

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-1430-2024

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
24/01/2024

297-2024

22-02-24

Proveedor: Leoplast S de R.L

R.T.N.: 08019004002160

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	60	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	3,600.00 540.00	
	1	150	Unidad	JABÓN EN LÍQUIDO DE MANOS GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GEMELA S - Modelo: AS-101124 Impuesto Sobre Ventas	60.00	9,000.00 1,350.00	
	1	300	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: IREX - Modelo: AS-101210	50.00	15,000.00	
	2	200	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: AS-101295	70.00	14,000.00	
	3	500	galon	CLORO LÍQUIDO AL 6% EN GALÓN (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GEMELA S - Modelo: AS-101047	44.00	22,000.00	
	4	120	Paquete	GUANTES DE LÁTEX GRANDES (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LUVAS - Modelo: AS-101191	26.00	3,120.00	
	5	800	Unidad	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GEMELA S - Modelo: AS-101317	60.00	48,000.00	
	6	35	Unidad	CEPILLO PLÁSTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ETERNA - Modelo: AS-101178 Impuesto Sobre Ventas	52.00	1,820.00 12,291.00	

1	120	Unidad	INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	80.00	9,600.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RAID - Modelo: AS-101101		
			Impuesto Sobre Ventas		0.00
ciento cuarenta mil trescientos veintiuno con 00/100 Memorándum: MEMORANDOJDA 004-2024 Observaciones: Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) Departamento de Compras ubicado en el Edificio Ejecutivo, 1er piso, frente al Hospital y Clínicas Viera, avenida Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa, Contacto: elena.rodriguez@amdc.hn Cel: 8759-2020					
Gran Total LPS					140,321.00

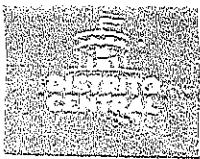
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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 8:15 a.m. del día 30 enero 2024 . Los suscritos representantes:


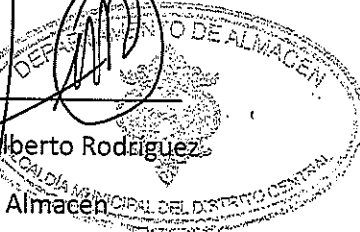
Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén, Ericka Yamileth Girón Zuniga Auxiliar Administrativo y el representante de la Empresa **LEOPLAST S. DE R.L.** con fin de recibir materiales según factura No. **000-001-01-00216414** con fecha 30 enero 2024 y **orden de compra No. 1801-1-2-1430-2024** de fecha 24 enero 2024.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se entregaron a la **UNIDAD DE ALMACEN** que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
60	UNIDAD	BASURERO PLASTICO SIN TAPADERA	
150	UNIDAD	JABON EN LIQUIDO	
300	UNIDAD	MECHA PARA TRAPEADOR	
200	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL-SPRAY	
500	UNIDAD	CLORO LIQUIDO	
120	UNIDAD	GUANTE DE LATEX	
800	UNIDAD	DESINFECTANTE PARA PISO ASISTIN	
35	UNIDAD	CEPILLO PARA LAVAR INODORO	
120	UNIDAD	INSECTICIDA BOTE	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 140,321.00 (CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO LEMPIRAS EXACTOS)**

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



 Abg. José Alberto Rodríguez
 Jefe de Almacén

Ericka Yamileth Giron

Ericka Yamileth Giron

Auxiliar Administrativo



 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 plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, moteles, cafeterías y oficinas.

Distribuidor de la línea institucional de productos:



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com

S. de R. L.



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: 24/11/2024
Rango de impresión: 000-001-01-00210001 A 000-001-01-00223000
Remisión No:
Fecha del documento: 30/01/2024 Hora: 8:10AM
Condición de pago:
CONTADO
Vence el: 30/01/2024
Vendedor: VENTAS S
Orden de compra: OC 1801-1-2-1430-2024
Código del cliente: CC02057
Teléfono cliente: 2237-7989 / 2237-7989 EXT 303
RTN cliente: 08019004002160

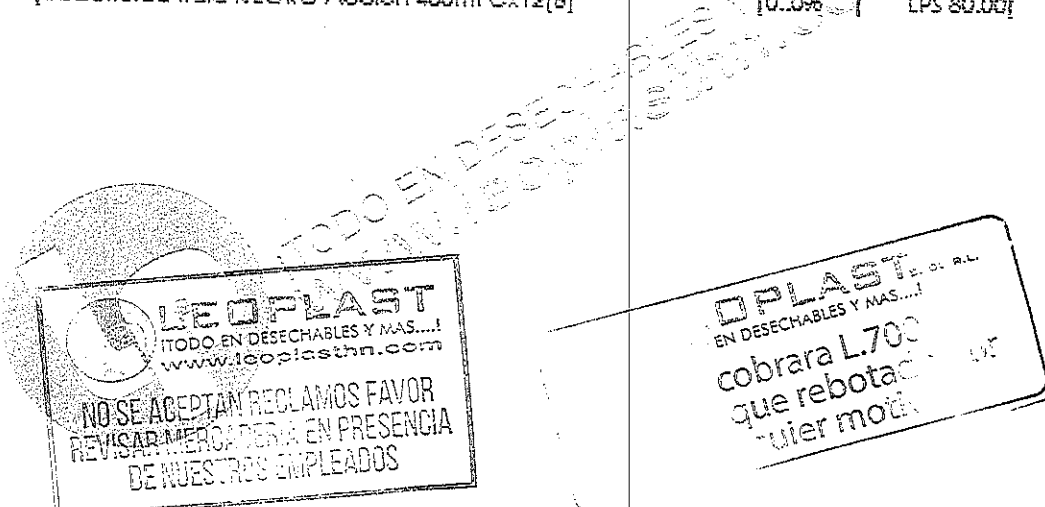
FACTURA No: 000-001-01-00216414

CLIENTE: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección Cliente: LA RONDA 3er Piso Edif Administrativo Fte a Viera

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
60.00	PAPELERA Plastica S/T Rectangular #1 Pq Indup[U]	15.0%	LPS 60.00	LPS 3,600.00
150.00	Jabon Clasico Gemela's /CON Aroma. [GL]	15.0%	LPS 60.00	LPS 9,000.00
300.00	Mecha Blanca Irex N°20. Premium Fx12[U]	15.0%	LPS 50.00	LPS 15,000.00
200.00	AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO C1x12[B]x400ml	15.0%	LPS 70.00	LPS 14,000.00
500.00	Ciolo Gemela's 5% Exento	0.0%	LPS 44.00	LPS 22,000.00
120.00	Guante de Hule P/Aseo T&M. C180[par]	15.0%	LPS 26.00	LPS 3,120.00
800.00	Desinfectante Gemela's para Pisos Concentrado N° 1 [GL]	15.0%	LPS 60.00	LPS 48,000.00
35.00	Cepillo P/sanitario con base pequeño ETERNA. C1x12[U]	15.0%	LPS 52.00	LPS 1,820.00
120.00	Insecticida Raid NEGRO Accion 400ml Cx12[B]	0.0%	LPS 60.00	LPS 9,600.00



VALOR EN LETRAS: Ciento cuarenta mil trescientos veintinueve Lempiras con 00 centavos

CAI: A89EC9-33DFA3-324A85-BFDCE8-DFA486-81

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.

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 31,600.00
Importe Gravado 15% L	LPS 94,540.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 14,181.00
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 140,321.00

Nombre, firma y sello del que recibe

La factura es beneficio de todos. Exíjala!

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-1428-2024

250-24

19-02-24

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
23/01/2024

Proveedor: REDIPO
Dirección: Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202

R.T.N.: 08019012466571
Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1000	Unidad	CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REDIPO - Modelo: RD-007 Impuesto Sobre Ventas	80.00	80,000.00 12,000.00	
noventa y dos mil con 00/100 Memorándum: MEMORANDOJDA 003-2024 Observaciones: Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) Departamento de Compras ubicado en el Edificio Ejecutivo, 1er piso, frente al Hospital y Clínicas Viera, avenida Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa, Contacto: elena.rodriguez@amdc.hn Cel: 8759-2020							
Gran Total LPS							92,000.00

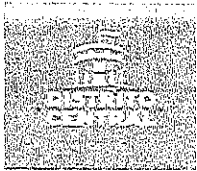
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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 11:15 a.m. del día 12 febrero 2024. Los suscritos representantes:

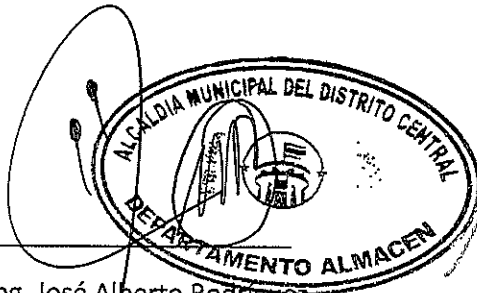
- Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén, Ericka Yamileth Girón Auxiliar Administrativo y el representante de la Empresa **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L. (REDIPO)** con fin de recibir materiales según factura No. 000-002-01-00002755 con fecha 12 enero 2024 y orden de compra No. 1801-1-2-1428-2024 de fecha 23 enero 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
1000	unidad	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 92,000.00 (NOVENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 12 días del mes de febrero 2024.



Abg. José Alberto Rodríguez

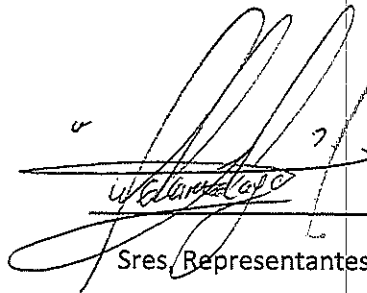
Jefe de Almacén



Ericka Yamileth Giron

Ericka Yamileth Giron

Auxiliar Administrativo



Sres. Representantes



REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L. (REDIPO)

maxell

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Señor:

RTN: 08019002264234

Dirección: TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L (REDIPO)

RIN: 08019012466571

CAL-134EDE-BE05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipoh.com

administracion@redipoh.com

FACTURA

N° 000-002-01-00002755

Fecha:

12/2/2024

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

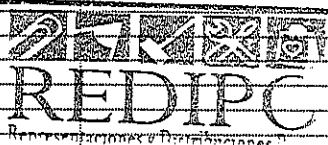
VENDEDOR

CAROL RAMOS

DATA DEL ADQUIRIENT	No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro Exonerados	No Registro SAG
---------------------	----------------------------	---------------------------------------	-----------------

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		1000	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO(UNIDADES)	0% L	80.00 L	80,000.00
2			*****U*****			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES



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

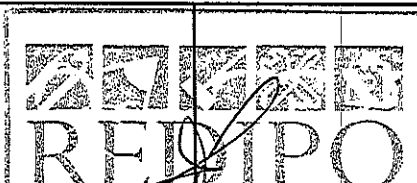
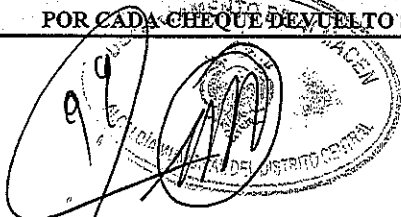
NOVENTA Y DOS MIL LEMPTRAS EXACTOS

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	80,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
DESCUENTO Y REBJ.	L	-
SUB TOTAL	L	80,000.00
15% ISV	L	12,000.00
18% ISV	L	-
OTROS IMP	L	-
TOTA A PAGAR	L	92,000.00



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS



Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Representaciones y Distribuciones Ponce / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00002300

169-24
08-02-24

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 1022-2023

Fecha: 19. dic. 2023

Proceso No. CMA-1216-2023

Solicitante: Coordinador del Programa KFW

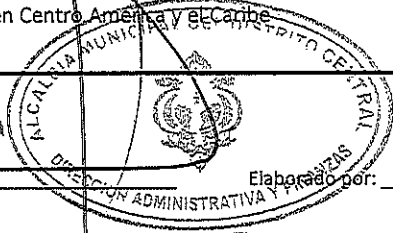
Nombre Comercial: **EXPOFERIAS S. DE R.L.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	9	Unidad	Renta de Backdrop/exhibicion fotografias	L 6,366.72	L 57,300.48
2	1	Unidad	Renta de Backdrop para area de entrevista	L 16,823.41	L 16,823.41
3	2	Unidad	Renta Area de registro	L 26,135.39	L 52,270.78
4	1	Unidad	Renta de marco para pantalla	L 23,187.94	L 23,187.94
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 149,582.61
15% ISV					L 22,437.39
TOTAL					L 172,020.00

Valor total en letras: ****Ciento-Setenta y Dos Mil Veinte Lempiras con 00/100*****

Descripción del uso o destino: Renta de estructura para montaje del congreso Avances y Retos de la gestión del riesgo y la adaptación Urbana en Centro América y El Caribe.
Fondos Propios



Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

Recibida por: _____ Fecha: _____

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

CC. ARCHIVO
ASF

306.016



EXPOFERIAS S. DE R.L. de C.V.
Col. San Carlos Edificio Indigo Posters
2do. Nivel N°318, Tegucigalpa, Honduras
Telefono: + (504)2283 9402
Correo: administracion@expoferias.hn
RTN: 08019003238475

Fecha: 05-01-2024
Vencimiento: 05-01-2024
Vendedor:Eylin Britho

Factura No. 000-001-01-00018700

Cliete: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

None

RTN: 08019002264234

Origen:

Antilla de Términos de Pago:

Contado

Sr	Descripción	Cantidad	Precio	ISV	Importe
1	Renta de Backdrop 2x2.44 mts. consta de: Perfilería de aluminio modular Presencia de marca full color en lona tensada con medida 205 cm de ancho x 246 cm de alto Encajonado de 50 cm de profundidad 4 Backdrops con lámpara led (MIN) 3 Backdrops (Rubén Callejas Valentine) Montaje, desmontaje y transporte	Unidad(es) 9	L 6,366.72	15% - EXPO	L 57,300.48



000.021

Sr	Descripción	Cantidad	Precio	ISV	Importe	
2	Renta de Backdrop 3x2 mts. para entrevista consta de: Perfilería de aluminio modular Presencia de marca full color en lona tensada con medida 365 cm de ancho x 246 cm de alto Presencia de marca full color en vinil sobre coroplast en lateral con medida de 50 cm de ancho x 246 cm de alto Presencia de marca full color en vinil sobre coroplast en parte inferior con medida de 310 cm de ancho x 50 cm de alto Encajonado de 50 cm de profundidad 2 lámparas led 4 plantas artificiales Montaje, desmontaje y transporte	Unidad(es)	1	L 16,823.41	15% - EXPO	L 16,823.41
3	Renta de marco para pantalla consta de: Perfilería de aluminio modular Presencia de marca full color en vinil sobre coroplast en laterales con medida de 0.50 mts, de ancho x 3.10 mts. de alto y superior e inferior con medida de 5.05 mts de ancho x 0.30 mts de alto	Unidad(es)	1	L 23,187.94	15% - EXPO	L 23,187.94



Handwritten signature or initials.

Handwritten number: 020

Sr	Descripción	Cantidad	Precio	ISV	Importe
4	Renta de Área de Registro 3x2 mts. consta de: Perfilería de aluminio modular Presencia de marca full color en áreas establecidas: Back con lona tensada en medida 305 cm de ancho x 246 cm de alto • Laterales del back en vinil sobre coroplast en medida 50 cm de ancho x 197 cm de alto • Círculo sobrepuesto en vinil sobre coroplast en medida 60 cm de ancho x 60 cm de alto • Laterales de mesa modular en medida 50 cm de ancho x 97 cm de alto • Front de mesa modular en medida 305 cm de ancho x 100 cm de alto 3 superficies de mesa de 1 mt. 2 lámparas led Montaje, desmontaje y transporte	Unidad(es) 2	L 26,135.39	15% - EXPO	L 52,270.78

No. Correlativo de orden de compra exento

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. de indentificación de registro de la SAG

Tipo de cambio: 1

Valor en Letras: Ciento setenta y dos mil veinte lempiras con cero centavos.

Subtotal:	L 149,582.61
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 149,582.61
Impuestos S/Venta 15%:	L 22,437.39
Total:	L 172,020.00

CAI:5315D5-90AB0F-B24AAA-2968C5-7F00CD-EA

De: EXPO-000-001-01-00018651 A EXPO-000-001-01-00019150

Fecha límite emisión:15-08-2024

-Forma de pago: 50% anticipo 50% contra entrega

-Artes deben ser entregados en Perfecta Resolución según las medidas.

-Se requiere Orden de Compra Formal firmada y sellada, por el Gerente de Compras o Representante Legal de la empresa.

- Artes deben ser enviados 7 días antes del montaje del evento, en formato editable PDF o Ilustrador en curvas

En caso de enviar artes fuera del tiempo descrito o realizar cambios cerca de fecha del montaje habrá recargo entre el 10 al 15% de lo cotizado.



019

✓Evento: Cambio climático con el pasar de los años

✓Fecha: 30, 31 de octubre y 1 de noviembre del 2023

✓Lugar: Hotel Plaza Juan Carlos, MIN y Valentine

✓Montaje: 29 de octubre del 2023 (Hotel Plaza Juan Carlos) y 31 de octubre (MIN y Valentine)

✓Desmontaje: 31 de octubre (Hotel Plaza Juan Carlos) y 1 de noviembre (MIN y Valentine)

Puede realizar sus pagos en las siguientes cuentas BAC | Honduras LPS 730130671, BAC | Honduras USD 100420816, Davivienda | LPS 1201079576 * Después de la fecha de vencimiento esta factura devengará 5% de interés mensual * Por cada cheque devuelto se cobrará Lps 400.00 * Si la factura es en dólares, usar el factor de cambio del día en que vence su factura.

"La Factura Es Beneficio De Todos, ¡Exíjala!"

Original: Cliente - Copia: Oblidago - Tributario - Emisor



000-008

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la coordinación programa KFW, ubicados en el Centro Comercial Novacentro de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m., del día 05 enero 2024. Los suscritos representantes:

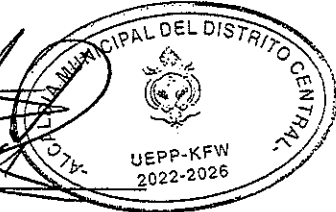
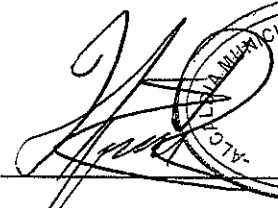
Ing. Heymy Elyana Barahona, coordinador y enlace de aspectos sociales y ambientales para el programa KFW, el representante de la Empresa **EXPOFERIAS S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura No. **000-001-01-00018700** con fecha 05 enero 2024 y orden de compra No. **1022-2023** de fecha 19 diciembre 2023.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **Coordinación Programa KFW** que se detalla a continuación:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
9	Unidad	Renta de Backdrop/exhibicion fotografias	
1	Unidad	Renta de Backdrop para area de entrevista	
2	Unidad	Renta Area de registro	
1	Unidad	Renta de marco para pantalla	

El total es de: **LPS. 172,020.00 (CIENTO SETENTA Y DOS MIL VEINTE LEMPIRAS)**

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



Ing. Heymy Elyana Barahona,
coordinador y enlace de aspectos sociales
y ambientales para el programa KFW

Sres. Representantes:

EXPOFERIAS S. DE R.L.



Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

000.022

Expoferias S. de R. L.

Col. San Carlos Edificio Indigo Posters 2do. Nivel Nro 318
 Tegucigalpa, Honduras
 Phone: + (504)22839402
 Mail: administracion@expoferias.hn
 RTN 08019003238475



Cotización No. SAL-QTN-2023-00604

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL
 DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234
Fecha: 30-10-2023

Dirección: None

Condición: 30 Días
Vendedor: Eyllin Britho

Sr	Descripción	Cant.	Precio	Descuento	Importe
1	Renta de Backdrop 2x2.44 mts. consta de: Perfilera de aluminio modular Presencia de marca full color en lona tensada con medida 205 cm de ancho x 246 cm de alto Encajonado de 50 cm de profundidad 4 Backdrops con lámpara led (MIN) 3 Backdrops (Rubén Callejas Valentine) Montaje, desmontaje y transporte	9	L 6,366.72	L 0.00	L 57,300.48
2	Renta de Backdrop 3x2 mts. para entrevista consta de: Perfilera de aluminio modular Presencia de marca full color en lona tensada con medida 365 cm de ancho x 246 cm de alto Presencia de marca full color en vinil sobre coroplast en lateral con medida de 50 cm de ancho x 246 cm de alto Presencia de marca full color en vinil sobre coroplast en parte inferior con medida de 310 cm de ancho x 50 cm de alto Encajonado de 50 cm de profundidad 2 lámparas led 4 plantas artificiales Montaje, desmontaje y transporte	1	L 16,823.41	L 0.00	L 16,823.41
3	Renta de marco para pantalla consta de: Perfilera de aluminio modular Presencia de marca full color en vinil sobre coroplast en laterales con medida de 0.50 mts, de ancho x 3.10 mts. de alto y superior e inferior con medida de 5.05 mts de ancho x 0.30 mts de alto	1	L 23,187.94	L 0.00	L 23,187.94

000-013

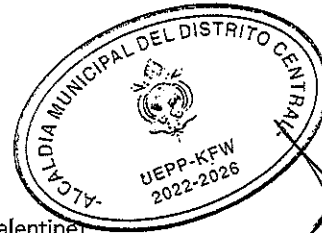
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Sr	Descripción	Cant.	Precio	Descuento	Importe
4	Renta de Área de Registro 3x2 mts. consta de: Perfilería de aluminio modular Presencia de marca full color en áreas establecidas: Back con lona tensada en medida 305 cm de ancho x 246 cm de alto • Laterales del back en vinil sobre coroplast en medida 50 cm de ancho x 197 cm de alto • Círculo sobrepuesto en vinil sobre coroplast en medida 60 cm de ancho x 60 cm de alto • Laterales de mesa modular en medida 50 cm de ancho x 97 cm de alto • Front de mesa modular en medida 305 cm de ancho x 100 cm de alto 3 superficies de mesa de 1 mt. 2 lámparas led Montaje, desmontaje y transporte	2	L 26,135.39	L 0.00	L 52,270.78

Tipo de cambio:	1	Total neto:	L 149,582.61
		Total Impuestos y Cargos:	L 22,437.39
		Total:	L 172,020.00

- Forma de pago: 50% anticipo 50% contra entrega
 - Artes deben ser entregados en Perfecta Resolución según las medidas.
 - Se requiere Orden de Compra Formal firmada y sellada, por el Gerente de Compras o Representante Legal de la empresa.
 - Artes deben ser enviados 7 días antes del montaje del evento, en formato editable PDF o Ilustrador en curvas
- En caso de enviar artes fuera del tiempo descrito o realizar cambios cerca de fecha del montaje habrá recargo entre el 10 al 15% de lo cotizado.

- ✓Evento: Cambio climático con el pasar de los años
- ✓Fecha: 30, 31 de octubre y 1 de noviembre del 2023
- ✓Lugar: Hotel Plaza Juan Carlos, MIN y Valentine
- ✓Montaje: 29 de octubre del 2023 (Hotel Plaza Juan Carlos) y 31 de octubre (MIN y Valentine)
- ✓Desmontaje: 31 de octubre (Hotel Plaza Juan Carlos) y 1 de noviembre (MIN y Valentine)



"La Factura Es Beneficio De Todos, ¡Exijala!"
Original: Cliente - Copia: Oblidago - Tributario - Emisor



000.012



**ESTRUCTURAS
Y DISEÑOS
DIGITALES**

No. Cotización 1011-202335

No. Ejecutivo 001

30/10/2023

Tegucigalpa, Honduras

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN Cliente: 08019002264234

Contacto:

Teléfono.:

Referencia:

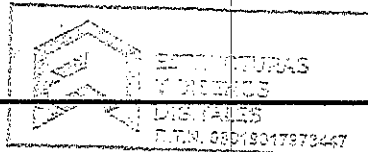
Detalle de los productos a continuación:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
9	Renta de Backdrop/ exhibicion fotografias	L. 8,500.00	L. 76,500.00
1	Renta de Backdrop/ para aerea de entrada	L. 22,950.00	L. 22,950.00
2	Renta de area de registro	L. 36,150.00	L. 72,300.00
1	Renta de marco de pantalla	L. 32,000.00	L. 32,000.00
Observacion: Los costos no incluyen instalación		sub-total	L. 203,750.00
		15% IVA	L. 30,562.50
		Total	L. 234,312.50

Forma de Pago: 50% anticipo de proyecto y 50% contra entrega

Eduardo Guerrero - Vendedor

Móvil: (504) 9995.2669

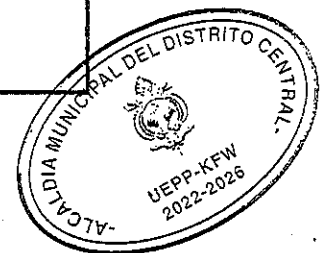


Estructuras y Diseños Digitales

Edificio Plaza Creta, local # 5, Blvd. La Hacienda, Tegucigalpa

Tel.: (504) 9995.2669

R.T.N. 08019017973447



011



NOVA BTL S de R.L
RTN 05019018034441

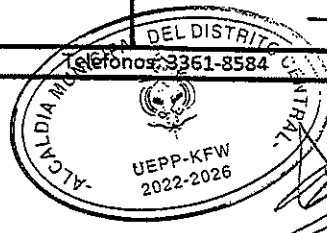
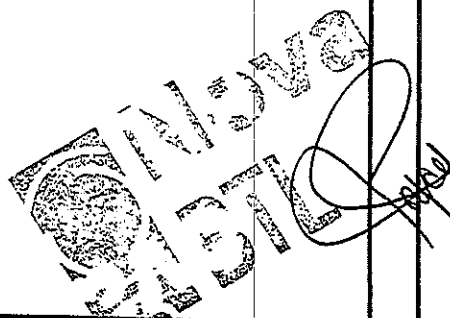
COTIZACION 4504

EDIF. NUEVOS HORIZONTES
Rancho el Coco calle 2 y 3, piso #10, oficina #36
Teléfono (504) 3361-8584

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE DISTRITO CENTRAL
Servicio: Backdrop
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha Cotización: 30/10/2023
Fecha Evento : _____

Cantidad	Descripción	Días	Precio Unitario	Importe
9	Renta de Backdrop / Exhibición de fotografías	1	8,955.00	80,595.00
1	Renta de Backdrop para área de entrevistas	1	25,630.00	25,630.00
2	Renta de área de registro	1	38,200.00	76,400.00
1	Rentat de marco para pantalla	1	35,000.00	35,000.00
	*****ULTIMA LINEA*****			
<p>Realizar transferencia Cta. de Cheque BAC#730371051, Atanido # 20-111011785 Banpais cta. Ahorro #21-001-046511-1 a nombre de NOVA BTL S. de R.L.</p>			<p>Sub-total L 217,625.00 ISV L 32,643.75 GRAN TOTAL L 250,268.75</p>	
<p>*Cotización se cancela 50 % antes de evento y 50% 7 días después del evento. *Material PVC, Lonas o cualquier tipo de material de publicidad que desean que sea devuelto estarán en las instalaciones por 7 días como máximo, de lo contrario será desechado.</p>				
<p>Correo electronico: administracionsps@eventum.hn</p>				



000-010

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



166-24
08-02-24

ORDEN DE COMPRA No. 1019-2023

Fecha: 19. dic. 2023

Proceso No. CMA-1217-2023

Solicitante: Coordinador del Programa KFW

Nombre Comercial: **INVERSIONES MEDIA WORKS S.A.(INDIGO)**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	Unidad	Cruza calle de lona con aros metálicos	L 4,990.88	L 19,963.52
2	2	Unidad	Banner de 10x1.5 metros con 20 ojetas	L 12,322.00	L 24,644.00
3	3	Unidad	Mural Recto	L 13,043.15	L 39,129.45
4	3	Unidad	Banner con montaje	L 4,756.00	L 14,268.00
5	50	Unidad	Bolsa ECO reutilizable 33x38x25 cm	L 82.09	L 4,104.50
6	500	Unidad	Sticker troqueado full color 10x5cm	L 9.19	L 4,595.00
7	20	Unidad	Sticker de vinil estático para exterior	L 199.39	L 3,987.80
8	12	Unidad	Banderines sublimados	L 744.58	L 8,934.96
9	4	Unidad	lonas 1.5x15 metros	L 5,873.59	L 23,494.36
10	4	Unidad	Rotulos de vinil sobre coroplast	L 885.34	L 3,541.36
11	400	Unidad	Gorras	L 140.49	L 56,196.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 202,858.95
				15% ISV	L 30,428.83
				TOTAL	L 233,287.78

Valor total en letras: ****Doscientos Treinta y Tres Mil Doscientos Ochenta y Siete Lempiras con 78/100*****

Descripción del uso o destino: Compra de Material para visibilidad del congreso Avances y Retos de la gestión del riesgo y la adaptación Urbana en Centro América y el Caribe
Fondos Propios

Aprobada por: _____

Elaborado por: _____

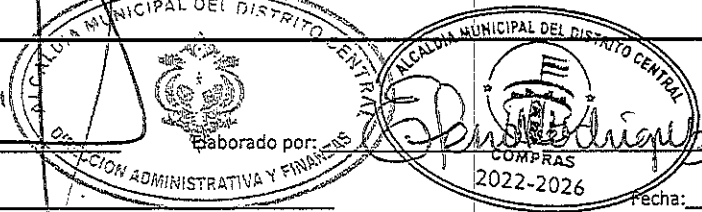
Recibida por: _____

Fecha: _____

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

CC. ARCHIVO

ASF



00. 016

Indigo Posters / Inversiones Media Works
 Col. San Carlos Ave. Rep. del Ecuador # 318
 Tegucigalpa - Honduras
 Phone: + (504) 2236-7603
 Mail: contacto@indigoposters.com

AMDC
 Col. 21 de Octubre, antiguo rastro municipal.
 RTN:08019002264234

Factura 000-001-01-00021211 /

Descripción	Fecha factura	Origen	Su referencia
	04/01/2024 /	SO49297	Maria Fernanda

Descripción	Impuestos	Cantidad	Precio unidad	Desc.(%)	Precio
Cruza calles de lona con aros metalicos 6 x 1 metros	ISV Pagado 15%	4.00 Unidad	4990.88	0.00	19963.52 L.
Banner de 10 x 1.5 metros con 20 ojetes	ISV Pagado 15%	2.00 Unidad	12322.00	0.00	24644.00 L.
MURAL RECTO 3 X 3	ISV Pagado 15%	3.00 Unidad	13043.15	0.00	39129.45 L.
Banner con Montaje de 85 X 200 cm.	ISV Pagado 15%	3.00 Unidad	4756.00	0.00	14268.00 L.
Bolsa Eco Reutilizable 33 x 38 x 25 cm	ISV Pagado 15%	50.00 Unidad	82.09	0.00	4104.50 L.
Sticker troquelado full color 10 x 5 Cm	ISV Pagado 15%	500.00 Unidad	9.19	0.00	4595.00 L.
Sticker de vinil estático para exterior full color 55 X 35 cm	ISV Pagado 15%	20.00 Unidad	199.39	0.00	3987.80 L.
Banderines Sibilimados	ISV Pagado 15%	12.00 Unidad	744.58	0.00	8934.96 L.
Lonas 1.5 x 15 metros, con bolsa arriba y abajo	ISV Pagado 15%	4.00 Unidad	5873.59	0.00	23494.36 L.
Rotulo de vinil sobre coroplast , impresion a 1 cara	ISV Pagado 15%	4.00 Unidad	885.34	0.00	3541.36 L.
Gorra con bordado	ISV Pagado 15%	400.00 Unidad	140.49	0.00	56196.00 L.
Descuentos /Rebajas					L -
Importe Exonerado					L -
Importe Exento					L -
Importe Gravado al 15%					L 202,858.95
Importe Gravado al 18%					L -
ISV del 15%					L 30,428.84
ISV del 18%					L -
Total					L 233,287.79

Impuesto	Base	Importe
ISV Pagado 15%	202858.95 L.	30428.83 L.

Nº Datos del adquiriente exonerado
 Nº Orden de compra Exenta :
 Nº Constancia de Registro Exonerado:
 Nº de Registro de SAG:



000-019

Indigo Posters / Inversiones Media Works
Col. San Carlos Ave. Rep. del Ecuador # 318
Tegucigalpa - Honduras
Phone: + (504) 2236-7603
Mail: contacto@indigoposters.com

Descripción	Impuestos	Cantidad	Precio Desc.(%) unidad	Precio
-------------	-----------	----------	---------------------------	--------

.....
Valor en Letras: Doscientos Treinta y Tres Mil Doscientos Ochenta y Siete Lempiras con 78/100
Original: Cliente
Copia Azul: Contabilidad
Forma de Pago: CONTADO

Contado



018

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la coordinación programa KFW, ubicados en el Centro Comercial Novacentro de esta ciudad capital, siendo las 09:00 a.m., del día 04 enero 2024. Los suscritos representantes:

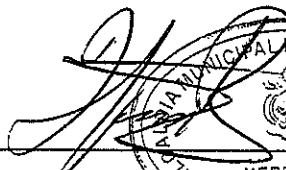
Ing. Heymy Elyana Barahona, coordinador y enlace de aspectos sociales y ambientales para el programa KFW, el representante de la Empresa **INVERSIONES MEDIA WORKS S.A. (INDIGO)** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura No. **000-001-01-00021211** con fecha 04 enero 2024 y orden de compra No. **1019-2023** de fecha 19 diciembre 2023.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **Coordinación Programa KFW** que se detalla a continuación:

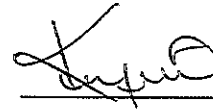
Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
4	Unidad	Cruza calle de lona con aros metalicos	
2	Unidad	Banner de 10x1.5 metros con 20 ojetes	
3	Unidad	Murarl Recto	
3	Unidad	Banner con montaje	
50	Unidad	Bolsa ECO reutilizable 33x38x25 cm	
500	Unidad	Sticker troqueado full color 10x5cm	
20	Unidad	Sticker de vinil estatico para exterior	
12	Unidad	Banderines sublimados	
4	Unidad	lonas 1.5x15 metros	
4	Unidad	Rotulos de vinil sobre coroplast	
400	Unidad	Gorras	

El total es de: **LPS. 233,287.79 (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 78/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 04 días del mes enero 2024.


Ing. Heymy Elyana Barahona

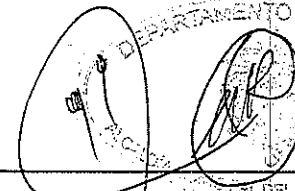
coordinador y enlace de aspectos sociales
y ambientales para el programa KFW



Sres. Representantes

INVERSIONES MEDIA WORKS S.A. (INDIGO)

**Inversiones
Media Works S.A.**


Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

001 020

Indigo Posters / Inversiones Media Works
 Col. San Carlos Ave. Rep. del Ecuador # 318
 Tegucigalpa - Honduras
 Phone: + (504) 2236-7603
 Mail: contacto@indigoposters.com

Dirección de Envío :

AMDC
 Col. 21 de Octubre, antiguo rastro municipal.
 RTN:08019002264234

AMDC

Col. 21 de Octubre, antiguo rastro municipal.
 RTN:08019002264234

Dirección de Factura :

Col. 21 de Octubre, antiguo rastro municipal.
 RTN:08019002264234

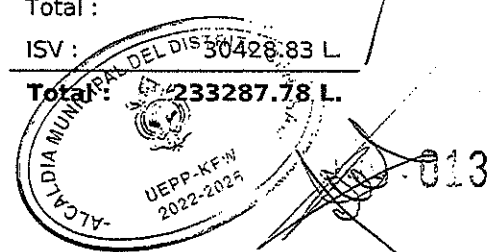
Cotización N° SO49297

Referencia	Fecha	Comercial	Plazo de Pago		
	30/10/2023	Jeffrey Perez	Contado		
Descripción	ISV	Cantidad	Precio Unit.	Desc.(%)	Precio Total
Cruza calles de lona con aros metalicos 6 x 1 metros	ISV Pagado 15%	4.00 Unidad	4990.88	0.00	19963.52 L.
Banner de 10 x 1.5 metros con 20 ojetes	ISV Pagado 15%	2.00 Unidad	12322.00	0.00	24644.00 L.
MURAL RECTO 3 X 3	ISV Pagado 15%	3.00 Unidad	13043.15	0.00	39129.45 L.
Banner con Montaje de 85 X 200 cm.	ISV Pagado 15%	3.00 Unidad	4756.00	0.00	14268.00 L.
Bolsa Eco Reutilizable 33 x 38 x 25 cm	ISV Pagado 15%	50.00 Unidad	82.09	0.00	4104.50 L.
Sticker troquelado full color 10 x 5 Cm	ISV Pagado 15%	500.00 Unidad	9.19	0.00	4595.00 L.
Sticker de vinil estático para exterior full color 55 X 35 cm	ISV Pagado 15%	20.00 Unidad	199.39	0.00	3987.80 L.
Banderines Siblímados	ISV Pagado 15%	12.00 Unidad	744.58	0.00	8934.96 L.
Lonas 1.5 x 15 metros, con bolsa arriba y abajo	ISV Pagado 15%	4.00 Unidad	5873.59	0.00	23494.36 L.
Rotulo de vinil sobre coroplast , impresion a 1 cara	ISV Pagado 15%	4.00 Unidad	885.34	0.00	3541.36 L.
Gorra con bordado	ISV Pagado 15%	400.00 Unidad	140.49	0.00	56196.00 L.

Sub Total : 202858.95 L.

ISV : 30428.83 L.

Total : 233287.78 L.



70 % Anticipo y 30 % entrega.

Contado



**ESTRUCTURAS
Y DISEÑOS
DIGITALES**

No. Cotización 1011-202339

No. Ejecutivo 001

30/10/2023

Tegucigalpa, Honduras

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN Cliente: 08019002264234

Contacto:

Teléfono.:

Referencia:

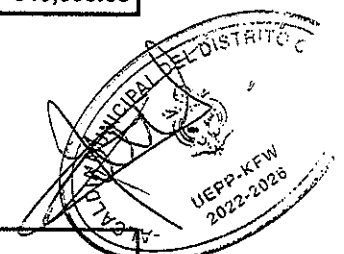
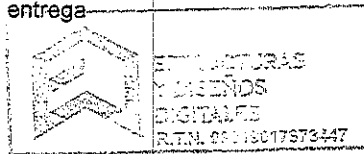
Detalle de los productos a continuación:

Cantidad	Descripción	Plazo Unitario	Total
4	Cruza calle de Lona con aros metalicos	L. 7,950.00	L. 31,800.00
2	Banners de 10x1.5 metros con 20 ojetes	L. 17,100.00	L. 34,200.00
3	Mural recto 3x3	L. 18,650.00	L. 55,950.00
3	Banner con montaje	L. 7,335.00	L. 22,005.00
50	Bolsa eco reutilizable 33x38x25 cm	L. 121.00	L. 6,050.00
500	Stickers troquelado full color 10x5cm	L. 9.00	L. 4,500.00
20	Stickers de vinil estatico para exterior	L. 285.00	L. 5,700.00
12	Banderines sublimados	L. 1,100.50	L. 13,206.00
4	Lonas 1.5x15 metros	L. 8,935.00	L. 35,740.00
4	Rotulo de vinil sobre coroplast	L. 1,350.00	L. 5,400.00
400	Gorras con Bordado	L. 210.00	L. 84,000.00
Observacion: Los costos no incluyen instalación		sub-total	L. 298,551.00
		15% IVA	L. 44,782.65
		Total	L. 343,333.65

Forma de Pago: 50% anticipo de proyecto y 50% contra entrega

Eduardo Guerrero - Vendedor

Móvil: (504) 9995.2669



Estructuras y Diseños Digitales

Edificio Plaza Creta, local # 5, Blvd. La Hacienda, Tegucigalpa

Tel.: (504) 9995.2669

R.T.N. 08019017973447

001-012

COTIZACIÓN
No. RR0095

Día Mes Año

30 10 2023

RTN 0801902264234



Cliente: ALCALDIA MDC

RTN: 08019002264234

Teléfono: _____ Correo: _____

Contacto: _____

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	P. UND.	TOTAL
1	4	CRUZA CALLE DE LONA CON AROS METALICOS	L7,800.00		L31,200.00
2	2	BANNERD DE 10X1.5 METROS CON 20 OJETES	L16,900.00		L33,800.00
3	3	MURAL RECTO 3X3	L18,450.00		L55,350.00
4	3	BANNERD CON MONTAJE	L7,327.00		L21,981.00
5	50	BOLSA ECOLOGICAS REUTILIZABLES 33X38X25CM	L118.00		L5,900.00
6	500	STIKER TROQUELADO FULL COLOR 10X5CM	L7.50		L3,750.00
7	20	STIKER DE VINIL ESTATICO PARA EXTERIOR	L280.00		L5,600.00
8	9	LONA VINILICA DE 110X110CM CON OJETES EN CADA ESQUINA	L1,950.00		L17,550.00
9	12	BANDERINES SIBLIMADOS	L1,150.00		L13,800.00
10	4	LONAS DE 1.5X15 METROS	L8,930.00		L35,720.00
11	4	ROTULOS DE VINIL SOBRE COROPLAST	L1,250.00		L5,000.00
12	400	GORRAS CON BORDADOS	L215.00		L86,000.00
			SUB TOTAL		L315,651.00
			ISV		L47,347.65
			TOTAL		L362,998.65

Vendedor: FRANCISCO ARITA

Tiempo de entrega: 30DIAS

Forma de pago: 30 días contraentrega

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

Observaciones: individuales de diferentes colores



Los precios, cantidades, marcas, colores y tamaños de los productos que anteriormente hemos mencionado tiene una validez de 10 días hábiles.

Sin más que agregar, agradecemos por su preferencia y esperamos que pronto se acerque a nuestra empresa para concretar la compra.

011

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



166-24
08-02-24

ORDEN DE COMPRA No. 1019-2023

Fecha: 19. dic. 2023

Proceso No. CMA-1217-2023

Solicitante: Coordinador del Programa KFW

Nombre Comercial: **INVERSIONES MEDIA WORKS S.A.(INDIGO)**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	Unidad	Cruza calle de Iona con aros metálicos	L 4,990.88	L 19,963.52
2	2	Unidad	Banner de 10x1.5 metros con 20 ojetas	L 12,322.00	L 24,644.00
3	3	Unidad	Mural Recto	L 13,043.15	L 39,129.45
4	3	Unidad	Banner con montaje	L 4,756.00	L 14,268.00
5	50	Unidad	Bolsa ECO reutilizable 33x38x25 cm	L 82.09	L 4,104.50
6	500	Unidad	Sticker troqueado full color 10x5cm	L 9.19	L 4,595.00
7	20	Unidad	Sticker de vinil estático para exterior	L 199.39	L 3,987.80
8	12	Unidad	Banderines sublimados	L 744.58	L 8,934.96
9	4	Unidad	lonas 1.5x15 metros	L 5,873.59	L 23,494.36
10	4	Unidad	Rotulos de vinil sobre coroplast	L 885.34	L 3,541.36
11	400	Unidad	Gorras	L 140.49	L 56,196.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 202,858.95
				15% ISV	L 30,428.83
				TOTAL	L 233,287.78

Valor total en letras: ****Doscientos Treinta y Tres Mil Doscientos Ochenta y Siete Lempiras con 78/100*****

Descripción del uso o destino: Compra de Material para visibilidad del congreso Avances y Retos de la gestión del riesgo y la adaptación Urbana en Centro América y el Caribe
Fondos Propios

Aprobada por: _____

Elaborado por: _____

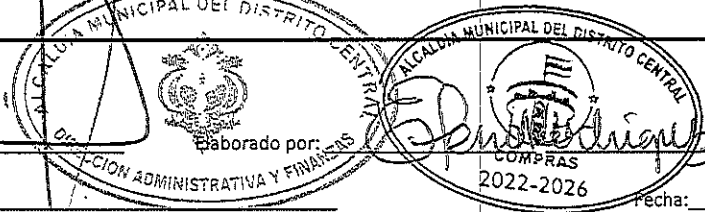
Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO

ASF



00. 016

Indigo Posters / Inversiones Media Works
 Col. San Carlos Ave. Rep. del Ecuador # 318
 Tegucigalpa - Honduras
 Phone: + (504) 2236-7603
 Mail: contacto@indigoposters.com

AMDC
 Col. 21 de Octubre, antiguo rastro municipal.
 RTN:08019002264234

Factura 000-001-01-00021211 /

Descripción	Fecha factura	Origen	Su referencia
	04/01/2024 /	SO49297	María Fernanda

Descripción	Impuestos	Cantidad	Precio unidad	Desc.(%)	Precio
Cruza calles de lona con aros metalicos 6 x 1 metros	ISV Pagado 15%	4.00 Unidad	4990.88	0.00	19963.52 L.
Banner de 10 x 1.5 metros con 20 ojetes	ISV Pagado 15%	2.00 Unidad	12322.00	0.00	24644.00 L.
MURAL RECTO 3 X 3	ISV Pagado 15%	3.00 Unidad	13043.15	0.00	39129.45 L.
Banner con Montaje de 85 X 200 cm.	ISV Pagado 15%	3.00 Unidad	4756.00	0.00	14268.00 L.
Bolsa Eco Reutilizable 33 x 38 x 25 cm	ISV Pagado 15%	50.00 Unidad	82.09	0.00	4104.50 L.
Sticker troquelado full color 10 x 5 Cm	ISV Pagado 15%	500.00 Unidad	9.19	0.00	4595.00 L.
Sticker de vinil estático para exterior full color 55 X 35 cm	ISV Pagado 15%	20.00 Unidad	199.39	0.00	3987.80 L.
Banderines Sibilimados	ISV Pagado 15%	12.00 Unidad	744.58	0.00	8934.96 L.
Lonas 1.5 x 15 metros, con bolsa arriba y abajo	ISV Pagado 15%	4.00 Unidad	5873.59	0.00	23494.36 L.
Rotulo de vinil sobre coroplast , impresion a 1 cara	ISV Pagado 15%	4.00 Unidad	885.34	0.00	3541.36 L.
Gorra con bordado	ISV Pagado 15%	400.00 Unidad	140.49	0.00	56196.00 L.
Descuentos /Rebajas					L -
Importe Exonerado					L -
Importe Exento					L -
Importe Gravado al 15%					L 202,858.95
Importe Gravado al 18%					L -
ISV del 15%					L 30,428.84
ISV del 18%					L -
Total					L 233,287.79 /

Impuesto	Base	Importe
ISV Pagado 15%	202858.95 L.	30428.83 L.

Nº Datos del adquiriente exonerado
 Nº Orden de compra Exenta :
 Nº Constancia de Registro Exonerado:
 Nº de Registro de SAG:



Indigo Posters / Inversiones Media Works
Col. San Carlos Ave. Rep. del Ecuador # 318
Tegucigalpa - Honduras
Phone: + (504) 2236-7603
Mail: contacto@indigoposters.com

Descripción	Impuestos	Cantidad	PreciDesc.(%) unidad	Precio
-------------	-----------	----------	-------------------------	--------

.....
Valor en Letras: Doscientos Treinta y Tres Mil Doscientos Ochenta y Siete Lempiras con 78/100
Original: Cliente
Copia Azul: Contabilidad
Forma de Pago: CONTADO

Contado



018

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la coordinación programa KFW, ubicados en el Centro Comercial Novacentro de esta ciudad capital, siendo las 09:00 a.m., del día 04 enero 2024. Los suscritos representantes:


Ing. Heymy Elyana Barahona, coordinador y enlace de aspectos sociales y ambientales para el programa KFW, el representante de la Empresa **INVERSIONES MEDIA WORKS S.A. (INDIGO)** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura No. **000-001-01-00021211** con fecha 04 enero 2024 y orden de compra No. **1019-2023** de fecha 19 diciembre 2023.

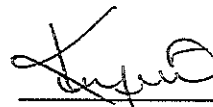
Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **Coordinación Programa KFW** que se detalla a continuación:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
4	Unidad	Cruza calle de lona con aros metalicos	
2	Unidad	Banner de 10x1.5 metros con 20 ojetes	
3	Unidad	Murarl Recto	
3	Unidad	Banner con montaje	
50	Unidad	Bolsa ECO reutilizable 33x38x25 cm	
500	Unidad	Sticker troqueado full color 10x5cm	
20	Unidad	Sticker de vinil estatico para exterior	
12	Unidad	Banderines sublimados	
4	Unidad	lonas 1.5x15 metros	
4	Unidad	Rotulos de vinil sobre coroplast	
400	Unidad	Gorras	

El total es de: **LPS. 233,287.79 (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 78/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 04 días del mes enero 2024.

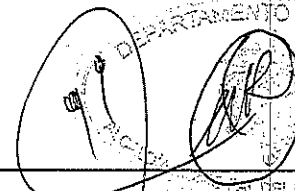

Ing. Heymy Elyana Barahona,
coordinador y enlace de aspectos sociales
y ambientales para el programa KFW



Sres. Representantes

INVERSIONES MEDIA WORKS S.A. (INDIGO)

**Inversiones
Media Works S.A.**


Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

001 020

Indigo Posters / Inversiones Media Works
 Col. San Carlos Ave. Rep. del Ecuador # 318
 Tegucigalpa - Honduras
 Phone: + (504) 2236-7603
 Mail: contacto@indigoposters.com

Dirección de Envío :

AMDC
 Col. 21 de Octubre, antiguo rastro municipal.
 RTN:08019002264234

AMDC

Col. 21 de Octubre, antiguo rastro municipal.
 RTN:08019002264234

Dirección de Factura :

Col. 21 de Octubre, antiguo rastro municipal.
 RTN:08019002264234

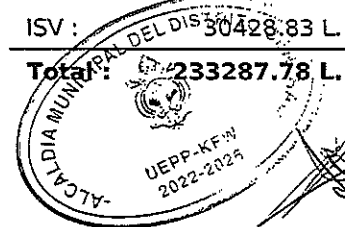
Cotización N° S049297

Referencia	Fecha	Comercial	Plazo de Pago		
	30/10/2023	Jeffrey Perez	Contado		
Descripción	ISV	Cantidad	Precio Unit.	Desc.(%)	Precio Total
Cruza calles de lona con aros metalicos 6 x 1 metros	ISV Pagado 15%	4.00 Unidad	4990.88	0.00	19963.52 L
Banner de 10 x 1.5 metros con 20 ojetes	ISV Pagado 15%	2.00 Unidad	12322.00	0.00	24644.00 L
MURAL RECTO 3 X 3	ISV Pagado 15%	3.00 Unidad	13043.15	0.00	39129.45 L
Banner con Montaje de 85 X 200 cm.	ISV Pagado 15%	3.00 Unidad	4756.00	0.00	14268.00 L
Bolsa Eco Reutilizable 33 x 38 x 25 cm	ISV Pagado 15%	50.00 Unidad	82.09	0.00	4104.50 L
Sticker troquelado full color 10 x 5 Cm	ISV Pagado 15%	500.00 Unidad	9.19	0.00	4595.00 L
Sticker de vinil estático para exterior full color 55 X 35 cm	ISV Pagado 15%	20.00 Unidad	199.39	0.00	3987.80 L
Banderines Sibilimados	ISV Pagado 15%	12.00 Unidad	744.58	0.00	8934.96 L
Lonas 1.5 x 15 metros, con bolsa arriba y abajo	ISV Pagado 15%	4.00 Unidad	5873.59	0.00	23494.36 L
Rotulo de vinil sobre coroplast , impresion a 1 cara	ISV Pagado 15%	4.00 Unidad	885.34	0.00	3541.36 L
Gorra con bordado	ISV Pagado 15%	400.00 Unidad	140.49	0.00	56196.00 L

Sub 202858.95 L.
 Total :
 ISV : 30428.83 L.
Total : 233287.78 L.

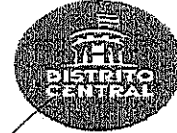


70 % Anticipo y 30 % entrega.
 Contado



013

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



167-24
08-02-24

ORDEN DE COMPRA No. 1017-2023

Fecha: 19. dic. 2023

Proceso No. CMA-1215-2023

Solicitante: Coordinador del Programa KFW

Nombre Comercial: **INVERSIONES MEDIA WORKS S.A.(INDIGO)**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	150	Unidad	Camisas tipo Columbia con 2 logos	L 890.94	L 133,641.00
2	150	Unidad	camisa tipo polo 2 logos	L 355.85	L 53,377.50
3	400	Unidad	camisetas impresión en serigrafía	L 183.38	L 73,352.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 260,370.50
15% ISV					L 39,055.58
TOTAL					L 299,426.08

Valor total en letras: **Dos Cientos Noventa y Nueve Mil cuatrocientos Veintiseis Lempiras con 08/100**

Descripción del uso o destino: Compra de indumentaria para identificación del personal y participantes del congreso Avances y Retos de la gestión del riesgo y la adaptación Urbana en Centro América y el Caribe
Fondos Propios

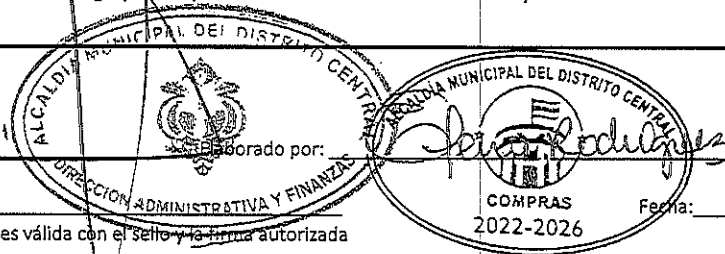
Aprobada por:

Autorizado por:

Recibida por:

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

Cc. ARCHIVO
ASF



015

Indigo Posters / Inversiones Media Works
 Col. San Carlos Ave. Rep. del Ecuador # 318
 Tegucigalpa - Honduras
 Phone: + (504) 2236-7603
 Mail: contacto@indigoposters.com

AMDC
 Col. 21 de Octubre, antiguo rastro municipal.
 RTN:08019002264234

Factura 000-001-01-00021212

Descripción	Fecha factura	Origen	Su referencia
	04/01/2024	SO49342	Maria Fernanda

Descripción	Impuestos	Cantidad	Precio unidad	Desc.(%)	Precio
Camisa tipo columbia manga corta con bordado	ISV Pagado 15%	150.00	Unidad 890.94	0.00	133641.00 L.
Camisa impresa con serigrafia de poly cotton	ISV Pagado 15%	400.00	Unidad 183.38	0.00	73352.00 L.
Camisa Tipo Polo con bordado	ISV Pagado 15%	150.00	Unidad 355.85	0.00	53377.50 L.
Descuentos /Rebajas					L. -
Importe Exonerado					L. -
Importe Exento					L. -
Importe Gravado al 15%					L. 260,370.50
Importe Gravado al 18%					L. -
ISV del 15%					L. 39,055.58
ISV del 18%					L. -
Total					L. 299,426.08

Impuesto	Base	Importe
ISV Pagado 15%	260370.50 L.	39055.58 L.

Nº Datos del adquiriente exonerado
 Nº Orden de compra Exenta :
 Nº Constancia de Registro Exonerado:
 Nº de Registro de SAG:

Valor en Letras: Doscientos Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Veintiseis Lempiras con 08/100
 Original: Cliente
 Copia Azul: Contabilidad
 Forma de Pago: CONTADO

Contado



300.027



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la coordinación programa KFW, ubicados en el Centro Comercial Novacentro de esta ciudad capital, siendo las 09:00 a.m., del día 04 enero 2024. Los suscritos representantes:

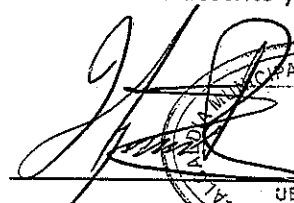
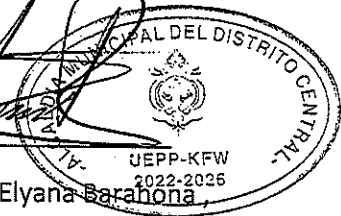
Ing. Heymy Elyana Barahona, coordinador y enlace de aspectos sociales y ambientales para el programa KFW, el representante de la Empresa **INVERSIONES MEDIA WORKS S.A. (INDIGO)** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura No. **000-001-01-00021212** con fecha 04 enero 2024 y orden de compra No. **1017-2023** de fecha 19 diciembre 2023.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **Coordinación Programa KFW** que se detalla a continuación:

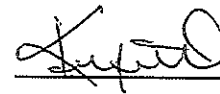
Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
150 ✓	Unidad	Camisas tipo Columbia con 2 logos ✓	
150 ✓	Unidad	camisa tipo polo 2 logos ✓	
400 ✓	Unidad	camisetas impresión en serigrafía ✓	

El total es de: **LPS. 299,426.08 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 08/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 04 días del mes enero 2024.


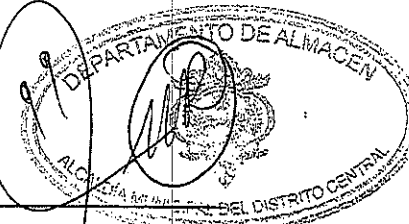


 Ing. Heymy Elyana Barahona

coordinador y enlace de aspectos sociales y ambientales para el programa KFW


 Sres. Representantes

INVERSIONES MEDIA WORKS S.A. (INDIGO)

Inversiones Media Works S.A.

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

000-010

Indigo Posters / Inversiones Media Works
Col. San Carlos Ave. Rep. del Ecuador # 318
Tegucigalpa - Honduras
Phone: + (504) 2236-7603
Mail: contacto@indigoposters.com

Dirección de Envío :

AMDC
Col. 21 de Octubre, antiguo rastro municipal.
RTN:08019002264234

AMDC

Col. 21 de Octubre, antiguo rastro
municipal.
RTN:08019002264234

Dirección de Factura :

Col. 21 de Octubre, antiguo rastro municipal.
RTN:08019002264234

Cotización N° SO49342

Referencia

Fecha

30/10/2023

Comercial

Jeffrey Perez

Plazo de Pago

Descripción

ISV

Cantidad

Precio Desc.(%)
Unit.Precio
Total

Camisa tipo columbia manga corta
con bordado

ISV Pagado
15%

150.00
Unidad

890.94 0.00

133641.00
L.

Camisa impresa con serigrafia de
poly cotton

ISV Pagado
15%

400.00
Unidad

183.38 0.00

73352.00
L.

Camisa Tipo Polo con bordado

ISV Pagado
15%

150.00
Unidad

355.85 0.00

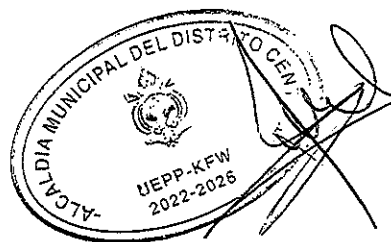
53377.50
L.

Sub 260370.50 L.

Total :

ISV : 39055.58 L.

Total : 299426.08 L.





**ESTRUCTURAS
Y DISEÑOS
DIGITALES**

No. Cotización 1011-202336

No. Ejecutivo 001

30/10/2023

Tegucigalpa, Honduras

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN Cliente: 08019002264234

Contacto:

Teléfono.:

Referencia:

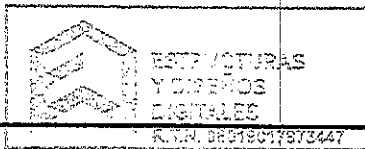
Detalle de los productos a continuación:

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total
150	Tipo Columbia	L.	1,295.00	L. 194,250.00
150	Tipo Polo	L.	500.00	L. 75,000.00
400	Camisetas	L.	250.00	L. 100,000.00
Observación: Los costos no incluyen instalación			sub-total	L. 369,250.00
			15% IVA	L. 55,387.50
			Total	L. 424,637.50

Forma de Pago: 50% anticipo de proyecto y 50% contra entrega

Eduardo Guerrero - Vendedor

Móvil: (504) 9995.2669

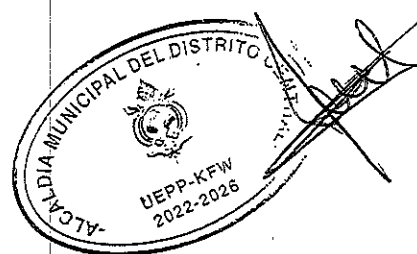


Estructuras y Diseños Digitales

Edificio Plaza Creta, local # 5, Blvd. La Hacienda, Tegucigalpa

Tel.: (504) 9995.2669

R.T.N. 08019017973447



001.011

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



329-24
27/02/24

ORDEN DE COMPRA No. 1016-2023

Fecha: 19. dic. 2023

Proceso No. CMA-1024-2023

Solicitante: Coordinador del Programa KFW

Nombre Comercial: **INVERSIONES MEDIA WORKS S.A.(INDIGO)**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	500	Unidad	Libretas	L 90.90	L 45,450.00
2	500	Unidad	Lápices	L 39.10	L 19,550.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 65,000.00
				15% ISV	L 9,750.00
				TOTAL	L 74,750.00

Valor total en letras: ****Setenta y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta Lempiras con 00/100*****

Descripción del uso o destino: Compra de 500 lápices y 500 libretas para el congreso Avances y Retos de la gestión del riesgo y la adaptación Urbana en Centro América y el Caribe
Fondos Propios

Aprobada por: _____

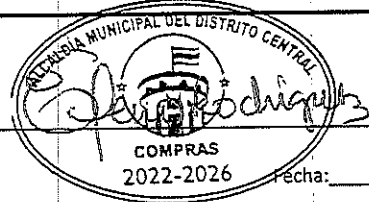
Elaborado por: _____

Recibida por: _____

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

CC. ARCHIVO

ASF



00-016



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la coordinación programa KFW, ubicados en el Centro Comercial Novacentro de esta ciudad capital, siendo las 08:00 a.m., del día 04 enero 2024. Los suscritos representantes:

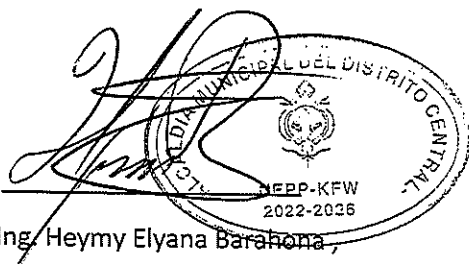
Ing. Heymy Elyana Barahona, coordinador y enlace de aspectos sociales y ambientales para el programa KFW, el representante de la Empresa **INVERSIONES MEDIA WORKS S.A. (INDIGO)** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura No. **000-001-01-00021213** con fecha 04 enero 2024 y orden de compra No. **1016-2023** de fecha 19 diciembre 2023.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **Coordinación Programa KFW** que se detalla a continuación:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
500	Unidad	Libretas	
500	Unidad	Lapices	

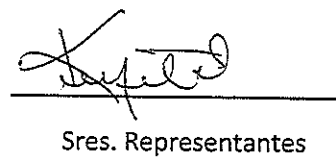
El total es de: **LPS. 74,750.00 (SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 04 días del mes enero 2024.



Ing. Heymy Elyana Barahona,

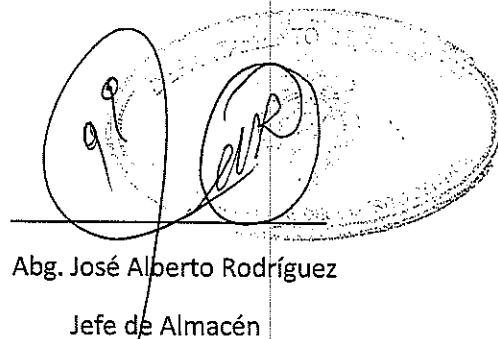
coordinador y enlace de aspectos sociales y ambientales para el programa KFW



Sres. Representantes

INVERSIONES MEDIA WORKS S.A. (INDIGO)

**INVERSIONES
Media Works S.A.**



Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

0000039



Alcaldía Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A



ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente Coordinador del Programa KfW hace constar que ha recibido de la empresa **“Inversiones Media Works S.A (INDIGO).”**

El siguiente servicio:


Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
500	Unidad	Libretas	
500	Unidad	Lápices	

Que fueron utilizados para desarrollo del Congreso “Avances y Retos de la Gestión del Riesgo y la Adaptación Urbana en Centroamérica y el Caribe” con fecha del 30 de octubre al 01 de noviembre del 2023.

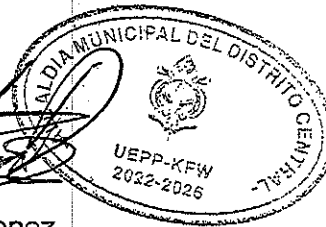
Según factura N° 000-001-01-00021213

El total es de: **L74,750 (SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)**

TEGUCIGALPA, M.D.C. 29 DE OCTUBRE DEL 2023

Por: 

Julio Quiñonez
Coordinador Programa KfW



Indigo Posters / Inversiones Media Works ✓
 Col. San Carlos Ave. Rep. del Ecuador # 318
 Tegucigalpa - Honduras
 Phone: + (504) 2236-7603
 Mail: contacto@indigoposters.com

AMDC ✓
 Col. 21 de Octubre, antiguo rastro municipal.
 RTN:08019002264234

Factura 000-001-01-00021213 ✓

Descripción	Fecha factura	Origen	Su referencia
	04/01/2024	5049356	Maria Fernanda

Descripción	Impuestos	Cantidad	Precio unidad	Desc.(%)	Precio
Libreta tipo ejecutiva pequeña con impresión a 1 color	ISV Pagado 15%	500.00 Unidad	90.90	0.00	45450.00 L.
Boligrafo Chad con serigrafia a 1 color	ISV Pagado 15%	500.00 Unidad	39.10	0.00	19550.00 L.
Descuentos/Rebajas					L -
Importe Exonerado					L -
Importe Exento					L -
Importe Gravado al 15%					L 65,000.00
Importe Gravado al 18%					L -
ISV del 15%					L 9,750.00
ISV del 18%					L -
Total					L 74,750.00 ✓

Impuesto	Base	Importe
ISV Pagado 15%	65000.00 L.	9750.00 L.

Nº Datos del adquiriente exonerado
 Nº Orden de compra Exenta :
 Nº Constancia de Registro Exonerado:
 Nº de Registro de SAG:

Valor en Letras: Setenta y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta Lempiras Netos ✓
 Original: Cliente
 Copia Azul: Contabilidad
 Forma de Pago: CONTADO

Contado



Indigo Posters / Inversiones Media Works
Col. San Carlos Ave. Rep. del Ecuador # 318
Tegucigalpa - Honduras
Phone: + (504) 2236-7603
Mail: contacto@indigoposters.com

Dirección de Envío :

AMDC
Col. 21 de Octubre, antiguo rastro municipal.
RTN:08019002264234

Dirección de Factura :

Col. 21 de Octubre, antiguo rastro municipal.
RTN:08019002264234

AMDC

Col. 21 de Octubre, antiguo rastro
municipal.
RTN:08019002264234

Cotización N° S049356

Referencia

Fecha

Comercial

Plazo de Pago

29/09/2023

Jeffrey Perez

Descripción

ISV

Cantidad

Precio Desc. (%)
Unit.Precio
TotalLibreta tipo ejecutiva pequeña con
impresión a 1 colorISV Pagado
15%500.00
Unidad

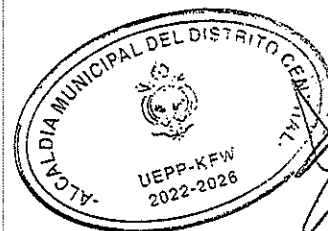
90.90 0.00

45450.00
LBoligrafo Chad con serigrafía a 1
colorISV Pagado
15%500.00
Unidad

39.10 0.00

19550.00
LSub
Total : 65000.00 L.

ISV : 9750.00 L.

Total : 74750.00 L.**indigo**
posters

000 012

COTIZACION

No. 3313263



expresión digital

¡expresamos tus ideas!

Para: Alcaldía Municipal del Distrito Central AMDC

Atención: Hugo Gálvez

09/29/2023

Referencia: Libreta y Lapiz

Atendiendo a su solicitud nos permitimos presentar a usted la oferta detallada a continuación:

Libreta.	Cantidad	Precio
Libreta Tipo Ejecutiva Pequeña. / L106.09	500	L53,047.39
Lapiz	Cantidad	Precio
Lapiz serigrafiado a 1 color / L44.34	500	L22,170.00

Condiciones:

Los precios descritos están calculados con base a la cantidad.

Subtotal L 75,217.39

La oferta no incluye el diseño, impuestos o instalación.

ISV L 11,282.61

Total L 86,495.53

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

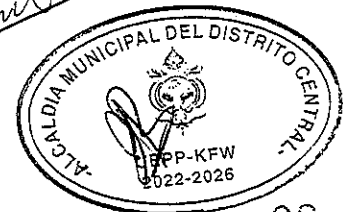
Florezca Plaza VENTAS

3280-0885 | florezca@expresiondigital.com | www.expresiondigital.com | 0885, 3192-8156



Muchas gracias por la oportunidad de servirle!

Florezca



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

00 011



**ESTRUCTURAS
Y DISEÑOS
DIGITALES**

No. Cotización 1011-202323

No. Ejecutivo 001

29/09/2023

Tegucigalpa, Honduras

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN Cliente: 08019002264234

Contacto:

Teléfono.:

Referencia:

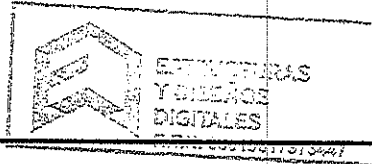
Detalle de los productos a continuación:

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total
500	Libreta	L.	125.00	L. 62,500.00
500	Lapiz	L.	55.00	L. 27,500.00
Observación: Los costos no incluyen instalación			sub-total	L. 90,000.00
			15% IVA	L. 13,500.00
			Total	L. 103,500.00

Forma de Pago: 50% anticipo de proyecto y 50% contra entrega

Eduardo Guerrero - Vendedor

Móvil: (504) 9995.2669.

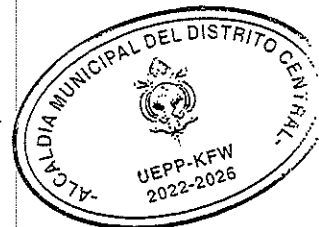


Estructuras y Diseños Digitales

Edificio Plaza Creta, local # 5, Blvd. La Hacienda, Tegucigalpa

Tel.: (504) 9995.2669

R.T.N. 08019017973447



00 010

168-24
08-02-24

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 1010-2023

Fecha: 19. dic. 2023

Proceso No. CMA-1198-2023

Solicitante: Coordinador del Programa KFW

Nombre Comercial: **EXPOFERIAS S DE R.L.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	600	Unidad	Memorias USB con serigrafía	L 228.02	L 136,812.00
2	500	Unidad	Porta carnet flexible	L 22.91	L 11,455.00
3	500	Unidad	Cinta para Gafetes	L 45.59	L 22,795.00
4	12	Unidad	Stand municipal	L 6,357.16	L 76,285.92
5	500	Unidad	Bolsas reforzadas	L 26.07	L 13,035.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 260,382.92
				15% ISV	L 39,057.44
				TOTAL	L 299,440.36

Valor total en letras: ****Doscientos Noventa y Nueve Mil cuatrocientos Cuarenta Lempiras con 36/100*****

Descripción del uso o destino: **Impresos para visibilidad del Congreso Avances y retos de la gestión del riesgo y la adaptación urbana en centro américa y el caribe.**
Fondos Propios

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

Recibida por: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASF



0018



EXPOFERIAS S. DE R.L. de C.V.
Col. San Carlos Edificio Indigo Posters
2do. Nivel N°318, Tegucigalpa, Honduras
Telefono: + (504)2283 9402
Correo: administracion@expoferias.hn
RTN: 08019003238475

Fecha: 05-01-2024
Vencimiento: 05-01-2024
Vendedor: Eylin Britho

Factura No. 000-001-01-00018699

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

None

RTN: 08019002264234

Origen:

Condición de Términos de Pago:

Contado

Sr	Descripción	Cantidad	Precio	ISV	Importe
1	Memoria USB de 32 gb con grabado laser	Unidad(es) 600 ✓	L 228.02	15% - EXPO	L 136,812.00 ✓
2	Renta de Stand 3x2 mts. consta de: Perfilería de aluminio modular Presencia de marca full color en vinil sobre coroplast en fascia superior del stand con medida 297 cm de ancho x 30 cm de alto Presencia de marca full color en lona tensada en la parte de la espalda del stand que da hacia la entrada del salón 1 lampara led 1 tomacorriente de 4 amp Montaje, desmontaje y transporte	Unidad(es) 12 ✓	L 6,357.16	15% - EXPO	L 76,285.92 ✓
3	Porta carnet flexible	Unidad(es) 500	L 22.91	15% - EXPO	L 11,455.00
4	Cinta para gafete	Unidad(es) 500	L 45.59	15% - EXPO	L 22,795.00
5	Bolsa de papel reforzada con impresión	Unidad(es) 500	L 26.07	15% - EXPO	L 13,035.00 ✓

No. Correlativo de orden de compra exento

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. de indentificación de registro de la SAG



Subtotal: L 260,382.92 ✓
Descuentos/Rebajas: L 0.00

001-020

Tipo de cambio: 1
Valor en Letras: Doscientos noventa y nueve mil cuatrocientos cuarenta lempiras con treinta y seis centavos.

Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 260,382.92
Impuestos S/Venta 15%:	L 39,057.44
Total:	L 299,440.36

CAI:5315D5-90AB0F-B24AAA-2968C5-7F00CD-EA
De: EXPO-000-001-01-00018651 A EXPO-000-001-01-00019150
Fecha límite emisión:15-08-2024

- Forma de pago: 50% anticipo 50% contra entrega
- Artes deben ser entregados en Perfecta Resolución según las medidas.
- Se requiere Orden de Compra Formal firmada y sellada, por el Gerente de Compras o Representante Legal de la empresa.
- Artes deben ser enviados 7 días antes del montaje del evento, en formato editable PDF o Ilustrador en curvas
- No de enviar artes fuera del tiempo descrito o realizar cambios cerca de fecha del montaje habrá recargo entre el 10 al 15% de lo cotizado.

- ✓Evento: Cambio climático con el pasar de los años
- ✓Fecha: 30, 31 de octubre y 1 de noviembre del 2023
- ✓Lugar: Hotel Plaza Juan Carlos, MIN y Valentine
- ✓Montaje: 29 de octubre del 2023 (Hotel Plaza Juan Carlos) y 31 de octubre (MIN y Valentine)
- ✓Desmontaje: 31 de octubre (Hotel Plaza Juan Carlos) y 1 de noviembre (MIN y Valentine)

Puede realizar sus pagos en las siguientes cuentas BAC | Honduras LPS 730130671, BAC | Honduras USD 100420816, Davivienda | LPS 1201079576 * Después de la fecha de vencimiento esta factura devengará 5% de interés mensual * Por cada cheque devuelto se cobrará Lps 400.00 * Si la factura es en dólares, usar el factor de cambio del día en que vence su factura.

"La Factura Es Beneficio De Todos, ¡Exíjala!"
Original: Cliente - Copia: Oblidago - Tributario - Emisor



[Handwritten signature]



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la coordinación programa KFW, ubicados en el Centro Comercial Novacentro de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m., del día 05 enero 2024. Los suscritos representantes:

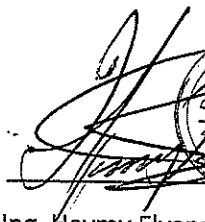
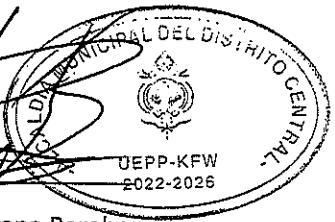
Ing. Heymy Elyana Barahona, coordinador y enlace de aspectos sociales y ambientales para el programa KFW, el representante de la Empresa **EXPOFERIAS S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura No. **000-001-01-00018699** con fecha 05 enero 2024 y **orden de compra No. 1010-2023** de fecha 19 diciembre 2023.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **Coordinación Programa KFW** que se detalla a continuación:

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
600	Unidad	Memorias USB con serigrafía	
500	Unidad	Porta carnet flexible	
500	Unidad	Cinta para Gafetes	
12	Unidad	Stand municipal	
500	Unidad	Bolsas reforzada	

El total es de: **LPS. 299,440.36 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 36/100)**

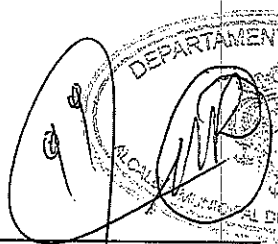

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 05 días del mes enero 2024.

Ing. Heymy Elyana Barahona,
coordinador y enlace de aspectos sociales
y ambientales para el programa KFW




Spes. Representante
EXPOFERIAS S. DE R.L.

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

0000021

Expoferias S. de R. L.

Col. San Carlos Edificio Indigo Posters 2do. Nivel Nro 318

Tegucigalpa, Honduras

Phone: + (504)22839402

Mail: administracion@expoferias.hn

RTN 08019003238475



Cotización No. SAL-QTN-2023-00657

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: None

Condición: Contado

Vendedor: Eylin Britho

RTN: 08019002264234

Fecha: 24-10-2023

Sr	Descripción	Cant.	Precio	Descuento	Importe
1	Memoria USB de 32 gb con grabado laser	600	L 228.02	L 0.00	L 136,812.00
2	Renta de Stand 3x2 mts. consta de: Perfilería de aluminio modular Presencia de marca full color en vinil sobre coroplast en fascia superior del stand con medida 297 cm de ancho x 30 cm de alto Presencia de marca full color en lona tensada en la parte de la espalda del stand que da hacia la entrada del salón 1 lampara led 1 tomacorriente de 4 amp Montaje, desmontaje y transporte	12	L 6,357.16	L 0.00	L 76,285.92
3	Porta carnet flexible	500	L 22.91	L 0.00	L 11,455.00
4	Cinta para gafete	500	L 45.59	L 0.00	L 22,795.00
5	Bolsa de papel reforzada con impresión	500	L 26.07	L 0.00	L 13,035.00

Tipo de cambio:

1

Total neto:

L 260,382.92

Total Impuestos y Cargos:

L 39,057.44



001-014

Expoferias S. de R. L.

Col. San Carlos Edificio Indigo Posters 2do. Nivel Nro 318

Tegucigalpa, Honduras

Phone: + (504)22839402

Mail: administracion@expoferias.hn

RTN 08019003238475

Cotización No. SAL-QTN-2023-00657



Total:

L 299,440.36

-Forma de pago: 50% anticipo 50% contra entrega

-Artes deben ser entregados en Perfecta Resolución según las medidas.

-Se requiere Orden de Compra Formal firmada y sellada, por el Gerente de Compras o Representante Legal de la empresa.

- Artes deben ser enviados 7 días antes del montaje del evento, en formato editable PDF o Ilustrador en curvas

En caso de enviar artes fuera del tiempo descrito o realizar cambios cerca de fecha del montaje habrá recargo entre el 10 al 15% de lo cotizado.

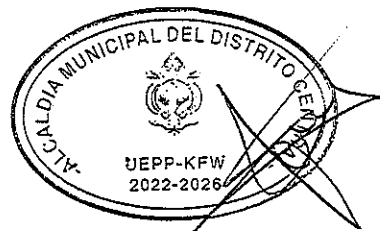
✓Evento: Cambio climático con el pasar de los años

✓Fecha: 30, 31 de octubre y 1 de noviembre del 2023

✓Lugar: Hotel Plaza Juan Carlos, MIN y Valentine

✓Montaje: 29 de octubre del 2023 (Hotel Plaza Juan Carlos) y 31 de octubre (MIN y Valentine)

✓Desmontaje: 31 de octubre (Hotel Plaza Juan Carlos) y 1 de noviembre (MIN y Valentine)





**ESTRUCTURAS
Y DISEÑOS
DIGITALES**

No. Cotización 1011-202310

No. Ejecutivo 001

24/10/2023

Tegucigalpa, Honduras

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN Cliente: 08019002264234

Contacto:

Teléfono.:

Referencia:

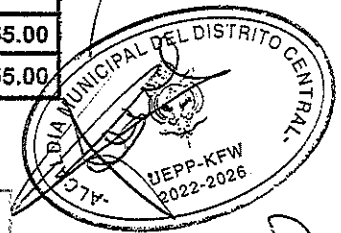
Detalle de los productos a continuación:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
12	Stand Municipales	L. 8,725.00	L. 104,700.00
500	Porta Carnet	L. 29.00	L. 14,500.00
500	Cinta para Gafete	L. 62.00	L. 31,000.00
600	USB	L. 305.00	L. 183,000.00
500	Bolsa Reforzada	L. 37.00	L. 18,500.00
Observacion: Los costos no incluyen instalación		sub-total	L. 351,700.00
		15% IVA	L. 52,755.00
		Total	L. 404,455.00

Forma de Pago: 50% anticipo de proyecto y 50% contra entrega

Eduardo Guerrero - Vendedor

Móvil: (504) 9995.2669



Estructuras y Diseños Digitales

Edificio Plaza Creta, local # 5, Blvd. La Hacienda, Tegucigalpa

Tel.: (504) 9995.2669

R.T.N. 08019017973447

001-012



NOVA BTL S de R.L
RTN 05019018034441

COTIZACION 4508

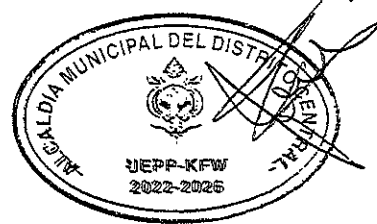
EDIF. NUEVOS HORIZONTES
Rancho el Coco calle 2 y 3.piso #10, oficina #36
Telefono (504) 3361-8584

Cliete: ALCALDIA MUNICIPAL DE DISTRITO CENTRAL
Servicio: Promocionales
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha Cotizacion: 24/10/2023
Fecha Evento : _____

Cantidad	Descripción	Días	Precio Unitario	Importe
12	Stand Municipales	1	9,000.00	108,000.00
500	Porta carnet	1	35.00	17,500.00
500	Cinta para gafete	1	66.00	33,000.00
600	USB	1	349.00	209,400.00
500	Bolsas reforzadas	1	44.00	22,000.00
	*****ULTIMA LINEA*****			-
				-
				-
				-
				-
				-
Realizar trasferencia Cta. de Cheque BAC#730371051, Afiliada # 20-11.1011785 Banpais cta. Ahorro #21-001-046511-1 a nombre de NOVA BTL S. de R.L.				
*Cotización se cancela 50 % antes de evento y 50% 7 días después del evento.			Sub- total L	389,900.00
*Material PVC, Lonas o cualquier tipo de material de publicidad que desean que sea devuelto estarán en las instalaciones por 7 días como máximo, de lo contrario será desechado.			ISV L	58,485.00
			GRAN TOTAL L	448,385.00
Correo electronico: administracionsps@eventum.hn			Telefonos: 3361-8584	

(Handwritten signatures and initials)



303.011

0132-2024
01/02/2024

132-24
01/02/24

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 1007-2023

Fecha: 19. dic. 2023

Proceso No. CMA-1281-2023

Solicitante: Gerencia de Movilidad Urbana

Nombre Comercial: INVERSIONES KS/ KATHERINE JISSEL SANCHEZ OYUELA

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	85	c/u	Cono con cinta reflectiva	L 1,400.00	L 119,000.00
2	85	c/u	Trafitambo con cinta reflectiva	L 1,500.00	L 127,500.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 246,500.00
15% ISV					L 36,975.00
TOTAL					L 283,475.00

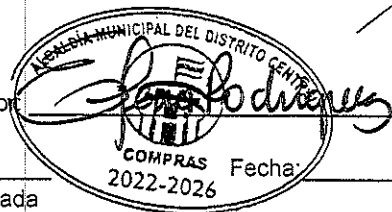
Valor total en letras: ****Doscientos Ochenta y Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco Lempiras con 00/100******

Descripción del uso o destino: **Instumos requeridos para la continuación de los trabajos diarios de control del tráfico Fondos Propios**

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por:

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

Cc. ARCHIVO
YLEM

A

15



INVERSIONES KS
 KATHERINE JISSEL SANCHEZ OYUELA
 RES. LOMAS DE JACLEAPA, N° CASA 6, BLOQUE IV,
 6 CASAS HACIA ARRIBA DESPUES DE LA TRANCA.
 CEL.: (+504) 3305-0638 / E-MAIL: ksanchezoyuela@gmail.com
 DISTRITO CENTRAL, F.M., HONDURAS C.A.

R.T.N.: 08011995020683

FACTURA
 N° 000-001-01-
00000002

CLIENTE: Alcaldia M.D.C

R.T.N.: 08019002264234

DIRECCIÓN:

CONTADO CRÉDITO

DÍA	MES	AÑO
18	enero	2024

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
85	Cono con cinta reflectiva.	1,400		119,000 ✓
85	trafitambo con cinta reflectiva	1,500		127,500 ✓
TOTAL				6.246,500 ✓

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/05/2024
 MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA
 CAI: 46196B-F84524-0847A4-252E48-C156C0-98
 RANGO AUTORIZADO:
 DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000025

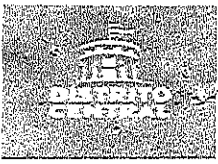


FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	36,975 ✓
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	283,475 ✓

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

MASTER FULL COLOR / IRVING OMAR LOPEZ SILVA / CEL: 8851-2643 / RTN: 080119944594 / CERTIFICADO N° 9231-22-1990-94



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones de la Gerencia de Movilidad Urbana Ubicado en el Boulevard Suyapa de esta ciudad capital, siendo la 1:00 p.m., del día 18 enero 2024. Los suscritos representantes:

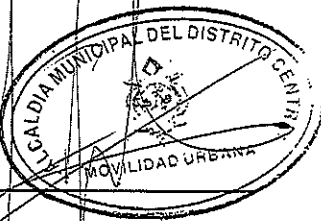
Ing. José Miguel Mendoza Gerente de Movilidad Urbana, el representante de la Empresa **INVERSIONES KS/KATHERINE JISSEL SANCHEZ OYUELA** y la Lic. Bessy Yolibeth Martinez (Veedor) con fin de recibir los materiales según factura No. **000-001-01-00000002** de fecha 18 enero 2024 y orden de compra No. **1007-2023** de fecha 19 diciembre 2023.

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

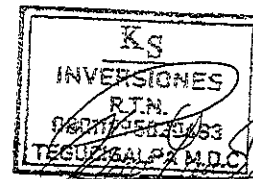
Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
85	c/u	Cono con cita reflectiva	
85	c/u	Trafitambo con cinta reflectiva	

El total es de: **LPS. 283,475.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)**

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

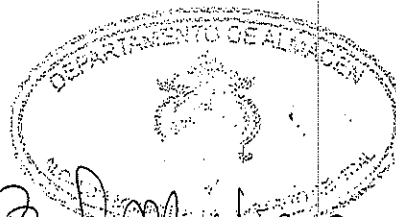


Ing. José Miguel Mendoza
Gerente de Movilidad Urbana



Sres. Representantes

INVERSIONES KS/KATHERINE JISSEL SANCHEZ OYUELA



Lic. Bessy Yolibeth Martinez

Jefe de Almacén

Ks

INVERSIONES

COTIZACIÓN #123

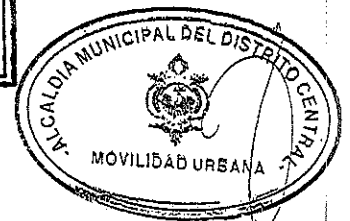
RES, LOMAS DE JACALEAPA IV
ETAPA #6
CEL: 3305-0638
RTN: 08011995020683

FECHA: 11/12/2023
CONTACTO: COMPRAS
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL
DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234
FORMA DE PAGO:

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Cono con cinta reflectiva -	85 UND	L.1,400	L.119,000 ✓
Trafitambo con cinta reflectova -	85 UND	L.1,500	L.127,500 ✓
		Subtotal.	L.246,500 ✓
		IMP.S/V.	L.36,975 ✓
		Total.	L.283,475 ✓

Cotización válida por 30 días*



[Handwritten Signature]
Firma de Vendedor

INVERSIONES GRENA, S DE R.L.

TELEFONO: 2213-0065

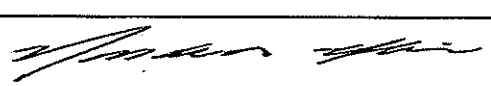
EMAIL: inversionesgrena@gmail.com

RTN: 08019015763178

COTIZACION

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	TGU
FECHA:	11-dic-23	
TERMINOS:	NETO 30	
ATENCION:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	

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

TERMINOS	TIEMPO DE ENTREGA	COTIZACION VALIDA POR	
NETO 30	20 DIAS	15 DIAS	
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
85	TRAFITAMBOS CON DOBLE CINTA REFLECTIVA	L. 1,550.00	L. 131,750.00
85	CONOS DE SEGURIDAD CON DOBLE CINTA REFLECTIVA	L. 1,420.00	L. 120,700.00
 NAPOLEON UBILLA GERENTE		SUBTOTAL	L. 252,450.00
		IMP.S/V	L. 37,867.50
		TOTAL	L. 290,317.50



Handwritten signature and initials on the right margin.

COTIZACIÓN



IMPRESIÓN digital
Dale Color a tu Imagen

Rotulacion Interior & Exterior

Dale color a tu imagen

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

FECHA: 15 diciembre 2023

Nº DE COTIZACION:

PARA:

COTIZAR A: AMDC

R.T.N 06151984012177

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		P.Unitario	Totales
85	Trafitambos con doble cinta reflectiva		L. 1,723.00	L. 146,455.00
85	Conos de seguridad con doble cinta reflectiva		L. 1,500.00	L. 127,500.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00

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

Correo electrónico Tecnomk@hotmail.com

Celular 33924017

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

SUBTOTAL		L. 273,955.00
UTILIDAD 0.17	0.17	
SUB TOTAL2		L. 273,955.00
PO IMPOSITIVO		L. 0.15
SOBRE VENTAS		L. 41,093.25
OTROS		L. 0.00
TOTAL		L. 315,048.25



tecnomarketingpublicidad@hotmail.com



Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 1006-2023

Fecha: 15. dic. 2023

Proceso No. CMA-1248-2023

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

Nombre Comercial: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. DE R. L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2200	c/u	Sillas Pullman	L 12.00	L 26,400.00
2	2	c/u	Carpas 12X40	L 42,000.00	L 84,000.00
3	2	c/u	Carpa 12X30	L 36,000.00	L 72,000.00
4	2	c/u	Carpa 12X21	L 22,000.00	L 44,000.00
5	40	c/u	Mesas Rectangulares	L 50.00	L 2,000.00
6	1	c/u	Transporte.	L 8,000.00	L 8,000.00
			NOTA: Servicio de alquiler para el día: viernes 22 de diciembre del presente año.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 236,400.00
				15% ISV	L 35,460.00
				TOTAL	L 271,860.00

Valor total en letras: **Doscientos setenta y un Mil Ochocientos sesenta Lempiras con 00/100**

Descripción del uso o destino: Alquiler que será utilizado para la Celebración de las Microempresas Fondos Propios



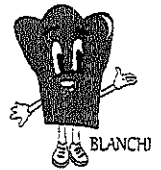
Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

Recibida por: _____

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

Cc. ARCHIVO

MBN



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col.Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 rte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL 99910644

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2024

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

FACTURA

000-002-01-00014919

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	ELENA RODRIGUÉZ	VENCIMIENTO:	25/01/2024
TEL. CONTACTO:	98719448	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	15686
FECHA:	26/12/2023	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	ORIGINAL
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL		

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
000090	SILLA PULLMAN	L. 12.00	2200	L. 26,400.00	L. 0.00	G
J0001	TOLDO DE 12X40 SENCILLO	L. 42,000.00	2	L. 84,000.00	L. 0.00	G
000004	TOLDO DE 12X30 SENCILLO	L. 36,000.00	2	L. 72,000.00	L. 0.00	G
000010	TOLDO DE 12X21 SENCILLO	L. 22,000.00	2	L. 44,000.00	L. 0.00	G
000113	MESA RECTANGULAR	L. 50.00	40	L. 2,000.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 8,000.00	1	L. 8,000.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%	
L. 0.00	L. 236,400.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 35,460.00	L. 0.00	L. 271,860.00

Categoría	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 228,400.00
TRANSPORTE	L. 8,000.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor.

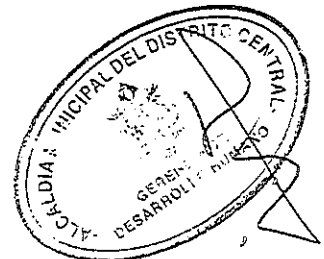
DOSCIENTOS SETENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS SESENTA LPS. CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Denia Garcia
FIRMA Y SELLO
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y SERVICIOS
Alimentos y Servicios, S. De R. L.
TEL: 2235-0944, FAX: 2235-9186
Cel: 9985-3744, 9991-0544
www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE





Alcaldía Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M.D.C.; Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCION

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	2200	c/u	Sillas Pullman
2	2	c/u	Carpas 12X40
3	2	c/u	Carpa 12X30
4	2	c/u	Carpa 12X21
5	40	c/u	Mesas Rectangulares
6	1	c/u	Transporte
			NOTA: Servicio de alquiler para el día: viernes 22 de diciembre del presente año.


NOTA

Servicio de alquiler recibió para la Celebración Navideña de las Microempresas.

Según Factura N° 000-002-01-00014919

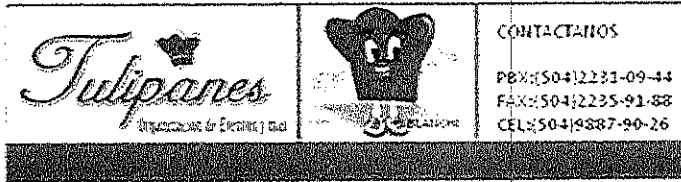
Valor Total de la Factura: L.271,860.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 DE DICIEMBRE DEL 2023


DARWIN AQUILES VARELA
GERENCIA DESARROLLO HUMANO



ciudad de
**buen
corazón**



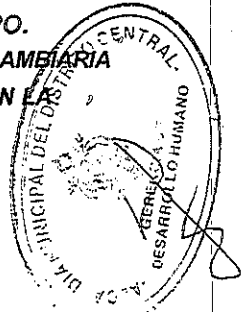
D/Cotización

FECHA DE EMISION: 20-11-23	FECHA DEL EVENTO: 22/12/2023
RTN: 08019004002892	HORA DEL EVENTO:
SRS. ALCALDIA MUNICIPAL	HORA DE ENTREGA:
ATENCION: LIC. ELENA RODRIGUEZ	TEL: 9871-9448
TIPO DE EVENTO: REUNION	
LUGAR DEL EVENTO: PENDIENTE LUGAR	
QUIEN RECIBE/ENTREGAR:	
RETIRAR /EQUIPO:	

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	L	P.TOTAL
2200	SILLAS PULLMAN	12.00	L	26,400.00
2	CARPAS 12X40	42,000.00	L	84,000.00
2	CARPA 12X30	36,000.00	L	72,000.00
2	CARPAS 12X21	22,000.00	L	44,000.00
40	MESAS RECTANGULARES	50.00	L	2,000.00
1	TRANSPORTE	8,000.00	L	8,000.00
	*****ULTIMA LINEA*****		L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
SUBTOTAL				L 236,400.00
15% IMPTO.				L 35,460.00
TOTAL A PAGAR				L 271,860.00

NOTA: COTIZACION SUJETA A CAMBIOS DEBIDO A LA TEMPORADA Y DISPONIBILIDAD DE EQUIPO.
 EN CASO DE RETIRAR O ENTREGAR EN HORARIO NO LABORABLE, EL VALOR DE LA PROPUESTA CAMBIARIA
 NOTA: EL PAGO PUEDE SER CON TARJETA DE CREDITO, TRANSFERENCIA, EFECTIVO. ASIMISMO EN LA
 RENTA DE EQUIPO SE DEBE DEJAR UN DEPOSITO REEMBOLSABLE DE Lps.3,000.00

Denia Garcia
 Ejecutiva de Ventas
 2231-0934 / 9887-6294
 recepcion@tulipanes.hn



FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION



Propietario: MANUEL VARGAS PALMA
Col. La Fuente 2da. Etapa, bloque Q, Casa 371. Comayagüela, Honduras C.A.
TELEFONO: 2205-9582 / 9950 7578 R.T.N. 06051969004938
multiservicios.vargas@hotmail.com

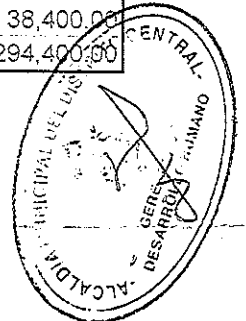
COTIZACION

20 11 23
DIA MES AÑO
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL
Dirección: PLANTEL LAS PALMAS
Trabajo a realizar: EQUIPO
EVENTO 22 DIC. 2023

Table with 4 columns: Descripción, Cant., Precio Unit., TOTAL. Rows include SILLA PULLMAN, CARPAS 12X40, CARPAS 12X30, CARPAS 12X21, MESA RECTANGULAR, TRANSPORTE, and a total row with Sub-Total, 15% ISV, and Total.



Firma de aceptación de presupuesto y condiciones



Cotización valida por 15 días. Para reservación del equipo y la fecha se requiere un 50% de anticipo y el pago total deberá realizarse el día de la instalación...

138-24
06-02-24

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 1005-2023

Fecha: 15. dic. 2023 Proceso No. CMA-1249-2023

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

Nombre Comercial: DELICIAS BUFFET/ MERLYN ARACELY FUNEZ MATUTE

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4400	c/u	Nacatamales	L 35.00	L 154,000.00
2	2200	c/u	Rosquillas en Miel	L 30.00	L 66,000.00
3	2500	c/u	Refresco de 355 ml	L 15.00	L 37,500.00
4	150	c/u	Fardos con agua	L 15.00	L 2,250.00
			NOTA: Entrega para el día: viernes 22 de diciembre del presente año.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 259,750.00
				15% ISV	L 38,962.50
				TOTAL	L 298,712.50

Valor total en letras:

****Doscientos Noventa y Ocho Mil Setecientos Doce Lempiras con 50/100*****

Descripción del uso o destino: Compra de comida para la Celebracion Navideña de las Microempresas
Transferencia del Gobierno Central

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por:

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

Cc. ARCHIVO

MBN



Delicias Buffet

Barrio La Plazuela, Calle Principal, Contiguo a la Alcaldia,
 Frente al Hospital Viera, Distrito Central, F.M.
 Email: fotocopiasyulisa@gmail.com Cel.: 9751-0642
 R.T.N. 08011966008138
 CAI: FOCD05-129501-5E4ABA-FD4873-681FB7-5F

CLIENTE: Alcaldia Municipal del Distrito Central
 DIRECCIÓN: _____ FECHA: 05-01-2024
 TEL: _____ R.T.N: 08019007264234

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	RECENTOS/REMANOS OTORGADOS	TOTAL
400	Nacostamales	35.00		154.000.00
2200	Pasaillas en Miel	30.00		66.000.00
2500	Petiscos de 355 ml	15.00		37.500.00
150	Fardos con Agua.	15.00		2.250.00
	Servidos con plato desechable, como abito Limon y servilleta.			
TOTAL				259.750.00

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EQUILA" FECHA LIMITE DE EMISION 22/05/2024

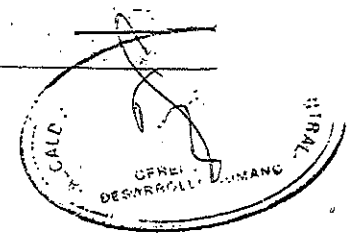
VALOR EN LETRAS: Doscientos noventa y ocho mil setecientos doce 50/100

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

CONTADO CRÉDITO

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	259,750.00
IMPORTE GRAVADO 18%	38,912.50
TOTAL A PAGAR	298,662.50

Merlyn Aracely Funez Matute
 FIRMA AUTORIZADA
FACTURA N° 000-001-01-0000-0701
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 MERLYN ARACELY FUNEZ MATUTE
 FRENTE A CLINICA VERA
 TEL: 2238-9375





Alcaldía Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M.D.C.; Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente, la Gerencia Desarrollo Humano, hace constar que ha recibido de la empresa "DELICIAS BUFFET – MERLYN ARACELY FUNEZ MATUTE" el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	4400	c/u	Nacatamales
2	2200	c/u	Rosquillas en Miel
3	2500	c/u	Refresco de 355 ml
4	150	c/u	Fardos con agua
			NOTA: Entrega para el día: viernes 22 de diciembre del 2023.

NOTA

Servicio de alquiler recibió para la Celebración Navideña de las Microempresas.

Según Factura N° 000-001-01-00002701

Valor Total de la Factura: L.298,712.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 DE ENERO DEL 2024



DARWIN AQUILES VARELA
GERENCIA DESARROLLO HUMANO



ciudad de
**buen
corazón**



DELICIAS BUFFET

BARRIO LA PLAZUELA CONTIGUO A LA ALCALDIA EJECUTIVO

correo electronico: Merlynafunez@gmail.com

2238-9376

COTIZACION

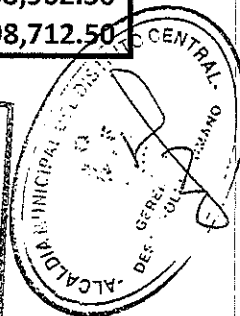
CLIENTE	Dia	Mes	Año
	16	NOVIEMBRE	2023
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL			

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO L.		TOTAL L.	
4400	Nacatamales.	L	35.00	L	154,000.00
2200	Rosquillas en miel.	L	30.00	L	66,000.00
2500	Refresco de 355 ml.	L	15.00	L	37,500.00
150	Fardos con agua	L	15.00	L	2,250.00
	ultima Linea				
	* Servidos con plato desechable, cubierto, limon y servilleta.				

Sub-total	L	259,750.00
15% ISV	L	38,962.50
Total a Pagar	L	298,712.50

Merlyn Aracely Funez Matute
MERLYN ARACELY FUNEZ

Gerente Propietario
 9751-0642



COTIZACIÓN

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

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

Número

420

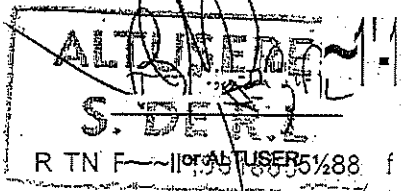
Fecha

19/11/2023

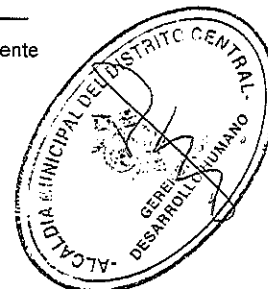
Cliente: RTN:
 AMDC: 0801-9002-264234
 Dirección:
 Tgucigalpa, MDC:
 Teléfono: 9662-8404

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
4,400	Nacatamales	45.00	198,000.00
2,200	Rosquillas en miel	30.00	66,000.00
2,200	refrescos de 355ml	15.00	33,000.00
150	Fardos de agua de 20 unidades	100.00	15,000.00
SUBTOTAL			L 312,000.00
ISV			L 46,800.00
TOTAL			L 358,800.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



Firma Aceptación. Cliente



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

D/Cotización

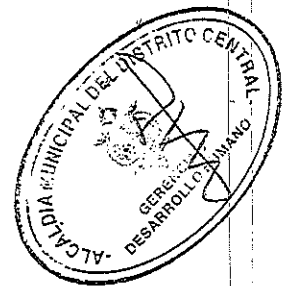
FECHA DE EMISION: 20-11-23 RTN: 08019004002892 SRS. ALCALDIA MUNICIPAL ATENCION: LIC. ELENA RODRIGUEZ TIPO DE EVENTO: REUNION LUGAR DEL EVENTO: PENDIENTE LUGAR QUIEN RECIBE/ENTREGAR: RETIRAR /EQUIPO:	FECHA DEL EVENTO: 22/12/2023 HORA DEL EVENTO: HORA DE ENTREGA: TEL: 9871-9448
--	--

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
1400	NACATAMALES DE CERDO O POLLO CON ENCURTIDO	L 80.00	L 352,000.00
2200	ROSQUILLAS EN MIEL	L 40.00	L 88,000.00
2500	REFRESCOS DE 335ML	L 25.00	L 62,500.00
150	FARDOS DE AGUA	L 120.00	L 18,000.00
1	TRANSPORTE	L 3,000.00	L 3,000.00
	*****ULTIMA LINEA*****		L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
	SUBTOTAL		L 523,500.00
	15% IMPTO.		L 78,525.00
	TOTAL A PAGAR		L 602,025.00

NOTA: COTIZACION SUJETA A CAMBIOS DEBIDO A LA TEMPORADA Y DISPONIBILIDAD DE EQUIPO.
 EN CASO DE RETIRAR O ENTREGAR EN HORARIO NO LABORABLE, EL VALOR DE LA PROPUESTA CAMBIARIA
NOTA: EL PAGO PUEDE SER CON TARJETA DE CREDITO, TRANSFERENCIA, EFECTIVO. ASIMISMO EN LA RENTA DE EQUIPO SE DEBE DEJAR UN DEPOSITO REEMBOLSABLE DE Lps.3,000.00


Tulipanes
Organización de Desarrollo
 Alimentos y Servicios S. De R. L.
 PBX: (504) 2231-09-44
 CEL: (504) 9887-90-26
Dania García 9951-0544
 www.tulipanes.do
Ejecutiva de Ventas
 2231-09-44/9769-6294
 recepcion@tulipanes.hn

FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION



Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

141-24

02-02-2024



ORDEN DE COMPRA N.997-2023

Fecha: 7. dic. 2023

Proceso N.º CMA-931-2023

Solicitante: Departamento Municipal de Justicia

Nombre Comercial:

ALTUSEREN, S. DE R.L.

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	30	c/u	Cenas empacadas con su respectiva bebida. CHURRASCO, ARROZ, FRIJOLAS, CHISMOL, TORTILLA, REFRESCO	L 260.00	L 7,800.00
			NOTA: Servicio de alimentación para el día: viernes 08 del mes de diciembre del presente año.		
			ÚLTIMA LÍNEA		
SUB-TOTAL				L	7,800.00
15% ISV				L	1,170.00
TOTAL				L	8,970.00

Valor total en letras:

Ocho Mil Novecientos Setenta Lempiras con 00/100*

Descripción del uso o destino: Para el personal de apoyo que laborarán en el "concierto Marco Antonio Solís".
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por:

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

Cc. ARCHIVO
MBN

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

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

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA

Listado del Personal del Departamento Municipal de Justicia, para realizar operativo nocturno en el concierto de **MARCO ANTONIO SOLIS**, a desarrollarse en las Instalaciones del Estadio de Béisbol Chochi Sosa de la Villa Olímpica, el día viernes 08 de diciembre del año 2023.

N°	Nombre	Identidad	Firma
1	Gerson Daniel Moya	0801-1986-19208	
2	Alejandra Jiménez Santos	0501-1991-12493	
3	Yolany Betzaida Torres	0801-1997-14851	
4	Saúl Eduardo Vásquez Amador	0703-1983-04346	
5	José Abdiel Salinas Domínguez	0801-2003-20844	
6	Johnny Emanuel Mejía Sierra	0801-1998-17558	
7	Héctor Alexander Díaz Varela	0801-1983-07580	
8	Juan Carlos Molina Martínez	1810-1979-00497	
9	Josué Fajardo Salinas	0301-1985-02722	
10	Claudio Jaffeth Mejía Fonseca	0801-1997-12394	
11	Karla Vanessa Ávila Meraz	0801-1997-01449	
12	Kevin Fernando Raudales Espinal	0801-1999-17341	
13	Gerardo Alexis Soto Lazo	0801-1967-02720	
14	Edyxon Javier Martínez	0801-1982-09641	
15	Lázaro Josué Cerrato Montes	0801-1982-08734	
16	Adis Dayana Bonilla Barahona	1503-1998-01480	
17	María Isabel Ramírez	0801-1996-21743	
18	Miriam Yaneth Martínez	0716-1984-00050	
19	Juan José Osorto Espinal	0601-1985-00173	
20	Edgar Moisés Matute Hernández	0808-1999-00188	
21	Kevin Adonis Hernández Escoto	0801-1992-19580	
22	Cinthya Pamela Ponce Romero	0801-2000-19072	
23	Julieth Elizabeth Amador Flores	0801-2002-10223	
24	Elsie Carolina Aparicio López	0801-1993-21188	
25	Eduin Yamir Sánchez Solórzano	0801-1990-18370	
26	Kevin Leonel Fúnez Hernández	0801-1996-03660	
27	Carol Janine Zúniga Salazar	0801-1989-20550	
28	Deysi Carolina Rivera Castellanos	0801-1992-21856	
29	Ana Yolanda Salgado	0801-1962-01085	
30	Elmer Evelio Hernandez	0801-1985-20138	

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JUZGADO DE POLICIA

Abogado Gerson Daniel Moya Turcios**Juez de Policía****Departamento Municipal de Justicia**

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

080-24
 19/01/24

ORDEN DE COMPRA No 989-2023

Fecha: 4. dic. 2023

Proceso No. CMA-1257-2023

Solicitante: Gerencia de Comunicación Institucional

Nombre Comercial: CORPORACION PERLO S. DE R.L. DE C.V.

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

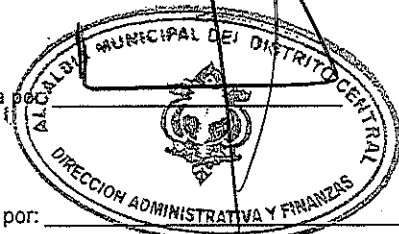
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	NEVERA/ MINI REFRIGERADORA DE 4 A 4.5 PIES CUBICOS.	L 8,602.35	L 8,602.35
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 8,602.35
15% ISV					L 1,290.35
TOTAL					L 9,892.70

Valor total en letras: ****Nueve Mil Ochocientos Noventa y Dos Lempiras 70/100****

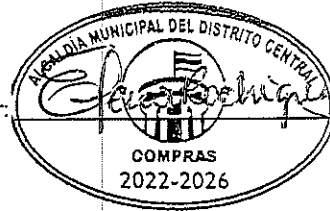
Descripción del uso o destino: Compra de una Nevera para ser utilizada en la Gerencia de comunicación Institucional.

Fondos Propios.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
 YLEM



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:67AF16-516B66-EC458A-2E46F1-75B520-CC

DIA	MES	AÑO
07	12	2023

FACTURA No. 000-001-01-0000 0259

NOMBRE: A.M.D.C. RTN: 08019002264234

DIRECCION: _____

GAMP SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. SAR: 9231-21-10600-159 T* 92-0005

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Nevera/Minirefrigeradora de tamaño 4 a 4.5 pies cúbicos Según orden de compra N° 989-2023	8,602.35		8,602.35

Valor en Letras Nueve Mil Ochocientos Noventa y Dos Lempiras con 70/100

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/11/2024
Rango Autorizado:000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta _____

No. Constancia de Registro de Exonerados _____

No. Registro SAG _____

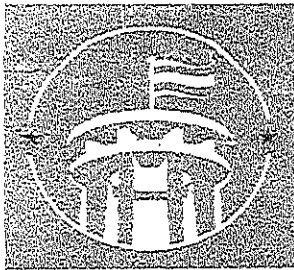
PERLO
CORPORACION

[Signature]
FIRMA

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TOTAL DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB TOTAL	L.	8,602.35
15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L.	1,290.35
18% IMPUESTO SOBRE VENTA	L.	
TOTAL	L.	9,892.70

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (E)XUALAI



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 0307-2023-BP-AMDC


Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Comunicación Institucional ubicado en el plantel de la 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 15 de diciembre de 2023. Los Suscritos representantes: Lic.Silvia Yamileth Perez, Jefe de esa Oficina y la Sr. Nahum Meza Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa CORPORACION PERLOS S.DE R.L .DE.CV. con el propósito de recibir equipo según factura No. 000-001-01-00000259 de fecha 07 de Diciembre de 2023 y orden de compra No. 0989-2023 de fecha 04 de Diciembre de 2023.

Primero: Verificamos el Equipo encontrándolo completo, mismo que se entregaron a la Gerencia de Comunicación Institucional continuación, se detalla:

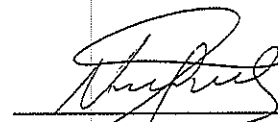
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	Unidad	Nevera/Minirefrigeradora de tamaño 4 a4.5 pies cubicos. inv. 4047555-23	L 8,602.35	L 8,602.35
		SUB-TOTAL		L 8,602.35
		IMPUESTO SOBRE LA VENTA 15%		L1,290.35
		TOTAL		L9,892.70

El Total es de: LPS. 9,892.70 (NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS.)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 15 días del mes Diciembre de 2023.


Lic.Silvia Yamileth Perez
Gerente de Comunicación Institucional




Sr. Nahum Meza
Inspector Bienes Patrimoniales


Lic. Gustavo Hernandez
Jefe Bienes Patrimoniales





COTIZACIÓN

RTN : 08019019136833

Fecha: 20 de noviembre de 2023

No. Cotización	24-112023
----------------	-----------

Cliente: A.M.D.C.

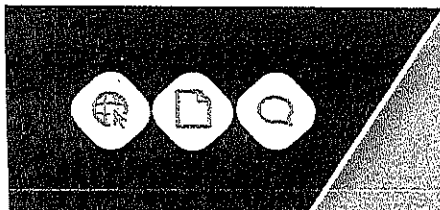
Atención: CMA 1257-2023

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Observaciones
1	Nevera / Mini refrigeradora	1	L8,602.35	L8,602.35	de 4 a 4.5 pies cubicos, color gris y/o negro
	U.L.				
Sub -total				L8,602.35	
impto. 15%				L1,290.35	
Total				L9,892.70	

Contacto:

Lic. Nohemy López

 Tel. 9901-2253



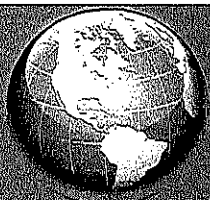
Contactanos:

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

 E-mail: perlocorporacion19@gmail.com

 Dirección: Col. Alameda, 4ta. Avenida, entre 11 y 12 calle





Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX-2235-7440

RTN: 08019013578169

CAI: 51A5A1-310914-104C82-E6E688-9DDFAG-79

Col. Alameda, 2 Casas antes de Credimas, debajo de la Floristeria / Tegucigalpa, M.D.C.

Cotizacion Numero : EA110111

Empresa:

Alcaldía Municipal Del Distrito Central

Contacto: LIC REINA URBINA

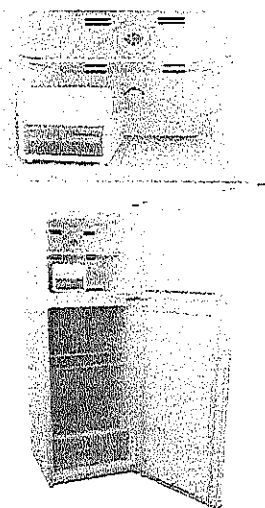
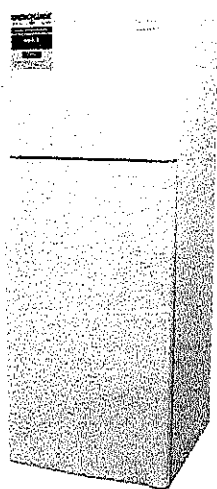
Proceso: CMA-1257-2023

Fecha:

20/11/2023

Distribuidora Universal tiene a bien presentarle la siguiente oferta, con productos de calidad y aun excelente precio...!!!

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA	V/U	TOTAL
1	REFRIGERADORA FRIGIDAIRE 9 PIES BLANCA NO FROST	1	SI L	12,900.00 L	12,900.00



Observaciones:

Entrega inmediata mientras haya existencia

Credito 30 Días

Validez de la Oferta x 5 Días

IMPOR EXE:

SUB TOTAL: L 12,900.00

ISV: L 1,935.00

TOTAL L 14,835.00

Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de Inventario

Edwar Aguilar

Ejecutivo de Ventas Generales - Ventas Tecnologicas

Cel.3240-6021

Tel: PBX 2235-7440 Ext 107

Mail: edwar.aguilar@distribuidorauniversal.hn

Por:

Firma y Sello



EPSON
EXCEED YOUR VISION


Canon

CDP
CHICAGO DIGITAL POWER
ENERGY SOLUTION

APC



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

030-24
 19/01/24


ORDEN DE COMPRA No. 989-2023

Fecha: 4. dic. 2023

Proceso No. CMA-1257-2023

Solicitante: Gerencia de Comunicación Institucional

Nombre Comercial: CORPORACION PERLO S. DE R.L. DE C.V.

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

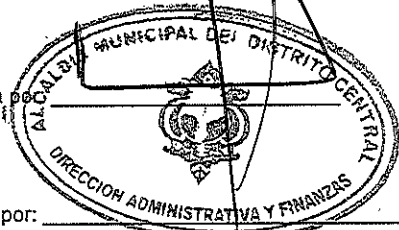
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	NEVERA/ MINI REFRIGERADORA DE 4 A 4.5 PIES CUBICOS.	L 8,602.35	L 8,602.35
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 8,602.35
15% ISV					L 1,290.35
TOTAL					L 9,892.70

Valor total en letras: ****Nueve Mil Ochocientos Noventa y Dos Lempiras 70/100****

Descripción del uso o destino: Compra de una Nevera para ser utilizada en la Gerencia de comunicación Institucional.

Fondos Propios.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
 YLEM



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:67AF16-516B66-EC458A-2E46F1-75B520-CC

DIA	MES	AÑO
07	12	2023

FACTURA No. 000-001-01-0000 0259

NOMBRE: A.M.D.C. **RTN:** 0801 9002264234

DIRECCION: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Nevera/Mini refrigeradora de tamaño 4 a 4.5 pies cúbicos Según orden de Compra N° 989-2023	8,602.35		8,602.35

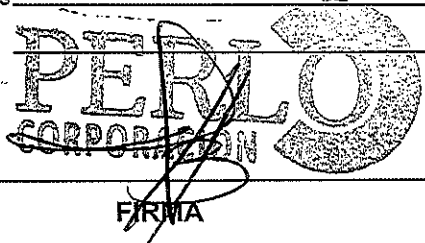
GAM...OLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 88019015754005 CERT. SAR: 9231-21-10600-159 TF 92-0005

Valor en Letras Nueve Mil Ochocientos Noventa y Dos Lempiras con 70/100

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/11/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

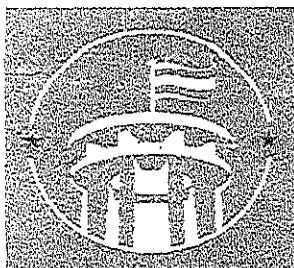
No. Orden de Compra Exenta _____
 No. Constancia de Registro de Exonerados _____
 No. Registro SAG _____



IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TOTAL DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB TOTAL	L.	8,602.35
15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L.	1,290.35
18% IMPUESTO SOBRE VENTA	L.	
TOTAL	L.	9,892.70

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (EXJUAL)



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 0307-2023-BP-AMDC


Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Comunicación Institucional ubicado en el plantel de la 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 15 de diciembre de 2023. Los Suscritos representantes: Lic.Silvia Yamileth Perez, Jefe de esa Oficina y la Sr. Nahum Meza Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa CORPORACION PERLOS S.DE R.L .DE.CV. con el propósito de recibir equipo según factura No. 000-001-01-00000259 de fecha 07 de Diciembre de 2023 y orden de compra No. 0989-2023 de fecha 04 de Diciembre de 2023.

Primero: Verificamos el Equipo encontrándolo completo, mismo que se entregaron a la Gerencia de Comunicación Institucional continuación, se detalla:

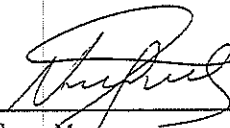
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	Unidad	Nevera/Minirefrigeradora de tamaño 4 a4.5 pies cubicos. inv. 4047555-23	L 8,602.35	L 8,602.35
		SUB-TOTAL		L 8,602.35
		IMPUESTO SOBRE LA VENTA 15%		L1,290.35
		TOTAL		L9,892.70


El Total es de: LPS. 9,892.70 (NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS.)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 15 días del mes Diciembre de 2023.


Lic.Silvia Yamileth Perez
Gerente de Comunicación Institucional




Sr. Nahum Meza
Inspector Bienes Patrimoniales


Lic. Gustavo Hernandez
Jefe Bienes Patrimoniales





COTIZACIÓN

RTN : 08019019136833

Fecha: 20 de noviembre de 2023

No. Cotización	24-112023
-----------------------	------------------

Cliente: A.M.D.C.

Atención: CMA 1257-2023

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Observaciones
1	Nevera / Mini refrigeradora	1	L8,602.35	L8,602.35	de 4 a 4.5 pies cubicos, color gris y/o negro
	U.L.				
Sub -total				L8,602.35	
impto. 15%				L1,290.35	
Total				L9,892.70	

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Contactanos:
 Tel: +504 2283-9950 / +504 9417-4732
 E-mail: perlocorporacion19@gmail.com
 Dirección: Col. Aramisda, 4ta. Avenida, entre 11 y 12 calle



Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX-2235-7440

RTN: 08019013578169

CAI: 51A5A1-310914-104C82-E6E688-9DDFAG-79

Col. Alameda, 2 Casas antes de Credimas, debajo de la Floristeria / Tegucigalpa M.D.C.

Cotizacion Numero : EA110111

Empresa:

Alcaldía Municipal Del Distrito Central

Contacto: LIC REINA URBINA

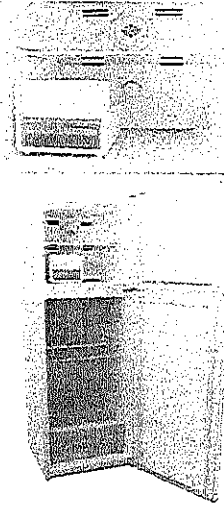
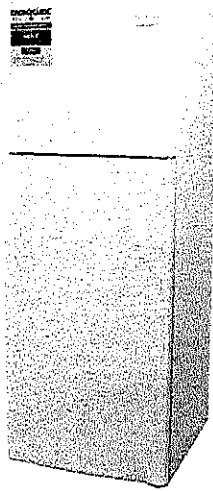
Proceso: CMA-1257-2023

Fecha:

20/11/2023

Distribuidora Universal tiene a bien presentarle la siguiente oferta, con productos de calidad y aun excelente precio...!!!

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA	V/U	TOTAL
1	REFRIGERADORA FRIGIDAIRE 9 PIES BLANCA NO FROST	1	SI L	12,900.00 L	12,900.00



Observaciones:

Entrega inmediata mientras haya existencia
Credito 30 Días
Validez de la Oferta x 5 Días

IMPOR EXE:		
SUB TOTAL:	L	12,900.00
ISV:	L	1,935.00
TOTAL	L	14,835.00

Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de Inventario

Edwar Aguilar
Ejecutivo de Ventas Generales - Ventas Tecnologicas
Cel.3240-6021
Tel: PBX 2235-7440 Ext 107
Mail: edwar.aguilar@distribuidorauniversal.hn

Por:

Firma y Sello



EPSON
EXCEED YOUR VISION

Canon

CDP
CHICAGO DIGITAL POWER
EINER ENERGY

APC



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



0035 - 2024
19/01/2024

ORDEN DE COMPRA No. 981-2023

Fecha: 1. dic. 2023

Proceso No. CMA-1253-2023

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	4	Unidad	Minicomponentes LG 480W CD/USB/FM/BLUETOOTH/KAREOKE	L 5,680.00	L 22,720.00
2	4	Unidad	Vajilla de 16 piezas	L 465.00	L 1,860.00
3	5	Unidad	Juego de ollas de acero inoxidable 16pcs	L 2,250.00	L 11,250.00
4	4	Unidad	Edredon matrimonial full 3 PCS STDO	L 690.00	L 2,760.00
5	20	Unidad	Planchas a vapor	L 555.00	L 11,100.00
6	15	Unidad	Licadoras oster 10 velocidades/J plastico 1.25LT/3V/550W	L 1,050.00	L 15,750.00
7	20	Unidad	Percoladoras Protor Silex 10 Tazas NGR	L 595.00	L 11,900.00
8	15	Unidad	Horno tostador Oster compacto 4 rebanadas 90°C A 2	L 1,116.00	L 16,740.00
9	15	Unidad	Parrilla Electrica Superchef 46X26CM	L 625.00	L 9,375.00
10	5	Unidad	Microondas Royal 0.7 Digital	L 1,699.00	L 8,495.00
11	1	Unidad	Televisor de 40 pulgadas JVC android 9 FHD/VGA/HDMI/Frameless	L 5,550.00	L 5,550.00
Ultima Linea					
				SUB-TOTAL	L 117,500.00
				15% ISV	L 17,625.00
				TOTAL	L 135,125.00

Valor total en letras: Ciento Treinta y Cinco Mil Ciento Veinticinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Compra de Productos Varios para la Celebración Navideña para las MicroEmpresas
Transferencia del Gobierno Central

Aprobada por:

Elaborado por:

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

Fecha: _____

235

01!



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00021608

Fecha de Factura: 03/01/2024 Fecha Vencimiento: 02/02/2024 Vendedor: Edward Aguilar Referencia: ORDEN DE COMPRA No. 981-2023 - PROCESO No. CMA-1253-2023
Documento origen: S31680 Fecha Limite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

♀ Distrito Central FMO 11101
Honduras
☎ 2237-7989
🌐 <https://www.amdc.hn/index.php>
RTN: 08019002264234

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	MINICOMPONENTES LG 480W CD/USB/BLUETOOTH/KAREOKE	4.00 Unidades	L 5,680.00	G15%		L 22,720.00
2	JUEGO DE VAJILLA BLANCAS DE 16 PIEZAS	4.00 Unidades	L 465.00	G15%		L 1,860.00
3	JUEGO DE OLLAS DE ACERO INOXIDABLE 16 PCS	5.00 Unidades	L 2,250.00	G15%		L 11,250.00
4	EDREDON MATRIMONIAL FULL 3 PCS STDO	4.00 Unidades	L 690.00	G15%		L 2,760.00
5	PLÁNCHA A VAPOR	20.00 Unidades	L 555.00	G15%		L 11,100.00
6	LICUADORA OSTER 10 VELOCIDADES/J PLASTICO 1.25LT/3V/550W	15.00 Unidades	L 1,050.00	G15%		L 15,750.00
7	PERCOLATORA PROCTOR SILEX 10 TAZAS NGR	20.00 Unidades	L 595.00	G15%		L 11,900.00
8	HORNO TOSTADOR OSTER COMPACTO 4 REBANADAS 90°C A 2	15.00 Unidades	L 1,116.00	G15%		L 16,740.00
9	PARRILLA ELECTRICA SUPERCHEF 46X26 CM	15.00 Unidades	L 625.00	G15%		L 9,375.00
10	MICROONDAS ROYAL 0.7 DIGITAL BLANCO, RMW- 720WT	5.00 Unidades	L 1,699.00	G15%		L 8,495.00

CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
11	TELEVISOR LED JVC 40" FHD ANDROID 9 VGA/HDMI/FRAMELESS	1.00 Unidades	L 5,550.00	G15%		L 5,550.00

Son: Ciento Treinta Y Cinco Mil Ciento Veinticinco Lempiras

N° Orden Exenta:

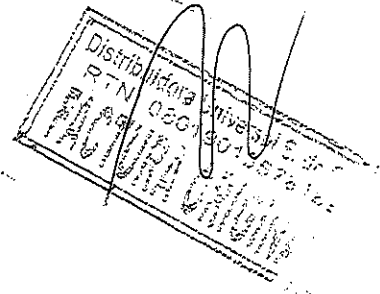
N° Constancia Exonerada

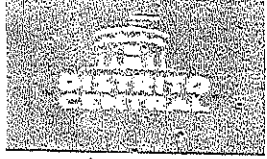
N° Registro SAG:

SubTotal	L 117,500.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 117,500.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 17,625.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 135,125.00
Importe adeudado	L 135,125.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00021608

Plazo de pago: 30 días





ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Gerencia de Desarrollo Humano de esta ciudad capital, siendo las 11:00 a.m., del día 03 enero 2024. Los suscritos representantes:

Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto Gerente de Desarrollo Humano, el representante de la Empresa **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir artículos según factura **No. 000-002-01-00021608** de fecha 03 de enero 2024 y **orden de compra No. 981-2023** con fecha 01 diciembre 2023.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
4	Unidad	Minicomponentes LG 480W CD/USB/FM/BLUETOOTH/KAREOKE	
4	Unidad	Vajilla de 16 piezas	
5	Unidad	Juego de ollas de acero inoxidable 16pcs	
4	Unidad	Edredon matrimonial full 3 PCS STDO	
20	Unidad	Planchas a vapor	
15	Unidad	Licuadoras oster 10 velocidades/J plastico 1.25LT/3V/550W	
20	Unidad	Percoladoras Protor Silex 10 Tazas NGR	
15	Unidad	Horno tostador Oster compacto 4 rebanadas 90°C A 2	
15	Unidad	Parrilla Electrica Superchef 46X26CM	
5	Unidad	Microondas Royal 0.7 Digital	
1	Unidad	Televisor de 40 pulgadas JVC android 9 FHD/VGA/HDMI/Frameless	

El total es de: **135,125.00 (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS)**

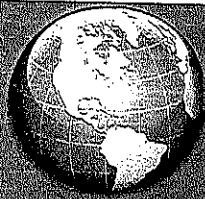
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 03 días del mes enero 2024.

Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto
Gerente de Desarrollo Humano

Sres. Representantes

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX-2235-7440

RTN: 08019013578169

CAI-51A5AT-310914-104C82-E6E688-9DDFAC-79

Cel. Alameda, 2 Casas antes de Credimos, debate de la Floristera, Tegucigalpa, M.D.C.

Cotizacion Numero : EA110109

Empresa:

Alcaldía Municipal Del Distrito Central

Contacto: LIC. JESSICA FLORES

Proceso: CM-1253-2023

Fecha:

17/11/2023

Distribuidora Universal tiene a bien presentarle la siguiente oferta, con productos de calidad y aun excelente precio...!!!

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	IVA	V/U	TOTAL
1	MINICOMPONENTES LG 480W CD/USB/FM/BLUETOOTH/KAREOKE	4	SI L	5,680.00 L	22,720.00
2	BAJILLA DE 16 PIEZAS	4	SI L	465.00 L	1,860.00
3	JUEGO DE OLLAS DE ACERO INOXIDABLES ROYALTY 16PCS	5	SI L	2,250.00 L	11,250.00
4	EDREDON MATRIMONIAL FULL 3 PCS STDO	4	SI L	690.00 L	2,760.00
5	PLANCHAS A VAPOR BLACK Y DECKER	20	SI L	555.00 L	11,100.00
6	LICUADORAS OSTER 10 VELOCIDADES/J PLASTICO 1.25LT/3V/550W	15	SI L	1,050.00 L	15,750.00
7	PERCOLADORAS PROTOR SILEX 10 TAZAS NGR	20	SI L	595.00 L	11,900.00
8	HORNO TOSTADOR OSTER COMPACTO 4 REBANADAS 90°C A 2	15	SI L	1,116.00 L	16,740.00
9	PARRILLA ELECTRICA SUPERCHEF 46X26CM	15	SI L	625.00 L	9,375.00
10	MICROONDAS ROYAL 0.7 DIGITAL	5	SI L	1,699.00 L	8,495.00
11	TELEVISOR DE 40 PULGADAS JVC ANDROID 9 FHD/VGA/HDMI/FRAMELESS	1	SI L	5,550.00 L	5,550.00

Observaciones:

Entrega inmediata mientras haya existencia

Credito 30 Dias

Validez de la Oferta x 5 Dias

IMPOR EXE:

SUB TOTAL: L 117,500.00

ISV: L 17,625.00

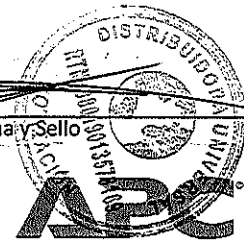
TOTAL: L 135,125.00

Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de inventario

Edwar Aguilar
Ejecutivo de Ventas Generales - Ventas Tecnologicas
Cel.3240-6021
Tel: PBX 2235-7440 Ext 107
Mail: edwar.aguilar@distribuidorauniversal.hn

Por:

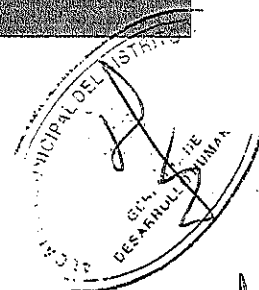
Firma y Sello



EPSON
EXCEED YOUR VISION

Canon

CDP
CHICAGO DIGITAL POWER
ENERGY



Handwritten signature

Handwritten signature



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

VENTA DE ARTICULOS NO CLASIFICADOS .

inversioneszicrizabdi@gmail.com/RTN 05019019165975

COTIZACIÓN FORMAL – IMZ-658

Empresa : ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 RTN : 08019002264234

Descripción	Cantidad	Precio	Sub-Total	ISV	Total
MINICOMPONENTE LG XBOOM 230W/BLUETOOTH/USB/AUTO DJ	4	L 6,917.39	L27,669.56	L4,150.43	L 31,819.99
TELEVISOR LED RCA - ROKU TV 40" FHD SMART/2HDMI/1USB/W	1	L 5,995.00	L 5,995.00	L 899.25	L 6,894.25
JGO. OLLAS ACERO INOX. ROYALTY 16PCS. 19	5	L 3,095.22	L15,476.10	L2,321.42	L 17,797.52
LICUADORA MOTOR 2 PROGRAMAS S.C 1.5LT /	15	L 1,774.00	L26,610.00	L3,991.50	L 30,601.50
PLANCHA D/VAPOR TEKNO	20	L 1,568.00	L31,360.00	L4,704.00	L 36,064.00
HORNO MULTIFUNCIONAL SUPER C. MANUAL 21LTS	15	L 3,745.00	L56,175.00	L8,426.25	L 64,601.25
PARRILLA P/ASAR ELECTRICA SUPERCH 36.5CM X 25 CM	15	L 1,803.00	L27,045.00	L4,056.75	L 31,101.75
JGO D/EDREDON QUILT FULL/QUEEN 3PCS PRINTED	4	L 1,987.00	L 7,948.00	L1,192.20	L 9,140.20
JGO D/VAJILLA D/CERAMICA 16PCS HAND PAINTED	4	L 1,867.00	L 7,468.00	L1,120.20	L 8,588.20
PERCOLADORA 4-6 TAZAS SUPERNEGRO	20	L 1,786.00	L35,720.00	L5,358.00	L 41,078.00
MICROONDAS MANUALMABE0.7FT BLANCO	5	L 1,651.00	L 8,255.00	L 1,238.25	L 9,493.25
TOTAL					287,179.91

TIEMPO DE ENTREGA: 5 a 10 días hábiles después Emitir la orden de
 Quedamos pendientes de recibir su amable respuesta

Atte.
 Karla García
 9443-3744



PERLO
CORPORACIÓN

• Comunicación • Publicidad • Formación

COTIZACIÓN

RTN : 08019019136833

Fecha: 20 de noviembre de 2023

No. Cotización 21-112023

Cliente: A.M.D.C.

Atención: CMA 1253-2023

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Observaciones
1	Minicomponente AIWA 200w bluetooth/aux/usb/radiofm	4	L7,210.00	L28,840.00	
2	Juego de Vajillas 16 piezas ceramica	4	L1,297.80	L5,191.20	
3	Juego de Ollas de Acero 10 piezas	5	L4,326.00	L21,630.00	
4	Edredones Matrimoniales	4	L2,451.40	L9,805.60	
5	Plancha a Vapor	20	L1,009.40	L20,188.00	
6	Licuada	15	L1,153.60	L17,304.00	
7	Percoladora	20	L1,009.40	L20,188.00	
8	Horno estandar	15	L5,768.00	L86,520.00	
9	Plancha para cocina (parrilla electrica)	15	L1,442.00	L21,630.00	
10	Microondas estandar	5	L3,605.00	L18,025.00	
11	Televisor de 40 plgds estandar usb/vga/hdmi/ android	1	L10,094.00	L10,094.00	

Sub -total	L259,415.80
impto. 15%	L38,912.37
Total	L298,328.17

PERLO
CORPORACIÓN
Contacto:
Lic. Nohémy López
Tel. 9901-2253

GES. DESARROLLO HUMANO



Contactanos:
Tel: +504 2283-9950 / +504 9417-4732
E-mail: perlocorporacion19@gmail.com
Direccion: Col. Alameda, 4da. Avenida, entre 11 y 12 calle, F10, 2do nivel

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

145-24
6/02/24

ORDEN DE COMPRA No. 961-2023

Fecha: 24. nov. 2023

Proceso No. CMA-1272-2023

Solicitante: Departamento de Protocolo y Ceremonial.

Nombre Comercial: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. DE R. L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Toldo para 380 personas.	L 25,600.00	L 25,600.00
2	300	c/u	Sillas Pullman.	L 12.00	L 3,600.00
3	6	c/u	Sillas Fijas para mesa principal.	L 15.00	L 90.00
4	2	c/u	Mesas rectangulares.	L 50.00	L 100.00
5	2	c/u	Faldones blancos rectangulares.	L 100.00	L 200.00
6	2	c/u	Cubre color turquesa.	L 60.00	L 120.00
7	380	c/u	Cena Tipica. <i>Churrasco de pollo, huevo revuelto, platano frito, queso fresco, mantequilla, tortillas.</i>	L 200.00	L 76,000.00
8	20	c/u	Agua en bote.	L 15.00	L 300.00
9	3	c/u	Meseros.	L 1,200.00	L 3,600.00
10	1	c/u	Transporte.	L 3,000.00	L 3,000.00
NOTA: Servicio de Alimentación y alquiler para el día: sábado 25 de noviembre del presente año.					
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 112,610.00
				15% ISV	L 16,891.50
				TOTAL	L 129,501.50

Valor total en letras: *Ciento Veintinueve Mil Quinientos Un Lempiras con 50/100***

Descripción del uso o destino: Serán utilizados en la "Inauguración del Centro Comunal en la Aldea de Soroguara" Fondos Municipales

Aprobada por:

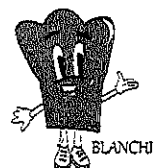
Elaborado por:

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

Cc. ARCHIVO
MBN

145

000-016



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col.Alameda, avenida Tiburcios Cañas Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2024

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

FACTURA

000-002-01-00014708

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	ELENA RODRIGUEZ	VENCIMIENTO:	27/12/2023
TEL. CONTACTO:	98719448	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	15409
FECHA:	27/11/2023	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	ORIGINAL
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL		

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
000008	TOLDO DE 12X24 SENCILLO	L. 25,600.00	1	L. 25,600.00	L. 0.00	G
000090	SILLA PULLMAN	L. 12.00	300	L. 3,600.00	L. 0.00	G
000113	MESA RECTANGULAR	L. 50.00	2	L. 100.00	L. 0.00	G
000091	SILLA FIJA	L. 15.00	6	L. 90.00	L. 0.00	G
000172	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO	L. 100.00	2	L. 200.00	L. 0.00	G
000232	MANTEL CUADRADO (56X56)- CELESTE STUARDO	L. 60.00	2	L. 120.00	L. 0.00	G
000913	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ	L. 15.00	20	L. 300.00	L. 0.00	G
CENA-001	MENÚ CENA #1	L. 200.00	380	L. 76,000.00	L. 0.00	G
001800	MESERO FUERA DE TEGUCIGALPA	L. 1,200.00	3	L. 3,600.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 3,000.00	1	L. 3,000.00	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. 112,610.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 16,891.50	L. 0.00	L. 129,501.50

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 76,000.00
BEBIDAS	L. 300.00
EQUIPO	L. 29,710.00
SERVICIOS	L. 3,600.00
TRANSPORTE	L. 3,000.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS UNO LPS. CON CINCUENTA CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Denia Garcia
Tulipanes
 Organización de Eventos y más
 Servicios, S. De R. L.
 FIRMAR Y SELLO
 Cel. 9985-3744, FAX: 2205-9188
 www.tulipanes.hn

Estherine / Gaido
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL
 FIRMAR Y SELLO DEL CLIENTE

1000-018

EJECUTIVO: DENIA GARCIA

CORREO: recepcion@tulipanes.hn

CELULAR: 9769-6294



ACTA DE RECEPCION

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	c/u	Toldo para 380 personas.
2	300	c/u	Sillas Pullman.
3	6	c/u	Sillas Fijas para mesa principal.
4	2	c/u	Mesas rectangulares.
5	2	c/u	Faldones blancos rectangulres.
6	2	c/u	Cubre color turqueza.
7	380	c/u	Cena Tipica. Churrasco de pollo, huevo revuelto, platano frito, queso fresco, mantequilla, tortillas.
8	20	c/u	Agua en bote.
9	3	c/u	Meseros.
10	1	c/u	Transporte.
			NOTA: Servicio de Alimentación y alquiler para el día: sábado 25 de noviembre del presente año.

NOTA

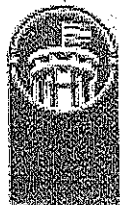
Servicio recibido para la inauguración "CENTRO COMUNAL" del Centro Comunal en la Aldea de Soroguara.

Según Factura N° 000-002-01-00014708

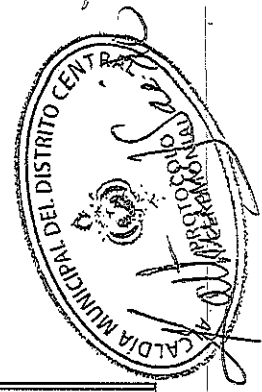
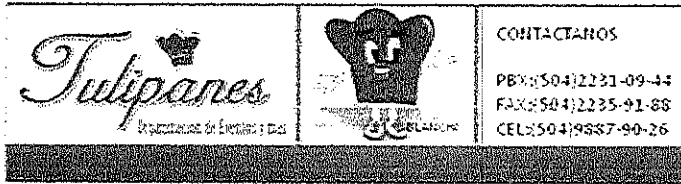
Valor Total de la Factura: L.129,501.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 05 DE DICIEMBRE DE 2023


KATHERINE SAIDE AZAR
DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL



ciudad de
**buen
corazón**



D/Cotización

FECHA DE EMISION: 24-1123 RTN: 08019004002892 SRS. ALCALDIA MUNICIPAL ATENCION: LIC. ELENA RODRIGUEZ TIPO DE EVENTO: REUNION LUGAR DEL EVENTO: SOROGUARA QUIEN RECIBE/ENTREGAR: RETIRAR /EQUIPO:	FECHA DEL EVENTO: SABADO 25 11-23 HORA DEL EVENTO: HORA DE ENTREGA: TEL: 9436-3670
---	---

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
1	TOLDO PARA 380 PERSONAS	L. 25,600.00	L. 25,600.00
300	SILLAS PULLMAN	L. 12.00	L. 3,600.00
6	SILLAS FIJAS PARA MESA PRINCIPAL	L. 15.00	L. 90.00
2	MESAS RECTANGULARES	L. 50.00	L. 100.00
2	FALDONES BLANCOS RECTANGULARES	L. 100.00	L. 200.00
2	CUBRE TURQUEZA	L. 60.00	L. 120.00
380	CENA TIPICA CON REFRESCO EN LATA VARIADO	L. 200.00	L. 76,000.00
	CHURRASCO DE POLLO 4 ONZAS		L. -
	HUEVO REVUELTO		L. -
	PLATANO FRITO		L. -
	QUESO FRESCO		L. -
	MANTEQUILLA		L. -
	TORTILLAS 3 X PERSONA		L. -
20	BOTES CON AGUA	L. 15.00	L. 300.00
3	MESEROS	L. 1,200.00	L. 3,600.00
1	TRANSPORTE SOROGUARA	L. 3,000.00	L. 3,000.00
	*****ULTIMA LINEA*****		L. -
	SUBTOTAL		L. 112,610.00
	15% IMPTO.		L. 16,891.50
	TOTAL A PAGAR		L. 129,501.50

NOTA: COTIZACION SUJETA A CAMBIOS DEBIDO A LA TEMPORADA Y DISPONIBILIDAD DE EQUIPO.
 EN CASO DE RETIRAR O ENTREGAR EN HORARIO NO LABORABLE, EL VALOR DE LA PROPUESTA CAMBIARIA
 NOTA: EL PAGO PUEDE SER CON TARJETA DE CREDITO, TRANSFERENCIA, EFECTIVO. ASIMISMO EN LA
RENTA DE EQUIPO SE DEBE DEJAR UN DEPOSITO REEMBOLSABLE DE Lps.3,000.00

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

FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION

0000012



Servitodo
para sus fiestas de todo

Cotizacion

Empresa: A.M.D.C.

Tel:

Facturar a: A.M.D.C.

Email:

Fecha : 24-nov

Referencia:

Tipo de evento:

RTN SERVITODO:08019995324372

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
25-nov	ALQUILERES			
	* TOLDO 20*15 CON LUZ	1	L. 24,500.00	L. 24,500.00
	TOLDO 3*6 PARA BUFET	1	CORTESIA	
	* SILLAS PLEGABLES LIFETIME	300	L. 10.00	L. 3,000.00
	* SILLAS CROSBACK	10	CORTESIA	
	* MESA RECTANGULAR	3	L. 30.00	L. 90.00
	* MANTEL FALDON BLANCO	3	L. 100.00	L. 300.00
	* SOBREMANTEL AZUL CELESTE	3	CORTESIA	
	ALIMENTACION			
	* CHURRASCO DE RES	380	L. 245.00	L. 93,100.00
	* ARROZ BLANCO			
	* FRIJOLES FRITOS			
	* PLATANO FRITO			
	* QUESO Y CHIMOLE			
	* 3 TORTILLAS			
	* REFRESCO ENLATADO			
	OTROS SERVICIOS			
	* TRANSPORTE A SOROGUARA FM	1	L. 8,000.00	L. 8,000.00
	* MESEROS SERVICIO BUFET 1 A 5 HORAS	10	L. 1,200.00	L. 12,000.00

NOTA LA ALIMENTACION SERA ENTREGADA EN PLATOS DE FON CON TAPADERA

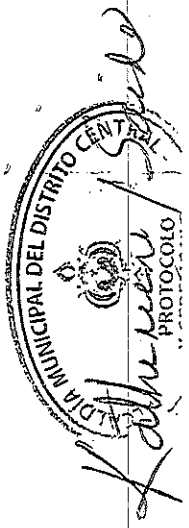
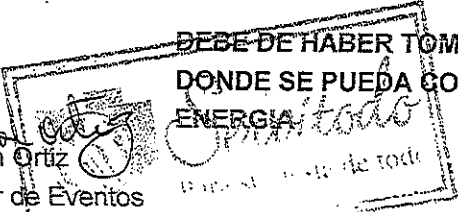
NOTA SE ARMARAN 2 BUFET PARA SERVIR LA COMIDA

NOTA DEBE DE HABER TOMA CORRIENTE DONDE SE PUEDA CONECTAR LA ENERGIA

Subtotal	L. 140,990.00
15% ISV	L. 21,148.50
Total	L. 162,138.50

Aceptado Cliente

Ramon Ortiz
Asesor de Eventos



[Handwritten signatures]

129-24
01/02/24

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



ORDEN DE COMPRA No. 949-2023

Fecha: 22. nov. 2023

Proceso No. CMA-928-2023

Solicitante: Departamento Municipal de Justicia

Nombre Comercial: **DELICIAS BUFFET
MERLYN ARACELY FUNEÑ MATUTE**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	25	c/u	Cenas empacadas con su respectiva bebida. * POLLO GUISADO, ARROZ A LA JARDINERA, VEGETALES AL VAPOR, TORTILLA, REFRESCO.	L 104.35	L 2,608.70
			NOTA: Alimentación Para el día: jueves 23 de noviembre del presente año.		
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 2,608.70
				15% ISV	L 391.30
				TOTAL	L 3,000.00

Valor total en letras: ***Tres Mil Lempiras 00/100***

Descripción del uso o destino: Para el personal de apoyo que laborarán en el "concierto CAFE TACUBA".
Fondos Municipales.

Aprobada por:

Elaborado por:

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN



Delicias Bufet

Barrio La Plazuela, Calle Principal, Contiguo a la Alcaldia,
Frente al Hospital Viera, Distrito Central, F.M.

Email: fotocopiasyulisa@gmail.com Cel.: 9751-0642

R.T.N. 08011966008138

CAI: FOCD05-129501-5E4ABA-FD4873-681F87-5F

CLIENTE: Alcaldia Municipal del Distrito Central

DIRECCIÓN: _____

FECHA: 24-11-2023

TEL: _____

R.T.N: 08019002764234

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25	Comas Incluye:	L 120.00		3.000.00
	Pollo Susado, Aroz a la Jardineria vegetal a al Vapor dos tortillas. En su respectivo Empaque			
25	Refrescos en lata. 355 ml			
TOTAL				

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EGUAL" FECHA LIMITE DE EMISION 22/05/2024

VALOR EN LETRAS: Tres mil tempece
exacto

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 25% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

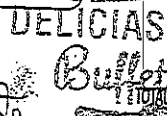
LSN. 15% L.

LSN. 18% L.

TOTAL PAGAR L.

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

CONTADO CRÉDITO



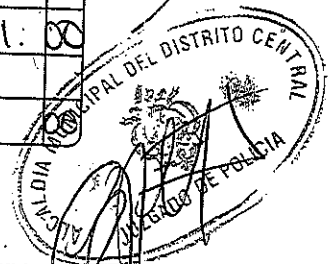
MERLYN ARACELY FUNEZ MATUTE

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N° 000-001-01-0000-2656

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TEL: 2238-9376





Alcaldía Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M.D.C.; Honduras, C.A.

Gerencia de Aseo Municipal

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente, al Departamento de Municipal de Justicia de la A. M. D. C. hace constar que ha recibido de la empresa "DELICIAS BUFFET – MERLYN ARACELY FUNEZ MATUTE" El siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	25	c/u	Cenas empacadas con su respectiva bebida. <i>*POLLO GUISADO, ARROZ A LA JARDINERA, VEGETALES AL VAPOR, TORTILLA, REFRESCO.</i>
			NOTA: Alimentación Para el día: jueves 23 de noviembre del presente año.

NOTA

Alimentación entregada para el Concierto "Concierto Café Tacuba".

Según Factura No. 000-001-01-00002656

Valor Total de la Factura: L.3,000.00

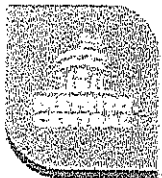
TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023


Gerson Daniel Moya
Departamento Municipal de Justicia



ciudad de
**buen
corazón**

000-020



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

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

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA

Listado del Personal del Departamento Municipal de Justicia, para realizar operativo nocturno en el concierto de **CAFÉ TACUBA**, a desarrollarse en las Instalaciones del Nacional de Ingenieros Coliseum, el día jueves 23 de noviembre del año 2023.

N°	Nombre	Identidad	Firma
1	Gerson Daniel Moya	0801-1986-19208	
2	Alejandra Jiménez Santos	0501-1991-12493	
3	Yolany Betzaida Torres	0801-1997-14851	
4	Eduin Yamir Sánchez Solórzano	0801-1990-18370	
5	Kevin Leonel Fúnez Hernández	0801-1996-03660	
6	Saúl Eduardo Vásquez Amador	0703-1983-04346	
7	José Abdiel Salinas Domínguez	0801-2003-20844	
8	Johnny Emanuel Mejía Sierra	0801-1998-17558	
9	Héctor Alexander Díaz Varela	0801-1983-07580	
10	Josué Fajardo Salinas	0301-1985-02722	
11	Claudio Jaffeth Mejía Fonseca	0801-1997-12394	
12	Karla Vanessa Ávila Meraz	0801-1997-01449	
13	Gerardo Alexis Soto Lazo	0801-1967-02720	
14	Edyxon Javier Martínez	0801-1982-09641	
15	Lázaro Josué Cerrato Montes	0801-1982-08734	
16	María Isabel Ramírez	0801-1996-21743	
17	Miriam Yaneth Martínez Mejía	0716-1984-00050	
18	Juan José Osorto Espinal	0601-1985-00173	
19	Kevin Adonis Escoto	0801-1992-19580	
20	Adis Dayana Bonilla Barahona	1503-1998-01480	
21	Cinthya Pamela Ponce Romero	0801-2000-19072	
22	Kevin Fernando Raudales	0801-1999-17341	
23	Juan Carlos Molina	1810-1979-00497	
24	Ana Yolanda Salgado	0801-1962-01085	
25	Carol Janine Zuniga	0801-1989-20550	

Abogado Gerson Daniel Moya Turcios
Juez de Policía Municipal

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

151-29
07/02/29



ORDEN DE COMPRA No. 934-2023

Fecha: 20. nov. 2023

Proceso No. CMA-892-2023 ✓

Solicitante: Departamento de Almacén.

Nombre Comercial: **EMBOTELLADORA DE SULA S.A. (EMSULA)**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5000 /	Unidad	Agua en botellón de 5 galones.	L 30.00	L 150,000.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 150,000.00
EXENTO					
TOTAL					L 150,000.00 ✓

Valor total en letras:

Ciento Cincuenta Mil Lempiras con 00/100 ✓

Descripción del uso o destino: Compra de 5,000 botellones de agua para las distintas Gerencias de la Alcaldía Municipal, correspondientes a un periodo de 3 meses.
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Elaborada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544-1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 9D6DEE-F69C83-A3469B-88FB65-2E2092-E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-048-01-00076894 ✓

CLIENTE : 146
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 A M D C EL ARBOLITO
 BO. LA PLAZUELA, CALLE PRINCIPAL
 RTN : 08019002064234
 TRR / ZONA : 915
 VENDEDOR : BAYRON OSORTO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
 DE EXONERADOS:
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

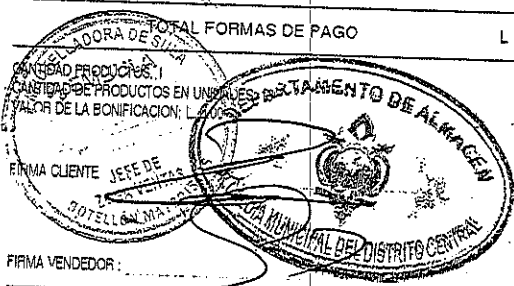
FECHA EMISION: 28-12-2023
 FECHA VENCIMIENTO: 27-01-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA		
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		
13	0 46.00	16.00	0.00	390.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 598.00	L 208.00	L 390.00		L 390.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 390.00 ✓
 TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO			
FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00



FIRMA VENDEDOR :
 FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
 RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000
 EMISION: 28-12-2023 10:14:24
 ATENCION AL CLIENTE: eac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA - ORIGINADO TRIBUTARIO EMISOR

100



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 9D6DEE - F69C83 - A34698 - 88FB65 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-048-01-00076893

CLIENTE : 38873
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 BIENES PATRIMONIALES
 BO. LA HOYA, CALLE PRINCIPAL
 RTN : 08019002264234
 TRR / ZONA : 915
 VENDEDOR : BAYRON OSORTO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS :
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 28-12-2023
 FECHA VENCIMIENTO : 27-01-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
12	0 46.00	0.00	360.00
VENTA BRUTA		SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA		SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L 552.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 192.00	L 360.00	L 360.00
VENTA BRUTA EXONERADOS		SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 360.00
 TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
			L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDAD:
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00
 JEFE DE ZONA VENTAS

FIRMA CLIENTE



FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
 RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000
 EMISION: 28-12-2023 10:12:48
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

154-101



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELÉFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelcgai@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 906DEE-F69C83-A3469B-88FB65-2E2092-E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00076892

CLIENTE : 38874
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
POLICIA MUNICIPAL
BO. LA HOYA, CALLE: PRINCIPAL
RTN : 08019002264234
TRR / ZONA : 915
VENDEDOR : BAYRON OSORTO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS :
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERIA .

FECHA EMISION: 28-12-2023
FECHA VENCIMIENTO: 27-01-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
16	0 46.00	16.00	0.00 480.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 286.00	L 286.00	L 490.00	L 490.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 480.00

CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO 4- DOCTO MONIO

FORMA PAGO TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDAD
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00
JEFE DE
ZONA VENTAS
FIRMA:

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 28-03-2024
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00076892 A 003-048-01-00076892
EMISION: 28-12-2023 10:11:04
ATENCIÓN AL CLIENTE: caci@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

099



Alcaldía Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M. D. C. Honduras C. A.

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantefiscal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 4A7F1D - A4A677 - 604FAD - AA17ED - 0842AA - 51

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-097-01-00045954

CUENTE : 38787
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
A M D C RRHH

COL. PALMIRA, CALLE: PRINCIPAL

RTN : 08019002264234

TRR / ZONA : 544

VENDEDOR : ANTHONY GABRIEL PINEDA SALGADO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS :

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 28-12-2023

FECHA VENCIMIENTO : 27-01-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	16.00	0.00	1,230.00
41	0	46.00	16.00	0.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	L 0.00	L 0.00	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	L 0.00	L 0.00	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	EXENTA		TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	L 636.00		EXENTA
L 1,886.00	L 636.00	L 1,250.00			L 1,250.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	EXONERADOS		TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	L 0.00		EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00			L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,230.00

UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO: EFECTIVO BANCO No. DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO: L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 41
VALOR DE LA BONIFICACION: L 636.00
ZONA: PALMIRA
BOFELLÓN MAYOR

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 28-11-2024
RANGO AUTORIZADO: 003 097 01-00019991 A 003 097 01 00050000
EMISION: 28-12-2023 13:54:23
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

160-097



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 9D6DEE - F69C93 - A34698 - 86F865 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-048-01-00076902

CLIENTE : 98
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
ALCALDIA MUNICIPAL DEL D.C.
BO. LA RONDA, CALLE: PRINCIPAL
RTN : 08019002364234
TRF / ZONA : 915
VENDEDOR : BAYRON OSORTO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS :
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 28-12-2023
FECHA VENCIMIENTO : 27-01-2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 57	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 46.00	5 GALONES 16.00	0.00	1,710.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L 2,622.00		L 912.00	L 1,710.00	L 1,710.00
VENTA BRUTA EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,710.00

UN MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 57
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR DE

FECHA DE EMISION: 28-12-2023
RANGO AUTOMATICO: 003-048-01-00076902 A 003-048-01-00079000
EMISION: 28-12-2023 14:49:00
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



095



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 9D6DEE - F69C83 - A3469B - 88FB65 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00076878

CLIENTE : 98
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
ALCALDIA MUNICIPAL DEL D.C.
BO. LA RONDA, CALLE PRINCIPAL

RTN : 08019002264234

TRF / ZONA : 915

VENDEDOR : BAYRON OSORTO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS :
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 27-12-2023

FECHA VENCIMIENTO : 26-01-2024

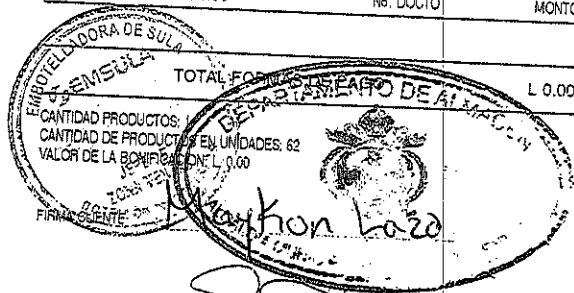
CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
62	0 46.00	16.00		0.00	1,860.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	L 0.00	L 0.00	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	L 0.00	L 0.00	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	EXENTA		TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	L 2,852.00	L 992.00	EXENTA
L 2,852.00	L 992.00	L 1,860.00			L 1,860.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	EXONERADOS		TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	L 0.00	L 0.00	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00			L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,860.00

UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. DOCTO MONTO



FIRMA VENDEDOR :

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024

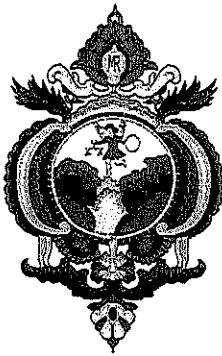
RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000

EMISION: 27-12-2023 10:22:22

ATENCION AL CLIENTE sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

093



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
EMSULA -- CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 4A7F1D - A4A677 - 604FAD - AA17ED - 0842AA - 51

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-097-01-00045898

CLIENTE : 25178
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
A.M.D.C.21 DE OCTUBRE
COL. 21 DE OCTUBRE, CALLE: CALLE PRINCIPAL
RTN : 08019002264234
TRR / ZONA : 5002
VENDEDOR : ANTHONY GABRIEL PINEDA SALGADO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS :
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 27-12-2023
FECHA VENCIMIENTO : 26-01-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
63	0 46.00	16.00	0.00	1,890.00	
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 15%		OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 18%		OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
EXENTA		OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA	
L 2,898.00		L 1,008.00	L 1,890.00	L 1,890.00	
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
EXONERADOS		OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	

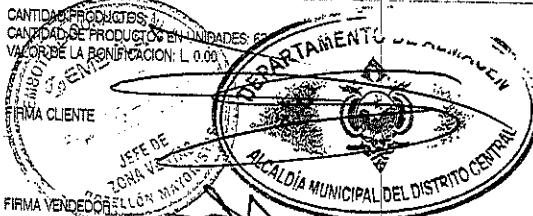
TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,890.00

UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00



FECHA LIMITE EMISION: 28-11-2024
RANGO AUTORIZADO : 003 097 01 00045001 A 003 097 01 00050000
EMISION: 27-12-2023 09:39:56
ATENCION AL CLIENTE: cac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

160



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantefiscal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 4A7FD - A4A67Z - R04FAD - AA17ED - 0842AA - 51

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-097-01-00045897

CUENTE : 25533
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 AMDC LOS CASTAÑOS
 RES. LOS CASTAÑOS, CALLE PRINCIPAL

RTN : 08019002264234
 THR / ZONA : 5002

VENDEDOR : ANTHONY GABRIEL PINEDA SALGADO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS :
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 27-12-2023
 FECHA VENCIMIENTO: 31-01-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	16.00	0.00	600.00
20	0		46.00		
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	L 0.00	L 0.00	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	L 0.00	L 0.00	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	L 920.00	L 600.00	EXENTA
L 920.00	L 320.00	L 600.00			L 600.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	L 0.00	L 0.00	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00			L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 600.00

SESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. DOC/TO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO

L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 1

VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 28-11-2024
 RANGO AUTORIZADO: 003-097-01-00045001 A 003-097-01-00045900
 EMISION: 27-12-2023 09:39:07
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

089



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EM-SULA

EM-SULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A DLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2644-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 06019995000152

CAI: 4A7F1D-A4A677-604FAD-AA17ED-0017AA-51

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-097-01-00045761

CLIENTE : 25178
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
A M D C 21 DE OCTUBRE
COL. 21 DE OCTUBRE, CALLE: CALLE PRINCIPAL

RTN : 08019002264234
TRR / ZONA : 5002
VENDEDOR : ANTHONY GABRIEL PINEDA SALGADO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENT:
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS:
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 21-12-2023
FECHA VENCIMIENTO : 20 01 2024

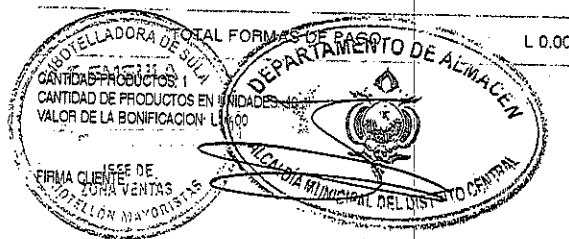
CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
40	0 48.00	16.00	0.00		1,200.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA	EXENTA	
L 1,200.00	L 640.00	L 560.00	L 1,200.00	L 1,200.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,200.00

UN MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO



FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 28 11-2024
RANGO AUTORIZADO: 003 097 01 00045001 A 003 097 01 00050000
EMISION: 21-12-2023 13:07:38
ATENCION AL CLIENTE: eac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

087



Alcaldía Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M. D. C. Honduras C. A.

EMISORA
EMISORA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantel legal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019996000152
CAI: 4A7F1D - A4A677 - 604FAD - AA17ED - 0842AA - 51

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-097-01-00045797

CUENTE : 25178
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
A.M.D.C 21 DE OCTUBRE
COL. 21 DE OCTUBRE, CALLE: CALLE PRINCIPAL

RTN : 08019002264234
THR / ZONA : 5002
VENDEDOR : ANTHONY GABRIEL PINEDA SALGADO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS :
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPECHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 22-12-2023
FECHA VENCIMIENTO : 21-01-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	UNIDAD DE VENTA	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	0	46.00	16.00	5 GALONES	0.00	750.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%		SUB TOTAL GRAVADA 15%		TOTAL GRAVADA 15%	
L 0.00		L 0.00		L 0.00		L 0.00	
VENTA BRUTA GRAVADA 18%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%		SUB TOTAL GRAVADA 18%		TOTAL GRAVADA 18%	
L 0.00		L 0.00		L 0.00		L 0.00	
VENTA BRUTA EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA		SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA	
L 1,150.00		L 400.00		L 750.00		L 750.00	
VENTA BRUTA EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS		SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS	
L 0.00		L 0.00		L 0.00		L 0.00	

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 750.00

SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

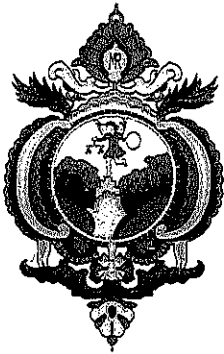


FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 28 11 2024
RANGO AUTORIZADO: 003 097-01 00045001 A 003-097-01 00050000
EMISION: 22 12 2023 13:25:46
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

085



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 9D6DEE - F69C83 - A3469B - 88FB65 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-048-01-00076817

CLIENTE : 98
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL D.C.
 BO. LA RONDA, CALLE: PRINCIPAL

RTN : 08019002264234
 TRR / ZONA : 915
 VENDEDOR : BAYRON OSORTO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
 DE EXONERADOS :
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 22-12-2023
 FECHA VENCIMIENTO : 21-01-2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 80	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 46.00	5 GALONES 16.00	0.00	2,400.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 3,680.00	L 1,280.00	L 2,400.00		L 2,400.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,400.00

DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

FIRMA CLIENTE
 JEFE DE ZONA VENTAS
 FIRMA VENDEDOR



FECHA LIMITE EMISION: 29-03-24
 RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00076817
 EMISION: 22-12-2023 14:12:48
 ATENCION AL CLIENTE:

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO

083



Alcaldía Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M. D. C. Honduras C. A.

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 4A7F1D - A4A677 - 604FAD - AA17ED - 0A42AA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003 097-01-00045001

CLIENTE : 25178
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 A.M.D.C.21 DE OCTUBRE
 COL. 21 DE OCTUBRE, CALLE: CALLE PRINCIPAL
 RTN : 08019002264234
 TRP / ZONA : 5002
 VENDEDOR : ANTHONY GABRIEL PINEDA SALGADO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
 DE EXONERADOS:
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

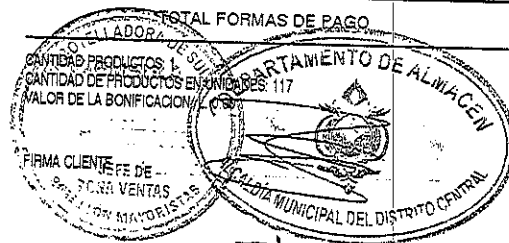
FECHA EMISION: 20-12-2023
 FECHA VENCIMIENTO: 19-01-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
117	0 46.00		16.00	0.00	3,510.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 15%		OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV. 15%	GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 18%		OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV. 18%	GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
EXENTA		OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 5,382.00		L 1,872.00	L 3,510.00	L 3,510.00	L 3,510.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
EXONERADOS		OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,510.00
 TRES MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00



FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 28-11-2024
 RANGO AUTORIZADO : 003 097-01-00045001 A 003 097 01-00050000
 EMISION: 20-12-2023 12:09:14
 ATENCION AL CLIENTE: cac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO MISMO

180

EMBOTELLADORA DE SULA

EMBSULA
EMBSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544-1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 038419-586A93-1448AF-D7D59A-28965D-7F

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-096-01-00041988

CLIENTE : 19777
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 A.M.D.C LOS BOMBEROS
 BARRIO MORAZAN, CALLE PRINCIPAL
 RTN : 08019002264234
 THR / ZONA : 5001
 VENDEDOR : BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

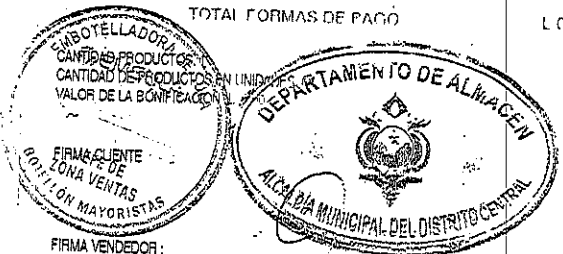
NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
 DE EXONERADOS :
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 19-12-2023
 FECHA VENCIMIENTO : 18 01 2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA																																										
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL																																								
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES																																										
68	0 46.00	16.00	0.00	2,040.00																																								
<table border="1"> <tr> <td>VENTA BRUTA GRAVADA 18%</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%</td> <td>SUB TOTAL GRAVADA 18%</td> <td>ISV. 15%</td> <td>TOTAL GRAVADA 18%</td> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA GRAVADA 18%</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%</td> <td>SUB TOTAL GRAVADA 18%</td> <td>ISV. 18%</td> <td>TOTAL GRAVADA 18%</td> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA EXENTA</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA</td> <td>SUB TOTAL EXENTA</td> <td></td> <td>TOTAL EXENTA</td> </tr> <tr> <td>L 3,128.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 3,128.00</td> <td></td> <td>L 3,128.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA EXONERADOS</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS</td> <td>SUB TOTAL EXONERADOS</td> <td></td> <td>TOTAL EXONERADOS</td> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td></td> <td>L 0.00</td> </tr> </table>					VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV. 15%	TOTAL GRAVADA 18%	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV. 18%	TOTAL GRAVADA 18%	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA	L 3,128.00	L 0.00	L 3,128.00		L 3,128.00	VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS	L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV. 15%	TOTAL GRAVADA 18%																																								
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00																																								
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV. 18%	TOTAL GRAVADA 18%																																								
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00																																								
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA																																								
L 3,128.00	L 0.00	L 3,128.00		L 3,128.00																																								
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS																																								
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00																																								

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,040.00

DOS MIL CUARENTA LEMPIRAS CON CERO
 FORMA(S) DE PAGO
 FORMA PAGO
 TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00



FIRMA VENDEDOR :
 FECHA LIMITE EMISION: 23-10-2024
 RANGO AUTORIZADO : 003-096-01-00040001 A 003-096 01-00045000
 EMISION: 19-12-2023 11:06:12
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

079

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRERERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 906DEE - F69C83 - A3469B - 88FB65 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00076783

CUENTE : 98
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL D.C.
 BO. LA RONDA, CALLE: PRINCIPAL
 RTN : 08019002264234
 TRR / ZONA : 915
 VENDEDOR : BAYRON OSORTO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
 DE EXONERADOS:
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

FECHA EMISION: 19-12-2023
 FECHA VENCIMIENTO: 18-01-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO				
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
47	0 46.00	16.00		0.00	1,410.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 15%		OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 18%		OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
EXENTA		OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA	
L 2,162.00		L 752.00	L 1,410.00	L 1,410.00	
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
EXONERADOS		OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,410.00

UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. DOCTO MCNTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 1
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00
 BO. LA RONDA, CALLE: PRINCIPAL
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.



FIRMA VENDEDOR: _____

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
 RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000
 EMISION: 19-12-2023 15:35:38
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

077

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 9D6DEE-F69C83-A34698-86F865-2E2092-E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00076766

CLIENTE : 98
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
ALCALDIA MUNICIPAL DEL D.C.
BO. LA RONDA, CALLE: PRINCIPAL

RTN : 08019002264234

TRR / ZONA : 915

VENDEDOR : BAYRON OSORTO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS.
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 13-12-2023

FECHA VENCIMIENTO: 17-01-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
88	0 46.00	16.00	0.00	2,640.00	

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
4,048.00	L 1,408.00	L 2,640.00	L 2,640.00

VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,640.00

DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA DE PAGO	RANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 88
VALOR DE BONIFICACION: 0.00

FIRMA CLIENTE

Bayron Osorto

FIRMA VENDEDOR:

CO

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024

RANCO AUTORIZADO : 003-048-01-00076766 A 003-048-01-00076766

EMISION: 13-12-2023 14:08:15

ATENCION AL CLIENTE: eac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - COPIADO TRIBUTARIO EMISOR

075

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantel@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 4A7F1D - A4A677 - 604FAD - AA17ED - 0842AA - 51

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-097-01-00045644

CLIENTE : 38787
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 A M D C R R H H
 COL. PALMIRA, CALLE: PRINCIPAL
 RTN : 08019002264234
 TRR / ZONA : 5002
 VENDEDOR : ANTHONY GABRIEL PINEDA SALGADO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
 DE EXONERADOS :
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 18-12-2023
 FECHA VENCIMIENTO : 17-01-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV		
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
45	0 46.00	16.00	0.00		1,350.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 15%		OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 18%		OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
EXENTA		OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA	
L 2,070.00		L 720.00	L 1,350.00	L 1,350.00	
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
EXONERADOS		OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	

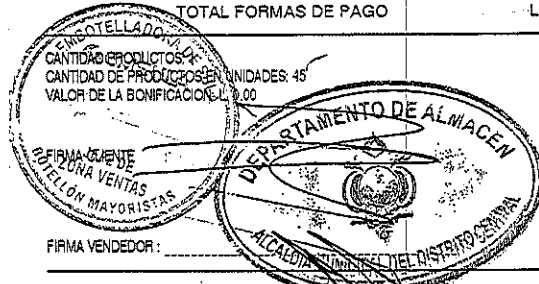
TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,350.00

UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00



FIRMA VENDEDOR :

FECHA LIMITE EMISION: 28-11-2024
 RANGO AUTORIZADO : 003-097-01-00045001 A 003-097-01-00050000
 EMISION: 18-12-2023 14:18:38
 ATENCION AL CLIENTE: emc@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

073



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 4A7F1D-A4A677-604FAD-AA17ED-0842AA-51

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-097-01-00045615

CLIENTE : 38787
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
A M D C RRHH
COL. PALMIRA, CALLE: PRINCIPAL
RTN : 08019002264234
TRR / ZONA : 5002
VENDEDOR : ANTHONY GABRIEL PINEDA SALGADO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS :
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 18-12-2023
FECHA VENCIMIENTO: 17-01-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	IMPORTE DE VENTA	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	L.		
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	240.00
B	0 46.00	16.00		
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA		EXENTA
L 368.00	L 128.00	L 240.00		L 240.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS		EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 240.00

DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No DOCTO MONTO

EMBOTELLADORA DE SULA S.A. TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 5
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

JEFE DE ZONA VENTAS
FIRMA CLIENTE

SUB-DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
2022-2026

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 28-11-2024
RANGO AUTORIZADO: 003-097-01-00045001 A 003-097-01-00045000
EMISION: 18-12-2023 09:15:02
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 4A7F1D - A4A677 - 604FAD - AA17ED - 0842AA - 51

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-097-01-00045486

CUENTE : 25178
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
A.M.D.C 21 DE OCTUBRE
COL 21 DE OCTUBRE, CALLE CALLE PRINCIPAL
RTN : 08019002264234
TRF / ZONA : 5002
VENDEDOR : ANTHONY GABRIEL PINEDA SALGADO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS :
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 13-12-2023
FECHA VENCIMIENTO : 12 01 2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISM		
78	AGUAZUL 5 GALONES REFORNABLE	5 GALONES			
49	0 46.00	16 00	0.00		1,470.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 2,254.00		L 784.00	L 1,470.00		L 1,470.00
VENTA BRUTA EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00		L 0.00	L 0.00		L 0.00

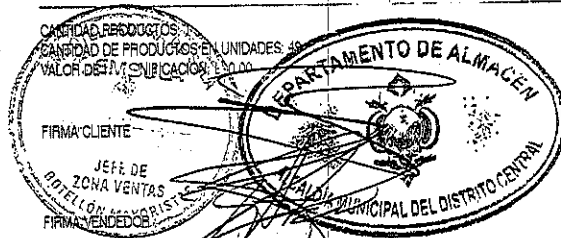
TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,470.00

UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00



FECHA LIMITE EMISION: 28 11 2024
RANGO AUTORIZADO: 003 097 01 00045001 A 003 097 01 00050000
EMISION: 13-12-2023 31 09
ATENCION AL CUENTE: representantelegal@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 9D6DEE-F69C83-A34698-88FB65-2E2092-E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00076673

CLIENTE : 38873
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
BIENES PATRIMONIALES
BO. LA HOYA, CALLE PRINCIPAL

RTN : 08019002264234

TRM / ZONA : 915

VENDEDOR : BAYRON OSORTO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS :
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 11-12-2023

FECHA VENCIMIENTO: 10-01-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
50	0 46.00	16.00	0.00
			1,500.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L 2,300.00	L 800.00	L 1,500.00	L 1,500.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,500.00

UN MIL CINCUENTOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No DOCTO MCHTO



FIRMA VENDEDOR :

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024

RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000

EMISION: 11-12-2023 14:14:48

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 9D6DEE - F69C83 - A3469B - 88FB65 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-048-01-00076674

CLIENTE : 38874

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

POUCIA MUNICIPAL

BO. LA HOVA, CALLE PRINCIPAL

RTN : 08019002264234

TRM / ZONA : 915

VENDEDOR : BAYRON OSORTO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
 DE EXONERADOS :
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 11-12-2023

FECHA VENCIMIENTO: 10-01-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
42	0 46.00	16.00	0.00		1,260.00
TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,260.00					
UN MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100					
FORMA(S) DE PAGO					
FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO		
TOTAL FORMAS DE PAGO					L 0.00
CANTIDAD PRODUCTOS: 1					
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 42					
VALOR DE LA BONIFICACION: 0.00					
ZONA VENTAS:					
FIRMA CLIENTE:					
FIRMA VENDEDOR:					
FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024					
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000					
EMISION: 11-12-2023 14:16:07					
ATENCION AL CLIENTE: sae@grupocorinsa.hn					



ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

065

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544-1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 4A7F1D-44A677-604FAD-AA17ED-0842AA-51

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-097-01-00045117

CLIENTE : 25178
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 A.M.D.C 21 DE OCTUBRE
 COL. 21 DE OCTUBRE, CALLE CALLE PRINCIPAL
 RTN : 08018002264234
 TRR / ZONA : 5002
 VENDEDOR : ANTHONY GABRIEL PINEDA SALGADO

NUMERO CORRELATIVO DE LA OROFN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
 DE EXONERADOS:
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

FECHA EMISION: 01-12-2023
 FECHA VENCIMIENTO: 31-12-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL																																																
CANTIDAD	BONIF	UNITARIO																																																	
78	AGUAZUL 5 GAL. BONIF RETORNABLE	50	1,500.00																																																
<table border="0"> <tr> <td>VENTA BRUTA</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS</td> <td>SUB TOTAL</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>GRAVADA 15%</td> <td>OTORGADOS GRAVADA 15%</td> <td>GRAVADA 15%</td> <td>GRAVADA 15%</td> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS</td> <td>SUB TOTAL</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>GRAVADA 18%</td> <td>OTORGADOS GRAVADA 18%</td> <td>GRAVADA 18%</td> <td>GRAVADA 18%</td> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS</td> <td>SUB TOTAL</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>EXENTA</td> <td>OTORGADOS EXENTA</td> <td>EXENTA</td> <td>EXENTA</td> </tr> <tr> <td>L 2,300.00</td> <td>L 300.00</td> <td>L 1,500.00</td> <td>L 1,500.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS</td> <td>SUB TOTAL</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>EXONERADOS</td> <td>OTORGADOS EXONERADOS</td> <td>EXONERADOS</td> <td>EXONERADOS</td> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> </tr> </table>				VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA	L 2,300.00	L 300.00	L 1,500.00	L 1,500.00	VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL																																																
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%																																																
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00																																																
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL																																																
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%																																																
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00																																																
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL																																																
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA																																																
L 2,300.00	L 300.00	L 1,500.00	L 1,500.00																																																
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL																																																
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS																																																
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00																																																

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,500.00
 UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA PAGO	BANCO	No. DOC. CO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00



FIRMA VENDEDOR:
 FECHA LIMITE EMISION: 28-11-2024
 RANGO AUTORIZADO: 003-097-01-00045117 A-003-097-01-0005000
 EMISION: 01-12-2023 10:40:11
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA - OTORGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 906DEE-F69C83-A3469B-89FB65-2E2092-E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00076557

CLIENTE : 38973
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 BIENES PATRIMONIALES
 BO, LA HOYA, CALLE: PRINCIPAL
 RTN : 08019002264234
 TRF / ZONA : 915
 VENDEDOR : BAYRON OSORTO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
 DE EXONERADOS :
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 01-12-2023
 FECHA VENCIMIENTO: 31-12-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA		
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		
30	0 46.00	16.00	0.00	900.00
VENTA BRUTA DESCUENTOS Y REBAJAS SUB TOTAL TOTAL				
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV, 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA DESCUENTOS Y REBAJAS SUB TOTAL TOTAL				
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV, 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA DESCUENTOS Y REBAJAS SUB TOTAL TOTAL				
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA		EXENTA
L 1,980.00	L 483.00	L 900.00		L 900.00
VENTA BRUTA DESCUENTOS Y REBAJAS SUB TOTAL TOTAL				
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS		EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 900.00 ✓

NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. DOSTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES:
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 29-05-2024
 RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00073001 A 00073002
 EMISION: 01-12-2023 13:28:05
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA - ORIGENADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
 EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM /4 CARRERERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 4A7F1D - A4A677 - 604FAD - AA17ED - 0942AA - 51

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO 13-097-01-00045161

CLIENTE: 25178
 AL CALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 A H D.C 21 DE OCTUBRE
 CALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 RTN: 98019002254234
 TRR / ZONA: 9992
 VENDEDOR: ANTHONY GARRIBI FLORES SALGADO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EVENTA:
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL PRODUCTO:
 DE EXONERADOS:
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SULA EN LA REPUBLICA EN EL ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

FECHA EMISION: 04-12-2023
 FECHA VENCIMIENTO: 03-01-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	DESC	VENTA	TOTAL
	BOHIF VALOR UNITARIO				15%	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	16	00	0.00	2,490.00
83	0					
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 15%		OTORGADOS GRAVADA 15%		GRAVADA 15%		GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00		L 0.00		L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 18%		OTORGADOS GRAVADA 18%		GRAVADA 18%		GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00		L 0.00		L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL		TOTAL
EXENTA		OTORGADOS EXENTA		EXENTA		EXENTA
L 2,490.00		L 0.00		L 2,490.00		L 2,490.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL		TOTAL
EXONERADOS		OTORGADOS EXONERADOS		EXONERADOS		EXONERADOS
L 0.00		L 0.00		L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,490.00
 DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO
 FORMA PAGO: BANCO
 TOTAL FORMAS DE PAGO: L 0.00



FIRMA CLIENTE:
 FIRMA VENDEDOR:
 FECHA LIMITE EMISION: 28-11-2024
 RANGO AUTORIZADO: 003 097 01 00045001 A 003 097 01 00060000
 EMISION: 04-12-2023 12:24:38
 ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@grupocorinsa.hn

ORIGINAL -- CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

059

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantetelegal@grupocorinza.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 9D6DEE - F69C83 - A3469B - 88FB65 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00076599

CLIENTE : 38874
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 POLICIA MUNICIPAL
 BO. LA HOYA, CALLE: PRINCIPAL
 RTN : 08019002264234
 TPR / ZONA : 915
 VENEDOR : BAYRON OSORTO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
 DE EXONERADOS :
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 05-12-2023
 FECHA VENCIMIENTO : 04-01-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV		
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
30	0 46.00	16.00	0.00		900.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		
GRAVADA 16%	OTORGADOS GRAVADA 16%	GRAVADA 16%	I.S.V. 16%	GRAVADA 16%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	GRAVADA 18%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA		
L 1,980.00	L 480.00	L 900.00	L 900.00		
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS		
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00		

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 900.00

NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No DOCTO MONTO

TOTAL FIRMAS DE PAGO L 0.00



FIRMA VENEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
 RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000
 EMISION: 05-12-2023 16:05:50
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinza.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantel legal@grupocorlnsa.hn

RTN: 05019996000152

GAI: 4A7F1D - A4A677 - 604FAD - AA17ED - 0842AA - 51

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-097-01-00045239

CLIENTE : 25178
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
A.M.D.C 21 DE OCTUBRE
COL 21 DE OCTUBRE, CALLE CALLE PRINCIPAL
RTN : 08019002264234
TRR / ZONA : 5002
VENDEDOR : ANTHONY GABRIEL PINEDA SALGADO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 06-12-2023
FECHA VENCIMIENTO: 05-01-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
70	0	46.00	16.00	0.00	2,100.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 3,220.00	L 1,120.00	L 2,100.00	L 2,100.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

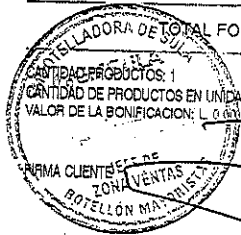
TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,100.00

DOS MIL CIENTO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00



FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 28-11-2024
RANGO AUTORIZADO : 003-097-01-00045001 A 003-097-01-00050000
EMISION: 06-12-2023 10:10:03
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorlnsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRERERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocortesa.hn
 RTN: 06019995000152
 CAI: 4A7F1D - 4A677 - 604FAD - AA17ED - 0842AA - 51

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-097-01-00045238

CLIENTE : 25533
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 AMDC LOS CASTAÑOS
 RES. LOS CASTAÑOS, CALLE PRINCIPAL
 RTN : 08019002264234
 TRR / ZONA : 5002
 VENDEDOR : ANTHONY GABRIEL PINEDA SALGADO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
 DE EXONERADOS :
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 06-12-2023
 FECHA VENCIMIENTO: 05-01-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	960.00
32	0 46.00	16.00	0.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 1,472.00	L 512.00	L 960.00		L 960.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 960.00

NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 32
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

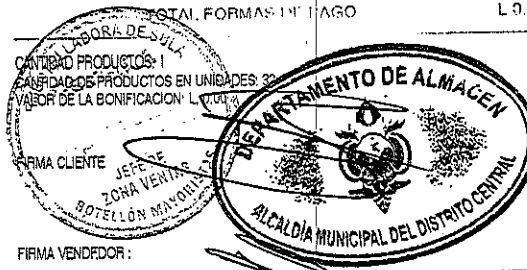
FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMIT. EMISION: 28-11-2024
 RANGO AUTORIZADO : 003-097-01-00045001 A 003-097-01-00050000
 EMISION: 06-12-2023 09:53:20
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocortesa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
 EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 9D6DEE - F69C83 - A3469B - 88FB65 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00076628

CLIENTE : 38874
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 POLICIA MUNICIPAL
 BO. LA HOYA, CALLE PRINCIPAL
 RTN : 08019002264234
 TPR / ZONA : 915
 VENDEDOR : BAYRON OSORTO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
 DE EXONERADOS :
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 07-12-2023
 FECHA VENCIMIENTO : 06-01-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	DESCO	UNIDAD DE VENTA	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO				
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE		5 GALONES	0.00	300.00
10	0 46.00	16.00			
VENTA BRUTA GRAVADA 15%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV. 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV. 15%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 460.00		L 160.00	L 300.00		L 300.00
VENTA BRUTA EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00		L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 300.00 ✓
 TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO
 FORMA PAGO BANCO No. DOCTO No. 7000

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

UNIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDAD: L 0.00
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE Jefe de ZONA CENTRAL EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

FIRMA VENDEDOR

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
 RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000
 EMISION: 07-12-2023 15:05:30
 ATENCION AL CLIENTE: cae@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 4A7F1D - A4A677 - 604FAD - AA17ED - 0842AA - 51

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-097-01-00045336

CLIENTE : 25178
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 A.M.D.C.21 DE OCTUBRE
 COL. 21 DE OCTUBRE, CALLE CALLE PRINCIPAL
 RTN : 08019002264234
 TRR / ZONA : 5002
 VENDEDOR : ANTHONY GABRIEL PINEDA SALGADO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
 DE EXONERADOS :
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 08-12-2023
 FECHA VENCIMIENTO : 07/01/2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL	
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		
40	0 46.00	16.00	0.00	1,200.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%		OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%		OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA		OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 1,840.00		L 640.00	L 1,200.00	L 1,200.00
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS		OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,200.00
 UN MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMAS DE PAGO
 No DOCTO 00/100
 TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS
 VALOR DE LA BONIFICACION
 FIRMA CLIENTE
 FIRMA VENDEDOR



FECHA LIMITE EMISION: 28-11-2024
 RANGO AUTORIZADO : 003-097-01 00045001 A 003 097 01 00050000
 EMISION: 08-12-2023 13:42:06
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

049



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantefegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 4A7F1D-4A677-604FAD-AA17ED-0842AA-51

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-097-01-00045390

CLIENTE : 38787
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
A M D C RRHH
COL. PALMIRA, CALLE PRINCIPAL
RTN : 08019002254254
TRR / ZONA : 5002
VENDEDOR : ANTHONY GABRIEL PINEDA SALGADO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS :
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 11-12-2023
FECHA VENCIMIENTO : 10-01-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	16.00	0.00	330.00
11	0 46.00				
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 15%		OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 18%		OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXENTA		OTORGADOS EXENTA	EXENTA		EXENTA
L 506.00		L 176.00	L 330.00		L 330.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXONERADOS		OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS		EXONERADOS
L 0.00		L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 330.00

TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS :
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 11
VALOR DEL ABONAMIENTO L 0.00

FIRMA CLIENTE

JEFE DE
ZONA VENTAS

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 28-11-2024
RANGO AUTORIZADO : 003-097-01 00043901 A 003 097-01 00060000
EMISION: 11-12-2023 09:06:37
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

047

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelejral@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 4A7F10 - A4A677 - 604FAD - AA17ED - 0842AA - 51

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-097-01-00045055

CLIENTE : 38767
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 A M D C RRHH
 COL. PALMIRA, CALLE PRINCIPAL
 RTN : 08019002264234
 TRR / ZONA : 5002
 VENDEDOR : ANTHONY GABRIEL PINEDA SALGADO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
 DE EXONERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 30 11 2023
 FECHA VENCIMIENTO: 30 11 2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	IMPORTE	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	330.00
11	0 46.00	16.00	0.00
SUBTOTAL			TOTAL
GRAVADA 15%	ORTOGALOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
SUBTOTAL			TOTAL
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
SUBTOTAL			TOTAL
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTA	EXENTA
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 506.00	L 176.00	L 330.00	L 330.00
SUBTOTAL			TOTAL
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXONERADOS	EXONERADOS
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 330.00
 TRESCIENTOS TRIPENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA PAGO	FECHA	No. DOC	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00



FIRMA VENDEDOR:
 FECHA LIMITE EMISION: 28 11 2024
 RANGO AUTORIZADO : 003-097 01 00045001 A 003 097 01 00050000
 EMISION: 30-11-2023 07:30:24
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

045



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantel legal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 9D6DEE - F69C83 - A3469B - 88FB65 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00076540

CLIENTE : 38873
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
BIENES PATRIMONIALES
BO. LA HOYA, CALLE: PRINCIPAL

RTN : 08019002264234

TRF / ZONA : 915

VENDEDOR : BAYRON OSORTO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS :
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 30-11-2023
FECHA VENCIMIENTO : 30-12-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	POIVF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
61	0 46.00	16.00	0.00	1,830.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV. 15%	GRAVADA 15%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV. 18%	GRAVADA 18%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA		EXENTA	
L 2,806.00	L 976.00	L 1,830.00		L 1,830.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS		EXONERADOS	
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00	

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,830.00

UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. DOCTO MONTO

TOTAL FORMA DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 61
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR:



FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000
EMISION: 30-11-2023 11:55:34
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 9D6DEE - F69C83 - A3469B - 86F865 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-048-01-00076498

CLIENTE : 146
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
A M D C EL ARBOLITO
BO. LA PLAZUELA, CALLE: PRINCIPAL
RTN : 08019002264234
TRR / ZONA : 915
VENDEDOR : BAYRON OSORTO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
EXONERADOS :
OTRO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

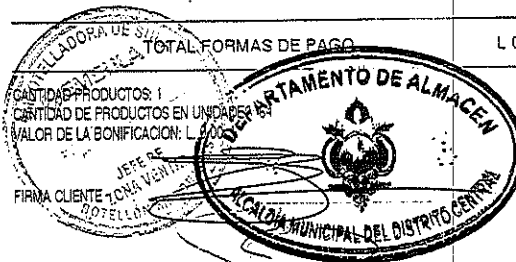
FECHA EMISION: 28-11-2023
FECHA VENCIMIENTO : 28-12-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV		
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
64	0 46.00	16.00	0.00		1,920.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 15%		OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 18%		OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
EXENTA		OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA	
L 2,944.00		L 1,024.00	L 1,920.00	L 1,920.00	
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
EXONERADOS		OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,920.00

UN MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO			
FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00



FIRMA VENDEDOR :

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000
EMISION: 28-11-2023 08:40:10
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA DELICADO TRIBUTARIO EMISOR



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 9D6DEE - F69C83 - A34698 - 88FB65 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-048-01-00076499

CUENTE : 38874
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
POLICIA MUNICIPAL
BO. LA HOYA, CALLE PRINCIPAL
RTN : 08019002264234
TRR / ZONA : 915
VENDEDOR : BAYRON OSORTO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 28-11-2023
FECHA VENCIMIENTO : 28-12-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	750.00
25	0 46.00	16.00 0.00	
VENTA BRUTA GRAVADA 15%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA
L 1,150.00		L 406.00	L 750.00
VENTA BRUTA EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS
L 0.00		L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 750.00
SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO
FORMA PAGO BANCO No. DOCTO MONTO

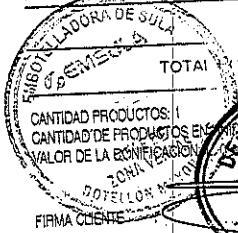
TOTAL MAXIMO DEL PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN ALMACEN: 2
VALOR DE LA BONIFICACION: 0
ZONA Y VALOR: 915
FIRMA CLIENTE: _____

FIRMA VENDEDOR: _____

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00075001 A 003-048-01-00079000
EMISION: 28-11-2023 08:44:01
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



037

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 569ADE - 280F87 - F34C85 - E35F47 - DF4489 - 7C

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-097-01-00044549

CLIENTE : 38787
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 A M D C RRHH
 COL. PALMIRA, CALLE PRINCIPAL
 RTN : 08019002264234
 TRR / ZONA : 5002
 VENDEDOR : ANTHONY GABRIEL PINEDA SALGADO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA .
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
 DE EXONERADOS .
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 23/11/2023
 FECHA VENCIMIENTO: 23/11/2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC SV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	300.00
10	0 46.00	16.00 0.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 460.00	L 160.00	L 300.00	L 300.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 300.00

TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EMSULA			L 0.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EMITIDOS:
 VALOR DE LA BONIFICACION:
 ZONA VENTAS:
 FIRMA CLIENTE:
 FIRMA VENDEDOR:



FECHA LIMITE EMISION: 06-07-2024
 RANGO AUTORIZADO: 003-097-01-00040001 A 003-097-01-00045000
 EMISION: 23-11-2023 09:07:11
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

035

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544-1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 669ADE-2B0FB7-F34C85-E35F47-DF4489-70

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-097-01-00044551

CLIENTE : 25178
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 A.M.D.C 21 DE OCTUBRE
 COL. 21 DE OCTUBRE, CALLE: CALLE PRINCIPAL
 RTN : 08019002264234
 TRR / ZONA : 5002
 VENDEDOR : ANTHONY GABRIEL PINEDA SALGADO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
 DE EXONERADOS :
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 23-11-2023
 FECHA VENCIMIENTO: 23-12-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA		
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		
168	0 46.00	16.00	0.00	5,040.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA		EXENTA
L 7,728.00	L 3,688.00	L 5,040.00		L 5,040.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS		EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 5,040.00

CINCO MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 168
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

JEFE DE
 FIRMA CLIENTE VENTAS
 TOR MARGINES

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 06-07-2024
 RANGO AUTORIZADO: 003-097-01-00040001 A 003-097-01-00045000
 EMISION: 23-11-2023 11:16:43
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

033



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
- TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 038419 - 596A93 - 1448AF - 07059A - 23965D - 7F

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-096-01-00041142

CLIENTE : 19777
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
A.M.D.C LOS BOMBEROS
BARRIO MORAZAN, CALLE: PRINCIPAL
RTN : 08019002264234
TRP / ZONA : 5001
VENDEDOR : BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS:
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

FECHA EMISION: 24-11-2023
FECHA VENCIMIENTO: 24-12-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	990.00
33	0 46.00	16.00 0.00	
VENTA BRUTA		SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 1,518.00	L 528.00	L 990.00	L 990.00
VENTA BRUTA		SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 990.00
NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO	MONTO
FORMA PAGO BANCO No DOCTO	

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00



FIRMA VENDEDOR :

FECHA LIMITE EMISION: 23-10-2024
RANGO AUTORIZADO : 003-096-01-00040001 A 003-096-01-00045000
EMISION: 24-11-2023 07:12:29
ATENCION AL CLIENTE: emc@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

031



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EM SULA

EM SULA - CD AGUAZUL - TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MAYA
BARRIO LA GUARDIA, 3 AV. LINDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 GARRITERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELÉFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: BB8EDA-5E898F-324A8C-41DF2F-D852D2-31

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-099-01-00036433

CLIENTE : 39624
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
MOVILIDAD URBANA Y BTR
COL. LAS PALMAS, CALLE PRINCIPAL
RTH : 08019002264234
TRR / ZONA : 5004
VENDEDOR : VICTOR MANUEL COREA SANTOS

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 24 11 2023
FECHA VENCIMIENTO: 24 12 2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA		
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL
78 27	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	810.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%		OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%		OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA		OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 1,242.00		L 432.00	L 810.00	L 810.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS		OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 810.00

OCHO CIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO: BANCO No. DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 27
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 23 09 2024
RANGO AUTORIZADO : 003-099 01 00035001 A 995 097-11 00040000
EMISION: 24-11-2023 10:57.00
ATENCIÓN AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRAMITANTE EMISOR

079



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544-1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsea.hn
 RTN: 05019895000152
 CAI: 569ADE-280FB7-F34C85-E35F47-DF4489-7C

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-097-01-00044587

CLIENTE : 25593
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 AMDC LOS CASTAÑOS
 RES. LOS CASTAÑOS, C.M. MUNICIPAL
 RTN : 08019002264234
 TRR / ZONA : 5002
 VENDEDOR : ANTHONY GABRIEL PINEDA SALGADO

NUMERO CORRELATIVO DE LA DECLARACION DE COMPRA EXENTA :
 NUMERO CORRELATIVO DE LA DECLARACION DE INSTANCIA DEL REGISTRO
 DE EXONERADOS :
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO FNPI
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 24-11-2023
 FECHA VENCIMIENTO : 24-12-2023

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO			UNIDAD DE VENTA		PRECIO
	CANTIDAD	BONIFICACION	IMPORTE UNITARIO	DESC	ISV	
78	51	0	46.00	16.00	0.00	1,530.00
AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 5 GALONES						
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 15%		OTORGADOS GRAVADA 15%		GRAVADA 15%		GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00		L 0.00		L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 18%		OTORGADOS GRAVADA 18%		GRAVADA 18%		GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00		L 0.00		L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL		TOTAL
EXENTA		OTORGADOS EXENTA		EXENTA		EXENTA
L 2,346.00		L 816.00		L 1,530.00		L 1,530.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL		TOTAL
EXONERADOS		OTORGADOS EXONERADOS		EXONERADOS		EXONERADOS
L 0.00		L 0.00		L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,530.00

UN MIL CINCUENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO: BANCO No. DOCIO: (MAY)

IMPORTE DE TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,530.00

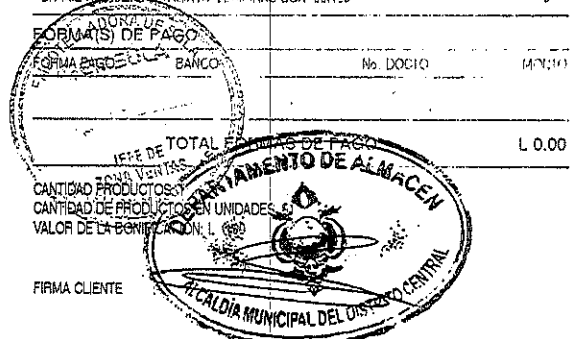
CANTIDAD PRODUCTOS:
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES:
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 06-07-2024
 RANGO AUTORIZADO : 003 097 01 00044587 A 003 097 01 00044587
 EMISION: 24-11-2023 12:39:23
 ATENCION AL CLIENTE: cas@grupocorinsea.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO



077



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 9D6DEE-F69C83-A3469B-88F865-2E2092-E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00076453

CLIENTE : 88873
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
BIENES PATRIMONIALES
BO. LA HOYA, CALLE PRINCIPAL
RTN : 08019002264234
TRR / ZONA : 915
VENDEDOR : BAYRON OSORTO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS :
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 23-11-2023
FECHA VENCIMIENTO : 23-12-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV		
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
24	0 46,00	16,00	0,00		720,00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0,00		L 0,00	L 0,00	L 0,00	L 0,00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0,00		L 0,00	L 0,00	L 0,00	L 0,00
VENTA BRUTA EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 1,104,00		L 384,00	L 720,00		L 720,00
VENTA BRUTA EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0,00		L 0,00	L 0,00		L 0,00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 720.00

SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

FORMAS DE PAGO TOTAL L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES:
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0,00

JEFE DE ZONA VENTAS
FIRMA CLIENTE BAYRON OSORTO

FIRMA VENDEDOR :

FECHA LIMITE EMISION: 23-03-2024
RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00079000
EMISION: 23-11-2023 15:39:32
ATENCIÓN AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
~~COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR~~

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544-1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 9D6DEE-F69C83-A3469B-88FB65-2E2092-E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-048-01-00076451

CLIENTE : 146
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 A M D C EL ARBOLITO
 BO. LA PLAZUELA, CALLE: PRINCIPAL
 RTN : 09019002264234
 TRR / ZONA : 915
 VENDEDOR : BAYRON OSORTO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
 DE EXONERADOS :
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 23-11-2023
 FECHA VENCIMIENTO : 23-12-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
31	0 46.00	16.00	0.00	930.00	
VENTA BRUTA GRAVADA 15%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 1,426.00		L 496.00	L 930.00		L 930.00
VENTA BRUTA EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00		L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 930.00

NOVECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN VENTAS: 31
 VALOR DE LA BONIFICACION: 0.00

JEFE DE ZONA VENTAS
 FIRMA CLIENTE



FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024
 RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00973001 A 003-048-01-00079000
 EMISION: 23-11-2023 15:01:23
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRERERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 06019995000162
CAI: 9D6DEE - F69C83 - A3469B - 88FB65 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00076452

CLIENTE : 38874
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
POLICIA MUNICIPAL
BO. LA HOYA, CALLE PRINCIPAL
RTN : 08019002264234
TRR / ZONA : 915
VENDEDOR : BAYRON OSORTO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS :
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 23-11-2023
FECHA VENCIMIENTO : 23-12-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
20	0 46.00	16.00	0.00	600.00	
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 15%		OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 18%		OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
EXENTA		OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA	
L 920.00		L 320.00	L 600.00	L 600.00	L 600.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
EXONERADOS		OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 600.00
SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO			
FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 20
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

JEFE DE FIRMA CLIENTE: [Firma]

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FIRMA VENDEDOR: [Firma]

FECHA LIMITE EMISION: 23-03-2024
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00073001 A 003-048-01-00073000
EMISION: 23-11-2023 15:19:36
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



UNIDAD DE ALMACEN

ACTA DE RECEPCION DE AGUA PURIFICADA

Reunidos en las instalaciones que ocupa las oficinas de el Arbolito, Plantel uno los Bomberos, Plantel 21 de octubre, Policía Municipal, Bienes Patrimoniales, Oficina de RRHH, Edificio Ejecutivo y el Edificio AER de la A.M.D.C de esta ciudad capital, a partir de la fecha del 20 de noviembre al 31 de diciembre de 2023. Los suscritos representantes:

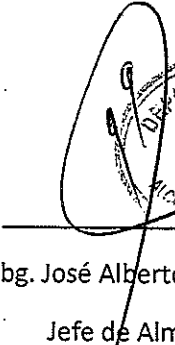
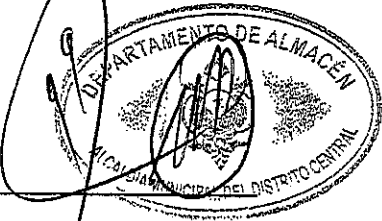
Abogado José Alberto Rodríguez jefe de Almacén, Jorge Vladimir Umanzor Supervisor de Almacén y el representante de la Empresa **EMBOTELLADORA DE SULA S.A (EMSULA)** con fin de recibir Botellones de Agua purificada con orden de compra No. 934-2023 de fecha 20 de noviembre de 2023.

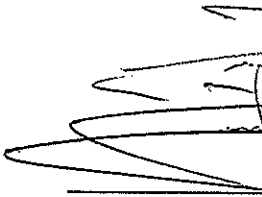

Primero: Verificamos los botellones de agua purificada encontrándolos completos, mismos que se entregaron a los edificios antes mencionados y al mismo tiempo adjuntamos lista de las facturas correspondiente a esta compra.


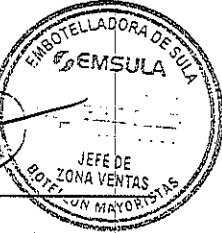
CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
2,125	AGUA EN BOTELLON DE 5 GALONES	UNIDAD	

El total es de: LPS. 63,750.00 (SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 04 días del mes de enero de 2024.



 Abg. José Alberto Rodríguez
 Jefe de Almacén



 Jorge Vladimir Umanzor
 Supervisor de Almacén



 Sres. Representantes

EMBOTELLADORA DE SULA S.A (EMSULA)

105

Tegucigalpa, 07 de noviembre 2023.

Cotización.

Embotelladora de Sula S.A

Estimado Señor:
Alcaldía Municipal Del Distrito Central (AMDC)

Reciba un cordial saludo, a continuación, le presentamos la descripción y precio de nuestros productos:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
Botellón 5 galones	5,000 unidades	L.46.00	L. 16.00	L. 150,000.00

Observaciones:

- Cotización cuenta con un periodo de valido de 30 días a partir de la fecha.
- La presentación Aguazul Botellón 5 galones no contiene impuestos.



Dania Ibeth Aguirre
Jefe de botellón
Dania.aguirre@grupocorinsa.hn
2242-6410 Ext: 2324



013



Tegucigalpa, M.D.C. 11 de noviembre 2023

Señores

Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

RTN 08019002269239

Su, oficina

Estimados señores

Esperando que gocen de salud y bienestar, nos es grato dirigirnos a ustedes, para presentarles nuestras empresas **MM Y MULTISERVICIOS CRIS**, dedicada a la producción, distribución y venta de agua purificada de la más alta calidad.

Somos una empresa purificadora de agua envasada para el consumo humano, a través de procesos especializados con equipo de alta tecnología, para satisfacer una necesidad básica en el ser humano.

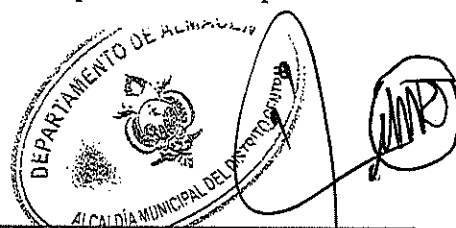
Agua "Cris" fue creada el 01 de mayo del 2019, ubicados en la Aldea las Tapias, desvió Ciudad Mateo, Comayagüela.

Agua Cris es envasada con altos rendimientos de producción y de calidad y eso nos da la confianza distribución en centros escolares, centros médicos, y todos los hogares hondureños en presentaciones de botellones de 5 Galones, y Bolsas de Agua en presentación de 500 ml y 250 ml

Multiservicios Cris sería un grato honor brindarle nuestro producto, en sus diferentes presentaciones para sus establecimientos en Tegucigalpa,

Dando seguimiento a nuestra pasada reunión hago formar cotización:

Opción 1: Entregado en un plantel específico, en un día ya acordado.



CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	SUBTOTAL
5000	Botellón de 5 Galones de agua	L 30.00	L 150,000.00
15	Anaquele de 24 botellones en calidad de (pretamos)	L. 0.00	L. 0.00
TOTAL			L. 150,000.00

Opción 2: Entregado en diferentes oficinas, en un día ya acordado.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	SUBTOTAL
5000	Botellón de 5 Galones de agua	L 35.00	L 175,000.00
15	Anaquele de 24 botellones en calidad de (pretamos).	L. 0.00	L. 0.00
TOTAL			L. 175,000.00

011

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



148-24
2/2/24

ORDEN DE COMPRA No 900-2023

Fecha: 6. nov. 2023

Proceso No. CMA-987-2023

Solicitante: Gerencia de Comunicación Institucional

Nombre Comercial: CABLE COLOR S.A. DE C.V.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	12	MESES	Servicio de internet 40 Mbps y cable para la gerencia de Comunicaciones Plantel 21 de Octubre (Cortesia TV Cable)	L 4,240.00	L 50,880.00
2	12	MESES	Servicio de internet 20 Mbps para edificio regidores Plantel 21 de Octubre	L 3,520.00	L 42,240.00
3	12	MESES	Servicio de internet 20 Mbps y cable para la gerencia de Comunicaciones edificio AER (Cortesia TV Cable)	L 3,520.00	L 42,240.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 135,360.00
				15% ISV	L 20,304.00
				TOTAL	L 155,664.00

Valor total en letras: Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro Lempiras 00/100***

Descripción del uso o destino: Contratación de servicio de internet para la Gerencia de Comunicaciones Fondos Municipales.



Aprobada por: _____

Elaborado por: _____

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASF

000-028



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

ACTA DE RECEPCION



Medio de la presente Gerencia de Comunicación Institucional hace constar que ha recibido de la empresa **CABLE COLOR S.A. DE C.V.**

El siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	MESES	Servicio de internet 40 Mbps y cable para la gerencia de Comunicaciones Plantel 21 de Octubre (Cortesía TV Cable) Mes de Noviembre 2023	L 4,240.00	L 4,240.00
2	1	MESES	Servicio de internet 20 Mbps para edificio regidores Plantel 21 de Octubre Mes de Noviembre 2023	L 3,520.00	L 3,520.00
3	1	MESES	Servicio de internet 20 Mbps y cable para la gerencia de Comunicaciones edificio AER (Cortesía TV Cable) Mes de Noviembre 2023	L 3,520.00	L 3,520.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 11,280.00
				15% ISV	L 1,692.00
				TOTAL	L 12,972.00

Según Factura N° 056-005-01-00138826

Valor Total de las Facturas: L.12,972.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 DE ENERO DEL 2024

SILVIA YAMILETH PEREZ
Gerencia de Comunicación Institucional



005-035



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

ACTA DE RECEPCION



Medio de la presente Gerencia de Comunicación Institucional hace constar que se recibió de la empresa **CABLE COLOR S.A. DE C.V.**

El siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5	MESES	Servicio de internet 40 Mbps y cable para la gerencia de Comunicaciones Plantel 21 de Octubre (Cortesía TV Cable) Meses de Diciembre 2023, Enero, Febrero, Marzo y Abril 2024	L 4,240.00	L 21,200.00
2	5	MESES	Servicio de internet 20 Mbps para edificio regidores Plantel 21 de Octubre. Meses de Diciembre 2023, Enero, Febrero, Marzo y Abril 2024	L 3,520.00	L 17,600.00
3	5	MESES	Servicio de internet 20 Mbps y cable para la gerencia de Comunicaciones edificio AER (Cortesía TV Cable) Meses de Diciembre 2023, Enero, Febrero, Marzo y Abril 2024	L 3,520.00	L 17,600.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 56,400.00
				15% ISV	L 8,460.00
				TOTAL	L 64,860.00

Según Factura N° 056-005-01-00138827

Valor Total de las Facturas: L.64,860.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 DE ENERO DEL 2024

SILVIA YAMILETH PEREZ
Gerencia de Comunicación Institucional



005-034

Telefono: (504)2262-0000
Email: representantelegal@cablecolor.net
RTN: 08019002261403
Nombre Comercial: CABLE COLOR S.A. DE C.V. ✓
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa
Direccion Casa Matriz: Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel,
 Distrito Central, Francisco Morazan.
Direccion Establecimiento: Km3 Blvd. Del Norte frente a Cervecería
 Hondureña Edificio Canal 11, San. Pedro Sula
 Cortés.

CAI: 97B7D9-FF65A0-DC4C8D-63F3B8-2B
 5BCE-57

Rango Autorizado: 056-005-01-00114001 a
 056-005-01-00144000

Fecha Límite Emision: 31/05/2024
Fecha de Emision: 19/01/2024

Contrato: 916178
Nombre o razon social del adquirente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN del adquirente: 0801900226423
Ciudad: Tegucigalpa
Direccion: COLONIA 21 DE OCTUBRE, SECTOR # 1, PLANTEL DE LA ALCALDÍA A-A, EN SALA DE REGIDURÍA A-A
 TEGUCIGALPA

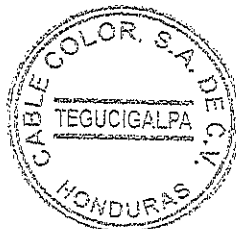
Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	ENLACE GARANTIZADO 40MB	11/2023	4,240.00 ✓	4,240.00 ✓
1	ENLACE GARANTIZADO 20MB	11/2023	3,520.00 ✓	3,520.00 ✓
1	ENLACE GARANTIZADO 20MB	11/2023	3,520.00 ✓	3,520.00 ✓

Monto Exento: L. 0.00
Monto Exonerado: L. 0.00
ISV 15%: L. 1,692.00 ✓
ISV 18%: L. 0.00
Valores alicuota tasa cero: L. 0.00
Impuesto sobre ventas sobre valores alicuota tasa cero: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00
Sub Total Gravado: L.11,280.00 ✓
Total Lempiras: L.12,972.00 ✓

Total DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 ✓

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:
 Numero correlativo de la Orden de Compra Exenia:
 Numero identificativo del registro de la secretaria de estado
 en el despacho de agricultura y ganaderia:



Recuerda que puedes efectuar tus pagos en:
 Banco Atlantida
 BAC
 Puntos Tengo



Factura Numero

056-005-01-00138827 ✓

Telefono: (504)2262-0000
Email: representantelegal@cablecolor.net
RTN: 08019002261403
Nombre Comercial: CABLE COLOR S.A. DE C.V.
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa
Direccion Casa Matriz: Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel,
 Distrito Central, Francisco Morazan.
Direccion Establecimiento: Km3 Blvd. Del Norte frente a Cerveceria
 Hondureña Edificio Canal 11, San Pedro Sula
 Cortes.

CAI: 97B7D9-FF65A0-DC4C8D-63F3B8-2B
 5BCE-57
Rango Autorizado: 056-005-01-00114001 a
 056-005-01-00144000
Fecha Limite Emision: 31/05/2024
Fecha de Emision: 19/01/2024

Contrato: 916178
Nombre o razon social del adquirente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN del adquirente: 0801900226423
Ciudad: Tegucigalpa
Direccion: BARRIO LA RONDA, OFICINA DE COMUNICACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, EDIFICIO DEL AER, 1ER PISO
 TEGUCIGALPA

Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	ENLACE GARANTIZADO 40MB	12/2023	4,240.00	4,240.00 ✓
1	ENLACE GARANTIZADO 40MB	04/2024	4,240.00	4,240.00 ✓
1	ENLACE GARANTIZADO 40MB	03/2024	4,240.00	4,240.00 ✓
1	ENLACE GARANTIZADO 40MB	02/2024	4,240.00	4,240.00 ✓
1	ENLACE GARANTIZADO 40MB	01/2024	4,240.00	4,240.00 ✓
1	MORA		424.00	424.00 ✓
1	MORA		-424.00	-424.00
1	ENLACE GARANTIZADO 20MB	12/2023	3,520.00	3,520.00 ✓
1	ENLACE GARANTIZADO 20MB	04/2024	3,520.00	3,520.00 ✓
1	ENLACE GARANTIZADO 20MB	03/2024	3,520.00	3,520.00 ✓
1	ENLACE GARANTIZADO 20MB	02/2024	3,520.00	3,520.00 ✓
1	ENLACE GARANTIZADO 20MB	01/2024	3,520.00	3,520.00 ✓
1	MORA		352.00	352.00 ✓
1	MORA		-352.00	-352.00
1	ENLACE GARANTIZADO 20MB	12/2023	3,520.00	3,520.00 ✓
1	ENLACE GARANTIZADO 20MB	04/2024	3,520.00	3,520.00 ✓
1	ENLACE GARANTIZADO 20MB	03/2024	3,520.00	3,520.00 ✓
1	ENLACE GARANTIZADO 20MB	02/2024	3,520.00	3,520.00 ✓
1	ENLACE GARANTIZADO 20MB	01/2024	3,520.00	3,520.00 ✓
1	MORA		352.00	352.00 ✓
1	MORA		-352.00	-352.00

Monto Exento: L. 0.00
Monto Exonerado: L. 0.00
ISV 15%: L. 8,460.00
ISV 18%: L. 0.00



ORIGINAL

031



Factura Numero
056-005-01-00138827

Valores alicuota tasa cero:	L.	0.00
Impuesto sobre ventas sobre valores alicuota tasa cero:	L.	0.00
Descuentos y rebajas otorgados:	L.	0.00
Sub Total Gravado:	L56,400.00	/
Total Lempiras:	L64,860.00	/

Total SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:
Numero correlativo de la Orden de Compra Exenia:
Numero identificativo del registro de la secretaria de estado
en el despacho de agricultura y ganadaria:

Recuerda que puedes efectuar tus pagos en:
Banco Atlantida
BAC
Puntos Tengo

ORIGINAL



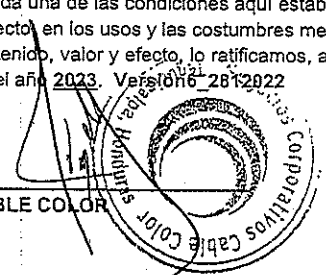
030

CONTRATO DE SERVICIO

Nosotros, **STEFANO RACCIATTI BARATUCCI**, mayor de edad, casado, Ingeniero Industrial, de nacionalidad Italiana, con Carné de Extranjero Residente número 02-1911-2005-02688, y vecino de la Ciudad de San Pedro Sula., actuando en mi condición de Representante Legal de la Empresa Mercantil denominada: **CABLE COLOR, S.A. de C.V.**, con Registro Tributario Nacional número 08019002261403, por una parte y por la otra parte **JORGE ALEJANDRO ALDANA BARDALÉS** con Tarjeta de Identidad número 0801-1975-02901 en su condición de **REPRESENTANTE LEGAL**, de la sociedad denominada **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL** con Registro Tributario Nacional número 0801900226423 quienes para los efectos de este Contrato será conocidos de aquí en adelante como **CABLE COLOR** o **LA EMPRESA** y **EL CLIENTE** respectivamente, hemos convenido en celebrar el presente **CONTRATO DE SERVICIOS**, de instalación y servicios descritos en el Anexo I, adjunto al presente contrato. Con las regulaciones y condiciones contenidas en las Cláusulas siguientes: **PRIMERA: LA EMPRESA**, Por este medio se compromete en instalar los servicios que son objeto del presente Contrato con las especificaciones descritas en el Anexo I, adjunto al presente Contrato. **SEGUNDA:** El lugar donde se hará la conexión será en la indicada en el Anexo I, que forma parte integral del presente Contrato. **TERCERA: LA EMPRESA** y **EL CLIENTE**, acuerdan mediante este Contrato que la prestación de servicio, proporcionado entre **LA EMPRESA** y **EL CLIENTE**, se registrará bajo las condiciones siguientes: a) El precio por la prestación del servicio será de acuerdo a lo descrito en el Anexo I, adjunto al presente Contrato; quedando sujeto al cambio oficial del precio del dólar según la tasa promedio del mes aprobada por el Banco Central de Honduras; b) Los pagos deberán realizarse en: b.1) Oficinas principales o sucursales de **LA EMPRESA**; b.2) Pagos en línea en la agencia virtual de **LA EMPRESA**, para lo cual se asignará a **EL CLIENTE** una contraseña; b.3) Débito automático de Tarjeta de Crédito; b.4) En las sucursales de entidades bancarias u otras instituciones autorizadas para tal fin por **LA EMPRESA**. Los pagos deben realizarse dentro de los primeros quince (15), días de cada mes, sin necesidad de cobro, la falta de cumplimiento en los pagos de la factura(s) correspondiente(s) será objeto de desactivación o desconexión y la reactivación y re conexión de los mismos será objeto de recargos según la tarifa establecida por **LA EMPRESA**, quien cobrará la cantidad del diez por ciento (10%), en concepto de mora fija sobre el saldo adeudado y la cantidad de quince dólares (\$ 15.00), por re conexión. En el caso de que algún pago se haga con cheque y por cualquier razón este cheque fuera rechazado, **EL CLIENTE** se obliga a cancelar en efectivo el valor de lo adeudado más un recargo por costos administrativos por la cantidad de Quinientos Lempiras (Lps.500.00); c) **LA EMPRESA** se obliga a solucionar de manera inmediata las fallas o averías que afecten la disponibilidad de los sistemas y equipos en condición de préstamo mercantil, a excepción de los casos fortuitos, fuerza mayor o cuestiones no atribuibles a **LA EMPRESA**, a cuyo efecto dispondrá de un equipo de monitoreo durante las veinticuatro (24), horas de todos los días del año, por lo que **EL CLIENTE**, permitirá, con previa notificación, el ingreso a sus instalaciones al personal de **LA EMPRESA**, debidamente identificados, para efecto de instalación y reparación del sistema; una vez comprobado por ambas partes que la falla es atribuible a **LA EMPRESA**; d) Garantizar la velocidad de la transmisión y Monitorear 24x7x365 su red a través de sistemas de gestión propios e) **LA EMPRESA**, no se responsabiliza del funcionamiento del sistema si este queda suspendido o suprimido por causas de desastres naturales, o cualesquiera ajenas en contra de su voluntad, definidas de acuerdo a la ley como caso fortuito y fuerza mayor; f) **LA EMPRESA**, no se hace responsable por la red interna (LAN, USB, equipos propios, cableado interno, etc.), ni por la seguridad informática de **EL CLIENTE**, por lo que cualquier situación, daño, alteración en el servicio, o disminución de calidad, causada por falla en la red interna de **EL CLIENTE**, o por virus, SPAM, tráfico malicioso o cualquier actividad anómala en la red, no será imputable a **LA EMPRESA**, quien a su vez se reserva el derecho de realizar o aplicar los bloqueos de red o protocolos de seguridad que pudiera corresponder si por actuaciones u omisiones de **EL CLIENTE** se comprometiera la reputación o seguridad de los servidores o redes propias de **LA EMPRESA**, en caso que el **CLIENTE** desee que **LA EMPRESA** le resuelva algún problema de su red, **LA EMPRESA** a través de su personal especializado previa autorización expresa, podrá realizar la primera gestión sin costo a fin de detectar el problema y brindar solución; a partir de la segunda gestión **LA EMPRESA** cobrará al **CLIENTE** por concepto de asesoría, mano de obra, material, equipos y otros que se requieran y que se necesiten según sea el caso, una vez la cotización sea autorizada por el **CLIENTE**; g) Para los clientes de Telefonía **LA EMPRESA** otorga un umbral de consumo telefónico, establecido en el Anexo I de este contrato; en caso de que el cliente desee contratar un aumento en el umbral de consumo telefónico, deberá cancelar un depósito de garantía de tráfico por consumir equivalente al aumento solicitado; h) **EL CLIENTE** es responsable de lo siguiente: 1. Proveer, instalar y configurar el equipo de ruteo necesario en cada localidad donde se conectará el equipo terminal de Cable Color; (que puede ser: Media Converter, ONU, Router, Cable Modem, MTA, Cajas Digitales PVR u otra); 2. Indicar el tiempo de interface o puerto que utilizará en sus equipos; 3. Proveer el cable de conexión necesario para enlazar su equipo con el equipo Terminal proporcionado por Cable Color para cualquier servicio; 4. Suministrar tomacorrientes debidamente polarizados y alimentado con energía ininterrumpida, para el seguro funcionamiento del equipo propiedad de Cable Color; 5. Proveer a Cable Color un espacio físico según los requerimientos del equipo a instalar. 6. Notificar de forma inmediata al centro de soporte sobre cualquier incidente ocurrido que impida la recepción de los servicios contratados; i) **LA EMPRESA**, garantiza el cumplimiento del noventa y nueve punto nueve por ciento (99.9%), de disponibilidad de enlace, excepto por razones de caso fortuito o fuerza mayor que impida el cumplimiento del noventa y nueve punto nueve por ciento (99.9%) ofrecido; en caso de producirse una interrupción del enlace ofrecido, **EL CLIENTE** debe notificar de manera inmediata a **LA EMPRESA**, quien inmediatamente realizara las gestiones técnicas pertinentes para determinar la causa de dicha interrupción, si esta fuere causada por cuestiones atribuibles a **LA EMPRESA** se realizaran los créditos estipulados en este literal en la forma y plazos establecidos; en cambio si se determina que los motivos son ajenos a la capacidad de **LA EMPRESA** se dejara constancia de este hecho con el consentimiento del **CLIENTE** a través de la persona encargada, en cuyo caso no habrá derecho al reclamo del crédito referido.- **EL CLIENTE**, podrá solicitar que sea acreditado el valor equivalente al tiempo de desconexión, notificando a **LA EMPRESA** de forma inmediata, de toda avería que detecte por pérdida de comunicación en el enlace interconectado a través de la red, dicha solicitud debe formalizarse por escrito en un lapso máximo de treinta (30), días calendario después de haber ocurrido la o las fallas, entendiendo como no disponibilidad después de transcurridos quince (15), minutos consecutivos luego que **LA EMPRESA**, registre el problema de enlace, este literal se aplicara tomado en cuenta además lo establecido en el Anexo II adjunto al presente contrato, referente al Acuerdo de Nivel de Servicio; j) **EL CLIENTE** acepta que en caso de que el servicio se interrumpa debido a razones de fuerza mayor, caso fortuito, fallas de carácter eléctrico imputables al ente proveedor de fluido eléctrico, congestión o fallas técnicas no imputables a la voluntad de **LA EMPRESA**, o bien por actos u omisiones de la autoridad o por otras causas, **LA EMPRESA** no será responsable ni podrá ser objeto de reclamos por incumplimiento, deficiencias o interrupciones del servicio, eximiéndose de cualquier responsabilidad por daño o perjuicio que **EL CLIENTE** pudiese experimentar como consecuencia de tales interrupciones; k) **EL CLIENTE**, reconoce que los equipos instalados para proveer los servicios son de propiedad de **LA EMPRESA**, y se les entregan en carácter de préstamo mercantil, que resulta necesario para la provisión del servicio y que en caso de suspensión definitiva del servicio por cualquier causa, los mismos deberán ser devueltos junto con los accesorios correspondientes; l) **LA EMPRESA**, reconocerá el cambio de los equipos por causa de sufrir daños de software, siempre que sea un defecto de fábrica. Si el daño fuese atribuible al **CLIENTE**, este deberá liquidar a **LA EMPRESA**, el valor de los mismos; entendiéndose que son causas atribuibles a **EL CLIENTE** el robo o hurto, incendio, extravío y cualquier otro motivo que por negligencia o descuido de **EL CLIENTE** pudiera afectar, dañar, destruir o dejar inútiles los equipos propiedad de **LA EMPRESA** debiendo **EL CLIENTE** cubrir los costos según lo descrito en este inciso. m) **EL CLIENTE**, tendrá la opción de la compra de los equipos en cualquier momento durante la duración del contrato, cancelando el valor de rescate de los mismos al tiempo en que se efectuó la compra; n) **LA EMPRESA** y **EL CLIENTE** se obligan a no divulgar ni reproducir por ninguna circunstancia, la información que recíprocamente se hayan presentado antes, durante y después de la vigencia de este Contrato; o) El servicio brindado por **LA EMPRESA** y descrito en este Contrato, será exclusivo para **EL CLIENTE**, sin que pueda éste bajo ninguna circunstancia ceder, traspasar, subrogar, gravar o de cualquiera otra forma transmitir los derechos u obligaciones que le competen, sin la autorización expresa y escrita por parte de **LA EMPRESA**. p) **EL CLIENTE** debe notificar con una anticipación de no menor a 15 días, en caso de realizar cambio de domicilio, para que **LA EMPRESA** pueda realizar el traslado de equipos correspondiente y en ningún caso podrá **EL CLIENTE** trasladarlo por su propia cuenta. Si al lugar donde se trasladara **EL CLIENTE**, **LA EMPRESA** no tuviere cobertura y le sea notificado con la

anticipación debida al primero, decidiendo este siempre traslarse, y el contrato este vigente, EL CLIENTE se obliga al pago de una suma equivalente a dos (2) meses conforme a la tarifa normal del servicio, en concepto de penalización por terminación anticipada.- **CUARTA:** Después de aceptado y suscrito el presente Contrato, previo a la instalación o inicio de la prestación de servicios, si por cualquier causa, EL CLIENTE, desiste de tomar el servicio, LA EMPRESA, cobrara un cargo equivalente al valor de un mes de servicio de acuerdo a los precios establecidos en el Anexo I, en concepto de gastos y cargos de administración. **QUINTA:** Con motivo del paquete promocional, precio preferencial y regalías adicionales descritas en el Anexo 1 concedidas por LA EMPRESA a través el presente contrato, EL CLIENTE acepta expresamente la vigencia del contrato, comprendiendo que, este contrato está sometido a un periodo de permanencia mínima obligatoria que está señalado en el Anexo I. Por lo que, en caso de que antes de expirar el periodo de duración del presente contrato, EL CLIENTE, decide rescindir el mismo, ya sea total o parcialmente, (solamente cancelando algún(os) servicio(s), EL CLIENTE, acuerda indemnizar a LA EMPRESA, con un valor equivalente al cincuenta por ciento (50%), de las mensualidades restantes hasta la terminación del plazo de permanencia mínima obligatoria, establecido en el Anexo I del presente contrato. Cuando se trate de cancelaciones parciales, (solamente de algún o algunos enlaces o puntos), EL CLIENTE realizara el pago descrito en la presente cláusula, de forma proporcional de acuerdo al valor del servicio cancelado; sin perjuicio de la obligación de pagar la penalización señalada en esta cláusula, en el caso de terminación anticipada con periodo mínimo de permanencia aún vigente EL CLIENTE deberá notificar por escrito la decisión de rescindir el contrato con al menos treinta (30) días de anticipación a la fecha en que pretende hacer efectiva la rescisión unilateral del contrato, en el caso de personas jurídicas, LA EMPRESA solamente tomara como válida la notificación de rescisión que haya sido suscrita o solicitada por el representante, apoderado o persona que acredite ostentar las facultades para realizar la cancelación del Contrato.- **SEXTA:** En caso de incumplimiento del presente Contrato, por parte de EL CLIENTE, LA EMPRESA podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo o darlo por terminado, corriendo en cualquiera de ambos casos a cargo de EL CLIENTE, el pago de los daños y perjuicios que se causen, los cuales en ningún caso serán inferiores al cincuenta por ciento (50%), de las mensualidades restantes hasta la terminación del plazo establecido en el presente Contrato; sin perjuicio de lo anterior, en caso que el incumplimiento se origine por la falta de pago del servicio por parte de "EL CLIENTE" durante más de treinta(30) días calendario contados a partir de la fecha en que el pago debió realizarse, dará derecho a LA EMPRESA para suspender el servicio objeto de este contrato, sin necesidad de aviso previo ni declaración judicial alguna, lo que EL CLIENTE acepta expresamente. LA EMPRESA reanudara el servicio únicamente si EL CLIENTE ha efectuado los pagos por factura(s) vencida(s), por valores que se hayan generado en concepto de mora y el monto de quince dólares (\$ 15.00) de cuota por reconexión.- **SEPTIMA:** Sin perjuicio de lo establecido en las cláusulas anteriores, el presente Contrato se dará por terminado sin responsabilidad para las partes en los siguientes casos: 1) Por la expiración del tiempo estipulado para la duración del Contrato; 2) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten o impidan la continuidad en la prestación del servicio; 3) Por prohibición expresa de los entes reguladores. **OCTAVA:** EL CLIENTE acepta expresamente que si durante la vigencia de este contrato se emiten leyes, decretos o reglamentos que establezcan nuevos impuestos, tasas o contribuciones fiscales o municipales o que por factores externos que afecten nuestros costos operativos o aumenten los ya existentes, LA EMPRESA tendrá derecho a incrementar el precio del contrato, en una suma de dinero proporcional por los anteriores conceptos. **NOVENA:** Los gastos judiciales y extrajudiciales en que incurra LA EMPRESA, por cualquier incumplimiento del presente Contrato ocasionado por EL CLIENTE, correrán bajo cuenta de este último. EL CLIENTE, acepta como exigibles los saldos que presente LA EMPRESA, respecto a este Contrato en caso de ventilarse alguna cuestión o reclamo derivado del mismo por la vía judicial o extrajudicial. Cuando surja un conflicto, las partes procurarán, en lo posible resolverlos de forma amistosa. Las Partes se comunicarán por escrito su posición al respecto, así como cualquier solución que les parezca posible. Si el intento de resolución amistosa fracasa o si una Parte no responde dentro del plazo prudencial a una solicitud o propuesta de solución, será necesario continuar con la etapa siguiente del procedimiento de resolución de conflictos, que será la vía judicial; EL CLIENTE, renuncia a su domicilio y ambas partes se someterán a la jurisdicción y competencia de los juzgados y tribunales correspondientes, atendiendo a la cuantía. EL CLIENTE, acepta el domicilio registrado en el presente Contrato para recibir notificaciones, emplazamientos judiciales y extrajudiciales, obligándose a comunicar a LA EMPRESA, cualquier cambio del mismo. **DECIMA:** Una vez suspendido el servicio contratado y sin pagar la cuota de reconexión, según lo establecido en la cláusula SEXTA del presente contrato, LA EMPRESA tendrá derecho a dar por terminado el contrato y cobrar los saldos que le adeude EL CLIENTE, en concepto de facturas pendientes y la penalización que corresponda según el plazo contractual, si transcurridos dos (2) meses posteriores a la suspensión EL CLIENTE no ha procedido a la cancelación de lo adeudado. En caso de que EL CLIENTE no convenga de ningún modo sobre la cancelación de lo adeudado, LA EMPRESA acudirá a la vía ejecutiva, y será considerado este contrato como prueba suficiente y eficaz junto con el estado de cuenta emitido por el contador general de la empresa en el que conste el saldo que existiere contra EL CLIENTE.- **DECIMA PRIMERA:** Forman parte integral del presente Contrato los documentos denominados Anexo I y Anexo II firmados en duplicado por las partes en el mismo lugar y fecha del presente Contrato.- **DECIMA SEGUNDA:** Durante la vigencia del presente Contrato, las partes podrán modificar el Anexo I y II correspondiente a la descripción del enlace inicial del Contrato, con el fin de agregar otros enlaces o puntos u otro aspecto que las partes estimen conveniente modificar. Estas modificaciones se incorporarán y formarán parte del presente Contrato mediante Adendum surtiendo de esta manera todos los efectos legales.- **DECIMA TERCERA:** La vigencia del presente Contrato se encuentra descrita en el Anexo I, y el mismo empezara a partir de la fecha de su firma. En caso de que el plazo llegue a su vencimiento sin que ninguna de las partes manifieste por escrito su voluntad de no renovarlo, dentro de un periodo de por lo menos treinta (30), días de anticipación a la fecha de vencimiento del presente Contrato, el plazo se ampliara automáticamente por un periodo de igual duración y así sucesivamente, en el entendido que si no desea renovar el contrato a su vencimiento : a) Debe notificar dicha decisión por lo menos treinta (30) días antes del vencimiento pactado, b) Devolver a LA EMPRESA los equipos, demás materiales y accesorios en perfecto estado a juicio de LA EMPRESA; c) A cancelar todas las sumas adeudadas por el servicio prestado, de lo contrario tendrá plena validez la renovación automática establecida en la presente cláusula.- **DECIMA CUARTA:** La terminación del presente contrato por cualquier causa implicara la devolución inmediata por parte de EL CLIENTE de todos los equipos que tenga en posesión, y sean propiedad de LA EMPRESA, lo que EL CLIENTE acepta desde hoy, lo dispuesto en la presente cláusula y la devolución de los equipos que se pudiere realizar no exime, exonera, ni significa condonación para EL CLIENTE de la obligación de realizar el pago de la penalización que corresponda, descrita en la cláusula QUINTA del presente contrato, obligación que ha sido expresamente aceptada por EL CLIENTE.- **DECIMA QUINTA:** EL CLIENTE manifiesta estar enterado y haber leído la totalidad de las cláusulas del presente contrato, las cuales acepta expresamente en todo su contenido y reconoce todas y cada una de las condiciones aquí establecidas.- Para todo lo no previsto en el presente Contrato, se atenderá a lo dispuesto en la legislación aplicable y en su defecto en los usos y las costumbres mercantiles.- Para constancia en nuestro carácter indicado leemos lo escrito en este presente Contrato y enterados de su contenido, valor y efecto, lo ratificamos, aceptamos y firmamos el presente Contrato por duplicado en la Ciudad de Tecucigalpa, a los 1 del mes de noviembre del año 2023. Versión 6-28-2022

CABLE COLOR



CLIENTE

026

**ANEXO I:
CONDICIONES, COSTOS DEL SERVICIO Y DURACION**

Cliente Nuevo Cliente Existente Cliente Renovacion

Código de Cliente: 916178

DATOS DEL CLIENTE

Contacto 1: Instalación/Soporte:

Nombre: EDWIN LOPEZ Teléfono Fijo: Celular: 50494165916 Correo Electrónico: edwyn.lopez@amdc.hn

Contacto 2: Cobros/Pago de servicios:

Nombre: SALATIEL FUNEZ Teléfono Fijo: 50496082504 Celular: 50496082504 Correo Electrónico: salatiel.funes@amdc.hn

Dirección a instalar:

DETALLE DE SERVICIOS CONTRATADOS

Duración del Contrato: 12 meses a partir del 1 de noviembre 2023 al 31 de octubre 2024

VALORES INCLUYEN ISV

VIGENCIA DEL CONTRATO

Por los beneficios económicos y facilidades tecnológicas que ofrece este servicio, la vigencia del contrato para la prestación del mismo es de 12 mes (es) como mínimo.

DETALLE SERVICIO (S) CONTRATADO (S)

CIUDAD	SERVICIO ANTERIOR	NUOVO SERVICIO	DIRECCION DE INSTALACION	MONTO MENSUAL	MEDIO	MENSUALIDADES	DESCUENTO	MONTO TOTAL
Tegucigalpa	(1544662)ENLACE GARANTIZADO 40MB Lps6785	ENLACE GARANTIZADO 40MB Lps4876	COLONIA 21 DE OCTUBRE, SECTOR #1 PLANTEL DE LA ALCALDIA, EN GERENCIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA	Lps 4,876.00	FTTH	1	0%	Lps 4,876.00
Tegucigalpa	(1544653)ENLACE GARANTIZADO 20MB Lps4255	ENLACE GARANTIZADO 20MB Lps4048	COLONIA 21 DE OCTUBRE, SECTOR # 1, PLANTEL DE LA ALCALDIA, EN SALA DE REGIDURIA, EN TEGUCIGALPA.	Lps 4,048.00	FTTH	1	0%	Lps 4,048.00
Tegucigalpa	(1544665)ENLACE GARANTIZADO 20MB Lps4255	ENLACE GARANTIZADO 20MB Lps4048	BARRIO LA RONDA, OFICINA DE COMUNICACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, EDIFICIO DEL AER, 1ER PISO TEGUCIGALPA.	Lps 4,048.00	FTTH	1	0%	Lps 4,048.00
MONTO TOTAL								Lps 12,972.00

*Valores puede variar de acuerdo a tasa de Cambio en Dolares Americanos vigente

OBSERVACIONES: Cliente renueva servicios sin cambios, a partir del 1 noviembre 2023 al 31 de octubre del 2024

Adicionales: (Si aplican)

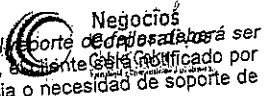
Modem WIFI Router WIFI Aparato Telefonico Tvs Adicionales Cantidad: Umbral Línea Nacional US\$ Umbral Línea Vozip US\$

Recargo por Mora: 10% C/Mes Cargo por Reconexión: \$15.00 Cargo Cheque Rechazado ó Devuelto: Lps 500.00

ANEXO II - ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO PARA ENLACES:

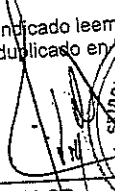
1. Disponibilidad de enlaces. CABLECOLOR brinda una alta calidad de servicio, garantizando un tiempo efectivo de conexión de 99.9%; 2. La No Disponibilidad de Enlaces La No disponibilidad de Enlaces se entiende cuando un enlace de un cliente en particular, no transmite ni recibe datos. Esta no disponibilidad se mide después de transcurridos al menos quince (15) minutos consecutivos, luego que CABLECOLOR registre el problema del enlace en su sistema. CABLECOLOR registrará la falla como un caso abierto en respuesta a: a) Fallas reportadas por su sistema de monitoreo; b) Fallas reportadas por el cliente. 3. Entrega de Paquetes de Datos (En caso que aplique) La entrega de paquetes se mide cada cinco (5) minutos para determinar adecuadamente un promedio del nivel de desempeño mensual para paquetes entregados entre los puntos terminales. CABLECOLOR se compromete a una pérdida de paquetes de menos del 1%. 4. Eventos de Excepción de no disponibilidad Los siguientes eventos no deben ser considerados como acontecimientos de no disponibilidad de la red o pérdida de paquetes: a) Los mantenimientos planificados e informados debidamente al cliente; b) Problemas causados por condiciones de entorno en el sitio del cliente (tales como alimentación de energía del cliente, incendios, factores climatológicos etc); c) Que el cliente ejecute cambios no autorizados por CABLECOLOR en los equipos, conectores, enrutadores; d) El mal funcionamiento o defecto de equipo, las aplicaciones o los sistemas que no son propios ni controlados por CABLECOLOR; e) Cualquier infracción resultando en la suspensión o terminación del servicio, ya sea por falta de pago, fraude o violaciones causadas por el cliente a las políticas previamente establecidas; f) Un acontecimiento de fuerza mayor; g) Si el tiempo de reparación de defectos se prolonga debido a la no disponibilidad del cliente. h) La interrupción del servicio por ausencia de fluido eléctrico en el tramo desde el nodo principal de CABLECOLOR hasta las oficinas del CLIENTE, cuando los servicios son entregados con última milla de cobre (cable módem). 5. Créditos En el caso que CABLECOLOR no cumpliera con el 99.9% de disponibilidad de enlaces, el cliente podrá solicitar que sea acreditado el valor equivalente al tiempo de desconexión. Dicha solicitud deberá hacerse a CABLECOLOR por escrito en un lapso máximo de 30 días calendario después de haber ocurrido la falla. CABLECOLOR investigará la falla para validar la misma y si esta procede, se efectuará el crédito en la factura del siguiente mes. No es justificable por parte del cliente la retención del pago de la mensualidad. Los créditos son determinados por CABLE COLOR basados en los reportes de falla emitidos por el Centro de Servicio al Cliente y Centro de Gestión de CABLECOLOR: a) Crédito por la No Disponibilidad de Enlaces por un periodo entre quince (15) y doscientos cuarenta (240) minutos, serán acreditados de acuerdo a la siguiente fórmula: $\text{Minutos de No Disponibilidad} \times \text{Cargo Mensual}$ 60 minutos x 24 horas x 30 días; b) Crédito por la No Disponibilidad de Enlaces por periodos que excedan los doscientos cuarenta (240) minutos, serán acreditados de acuerdo a la siguiente fórmula: $\text{Minutos de No Disponibilidad} \times \text{Cargo Mensual}$ 60 minutos x 12 horas x 30 días; c) El límite máximo que CABLECOLOR reconocerá al cliente en un mes es de un veinte por ciento (20%) del cargo mensual por el servicio brindado: Las solicitudes de créditos deberán ser enviadas por escrito a: CABLECOLOR/ Departamento de Atención al Cliente/ Centro Comercial Miramontes Segundo Nivel /Colonia Miramontes. Servicio de Monitoreo/Mantenimiento: a) Centro de Gestión. El Centro de Gestión operará y monitoreará la red de CABLE COLOR las 24 horas del día, los 365 días del año; b) Calendario de Mantenimiento: CABLE COLOR podrá calendarizar el mantenimiento. El Centro de Servicio al Cliente notificará al cliente el tiempo que se utilizará en caso de que surja una emergencia. El mantenimiento queda excluido para solicitud de crédito; c) Manejo de Fallas. La persona designada como contacto por parte del cliente, tendrá acceso al Centro de Servicio al Cliente de CABLECOLOR para reportar todas las fallas y deberá hacer sus preguntas con referencia al servicio directamente al Centro de Servicio al Cliente. Este último

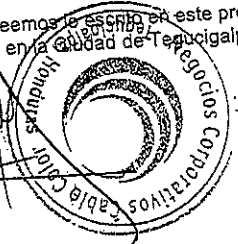
abrirá un caso para todas las fallas reportadas y a la vez asignará al cliente un número de reporte para el seguimiento futuro. El soporte de fallas será notificado al Centro de Servicio al Cliente en un periodo no mayor de 24 horas. Cuando la falla sea detectada por CABLECOLOR, el cliente será notificado por correo electrónico y/o por teléfono u otro medio y se proveerá el tiempo estimado de resolución de la falla. En caso de emergencia o necesidad de soporte de servicio el cliente se podrá avocar a los siguiente PBX: 2263-6522/2540-0662.

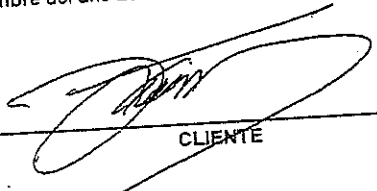


Para constancia en nuestro carácter indicado leemos lo escrito en este presente Contrato y enterados de su contenido, valor y efecto, lo ratificamos, aceptamos y firmamos el presente Contrato por duplicado en la ciudad de Tegucigalpa a los 1 del mes noviembre del año 2023

Version6_2812022


CABLE COLOR




CLIENTE

Claro corporaciones

INTERNET CORPORATIVO Y ENLACE DE DATOS

NUESTRA RED Y FIBRA ÓTICA LE DA COBERTURA
Y RESPALDO EN TODA LA REGIÓN

800 011

Tegucigalpa M.D.C. 12 de octubre 2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Presente

Estimados Señores(as).

Después de un atento saludo, nos dirigimos a ustedes con el propósito de presentar una oferta integral de Servicios de telefonía móvil, datos, internet y telefonía corporativa.

Claro forma parte del grupo América Móvil, la red de telecomunicaciones más grande de Latinoamérica con presencia en 25 países en América Latina y Europa. Ampliamos nuestro portafolio de productos, servicios y promociones de forma constante, para llevar a nuestros usuarios soluciones integrales de telecomunicaciones, los cuales incluyen productos empresariales móviles y fijos como:

- + Enlaces de datos
- + Internet dedicado

Somos el único operador que cuenta con servicios consolidados a nivel centroamericano desde Guatemala hasta Panamá, en las páginas que siguen encontrará información detallada de nuestros servicios y nuestra oferta económica.

Esperamos que nuestra propuesta sea de su agrado y que nos permitan continuar sirviéndoles.

De igual manera todo el equipo de Claro estará siempre a sus apreciables órdenes.

Atentos Saludos.



Cristhian Joel Figueroa Vargas
Ejecutivo de Cuentas Corporativas
+504 3333-3343
cristhian.figueroa@claro.com.hn
Centro Comercial Los Castaños TGU, 2do Nivel

Propuesta Económica: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

		ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL		Valor a LPS con IVA	Valor a LPS con IVA	
Enlace	BW (Mbps)	Plazo (meses)	12	18	12	18
COL. 21 DE OCTUBRE, OFICINAS AMDC GERENCIA DE COMUNICACIONES	40	MRC (US\$)	\$150	\$120	L4,260.75	L3,408.60
COL. 21 DE OCTUBRE, OFICINAS AMDC OFICINA DE REGIDORES	20	MRC (US\$)	\$125	\$110	L3,550.63	L3,124.55
CENTRO TGU, BARRIO LA RONDA A LA PAR DE HOSPITAL VIERA, OFICINAS AER AMDC	20	MRC (US\$)	\$125	\$110	L3,550.63	L3,124.55
		MRC (US\$) TOTAL	\$400	\$340	L11,362.01	L9,657.70

- Internet dedicado por fibra óptica, relación 1:1.
- Se incluye router con WIFI.
- Cotización válida por 30 días.
- No incluye ISV.

Propuesta económica TV por IPTV

Componente	Precio sin IVA \$	Precio con IVA \$	Total en LPS con IVA
Paquete básico	\$ 3.48	\$ 4.00	L 98.80
Paquete Avanzado	\$ 3.48	\$ 4.00	L 98.80
Paquete Avanzado	\$ 3.48	\$ 4.00	L 98.80
Gpon Paquete HD	\$ 4.35	\$ 5.00	L 123.50
TOTAL	\$ 14.79	\$ 17.00	L 419.90

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
(REPRESENTANTE LEGAL)

clarocorporaciones@claro.com.hn



*CORP(*2677)

Silvia Peñaranda
014

PROPUESTA SERVICIO INTERNET RESIDENCIAL

De: Angelica Maria Pinot Flores (angelica.pinot@tigo.com.hn)

Para: a_salatiel@yahoo.com

CC: salatiel.funes@amdc.hn

Fecha: miércoles, 1 de noviembre de 2023, 12:13 p. m. CST

Buenas tardes, estimado Salatiel

Le envío la oferta de Servicio solicitado.

Hago de su conocimiento que no contamos con cobertura en la zona.

Le adjunto la imagen donde puede validar que no tenemos cobertura.


Gracias por su atención.

Saludos!!



Angélica M. Pinot F.
KAM Key Account Manager

 angelica.pinot@tigo.com.hn

 (504) 96120775

    Tigo Honduras



Classification: Publica

Proteccion:

Este correo electrónico, su contenido y anexos son CONFIDENCIALES y pueden contener información PRIVILEGIADA para uso exclusivo de su destinatario. Si ha recibido este correo por error, o si no es su destinatario, por favor no lo copie o distribuya, ni realice ninguna acción relacionada con el mismo. En su lugar, por favor notifíquelo al remitente y bórralo de su sistema. Las opiniones expresadas en este correo son las de su autor y no son necesariamente compartidas o apoyadas por la compañía. Telefónica Celular, S.A de C.V. no asume a través de este correo obligaciones ni se responsabiliza del contenido del mismo.

Disclaimer:

This e-mail, its content and its attachments are CONFIDENTIAL and may contain PRIVILEGED information and are solely for the intended recipient. If you have received this e-mail in error or if you are not the intended recipient, please do not copy or distribute it nor take any action in reliance upon it. Instead, please notify the sender and delete it from your system. The views expressed in this e-mail are solely those of the author and may not necessarily be those of, or supported by, the company. Telefónica Celular, S.A. de C.V. neither assumes obligations nor accepts liability for the content of this e-mail.



Propuesta Internet HFC AMDC.pdf
648.4kB

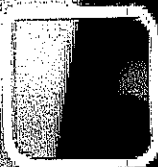


WhatsApp Image 2023-10-23 at 16.33.11_16284f3f.jpg
141.1kB

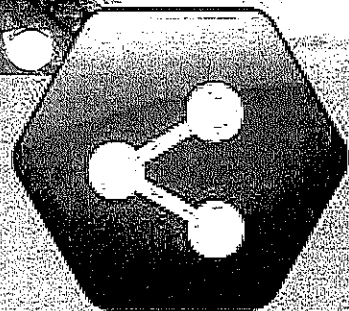
0000-013



Para estar en contacto
con tu empresa



Para estar en
contacto con
tus clientes



Soluciones de Conectividad

Para mayor información
llama al *099
www.tigo.com.hn



011
tigo business
Una solución para cada negocio

137-24
01-02-24

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No 881-2023

Fecha: 2. nov. 2023

Proceso No. CMA-1008-2023

Solicitante: Departamento de Compras Menores

Nombre Comercial: GRUPO ROCA HONDURAS, S. DE R. L.

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

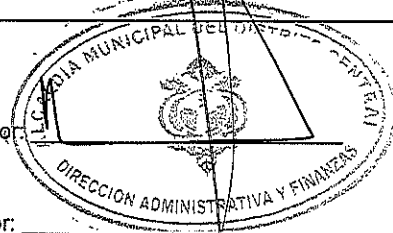
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	c/u	Pizarra mitad de formica y mitad de corcho.	L 5,400.00	L 5,400.00
ULTIMA LINEA					
				GRAVADO	L 5,400.00
				15% ISV	L 810.00
				TOTAL	L 6,210.00

Valor total en letras:

Seis Mil Doscientos Diez Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizado por el personal de compras.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
MBN



GRUPO ROCA HONDURAS S. de R.L.

Colonia Cerro Grande, Bloque 56, Casa #4, Seis cuadras después de Iglesia Católica
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 8833-5161
Email: ventasgruporocahngmail.com / franpaz80@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
9	11	2023

CAI: D36436-D9CCCF-9F4B94-DFF165-259174-42
R.T.N.: 08019022345497

CRÉDITO CONTADO

FACTURA N° 000-001-01-00000 386

Distribuidor de Mercadería en General, Oficina, Ferrería, Limpieza, Línea Blanca, Abarrotería y Mas..

Cliente: **AMDC** 0/881-2023 R.T.N.

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Azúcar mitad Formica y mitad corcho	5400.00		5400.00

BANCO AUTORIZADO: 200 Formas 000-001-01-0000051 090-001-01-00000500

Distribuciones e Impresos Joseph, S de R.L. RTR: 08019002282867 Certificación N° 9231-23-10500-47

La Factura Es Beneficio De Todos "Exijala"

N° Correlativo de orden de compra electrónica: _____
 N° Correlativo de constancia de Registro Exonerado: _____
 N° Registro de la SAG: _____

Valor en Letras: **Quince mil ochocientos diez y novecientos**

Fecha Límite de Emisión: **10/08/2024** Modalidad: Impresión por imprenta Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo

[Firma]
Firma y Sello

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	5400.00
Importe Gravado 18%	L	
ISV 15%	L	810.00
ISV 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	6210.00

RECIBIDO

--- 014



**ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL**

**GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES**

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 0308-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Compras Menores ubicada en el edificio ejecutivo de esta Ciudad Capital, siendo las 10:02 a.m., del día 13 de diciembre de 2023. Los Suscritos representantes: Lic. Elena Rodriguez, jefe de esa Oficina y el Sra. Ingris Lagos, Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa GRUPO ROCA HONDURAS, S. DE R.L., con el propósito de recibir equipo según factura No. 000-001-01-00000386 de fecha 09 de Noviembre de 2023, y Orden de Compra N°. 0881-2023 de fecha 02 de Noviembre de 2023:

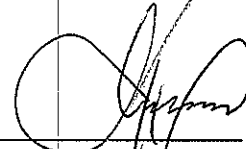
Primero: Verificamos el Equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego al Departamento de Compras Menores continuación, se detalla:

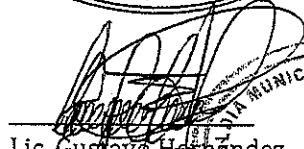
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	Pizarra mitad de formica y mitad de corcho. Inv.4047572-23	L 5,400.00	L 5,400.00
		TOTAL GRAVADO 15%		L 5,400.00
		IMPUESTO SOBRE LA VENTA 15%		L810.00
		TOTAL		L6,210.00

El Total es de: LPS. 6,210.00 (SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 13 dias del mes diciembre de 2023.


Lic. Elena Rodriguez
Jefe Departamento de Compras Menores


Sra. Ingris Lagos
Inspector Bienes Patrimoniales


Lic. Gustavo Hernandez
Jefe Bienes Patrimoniales JEFATURA BIENES PATRIMONIALES

GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

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

COTIZACION

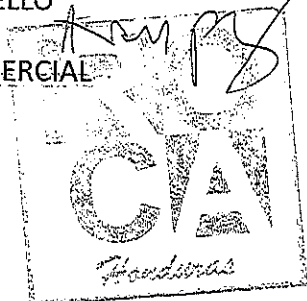
SEÑORES : ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COTIZACION: PIZARRA VALIDA POR: 15 DIAS

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO U.	PRECIO T.
1	PIZARRA DE 1.20 X 2 MTS DE FORMICA Y CORCHO	5,400.00	5,400.00
		TOTAL	5,400.00
		MA 15 %ISV	810.00
		TOTAL	6,210.00

FECHA: 13 DE OCTUBRE DEL 2023

FIRMA Y SELLO

CASA COMERCIAL



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

144-24
02/02/24



ORDEN DE COMPRA No 876-2023

Fecha: 6. nov. 2023

Proceso No. CMA-1168-2023

Solicitante:

Gerencia de Desarrollo Humano

Nombre Comercial:

GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L.

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

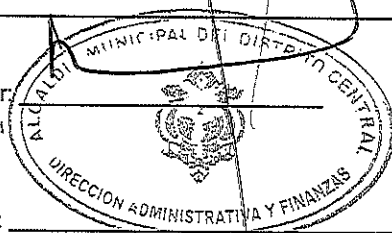
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	100	Unidad	Fardos con agua de 500 ml fardo de 20 botes	L 180.00	L 18,000.00
2	100	Unidad	Botes de agua de 500ml fardo de 20 botes	L 180.00	L 18,000.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 36,000.00
15% ISV					EXENTO
TOTAL					L 36,000.00

Valor total en letras:

Treinta y Seis Mil lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Compra de 300 fardos de agua para eventos deportivos y recreativas
Fondos Propios

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
JMFC



GRUPO ROCA HONDURAS S. de R.L.

Colonia Cerro Grande, Bloque 56, Casa #4, Seis cuadras después de Iglesia Católica
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 8833-5161
Email: ventasgruporocahngmail.com / franpaz80@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
06	NOV.	2023

CAI: D36436-D9CCCF-9F4B94-DFE165-259174-42
R.T.N.: 08019022345497

CRÉDITO CONTADO

FACTURA N° 000-001-01-00000 382

Distribuidor de Mercadería en General, Oficina, Ferretería, Limpieza, Línea Blanca, Abarrotería y Mas...

Cliente: **AMDC** Ok 876-2023 R.T.N.

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
100	Fardos con agua de 500 ml Fardo 20 unidades	180.00	/	18,000.00
100	Fardos con agua de 500 ml Fardo 20 unidades	180.00		18,000.00

La Factura Es Beneficio De Todos "Exijala"

TOTAL L. L.

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de Registro Exonerado:

N° Registro de la SAG:

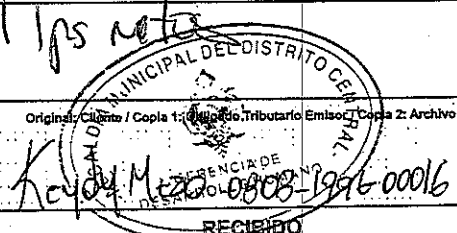
Valor en Letras: **veintay seis mil lps nota**

Fecha Límite de Emisión: 10/08/2024

Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente / Copia 1: Municipio Tributario Emisor / Copia 2: Archivo

Firma y Sello



Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	36,000.00
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
ISV 15%	L.	
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	36,000.00

PAISAJE AUTORIZADO: 260 Formas 000-001-01-00000351 000-001-01-00000690

Distribuciones e impresos Joseph, S de R.L. RTN: 08010002282867 Certificación N° 9231-23-10500-47

028-025

GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

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

COTIZACION

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

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO U.	PRECIO T.
100	FARDOS CON BOTES DE AGUA DE 500 ML FARDOS DE 20 BOTES	180.00	18,000.00
100	BOTES CON BOTES DE AGUA DE 500 ML FARDOS DE 20 BOTES	180.00	18,000.00
		TOTAL	36,000.00
		MA 15 %ISV	EXENTO
		TOTAL	36,000.00

FECHA: 30 DE OCTUBRE DEL 2023

FIRMA Y SELLO

CASA COMERCIAL



A handwritten signature in black ink, located to the right of the official seal.



Comercial Gama

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

Comayaguela, M.D.C.

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

Correo: comercialgama21@yahoo.com

RTN: 08101997001580

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

COTIZACIÓN

COT. N°: 00495

FECHA: 30 DE OCTUBRE DEL 2023

A

RTN CLIENTE:

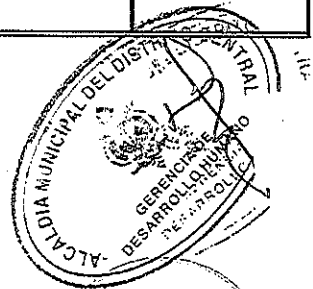
SEÑORES: **A.M.D.C.**
DIRECCIÓN: **Tegucigalpa M.D.C.**
ATENCIÓN: **Depto de Compras**
EJECUTIVO EN VENTAS: **NANCY GALO**

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	FARDO	AGUA EN BOTE DE 20 UNID	L 195.00	L 19,500.00
2	100	FARDO	AGUA EN BOTE DE 20 UNID	L 195.00	L 19,500.00
VENTAS EXENTAS					L 39,000.00
VENTAS GRAVADAS					
15% IMPUESTO SOBRE VENTA					
TOTAL					L 39,000.00

NANCY GALO
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD A TU ALCANCE.



0009

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



750/24
07/02/24

ORDEN DE COMPRA No. 799-2023

Fecha: 20. oct. 2023

Proceso No. CMA-210-2023

Solicitante: Gerencia de Movilidad Urbana

Nombre Comercial: GRUPO ROCA HONDURAS, S. DE R. L.

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

Ítem	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	138	Unidad	DELINEADORES DE SEGURIDAD	L 1,850.00	L 255,300.00
ULTIMA LINEA					
				SUBTOTAL	L 255,300.00
				15% ISV	L 38,295.00
				TOTAL	L 293,595.00

Valor total en letras:

Doscientos Noventa y Tres Mil Quinientos Noventa y Cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Compra de Delineadores, equipo para la unidad de señalización en el Distrito Central. Fondos Propios.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MLG



GRUPO ROCA HONDURAS S. de R.L.

Colonia Cerro Grande, Bloque 56, Casa #4, Seis cuerdas después de Iglesia Católica
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tel.: 8833-5161
 Email: ventasgruporocahngmail.com / franpaz80@gmail.com

DIA	MES	AÑO
1	12	2023

CAI: D36436-D9CCCF-9F4B94-DFF165-259174-42
 R.T.N.: 08019022345497

CRÉDITO CONTADO

FACTURA N° 000-001-01-00000 388

Distribuidor de Mercadería en General, Oficina, Ferrería, Limpieza, Línea Blanca, Abarrotería y Mas...

Cliente: *AMSC* *01/07/2023* R.T.N. *08019002264234*

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
<i>139</i>	<i>delinadores de seguridad</i>	<i>1850.00</i>		<i>255,300.00</i>

La Factura Es Beneficio De Todos "Exijala" TOTAL L. L.

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de Registro Exonerado:

N° Registro de la SAG:

Valor en Letras: *doscientos noventa y tres mil quinientos noventa y cinco con 00/100*

Fecha Límite de Emisión: *10/08/2024* Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo

[Signature]
 Firma y Sello

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L <i>255,300.00</i>
Importe Gravado 16%	L
ISV 15%	L <i>38,295.00</i>
ISV 16%	L
TOTAL A PAGAR	L <i>293,595.00</i>

RECIBIDO

020



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones de la Gerencia de Movilidad Urbana Ubicado en el Boulevard Suyapa de esta ciudad capital, siendo la 1:00 p.m., del día 01 diciembre del 2023. Los suscritos representantes:

Ing. José Miguel Mendoza Gerente de Movilidad Urbana, el representante de la Empresa **GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez (Veedor) con fin de recibir los materiales según factura No. 000-001-01-00000388 de fecha 01 diciembre del 2023 y orden de compra No. 799-2023 de fecha 20 octubre 2023.

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

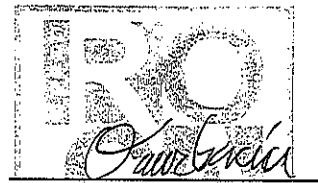
Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
138	Unidad	DELINEADORES DE SEGURIDAD	

El total es de: **LPS. 293,595.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)**

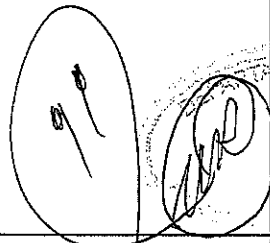
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 01 días mes de diciembre 2023.



Ing. José Miguel Mendoza
Gerente de Movilidad Urbana



Sres. Representantes
GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L.



Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

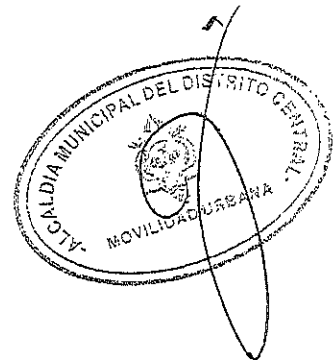
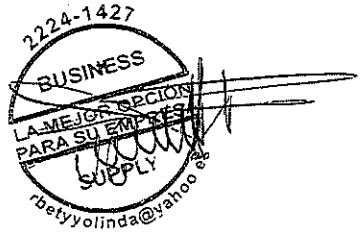
COL, CARRIZAL #2, CUADRA ¼ DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE CASA #113 RTN: 08019005462669

Estimado cliente, por medio de la presente **Cotización**, nos complace brindarles el precio de los siguientes productos:

CLIENTE: **AMDC**
FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
ATENCION: COMPRAS Y SUMINISTROS
PEDIDO: CMA-217-2023

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
138	DELINEADOR DE SEGURIDA	L 1,860.00	256,680.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		SUB TOTAL	256,680.00
		MA 15 %ISV	38,502.00
		TOTAL	295,182.00

22 24 14 27
rbetyvolinda@yahoo.es
9523-8248



[Handwritten signatures and initials]

142.24
02-02-24

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 798-2023

Fecha: 19. oct. 2023

Proceso No. CMA-1004-2023

Solicitante: Despacho Municipal

Nombre Comercial: Ferreteria y Agencia Universal S. de R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	50	Unidad	Botes plásticos medianos con tapaderas	L 13.65	L 682.50
2	3	Unidad	Brochas 3 pulg angulares	L 93.60	L 280.80
3	3	Unidad	Brochas 1/2 pulg angulares	L 22.20	L 66.60
4	4	Paquete	Paquetes de pinceles redondos No 12 cerda de camello	L 114.50	L 458.00
5	4	Paquete	Paquetes de pinceles plano No. 12 cerda de camello	L 114.50	L 458.00
6	4	Paquete	Paquetes de pinceles redondos No 8 cerda de camello	L 93.60	L 374.40
7	4	Paquete	Paquetes de pinceles plano No. 8 cerda de camello	L 93.60	L 374.40
8	4	Paquete	Paquetes de pinceles redondos No 3 cerda de camello	L 87.20	L 348.80
9	4	Paquete	Paquetes de pinceles plano No. 3 cerda de camello	L 87.20	L 348.80
10	4	Paquete	Paquetes de pinceles redondos No 2 cerda de camello	L 56.60	L 226.40
11	4	Paquete	Paquetes de pinceles plano No. 2 cerda de camello	L 56.60	L 226.40
12	6	Rollo	Papel café suelo rollo grande	L 37.70	L 226.20
13	10	Unidad	Boquillas para delinear	L 50.30	L 503.00
14	10	Unidad	Boquillas de presión	L 50.30	L 503.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 5,077.30
				15% ISV	L 761.60
				TOTAL	L 5,838.90

Valor total en letras: ***Cinco Mil Ochocientos Treinta y Ocho Lempiras con 90/100***

Descripción del uso o destino: Para festival de arte urbano.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
CJGI

174-2024
08/02/24

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



ORDEN DE COMPRA No. 709-2023

Fecha 18. sep. 2023

Proceso No. CMA-676-2023

Solicitante: COORDINADOR PROGRAMA KFW

Nombre Comercial: ASIAN CARS S.A. DE C.V.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UNIDAD	Vehículo marca: Hyundai, Modelo: Staria Bus SZBB2FC57_K444_2024, Tipo: Bus, Año 2024, Motor: R 2.2 CRDi, Combustible: Diesel, Transmisión: Manual 6 velocidades, Dirección: Hidráulica asistida C-MDPS	L 865,200.00	L 865,200.00
ULTIMA LINEA					
				Sub Total	L 865,200.00
				15% ISV	EXENTO
				TOTAL	L 865,200.00

Valor total en letras: ***Ochocientos Sesenta y Cinco Mil Doscientos Lempiras Con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para Traslado de personal para implementación de las diferentes actividades en los sitios de intervención del Programa Donaciones Externas Carida No. 2147, Objeto: 442.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASF

PROFORMA

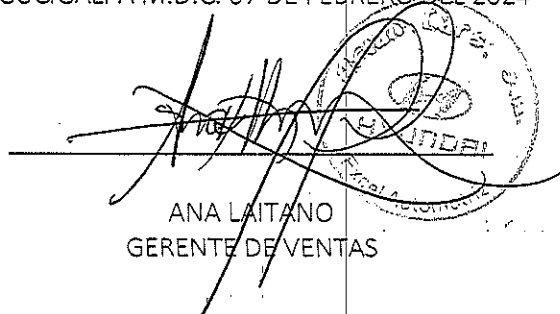
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

INVENTARIO: 15434

MARCA:	HYUNDAI
MODELO:	SZBB2FC57 K444 2024
TIPO:	MICROBUS, 4X2
COLOR:	BLANCO
CHASIS:	KMJYD371ARU144658
MOTOR:	D4HBPU369524
TIPO DE COMBUSTIBLE:	DIESEL
CILINDRADA:	2,199 cc
TRANSMISIÓN:	MANUAL
PUERTAS:	5 PUERTAS
AÑO:	2024
CAPACIDAD:	11 PASAJEROS
PAIS DE ORIGEN:	COREA
ADUANA DE INGRESO:	TONCONTIN
INTERMEDIARIO:	ASIAN CARS, S.A. DE C.V.
RTN INTERMEDIARIO	08019006027003
DIRECCION	BOULEVARD 14 DE NOVIEMBRE CONTIGUO A MEGALARACH, DISTRITO CENTRAL
CORREO	armairena@excelautomotriz.com

PRECIO CON IMPUESTO SOBRE VENTAS	L. 991,088.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS	L. 129,272.31
PRECIO SIN IMPUESTO SOBRE VENTAS	L. 861,815.69

TEGUCIGALPA M.D.C. 07 DE FEBRERO DEL 2024


 ANA LAITANO
 GERENTE DE VENTAS

0000027

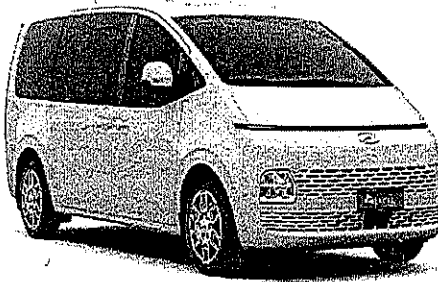
Boulevard 14 De Noviembre, Contiguo A Megalarach Tegucigalpa M.D.C.

Tel: 22084300

Tegucigalpa M.D.C., 18 de Julio de 2023

Estimado/a Sr. ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTAL

Aprovecho la ocasión para saludarte y, al mismo tiempo, agradecer tu preferencia por nuestra marca. Te detallo la oferta económica y especificaciones técnicas del modelo:



STARIA Bus - 2024

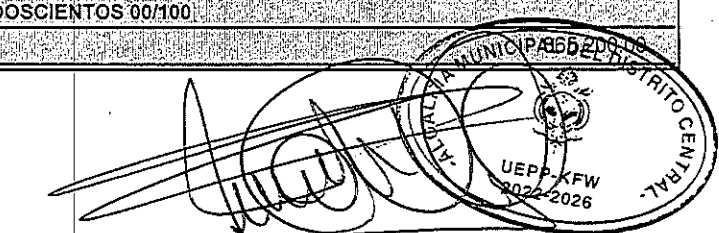
Modelo: SZBB2FC57_K444_2024



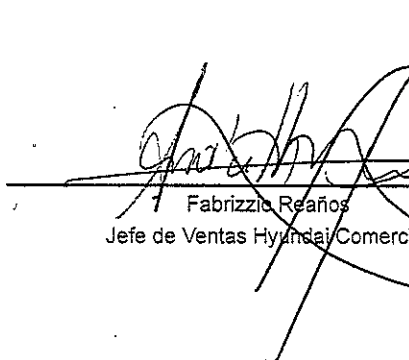
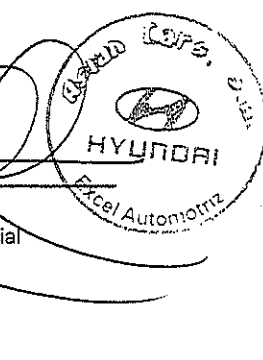
*Imagen de carácter ilustrativo, vehículo puede variar según especificaciones.

Precio en Lempiras

Cant.	Descripción	Unitario	Total
1	Precio del Vehículo	865,200.00	865,200.00
	SON OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 00/100		
	Total		



Gracias de antemano por tu consideración.
Atentamente,

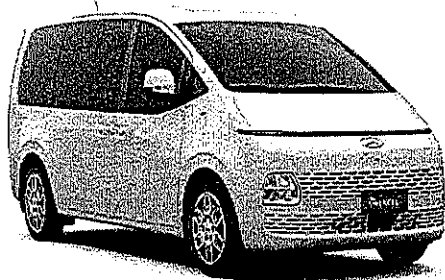
Fabrizio Reaños
Jefe de Ventas Hyundai Comercial



Luis Edgardo Jimenez Garcia
Ejecutivo de Ventas
Teléfono: 94765410
Email: lejimenez@excelautomotriz.com

Forma de pago: Credito Plazos, color: sujeto a disponibilidad en existencia, garantía: Los vehículos marca HYUNDAI están garantizados contra cualquier defecto de fábrica por parte del fabricante y respaldados por Excel Automotriz, por un periodo de 3 AÑOS O 100,000 KM, lo que ocurra primero. Taller: los vehículos HYUNDAI cuentan con el respaldo de los talleres de Servicio Excel Automotriz los cuales están altamente tecnicados en equipo y mano de obra, ofreciendo atención especializada. Repuestos: El respaldo de Partes y Accesorios con que cuentan los vehículos HYUNDAI están garantizados por Excel Automotriz y su división de Repuestos a través de su red de sucursales en todo el país con el más amplio surtido de repuestos originales, siendo líderes en el mercado. Cotización Válida por 30 días

018






ESPECIFICACIONES

STARIA Bus - 2024

Modelo: SZBB2FC57_K444_2024

*Imagen de carácter ilustrativo, vehículo puede variar según especificaciones.

 <h3>Exterior</h3> <ul style="list-style-type: none"> • Largo 5,253 mm • Distancia entre ejes 3,273 mm • Nuevo diseño exterior • Espejos eléctricos • Luz conducción diurna (DRL) tipo bulbo • Neumáticos 215/65 R17 • Rin 17" de aleación • Puerta trasera con apertura hacia arriba 	<ul style="list-style-type: none"> • Ancho 1,997 mm • Distancia libre al suelo 186 mm • Pide vía en retrovisores • Espejos abatibles • Luces delanteras de posición tipo bulbo • Alto 1,990 mm • Llanta repuesto tamaño normal y rin de aleación • Spoiler trasero con HSML
 <h3>Interior</h3> <ul style="list-style-type: none"> • Asientos de tela • Timón ajustable y telescópico • Radio 3.8" LCD FM/AM • Bluetooth • Capacidad para 11 pasajeros • Asientos traseros abatibles • Luces de cortesía en las puertas 	<ul style="list-style-type: none"> • Asiento conductor con ajuste de altura manual • Aire acondicionado • Control de radio en el timón • Computadora de viaje (Cluster 4.2" TFT LCD) • Puertos USB para carga (delanteros y traseros) • Luces interiores
 <h3>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style="list-style-type: none"> • Motor R 2.2 CRDi • Combustible diésel • Torque 430 Nm @ 1,500 - 2,500 rpm • Transmisión manual 6 velocidades • Suspensión delantera Macpherson strut type • Capacidad tanque combustible 75 L 	<ul style="list-style-type: none"> • Motor 2,199 cc • Potencia 174 HP @ 3,800 rpm (177 ps) • Tracción 2WD • Dirección hidráulica asistida C-MDPS • Radio de giro 5.97 m • Suspensión trasera tipo multi-link



Seguridad

- Bolsas de aire delanteras (2)
- MCB (multi collision brake)
- Control de arranque en pendiente (HAC)
- Freno de emergencia de mano
- Sistema de frenos ABS
- Control electrónico de estabilidad (ESC)
- Cierre central
- Sistema Isofix (anclaje para silla de niño)

239-24

15-02-24

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 566-2023

Fecha: 25. jul. 2023

Proceso No.

CMA-570-2023

Solicitante: Gerencia de Informacion y Sistemas

Nombre Comercial: TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Sub Total	Meses	Valor Total
1	8	Unidad	Lineas Telefonía Celular	534.53	4,276.24	18	76,972.32
			ULTIMA LINEA				
SUB-TOTAL							76,972.32
15% ISV							11,545.85
TOTAL							88,518.17

Valor total en letras: ***Ochenta y Ocho Mil Quinientos Dieciocho Lempiras con 17/100***

Descripción del uso o destino: Para ser usadas en el gateway para configurar el Call center.
Fondos Propios

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASF

FACTURA



Nombre del Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Número de celular: (504)92777968 /
RTN/Número de Identidad: 08019002264234
Correo Electrónico: a_salatiel@yahoo.com
Dirección: AMDC COL 21 DE OCTUBRE 2CDRAS ABAJO DE FERRETERIA DIMACO

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 24 de noviembre de 2023

Fecha de Emisión: 25 de octubre de 2023
N° de Factura: 000-311-01-12867037
Periodo Facturado: Del 10-10-2023 al 25-10-2023
CAI: 91625F-85CB96-4D48AA-B168B2-B8CBC6-B4

Valor total a pagar:

	L	342.17
Consumo del mes	\$	10.50
Impuestos	\$	1.50

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
Plan Híbrido Business USD 20.99	1.00	\$ 10.5000	\$ 10.50	\$ 0.00	\$ 10.50 (G)
Cargo por Seguro Celular	1.00	\$ 1.5000	\$ 1.50	\$ 0.00	\$ 1.50 (G)



Total			\$	12.00	\$	0.00	\$ 12.00
Subtotal		\$	12.00				
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados		\$	0.00				
Valores Exentos		\$	0.00				
Valores Exonerados		\$	0.00				
Valores Alicuota Tasa Cero		\$	0.00				
Valores Gravables 15% ISV		\$	12.00				
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables		\$	1.80				
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero		\$	0.00				
Total Facturado del mes		\$	13.80	Tasa de Cambio L 24.7947			
Total Facturado del mes en Lempiras		L	342.17	Trescientos Cuarenta y Dos Lempiras con 17/100			
(-) Abonos del Periodo		L	0.00				
Total a pagar del mes		L	342.17				

073

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
 Número correlativo de la constancia de registro de exonerados:
 Número carnet Diplomático:
 Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Puedes efectuar tus pagos OTF (Mi Gancho) en micuenta.tigo.com.hn



También en los siguientes bancos:

FACTURA



Nombre del Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Número de celular: (504)92777992
RTN/Número de Identidad: 08019002264234
Correo Electrónico: a_salatiel@yahoo.com
Dirección: AMDC COL 21 DE OCTUBRE 2CDRAS ABAJO DE FERRETERIA DIMACO

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 24 de noviembre de 2023

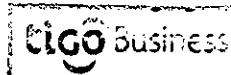
Fecha de Emisión: 25 de octubre de 2023
N° de Factura: 000-311-01-12866053
Periodo Facturado: Del 10-10-2023 al 25-10-2023
CAI: 91625F-85CB96-4D48AA-B168B2-B8CBC6-B4

Valor total a pagar:

L. 342,17	
Consumo del mes	\$ 342,00
Impuestos	\$ 17,17

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
Plan Híbrido Business USD 20.99	1.00	\$ 10.5000	\$ 10.50	\$ 0.00	\$ 10.50 (G)
Cargo por Seguro Celular	1.00	\$ 1.5000	\$ 1.50	\$ 0.00	\$ 1.50 (G)



Total			\$ 12.00	\$ 0.00	\$ 12.00
Subtotal	\$	12.00			
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00			
Valores Exentos	\$	0.00			
Valores Exonerados	\$	0.00			
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00			
Valores Gravables 15% ISV	\$	12.00			
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	1.80			
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00			
Total Facturado del mes	\$	13.80	Tasa de Cambio L 24.7947		
Total Facturado del mes en Lempiras	L	342.17	Trescientos Cuarenta y Dos Lempiras con 17/100		
(-) Abonos del Periodo	L	0.00			
Total a pagar del mes	L	342.17			

069

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
 Número correlativo de la constancia de registro de exonerados:
 Número carnet Diplomático:
 Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
 en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Puedes efectuar tus pagos en: **MT Cuenta**
micuenta.tigo.com.hn



También en los siguientes bancos:

FACTURA



Nombre del Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Número de celular: (504)92777992 ✓
RTN/Número de Identidad: 08019002264234
Correo Electrónico: a_salatiel@yahoo.com
Dirección: AMDC COL 21 DE OCTUBRE 2CDRAS ABAJO DE FERRETERIA DIMACO

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 25 de diciembre de 2023

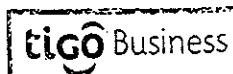
Fecha de Emisión: 25 de noviembre de 2023 ✓
N° de Factura: 000-311-01-13314475 ✓
Periodo Facturado: Del 26-10-2023 al 25-11-2023
CAI: 91625F-85CB96-4D48AA-B168B2-B8CBC6-B4

Valor total a pagar:

	L	600.99
Consumo del mes	\$	2.09
Impuestos	\$	3.15

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
Plan Híbrido Business USD 20.99	1.00	\$ 20.9900	\$ 20.99	\$ 0.00	\$ 20.99 (G)
Cargo por Seguro Celular	1.00	\$ 1.5000	\$ 1.50	\$ 0.00	\$ 1.50 (G)
(-) Reversión Seguro Celular por desconexión	1.00	\$ 1.5000	\$ 0.00	\$ 1.50	\$ 1.50 (E)
Recargo por Mora	1.00	\$ 0.1000	\$ 0.10	\$ 0.00	\$ 0.10 (E)



Total								
Subtotal	\$	22.59	\$	22.59	\$	1.50	\$	21.09
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	1.50						
Valores Exentos	\$	0.10						
Valores Exonerados	\$	0.00						
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00						
Valores Gravables 15% ISV	\$	20.99						
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	3.15						
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00						
Total Facturado del mes	\$	24.24	Tasa de Cambio L 24.7934					
Total Facturado del mes en Lempiras	L	600.99	Seiscientos Lempiras con 99/100					
(-) Abonos del Período	L	0.00						
Total a pagar del mes	L	600.99						

068

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
Número correlativo de la constancia de registro de exonerados:
Número carnet Diplomático:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Puedes efectuar tus pagos en Mi Cuenta
micuenta.tigo.com.hn



También en los siguientes bancos:

FACTURA



Nombre del Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Número de celular: (504)92777943
RTN/Número de Identidad: 08019002264234
Correo Electrónico: a_salanel@yahoo.com
Dirección: AMDC COL 21 DE OCTUBRE 2CDRAS ABAJO DE FERRETERIA DIMACO

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 24 de noviembre de 2023

Fecha de Emisión: 25 de octubre de 2023
N° de Factura: 000-311-01-12867378
Periodo Facturado: Del 10-10-2023 al 25-10-2023
CAI: 91625F-85CB96-4D48AA-B168B2-B8CBC6-B4

Valor total a pagar:

L 342.17	
Cambio del mes	\$ 12.00
Impuestos	\$ 1.50

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
Plan Híbrido Business USD 20.99	1.00	\$ 10.5000	\$ 10.50	\$ 0.00	\$ 10.50 (G)
Cargo por Seguro Celular	1.00	\$ 1.5000	\$ 1.50	\$ 0.00	\$ 1.50 (G)



Total Subtotal	\$	12.00	\$	12.00	\$	0.00	\$	12.00
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00						
Valores Exentos	\$	0.00						
Valores Exonerados	\$	0.00						
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00						
Valores Gravables 15% ISV	\$	12.00						
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	1.80						
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00						
Total Facturado del mes	\$	13.80	Tasa de Cambio L 24.7947					
Total Facturado del mes en Lempiras	L	342.17	Trescientos Cuarenta y Dos Lempiras con 17/100					
(-) Abonos del Periodo	L	0.00						
Total a pagar del mes	L	342.17						

065

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
 Número correlativo de la constancia de registro de exonerados:
 Número carnet Diplomático:
 Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Puedes efectuar tus pagos en: micuenta.tigo.com/hn



También en los siguientes bancos:

FACTURA



Nombre del Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Número de celular: (504)92777943

RTN/Número de Identidad: 08019002264234

Correo Electrónico: a_salanci@yahoo.com

Dirección: AMDC COL 21 DE OCTUBRE 2CDRAS ABAJO DE FERRETERIA DIMACO

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 25 de diciembre de 2023

Fecha de Emisión: 25 de noviembre de 2023

N° de Factura: 000-311-01-13311882

Periodo Facturado: Del 26-10-2023 al 25-11-2023

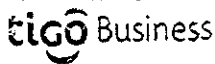
CAI: 91625F-85CB96-4D48AA-B168B2-B8CBC6-B4

Valor total a pagar:

L. 600.99	
Consumo del mes	\$ 21.09
Impuestos	\$ 0.00

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
Plan Híbrido Business USD 20.99	1.00	\$ 20.9900	\$ 20.99	\$ 0.00	\$ 20.99 (G)
Cargo por Seguro Celular	1.00	\$ 1.5000	\$ 1.50	\$ 0.00	\$ 1.50 (G)
(-) Reversión Seguro Celular por desconexión	1.00	\$ 1.5000	\$ 0.00	\$ 1.50	\$ 1.50 (E)
Recargo por Mora	1.00	\$ 0.1000	\$ 0.10	\$ 0.00	\$ 0.10 (E)



Total			\$ 22.59	\$ 1.50	\$ 21.09
Subtotal	\$	22.59			
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	1.50			
Valores Exentos	\$	0.10			
Valores Exonerados	\$	0.00			
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00			
Valores Gravables 15% ISV	\$	20.99			
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	3.15			
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00			
Total Facturado del mes	\$	24.24	Tasa de Cambio L 24.7934		
Total Facturado del mes en Lempiras	L	600.99	Seiscientos Lempiras con 99/100		
(-) Abonos del Periodo	L	0.00			
Total a pagar del mes	L	600.99			

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
 Número correlativo de la constancia de registro de exonerados:
 Número carnet Diplomático:
 Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
 en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Puedes efectuar tus pagos con **MI CUENTA**
micuenta.tigo.com.hn



También en los siguientes bancos:

084

FACTURA



Nombre del Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Número de celular: (504)92778201
RTN/Número de Identidad: 08019002264234
Correo Electrónico: a_salatier@yahoo.com
Dirección: AMDC COL 21 DE OCTUBRE 2CDRAS ABAJO DE FERRETERIA DIMACO

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 24 de noviembre de 2023

Fecha de Emisión: 25 de octubre de 2023
N° de Factura: 000-311-01-12867046
Periodo Facturado: Del 10-10-2023 al 25-10-2023
CAI: 91625F-85CB96-4D48AA-B168B2-B8CBC6-B4

Valor total a pagar:

	L	342.17
Consumo del mes	\$	12.00
Impuestos	\$	1.50

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
Plan Híbrido Business USD 20.99	1.00	\$ 10.5000	\$ 10.50	\$ 0.00	\$ 10.50 (G)
Cargo por Seguro Celular	1.00	\$ 1.5000	\$ 1.50	\$ 0.00	\$ 1.50 (G)



Total			\$	12.00	\$	0.00	\$ 12.00
Subtotal		\$	12.00				
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados		\$	0.00				
Valores Exentos		\$	0.00				
Valores Exonerados		\$	0.00				
Valores Alicuota Tasa Cero		\$	0.00				
Valores Gravables 15% ISV		\$	12.00				
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables		\$	1.80				
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero		\$	0.00				
Total Facturado del mes		\$	13.80	Tasa de Cambio L 24.7947			
Total Facturado del mes en Lempiras		L	342.17	Trescientos Cuarenta y Dos Lempiras con 17/100			
(-) Abonos del Periodo		L	0.00				
Total a pagar del mes		L	342.17				

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
Número correlativo de la constancia de registro de exonerados:
Número carnet Diplomático:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta
micuenta.tigo.com.hn



También en los siguientes bancos:

FACTURA



Nombre del Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Número de celular: (504)92778201
RTN/Número de Identidad: 08019002264234
Correo Electrónico: a_salatiel@yahoo.com
Dirección: AMDC COL 21 DE OCTUBRE 2CDRAS ABAJO DE FERRETERIA DIMACO

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 25 de diciembre de 2023

Fecha de Emisión: 25 de noviembre de 2023
N° de Factura: 000-311-01-13305778
Periodo Facturado: Del 26-10-2023 al 25-11-2023
CAI: 91625F-85CB96-4D48AA-B168B2-B8CBC6-B4

Valor total a pagar:

L 600.99	
Consumo del mes	\$ 21.09
Impuestos	\$ 3.15

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
Plan Híbrido Business USD 20.99	1.00	\$ 20.9900	\$ 20.99	\$ 0.00	\$ 20.99 (G)
Cargo por Seguro Celular	1.00	\$ 1.5000	\$ 1.50	\$ 0.00	\$ 1.50 (G)
(-) Reversión Seguro Celular por desconexión	1.00	\$ 1.5000	\$ 0.00	\$ 1.50	\$ 1.50 (E)
Recargo por Mora	1.00	\$ 0.1000	\$ 0.10	\$ 0.00	\$ 0.10 (E)



Total Subtotal	\$	22.59	\$	22.59	\$	1.50	\$	21.09
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	1.50						
Valores Exentos	\$	0.10						
Valores Exonerados	\$	0.00						
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00						
Valores Gravables 15% ISV	\$	20.99						
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	3.15						
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00						
Total Facturado del mes	\$	24.24	Tasa de Cambio L 24.7934					
Total Facturado del mes en Lempiras	L	600.99	Seiscientos Lempiras con 99/100					
(-) Abonos del Periodo	L	0.00						
Total a pagar del mes	L	600.99						

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
 Número correlativo de la constancia de registro de exonerados:
 Número carnet Diplomático:
 Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Puedes efectuar tus pagos en: **Mi Cuenta**
micultura.tigo.com/hn

También en los siguientes bancos:

FACTURA



Nombre del Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Número de celular: (504)92777937

RTN/Número de Identidad: 08019002264234

Correo Electrónico: a_salaticl@yahoo.com

Dirección: AMDC COL 21 DE OCTUBRE 2CDRAS ABAJO DE FERRETERIA DIMACO

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 24 de noviembre de 2023

Fecha de Emisión: 25 de octubre de 2023

N° de Factura: 000-311-01-12868194

Periodo Facturado: Del 10-10-2023 al 25-10-2023

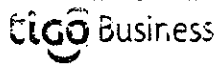
CAI: 91625F-85CB96-4D48AA-B168B2-B8CBC6-B4

Valor total a pagar:

	L	342.17
Consumo del mes	S	12.00
Impuestos	S	1.50

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
Plan Híbrido Business USD 20.99	1.00	S 10.5000	\$ 10.50	S 0.00	\$ 10.50 (G)
Cargo por Seguro Celular	1.00	S 1.5000	\$ 1.50	S 0.00	\$ 1.50 (G)



Total			\$ 12.00	\$ 0.00	\$ 12.00
Subtotal					
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados			\$ 0.00		
Valores Exentos			\$ 0.00		
Valores Exonerados			\$ 0.00		
Valores Alicuota Tasa Cero			\$ 0.00		
Valores Gravables 15% ISV			\$ 12.00		
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables			\$ 1.80		
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero			\$ 0.00		
Total Facturado del mes			\$ 13.80	Tasa de Cambio L 24.7947	
Total Facturado del mes en Lempiras	L		342.17	Trescientos Cuarenta y Dos Lempiras con 17/100	
(-) Abonos del Periodo	L		0.00		
Total a pagar del mes	L		342.17		

057

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
 Número correlativo de la constancia de registro de exonerados:
 Número carnet Diplomático:
 Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
 en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Puedes efectuar tus pagos en Mi Cuenta
miecuenta.tigo.com/hn



También en los siguientes bancos:

FACTURA



Nombre del Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Número de celular: (504)92777937 /
RTN/Número de Identidad: 08019002264234
Correo Electrónico: a_salatiel@yahoo.com
Dirección: AMDC COL 21 DE OCTUBRE 2CDRAS ABAJO DE FERRETERIA DIMACO

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 25 de diciembre de 2023

Fecha de Emisión: 25 de noviembre de 2023
N° de Factura: 000-311-01-13314253 /
Periodo Facturado: Del 26-10-2023 al 25-11-2023
CAI: 91625F-85CB96-4D48AA-B168B2-B8CBC6-B4

Valor total a pagar:

	L 600.99
Constante del mes	\$ 21.00
Impuestos	\$ 9.15

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
Plan Híbrido Business USD 20.99	1.00	\$ 20.9900	\$ 20.99	\$ 0.00	\$ 20.99 (G)
Cargo por Seguro Celular	1.00	\$ 1.5000	\$ 1.50	\$ 0.00	\$ 1.50 (G)
(-) Reversión Seguro Celular por desconexión	1.00	\$ 1.5000	\$ 0.00	\$ 1.50	\$ 1.50 (E)
Recargo por Mora	1.00	\$ 0.1000	\$ 0.10	\$ 0.00	\$ 0.10 (E)



Total			\$ 22.59	\$ 1.50	\$ 21.09
Subtotal	\$	22.59			
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	1.50			
Valores Exentos	\$	0.10			
Valores Exonerados	\$	0.00			
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00			
Valores Gravables 15% ISV	\$	20.99			
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	3.15			
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00			
Total Facturado del mes	\$	24.24	Tasa de Cambio L 24.7934		
Total Facturado del mes en Lempiras	L	600.99	Seiscientos Lempiras con 99/100		
(-) Abonos del Periodo	L	0.00			
Total a pagar del mes	L	600.99			

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
 Número correlativo de la constancia de registro de exonerados:
 Número carnet Diplomático:
 Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
 en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Puede efectuar sus pagos en Mi Cuenta
micuentatigo.com.hn



También en los siguientes bancos:

056

FACTURA



Nombre del Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Número de celular: (504)92777929 /
RTN/Número de Identidad: 08019002264234
Correo Electrónico: a_salatiel@yahoo.com
Dirección: AMDC COL 21 DE OCTUBRE 2CDRAS ABAJO DE FERRETERIA DIMACO

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 24 de noviembre de 2023

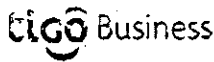
Fecha de Emisión: 25 de octubre de 2023
N° de Factura: 000-311-01-12875727
Período Facturado: Del 10-10-2023 al 25-10-2023
CAI: 91625F-85CB96-4D48AA-B168B2-B8CBC6-B4

Valor total a pagar:

	L	342.17
Consulta del mes	\$	12.00
Impuestos	\$	1.80

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
Plan Híbrido Business USD 20.99	1.00	\$ 10.5000	\$ 10.50	\$ 0.00	\$ 10.50 (G)
Cargo por Seguro Celular	1.00	\$ 1.5000	\$ 1.50	\$ 0.00	\$ 1.50 (G)



Total			\$ 12.00	\$ 0.00	\$ 12.00
Subtotal		\$ 12.00			
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados		\$ 0.00			
Valores Exentos		\$ 0.00			
Valores Exonerados		\$ 0.00			
Valores Alicuota Tasa Cero		\$ 0.00			
Valores Gravables 15% ISV		\$ 12.00			
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables		\$ 1.80			
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero		\$ 0.00			
Total Facturado del mes		\$ 13.80	Tasa de Cambio L 24.7947		
Total Facturado del mes en Lempiras	L	342.17	Trescientos Cuarenta y Dos Lempiras con 17/100		
(-) Abonos del Periodo	L	0.00			
Total a pagar del mes	L	342.17			

053

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
 Número correlativo de la constancia de registro de exonerados:
 Número carnet Diplomático:
 Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Puedes efectuar tu pago en: Mi Cuenta
micuenta.tigo.com.hn



También en los siguientes bancos:

FACTURA



Nombre del Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Número de celular: (504)92777929 /
RTN/Número de Identidad: 08019002264234
Correo Electrónico: a_salatici@yahoo.com
Dirección: AMDC COL 21 DE OCTUBRE 2CDRAS ABAJO DE FERRETERIA DIMACO

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 25 de diciembre de 2023

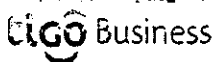
Fecha de Emisión: 25 de noviembre de 2023
N° de Factura: 000-311-01-13315914 /
Periodo Facturado: Del 26-10-2023 al 25-11-2023
CAI: 91625F-85CB96-4D48AA-B168B2-B8CBC6-B4

Valor total a pagar:

	L 600.99
Consumo del mes	\$ 21.09
Impuestos	\$ 1.50

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
Plan Híbrido Business USD 20.99	1.00	\$ 20.9900	\$ 20.99	\$ 0.00	\$ 20.99 (G)
Cargo por Seguro Celular	1.00	\$ 1.5000	\$ 1.50	\$ 0.00	\$ 1.50 (G)
(-) Reversión Seguro Celular por desconexión	1.00	\$ 1.5000	\$ 0.00	\$ 1.50	\$ 1.50 (E)
Recargo por Mora	1.00	\$ 0.1000	\$ 0.10	\$ 0.00	\$ 0.10 (E)



Total			\$ 22.59	\$ 1.50	\$ 21.09
Subtotal	\$	22.59			
(-)Descuentos y Robajas Otorgados	\$	1.50			
Valores Exentos	\$	0.10			
Valores Exonerados	\$	0.00			
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00			
Valores Gravables 15% ISV	\$	20.99			
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	3.15			
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00			
Total Facturado del mes	\$	24.24	Tasa de Cambio L 24.7934		
Total Facturado del mes en Lempiras	L	600.99	Seiscientos Lempiras con 99/100		
(-) Abonos del Periodo	L	0.00			
Total a pagar del mes	L	600.99			

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
 Número correlativo de la constancia de registro de exonerados:
 Número carnet Diplomático:
 Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
 en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Puedes efectuar tus pagos con tu Cuenta
micuenta.tigo.com.hn



También en los siguientes bancos:

052

FACTURA



Nombre del Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Número de celular: (504)92777961 /

RTN/Número de Identidad: 08019002264234

Correo Electrónico: a_salaniel@yahoo.com

Dirección: AMDC COL 21 DE OCTUBRE 2CDRAS ABAJO DE FERRETERIA DIMACO

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 24 de noviembre de 2023

Fecha de Emisión: 25 de octubre de 2023

N° de Factura: 000-311-01-12866134

Período Facturado: Del 10-10-2023 al 25-10-2023

CAI: 91625F-85CB96-4D48AA-B168B2-B8CBC6-B4

Valor total a pagar:

L 342.17	
Consumo del mes	12.00
Impuestos	1.80

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
Plan Híbrido Business USD 20.99	1.00	\$ 10.5000	\$ 10.50	\$ 0.00	\$ 10.50 (G)
Cargo por Seguro Celular	1.00	\$ 1.5000	\$ 1.50	\$ 0.00	\$ 1.50 (G)

tigo Business

Total			\$ 12.00	\$ 0.00	\$ 12.00
Subtotal	\$	12.00			
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00			
Valores Exentos	\$	0.00			
Valores Exonerados	\$	0.00			
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00			
Valores Gravables 15% ISV	\$	12.00			
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	1.80			
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00			
Total Facturado del mes	\$	13.80	Tasa de Cambio L 24.7947		
Total Facturado del mes en Lempiras	L	342.17	Trescientos Cuarenta y Dos Lempiras con 17/100		
(-) Abonos del Periodo	L	0.00			
Total a pagar del mes	L	342.17			

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
Número correlativo de la constancia de registro de exonerados:
Número carnet Diplomático:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Puede facturar tu pago con Mi Cuenta
micuenta.tigo.com/hn



También en los siguientes bancos:

FACTURA



Nombre del Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Número de celular: (504)92777961 /
RTN/Número de Identidad: 08019002264234
Correo Electrónico: a_salatiel@yahoo.com
Dirección: AMDC COL 21 DE OCTUBRE 2CDRAS ABAJO DE FERRETERIA DIMACO

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 25 de diciembre de 2023

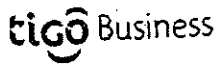
Fecha de Emisión: 25 de noviembre de 2023
N° de Factura: 000-311-01-13314843 /
Periodo Facturado: Del 26-10-2023 al 25-11-2023
CAI: 91625F-85CB96-4D48AA-B168B2-B8CBC6-B4

Valor total a pagar:

	L	643.64
Consumo del mes	\$	22.59
Impuestos	\$	3.37

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
Plan Híbrido Business USD 20.99	1.00	\$ 20.9900	\$ 20.99	\$ 0.00	\$ 20.99 (G)
Cargo por Seguro Celular	1.00	\$ 1.5000	\$ 1.50	\$ 0.00	\$ 1.50 (G)
Recargo por Mora	1.00	\$ 0.1000	\$ 0.10	\$ 0.00	\$ 0.10 (E)



Total			\$ 22.59	\$ 0.00	\$ 22.59
Subtotal	\$	22.59			
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00			
Valores Exentos	\$	0.10			
Valores Exonerados	\$	0.00			
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00			
Valores Gravables 15% ISV	\$	22.49			
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	3.37			
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00			
Total Facturado del mes	\$	25.96	Tasa de Cambio L 24.7934		
Total Facturado del mes en Lempiras	L	643.64	Seiscientos Cuarenta y Tres Lempiras con 64/100		
(-) Abonos del Periodo	L	0.00			
Total a pagar del mes	L	643.64			

048

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
 Número correlativo de la constancia de registro de exonerados:
 Número carnet Diplomático:
 Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta
miculta.tigo.com.hn



También en los siguientes bancos:

FACTURA



Nombre del Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Número de celular: (504)92777986 /
RTN/Número de Identidad: 08019002264234 /
Correo Electrónico: a_salatiel@yahoo.com
Dirección: AMDC COL 21 DE OCTUBRE 2CDRAS ABAJO DE FERRETERIA DIMACO

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 24 de noviembre de 2023

Fecha de Emisión: 25 de octubre de 2023
N° de Factura: 000-311-01-12866330 /
Periodo Facturado: Del 10-10-2023 al 25-10-2023
CAI: 91625F-85CB96-4D48AA-B168B2-B8CBC6-B4

Valor total a pagar:

	L	342.17
Consumo del mes	S	12.00
Impuestos	S	1.80

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
Plan Híbrido Business USD 20.99	1.00	S 10.5000	\$ 10.50	S 0.00	\$ 10.50 (G)
Cargo por Seguro Celular	1.00	S 1.5000	\$ 1.50	S 0.00	\$ 1.50 (G)



Total Subtotal	S	12.00	\$ 12.00	\$ 0.00	\$ 12.00
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	S	0.00			
Valores Exentos	S	0.00			
Valores Exonerados	S	0.00			
Valores Alicuota Tasa Cero	S	0.00			
Valores Gravables 15% ISV	S	12.00			
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	S	1.80			
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	S	0.00			
Total Facturado del mes	S	13.80			
Total Facturado del mes en Lempiras	L	342.17	Tasa de Cambio L 24.7947 Trescientos Cuarenta y Dos Lempiras con 17/100		
(-) Abonos del Periodo	L	0.00			
Total a pagar del mes	L	342.17			

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
 Número correlativo de la constancia de registro de exonerados:
 Número carnet Diplomático:
 Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Puedes efectuar tus pagos en Mi Cuenta

micuenta.tigo.com.hn

También en los siguientes bancos:

043

FACTURA



Nombre del Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Número de celular: (504)92777986 ✓
RTN/Número de Identidad: 08019002264234
Correo Electrónico: a_salañel@yahoo.com
Dirección: AMDC COL 21 DE OCTUBRE 2CDRAS ABAJO DE FERRETERIA DIMACO

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 25 de diciembre de 2023

Fecha de Emisión: 25 de noviembre de 2023
N° de Factura: 000-311-01-13297441 ✓
Periodo Facturado: Del 26-10-2023 al 25-11-2023
CAI: 91625F-85CB96-4D48AA-B168B2-B8CBC6-B4

Valor total a pagar:

L 600.99	
Consumo del mes	\$ 21.09
IMPUESTOS	\$ 5.15

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
Plan Híbrido Business USD 20.99	1.00	\$ 20.9900	\$ 20.99	\$ 0.00	\$ 20.99 (G)
Cargo por Seguro Celular	1.00	\$ 1.5000	\$ 1.50	\$ 0.00	\$ 1.50 (G)
(-) Reversión Seguro Celular por desconexión	1.00	\$ 1.5000	\$ 0.00	\$ 1.50	\$ 1.50 (E)
Recargo por Mora	1.00	\$ 0.1000	\$ 0.10	\$ 0.00	\$ 0.10 (E)



Total Subtotal	\$	22.59	\$	22.59	\$	1.50	\$	21.09
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	1.50						
Valores Exentos	\$	0.10						
Valores Exonerados	\$	0.00						
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00						
Valores Gravables 15% ISV	\$	20.99						
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	3.15						
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00						
Total Facturado del mes	\$	24.24	Tasa de Cambio L 24.7934					
Total Facturado del mes en Lempiras	L	600.99	Seiscientos Lempiras con 99/100					
(-) Abonos del Periodo	L	0.00						
Total a pagar del mes	L	600.99						

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
 Número correlativo de la constancia de registro de exonerados:
 Número carnet Diplomático:
 Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Puede reficar tus pagos en Mi Cuenta micuenta.tigo.com.hn

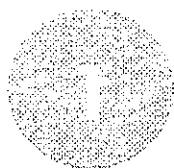
También en los siguientes bancos:



Oferta Económica y Alcance Técnico

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
(AMDC)

01 de junio del 2023



Descripción de la Solución.



Alcance de la Solución



Oferta Económica.



Soporte Técnico y Tiempo de Atención



Términos y Condiciones

01 de junio de 2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)

Presente.

Nos complace saludarle y de antemano agradecemos la preferencia por nuestros productos y servicios de Tigo Business.

Tigo es una compañía líder en brindar servicios de telecomunicaciones y servicios de valor agregado, con el compromiso de un servicio personalizado para nuestros clientes corporativos.

Los 25 años de experiencia y el respaldo de Millicom International Cellular, con 16 operaciones a nivel mundial, han llevado a Tigo a convertirse en una de las empresas líderes en el mercado ofreciendo lo último en servicios de comunicación.

Un portafolio innovador, tecnología avanzada, un fuerte respaldo empresarial y especialmente el dinamismo del personal altamente calificado, son las características que identifican a Tigo Business.

Con el propósito de servirles presentamos a ustedes nuestros servicios de red MPLS regional a través de nuestro anillo centroamericano; esperando cubrir sus necesidades y permitiéndonos ser su aliado estratégico en la comunicación de la empresa que usted representa, emprendiendo juntos el viaje hacia el estilo de trabajo digital.

Atentamente.

Angelica Pinot

Asesor Comercial

Tigo Business

Cel.: (504) 9612-0775

Email: angelica.pinot@tigo.com.hn





PLAN CORPORATIVO MOVIL

Con la intención de brindar una fácil comprensión de nuestros productos, Tigo se permite dar una explicación de cómo funciona la solución de voz e internet facilitando la conectividad de dispositivos inteligentes, la cual brindará un mecanismo amigable y ordenado para identificar los elementos que se Ofrecen en toda la Propuesta de Tigo.



MILLICOM
THE DIGITAL LIFESTYLE

1.1 SOLUCIÓN DE VOZ E INTERNET PARA FACILITAR LA CONECTIVIDAD DE DISPOSITIVOS INTELIGENTES.

Requerimiento

Una solución de voz e Internet proporcionando conectividad de Dispositivos Inteligentes para cincuenta líneas Móviles (8) para que los usuarios de AMDC desde sus localizaciones a nivel nacional puedan realizar actualizaciones a sus bases de Datos de manera rápida.

Ofrecimiento

Tigo ofrece una solución que cubre las necesidades planteadas en los incisos detallados en los requerimientos.

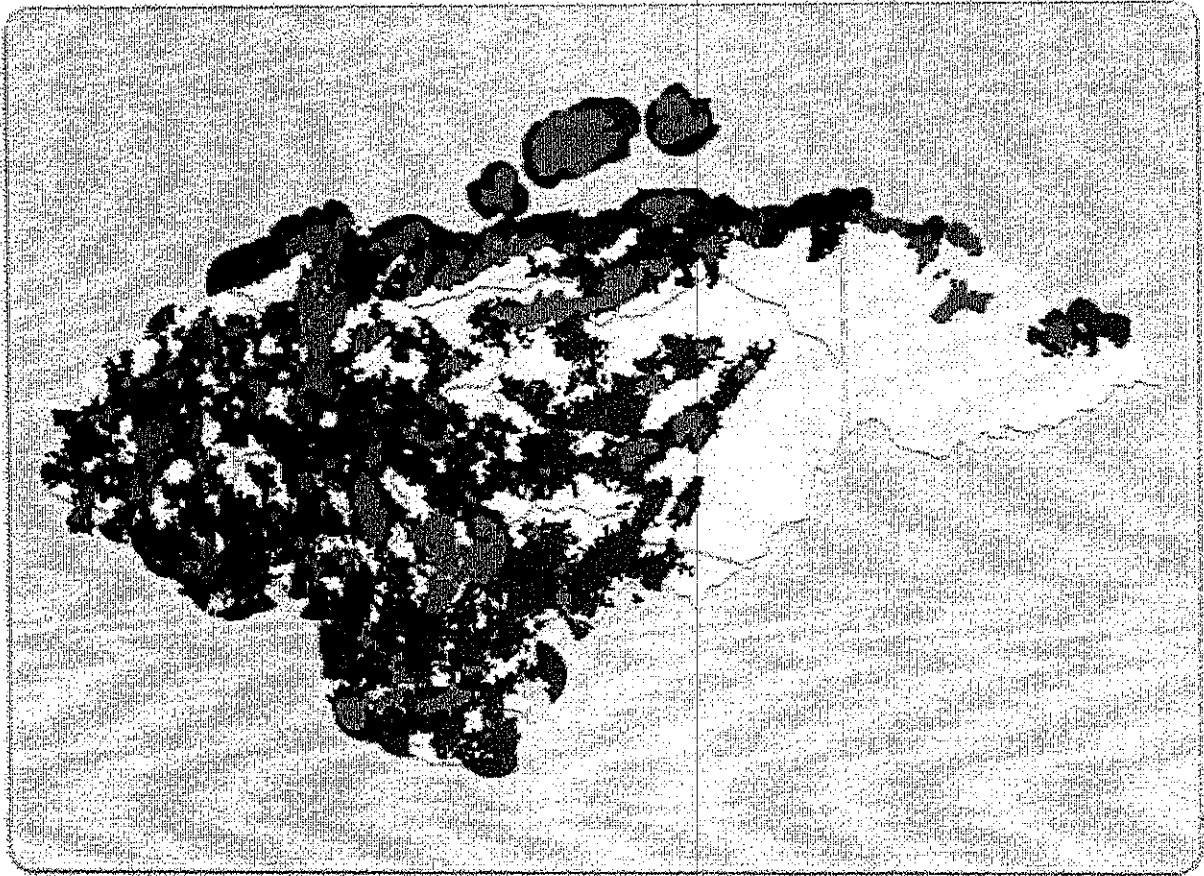
Diseño de la Solución

consiste en proveer un plan de llamadas de voz ilimitado a todas las redes proporcionando 80 y 100 GB Internet en los diferentes planes presentados lo que permitirá ser puente tecnológico para el acceso en tiempo real las bases de datos y hacer uso de cualquier aplicativo.

Beneficios

- Consulta de Información o bases de datos en Tiempo Real.
- Amplia cobertura de telefonía móvil a Nivel nacional
- Servicio al Cliente disponible las 24/7

Cobertura Movil





Alcance de la Solución

Uno de los éxitos en el manejo de proyectos es mantener una comunicación fluida entre los diferentes actores, por esta razón es que Tigo el alcance de la solución.



MILLICOM
THE DIGITAL LIFESTYLE

2.1 Alcance del Proyecto

Una solución orientada a resolver los requerimientos detallados en el Inciso 1.1.

Componentes que incluye la solución:

Infraestructura

- Con la solución se entregará un Simcard.
- Amplia cobertura a nivel nacional
- Servicio de Atención al cliente con líneas habilitadas 24/7.

2.2 Cronograma de Implementación

El tiempo de entrega del servicio telefonía Movil se realizará de manera oportuna y rápida después de la firma del contrato y los anexos requeridos

2.3 Supuestos y Consideraciones

Los criterios básicos sobre los que se fundamente el desarrollo e implementación de la solución según los alcances previamente definidos:

- Tigo Business las Simcard con el plan móvil y aplicado con las gigas de Internet contratado, los cuales se acreditarán cada mes.

Oferta Económica



tigo business
Una solución para cada negocio

En TIGO Business hemos creado una oferta de valor, que contiene la mejor solución para satisfacer las necesidades de la SEDS, manteniendo al mínimo posible la inversión requerida.

3. OFERTA ECONOMICA

DESCRIPCION DEL PLAN TIGO BUSINESS

CUOTA PLAN*	\$20.99
Código de Plan Híbrido	267
Servicio de Voz	
Minutos Incluidos a Tigo	Ilimitados
Minutos Incluidos a Todas las redes Nacionales/ USA y Canadá	Ilimitado
Servicio de Mensajes	
SMS incluidos a todas las redes	5,000
Internet Navegación Local Roaming Internet Nación Tigo (desde Canadá hasta Colombia, Bolivia, Paraguay y Puerto Rico) **	45GB
Servicio Adicionales	
WhatsApp ^{AB}	Ilimitado
FaceBook ^A	Ilimitado
	Acceso Exclusivo al App
	3 meses gratis y 3 dispositivos Simultáneos

** No aplica para Belice y el resto del Caribe. Algunos servicios tales como: Correo de voz, transferencia de llamada, identificador de llamada, llamada en espera, desvíos de llamada, conferencia tripartita, números asterisco, hotspot, etc., no estarán disponibles en el extranjero, por lo tanto, CELTEL no se compromete a brindarlos. La cuota de datos asignada a cada plan aplica tanto para navegación local como en Roaming. Podrás recibir y realizar llamadas a Honduras a una tarifa especial de \$0.15 por minuto, aplica para las llamadas que realices dentro del país de Nación Tigo en el que te encuentres. Los mensajes de texto que envíes tendrán un costo de \$0.06 por mensaje, recibirlos es gratis.

A Ilimitado, a parte del consumo de la cuota de datos asignada.

B WhatsApp ilimitado en mensajería, no aplica a llamadas y video llamadas.

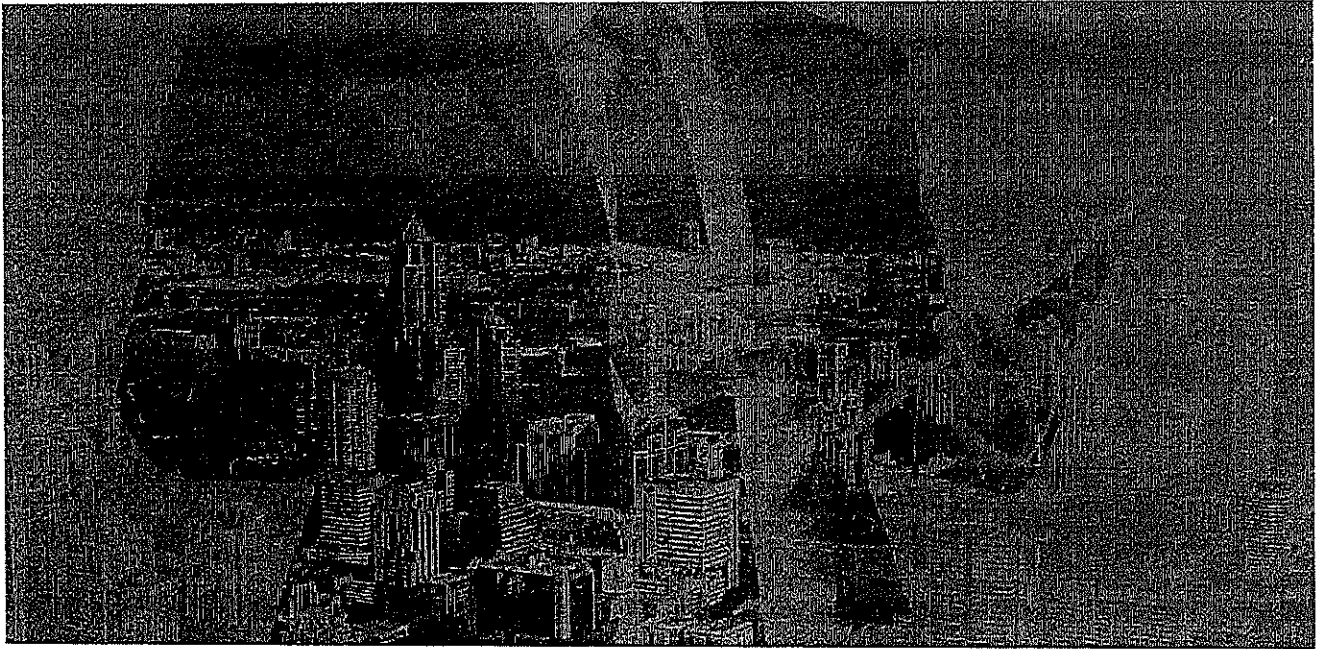
C Acceso exclusivo al App para ver estadísticas y partidos en vivo donde y cuando quieras.

D Acceso exclusivo a la plataforma de Amazon Prime Video App, 3 meses totalmente gratis, a partir del cuarto mes la cuota será de \$5.99. Puedes disfrutar del contenido en 3 dispositivos a la vez.

RESUMEN PROPUESTA ECONOMICA

Cantidad	Tipo Plan	VALOR L.	Valor Mensual L.	Impuesto S/V	Valor total Mensual L.	Valor del Contrato 18 Meses
8	Tigo Business	534.53	4,276.244	641.44	4,917.68	L. 88,518.17
VALOR TOTAL DE LA OFERTA POR 18 MESES DE SERVICIO CON ISV INCLUIDO L.						L. 88,518.17

 021



ESCALAMIENTO TIGO BUSINESS



Soporte Técnico y Consultas

Zona Centro Sur: 2275-4500 / 2269-0000
Zona Norte y Litoral Atlántico: 2509-9600 / 2508-1010

***099**

Desde nuestra red:

Opción 1:
Servicios fijos de internet, datos y soluciones de
valor agregado por fibra óptica

Opción 2:
Servicios de telefonía móvil corporativa

Opción 3:
Servicios fijos de internet, datos y televisión
residencial a través de la red coaxial

Desde tu correo

Servicios fijos de internet
y datos corporativos:
tigobusiness@tigo.com.fm

MATRIZ DE ESCALAMIENTO CUSTOMER EXPERIENCE

Nivel 1

Karla Suazo
Ejecutivo de Experiencia
ksuazo@tigo.com.hn
(+504 9955-6657)

Nivel 2

Bessy Bejarano
Supervisor de Experiencia
Zona Centro-Sur
bbejarano@tigo.com.hn
(+504) 9909-0032

Ana Bennett
Supervisor de Experiencia
Zona Noroccidental y Litoral
Atlántico
abennet@tigo.com.hn
(+504) 9805-7002

Nivel 3

Mayra Rodriguez
Gerente de Customer Experience
mrodriguez@tigo.com.hn
(+504) 5870-9019

5. Términos y Condiciones

1. Los precios descritos en la oferta económica están descritos en dólares americanos.
2. Los precios ofertados incluyen Impuesto sobre ventas.
3. Los precios ofertados no incluyen seguro de equipo.
4. Esta propuesta tiene una validez de [15] días calendario.
5. La oferta es por un contrato de 18 meses no cancelables
6. El pago del servicio se puede hacer en Lempiras o Dólares, si el pago se hace en Lempiras, se hará a la tasa de cambio vigente al momento del pago.
7. El tiempo de ejecución de este servicio será el acordado entre Tigo Business y el Cliente.
8. Los pagos mensuales son por servicio adelantado, y se deberán efectuar durante los primeros 5 días de cada mes.
9. La propuesta incluye un teléfono Samsung A04e 3GB+32 GB, de no haber de este equipo se podrá entregar otro equipo de diferente marca que cumpla con las mínimas requeridas.

Angelica Maria Pinot Flores
Asesor Comercial de Gobierno
Tigo Business

Claro corporaciones

**PROPUESTA
COMERCIAL**

**TENGA UNA
RENOVADA
EXPERIENCIA CON
LA RED MÁS
CONFIABLE**



Claro que sí

Las Ventajas de Claro

Le ofrecemos una variedad de planes especiales diseñados exclusivamente para ustedes con múltiple beneficios. A continuación le presentamos una descripción de los mismos:

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Claro sin fronteras	En Claro liberamos las fronteras para brindar un mejor servicio a nuestros clientes, tomando como base una de nuestras mayores fortalezas, la de contar con operaciones en TODA Centroamérica esto nos permite brindarle la facilidad de realizar llamadas desde y hacia Centroamérica a tarifa local, desde Guatemala hasta Panamá puede contar con este beneficio.
Planes controlados	Planes controlados en los que después de haber consumido su bolsa mensual podrá recargar y seguir comunicado.
*SMS a Claro	Mensajes de SMS gratis a la red Claro
CUG's ilimitados	Permite llamadas GRATIS sin límite de tiempo o eventos durante todo el día a los usuarios creados bajo el nombre de la empresa.
Red LTE	Claro trae para ti la red 4GLTE en la cual tendrás una velocidad hasta 4 veces más rápido que tu navegación actual y sin ningún costo adicional.
Tarifa unificada	Tarifa única para cualquier destino nacional, simplificando la factura del cliente en cuanto a consumo.
Minutos a otras redes	En los planes desde \$20 las llamadas serán ilimitadas a otras redes.
*SMS a otras redes	En los planes de \$12, \$20, \$25 y \$30 tendrá una bolsa 5000 SMS y en los planes de \$40 en adelante tendrán mensajes gratis a otras redes.

*La cantidad máxima diaria de mensajes de texto a Claro y a otras redes será de 250.

Sin fronteras Centro América

En CLARO liberamos las fronteras, para brindar un mejor servicio a nuestros clientes, tomando como base una de nuestras mayores fortalezas la de contar con operaciones en Centroamérica; esto nos

Nombre del cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

NUEVA OFERTA COMERCIAL									
TIMCODE	Re12	Re15	RE1	RE2	RE3	RE4	RE5	RE6	RE3
Cuota de plan	\$12	\$15	\$20	\$25	\$30	\$40	\$55	\$65	\$75
plan	Plan Re12 Infinite Corp	Plan Re15 Infinite Corp	Plan Re1 Infinite Corp	Plan Re2 Infinite Corp	Plan Re3 Infinite Corp	Plan Re4 Infinite Corp	Plan Re5 Infinite Corp	Plan Re6 Infinite Corp	Plan Re3 Infinite Corp
Internet (GB)	10	20	40	50	60	80	100	110	ilimitado
Minutos ilimitados a Claro	ilimitado								
Minutos ilimitados a otras redes	ilimitado								
SMS ilimitados a Claro	ilimitado								
SMS ilimitados a otras redes	5000	5000	ilimitado	ilimitado	ilimitado	ilimitado	ilimitado	ilimitado	ilimitado
Centroamérica Sin Fronteras	Incluidos								
SIN FRONTERAS NORTEAMERICA	Incluidos								
Whatsapp / Facebook	Incluidos								
Claro Cloud	N/A				(Office 365 Business Essentials)				
Cantidad de Líneas									8

- **Sin Fronteras Norteamérica ilimitado:** Llamadas desde y hacia USA, México y Canadá totalmente GRATIS a cualquier operador (Incluyendo llamadas en LDI y Roaming) desde planes de \$12.00
- **Países AMX*Roaming:** República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Perú, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Ecuador y Chile. **(Favor Notificar antes de visita a estos Países)**
- **SMS a Claro y otras redes** (Política de envió 250 SMS diarios)
- **Bolsa \$ Llamadas Internacionales:** Llamadas a Europa, Asia y resto del Mundo (*Tarifa según destino)
- **Redes Sociales Whatsapp y Facebook:** Estas aplicaciones son independientes al plan de Datos por lo que no consumen los GB de su Plan de Datos.



ROAMING

Paquetes Roaming

NOMBRE DEL PAQUETE	PLAN BASE CENAM	GRUPO 1	GRUPO 1+2	RESTO DEL MUNDO	PRECIO	PRECIO CON ISV
HND Navega 10 GB A AMX 500 MB Mundo 150 MB	10 GB		500 MB	150 MB	\$221	\$254.00
HND Navega 10 GB A AMX 500 MB Mundo 300 MB	10 GB		500 MB	300 MB	\$243	\$279.00
HND Navega 10 GB A AMX 500 MB Mundo 500 MB	10 GB		500 MB	500 MB	\$264	\$304.00
HND Navega 10 GB A AMX 500 MB Mundo 1 GB	10 GB		500 MB	1 GB	\$303	\$349.00
HND Navega 10 GB INT 500 MB	10 GB	500 MB			\$86	\$99.00
HND Navega 10 GB AMX 500 MB	10 GB		500 MB		\$108	\$124.00

- Resto de Mundo: Cualquier país con cobertura no mencionado en las zonas anteriores.

Tarifas Roaming

TIPO DE LLAMADA	CENTRO AMERICA	USA	AMERICA 1	AMERICA 2	EUROPA 1	EUROPA 2	RESTO DEL MUNDO
D Entrantes							
E Salientes locales	Se descontará de su plan local	\$1.25*	\$1.50*	\$2.00	\$1.50	\$2.00	\$2.50
S Salientes Honduras							
T	SALIENTES INTERNACIONALES						
I	Se descontará de su plan local						
N Controamérica + Panamá		\$1.50*	\$1.75	\$3.00	\$2.50	\$4.00	\$4.00*
O Resto del mundo	\$1.25						
S SMS Saliente	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.50	\$0.30	\$0.50	\$0.50
SMS Entrante	Sin Costo						

- Centro América: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
- América 1: México, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, República Dominicana, Chile y Puerto Rico.
- América 2: Belice, Caribe (Isla Caimán, Jamaica, Anguila, Antigua, Barbados, Dominica, Grenada, Montserrat, St. Kitts, Sta. Lucía, St. Vincent, Turks), Canadá, Bolivia y Venezuela
- Europa 1: España, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido.
- Europa 2: Resto de Europa (Bélgica, Israel, Suiza; Portugal, Grecia, Holanda, Hungría + países nuevos de Europa con los que se apertura roaming.)
- Resto del Mundo: Países no considerados en las zonas anteriores.
- Políticas:
 - Tarifas en USD más impuestos y recargos.
 - Cobro a granel:
 - o Voz: por minuto.
 - o SMS: por evento.

* Al contratar Sin Fronteras Norte América las llamadas a Canadá Norte América y México serán



Factura Corporativa.

Nuestro sistema de facturación le entregará mes a mes una sola cuenta que describe el consumo del grupo y le facilita la administración de su inversión, se detalla lo siguiente:

- Resumen general del consumo del grupo facilita la administración del presupuesto general.
- Detalle individual de cargos y consumos de cada
- Claro enviará mensualmente a una cuenta de correo electrónico previamente autorizada por el cliente.

Las llamadas internacionales se descuentan de la bolsa contratada

Acuerdo de nivel de Servicio		
Tipo de Requerimiento	Tiempo de Atención y Solución	Observaciones
Cambio de equipo / up grade Comercial	72 horas	La solicitud deberá ser atendida el mismo día, se coordinará con el ejecutivo de Claro. La entrega de los equipos contra el listado de IMEI, para realizar control cruzado de lo recibido.
Símcad de emergencia (reemplazo)	24 horas	Toda solicitud enviada en horas de la mañana, será resuelta en horas de la tarde, si dicha solicitud se envía después de las 15:00 pm deberá quedar resuelta antes de las 9:00 am del día siguiente.
Habilitación de servicios (datos / roaming)	24 horas	Serán atendidas plazo 24 horas
bloqueo / desbloqueo por robo u extravío	24 horas	Solicitudes deberán ser atendidas en 24 horas, (bloqueo inmediato a través de call center corporativo *847, SPS 2205-4847 Email : clientes.vipclaro.com.hn Horarios de atención: Lunes - Viernes 7am-9m. Sabado- Domingo 8am- 5pm
Servicio Técnico Ante reporte de fallas equipos o símcad	24 horas / 96 horas	Solicitud de fallas en garantía resueltas en 24 horas, reemplazo de equipos por fallas hasta 4 días hábiles.
Asistencia Técnica ante fallas de comunicación (voz o datos)	24 horas	Solicitud deberá ser atendida en 24 horas
cesion de derechos	24/ 72 horas	Solicitud deberá ser atendida en un tiempo no mayor a 3 días hábiles.
Altas / Bajas de servicio de valor agregados (SVA)	24 horas	Solicitud deberá ser atendida en 24 horas

Propuesta Comercial Claro

ALCALDIA MUNICIPAL

Se presenta propuesta comercial de 8 líneas de Móviles en plan de \$75.00

Planes móviles NO aplican para call center si este genera un alto trafico de volumen de llamadas. (No Gateway)

Se bloquea llamadas internacionales.

DESCRIPCION PLANES MOVILES BRINDADOS EN OFERTA COMERCIAL

Plan de \$ 75.00

- Llamadas ilimitadas a todas las redes.
- Navegación ilimitada
- WhatsApp / Facebook Ilimitado (texto y video llamadas) no consume de su paquete de datos.
- Llamadas ilimitadas y cobertura de Datos desde Canadá hasta Panamá.
- 1 licencia de OFFICE 365 BUSINESS ESSENTIALS.

Esta propuesta es válida por un periodo de 30 días a partir de la fecha de entrega de la misma.

Nombre y Firma de aceptación del Representante Legal

Nombre y Firma del Coordinador de Ventas Claro

285-24
21-02-24

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



ORDEN DE COMPRA No. 523-2023

Fecha: 3. ago. 2023

Proceso No. CMA-737-2023

Solicitante: Gerencia de Aseo Municipal

Nombre Comercial: ALTUSEREN, S DE R. L.

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

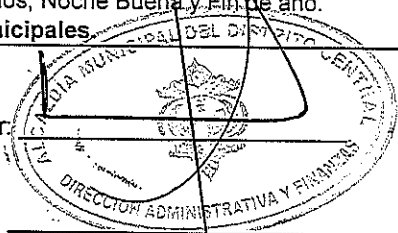
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	150	Unidad	Desayunos empacados con su respectiva bebida.	L 87.00	L 13,050.00
2	880	Unidad	Almuerzos empacados con su respectiva bebida.	120.00	105,600.00
3	1630	Unidad	Cenas empacadas con su respectiva bebida.	87.00	141,810.00
			NOTA: Operativo para los días: *jueves 03, 17 y 31 de agosto - 150 cenas cada día, *viernes 15 de septiembre - 150 desayunos, 280 almuerzos y 280 cenas, *jueves 21 de septiembre - 150 cenas, *jueves 05 y 19 de octubre - 150 cenas cada día, *jueves 02, 16 y 30 de noviembre - 150 cenas cada día, *lunes 25 de diciembre - 300 almuerzos, *lunes 01 de enero del 2024 - 300 almuerzos.		
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 260,460.00
				15% ISV	L 39,069.00
				TOTAL	L 299,529.00

Valor total en letras:

Doscientos Noventa y Nueve Mil Quinientos Veintinueve Lempiras 00/100

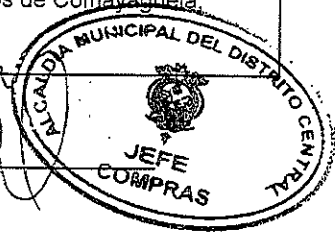
Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en los operativos de limpieza en Mercados de Comayagüela, Desfiles Patrios, Noche Buena y Fin de año.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Elaborado por:

[Handwritten signature]



Recibida por:

Fecha:

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

23



Alcaldía Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M.D.C.; Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente La Gerencia de Aseo Municipal, hace constar que ha recibido de la empresa "ALTUSEREN S. DE R.L." el siguiente servicio:

	Cantidad	Unidad	Descripción
1	150	Unidad	Desayunos empacados con su respectiva bebida.
2	880	Unidad	Almuerzos empacados con su respectivo refresco.
3	1630	Unidad	Cenas empacadas con su respectivo refresco.
			NOTA: Operativo para los días: Jueves 03, 17 y 31 de agosto - 150 cenas cada día, *viernes 15 de septiembre - 150 desayunos, 280 almuerzos y 280 cenas, *jueves 21 de septiembre - 150 cenas *jueves 05 y 19 de octubre - 150 cenas cada día, *jueves 02, 16 y 30 de noviembre - 150 cenas cada día, *lunes 25 de diciembre - 300 almuerzos, *lunes 01 de enero del 2024 - 300 almuerzos.

Que serán utilizados en los operativos de limpieza en mercados de Comayagüela, desfiles patrios, noche buena y fin de año.

Según Factura N° 000-001-01-00001252 ✓

Según Factura N° 000-001-01-00001307 ✓

Según Factura N° 000-001-01-00001344 ✓

Valor Total de la Factura: L. 171,706.50 ✓

Valor Total de la Factura: L. 45,022.50 ✓

Valor Total de la Factura: L. 82,800.00 ✓

TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 DE ENERO DE 2024


Emilio Medina
Gerencia de Aseo Municipal
Ciudad de **buen corazón**

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. 671709-801674-0F41B1-7D1178-09C561-0B

FECHA
03 / 01 / 24

FACTURA
N° 000-001-01-00001344

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

R.T.N. 0801-9002-264234

Dirección: C.C. N° 523-2023

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
300	Almuerzos empacados con su bebida (Evento 25 de Diciembre del 2023)	L. 120.00		L. 36,000.00
300	Almuerzos empacados con su bebida (Evento 01 de Enero del 2024)	L. 120.00		L. 36,000.00
		TOTAL L.		72,000.00

Valor en Letras: Ochenta y Dos Mil Ochocientos
Veintiseis 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 Tributario Emisor
Rango Auto. 000-001-01-00901201 al 000-001-01-00001400
Fecha Límite de Emisión: 24/05/2024

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.	10,800.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	82,800.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EJUAL!

REPRESENTACIONES TORRE FUERTE / DAÑO TORRES R.L. CI. 3195-988 / 8749-8150 CERT. No. 8261-23-050074

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL

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. 671709-801674-0F41B1-7D1178-09C561-0B

FECHA
05 / 12 / 23

FACTURA
Nº 000-001-01-00001307

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central.

R.T.N. 0801 - 9002 - 264234

Dirección: _____

UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
450	Cenas y bebidas	L. 87. 00		L. 39 156. 00

Valor en Letras: Cuarenta y cinco mil

veintidos limpias con 54/100

TOTAL L. L. 39 156. 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. 000-001-01-00001201 a 000-001-01-00001400
Fecha Límite de Emisión: 24/05/2024

ALTUSEREN
S. DE R. L.
R.T.N. 08019018008288

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	5 872. 50	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	45 022. 50	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXJUAL!

**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. 671709-801674-0F41B1-7D1178-09C561-0B

FECHA
26 / 10 / 23

FACTURA
Nº 000-001-01-00001252

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE DISTRITO CENTRAL

R.T.N. 0801-9002-264234.

Dirección: OC No. 523-2023

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1,180	CENAS	87 00		102,660 00
250	ALMUERZOS	120 00		30,000 00
150	DESAYUNOS	87 00		13,050 00
	ENTREGAS REALIZADAS			
	AGOSTO, 450 CENAS			
	SEPTIEMBRE 550(CENAS 430, Desayunos 150)			
	280 ALM.			
	OCTUBRE 300 CENAS.			
	TOTAL L.			149,310 00

Valor en Letras: Ciento Setenta y Uno mil
Setecientos Ses Limpres con 50/100 ***

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 Tributario Emisor
Rango Auto: 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001400
Fecha Límite de Emisión: 24/05/2024

ALTUSEREN
S. DE R. L.
R.T.N. 08019018008288

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	22396	50
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	171706	50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!



REPRESENTACIONES TORRE FUERTE/DAGO TORRES R.T.N. 080190201881 CERT. No. 923123-0500-74 Cel. 3199-80879748-9789

CANTIDAD
ALTUSEREN
D. Ramón R. Díaz
S. de R.T. 19016008288
R.T. Firma para ALTUSEREN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
----------	-------------	-------	-------------------	---------

Firma Aceptación Cliente

RTN : 08011971014803

Atención: AMDC

RTN: 08019002264234

Telefono : 9598-5912

Correo Electronico: mayra.rodas@amdc.hn

Proceso: CMA-762-2023

En atención a su solicitud , me es grato presentarle la cotización sobre los servicios requeridos:

Lugar: Tipo: Fecha del evento: 1 de enero del 2024
Almuerzo

Menú

Almuerzos

Opción 1

01/01/2024

Lomito de cerdo relleno estilo navideño

Arroz jardinero

Papas gratinadas

Panecillo

Coca Cola 355 ml

L 175,00

Cantidad

300

L 52.500,00

Almuerzos

Opción 2

01/01/2024

Pollo Relleno estilo navideño

Arroz jardinero

Papas gratinadas

Panecillo

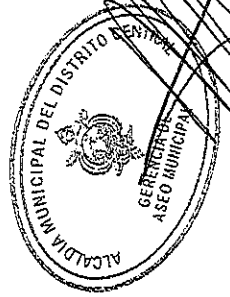
Coca Cola 355 ml

L 175,00

Cantidad

300

L 52.500,00



OBSERVACIONES:

Almuerzos empacados en foam, dos opciones para elegir

Atentamente;

Mariano Rodriguez

Propietario

**Inversiones
Rodriguez
Madriz**
RTN: 08011971014803
Tegucigalpa, Honduras. C.A.

Comida L.	52.500,00
Envío: L.	550,00
Sub Total: L.	53.050,00
ISV 15% L.	7.957,50
Total L.	61.007,50

service

RTN : 08011971014803

Atención: AMDC

RTN: 08019002264234

Telefono : 9598-5912

Correo Electronico: mayra.rodas@amdc.hn

Proceso: CMA-762-2023

En atención a su solicitud , me es grato presentarle la cotización sobre los servicios requeridos:

Lugar: Tipo: Almuerzo

Fecha del evento: 25 de diciembre del 2023

Menú

Almuerzos

Opción 1

25/12/2023

Lomito de cerdo relleno estilo navideño

Arroz jardinero

Papas gratinadas

Panecillo

Coca Cola 355 ml

L 175,00

Cantidad

300

L 52.500,00

Almuerzos

Opción 2

25/12/2024

Pollo Relleno estilo navideño

Arroz jardinero

Papas gratinadas

Panecillo

Coca Cola 355 ml

L 175,00

Cantidad

300

L 52.500,00

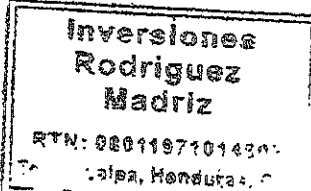


OBSERVACIONES:

Almuerzos empacados en foam, dos opciones para elegir

Atentamente;

Mariano Rodríguez
Propietario



Comida L	52.500,00
Envío: L	550,00
Sub Total: L	53.050,00
ISV 15% L	7.957,50
Total L	61.007,50

CAFÉ DE PARIS COLONIAL S DE RL

Barrio Guanacaste, av. gutemberg, casa#1767, fte a escuela valle.
 Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A Teléfono: 9880-6829 / 9601-8664
 Correo electrónico: cafedepariscolonial@gmail.com
 RTN:08019018031734
COTIZACIÓN #2028

CAFÉ DE PARIS

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

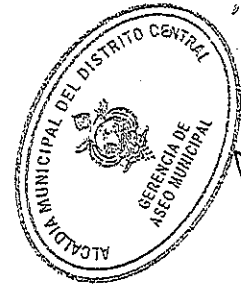
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 RTN:08019002264234

FECHA: 02/08/2023

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
ISIS HERNANDEZ		CONTADO	02/09/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LINEA
1	150	UNIDAD	DESAYUNOS	L. 138.00	L. 20,700.00
2	820	UNIDAD	ALMUERZOS	L. 149.50	L. 131,560.00
3	1630	UNIDAD	CENAS	L. 138.00	L. 224,940.00
OBSERVACIONES:				SUB TOTAL	L. 377,200.00
				15% ISV	L. 56,580.00
				TOTAL	L. 433,780.00

CAFÉ DE PARIS
 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
 RTN: 08019018031734
 BARRIO GUANACASTE, TEGUCIGALPA, M.D.C.



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



299-24
22-02-24

ORDEN DE COMPRA No. 495/A/2023

Fecha: 30. jun. 2023 ✓

Proceso No. CMA-689-2023 ✓

Solicitante: Departamento Municipal de Justicia ✓

Nombre Comercial: INGELLCOM S. DE R.L. ✓

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	6	c/u	Renta de 44 radios digitales, completos, ya programados por 6 meses. (44 radios por valor unitario por 6 meses)	L 22,308.00	L 133,848.00
2	6	c/u	Renta de 2 Radios con pantalla, ya programados para identificar llamada por 6 meses.	550.00	3,300.00
3	6	c/u	Renta de 2 Radio base con pantalla, para identificar llamada por 6 meses.	550.00	3,300.00
4	6	c/u	Repetidora digital completa, por 6 meses.	7,000.00	42,000.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL				L	182,448.00
15% ISV				L	27,367.20
TOTAL				L	209,815.20

Valor total en letras:

Doscientos Nueve Mil Ochocientos Quince Lempiras 20/100 ✓

Descripción del uso o destino: Alquiler de Radios Portátiles, servicio por 6 meses de Julio a Diciembre
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente el Departamento Municipal de Justicia de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "INGELLCOM S. DE R.L." el siguiente servicio:

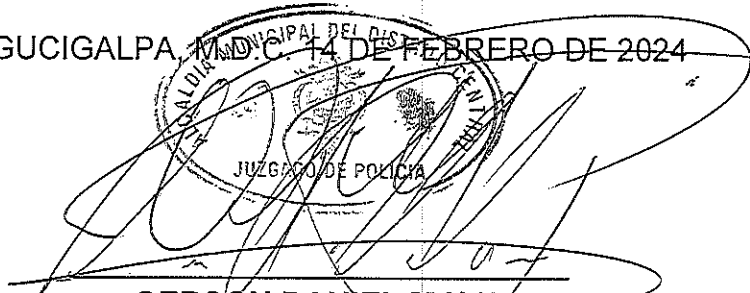
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	TIEMPO
44	UNIDAD	RADIOS DIGITALES INCLUYE: CLIP, ANTENA, PERILLAS, BATERIA Y CARGADOR COMPLETO.	3 MESES
	UNIDAD	RENTA DE RADIO CON PANTALLA, YA PROGRAMADOS PARA IDENTIFICAR LLAMADAS	3 MESES
	UNIDAD	RENTA DE RADIO BASE CON PANTALLA PARA IDENTIFICAR LLAMADAS	3 MESES
	UNIDAD	RENTA DE REPETIDORA DIGITAL COMPLETA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2023	3 MESES

Servicio de Alquiler de 44 radios portátiles digitales para el funcionamiento y operatividad que se gestionan en forma diaria y continua y brindar apoyo interno para los meses Octubre, Noviembre, Diciembre del 2023 correspondiente al Pago II.

Según Factura N° 000-001-01-00010417

Valor Total de la Factura: L. 104,907.60

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



GERSON DANIEL MOYA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA



Dirección Casa Matriz:

Col. Godoy, CP. Casa 6801, Comayagüela M.D.C.

Tel.: (504) 2234-9050 / 3351-8392

R.T.N. 08019010278845

E-mail: justo.colindres2@ingellicom.com
www.ingellicom.com

FACTURA

No. 000-001-01-00010417

RENTADORA DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN S.DE R.L.



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 17/01/2024

CLIENTE: RTN: 09019002264234

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	RENDA DE 48 RADIOS DIGITALES	22,308.00	66,924.00 ✓
0	INCLUYE: CLIP, ANTENA, PERILLAS, BATERIA	0.00	0.00
0	Y CARGADOR COMPLETO	0.00	0.00
3	RENDA DE RADIO CON PANTALLA, YA PROGRAMADOS	550.00	1,650.00
0	PARA IDENTIFICAR LLAMADAS	0.00	0.00
3	RENDA DE RADIO BASE CON PANTALLA	550.00	1,650.00
0	PARA IDENTIFICAR LLAMADAS	0.00	0.00
3	RENDA DE REPETIDORA DIGITAL COMPLETA	7,000.00	21,000.00
0	CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE	0.00	0.00
0	OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	0.00	0.00
0	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	0.00	0.00

GRATICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471588 CERTIFICADO: 9231-14-1000-96

Cantidad en Letras: CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS SIETE LEMPTRAS CON 00/100 ✓

Datos del Adquirente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta

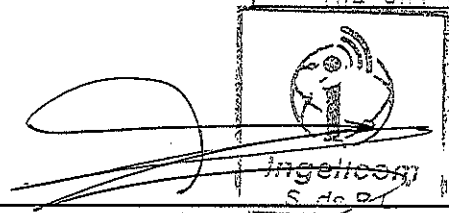
N° Cons del Registro Exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

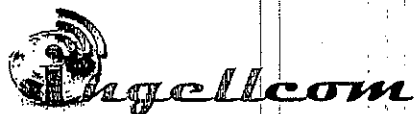
Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
Importe Gravado	91,224.00
Importe Exento / ISV TO	
Importe Exonerado	
ISV 15%	13,683.60
ISV 18%	0.00
Total L.	104,907.60

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad
Modalidad: Impresion por Imprenta

CAI: 74B3A5-926F9F-D14DBC-4C4513-6EDC28-67
Rango Autorizado: 000-001-01-00010251 al 000-001-01-00010850
Fecha Límite de Emisión: 08/11/2024



Firma / Sello 19



Col. Godoy / Calle Principal
Casa 6801
Tel-2234-9050, 9437-5786
Comayagüela, Honduras C.A.

Tegucigalpa M.D.C.

28 DE JUNIO 2023

SEÑORES AMDC

DEPARTAMENTO COMPRAS

ATT. ING MAYRA RODAS

Oferta de Servicios

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

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

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

Coberturas de algunos de nuestros sitios de repetición

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

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

Atentamente,
LEONEL AGUILAR
Gerente Proyectos



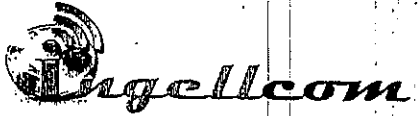
Col. Godoy / Calle Principal
Casa 6801
Tel-2234-9050, 9437-5786
Comayagüela, Honduras C.A.

COTIZACION

A CONTINUACIÓN, DETALLAMOS COTIZACIÓN DE SERVICIO SOLICITADO:

✦ DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA.

CANT	DESCRIPCION	P/U	PRECIO MENSUAL	TOTAL X 6 MESES
44	RENTA DE RADIOS KENWOOD DIGITAL COMPLETOS YA PROGRAMADOS X 6 MESES JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	L.507.00	L.22,308.00	L.133,848.00
01	RADIO BASE CON PANTALLA PARA IDENTIFICAR LLAMADA SELECTIVA X 6 MESES JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	L.550.00	L.550.00	L.3,300.00
01	RADIO MOVIL KIT COMPLETO PARA VEHICULO X 6 MESES JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	L.550.00	L.550.00	L.3,300.00
01	REPETIDORA KENWOOD DIGITAL PRIVADA COMPLETA X 6 MESES JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	L.7,000.00	L.7,000.00	L.42,000.00
			SUB TOTAL	L.182,448.00
			I.S.V	L.27,367.20
			TOTAL	L.209,815.20

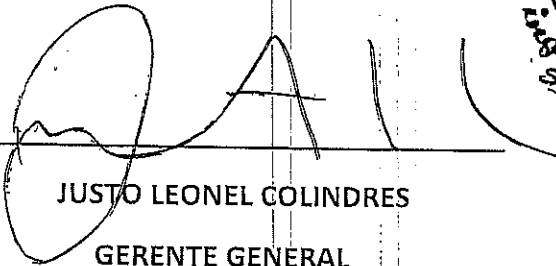


Col. Godoy / Calle Principal
Casa 6801
Tel-2234-9050, 9437-5786
Comayagüela, Honduras C.A.

TERMINOS

- Se requiere orden de compra
- Crédito 30 días
- Tiempo de entrega 5 días avilés
- Cotización valida por 30 días





JUSTO LEONEL COLINDRES

GERENTE GENERAL

3351-8392



VENTAS Y TECNOLOGÍAS RTN 0801-9007094018

COTIZACIÓN / UNIFICADA AMDC

NOMBRE DEL CLIENTE: DEPARTAMENTO DE COMPRAS AMDC
GERENCIA

FECHA: 28 DE JUNIO 2023



CERTIFIED PARTNER

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Precio mensual	Total
1	RENTA DE RADIOS PORTATILES KENWOOD DIGITAL YA PROGRAMADOS X 6 MESES JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE, OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	44	L1,014.00	L44,616.00	L267,696.00
2	RENTA DE RADIO BASE CON PANTALLA PARA IDENTIFICAR LLAMADA SELECTIVA X 6 MESES JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	.1	L1,100.00	L1,100.00	L6,600.00
3	KIT COMPLETO DE RADIO MOVIL PARA VEHICULO X 6 MESES JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE, OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	1	L1,100.00	L1,100.00	L6,600.00
4	REPETIDORA KENWOOD DIGITAL PRIVADA COMPLETA X 6 MESES JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE, OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	1	L10,000.00	L10,000.00	L60,000.00
	COTIZACION VALIDA POR 60 DIAS				
	EL EQUIPO SE ENTREGARA CONTRAENTREGA DE PAGO				
	PRECIO CONTADO				

DAYANA VILLALTA
CEL 8738-8940

COLONIA EL PERIODISTA COMAYAGUELA



Sub Total L.	L340,896.00
ISV 15%	L51,134.40
Total L.	L392,030.40



MULTISEG SECURITY

Ventas Tecnología y Comunicación

TEGUCIGALPA 28 DE JUNIO DEL 2023

Señores AMDC

Departamento de compras

Su oficina

Somos una empresa dedicada a satisfacer las necesidades de nuestros clientes en sistemas integrados de seguridad electrónica, detectores Garrett, accesorios y todo a lo relacionado con comunicaciones.

Contamos con más de 10 años de experiencia y hemos sido reconocidos por nuestro servicio personalizado y servicio post venta. Tenemos dentro de nuestros colaboradores un Equipo de ingenieros capacitados para poderle servir.

Nuestra capacidad de poder manejar la demanda del mercado nos ha permitido tener la representación de marcas reconocidas mundialmente. Distribuimos productos dentro del rubro de: Circuito cerrado de TV, Alarmas, sistemas de detección contra incendios, Control de accesos, Cercos eléctricos perimetrales, Sistemas de radio comunicación, alquiler y venta de Equipo.

Nuestra organización tiene la clara ventaja, con respecto a otras compañías del sector, de encontrarse en la continua búsqueda de soluciones efectivas para prevenir el riesgo y poder ofrecer total seguridad.

La política es firme en el sentido de ser respetuosos con nuestros clientes y no ser competencia directa de ellos, es por ese sentido, que dedicamos nuestro tiempo en capacitarlos con nuestros productos a fin de convertirlos en nuestros canales de distribución y de alguna forma ser nuestros representantes.

Dedicamos una gran inversión junto con el empleo continuo de recursos humanos para dar el mejor servicio a nuestros clientes, de esta manera, hemos logrado estar a la vanguardia de la tecnología de seguridad preventiva y comunicaciones ser una compañía líder en evitar riesgos.

Estamos a sus órdenes

Muy Atentamente,

LIZBETH MEDRANO

ASESOR DE VENTAS

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



147-24
02-02-24

ORDEN DE COMPRA No. 449-2023

Fecha: 9. jun. 2023

Proceso No. CMA-527-2023

Solicitante: Gerencia Desarrollo Humano

Nombre Comercial: CAFÉ DE PARIS COLONIAL, S. DE R. L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5	c/u	Almuerzos empacados con su respectiva bebida. *Tortitas de carne en salsa de tomate, puré de papas hornedo, ensalada verde, aderezo, 3 tortillas, refresco de soda, 1 fruta. LUNES 12-JUNIO-2023	L 240.00	L 1,200.00
2	30	c/u	Meriendas empacadas con su respectiva bebida. *Baleada con frijoles, huevo revuelto, mantequilla, queso, jugo de naranja de 270ml, bote con agua de 500ml. Almuerzos empacados con su respectiva bebida. *plato típico, carne de cerdo azada, frijoles fritos, arroz, queso, chismol, 2 tortillas, gaseosa en lata de 355 ml, 1 fruta. Meriendas empacadas con su respectiva bebida. *sandwich cubano, pan baguete, queso mozzarella, jamón de pavo, lechuga, tomate, aderezo, jugo de naranja de 270ml, bote con agua de 500ml. VIERNES 16-JUNIO-2023	550.00	16,500.00
3	30	c/u	Meriendas empacadas con su respectiva bebida. *sandwich de pasta de pollo, una fruta, jugo de naranja de 270ml, una fruta, bote con agua de 500ml. VIERNES 23-JUNIO-2023	100.00	3,000.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 20,700.00
				15% ISV	3,105.00
				TOTAL	L 23,805.00

Valor total en letras:

Veintitrés Mil Ochocientos Cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en Atención a Capacitaciones y Gravaciones de la Red de Comunicadores Infantiles. Actividad por el Departamento de Niñez, Adolescencia y Juventud.
Transferencia del Gobierno Central



Aprobada por:

Elaborado por:



Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO

17

CAFE DE PARIS COLONIAL, S. DE R.L.

Bo Guanacaste, Casa 1767, A la Par Pinturas Sur, Distrito Central, F.M
 Email: edson-andres@live.com
 R.T.N. 08019018031734 Cel. 9601-8664

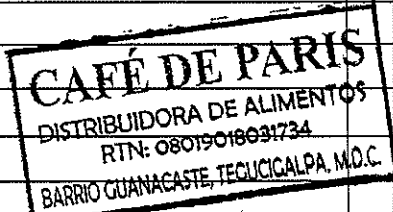
FACTURA N° 000-001-01-00000071 CAI: 2BA13A-80C3E2-514CB6-ECACD0-56221E-20

CLIENTE: Alcaldia Municipal Del Distrito Central

R.T.N: 08019002764734 Fecha 27/ Junio / 2023

DIRECCION:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
05	Almuerzo (Completo)	209.79		1,048.95
05	Gaseosa en lata 355ml	25.21		126.05
05	Bote con agua 500ml	17.00		85.00

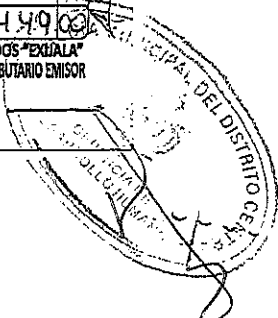


Rango Autorizado del 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100 TOTAL 1,260.00

VALOR EN LETRAS:	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	1,260.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
LS.V. 15% L	189.00
LS.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	1,449.00

FECHA LIMITE DE EMISION 12/04/2024
 LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

[Signature]
 FIRMA





Alcaldía Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M.D.C.; Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCION

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	5	c/u	Almuerzos empacados con su respectiva bebida. <i>*Tortitas de carne en salsa de tomate, puré de papas hornedo, ensalada verde, aderezo, 3 tortillas, refresco de soda, 1 fruta.</i> LUNES 12-JUNIO-2023

Nota:

Alimentación recibida, por el Departamento de Niñez, Adolescencia y Juventud.

Según Factura N° 000-001-01-00000071

Valor Total de la Factura: L.1,449.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 DE JULIO DE 2023


DARWIN AGUILES VARELA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



CAFÉ DE PARIS COLONIAL S DE RL

Barrio Guanacaste, av. gutemberg, casa#1767, fte a escuela valle.
 Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A Teléfono: 9880-6829 / 9601-8664
 Correo electrónico: cafedepariscolonial@gmail.com
 RTN:08019018031734
COTIZACIÓN #2021



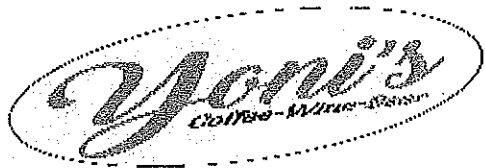
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL FECHA: 02/06/2023
 RTN:08019002264234 CMA-527-2023

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
ISIS HERNANDEZ		CONTADO	02/07/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LINEA
1	5	UNIDAD	ALMUERZO:CHULETA ASADA CON SALSA BARBACOA, TAJADAS DE PLATANO VERDE CON ADEREZO, CHISMOL Y 2 TORTILLAS. GASEOSA EN LATA DE 355 ML, BOTE CON AGUA DE 500 ML.	L 252.00	L 1,260.00
2	30	UNIDAD	MERIENDA: BALEADAS CON FRIJOLES FRITOS, HUEVO REVUELTO, QUESO RALLADO Y MANTEQUILLA. JUGO DE NARANJA DE 270 ML, 1 FRUTA DE TEMPORADA , 1 BOTE CON AGUA DE 500 ML// ALMUERZO: PLATO TIPICO DE CARNE ASADA , FRIJOLES FRITOS, ARROZ, QUESO, CHISMOL Y 2 TORTILLAS. REFRESCO EN LATA DE 355ML. // MERIENDA:SANDWICH CUBANO: BAN DE BAGUETTE, QUESO MOZARELLA, JAMON DE PAVO, LECHUGA Y TOMATE CON ADEREZO. JUGO DE NARANJA DE 270 ML Y BOTE CON AGUA DE 500 ML.	L 502.95	L 15,088.50
3	30	UNIDAD	MERIENDA: SANDWICH DE PASTA DE POLLO, 1 FRUTA DE LA TEMPORADA, 1 JUGO DE NARANJA DE 270ML, 1 BOTE CON AGUA DE 500 ML.	L 145.05	L 4,351.50
SUB TOTAL					L 20,700.00/
15% ISV					L 3,105.00
TOTAL					L 23,805.00

OBSERVACIONES: SOLICITO MAYRA NUÑEZ DPTO COMPRAS.

CAFÉ DE PARIS
 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
 RTN: 08019018031734
 BARRIO GUANACASTE, TEGUCIGALPA, M.D.C.



Col. Palmira, Avenida Republica de Panama y Calzada Brasilia, Edificio
 Hotel Eden.
 TEL: 2238-3104
 RTN 08011980125586

COTIZACION

FECHA	02 de Junio 2023	CONTACTO	
EMPRESA	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	TELEFONO DE CONTACTO	
CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	Precio Total
5	ALMUERZO: CHULETA CON SALSA BBQ, TAJADAS DE MINIMO VERDE, FRIJOLES, CHISMOL, ADEREZO Y 3 TORTILLAS. REFRESCO Y AGUA	L. 250.00	L. 1,250.00
			L. -
30	MERIENDA: PAN CON FRIJOLES, MANTEQUILLA HUEVO Y QUESO, FRUTA AGUA Y JUGO. ALMUERZO: PINCHO MIXTO, ARROZ, FRIJOLES, QUESO, CHISMOL, TORTILLAS, REFRESCO Y AGUA. MERIENDA: SANDWICH DE PASTA DE POLLO, FRUTA, GALLETA, JUGO Y AGUA	L. 530.00	L. 15,900.00
			L. -
			L. -
			L. -
30	MERIENDA: SANDWICH DE JAMON Y QUESO, FRUTA, REPOSTERIA, AGUA Y JUGO.	L. 150.00	L. 4,500.00
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
OBSERVACIONES:		SUB-TOTAL	L. 21,650.00
		15%	L. 3,247.50
		DESCUENTO	L. -
		TOTAL A PAGAR	L. 24,897.50



[Handwritten signatures and scribbles]

332 - 24 // 23/02/24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **033-2024**

Proceso No. **CM-007-AMDC-2024**

PROVEEDOR **SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIO DIVERSOS/PROSEDI**

Teléfono del Proveedor: **9972-1323**

Correo Electronico: **prosedifka@gmail.com**

DIRECCION **COL. ALAMEDA, EDIFICIO SABANI, 2DO NIVEL LOCAL #6**

RTN **08011989072669**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	196
Objeto del Gasto	399
Fondos	Fondos Propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: **Tegucigalpa M.D.C. 30 de enero de 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV S/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	20	Unidad	BOTE DE 50 PULSERAS NEON	si	L 150.00	L 3,000.00		L 450.00	L 3,450.00
						L 3,000.00	L -	L 450.00	L 3,450.00

Forma de Pago: Crédito

Lugar y Tiempo de Entrega: la entrega se realizara el viernes 8 de marzo de 2024

La Recepción será realizada por: Ljc. Sindy Oliva, Tel. 9519-9061

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

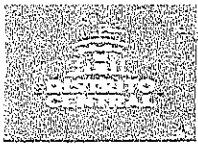
OBSERVACIONES:	Resumen	
	Sub-Total	L 3,000.00
	Descuento	
	Imp. S. Ventas	L 450.00
	Total	L 3,450.00



332-15

23

JFC



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Turismo ubicado en el Plantel el Arbolito de esta ciudad capital siendo las 09:00 a.m., de el día 01 febrero 2024. Los suscritos representantes:

Lic. Javier Antonio Portillo Gerente de Turismo, Lic. Sindy María Oliva Asistente Administrativo, el representante de la Empresa **SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS/PROSEDI** y el Abg. Jose Alberto Rodriguez Jefe Almacen (Veedor) con fin de recibir artículos según facturas No. **000-002-01-00002265** con fecha 01 febrero 2024 y **orden de compra No. 033-2024** de fecha 30 enero 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
20	Unidad	BOTE DE 50 PULSERAS NEON	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 3,450.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 01 días mes febrero 2024.

Lic. Javier Antonio Portillo
Gerente de Turismo

Lic. Sindy María Oliva
Asistente Administrativo

Sres. Representantes
SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS
PROSEDI

Abg. Jose Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



PROSEDI
DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS

Col. Alameda, Edif. Sabani, 2do nivel, local 6, Tegucigalpa, M.D.C., F.M.,
RTN: 08011989072669 CAI: 51D9B1-F2AFC3-D0458B-32A62A-F51FAA-D3
Correo: prosedifk@gmail.com / ventas@prosedihn.com
Tel.: +504 9972-1323 / +504 9992-8630

FACTURA AL CREDITO
000-002-01-00002265

Nombre: Alcaldia Municipal del distrito Central RTN: 08019002264234
Dirección: _____ Fecha: 01/02/2024

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
30	Bote de 50 pauseras neon	150.00		3,000.00

ENTREGADO

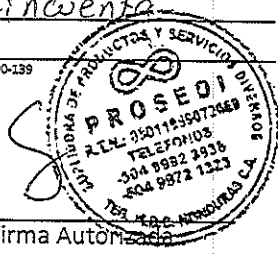
Son: Tresmil cuatrocientos cincuenta
lempiras con 00/100.

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9291-21-10500-139
PQ Original: Cliente
Verde: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 30/06/2024

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXJALA!



Firma Autorizada

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	3,000.00
Gravado 18% L.	
15% ISV L.	450.00
18% ISV L.	
TOTAL L.	3,450.00

PROSEDI

DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

CONSTANCIA PARA EMISION DE CHEQUES

Sres. AMDC

Su oficina;

Por medio de la presente y a través de este medio, la empresa conocida como **SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS "PROSEDI"** con RTN 08011989072669 quien es proveedor de su prestigiosa institución solicita de la manera mas amable que los pagos que representen a la anterior mencionada los hagan a nombre de la misma "PROSEDI" ya que la institución bancaria la tiene inscrita de esa misma manera.

Se extiende esta constancia de trabajo a petición del interesado(a), para los fines que desee destinarle a los 24 dias del mes de Mayo del año 2023.

Agradeciendo de antemano las atenciones que sirvan dar a la presente, quedo como su más seguro servidor.

Nota: Para confirmación de los datos anteriores favor comunicarse a los teléfonos que a continuación detallamos: +50499721323, +50499928630

Atentamente,

FUAD A KAFATI VALLAHEROS

REPRESENTANTE LEGAL

262 - 2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **086-2024**
Proceso No. **CM-227-AMDC-2024**

PROVEEDOR **I FLY**

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

DIRECCION **Col Miramontes , tegucigalpa Honduras**

RTN **08019014658207**

Descripción Resumida	
Numero de Partida	381
Objeto del Gasto	273
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: **Tegucigalpa M.D.C. 15 de febrero del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	2	Unidad	BOLETO AEREO PALMEROLA-MIAMI-PALMEROLA	si	21,346.15	42,692.30		6,403.85	42,692.30
2	2	Unidad	15% ISV HONDURAS TKT (SOLO BOLETOS AEREOS	si	3,201.925	6,403.85			6,403.85
						42,692.30	-	6,403.85	49,096.15

Forma de Pago: **pago contra entrada**

Lugar y Tiempo de Entrega: **coordinacion Asuntos Internacionales**

La Recepción sera realizada por: **German David Barahona**

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

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

Documentación necesaria del Proveedor:

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

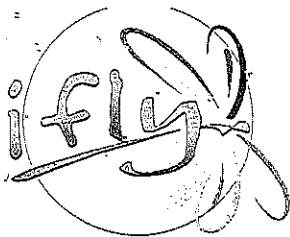
VALOR EN LETRAS: **CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 15/100**

OBSERVACIONES: **BOLETO AEREO PALMEROLA-MIAMI-PALMEROLA ,SALIENDO DEL PAIS 21-2-24 Y REGRESANDO 24-2-24 TASA DE CAMBIO : L 24.85**

Resumen	
Sub-Total	L 42,692.30
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 6,403.85
	L 49,096.15



AMJ



FACTURA

Nº 000-001-01-00002399

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
<u>16</u>	<u>FEB</u>	<u>24</u>

Dirección: _____ RTN: 08019002264234

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
<u>2</u>	<u>Bolitos aéreos Palmerola -Miami - Palmerola del 21-24 febrero 2024 Edwin Cano Gomez AADDI-6651648294 Leonardo Gonzalez Rodriguez AADDI-6651648295</u>	<u>21,346.15</u>	<u>42,692.30</u>

Valor en Letras: Cuarenta y nueve mil noventa y seis y 15/100

Número de orden de Compra Exenta: _____

Número constancia de Registro Exonerados: _____

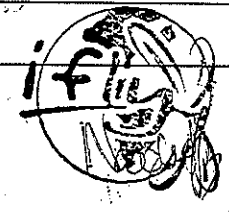
Número Registro de la SAG: _____

Fecha Limite 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. <u>6403.85</u>
TOTAL	L. <u>49,096.15</u>

La factura es beneficio de todos " Exijala "

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 08019005474568 CERTIFICADO: 9231-14-10500-96

ifly
[Handwritten signature]

Estimada Sr. Ángel

Reciba un saludo de I FLY. Le envío la cotización solicitada para viajar a Miami a continuación, incluye:

COTIZACION				
CLIENTE	AMDC	FECHA		15-feb-24
VIAJE	21-24 FEB 2024	PAX		2
PAX	Hoteles	Precio x p/p	Total \$	Total Lps.
2	BOLETOS AEREO PALMEROLA - MIAMI- PALMEROLA	\$ 859	\$ 1,718.00	L 42,692.30
2	15% ISV HONDURAS TKT	\$ 128.85	\$ 257.70	L 6,403.85
TASA	L 24.85	\$ 987.85	\$ 1,975.70	L 49,096.15

ITINERARIO TENTATIVO incluye 1 pieza de equipaje de mano + 1 artículo personal.

Tegucigalpa — Miami, Feb 21, Wed

2h 25m

Miami — Tegucigalpa, Feb 24, Sat

2h 20m

American Airlines Feb 21, Wed Feb 21, Wed
 AA 1096 1:44 pm 5:07 pm
 Operated by American Tegucigalpa Miami
 Airlines XPL MIA

American Airlines Feb 24, Sat Feb 24, Sat
 AA 1531 1:12 pm 2:42 pm
 Operated by American Miami Tegucigalpa
 Airlines MIA XPL

Precios sujetos a cambios y disponibilidad. Tasa de cambio al día de hoy \$1x lps.24.85, la cual podrá variar al día de la compra. Para emitir los boletos debe enviar foto de pasaportes de los pasajeros y realizar pago. **FORMAS DE PAGO: DE CONTADO 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.

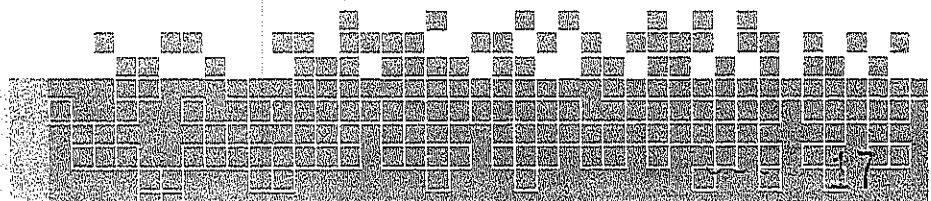
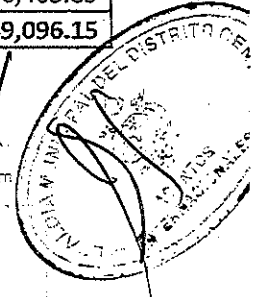
Grupo IDH Rtn 0801-9014-658207

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,

Nadia Izaguirre
 NADIA IZAGUIRRE



243-24 // 15/02/24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **065-2024**

Proceso No. **CM-103-AMDC-2024**

PROVEEDOR **INVERSIONES OLIVERA S. DE R.L.**

Teléfono del Proveedor: **5392-0694**

Correo Electronico:

DIRECCION **Atrás del banco Atlantida y del estacionamiento de la iglesia medalla milagrosa, Blvd, Morazan**

RTN **08019021257190**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	314
Objeto del Gasto	421
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: **Tegucigalpa M.D.C., 8 de febrero del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	2	Unidad	Archivo de 3 gv/avetas rodante top en formica 0.55x0.42x0.66 mts color negro y cherry	si	L 3,782.61	L 7,565.22		L 1,134.78	L 8,700.00
						L 7,565.22	L -	L 1,134.78	L 8,700.00

Forma de Pago: **Pago contra entrega**

Lugar y Tiempo de Entrega: **UMGIR**

La Recepción sera realizada por: **Julia Rodríguez Cel 93176677** **Ingrid Flores Cel 9860-7820**

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

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

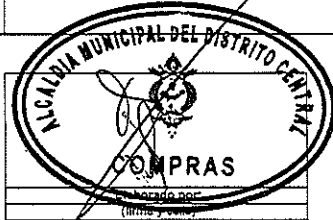
Documentación necesaria del Proveedor

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

VALOR EN LETRAS: **Ocho mil setecientos treinta y seis exactos.**

OBSERVACIONES: **Realizar la Entrega lo mas pronto Posible**

Resumen	
Sub-Total	L 7,565.22
Descuento	-
Imp. S. Ventas	L 1,134.78
Total	L 8,700.00



138



FACTURA PROFORMA

DIRECCIÓN: Atrás del Bco. Atlántida y del estacionamiento de la iglesia medalla milagrosa, Blvd. Morazán, Tegucigalpa
 TELÉFONOS: 2221-1122 HORARIOS: Lunes a Viernes 8:30 am - 5:30 pm
 Sábado 9:00 am - 2:00 pm

N° DE FACTURA: 0001-12022024 ✓
 FECHA: 12/02/2024 ✓
 VÁLIDO HASTA: 27/02/2024

INVERSIONES OLIVERA S. DE R.L

RTN 08019021257190

DATOS DE LA EMPRESA

CLIENTE: _____
 EMPRESA: AMDC ✓ con: 08019002264234
 DIRECCIÓN: _____
 CORREO: _____ TELÉFONOS: _____

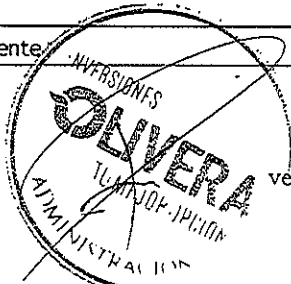
COD.	DESCRIPCIÓN	CANT.		TOTAL
	ARCHIVO DE 3 GAVETAS RODANTE TOP EN FORMICA 0.55X0.42X0.66 MTS COLOR NEGRO CHERRY	2	L 3.782,61	L 7.565,22
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
TÉRMINOS Y CONDICIONES			Subtotal	L 7.565,22
<i>Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:</i>			Impuestos ISV	L 1.134,78
1. Duración de la oferta 15 días			TOTAL	L 8.700,00 ✓
2. Cheques a Nombre de INVERSIONES OLIVERA S. DE R.L.				

CHEQUE

Nombre del cliente: _____

Observaciones

3 VENDEDOR



IVETH PAVON

Jefa de Tienda

ventas@inversionesolivera@outlook.com

9392-0694

Gracias por la preferencia!



COTIZACIÓN

DIRECCIÓN: Atrás del Bco. Atlántida y del estacionamiento de la iglesia medalla milagrosa, Blvd. Morazán, Tegucigalpa
 TELÉFONOS: 2221-1122 HORARIOS: Lunes a Viernes 8:30 am - 5:30 pm
 Sábado 9:00 am - 2:00 pm

N° DE COTIZACIÓN: # 857
 FECHA: 31/01/2024
 VÁLIDO HASTA: 15/02/2024

INVERSIONES OLIVERA S. DE R.L

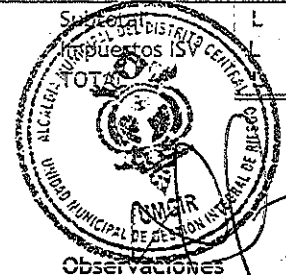
RTN 08019021257190

DATOS DE LA EMPRESA

CLIENTE: _____
 EMPRESA: AMDC RTN: 08019002264234
 DIRECCIÓN: _____
 CORREO: _____ TELÉFONOS: _____

COD.	DESCRIPCIÓN	CANT.	TOTAL	
	ROBOT DE 3 GAVETAS RODANTE CON TOP EN FORMICA 0.55 X 0.42 X 0.66 MTS COLOR NEGRO Y CHERRY	2	L 3.782,61	L 7.565,22
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
TÉRMINOS Y CONDICIONES			L 7.565,22	
Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:			L 1.134,78	
1. Duración de la oferta 15 días			L 8.700,00	
2. Cheques a Nombre de INVERSIONES OLIVERA S. DE R.L				

TÉRMINOS Y CONDICIONES
 Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:
 1. Duración de la oferta 15 días
 2. Cheques a Nombre de INVERSIONES OLIVERA S. DE R.L



X _____
 Nombre del cliente

Observaciones

3 VENDEDOR



IVETH PAVON
 Jefa de Tienda
 ventas@inversionesolivera@outlook.com
 9392-0694

Gracias por la preferencia!

248-24/16-02-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **064-2024**
Proceso No. **CM-102-AMDC-2024**

PROVEEDOR **INVERSIONES OLIVERA S. DE R.L.**

Teléfono del Proveedor: **9392-0694**
Correo Electronico:

DIRECCION **Atrás del banco Atlantida y del estacionamiento de la iglesia medalla milagrosa, Blvd, Morazan**

RTN **08019021257190**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	315
Objeto del Gasto	421
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: **Tegucigalpa M.D.C, 8 de febrero del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	2	Unidad	sillas de espera para oficina color negro con brazos	si	L 1,500.00	L 3,000.00		L 450.00	L 3,450.00
						L 3,000.00	L -	L 450.00	L 3,450.00

Forma de Pago: **Pago contra Entrega**

Lugar y Tiempo de Entrega: **UMGIR**

La Recepción será realizada por: **Julia Rodríguez Cel 93176677 Ingrid Flores Cel 9860-7820**

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 orden de compra por el incumplimiento del plazo.

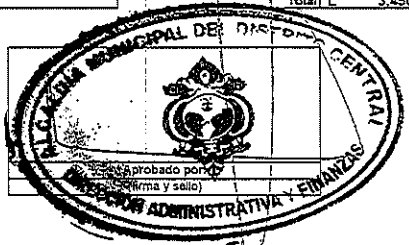
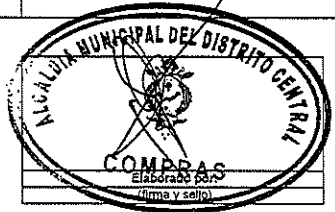
En atención a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- 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: **Tres mil cuatrocientos cincuenta tempires exactos.**

OBSERVACIONES: **Realizar la Entrega lo mas pronto Posible**

Resumen	
Sub-Total	L 3,000.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 450.00
Total	L 3,450.00





FACTURA PROFORMA

DIRECCIÓN: Atrás del Bco. Atlántida y del estacionamiento de la iglesia medalla milagrosa, Blvd. Morazán, Tegucigalpa

TELÉFONOS: 2221-1122 HORARIOS: Lunes a Viernes 8:30 am - 5:30 pm
Sábado 9:00 am - 2:00 pm

N° DE FACTURA: 0000-12022024
FECHA: 12/02/2024
VÁLIDO HASTA: 27/02/2024

INVERSIONES OLIVERA S. DE R.L

RTN 08019021257190

DATOS DE LA EMPRESA

CLIENTE: _____

EMPRESA: AMDC

con: 08019002264234

DIRECCIÓN: _____

CORREO: _____

TELÉFONOS: _____

COD.	DESCRIPCIÓN	CANT.			TOTAL
	SILLA DE ESPERA PARA OFICINA COLOR NEGRO CON BRAZOS	2	L	1.500,00	L 3.000,00
			L	-	L -
			L	-	L -
			L	-	L -
			L	-	L -
			L	-	L -
			L	-	L -
			L	-	L -
			L	-	L -
			L	-	L -

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

- Duración de la oferta 15 días
- Cheques a Nombre de INVERSIONES OLIVERA S. DE R.L

Subtotal L 3.000,00
Impuestos ISV L 450,00
TOTAL L 3.450,00

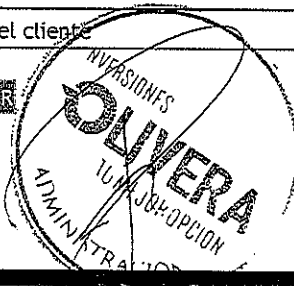
CHEQUE

x _____

Nombre del cliente _____

Observaciones

3 VENDEDOR



IVETH PAVON

Jefa de Tienda

ventas@inversionesolivera@outlook.com

9392-0694

Gracias por la preferencia!



COTIZACIÓN

DIRECCIÓN: Atrás del Bco. Atlántida y del estacionamiento de la iglesia medalla milagrosa, Blvd. Morazán, Tegucigalpa
 TELÉFONOS: 2221-1122 HORARIOS: Lunes a Viernes 8:30 am - 5:30 pm
 Sábado 9:00 am - 2:00 pm

N° DE COTIZACIÓN: # 858
 FECHA: 31/01/2024
 VÁLIDO HASTA: 15/02/2024

INVERSIONES OLIVERA S. DE R.L

RTN 08019021257190

DATOS DE LA EMPRESA

CLIENTE: _____
 EMPRESA: AMDC RTN: 08019002264234
 DIRECCIÓN: _____
 CORREO: _____ TELÉFONOS: _____

COD.	DESCRIPCIÓN	CANT.	TOTAL	
	SILLA DE ESPERA PARA OFICINA COLOR NEGRO CON BRAZOS	2	L 1.500,00	L 3.000,00
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -

TÉRMINOS Y CONDICIONES
 Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:
 1. Duración de la oferta 15 días
 2. Cheques a Nombre de INVERSIONES OLIVERA S. DE R.L

CM-103-AMDC-2024

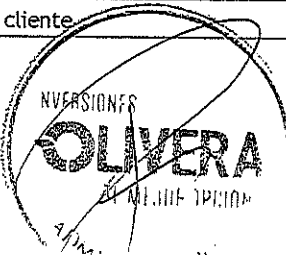
x _____
 Nombre del cliente

Subtotal	3.000,00
Impuestos	450,00
TOTAL	3.450,00



Observaciones

3 VENDEDOR



IVETH PAVON
 Jefa de Tienda
 ventas@inversionesolivera@outlook.com
 9392-0694

Gracias por la preferencia!

Abogado

Mario Velásquez Pérez

Director

Administrativo y Financiero

AMDC

22 de febrero 2024

Estimado Abogado Velásquez

Con el debido respeto que usted se merece, me permito solicitar su visto bueno para que el colaborador Maykon Yaric Lazo Castillo con número DNI 1708-1996-00331 Y número de registro 12248 pueda asentarse del trabajo los días viernes 23.02.2024, 01.03.2024, 08.03.2024, 15.03.2024, 22.03.2024, 29.03.2024, 05.04.2024, 12.04.2024, 19.04.2024 con el fin de asistir a una clase en la universidad. La clase está programada para llevarse a cabo de 3:00 pm a 5:00 pm por lo que solicito la autorización de salir los días antes mencionados a las 2:30 pm.

Adjunto encontrara constancia de matrícula y forma 03.

Agradezco de antemano su comprensión y colaboración en este asunto.

Atentamente.

Solicitante: Maykon Yaric Lazo

V.°B.° Abogado Mario Velásquez

249-24 // 16-02-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **058-2024**
Proceso No. **CM-129-AMDC-2024**

PROVEEDOR **MERAKI S. DE R.L.**

Teléfono del Proveedor: **3182-4040**
Correo Electronico: **anamaria@merakihonduras.com**

DIRECCION **Barrio Aldea Jacaleapa, Casa NA Municipio Distrito Central**

RTN **08019019116050**

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	370, 311
Objeto del Gasto	366, 323
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración o/c: **Tegucigalpa M.D.C. 2 DE FEBRERO DE 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	2	Unidad	Elaboracion de banderas 1.80X1 2mts a doble cara con instalacion en astas existentes	SI	9,000.00	L 18,000.00	L -	L 2,700.00	L 20,700.00
2	1	Unidad	Rotulo de letras encajuelas con modulos led fondo gris, instalacion electrica 200 modulos led acrilico lechoso con base de pvc de 10 mm para soporte y acabado fino area de 2X1.30 mts	SI	42,000.00	L 42,000.00	L -	L 6,300.00	L 48,300.00
3	2	Unidad	Rotulo caja de luz rotulo troquelado en circulo, vinil traslucido sobre acrilico lechoso, cubierta tipo tapadera conexi3n electrica 110 150 modulos led americano logo distrito central	SI	41,000.00	L 82,000.00	L -	L 12,300.00	L 94,300.00
4	1	Unidad	Estructura con silueta de simbolo de paz 2.2 metros a proporcion rotulo troquelado a proporcion tratamiento de pintura automotriz base de 30 cm base metalica de tubo de 2x2 6 spots led tipo reflector	SI	L 101,600.00	L 101,600.00	L -	L 15,240.00	L 116,840.00
						L 243,600.00	L -	L 36,540.00	L 280,140.00

Forma de Pago: **Credito**

Lugar y Tiempo de Entrega: **Plaza Japon**

La Recepci3n sera realizada por: **Felix Sabio**

ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el a3o 2023, en observancia a lo dispuesto en el articulo 72, parrafos segundo y tercero de la ley de contratacion del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%)por cada dia de retraso, en relaci3n con el monto total del saldo del contrato/orden de compra por el incumplimiento del plazo.

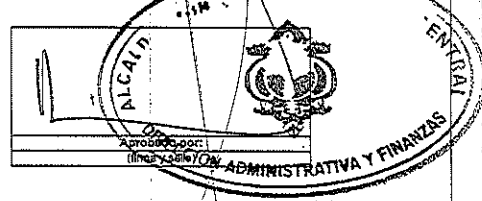
En atencion a lo establecido en el articulo 28 de la Ley de Contratacion del Estado, El proveedor debera acompa3ar para el pago los siguientes documentos:

- Documentaci3n necesaria del Proveedor:
1. Permiso de Operaci3n del A3o Actual
 2. RTN de la Empresa
 3. RTN del Representante Legal
 4. Solvencia Municipal del Representante Legal (a3o actual)
 5. DNI del Representante Legal
 6. Pago del Volumen de Ventas al dia

VALOR EN LETRAS: **Doscientos ochenta mil ciento cuarenta tempras con 00/100**

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 243,600.00
Descuento	L -
Imp. S. Muebles	L 36,540.00
Total	L 280,140.00



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 12:47 p.m. del día 06 febrero 2024. Los suscritos representantes:

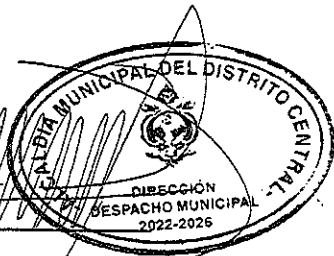

Abg. Sabio Felix Director Despacho Municipal , el representante de la Empresa **MERAKI S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura No. **000-001-01-00001863** con fecha 06 febrero 2024 y **orden de compra No. 058-2024** de fecha 02 febrero 2024.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de el **DESPACHO MUNICIPAL** que detallamos a continuación:

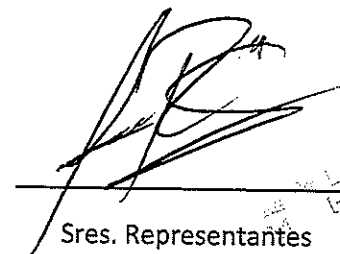
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
2	Unidad	Elaboracion de banderas 1.80X1 2mts a doble carsa	
1	Unidad	Rotulo de letras encajuelas con modulos led fondo gris,	
2	Unidad	Rotulo caja de luz rotulo troquelado en circulo, vinil	
1	Unidad	Estructura con silueta de simbolo de paz 2.2 metros a	

El total es de: **LPS. 280,140.00 (DOSCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS)**

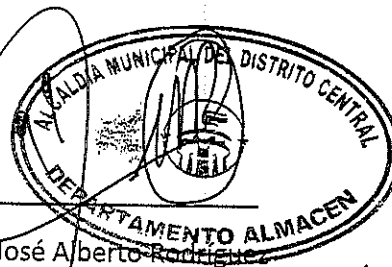
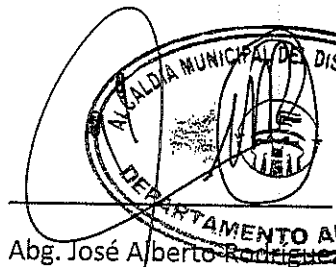
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 06 días mes de febrero 2024.



Abg. Sabio Felix
Director Despacho Municipal



Sres. Representantes
MERAKI S. DE R.L.



Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



MERAKI S. DE R.L.

ID de la empresa 08019019116050
Barrio Aldea Jacaleapa, Casa NA Municipio Distrito Central
Departamento Francisco morazan Correo electrónico en
documento fiscal: anamaria@merakihonduras.com
CAI: B677A5-D7F709-BD4688-CB3AC3-79E7E1-BE
Rango de facturación: 000-001-01-00001601 000-001-01-
00002100
Honduras

FACTURA

N.º de factura 000-001-01	: 00001863	Vendedor	: JOSE DANIEL SCOTT
Fecha de la factura	: 06 feb 2024		
Términos	: Neto 30		
Fecha de vencimiento	: 07 mar 2024		
N.º de orden de compra	: MANTENIMIENTO PLAZA JAPON		

Facturar a	Enviar a
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL RTN 08019002264234 RTN 08019002264234	RTN 08019002264234

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Impuesto: %	Impuesto	Cantidad
1	ELABORACION DE BANDERAS 1.80X1.2MTS A DOBLE CARSA CON INSTALACION EN ASTAS EXISTENTES	2.00	9,000.00	15.00	2,700.00	18,000.00
2	ROTULO DE LETRAS ENCAJUELAS CON MODULOS LED FONDO GRIS INSTALACION ELECTRICA 200 MODULOS LED ACRILICO LECHOSO CON BASE DE PVC DE 10 MM PARA SOPORTE YACABADO FINO AREA DE 2X1.30 MTS	1.00	42,000.00	15.00	6,300.00	42,000.00
3	ROTULO CAJA DE LUZ ROTULO TROQUELADO EN CIRCULO, VINIL TRASLUCIDO SOBRE ACRILICO LECHOSO, CUBIERTA TIPO TAPADERA CONEXION ELECTRICA 110 150 MODULOS LED AMERICANO LOGO DISTRITO CENTRAL	2.00	41,000.00	15.00	12,300.00	82,000.00
4	ESTRUCTURA CON SILUETA DE SIMBOLO DE PAZ 2.2 METROS A PROPORCION ROTULO TROQUELADO A PROPORCION TRATAMIENTO DE PINTURA AUTOMOTRIZ BASE DE 30 CM base metalica de tubo de 2x2 6 SPOTS LED TIPO REFLECTOR	1.00	101,600.00	15.00	15,240.00	101,600.00
5		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Importe en letras: Doscientos ochenta mil ciento cuarenta lempiras exactos. Esperamos seguir haciendo negocios con usted. Ana Maria Cruz +504 3182-4040	Subtotal	243,600.00
	Importe Gravado	243,600.00
	I.S.V 15% (15%)	36,540.00
	Descuento (0%)	0.00
	Importe Exento (0%)	0.00

www.somosmrk.com

Original: Cliente

Duplicado: Obligado tributario emisor

Numero de cuenta BAC Lempiras :730389941

Numero de cuenta BAC Dollars :746414001

Términos y condiciones

Fecha Límite de Emisión : 24/02/2024

N° Correlativo de orden do compra exenta :

N° Correlativo de constancia de registro exonerado:

N° identificativo del registro de la SAG:

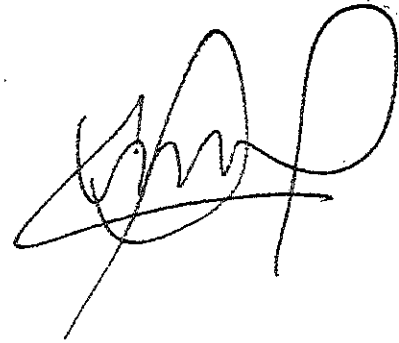
importe Exonerado (0%)

0.00

Total

L.280,140.00

Ana Maria Cruz



Firma autorizada



MERAKI S. DE R.L.

ID de la empresa 08019019116050
 Barrió Aldea Jacaleapa, Casa NA Municipio Distrito Central
 Departamento Francisco morazan Correo electrónico en
 documento fiscal: anamaria@merakihonduras.com
 CAI: B677A5-D7F709-BD4688-CB3AC3-79E7E1-BE
 Rango de facturación: 000-001-01-00001601 000-001-01-
 00002100
 Honduras

COTIZACIÓN

Presupuesto n.º	: COT-001901	Vendedor	: JOSE DANIEL SCOTT
Fecha de la cotización	: 02 feb 2024		
N.º de referencia	: MANTENIMIENTO PLAZA JAPON		

Enviar a
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 RTN 08019002264234

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Impuesto: %	Impuesto	Total Sin ISV
1	ELABORACION DE BANDERAS 1.80X1.2MTS A DOBLE CARSA CON INSTALACION EN ASTAS EXISTENTES	2.00	9,000.00	15.00	2,700.00	18,000.00
2	ROTULO DE LETRAS ENCAJUELADAS CON MODULOS LED FONDO GRIS INSTALACION ELECTRICA 200 MODULOS LED ACRILICO LECHOSO CON BASE DE PVC DE 10 MM PARA SOPORTE YACABADO FINO AREA DE 2X1.30 MTS	1.00	42,000.00	15.00	6,300.00	42,000.00
3	ROTULO CAJA DE LUZ ROTULO TROQUELADO EN CIRCULO, VINIL TRASLUCIDO SOBRE ACRILICO LECHOSO, CUBIERTA TIPO TAPADERA CONEXION ELECTRICA 110 150 MODULOS LED AMERICANO LOGO DISTRITO CENTRAL	2.00	41,000.00	15.00	12,300.00	82,000.00
4	ESTRUCTURA CON SILUETA DE SIMBOLO DE PAZ 2.2 METROS A PROPORCION ROTULO TROQUELADO A PROPORCION TRATAMIENTO DE PINTURA AUTOMOTRIZ BASE DE 30 CM base metalica de tubo de 2x2 6 SPOTS LED TIPO REFLECTOR **	1.00	101,600.00	15.00	15,240.00	101,600.00

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.
 Ana Maria Cruz +504 3182-4040
 www.somosmrk.com

Subtotal	243,600.00
I.S.V 15% (15%)	36,540.00
Total	L.280,140.00

Términos y condiciones
 Fecha Límite de Emisión : 24/02/2024



COTIZACION
#016-0124

Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 01/02/2024

Valida por: 10 días sujeto a disponibilidad de inventario

Col. Alameda ave. Juan Manuel Gálvez, Casa#321 TGU.
Cel. 3195-4111, Email: info@soportedigitalhn.com / soportedigital6000@gmail.com

Srs. AMDC
Presente. Departamento de compras

Estimados nos dirigimos a ustedes para presentarles la oferta económica por la producción de materiales detallados a continuación:

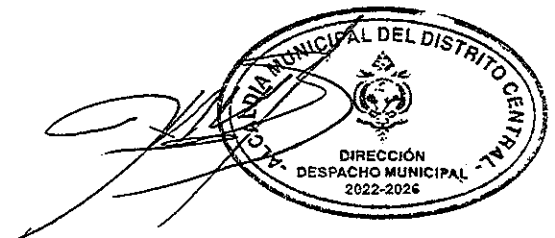
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Rotulo troquelado con estructura simbolo de paz de 2.2 metros a proporcion pintado, con spot de iluminacion. base metalica de tuberia de 2X2	1.00	115,000.00	115,000.00
2	Fabricacion Rotulo de letras encajuelas con iluminacion led 2 X 1.3 mts	1.00	45,000.00	45,000.00
3	Fabricacion Rotulo de letras encajuelas con iluminacion led 1.6 X 1.3 mts	2.00	41,500.00	83,000.00
4	Elaboracion de Banderas 1.80 X 1.2 Mts a doble cara con instalacion.	2.00	9,800.00	19,600.00

SUB TOTAL L. 262,600.00
ISV (15%) L. 39,390.00
TOTAL L. 301,990.00

OBSERVACIONES
Mantenimiento plaza japon

TERMINOS Y CONDICIONES
Se solicita la emisión de una orden de compra
Se solicita el 0% de anticipo y 40% ante contra entrega

Atentamente:
Soporte Digital
Soporte Digital S de R.L.



331-24 // 27/02/24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **036-2024**
Proceso No. **CM-010-AMDC-2024**

PROVEEDOR **SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIO DIVERSOS/PROSEDI**

Teléfono del Proveedor: **9972-1323**
Correo Electronico: **procedi@x@gmail.com**

DIRECCION **COL. ALAMEDA, EDIFICIO SABANI, 2DO NIVEL LOCAL #6**

RTN **08011989072669**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	193
Objeto del Gasto	573
Fondos	Transferencia del Gobierno Central

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: **Tegucigalpa M,D,C. 30 de enero de 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1,500	Unidad	AGUA EN BOLSA AGUA AZUL	No	L / 2.15	L 3,225.00	L -	L -	L 3,225.00
						L 3,225.00	L -	L -	L 3,225.00

Forma de Pago: **Crédito**
Lugar y Tiempo de Entrega: **para el 31/01/2024**
La Recepción será realizada por: **Lic. Sindy Oliva, Tel:9519-9081**

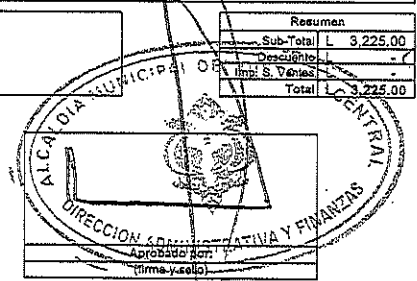
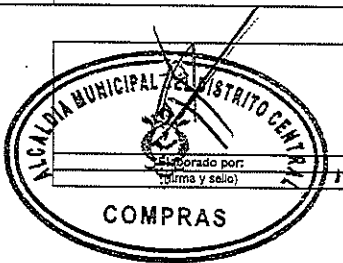
ARTICULO 88.-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, párrafo segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso, en relación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

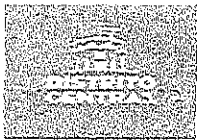
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

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

VALOR EN LETRAS: **Tres Mil Doscientos Veinticinco Lempiras Exactos**

OBSERVACIONES:	Resumen	
	Sub-Total	L 3,225.00
	Descuento	L -
	Total	L 3,225.00





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 09:00 a.m., de el día 01 febrero 2024. Los suscritos representantes:

Lic. Javier Antonio Portillo Gerente de Turismo, Lic. Sindy María Oliva Asistente Administrativo, el representante de la Empresa **SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS/PROSEDI** y el Abg. Jose Alberto Rodriguez Jefe Almacen (Veedor) con fin de recibir artículos según facturas **No. 000-002-01-00002264** con fecha 01 febrero 2024 y **orden de compra No. 036-2024** de fecha 30 enero 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
1,500	Unidad	AGUA EN BOLSA AGUA AZUL	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 3,225.00 (TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 01 días mes febrero 2024.

Lic. Javier Antonio Portillo
Gerente de Turismo

Lic. Sindy María Oliva
Asistente Administrativo

Representantes
SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS
PROSEDI

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



PROSEDI

DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS

Col. Alameda, Edif. Sabani, 2do nivel, local 6, Tegucigalpa, M.D.C., F.M.,
RTN: 08011989072669 CAI: 51D981-F2AFC3-D0458B-32A62A-F51FAA-D3
Correo: prosedifk@gmail.com / ventas@prosedihn.com
Tel.: +504 9972-1323 / +504 9992-8630

FACTURA AL CREDITO
000-002-01-00002264

Nombre: Alcaldia Municipal del distrito central RTN: 08019002264234

Dirección: _____ Fecha: 01/02/2024

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1,500	Agua en Bolsa AguaZul	2.15		3,225.00

ENTREGADO

Son: Tresmil doscientos veinticinco Lempiras con 00/100

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 10509-20

PQ Original: Cliente
Verde: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 30/06/2024

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!



Exonerado L.	
Exento L.	3,225.00
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
15% ISV L.	
18% ISV L.	
TOTAL L.	3,225.00

PROSEDI

DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

CONSTANCIA PARA EMISION DE CHEQUES

Sres. AMDC

Su oficina;

Por medio de la presente y a través de este medio, la empresa conocida como **SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS "PROSEDI"** con RTN **08011989072669** quien es proveedor de su prestigiosa institución solicita de la manera mas amable que los pagos que representen a la anterior mencionada los hagan a nombre de la misma "PROSEDI" ya que la institución bancaria la tiene inscrita de esa misma manera.

Se extiende esta constancia de trabajo a petición del interesado(a), para los fines que desee destinarle a los 24 días del mes de Mayo del año 2023.

Agradeciendo de antemano las atenciones que sirvan dar a la presente, quedo como su más seguro servidor.

Nota: Para confirmación de los datos anteriores favor comunicarse a los teléfonos que a continuación detallamos: +50499721323, +50499928630

Atentamente,



PROSEDI
CALLE 15 # 1500
TELEFONO: 9972-1323
9972-1323

FUAD A KAFATI VAHAGH

REPRESENTANTE LEGAL

3000 22

237-24
15-02-24

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



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **027-2024**
Proceso No. **CM-096-AMDC-2024**

PROVEEDOR TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.
DIRECCION Col. Alameda Avenida Tiburcios Carias Andino #720 fte a Escuela de Ciencias Forestales
RTN 08019004002892
Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa M.D.C., 25 de enero del 2024

Teléfono del Proveedor: 9769-6254
Correo Electronico:
Descripción Presupuestaria:
Numero de Partida: **189**
Objeto del Gasto: **291**
Fondos: Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	5	Unidad	MESEROS PARA ATENDER EVENTO CABILDO	NO	800.00	4,000.00		600.00	4,600.00
						4,000.00		600.00	4,600.00

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

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

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

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



ACTA DE RECEPCION

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
5	UNIDAD	SERVICIO DE MESERO

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

Según Factura N° 000-002-01-00015033

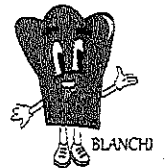
Valor Total de la Factura: L.4,600.00

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



KATHERINE SAIDE

JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales
RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
TEL. 99910644

FACTURA
000-002-01-00015033

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:	KATIA SIMON	VENCIMIENTO:	01/03/2024
TEL CONTACTO:	99926592	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	218 ORIGINAL
FECHA:	31/01/2024	No CONSTAN. REGISTRO	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	EXONERADO:	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
005230	SERVICIO DE MESERO	L. 800.00	5	L. 4,600.00	L. 0.00	G
SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y		IMPUESTO SOBRE VENTAS
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%
L. 0.00	L. 4,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 600.00	L. 0.00
						TOTAL A PAGAR
						L. 4,600.00

Categoría	Subtotal-Desc.
SERVICIO	L. 4,600.00

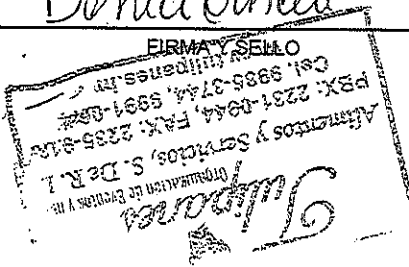
Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

CUATRO MIL SEISCIENTOS L CON CERO CTVS


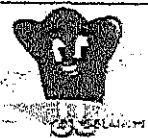
LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Denia Garcia



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

 PROCESADOS DE PANES S. DE R. L.	 PROCESADOS DE PANES S. DE R. L.	CONTACTAROS PBX: 504 2231-09-44 FAX: 504 2235-91-88 CEL: 504 9887-90-26
--	---	--

D / Cotización

Hollweins Sando

FECHA DE EMISION: 23-01-24 RTN: 08019004002892 SRS. AMDC ATENCION: ANGEL GOMEZ TIPO DE EVENTO: REUNION LUGAR DEL EVENTO: PLANTEL 21 DE OCTUBRE QUIEN RECIBE/ENTREGAR: RETIRAR /EQUIPO:	FECHA DEL EVENTO: 25/1/2024 HORA DEL EVENTO: HORA DE ENTREGA: TEL: 2242-7951.
---	--

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
5	MESEROS PARA ATENDER EVENTO CABILDO	L. 800.00	L. 4,000.00
	*****ULTIMA LINEA*****		L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
SUBTOTAL			L. 4,000.00
ISV 15%			L. 600.00
TOTAL			L. 4,600.00

R

K

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


 Alimentación y Servicios, S. De R. L.
Denia Garcia
 Ejecutiva de Ventas
 2231-0944 / 9769-6294
 recepcion@tulipanes.hn

FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION

334 - 24 // 27/02/24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **025-2024**
Proceso No. **CM-024-AMDC-2024**

PROVEEDOR **DISEÑO FLORAL / LEONTE RUEDA**

Teléfono del Proveedor: **9995-5655**
Correo Electrónico:

DIRECCION **Col. Palermo calle venecia # 1925 , 50 mts al oeste de el cenaculo Tegucigalpa M.D.C**

RTN **08901985000158**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	179
Objeto del Gasto	291
Fondos	Propios

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

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	Unidad	ARREGLO MESA PRINCIPAL (2)	NO	8,000.00	8,000.00		1,200.00	9,200.00
2	3	Unidad	HELECHOS	NO	2,166.67	6,500.00		975.00	7,475.00
						14,500.00	-	2,175.00	16,675.00

Forma de Pago: **Credito**

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

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

ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, párrafos segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fije en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato 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: **DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPÍRAS CON 00/100**

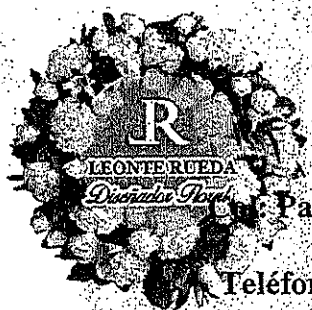
OBSERVACIONES: **Uc. Sofia - Celular 97548796 , Personal de la Jefatura de Protocolo y ceremonial AMDC**

Resumen	
Sub-Total	14,500.00
Descuento	
Imp. S. Ventas PL	2,175.00
Total	16,675.00

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Aprobado por:
(Firma y sello)
COMPRAS

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

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



Diseño Floral

Palermo calle Venecia # 1925, 50 Mts. Al oeste de El Cenáculo
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Teléfono: 2239-0623 telefax: 2239-4897 R.T.N: # 08901985000158

AUTORIZACION

Señores: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Por medio de la presente autorizo a ustedes para que todos los cheques a nombre de nuestra Empresa puedan ser realizados a Nombre del señor Leonte Enrique Rueda Picado.

Con DNI # 0890198500015

Agradeciendo de antemano toda la colaboración que den a nuestra solicitud nos despedimos

Deseándoles muchos éxitos en sus labores diarias y personales.

Atentamente,


Leonte Rueda
Gerente propietario
DISEÑO FLORAL



24



"Diseño Floral" / Leonte Rueda

Col. Palermo, Calle Venecia, Casa N° 1925,
Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A., / Tel.: 2232-1222 Cel.: 9995-5055
E-Mail: leontesrueda@yahoo.com
CAI:35CA61-385E55-35428E-D4C803-C060DA-CC

FACTURA

N° 000-001-01-00 003388

R.T.N.: 08901985000158

Contado Crédito

Cliente: Alcaldía municipal Distrito Central Fecha: 30/enero/2024
R.T.N.DNI.: 0801 9002 264234 Tel.:
Dirección: Fecha evento 30/enero/2024 A.M.D.C Col. de octubre

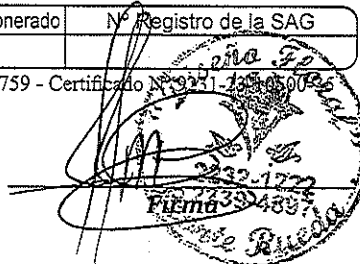
CANT	Descripción	Valor Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	Total
1	Ayreglo mesa principal	8000.00		8000.00
3	Helechos	2,166.67		6,500.00

Valor en Letras: dieciséis mil seicientos setenta y cinco pesos.

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 14,500.00
Importe Gravado 18%	L.
15% Imp. S/Mta	L. 2,175.00
18% Imp. S/Mta	L.
Total a Pagar	L. 16,675.00

Datos del Adquirente Exonerado	N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG
--------------------------------	---------------------------	----------------------------------	-----------------------

Gráficas y Encuadernación Suyapita, - Tel.:2239-8918 - R.T.N. 08011960012759 - Certificado N° 9231-123-050026
Original: Blanca, Cliente 1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: Rosada, Archivo (q)
Rango Autorizado:000-001-01-00003301 al 000-001-01-00003550
Fecha límite de Emisión: 27/11/2024
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



330-24 // 27/02/24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **024-2024**
Proceso No. **CM-043-AMDC-2024**

PROVEEDOR **INVERSIONES J&N, S. DE R. L. - PANCITOS CHALY**

Teléfono del Proveedor: **9904-1850**
Correo Electronico: **javierkavero@hotmail.com**

DIRECCION **TEGUS FOOD TRUCKERS, BLVD SUYAPA, FRENTE A LA UNAH**

RTN **08019021253696**

Descripción	Presupuestaria
Numero de Partida	178
Objeto del Gasto	311
Fondos	Municipales

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

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	3,000	c/u	Cenas empacadas. <i>Baleada sencilla: frijoles, queso, mantequilla</i>	No	L 25.00	L 75,000.00		L 11,250.00	L 86,250.00
2	3,000	c/u	Jugo de naranja 270ml.	No	L 15.00	L 45,000.00		L 6,750.00	L 51,750.00
						120,000.00	-	18,000.00	138,000.00

Forma de Pago: **Crédito**

Lugar y Tiempo de Entrega: **viernes 02 de febrero del 2024, en Biv. Suyapa, frente a la UNAH, 6:00pm.**

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

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

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

Documentación necesaria del Proveedor

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

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

OBSERVACIONES: **Comemoración al 277 aniversario del descubrimiento de la Virgen de Suyapa", por la Gerencia de**

Resumen	
Sub-Total	L 120,000.00
Descuento	-
Imp. S. Ventas	L 18,000.00
Total	L 138,000.00



ACTA DE RECEPCION

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

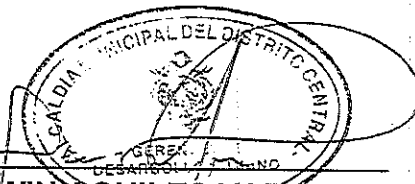
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
3,000	UNIDAD	BALEADA SENCILLA- FRIJOLES, QUESO Y MANTEQUILLA(INCLUYE EMPAQUE)
3,000	UNIDAD	JUGO DE NARANJA 270 ML

Servicio de Alimentación (cenas) para la Alborada de la Virgen de Suyapa el viernes 2 de febrero 2024.

Según Factura N° 000-001-01-00001139

Valor Total de la Factura: L. 138,000.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 6 DE FEBRERO DE 2024


DARWIN AGUILES VARELA
GERENCIA DESARROLLO HUMANO

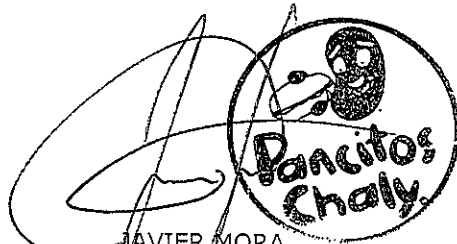


COTIZACION

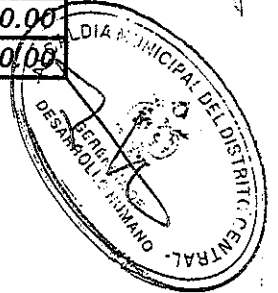
CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN:	08019002264234
FECHA:	lunes 22 de enero de 2024
ATENCION:	COMPRAS AMDC

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

TERMINOS	TIEMPO DE ENTREGA	COTIZACION VALIDA POR	
CREDITO	MENU ADJUNTO LOS DIAS SOLICITADOS	5 DIAS	
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
3000	BALEADA SENCILLA - FRIJOLE, QUESO Y MATEQUILLA (INLCUYE EMPAQUE Y SERVILLETA)	L25.00	L75,000.00
3000	JUGO DE NARANJA 270ML	L15.00	L45,000.00
		SUBTOTAL	L120,000.00
		IMP.S/V	L18,000.00
		TOTAL	L138,000.00



JAVIER MORA
SUB-GERENTE



COTIZACIÓN

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

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

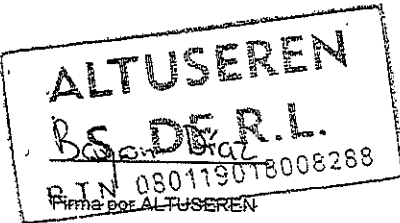
Número 440
 Fecha 22/1/2024

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
	Comidas para el 2 de febrero		
3,000	Baleadas con frijoles, queso, mantequilla, con su empaque y servilleta	35.00	105,000.00
3,000	Jugos de naranja 270 ml	16.00	48,000.00

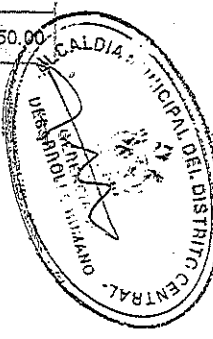
SUBTOTAL	L	153,000.00
ISV	L	22,950.00
TOTAL	L	175,950.00

[Handwritten signature]



GRACIAS POR SU PREFERENCIA.

Firma Aceptación Cliente





COTIZACIÓN

Tegucigalpa, Honduras. Col. Miramontes, Ave. Altiplano, 5ta. Calle Casa No.2611

RTN: 08011978096857

Tel : (504) 2232-1846

Datos Contactos:

Empresa: AMDC
 Cotizante: Mayra Nuñez
 Celular: 8759-8706
 Recibe:
 Celular:
 Fecha cotización: 22/01/2024 ✓

Datos Evento :

N° de personas: 3000 pax
 Tipo de evento: Corporativo
 Fecha del evento: Viernes 02 -02-24
 Hora del Evento: Pendiente
 Hora de entrega: Pendiente
 Lugar: Pendiente

Facturación :

Nombre:
 Fecha:
 RTN:
 Correo:

Nota:

Días	Descripción del servicio	Cantidad	P. Unitario	P.Total	
Alimentación:				0.00	
1	Orden de baleadas con fijiles , queso y mantequilla	3000	98.00	294,000.00	
1	Jugo de naranja del valle	3000	28.00	84,000.00	
				0.00	
				0.00	
Sub total del servicio				378,000.00	
Personal del Servicio	L.	Sub Total personal de servicio	Transporte	L.	Sub Total de transporte
		0.00	Flete	1	450.00
		0.00	* si es una sola entrega		0.00
		0.00			0.00
Total personal de servicio		0.00	Total de Transporte		450.00
					450.00

Para servirles mejor cada día. Se les informa que las cotizaciones enviadas podran ser confirmadas 48 horas antes del servicio solicitado.

Nota Importante



Katherine Reyes

Katherine Reyes

Gerente de Ventas

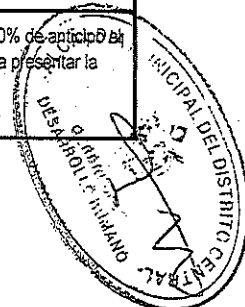
asistente de ventas csg73@gmail.com

Cel: 9743-7093

Firma del cliente

SUB TOTAL	378,450.00
18% LICOR	
15% I.S.V.	56,767.50
TOTAL	435,217.50
ANTICIPO	
SALDO P.	435,217.50

Nota: Para reservar la fecha del evento se requiere esta cotización firmada y sellada, Para empresas con credito enviar orden de compra caso contrario el 50% de anticipo en el momento de firmar el contrato y el otro 50% restante a más tardar cinco días antes del evento. Si el cliente es exento del ISV debe solicitar proforma para presentar la exoneración de imptos. emitida por la SAR antes de emitir la factura original. Los pagos se pueden realizar en:
 Depósito a la cuenta a/n de CAKE TO GO en Bac # 101-201-972 cuenta de ahorro, o en Ficohsa # 008-101-333113 cuenta de cheques





Políticas Generales para Evento

+504 2232-1846
+504 9743-7093
+504 3326-5255
COL. MIRAMONTES, CALLE PRINCIPAL
MEDIA CUADRA DE UJVC
CAKETOGO_HN
EVENTOS.CAKETOGO

Montajes de Eventos: Todo cambio de montaje deberá ser notificado por escrito con mínimo de siete (7) días hábiles previo al evento.

Horarios: Los Horarios Estipulados de inicio y fin de su evento deberán ser respetados, el servicio será de 5 horas, En caso de querer alargar su evento se le realiza un recargo por horas extras y según la cantidad de personal de cada evento

Daños y pérdidas del equipo y mobiliario: La empresa y/o persona tiene la obligación de cubrir daños que sus invitados generen en el mobiliario del evento (Vajilla, cubertería, cristalería, salas lounge, mobiliario decorativo, mesas, sillas, mantelería, toldos etc.) para lo cual la empresa indicara la cantidad asignada a pagar.

Suspensión y cambios: En caso de disminución de los invitados esta se deberá de informar con cinco (5) días antes del evento, de lo contrario no se aceptara ningún tipo de cambio a menos que sea solo incrementó siempre y cuando sea con tres (3) días de anticipación.

En caso de suspensión del evento el cliente se compromete a pagar:

- 0% del total de lo contratado con (1) semana de anticipación.
- 50 % del total de lo contratado con (3) días de anticipación.
- 100 % del total de lo contratado con (1) días de anticipación.

Condiciones de pago: Si su empresa posee crédito con Cake To Go, solo deberá enviarnos la orden de compra firmada y sellada, al igual que este contrato firmado y sellado en señal de aceptación. Caso contrario para confirmar su evento, se solicita el 50% de anticipo del valor total del evento y el otro 50% restante deberá de ser pagado con un mínimo de cinco

(5) días antes de la realización de su evento adjuntando este contrato firmado. El pago podrá ser por medio de transferencia o link de pago, mandando comprobante a la vendedora para dar como realizado su transferencia.

Términos Definidos

Al firmar este documento, acepto los términos y condiciones establecidos.

Nombre de la Empresa:

Nombre Completo del Firmante:

Cargo que desempeña:

Firma del firmante:

Fecha:

Sello de la empresa:



Si me a caberá a... que me a caberá a...

238-24 // 15/02/24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **023-2024**

Proceso No. **CM-025-AMDC-2024**

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

Teléfono del Proveedor: **9769-6294**

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

Correo Electronico:

RTN **08019004002892**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	180
Objeto del Gasto	229
Fondos	Propios

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

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	Unidad	TOLDO 10X21 CON LAINER	NO	21,000.00	21,000.00		3,150.00	24,150.00
2	1	Unidad	TOLDO 3X3 SENCILLO	NO	1,200.00	1,200.00		180.00	1,380.00
3	500	Unidad	SILLAS LIFETIME	NO	12.00	6,000.00		900.00	6,900.00
4	20	Unidad	SILLA BANQUETERA CON LICRA BLANCA Y CINTA AZUL TURQUESA	NO	50.00	1,000.00		150.00	1,150.00
5	4	Unidad	MESAS RECTANGULAR CON SU RESPECTIVO FALDON Y CUBRE TURQUEZA	NO	220.00	880.00		132.00	1,012.00
6	3	Unidad	MESA RECTANGULAR CON FALDON BLANCO	NO	150.00	450.00		67.50	517.50
7	9	METROS	METROS DE CORTINA LISA	NO	200.00	1,800.00		270.00	2,070.00
8	1	Unidad	TRANSPORTE	NO	2,000.00	2,000.00		300.00	2,300.00
						34,330.00		5,149.50	39,479.50

Forma de Pago: **Credito**

Lugar y Tiempo de Entrega: **lunes 29 de enero del 2024, Jardines del Despacho Municipal col 21 de octubre**

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

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

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

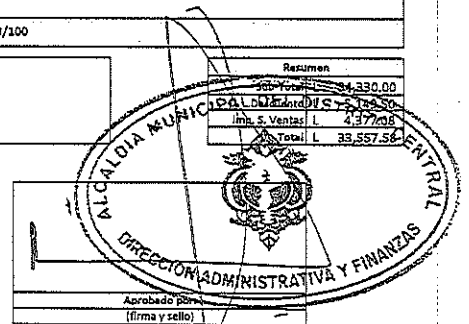
Documentación necesaria del Proveedor

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

VALOR EN LETRAS: **TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 58/100**

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

Resumen	
Sub-Total	34,330.00
Imp. S. Ventas	5,149.50
Total	39,479.50



ACTA DE RECEPCION

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
9	UNIDAD	CORTINA LISA 6 MTS (6.14 LARGO-2.68 ALTO)
3	UNIDAD	MESA RECTANGULAR
20	UNIDAD	SILLA FIJA
500	UNIDAD	SILLA LIFETIME
1	UNIDAD	TOLDO DE 10X21 CON LINER
1	UNIDAD	TOLDO DE 3X3 SENCILLO
1	UNIDAD	TRANSPORTE GENERAL
4	UNIDAD	ALQUILER DE MESAS RECTANGULARES CON FALDON BLANCO

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

Según Factura N° 000-002-01-00015040

Valor Total de la Factura: L.33,557.58

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


KATHERINE SAIDE
JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

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

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

FACTURA

000-002-01-00015040 ✓

EVENTO: .

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

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL ✓	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	ANGEL MENDEZ	VENCIMIENTO:	01/03/2024
TEL CONTACTO:	87590302	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	255
FECHA:	31/01/2024 ✓	No. CONSTAN. REGISTRO	ORIGINAL
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	EXONERADO:	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
002591	CORTINA LISA 6 MTS (6.14 LARGO - 2.68 ALTO)	L. 200.00	9	L. 2,070.00	L. 549.50	G
002656	MESA RECTANGULAR	L. 150.00	3	L. 517.50	L. 200.00	G
002742	SILLA FIJA	L. 50.00	20	L. 1,150.00	L. 200.00	G
002746	SILLA LIFETIME	L. 12.00	500	L. 6,900.00	L. 1,000.00	G
002831	TOLDO DE 10X21 CON LINER	L. 21,000.00	1	L. 24,150.00	L. 2,900.00	G
002870	TOLDO DE 3X3 SENCILLO	L. 1,200.00	1	L. 1,380.00	L. 200.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 2,000.00	1	L. 2,300.00	L. 0.00	G
006504	ALQUILER DE MESAS RECTANGULARES CON FALDON BLANCO	L. 220.00	4	L. 1,012.00	L. 100.00	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. 29,180.50	L. 0.00	L. 0.00	L. 5,149.50	L. 4,377.08	L. 0.00	L. 33,557.58

Categoría	Subtotal-Desc.
ACTIVO	L. 912.00
EQUIPO	L. 31,118.00
TRANSPORTE	L. 2,300.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE L CON CINCUENTA Y OCHO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Denia Garcia

FIRMA Y SELLO
Organización de Eventos y más
Alimentos y Servicios, S. De R. L.
PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9198
Cel. 9985-3744, 9991-0644
www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

282-24
21-02-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **022-2024**
Proceso No. **CM-044-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **SOPORTE DIGITAL S. DE R.L.**

Teléfono del Proveedor: **3195-4111**
Correo Electronico:

DIRECCION: **Col. Alameda Avenida Juan Manuel Galvez casa#821, Tgu**

RTN: **08019021291854**

Descripción	Presupuesto
Numero de Partida	171
Objeto del Gasto	291
Fondos	Propios

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

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	3	Unidad	BUZONES DE ACRILICO PARA SUGERENCIAS , SIN CANDADO Y CON APERTURA LATERAL DE CHAPA (25 CM DE LARGO X 15 CM DE ANCHO X 20 CM DE ALTO APROXIMADAMENTE)	NO	3,650.00	10,950.00		1,642.50	12,592.50
						10,950.00		1,642.50	12,592.50

Forma de Pago: **Credito**
Lugar y Tiempo de Entrega: **Lunes 29 de enero del 2024 , Jardines del Despacho Municipal col 21 de octubre**

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

ARTICULO 89-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 (f)ja 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.

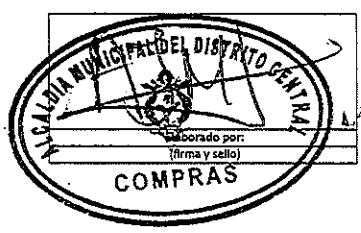
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor debiera acompañar para el pago los siguientes documentos:

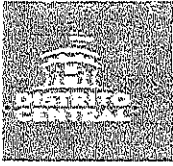
- Documentación necesaria del Proveedor
1. Permiso de Operación del Año Actual
 2. RTN de la Empresa
 3. RTN del Representante Legal
 4. Solvencia Municipal del Representante Legal (año actual)
 5. DNI del Representante Legal
 6. Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: **DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100.**

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

Resumen	
Sub-Total	10,950.00
Descuento	
Imp. S. Ventas	1,642.50
Total	12,592.50





ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Jefatura de Protocolo y Ceremonial, ubicado en Plantel de la 21 de Octubre de esta ciudad capital, siendo las 2:00 p.m. del día 29 enero del 2024. Los suscritos representantes:

Katherine Saide Azar Jefe de Protocolo y Ceremonial, el representante de la Empresa **SOPORTE DIGITAL S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir artículos según factura No. 000-001-01-00000224 de fecha 29 enero de 2024 y orden de compra No. 022-2024 de fecha 24 enero de 2024.

Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **JEFATURA PROTOCOLO Y CEREMONIAL** que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
3	Unidad	BUZONES DE ACRILICO PARA SUGERENCIAS , SIN CANDADO Y CON APERTURA LATERAL DE CHAPA (25 CM DE LARGO X 15 CM DE ANCHO X 20 CM DE ALTO APROXIMADAMENTE)	

El total es de: **LPS. 12,592.50 (DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100)**

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



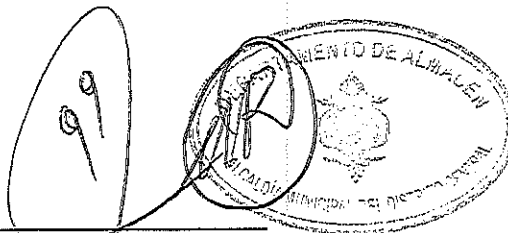
Katherine Saide Azar

Jefe de Protocolo y Ceremonial



Sres. Representantes

SOPORTE DIGITAL S. DE R.L.



Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén



RTN 09019021291854

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

Srs. **AMDC** cm-044-AMDC-2024
Presente. Angel Mendez Iardi

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

COTIZACION #004-0124

Lugar: Tegucigalpa

Fecha: 22/01/2024

Valida por: 5 días sujeto a disponibilidad de inventario

Kolby Saide

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Buzones de acrílico para sugerencias, sin candado, sin llave con apertura lateral (25 Cm de Largo X 15 Cm de Ancho X 20 Cm de Alto Aproximadamente)	3.00	3,650.00	10,950.00

SUB TOTAL L 10,950.00

ISV (15%) L 1,642.50

TOTAL L 12,592.50

OBSERVACIONES

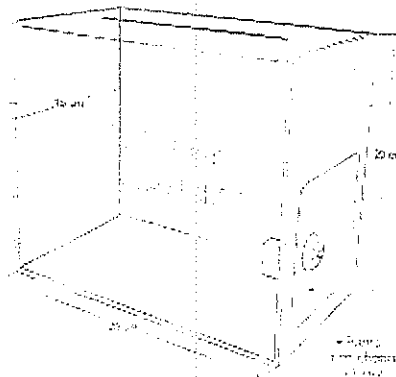
No se ha brindado ningún tipo de arte que vaya pegado en el buzón y el diseño 3d se presenta conforme a las medidas proporcionadas la frase "BUZON DE SUJERENCIAS" no

TERMINOS Y CONDICIONES

Se solicita la emisión de una orden de compra
Se solicita el 50% de anticipo y 50% restante contra entrega

PRODUCTO PROPUESTO

Esta imagen solo es referencia, no es el producto exacto



337-24 // 27/02/24

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



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **019-2024**
Proceso No. **CM-070-AMDC-2024**

PROVEEDOR SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS-PROSEDI

DIRECCION COL. ALAMEDA, EDIFICIO SABANI, 2DO NIVEL LOCAL #6

RTN 08011989072669

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

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

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	148
Objeto del Gasto	391
Fondos	Fondos Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	440	Yardas	Plastico de colores	Si	L 44.00	L 19,360.00	x	L 2,904.00	L 22,264.00
2	200	Unidad	Sacos de mezcal	Si	L 25.00	L 5,000.00	x	L 750.00	L 5,750.00
3	1000	Unidad	Pares de guante latex	Si	L 45.00	L 45,000.00	x	L 6,750.00	L 51,750.00
						L 69,360.00		L 10,404.00	L 79,764.00

Forma de Pago: Crédito
Lugar y Tiempo de Entrega: Plantel de la Colonia 21 de Octubre, 24 de enero del 2024
La Recepción será realizada por: Boris Rodas

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

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

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

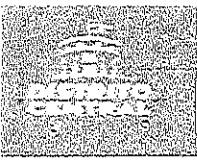
VALOR EN LETRAS: SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES:	Resumen	
		Sub-Total
	Descuento	X
	Imp. S. Ventas	L 10,404.00
	Total	L 79,764.00

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS 2023
Autorizado por:
(firma y sello)

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



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Aseo Municipal, ubicado en el Plantel 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 8:00 a.m. del día 24 enero 2024. Los suscritos representantes:

Ing. José Emilio Medina Gerencia de Aseo Municipal, Lic. Boris Alexander Rodas Jefe de Operaciones, el representante de la Empresa **SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS - PROSEDI** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura No **000-002-01-00002251**. con fecha 24 enero de 2024 y orden de compra No. **019-2024** de fecha 23 de enero 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
440	Yardas	Plastico de colores	
200	Unidad	Sacos de mezcal	
1000	Unidad	Pares de guante latex	

El total es de: **LPS. 79,764.00 (SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS)**

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

Ing. José Emilio Medina
Gerencia de Aseo Municipal

Lic. Boris Alexander Rodas
Jefe de Operaciones

Sres. Representantes
SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS
PROSEDI

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



PROSEDI
DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS

Col. Alameda, Edif. Sabani, 2do nivel, local 6, Tegucigalpa, M.D.C., F.M.,
RTN: 08011989072669 CAI: 51D9B1-F2AFC3-D045BB-32A62A-F51FAA-D3
Correo: prosedifk@gmail.com / ventas@prosedihn.com
Tel.: +504 9972-1323 / +504 9992-8630

FACTURA AL CREDITO
000-002-01-00002251

Nombre: Alcaldía Municipal del Distrito Central RTN: 08019002264734
Dirección: _____ Fecha: 24/01/2024
Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____ Nº Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados: _____ Nº Identificativo del Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
440	Yardas Plastiro de colores	44.00		19,360.00
200	Sacos de Mezcal	25.00		5,000.00
1000	Par guante Latex	45.00		45,000.00

ENTREGADO

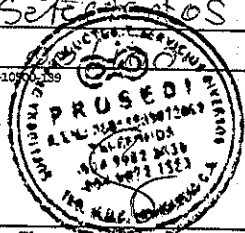
Son: Setenta y nueve mil Setecientos
Seenta y cuatro con

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-1070-0359
PQ Original: Cliente
Verde: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 30/06/2024

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!



Firma Autorizada

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	69,360.00
Gravado 18% L.	
15% ISV L.	10,404.00
18% ISV L.	
TOTAL L.	79,764.00

PROSEDI

DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

CONSTANCIA PARA EMISION DE CHEQUES

Sres. AMDC

Su oficina;

Por medio de la presente y a través de este medio, la empresa conocida como **SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS "PROSEDI"** con RTN 08011989072669 quien es proveedor de su prestigiosa institución solicita de la manera mas amable que los pagos que representen a la anterior mencionada los hagan a nombre de la misma "PROSEDI" ya que la institución bancaria la tiene inscrita de esa misma manera.

Se extiende esta constancia de trabajo a petición del interesado(a), para los fines que desee destinarle a los 24 días del mes de Mayo del año 2023.

Agradeciendo de antemano las atenciones que sirvan dar a la presente, quedo como su más seguro servidor.

Nota: Para confirmación de los datos anteriores favor comunicarse a los teléfonos que a continuación detallamos: +50499721323, +50499928630

Atentamente,



FUAD A KAFATI VALDIVIA

REPRESENTANTE LEGAL



COTIZACIÓN

RTN : 08019019136833

Fecha: 22 de enero de 2024

No. Cotización	15-012024
----------------	-----------

Cliente: A.M.D.C.

Atención:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Observaciones
1	Rollos de Plástico de Colores de 220 yardas	2	L5,384.00	L10,768.00	
2	Sacos de mescal	200	L14.00	L2,800.00	
3	Pares de Guantes Latex	1000	L120.00	L120,000.00	
Sub-total				L133,568.00	
Imppto. 15%				L20,035.20	
Total				L153,603.20	

PERLO
CORPORACIÓN
Contacto:
Lic. Noñemy López
Tel. 9901-2253

Contactanos:
Tel: +504 2283-9950 / +504 9417-4732
E-mail: perlocorporacion19@gmail.com
Direccion: Col. Alameda 4to. Avenida entre 11 y 12 cols. #10, 2da. nivel

238-24
14/02/24

[Handwritten signature]

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **018-2024**
Proceso No. **CM-073-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **M/MARCIA DAMARIS MEDINA GARCIA**

Teléfono del Proveedor: **3368-3007**

DIRECCION: **COL FLORENCIA NORTE (1702)**

Correo Electronico:

RTN: **08018008149423**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	134
Objeto del Gasto	573
Fondos	Transferencia del Gobierno Central

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: **TEGUCIGALPA, M.D.C., 23 DE ENERO DEL 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV S/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	700	Fardo	Bolsas con agua de 600 ml, cada fardo con 10 unidades	No	L 17.00	L 11,900.00		EXENTO	L 11,900.00
						L 11,900.00		EXENTO	L 11,900.00

Forma de Pago: **CREDITO**

Lugar y Tiempo de Entrega: **PLANTEL DE LA COLONIA 21 DE OCTUBRE, MIERCOLES 24 DE ENERO DEL 2024**

La Recepción será realizada por: **Boris Rodas**

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

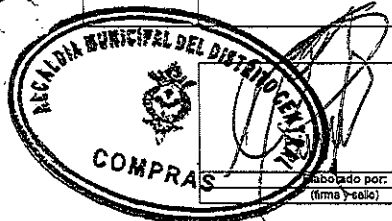
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- 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: **ONCE MIL NOVECIENTOS LEMPTRAS EXACTOS**

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 11,900.00
Descuento	
Imp. S. Ventas	EXENTO
Total	L 11,900.00



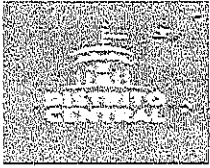
Aprobado por:
(firma y sello)



Autorizado por:
(firma y sello)



Aprobado por:
(firma y sello)



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Aseo Municipal, ubicado en el Plante 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 8:00 a.m. del día 24 enero 2024. Los suscritos representantes:

Ing. José Emilio Medina Gerencia de Aseo Municipal, Lic. Boris Alexander Rodas Jefe de Operaciones, el representante de la Empresa **M M /MARCIA DAMARIS MEDINA GARCIA** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura No **000-001-01-00000175** con fecha 24 enero de 2024 y **orden de compra No. 018-2024** de fecha 23 de enero 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
700	Fardo	Bolsas con agua de 500 ml, cada fardo con 10 unidades	

El total es de: **LPS. 11,900.00 (ONCE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)**

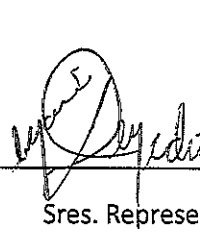
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 24 días del mes de enero 2024.


Municipalidad Municipal del Distrito Central
GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL

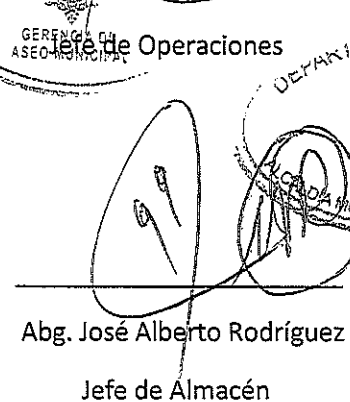
Ing. José Emilio Medina
Gerencia de Aseo Municipal


Municipalidad Municipal del Distrito Central
GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL
Jefe de Operaciones

Lic. Boris Alexander Rodas
Jefe de Operaciones


Municipalidad Municipal del Distrito Central
RTR: 00018009149423

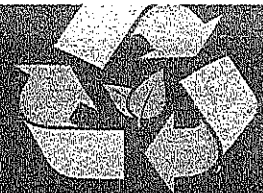
Sres. Representantes
M M /MARCIA DAMARIS MEDINA GARCIA


Municipalidad Municipal del Distrito Central
DEPARTAMENTO DE ALMACEN

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



Tegucigalpa Honduras, Blvd. Suyapa Florencia Sur
 (504) 3368-3007
 marciadt779@gmail.com
 Facebook y Instagram: MIM PUBLICIDAD HN/DR
 MM / MARCIA MEDINA
 RTN: 08018008149423



Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).	Factura No. 000-001-01-00000175 Fecha Limite Emisión: 12/07/2024 Rango de factura autorizado: 000-001-01-00000171 al 0200 Modalidad : Auto impresión
RTN: 08019002269239	CAI: C3B2E3-2C2C87-3D4CAD-16380B-B03463-16
DIRECCION : Plantes de AMDC... Col. 21 de Octubre.	Fecha de facturación: 24-01-2024
Orden de compra: 018-2024	Forma de pago: crédito de 30 días

Descripción	Cantidad	Precio.	Total
Fardo de 10 unidades de bolsa de Agua de 500ml/ ½ litro.	700	L. 17.00	L. 11,900.00
Total en unidad 7mil.			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	Importe exonerado	
Nº Correlativo de orden de compra exenta	Importe exento	
Nº correlativo de constancia de registro exonerado	Importe gravado 15%	L. 11,900.00
Nº identificativo del registro de la SAG	I.S.V 15%	L. 0.00
Original Cliente /Copia Emisor	I.S.V 18%	
Monto en Letras: Once mil novecientos Lempiras exactos	Total	L. 11,900.00

Importante :

Los cheques, traferencia, depositos se depositar en la cuentas a nombre de:

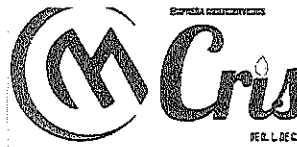
MIM/ Marcia Damaris Medina García

Banco de Lafise en Lempira numero 133504006239

y Lempira numero en Dolares 103604000653

Marcia Medina
 Gerente General
 (504) 3368-3007

marciadt779@gmail.com



Tegucigalpa, M.D.C. 22 de enero 2024

Señores

Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).
RTN 08019002269239
Su, oficina

Estimados señores

Esperando que gocen de salud y bienestar, nos es grato dirigirnos a ustedes, para presentarles nuestras empresas **MM Y MULTISERVICIOS CRIS**, dedicada a la producción, distribución y venta de agua purificada de la más alta calidad.

Somos una empresa purificadora de agua envasada para el consumo humano, a través de procesos especializados con equipo de alta tecnología, para satisfacer una necesidad básica en el ser humano.

Agua "Cris" fue creada el 01 de mayo del 2019, ubicados en la Aldea las Tapias, desvió Ciudad Mateo, Comayagüela.

Agua Cris es envasada con altos rendimientos de producción y de calidad y eso nos da la confianza distribución en centros escolares, centros médicos, y todos los hogares hondureños en presentaciones de botellones de 5 Galones, y Bolsas de Agua en presentación de 500 ml y 250 ml

Multiservicios Cris sería un grato honor brindarle nuestro producto, en sus diferentes presentaciones para sus establecimientos en Tegucigalpa,

Dando seguimiento hago formar cotización:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	SUBTOTAL
700	Fardo de 10 unidades de bolsa de Agua de 500ml/ ½ litro	L 17.00	L 11,900.00
		TOTAL	L. 11,900.00

Forma de entrega atreves de ordenes de compras a nombre de MM/ MARCIA MEDINA.

Forma de pago trasferencia o cheque al finalizar el mes conforma a las órdenes de compras.

Sin más que agregar, y a la espera de su repuesta nos despedimos

Atentamente,

Marcia Medina

Gerente General, MM Publicidad

+504 3368-3007

Marciadt779@gmail.com



244-24 // 15/02/24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **015-2024**

Proceso No. **CM-034-AMDC-2024**

PROVEEDOR **INVERSIONES MONSOL S.A**

Teléfono del Proveedor: **3204-2227**

DIRECCION **Tegucigalpa Francisco Morazan**

Correo Electronico:

RTN **05019006051668**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	116
Objeto del Gasto	229
Fondos	Propios

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

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	2	Unidad	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL POR UN DIA MODELO ESTANDAR QUE INCLUYE SANITARIO , URINARIO Y PAPEL SANITARIO POR CABINA	NO	825.00	1,650.00		247.50	1,897.50
2	2	Unidad	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS . INSTALANDO MARTES 30 ESTAR 8:00 AM Y RETIRANDO MARTES 30 ESTAR 2:00 PM	NO	150.00	300.00		45.00	345.00
						1,950.00		292.50	2,242.50

Forma de Pago: **Credito**

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

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

ARTICULO 34-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observada a lo dispuesto en el artículo 72, párrafos segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%)por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato/orden de compra por el incumplimiento del plazo.

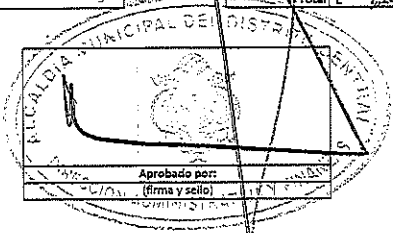
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

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

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

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

Resumen	
Sub-Total	L 1,950.00
Descuento	
Imp. y Ventas	L 292.50
Total	L 2,242.50



ACTA DE RECEPCION

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
2	UNIDAD	RENTA DE 2 SANITARIOS PORTATIL Y MANEJO DE DESECHOS EN SITIOS AUTORIZADO
2	UNIDAD	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS

Alquiler de Sanitarios para el evento de Cabildo Municipal en Jardines del Despacho Municipal Col.21 de octubre que se llevó a cabo el día Martes 30 de enero de 2024 a las 10:00 a.m.

Según Factura N° 000-001-01-00058467

Valor Total de la Factura: L. 2,242.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 6 DE FEBRERO DE 2024


KATHERINE SAIDE
JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL



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

FACTURA

000-001-01-00058467 ✓

Fecha 2 Feb 2024 ✓

Página 1

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. de Orden de Compra
015-2024

No. Identificativo del Registro de la SAG

Vendido a:
 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

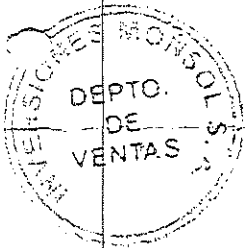
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO
 CENTRAL ✓
 TGU
 TGU
 HONDURAS
 RTN 08019002264234

Términos de Pago
Net 30 Days

Fecha Límite de Pago
3 Mar 2024

No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	ISV
2.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL Y MANEJO DE DESECHOS EN SITIO AUTORIZADO. LUGAR: DESPACHO MUNICIPAL DE LA AMDC EN COLONIA 21 DE OCTUBRE	825.000		1,650.00	✓
2.00	D-TRANSP-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE ENTREGA Y RETIRO TGU FECHA: 30 ENERO 2024	150.000		300.00	✓
		TOTAL EN LEMPIRAS: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS				



CRÉDITO 30 DÍAS

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 2E8E63-6FC44D-3B4FB3-FC954C-DC7E2A-04
 Fecha Límite de Emisión 08-JUNIO-2024
 Rango Autorizado 000-001-01-00052001 al 000-001-01-00060000
 info@monsolhn.com / info@sanitariomovil.com

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	1,950.00 ✓
Importe Gravado 18% L.	0.00
Subtotal	1,950.00
I.S.V. 15% L.	292.50 ✓
I.S.V. 18% L.	0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

TOTAL FACTURA L. 2,242.50 ✓

Original-Cliente
 Copia- Obligado Tributario Emisor

Total Pagado

Debe de esta

2,242.50



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. 86835

800-2553-3550

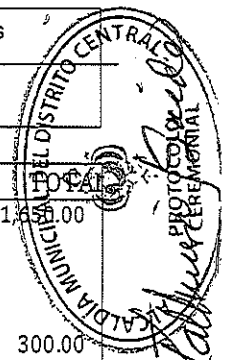
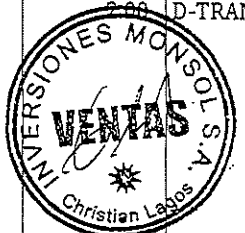
Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL ✓
TGU
TGU
HONDURAS

*MONSOL desde tu Tigo!

Fecha 18 Jan 2024 ✓ Página 1

Código cliente	Válida hasta	Términos de Pago	Rep. de Ventas
AMDC	17 Feb 2024	Net 30 Days	

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNIT	
2.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL POR UN DIA. MODELO ESTANDAR LUGAR: COL. 21 DE OCTUBRE FECHA: MARTES 30 DE ENERO DEL 2024	825.00	1,650.00
2.00	D-TRANSP-T	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS. Instalando Martes 30 estar 8.00am y Retirando Martes 30 estar 2.00pm -Sanitario Estandar, Incluye sanitario, urinario y papel sanitario por cabina FORMA DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA PREVIO A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL	150.00	300.00



[Handwritten signatures and notes]

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	1,950.00
Total Exento de IS	0.00
Subtotal	1,950.00
ISV	292.50
Tota	2,242.50

Certificada por:



Portable Sanitation Association International

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

www.sanitariomovil.com
www.monsolhn.com

300-11

886-24 // 27/02/24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **012-2024**
Proceso No. **CM-018-AMDC-2024**

PROVEEDOR **INVERSIONES J&N, S. DE R. L. - PANCITOS CHALY**

Teléfono del Proveedor: **9904-1850**
Correo Electrónico: **laviedasavo@hotmail.com**

DIRECCION **TEGUS FOOD TRUCKERS, BLVD SUYAPA, FRENTE A LA UNAH**

RTN **08019021253696**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	55
Objeto del Gasto	311
Fondos	Municipales

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

Item	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SUNo	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	15	c/u	Cenas empacadas con su respectiva bebida. * Pollo frito, tajadas, ensalada de repollo, tortillitas y refresco en lata.	No	L 185.00	L 2,775.00		L 416.25	L 3,191.25
						L 2,775.00		L 416.25	L 3,191.25

Forma de Pago: Crédito

Lugar y Tiempo de Entrega: En el Polideportivo San José del Carmen, a las 6:00 pm

La Recepción será realizada por: Saúl Vásquez, Cel. 9731-8963

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

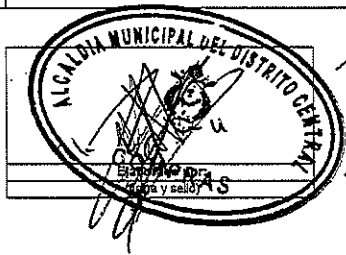
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- 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: **Tres Mil Ciento Noventa y Un Lempiras con 25/100**

OBSERVACIONES: Para ser utilizado por el personal que laborará en el Concierto de Épica en Tegucigalpa, el día jueves 25 de enero del presente año.

Resumen	
Sub-Total	L 2,775.00
Descuento	-
Imp. S. Ventas	L 416.25
Total	L 3,191.25



001-013

JMFC

ACTA DE RECEPCION ✓

Por medio de la presente el Departamento Municipal de Justicia de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "INVERSIONES J&N, S. DE R.L." el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
15 ✓	UNIDAD	CENAS - POLLO FRITO, TAJADAS, ENSALADA Y TORTILLAS (INCLUYE REFRESCO) ✓

Servicio de Alimentación (cenas con su respectivo refresco) para el personal de apoyo que laborò en el Concierto de Épica en Tegucigalpa el jueves 25 de enero 2024. ✓

Según Factura N° 000-001-01-00001138 ✓

Valor Total de la Factura: L. 3,191.25 ✓

TEGUCIGALPA, M.D.C. 6 DE FEBRERO DE 2024 ✓



GERSON DANIEL MOYA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA

000-0017

INVERSIONES J&N

Tegus Foodtruckers, frente a la UNAH, Residencial El Trapiche,
Blvd. Suyapa, Distrito Central. Cel: 9974-5704,
E-mail: nubilla@gmail.com

FACTURA

CAI: D206C0-C0474E-5048B1-B54863-1B3098-60
RTN: 08019021253696

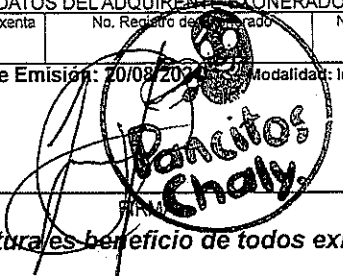
No. 000-001-01-00001138

Cliente: Alcaldía Municipal del D.C Fecha: 06/02/2024
Son: tres mil ciento noventa y uno con 75C RTN: 08019002864234

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL'
15	Cenas - Pollo frito, fajada, ensalada y tortillas (incluye refresco)	185		2,775 ✓
		TOTAL		L. 2,775 ✓

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		
No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG
Fecha de limite de Emisión: 20/08/2024 Modalidad: Impresión por Imprinta		

Importe Exento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
ISV 15%	L.	416.25 ✓
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	3,191.25 ✓



"La Factura es beneficio de todos exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

ORDEN DE SERVICIO: 000-001-01-00001138 CERTIFICADO: 931-14-019648

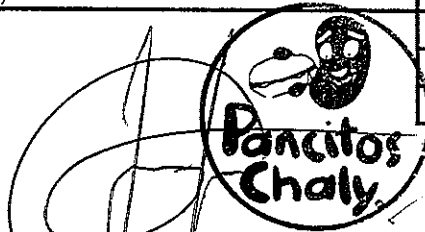


COTIZACION

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL ✓
RTN:	08019002264234
FECHA:	miércoles 17 de enero de 2024 ✓
ATENCION:	COMPRAS AMDC ✓

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

TERMINOS	TIEMPO DE ENTREGA	COTIZACION VALIDA POR	
CREDITO	MENU ADJUNTO LOS DIAS SOLICITADOS (25 DE ENERO)	5 DIAS	
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
15	25 DE ENERO CENA POLLO FRITO, TAJADAS, ENSALADA DE REPOLLO Y TORTILLAS (INCLUYE REFRESCO 355ML)	L185.00	L2,775.00
		SUBTOTAL	L2,775.00
		IMP.S/V	L416.25
		TOTAL	L3,191.25



JAVIER MORA
SUB-GERENTE



146-2024
02/02/24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **004-2024**
Proceso No. **CM-022-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **EVENTOS MARIA LUISA HERNANDEZ**

Teléfono del Proveedor: **97949325**
Correo Electrónico:

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

RTN: **08131981001750**

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: **Tegucigalpa M.D.C, 17 de enero del 2024**

Descripción Presupuestaria:
Numero de Partida: 104
Objeto del Gasto: 291
Fondos: Municipales

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	Unidad	AUDIO PARA 80 PERSONAS	NO	5,000.00	5,000.00		750.00	5,750.00
2	3	Unidad	PARLANTES	NO		-		-	-
3	3	Unidad	MICROFONOS INALAMBRICOS	NO		-		-	-
4	1	Unidad	CONSOLA	NO		-		-	-
5	10	Unidad	CABLEADO	NO		-		-	-
6		Unidad	ASISTENCIA TECNICA	NO		-		-	-
						5,000.00		750.00	5,750.00

Forma de Pago: **Credito**
Lugar y Tiempo de Entrega: **Jueves 18 de enero del 2024 , jardines del Despacho Municipal**
La Recepción sera realizada por: **Personal de la Jefatura de Protocolo y ceremonial de la AMDC**

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

En atención a lo establecido en el artículo 29 de la Ley de Contratación del Estado, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

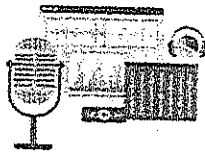
- Documentación necesaria del Proveedor
1. Permiso de Operación del Año Actual
 2. RTN de la Empresa
 3. RTN del Representante Legal
 4. Solvencia Municipal del Representante Legal (año actual)
 5. CNI del Representante Legal
 6. Pago del Volumen de Vestas al día

VALOR EN LETRAS: **CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS**

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

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





MARIA LUISA CRUZ

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

CLIENTE: AMDC

RTN: 080190022164234

FECHA: 18/01/24

DIRECCIÓN: Col. 21 octubre

Condiciones De Pago Contado Crédito _____ Días

La factura es Beneficio de todos "EXLUALA"

Original Cliente, Copia Obligado tributario

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Audio p/80 personas			}
3	Parlantes			
3	Microfonos inalámbricos			
1	consola			
10	Cableados			
	Asistencia tecnica			

FACTURA N° 000-001-01-00000001

TOTAL L. 2.5,000.00

Fecha Limite De Emisión: 05/04/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

Valor En Letras: _____

IMPORTE EXONERADO	L.	}
IMPORTE EXENTO	L.	}
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	750.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	}
15% IMPUESTO / VENTAS	L.	}
18% IMPUESTO / VENTAS	L.	}
TOTAL	L.	2,750.00

No. De Orden	Compra Exenta:
No. De Comercio de Reg. Exonerado	RTN 0813198100175
No. Reg. SAG	RTN 0813198100175
	TEL: 97949325



Maria Luisa Hernandez

Firma Autorizada

Imprenta Moreno, RTN: 08019018021874, Cel: 8964-1156,
Certificado N°161-23-10500-31

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:

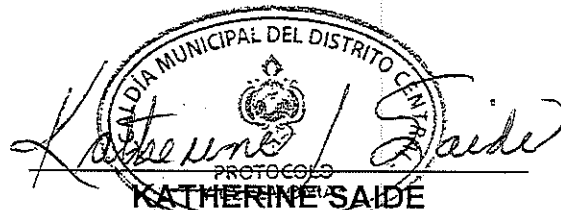
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	UNIDAD	AUDIO PARA 80 PERSONAS
3	UNIDAD	PARLANTES
3	UNIDAD	MICROFONOS INALAMBRICOS
1	UNIDAD	CONSOLA
10	UNIDAD	CABLEADO
	UNIDAD	ASISTENCIA TÉCNICA

Servicio de Logística para Evento de Juramentación del Comité de la Alcaldía Municipal del Distrito Central que se llevo a cabo en los Jardines del Despacho Municipal el día jueves 18 de enero del 2024 a las 9:00 a.m.

Según Factura N° 000-001-01-00000001

Valor Total de la Factura: L.5,750.00 /

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


KATHERINE SAIDÉ

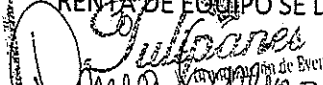
JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

D/Cotización

FECHA DE EMISION: 17-01-24 RTN: 08019004002892 SRS. ALCALDIA MUNICIPAL ATENCION: ANGEL GOMEZ TIPO DE EVENTO: REUNION LUGAR DEL EVENTO: PLANTEL 21 DE OCTUBRE QUIEN RECIBE/ENTREGAR: RETIRAR /EQUIPO:	FECHA DEL EVENTO: 18/1/2024 HORA DEL EVENTO: HORA DE ENTREGA:
---	--

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
1	AUDIO PARA 80 PERSONAS	L. 7,000.00	L. 7,000.00
	CONSOLA SOUNDCRAFT		L. -
	3 MICROFONOS INALAMBRICOS		L. -
	CABLEADO		L. -
	ASISTENCIA TECNICA		L. -
	*****ULTIMA LINEA*****		L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
SUBTOTAL			L. 7,000.00
ISV 15%			L. 1,050.00
TOTAL			L. 8,050.00

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


 Empresa de Ventas y más
DENIA GARCIA De R. L.
 Ejecutiva de Ventas
 Cel: 9988-3744, 2231-09-44/9760-6294
 recepcion@tulipanes.hn

FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION



[Handwritten signature and initials on the right margin]

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **003-2024**

Proceso No. **CM-026-AMDC-2024**

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

Teléfono del Proveedor: **9438-3821**

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

Correo Electronico:

RTN **08019002264234**

Descripción	Partida	Proyecto	Entidad
	65		
	291		
Fondos	Municipales		

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: **Tegucigalpa M.D.C., 17 de enero del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Desuento	ISV	Total
1	70	Unidad	COFFE BREAK AM #1	NO	75.00	5,250.00		787.50	6,037.50
2	1	Unidad	MINI HAMBURGUESA DE RES	NO		-		-	-
3	1	Unidad	EMPANADITAS EN MASA NORMAL - POLLO	NO		-		-	-
4	1	Unidad	TARTAleta DE FRUTA	NO		-		-	-
5	1	Unidad	EMPANADITAS DE MANZANA	NO		-		-	-
6	70	Unidad	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ	NO	15.00	1,050.00		157.50	1,207.50
7	70	Unidad	REFresco EN LATA 12 ONZ	NO	25.00	1,750.00		262.50	2,012.50
8	1	Unidad	TRANSPORTE GENERAL	NO	600.00	600.00		90.00	690.00
						8,650.00		1,297.50	9,947.50

Forma de Pago: **Credito**

Lugar y Tiempo de Entrega: **Jueves 18 de enero del 2024, Jardines del Despacho Municipal**

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

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

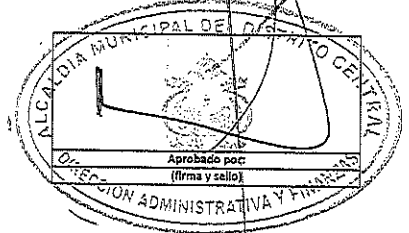
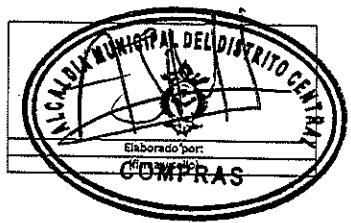
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

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

VALOR EN LETRAS: **NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100**

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

Resumen	
Sub-Total	L 8,650.00
Desuente	
Imp. S. Ventas	L 1,297.50
Total	L 9,947.50



ACTA DE RECEPCION

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
70	UNIDAD	COFFEE BREAK AM # 1
70	UNIDAD	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ
70	UNIDAD	REFRESCO EN LATA 12 ONZ
1	UNIDAD	TRANSPORTE GENERAL

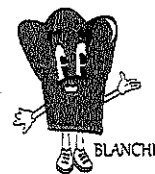
Servicio de Logística para el evento de Juramentación de una directiva de un comité de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, se llevó a cabo en los Jardines del Despacho Municipal el día jueves 18 de enero del 2024 a las 9:00 a.m.

Según Factura N° 000-002-01-00014980

Valor Total de la Factura: L.9,947.50

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


KATHERINE SAIDE
JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

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

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

CAI: 5AD5CF-84C3C3-024B8C-7539CE-971499-B3

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

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

FACTURA

000-002-01-00014980

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	ANGEL MENDEZ	VENCIMIENTO:	18/02/2024
TEL. CONTACTO:	87590302	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	95 ORIGINAL
FECHA:	19/01/2024	No. CONSTAN. REGISTRO	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	EXONERADO:	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 75.00	70	L. 6,037.50	L. 0.00	G
002008	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ	L. 15.00	70	L. 1,207.50	L. 0.00	G
002062	REFRESCO LATA 12 ONZ	L. 25.00	70	L. 2,012.50	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	1	L. 690.00	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. 8,650.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,297.50	L. 0.00	L. 9,947.50

Categoría	Subtotal-Desc.
TRANSPORTE	L. 690.00
ALIMENTACION	L. 6,037.50
SERVICIO	L. 0.00
BEBIDA	L. 3,220.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

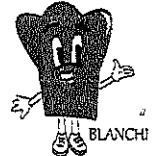
NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE L CON CINCUENTA CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

D. Denia Garcia
Denia Garcia
 Alimentos y Servicios
 PBX: 2231-0644, FAX: 9991-0644
 Cel. 9995-3744, 9991-0644
 www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

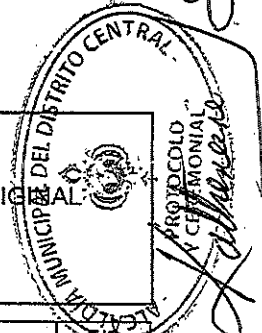


TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L
 Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales
 RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
 TEL. 99910644

COTIZACION #95 V. 4

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	IDENTIDAD:	
CONTACTO:	ÁNGEL MENDEZ	FECHA:	17/01/2024
TEL.CONTACTO:	87590302	FECHA EVENTO:	18/01/2024
RTN:	08019002264234	VENCIMIENTO:	18/01/2024
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL		



Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 75.00	70	L. 5,250.00	L. 0.00	G
	000496 - MINI HAMBURGUESITA DE RES		1			
	000248 - EMPANADITAS EN MASA NORMAL - POLLO		1			
	000777 - TARTAleta DE FRUTA		1			
	000245 - EMPANADITAS DE MANZANA		1			
002008	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ	L. 15.00	70	L. 1,050.00	L. 0.00	G
002062	REFRESCO LATA 12 ONZ	L. 25.00	70	L. 1,750.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	1	L. 600.00	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	8,650.00	0.00	0.00	0.00	1,297.50	0.00	9,947.50

NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE L CON CINCUENTA CTVS

OBSERVACIONES : ALIMENTACION EMPACADA ENTREGAR EN EL PLANTEL DE LA 21 OCT.



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



DELICIAS MEXICANAS

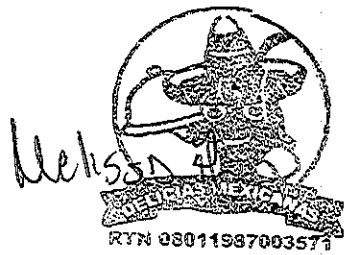
Venta de comida de bufete, bocadillos mexicanos y comida catracha

Residencial Suyapita

RTN: 08011987003571, Tel: 99765377

COTIZACION

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL			
PROCESO	CM-002-AMDC-2024			
FECHA:	17/01/2023			
ITEM	CATIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	70	Boquitas que incluye(2 boquitas saladas y 2 boquitas dulces.)Incluye bebida	110.00	7,700.00
2	70	Botellas con agua 500ml	15.00	1,050.00
Valor en letras: Diez mil sesenta y dos lempiras con 50/100 centavos.			SUB-TOTAL	8,750.00
			ISV 15%	1,312.50
			TOTAL	10,062.50



Handwritten initials and a signature on the right side of the page.

192-24 // 13/02/2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **002-2024** ✓
Proceso No. **CM-015-AMDC-2024**

PROVEEDOR: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.
DIRECCION: Col. La Alameda Avenida Tiburcios Carlas Andino #720 fte a Escuela de Ciencias Forestales
RTN: 08019002264234
Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegudgalpa M.D.C., 15 de enero del 2024 ✓

Teléfono del Proveedor: 9769-6294
Correo Electronico:
Descripción Presupuestaria:
Numero de Partida: 8
Objeto del Gasto: 297
Fondos: Municipales

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	65	Unidad	COFFEE BREAK AM #1	NO	100.00	6,500.00		975.00	7,475.00
	1	Unidad	MINI CLUB SANDW NORMAL						
	1	Unidad	CROQUETAS DE POLLO						
	1	Unidad	DEDITO DE QUESO NORMAL						
	1	Unidad	TARTELETA DE FRUTA						
	1	Unidad	REFRESCO LATA 12 ONZ						
	1	Unidad	TRANSPORTE	NO	600.00	600.00		90.00	690.00
Forma de Pago: Credito						7,100.00	-	1,065.00	8,165.00

Lugar y Tiempo de Entrega: Martes 16 de enero del 2024, Camaras de comercio e industrias de Tegudgalpa
La Recepción sera realizada por: Personal de la DOT AMDC.

ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observada a lo dispuesto en el artículo 72, parrafos segundo y tercero de la ley de contratacion del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato/lo 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: OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: Arq. Laura Salgado- Celular 9675-2122, Personal de la DOT AMDC

Resumen	
Sub-Total	L 7,100.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 1,065.00
Total	L 8,165.00

Elaborado por:
(firma y sello)

Autorizado por:
2024-01-15 2.6

Aprobado por:
(firma y sello)

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Dirección de Ordenamiento Territorial y Obras Civiles de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L." el siguiente servicio:

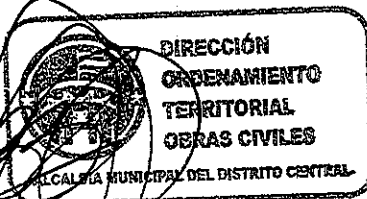
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
65	UNIDAD	COFFEE BREAK AM #1
1	UNIDAD	TRANSPORTE GENERAL

Refrigerio que será utilizado para dar en el receso del Taller Participativo PMOT el Martes 16 de enero 2024 en el Salón de Eventos de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa.

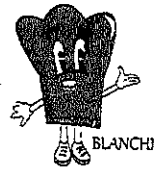
Según Factura N° 000-002-01-00014969

Valor Total de la Factura: L.8,165.00

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



BENJAMIN BUSTAMANTE
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS CIVILES



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

000-002-01-00014969

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:	16/02/2024 ✓
TEL. CONTACTO:	87590302	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	62
FECHA:	17/01/2024	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL		ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 100.00	65	L. 7,475.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	1	L. 690.00	L. 0.00	G
SUBTOTAL / IMPORTE						
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS	
					ISV 15%	ISV 18%
L. 0.00	L. 7,100.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,065.00	L. 0.00
						TOTAL A PAGAR
						L. 8,165.00 ✓

Categoría	Subtotal-Desc.
TRANSPORTE	L. 690.00
ALIMENTACION	L. 7,475.00
SERVICIO	L. 0.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO L CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Denia Garcia
FIRMA Y SELLO
 Organización de Eventos y más
 Alimentos y Servicios, S. De R. L.
 PBX: 2231-0044, FAX: 2235-9180
 Cel. 9985-3744, 9991-0644
 www.tulipanes.hn

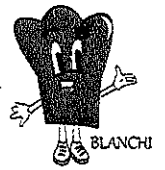
 FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

029

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 #62 V. 1
EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	IDENTIDAD:		ORIGINAL
CONTACTO:	ANGEL MENDEZ	FECHA:	15/01/2024	
TEL.CONTACTO:	87590302	FECHA EVENTO:	16/01/2024	
RTN:	08019002264234	VENCIMIENTO:	16/01/2024	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 100.00	65	L. 6,500.00	L. 0.00	G
	000482 - MINI CLUB SANDW NORMAL		1			
	000223 - CROQUETAS DE POLLO		1			
	000234 - DEDITO DE QUESO NORMAL		1			
	000777 - TARTAleta DE FRUTA		1			
	002062 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	1	L. 600.00	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	7,100.00	0.00	0.00	0.00	1,065.00	0.00	8,165.00

OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO L CON CERO CTVS

OBSERVACIONES : COFFEE BREAK EMPACADO ENTREGADO EN LA CAMARA DE COMERCIO

[Firma manuscrita]
FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



014

EJECUTIVO: DENIA GARCIA

CORREO: recepcion@tulipanes.hn

CELULAR:97696294

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



338-24
27/02/24

ORDEN DE COMPRA No. 002-2023

Fecha: 3. ene. 2023

Proceso No. CMA-002-2023

Solicitante: Dirección Policía Municipal

Nombre Comercial: INGELLCOM S. DE R.L.

Se proveen los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	c/u	12	Renta De Radio Portátil Kenwood Digital Incluye: Cargador Antena, Clip Batería Original (L.300.00 x 55 = L. 16,500.00)	L 16,500.00	L 198,000.00
2	c/u	12	Renta De Radio Base Kenwood Para Estación De Monitoreo (L.500.00 x 12 = L. 6,000.00)	500.00	6,000.00
3	c/u	12	Renta Mensual De Manos Libres (L.150.00 x 15 = 2,250.00)	2,250.00	27,000.00
4	c/u	12	Renta De Repetidora Privada Protocolo Digital (L.1.00 x 12 = L. 12.00)	1.00	12.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 231,012.00
				15% ISV	L 34,651.80
				TOTAL	L 265,663.80

Valor total en letras:

Doscientos Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Sesenta y Tres Lempiras 80/100

Descripción del uso o destino: Servicio general de mantenimiento de radios, por un periodo de enero a diciembre-2023.

Fondos Municipales

Probada por:

Elaborado por:

Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO

MBN

ACTA DE RECEPCION

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	TIEMPO
55	UNIDAD	RENTA DE RADIO PORTATIL KENWOOD DIGITAL INCLUYE: CLIP, ANTENA, PERILLAS, BATERIA Y CARGADOR COMPLETO.	3 MESES
	UNIDAD	RENTA DE RADIO BASE KENWOOD PARA ESTACION DE MONITOREO	3 MESES
	UNIDAD	RENTA DE REPETIDOR PRIVADO	3 MESES
	UNIDAD	SERVICIO MENSUAL DE MANOS LIBRES KENWOOD COMPLETA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2023	3 MESES

Servicio de mantenimiento de radios para los meses Octubre, Noviembre, Diciembre del 2023 correspondiente al Pago III.

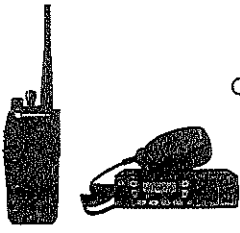
Según Factura N° 000-001-01-00010419

Valor Total de la Factura: L. 66,415.95

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



CESAR JAVIER CASTELLANOS
DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL



Dirección Casa Matriz:
 Col. Godoy, CP. Casa 6801, Comayagüela M.D.C.
 Tel.: (504) 2234-9050 / 3351-8392
 R.T.N. 08019010278845

E-mail: justo.colindres2@ingelcom.com
 www.ingelcom.com

FACTURA
 No. 000-001-01-00010419

RENTADORA DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN S.DE R.L.



FECHA: 17/01/2/24

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	RENTA DE RADIO PORTATIL KENWOOD DIGITAL	16,500.00	49,500.00 ✓
0	INCLUYE: CLIP, ANTENA, PERILLAS, BATERIA	0.00	0.00
3	CARGADOR COMPLETO	0.00	0.00
0	(L.300.00 X 3)	0.00	0.00
3	RENTA DE RADIO BASE KENWOOD	500.00	1,500.00 ✓
0	PARA ESTACION DE MONITOREO	0.00	0.00
0	(L.500.00 X 1)	0.00	0.00
3	RENTA DE REPETIDOR PRIVADO	1.00	3.00
0	(L.00 X 1)	0.00	0.00
3	SERVICIO MENSUAL DE MANOS LIBRES KENWOOD	2,250.00	6,750.00 ✓
0	(L.150.00 X 15)	0.00	0.00
0	CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE	0.00	0.00
0	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023	0.00	0.00
0	DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL	0.00	0.00

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4661 - 2239-4104 R.T.N. 0001900547668 CERTIFICADO: 9231-44-0500-98

Cantidad en Letras: SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPTRAS CON 00/100

Descuentos y Rebajas Otorgados

0.00

Importe Gravado

57,750.00

Importe Exento / ISV TO

Importe Exonerado

ISV 15%

8,662.50 ✓

ISV 18%

0.00

Total L.

59,087.50 ✓

Datos del Adquirente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta

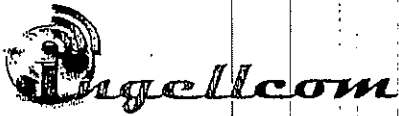
N° Cons del Registro Exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad
 Modalidad: Impresion por Imprenta

CAI: 74B3A5-926F9F-D14DBC-4C4513-6EDC28-67
 Rango Autorizado: 000-001-01-00010251 al 000-001-01-00010850
 Fecha Límite de Emisión: 08/11/2024

Firma / Sello



Col. Godoy / Calle Principal
Casa 6801
Tel-2234-9050, 9437-5786
Comayagüela, Honduras C.A.

TEGUCIGALPA M.D.C.
ENERO 03 DEL 2023

SEÑORES
COMPRAS AMDC
ATTE. LIC MAYRA

OFERTA DE SERVICIOS

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

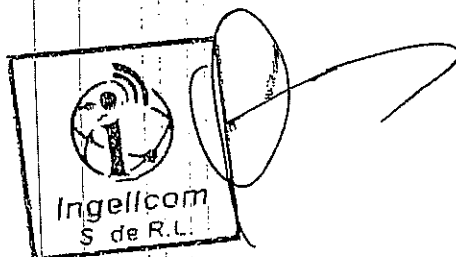
Diseño e instalación de equipos de Radiocomunicaciones de dos vías, especializándose en las siguientes áreas:

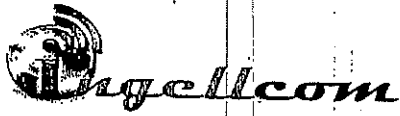
- ❖ Servicio económico de renta de radios
- ❖ servicio de alquiler de sitios de repetición local y a nivel nacional
- ❖ Servicios de mantenimiento preventivo a todo equipo de radiocomunicaciones
- ❖ Servicios de mantenimiento correctivo para su empresa
- ❖ Distribución de las prestigiosas Marcas, Kenwood,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

Coberturas de algunos de nuestros sitios de repetición

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

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





Col. Godoy / Calle Principal
 Casa 6801
 Tel-2234-9050, 9437-5786
 Comayagüela, Honduras C.A.

Item/ Producto	CANT EN MESES	Descripción	Valor en Lempiras		
			Precio Unitario	15% I.S.V	Mensual
55 RADIOS x L.300.00 MENSUA L	12 Meses	Servicio mensual de arrendamiento de 55 radios portátiles, alquiler de 15 manos libres, 01 repetidora digital y alquiler de radio base, por un periodo de 12 meses, valor mensual incluyendo el 15% (L22,138.65)	L19,251.00	L2,887.65	L22,138.65
Total 12 meses					
L265,663.80					

COTIZACION

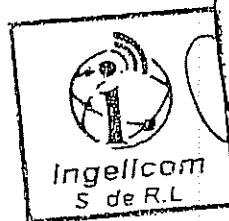
CANT	DESCRIPCION	P/U	P/T
55	RENDA DE RADIO PORTATIL KENWOOD DIGITAL INCLUYE: CARGADOR, ANTENA, CLIP, BATERIA ORIGINAL	L300	L16,500.00
1	RENDA DE RADIO BASE KENWOOD PARA ESTACION DE MONITOREO	L500.00	L500.00
15	RENDA MENSUAL DE MANOS LIBRES	L150.00	L2,250.00
1	RENDA DE REPETIDORA PRIVADA PROTOCOLO DIGITAL	L1.00	L1.00
		SUB TOTAL	L19,251.00
		I.S.V	L2,887.65
		TOTAL	L22,138.65

Términos:

- Se requiere orden de compra
- Entrega inmediata 3 días hábiles
- Crédito
- Cotización valida por 20 días

ATENTAMENTE.

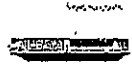
OLMAN LEONEL AGUILAR ZELAYA
 GERENTE DE PROYECTOS
 9948-6847



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Large handwritten signature]



MULTISEG SECURITY

Ventas Tecnología y Comunicación

TEGUCIGALPA 03 ENERO 2023

Señores AMDC

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Su oficina

Somos una empresa dedicada a satisfacer las necesidades de nuestros clientes en sistemas integrados de seguridad electrónica, detectores Garrett, accesorios y todo a lo relacionado con comunicaciones.

Contamos con más de 10 años de experiencia y hemos sido reconocidos por nuestro servicio personalizado y servicio post venta. Tenemos dentro de nuestros colaboradores un Equipo de ingenieros capacitados para poderle servir.

Nuestra capacidad de poder manejar la demanda del mercado nos ha permitido tener la representación de marcas reconocidas mundialmente. Distribuimos productos dentro del rubro de: Circuito cerrado de TV, Alarmas, sistemas de detección contra incendios, Control de accesos, Cercos eléctricos perimetrales, Sistemas de radio comunicación, alquiler y venta de Equipo.

Nuestra organización tiene la clara ventaja, con respecto a otras compañías del sector, de encontrarse en la continua búsqueda de soluciones efectivas para prevenir el riesgo y poder ofrecer total seguridad.

La política es firme en el sentido de ser respetuosos con nuestros clientes y no ser competencia directa de ellos, es por ese sentido, que dedicamos nuestro tiempo en capacitarlos con nuestros productos a fin de convertirlos en nuestros canales de distribución y de alguna forma ser nuestros representantes.

Dedicamos una gran inversión junto con el empleo continuo de recursos humanos para dar el mejor servicio a nuestros clientes, de esta manera, hemos logrado estar a la vanguardia de la tecnología de seguridad preventiva y comunicaciones ser una compañía líder en evitar riesgos.

Estamos a sus órdenes

Muy Atentamente,

LIZBETH MEDRANO
ASESOR DE VENTAS



CEL 9437-5799 Col. Kenedy calle prncipal, Primera Entrada , Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

POLICIA MUNICIPAL

Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Mensual	Precio Total X 12 Meses
55	ALQUILER DE RADIOS KENWOOD DIGITAL DE ENERO A DICIEMBRE 2023	L.450.00	L24,750.00	L 297,000.00
1	ALQUILER DE RADIOS BASE KENWOOD CON ID	L700.00	L700.00	L8,400.00
15	ALQUILER DE MANOS LIBRES	L165.00	L2,475.00	L29,700.00
1	ALQUILER DE REPETIDORA DIGITAL	L8,000.00	L8,000.00	L96,000.00
		SUB TOTAL		L431,100.00
		15% I.S.V		L64,665.00
		TOTAL		L495,765.00

CLAUSULAS
Cotización válida por: 60 días
Forma de pago: CONTADO

LIZBETH MEDRANO
 CEL 8851-41166



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

VENTEC

HIKVISION

CERTIFIED PARTNER

VENTAS Y TECNOLOGÍAS RTN 0801-9007094018

COTIZACIÓN / POLICIA MUNICIPAL

NOMBRE DEL CLIENTE: DEPARTAMENTO DE COMPRAS AMDC
POLICIA MUNICIPAL

FECHA 03 DE ENERO 2023

HIKVISION

CERTIFIED PARTNER

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Precio mensual	Total
1	ALQUILER MENSUAL RADIOS PORTATIL KENWOOD NX 340 ALQUILADOS X 12 MESE ENERO A DICIEMBRE 2023	55	L500.00	L27,500.00	L330,000.00
3	ALQUILER DE RADIO BASE CORRESPONDIENTE A 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2023	1	L650.00	L650.00	L7,800.00
4	ALQUILER MENSUAL DE MANOS LIBRES KENWOOD CORRESPONDIENTE A 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2023	15	L150.00	L2,250.00	L27,000.00
5	ALQUILER DE REPETIDOR PRIVADO CORRESPONDIENTE A 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2023	1	L9,000.00	L9,000.00	L108,000.00
	COTIZACION VALIDA POR 60 DIAS				
	EL EQUIPO SE ENTREGARA CONTRAENTREGA DE PAGO				
	PRECIO CONTADO				

VENTEC
MAKELY HERNANDEZ
CEL 3308-6880

COLONIA EL PERIODISTA COMAYAGUELA



Sub Total L.	L472,800.00
ISV 15%	L70,920.00
Total L.	L543,720.00

14



Col. Godoy / Calle Principal
Casa 6801
Tel-2234-9050, 9437-5786
Comayagüela, Honduras C.A.

TEGUCIGALPA M.D.C.
ENERO 03 DEL 2023

SEÑORES
COMPRAS AMDC
ATTE. LIC MAYRA

OFERTA DE SERVICIOS

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

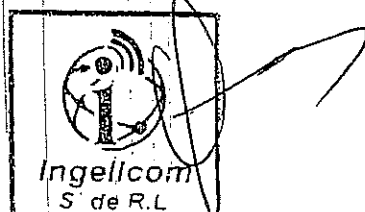
Diseño e instalación de equipos de Radiocomunicaciones de dos vías, especializándose en las siguientes áreas:

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

Coberturas de algunos de nuestros sitios de repetición

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

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





Col. Godoy / Calle Principal
 Casa 6801
 Tel-2234-9050, 9437-5786
 Comayagüela, Honduras C.A.

Item/ Producto	CANT EN MESES	Descripción	Valor en Lempiras		
			Precio Unitario	15% I.S.V	mensual
55 RADIOS x L.300.00 MENSUA L	12 Meses	Servicio mensual de arrendamiento de 55 radios portátiles, alquiler de 15 manos libres , 01 repetidora digital y alquiler de radio base , por un periodo de 09 meses, valor mensual incluyendo el 15% (L22,138.65)	L19,251.00	L2,887.65	L22,138.65
Total 12meses					
					L265,663.80

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	P/U	P/T
55	RENTA DE RADIO PORTATIL KENWOOD DIGITAL INCLUYE: CARGADOR, ANTENA, CLIP, BATERIA ORIGINAL	L300	L16,500.00
1	RENTA DE RADIO BASE KENWOOD PARA ESTACION DE MONITOREO	L500.00	L500.00
15	RENTA MENSUAL DE MANOS LIBRES	L150.00	L2,250.00
1	RENTA DE REPETIDORA PRIVADA PROTOCOLO DIGITAL	L1.00	L1.00
		SUB TOTAL	L19,251.00
		I.S.V	L2,887.65
		TOTAL	L22,138.65

Términos:

- Se requiere orden de compra
- Entrega inmediata 3 días hábiles
- Crédito
- Cotización valida por 20 días

ATENTAMENTE.

OLMAN LEONEL AGUILAR ZELAYA
 GERENTE DE PROYECTOS
 9948-6847

