUCE

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-1329

FECHA: 24/9/2024

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

NO.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TIPO	TOTAL
1	12	CAJAS DE CANLE TSJ 4X14 (100ML X CAJA)	7,539.00	NO	90,468.00
2				NO	-
3				NO	-
4				NO	-
5				NO	-
6				NO	-

SubTotal Exento -
 SubTotal No Ex. 90,468.00
 I.S.V 13,570.20
TOTAL: 104,038.20

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"

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



FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. la Granja, Centro Comercial La Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

COTIZACION

Cotizacion	
Número	713
Fecha	24/09/2024
Página	1

Presentado a:


Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL 08019002264234	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL 08019002264234
---	---

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

Itm	Código Prod.	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	743047	Cable Electrico TSJ 4x14 (100 MTS)	PRI	12.00	ROL	7,899.00		15.00	94,788.00

Aviso:

Firma: 

Subtotal	94,788.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Imppto.	14,218.20
TOTAL	109,006.20

2409-24

18/10/24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1132 - 2024
Proceso No. CM-1368-AMDC-2024

PROVEEDOR: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES (PLAZA SAN MARTIN)
DIRECCION: COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE PERU
RTN: 02011938000904

Teléfono del Proveedor: 2216-4300
Correo Electronico: facturacion@distritohotels.com

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

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2774
Objeto del Gasto	298
Fondos	Fondos Municipales

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV S/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	4	unidad	Habitacion sencilla /4 noches del 20 al 24 octubre	SI	L 2,295.00	L 9,180.00	L -	L 1,377.00	L 10,557.00
2	4	unidad	cenars del 20 al 24 octubre	SI	L 637.50	L 2,550.00	L -	L 382.50	L 2,932.50
3	16	unidad	Habitacion sencilla /3 noches del 21 al 24 octubre	SI	L 6,885.00	L 110,160.00	L -	L 16,524.00	L 126,684.00
4	16	unidad	cenars del 21 al 23 octubre	SI	L 1,912.50	L 30,600.00	L -	L 4,590.00	L 35,190.00
5	1	unidad	Habitacion sencilla /2 noches del 22 al 24 octubre	SI	L 4,590.00	L 4,590.00	L -	L 688.50	L 5,278.50
6	1	unidad	cenars del 22 al 24 octubre	SI	L 1,275.00	L 1,275.00	L -	L 191.25	L 1,466.25
7	1	unidad	Alquiler de salon para reunion de la UCCI los días 22 y 23 de octubre (22 almuerzos, Coffee Break y estacion de café)	SI	L 31,060.00	L 31,060.00	L -	L 4,659.00	L 35,719.00
8	1	unidad	salon de reuniones (11 personas)	SI	L 3,500.00	L 3,500.00	L -	L 525.00	L 4,025.00
9	1	unidad	4 % tasa Turística	NO	L 4,957.20	L 4,957.20	L -	L -	L 4,957.20
10	1	unidad	10% servicio	NO	L 3,442.50	L 3,442.50	L -	L -	L 3,442.50
						L 201,314.70	L -	L 28,937.25	L 230,251.95

Forma de Pago: CONTADO
Lugar y Tiempo de Entrega: HOTEL PLAZA SAN MARTIN PARA EL 17 DE OCTUBRE 2024
La Recepción sera realizada por: EMMY BARAHONA CEL 3300-9730
Solicitante: COORDINADOR PROGRAMA KFW

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

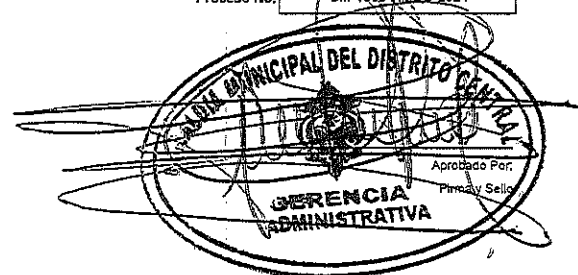
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

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

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN LÉMPIRAS CON 95/100

OBSERVACIONES:	SOLICITADO POR LA COORDINACION DEL PROGRAMA KFW PARA EL CONGRESO " LA ADAPTACION URBANA AL CAMBIO CLIMATICO Y LA ACADEMIA" SE INCLUYEN LOS IMPUESTOS 4% TASA TURISTICA Y 10% DE SERVICIO	
	Resumen	
	Sub-Total	L 201,314.70
	Descuento	L -
	Imp. S. Ventas	L 28,937.25
	Total	L 230,251.95

Orden de Compra No. 1132 - 2024
Proceso No. CM-1368-AMDC-2024





Hotel Plaza San Martín
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Col. Palmira, Frente a Plaza San Martín
Tel: (504) 2216-4300

R.T.N.
02011938000904

FACTURA PROFORMA # 32907

EMPRESA: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**
RTN: 0801999402475
LUGAR: **TEGUCIGALPA**

FECHA: **17 DE OCTUBRE 2024**

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNIDAD	VALOR
44	ALMUERZOS	340.00	14,960.00
44	REFresco GASEOSO	35.00	1,540.00
44	COFFE BREAK	145.00	6,380.00
44	ESTACION DE CAFÉ	45.00	1,980.00
2	PERSONAL DE SERVICIO	3,100.00	6,200.00
1	PERSONAL DE SERVICIO	1,500.00	1,500.00
1	ALQUILER SALON	2,000.00	2,000.00
54	SERVICIO DE HABITACION SENCILLA	2,295.00	123,930.00
54	CENAS	637.50	34,425.00
EVENTO DIA 22-23 DE OCTUBRE 2024 HOSPEDAJE FECHA 20 AL 24-10/2024 HOSPEDAJE FECHA 21 AL 24-10/2024 HOSPEDAJE FECHA 22 AL 24-10/2024 NOTA: SERAN EMITIDAS 3 FACTURAS SEGÚN COTIZACIONES			
Sub-Total			192,915.00
15% de Ventas			28,937.25
4% Turismo			4,957.20
Propina Voluntaria			3,442.50
TOTAL			L 230,251.95

PARA TRAMITE DE PAGO



DEPARTAMENTO
DE COBROS

Elaborado por: Synthia Mairena



Distrito Hotelero
Plaza San Martín

Propuesta de Habitaciones

EMPRESA: ALCALDIA MUNICIPAL DISTRITO CENTRAL

Reciban un cordial saludo de la familia del "Distrito Hotelero Plaza San Martín". Es un placer poder presentarles nuestra propuesta de habitaciones de acuerdo con las fechas solicitadas.

La propuesta de habitaciones elaborada con tarifas para el Hotel Plaza Juan Carlos.

HOTEL PLAZA JUAN CARLOS							
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL							
Tipo de Habitación	Cantidad	Tarifa Incluye Internet	Fecha ingreso	Fecha Salida	Noches	Total \$	Total Lempiras
HABITACIONES SENCILLAS	1	\$90.00	20/10/2024	24/10/2024	4	\$ 360.00	L9,180.00
CENAS	1	\$25.00	20/10/2024	23/10/2024	4	\$ 100.00	L2,550.00
HABITACIONES SENCILLAS	16	\$90.00	21/10/2024	24/10/2024	3	\$ 4,320.00	L110,160.00
CENAS	16	\$25.00	21/10/2024	23/10/2024	3	\$ 1,200.00	L30,600.00
HABITACIONES SENCILLAS	1	\$90.00	22/10/2024	24/10/2024	2	\$ 180.00	L4,590.00
CENAS	1	\$25.00	22/10/2024	24/10/2024	2	\$ 50.00	L1,275.00
Sub-Total						\$ 6,210.00	L158,355.00
15% Imppto sobre ventas						\$ 931.50	L23,753.25
4% Tasa Turística						\$ 194.40	L4,957.20
10% Servicio						\$ 135.00	L3,442.50
Gran Total US\$						\$ 7,470.90	L190,507.95

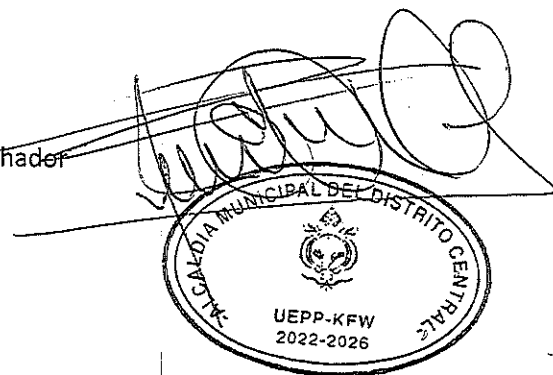
WPK
JD

Tarifas incluyen.

- Desayuno
- Internet inalámbrico en las habitaciones y áreas públicas.
- Botella con agua en la habitación. Cafetera, Plancha, Planchador
- Caja Fuerte
- Mini Refrigerador en la habitación.
- Gimnasio, sauna y vapor

Plaza Juan Carlos
Centro de Convenciones

VENTAS Y MERCADEO





Distrito Hotelero
Plaza San Martín

Check In/Check Out

- El horario establecido para la estadía de Distrito Hotelero Plaza San Martín será:
Check in 3:00 pm, check out 2:00 pm.
- Toda reserva que desee extender su salida hasta después de las 11:00 am tendrá un costo de \$15 más impuestos adicionales a la tarifa, con un máximo de 2 horas adicionales.

Procedimiento para reservaciones

- Las reservaciones deberán efectuarse a través del Correo. Se aceptan tarjetas de Crédito, Transferencias Bancarias, cheques certificados y órdenes de compra en caso de poseer crédito indicando que cubre la empresa. Toda reservación deberá estar garantizada.
- En caso de que el huésped sea el que cancele su cuenta, deberá garantizar su reserva con una tarjeta de crédito y presentarla al momento de ingresar al Hotel.

No shows

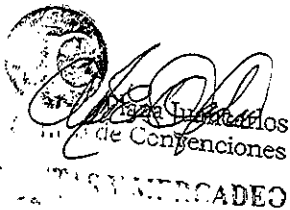
- Todas las reservaciones no canceladas antes de 24 horas, tiempo límite establecido por el Distrito Hotelero Plaza San Martín, serán penalizadas con el cobro del valor correspondiente a la primera noche de la estadía.

Cancelaciones

- Toda cancelación deberá hacerse con un mínimo de 24 horas anteriores al día de ingreso del huésped, y tendrá que ser notificada a través del mismo medio por el que fue hecha la reservación.

Check In/Check Out

- El horario establecido para la estadía de Distrito Hotelero Plaza San Martín será:
Check in 3:00 pm, check out 2:00 pm.
- Toda reserva que desee extender su salida hasta después de las 11:00 am tendrá un costo de \$15 más impuestos adicionales a la tarifa, con un máximo de 2 horas adicionales.





Hotel Plaza San Martín

R.T.N.
02011938000904

CONTRATO DE EVENTOS Y BANQUETES

Página: 1/2

Evento No: 32907

Evento: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Fecha inicio: 22 de Oct del 2024

Tipo Cambio/Exchange Rate: 24.9738

Fecha fin: 23 de Nov del 2024

Compañía/Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (A.M.D.C)

R.T.N: 08019002264234

Ejecutivo(a): ANDREA OSEGUERA

Actividad: AMDC

Estado: Confirmada

22/10/24 08:00 AM

22/10/24 05:00 PM

Servicios	Cantidad	Precio (i.n.i)	Importe LPS	Importe USD
ALMUERZOS ENTRADA, 1 CARNE, 2 GUARNICIONES Y POSTRE	22	340.00	7,480.00	299.51
REFRESCO GASEOSO	22	35.00	770.00	30.83
COFFEE BREAK PM 3 BOCAS JUGO NATURAL	22	145.00	3,190.00	127.73
ESTACION DE CAFE PERMANENTE	22	45.00	990.00	39.64
PERSONAL DE SERVICIO	1	3,100.00	3,100.00	124.13
ALQUILER CONCILIO				
Subtotal actividad (i.n.i):			15,530.00	621.85
Impuesto de ventas 15%:			2,329.50	93.27
Impuesto de ventas Lic 18%:			0.00	0.00
Propina Voluntaria:			0.00	0.00
Total Actividad Día:			17,859.50	715.12

Actividad: AMDC

Estado: Confirmada

23/10/24 08:00 AM

23/10/24 05:00 PM

Servicios	Cantidad	Precio (i.n.i)	Importe LPS	Importe USD
ALMUERZOS ENTRADA, 1 CARNE, 2 GUARNICIONES Y POSTRE	22	340.00	7,480.00	299.51
REFRESCO GASEOSO	22	35.00	770.00	30.83
COFFEE BREAK PM 3 BOCAS, JUGO NATURAL	22	145.00	3,190.00	127.73
ESTACION DE CAFE PERMANENTE	22	45.00	990.00	39.64
PERSONAL DE SERVICIO	1	3,100.00	3,100.00	124.13
ALQUILER CONCILIO				
Subtotal actividad (i.n.i):			15,530.00	621.85
Impuesto de ventas 15%:			2,329.50	93.27
Impuesto de ventas Lic 18%:			0.00	0.00
Propina Voluntaria:			0.00	0.00
Total Actividad Día:			17,859.50	715.12

Firma Ejecutivo(a):

ANDREA OSEGUERA



Total General:

35,719.00

1,430.25



Representante de Razón Social Cliente

Emitido: 08/10/24 03:20 PM

U. Oseguera

020

2470-24
18/10/24

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024192601	
---	--	---



1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (A.M.D.C)		
RTN :	08019002264234		
Registro de Exonerados :	R2024000280	Solicitud de Exoneración:	E2023003533
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	18/10/2024

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PROGRAMA DE ADAPTACIÓN URBANA AL CAMBIO CLIMÁTICO EN CENTROAMÉRICA – COMPONENTE HONDURAS FASE I		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	18/10/2024	Fecha de Vencimiento :	17/11/2024
Tipo de Compra :	SERVICIOS	Depósito Aduanero :	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra :	FACTURA

3 PROVEEDOR			
RTN :	02011938000904		
Nombre :	SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES		
Observación :	ALQUILER DE SALONES PARA DESARROLLO DEL CONGRESO "LA ADAPTACION URBANA AL CAMBIO CLIMATICO Y LA ACADEMIA"		

4 INDICACIONES ESPECIALES
 Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO			
Descripción	Costo en Dólares	Costo en Lempiras	
Servicio de alquiler para eventos y Catering	3923.53	97650.00	
	TOTAL	97650.00	

6 FIRMAS	
 Solicitado por: (Firma y Sello) GERENCIA ADMINISTRATIVA	 Aprobado por: (Firma y Sello) DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial



Hotel Plaza San Martín

Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Col. Palmira, Frente a Plaza San Martín
Tel: (504)2216-4300

R.T.N.
02011938000904

FACTURA PROFORMA # 32960

EMPRESA: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 0801999402475

LUGAR: TEGUCIGALPA

FECHA: 18 DE OCTUBRE 2024

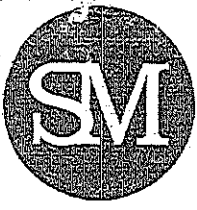
CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNIDAD	VALOR
240	COFFE BREAK	145.00	34,800.00
240	ESTACION DE CAFÉ	75.00	18,000.00
50	ESTACION DE CAFÉ	45.00	2,250.00
2	PERSONAL DE SERVICIO	12,800.00	25,600.00
2	ALQUILER CONFERENCIAS	5,000.00	10,000.00
1	PERSONAL DE SERVICIO	3,000.00	3,000.00
1	ALQUILER AUDIENCIAS	4,000.00	4,000.00
			-
			-
			-
			-
EVENTO DIA 22-23 DE OCTUBRE 2024			
Sub-Total			97,650.00
15% de Ventas			EXONERADOS
Propina Voluntaria			-
TOTAL			L 97,650.00

PARA TRAMITE DE EXONERACION



DEPARTAMENTO DE COBROS

Elaborado por : Synthia Mairena



CONTRATO DE EVENTOS Y BANQUETES

Evento No: 32960

Evento: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Fecha inicio: 22 de Oct del 2024

Tipo Cambio/Exchange Rate: 25.0010

Fecha fin: 23 de Oct del 2024

Compañía/Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

R.T.N: 02049995025878

Ejecutivo(a): ANDREA OSEGUERA

Actividad: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Estado: Confirmada

22/10/24 08:00 AM

22/10/24 05:00 PM

Servicios	Cantidad	Precio (i.n.i)	Importe LPS	Importe USD
COFFEE BREAK 3 BOCAS + JUGO, CAFÉ, LECHE	120	145.00	17,400.00	695.97
ESTACION DE CAFE PERMANENTE	120	75.00	9,000.00	359.98
PERSONAL DE SERVICIO	1	12,800.00	12,800.00	511.97
ALQUILER CONFERENCIAS		5,000.00	5,000.00	199.99
Subtotal actividad (i.n.i):			44,200.00	1,767.92
Impuesto de ventas 15%:			6,630.00	265.18
Impuesto de ventas Lic 18%:			0.00	0.00
Propina Voluntaria:			0.00	0.00
Total Actividad Día:			50,830.00	2,033.11

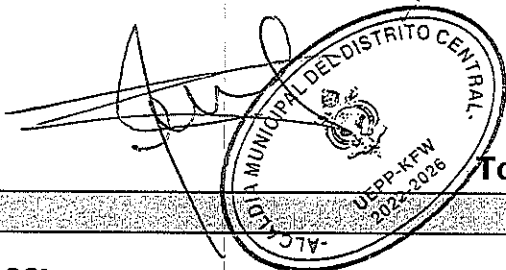
Actividad: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Estado: Confirmada

23/10/24 08:00 AM

23/10/24 05:00 PM

Servicios	Cantidad	Precio (i.n.i)	Importe LPS	Importe USD
ESTACION DE CAFE POR PERSONA	120	75.00	9,000.00	359.98
PERSONAL DE SERVICIO	1	12,800.00	12,800.00	511.97
COFFEE BREAK 3 BOCAS + JUGO, CAFÉ, LECHE	120	145.00	17,400.00	695.97
ALQUILER CONFERENCIAS		5,000.00	5,000.00	199.99
Subtotal actividad (i.n.i):			44,200.00	1,767.92
Impuesto de ventas 15%:			6,630.00	265.18
Impuesto de ventas Lic 18%:			0.00	0.00
Propina Voluntaria:			0.00	0.00
Total Actividad Día:			50,830.00	2,033.11



Total General:

101,660.00

4,066.23

Observaciones:

HOTEL OFRECE CORTESIA:

ASIGNACIÓN DE SALÓN PUEDE SER EN CUALQUIERA DE LOS HOTELES DEL DISTRITO SEGÚN DISPONIBILIDAD

CRISTALERÍA

Firma Ejecutivo(a):

ANDREA OSEGUERA

Representante de Razón Social Cliente

Emitido: 17/10/24 08:33 AM

Usted es La Josa

**** SILLAS TIPO PULLMAN ACOLCHONADA****

**** Si desea que su alimentación se sirva en empaques individuales tiene un costo adicional al presupuesto* (Horario del evento NO incluyen Horas Extras del personal de servicio ni audiovisuales)**

POLITICA DE USO DE INTERNET:

****Si desea Incluir personal Internet tiene un costo de \$10+ impto. por mega (según los requerimientos del cliente y cantidad de participantes a conectar). ****

PARA PROVEEDORES EXTERNOS:

La empresa o cliente que contrate los servicios a proveedores externos debe coordinar que su proveedor presente y porte constancia /permiso de operación vigente, emitida por la Gerencia de Movilidad Urbana de la AMDC el día de su evento. Todos aquellos proveedores que no tengan este documento en regla y al día el hotel se reserva el ingreso al establecimiento.

PARA EFECTOS DE RESERVACIÓN SE REQUIERE:

Con el fin de que su evento se realice en las mejores condiciones y realizar el mismo con éxito, solicitamos enviar los documentos firmados y pago del mismo a más tardar el 17 de octubre del 2024 para realizar la producción de este, de no llegar en este tiempo el hotel optara por cancelar el evento.

Confirmaciones de última hora (menos de 48 horas), el menú se sujeta a cambio o a sugerencia del chef.

" Eventos corporativos después de las 5:00 pm, incluye cargo adicional. Eventos sociales incluye servicio de 5 horas, después de las 5 horas tiene cargo adicional por cada hora extra.

" Premontaje de salones queda sujetos a cobro de acuerdo con la negociación, el cliente debe sujetarse a los horarios establecidos por el hotel, si se requieren horarios diferentes incluye recargo adicional.

" El cliente que firme el contrato se hará cargo de cualquier daño ocasionado al inmueble.

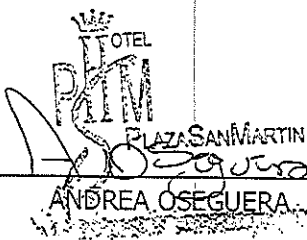
" Prohibido el ingreso de alimentos y bebidas externos al establecimiento.

" Precios y reserva de salones sujeta a cambio sin previo aviso**

Lo antes descrito es solo una cotización tiene una validez de 5 días después de su fecha de emisión.

**** Dicho contrato no tiene validez si la firma y sello del mismo y las políticas de contratación de eventos y banquetes por parte del cliente****

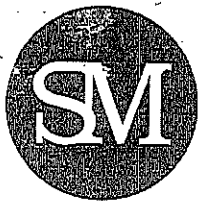
Cualquier duda o consulta contáctenos por medio de correo electrónico a las siguiente: aseguera@distritohotelero.com TEL 2216-4300 EXT 4308/Cel 3172-9313


HOTEL
PALM
PLAZA SAN MARTIN
Firma Ejecutivo(a): Andrea Oseguera
ANDREA OSEGUERA

Representante de Razón Social Cliente

Emitido: 17/10/24 08:33 AM
Anderson Lagos

014



CONTRATO DE EVENTOS Y BANQUETES

Evento No: 32961

Evento: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Fecha inicio: 23 de Oct del 2024

Tipo Cambio/Exchange Rate: 24.9738

Fecha fin: 23 de Oct del 2024

Compañía/Cliente: PERSONA FISICA EVENTOS Y BANQUETES

R.T.N:

Ejecutivo(a): ANDREA OSEGUERA

Actividad: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Estado: Confirmada

23/10/24 01:00 PM

23/10/24 04:00 PM

Servicios	Cantidad	Precio (i.n.i)	Importe LPS	Importe USD
ELABORACION DE CAFE PERMANENTE	50	45.00	2,250.00	90.09
PERSONAL DE SERVICIO	1	3,000.00	3,000.00	120.12
ALQUILER AUDIENCIA		4,000.00	4,000.00	160.16
Subtotal actividad (i.n.i):			9,250.00	370.38
Impuesto de ventas 15%:			EXENTO	EXENTO
Impuesto de ventas Lic 18%:			0.00	0.00
Propina Voluntaria:			0.00	0.00
Total Actividad Día:			9,250.00	370.38

Observaciones:

Total General:

9,250.00

370.38

HOTEL OFRECE CORTESIA:

ASIGNACIÓN DE SALÓN PUEDE SER EN CUALQUIERA DE LOS HOTELES DEL DISTRITO SEGÚN DISPONIBILIDAD

CRISTALERÍA

CUBERTERÍA

MANTELERÍA CORPORATIVA

MOBILIARIO

SILLAS TIPO PULLMAN ACOLCHONADA



* Si desea que su alimentación se sirva en empaques individuales tiene un costo adicional al presupuesto*
Horario del evento NO incluyen Horas Extras del personal de servicio ni audiovisuales)

POLITICA DE USO DE INTERNET:

*Si desea Incluir personal Internet tiene un costo de \$10+ impto. por mega (según los requerimientos del cliente y cantidad de participantes a conectar). **

PARA PROVEEDORES EXTERNOS:

La empresa o cliente que contrate los servicios a proveedores externos debe coordinar que su proveedor presente y porte constancia /permiso de operación vigente, emitida por la Gerencia de Movilidad Urbana de la AMDC el día de su evento. Todos aquellos proveedores que no tengan este documento en regla y al día el hotel se reserva el ingreso al establecimiento.

Firma Ejecutivo(a):

Signature of Andrea Oseguera

Representante de Razón Social Cliente

013

Emitido: 15/10/24 03:33 PM

UAndrea Oseguera

República de Honduras

2265-24

20-09-24

Orden de Compra No.
1801-1-2-1505-2024

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
09/08/2024

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	1	Unidad	UPS BÁSICO TIPO – 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: APC - Modelo: BE850M2-LM Impuesto Sobre Ventas	2,790.00	2,790.00 418.50	
	1	1	Unidad	COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 23.5" (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP Pro SFF 280 Impuesto Sobre Ventas	20,600.00	20,600.00 3,090.00	
veintiseis mil ochocientos noventa y ocho con 50/100 Memorándum: MEMORANDO N° UEP-BTR-AMDC-136-2024 Observaciones: Alcaldía Municipal del Distrito Central (A.M.D.C.), Programa Transporte Público para el D.C., plantel de la Col: Las Palmas, al par de BANASUPRO. Contacto: Carlos Torres Cel: 3332-0497							
Gran Total LPS							26,898.50

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

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

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





GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 226-2024-BP-AMDC

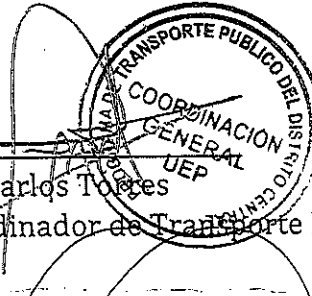
Reunidos en las instalaciones que ocupa la Coordinación de Tranposte publico para el Distrito Central (BTR) ubicada en el plantel de la Colonia las Palmas de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00 a.m., del día 03 de septiembre del 2024. Los Suscritos representantes: Ing. Carlos Torres jefe de esa oficina y los Srs. Norma Barahona y Roberto Garcia 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.000-001-01-00129884 fecha 15 de agosto de 2024 y con orden de compra No. 0801-1-1-2-1505-2024 con fecha 9 de agosto del 2024


Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego a la Coordinación de Transporte Publico para el Distrito Central (BTR) a continuacion, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	UPS BASICO TIPO -1, ALTA CALILDAD (ZONA) Garantia : DESPERFECTO DE FABRICA, Marca: APC -Modelo: BE850M2-LM CON N° DE INV: 4050434-24	L2,790.00	L2,790.00
1	unidad	COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZA CON MONITOR DE 23.5" (ZONA 1) Garantia : DESPERFECTO DE FABRICA, Marca HP- Modelo: HP pro SFF 280 CON N° DE INV CPU: 4050431-24/MONITOR: 4050432-24/TECLADO : 4050433-24	L20,600.00	L20,600.00
		SUB-TOTAL		L23,390.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L3,508.50
		TOTAL		L26,898.50

El Total es de: LPS. 26,898.50 VEINTE SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 3 dias del mes de septiembre de 2024.


Ing. Carlos Torres
Coordinador de Transporte Publico


Sra. Norma Barahona
Inspector de Bienes Patrimoniales 021



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

RTN: 08019003239756

Colonia 21 de Octubre, salida a Valle de Angales, frente a papusas camino del valle, Tegucigalpa, Honduras.

Tel. 2236-2671

CAI: AGECEC-84047C-8C4788-AB5457-D745B1-7C

Fecha límite de emisión: 23/12/2024

Rango: 000-001-01-00124501 al 000-001-01-00134500

replegal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00129884

Fecha: 15/05/2024

Cliente: RTN: 08019002264234

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Nº Interno: 2264

Tipo: CONTADO

Vence: 15/05/2024

Vendedor: Basil Bandoek

Dirección cliente:

Cal. 21 de Octubre, antiguo teatro municipal, TEGUCIGALPA HONDURAS

Original Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

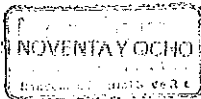
Copia 2: Archivo

Nº Orden: OC#1505-2024

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
RESONM2	LPS APC 250VA 450W 170V 9 SALIDAS - 2 PUERTOS USB	1	2,790.00	0.00	2,790.00
000031	DESKTOP HP PRODESK 400 SFF C15 13500 13 GEN 16GB 512GB SSD W/LP 3V	1	20,600.00	0.00	20,600.00

Total en Letras:

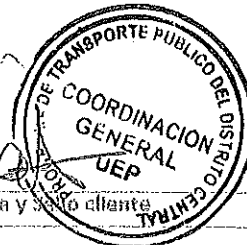
VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPINAS CON 50 / 100



Enrique Garcia

Nº OC Externa	
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)	23,390.00
Importe Gravado 18% (L)	0.00
Descuentos y Rebajas otorgados (L)	0.00
ISV 15% (L)	3,508.50
ISV 18% (L)	0.00
Total (L)	26,898.50

La factura es beneficio de todos. Exclala

Impreso por SAG Business Page 1 de 1

070

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.

República de Honduras

2263-24

20-09-24

Orden de Compra No.
1801-1-2-1507-2024

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
27/08/2024

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.
Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.

R.T.N.: 08019995304450
Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	400	Unidad	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MASTER CLEANER - Modelo: FQ-MASTER1G Impuesto Sobre Ventas	78.00	31,200.00 4,680.00	
	1	70	Unidad	PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 48" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: S/D - Modelo: FQ-TRAP	48.00	3,360.00	
	2	300	Unidad	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KANGLILAI - Modelo: FQ-KANG	5.50	1,650.00	
	3	80	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO, DE FIBRAS DE NYLON, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TITA - Modelo: FQ-TITA	38.00	3,040.00	
	4	500	Unidad	CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXI CLORO - Modelo: FQ-MAXI05G	35.00	17,500.00	
	5	100	Unidad	LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 800ML A 950ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CLEAN I - Modelo: FQ-CLEAN800M	70.00	7,000.00	
	6	500	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EMER - Modelo: FQ-EMER	12.00	6,000.00	

7	60	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.16, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.00	2,100.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BRISTO - Modelo: FQ-BRIS		
8	500	Unidad	TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16" X 16" (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.00	7,500.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: INVERSIONES RIVERA - Modelo: FQ-INVR		
9	150	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.00	12,750.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ULTRA KLIN - Modelo: FQ-ULKI		
10	500	Unidad	JABÓN DE LAVAR ROPA DE BARRA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.00	10,500.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AMBEX - Modelo: FQ-AMBEX1B		
11	300	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD) , ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.00	5,100.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZAGAZ - Modelo: FQ-ZAGA425G		
12	800	Unidad	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.00	48,000.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SANI1GA		
			Impuesto Sobre Ventas		16,050.00
ciento setenta y seis mil cuatrocientos treinta con 00/100 Memorándum: MEMORANDO JDA/AMDC/057/2024					
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					176,430.00

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

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Unidad de Almacén ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo las 9:29 a.m. del día 06 de septiembre de 2024. Los suscritos representantes:


Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén, Daniel Rodas García, Encargado de Almacén y el representante de la Empresa FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L. con fin de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00031329 con fecha 06 de septiembre de 2024 y orden de compra No.1801-1-2-1507-2024 de fecha 27 de agosto 2024.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se entregaron a la UNIDAD DE ALMACEN que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
400	Unidad	Jabon liquido para manos bote de 1 galon	
70	Unidad	Palo de madera para trapeador de gancho y resorte	
300	Unidad	Paste verde para lavar vajilla	
80	Unidad	Escoba tipo cepillo de fibras de nylon, alta calidad	
500	Unidad	Cloro liquido hipoclorito de sodio minimo al 5%	
100	Unidad	Limpiador de vidrios bote de 800ml a 950ml	
500	Unidad	Desodorante de inodoro enpastilla 6gr, alta calidad	
60	Unidad	Mecha para trapeadores de algodón gruesa N°16	
500	Unidad	Toalla microfibras para limpieza 16X16	
150	Unidad	Detergente en polvo con aroma bolsa de 2Kg	
500	Unidad	Jabon de lavar ropa de barra, alta calidad	
300	Unidad	Crema lavaplatos recipientes de 425 gr	
800	Unidad	Desinfectante liquido para piso con aroma 1galon	

El total según orden de compra y factura es de: LPS 176,430.00(CIENTO SETENTA Y SEIS MIL, CUATROCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 06 días del mes de septiembre 2024



Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



Daniel Rodas García
Encargado de Almacén



Sres. Representantes
FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00031329

CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
6	9	2024

Señores: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

R.T.N. : **0801-9002-264234** Telefonos: **2222-7374**

Direccion: **Avenida Cervantes, Barrio El Centro**

Orden de Compra:			Proceso	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL	
1801-1-2-1507-2024				Departamento de Compras	oficina				
N.	Cant.	U.M	Descripcion						
1	400	Unidad	Jabon liquido para manos bote de 1 galon			L.	78.00	0.00	L. 31,200.00
2	70	Unidad	Palo de madera para trapeador de gancho y resorte			L.	48.00	0.00	L. 3,360.00
3	300	Unidad	Paste verde para lavar vajilla (unidad)			L.	5.50	0.00	L. 1,650.00
4	80	Unidad	Escoba tipo cepillo de fibras de nylon, alta calidad			L.	38.00	0.00	L. 3,040.00
5	500	Unidad	Cloro liquido hipoclorito de sodio minimo al 5%			L.	35.00	0.00	L. 17,500.00
6	100	Unidad	Limpiador de vidrios bote de 800 ml a 950 ml			L.	70.00	0.00	L. 7,000.00
7	500	Unidad	Desodorante de inodoro en pastilla 60 gr, alta calidad			L.	12.00	0.00	L. 6,000.00
8	60	Unidad	Mecha para trapeadores de algodón gruesa Nº 16			L.	35.00	0.00	L. 2,100.00
9	500	Unidad	Toalla de microfibras para limpieza de 16X16 (unidad)			L.	15.00	0.00	L. 7,500.00
10	150	Unidad	Detergente en polvo con aroma bolsa de 2 kg			L.	85.00	0.00	L. 12,750.00
11	500	Unidad	Jabon de lavar ropa de barra, alta calidad			L.	21.00	0.00	L. 10,500.00
12	300	Unidad	Crema lavaplatos recipiente de 425 gr (unidad)			L.	17.00	0.00	L. 5,100.00
13	800	Unidad	Desinfectante liquido para piso con aroma 1 galon			L.	60.00	0.00	L. 48,000.00
14			:Ultima Linea:						
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
TOTAL							0.00		155,700.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de la SAG:	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	17,500.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	138,200.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	20,730.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	176,430.00

DEPARTAMENTO DE VENTAS
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
 No. Den Calidad y Servicio
 Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Ciento setenta y seis mil, cuatrocientos treinta lempiras con 00/100

Condiciones de pago:	Credito 30 dias	Mercaderia recibida por:	
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500 Fecha límite de Emisión: 27/11/2024

10 015

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-1508-2024**

2486-24 / 24-10-24.

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
27/08/2024**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	150	Paquete	GUANTES DE LÁTEX GRANDES (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.00	3,750.00	
	2	300	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LUVAS - Modelo: AS-101191 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: AS-101295 Impuesto Sobre Ventas	69.00	20,700.00	3,667.50
	1	100	Unidad	INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RAID - Modelo: AS-101101 Impuesto Sobre Ventas	76.00	7,600.00	0.00
	1	80	Unidad	BASURERO PLÁSTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: NEOPLAST - Modelo: PL-109062 Impuesto Sobre Ventas	60.00	4,800.00	720.00
cuarenta y un mil doscientos treinta y siete con 50/100 Memorándum: MEMORANDO JDA/AMDC/057/2024 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							
						Total LPS	41,237.50



008

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.

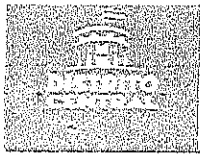
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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.

009



UNIDAD DE ALMACEN

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Unidad de Almacén ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo las 08:05 p.m. del día 26 de septiembre de 2024. Los suscritos representantes:

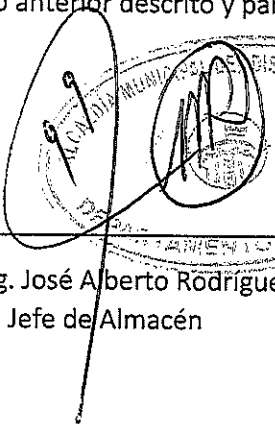
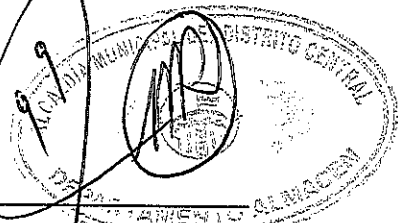
Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén, Daniel Rodas García, Encargado de Almacén y el representante de la Empresa LEOPLAST S. DE R.L. con fin de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00240184 con fecha 26 de septiembre de 2024 y orden de compra No.1801-1-2-1508-2024 de fecha 27 de agosto de 2024.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se entregaron a la UNIDAD DE ALMACEN que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
150	Paquete	GUANTES DE LATEX GRANDES	
300	Unidad	DESORANTE AMBIENTAL ES SPRAY BOTE DE 400 ML	
100	Unidad	INSECTICIDA BOTE DE 400 ML	
80	Unidad	BASUREROS PLASTICOS SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES	

El total según orden de compra y factura es de: LPS 41,237.50(CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 26 días del mes de septiembre 2024

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén




Daniel Rodas García
Encargado de Almacén




Sres. Representantes
LEOPLAST S. DE R.L.

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas.

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- **Carvajal**
- **Kimberly-Clark**



LEOPLAST S. de R. L.
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
 RTN : 08019004002160

Fecha de impresión: 24/09/2024
 Rango de impresión: [...]
 Remisión No: [...]
 Fecha del documento: 24/09/2024 Hora: 20:05PM
 Condición de pago: CREDITO - 45 DIAS
 Vence el: 10/11/2024
 Vendedor: VENTAS
 Orden de compra: OC-120111-2-1008-2024
 Código del cliente: C002057
 Teléfono cliente: 2237-7989 / 2237-7989 EXT 303
 RTN cliente: 08019002264234

FACTURA No: 000-001-01-00240134

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

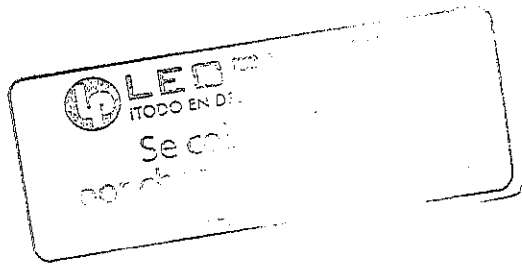
Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección Cliente:

LA RONDA 9er Piso Edif Administrativo Pasa Viena

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
1101190	150.00	Guate de Hule P/Aseo T-L Cjx144[par]	15.0%	LPS 25.00	LPS 3,750.00
AB-101255	300.00	AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO Cjx12[B]x400ml	15.0%	LPS 69.00	LPS 20,700.00
AB-101101	100.00	Insecticida Raid NEGRO Acción 400ml Cjx12[B]	0.0%	LPS 76.00	LPS 7,600.00
PL-109382	60.00	PAPELERA Plastica 3/T Rectangular #1 Peq indup[u]	15.0%	LPS 60.00	LPS 4,800.00



VALOR EN LETRAS: Cuarenta y un mil doscientos treinta y siete Lempiras con Cincuenta centavos

CAI: 22E50C-2EDF30-EP20E0-638E03-09094F-48

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

[Signature]
 Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L _____ LPS 0.00

Importe Exonerado L _____ LPS 0.00

Importe Exento L _____ LPS 7,600.00

Importe Gravado 15% L _____ LPS 29,250.00

Importe Gravado 18% L _____ LPS 0.00

I.S.V. 15% L _____ LPS 4,387.50

I.S.V. 18% L _____ LPS 0.00

TOTAL A PAGAR L _____ LPS 41,237.50

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-1512-2024

2432-24

21-10-24.

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
17/09/2024

Proveedor: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres; Carretera al batallón, Edificio Rendillantas,
contiguo a gasolinera Puma

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	16	Unidad	LLANTA No 265/60R18 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER AT3 Impuesto Sobre Ventas	3,349.00	53,584.00 8,037.60	
sesenta y un mil seiscientos veintiuno con 60/100 Memorándum: MEMORANDO AMDC-TM-146-2024 Observaciones: Alcaldía Municipal del Distrito Central (A.M.D.C.), Departamento de Bienes Patrimoniales ubicado en las instalaciones de la Antigua Penitenciaría Central., Contacto: Gustavo Hernández Cel: 9973-9775 / Abel Oyuela Cel: 9947-1931							
Gran Total LPS							61,621.60

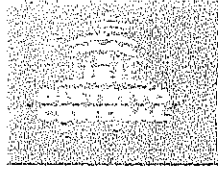
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



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



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en la oficina que ocupa el Departamento de Bienes Patrimoniales ubicado en la antigua PC de esta ciudad capital, siendo las 3:00 p.m., del día 24 de septiembre del 2024. Los suscritos representantes:

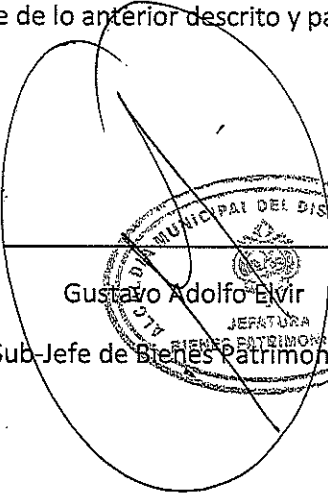
Gustavo Adolfo Elvir Sub-Jefe de Bienes Patrimoniales, el representante de la Empresa **REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.** y el Abg. José Alberto Rodríguez (Veedor) con fin de recibir los artículos según factura No. 006-001-01-00026396 con fecha 24 de septiembre del 2024 y Orden de Compra No. 1801-1-2-1512-2024 de fecha 17 de septiembre del 2024.

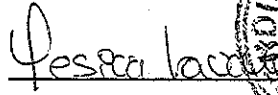
Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia en el **DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES**, que a continuación se detalla:

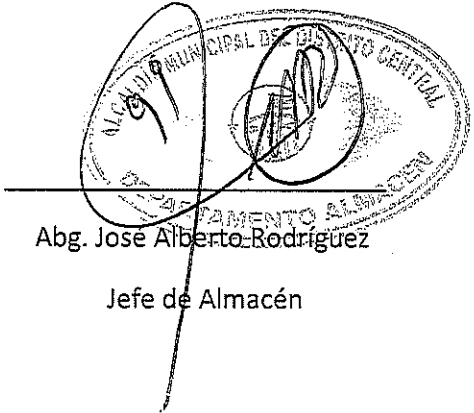
Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
16	Unidad	LLANTA No. 265/6or18 SEMITRACTORA ALL TERRAIN, (TODO TERRENO)	

El total es de: LPS. 61,621.60 (SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO CON 60/100)

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


 Gustavo Adolfo Elvir
 Sub-Jefe de Bienes Patrimoniales


 Sres. Representantes
 REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES
 DE LLANTAS S.A. DE C.V.


 Abg. José Alberto Rodríguez
 Jefe de Almacén



R.T.N.:08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KILOMETRO 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELÉFONOS: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

FACTURA No. 006-001-01-00026396

Fecha Límite de Emisión: 10/03/2025
CAI: ECB762-F258FB-E44991-372EFB-C9108D-2E
Rango Autorizado: 006-001-01-00026201 al 006-001-01-00027200

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS
Y TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C. FRANCISCO MORAZÁN
HONDURAS, C.A. / TELÉFONO: 2234-9574

11:01:13

FECHA
24-septiembre-2024

SEÑOR(ES): ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ORDEN DE COMPRA:

R.T.N. / ID: 08019002264234

1801-1-2-1512-2024

DIRECCIÓN: Barrio el centro

TEL:

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

Francisco Morazan

CREDITO 30 DIAS

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
16	NUEO1734 LLANTA 265/60R18 COOPER DISCOVERER AT3	3.349.00	0	3.349.00	53.584.00
16	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.
ASESOR DE VENTA SUBORDINADO

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		53,584.00		8,037.60
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		53,584.00	61,621.60	

sesenta y un mil seiscientos veintuno y 60 / 100

SON: L.

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

019

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____

NOMBRE: Roberto Garcia

PLACA VEHÍCULO: _____

IDENTIDAD: 0801-1984-12214

FIRMA DEL CLIENTE



Alcaldía Municipal del Distrito Central
Tercer Turno M. D. C. Honduras C. A.

LISTA PARA ASEGURAMIENTO NCI-TSC/332-09 Control previo al gasto: precompromiso, compromiso, devengado y pago

CÓDIGO NCI-TSC/332-09	Exclusivo para: Convenio Marco / Catálogo Electrónico	PROCESO CONTROL INTERNO	VERSIÓN 1.0
NUMERO DE PROCESO DE CONTRATACION:	CM-1287-AMDC-2024	Observaciones:	
NOMBRE DEL PROCESO:	Compra de Llantas todo Terreno para el debido funcionamiento de los vehiculos asignados a las distintas gerencias		
MODALIDAD DE CONTRATACION:	Convenio Marco / Catálogo Electrónico		
TIPO DE ASEGURAMIENTO: PREVIO AL ENVIO DE GESTION DEL PAGO A DIRECCION FINANCIERA DE LA AMDC. AMDC/DFA/DCM-081-2024			

INSTITUCIÓN: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL.

GERENCIA ADMINISTRATIVA: GERENCIA ADMINISTRATIVA.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	DOCUMENTO DE RESPALDO	SI	NO	FOLIO	AREA EJECUTORA
-----------------------------	-----------------------	----	----	-------	----------------

1. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ACTUACIONES EN LA ETAPA DE CONTRATACIÓN

SOLICITUD POR EL AREA (ART.80 LCE)	a) Descripción de Los Bienes o Servicios Requeridos b) Necesidades a Satisfacer. c) Fundamento, En Su Caso, De Las Razones Que Justifiquen La Adquisición De Bienes Con Características Especiales. d) Estimación del Costo. e) Identificación Del Objeto Del Gasto (Partida Presupuestaria). f) Plazo.	X		02-15	Área Solicitante TALLER MECANICO
EL PROCESO SE ENCUENTRA PUBLICADO EN HONDU COMPRAS (ART 105 DGP 2024)	PRINT DE PANTALLA	X		16	Departamento de Compras.
EL PROCESO CUENTA CON PRESUPUESTO APROBADO Y RESERVADO (ART 27 LCE)	PARTIDA PRESUPUESTARIA	X		17	Departamento de Presupuesto. N. 2639
ORDEN DE COMPRA A NOMBRE DEL BENEFICIARIO. (ART. 148 RLCE)	-No. DE ORDEN DE COMPRA -RTN -NOMBRE DEL CONTRATISTA -DIRECCIÓN -DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO -DETALLE DE COSTOS -PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA -FIRMA DE APROBACIÓN	X		18	Departamento de Compras. No. 1801-1-2-1512-2024
MONTO DE ORDEN DE COMPRA (MONTO TOTAL (INCLUIR ISV))	L. 61,621.60	X		N/A	Departamento de Compras.
ENTREGA DENTRO DEL PLAZO (UNA SOLA ENTREGA O ENTREGAS PARCIALES (CONFORME A LAS CIRCULARES DE HABILITACIÓN)	CUMPLE SI/NO	X		N/A	Depto. de Compras, Bienes y Almacén (Según Corresponda)
RECEPCIÓN DE LOS BIENES (VERIFICACION DE CALIDAD Y CANTIDAD) (ART.223 RLCE)	ACTA DE RECEPCIÓN DE ENTREGA FIRMADA POR CONTRATANTE Y CONTRATISTA	X		21	Depto. de Compras, Bienes y Almacén (Según Corresponda)

2. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA PAGO

	SI	NO	FOLIO	Observaciones:
Factura Original	X		19	No. 006-001-01-00026396
Validación de Factura ante el sistema SAR	X		20	
Acta de Recepción Final	X		21	
Permiso de Operación vigente	X		22	Reciclauche y Distribución de Llantas S.A. de C.V.
RTN de la empresa	X		23	
RTN del Representante Legal	X		24	
Solvencia del Representante Legal	X		25	
DNI del Representante Legal	X		26	
Estado de Cuenta ICS al día	X		27	
Pago por transferencia bancaria		X		

SOLICITANTE DE LA REVISIÓN

REVISIÓN DEL PROCESO.

NOMBRE: ELENA RODRIGUEZ

NOMBRE: MARCO ANTONIO FLORES

CARGO: JEFE DE COMPRAS

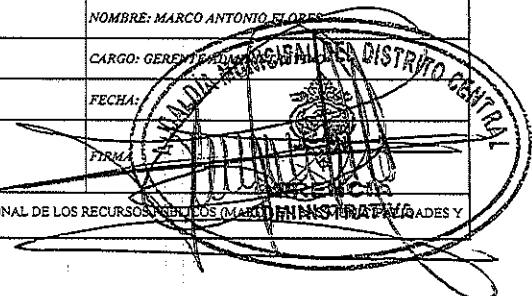
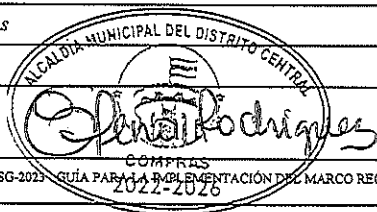
CARGO: GERENTE DE COMPRAS

FECHA: 14-10-2024

FECHA:

FIRMA

FIRMA



ACUERDO ST/CC No. 022-SG-2023 - GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO RECTOR DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS (MARCO RECTOR) EN ENTIDADES DE MANCOMUNIDADES

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



INICIO CIUDADANÍA CATALOGACIÓN PROVEEDORES CATÁLOGO ELECTRÓNICO



Estado:

Orden de Compra No. 1801-1-2-1512-2024

Datos Generales de la Compra

Entidad	Alcaldía Municipal del Distrito Central
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestor	391757
Número de Expediente	1801-1-2-1512-2024
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Período	2024
Id STAFI	1801-01-002
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
modalidad	Nacional
Monto	Lps. 61,621.60
Objeto de la Compra	Adquisición de llantas solicitadas por el departamento de taller mecánico para el debido y normal funcionamiento de los vehículos
Fecha Inicio	09/10/2024 01:59:13 p.m.
Ingresado por	TID-0601-1997-24702
Fecha de Ingreso	17/09/2024 01:33:19 p.m.
Contacto	Alcaldía Municipal del Distrito Central JENSENY DAYANA SADOS PAZ AUDITOR 3193-2625 dayana.sados@honducg.gub.hn

Datos Generales del Proveedor

RTN	08019008165911
Proveedor	REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.
Teléfono	2234-0369

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
25071901 LLANTA No 265/60R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)		16	51,621.60

República de Honduras

Orden de Compra No. **1801-1-2-1513-2024**

2485-24

24-10-24

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC

25/09/2024

Proveedor: **Leoplast S de R.L**
Dirección: **BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344**

R.T.N.: **08019004002160**
Tel.: **22362515**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	200	Caja	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,650.00	330,000.00	✓
	2	334	Caja	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR DE 250 MTS) DOBLE HOJA, CAJA DE 6 ROLLOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	387.30	129,358.20	✓
						68,903.73	✓
quingientos veintiocho mil doscientos sesenta y uno con 93/100 Memorándum: MEMORANDO JDA/AMDC/058/2024 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 CM-1089-AMDC-2024							
						Gran Total LPS	528,261.93

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.

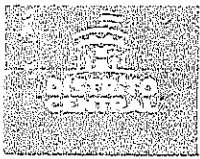
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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.

006



UNIDAD DE ALMACEN

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Unidad de Almacén ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo las 3:15 p.m. del día 26 de septiembre 2024. Los suscritos representantes:


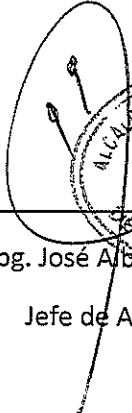
Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén, Ariel André Cruz, Conserje y el representante de la Empresa **LEOPLAST S. DE R.L.** con fin de recibir materiales según factura No. **000-001-01-00240293** con fecha 26 de Septiembre 2024 y orden de compra No. **1801-1-2-1513-2024** de fecha 25 de septiembre 2024.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se entregaron a la **UNIDAD DE ALMACEN** que a continuación se detalla:


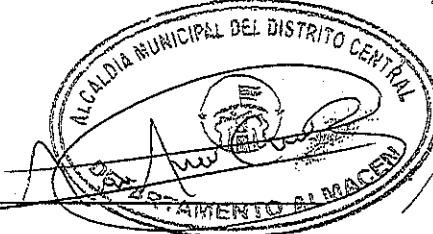
Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
200	Caja	Papel Toalla Jumbo rollo (para dispensador)	
334	Caja	Papel higienico Jumbo rollo (para dispensador)	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 528,261.93 (QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 93/100)**

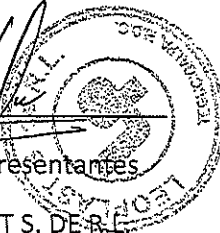
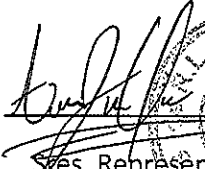
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 26 días del mes de septiembre de 2024.



Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



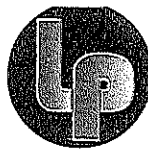
Ariel André Cruz
Conserje



Sres. Representantes
LEOPLAST S. DE R.L.

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y abón de mano para dispensadores, productos alimenticios enlatados, Bolsa lástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:



LEOPLAST S. de R. L.
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
 www.leoplasthn.com

Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611

ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:	24/09/2025
Rango de impresión:	000-001-01-00240273 A 000-001-01-00250000
Remisión No:	
Fecha del documento:	23/09/2024 Hora: 2:39 AM
Condición de pago:	CREDITO - 45 DIAS
Vence el:	10/11/2024
Vendedor:	VENTAS 5
Orden de compra:	OC#1801-T-2-1513-2024
Código del cliente:	CC02057
Teléfono cliente:	2237-7989 / 2237-7989 Ext 305
RTN cliente:	08019002254234

FACTURA No: 000-001-01-00240273

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

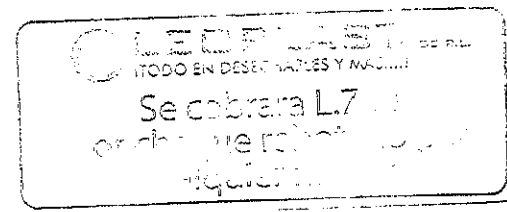
Dirección Cliente: LA RONDA 3er Piso Edif Administrativo Pta A Vista

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
00-100366	1,200.00	KC PAPEL TOA 30229431 Scott Airflex Blanca Cx6[R]x305m 1ply	15.0%	LPS 275.00	LPS 330,000.00
00-100385	2,004.00	KC PAPEL HIG 30225139 Scott Jumbo R Basico Fx6[R]x250m 2ply	15.0%	LPS 64.55	LPS 129,358.20



¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
 www.leoplasthn.com



VALOR EN LETRAS: Quinientos veintiocho mil doscientos sesenta y un Lempiras con Noventa y tres centavos

CAI: 22E50C-6EDF30-EF20E0-63BE03-09094F-48

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Alberto Rodríguez
 Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 459,358.20
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 68,903.73
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 528,261.93

007

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



INICIO: CIUDADANÍA CATALOGACIÓN PROVEEDORES CATÁLOGO ELECTRÓNICO



[Regresar](#)

Orden de Compra No. 1801-1-2-1513-2024

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Alcaldía Municipal del Distrito Central
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestión	394488
Número de Expediente	1801-1-2-1513-2024
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2024
Id SIAFI	1801-01-002
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 528,261.93
Objeto de la Compra	Compra de insumos de limpieza para abastecimiento y uso de las diferentes oficinas de la AMDC de acuerdo a sus necesidades
Fecha Inicio	15/10/2024 10:06:15 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1997-24702
Fecha de Ingreso	25/09/2024 10:28:13 a.m.
Contacto	Alcaldía Municipal del Distrito Central JENSENY DAYANA BADOS PAZ AUDITOR 3193-2825 dayana.bados@yahoo.es

Datos Generales del Proveedor	
RTN	08019004002160
Proveedor	Leoplast S de R.L
Teléfono	22362515

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
14111704 PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR DE 250 MTS) DOBLE HOJA, CAJA DE 6 ROLLOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)		334	148,761.93
14111703 PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD (ZONA 1)		200	379,500.00

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