

671-2024/03-04-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **029-2024**
Proceso No. **CM-092-AMDC-2024**

PROVEEDOR **INVERSIONES RAUVI, S. DE R.L/ COCO BALEADAS-ALAMEDA**

Teléfono del Proveedor: **8992-9188**
Correo Electronico:

DIRECCION **Col. Alameda**

RTN **08019023469480**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	204
Objeto del Gasto	377
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: **Tegucigalpa M,D,C. 28 de enero del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	200	c/u	200 platos de comidas: que serán distribuidas en 3 meses (Enero, Febrero y Marzo).	Si	L 173.913	34,782.61	-	5,217.39	40,000.00
						34,782.61	-	5,217.39	40,000.00

Forma de Pago: **Crédito**

Lugar y Tiempo de Entrega: **se entregara alimentación durante los Meses de Enero, Febrero y Marzo.**

La Recepción sera realizada por: **Silvia Yamileth Pérez, Tel: 9893-6874**

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:

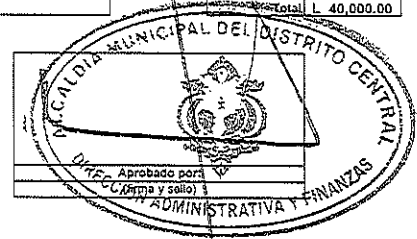
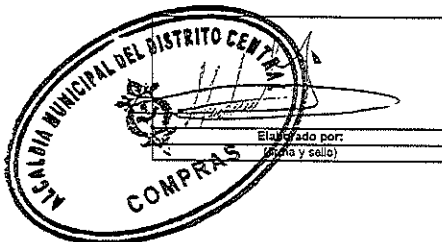
Documentación necesaria del Proveedor

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 Mil Lempiras Exactos**

OBSERVACIONES: **La entrega de la comida se realizará por medio de constante comunicación con la Licenciada Silvia. los 200 platos de comida son por los meses de Enero, Febrero y Marzo para la alimentación del personal de comunicaciones que cubre las actividades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central en horarios extendidos o fuera de la jornada regular del trabajo.**

Resumen	
Sub-Total	L 34,782.61
Descuento	-
Imp. S. Ventas	5,217.39
Total	L 40,000.00





COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL



ciudad de
buen
corazón

Informe de actividades de respaldo para la entrega de alimentación, febrero 2024.

- La gerencia de Comunicación Institucional, por su naturaleza es una gerencia que no estima horarios de trabajo y están sujetas a los horarios de trabajo que mantiene la AMDC en jornadas nocturnas y diurnas, con el fin de informar a la población sobre cada actividad que se realiza en la comuna. Algunas jornadas son extensas, pues el material que se requiere sacar desde video, fotografías, reportajes, necesitan tiempo para obtenerse.
- La comida se solicitó para las coberturas de rehabilitación vial y otras actividades que realizó la AMDC durante el mes de febrero, se trabajó la mayoría de las jornadas en horarios nocturnos.

El equipo que integró estas jornadas fue:

Conductores:

Walter Alexander Rodríguez Ordóñez: Motorista
Christopher Leao Valladares Suazo

Prensa

Ricardo Felipe Sánchez Agüero
Rafael Isaac Corea Reyes
Silvia Yamileth Pérez

Redes Sociales

Emily Zelaya Carranza
Salvador Enrique Zavala Murillo
Carmen María López Midence
Daniela Nicol Sosa Moncada
Lesther Fernando Flores López

Audiovisuales

Leonardo Arturo González
Ángel Mauricio Sevilla Castro
Cesar Armando Rosales Díaz



JORGE
ALBANA | Alcalde



**COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL**



ciudad de
**buen
corazón**

Miércoles 21 de febrero

1. Rol Ciclístico (6:30 PM)

Jueves 22 de febrero

1. Dragones en el Morazán (9:00 PM)

Viernes 23 de febrero

Cuadrilla en calle La Delicias-Puente el Chile (11:00 PM)

Martes 27 de febrero

1. Registro de trabajos de turismo en la rotonda de Diunsa Miraflores. (7:00 PM)

Miércoles 28 de febrero

1. Premios Copán a la excelencia. (6:00 PM)



JORGE | Alcalde
ALDASIA

ACTA DE RECEPCION

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

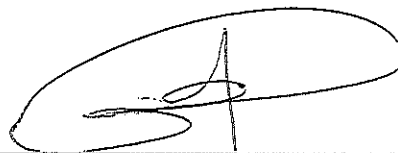
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
127	UNIDAD	PLATOS DE COMIDA DEL MES DE FEBRERO 2024

Servicio de Alimentación del mes de Febrero del 2024 para el personal de la Gerencia de Comunicación Institucional para las diferentes actividades que se realizó.

Según Factura N° 000-001-01-00104835, 000-001-01-00104836, 000-001-01-00105073, 000-001-01-00105366, 000-001-01-00106801, 000-001-01-00106897, 000-001-01-00107209, 000-001-01-00107796, 000-001-01-00108198, 000-001-01-00108197, 000-001-01-00108886, 000-001-01-00109192, 000-001-01-00109104, 000-001-01-00109417, 000-001-01-00110427, 000-001-01-00111149, 000-001-01-00112554.

Valor Total de la Factura: L.13,960.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 11 DE MARZO DE 2024



SILVIA YAMILETH PEREZ
GERENCIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL



COCO BALEADAS ALAMEDA

INVERSIÓNES RAÚF S. DE C.A.
Calle Temuco, 4810, Puerto Libertad, San José, Costa Rica

Teléfono: 2000-7000
Código Postal: 4000
R.T.N. 0001002204231
Tel: 2000-7000

C.A.I.:
OTEBER-001001-01-00104835
FECHA: 27/2/2024 HORA: 21:43:28

FACTURA: 000-001-01-00104835
CLIENTE: AMDC
RTN CLIENTE: 05019002204231
NO. O/S EXENTA:
NO. REG. DE EXONERADO:
NO. DE REG. DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
8	Coco Desayuno 3.0		G
		L 173,041.1	384.35
	Huevo cremoso		
	Frijoles Magicos		
	SODA PEPSI		
	Pepsi		

TOTAL ARTICULOS 8

Sub Total:	L 1384.35
Descuentos y Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado del 15%:	L 1384.35
Importe Gravado del 18%:	L 0.00
Total Importes:	L 1384.35
Impuestos del 15%:	L 207.65
Impuestos del 18%:	L 0.00
Total Impuestos:	L 207.65
TOTAL A PAGAR:	L 1,592.00

SON: (MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100)

TRANSFERENCIA ENTREGADO L 1592.00
CAMBIO L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

COCO BALEADAS ALAMEDA

INVERSIÓNES RAÚF S. DE C.A.
Calle Temuco, 4810, Puerto Libertad, San José, Costa Rica

Teléfono: 2000-7000
Código Postal: 4000
R.T.N. 0001002204231
Tel: 2000-7000

C.A.I.:
OTEBER-001001-01-00104835
FECHA: 27/2/2024 HORA: 21:43:28

FACTURA: 000-001-01-00104835
CLIENTE: AMDC
RTN CLIENTE: 05019002204231
NO. O/S EXENTA:
NO. REG. DE EXONERADO:
NO. DE REG. DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
10	Burrito Capita fina		G
		L 57,091	573.91
	Huevo cremoso		

TOTAL ARTICULOS 10

Sub Total:	L 573.91
Descuentos y Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado del 15%:	L 573.91
Importe Gravado del 18%:	L 0.00
Total Importes:	L 573.91
Impuestos del 15%:	L 86.09
Impuestos del 18%:	L 0.00
Total Impuestos:	L 86.09
TOTAL A PAGAR:	L 660.00

SON: (SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100)

TRANSFERENCIA ENTREGADO L 660.00
CAMBIO L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: Sandy AVILA
RAMO AUTORIZADO:
0001001-01-0000001 7000-001-01-00150000

COCO BALEADAS ALAMEDA

INVERSIÓNES RAÚF S. DE C.A.
Calle Temuco, 4810, Puerto Libertad, San José, Costa Rica

Teléfono: 2000-7000
Código Postal: 4000
R.T.N. 0001002204231
Tel: 2000-7000

C.A.I.:
OTEBER-001001-01-00105355
FECHA: 27/2/2024 HORA: 18:42:30

FACTURA: 000-001-01-00105355
CLIENTE: AMDC
RTN CLIENTE: 05019002204231
NO. O/S EXENTA:
NO. REG. DE EXONERADO:
NO. DE REG. DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Hipersalvarturbocadaverande		G
		L 160,000	160.00
1	Coco Danieta		G
		L 160,000	160.00
	SODA PEPSI		
	Pepsi		
1	Bibleta Tipica		G
		L 165,221	165.22
	CO BEBIDA NATURAL		
	HORCHATA		

TOTAL ARTICULOS 3

Sub Total:	L 485.22
Descuentos y Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado del 15%:	L 485.22
Importe Gravado del 18%:	L 0.00
Total Importes:	L 485.22
Impuestos del 15%:	L 72.78
Impuestos del 18%:	L 0.00
Total Impuestos:	L 72.78
TOTAL A PAGAR:	L 558.00

SON: (CINCUENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100)

COCOBLEADAS ALAMEDA
COTIZACIÓN AMDC
TODOS LOS PLATOS INCLUYEN REFRESCO
 RTN: 08019023469480/ TEL. 89929188

JUEVES 25 ENERO 2024

MENU	CANTIDAD		TOTAL
PLATOS DE COMIDA	200	L173.91	L34,782.61
SUB TOTAL			L34,782.61
15% IMPTO.			L5,217.39
TOTAL			L40,000.00



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

674-24/10-04-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **034-2024**
Proceso No. **CM-005-AMDC-2024**

PROVEEDOR **INVERSIONES Y MULTISERVICIOS ZICRI ZABDI S. DE R.L. DE C.V.**

Teléfono del Proveedor: **9443-3744**
Correo Electronico: **inversioneszicrizabdi@gmail.com**

DIRECCION

RTN **05019019165975**

Lugar y Fecha de Elaboracion O/C: **Tegucigalpa M.D.C. 30 de enero de 2024**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	195
Objeto del Gasto	399
Fondos	Fondos Proprios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	80	Unidad	KILO POLVO DE COLOR PAQUETES (Azul Rojo , Verde, Rosado, Morado, Amarillo y naranja)	si	498.00	39,840.00	-	5,976.00	45,816.00
2	5	Unidad	Paquete bengala humo de color Amarillo	si	596.00	2,980.00	-	447.00	3,427.00
3	5	Unidad	Paquete bengala humo de color Blanco	si	596.00	2,980.00	-	447.00	3,427.00
4	5	Unidad	Paquete bengala humo de color verde	si	596.00	2,980.00	-	447.00	3,427.00
5	5	Unidad	Paquete bengala humo de color Azul	si	596.00	2,980.00	-	447.00	3,427.00
6	5	Unidad	Paquete bengala de color Naranja	si	598.00	2,980.00	-	447.00	3,427.00
7	5	Unidad	Paquete bengala humo de color Rojo	si	596.00	2,980.00	-	447.00	3,427.00
8	80	Unidad	Botes pintura acrílica color Neon para fiestas 250ml(verde, amarillo, naranja y rojo)	si	230.00	18,400.00	-	2,760.00	21,160.00
						76,120.00	-	11,418.00	87,538.00

Forma de Pago: Crédito

Lugar y Tiempo de Entrega: en la Gerencia de Turismo, el 2 de febrero de 2024.

La Recepción sera realizada por: Lic. Sindy Oliva, Tel:9519-8061

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

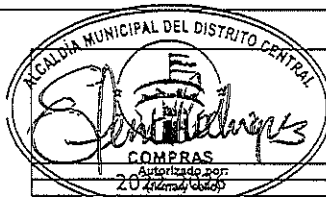
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

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

VALOR EN LETRAS: Ochenta y Siete Mil Quinientos Treinta y Ocho Lempiras Exactos

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 76,120.00
Descuento	-
Imp. S. Ventas	L 11,418.00
Total	L 87,538.00



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

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

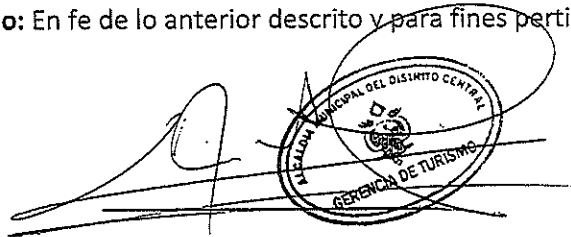
Lic. Javier Antonio Portillo Gerente de Turismo, Lic. Sindy María Oliva Asistente Administrativo, el representante de la Empresa **INVERSIONES Y MULTISERVICIOS ZICRI ZABDI S. DE R.L. DE C.V** y la Lic. Bessy Yolibeth Martinez Supervisora Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según facturas No. **000-001-01-00000733** con fecha 20 febrero 2024 y **orden de compra No. 034-2024** 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
80	Unidad	KILO POLVO DE COLOR PAQUETES (Azul Rojo ,	
5	Unidad	Paquete bengala humo de color Amarillo	
5	Unidad	Paquete bengala humo de color Blanco	
5	Unidad	Paquete bengala humo de color verde	
5	Unidad	Paquete bengala humo de color Azul	
5	Unidad	Paquete bengala de color Naranja	
5	Unidad	Paquete bengala humo de color Rojo	
80	Unidad	Botes pintura acrilica color Neon para fiestas 250ml(verde, amarillo, naranja y rojo)	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 87,538.00 (OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS)**

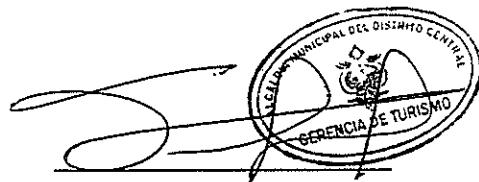
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 20 días mes febrero 2024.



Handwritten signature of Lic. Javier Antonio Portillo over a circular official stamp of the Gerencia de Turismo, Alcaldía Municipal del Distrito Central.

Lic. Javier Antonio Portillo

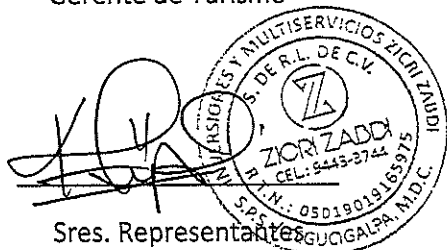
Gerente de Turismo



Handwritten signature of Lic. Sindy María Oliva over a circular official stamp of the Gerencia de Turismo, Alcaldía Municipal del Distrito Central.

Lic. Sindy María Oliva

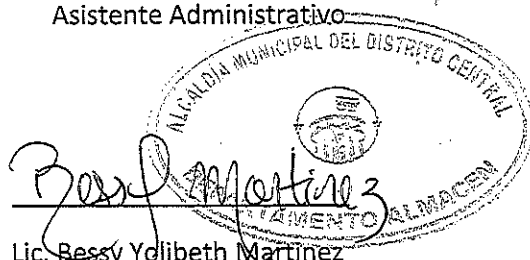
Asistente Administrativo



Handwritten signature of the representatives over a circular official stamp of Inversiones y Multiservicios Zicri Zabdi S. de R.L. de C.V., with contact information: CEL: 9443-3744, P.N.: 05D19019183975, S.P.S. GALPA, M.D.C.

Sres. Representantes

INVERSIONES Y MULTISERVICIOS ZICRI ZABDI S. DE R.L. DE C.V



Handwritten signature of Lic. Bessy Yolibeth Martinez over a circular official stamp of the Almacén, Alcaldía Municipal del Distrito Central.

Lic. Bessy Yolibeth Martinez

Supervisora de Almacén



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

Cel.: 9443-3744 • E-mail: inversioneszicrizabdi@gmail.com

Col. Villa Florencia, 16 Calle, 9 Ave., Casa #24, A La Par

De La Pulperia Mariela, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05019019165975

ZICRI ZABDI

INVERSIONES Y MULTISERVICIOS

Cliente: <u>Alcaldía Municipal del Distrito Central</u>	Fecha: <u>20 / 2 / 24</u>
R.T.N. <u>08019002264234</u>	Tel.:
Dirección:	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
80	Kilos de polvo de color paquets (pago: \$200)	498.00	39,840.00
5	paquets bengalas de humo blancas	596.00	2,980.00
5	paquets bengalas de humo Amarillo	596.00	2,980.00
5	paquets bengalas de humo verde	596.00	2,980.00
5	paquets bengalas de humo Azul	596.00	2,980.00
5	paquets bengalas de humo naranja	596.00	2,980.00
5	paquets bengalas de humo Rojo	596.00	2,980.00
80	botes de Pintura Acrílica color Negro	230.00	18,400.00

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000733	Nº de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
	Nº de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.
	Nº de Registro SAG:	Importe Exento L.
	Fecha de Emisión: 16/11/2023 Fecha límite de Emisión 16/11/2024 Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 15% L. 76,120.00 Importe Gravado 18% L. 15% I.S.V. L. 11,418.00 18% I.S.V. L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00000701 - 000-001-01-00000900	Son: <u>Setenta y siete mil quinientos treinta y ocho</u> C.A.I. CAD82A-9BF8E4-394E97-B25B63-8E907A-3A	TOTAL A PAGAR L. 87,538.00 La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"

02-034-2024 / CM 005

6100019

INVERSIONES LA FE, R.L.N.: 05011974088047, CEL.: 9910-3231 / 9840-3339 Correo: 9231-22-1059-100 - QUINERO

797-04-04-2024

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



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **035-2024**
Proceso No. **CM-036-AMDC-2024**

PROVEEDOR **SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIO DIVERSOS/PROSEDI**

Teléfono del Proveedor: **9572-1323**
Correo Electronico: **procedifx@gmail.com**

DIRECCION **COL. ALAMEDA, EDIFICIO SABANI, 2DO NIVEL LOCAL #6**

RTN **08011989072669**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	190
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	1,000		AGUA EN BOLSA AGUA AZUL	No	2,15	2,150.00	-	-	2,150.00
						2,150.00	-	-	2,150.00

Forma de Pago: **Crédito**
Lugar y Tiempo de Entrega: **en la Gerencia de Turismo, para el 8 de marzo de 2024**
La Recepción será realizada por: **Lic. Sindy Oliva, Tel. 9519-9061**

ARTICULO 83-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.

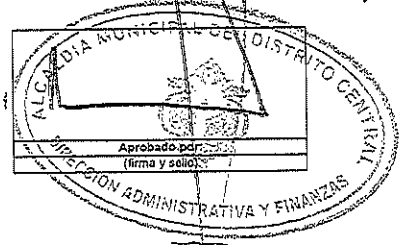
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- 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: **Dos Mil Ciento Cincuenta Lempires Exactos**

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total L	2,150.00
Descuento L	-
Imp. S. Ventas	EXENTO
Total L	2,150.00



0017

2024

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Turismo ubicado en el Plantel el Arbolito de esta ciudad capital siendo las 3:00 p.m., de el día 05 marzo 2024. Los suscritos representantes:


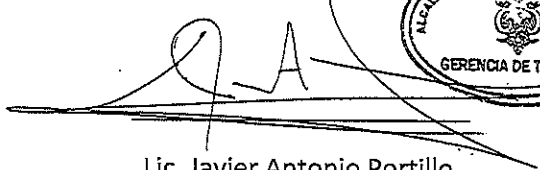
Lic. Javier Antonio Portillo Gerente de Turismo, Lic. Sindy María Oliva Asistente Administrativo, el representante de la Empresa **SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS/PROSEDI** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según facturas No. **000-002-01-00002295** con fecha 05 de marzo 2024 y orden de compra No. **035-2024** de fecha 30 de enero 2024.

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


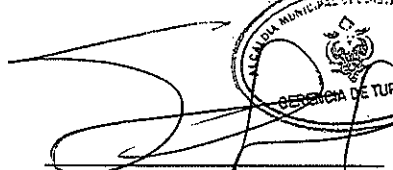
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
1,000	unidad	AGUA EN BOLSA AGUA AZUL	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 2,150.00 (DOSMIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)**


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



Lic. Javier Antonio Portillo
Gerente de Turismo

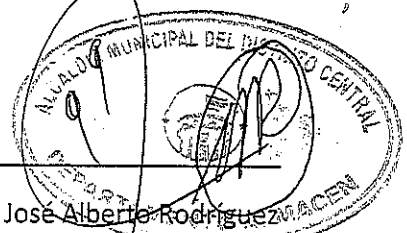
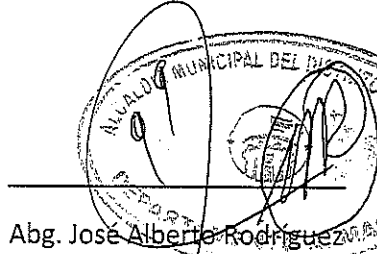


Lic. Sindy María Oliva
Asistente Administrativo



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
000-002-01-00002295

Nombre: Alcaldia Municipal del Distrito Central RTN: 08019000264234

Dirección: _____ Fecha: 05/03/2024

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
1000	Agua en Bolsa Agua azul	2.15		2,150.00
ENTREGADO				

Son: Dos mil ciento cincuenta
Lempiras con 00/100

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 927725-10500
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.	2,150.00
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
15% ISV L.	
18% ISV L.	
TOTAL L.	2,150.00

PROSEDI

DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

CONSTANCIA PARA EMISION DE CHEQUES

Sres. AMDC

Su oficina;

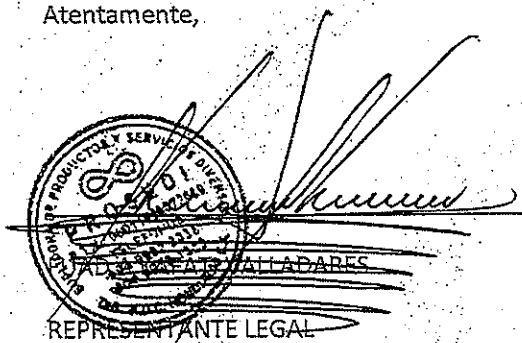
Por medio de la presente y a través de este medio, la empresa conocida como **SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS "PROSEDI"** con RTN 08011989072669 quien es proveedor de su prestigiosa institución solicita de la manera mas amable que los pagos que representen a la anterior mencionada los hagan 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 16 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,



REPRESENTANTE LEGAL

632-24 / 05-04-2024

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



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **039-2024**
Proceso No. **CM-004-AMDC-2024**

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

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

DIRECCION: **Col. Las colinas, 2 calle, casa No.3102 bloque N° C, Teg. M.D.C. F.M.**

RTN: **08011981010501**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	187
Objeto del Gasto	399
Fondos	Fondos Propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: **Tegucigalpa M.D.C., 30 de enero del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	10	C/U	10 ROLLOS DE 100 METROS CABLE NEGRO TSJ 3X10	SI	L 9,069.00	L 90,690.00	L -	L 13,603.50	L 104,293.50
2	500	C/U	SOCKET DE HULE NEGRO EAGLE	SI	L 22.05	L 11,025.00	L -	L 1,653.75	L 12,678.75
3	500	C/U	BOMBILLOS DE LUZ LED AMARILLA 9 WATS	SI	L 87.38	L 43,690.00	L -	L 6,553.50	L 50,243.50
4	25	C/U	FOTOCELDAS COMPLETAS CON BASE	SI	L 165.00	L 4,125.00	L -	L 618.75	L 4,743.75
						149,530.00	-	22,429.50	171,959.50

Forma de Pago: **Crédito**
Lugar y Tiempo de Entrega: **Lunes 05 de febrero del 2024 en la Gerencia de Turismo.**
La Recepción será realizada por: **Lic. Sindy Oliva, Tel:9519-9081**

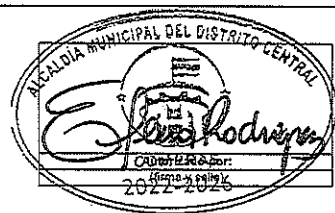
ARTICULO 88-Disposiciones Ganerimas del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, párrafos segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso, en relación 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: **Ciento Setenta y Un Mil Novecientos Cincuenta y Nueve Lempiras con 50/100**

OBSERVACIONES:	Resumen	
	Sub-Total	L 149,530.00
	Descuento	L -
	Imp. S. Ventas	L 22,429.50
		Total L 171,959.50



10000 20

85

1470



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 11:00 a.m., de el día 09 febrero 2024. Los suscritos representantes:

Lic. Javier Antonio Portillo Gerente de Turismo, Lic. Sindy María Oliva Asistente Administrativo, el representante de la Empresa **FERREMART EL CRUCE / PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura No. 000-001-01-00009039 con fecha 09 febrero 2024 y orden de compra No. 039-2024 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
10	C/U	10 ROLLOS DE 100 METROS CABLE NEGRO TSJ	
500	C/U	SOCKET DE HULE NEGRO EAGLE	
500	C/U	BOMBILLOS DE LUZ LED AMARILLA 9 WATS	
25	C/U	FOTOCELDAS COMPLETAS CON BASE	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 171,959.50 (CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100).**

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

Lic. Javier Antonio Portillo
Gerente de Turismo

Lic. Sindy María Oliva
Asistente Administrativo

Sres. Representantes
FERREMART EL CRUCE /
PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



Cotización
000234950

Fecha de Cotización 18/01/2024
Valida hasta 25/01/2024
Agente Vendedor: Oficina
Código de Cliente: CS-0435

CORPORACIÓN DIEK S.A. DE C.V.

RTN: 05119002185718
Barrio Cabañas 5 Calle 3 Avenida, Edificio Diek
Villanueva, Cortés, Honduras C.A.
Tels: (504) 2670-4501, (504) 9770-1283
Correo: ventas@diek.hn

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

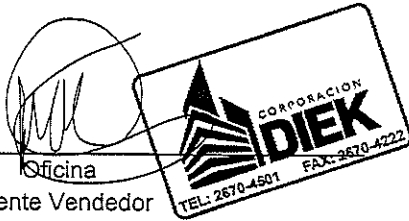
Tegucigalpa, Cortés, Honduras C.A.

Teléfono: 8759-2006
Correo: licitaciones@amdc.hn

Código	Descripción	Cantidad	Precio	ISV	Total
TSJ3X10	CABLE TSJ 3X10 100 METROS (328 PIES)	10	9,087.57	1,363.14	90,875.70
RHULE	ROSETA DE HULE	500	22.26	3.34	11,130.00
FOCO4W	FOCO LED 6W LUZ AMARILLA	500	87.95	13.19	43,975.00
BASE	FOTOCELDA CON SU BASE	25	149.95	22.49	3,748.75

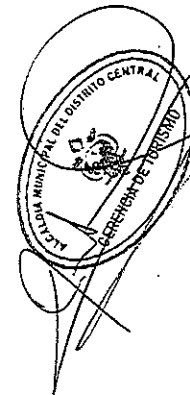
Comentarios:

Total Gravado:	L. 149,729.45
EXE:	-
EXO:	-
Descuento %:	-
Descuento:	-
ISV:	L. 22,459.42
Total:	L. 172,188.87



Oficina
Agente Vendedor
Corporación Diek S.A.

Alcaldía Municipal del
Distrito Central
Aceptación



Gracias por permitirnos cotizarle
Precios bajos hoy y siempre!

FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería
Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato



Tegucigalpa, M.D.C; 27 de Marzo 2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central

Administración

Estimados, por este medio solicito su apoyo con la Gestión de Pago de Proveedores hacia la empresa FERREMART EL CRUCE, los cheques por pago de facturas de compra de materiales y suministros sean emitidos a nombre de FERREMART EL CRUCE.

De Antemano Agradezco Mucho de su Apoyo.

Atentamente

Paola Vanessa Rodríguez Cerrato
0801-1981-01050
Gerente Propietario
3396-2600



805/24-04-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **048-2024**
Proceso No. **CM-104-AMDC-2024**

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

Teléfono del Proveedor: **9901-2253**
Correo Electronico:

DIRECCION **Col. Alameda 4ta avenida entre 11 y 12 calle**

RTN **08019019136633**

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	281
Objeto del Gasto	322
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 S/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	8	unidad	CHALECOS COLOR GRIS CON ANARANJADO EN LA PARTE SUPERIOR, INCLUYE CINTA REFLECTIVA COLOR GRIS, 5 BORDADOS, 3 EN LA ESPALDA Y 2 EN LOS PECTORALES	NO	L 1,248.82	L 9,990.56		L 1,498.58	L 11,489.14
						L 9,990.56	L -	L 1,498.58	L 11,489.14

Forma de Pago: **Credito**

Lugar y Tiempo de Entrega: **Oficinas de UMGIR Col.21 de Octubre**

La Recepción será realizada por: **Julia Rodríguez**

ARTICULO 28-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: **Once mil cuatrocientos ochenta y nueve lempiras con 14/100**

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 9,990.56
Descuento	L -
Impuestos	L 1,498.58
Total	L 11,489.14



835

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgo (UMGIR), ubicado en Plante del 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m. día 27 febrero 2024. Los suscritos representantes:

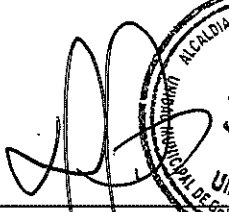

Arq. Ingrid Flores coordinadora de la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgo (UMGIR), el representante de la Empresa **CORPORACION PERLO S. DE R.L.** Y la Lic. Bessy Yolibeth Martínez Supervisora de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura No. 000-001-01-00000263 con fecha 27 febrero 2024 y orden de compra No. 048-2024 del día 02 febrero 2024.

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

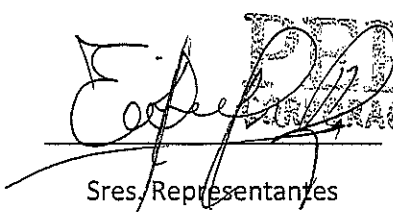

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
8,	unidad	CHALECOS COLOR GRIS CON ANARANJADO EN LA PARTE SUPERIOR , INCLUYE CINTA REFLECTIVA COLOR GRIS , 5 BORDADOS , 3 EN LA ESPALDA Y 2 EN LOS PECTORALES	

El total es de: **LPS. 11,489.14 (ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 14/100)**

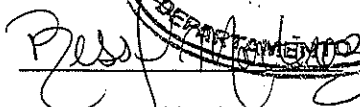

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 27 días mes febrero 2024.



Arq. Ingrid Flores

Coordinadora de la Unidad
Municipal de Gestión Integral
De Riesgo (UMGIR)



Sres. Representantes

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



Lic. Bessy Yolibeth Martinez

Supervisora Almacén

000-022



COTIZACIÓN

RTN : 08019019136833

Fecha: 29 de enero de 2024

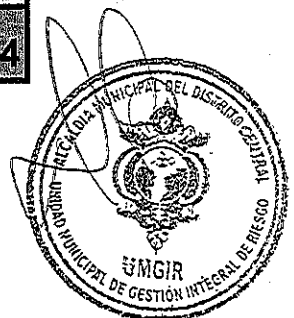
No. Cotización	24-012024
----------------	-----------


Cliente: A.M.D.C.

Atención:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Observaciones
1	Chalecos color gris, con anaranjado en la parte superior, incluye cinta reflectiva color gris. 5 bordados: 3 en la espalda y 2 en los pectorales	8	L1,248.82	L9,990.56	Tallas: Mujer (3 S, 1 L) Hombre (3 M, 1 XL)
	<u>U.L.</u>				
				Sub -total	L9,990.56
				impcto. 15%	L1,498.58
				Total	L11,489.14


 Contacto:
Lic. Nohemy Lopez
 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 #10, 2do. nivel.

0000-016

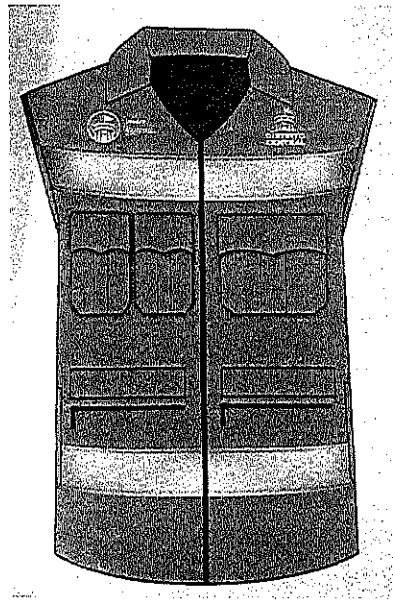
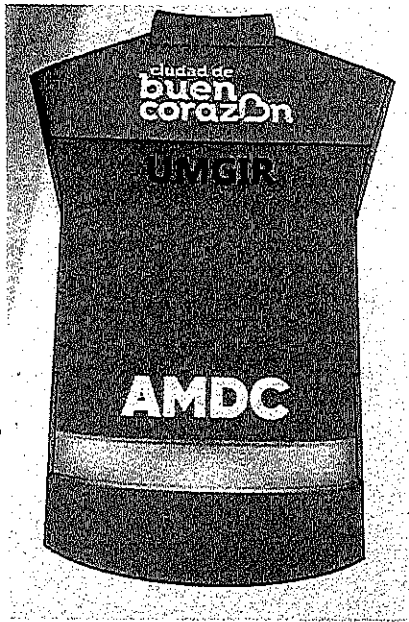


COTIZACIÓN

RTN : 08019019136833

Fecha: 29 de enero de 2024

No. Cotización	24-012024
----------------	-----------



4000-015

631-24/05-04-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 057-2024
Proceso No. CM-013-AMDC-2024

PROVEEDOR FERREMART EL CRUCE / PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

Teléfono del Proveedor: 3396-2600
Correo Electronico:

DIRECCION Col. Las Colinas, 2 calle casa N°3102

RTN 08011981010501

Descripción	Presupuestal
Numero de Paríada	294
Objeto del Gasto	573
Fondos	Transferencias del Gobierno Central

Lugar y fecha de Elaboración: Tegucigalpa M.D.C., 8 de febrero del 2024

Item	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV S/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	24	UNIDAD	BROCA DE MADERA DE 1/4	SI	L 65.00	L 1,560.00		L 234.00	L 1,794.00
2	24	UNIDAD	BROCA DE MADERA DE 1/2X16PLUS HEX	SI	L 285.00	L 7,080.00		L 1,062.00	L 8,142.00
3	24	UNIDAD	BROCA DE MADERA DE 3/8	SI	L 95.00	L 2,280.00		L 342.00	L 2,622.00
4	1	JUEGO	JUEGO DE BROCAS PARA LAMINAS EN MADERA	SI	L 235.00	L 235.00		L 35.25	L 270.25
5	12	UNIDAD	CINTA METRICA DE GOMA DE MANGO TRUPER	SI	L 285.00	L 3,420.00		L 477.00	L 3,897.00
6	3	UNIDAD	PISTOLAS PARA PINTAR ELECTRICA 450W	SI	L 1,460.00	L 4,380.00		L 657.00	L 5,037.00
7	12	UNIDAD	BROCA DE CONCRETO DE 3/8 PLUS PUNTA DE CARBURO	SI	L 145.00	L 1,740.00		L 261.00	L 2,001.00
8	12	UNIDAD	BROCA DE CONCRETO DE 5/8 PUNTA DE CARBURO	SI	L 120.00	L 1,440.00		L 216.00	L 1,656.00
9	12	UNIDAD	BROCA DE CONCRETO 1/4 PUNTA DE CARBURO	SI	L 98.00	L 1,176.00		L 176.40	L 1,352.40
10	2	UNIDAD	CUJOS PARA TORNILLO DE 3/8	SI	L 85.00	L 170.00		L 25.50	L 195.50
11	5	UNIDAD	ESCUADRAS MAGNETICAS GRANDE	SI	L 362.00	L 1,810.00		L 271.50	L 2,081.50
12	6	UNIDAD	TUERAS USA P COCARTAS METAL	SI	L 638.00	L 3,810.00		L 571.50	L 4,381.50
13	3	UNIDAD	CHUCHALAS P ABRIR HOYO CON MANGO DE 48 PLS	SI	L 1,095.00	L 3,285.00		L 492.75	L 3,777.75
14	3	UNIDAD	PALA CUADRADA PARA ACERRIN TRUPER	SI	L 524.00	L 1,572.00		L 235.80	L 1,807.80
15	3	UNIDAD	PALAS CUADRADAS MANGO LARGO TRUPER	SI	L 350.00	L 1,050.00		L 157.50	L 1,207.50
16	12	UNIDAD	DISCOS PARA CONCRETO DE 7	SI	L 385.00	L 4,620.00		L 693.00	L 5,313.00
17	12	UNIDAD	DISCO DE CORTE CONCRETO CONTINUO DE 41/2	SI	L 245.00	L 2,940.00		L 441.00	L 3,381.00
18	12	UNIDAD	DISCOS PARA CORTE METAL DE 14 PLS 3/32X1	SI	L 398.00	L 4,776.00		L 716.40	L 5,492.40
19	50	UNIDAD	HOJAS DE SIERRA CIRCULAR STANDARD 7	SI	L 480.00	L 24,000.00		L 3600.00	L 27,600.00
20	1	UNIDAD	LIMADORA ELECTRICA DE 2PLG DE 3 A MAXITA	SI	L 4,150.00	L 4,150.00		L 622.50	L 4,772.50
21	1	UNIDAD	CEPILLO ELECTRICO MAXITA DE 4 3/8 PLUS, 14000RPM	SI	L 4,850.00	L 4,850.00		L 727.50	L 5,577.50
22	30	UNIDAD	AUSCOTES	SI	L 280.00	L 8,400.00		L 1,260.00	L 9,660.00
23	15	UNIDAD	TENAZAS DE CORTE PARA ELECTRICIDAD	SI	L 420.00	L 6,300.00		L 945.00	L 7,245.00
24	6	UNIDAD	ESCOBAS PARA BARRER BUENA CALIDAD	SI	L 255.00	L 1,530.00		L 229.50	L 1,759.50
25	6	UNIDAD	ESCOBINEN DE FIBRAS RIGIDAS 18 X60	SI	L 730.00	L 4,380.00		L 657.00	L 5,037.00
26	6	UNIDAD	RECOGEDOR DE BASURA BUENA CALIDAD	SI	L 350.00	L 2,100.00		L 315.00	L 2,415.00
27	4	UNIDAD	BARBAS DE HIERRO GRANDE	SI	L 1,120.00	L 4,480.00		L 672.00	L 5,152.00
28	200	UNIDAD	CINTA AISLANTE 3M	SI	L 75.00	L 15,000.00		L 2,250.00	L 17,250.00
29	3	UNIDAD	TENAZA HUALATERA DE 10 PLS	SI	L 320.00	L 960.00		L 144.00	L 1,104.00
30	1	UNIDAD	SIERRA CALADORA STANLEY	SI	L 3,748.00	L 3,748.00		L 562.20	L 4,310.20
31	40	UNIDAD	HOJAS DE SEGUETA	SI	L 61.00	L 2,440.00		L 366.00	L 2,806.00
32	1	UNIDAD	TALADRO ROTOMARTILLO TOTAL INDUSTRIAL	SI	L 6,480.00	L 6,480.00		L 972.00	L 7,452.00
33	7	UNIDAD	SIERRAS CIRCULAR STANDARD MAXITA	SI	L 5,230.00	L 36,610.00		L 5,493.00	L 42,103.00
34	12	UNIDAD	ARCOS DE SEGUETA IRWIN MANGO ERGONOMICO	SI	L 575.00	L 6,900.00		L 1,035.00	L 7,935.00
35	5	UNIDAD	ALMADRANAS DE ACERO DE 22 LIBRAS TRUPER	SI	L 1,486.00	L 7,430.00		L 1,114.50	L 8,544.50
36	16	UNIDAD	PUNTAS DE ALBAÑIL TRUPER	SI	L 295.00	L 4,720.00		L 708.00	L 5,428.00
37	16	UNIDAD	CINCEL PLANO DE 16 PULGADAS TRUPER	SI	L 368.00	L 5,888.00		L 882.20	L 6,770.20
38	50	UNIDAD	BROCHAS DE 1	SI	L 28.00	L 1,400.00		L 210.00	L 1,610.00
39	50	UNIDAD	BROCHAS DE 2	SI	L 42.00	L 2,100.00		L 315.00	L 2,415.00
40	50	UNIDAD	BROCHAS DE 3	SI	L 75.00	L 3,750.00		L 562.50	L 4,312.50
41	50	UNIDAD	BROCHAS DE 4	SI	L 106.00	L 5,300.00		L 787.50	L 6,087.50
42	1	UNIDAD	CINTA PESCANTE TRUPER DE 30 METROS	SI	L 945.00	L 945.00		L 141.75	L 1,086.75
43	1	UNIDAD	PULIDORA DE 7 PLS MAXITA	SI	L 6,580.00	L 6,580.00		L 987.00	L 7,567.00
44	6	UNIDAD	CAJAS DE CABLE 10 PHEUPS DODGE 100M	SI	L 2,998.00	L 17,988.00		L 2,698.20	L 20,686.20
45	6	UNIDAD	CAJAS DE CABLE 8 PHEUPS DODGE 100M	SI	L 4,658.00	L 27,948.00		L 4,192.20	L 32,140.20
46	6	UNIDAD				L 228,665.00		L 34,244.75	L 262,909.75

Forma de Pago: Crédito
Lugar y Tiempo de Entrega: Bodega de la antiaja PC
La Recepción será realizada por: Sindy Clivia cal 9519-9061

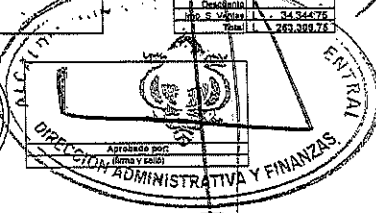
ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2022, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, parágrafo segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso, en relación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

En atención a lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- 1. Planos de Operación del Año Actual
- 2. RTN de la Empresa
- 3. RTN del Representante Legal
- 4. Solemnidad Municipal del Representante Legal (de ser el caso)
- 5. DNI del Representante Legal
- 6. Pago del Volumen de Ventas si es

VALOR EN LETRAS: Descuentos básicos y tres mil novecientos cuarenta y cinco con 70/100

OBSERVACIONES:	Resumen SubTotal: 228,665.00 Rescisión: 34,244.75 Imp. R. Vigencia: 34,244.75 Total: 262,909.75
----------------	---



LC-028

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

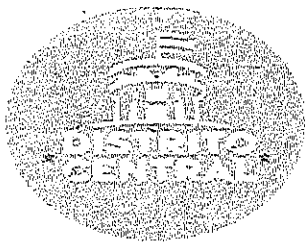
Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Turismo ubicado en el Plantel el Arbolito de esta ciudad capital siendo las 3:00 p.m., de el día 09 febrero 2024. Los suscritos representantes:

Lic. Javier Antonio Portillo Gerente de Turismo, Lic. Sindy María Oliva Asistente Administrativo, el representante de la Empresa **FERREMART EL CRUCE / PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según facturas No. **000-001-01-00009040 / 000-001-01-00009042 / 000-001-01-00009043 / 000-001-01-00009044** con fecha 09 febrero 2024 y orden de compra No. **057-2024** de fecha 06 febrero 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
24	UNIDAD	BROCA DE MADERA DE 1/4	
24	UNIDAD	BROCA DE MADERA DE 1/2X16PLG HEX	
24	UNIDAD	BROCA DE MADERA DE 3/8	
1	JUEGO	JUEGO DE BROCAS PARA LLAVINES EN MADERA	
12	UNIDAD	CINTA METRICA DE GOMA DE MANO TRUPER	
12	UNIDAD	BROCA DE CONCRETO DE 3/8 8PLG PUNTA DE CARBURO	
12	UNIDAD	BROCA DE CONCRETO DE 5/16 PUNTA DE CARBURO	
12	UNIDAD	BROCA DE CONCRETO 1/4 PUNTA DE CARBURO	
2	UNIDAD	CUBOS PARA TORNILLO DE 3/8	
5	UNIDAD	ESCUADRAS MAGNETICAS GRANDE	
6	UNIDAD	TIJERAS LISA P CORTAR METAL	
3	UNIDAD	PALA CUADRADA PARA ACERRIN TRUPER	
3	UNIDAD	PALAS CUADRADAS MANGO LARGO TRUPER	
12	UNIDAD	DISCOS PARA CONCRETO DE 7	
12	UNIDAD	DISCO DE CORTE CONCRETO CONTINUO DE 41/2	
50	UNIDAD	DISCOS PARA CORTE METAL DE 14 PLG 3/32X1	
12	UNIDAD	HOJAS DE SIERRA CIRCULAR STANDARD 7	
30	UNIDAD	ALICATES	
15	UNIDAD	TENAZAS DE CORTE PARA ELECTRICIDAD	
6	UNIDAD	ESCOBAS PARA BARRER BUENA CALIDAD	
6	UNIDAD	ESCOBILLON DE FIBRAS RIGIDAS 18 X60	
6	UNIDAD	RECOGEDOR DE BASURA BUENA CALIDAD	
200	UNIDAD	CINTA AISLANTE 3M	
3	UNIDAD	TENAZA HOJALATERA DE 10 PLG	
40	UNIDAD	HOJAS DE SEGUETA	
12	UNIDAD	ARCOS DE SEGUETA IRWIN MANGO ERGONOMICO	
16	UNIDAD	PUNTAS DE ALBAÑIL TRUPER	
16	UNIDAD	CINCEL PLANO DE 16 PULGADAS TRUPER	
50	UNIDAD	BROCHAS DE 1	
50	UNIDAD	BROCHAS DE 2	
50	UNIDAD	BROCHAS DE 3	
50	UNIDAD	BROCHAS DE 4	
1	UNIDAD	CINTA PESCANTE TRUPER DE 30 METROS	
6	UNIDAD	CAJAS DE CABLE 10 PHELPS DODGE 100M	
6	UNIDAD	CAJAS DE CABLE 8 PHELPS DODGE 100M	

10 - 038



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 022-2024-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Turismo ubicado en el edificio arbolito de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00 a.m., del día 26 de febrero de 2024. Los Suscritos representantes: Lic. Javier Portillo gerente de esa Oficina y el sr. Angel Ramos Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **FERREMART/EL CRUCE**, con el propósito de recibir equipo según factura No. **000-001-01-00009040/9042/9043/9044/** de fecha 9 de febrero del 2024 y orden de compra No. 057-2024 de fecha 6 de febrero de 2024.

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
3	unidad	Pistola p/pinta electrica 450w con N. de INV; 4049185-24/4049186-24/4049187	1,460.00	L4,380.00
3	unidad	chachas p/abrir hoyo 48pulg	L1,095.00	L3,285.00
1	unidad	Lijadora electrica 5" con N. de INV;4049188-24	L4,150.00	4.150.00
1	unidad	Cepillo electrico 4 3/8 con N. de INV; 4049189-24	L4,650.00	L4,650.00
4	unidad	Barras de hierro	L1,120.00	L4,480.00
1	unidad	Sierra caladora con N. de INV;4049192-24	L3,748.00	L3,748.00
1	unidad	Taladro rotomartillo con N. de INV;4049193-24	L6,480.00	L6,480.00
2	unidad	Sierra circular con N. de INV;4049194-24/4049195-24	L5,230.00	L10,460.00
5	unidad	Almaganas 12 libras	L1,486.00	L7,430.00
1	unidad	Pulidora con N. de INV; 4049196-24	L6,580.00	L6,580.00
		IMPORTE GRAVADO		L55,643.00
		IMPUESTO SOBRE LA VENTA %		L8,346.45
		TOTAL		L63,989.45

El Total es de: LPS. 63,989.45 (SESENTA Y TRES MIL NUEVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS EXACTOS.)

SEGUNDO: en fe de la presente se firmo en la Ciudad de Guatemala, a las 10:00 a.m. del día 26 de febrero de 2024.

FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferrería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

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

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

Fecha: 9 de Febrero del 20 24 R.T.N.: 08019002264234

Nombre: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL L.
24	Broca Para madera 1/4	L. 65		L. 1560
24	Broca Para madera 1/2 x 16	295		7080
24	Broca madera 3/8	95		2280
1	Juego de Brocas P/Llaves	235		235
12	Cinta metrica Truper	265		3180
3	Zistola p/pintar electrica 450w	1460		4380
12	Broca concreto 3/8	145		1740
12	Broca concreto 5/16	120		1440
12	Broca concreto 1/4	98		1176
2	Cubo Para tornillo 3/8	85		170
5	Escuadra magnetica grande	362		1810
6	Tijera Usa P/cortar metal	635		3810
3	Chachas P/abrir hojo 48 pulg.	1095		3285

Cantidad en letras: Treintayseis mil Novecientos

Sesentay siete centenas con 90/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exentación:

No. Registro de la SAG:

FACTURA

000-001-01-00 N° 009040

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

12 T. 2C. 000-001-01-00008801 / 000-001-01-00009400 E. 24/08/2023

Fecha límite de emisión: 24/08/2024

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

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	32,146
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	4,821
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	36,967

Firma

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prof. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

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

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

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

Fecha: 9 de Febrero del 2024 R.T.N.: 08019002264234

Nombre: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL L.
3	Palas Cuadradas	L.524	L.	L.1572
3	Palas Cuadrada mango largo	350		1050
12	Disco concreto 7	385		4620
12	Disco concreto 4 1/2	245		2940
50	Disco corte metal 14	298		14900
12	Hojas aena circular	480		5760
1	Lijadora electrica 5"	4150		4150
1	Cepillo electrico 4 3/8	4650		4650
30	Alicates	280		8400
15	Tenaza corte electricidad	420		6300
6	Escobas	255		1530
6	Escobillon	730		4380
6	Recogedor basura	350		2100

Cantidad en letras: Setenta y un mil Setecientos

cuatro centavos con 80/100

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL A PAGAR L.

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

FACTURA


000-001-01-00 N° 009042

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

12 T. 2C. 000-001-01-00008801 / 000-001-01-00009400 E. 24/08/2023

Fecha limite de emisión: 24/08/2024

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


Firma

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

0000034

FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferretería

Prof. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

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

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

Fecha: 9 de Febrero del 2024 R.T.N.: 08019002264234

Nombre: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL L.
4	Barra de hierro B.P.	L. 1120	=	L. 4480
200	Cinta aislante 3m	75	=	15000
3	Tenaza 10'	320	=	960
1	Sierra Caladora B.P.	3748	=	3748
40	Hojas de Siqqueta	61	=	2440
1	Taladro Rotomartillo B.P.	6480	=	6480
2	Sierra circular B.P.	5230	=	10460
12	Arcos de Siqqueta	575	=	6900
5	Almataras 12 Libras B.P.	1486	=	7430
16	Puntas	295	=	4720
16	Cinzel plano 16"	368	=	5888
50	Brochas 1	28	=	1400
50	Brochas 2	42	=	2100

Cantidad en letras: Ochenta y dos mil ochocientos
Seis empresas con 90/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exempto: **FERREMART EL CRUCE**
No. de Constancia de Registro de Exonerados: **ABARROTERIA Y FERRETERIA**
No. Registro de la SAG: **R.T.N.: 08011981010501**
TEGUCIGALPA, HONDURAS

FACTURA

000-001-01-00 N° 009043

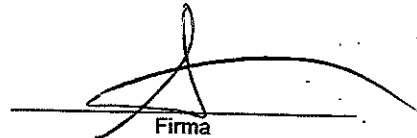
CAI: 72FB5E-FD0DC5-864EA8-4772C0-0CD5F7-E0

12 T. 2C. 000-001-01-00008801 / 000-001-01-00009400 E. 24/08/2023

Fecha límite de emisión: 24/08/2024

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

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	72,006
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	10,800
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	82,806


Firma

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

10000-032

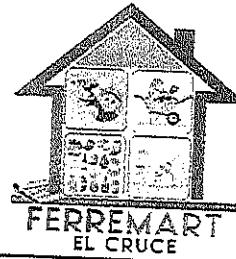
FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

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



NOMBRE DEL CLIENTE:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA:

22 De ENERO 2024

DIRECCIÓN:

TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
24	BROCA DE MADERA DE 1/4	65.00	1,560.00
24	BROCA DE MADERA DE 1/2X16 PLG HEX	295.00	7,080.00
24	BROCA DE MADERA DE 3/8	95.00	2,280.00
1	JUEGO DE BROCAS PARA LLAVINES EN MADERA	235.00	235.00
12	CINTA METRICA DE GOMA DE MANO TRUPER	265.00	3,180.00
3	PISTOLAS PARA PINTAR ELECTRICA 450 W	1,460.00	4,380.00
12	BROCAS DE CONCRETO DE 3/8 8 PLG PUNTA DE CARBURO	145.00	1,740.00
12	BROCAS DE CONCRETO 5/16 PUNTA DE CARBURO	120.00	1,440.00
12	BROCAS DE CONCRETO 1/4 PUNTA DE CARBURO	98.00	1,176.00
2	CUBOS PARA TORNILLO DE 3/8	85.00	170.00
5	ESCUADRAS MAGNETICAS GRANDES	362.00	1,810.00
6	TIJERA LISA P CORTAR METAL	635.00	3,810.00
3	CHANCHAS P ABRIR HOYOS CON MANGO DE 48 PLG	1,095.00	3,285.00
3	PALA CUADRADA PARA ACERRIN TRUPER	524.00	1,572.00
3	PALAS CUADRADAS MANGO LARGO TRUPER	350.00	1,050.00
12	DISCOS PARA CONCRETO DE 7	385.00	4,620.00
12	DISCO DE CORTE CONCRETO CONTINUO DE 41/2	245.00	2,940.00
50	DISCOS PARA CORTE METAL DE 14 PLG 3/32 X 1	298.00	14,900.00
12	HOJAS DE SIERRA CIRCULAR STANDARD 7	480.00	5,760.00
1	LIJADORA ELECTRICA DE 5 PLG DE 3 A MAKITA	4,150.00	4,150.00
1	CEPILLO ELECTRICO MAKITA DE 4 3/8PLG , 16000 RPM	4,650.00	4,650.00
30	ALICATES	280.00	8,400.00
15	TENAZAS DE CORTE PARA ELECTRICIDAD	420.00	6,300.00
6	ESCOBAS PARA BARRER BUENA CALIDAD	255.00	1,530.00
6	ESCOBILLON DE FIBRAS RIGIDAS 18X60	730.00	4,380.00
6	RECOGEDOR DE BASURA BUENA CALIDAD	350.00	2,100.00
4	BARRAS DE HIERRO GRANDE	1,120.00	4,480.00
200	CINTA AISLANTE 3M	75.00	15,000.00
3	TENAZA HOJALATERA DE 10 PLG	320.00	960.00
1	SIERRA CALADORA STANLEY	3,748.00	3,748.00
40	HOJAS DE SEGUETA	61.00	2,440.00
1	TALADRO ROTOMARTILLO TOTAL INDUSTRIAL	6,480.00	6,480.00
2	SIERRAS CIRCULAR STANDARD MAKITA	5,230.00	10,460.00
12	ARCOS DE SEGUETA IRWIN MANGO ERGONOMICO	575.00	6,900.00
5	ALMADANAS DE ACERO DE 12 LIBRAS TRUPER	1,486.00	7,430.00

025

16	PUNTAS DE ALBAÑIL TRUPER	295.00	4,720.00
16	CINCEL PLANO DE 16 PULGADAS TRUPER	368.00	5,888.00
50	BROCHAS DE 1	28.00	1,400.00
50	BROCHAS DE 2	42.00	2,100.00
50	BROCHAS DE 3	75.00	3,750.00
1	CINTA PESCANTE TRUPER DE 30 METROS	105.00	5,250.00
1	PULIDORA DE 7 PLG MAKITA	945.00	945.00
6	CAJAS DE CABLE 10 PHELPS DODGE 100 M	6,580.00	6,580.00
6	CAJAS DE CABLE 8 PHELPS DODGE 100 M	2,998.00	17,988.00
		4,658.00	27,948.00
			-
			-
			-
			-
	EXENTO		
	Sub-Total		228,965.00
	I.S.V		34,344.75
	TOTAL:		263,309.75

Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"





Distribuidora Universal S. de R.L.

RBX-22255-7440
 R.T.N. 03019018573169
 C.A. 31ASA13109124 02687E3F88-7DDFAC77
 Calle Alameda 22 Casas Viejas de Crescimos debajo de la Floristeria Tegucigalpa M.D.C.

Cotizacion Numero : EA110121

Empresa: **Alcaldía Municipal Del Distrito Central**

CONTACTO: LIC. HEIDY REYES

PROCESO: CM-013-AMDC-2024

FECHA: 12/1/2024

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	BROCA DE MADERA Timberline 1/4 Plg	24	SI	61.60	1,478.40
2	Broca Tres Filos Punta De Tornillo Para Madera Irwin 1/2X6Plg	24	SI	208.00	4,992.00
3	BROCA PARA MADERA Timberline 3/8X5Plg	24	SI	76.16	1,827.84
4	JUEGO DE BROCAS CILINDRO PRETUL 5 PZS	1	SI	120.00	120.00
5	CINTA METRICA ANTI IMPACTO TRUPER 1X5.5 MTS	12	SI	180.00	2,160.00
6	PISTOLA ELECTRICA PARA PINTAR 450W BYP	3	SI	2,195.00	6,585.00
7	Broca Punta Carburo Tungsteno Para Concreto Sds-Plus Irwin 3/8X6Plg	12	SI	90.00	1,080.00
8	BROCA PARA CONCRETO DIAMANTADA 5/16 PARA TACO 8	12	SI	48.00	576.00
9	BOCA PARA CONCRETO DIAMANTADA DE 1/4	12	SI	41.00	492.00
10	CUBO PARA TORNILLO PUNTA DE BROCA DE 3/8	2	SI	71.30	142.60
11	ESCUADRA MAGNETICA GRANDE	5	SI	293.00	1,465.00
12	TUERA LISA PARA COTAR METALES	6	SI	265.00	1,590.00
13	CHACHAS PARA ABRIR OYOS DE 48 DE 1.22CM	3	SI	910.00	2,730.00
14	PALA CUADRADA PARA ASERRIN	3	SI	720.00	2,160.00
15	PALA CUADRADA PARA MEZCLA MANGO LARGO	3	SI	330.00	990.00
16	DISCO DE CORTE PARA CONCRETO DE 7 PULG X 25 MM DIAMANTADO	12	SI	580.00	6,960.00
17	DISCO DE CORTE DIAMANTADO CONTINUO DE 4 1/4 PULG X 22MM	12	SI	228.00	2,736.00
18	DISCO PARA CORTE DE METAL DE 14X3/32X1	50	SI	196.00	9,800.00
19	HOJA DE SIERRA CIRCULAR ESTANDAR	12	SI	790.00	9,480.00
20	LIADORA INDUSTRIAL ELECTRICA 5 PLG. 115V DE 3.0 A	1	SI	3,055.00	3,055.00
21	CEPILLO ELECTRICO MAKITA 4 3/8 PULG 15,000 RPM	1	SI	3,810.00	3,810.00
22	ALICATE STANLEY 10 PULG	30	SI	210.00	6,300.00
23	TENANZA DE CORTE PRETUL 6 PULG	15	SI	82.00	1,230.00
24	ESCOBA TITA	6	SI	37.55	225.30
25	ESCOBILLON FOBRAS DE PALMERA RIGIDA DE 18X60 PULG	6	SI	580.00	3,480.00
26	Recogedor Rojo Sin Tapa Para Basura Condor	6	SI	265.00	1,590.00
27	BARRA CORRUGADA DE HIERRO LINEAL DE 1 X7 PIES DE LARGO	4	SI	810.00	3,240.00
28	CINTA AISLANTE 3M	200	SI	189.00	37,800.00
29	TUERA DE CORTE LAMINAS DE 10 STANLEY	3	SI	560.00	1,680.00
30	SIERRA PARA CALADORA MAKITA 450W 3100 RPM	1	SI	2,380.00	2,380.00
31	REPUESTO PARA SIERRA CALADORA	40	SI	44.00	1,760.00
32	TALADRO ROTAMARTILLO INDUSTRIAL DE 1500W	1	SI	21,816.00	21,816.00
33	SIERRA INDUSTRIAL MAKITA CIRCULAR ESTANDAR	2	SI	7,310.00	14,620.00
34	SEGUETA DE ARCO PROFESIONAL CON MANGO ERGONOMICO DE 12	12	SI	506.00	6,072.00
35	MARTILLO DE ACERO DE 12 LIBRAS	5	SI	1,110.00	5,550.00
36	PUNTA DE ALBAÑILERIA	16	SI	120.00	1,920.00
37	CINCEL TRUPER 7/8X12 PULG	16	SI	207.00	3,312.00
38	BROCHA DE 1 PULG TRUPER	50	SI	14.00	700.00
39	BROCHA TRUPER DE 2 PULG	50	SI	30.00	1,500.00
40	BROCHA DE 3 PULG TUPER	50	SI	51.00	2,550.00
41	BROCHA DE 4 PULG PRETUL	50	SI	51.40	2,570.00
42	CINTA PASCANTE TRUPER DE 15 MTS	1	SI	505.00	505.00
43	ESMERIL MAKITA 7PULG 6600 RPM 110V	1	SI	4,860.00	4,860.00
44	CAJA DE CABLE 10 DE 100 MTS	6	SI	2,290.00	13,740.00
45	CAJA DE CABLE 8 DE 100 MTS	6	SI	3,780.00	22,680.00

MUNICIPALIDAD MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 OFICINA DE TURISMO

Observaciones:

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

IMPOR EXE:
 SUB TOTAL: L 226,310.14
 ISV: L 33,946.52
 TOTAL: L 260,256.66

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

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

Por:

Firma: _____



EPSON
 EXCEED YOUR VISION

Canon

CDP
 CHICAGO DIGITAL POWER



023



COTIZACIÓN

RTN : 08019019136833

Fecha: 22 de enero de 2024

No. Cotización 14-012024

Cliente: A.M.D.C.

Atención: CMA- 013-2024

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Observaciones
1	Broca de Madera 1/4 marca timberline	24	L122.80	L2,947.27 ✓	
2	Broca de Madera de 1/2"x1/6" hexagonal	24	L122.80	L2,947.27 ✓	
3	Broca de Madera de 3/8	24	L122.80	L2,947.27 ✓	
4	Juego de Brocade cilindro para llavines de madera	1	L596.47	L596.47 ✓	
5	Metro de goma de mano	12	L473.67	L5,684.01 ✓	
6	Pistola electrica para pintar 445w Truper	3	L4,078.81	L12,236.42 ✓	
7	Broca de Concreto de 3/8 de punta de carburo	12	L122.80	L1,473.63 ✓	
8	Broca de Concreto Diamantada 5/16	12	L122.80	L1,473.63 ✓	
9	Broca de Concreto dimantada de 1/4	12	L122.80	L1,473.63 ✓	
10	Cubo para tornillo de punta de broca 3/8	2	L298.24	L596.47 ✓	
11	Escuadra Magnetica:	5	L614.01	L3,070.07 ✓	
12	Tijera lisa para metal	6	L614.01	L3,684.08 ✓	
13	Chachas para abrir hoyos	3	L614.01	L1,842.04 ✓	
14	Pala cuadrada truper	3	L1,140.31	L3,420.93 ✓	
15	Pala cuadrada para mezcla	1	L1,140.31	L1,140.31 ✓	
16	Disco corte para concreto 7plgd diamantado	12	L350.87	L4,210.38 ✓	
17	Disco corte diamantado concretp 4 plgd	12	L350.87	L4,210.38 ✓	
18	Disco corte para metal	50	L350.87	L17,543.25 ✓	
19	Hoja de sierra	12	L789.45	L9,473.36 ✓	
20	Lijadora Marca Makita 115 w 3.0	1	L4,780.54	L4,780.54 ✓	
21	Cepilladora Makita 4 3/8 pulgadas 16000 RPM	1	L19,297.58	L19,297.58 ✓	
22	Tenaza Alicate Pretul	30	L263.15	L7,894.46 ✓	
23	Tenaza Stanley 8 plg	15	L622.79	L9,341.78 ✓	
24	Escobas de Fibras sintéticas	6	L833.30	L4,999.83 ✓	
25	Escobillon	6	L1,175.40	L7,052.39 ✓	
26	Recogedor basura	6	L412.27	L2,473.60 ✓	
27	Barra para cavar	4	L1,342.06	L5,368.23 ✓	
28	Cinta Aislante 3M Para trabajar con cable alta tensión	200	L964.88	L192,975.75 ✓	
29	Tijera para metal Truper 10 pulgadas	3	L535.07	L1,605.21 ✓	
30	Sierra eléctrica caladora Makita 450w 3100 RPM	1	L3,727.94	L3,727.94 ✓	


31	Repuestos de sierra para sierra caladora Makita paquete	40	L359.64	L14,385.47	
32	Taladro Rotomartillo Industrial Makita	1	L8,026.04	L8,026.04	
33	Sierra eléctrica Makita circular 8.1/4 puig	2	L11,578.55	L23,157.09	
34	Arco segueta profesional con marco 12 pulgadas	12	L701.73	L8,420.76	
35	Martillo cuadrado	5	L614.01	L3,070.07	
36	Punta albañilería makita	16	L684.19	L10,946.99	
37	Cinzel Truper	16	L350.87	L5,613.84	
38	Brocha de 1 pulgada	50	L61.40	L3,070.07	
39	Brocha 2 Pulgadas	50	L61.40	L3,070.07	
40	Brocha de 3 pulgadas	50	L70.17	L3,508.65	
41	Brocha de 4 pulgadas	50	L70.17	L3,508.65	
42	Cinta Pescante Truper 30 mts	1	L1,263.11	L1,263.11	
43	pulidora Truper 7 pulgadas 1200 w	1	L3,815.66	L3,815.66	
44	Cable 10 para instalación eléctrica caja 100 mts	6	L578.93	L3,473.56	
45	Cable 8 para instalación eléctrica caja 100 mts	6	L578.93	L3,473.56	
Sub-total				L439,291.75	
Imppto. 15%				L65,893.76	
Total				L505,185.51	

PERLO
CORPORACIÓN

Contacto:
Lic. Nohemy López
Tel. 9901-2253

gest

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CAPITAL
GERENCIA DE TURISMO


Contactanos:
 Tel: +504 2283-9950 / +504 9417-4732
 E-mail: perlocorporacion19@gmail.com
 Dirección: Col. Alameda, 4ta. Avenida, entre 11 y 12 calle #10, 2do. nivel.

553-2024 / 20-03-24

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



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **060-2024**
Proceso No. **CM-045-AMDC-2024**

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

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

DIRECCION: **Col. Las Colinas, 2 calle casa N°3102**

RTN: **08011981010501**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	298
Objeto del Gasto	355
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración OIC: **Tegucigalpa M.D.C., 7 de febrero del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV S/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	GALON	1 1/4 GALON DE PINTURA ESMALTE BLANCO FLEX MEGA	si	L 2,689.00	L 2,689.00		L 403.35	L 3,092.35
2	1	GALON	DILUYENTE PARA PINTURA	si	L 360.00	L 360.00		L 54.00	L 414.00
3	1	GALON	THINNER ACRILICO	si	L 420.00	L 420.00		L 63.00	L 483.00
4	2	ROLLOS	MASKING TAPE	si	L 195.00	L 390.00		L 58.50	L 448.50
5	1	ROLLO	PAPEL PARA FORRAR	si	L 210.00	L 210.00		L 31.50	L 241.50
6	10	PLIEGOS	LIA METAL #240	si	L 16.00	L 160.00		L 24.00	L 184.00
7	10	PLIEGOS	LIA METAL #400	si	L 16.00	L 160.00		L 24.00	L 184.00
8	2	UNIDADES	TOALLAS DE MICROFIBRA	si	L 150.00	L 300.00		L 45.00	L 345.00
9	1	GALON	1/8 PINTURA PARA BANDERA Y LOGO COLOR AZUL	si	L 780.00	L 780.00		L 117.00	L 897.00
10	1	GALON	1/4 PINTURA LACA	si	L 485.00	L 485.00		L 69.75	L 534.75
						L 5,934.00	L -	L 890.10	L 6,824.10

Forma de Pago: **Credito**

Lugar y Tiempo de Entrega: **Gerencia Control de la construccion, Edificio AER**

La Recepción sera realizada por: **Emili Maradiaga** cel 3190-2862

ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia e 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.

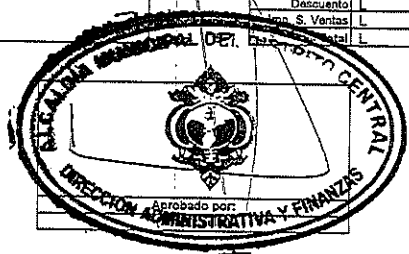
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- 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: **Sies mil ochocientos veinticuatro lempiras con 10/100**

OBSERVACIONES: **Realizar la Entrega lo mas pronto Posible**

Resumen	
Sub-Total	L 5,934.00
Descuento	-
Valor S. Ventas	L 890.10
Total	L 6,824.10



Bgr.

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia Control de la Construcción en el Edificio AER de esta ciudad capital, siendo las 2:00 p.m., del día 19 febrero 2024. Los suscritos representantes:

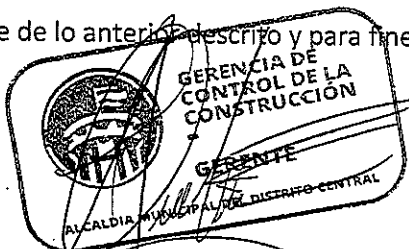
Arq. Adolfo Antonio Lagos Gerente de control de la Construcción, Arq. Emil Fernando Maradiaga Jefatura de Campo, el representante de la Empresa **FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ**, y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura No. **000-001-01-00009061** con fecha 19 febrero 2024 y orden de compra No. **060-2024** del 07 febrero 2024.

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

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
1	GALON	1 1/4 GALON DE PINTURA ESMALTE BLANCO FLEX MEGA	
1	GALON	DILUYENTE PARA PINTURA	
1	GALON	THINNER ACRILICO	
2	ROLLOS	MASKING TAPE	
1	ROLLO	PAPEL PARA FERRAR	
10	PLIEGOS	LIJA METAL #240	
10	PLIEGOS	LIJA METAL #400	
2	UNIDADES	TOALLAS DE MICROFIBRA	
1	GALON	1/8 PINTURA PARA BANDERA Y LOGO COLOR AZUL	
1	GALON	1/4 PINTURA LACA	

El total es de: **LPS. 6,824.10 (SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 10/100)**

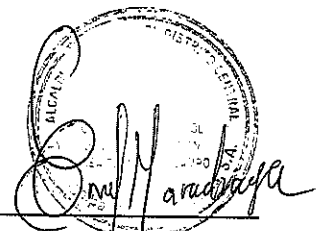
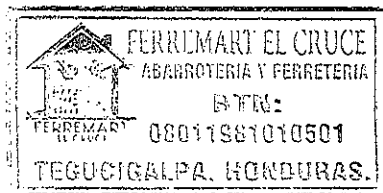
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 19 días del mes de febrero 2024.



Arq. Adolfo Antonio Lagos
Gerente de control de la Construcción

Sres. Representantes
FERREMART EL CRUCE.

PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO



Arq. Emil Fernando Maradiaga

Jefatura de Campo



Abg. Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

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

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

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

Fecha: 19 de Febrero del 20 24 R.T.N.: 08019002264234

Nombre: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL L.
1/4	Galon Pintura Flex Mega Blanco	L.2680	=	L.2680
1	Galon Diluyente	360	=	360
1	Galon Thiner Acilico	420	=	420
2	Masking Tape Rollo	195	=	390
1	Papel P/Forrar	210	=	210
10	Lija P/metal #240	16	=	160
10	Lija P/metal #400	16	=	160
2	Toallas de Microfibra	150	=	300
1/8	Pintura Bandera y Logo Azo1	780	=	780
1/4	Pintura Laca	465	=	465

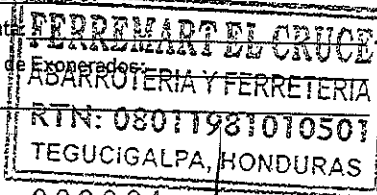
Cantidad en letras: Seis mil ochocientos
veinticuatro lempiras con 10/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exento:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:



FACTURA

000-001-01-00 N° 009061

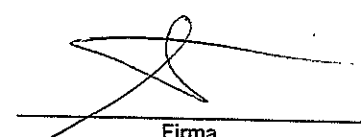
CAI: 72FB5E-FD0DC5-864EA8-4772C0-0CD5F7-E0

12 T. 2C. 000-001-01-00008801 / 000-001-01-00009400 E. 24/08/2023

Fecha límite de emisión: 24/08/2024

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

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	5,934
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	890
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	6824


Firma

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1659, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9851-23-10500-67

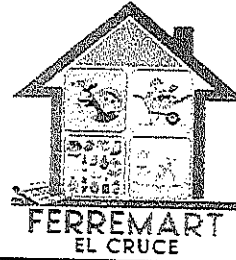
FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

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



NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CM-49
 FECHA: 22 De ENERO 2024
 DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1 1/4 GALON DE PINTURA ESMALTE BLANCO FLEX MEGA	2,689.00	2,689.00
1	DILUYENTE PARA PINTURA	360.00	360.00
1	THINNER ACRILICO	420.00	420.00
2	ROLLOS DE MAKING TAPE	195.00	390.00
1	ROLLOS DE PAPEL PARA FORRAR	210.00	210.00
10	PLIEGOS DE LIJA METAL # 240	16.00	160.00
10	PLIEGOS DE LIJA METAL # 400	16.00	160.00
2	TOALLAS DE MICROFIBRA	150.00	300.00
1	1/8 PINTURA PARA BANDERA Y LOGO COLOR AZUL	780.00	780.00
1	1/4 PINTURA LACA	465.00	465.00
			-
			-
			-
			-
		EXENTO	
		Sub- Total	5,934.00
		I.S.V	890.10
		TOTAL:	6,824.10

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"



FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. la Granja, Centro Comercial La Primavera

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

COTIZACION

Cotizacion	
Número	55
Fecha	24/01/2024
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234
 CMA-049-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
0380			Crédito 30 días
Vendedor	Moneda	Emite	
Vendedor generico	Nacional L		

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	436049	Pintura Automotriz Acrilica Blanco	PRI	1.00	GAL	4,499.00		15.00	4,499.00
2	436050	Pintura Automotriz Preparado	PRI	1.00	1/4	1,499.00		15.00	1,499.00
3	472015	Reductor Industrial RKSA1	PRI	1.00	GAL	1,699.00		15.00	1,699.00
4	473002	Thinner Acrilico C/E 240121-01 Gal	PRI	1.00	GAL	549.00		15.00	549.00
5	846018	Masking Tape Verde Expert 24mm x 60Yrd 620005-10	PRI	2.00	UN	99.00		15.00	198.00
6	109097	Papel Amarillo 225 MTS PN6718	PRI	1.00	ROL	1,999.00		15.00	1,999.00
7	832508	Lija P/Hierro Fandeli #240	PRI	10.00	UN	19.00		15.00	190.00
8	832512	Lija P/Hierro Fandeli #400	PRI	10.00	UN	19.00		15.00	190.00
9	109207	Toalla D/Microfibra	PRI	2.00	UN	199.00		15.00	398.00
10	402330	Pintura Automotriz Preparado 1/8	PRI	1.00	1/8	999.00		15.00	999.00
11	434003	Laca Nitro Blanca Industrial L61WSA3	PRI	1.00	1/4	599.00		15.00	599.00



Aviso:

Firma

[Handwritten signature]

Subtotal	12,819.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Imppto.	1,922.85
TOTAL	14,741.85

FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato



Tegucigalpa, M.D.C 12 de Marzo 2024

Alcaldía Municipal del Distrito Central

Administración

Estimados, por este medio solicito su apoyo con la Gestión de Pago de proveedores hacia la empresa FERREMART EL CRUCE, los cheques por pago de facturas de materiales y suministros sean emitidos a nombre de FERREMART EL CRUCE.

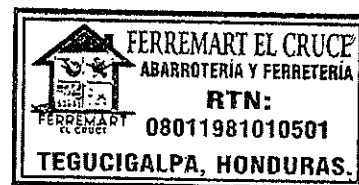
De Antemano Agradezco Mucho de su Apoyo.

Atentamente

Paola Vanessa Rodríguez

Gerente Propietario

3396-2600



413-24//08-03-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **073-2024** ✓
Proceso No. **CM-170-AMDC-2024**

PROVEEDOR **SERVITODO S. DE R.L.** ✓
DIRECCION **Biv. Suyapa, Tegucigalpa**
RTN **08019995324372**

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

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	333
Objeto del Gasto	229
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: **Tegucigalpa M.D.C, 12 de febrero del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV S/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	20	Unidad	Mesa coctelera sencilla con mantel blanco y azul turquesa	si	L / 150.00	L 3,000.00		L 450.00	L 3,450.00
2	5	Unidad	mesa rectangular pequeña con mantel faldon blanco	si	L / 130.00	L 650.00		L 97.50	L 747.50
3	50	Unidad	Sillas cocteleras	si	L / 60.00	L 3,000.00		L 450.00	L 3,450.00
4	1	Unidad	transporte casco Urbano	SI	L / 800.00	L 800.00		L 120.00	L 920.00
						L 7,450.00	L -	L 1,117.50	L 8,567.50

Forma de Pago: **Credito**

Lugar y Tiempo de Entrega: **Martes 13-02-2024, Lugar de entrega Parque Herrera**

La Recepción sera realizada por: **Katherine Saide cel 9992-5592 Sofia cel 9754-8796**

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

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

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

VALOR EN LETRAS: **OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100**

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

Resumen	
Sub-Total	L 7,450.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 1,117.50
Total	L 8,567.50

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
Autorizado por **2024-02-12**
(firma y sello)

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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Jefatura de Protocolo y Ceremonial de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "SERVIDO S. DE R.L." el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
20	UNIDAD	MESA COCTELERA Y MANTEL
50	UNIDAD	SILLAS COCTELERAS
5	UNIDAD	MESA RECTANGULAR CON FALDON BLANCO
1	UNIDAD	TRANSPORTE CASCO URBANO

Alquiler de logística para el Evento Remodelación Parque Herrera que se llevó a cabo el día Martes 13 de febrero del 2024 a las 5:30 p.m. (

Según Factura N° 000-001-01-00018313

Valor Total de la Factura: L.8,567.50

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



KATHERINE SAIDE
JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL



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

R.T.N. 08019995324372

Siguenos en Facebook Instagram

CAI. B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C

FACTURA No. 000-001-01 = 00018313

Fecha: 13 de febrero de 2024 Tel.: _____
 Nombre del Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central
 No. de Identidad: 08019002264234 Celular: _____
 Dirección: _____

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
20	Mesas Coctelera <u>Monte</u>	150.00	1	3,000.00		Forro/ Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Lira					Silla de Niño			
50	Silla <u>coctelera</u>	60.00	1	3,000.00		Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas				01	Transporte	800.00	1	800.00
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				05	<u>Mesa Rectangular con Faldón Blanco</u>	130.00	1	650.00
	Plato Grande								
	Plato Pastre								
	Mantel Faldon								
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								
Sub-Total L.							7,450.00		

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIGMEN R.T.N. 06951984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado No. 923123-10590-129

Datos del Adquirente Exonerado		
No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

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

Que Recibe

Observaciones: _____

Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	7,450.00
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. SIV. L.	1,117.50
18% IMP. SIV. L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,567.50

FECHA LIMITE DE EMISION 24-01-2025

Cantidad en Letras: Ocho Mil Quinientos Sesenta y Siete
Mayor con 50/100.

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo Rango Autorizado del 000-001-01-00018251 al 000-001-01-00018500

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen/Revisado y contado

La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"



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

Cotizacion

Empresa: A.M.D.C.

Tel:

RTN: 024372 01-0801 9095324372

RTN: 024372 01-0801 9095324372

Fecha: A.M.D.C.

Email: ramon@servitodo.com

Fecha: 9-2.2024

Tipo de evento:

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
13-feb	ALQUILERES			
	* MESA COCTELERA SENCILLA CON MANTEL BLANCO Y AZUL TURQUEZA	20	L. 150.00	L. 3,000.00
	* MESA RECTANGULAR PEQUEÑA CON MANTEL FALDON BLANCO	5	L. 130.00	L. 650.00
	* SILLAS COCTELERAS TIFANY	50	L. 60.00	L. 3,000.00
	OTROS SERVICIOS			
	* TRANSPORTE CASCO URBANO	1	L. 800.00	L. 800.00

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

NOTA: CUALQUIER DAÑO AL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE



Ramon Ortiz
 Ramon Ortiz
 Asesor de Ventas

Subtotal	L. 7,450.00
15% ISV	L. 1,117.50
Total	L. 8,567.50

Aceptado Cliente

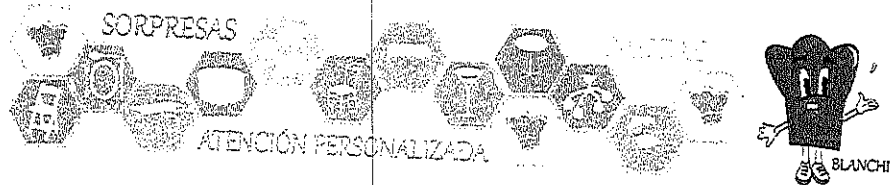
Lathuere/Sade

RP

[Signature]

Tulipanes

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS



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

COTIZACION #338 V. 3

EVENTO: .

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL	IDENTIDAD:	ORIGINAL
CONTACTO: ANGEL MENDEZ	FECHA: 10/02/2024	
TEL.CONTACTO: 99881205	FECHA EVENTO: 13/02/2024	
RTN: 08019002264234	VENCIMIENTO: 13/02/2024	
DIRECCIÓN: ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL		

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
002641	MESA COCTELERA DE MADERA	L 50.00	20	L 1,000.00	L 0.00	G
004155	LYCRA PARA MESA COCTELERA BLANCA	L 150.00	20	L 3,000.00	L 0.00	G
9999	10 LYCRAS BLANCAS Y 10 TURQUEZA	L 0.00	0	L 0.00	L 0.00	G
002759	SILLA TIFFANY COCTELERA DORADA	L 60.00	50	L 3,000.00	L 0.00	G
006504	ALQUILER DE MESAS RECTANGULARES CON FALDON BLANCO	L 220.00	5	L 1,100.00	L 0.00	G
999999	Y CUBRE TURQUEZA	L 0.00	0	L 0.00	L 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L 3,300.00	1	L 3,300.00	L 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO			ISV 15%	ISV 18%	
0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00		1,710.00	0.00	13,110.00

TRECE MIL CIENTO DIEZ L CON CERO CTVS

OBSERVACIONES : EVENTO EN EL PARQUE HERRERA

Denia Garcia
 FIRMA Y SELLO
 Alimentos y Servicios, S. De R. L.
 PSX: 2231-0944, FAX: 2335-9128
 Cel. 9985-3744, 9991-0644
 www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Kathleen/Sando

402

724/16-04-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 076-2024
Proceso No. CM-125-AMDC-2024

PROVEEDOR: INVERSIONES Y MULTISERVICIOS ZICRI ZABDI S. DE R.L. DE C.V.
DIRECCION:
RTN: 05019019165975
Lugar y Fecha de Elaboracion O/C: Tegucigalpa M,D,C. 12 de febrero de 2024

Teléfono del Proveedor: 9443-3744
Correo Electronico:

Descripción Presupuestaria:
Numero de Partida: 317
Objeto del Gasto: 421
Fondos: Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	2	Unidad	Hornos Microondas	SI	L 2,985.00	L 5,970.00	-	L 895.50	L 6,865.50
						L 5,970.00	L -	L 895.50	L 6,865.50

Forma de Pago: Crédito
Lugar y Tiempo de Entrega: en la oficina de Compras Menores el día viernes 16/02/2024
La Recepción será realizada por: Lic. Silvia Yamileth Pérez, Tel: 9893-6874

ARTICULO 85-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, párrafo segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0,36%) por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato y/o orden de compra por el incumplimiento del plazo.

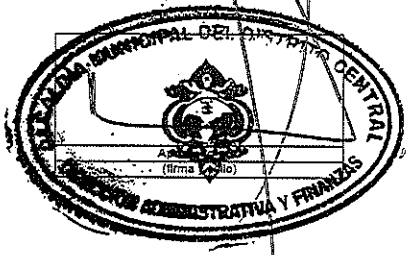
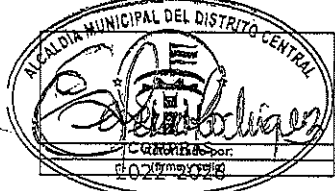
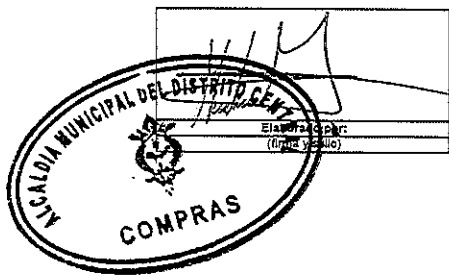
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

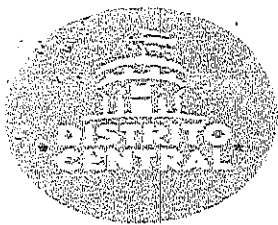
- Documentación necesaria del Proveedor
- 1. Permiso de Operación del Año Actual
- 2. RTN de la Empresa
- 3. RTN del Representante Legal
- 4. Solvencia Municipal del Representante Legal (año actual)
- 5. DNI del Representante Legal
- 6. Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: Seis Mil Ochocientos Sesenta y Cinco Lempiras con 50/100

OBSERVACIONES: La entrega de los 2 Microondas se realizará en las oficinas Compras Menores y así mismo se solicita la garantía del electrodomestico.

Resumen
Sub-Total: L 5,970.00
Descuento: -
Imp. S. Ventas: L 895.50
Total: L 6,865.50





GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 021-2024-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el departamento de prensa ubicado en el edificio AER de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00am, del día 23 de febrero de 2024. Los Suscritos representantes: Lic. Silvia Perez jefe de esa oficina y el Sr. Nahum Meza inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa; **INVERSIONES Y MULTISERVICIOS ZICRI ZABDI S DE R.L DE C.V** con el propósito de recibir equipo según factura No. **000-001-01-00000734** de fecha 20 de febrero de 2024 Y orden de compra No. **076-2024** de fecha 12 febrero de 2024.

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego al departamento de prensa a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
2	unidad	Microondas digitales oster 0.7 con numero de INV;4049175-24/4049176-24	2,985.00	5,970.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L5,970.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L895.50
		GRAN TOTAL		L6,865.50

El Total es de: LPS. 6,865.50 (SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS EXACTOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 23 dias del mes de febrero de 2024.

Lic. Silvia Perez
Departamento prensa



Sr. Nahum Meza
Inspector de Bienes Patrimoniales

Lic. Gustavo Hernández
Jefe Bienes Patrimoniales

Cc. Archivo



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

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

ZICRI ZABDI

Cliente:	Alcalde municipal del distrito central	Fecha:	20 / 2 / 24
R.T.N.	08019002264234	Tel.:	
Dirección:		Contado	<input type="checkbox"/>
		Crédito	<input checked="" type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
2	Hornos microondas	2985 ⁰⁰	5970 ⁰⁰
	OR - 076 - 2024		
	CM - 125		

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000734

Rango Autorizado:
000-001-01-00000701 - 000-001-01-00000900

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

Fecha de Emisión: 16/11/2023
Fecha límite de Emisión 16/11/2024
Original: Cliente
Copia: Contabilidad
Copia: Obligado Tributo Emisor

Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Son: Seis mil ochocientos sesenta y cinco Lps. con cincuenta ctvs

895.50

6,865.50

C.A.I. CAD82A-9BF8E4-394F97-B25B63-8E907A-3A

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exija"

INVERSIONES LA FE, R.T.N. 050197400047, CEL. 9910-4231 / 9440-2339 Certificado: 9241-22-10500-100 - QUINICO

832 / 25-04-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **078-2024**

Proceso No. **CM-172-AMDC-2024**

PROVEEDOR **UNICUS S.A.**

Teléfono del Proveedor: **9578-1430**

DIRECCION **COL GODOY CALE PRINCIPAL FRENTE AL CENTRO DE DIA IMP**

Correo Electrónico:

RTN **08019008196124**

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	404
Objeto del Gasto	359
Fondos	Propio

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: **13/2/2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	Unidad	DETONACION DE 5 MINUTOS DE PIROTECNIA	SI	22,000.00	22,000.00		3,300.00	25,300.00
						22,000.00	-	3,300.00	25,300.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: Fecha de servicio 13/02/2024, Servicio se realizara en Parque Herrera

La Recepción sera realizada por: Gerencia De Turismo, Sindy Oliva Tel:9519-9061

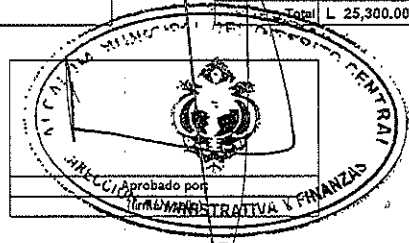
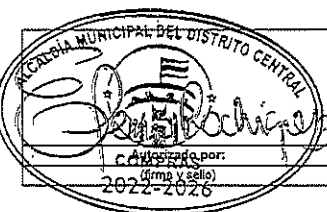
ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, parrafos segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

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

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

OBSERVACIONES:

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



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Turismo de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "UNICUS S.A." el siguiente servicio:

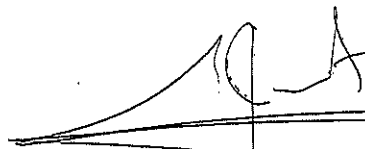
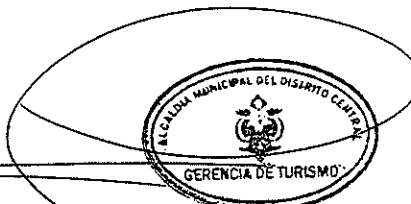
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	UNIDAD	DETONACION DE 5 MINUTOS DE PIROTECNIA

Compra de Servicio de detonación de 5 minutos de pirotecnia para Proyecto "DARLE COLOR A LA CIUDAD" inauguración de Restauración del Parque Herrera que se llevó a cabo el día Martes 13 de febrero del 2024 a las 5:30 p.m.

Según Factura N° 000-001-01-00001964

Valor Total de la Factura: L.25,300.00

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



JAVIER PORTILLO
GERENCIA DE TURISMO

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 "UNICUS S.A." el siguiente servicio:

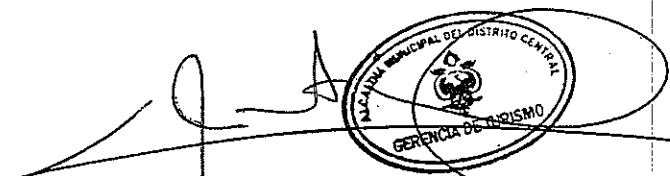

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	UNIDAD	DETONACION DE 5 MINUTOS DE PIROTECNIA

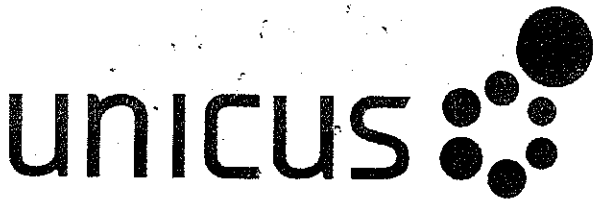
Compra de Servicio de detonación de 5 minutos de pirotecnia para Proyecto "DARLE COLOR A LA CIUDAD" inauguración de Restauración del Parque Herrera que se llevó a cabo el día Martes 13 de febrero del 2024 a las 5:30 p.m.

Según Factura N° 000-001-01-00001964

Valor Total de la Factura: L.25,300.00

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



JAVIER PORTILLO
GERENCIA DE TURISMO



UNICUS,S.A.

Edificio Ventu Life Center Nivel 11
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono: 9666-0055
Correo: administracion@unicus.io
RTN: 08019008196124

CAI: 9D0419-EF298E-31429A-514AA7-2E1426-6E
Rango autorizado: 000-001-01-00001951 a 000-001-01-00002150
Fecha Límite de Emisión: 03/01/2025

FACTURA
000-001-01-00001964

Fecha		
19	Febrero	2024
CONTADO		

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central	Teléfono: 22377989
	RTN: 08019002264234

Nombre del Evento: 399 / Pirotecnia Parque Herrera
Fecha del Evento: 13/02/2024

CANTIDAD	NOMBRE DEL PRODUCTO O SERVICIO	UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	EFFECTOS ESPECIALES 5 Detonacion Minutos de Pirotecnia	22,000.00	0.00	22,000.00

No. Orden Compra Exenta:	Descuentos:	L.	0.00
No. Constancia Reg. Exonerado:	Subtotal:	L.	22,000.00
No. Registro SAG:	Exonerado:	L.	0.00
	Exento:	L.	0.00
	Gravado 15%	L.	22,000.00
	ISV 15%	L.	3,300.00
	Total a pagar:	L.	25,300.00

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Veinticinco Mil Trescientos Lempiras Exactos

Recibí conforme

Elaborado por

Autorizado por

La factura es derecho de todos exigela

COTIZACIÓN

AMDC _ PIROTECNIA PARQUE HERRERA

Locación:

Cotización número: 1903241
 Versión de cotización: 1
 Fecha de cotización: 13-02-2024
 Válido hasta: 27-02-2024
 Creado por: Ricardo Juarez

Cronograma

	De	Hasta
Montaje	13 Febrero 2024 15:00	13 Febrero 2024 15:30
Evento	13 Febrero 2024 17:00	13 Febrero 2024 17:20

Equipos


EFECTOS ESPECIALES		
1	5 Detonación Minutos de Pirotecnia	
Total EFECTOS ESPECIALES:		L 22.000,00

Total

Total ítems en venta:	L 22.000,00
Total:	L 22.000,00
Precio IVA no incluido:	L 22.000,00
15% IVA:	L 3.300,00
Precio IVA incluido:	L 25.300,00

1. Forma de Pago 50 % anticipo para confirmación y 50% al finalizar evento
2. Esta cotización tiene una vigencia de 15 días desde su fecha de emisión

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

725/16-04-24

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



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **085-2024**
Proceso No. **CM-176-AMDC-2024**

PROVEEDOR **INVERSIONES Y MULTISERVICIOS ZICRI ZABDI S. DE R.L DE C.V.**

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

DIRECCION **Colonia villa Florencia ,16 calle 9 avenida casa 24**

RTN **08019002264234**

Descripción Presupuestaria.	
Numero de Partida	405
Objeto del Gasto	357
Fondos	PROPIOS

Lugar y Fecha de Elaboracion O/C: **Tegucigalpa M.D.C. 14/2/2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	30	50 ML	DEXAMENTASONA ALCAMEZ	No	280.00	8,400.00			8,400.00
2	40	50 ML	EMICINA	No	250.00	10,000.00			10,000.00
3	15	10 ML	QUERCETOL VET HEMOSTATICO VITAMINA K	No	400.00	6,000.00			6,000.00
4	5	500 ML	CALCIO VITAMINADO	No	415.00	2,075.00			2,075.00
5	10	100 ML	CONTRAC 20 OXITOCINA	No	350.00	3,500.00			3,500.00
6	10	100 ML	BAYTRIL MAX ERROFLOXACINA	No	2,850.00	28,500.00			28,500.00
7	10	50 ML	FLUNID X BIOFEN	No	495.00	4,950.00			4,950.00
8	1	50 GRAMOS	VIRKON S	No	450.00	450.00			450.00
9	30	12 MILLONES UL	ESTREPTOPEN 12 MILLONES UL FLUVIPEN	No	456.00	13,680.00			13,680.00
10	20	250 ML	PROTELZOO PLUS BLOOZO	No	750.00	15,000.00			15,000.00
11	20	250 ML	VITA + DEUNKEL EXTRACTO H	No	798.00	15,960.00			15,960.00
12	20	100 ML	GENTAMICINA CALOX 12%	No	440.00	8,800.00			8,800.00
13	20	100 ML	SULDATRIM - TRIMETROP +S	No	390.00	7,800.00			7,800.00
14	4	440 ML	BACTROVET PLATA AM	No	390.00	1,560.00			1,560.00
15	10	20 ML	GRAFOLEON	No	385.00	3,850.00			3,850.00
16	50	100 MG 1*14	DOXICICLINA CALOX	No	365.00	18,250.00			18,250.00
17	50	50 MG 1*14	DOXICICLINA CALOX	No	390.00	19,500.00			19,500.00
18	20	30 ML	GALLO GOLILLERO	No	330.00	6,600.00			6,600.00
19	10	20 MG	OMEPRAZOL	No	350.00	3,500.00			3,500.00
20	150	15 MG	ENDOPAR PLUS	No	400.00	60,000.00			60,000.00
21	50	20 ML	COLIRIO BIOFARM	No	290.00	14,500.00			14,500.00
22	10	100 ML	IMIDOCARD LH	No	2,350.00	23,500.00			23,500.00
23	50	1000 MLH	SUERO LACTATO	No	450.00	22,500.00			22,500.00
						298,875.00			298,875.00

Forma de Pago: **CREDITO**
Lugar y Tiempo de Entrega: **Clinica Veterinaria Col. Guadalupe**
La Recepción sera realizada por: **Ing. Gabriela Paredes TEL:9750-5947**

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

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

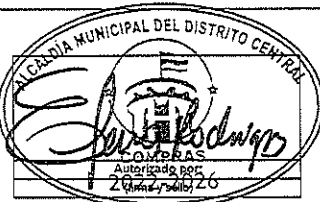
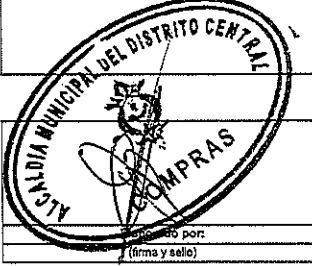
Documentación necesaria del Proveedor

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: **DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 298,875.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas exento	-
	298,875.00



HMM

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Clínica Veterinaria ubicado en Col. Guadalupe, siendo las 02:00 p.m., del día 20 de febrero 2024. Los suscritos representantes:

Elisa Aguilera Administradora Clínica Veterinaria, el representante de la Empresa **INVERSIONES Y MULTISERVICIOS ZICRI ZABDI S. DE R.L DE C.V** y la Lic. Bessy Yolibeth Martinez Supervisora Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según facturas No. **000-001-01-00000874/000-001-01-00000875/000-001-01-00000876** de fecha 20 febrero 2024 y orden de compra No. **085-2024** con fecha 14 de febrero 2024.

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

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
30	50 ML	DEXAMENTASONA	
40	50 ML	EMICINA	
15	10 ML	QUERCETOL VET HEMOSTATICO VITAMINA K	
5	500 ML	CALCIO VITAMINADO	
10	100 ML	CONTRAC 20 OXITOCINA	
10	100 ML	BAYTRIL MAX ERROFLOXACINA	
10	50 ML	FLUNID X BIOFEN	
1	50 GRAMOS	VIRKON S	
30	12 MILLONES UL	ESTREPTOPEN 12 MILLONES U.L.FLUVIPEN	
20	250 ML	PROTELZOO PLUS BLOOZO	
20	250 ML	VITA + DEUNKEL EXTRACTO H	
20	100 ML	GENTAMICINA CALOX 12%	
20	100 ML	SULDATRIM - TRIMETROP +S	
4	440 ML	BACTROVET PLATA AM	
10	20 ML	GRAFOLEON NF	
50	100 MG 1*14	DOXICICLINA CALOX	
50	50 MG 1*14	DOXICICLINA CALOX	
20	10 ML	GALLO GOLILLERO	
10	20 MG	OMEPRAZOL	
150	15 MG	ENDOPAR PLUS	
50	20 ML	COLIRIO BIOFARM	
10	100 ML	IMIDOCARD LH	
50	500 MLH	SUERO AMIDON VITAMINADO	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 298,875.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)**


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



 Elisa Aguilera
 Administradora Veterinaria Municipal




 Sres. Representantes




 Lic. Bessy Yolibeth Martinez
 Supervisora de Almacén



000-024



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

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

ZICRI ZABDI
INVERSIONES Y MULTISERVICIOS

Cliente: <u>Alcaldia Municipal del distrito Central</u>	Fecha: <u>20 / 2 24</u>
R.T.N. <u>08019002264234</u>	Tel.:
Dirección:	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
30	Dexametasona Arcanos 50 ML	280.00	8400.00
40	Emicina 50 ML	250.00	10.000.00
15	Quaratal vet hamos talco Vitaminas 10ml	400.00	6.000.00
5	calero Vitaminado 500ml	415.00	2075.00
10	Centiac 20 ox. toina 100ml	350.00	3.500.00
10	Baytral Max arro floxacina 100 ml	2850.00	28.500.00
10	Flunid X Bioten 50ml	495.00	4.950.00
1	Vikon 5 50 arnos	450.00	450.00

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000874

Nº de Orden de Compra Exenta:
Nº de Registro Exonerado:
Nº de Registro SAG:
Fecha de Emisión: 16/11/2023
Fecha límite de Emisión: 16/11/2024
Original: Cliente
Copia: Contabilidad
Copia: Obligado Tribunal Emisor

ZICRI ZABDI
R.T.N. 05019019165975
Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	
18% I.S.V.L.	
TOTAL A PAGAR L.	63.875.00

Son: Seiscientos y tres mil ochocientos
setenta y cinco (ps)
C.A.I. CAD82A-9BF8E4-394F97-025B63-8E907A-3A

OR # 085-2024

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

INVERSIONES Y MULTISERVICIOS ZICRI ZABDI S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 05019019165975 / 9400-3339 Certificado: 8231-232-0500-100 - QUINICO

000-023



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

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

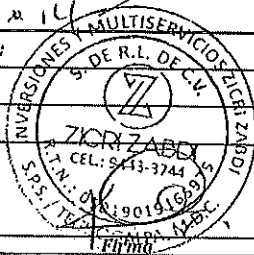
ZICRI ZABDI
INVERSIONES Y MULTISERVICIOS

Cliente: <u>Alcaldía Municipal del distrito Central</u>	Fecha: <u>20 / 2 / 24</u>
R.T.N. <u>08019002264234</u>	Tel.:
Dirección:	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
30	Estroptopen 12 millones U.L. Fluvoipen	456.00	13,680.00
20	Protel zed Plus Bio 200 250 ml	750.00	15,000.00
20	Vita + Daunikel Extracto H 250 ml	798.00	15,960.00
20	Ganta micina calox 127 - 100ml	440.00	8,800.00
20	Suldataim - trimetrop TS 100 ml	390.00	7,800.00
4	Bactrovat Plata AM 440 ml	390.00	1,560.00
10	Grafolzon 20 ml	385.00	3,850.00
50	Doxiciclina calox 100mg 1x14	365.00	18,250.00

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000875

Nº de Orden de Compra Exenta:
Nº de Registro Exonerado:
Nº de Registro SAG:
Fecha de Emisión: 16/11/2023
Fecha límite de Emisión 16/11/2024
Original: Cliente
Copia: Contabilidad
Copia: Obligado Tributario Emisor



Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	84,900.00

Son: Ocho mil y cuatro mil novecientos
ups.

C.A.I. CAD82A-9BF8E4-394F97-B25B63-8E907A-3A

02 # 085 - 2024

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

000-021

INVERSIONES Y MULTISERVICIOS ZICRI ZABDI S. DE R.L DE C.V. R.T.N. 05019019165975 CEL: 9443-3744



ZICRI ZABDI
INVERSIONES Y MULTISERVICIOS

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

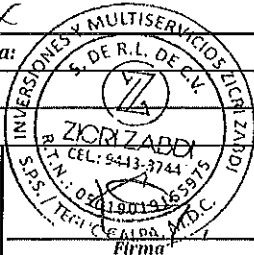
Cel.: 9443-3744 • E-mail: inversioneszicrizabdi@gmail.com
Col. Villa Florencia, 16 Calle, 9 Ave., Casa #24, A La Par
De La Pulperia Mariela, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05019019165975

Cliente: <u>Alcaldía Municipal del distrito Central</u>	Fecha: <u>20 / 2 / 24</u>
R.T.N. <u>08019002264234</u>	Tel.: _____
Dirección: _____	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
50	Doxiciclina Calox 50 MG l.4	390.00	19.500
20	Gallo Galillero 10 ML	330.00	6.600
10	OMeprazol 20 MG	350.00	3.500
150	Endopar plus 15 KG	400.00	60.000
50	colirio hlo farm 20 ML	290.00	14.500
10	imidocard-LH 100 ML	2350.00	23.500
50	Suero Amidon Vitaminado 500 ML	450.00	22.500
10	KYASO 1x5 G ypsora x	-	-

FACTURA
000-001-01-00
Nº **000876**
Rango Autorizado:
000-001-01-0000701 - 000-001-01-0000900

Nº de Orden de Compra Exenta: _____
Nº de Registro Exonerado: _____
Nº de Registro SAG: _____
Fecha de Emisión: 16/11/2023
Fecha límite de Emisión 16/11/2024
Original: Cliente
Copia: Contabilidad
Copia: Obisgado Tribunal Episcor



Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	150,100

Son: ciento cincuenta mil cien

C.A.I. CAD82A-9BF8E4-394F97-B25B63-8E907A-3A

OR# 085-2024

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

100-019

INVERSIONES Y MULTISERVICIOS ZICRI ZABDI S. DE R.L DE C.V. R.T.N. 05019019165975, CEL: 9443-3744, TEL: 9443-3744, CALLE 9 AVENIDA 16, VILLA FLORENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C.A.



ZICRI ZABDI

INVERSIONES Y MULTISERVICIOS

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

VENTA DE ARTICULOS NO CLASIFICADOS .

inversioneszicrizabdi@gmail.com/RTN 05019019165975

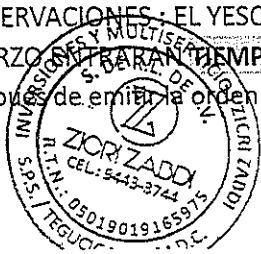
COTIZACIÓN FORMAL

Empresa : ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN : 08019002264234 - Fecha : 8 - 02 - 2024

Descripción	Presentación	UNI.Medida	Cantidad	Observaciones	PRECIO	TOTAL
Dexametasona ALCAMES	Frasco	50 ML	30	INYECTADO	280 L	8,400.00
Emicina	Frasco	50 ML	40	INYECTADO	250 L	10,000.00
Quercetol vet hemostatico Vitamina K	Frasco	10 ML	15	INYECTADO	400 L	6,000.00
Calcio Vitaminado	Frasco	500 ml	5	INYECTADO	415 L	2,075.00
contrac 20 Oxitocina	Frasco	100 ml	10	INYECTADO	350 L	3,500.00
Baytril Max errofloxacina	Frasco	100ml	10	INYECTADO	2850 L	28,500.00
ronid x Biofen	Frasco	50 ML	10	INYECTADO	495 L	4,950.00
Virkon S		50 Gramos	1	TABLETAS	450 L	450.00
Estreptopen 12 millones U.L Fluvipen		12 millones U.L	30	INYECTADO	456 L	13,680.00
Proteizoo Plus BIOZOO	Frasco	250 ML	20	INYECTADO	750 L	15,000.00
Vita + Deunkel Extracto H	Frasco	250 ML	20	INYECTADO	798 L	15,960.00
Gentamicina Calox 12 %	Frasco	100 ML	20	INYECTADO	440 L	8,800.00
Suldatrium - trimetrop +s	Frasco	100 ML	20	INYECTADO	390 L	7,800.00
Bactrovet Plata AM	Frasco	440 ML	4	INYECTABLE	390 L	1,560.00
Grafoleon	Frasco	20 ML	10	INYECTABLE	385 L	3,850.00
Doxiciclina Calox		100 MG 1*14	50	TABLETAS	365 L	18,250.00
Doxiciclina Calox		50 MG 1*14	50	TABLETAS	390 L	19,500.00
Gallo gollero	Frasco	10 ML	20	SUSPENSION	330 L	6,600.00
Omeprazol	7 CAPSULAS	20 MG	10	TABLETAS	350 L	3,500.00
Endopar plus	1 TABLETA	15 KG	150	TABLETAS	400 L	60,000.00
colirio biofarm	Frasco	20 ML	50		290 L	14,500.00
imidocard -LH	Frasco	100 ML	10	FRASCO	2350 L	23,500.00
Suero Amidan Vitaminado		500 ML	50	SUSPENSION	450 L	22,500.00
Yeso		6X5 GYPSONA		UNIDADES EN DOCENAS	L	-
TOTAL						L 298,875.00

OBSERVACIONES : EL YESO 6 X5 GYPSONA ESTA AGOTADO A INICIO DE MARZO. **TIEMPO DE ENTREGA:** 5 a 10 días hábiles despues de emitir la orden de compra. Atte. Karla Garcia



Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.



000014

IMPRONTA

INVERSIONES IMPRONTA

Colonia San Fernando 13 Ave., entre 1 y 2 calle N.E, Honduras.

Email: cotizaciones@improntahn.com

Contacto: Eduardo Gonzales. móvil: (504) 9496-2572

Cotización

No de Documento: 20012 10-feb-24



CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

item	Descripcion	Detalle	Cantidad	Observaciones	precio Uni.	Total
1	Dexametasona ALCAMES	frasco 50 ml	30	inyectado	L 350.00	L 10,500.00
2	Emicina	frasco 50 ml	40	inyectado	L 296.00	L 11,840.00
3	Quercetol vet hemostatico Vitamina	frasco 50 ml	15	inyectado	L 476.00	L 7,140.00
4	Calcio Vitaminado	frasco 50 ml	5	inyectado	L 509.00	L 2,545.00
5	contrac 20 Oxitocina	frasco 50 ml	10	inyectado	L 387.00	L 3,870.00
6	Baytril Max erofloxacin	frasco 100 ml	10	inyectado	L 3,100.00	L 31,000.00
7	flunid x Biofen	frasco 50 ml	10	inyectado	L 503.00	L 5,030.00
8	Virkon S	50 gramos	1	tableta	L 465.00	L 465.00
9	Estreptopen 12 millones U.L Fluvipe	12 millones ul	30	inyectado	L 478.00	L 14,340.00
10	Proteozoo Plus BIOZOO	frasco 250 ml	20	inyectado	L 753.00	L 15,060.00
11	Vita + Deunkel Extracto H	frasco 250 ml	20	inyectado	L 790.00	L 15,800.00
12	Gentamicina Calox 12 %	frasco 100 ml	20	inyectado	L 461.00	L 9,220.00
13	Suldatrim - trimetrop +s	frasco 100 ml	20	inyectado	L 334.00	L 6,680.00
14	Bactrovet Plata AM	frasco 440 ml	4	inyectado	L 399.00	L 1,596.00
15	Estradiol over	frasco 20 ml	10	inyectado	L 410.00	L 4,100.00
16	Doxiciclina Calox	100 mg * 1.14	50	tableta	L 397.00	L 19,850.00
17	Doxiciclina Calox	50 mg * 1.14	50	tableta	L 392.00	L 19,600.00
18	Gallo golillero	frasco 10 ml	20	suspensión	L 338.00	L 6,760.00
19	Omeprazol	7 capsulas 20 mg	10	tableta	L 367.00	L 3,670.00
20	Endopar plus	1 tableta 15 kg	150	tableta	L 405.00	L 60,750.00
21	colirio biofarm	frasco 20 ml	50		L 295.00	L 14,750.00
22	imidocard -LH	frasco 100 ml	10	frasco	L 2,865.00	L 28,650.00
23	Suero Lactato	ringer 1000 ml h	50	suspensión	L 452.00	L 22,600.00
24	Yeso		10	unidades docenas		L -
						L 315,816.00

Quedamos a su entera disposición para facilitarles cuantos datos y aclaraciones puedan precisar acerca de nuestra propuesta y con la confianza de que la misma.

556-24 / 20-03-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **088-2024**
Proceso No. **CM-159 -AMDC-2024**

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

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

DIRECCION **COLLAS COLINAS , 2 CALLE, CASA N°3102 BLOQUE N°C.**

RTN **08011981010501**

DIRECCION DE PRESUPUESTARIA	
Numero de Partida	286
Objeto del Gasto	489
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboracion O/C: **Tegucigalpa 15-02-2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	51	UNIDAD	BOLSAS DE CEMENTO	SI	255.00	13,005.00		1,950.75	14,955.75
2	7	M3	M3 DE GRAVA	SI	1,390.00	9,730.00		1,459.50	11,189.50
3	4	M3	M3 DE ARENA	NO	1,390.00	5,560.00			5,560.00
4	40	UNIDAD	VARILLA CORRUGADAS DE 3/8	SI	275.00	11,000.00		1,650.00	12,650.00
5	3	LIBRA	LIBRA DE CLAVOS DE 3	SI	42.00	126.00		18.90	144.90
6	20	LIBRA	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	SI	38.00	760.00		114.00	874.00
7	2	UNIDAD	LAMINAS DE PLYWOOD	SI	1,680.00	3,360.00		504.00	3,864.00
						43,541.00		5,697.15	49,238.15

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: **HACER LA ENTREGA EN COL.21 DE OCTUBRE, OFICINA UMGIR**

La Recepción sera realizada por: **Roberto Granados Cel:89315621, 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 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

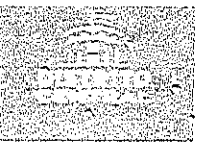
1. Permiso de Operación del Año Actual
2. RTN de la Empresa
3. RTN del Representante Legal
4. Solvencia Municipal del Representante Legal (año actual)
5. ONI del Representante Legal
6. Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: **CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 15/100**

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L. 43,541.00
Descuento	L. -
Total	L. 5,697.15
Total	L. 49,238.15





ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgo (UMGIR), ubicado en Plantel del 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m. día 19 febrero 2024. Los suscritos representantes:



Arq. Ingrid Flores coordinadora de la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgo (UMGIR), el representante de la Empresa **FERREMART EL CRUCE / PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura **No. 000-001-01-00009062** con fecha 19 febrero 2024 y **orden de compra No. 088-2024** del día 15 febrero 2024.

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

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
51	UNIDAD	BOLSAS DE CEMENTO	
7	M3	M3 DE GRAVA	
4	M3	M3 DE ARENA	
40	UNIDAD	VARILLA CORRUGADAS DE 3/8	
3	LIBRA	LIBRA DE CLAVOS DE 3	
20	LIBRA	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	
2	UNIDAD	LAMINAS DE PLYWOOD	

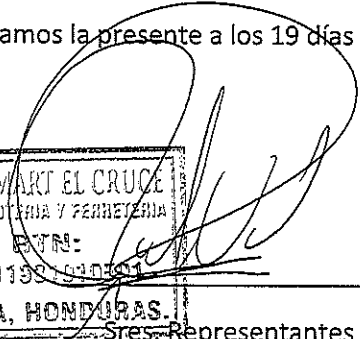
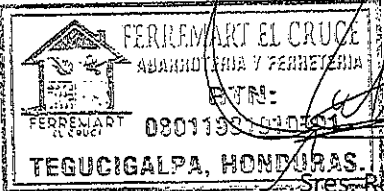
El total es de: **LPS. 49,238.15 (CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS 15/100)**

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

Arq. Ingrid Flores

Coordinadora de la Unidad
Municipal de Gestión Integral
De Riesgo (UMGIR)

Sres. Representantes

FERREMART EL CRUCE
PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO




Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

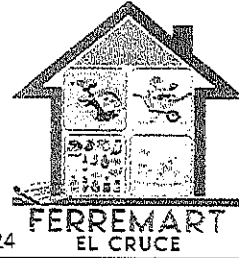
FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

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



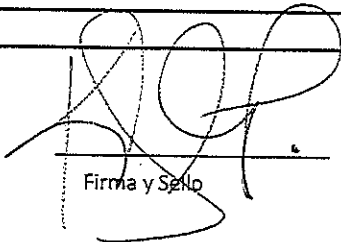
NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CM-159-AMDC-2024

FECHA: 12 De FEBRERO 2024

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
51	BOLSAS DE CEMENTO	255.00	13,005.00
7	M3 DE GRAVA	1,390.00	9,730.00
4	M3 DE ARENA	1,390.00	5,560.00
40	VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8	275.00	11,000.00
3	LIBRAS DE CLQVOS DE 3	42.00	126.00
20	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	38.00	760.00
2	LAMINAS DE PLYWOOD	1,680.00	3,360.00
			-
			-
			-
		EXENTO	5,560.00
		Sub- Total	37,981.00
		I.S.V	5,697.15
		TOTAL:	49,238.15


Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"



FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. la Granja, Centro Comercial La Primavera

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

COTIZACION

Cotizacion	
Número	102
Fecha	09/02/2024
Página	1

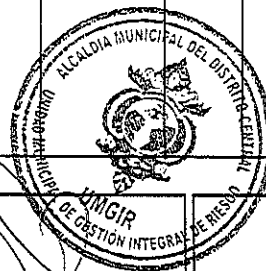
Presentado a:


Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234
 CMA-159-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos						
0390			Crédito 30 días						
Vendedor	Moneda	Emite							
Vendedor generico	Nacional L								
itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	005000	Cemento Gris Ultracem Uso General 42.50KG	PRI	51.00	UN	305.00		15.00	15,555.00
2	003501	Grava M3	PRI	7.00	MTS	1,800.00		15.00	12,600.00
3	001001	Arena De Rio M3	PRI	4.00	MTS	1,600.00			6,400.00
4	037004	Varilla Corrugada 3/8x9Mts Leg Acerosa	PRI	40.00	UN	239.00		15.00	9,560.00
	822007	Clavo C/C de 3"	PRI	3.00	LBS	39.00		15.00	117.00
	041000	Alambre De Amarre	PRI	20.00	LBS	29.00		15.00	580.00
7	906007	Plywood 4x8x3/4" 18mm B Pino	PRI	2.00	UN	1,599.00		15.00	3,198.00



Aviso: Firma: 	Subtotal	48,010.00
	Dcto. parcial	
	Dcto. Global	
	Imppto.	6,241.50
	TOTAL	54,251.50

634-24 / 05-04-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **093-2024**
Proceso No. **CM-088-AMDC-2024**

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

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

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

RTN **08011981010501**

Descripción Prestipositaria	
Numero de Partida	375
Objeto del Gasto	384
Fondos	FONDOS PROPIOS

Lugar y Fecha de Elaboración
OIC: **Tegucigalpa M.D.C , 16 DE FEBRERO DEL 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	220	C/U	METROS CUBICOS DE PIEDRA RIPION ENTREGARLOS EN DIFERENTES PROYECTOS UBICADOS EN TEGUCIGALPA ENTREGARLOS EN UN PERIODO NO MAXIMO DE 6 MESES SOLICITUD DE LAQ. GERENCIA EJECUTORA	NO	L 1,180.00	259,600.00			259,600.00
						259,600.00	-		259,600.00

Forma de Pago: **CREDITO**

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

La Recepción será realizada por: **LIC.SANDRA VALLADARES TEL:9946-4182**

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

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

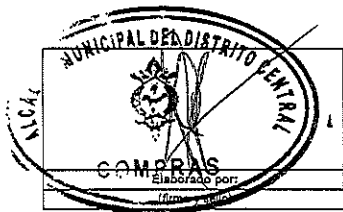
Documentación necesaria del Proveedor

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

VALOR EN LETRAS: **DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100**

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 259,600.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L -
Total	L 259,600.00



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Alianza con el Pueblo, ubicados en el Plantel del 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 11:00 a.m., del día 04 mes de marzo 2024. Los suscritos representantes:

Mario Vásquez Gerente Alianza con el pueblo, Sandra Marilú Valladares Silva Asistente Administrativo, el representante de la Empresa **FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según facturas No. **000-001-01-00009087** con fecha 04 mes de marzo 2024 y **orden de compra No. 093-2024** de fecha 16 de febrero 2024.

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

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
220	C/U	METROS CUBICOS DE PIEDRA RIPION ENTREGARLOS EN DIFERENTES PROYECTOS UBICADOS EN TEGUCIGALPA ENTREGARLOS EN UN PERIODO NO MAXIMO DE 6 MESES SOLICITUD DE LAQ GERENCIA EJECUTORA	

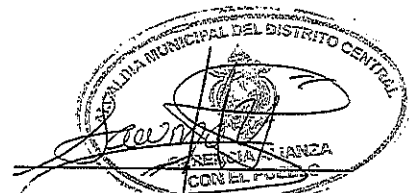
El total es de: **LPS. 259,600.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)**

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



Lic. Mario Vásquez

Gerente Alianza con el Pueblo



Sandra Marilú Valladares

Asistente Administrativo

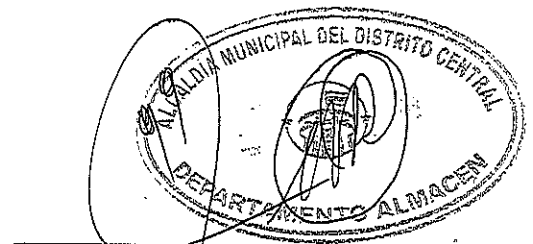


FERREMART EL CRUCE
ABARROTERIA Y FERRETERIA
RTN: 08011981010501
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Sres. Representantes

FERREMART EL CRUCE

PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO



Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

000-029

ALUFERRE

Col. Monseñor Fiallos, 9na. Ave.

Tel.

Comayaguela, M.D.C.

08019023469138

aluferrera@gmail.com



Proforma No.: 00005666

Fecha: 29/01/2024

PROFORMA

Tipo: CONTADO

Sucursal: ZONAL BELEN

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL RTN 0000000000000000

No.	Prd.Suc.	Código	Producto	Pre. Vta.	Can.	Total Lin
1	0	2200502	PIEDRA RIPON M2	1274.40	220	280368.00

***** Última Línea *****

Cotizó: OESPINOZA

Moneda: LPS Lista: 3

Sub Total: 280368.00

Peso (Kg): 0.0000

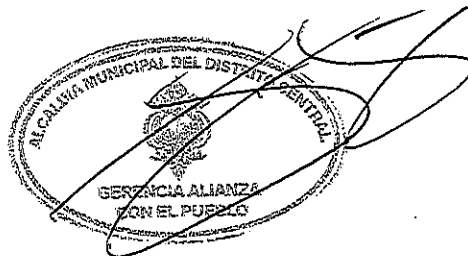
Descuento: 27560.72

NOTA: Esta proforma no tiene efecto vinculante.

Impuesto: 0.00

Selectivo: 0.00

Total: 280368.00



FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. la Granja, Centro Comercial La Primavera

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

COTIZACION

Cotizacion	
Número	63
Fecha	24/01/2024
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234
 CMA-088-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234

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

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dcto.%	Imp.%	Importe
1	001015	Piedra Ripion	PRI	220.00	MTS	1,360.00			299,200.00



[Handwritten signatures and marks on the right margin]

001

Aviso:

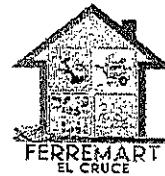
[Handwritten signature]

Firma

Subtotal	299,200.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Impto.	0.00
TOTAL	299,200.00

FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería
Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato



Tegucigalpa, M.D.C 12 de Marzo 2024

Alcaldía Municipal del Distrito Central

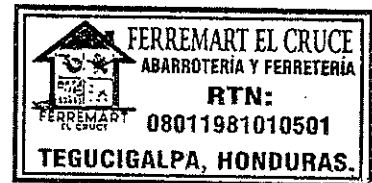
Administración

Estimados, por este medio solicito su apoyo con la Gestión de Pago de proveedores hacia la empresa FERREMART EL CRUCE, los cheques por pago de facturas de materiales y suministros sean emitidos a nombre de FERREMART EL CRUCE.

De Antemano Agradezco Mucho de su Apoyo.

Atentamente

Paola Vanessa Rodríguez
Gerente Propietario
3396-2600



10-030

551-2024 / 20-03-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **094-2024**
Proceso No. **CM-126-AMDC-2024**

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

Teléfono del Proveedor: **3336-2600**

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

Correo Electronico:

RTN **08011981010501**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	374
Objeto del Gasto	393
Fondos	FONDOS PROPIOS

Lugar y Fecha de Elaboración
O/C: **Tegucigalpa M.D.C , 16 DE FEBRERO DEL 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	500	MTS.	ML CABLE TRIPLE 2 ALUMINIO	SI	L 74.00	L 37,000.00		5550	L 37,000.00
2	500	MTS.	ML CABLE TRIPLE 4 ALUMINIO	SI	L 53.00	L 26,500.00		3975	L 26,500.00
3	25	UNIDAD	FOCOS LED DE 18 WATS	SI	L 132.00	L 3,300.00		465	L 3,300.00
						66,800.00	-	10,020.00	66,800.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: ANTIGUA PC

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

ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, párrafos segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso, en relación con el monto total del 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: **SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100**

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 66,800.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 10,020.00
Total	L 76,820.00



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 2:00 p.m., de el día 23 febrero 2024. Los suscritos representantes:

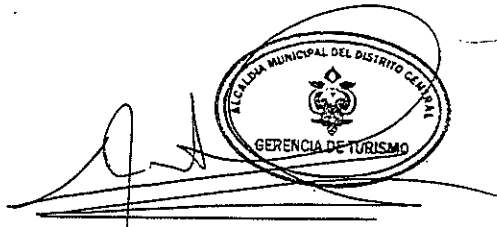
Lic. Javier Antonio Portillo Gerente de Turismo, Lic. Sindy María Oliva Asistente Administrativo, el representante de la Empresa **FERREMART EL CRUCE / PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO** y el Lic. Bessy Yolibeth Martínez supervisora Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según facturas No. 000-001-01-00009072 con fecha 23 febrero 2024 y orden de compra No. 094-2024 de fecha 16 febrero 2024.

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

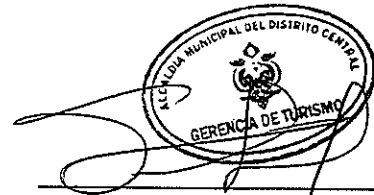
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
500	MTS	ML CABLE TRIPLE 2 ALUMINIO	
500	MTS	ML CABLE TRIPLE 4 ALUMINIO	
25	UNIDAD	FOCOS LED DE 18 WATS	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 76,820.00 (SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS)**

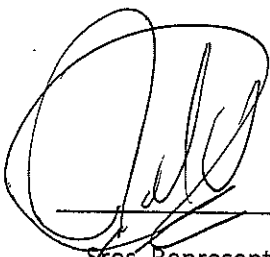
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 23 días mes febrero 2024.



Lic. Javier Antonio Portillo
Gerente de Turismo



Lic. Sindy María Oliva
Asistente Administrativo



Sres. Representantes



FERREMART EL CRUCE

PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO



Lic. Bessy Yolibeth Martínez

Supervisora de Almacén

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. la Granja, Centro Comercial La Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

COTIZACION

Cotizacion.	
Número	94
Fecha	06/02/2024
Página	1

Presentado a:

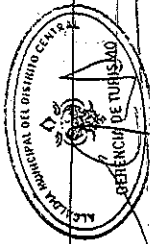
Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-126-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234

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

Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dcto.%	Imp.%	Importe
1	743039	Cable Aluminio Tríplex 3x2	PRI	500.00	MTS	99.00		15.00	49,500.00
2	743041	Cable Aluminio Tríplex 3x4	PRI	500.00	MTS	79.00		15.00	39,500.00
3	732104	Bombillo Led 18W Zeus ZEU-18W	PRI	25.00	UN	89.00		15.00	2,225.00



Aviso:

Firma

Subtotal	91,225.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Imppto.	13,683.75
TOTAL	104,908.75

795 // 24-04-2024

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



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **096-2024**
Proceso No. **CM-127-AMDC-2024**

PROVEEDOR CORPORACION PERLO,S DE R.L DE C.V.
DIRECCION COL .ALAMEDA ,4TA AVENIDA ENTRE 11Y 12 CALLE
RTN 08019019136833

Teléfono del Proveedor: 9901-2253
Correo Electronico:

Lugar y Fecha de Elaboracion
Oic: Tegucigalpa M.D.C , 16 DE FEBRERO DEL 2024

Descripción Presupuestada:	
Numero de Partida	380
Objeto del Gasto	333
Fondos	FONDOS PROPIOS

Items	Cantidad	Unidad - Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	2	UNIDAD	BANNER TIPO ROLL UP vertical de 0.80mts x1.80 mts	SI	L 3,203.27	L 6,406.54	L -	L 960.98	L 7,367.52
2	2	UNIDAD	BANNER TIPO ARAÑA vertical de 0.80mts x 1.80 mts	SI	L 2,072.70	L 4,145.40	L -	L 621.81	L 4,767.21
3	1	UNIDAD	BANNER RECTANGULAR 3 mts x 1.50 mts	SI	L 2,072.70	L 2,072.70	L -	L 310.91	L 2,383.61
						12,624.64	-	1,893.70	14,518.34

Forma de Pago: CREDITO
Lugar y Tiempo de Entrega: PLANTEL COL 21 DE OCTUBRE
La Recepción sera realizada por: TATIANA BUSTAMANTE TEL:9694-6729

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: CATORCE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON 34/100

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 12,624.64
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 1,893.70
Total	L 14,518.34



HMPM

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Dirección de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano ubicado en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 02:00 p.m., del día 22 febrero 2024. Los suscritos representantes:

Lic. Sandra Roció de las Flores Rosales Directora de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano, el representante de la Empresa **CORPORACION PERLO S. DE R.L. DE C.V** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según facturas No. **000-001-01-0000262** de fecha 22 febrero 2024 y orden de compra No. **096-2024** con fecha 16 de febrero 2024.

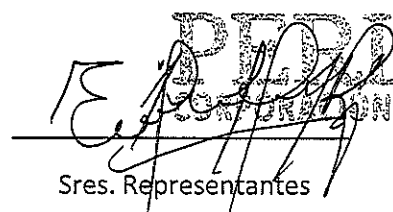
Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **Dirección de Gestión Comunitaria Y Desarrollo Humano** que se detalla a continuación:

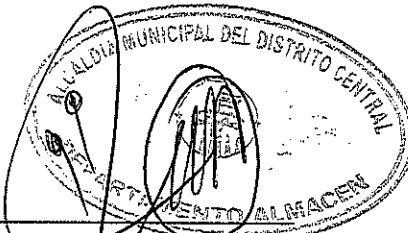
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
2	UNIDAD	BANNER TIPO ROLL UP vertical de 0.80mts x1.80 mts	
2	UNIDAD	BANNER TIPO ARAÑA vertical de 0.80mts x 1.80 mts	
1	UNIDAD	BANNER RECTANGULAR 3 mts x 1.50 mts	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 14,518.34 (CATORCE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 34/100).**

Segundo: En fe de lo anterior describe y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 22 días mes febrero 2024.


Lic. Sandra Roció de las Flores Rosales
Directora de Gestión Comunitaria
Y Desarrollo Humano


Sres. Representantes
CORPORACION PERLO S. DE R.L. DE C.V


Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



COTIZACIÓN

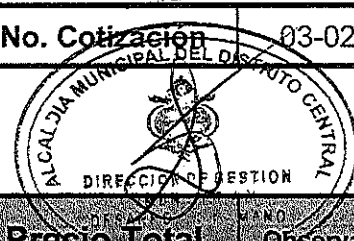
RTN : 08019019136833

Fecha: 05 de febrero de 2024

No. Cotización: 03-022024

Cliente: A.M.D.C.

Atención:



No	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Observaciones
1	Banner tipo ROLL UP vertical de 0.80 mts x 1.80 mts	2	L3,203.27 /	L6,406.54	
2	Banner tipo araña vertical de 0.80 mts x 1.80 mts	2	L2,072.70 /	L4,145.41	
3	Banner rectangular 3 mts x 1.50 mts	1	L2,072.70 /	L2,072.70	
Sub -total				L12,624.64	
impto. 15%				L1,893.70	
Total				L14,518.34	

[Handwritten signatures and initials]

PERLO
CORPORACIÓN
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, #10, 2do. nivel.

504-2024 / 15-03-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **097-2024**
Proceso No. **CM-077-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **MR INVERSIONES, S. DE R. L. - BURRITAS LA MANANERA**

Teléfono del Proveedor: **98713488**
Correo Electronico: **caseminas@hotmail.com**

DIRECCION: **Residencial Santa Cruz, bloque 19**

RTN: **08019018002740**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	518
Objeto del Gasto	514
Fondos	Municipales

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: **Tegucigalpa M.D.C. 16/2/2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	4,000	Unidad	Burritas de barbacoa.	Si	45.00	180,000.00		27,000.00	207,000.00
2	4,000	Unidad	Refresco en lata.	Si	20.00	80,000.00		12,000.00	92,000.00
						260,000.00		39,000.00	299,000.00

Forma de Pago: **Crédito**

Lugar y Tiempo de Entrega: **Para ser entregados en los Barrios El Edén, La Cabaña y el Sector Bambú.**

La Recepción será realizada por: **Recibida por Felix Ambrosio Sabio.**

ARTICULO 89-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, se observará 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.

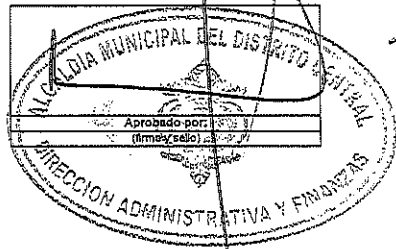
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- 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 si día

VALOR EN LETRAS: **DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS CON 00/100**

OBSERVACIONES: **Solicitado por el Alcalde Municipal Jorge Alejandro Aldana.**

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



MBN



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente El Despacho Municipal de la A.M.D.C., hace constar que ha recibido de la empresa “MR. INVERSIONES, S. DE R. L. – BURRITAS LA MAÑANERA” el siguiente servicio:

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción
1	4,000	Unidad	Burritas de barbacoa.
2	4,000	Unidad	Refresco en lata.

Recibido el día lunes 19 de febrero del presente año”

Según Factura N° 000-001-01-00004539.

Valor Total de la Factura: L.299,000.00

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



FELIX AMBROSIO SABIO GONZALES
DESPACHO MUNICIPAL



ciudad de
**buen
corazón**



MR. INVERSIONES, S. DE R.L.

Francisco Morazán, Distrito Central, Residencial Santa Cruz
 Lote 1 Bloque 19 Teléfono: (504) 2243-1280
 Celular: (504) 9871-3488
 E-mail: cacostaeac92@gmail.com

R.T.N.: 08019018002740

DÍA	MES	AÑO
19	2	2024

CONTADO CREDITO

Cliente: alcaldia municipal del distrito central
 Dirección: _____
 Tel: _____ R.T.N. 08019002264234

DISEÑO E IMPRENTA GÓMEZ / R.T.N.: 0801988126571 / TELS.: 2220-6597/8869-0582 / CERTIFICADO DE: 9231-21-10500-87

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	Descuento Rebaja Otorgado	TOTAL
4,000	burros barbeoa	45.00		180,000
4,000	unidades Refresco lata	20.00		80,000

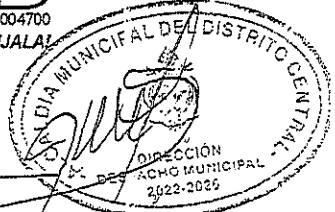
Son: <u>DOSciento noventa y nueve mil quinientos cincuenta</u>	DESCUENTO Y REBAJA L. OTORGADO	
No. Correlativo Exento: _____	IMPORTE EXONERADO L.	
No. Correlativo Exonerado: _____	IMPORTE EXENTO L.	
No. Registro S.A.G.: _____	IMPORTE GRAVADO 15% L.	260,000
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	39,000
	I.S.V. 18% L.	
	TOTAL A PAGAR L.	299,000

FACTURA
Nº 000-001-01-00004539

C.A.I.: 22A314-3EDC38-CB4498-53FCC4-F61805-47

Original: Cliente / Copia: Contabilidad
 Fecha Limite de Emisión: 22/05/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00004501 al 000-001-01-00004700
 "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXJALAJ!

Caldaste
 FIRMA



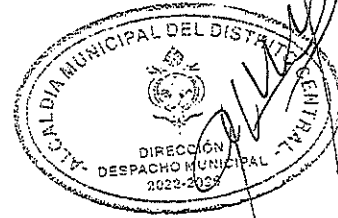


DELICIAS MEXICANAS
Venta de comida de bufete, bocadillos mexicanos y comida catracha
Residencial las Hadas

RTN: 08011987003571, Tel: 99765377

COTIZACION

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL			
FECHA:	_14_ DE Febrero 2024			
ITEM	CATIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4000	Burritas con bebida.	80.00	320,000.00
			SUB-TOTAL	320,000.00
			ISV 15%	48,000.00
			TOTAL	368,000.00





COTIZACION

#309-0224

Lugar: Tegucigalpa

Fecha: 13/02/2024

Cotizacion valida por 5 dias

RTN 08019023572810

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

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

Srs. AMDC Departamento de compras
Presente: Mayra Nunez

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNIT	TOTAL
1	Burrita típica: (huevo revuelto, frijoles fritos, chorizo, platano frito con mantequilla, queso y tortillas) y refresco de 500 ml.	4000	L165.00	L660,000.00

SUB TOTAL L. 660,000.00

ISV (15%) L. 99,000.00

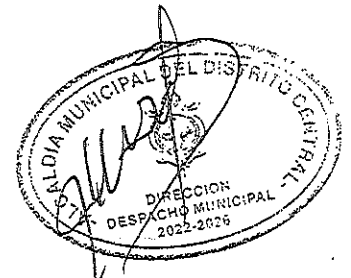
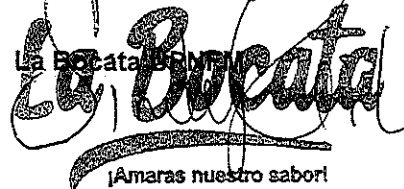
TOTAL L. 759,000.00

OBSERVACIONES
Tiempo de entrega: febrero 2024 Minimo confirmar 48 horas antes

PRODUCTO PROPUESTO

TERMINOS Y CONDICIONES
Se solicita la emisión de una orden de compra firmada y sellada

Atentamente; Sindy Gil



644-2024 // 05-2024-04

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **100-2024**
Proceso No. **CM-151-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **CORPORACION PERLO S. DE R.L. DE C.V.**
DIRECCION: **Col.Alameda 4to avenida entre 11 y 12 calle #10 , 2do nivel**
RTN: **06019019136833**
Lugar y Fecha de Elaboración: **TEGUCIGALPA, M.D.C., 21 DE FEBRERO DEL 2024**

Teléfono del Proveedor: **3172-5654**
Correo Electronico:

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	422
Objeto del Gasto	322
Fondos	Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV su/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	8	unidad	CAMISAS POLO CON 3 LOGOS BORDADOS FRONTALES Y UNO EN LA PARTE DE ATRÁS	Si	L 682.24	L 5,457.92	x	L818.69	L6,276.61
						L 5,457.92	L -	L 818.69	L 6,276.61

Forma de Pago: **CRÉDITO**
Lugar y Tiempo de Entrega: **Lo mas pronto posible, Piantel de la 21 de Octubre**
La Recepción sera realizada por: **Lellí Nuñez cel 8817-5568**

ARTÍCULO 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 es fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato/orden de compra por el incumplimiento del plazo.

- En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:
- 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: **SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 81/100**

OBSERVACIONES: **URGENTE - Realizar la entrega lo mas pronto posible**

Resumen	
Sub-Total	L 5,457.92
Descuento	-
Imp. S. Ventas	L 818.69
Total	L 6,276.61



ACTA DE RECEPCIÓN DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en el Departamento de Deportes y Recreacion de esta ciudad capital, siendo las 09:00 a.m., del día 13 de marzo 2024. Los suscritos representantes:

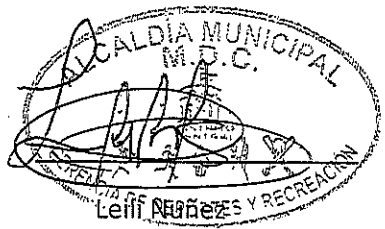
Leili Nuñez Jefe de Deportes y Recreación, el representante de la Empresa **CORPORACION PERLO S. DE R.L. DE C.V.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir artículos según factura No. 000-001-01-00000271 de fecha 13 marzo 2024 y orden de compra No. 100-2024 con fecha 21 de febrero 2024.

Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de el **DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION** que a continuación se detalla:

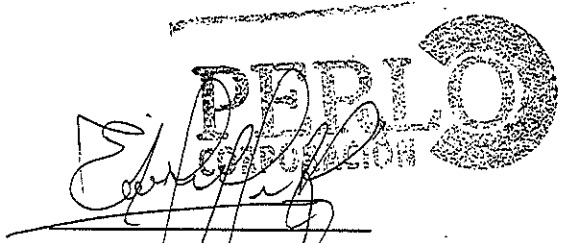
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
8	unidad	CAMISAS POLO CON 3 LOGOS BORDADOS FRONTALES Y UNO EN LA PARTE DE ATRÁS	

El total es de: LPS. 6,276.61 (SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 61/100)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 13 días del mes marzo 2024.

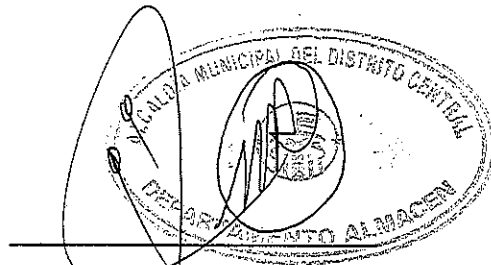


Jefe de Deportes y Recreación



Sres. Representantes

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



Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén



• Comunicación • Publicidad • Formación

COTIZACIÓN

RTN : 08019019136833

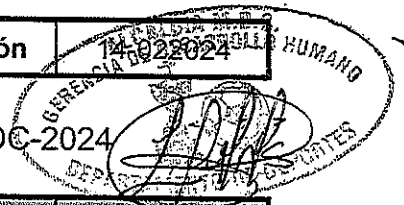
Fecha: 09 de febrero de 2024

No. Cotización

14-02-2024

Cliente: A.M.D.C.

Atención: CM-151-AMDC-2024



No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Observaciones
1	Camisas polo con 3 logos bordados frontales y uno en la parte de atrás	8	L682.24	L5,457.92	una azul y una negra para cada talla
Sub -total				L5,457.92	
impto. 15%				L818.69	
Total				L6,276.61	

Nota: Se adjuntan tallas y diseños



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 #10, 2do. nivel



COTIZACIÓN

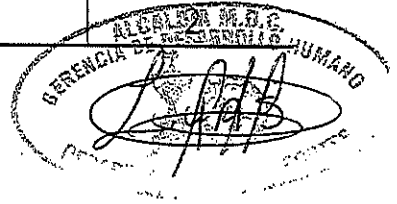
RTN : 08019019136833

Fecha: 09 de febrero de 2024

No. Cotización	14-022024
----------------	-----------

TALLAS Y DISEÑOS

CAMISA TIPO POLO TALLA M	2
CAMISA TIPO POLO TALLA L	2
CAMISA TIPO POLO TALLA XXL	2
CAMISA TIPO POLO TALLA 3XL	



Handwritten signature

Handwritten signature



RTN 08019021291854

Col. Alameda ave. Juan Manuel Gálvez, Casa#821 TGU.
Cel. 3195-4111, Email: info@soportedigitalhn.com / soportedigital6000@gmail.com

COTIZACION #023-224

Lugar: Tegucigalpa

Fecha:12/02/2024

Valida por: 5 días sujeto a disponibilidad de inventario

Srs. **AMDC** cm-151-AMDC-2024
Presente. Angel mendez Lardi

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Camisas negra y Azul tipo polo, tela poliester, respirable, secado rapido, higroscopica (absorcion de humedad) y transpiracion con 3 logos frontales y 1 posterior, talla M.	2	L750,00	L1.500,00
2	Camisas Negra y Azul, tipo polo tela poliester, respirable, secado rapido, higroscopica (absorcion de humedad) y transpiracion con 3 logos frontales y 1 posterior, talla L.	2	L750,00	L1.500,00
3	Camisas Negra y Azul tipo polo tela poliester, respirable, secado rapido, higroscopica (absorcion de humedad) y transpiracion con 3 logos frontales y 1 posterior, talla XXL.	2	L850,00	L1.700,00
4	Camisas Negra y Azul tipo polo tela poliester, respirable, secado rapido, higroscopica (absorcion de humedad) y transpiracion con 3 logos frontales y 1 posterior, talla 3XL.	2	L950,00	L1.900,00

SUB TOTAL L. 6.600,00

ISV (15%) L. 990,00

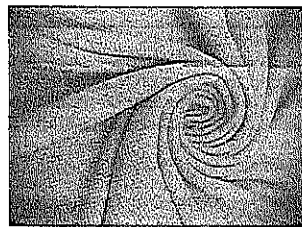
TOTAL L. 7.590,00

OBSERVACIONES

Tiempo de entrega: 20 días hábiles

PRODUCTO PROPUESTO

Tela con propiedades de higrometria, Dry-fit con variante WA



TERMINOS Y CONDICIONES

Se solicita la emisión de un orden de compra
Atentamente

Soporte Digital

Soporte Digital S de R.L.

831 / 95-04-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **101-2024**
Proceso No. **CM-155-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **DISTRIBUCIONES ZOSAN, S. DE R. L.**

Teléfono del Proveedor: **5700 3968**
Correo Electronico: **zosanventas3@gmail.com**

DIRECCION: **Bo. Morazán, Casa 122**

RTN: **08019022414060**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	401
Objeto del Gasto	421
Fondos	Municipales

Lugar y Fecha de Elaboración OIC: **Tegucigalpa M.D.C., 21 de febrero del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	c/u	Refrigeradora de 4.4 pies cubicos, 1 compartimento de puerta, estante de vidrio, desizables y ajustables, almacenamiento de botellas y latas de 12 oz. En la puerta, luz interior.	NO	L5,990.00	L 5,990.00		L 898.50	L 6,888.50
						L 5,990.00	-	L 898.50	L 6,888.50

Forma de Pago: **Crédito**
Lugar y Tiempo de Entrega: **Viernes 23 de febrero, en la Oficina del CODEM**

La Recepción será realizada por: **Ing. Nelson Danian Méndez Mendoza**

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 26 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

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

VALOR EN LETRAS: **SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100**

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

Resumen	
Sub-Total	L 5,990.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 898.50
Total	L 6,888.50



MBN



**GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES**

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 036-2024-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa CODEM ubicado en el plantel 21 de Octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00am, del día 7 de marzo de 2024. Los Suscritos representantes: Ing. Nelson Mendez jefe de esa oficina y el Sr. Roberto Garcia inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa DISTRIBUCIONES ZOSAN S. DE R.L DE C.V. con el propósito de recibir equipo según factura No. 000-001-01-00000955 de fecha 28 de febrero de 2024 Y orden de compra No. 101-2024 de fecha 21 de febrero 2024

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	MINI REFRIGERADOR 4.5 FT CON NUMERO DE INV;4049261-24	L5,990.00	L5,990.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L5,990.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L898.50
		GRAN TOTAL		L6,888.50

El Total es de: LPS. L.6,888.50 (SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS EXACTOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 7 dias del mes de marzo de 2024.

Ing. Nelson Mendez
CODEM

Sr. Roberto Garcia
Inspector de Bienes Patrimoniales

Lic. Gustavo Hernandez
Jefe Bienes Patrimoniales



DISTRIBUCIONES ZOSAN
TODO A TU ALCANCE

COTIZACIÓN

DIRECCIÓN: Bo. Morazan, casa 122 M.D.C FM
 R.T.N [08019022414060]
 CORREO: zosanventas3@gmail.com
 TELÉFONOS: 3200-3969
 RESP. VENTAS: Carlos Torres

N° DE COTIZACIÓN: _____
 FECHA: 09/02/2024
 VÁLIDO HASTA: _____

DATOS DEL CLIENTE	
CLIENTE:	MAYRA NUÑEZ
EMPRESA:	ALCALDIA MUNICCIPAL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN:	TGU
PROCESO:	CM-155-AMDC-2024
CORREO:	
TELÉFONOS:	8759-8706

CANT	DESCRIPCIÓN	ISV	P. UNITARIO	TOTAL
1	MINI REFRIGERADOR Capacidad de 4.4 pies cúbicos 1 compartimento de almacenamiento de puerta Estantes de vidrio deslizables ajustables Almacenamiento de botellas y latas de 12 oz en la puerta Luz interior	S	5,990.00	L 5,990.00

TERMINOS Y CONDICIONES
 Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:
 1. Duración de la oferta 10 días
 2. Para iniciar la producción o servicio se realizará el anticipo del 50%
 3. Entregado el trabajo o ejecutado el servicio no existen devoluciones
 La aceptación del cliente (firmar a continuación):
 x _____
 Nombre del cliente

Subtotal	L	5,990.00
Descuentos		
Exento	L	
Impuestos ISV	L	898.50
Otros		
TOTAL Lps.	L	6,888.50

DISTRIBUCIONES ZOSAN
TODO A TU ALCANCE

Bo. Morazan, casa 122 M.D.C FM

[+504-3200-3969]

Gracias por la preferencia!



819 / 25-04-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **102-2024**
Proceso No. **CM-056-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **GLOBALIZACIONES MENAA S.A. DE C.V.**
DIRECCION: **COLALAMEDA EDIFICIO GOMEZ ZUNIGA, CONTIGUO A RADIO AMERICA**
RTN: **08019017932631**

Teléfono del Proveedor: **9560-8108**
Correo Electronico:

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

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	392
Objeto del Gasto	573
Fondos	T.Gobierno Central

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	SV	Total
1	4	Galones	AGUA OXIGENADA 118 ML	No	L 85.00	L 340.00		L0.00	L340.00
2	4	Galones	YODO POVIDINA BOTE 500 ML	No	L 395.00	L 1,580.00		L0.00	L1,580.00
3	4	Galones	ACEPTOSAN 120 ML	No	L 360.00	L 1,440.00		L0.00	L1,440.00
4	400	Galones	GASAS 4X4 ESTERILES	No	L 12.00	L 4,800.00		L0.00	L4,800.00
5	10	Galones	GASAS EN ROLLO	No	L 160.00	L 1,600.00		L0.00	L1,600.00
6	10	Unidad	VENDAS ELASTICAS DE 2 PULG.	No	L 94.00	L 940.00		L0.00	L940.00
7	4	Juego	SOLUCION SALINA 100 ML	No	L 85.00	L 340.00		L0.00	L340.00
8	15	Rollos	MARIPOSAS	No	L 15.00	L 225.00		L0.00	L225.00
9	10	Rollos	CATHETER N°22	No	L 31.00	L 310.00		L0.00	L310.00
10	10	Rollos	ESPARADRAPO 1/2 PULGADAS	No	L 95.00	L 950.00		L0.00	L950.00
11	10	Rollos	VENOCUSIS	No	L 45.00	L 450.00		L0.00	L450.00
12	12	Rollos	HERINGA 3ML	No	L 7.00	L 84.00		L0.00	L84.00
13	4	Resmas	DIZEPAN medicamento controlado con receta medica	No		L -		L0.00	L0.00
14	1	Unidad	CAJA DE GUANTES ESTERIL	SI	L 390.00	L 390.00		L58.50	L448.50
15	40	Unidad	PANADOL ROJO 500ML	No	L 17.00	L 680.00		L0.00	L680.00
16	40	Unidad	LORATADINA EN TABLETAS	No	L 33.00	L 1,320.00		L0.00	L1,320.00
17	40	Unidad	LOPERAMINA EN TABLETAS	No	L 9.00	L 360.00		L0.00	L360.00
18	40	Unidad	ALKA-SELTZER CLASIC	No	L 12.00	L 480.00		L0.00	L480.00
19	40	Unidad	SAL-ANDREWS CLASIC	No	L 13.00	L 520.00		L0.00	L520.00
20	40	Galones	SERTAL COMPUESTO	No	L 26.00	L 1,040.00		L0.00	L1,040.00
21	4	Unidad	ALGODON PAQUETE BOLITA 50	SI	L 150.00	L 600.00		L90.00	L690.00
22	2	Unidad	CAJAS PARA BOTIQUIN	SI	L 420.00	L 840.00		L126.00	L966.00
						L 19,289.00	L -	L 274.50	L 19,563.50

Forma de Pago: **CREDITO**

Lugar y Tiempo de Entrega: **GERENCIA TURISMO , ANTIGUA PC**

La Recepción será realizada por: **SINDY OLIVA TEL:9519-8061**

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 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. Documentación necesaria del Proveedor

2. Permiso de Operación del Año Actual

3. RTN de la Empresa

4. RTN del Representante Legal

5. Solvencia Municipal del Representante Legal (año actual)

6. DNI del Representante Legal

7. Pago del Volumen de Ventas al día

8. Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: **DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100**

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 19,289.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 274.50
Total	L 19,563.50



019



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Turismo ubicado en el Plantel el Arbolito de esta ciudad capital siendo las 3:00 p.m., de el día 27 febrero 2024. Los suscritos representantes:

Lic. Javier Antonio Portillo Gerente de Turismo, Lic. Sindy María Oliva Asistente Administrativo, el representante de la Empresa **GLOBALIZACIONES MENAA S.A DE C.V** y la Lic. Bessy Yolibeth Martínez Supervisora Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según facturas No. **000-001-01-00000510/000-001-01-00000508** con fecha 27 febrero 2024 y **orden de compra No. 102-2024** de fecha 21 de febrero 2024.

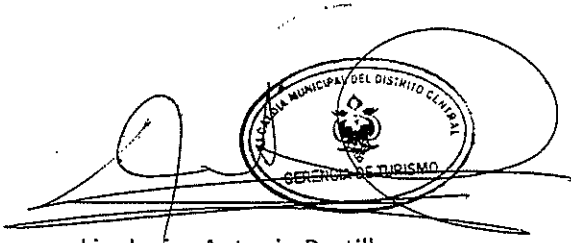
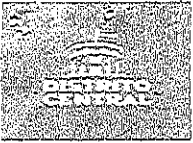
Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de la **GERENCIA DE TURISMO** se detalla a continuación:

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
4	Galones	AGUA OXIGENADA 118 ML	
4	Galones	YODO POVIDINA BOTE 500 ML	
4	Galones	ACEPTOSAN 120 ML	
400	Galones	GASAS 4X4 ESTERILES	
10	Galones	GASAS EN ROLLO	
10	Unidad	VENDAS ELASTICAS DE 2 PULG.	
4	Juego	SOLUCION SALINA 100 ML	
15	Rollos	MARIPOSAS	
10	Rollos	CATHETER N*22	
10	Rollos	ESPARADRAPO 1/2 PULGADAS	
10	Rollos	VENOCUSIS	
12	Rollos	JERINGA 3ML	
4	Resmas	DIZEPAN medicamento controlado con receta medica	
1	Unidad	CAJA DE GUANTES ESTERIL	
40	Unidad	PANADOL ROJO 500ML	
40	Unidad	LORATADINA EN TABLETAS	
40	Unidad	LOPERAMINA EN TABLETAS	
40	Unidad	ALKA-SELTZER CLASIC	
40	Unidad	SAL-ANDREWS CLASIC	
40	Galones	SERTAL COMPUESTO	
4	Unidad	ALGODÓN PAQUETE BOLITA 50	
2	Unidad	CAJAS PARA BOTIQUIN	

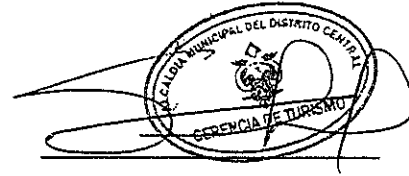
El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 19,563.50 (DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 27 días mes febrero 2024.

000-025



Lic. Javier Antonio Portillo
Gerente de Turismo



Lic. Sindy María Oliva
Asistente Administrativo



GLOBALIZACIONES MENAA S.A. DE C.V.



Lic. Bessy Yolberta Martínez
Supervisora de Almacén



**Globalizaciones
MENAA**
Mejor Servicio y Calidad

GLOBALIZACIONES MENAA S. A DE C.V.

Colonia Alameda, Edificio Gómez Zúniga, 1er. nivel, Local #105, contiguo a Radio America
Distrito Central, Francisco Morazán, Teléfono: 2213-9390 / Celulares: 3329-2808 / 9326-4219

Correo Electrónico: globalizacionesmenaa@gmail.com / R.T.N.: 08019017932631

CÓDIGO CLIENTE	DÍA	MES	AÑO
	27	02	2024

NOMBRE: Alcaldía Municipal de Distrito Central

TELÉFONO: _____ RTN No.: _____

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRAFICAS. R.T.N.: 08011971000588. TELÉFONOS: +(504) 2238-4680 / +(504) 2238-3143. CERTIFICADO N° 9231-22-10500-4

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Agua oxigenada 118 mL	85.00	340.00
4	yodo povidine bote 500 ML	395.00	1,580.00
4	Aceftoran 120 ML	360.00	1,440.00
400	Gasas 4x4 esteriles	12.00	4,800.00
10	Gasas en rollos	160.00	1,600.00
10	Vendos elasticas 2 pulg.	94.00	940.00
4	Solucion Salina 100 mL	85.00	340.00
15	Mariposas	15.00	225.00
10	Coteter n° 22	31.00	310.00
10	Esparadropo 1/2 pulg.	95.00	950.00
10	VENOCISIS	45.00	450.00
12	Jeringas 3 mL	7.00	84.00
1	Caja de guantes esteriles	390.00	390.00
40	panadol Rojo 500 mL	17.00	680.00
40	Loratadina en tabletas.	33.00	1,320.00

Valor en letras:	Datos del Adquiriente Exonerado	SUB-TOTAL EXENTO L.	15,059.00
<u>Quince mil quinientos</u>	Número de Orden de Compra Exenta:	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS L.	
<u>Siete con 50/100</u>	Número Registro de la SAG:	SUB-TOTAL GRAVADO L.	390.00
	Número Constancia Registro de Exonerados:	15% IMP. S.IV. L.	58.50
		IMPORTE EXONERADO L.	
		TOTAL A PAGAR L.	15,507.50

Factura N° 000-001-01-00000510

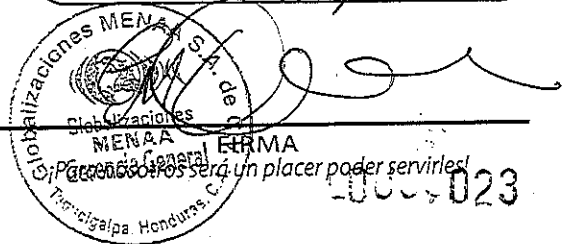
La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

C.A.I.: 912362-008AD0-4E41BB-2E9936-3A7EDB-7A

Rango de Enumeración Autorizado por la SAR: del 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550

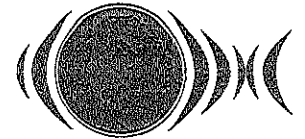
Fecha de Recepción: 29/11/2023 - Fecha Limite de Emisión: 29/11/2024

Original Blanca: Cliente / Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Q) / Modalidad: Impresión por Imprenta



0000023

GLOBALIZACIONES MENAA S. A. de C.V.



**Globalizaciones
MENAA**

Mejor Servicio y Calidad
globalizacionesmenaa@gmail.com

Tegucigalpa 02 del mes febrero 2024

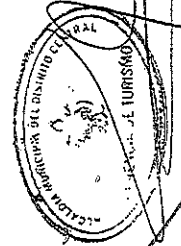
COTIZACION 00203

ATENCION: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

A CONTINUACION DETALLE DE SOLICITUD

N*1	CANTIDAD	DESCRIPCION	V/U	V/T
1	4/U	AGUA OXIGENADA 118 ML	85.00	340.00
2	4/U	YODO POVIDINA BOTE 500 ML	395.00	1,580.00
3	4/U	ACEPTOSAN 120 ML	360.00	1,440.00
4	400/U	GASAS 4X4 ESTERILES	12.00	4,800.00
5	10/U	GASAS EN ROLLO	160.00	1,600.00
6	10/U	VENDAS ELASTICAS DE 2 PULG.	94.00	940.00
7	4/U	SOLUCION SALINA 100 ML	85.00	340.00
8	15/U	MARIPOSAS	15.00	225.00
9	10/U	CATHETER N*22	31.00	310.00
10	10/U	ESPARADRAPO ½ PULGADAS	95.00	950.00
11	10/U	VENOCUSIS	45.00	450.00
12	12/U	JERINGA 3ML	7.00	84.00
13	4/U	DIAZEPAN MEDICAMENTO CONTROLADO CON RECETA MEDICA		
14	1/U	CAJA DE GANTES ESTERIL I/S/V	390.00	390.00
15	40/U	PANADOL ROJO 500ML	17.00	680.00
16	40/U	LORATADINA EN TABLETAS	33.00	1,320.00
17	40/U	LOPERAMINA EN TABLETA	9.00	360.00
18	40/U	ALKA-SELTZER CLASIC	12.00	480.00
19	40/U	SAL-ANDREWS CLASIC	13.00	520.00
18	40/U	SERTAL COMPUESTO	26.00	1,040.00
19	4/U	ALGODÓN PAQUETE BOLITA 50 I/S/V	150.00	600.00
20	2/U	CAJAS PARA BOTIQUIN I/S/V	420.00	840.00
			TOTAL	19,289.00
			I/S/V	274..50
			G/TOTAL	19,563.50



Para nosotros es un placer poder atenderles.

Atentamente:

Lic. Merary Argueta

Gerente de Ventas



TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A. / TEL. 2213-9390 / CEL. 9560-8108 / 3329-2808

R.T.N.: 08019017932631

572-24/21-03-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **104-2024**
Proceso No. **CM-153-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CALIDAD, S. DE R.L.-PROSERCA**

Teléfono del Proveedor: **9591-1659, 8635-1886**
Correo Electronico: **betvca@adms@xol.com**

DIRECCION: **El Ovejo, Lepaterique, Francisco Morazán.**

RTN: **08019014672040**

Descripción	Presupuestaria
Numero de Partida	410
Objeto del Gasto	425
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: **Tegucigalpa M.D.C, 21 de febrero del 2024**

Items	Cantidad	Cantidad meses de servicio	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	12	Unidad	acceso web al portal de mapas para edición de capas de información,FTP para subida de datos y documentos, estos incluye acceso a la publicación de mapas con MapPortal que incluye:	Si	125,400.00	125,400.00	-	18,810.00	144,210.00
		12	Unidad	Meses de uso de 01 Licencia Mapeador acceso web al portal de mapas para edición de capas de información, FTP para subida de datos y documentos.	Si	2,360.00	58,400.00	-	8,460.00	64,860.00
		12	Unidad	Meses de uso de 01 Licencia MapPortal incluye acceso a publicación de Mapas con MapPortal.	Si	3,450.00	41,400.00	-	6,210.00	47,610.00
		12	Unidad	Meses de Almacenamiento adicional de 500.000 Vectores Almacenamiento de 500 mil vectores adicionales en el administrador de	Si	2,300.00	27,600.00	-	4,140.00	31,740.00
							125,400.00	-	18,810.00	144,210.00

Forma de Pago: **Contado a través de depósito a la Cuenta en Lempiras # 114503000560**

Lugar y Tiempo de Entrega: **en la Gerencia de Información y sistemas**

La Recepción será realizada por: **Ing. Juan Carlos Avila Tel: 9887-6700**

ARTICULO 98-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, parrafos segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable 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.

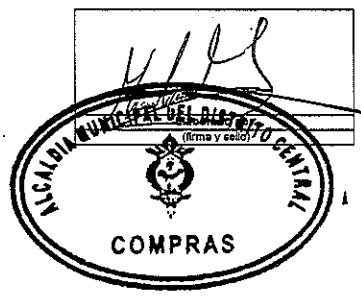
En atención a lo establecido en el artículo 29 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

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

VALOR EN LETRAS: **Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Diez Lempiras Exactos.**

OBSERVACIONES: **Contado a través de depósito a la Cuenta en Lempiras # 114503000560**

Resumen	
Sub-Total	L 125,400.00
Descuento	-
Imp. S. Ventas	L 18,810.00
Total	L 144,210.00



MLG

20



ProSerCa, S. DE R. L.
Productos y Servicios de Calidad, S. de R. L.

El Ovejo, Lepaterique, Francisco Morazán

Cel: 9591 1659 R.T.N. 08019014672040 E-mail: bettycolindres@aol.com

Señores: AMDC - Alcaldía Municipal del Distrito Central Fecha: jueves, 22 de febrero de 2024 ✓
Atención: Lic. Maricruz López Páginas: 1 de 1
Tele-Fax: 50499908372 Email:

PROFORMA No. 20240210-01A- Licencias GISCLOUD en Web ME/MP
Plataforma Mapas Web MapEditor / Map Portal

Cant. Meses-Servicio	Descripción	Cant. Licencias	P. Unitario	Sub-Total	ISV 15%	TOTAL
	Acceso web al portal de mapas para edición de capas de información, FTP para subida de datos y documentos, esto incluye acceso a la publicación de mapas con MapPortal que incluye:			L. 125,400.00	L. 18,810.00	L. 144,210.00
12	Meses de uso de 01 Licencia MapEditor Acceso web al portal del mapas para edición de capas de información, FTP para subida de datos y documentos	2	L. 2,350.00	L. 56,400.00	L. 8,460.00	L. 64,860.00
12	Meses de uso de 01 Licencia de MapPortal Esto incluye acceso a Publicación de Mapas con MapPortal	1	L. 3,450.00	L. 41,400.00	L. 6,210.00	L. 47,610.00
12	Meses de almacenamiento adicional de 500,000 vectores Almacenamiento de 500 mil vectores adicionales en el administrador de datos	1	L. 2,300.00	L. 27,600.00	L. 4,140.00	L. 31,740.00
GRAN TOTAL COTIZACION						L. 144,210.00

Condiciones Económicas:

Tiempo de entrega: 10 días una vez recibida la transferencia

Vigencia de la oferta: por 15 días.

Forma de pago: Contado ea través de depósito a la Cuenta en Lempiras # 114503000560 de Banco Lafise, a nombre de Productos y servicios de Calidad S. de R. L.



0000 21



ProSerCa, S. DE R. L.
Productos y Servicios de Calidad, S. de R. L.

El Ovejo, Lepaterique, Francisco Morazán
Cel: 9591 1659 R.T.N. 08019014672040 E-mail: bettycolindres@aol.com

Señores: AMDC - Alcaldía Municipal del Distrito Central
Atención: Lic. Maricruz López
Tele-Fax: 50499908372

Fecha: lunes, 12 de febrero de 2024
Paginas: 1 de 1
Email:

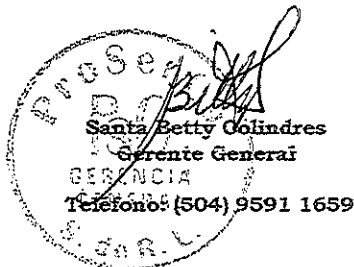
PROFORMA No. 20240210-01A- Licencias GISCLOUD en Web WE/MP
Cotización de Plataforma Mapas Web MapEditor / Map Portal

Cant. Meses Servicio	Descripción	Cant. Licencias	P. Unitario	Sub-Total	ISV 15%	TOTAL
	Acceso web al portal de mapas para edición de capas de información, FTP para subida de datos y documentos, esto incluye acceso a la publicación de mapas con MapPortal que incluye:			L. 125,400.00	L. 18,810.00	L. 144,210.00
12	Meses de uso de 01 Licencia MapEditor Acceso web al portal del mapas para edición de capas de información, FTP para subida de datos y documentos	2	L. 2,350.00	L. 55,400.00	L. 8,460.00	L. 64,860.00
12	Meses de uso de 01 Licencia de MapPortal Esto incluye acceso a Publicación de Mapas con MapPortal	1	L. 3,450.00	L. 41,400.00	L. 6,210.00	L. 47,610.00
12	Meses de almacenamiento adicional de 500,000 vectores Almacenamiento de 500 mil vectores adicionales en el administrador de datos	1	L. 2,300.00	L. 27,600.00	L. 4,140.00	L. 31,740.00
GRAN TOTAL COTIZACION						L. 144,210.00

Condiciones Económicas:

Tiempo de entrega: 10 días una vez recibida la transferencia
Vigencia de la oferta: por 15 días.

Forma de pago: Contado ea través de depósito a la Cuenta en Lempiras # 114503000560 de Banco Lafise, a nombre de Productos y servicios de Calidad S. de R. L.





ProSerCa, S. DE R. L.
Productos y Servicios de Calidad, S. de R. L.

El Ovejo, Lepaterique, Francisco Morazán,
Cel.: 9591-1659 R.T.N. 06019014672040 E-mail: bettycolindres@aol.com

Lepaterique, 27 de Marzo de 2024

Abogado Mario Velasquez
Director Financiero y Administrativo
AMDC Tegucigalpa

Estimado Lic. Velasquez:

Por este medio solicito muy atentamente su fina atención para que autonce el pago de las licencias Giscloud que mi representada ha proporcionada a la Alcaldía de Tegucigalpa, las cuales ya están vigentes y que pueden ser suspendidas a partir del 3 de Abril, fecha máxima de pago, uso horario europeo que seña el 2 de Abril en Honduras.

Nuestra Empresa no desea de ninguna manera perjudicar ni a la Alcaldía de Tegucigalpa ni a nuestro proveedor por la documentación que nos piden presentar y que fuimos comunicados hasta la semana pasada, misma que desconocíamos que teníamos que elaborar.

Pedi extensión de fecha para dicha presentación en vista de que mi contadora todavía se encuentra convaleciente de una enfermedad que no le permite laborar, el finiquito de la AMDC EN 2024 no me fue entregado por la pandemia pero está en manos de la Lic. Glenda Rodríguez de la quien se encuentra de vacaciones y regresa a sus labores hasta mediados de Abril del presente año.

Me comprometo a presentar a ustedes la documentación solicitada, además, en vista de que ahora se me dificulta elaborar mis productos en Lepaterique por la enfermedad de mi esposo que requiere estar en Tegucigalpa (operación de la columna), quien requiere asistencia 24/7 y terapia, trasladare mi empresa a Tegucigalpa entre Abril y Mayo del presente año.

Espero contar con su comprensión y aprobación de pago lo mas pronto posible, quedándole muy agradecida.

Atentamente


Betty Colindres
Gerente General



ProSerCa, S. DE R. L.
Productos y Servicios de Calidad, S. de R. L.

El Ovejo, Lepaterique, Francisco Morazán.
Cel.: 9591-1659 R.T.N. 08019014672040 E-mail: bettycolindres@aol.com

Lepaterique, 27 de Febrero de 2023

Licenciada
YINA CASTRO
Tesorera Municipal
Su Despacho

Estimada Licenciada Castro:

Reciba un atento y cordial saludo, en ocasión de autorizar a usted que mediante transferencia bancaria se efectúen los pagos que se encuentren a nombre de la PROSERCA, S. DE R. L. (PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CALIDAD, S. DE R. L.)

Beneficiario de la Cuenta Bancaria: PROSERCA, S. de R. L.

Nombre del Banco: LAFISE

Tipo de Cuenta: CHEQUE

Cuenta: No. 114503000560

Agradezco la atención a la presente, se suscribe de usted.

Atentamente,


Santa Betty Colindres
Gerente General



22

810 / 95-04-2024

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



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **118-2024**
Proceso No. **CM-117-AMDC-2024**

PROVEEDOR **DISTRIBUCIONES ZOSAN, S. DE R.L. DE C.V.**

Teléfono del Proveedor: **3200-3568**
Correo Electronico: **zosanventas3@gmail.com**

DIRECCION **Bo. Morazán, Casa 122**

RTN **08019022414060**

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	491
Objeto del Gasto	311
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración
OIC: **Tegucigalpa M.D.C., 23 de febrero del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	10	Botes	café instantaneo	SI	L 153.00	1,530.00		229.50	1,759.50
2	50	Libras	Azucar	No	L 16.00	800.00		-	800.00
3	5	paquetes	Refrescos Coca Cola normal en lata	No	L 363.00	1,815.00		-	1,815.00
4	5	paquetes	Refrescos Sprite en lata	No	L 363.00	1,815.00		-	1,815.00
5	5	paquetes	Refrescos Tropicales	No	L 203.00	1,015.00		-	1,015.00
6	5	paquetes	Leptón	SI	L 497.00	2,485.00		372.75	2,857.75
7	5	paquetes	Agua de 500 ml agua azul	SI	L 183.00	915.00		137.25	1,052.25
8	12	paquetes	Servilletas de 100 unidades	SI	L 13.00	156.00		23.40	179.40
9	6	paquetes	Platos Desechables No. 8 de 25 unidades	SI	L 42.00	252.00		37.80	289.80
10	12	paquetes	Vasos Desechables No. 7 de 25 unidades	SI	L 27.00	324.00		48.60	372.60
11	12	paquetes	Vasos termicos para café	SI	L 14.50	174.00		26.10	200.10
12	12	paquetes	vasos de cartón para agua (tipo cono)	SI	L 47.00	564.00		84.60	648.60
13	12	paquetes	tenedores grandes	SI	L 14.00	168.00		25.20	193.20
14	12	paquetes	cucharas grandes	SI	L 14.00	168.00		25.20	193.20
15	12	Rollos	papel toalla	SI	L 19.90	238.80		35.82	274.62
16	15	paquetes	galletas de avena	SI	L 258.00	3,870.00		580.50	4,450.50
17	10	Botes	bote grande de cremora	SI	L 168.00	1,680.00		252.00	1,932.00
						17,969.80	-	1,878.72	19,848.52

Forma de Pago: Crédito
Lugar y Tiempo de Entrega: plantel de AMDC de la 21 de octubre, Oficina de la Secretaría Municipal.
La Recepción sera realizada por: Reina Aguilar, Tel: 9814-6375.

ARTICULO 18-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, In 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 contrato/orden de compra por el incumplimiento del plazo.

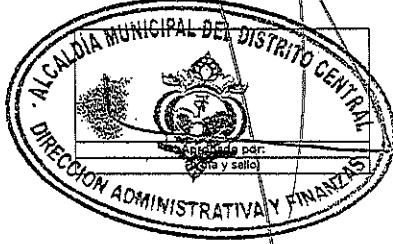
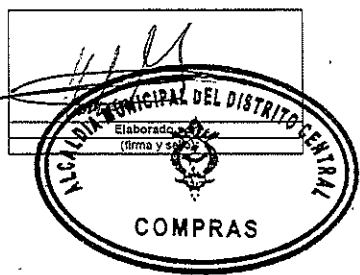
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- 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: **Diecinueve Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho Lempiras con 42/100**

OBSERVACIONES: **La entrega se realizara en el plantel de AMDC de la 21 de octubre, Oficina de la Secretaria Municipal.**

Resumen	
Sub-Total	L 17,969.80
Descuento	L
Imp. S. Ventas	L 1,878.72
Total	L 19,848.52



25

15

9

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la secretaria Municipal, ubicada en el Plañtel 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 3:00 p.m., del día 28 de febrero 2024. Los suscritos representantes:

Lic. Reina Aguilar Asistente administrativo, el representante de la Empresa **DISTRIBUCIONES ZOSAN S. de R.L. de C.V.** y la Lic. Bessy Yolibeth Martinez supervisora de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00000957 con fecha 28 de febrero 2024 y orden de compra No. 118-2024 día 23 de febrero 2024.

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

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
10	Botes	café instantaneo	
50	Libras	Azucar	
5	paquetes	Refrescos Coca Cola normal en lata	
5	paquetes	Refrescos Sprite en lata	
5	paquetes	Refrescos Tropicales	
5	paquetes	Leptón	
5	paquetes	Agua de 500 ml agua azul	
12	paquetes	Servilletas de 100 unidades	
6	paquetes	Platos Desechables No. 8 de 25 unidades	
12	paquetes	Vasos Desechables No. 7 de 25 unidades	
12	paquetes	Vasos termicos para café	
12	paquetes	vasos de cartón para agua (tipo cono)	
12	paquetes	tenedores grandes	
12	paquetes	cucharas grandes	
12	Rollos	papel toalla	
15	paquetes	galletas de avena	
10	Botes	bote grande de cremora	

El total según orden de compra y facturas es de: **LPS.19,848.52 (DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 52/100)**

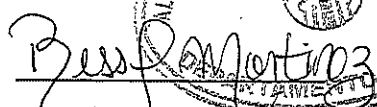

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 28 días del mes de febrero 2024.



SECRETARIO MUNICIPAL
Lic. Reina Aguilar 2022 - 2026
Asistente Administrativo



Distribuciones Zosan S. DE R.L. DE C.V.
Representantes
TODOS A TU ALCANCE



Lic. Bessy Yolibeth Martinez
Supervisora de Almacén.

DISTRIBUCIONES ZOSAN

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

Bo. Morazan, casa 122, M.D.C., F.M.

Tel.: 3230-3796

E-mail: admonzosan@gmail.com

R.T.N.08019022414060

CAI: C2B6B2-CE50DF-9B4AB4-A4E47A-5E30E1-73

CONTADO
CREDITO

DIA	MES	AÑO
28	2	2024

FACTURA No.
000-001-01- 00000957

SEÑOR: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

DIRECCION: TEGUCIGALPA **RTN** 08019002264234

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
10	BOTES DE CAFE INSTANTANEO	153.00		1530.00
50	LIBRAS DE AZUCAR	16.00		800.00
5	PQT DE REFRESCO COCA COLA LATA 355 ML	363.00		1815.00
5	PQT DE REFRESCO CANADA DRY LATA 355 ML	363.00		1815.00
5	PQT DE REFRESCO TROPICAL 500 ML	203.00		1015.00
5	PQT DE TE LEPTON 500 ML	497.00		2485.00
5	PQT DE AGUA 500 ML	183.00		915.00
12	PQT DE SERVILLETAS	13.00		156.00
6	PQT DE PLATOS DESECHABLE #8	42.00		252.00
12	PQT DE VASO DESECHABLE #7	27.00		324.00
12	PQT DE VASO TERMICO #6	14.50		174.00
12	PQT DE VASO CONICO	47.00		564.00
12	PQT DE TENEDOR GRANDE	14.00		168.00
12	PQT DE CUCHARA GRANDE	14.00		168.00
12	PAPEL TOALLA DE COCINA	19.90		238.80
15	PQT DE GALLITAS DE AVENA	258.00		3870.00
10	BOTES GRANDE DE CREMORA	168.00		1680.00
TOTAL Lps.				17969.80

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

Diecinueve Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho Lempiras Con Cincuenta y

Dos Centavos

Total en Letras:

IMPORTE EXONERADO Lps.

IMPORTE EXENTO Lps.

IMPORTE GRAVADO 15% Lps.

IMPORTE GRAVADO 18% Lps.

ISV 15% Lps.

ISV 18% Lps.

TOTAL A PAGAR Lps.

17969.80

5445.00

12524.80

1878.72

19848.52

RECIBO Y DEFECCION
FECHA DE EMISION: 12/10/2024

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo

Carlos Torres
EMPRESARIO

Rosna Novilar
FIRMA CLIENTE

SECRETARIO MUNICIPAL
MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

DISTRIBUCIONES EN TODO A TU AL...

SE COBRARAN LPS. 350.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO, MAS LA COMISION DEL BANCO

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

17

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Munitio, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001500



DISTRIBUCIONES ZOSAN
TODO A TU ALCANCE

COTIZACIÓN

N° DE COTIZACIÓN: _____
FECHA: 13/02/2024
VÁLIDO HASTA: _____

DIRECCIÓN: Bo. Morazan, casa 122 M.D.C FM
R.T.N [08019022414060]
CORREO: zosanventas3@gmail.com
TELÉFONOS: 3200-3969
RESP. VENTAS: Carlos Torres

DATOS DEL CLIENTE	
CLIENTE:	MARICRUZ LOPEZ
EMPRESA:	ALCALDIA MUNICIPAL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN:	TGU
PROCESO:	
CORREO:	
TELÉFONOS:	87596283

CANT.	DESCRIPCIÓN	ISV	P. UNITARIO	TOTAL
10	BOTES DE CAFÉ INSTANTANEO Nescafé Clásico	S	153.00	L 1,530.00
50	LIBRAS DE AZUCAR LIBRA	N	16.00	L 800.00
5	PAQUETES REFresco DE COCA COLA NORMAL EN LATA (24ND)	N	363.00	L 1,815.00
5	PAQUETES DEREFresco SPRITE EN LATA (24UND)	N	363.00	L 1,815.00
5	PAQUETE REFresco TROPICLAES PORTATIL 500 ML (12 UND)	N	203.00	L 1,015.00
5	PAQUETES DE LEPTON 500 ML (24UND)	S	497.00	L 2,485.00
5	PAQUETES DE AGUA DE 500 ML AGUA AZUL (24 UND)	S	183.00	L 915.00
12	PAQUETES DE SERVILLETAS DE 100 UND	S	13.00	L 156.00
6	PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES #8 DE 25 UND	S	42.00	L 252.00
12	PAQUETES DE VASOS DESECHABLES #7 25 UND	S	27.00	L 324.00
12	PAQUETE DE VASO TERMICOS #6 PARA CAFÉ	S	14.50	L 174.00
12	PAQUETE DE VASO CONICO	S	47.00	L 564.00
12	PAQUETE DE TENEDORES GRANDES	S	14.00	L 168.00
12	PAQUETE DE CUCHARAS GRANDE	S	14.00	L 168.00
12	PAPEL DE COCINA	S	19.90	L 238.80
15	PAQUETES DE GALLETAS DE AVENA POZUELO(24 UND)	S	258.00	L 3,870.00
10	BOTES GRANDES DE CREMORA	S	168.00	L 1,680.00

TERMINOS Y CONDICIONES

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:
 1. Duración de la oferta 10 días
 2. Para iniciar la producción o servicio se realizará el anticipo del 50%
 3. Entregado el trabajo o ejecutado el servicio no existen devoluciones
 La aceptación del cliente (firmar a continuación):

X _____
 Nombre del cliente

Subtotal	L 12,524.80
Descuentos	
Exento	L 5,445.00
Impuestos ISV	L 1,878.72
Otros	
TOTAL Lps.	L 19,848.52



Bo. Morazan, casa 122 M.D.C FM
 [+504-3200-3969]
Gracias por la preferencia!

Cotización



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Boulevard Kennedy, Entrada colonia Las Palmas Frente a Gasolinera Texaco
TEL.2230-1628

RTN:0801-9999-409087

Fecha: miércoles 07 de febrero de 2024

Código: CT-344-2024

Institución: AMDC ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Detalle de Cotización

No.	Cantidad	Presentación	Descripción	Precio Unit.	ISV	Total
1	1	CAJA 1X12	CAFÉ INSTANTANEO AMDC	L. 2,150.43	L. 322.57	L. 2,150.43
2	25	BOLSA 920 GR	AZUCAR AMDC	L. 21.00		L. 525.00
3	5	PAQUETES 1X24	REFRESCO PEPSI COLA EN LATA 355ML AMDC	L. 340.00		L. 1,700.00
4	5	PAQUETES 1X24	REFRESCO SEVEN UP EN LATA 355ML AMDC	L. 340.00		L. 1,700.00
5	5	PAQUETES 1X24	REFRESCOS MIRINDA LATA 355ML AMDC	L. 340.00		L. 1,700.00
6	5	PAQUETES 1X24	LIPTON LIMON 500ML AMDC	L. 500.00		L. 2,500.00
7	5	FARDOS 1X24	AGUA EN BOTE 500 ML AMDC	L. 192.00		L. 960.00
8	12	PAQUETES 1X10	SERVILLETAS DE PAPEL AMDC	L. 130.43	L. 19.57	L. 1,565.22
9	12	PAQUETES 25X1	PLATO DESECHABLE #8 AMDC	L. 43.48	L. 6.52	L. 521.74
10	12	PAQUETES 25X1	VASO DESECHABLE #7 AMDC	L. 13.91	L. 2.09	L. 166.96
11	12	PAQUETES 25X1	VASO DESECHABLE TERMICO #5 AMDC	L. 15.65	L. 2.35	L. 187.83
12	12	PAQUETES 200UND	VASOS DE CARTON PARA AGUA (TIPO CONO)	L. 57.39	L. 8.61	L. 688.70
13	12	PAQUETES	TENEDOR GRANDE DESECHABLES AMDC	L. 8.70	L. 1.30	L. 104.35
14	12	PAQUETES	CUCHARAS GRANDE DESECHABLES AMDC	L. 9.57	L. 1.43	L. 114.78
15	1	FARDO 1X10	PAPEL TOALLA AMDC	L. 165.22	L. 24.78	L. 165.22
16	15	PAQUETES 1X24X12	GALLETA DULCES CREMAS DE VAINILLA/FRESA AMDC	L. 580.00		L. 8,700.00
17	1	CAJA 1X12	CREMORA GRANDE 11onz AMDC	L. 608.70	L. 91.30	L. 608.70
UL			UL			

Sub Total	L.	24,058.91
ISV	L.	941.09
Total a Pagar	L.	25,000.00

Observaciones Generales:

- /banasuprocontrata
- /banasupro
- /banasuprohonorarios
- /banasuprofin
- /banasuprofin

[Handwritten Signature]
Jose R. Molina
Gerente de Logística

[Handwritten Signature]
SECRETARIO MUNICIPAL
MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
2022 - 2026

820 / 25-04-24

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **119-2024**
Proceso No. **CM-247-AMDC-2024**

PROVEEDOR SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIRECTOS/PROSEDI
-FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES

DIRECCION COL. ALAMEDA, EDIFICIO SABANI, 2DO NIVEL, LOCAL #6

RTN 06011989072669

Lugar y Fecha de Elaboración
OIC: **TEGUCIGALPA, M.D.C., 23 DE FEBRERO DEL 2024**

Teléfono del Proveedor: **9992-6630**

Correo Electronico:

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	487
Objeto del Gasto	431
Fondos	Municipales

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Su/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	Unidad	Pantalla de 70" smartv 4k	SI	L 23,000.00	L 23,000.00	x	L 3,450.00	L 26,450.00
2	1	Unidad	Brazo movil para televisor 70"	SI	L 2,500.00	L 2,500.00	x	L 375.00	L 2,875.00
						L 25,500.00		L 3,825.00	L 29,325.00

Forma de Pago: Credito
Lugar y Tiempo de Entrega: Lo mas pronto posible, edificio AER, 2do nivel
La Recepción sera realizada por: Lic. Gloria Arias

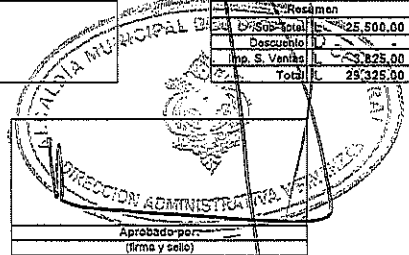
ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, parrafos segundo y tercero de la ley de contratacion del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso, en relación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

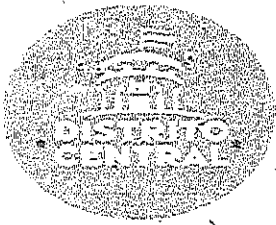
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

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

VALOR EN LETRAS: VEINTINUEVE MIL TRECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES	Resumen
	Sub-Total L 25,500.00
	Descuento L -
	Ito. S. Ventas L 3,825.00
	Total L 29,325.00





GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 034-2024-BP-AMDC




Reunidos en las instalaciones que ocupa ATENCION AL CIUDADANO ubicado en el edificio AER de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00am, del día 7 de marzo de 2024. Los Suscritos representantes: ING. Jose Mario Membreno jefe de esa oficina y el Sr. Nelson Lopez inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS PROSEDI** con el propósito de recibir equipo según factura No. **000-002-01-00002293** de fecha 27 de febrero de 2024 y orden de compra No. **119-2024** de fecha 23 febrero de 2024.

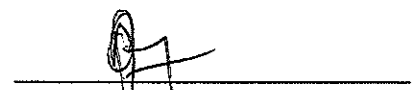
Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego a la Gerencia Atencion al Ciudadano a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	pantalla 70" 4k smart tv, marca LG, modelo:70UR7800PSB con N° de INV;4049258-24	23,000.00	23,000.00
1	unidad	brazo movable para TV 70" con N° de INV;4049259-24	L2,500.00	L2,500.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L25,500.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L3,825.00
		GRAN TOTAL		L29,325.00

El Total es de: LPS. 29,325.00 (VEINTINUEVE MIL TRECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 7 dias del mes de marzo de 2024.


Ing. Jose Mario Membreno
Gerente de Atencion Al Ciudadano


Lic. Gustavo Hernández
Jefe Bienes Patrimoniales


Sr. Nelson Lopez
Inspector de Bienes Patrimoniales

PROSEDI

DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

CONSTANCIA PARA EMISION DE CHEQUES

Sres. AMDC

Su oficina;

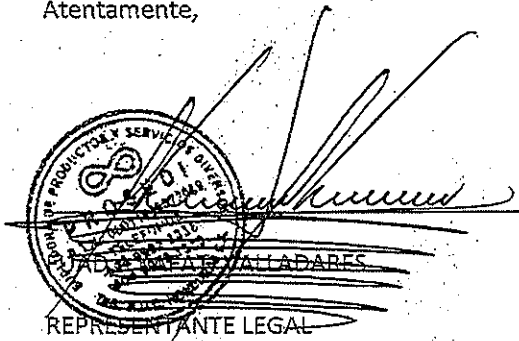
Por medio de la presente y a través de este medio, la empresa conocida como **SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS "PROSEDI"** con RTN 08011989072669 quien es proveedor de su prestigiosa institución solicita de la manera mas amable que los pagos que representen a la anterior mencionada los hagan 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 16 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,



REPRESENTANTE LEGAL

817/25-04-2024

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



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **122-2024**
Proceso No. **CM-137-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO / FERREMART EL CRUCE**
DIRECCION: **COL. LAS COLINAS, 2 CALLE, N°3102 BLOQUE N°C.**

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

RTN: **08011981010501**
Lugar y Fecha de Elaboración O/C: **TEGUCIGALPA, M.D.C., 26 DE FEBRERO DEL 2024**

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	494
Objeto del Gasto	573
Fondos	Transferencias del Gobierno Central

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV S/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	13	UNIDAD	REGLAS DE MADERA 1X4X6 PULG	SI	L58.00	L 884.00	X	L 132.60	L 1,016.60
2	60	UNIDAD	TORNILLO GOLOSOS DE 1 1/2	SI	L2.00	L 120.00	X	L 18.00	L 138.00
3	3	GALON	GALON DE COLA BLANCA	SI	L840.00	L 2,520.00	X	L 378.00	L 2,898.00
4	2	UNIDAD	TUBO PVC DE 1 1/2	SI	L210.00	L 420.00	X	L 63.00	L 483.00
5	2	UNIDAD	TUBOS PVC DE 1	SI	L125.00	L 250.00	X	L 37.50	L 287.50
6	10	UNIDAD	CODOS PVC DE 1 1/2X90	SI	L45.00	L 450.00	X	L 67.50	L 517.50
7	10	UNIDAD	CODOS PVC DE 1 1/2X45	SI	L45.00	L 450.00	X	L 67.50	L 517.50
8	6	UNIDAD	TEE PVC DE 1 1/2	SI	L48.00	L 288.00	X	L 43.20	L 331.20
9	3	UNIDAD	CRUZ PVC DE 1 1/2	SI	L195.00	L 585.00	X	L 87.75	L 672.75
10	10	UNIDAD	PERNOS C ARANDELA PRESION Y PLANA Y TUERCA 3/8X3	SI	L78.00	L 780.00	X	L 117.00	L 897.00
11	10	UNIDAD	PERNOS C ARANDELA PRESION Y PLANA Y TUERCA 1/2X3	SI	L95.00	L 950.00	X	L 142.50	L 1,092.50
12	60	UNIDAD	TORNILLOS TABLAYESO 1/8X1 PUNTA FINA	SI	L2.00	L 120.00	X	L 18.00	L 138.00
13	2	UNIDAD	1/8 PEGAMENTO PVC	SI	L240.00	L 480.00	X	L 72.00	L 552.00
14	100	UNIDAD	PAQUETES DE FOAMY MOLDEABLE	SI	L65.00	L 6,500.00	X	L 975.00	L 7,475.00
15	8	UNIDAD	MECHAS DE TRAPEADOR	SI	L120.00	L 960.00	X	L 144.00	L 1,104.00
16	14	YARDAS	YARDAS DE LONA	SI	L385.00	L 5,390.00	X	L 808.50	L 6,198.50
17	14	UNIDAD	PINTURA ACRILICO ALUMINIO METALICO 100ML	SI	L195.00	L 2,730.00	X	L 409.50	L 3,139.50
18	5	UNIDAD	PINTURA ACRILICO ROJO BRILLANTE NATURAL 100ML	SI	L195.00	L 975.00	X	L 146.25	L 1,121.25
19	7	UNIDAD	PINTURA ACRILICA NEGRO BRILLANTE NATURAL 100ML	SI	L195.00	L 1,365.00	X	L 204.75	L 1,569.75
20	3	UNIDAD	PINTURA ACRILICA BLANCO BRILLANTE NATURAL 100ML	SI	L195.00	L 585.00	X	L 87.75	L 672.75
21	16	UNIDAD	SPRAY BRONCE 400ML	SI	L255.00	L 4,080.00	X	L 612.00	L 3,468.00
22	14	UNIDAD	SPRAY DORADO 400ML	SI	L165.00	L 2,310.00	X	L 346.50	L 2,656.50
23	6	UNIDAD	SPRAY PLATEADO 400ML	SI	L165.00	L 990.00	X	L 148.50	L 1,138.50
24	2	UNIDAD	SPRAY VERDE 400ML	SI	L125.00	L 250.00	X	L 37.50	L 287.50
25	4	UNIDAD	SPRAY AZUL 400ML	SI	L125.00	L 500.00	X	L 75.00	L 575.00
26	4	UNIDAD	BROCHAS DE 1 PLG	SI	L28.00	L 112.00	X	L 16.80	L 128.80
27	5	UNIDAD	PINCELES DE 1/2 PLG	SI	L65.00	L 325.00	X	L 48.75	L 373.75
28	5	UNIDAD	PINCELES DE 1/4 PLG	SI	L48.00	L 240.00	X	L 36.00	L 276.00
29	60	UNIDAD	TUBO HIERRO 3X1 CHAPA 14	SI	L1,480.00	L 88,800.00	X	L 13,320.00	L 102,120.00
30	40	UNIDAD	TUBO HIERRO 1X1 CHAPA 14	SI	L585.00	L 23,400.00	X	L 3,510.00	L 26,910.00
31	7	GALON	CUARTOS DE BARNIZ TRANSPARENTE SHERWIN	SI	L385.00	L 2,695.00	X	L 404.25	L 3,099.25
32	5	LIBRA	LIBRAS DE DIAMANTICO COLOR DORADO	SI	L260.00	L 1,300.00	X	L 195.00	L 1,495.00
33	5	LIBRA	LIBRAS DE DIAMANTICO COLOR PLATEADO	SI	L260.00	L 1,300.00	X	L 195.00	L 1,495.00
34	50	UNIDAD	SACOS DE ARROZIN DE 25 LIBRAS	SI	L298.00	L 14,900.00	X	L 2,235.00	L 17,135.00
35	60	UNIDAD	TORNILLOS GOLOSOS DE 2	SI	L2.00	L 120.00	X	L 18.00	L 138.00
36	13	UNIDAD	REGLAS DE MADERA 1.5X4X6 PES	SI	L168.00	L 2,184.00	X	L 327.60	L 2,511.60
37	4	UNIDAD	TUBOS PVC DE 2 POTABLE	SI	L330.00	L 1,320.00	X	L 198.00	L 1,518.00
38	4	UNIDAD	REDUCTOR PVC DE 1 A 1 1/2	SI	L18.00	L 72.00	X	L 10.80	L 82.80
39	4	UNIDAD	REDUCTOR PVC DE 2 A 1	SI	L28.00	L 112.00	X	L 16.80	L 128.80
40	4	UNIDAD	CODOS DE 2X90 POT	SI	L55.00	L 220.00	X	L 33.00	L 253.00
41	10	UNIDAD	CODOS DE 2X45 POT	SI	L55.00	L 550.00	X	L 82.50	L 632.50
42	6	UNIDAD	TEE POT DE PVC DE 2	SI	L65.00	L 390.00	X	L 58.50	L 448.50
43	4	UNIDAD	CRUZ PVC DE 2 POT	SI	L340.00	L 1,360.00	X	L 204.00	L 1,564.00
44	10	UNIDAD	PERNOS CON ARANDELAS Y TUERCAS 3/8X4	SI	L95.00	L 950.00	X	L 142.50	L 1,092.50

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2022-2026

30

54

45	10	UNIDAD	PERNOS CON ARANDELAS Y TUERCAS 1/2X4	SI	L125.00	L 1,250.00	x	L 187.50	L 1,437.50
46	10	UNIDAD	PINTURA ACRILICA CREATEX AZUL METALICO DE 100ML	SI	L195.00	L 1,950.00	x	L 292.50	L 2,242.50
47	5	UNIDAD	PINTURA ACRILICA CREATEX BLANCO DE 100ML	SI	L195.00	L 975.00	x	L 146.25	L 1,121.25
48	2	UNIDAD	PINTURA SPRAY AZUL 400ML	SI	L125.00	L 250.00	x	L 37.50	L 287.50
49	1	GALON	MEDIO GALON DE DILUYENTE	SI	L180.00	L 180.00	x	L 27.00	L 207.00
50	1	ROLLO	ROLLO ZARANDA METALICA 1/4X42	SI	L1,800.00	L 1,800.00	x	L 270.00	L 2,070.00
51	1	ROLLO	ROLLO ALAMBRE GALVANIZADO 1/16 1 KILO	SI	L185.00	L 185.00	x	L 27.75	L 212.75
52	2	UNIDAD	CANASTAS DE MIMBRE PEQUEÑAS SIN ASAS	SI	L750.00	L 1,500.00	x	L 225.00	L 1,725.00
53	2	UNIDAD	CANASTAS DE MIMBRE MEDIANO REDONDA CON ASA	SI	L1,350.00	L 2,700.00	x	L 405.00	L 3,105.00
54	1	UNIDAD	CANASTA DE MIMBRE MEDIANA OVALADA CON ASA	SI	L1,350.00	L 1,350.00	x	L 202.50	L 1,552.50
55	1	UNIDAD	CANASTA DE MIMBRE GRANDE REDONDA CON 2 ASAS	SI	L1,850.00	L 1,850.00	x	L 277.50	L 2,127.50
56	1	UNIDAD	CANASTA DE MIMBRE SIN ASAS GRANDE REDONDA	SI	L1,850.00	L 1,850.00	x	L 277.50	L 2,127.50
					L 191,632.00	L 191,632.00	x	L 28,744.80	L 220,376.80

Forma de Pago: Credito

Lugar y Tiempo de Entrega: lo mas pronto posible

La Recepción sera realizada por: Lic. Rosny Montoya cel. 9602-9285 . Lic. Sindy Oliva cel. 9519-8061

ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2022, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, parrafos segundo y tercero de la ley de contratacion del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0,36%)por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato/orden de compra por el incumplimiento del plazo.

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

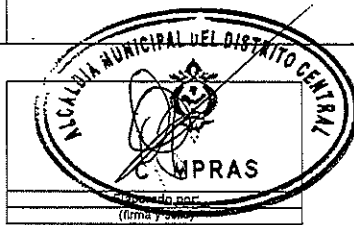
Documentación necesaria del Proveedor

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

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100

OBSERVACIONES: Gerencia de Turismo

Resumen	
Sub-Total	L 191,632.00
Descuento	-
Imp. S. Ventas	L 28,744.80
Total	L 220,376.80



HURA

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Turismo ubicado en el Plantel el Arbolito de esta ciudad capital siendo las 3:00 p.m., de el día 04 de marzo 2024. Los suscritos representantes:

Lic. Javier Antonio Portillo Gerente de Turismo, Lic. Síndy María Oliva Asistente Administrativo, el representante de la Empresa **PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO/FERREMART EL CRUCE** y el Abg. Jose Alberto Rodriguez Jefe Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según facturas No. 000-001-01-00009093/000-001-01-00009094/000-001-01-00009095/000-001-01-00009096/000-001-01-00009097 con fecha 04 marzo 2024 y orden de compra No. 122-2024 de fecha 26 de febrero 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
13	UNIDAD	REGLAS DE MADERA 1X4X36 PULG	
60	UNIDAD	TORNILLO GOLOSOS DE 1 1/2	
3	GALON	GALON DE COLA BLANCA	
2	UNIDAD	TUBO PVC DE 11/2	
2	UNIDAD	TUBOS PVC DE 1	
10	UNIDAD	CODOS PVC DE 11-2X90	
10	UNIDAD	CODOS PVC DE 11-2X45	
6	UNIDAD	TEE PVC DE 11/2	
3	UNIDAD	CRUZ PVC DE 1 1/2	
10	UNIDAD	PERNOS C ARANDELA PRESION Y PLANA Y TUERCA 3/8X3	
10	UNIDAD	PERNOS C ARANDELA PRESION Y PLANA Y TUERCA 1/2X3	
60	UNIDAD	TORNILLOS TABLAYESO 1/8X1 PUNTA FINA	
2	UNIDAD	1/8 PEGAMENTO PVC	
100	UNIDAD	PAQUETES DE FOAMY MOLDEABLE	
8	UNIDAD	MECHAS DE TRAPEADOR	
14	YARDAS	YARDAS DE LONA	
14	UNIDAD	PINTURA ACRILICO ALUMINIO METALICO 100ML	
5	UNIDAD	PINTURA ACRILICO ROJO BRILLANTE NATURAL 100ML	
7	UNIDAD	PINTURA ACRILICA NEGRO BRILLANTE NATURAL 100ML	
3	UNIDAD	PINTURA ACRILICA BLANCO BRILLANTE NATURAL 100ML	
18	UNIDAD	SPRAY BRONCE 400ML	
14	UNIDAD	SPRAY DORADO 400ML	
6	UNIDAD	SPRAY PLATEADO 400ML	
2	UNIDAD	SPRAY VERDE 400ML	
4	UNIDAD	SPRAY AZUL 400ML	
4	UNIDAD	BROCHAS DE 1 PLG	
5	UNIDAD	PINCELES DE 1/2 PLG	
5	UNIDAD	PINCELES DE 1/4 PLG	
60	UNIDAD	TUBO HIERRO 3X1 CHAPA 14	
40	UNIDAD	TUBO HIERRO IXI CHAPA 14	
7	GALON	CUARTOS DE BARNIZ TRANSPARENTE SHERWIN	
5	LIBRA	LIBRAS DE DIAMANTICO COLOR DORADO	
5	LIBRA	LIBRAS DE DIAMANTICO COLOR PLATEADO	
50	UNIDAD	SACOS DE ARROCIN DE 25 LIBRAS	
60	UNIDAD	TORNILLOS GOLOSOS DE 2	
13	UNIDAD	REGLAS DE MADERA 1.5X4XP PES	
4	UNIDAD	TUBOS PVC DE 2 POTABLE	

FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferretería

Prof. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

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

Fecha: 4 de Marzo del 20 24 R.T.N.: 08019002264234

Nombre: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL L.
13	Reglas 1x4x36"	L. 68	=	L. 884
60	Tornillo glosado 1 1/2	2	=	120
3	Salón de Cola blanca	840	=	2520
2	Tubo PVC 1 1/2	210	=	420
2	tubo PVC 1	125	=	250
10	Codos PVC 1 1/2x90	45	=	450
10	codos PVC 1 1/2x45	45	=	450
6	Tee PVC 1 1/2	48	=	288
3	Cruz PVC 1 1/2	195	=	585
10	Pernos c/Arandela Plana Tuerca 3/8x3	78	=	780
10	Pernos c/Arandela Plana y tuerca 1/2x3	95	=	950
60	Tornillo T/yeso 1 P/F	2	=	120
2	1/8 Pegamento PVC	240	=	480

Cantidad en letras: Nueve mil quinientos / Cuarentayun tempixas con 55/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

FACTURA

000-001-01-00 N° 009093


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

12 T. 2C. 000-001-01-00008801 / 000-001-01-00009400 E. 24/08/2023

Fecha límite de emisión: 24/08/2024

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

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	8,297
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,244 55
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	9,541 55


Firma

¡La Factura es Beneficio de Todos. EXIJALA!

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prop. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

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

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

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

Fecha: 4 de Marzo del 2024 R.T.N.: 08019002264234

Nombre: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL L.
100	Paquete de Foamy Moldeable	L. 65 =	L.	L. 6500 =
8	Mechas de Trapeador	120 =		960 =
14	yardas de long	385 =		5390 =
14	Pintura Acrilico Aluminio	195 =		2730 =
5	Pintura Acrilico Rojo Brillante	195 =		975 =
7	Pintura Acrilico Negro brillante	195 =		1365 =
3	Pintura Acrilico blanco brillante	195 =		585 =
18	Spray Bronce	255 =		4590 =
14	Spray Dorado	165 =		2310 =
6	Spray Plateado	165 =		990 =
2	Spray Verde	125 =		250 =
4	Spray Azul	125 =		500 =
4	Brocha 1"	28 =		112 =

Cantidad en letras: Treintay un mil trecientos

cuarentay cinco centavos con 55/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

FACTURA

000-001-01-00 N° 009094

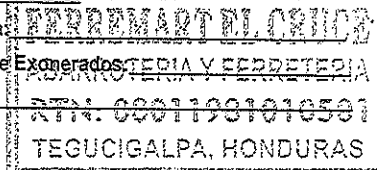
CAI: 72FB5E-FD0DC5-864EA8-4772C0-0CD5F7-E0

12 T. 2C. 000-001-01-00008801 / 000-001-01-00009400 E. 24/08/2023

Fecha límite de emisión: 24/08/2024

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

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	27,257 =
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	4,088 55
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	31,345 55



[Firma]
Firma

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-9369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prof. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

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

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

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

Fecha: 4 de Marzo del 20 24 R.T.N.: 08019002264234

Nombre: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL L.
5	Pinceles 1/2	L. 65	L.	L. 325
5	Pinceles 1/4	48		240
60	Tubo Hierro 3x1 Ch. 14	1480		88800
40	Tubo Hierro 1x1 Ch. 14	585		23400
7	Cuartos de Barniz transp.	385		2695
5	Libras de Diamantico Dorado	260		1300
5	Libras de Diamantico Plateado	260		1300
50	Sacos de Arrocin de 25 Lbs	298		14900
60	Tornillo goloso 2"	2		120
13	Reglas 1.5 x 4 x Piez	168		2184
4	tubo PVC 2 potable	330		1320
4	Reductor de 1 a 1/2	18		72
4	Reductor de 2 a 1	28		112

Cantidad en letras: Ciento cincuenta y siete mil

Docientos ochenta y tres limpias con 20/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

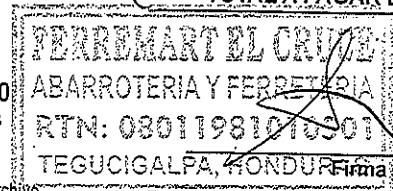
FACTURA

000-001-01-00 N° 009095

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

12 T. 2C. 000-001-01-00008801 / 000-001-01-00009400 E. 24/08/2023

Fecha límite de emisión: 24/08/2024



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	136,768
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	20,515
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	157,283

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

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. TEL: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 1501902126530 CERTIFICADO N° 9231-23-10506-67

FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferretería

Profa. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

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

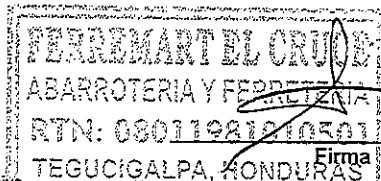
R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 04 de Marzo del 20 24 R.T.N.: 08019002264234

Nombre: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL L.
4	Codos 2 x 90 pot.	L. 55	L.	L. 220
10	Codos 2 x 45 pot.	55		550
6	Tee pot. 2	65		390
4	Cruz PVC 2	340		1360
10	Pernos / Arandela Tuerca 3/8 x 4	95		950
10	Pernos / Arandela Tuerca 1/2 x 4	125		1250
10	Pintura Acilica Azul Metálico	195		1950
5	Pintura Acilica Blanco	195		975
2	Pintura spray azul	125		250
1	Medio galon diluyente	180		180
1	Rolla zaranda 1/4 x 42	1800		1800
1	Rolla Alambre galvan. 1/16	185		185
2	Corbata de mimbre Reg. Sin Azas	750		1500
Cantidad en letras: <u>Trecemil Docientos</u>				Importe Exonerado L.
<u>Noventay Cuatro lampiras</u>				Importe Exento L.
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:				Importe Gravado 15% L. <u>11,560</u>
No. de Orden de Compra Exenta: _____				Importe Gravado 18% L.
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____				15% I.S.V. L. <u>1734</u>
No. Registro de la SAG: _____				18% I.S.V. L.
FACTURA				TOTAL A PAGAR L. <u>13,294</u>
000-001-01-00 N° 009096				
CAI: 72FB5E-FD0DC5-864EA8-4772C0-0CD5F7-E0				
12 T. 2C. 000-001-01-00008801 / 000-001-01-00009400 E. 24/08/2023				
Fecha límite de emisión: 24/08/2024				
Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Archivo				



La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

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

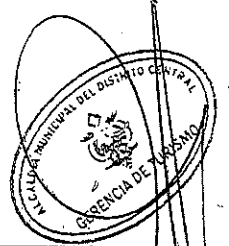
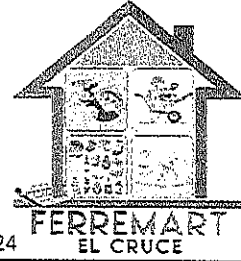
FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

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



NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CM-137-AMDC-2024

FECHA: 8 De FEBRERO 2024

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13	REGLAS DE MADERA 1X 4X39 PULG	68.00	884.00
60	TORNILLOS GOLOSOS DE 11/2	2.00	120.00
3	GALON DE COLA BLANCA	840.00	2,520.00
2	TUBOS PVC DE 11/2	210.00	420.00
2	TUBO PVC DE 1	125.00	250.00
10	CODOS PVC DE 11/2X90	45.00	450.00
10	CODOS PVC DE 11/2X45	45.00	450.00
6	TEE PVC DE 11/2	48.00	288.00
3	CRUZ PVC DE 11/2	195.00	585.00
10	PERNOS C ARANDELA PRESION Y PLANA Y TUERCA 3/8X3	78.00	780.00
10	PERNOS C ARANDELA PRESION Y PLANA Y TUERCA 1/2X3	95.00	950.00
60	TORNILLOS TABLAYESO 1/8X1 PUNTA FINA	2.00	120.00
2	1/8 PEGAMENTO PVC	240.00	480.00
100	PÁQUETES DE FOAMY MOLDEABLE	65.00	6,500.00
8	MECHAS DE TRAPEADOR	120.00	960.00
14	YARDAS DE LONA	385.00	5,390.00
14	PINTURA ACRILICO ALUMINIO METALICO 100ML	195.00	2,730.00
5	PINTURA ACRILICO ROJO BRILLANTE NATURAL 100ML	195.00	975.00
7	PINTURA ACRILICA NEGRO BRILLANTE NATURAL 100ML	195.00	1,365.00
3	PINTURA ACRILICA BLANCO BRILLANTE NATURAL 100ML	195.00	585.00
18	SPRAY BRONCE 400ML	255.00	4,590.00
14	SPRAY DORADO 400ML	165.00	2,310.00
6	SPRAY PLATEADO 400ML	165.00	990.00
2	SPRAY VERDE 400ML	125.00	250.00
4	SPRAY AZUL 400ML	125.00	500.00
4	BROCHAS DE 1 PLG	28.00	112.00
5	PINCELES DE 1/2 PLG	65.00	325.00
5	PINCELES DE 1/4 PLG	48.00	240.00
60	TUBO HIERRO 3X1 CHAPA 14	1,480.00	88,800.00
40	TUBO HIERRO 1X1 CHAPA 14	585.00	23,400.00
7	CUARTOS DE BARNIZ TRANSPARENTE SHERWIN	385.00	2,695.00
5	LIBRAS DE DIAMANTICO COLOR DORADO	260.00	1,300.00
5	LIBRAS DE DIAMANTICO COLOR PLATEADO	260.00	1,300.00
50	SACOS DE ARROCIN DE 25 LIBRAS	298.00	14,900.00
60	TORNILLOS GOLOSOS DE 2	2.00	120.00

ALUFERRE

Col. Monseñor Fiallos, 9na. Ave.

Tel.

Comayaguela, M.D.C.

08019023469138

aluferrsa@gmail.com



Proforma No.: 00006177

Fecha: 14/02/2024

PROFORMA

Tipo: CONTADO

Sucursal: ZONAL BELEN

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL R.M.D.C. 00000000000000

No.	Prd.Suc.	Código	Producto	Pre. Vta.	Can.	Total Lin
1	0	3301558	REGLA 1X3X14	73.00	13	949.00
2	0	1900413	TORNILLO GOLOSO PH 1-1/2 X 12 C/CONICA	2.20	60	132.00
3	0	1900418	PEGAMENTO 850 COLA BLANCA GALON	1200.00	3	3600.00
4	0	1600243	TB PVC S26 38MM 1-1/2" POTABLE	300.00	2	600.00
5	0	1600361	TB PVC SDR26 25MM 1" POTABLE	135.00	2	270.00
6	0	1600328	CODO 90 PVC SCH40 38MM 1-1/2" POTABLE	47.25	10	472.50
7	0	1600339	CODO 45 PVC SCH40 38MM 1-1/2" POTABLE	47.25	10	472.50
8	0	1600346	TEE PVC SCH40 38MM 1-1/2" POTABLE	52.00	6	312.00
9	0	1600874	CRUZ PVC C.40 DE 1/2"	204.75	3	614.25
10	0	2100387	TORNILLO PERNO HEX R/G- G-5 3/8 X 3 CT	82.00	10	820.00
11	0	2100402	TORNILLO PERNO HEX R/G- G-5 1/2 X 3 CT	100.00	10	1000.00
12	0	1900423	TORNILLO TABLA YESO 6 X 1" P. BROCA	2.20	60	132.00
13	0	2000528	WET DRY - PEGAMENTO PVC/CPVC 1/8 16OZ	252.00	2	504.00
14	0	2400637	TRAPEADOR T/MECHUDO C/PALO 57056 KLINTEK	138.00	8	1104.00
15	0	3300202	LONA ROJA 2 X 3MTS WF0755	450.00	14	6300.00
16	0	2000109	PINTURA SPRAY ABRO ALUMINIO	350.00	14	4900.00
17	0	2001302	PINTURA TOTAL ACEITE ROJO TL1436-5 CUARTO	214.50	5	1072.50
18	0	2001323	PINTURA TOTAL ACEITE NEGRO CUARTO TL1449-5	214.50	7	1501.50
19	0	2000216	PINTURA ICO ACEITE BLANCO 800 CUARTO	214.50	3	643.50
20	0	2001173	SPRAY FASTDRY BRONCE 132 CORONA	267.75	18	4819.50
21	0	2000657	SPRAY DORADO CLASICO 38602 HARRIS	173.25	14	2425.50
22	0	2000454	PINTURA SPRAY CROMO 318 FIGHTER	173.25	6	1039.50
23	0	2000141	PINTURA SPRAY ACUARIO VERDE BOSQUE 788	131.25	2	262.50
24	0	2000116	PINTURA SPRAY ACUARIO AZUL METALICO 779	131.25	4	525.00
25	0	2000014	BROCHA USO GENERAL 1" 21524 PRETUL	29.40	4	117.60
26	0	2000470	SET DE PINCELES 6PZS.POINTER AB-2946	120.00	5	600.00
27	0	400055	TUBO RECT NEGRO 1" X 3" CH 14	1800.00	60	108000.00
28	0	300008	TUBO NEGRO DE 1" X 1" CH 14	680.00	40	27200.00
29	0	1900434	BARNIZ FIESTA 880 CUARTO TRANSPAREN	404.25	7	2829.75
30	0	1900411	TORNILLO GOLOSO PH 2 X 10 C/REDONDA	2.30	60	138.00
31	0	1600244	TB PVC SDR26 50MM 2" POTABLE	346.50	4	1386.00
32	0	1600275	RED PVC S40 25MMX12MM 1 X 1/2 POTABLE	18.90	4	75.60
33	0	1700479	RED PVC S40 50X31MM 2 X 1 POTABLE	29.40	4	117.60
34	0	1600375	CODO 90 PVC SCH40 50MM 2" POTABLE	57.75	4	231.00
35	0	1600268	CODO 45 PVC S32.5 50MM 2" DRENAJE	57.75	10	577.50

ALUFERRE

Col. Monseñor Fiallos, 9na. Ave.

Tel.

Comayaguela, M.D.C.

08019023469138

aluferrera@gmail.com



36	0	1600347	TEE PVC SCH40 50MM 2" POTABLE	68.25	6	409.50
37	0	1600876	CRUZ PVC C.40 DE 1"	357.00	4	1428.00
38	0	2500134	PERNO TODO ROSCA G-2 HEX 3/8 X 4 C/TUERC	99.75	10	997.50
39	0	2500221	PERNO C/REDONDA GALV 1/2 X 4 C/TUERCA	131.25	10	1312.50
40	0	2001331	PINTURA TOTAL ACEITE AZUL CADETE CUARTO	240.00	10	2400.00
41	0	2001300	PINTURA TOTAL LATEX BLANCO CUARTO	240.00	5	1200.00
42	0	2000114	PINTURA SPRAY ACUARIO AZUL FORD 771	132.00	2	264.00
43	0	2000350	DILUYENTE ESPIRITU MINERAL GALON	390.00	1	390.00
44	0	1800462	ROLLO ZARANDA 1/4" X 42" X 100'	1890.00	1	1890.00
45	0	1700004	ALAMBRE GALV C-16 ROLLO 1-KG 44467 FIERO	230.00	1	230.00
46	0	1600488	CANASTA MIMBRE PEQUEÑA	800.00	2	1600.00
47	0	2400337	CANASTA MIMBRE MEDIANA	1500.00	2	3000.00
48	0	3400038	CANASTA MIMBRE OVALADA	1500.00	1	1500.00
49	0	3400039	CANASTA DE MIMBRE GRANDE	2000.00	1	2000.00
50	0	3400040	CANASTA REDONDA GRANDE	2000.00	1	2000.00

Última Línea

Cotizó: OESPINOZA

Moneda: LPS

Lista: 3

Peso (Kg): 414.3650

NOTA: Esta proforma no tiene efecto vinculante.

Sub Total:

196366.30

Descuento:

10710.72

Impuesto:

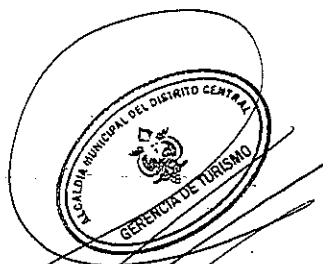
29454.95

Selectivo:

0.00

Total:

225821.25

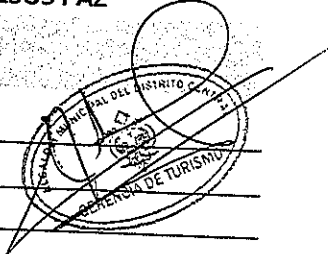




Roble Oeste 6ta. Etapa, Zona 1, Bloque 10, Casa N. 1
 Tel.: (504) 2271-4193 E-mail: jesus pazhn@yahoo.com
 R.T.N. 08019016834718

3391-3466 JESUS PAZ

COTIZACION



FECHA: 19/02/24

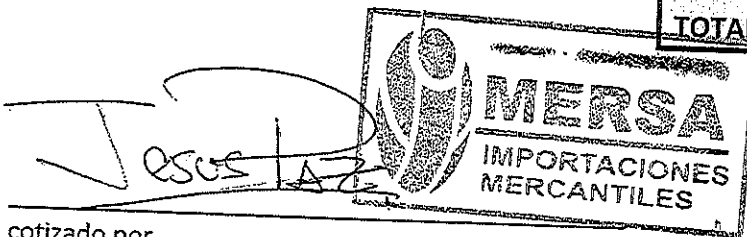
NOMBRE DE CLIENTE: AMDC CM-137-2024

DIRECCION DEL CLIENTE: B. LA RONDA

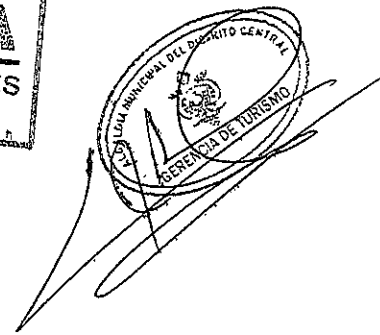
ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
1	13	REGLAS DE MADERA 1X 4X39 PULG		
2	60	TORNILLOS GOLOSOS DE 11/2	L 71.00	L 923.00
3	3	GALON DE COLA BLANCA RESISTOL	L 1.95	L 117.00
4	2	TUBOS PVC DE 11/2	L 920.00	L 2,760.00
5	2	TUBO PVC DE 1	L 211.00	L 422.00
6	10	CODOS PVC DE 11/2X90	L 136.00	L 272.00
7	10	CODOS PVC DE 11/2X45	L 48.00	L 480.00
8	6	TEE PVC DE 11/2	L 48.00	L 480.00
9	3	CRUZ PVC DE 11/2	L 48.00	L 288.00
10	10	PERNOS CARANDELA PRESION Y PLANA Y TUERCA 3/8X3	L 210.00	L 630.00
11	10	PERNOS C ARANDELA PRESION Y PLANA Y TUERCA 1/2X3	L 95.00	L 950.00
12	60	TORNILLOS TABLAYESO 1/8X1 PUNTA FINA	L 128.00	L 1,280.00
13	2	1/8 PEGAMENTO PVC	L 2.10	L 126.00
14	100	PAQUETES DE FOAMY MOLDEABLE	L 220.00	L 440.00
15	8	MECHAS DE TRAPEADOR	L 72.00	L 7,200.00
16	14	YARDAS DE LONA	L 115.00	L 920.00
17	14	PINTURA ACRILICO ALUMINIO METALICO 100ML	L 425.00	L 5,950.00
18	5	PINTURA ACRILICO ROJO BRILLANTE NATURAL 100ML	L 210.00	L 2,940.00
19	7	PINTURA ACRILICA NEGRO BRILLANTE NATURAL 100ML	L 198.00	L 990.00
20	3	PINTURA ACRILICA BLANCO BRILLANTE NATURAL 100ML	L 198.00	L 1,386.00
21	18	SPRAY BRONCE 400ML	L 198.00	L 594.00
22	14	SPRAY DORADO 400ML	L 285.00	L 5,130.00
23	6	SPRAY PLATEADO 400ML	L 285.00	L 3,990.00
24	2	SPRAY VERDE 400ML	L 285.00	L 1,710.00
25	4	SPRAY AZUL 400ML	L 205.00	L 410.00
28	4	BROCHAS DE 1 PLG	L 205.00	L 820.00
29	5	PINCELES DE 1/2 PLG	L 32.00	L 128.00
30	5	PINCELES DE 1/4 PLG	L 75.00	L 375.00
31	60	TUBO HIERRO 3X1 CHAPA 14	L 55.00	L 275.00
32	40	TUBO HIERRO 1X1 CHAPA 14	L 1,620.00	L 97,200.00
33	7	CUARTOS DE BARNIZ TRANSPARENTE SHERWIN	L 602.00	L 24,080.00
34	5	LIBRAS DE DIAMANTICO COLOR DORADO	L 420.00	L 2,940.00
35	5	LIBRAS DE DIAMANTICO COLOR PLATEADO	L 255.00	L 1,275.00
36	50	SACOS DE ARROCIN DE 25 LIBRAS	L 255.00	L 1,275.00
			L 320.00	L 16,000.00

37	60	TORNILLOS GOLOSOS DE 2	L	2.20	L	132.00
38	13	REGLAS DE MADERA 1 5X4XP PIES	L	180.00	L	2,340.00
39	4	TUBOS PVC DE 2 POTABLES	L	350.00	L	1,400.00
40	4	REDUCTOR PVC DE 1 A 1/2	L	20.00	L	80.00
41	4	REDUCTOR PVC DE 2 A 1	L	30.00	L	120.00
42	4	CODOS DE 2X90 POT	L	58.00	L	232.00
43	10	CODOS DE 2X45 POT	L	55.00	L	550.00
44	6	TEE POT DE PVC DE 2	L	75.00	L	450.00
45	4	CRUZ PVC DE 2 POT	L	360.00	L	1,440.00
46	10	PERNOS CON ARANDELAS Y TUERCAS 3/8X 4	L	120.00	L	1,200.00
47	10	PERNOS CON ARANDELAS Y TUERCAS 1/2X 4	L	130.00	L	1,300.00
48	10	PINTURA ACRILICA CREATEX AZUL METALICO DE 100ML	L	210.00	L	2,100.00
49	5	PINTURA ACRILICA CREATEX BLANCO DE 100ML	L	198.00	L	990.00
50	2	PINTURA SPRAY AZUL 400ML	L	205.00	L	410.00
51	1	MEDIO GALON DE DILUYENTE	L	202.00	L	202.00
52	1	ROLLO ZARANDA METALICA 1/4X42	L	1,750.00	L	1,750.00
53	1	ROLLO ALAMBRE GALVANIZADO 1/16 1 KILO	L	186.00	L	186.00
54	2	CANASTAS DE MIMBRE PEQUEÑAS SIN ASAS	L	820.00	L	1,640.00
55	2	CANASTAS DE MIMBRE MEDIANO REDONDA CON ASA	L	1,350.00	L	2,700.00
56	1	CANASTA DE MIMBRE MEDIANA OVALADA CON ASA	L	1,380.00	L	1,380.00
57	1	CANASTA DE MIMBRE GRANDE REDONDA CON 2 ASAS	L	1,800.00	L	1,800.00
58	1	CANASTA SIN ASAS REDONDA GRANDE	L	1,750.00	L	1,750.00
59					L	-
			SUBTOTAL	L		208,908.00
			ISV	L		31,336.20
			TOTAL	L		240,244.20

Odservaciones:



cotizado por.



[Handwritten signatures]

FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato



Tegucigalpa, M.D.C 12 de Marzo 2024

Alcaldía Municipal del Distrito Central

Administración

Estimados, por este medio solicito su apoyo con la Gestión de Pago de proveedores hacia la empresa FERREMART EL CRUCE, los cheques por pago de facturas de materiales y suministros sean emitidos a nombre de FERREMART EL CRUCE.

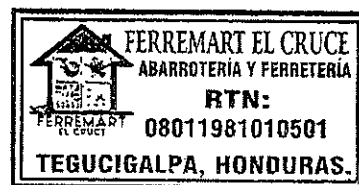
De Antemano Agradezco Mucho de su Apoyo.

Atentamente

Paola Vanessa Rodríguez

Gerente Propietario

3396-2600



814-2024 / 95-04-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **125-2024**
Proceso No. **CM-122-AMDC-2024**

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

Teléfono del Proveedor: **3172-5654**
Correo Electronico:

DIRECCION **COL ALAMEDA 4TA AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE**

RTN **08019019136833**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	508
Objeto del Gasto	322
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración OIC: **TEGUCIGALPA M.D.C , 27 DE FEBRERO DEL 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	21	Unidad	UNIFORME DE FUTBOL PARA MUJERES	SI	L 716.02	15,036.51		2,255.48	17,291.99
2	2	Unidad	UNIFORME DE FUTBOL DE PORTERA PARA MUJERES	SI	L 716.03	1,432.05		214.81	1,646.86
3	2	Unidad	PARES DE GUANTES PARA PORTERA	SI	L 687.76	1,375.52		206.33	1,581.85
						17,844.08	-	2,676.61	20,520.70

Forma de Pago: Credito

Lugar y Tiempo de Entrega: URGENTE - lo mas pronto posible

La Recepción sera realizada por: Lelii Nuñez cel. 8817-5569

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

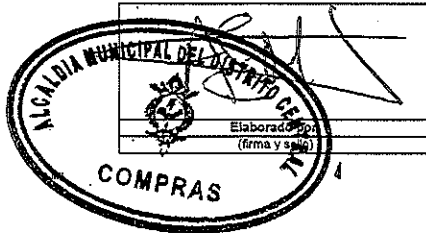
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

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

VALOR EN LETRAS: **VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 70/100**

OBSERVACIONES: Gerencia Deportes y Recreacion - Lelii Nuñez cel. 8817-5569

Resumen	
Sub-Total	L 17,844.08
Descuento	-
Imp. S. Ventas	L 2,676.61
Total	L 20,520.70



85

20

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en el Departamento de Deportes y Recreacion de esta ciudad capital, siendo las 09:00 a.m., del día 02 abril 2024. Los suscritos representantes:

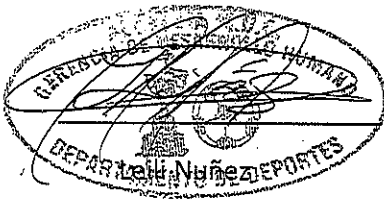
Leili Nuñez Jefe de Deportes y Recreación, el representante de la Empresa **CORPORACION PERLO S. DE R.L. DE C.V.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir artículos según factura No. **000-001-01-0000274** de fecha 02 abril 2024 y **orden de compra No. 125-2024** con fecha 27 de febrero 2024.

Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de el **DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION** que a continuación se detalla:

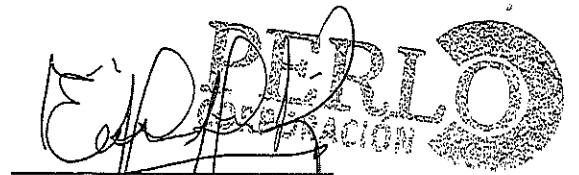
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
21	Unidad	UNIFORME DE FUTBOL PARA MUJERES	
2	Unidad	UNIFORME DE FUTBOL DE PORTERA PARA MUJERES	
2	Unidad	PARES DE GANTES PARA PORTERA	

El total es de: **LPS. 20,520.70 (VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 70/100)**

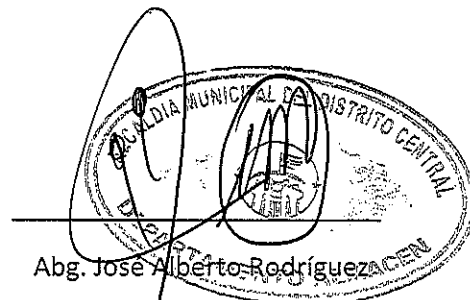
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 02 días del mes abril 2024.



Jefe de Deportes y Recreación



Sres. Representantes
CORPORACION PERLO S. DE R.L. DE C.V.



Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



COTIZACIÓN

RTN : 08019019136833

Fecha: 07 de febrero de 2024

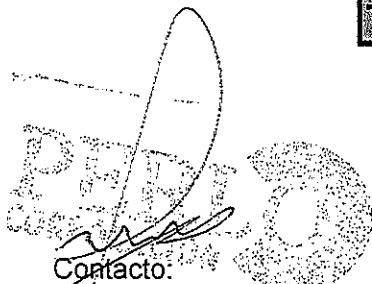





No. Cotización: 09-02-2024

Cliente: A.M.D.C.

Atención: CM-122-AMDC-2024

No	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Observaciones
1	Uniformes de futbol para mujeres	21	L716.02	L15,036.51	
2	Uniformes de futbol de portera para mujeres	2	L716.02	L1,432.05	
3	Pares de guantes para portera	2	L687.76	L1,375.52	
Sub -total				L17,844.08	
impto. 15%				L2,676.61	
Total				L20,520.70	


 Contacto:
Lic. Nohemmy López
 Tel. 9901-2253

Contactanos:
 Tel: +504 2283-9950 / +504 9417-1732
 E-mail: perlocorporacion19@gmail.com
 Dirección: Col. Alameda- 4ta. Avenida, entre 11 y 12 calle #10, 2do nivel



COTIZACIÓN

RTN : 08019019136833

Fecha: 07 de febrero de 2024

No. Cotización	09-022024
----------------	-----------

Cliente: A.M.D.C.

Atención: CM-122-AMDC-2024

TALLAS

NOMBRE	TALLA	Nº CAMISA
1) NÚÑEZ	S	7
2) S. LOPEZ	S	21
3) VELASQUEZ	M	7
4) STATUE (portera)	S	17
5) ANIBINO (portera)	S	7
6) CRUZ	S	8
7) ISAOLA	S	5
8) ZERÓN	M	10
9) CÁÑAS	M	8
10) GARCIA	S	02
11) ARROYO	M	20
12) PERDOMO	M	11
13) DOMINGUEZ	M	27
14) BARAMONA	S	18
15) NORALES	M	6
16) MARTINEZ	M	9
17) E. LOPEZ	M	15
18) CASTAÑEDA	S	23
19) REYES	M	33
20) A. LOPEZ	M	73
21) SOLORZANO	M	25
22) CERRATO	M	12



[Handwritten signature]



RTN 08019021291854

Col. Alameda ave. Juan Manuel Gálvez, Casa#921 TGU.

Cel. 3195-4111, Email: info@soportedigitalhn.com / soportedigital8000@gmail.com

COTIZACION #018-0224

Lugar: Tegucigalpa

Fecha: 07/02/2024

Valida por: 10 días sujeto a disponibilidad de inventario

Srs. **AMDC** cm-122-AMDC-2024

Presente. Angel mendez Lardi

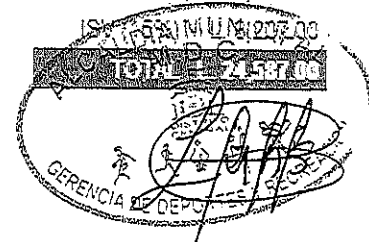
Estimados nos dirigimos a ustedes para presentarles la oferta económica por la producción de materiales detallados a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Camisa azul para jugadora sin diseño, deportiva en tela poliester, respirable, secado rapido (numeros y nombres, segun listado) y tres logos, varias tallas	21.00	460.00	9,660.00
2	Camisa negra para portera sin diseño, deportiva en tela poliester, respirable, secado rapido (numeros y nombres, segun listado) y tres logos, varias tallas	2.00	460.00	920.00
3	Calzonetas negras con numero, varias tallas segun camisas.	23.00	250.00	5,750.00
4	Guantes para portera.	2.00	800.00	1,600.00
5	Medias para jugadora pares segun especificaciones aproximadas	23.00	150.00	3,450.00

SUB TOTAL L. 21,380.00

ISL 5% 1,069.00

TOTAL L. 22,449.00



OBSERVACIONES

De aceptarse la cotizacion se necesita:

- listado con nombres tallas y numeros
- Archivo editable para logos y ubicacion exacta en la prenda
- tiempo de entrega 5 semanas

TERMINOS Y CONDICIONES

Se solicita la emision de una orden de compra
 Se solicita el 50% anticipo y 40% restante contra entrega



806 / 24-04-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **130-2024**
Proceso No. **CM-307-AMDC-2024**

Teléfono del Proveedor: **9895-9359**
Correo Electronico:

PROVEEDOR: **SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.-SUMITEC**
DIRECCION: **COL. SAN MIGUEL, COMPLEJO DE BODEGAS DE SAN MIGUEL**
RTN: **08019000234479**

Descripción Presupuestaria:
Numero de Partida: **521**
Objeto del Gasto: **241**
Fondos: **Municipales**

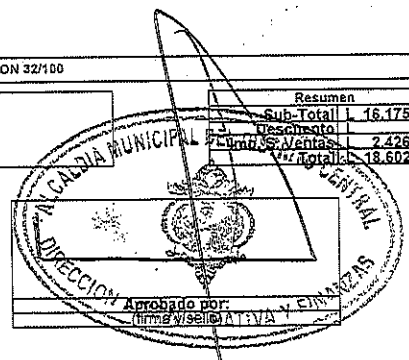
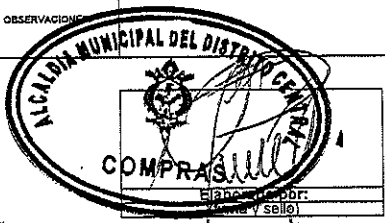
Lugar y Fecha de Elaboración O/C: **TEGUCIGALPA M.D.C., 28 DE FEBRERO DEL 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	C/U	Flusing Unit	SI	L 6,240.73	L 6,240.73	X	L 996.11	L 7,176.84
2	1	C/U	Drum Unit	SI	L 7,873.89	L 7,873.89	X	L 1,181.08	L 9,054.97
3	1	C/U	Pulley: Feed	SI	L 535.35	L 535.35	X	L 80.30	L 615.65
4	1	C/U	Pulley: Pick-Up	SI	L 404.91	L 404.91	X	L 60.74	L 465.65
5	1	C/U	Retard Roller	SI	L 336.05	L 336.05	X	L 50.41	L 386.46
6	1	C/U	Mano de obra por reparación	SI	L 785.00	L 785.00	X	L 117.75	L 902.75
						L 16,175.93	L -	L 2,426.39	L 18,602.32

Forma de Pago: **Credito**
Lugar y Tiempo de Entrega: **Lo mas pronto posible, en el Edificio Ejecutivo AMDC**
La Recepción sera realizada por: **Lic. José Lagos**
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 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: **Dieciocho mil seiscientos dos lempiras con 32/100**

Resumen

Sub-Total	L 16,175.93
Descuento	L 2,426.39
Valor Total	L 18,602.32



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa Tesorería Municipal ubicada en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo las 10:30 a.m. de el día 04 marzo 2024. Los suscritos representantes:

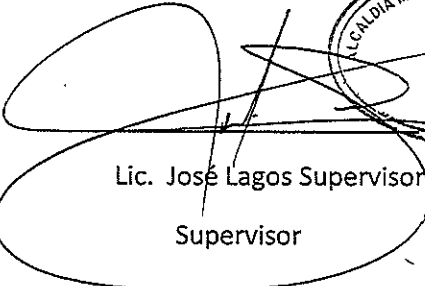

Lic. José Lagos Supervisor, el representante de la empresa **SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V SUMITEC**. Y el Abg. Jose Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00093520 de fecha 04 de marzo 2024 y orden de compra No. 130-2024 de fecha 28 de febrero 2024.

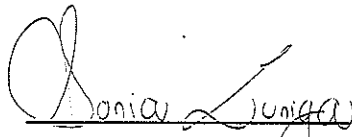

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se entregaron a **TESORERIA MUNICIPAL** que a continuación se detalla:

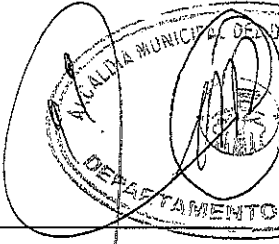
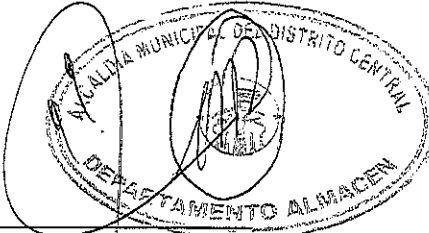
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
1	C/U	Flusing Unit	Ads. o/c 130-24
1	C/U	Drum Unit	Ads. o/c 130-24
1	C/U	Pulley: Feed	Ads. o/c 130-24
1	C/U	Pulley: Pick-Up	Ads. o/c 130-24
1	C/U	Retard Roller	Ads. o/c 130-24
1	C/U	Mano de obra por reparación	Ads. o/c 130-24

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 18,602.32 (DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DOS LEMPRAS CON 32/100)**

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



Lic. José Lagos Supervisor
Supervisor


Sres. Representantes
SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V SUMITEC




Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
 SAN PEDRO SULA: Eo. Jempira, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-0499
 LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, Telfax. (504) 2440-3774
 SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentea, Tel. (504) 2662-5728

CAI: E84D0B-1F3588-BF4BAA-5E0105-E09A5F-78
 Orden de Compra Exenta N°
 Constancia de Registro Exonerado N°
 Numero Identificativo del Registro de la SAG

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

N° FACTURA
000-001-01-00093520

Original

Fecha Factura
04/03/2024

Fecha Límite de Emisión: 05/12/2024 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00090901 al N° 000-001-01-00099200 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn
 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por Sonia Zuniga

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

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

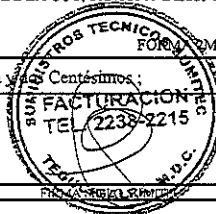
ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
REP06493	FUSING UNIT:NA:302SB93070 MP-501	1	6,240.73	6,240.73
REP07299	DRUM UNIT:302W093040 IM-550	1	7,873.89	7,873.89
REP06495	PULLEY:FEED:ASS'Y:302F906230 MP-501	1	535.35	535.35
REP06496	PULLEY:PICK-UP:ASS'Y:302HN06080 MP-501	1	404.91	404.91
REP06497	RETARD ROLLER:302F909171 MP-501	1	336.05	336.05
MDO 02 D0BT	MANO DE OBRA POR REPARACION DE EQUIPO IM550F	1	785	785.00

RICOH AFICIO IM550F 120V 3200X427245 DE CONTINUAR UTILIZANDO EL EQUIPO LA PRESENTE COTIZACION PODRIA ESTAR SUJETA A CAMBIOS POR LO QUE PODRIA INCREMENTAR SU VALOR GESTION 404740 REMPLAZO DE LA COT. 102033309 Basado en Ofertas de ventas 102033336, Basado

La Factura es Beneficio de Todos EXIATA

LEMPIRAS Dieciocho mil seiscientos dos con Treinta y cinco Centésimos;

FIRMA DEL CLIENTE



SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	16,175.93
SUB-TOTAL EXENTO	L.	
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	16,175.93
15% ISV	L.	2,426.39
TOTAL A PAGAR	L.	18,602.32

000-021

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N. 08019000234479

COTIZACION

102033336

Fecha

28/02/2024

Para **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

R.T.N. 08019002264234

COL. 21 DE OCTUBRE

TEGUCIGALPA
HONDURÁS

#	Nº de artículo	Descripción	Cant.	Precio	Total
1	REP06493	FUSING UNIT:NA:302SB93070 MP-501	1	LPS 6,240.730000	LPS 6,240.73
2	REP07299	DRUM UNIT:302W093040 IM-550	1	LPS 7,873.890000	LPS 7,873.89
3	REP06495	PULLEY:FEED:ASS'Y:302F906230 MP-501	1	LPS 535.350000	LPS 535.35
4	REP06496	PULLEY:PICK-UP:ASS'Y:302HN06080 MP-501	1	LPS 404.910000	LPS 404.91
5	REP06497	RETARD ROLLER:302F909171 MP-501	1	LPS 336.050000	LPS 336.05
6	MDO 02 DOBT	MANO DE OBRA POR REPARACION DE EQUIPO IM550F	1	LPS 785.000000	LPS 785.00

Sub-Total

LPS 16,175.93

Impuesto

LPS 2,426.39

Total

LPS 18,602.32

Generado por: manager
 Impresa en Tegucigalpa
 Correo electrónico: jlmaradiaga@sumitec.hn
 Valido hasta: 28/03/2024

RICOH AFICIO IM550F 120V 3200X427245 DE CONTINUAR UTILIZANDO EL EQUIPO LA PRESENTE COTIZACION PODRIA ESTAR SUJETA A CAMBIOS POR LO QUE PODRIA INCREMENTAR SU VALOR GESTION 404740
 REMPLAZO DE LA COT, 102033309



[Handwritten Signature]
 Firma y Sello "SUMITEC" 014

Sumitec

REGUCIGALPA | SAN PEDRO SULA | LA CEIBA | SANTA ROSA DE COPAN | CHOLUTEC | GUN
PAX 2280-2580 | PAX 2280-2580 | PAX 2280-2580 | PAX 2280-2580 | PAX 2280-2580 | PAX 2280-2580
Cel: 9970-4404 | Cel: 9448-1725 | Cel: 9448-1725 | Tel: 2442-5728 | Cel: 9970-4404 | Cel: 9970-4404 | Cel: 9448-1725

DIAS: 20
MES: 6
AÑO: 2011

REPORTE TECNICO N° 006570

En campo Rep. En taller Cotización REMF

• N° Llamada: 404740 Post: SI NO
• Cliente: Alcaldía Municipal Tel: 8757-6235
• Dirección: Centro, Hic Y Pera Ext: _____
• Depto: Tesorería
• Modelo: IMSSO Serie: 3200X427245 Nivel: _____
• Copiado: 214422 Color: _____
• Correo: manacruz.lopez@amdc.hn T.V. _____ T.R. _____
• Reparación Efectuada: MORT CRUZ H.I. _____ H.F. _____

Impresión con planchas, puntos, líneas y caracteres por Fusing Unit controlada por el PCB pasado y en mal estado. Charge Unit.

REPUESTOS INSTALADOS

1) Fusing Unit	
1) PCB	
1) Roller Paper feed	
1) Roller	
1) Roller	

N° Serie
3200X427245
Impresora RICOH
IMSSO

Núm. Entrega Repuestos

• Pre-Control de Calidad- Opciones Técnico
• Control de Calidad Sup. Técnico
Copy _____ Printer _____ Scan _____ Fax _____
HDD ENCRYPT _____

Nombre Cliente: _____ Nombre Técnico: Jordan Gomez

WWW.SUMITEC.HN

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Abril, 2024

SEÑORES
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PRESENTE

Referente: PAGOS

Estimados Señores:

Por este medio solicitamos que los pagos sean emitidos a nombre de SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V. con RTN No. 0801 9000 234479





Adjuntamos RTN

Agradecemos su comprensión y quedamos a sus órdenes

Atentamente,




BERENICE MEZA
 Asesor de soluciones Corporativas
 SUMINISTROS TECNICOS, S.A.
 Email: bmeza@sumitec.hn
 Tel: 2280-2580 Celular: 9895-9359

 República de Honduras Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos Registro Tributario Nacional		Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 58 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Verdad y el Reglamento de Prestamistas No Bancario Acuerdo 43 publicado el 15 de Agosto de 1990 y el Reglamento de
RTN: 08019000234479		
SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. Nombre o Razón Social		
Inscripciones		
Ventas-Selectiva <input type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos <input type="checkbox"/>	   Ministra Directora Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente
Importador <input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>	
Exportador <input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>	
Imprentas <input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>	
Prestamista <input type="checkbox"/>		
Número de Documento DEI-412-1648258 Transacción: E4E7A9		



RICOH
 TEGUCIGALPA, COL. LA REFORMA, 2DA. CALLE, LA SALLE NO. 1309. / PBX.: (504) 2280-2580
 SAN PEDRO SULA, BO. LEMPIRA, 9 AVE., SO. / PBX.: (504) 2580-2021
 LA CEIBA, BO. POTRERITOS, 7 CALLE. / PBX.: (504) 2480-0088

TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA LA CEIBA SANTA ROSA DE COPAN CHOLUTECA COMAYAGUA JUTICALPA TOCOA

WWW.SUMITEC.HN

1000023

792 // 24-04-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **132-2024**
Proceso No. **CM-141-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **FERREMART EL CRUCE-PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO**
DIRECCION: **COL. LAS COLINAS, 2DA CALLE, BLOQUE C, CASA #3102, TEGUCIGALPA**
RTN: **08011981010501**
Lugar y Fecha de Elaboración OIC: **TEGUCIGALPA, M.D.C., 29 DE FEBRERO DEL 2024**

Teléfono del Proveedor: **3398-2800**
Correo Electronico: **vanessa_rcd1@yahoo.com.gt**

Descripción	Resupuestada
Numero de Partida	512
Objeto del Gasto	384
Fondos	Municipales

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SUNO	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	8	C/U	Almadanas de 6LB X36 pulgadas con cabo	SI	L 780.00	L 6,240.00	x	L 936.00	L 7,176.00
2	8	C/U	Puntas de cincel punta hexagonal de 1" pulgada para concreto	SI	L 340.00	L 2,720.00	x	L 408.00	L 3,128.00
3	8	C/U	Barras de uña sacaclavos de 18" pulgadas	SI	L 280.00	L 2,240.00	x	L 336.00	L 2,576.00
4	8	C/U	Barras de uña hexagonal grande de 3/4 x 36 pulgadas	SI	L 440.00	L 3,520.00	x	L 528.00	L 4,048.00
5	5	C/U	Pico picho de 5 LB mango de plastico de 36" pulgadas	SI	L 585.00	L 2,925.00	x	L 438.75	L 3,363.75
6	25	C/U	Brocas de 1/4 de acople rapido de 6" pulgadas de trabajo	SI	L 93.00	L 2,325.00	x	L 348.75	L 2,673.75
7	25	C/U	Brocas de 1/2 de acople rapido 6" de trabajo	SI	L 150.00	L 3,750.00	x	L 562.50	L 4,312.50
8	2000	C/U	Tizas industriales de 10x10x100mm	SI	L 8.00	L 16,000.00	x	L 2,400.00	L 18,400.00
9	8	C/U	Palas cornetas clásicas de acero con mango de madera	SI	L 380.00	L 3,040.00	x	L 456.00	L 3,496.00
10	5	C/U	Escobas de fibra sintetica con cabo metalico de 48" pulgadas	SI	L 680.00	L 3,400.00	x	L 510.00	L 3,910.00
11	5	C/U	Rastrillos metalicos de mango de madera de 60" pulgadas	SI	L 340.00	L 1,700.00	x	L 255.00	L 1,955.00
12	5	C/U	Niveles de aluminio de 9" pulgadas	SI	L 270.00	L 1,350.00	x	L 202.50	L 1,552.50
13	20	Libras	Libras de electrodos 13-26	SI	L 75.00	L 1,500.00	x	L 225.00	L 1,725.00
14	150	C/U	Discos de corte No.7	SI	L 120.00	L 18,000.00	x	L 2,700.00	L 20,700.00
15	5	C/U	Cucharas de albañileria con mango de madera de 10" pulgadas	SI	L 350.00	L 1,750.00	x	L 262.50	L 2,012.50
16	5	C/U	Martillos de albañileria de 36 onzas mango metalico	SI	L 555.00	L 2,775.00	x	L 416.25	L 3,191.25
17	10	C/U	Desarmador Phillips 1"x6" pulgadas	SI	L 150.00	L 1,500.00	x	L 225.00	L 1,725.00
18	10	C/U	Desarmador plano 1"x6" pulgadas	SI	L 140.00	L 1,400.00	x	L 210.00	L 1,610.00
19	5	C/U	Cintas metricas de 1"x8 metros	SI	L 285.00	L 1,425.00	x	L 213.75	L 1,638.75
20	2	C/U	Esmeriles angulares de 4" pulgadas 720 watts (pulidora/cortadora)	SI	L 3,680.00	L 7,360.00	x	L 1,104.00	L 8,464.00
21	15	C/U	Hojas cierra (seguetas) de 18" pulgadas	SI	L 55.00	L 825.00	x	L 123.75	L 948.75
22	25	C/U	Tornillos techar goloso 1/4 X3" pulgadas	SI	L 4.00	L 100.00	x	L 15.00	L 115.00
23	25	C/U	Tuercas hexagonales de 1/4	SI	L 3.00	L 75.00	x	L 11.25	L 86.25
24	25	C/U	Arandelas planas de 1/4	SI	L 3.00	L 75.00	x	L 11.25	L 86.25
						L 85,995.00		L 12,898.25	L 98,893.25

Forma de Pago: **CREDITO**
Lugar y Tiempo de Entrega: **LO MAS PRONTO POSIBLE, PLANTEL DE COL. LAS PALMAS**

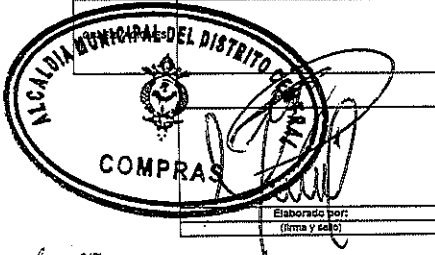
La Recepción será realizada por: **Marco Carrasco**
ARTICULO 28-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observada a lo dispuesto en el artículo 72, parrafos segundo y tercero de la ley de contratacion del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso, en relacion 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. Sobrenota Municipal del Representante Legal (año actual)
- 5. DNI del Representante Legal
- 6. Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: **NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 25/100**

Resumen	
Sub-Total	L 85,995.00
Descuento	L 12,898.25
Total	L 98,893.25



018

FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferretería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

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

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

Fecha: 4 de Marzo del 2024 R.T.N.: 08019002264234

Nombre: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL L.
150	Disco de corte # 7	L. 120	L.	L. 18,000
5	Cuchara albañilería # 10"	350		1,750
5	Martillos Alboñibria	555		2,775
10	Desarmador Phillips, x 6"	150		1,500
10	Desarmador plomo 1 x 6	140		1,400
5	Cinta métrica 8mts	285		1,425
2	Esmeril Angelor 4"	3680		7,360
15	Hojas Sierra 18"	55		825
25	Tornillo Tachar goloso 1/4 x 3"	4		100
25	Tuercas hexagona 1/4.	3		75
25	Arandela plana 1/4	3		75

Cantidad en letras: Cuarenta mil quinientos

Setenta y siete lempiras con 75/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	35,285
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	5,295
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	40,577

FACTURA

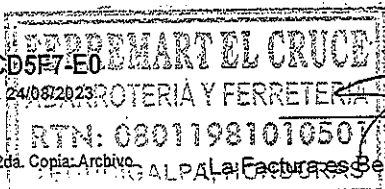
000-001-01-00 N° 009099

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

12 T. 2C. 000-001-01-00008801 / 000-001-01-00009400 E. 24/08/2023

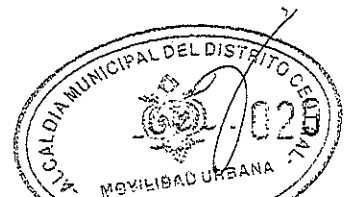
Fecha límite de emisión: 24/08/2024

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



Firma

La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!



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

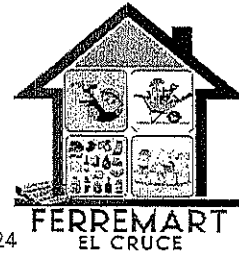
FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

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



NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CM-141-AMDC-2024

FECHA: 20 De FEBRERO 2024

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	ALMADANAS DE 6 LIBRAS X 36 PULGADAS	780.00	6,240.00
8	PUNTAS CINCEL PUNTA EXAGONAL DE 1 PLG TRUPER	340.00	2,720.00
8	BARRAS DE UÑA SACACLAVOS DE 18 PLG TRUPER	280.00	2,240.00
8	BARRAS DE UÑA EXAGONAL GRANDE DE 36 PLG TRUPER	440.00	3,520.00
5	PICO PIOCHA DE 5 LIBRAS MANGO PLASTICO DE 36 PULG	585.00	2,925.00
25	BROCAS DE 1/4 ACOPLER RAPIDO DE 6 PULGADAS	93.00	2,325.00
25	BROCAS DE 1/2 ACOPLER RAPIDO DE 6 PULGADAS	150.00	3,750.00
2,000	TIZAS INDUSTRIALES DE 10X10X100 MM	8.00	16,000.00
8	PALAS COMETAS	380.00	3,040.00
5	ESCOBAS DE FIBRA SINTETICA MANGO METALICO DE 48 PLG	680.00	3,400.00
5	RASTRILLOS METALICOS MANGO MADERA DE 60 PLG	340.00	1,700.00
5	NIVEL DE ALUMINIO DE 9 PLG	270.00	1,350.00
20	LIBRAS DE ELECTRODO 13-26	75.00	1,500.00
150	DISCOS DE CORTE 7 METAL	120.00	18,000.00
5	CUCHARAS DE ALBAÑILERIA, MANGO DE MADERA DE 10 PLG	350.00	1,750.00
5	MARTILLOS DE ALBAÑILERIA DE 36 ONZAS	555.00	2,775.00
10	DESARMADOR PHILLIPS DE 1X6 PULG	150.00	1,500.00
10	DESARMADOR PLANOS DE 1X6 PLG	140.00	1,400.00
5	CINTAS METRICAS DE 1X8 METROS TRUPER	285.00	1,425.00
2	ESMERILES ANGULAS DE 4 PLG DE 720 WATS MAKITA	3,680.00	7,360.00
15	HOJAS DE SEGUETA DE 18 PLG	55.00	825.00
25	TORNILLOS GOLOSO TECHAR DE 1/4X3 PLG	4.00	100.00
25	TUERCAS EXAGONALES DE 1/4	3.00	75.00
25	ARANDELAS PLANAS DE 1/4	3.00	75.00
		Sub- Total	85,995.00
		I.S.V	12,899.25
		TOTAL:	98,894.25

Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"





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

VENTA DE ARTICULOS NO CLASIFICADOS .

inversioneszicrizabdi@gmail.com/RTN 05019019165975

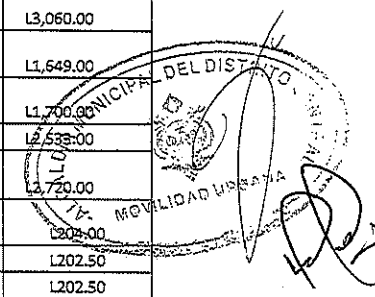
COTIZACIÓN FORMAL -

Empresa : ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN : 08019002264234

Fecha : 20- 02 - 2024

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALMADANAS DE 6 LB X 36" CON CABO	UNIDAD	8	L758.20	L6,065.60
2	PUNTAS CINCEL PUNTA HEXAGONAL DE 1" PARA CONCRETO	UNIDAD	8	L134.30	L1,074.40
3	BARRAS DE UÑA SACACLAVOS DE 18"	UNIDAD	8	L260.10	L2,080.80
4	BARRAS DE UÑA HEXAGONAL GRANDE DE 3/4 X 36"	UNIDAD	8	L770.10	L6,160.80
5	PICO PIOCHA DE 5 LB MANGO DE PLASTICO DE 36"	UNIDAD	5	L205.70	L1,028.50
6	BROCAS DE 1/4 DE ACOPLÉ RAPIDO DE 6" DE TRABAJO	UNIDAD	25	L73.10	L1,827.50
7	BROCAS DE 1/2 DE ACOPLÉ RAPIDO DE 6" DE TRABAJO	UNIDAD	25	L134.30	L3,357.50
8	TIZAS INDUSTRIALES DE 10X10X100 MM	UNIDAD	2000	L6.80	L13,600.00
9	PALAS CORNETAS CLASICAS DE ACERO CON MANGO DE MADERA	UNIDAD	8	L212.50	L1,700.00
10	ESCOBAS DE FIBRA SINTETICA CON CABO METALICO DE 48"	UNIDAD	5	L799.00	L3,995.00
11	RASTRILLOS METALICOS DE MANGO MADERA DE 60"	UNIDAD	5	L329.00	L1,645.00
12	NIVELES DE ALUMINIO DE 9"	UNIDAD	5	L442.00	L2,210.00
13	ELECTRODOS 13-26	LIBRAS	20		L0.00
14	DISCOS DE CORTE No.7	UNIDAD	150	L408.00	L61,200.00
15	CUCHARAS DE ALBAÑILERIA CON MANGO DE MADERA DE 10"	UNIDAD	5	L136.00	L680.00
16	MARTILLOS DE ALBAÑILERIA DE 36 ONZAS MANGO METALICO	UNIDAD	5	L612.00	L3,060.00
17	DESARMADOR PHILLIPS 1"X6"	UNIDAD	10	L164.90	L1,649.00
18	DESARMADOR PLANO 1"X6"	UNIDAD	10	L170.00	L1,700.00
19	CINTAS METRICAS DE 1"X8 METROS	UNIDAD	5	L506.60	L2,533.00
20	ESMERILES ANGULARES DE 4" 720 WATTS (PULIDORA/CORTADORA)	UNIDAD	2	L1,360.00	L2,720.00
21	HOJAS CIERRA SEGUETAS DE 18"	UNIDAD	15	L13.60	L204.00
22	TORNILLOS TECHAR GOLOSO DE 1/4 X 3"	UNIDAD	25	L8.10	L202.50
23	TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4	UNIDAD	25	L8.10	L202.50
24	ARANDELAS PLANAS DE 1/4	UNIDAD	25	L8.10	L202.50
					L119,098.60
					L17,864.79
					L136,963.39



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

Karla García -9443-3744



(Handwritten signature)

013

679-24 / 10-04-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **134-2024**
Proceso No. **CM-324-AMDC-2024**

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

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

DIRECCION: **BOULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA**

RTN: **08019985924372**

Descripción	Presupuestaria
Numero de Partida	540
Objeto del Gasto	311
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: **TEGUCIGALPA, M.D.C., 29 DE FEBRERO DEL 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SU/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	45	Unidad	ALIMENTACION EMPACADA: POLLO CON HUESO EN SALSA BARBACOA, ARROZ CON MAIZ, ENSALADA VERDE A LA VINAGRETA, 3 TORTILLAS, REFRESCO ENLATADO	SI	L 180.00	L 8,100.00	x	L 1,215.00	L 9,315.00
2	45	Unidad	ALIMENTACION EMPACADA: CARNE DESMECHADA DE RES, PURE DE PAPA, VEGETALES AL VAPOR, 3 TORTILLAS, REFRESCO ENLATADO	SI	L 180.00	L 8,100.00		L 1,215.00	L 9,315.00
3	45	Unidad	ALIMENTACION EMPACADA: ESTOFADO DE CERDO, ARROZ A LA JARDINERA VEGETALES CHINOS 3 TORTILLAS, REFRESCO LATADO	SI	L 180.00	L 8,100.00		L 1,215.00	L 9,315.00
4	45	Unidad	ALIMENTACION EMPACADA: CHULETA DE CERDO ENCEBOLLADA, PURE DE PAPA, ENSALADA VERDE A LA VINAGRETA, REFRESCO ENLATADO	SI	L 180.00	L 8,100.00	x	L 1,215.00	L 9,315.00
5	4	Unidad	TRANSPORTE GENERAL	SI	L 200.00	L 800.00	x	L 120.00	L 920.00
						L 33,200.00		L 4,980.00	L 38,180.00

Forma de Pago: **Credito**

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

La Recepción sera realizada por: **TATIANA BUSTAMANTE TEL:9694-6729**

ARTICULO 68-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, parafos segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato y/o orden de compra por el incumplimiento del pago.

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

Documentación necesaria del Proveedor

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

VALOR EN LETRAS: **TREINTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS**

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 33,200.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 4,980.00
Total	L 38,180.00



ACTA DE RECEPCION

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
45	UNIDAD	ALIMENTACION EMPACADA:POLLO CON HUESO EN SALSA BARBACOA, ARROZ CON MAIZ, ENSALDA VERDE A LA VINAGRETA, 3 TORTILLAS, REFRESCO ENLATADO
45	UNIDAD	ALIMENTACION EMPACADO: CARNE DESMECHADA DE RES, PURE DE PAPA, VEGERALES AL VAPOR, 3 TORTILLAS, REFRESCO ENLATADO
45	UNIDAD	ALIMENTACION EMPACADO: ESTOFADO DE CERDO, ARROZ A LA JARDINERA, VEGETALES CHINOS, 3 TORTILLAS,REFRESCO ENLATADO
45	UNIDAD	ALIMENTACION EMPACADA : CHULETA DE CERDO ENCEBOLLADA, PURE DE PAPA,ENSALADA VERDE A LA VINAGRETA, REFRESCO ENLATADO
4	UNIDAD	TRANSPORTE GENERAL

Compra de almuerzos para el personal de atención directa de las diferentes dependencias en las Ferias Municipales de Buen Corazón para los días Viernes 1, 8,15, 22 de Marzo del 2024.

Según Factura N° 000-001-01-00018530

Valor Total de la Factura: L.38,180.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 1 DE ABRIL DE 2024


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

0000036



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

R.T.N. 08019995324372

Síguenos en Facebook Instagram

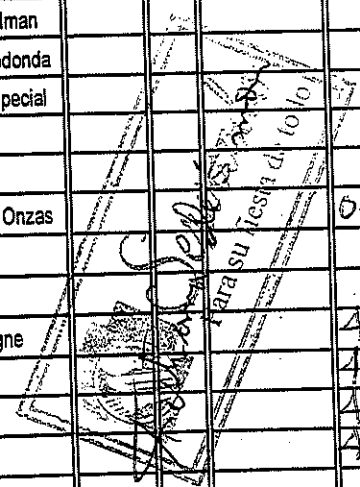
CAI. 3D0E28-86D0CD-354C87-2318B9-8889EF-98

FACTURA No. 000-001-01 - 00018530

Fecha: 01 de Abril de 2024 Tel.: _____
 Nombre del Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central
 No. de Identidad: 0801 900 2264 234 Celular: _____
 Dirección: _____

Impreso por E. FRANCISCO MENDIETA M. / SUGIENEN R.T.N. 8696154487065 Tel.: 2281-4177 Certificado No. 9231-23-10500-129

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
	Mesas Coctelera					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas				01	Transporte	200.00	4	800.00
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				45	Almuerzos	180.00	1	8,100.00
	Plato Grande				45	Almuerzos	180.00	1	8,100.00
	Plato Postre				45	Almuerzos	180.00	1	8,100.00
	Mantel Faldon				45	Almuerzos	180.00	1	8,100.00
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								
Sub-Total									33,200.00



Datos del Adquirente Exonerado		
No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

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

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15% L.	33,200.00
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. SV L.	4,980.00
18% IMP. SV L.	
TOTAL A PAGAR L.	38,180.00

Que Recibe
 Observaciones: _____

Cantidad en Letras: Treinta y ocho Mil Cientos ochenta y cinco
veinte y cinco

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo
 Rango Autorizado del 000-001-01-00018501 al 000-001-01-00018750
 Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado
 La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

035



Cotizacion

Empresa: A.M.D.C.
Facturar a: A.M.D.C.
Fecha : 29/02/2024

Tel:
Email:
Referencia: RTN SERVIDODO:08019995324372

Tipo de evento:

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
01-mar	ALIMENTACION EMPACADA			
	* POLLO CON HUESO EN SALSA BARBACOA	45	L. 180.00	L. 8,100.00
	* ARROZ CON MAIZ			
	* ENSALADA VERDE A LA VINAGRETA			
	* 03 TORTILLAS			
	* REFRESCO ENLATADO			
08-mar	ALIMENTACION EMPACADA			
	* CARNE DESMECHADA DE RES	45	L. 180.00	L. 8,100.00
	* PURE DE PAPA			
	* VEGETALES AL VAPOR			
	* 03 TORTILLAS			
	* REFRESCO ENLATADO			
15-mar	ALIMENTACION EMPACADA			
	* ESTOFADO DE CERDO	45	L. 180.00	L. 8,100.00
	* ARROZ A LA JARDINERA			
	* VEGETALES CHINOS			
	* 03 TORTILLAS			
	* REFRESCO ENLATADO			
22-mar	ALIMENTACION EMPACADA			
	* CHULETA DE CERDO ENCEBOLLADA	45	L. 180.00	L. 8,100.00
	* PURE DE PAPA			
	* ENSALADA VERDE A LA VINAGRETA			
	* 03 TORTILLAS			
	* REFRESCO ENLATADO			
	OTROS SERVICIOS			
	* TRANSPORTE CASCO URBANO	4	L. 200.00	L. 800.00

Ramon Ortiz
 Asesor de Eventos

Aceptado por el cliente

 DIRECCION DE GESTION
 COMUNITARIA Y
 DESARROLLO HUMANO

012



Cotizacion

Empresa: A.M.D.C.
Facturar a: A.M.D.C.
Fecha: 29/02/2024
Tipo de evento:

Tel:
Email:
Referencia:
RTN SERVITODO:08019995324372

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
<p>NOTA EL PAGO ES DE CONTADO O CREDITO DE 30 DIAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA</p>				
Subtotal				L. 33,200.00
15% ISV				L. 4,980.00
Total				L. 38,180.00

Ramon Ortiz
Ramon Ortiz
Asesor de Eventos para su fiesta de todo

PAGINA 2/2

Aceptado Cliente

000-011

647-24 / 05-04-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **139-2024**
Proceso No. **CM-258-AMDC-2024**

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

Teléfono del Proveedor: **3398-2600**

DIRECCION **TEGUCIGALPA, HONDURAS**

Correo Electronico:

RTN **08011981010501**

Descripción Presupuesto	
Numero de Partida	541
Objeto del Gasto	384
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración
OIC: **TEGUCIGALPA, M.D.C., 01 DE MARZO DEL 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1700	UNIDAD	BLOQUE #6 BUENA CAIDAD	SI	L 39.00	L 49,300.00	X	L 7,395.00	L 56,695.00
2	85	UNIDAD	BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND	SI	L 255.00	L 21,675.00	X	L 3,251.25	L 24,926.25
3	10	ROLLO	CANALETAS GALVANIZADAS 2X6 LEGITIMA	SI	L 1,095.00	L 10,950.00	X	L 1,642.50	L 12,592.50
4	10	METROS	M3 DE ARENA	NO	L 1,390.00	L 13,900.00	X	L -	L -
5	5	METROS	M3 DE GRAVA	SI	L 1,390.00	L 6,950.00	X	L 1,042.50	L 7,992.50
6	40	UNIDAD	VARILLA USAS DE 3/4	SI	L 82.00	L 3,280.00	X	L 492.00	L 3,772.00
7	45	UNIDAD	VARILLA CORRUGADAS DE 3/8	SI	L 265.00	L 11,925.00	X	L 1,788.75	L 13,713.75
8	20	UNIDAD	VARILLAS CORRUGADAS DE 1/2	SI	L 446.00	L 8,920.00	X	L 1,338.00	L 10,258.00
9	30	LIBRA	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	SI	L 40.00	L 1,200.00	X	L 180.00	L 1,380.00
10	20	UNIDAD	TUBOS CERCA DE 2X6 LEG CHAPA 14	SI	L 1,180.00	L 11,800.00	X	L 1,770.00	L 13,570.00
11	1	CUBETA	CUBETA DE PINTURA ACRILICA AZUL TURQUEZA	SI	L 5,280.00	L 5,280.00	X	L 792.00	L 6,072.00
12	1	CUBETA	CUBETA DE PINTURA ACRILICA ROJA	SI	L 5,280.00	L 5,280.00	X	L 792.00	L 6,072.00
13	1	CUBETA	CUBETA DE PINTURA ACRILICA BLANCA	SI	L 5,280.00	L 5,280.00	X	L 792.00	L 6,072.00
14	1	GALON	GALON DE MASILLA PLASTICA	SI	L 1,695.00	L 1,695.00	X	L 254.25	L 1,949.25
15	3	ROLLO	ROLLOS DE PLASTICO PARA EMBALAR TRANSPARENTE	SI	L 299.00	L 897.00	X	L 134.55	L 1,031.55
						L 158,332.00	L -	L 21,664.80	L 179,996.80

CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: **Anigua PC**

La Recepción sera realizada por: **SINDY OLIVA CEL:9519-9061**

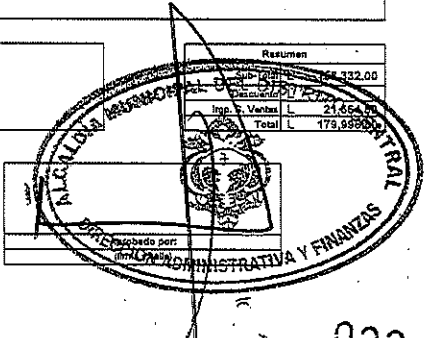
ARTICULO 89-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2020, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, parrafo segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.26%) por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del control de orden de compra por el incumplimiento del plazo.

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

- 1. Permiso de Operador del Año Actual
- 2. RTN del Representante Legal
- 3. Diferencia Municipal del Representante Legal (en su caso)
- 4. OIC del Representante Legal
- 5. Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: **CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 80/100**

Gerencia De Turismo
OBSERVACIONES:



032

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Turismo ubicado en el Plantel el Arbolito de esta ciudad capital siendo las 3:00 p.m., de el día 06 de marzo 2024. Los suscritos representantes:


Lic. Javier Antonio Portillo Gerente de Turismo, Lic. Sindy María Oliva Asistente Administrativo, el representante de la Empresa **PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO/FERREMART EL CRUCE** y el Abg. Jose Alberto Rodriguez Jefe Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según facturas No. **000-001-01-00009104/000-001-01-00009105** con fecha 06 marzo 2024 y orden de compra No. **139-2024** de fecha 01 de marzo 2024.

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

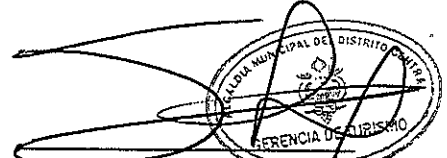
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
1700	UNIDAD	BLOQUE #6 BUENA CALIDAD	
85	UNIDAD	BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND	
10	ROLLO	CANALETAS GALVANIZADAS 2X6 LEGITIMA	
10	METROS	M3 DE ARENA	
5	METROS	M3 DE GRAVA	
40	UNIDAD	VARILLA LISAS DE 1/4	
45	UNIDAD	VARILLA CORRUGADAS DE 3/8	
20	UNIDAD	VARILLAS CORRUGADAS DE 1/2	
30	LIBRA	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	
10	UNIDAD	TUBOS CERCA DE 2X6 LEG CHAPA 14	
1	CUBETA	CUBETA DE PINTURA ACRILICA AZUL TURQUEZA	
1	CUBETA	CUBETA DE PINTURA ACRILICA ROJA /	
1	CUBETA	CUBETA DE PINTURA ACRILICA BLANCA /	
1	GALON	GALON DE MASILLA PLASTICA /	
3	ROLLO	ROLLOS DE PLASTICO PARA EMBALAR TRANSPARENTE /	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 179,996.80 (CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 80/100)**



Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 06 días del mes de marzo 2024.


Lic. Javier Antonio Portillo

Gerente de Turismo

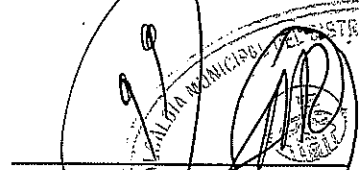
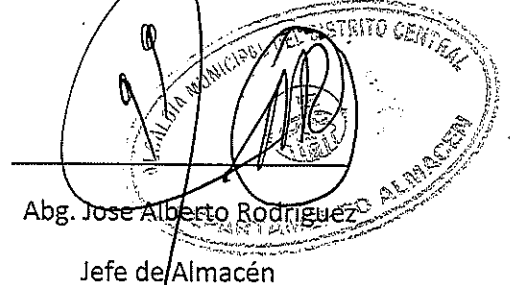

Lic. Sindy María Oliva

Asistente Administrativo



Sres. Representantes

PAOLA VANESSA RODRIGUEZ

FERREMART EL CRUCE


Abg. Jose Alberto Rodriguez

Jefe de Almacén

10-037

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

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

Fecha: 6 de Marzo del 20 24 R.T.N.: 08019002264234
 Nombre: Alcaldía Municipal del Distrito Central
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL L.													
1700	Bloques	L. 29 =	L.	L.49,300													
85	bol. Cemento	255 =		21,675													
10	Canaleta 2x6	1095 =		10,950													
10	Mts Arena	1390 =		13,900													
5	Mts Grava	1390 =		6,950													
40	Varillas 1/4	82 =		3,280													
45	Varilla 3/8	265 =		11,925													
20	Varillas 1/2	446 =		8,920													
30	lbs alambre Amarre	40 =		1,200													
10	Tubos 2x6 Chopa 14 leg.	1,180 =		11,800													
1	Cubeta pintura Azul Turquesa	5,280 =		5,280													
1	Cubeta pintura Acril. Roja	5,280 =		5,280													
1	Cubeta pintura Acril. Blanca	5,280 =		5,280													
Cantidad en letras: <u>Ciento setenta y siete mil</u> <u>dieciséis ampiras</u>																	
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:																	
No. de Orden de Compra Exenta: _____																	
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____																	
No. Registro de la SAG: _____																	
FACTURA																	
000-001-01-00 N° 009104																	
CAI: 72FB5E-FD0DC5-864EA8-4772C0-0CD5F7-E0																	
12 T. 2C. 000-001-01-00008801 / 000-001-01-00009400 E. 24/08/2023																	
Fecha límite de emisión: 24/08/2024																	
Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Archivo																	
<table border="1"> <tr> <td>Importe Exonerado L</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe Exento L</td> <td>13,900</td> </tr> <tr> <td>Importe Gravado 15% L</td> <td>141,840</td> </tr> <tr> <td>Importe Gravado 18% L</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15% I.S.V. L</td> <td>21,276</td> </tr> <tr> <td>18% I.S.V. L</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR L</td> <td>177,016</td> </tr> </table>				Importe Exonerado L		Importe Exento L	13,900	Importe Gravado 15% L	141,840	Importe Gravado 18% L		15% I.S.V. L	21,276	18% I.S.V. L		TOTAL A PAGAR L	177,016
Importe Exonerado L																	
Importe Exento L	13,900																
Importe Gravado 15% L	141,840																
Importe Gravado 18% L																	
15% I.S.V. L	21,276																
18% I.S.V. L																	
TOTAL A PAGAR L	177,016																

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

La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

ALUFERRE

Col. Monseñor Fiallos, 9na. Ave.

Tel.

Comayaguela, M.D.C.

08019023469138

alufferresa@gmail.com



Proforma No.: 00006384

Fecha: 22/02/2024

PROFORMA

Tipo: CONTADO

Sucursal: ZONAL BELEN

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL RTN 00000000000000

No.	Prd.Suc.	Código	Producto	Pre. Vta.	Can.	Total Lin
1	0	1800030	BLOQUE DE CONCRETO DE 6"	30.45	1700	51765.00
2	0	1800365	CEMENTOS DE HONDURAS	260.00	85	22100.00
3	0	100006	CANALETA GALV. 2" X 6" LEGITIMA (1.50MM)	1341.60	10	13416.00
4	0	1800679	ARENA DE RIO MT3	1450.00	10	14500.00
5	0	2300112	GRAVA MT 3	1450.00	5	7250.00
6	0	1000009	VARILLA LISA DE 1/4" LEG	89.25	45	4016.25
7	0	1000010	VARILLA CORRUGADA DE 3/8" LEG	286.00	45	12870.00
8	0	1000012	VARILLA CORRUGADA DE 1/2" LEG	473.20	20	9464.00
9	0	2600008	ALAMBRE DE AMARRE X LIBRA	45.00	30	1350.00
10	0	400011	TUBO RECT NEGRO DE 2" X 6" CH14	1250.00	10	12500.00
11	0	2000340	PINTURA ICO ACEITE TURQUESA 886 CUBETA	6000.00	1	6000.00
12	0	2000947	PINTURA TOTAL LATEX ROJO LADR CUBETA TL2792-2	6000.00	1	6000.00
13	0	2000414	PINTURA METALBOX ACEITE BLANCO 170005 (CUBETA	6000.00	1	6000.00
14	0	2000555	MASILLA PARA EXTERIOR 6235 GALON	1900.00	1	1900.00
15	0	2400709	CINTA EMBALAJE ULTRAWRAP HD USO GENERAL	400.00	3	1200.00

***** Última Línea *****

Cotizó: OESPINOZA

Moneda: LPS Lista: 3

Sub Total:

170331.25

Peso (Kg): 4589.4000

Descuento:

9949.36

NOTA: Esta proforma no tiene efecto vinculante.

Impuesto:

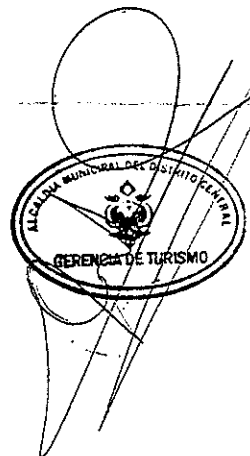
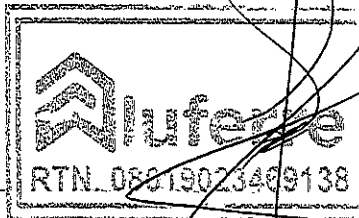
25549.69

Selectivo:

0.00

Total:

195880.94



0000027

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. la Granja, Centro Comercial La Primavera

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

COTIZACION

Cotizacion	
Número	118
Fecha	20/02/2024
Página	1

Presentado a:

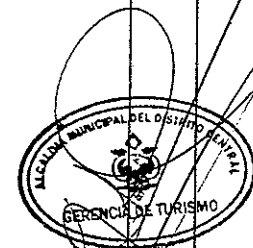
Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234
 CMA-258-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
0380			Crédito 30 días
Vendedor	Moneda	Emite	
Vendedor generico	Nacional L		

Item	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	002003	Bloque de 6"	PRI	1,700.00	UN	39.00		15.00	66,300.00
2	005000	Cemento Gris Ultracem Uso General 42.50KG	PRI	85.00	UN	305.00		15.00	25,925.00
3	032002	Canaleta Galv. De 2"x6" Leg	PRI	10.00	UN	999.00		15.00	9,990.00
4	001001	Arena De Rio Mt3	PRI	10.00	MTS	1,600.00			16,000.00
	003501	Grava Mt3	PRI	5.00	MTS	1,800.00		15.00	9,000.00
	038002	Varilla Lisa De (1/4) 5.5 x9Mts.	PRI	40.00	UN	69.00		15.00	2,760.00
7	037004	Varilla Corrugada 3/8"x9Mts Leg Acerosa	PRI	45.00	UN	229.00		15.00	10,305.00
8	037005	Varilla Corrugada 1/2 x9Mts Leg Acerosa	PRI	20.00	UN	419.00		15.00	8,380.00
9	041000	Alambre De Amarre	PRI	30.00	LBS	29.00		15.00	870.00
10	226016	Tubo Negro Red De 2"x20 Ch16	PRI	10.00	UN	799.00		15.00	7,990.00
11	404053	Pint Cromatic Latex Base Pastel 1191-05	PRI	1.00	CUB	4,899.00		15.00	4,899.00
12	404062	Pint Cromatic Latex Base Ultra ! 1194-05	PRI	1.00	CUB	4,899.00		15.00	4,899.00
13	404030	Pint Cromatic Latex Blanco 1100-05	PRI	1.00	CUB	4,599.00		15.00	4,599.00
14	436001	Masilla Plastica Plastobond 3029-01	PRI	1.00	GAL	1,199.00		15.00	1,199.00
15	846039	Cinta P/Paletizar 18"x1000 Pies C/Barr	PRI	3.00	UN	259.00		15.00	777.00



Handwritten signature

Aviso:

Firma

Handwritten signature

Subtotal	173,893.00
Discto. parcial	026
Discto. Global	
Imppto.	23,683.95
TOTAL	197,576.95

559-2024 / 21-03-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **141-2024**
 Proceso No. **CM-329-AMDC-2024**

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

Teléfono del Proveedor: **3367-7714**
 Correo Electrónico: **vanessa_ro81@yahoo.com.mx**

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

RTN **08011981010501**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	612
Objeto del Gasto	303
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración o/c: **Tegucigalpa M.D.C., Martes 05 de Marzo del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	18	Unidad	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES LED TIPO FLOODLIGH RC DE 50W 5,000 LUMENS	SI	L 2,105.00	L 37,890.00	L -	L 5,663.50	L 43,573.50
2	1	Unidad	INSTALACION INCLUIDA	SI	L 29,520.00	L 29,520.00	L -	L 4,428.00	L 33,948.00
						L 67,410.00	L -	L 10,111.50	L 77,521.50

Forma de Pago: **Crédito**
 Lugar y Tiempo de Entrega: **en el Redondel de los Artesanos el día Martes 5/3/24**
 La Recepción será realizada por: **Lic. Andy Reyes, Tel: 3309-5743**

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

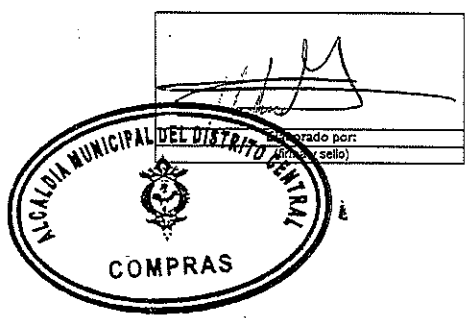
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

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

VALOR EN LETRAS: **Setenta y Siete Mil Cuilientos Veintidós Lempiras Con 50/100**

OBSERVACIONES: **Urgente: se necesita instalar los materiales antes de la fecha del jueves 07 de marzo del 2024.**

Resumen	
Sub-Total	L 67,410.00
Descuento	-
Imp. s. Ventas	L 10,111.50
Total	L 77,521.50



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Centro Histórico de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "FERREMART EL CRUCE /PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO" el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
18	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION LUCES LED 50W 5000 LUMENS
1	UNIDAD	INSTALACION

Suministro e Instalacion de luces Led tipo Floodlight RC de 50W 5,000 lumens en el Redondel de Los Artesanos el día Martes 5 de Marzo del 2024.

Según Factura N° 000-001-01-00009119

Valor Total de la Factura: L.77,521.50

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



ARLENY ESPINAL
GERENCIA DE CENTRO HISTORICO

FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería
Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato



Tegucigalpa, M.D.C 12 de Marzo 2024

Alcaldía Municipal del Distrito Central

Administración

Estimados, por este medio solicito su apoyo con la Gestión de Pago de proveedores hacia la empresa FERREMART EL CRUCE, los cheques por pago de facturas de materiales y suministros sean emitidos a nombre de FERREMART EL CRUCE.

De Antemano Agradezco Mucho de su Apoyo.

Atentamente

Paola Vanessa Rodríguez
Gerente Propietario
3396-2600



648-24/05-04-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **142-2024**
Proceso No. **CM-319-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **SOPORTE DIGITAL S. DE R.L.**

Teléfono del Proveedor: **3195-4111**
Correo Electronico: **soportes@tal600@gmail.com**

DIRECCION: **Col. Alameda, Ave Juan Manuel Gámez, Casa #821, TGU.**

RTN: **08019021291854**

Descripción Presupuestaria:
Numero de Partida: **548**
Objeto del Gasto: **316**
Fondos: **Propios**

Lugar y Fecha de Elaboración o/c: **Tegucigalpa M.D.C., Martes 05 marzo del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	Unidad	COMPRA DE ROTULO, MONTAJE METALICO CON LETRAS ENCAJUELADAS, ARTE EN 3D, TAMAÑO 1.50X4.00X0.10 METROS EN ESTRUCTURA DE METAL FIJA.	SI	L 110,000.00	L 110,000.00	L -	L 16,500.00	L 126,500.00
2	1	Unidad	ROTULO METALICO DE CORAZON ARTE EN 3D, TAMAÑO 2.20X2.20X0.40 METROS EN ESTRUCTURA PARA ESTABILIDAD EN METAL FIJA	SI	L 25,000.00	L 25,000.00	L -	L 3,750.00	L 28,750.00
3	4	Unidad	REFLECTORES PARA ILUMINACION DE LOS ROTULOS	SI	L 3,200.00	L 12,800.00	L -	L 1,920.00	L 14,720.00
						L 147,800.00	L -	L 22,170.00	L 169,970.00

Forma de Pago: **Crédito**

Lugar y Tiempo de Entrega: **A más tardar el Jueves 7 de Marzo del 2024, en el redondel de los artesanos.**

La Recepción será realizada por: **Gerencia de Centro Histórico, Lic. Andy Reyes, Tel: 3309-5743**

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:

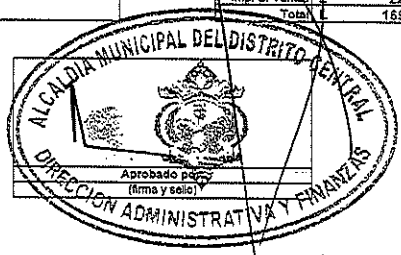
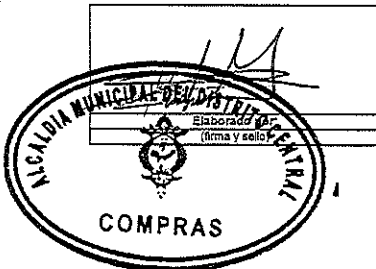
Documentación necesaria del Proveedor

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: **Ciento Sesenta y Nueve Mil Novecientos Setenta Lempias con 00/100**

OBSERVACIONES: **Gerencia de Centro Histórico, se necesita para el Jueves 7 de Marzo del 2024, en el redondel de los artesanos.**

Resumen	
Sub-Total	147,800.00
Descuento	-
Imp. S. Ventas	22,170.00
Total	169,970.00



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Centro Histórico en el Edificio AER de esta ciudad capital, siendo las 2:00 p.m., del día 12 de marzo del 2024. Los suscritos representantes:

Arq. Arleny Espinal Gerente Centro Histórico 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 los artículos según factura No. **000-001-01-00000233** fecha 12 marzo de 2024 y **orden de compra No. 142-2024** de fecha 05 marzo de 2024.

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

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observacione
1	Unidad	COMPRA DE ROTULO, MONTAJE METALICO CON LETRAS ENCAJUELADAS, ARTE EN 3D, TAMAÑO 1.50X4.00X0.10 METROS EN ESTRUCTURA DE METAL FIJA .	
1	Unidad	ROTULO METALICO DE CORAZON ARTE EN 3D, TAMAÑO 2.20X2.20X0.40 METROS EN ESTRUCTURA PARA ESTABILIDAD EN METAL FIJA	
4	Unidad	REFLECTORES PARA ILUMINACION DE LOS ROTULOS	

El total es de: **LPS. 169,970.00 (Ciento sesenta y nueve mil novecientos setenta lempiras exactos)**

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



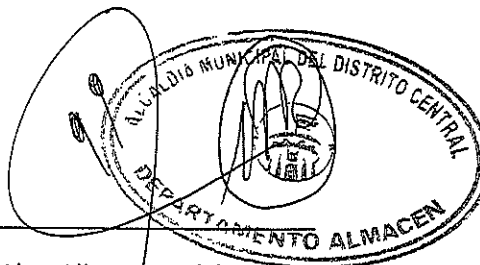
Arq. Arleny Espinal

Gerente de Centro Histórico



Sres. Representantes

SOPORTE DIGITAL S. DE R.L.



Abg. Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

000-001-035



SOPORTE DIGITAL S. DE R. L.

Col. Alameda, Avenida Juan Manuel Gálvez, Casa # 821, Frente a ASHONPLAFA
Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán
Tel: 2204-2043, Correo electrónico: garencia.general@soportedigitalhn.com
R.T.N. 08019021291854

CAI: 7196F3-E5365F-384BB4-540E1F-9A5373-F4
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000300
Fecha Límite de Emisión: 12/31/2024

FACTURA

No. 000-001-01-00000233

FECHA: 12/03/2024

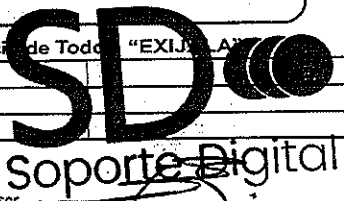
Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central R.T.N.: 08019002261234

INVERSIONES ZT, S de R.L., R.T.N. 08019015708860, Certificación: 9251-21-10600-156

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Fabricación letras encaqueladas	110,000.00		110,000.00
-	en metal: 4 x 1.5 x 0.9 de mts.			
4	Administro de reflectores 50W.	3,200.00		12,800.00
1	Fabricación Corazón metal de	25,000.00		25,000.00
	2.2 x 2.2 mts color rojo			
	— OL —			
TOTAL				147,800.00

VALOR EN LETRAS: _____

La factura es Beneficiaria de Todo "EXIMPTA"
Número de orden de compra exenta:
Número de constancia de registro exonerado
Número de registro de la SAG:



ORIGINAL: Cliente
COPIA 1: Obligado Tributario Emisor
COPIA 2: Archivo

Firma y sello

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	147,800.00
Importe Gravado 18%	L	
ISV. 15%	L	22,170.00
ISV. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	169,970.00

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

Cel. 3195-4111, Email: info@soportedigitalhn.com / soportedigital6000@gmail.com

Srs. AMDC

Presente. A quien corresponda

Estimados nos dirigimos a ustedes para presentarles la oferta económica por la producción detallada a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.	Fabricacion de letras encajueladas en Metal de: 4 mts de ancho por 1.5 mts de altura, de 9 cm de ancho aprox, en estructura metalica de tubo 1-1/4 estructural, que contenga tres secciones. Colores representativos de AMDC.	1.00	110,000.00	110,000.00
1	Suministro de reflectores RGB de 50w 100-250v para iluminacion, instalados en los rotulos.	4.00	3,200.00	12,800.00
1	Fabricacion de figura de corazon encajuelada en Metal de 2.2 metros de alto por 2.2 mts de ancho aproximadamente, en color rojo.	1.00	25,000.00	25,000.00

SUB TOTAL L. 147,800.00

ISV (15%) L. 22,170.00

L. 169,970.00

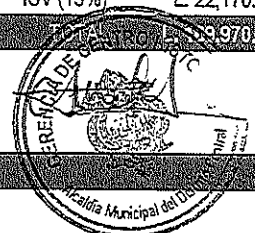
OBSERVACIONES
Tiempo de entrega: jueves 7 Marzo Incluye instalacion con reflectores conectados

TERMINOS Y CONDICIONES
Debe de existir una salida electrica para la conexion de los rotulos en el sitio de la instalacion.

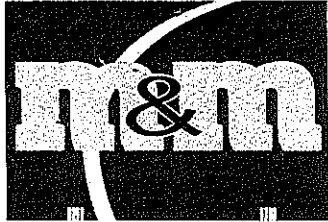
PRODUCTO PROPUESTO

Diagram showing the proposed product: A sign for "ciudad de buen corazon" with three sections (Seccion 1, Seccion 2, Seccion 3) and a heart-shaped logo. Dimensions are 4.00 m wide and 1.50 m high. Includes SD logo and contact info.

Soporte Digital S de R.L.



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



PUBLICIDAD A SU ALCANCE

RTN 08019005001364

Edificio Ventu life center

CLIENTE

ALCALDIA DISDRITO CENTRAL

RTN

Marca:

COTIZACIÓN

COTIZACIÓN N° 781

FECHA 4/03/2024

VENCIMIENTO 4/03/2024

Observaciones:

Item	Descripción	Cantidad de ordenes Por evento	Valor Unitario	Total
	Montaje pvc letras encajueladas arte en 3D tamaño 1.5 X 4.00 X 0.10 metros en estructura de metal transportable.	1	L. 120,000.00	L.120,000.00
	Instalación de 4 reflectores	4	L. 3,500.00	L. 14,000.00
	Fabricación de estructura de corazón de 2.2 mts X 2.2mts en metal.	1	L. 78,000.00	L. 78,000.00
Sub total				L.212,000.00
I.S.V 15%				L. 31,800.00
Total				L. 243,800.00

- Se requiere el 60% de anticipo del total del proyecto

Atención

 Departamento de Ventas
 Cel. 3186-6659



028



Impresión y Rótulos Tegucigalpa

Todo un mundo publicitario a su alcance
 Correo: avpublicidad2018@gmail.com
 Dirección: Col. Kennedy Zona 1 B 5 Sm 1 Casa 1
 Ciudad, Tegucigalpa, M.D.C.
 Teléfono / 504 8835 8983
 C.A.I. 872620-4A49F6-994DB2-C269E2-6D16C0-E5
 RTN: 08011979156075

TGU
COTIZACIÓN

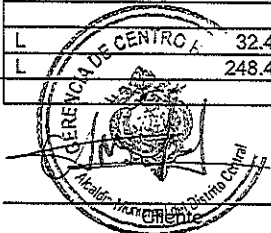
Fecha: 1/3/2024
Autorizado por: Lic. Diana Salgado
Transporte:
A la atención de:
Técnico: Rony Iscano

Emitido para: Municipalidad del Distrito Central
 [ID] RTN
 [Dirección]
 [Contacto]
 [Ciudad,
 [Teléfono]

DESCRIPCIÓN	INSTALACION INCLUIDA	PRECIO
Rotulo compuesto de 19 letras ecajuelas de PVC tamaño 1,5mts de alto X 4,00 mts de ancho X 0,10 mts de profundidad, montada en base metalica,	UN ROTULO EN TOTAL	L125.000,00
Fabricacion de corazon de 2,2 X2,2 mts en metal	1 estrucutra metalica	L 75.000,00
instalacion de 5 reflectores	4 unidades	L 16.000,00
Tiempo de fabricacion 4 dias. se requiere el 50% para comenzar a trabajar en deposito a cuenta y 50 restante cancelado antes de instalar. 100% cancelado antes de salir de taller.		
Se cobra el 10% de la factura quincenal en caso de faltar Cotización valida por 1 dias.		
Subtotal		
Impuestos		
IVA INCLUIDO	IMPUESTO S/V 15%	L 32.400,00
Total		L 248.400,00



RONY EMERSON ISCANO RODRIGUEZ



" La factura es un bien para todos exijala"

2024-027

591-2024/03-04-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **143-2024**
Proceso No. **CM-295-AMDC-2024**

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

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

DIRECCION: **Bulevar Morazan, Centro Morazan, Tegucigalpa Honduras**

RTN: **08019017959555**

Especificación Presupuestaria:	
Numero de Partida	804,565
Objeto del Gasto	421,399
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración oic: **Tegucigalpa M.D.C., Miercoles 06 marzo del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/NO	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	Unidad	COMEDOR DE 6 PLAZAS	SI	L 12,000.00	L 12,000.00	L -	L 1,800.00	L 13,800.00
2	1	Unidad	SALA DE ESTAR CON MESA	SI	L 25,000.00	L 25,000.00	L -	L 3,750.00	L 28,750.00
3	1	Unidad	ESTUFA	SI	L 27,000.00	L 27,000.00	L -	L 4,050.00	L 31,050.00
4	1	Unidad	REFRIGERADORA DE 2 PUERTAS	SI	L 24,500.00	L 24,500.00	L -	L 3,675.00	L 28,175.00
5	1	Unidad	LAVADORA	SI	L 14,500.00	L 14,500.00	L -	L 2,175.00	L 16,675.00
6	1	Unidad	SECADORA	SI	L 18,000.00	L 18,000.00	L -	L 2,700.00	L 20,700.00
7	1	Unidad	TV 43"	SI	L 9,500.00	L 9,500.00	L -	L 1,425.00	L 10,925.00
8	1	Unidad	MICROONDAS	SI	L 3,000.00	L 3,000.00	L -	L 450.00	L 3,450.00
9	1	Unidad	ARROCERA	SI	L 1,100.00	L 1,100.00	L -	L 165.00	L 1,265.00
10	1	Unidad	OLLA DE PRESION	SI	L 2,100.00	L 2,100.00	L -	L 315.00	L 2,415.00
11	1	Unidad	OLLA DE PRESION MULTIUSOS	SI	L 2,800.00	L 2,800.00	L -	L 420.00	L 3,220.00
12	1	Unidad	LICUADORA	SI	L 895.00	L 895.00	L -	L 134.25	L 1,029.25
13	1	Unidad	CAFETERA	SI	L 845.00	L 845.00	L -	L 96.75	L 941.75
14	1	Unidad	OASIS	SI	L 1,780.00	L 1,780.00	L -	L 268.50	L 2,048.50
15	1	Unidad	JUEGO DE TAZAS 8 UNIDADES	SI	L 485.00	L 485.00	L -	L 72.75	L 557.75
16	1	Unidad	JUEGO DE PLATOS 8 UNIDADES	SI	L 485.00	L 485.00	L -	L 72.75	L 557.75
17	1	Unidad	JUEGO DE CUBIERTOS 8 SETS	SI	L 381.00	L 381.00	L -	L 57.15	L 438.15
18	1	Unidad	JUEGO DE VASOS 8 UNIDADES	SI	L 300.00	L 300.00	L -	L 45.00	L 345.00
19	1	Unidad	SET DE OLLAS	SI	L 5,000.00	L 5,000.00	L -	L 750.00	L 5,750.00
20	1	Unidad	UTENSILIOS DE COCINA	SI	L 2,000.00	L 2,000.00	L -	L 300.00	L 2,300.00
21	1	Unidad	CAMA MATRIMONIAL	SI	L 16,000.00	L 16,000.00	L -	L 2,400.00	L 18,400.00
22	4	Unidad	CAMA UNIPERSONAL	SI	L 7,000.00	L 28,000.00	L -	L 4,200.00	L 32,200.00
23	2	Unidad	JUEGO DE SABANAS MATRIMONIALES	SI	L 445.00	L 890.00	L -	L 133.50	L 1,023.50
24	8	Unidad	JUEGO DE SABANAS UNIPERSONALES	SI	L 365.00	L 2,920.00	L -	L 438.00	L 3,358.00
25	2	Unidad	COLCHA MATRIMONIAL	SI	L 525.00	L 1,050.00	L -	L 157.50	L 1,207.50
26	8	Unidad	COLCHA UNIPERSONAL	SI	L 525.00	L 4,200.00	L -	L 630.00	L 4,830.00
27	10	Unidad	TOALLAS	SI	L 208.00	L 2,080.00	L -	L 312.00	L 2,392.00
28	6	Unidad	PAPELERAS	SI	L 55.00	L 330.00	L -	L 49.50	L 379.50
29	1	Unidad	BASURERO GRANDE	SI	L 445.00	L 445.00	L -	L 66.75	L 511.75
30	4	Unidad	ARMARIO GRANDE	SI	L 2,600.00	L 10,400.00	L -	L 1,560.00	L 11,960.00
31	8	Unidad	ALMOHADAS	SI	L 120.00	L 960.00	L -	L 108.00	L 1,068.00
32	1	Unidad	COBERTOR MATRIMONIAL	SI	L 850.00	L 850.00	L -	L 127.50	L 977.50
33	4	Unidad	COBERTOR UNIPERSONAL	SI	L 580.00	L 2,360.00	L -	L 354.00	L 2,714.00
34	1	Unidad	TENDEDERO CON GANCHOS	SI	L 135.00	L 135.00	L -	L 20.25	L 155.25
35	1	Unidad	PLANCHA DE ROPA	SI	L 415.00	L 415.00	L -	L 62.25	L 477.25
36	3	Unidad	VENTILADOR	SI	L 945.00	L 2,835.00	L -	L 425.25	L 3,260.25
37	2	Unidad	ESCRITORIO	SI	L 17,000.00	L 34,000.00	L -	L 5,100.00	L 39,100.00
38	1	Unidad	PLANCHADOR	SI	L 700.00	L 700.00	L -	L 105.00	L 805.00
						L 259,811.00	L -	L 38,971.65	L 298,782.65

Forma de Pago: **Crédito**

Lugar y Tiempo de Entrega:
La Recepción sera realizada por: **Lic. Felix Sablo**

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 estado del contrato/orden de compra por el incumplimiento del plazo.

En atención a lo establecido en el artículo 29 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

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

VALOR EN LETRAS: **Doscientos Noventa y Ocho Mil Setecientos Ochoenta y Dos Lempiras con 85/100**

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 259,811.00
Descuento	-
Imp. S. Ventas	L 38,971.65
Total	L 298,782.65



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 marzo 2024. Los suscritos representantes:

Abg. Felix Sabio Director Despacho Municipal, el representante de la Empresa **AMATO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00002061/000-001-01-00002063/000-001-01-00002064/000-001-00002066 con fecha 06 marzo 2024 y orden de compra No. 143-2024 de fecha 06 marzo 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
1	Unidad	COMEDOR DE 6 PLAZAS	
1	Unidad	SALA DE ESTAR CON MESA	
1	Unidad	ESTUFA	
1	Unidad	REFRIGERADORA DE 2 PUERTAS	
1	Unidad	LAVADO RA	
1	Unidad	SECADO RA	
1	Unidad	TV 43"	
1	Unidad	MICROONDAS	
1	Unidad	ARROCE RA	
1	Unidad	OLLA DE PRESION	
1	Unidad	OLLA DE PRESION MULTIUSOS	
1	Unidad	LICUADO RA	
1	Unidad	CAFETE RA	
1	Unidad	OASIS	
1	Unidad	JUEGO DE TAZAS 8 UNIDADES	
1	Unidad	JUEGO DE PLATOS 8 UNIDADES	
1	Unidad	JUEGO DE CUBIERTOS 8 SETS	
1	Unidad	JUEGO DE VASOS 8 UNIDADES	
1	Unidad	SET DE OLLAS	
1	Unidad	UTENSILIOS DE COCINA	
1	Unidad	CAMA MATRIMONIAL	
4	Unidad	CAMA UNIPERSONAL	
2	Unidad	JUEGO DE SABANAS MATRIMONIALES	
8	Unidad	JUEGO DE SABANAS UNIPERSONALES	
2	Unidad	COLCHA MATRIMONIAL	
8	Unidad	COLCHA UNIPERSONAL	
10	Unidad	TOALLAS	
6	Unidad	PAPELE RAS	
1	Unidad	BASUSERO GRANDE	
4	Unidad	ARMARIO GRANDE	
6	Unidad	ALMOHADAS	
1	Unidad	COBERTOR MATRIMONIAL	
4	Unidad	COBERTOR UNIPERSONAL	
1	Unidad	TENDEDERO CON GANCHOS	
1	Unidad	PLANCHA DE ROPA	
3	Unidad	VENTILADOR	
2	Unidad	ESCRITORIO	
1	Unidad	PLANCHADOR	

0. 027



AMATO ACCESORIOS Y MAS

Boulevard Morazán, Centro Morazán, Nivel C4, Tegucigalpa, Honduras
Cel.: 9835-0166 | E-mail: amatoaccesorios@gmail.com

R.T.N. 08019017959555 - CAI - C4F2D6-CE29E9-054A89-445719-0EF1B9-DE

Fecha 06/03/2024 - R.T.N. 08019002264234
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL Distrito Central 01/04
 Dirección: Bo. La Ronda, frente a Viera.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
01	Comedor 6 plazas	12,000		12,000.00
01	Sala Estar Almisa	25,000		25,000.00
01	Estufa	27,000		27,000.00
01	Refrigerador 2 Puertas	24,500		24,500.00
01	LAVADORA	14,500		14,500.00
01	SECADORA	18,000		18,000.00
01	TV 43"	9,500		9,500.00
01	MICROONDAS	3,000		3,000.00
01	ARROCERA	1,100		1,100.00
01	Toma de Presion	2,100		2,100.00
01	toma presion Multiusos	2,800		2,800.00
TOTAL				

Son:	Importe Exonerado L.
	Importe Exento L.
	Importe Gravado 15% L.
	Importe Gravado 18% L.
N° de Orden de Compra Exenta:	15% I.S.V. L.
N° de Constancia de Registro Exonerados:	18% I.S.V. L.
N° de Registro de la SAG:	TOTAL A PAGAR L.

Rango autorizado 000-001-01-00002051 al 000-001-01-00002100 - Fecha Emisión: 13/03/2024

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

No. 000-001-01-0000 2061

Firma

IMPRESA S. DE RL R.T.N. 0801900018991 TELEFONOS 22234154 / CERTIFICACION SAR N0802217A 1080038



AMATO ACCESORIOS Y MAS

Boulevard Morazán, Centro Morazán, Nivel C4, Tegucigalpa, Honduras
Cel.: 9835-0166 | E-mail: amatoaccesorios@gmail.com

02/04

R.T.N. 08019017959555 - CAI - C4F2D6-CE29E9-054A89-445719-0EF1B9-DE

Fecha 06 / 03 / 2024 - R.T.N. 08019002264234

Nombre: Alcaldia Municipal Distrito Central

Dirección: Bo. La Ponda, Frente a Viera

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
01	La Wadora	895		895.00
01	cafetera	645		645.00
01	OASIS	1,790		1,790.00
01	Juego tazas 8 unid	485		485.00
01	Juego platos 8 unid	485		485.00
01	Juego cub. 8 set	381		381.00
01	Juego vasos 8 unid	300		300.00
01	Set de ollas	5,000		5,000.00
01	Utencilios cocina	2,000		2,000.00
01	Cama matrimonial	16,000		16,000.00
04	Cama unipersonal	7,000		28,000.00
TOTAL				

Son:	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	
N° de Orden de Compra Exenta:	Importe Gravado 18% L.	
N° de Constancia de Registro Exonerados:	15% I.S.V. L.	
N° de Registro de la SAG:	18% I.S.V. L.	
<input type="checkbox"/> Contado <input type="checkbox"/> Crédito	TOTAL A PAGAR L.	
La factura es Beneficio de Todos "Exijala"		

Rango autorizado 000-001-01-00002051 al 000-001-01-00002100 - Fecha límite de emisión: 13/03/2024

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

No. 000-001-01-0000 2063

Firma

IMPRESA, S. DE RL. R.T.N. 08019002264234, TELEFONO: 9835-0166 / CERTIFICACION SAR N° 9231-21-10500138



AMATO ACCESORIOS Y MAS

Boulevard Morazán, Centro Morazán, Nivel C4, Tegucigalpa, Honduras
Cel.: 9835-0166 | E-mail: amatoaccesorios@gmail.com

03/04

R.T.N. 08019017959555 - CAI - C4F2D6-CE29E9-054A89-445719-0EF1B9-DE

Fecha 06/03/2024 - R.T.N. 08019002264234

Nombre: Alcaldía Municipal Distrito Central.

Dirección: Po. La Piedad, frente a Viena.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
02	Juego Sabana Matrim	445	✓	890.00
08	Juego Sab. unipersonal	365	✓	2.920.00
02	Colcha matrimonial	525	✓	1,050.00
08	Colcha unipersonal	525	✓	4.200.00
10	Toallas	208	✓	2,080.00
06	Papeles	55	✓	330.00
01	Basurero Grande	445	✓	445.00
04	Armario Acomoda	2.600	✓	10,400.00
01	Cobertor matrimonial	850	✓	850.00
04	Cobertor unipersonal	590	✓	2.360.00
06	Almohadas	120	✓	720.00
TOTAL				

R.T.N. 08019002264234 - CAI - C4F2D6-CE29E9-054A89-445719-0EF1B9-DE

Son: _____	Importe Exonerado L.	
_____	Importe Exento L.	
_____	Importe Gravado 15% L.	
N° de Orden de Compra Exenta: _____	Importe Gravado 18% L.	
N° de Constancia de Registro Exonerados: _____	15% I.S.V. L.	
N° de Registro de la SAG: _____	18% I.S.V. L.	
Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	TOTAL A PAGAR L.	
La factura es Beneficio de Todos "Exijala"		

Rango autorizado 000-001-01-00002051 al 000-001-01-00002100 - Fecha límite de emisión: 13/03/2024
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

No. 000-001-01-0000 2064

Firma





AMATO ACCESORIOS Y MAS

Boulevard Morazán, Centro Morazán, Nivel C4, Tegucigalpa, Honduras.
Cel.: 9835-0166 | E-mail: amatoaccesorios@gmail.com 04/04

R.T.N. 08019017959555 - CAI - C4F2D6-CE29E9-054A89-445719-OEF1B9-DE

Fecha 06 / 03 / 2024 - R.T.N. 08019002264234
 Nombre: alcaldia Municipal Distrito Central
 Dirección: Bo. La Pansa, fuente a Vaca.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
01	Tenedor / Gancho	135		135.00
01	plancha de Popa	415		415.00
03	Ventilador	945		2,835.00
02	Escritorio	17,000		34,000.00
01	plancha de	700		700.00
TOTAL				259,811.00

Son: doscientos noventa y ocho mil setecientos ochenta y dos con 65/100

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

Contado Crédito
 La factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	38,971.65
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	298,782.65

Rango autorizado 000-001-01-00002051 al 000-001-01-00002100 - Fecha limite de emisión: 13/03/2024
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

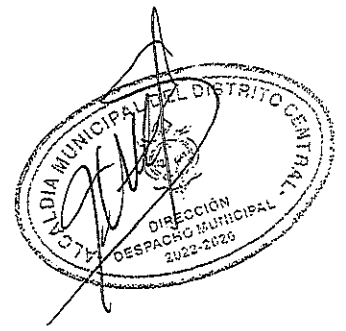
No. 000-001-01-0000 2066

Firma

TIRAMELUSA, S. DE R.L. R.T.N. 0801900236919, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACION SAR No. 9231-2110000-138



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



Pag 01/02

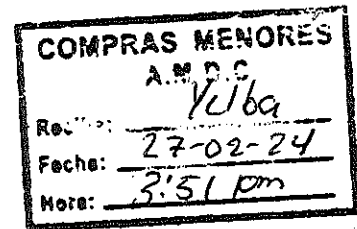
Cotización No. CA010224

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de Febrero de 2024

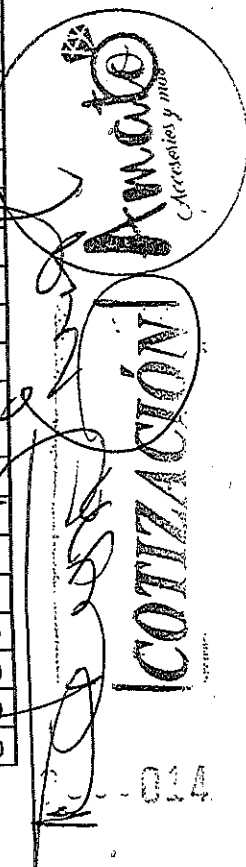
Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

Contacto: Compras Menores

Fecha de Validez: 03 días hábiles



ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
1	COMEDOR DE 6 PLAZAS	1	L 12,000.00	L 12,000.00
2	SALA DE ESTAR CON MESA	1	L 25,000.00	L 25,000.00
3	ESTUFA	1	L 27,000.00	L 27,000.00
4	REFRIGERADORA DE 2 PUERTAS	1	L 24,500.00	L 24,500.00
5	LAVADORA	1	L 14,500.00	L 14,500.00
6	SECADORA	1	L 18,000.00	L 18,000.00
7	TV 43"	1	L 9,500.00	L 9,500.00
8	MICROONDAS	1	L 3,000.00	L 3,000.00
9	ARROCERA	1	L 1,100.00	L 1,100.00
10	OLLA DE PRESION	1	L 2,100.00	L 2,100.00
11	OLLA DE PRESION MULTIUSOS	1	L 2,800.00	L 2,800.00
12	LICUADORA	1	L 895.00	L 895.00
13	CAFETERA	1	L 645.00	L 645.00
14	OASIS	1	L 1,790.00	L 1,790.00
15	JUEGO DE TAZAS 8 UNIDADES	1	L 485.00	L 485.00
16	JUEGO DE PLATOS 8 UNIDADES	1	L 485.00	L 485.00
17	JUEGO DE CUBIERTOS 8 SETS	1	L 381.00	L 381.00
18	JUEGO DE VASOS 8 UNIDADES	1	L 300.00	L 300.00
19	SET DE OLLAS	1	L 5,000.00	L 5,000.00
20	UTENSILIOS DE COCINA	1	L 2,000.00	L 2,000.00
21	CAMA MATRIMONIAL	1	L 16,000.00	L 16,000.00
22	CAMA UNIPERSONAL	4	L 7,000.00	L 28,000.00
23	JUEGO DE SABANAS MATRIMONIALES	2	L 445.00	L 890.00
24	JUEGO DE SABANAS UNIPERSONALES	8	L 365.00	L 2,920.00
25	COLCHA MATRIMONIAL	2	L 525.00	L 1,050.00



Bulevar Morazán, Centro Morazán, Tegucigalpa, Honduras.



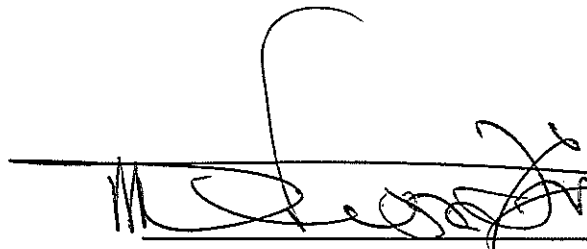

AMATO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.
RTN 08019017959555
TEL. 9990 0786



Pag 02/02

26	COLCHA UNIPERSONAL	8	L 525.00	L 4,200.00
27	TOALLAS	10	L 208.00	L 2,080.00
28	PAPELERAS	6	L 55.00	L 330.00
29	BASURERO GRANDE	1	L 445.00	L 445.00
30	ARMARIO ARMABLE	4	L 2,600.00	L 10,400.00
31	ALMOHADAS	6	L 120.00	L 720.00
32	COBERTOR MATRIMONIAL	1	L 850.00	L 850.00
33	COBERTOR UNIPERSONAL	4	L 590.00	L 2,360.00
34	TENDEDERO CON GANCHOS	1	L 135.00	L 135.00
35	PLANCHA DE ROPA	1	L 415.00	L 415.00
36	VENTILADOR	3	L 945.00	L 2,835.00
37	ESCRITORIO	2	L 17,000.00	L 34,000.00
38	PLANCHADOR	1	L 700.00	L 700.00
			Sub-Total	L 259,811.00
			ISV 15%	L 38,971.65
			TOTAL	L 298,782.65

ATENTAMENTE,

ANGEL MOISES DUARTE

GERENTE GENERAL

AMATO ACCESORIOS Y MÁS

COTIZACIÓN

023



ZICRI ZABDI

INVERSIONES Y MULTISERVICIOS

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

VENTA DE ARTICULOS NO CLASIFICADOS .

inversioneszicrizabdi@gmail.com/RTN.05019019165975

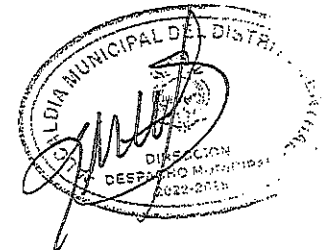
COTIZACIÓN FORMAL -

Empresa : ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN : 08019002264234

Fecha : 28 - 02 - 2024

No.	Detalle	Cantidad	Precio	Total
1	Comedor de seis a ocho plazas	1	L 9,000.00	L 9,000.00
2	Sala de estar con sus mesas	1	L 29,000.00	L 29,000.00
3	Estufa	1	L 34,000.00	L 34,000.00
4	Refrigerador de dos puertas	1	L 28,000.00	L 28,000.00
5	Lavadora	1	L 18,000.00	L 18,000.00
6	Secadora	1	L 22,000.00	L 22,000.00
7	Televisor 42"	1	L 7,000.00	L 7,000.00
8	Horno o microondas	1	L 4,000.00	L 4,000.00
9	Arrocera	1	L 1,000.00	L 1,000.00
10	Olla de presion	1	L 3,000.00	L 3,000.00
11	Olla de presion multiproposito	1	L 3,000.00	L 3,000.00
12	Licadora	1	L 900.00	L 900.00
13	Cafetera	1	L 900.00	L 900.00
14	Oasis	1	L 2,500.00	L 2,500.00
15	Juegos de tazas (8 unidades)	1	L 700.00	L 700.00
16	Juego de platos (8 unidades)	1	L 1,300.00	L 1,300.00
17	Juego de cubiertos (8 sets)	1	L 900.00	L 900.00
18	Juego de vasos (8 unidades)	1	L 500.00	L 500.00
19	set de ollas	1	L 8,000.00	L 8,000.00
20	Utensilios de cocina (varios)	1	L 19,000.00	L 19,000.00
21	Cama matrimonial	1	L 11,000.00	L 11,000.00
22	Cama unipersonal	4	L 1,300.00	L 5,200.00
23	Juego de sábanas matrimonial	2	L 1,300.00	L 2,600.00
24	Juego de sábanas unipersonal	8	L 1,500.00	L 12,000.00
25	Colcha matrimonial	2	L 1,500.00	L 3,000.00
26	Colcha unipersonal	8	L 1,399.00	L 11,192.00
27	Toallas	10	L 500.00	L 5,000.00
28	Papeleras	6	L 100.00	L 600.00
29	Basurero (grande)	1	L 700.00	L 700.00
30	Armario armable	4	L 3,000.00	L 12,000.00
31	Almohadas	6	L 400.00	L 2,400.00
32	cobertor protector matrimonial	1	L 1,300.00	L 1,300.00
33	cobertor protector unipersonal	4	L 1,200.00	L 4,800.00
34	Tendero y ganchos	1	L 300.00	L 300.00
35	Plancha de ropa	1	L 700.00	L 700.00



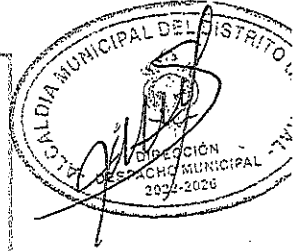


DISTRIBUCIONES ZOZAN
TODO A TU ALCANCE

COTIZACIÓN

DIRECCIÓN: Bo. Morazan, casa 122 M.D.C FM
R.T.N [08019022414060]
CORREO: zosanventas3@gmail.com
TELÉFONOS: 3200-3969
RESP. VENTAS: Carlos Torres

N° DE COTIZACIÓN: _____
FECHA: 28/02/2024
VÁLIDO HASTA: _____



DATOS DEL CLIENTE	
CLIENTE:	_____
EMPRESA:	ALCALDIA MUNICIPAL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN:	TGU
CORREO:	_____
TELÉFONOS:	_____

CANT.	DESCRIPCIÓN	ISV	P. UNITARIO	TOTAL
1	JUEGO DE COMEDOR DE SEIS SILLAS	S	7,845.50	L 7,845.50
1	SALA DE ESTAR CON MEZA	S	25,345.54	L 25,345.54
1	ESTUFA	S	30,345.54	L 30,345.54
1	REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS	S	25,345.54	L 25,345.54
1	LAVADORA	S	14,345.54	L 14,345.54
1	SECADORA	S	20,345.54	L 20,345.54
1	TELEVISOR DE 42 PULG	S	6,835.54	L 6,835.54
1	HORNO MICRONDAS	S	3,345.54	L 3,345.54
1	ARROCERA	S	945.54	L 945.54
1	OLLA A PRESION	S	2,845.54	L 2,845.54
1	OLLA A PRESION MULTIPROPOSITOS	S	2,845.54	L 2,845.54
1	LICUADORA	S	1,195.54	L 1,195.54
1	CAFETERA	S	1,145.54	L 1,145.54
1	OASIS	S	2,645.54	L 2,645.54
1	JUEGO DE TAZAS (8 UNIDADES)	S	945.54	L 945.54
1	JUEGO DE PLATOS (8 UNIDADES)	S	1,545.54	L 1,545.54
1	JUEGOS DE VASOS (8 UNIDADES)	S	795.54	L 795.54
1	JUEGO DE CUBIERTOS (8 UNIDADES)	S	1,195.54	L 1,195.54
1	SET DE OLLAS	S	7,345.54	L 7,345.54
1	UTENSILIOS DE COCINA VARIOS	S	3,345.54	L 3,345.54
1	CAMA MATRIMONIAL	S	18,345.54	L 18,345.54
4	CAMA UNIPERSONAL	S	10,345.54	L 41,382.16
2	JUEGOS DE SABANAS MATRIMONIAL	S	1,745.54	L 3,491.08
8	JUEGOS DE SABANAS UNIPERSONAL	S	1,545.54	L 12,364.32
2	COLCHAS MATRIMONIAL	S	1,845.54	L 3,691.08
8	COLCHAS UNIPERSONAL	S	1,845.54	L 14,764.32
10	TOALLAS	S	745.54	L 7,455.40
6	PAPELERAS	S	78.00	L 468.00
1	BASURERO GRANDE	S	690.00	L 690.00
4	ARMARIOS ARMABLES	S	3,345.54	L 13,382.16
6	ALMOHADAS	S	745.54	L 4,473.24
1	COBERTOR PROTECTOR MATRIMONIAL	S	1,545.00	L 1,545.00
4	COBERTOR PROTECTOR UNIPERSONAL	S	1,545.00	L 6,180.00
1	TENDEDERO Y GANCHOS	S	545.00	L 545.00
1	PLANCHA DE ROPA	S	945.54	L 945.54
3	VENTILADOR	S	1,345.54	L 4,036.62
2	ESCRITORIO	S	20,345.54	L 40,691.08
1	PLANCHADOR	S	1,145.00	L 1,145.00

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

- Duración de la oferta 10 días
- Para iniciar la producción o servicio se realizará un anticipo del 50%
- Entregado el trabajo o ejecutado el servicio no existen devoluciones

La aceptación del cliente (firmar a continuación):

[Firma]

DISTRIBUCIONES ZOZAN
TODO A TU ALCANCE

Subtotal	L 336,146.30
Descuentos	
Exento	L
Impuestos ISV	L 50,421.95
Otros	
TOTAL Lps.	L 386,568.25

[Firma]

[Firma]

011

808/24-04-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **146-2024**
Proceso No. **CM-164-AMDC-2024**

PROVEEDOR **DISTRIBUCIONES ZOSAN S. DE R.L.**

Teléfono del Proveedor: **3200-3869**
Correo Electronico: **zosencom3@gmail.com**

DIRECCION **Bulevar Morazan, casa 122, Tegucigalpa Honduras**

RTN **08019022414060**

Descripción	Presupuestaria
Numero de Partida	535
Objeto del Gasto	399
Fondos	Fondos Propios

Lugar y Fecha de Elaboración o/c: **Tegucigalpa M.D.C., jueves 07 marzo del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	25	Unidad	Recarga de extintos de polvo químico de 10 libras	Si	L 488.00	L 12,200.00	L -	L 1,830.00	L 14,030.00
2	2	Unidad	Recarga de extintos de polvo químico de 20 libras	Si	L 688.00	L 1,376.00	L -	L 206.40	L 1,582.40
3	2	Unidad	Recarga de extintos de agua 2.4 galones	Si	L 375.00	L 750.00	L -	L 112.50	L 862.50
4	3	Unidad	Recarga de extintores polvo químico de 5 libras	Si	L 315.00	L 945.00	L -	L 141.75	L 1,086.75
5	6	Unidad	Recarga de extintores co2 10 libras	Si	L 625.00	L 3,750.00	L -	L 562.50	L 4,312.50
6	3	Unidad	Recarga de extintores co2 20 libras	Si	L 1,000.00	L 3,000.00	L -	L 450.00	L 3,450.00
7	2	Unidad	Recarga de extintores co2 5 libras	Si	L 438.00	L 876.00	L -	L 131.40	L 1,007.40
						L 22,897.00	L -	L 3,434.55	L 26,331.55

Forma de Pago: **Crédito**

Lugar y Tiempo de Entrega: **Según inventario de extinguidores AMDC**

La Recepción será realizada por: **Abog. Alberto**

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 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: **Veintidós Mil Trescientos Treinta y un Lempiras con 66/100**

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 22,897.00
Descuento	-
Imp. S. Ventas	L 3,434.55
Total	L 26,331.55



UNIDAD DE ALMACEN

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Unidad de Almacén ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo las 10:15 a.m. del día 13 de marzo 2024. Los suscritos representantes:

Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén, Ariel André Cruz Auxiliar de Almacén y el representante de la Empresa **DISTRIBUCIONES ZOSAN S. DE R.L.** con fin de recibir materiales según factura No.000-001-01-00000973 con fecha 13 marzo 2024 y orden de compra No. 146-2024 de fecha 07 de marzo 2024. /


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

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
25	Unidad	Recarga de extintos de polvo quimico de 10 libras	
2	Unidad	Recarga de extintos de polvo quimico de 20 libras	
2	Unidad	Recarga de extintos de agua 2.4 galones	
3	Unidad	Recarga de extintores polvo quimico de 5 libras	
6	Unidad	Recarga de extintores co2 10 libras	
3	Unidad	Recarga de extintores co2 20 libras	
2	Unidad	Recarga de extintores co2 5 libras	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS 26,331.55 (VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 55/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 13 días del mes de marzo de 2024

Nota: Estos extintores se recargaron según inventario y así mismo se entregaron a sus encargados.



 Abg. José Alberto Rodríguez

 Jefe de Almacén



 Ariel André Cruz

 Auxiliar de Almacén



 Carlos Torres

 Representante

DISTRIBUCIONES ZOSAN S. DE R.L.



DISTRIBUCIONES ZOSAN
TODO A TU ALCANCE

COTIZACIÓN

DIRECCIÓN: Bo. Morazan, casa 122 M.D.C FM
 R.T.N [08019022414060]
 CORREO: zosanventas3@gmail.com
 TELÉFONOS: 3200-3969
 RESP. VENTAS: Carlos Torres

N° DE COTIZACIÓN: _____
 FECHA: 01/03/2024
 VÁLIDO HASTA: _____

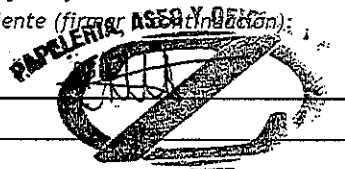
DATOS DEL CLIENTE	
CLIENTE:	Yeiba Escobar
EMPRESA:	AMDC
DIRECCIÓN:	TGU
CORREO:	
TELÉFONOS:	9600-2659

CANT.	DESCRIPCIÓN	ISV	P. UNITARIO	TOTAL
25	recarga de extintos de polvo quimico de 10 libras	s	488.00 /	L 12,200.00
2	recarga de extintos de polvo quimico de 20 libras	s	688.00	L 1,376.00
2	recarga de extintos de Agua 2.4 galones	s	375.00	L 750.00
3	recarga de extintores polvo quimico de 5 libras	s	315.00	L 945.00
6	recarga de extintores co2 10 libras	s	625.00	L 3,750.00
3	recarga de extintores co2 20 libras	s	1,000.00	L 3,000.00
2	regarga de extintores co2 5 libras	s	438.00	L 876.00

TERMINOS Y CONDICIONES
 Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:
 1. Duración de la oferta 10 días
 2. Para iniciar la producción o servicio se realizará el anticipo del 50%
 3. Entregado el trabajo o ejecutado el servicio no existen devoluciones
 La aceptación del cliente (firmar en continuación):

 x _____
 Nombre del cliente

Subtotal	L	22,897.00
Descuentos		
Exento	L	
Impuestos ISV	L	3,434.55
Otros		
TOTAL Lps.	L	26,331.55



DISTRIBUCIONES ZOSAN
TODO A TU ALCANCE

Bo. Morazan, casa 122 M.D.C FM
 [+504-3200-3969]

Gracias por la preferencia!

(Handwritten signatures)

(Handwritten signature)

777-24/12-04-2024

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



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **154-2024**
Proceso No. **CM-344-AMDC-2024**

PROVEEDOR **DASASE**
ISMAEL PASTOR MARROQUIN MIDENCE

Teléfono del Proveedor: **9985-4686**
Correo Electronico: **ismael.marroquin@vialto.com**

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

RTN **08011977063255**

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	600
Objeto del Gasto	322
Fondos	Municipales

Lugar y Fecha de Elaboración
OIC: **Tegucigalpa M.D.C , viernes 01 de marzo del 2024 /**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	180	Unidad	Elaboración de camisas manga larga, con tela dry fit, color amarillo, con doble cinta reflectiva a mitad de manga y abdomen, con corte de cinta reflectiva en la parte interna del tronco, cuello tipo polo, color negro y puño de manga color negro, manga derecha la Bandera de Honduras, en su parte frontal dos logos Municipales y en la parte posterior con la leyenda "AGENTES DE MOVILIDAD AMDC".	Si	L 550.00	L 99,000.00		L 14,850.00	L 113,850.00
2	180	Unidad	Elaboración de pantalón tipo cargo, color negro, con bolsillos traseros y doble bolsillo lateral, con doble cinta reflectiva en las rodillas con tela Ripstop antidesgarro.	Si	L 850.00	L 153,000.00		L 22,950.00	L 175,950.00
						L 252,000.00	L -	L 37,800.00	L 289,800.00

Forma de Pago: **Crédito**
Lugar y Tiempo de Entrega: **lunes 04 de marzo del presente año, en el Plantel de la A.M.D.C. en la Colonia 21 de Octubre.**
La Recepción será realizada por: **Ing. José Miguel Mendoza**

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.

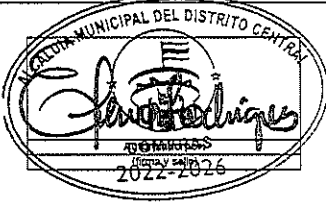
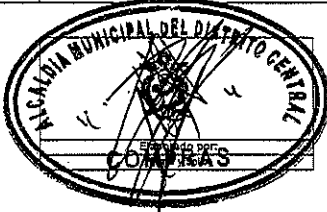
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- 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 Voltaje de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: **DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100**

OBSERVACIONES: **Solicitado por la Gerencia de Movilidad Urbana, para ser utilizados en trabajos de señalización vial en el Distrito Central.**

Resumen	
Sub-Total	L 252,000.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 37,800.00
Total	L 289,800.00



MEN



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente El Despacho Municipal de la A.M.D.C., hace constar que ha recibido de la empresa “**DASASE – ISMAEL MARROQUIN**” el siguiente servicio:

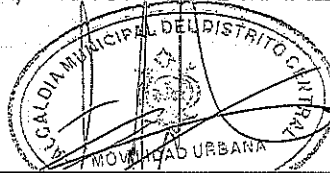
Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción
1	180	Unidad	Elaboración de camisas manga larga, con tela dry fit, color amarillo, con doble cinta reflectiva a mitad de manga y abdomen, con corte de cinta reflectiva en la parte interna del tronco, cuello tipo polo, color negro y puño de manga color negro, manga derecha la Bandera de Honduras, en su parte frontal dos logos Municipales y en la parte posterior con la leyenda "AGENTES DE MOVILIDAD AMDC".
2	180	/ Unidad	Elaboración de pantalón tipo cargo, color negro, con bolsillos traseros y doble bolsillo lateral, con doble cinta reflectiva en las rodillas con tela Ripstop antidesgarro.

Recibido el día jueves 07 de marzo del presente año” /

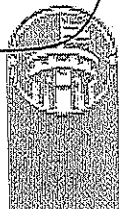
Según Factura N° 000-001-01-00000361.

Valor Total de la Factura: L.289,800.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 20 DE MARZO DE 2024



JOSE MIGUEL MENDOZA
GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA



ciudad de
**buen
corazón**

0000-018



DASASE

Ismael Pastor Marroquín Midence, Col. América, calle Principal, Bloque #15, Casa# 10

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.:(504) 0085-4688 E-mail:

ismael_marroquin@yahoo.com R.T.N. 08011977063255

CAI:777786-821243-964A96-ED4893-1BD750-53

DÍA MES AÑO
07 MARZO 2024

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

R.T.N. 08019002264234

DIRECCIÓN Edificio Ejecutivo de la AMDC, Avenida Colon frente a Hospital y Clínicas Viera, Barrio el Centro, Tegucigalpa, M.D.C.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Camisa manga larga, con tela dry fit, color amarillo, con doble cinta reflectiva a mitad de manga y abdomen. Con corte de cinta reflectiva en la parte interna del tronco, cuello tipo polo color negro y puño de manga color negro. El mismo debe poseer en su manga derecha la bandera de Honduras, en su parte frontal dos logos municipales y en la parte posterior logo municipal con leyenda "AGENTES DE MOVILIDAD AMDC"	180	L 550.00	L 99,000.00
2	Pantalón tipo cargo, color negro, con bolsillos traseros y doble bolsillo lateral, con doble cinta reflectiva en las rodillas con tela Ripstop Anti-desgarro	180	L 850.00	L 153,000.00
El tiempo de entrega será de 30 días después de recibida la orden de compra.			Sub-total	L 252,000.00
			ISV 15%	L 37,800.00
			Valor Total	L 289,800.00

FACTURA

N. 000-001-01-00000361



FIRMA

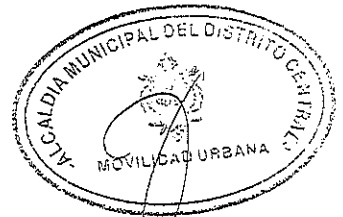


DASASE



CLIENTE		CONTACTO		FECHA	CIUDAD
ALALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL		DEPARTAMENTO DE COMPRAS		20/2/2024	TEGUCIGALPA
TELEFONO	DIRECCION	EMAIL	FORMA DE PAGO		
9985-4688	Residencial Hacienda Real	ismael_marroquin@yahoo.com	CONTADO		
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
1	Camisa manga larga, con tela dry fit, color amarillo, con doble cinta reflectiva a mitad de manga y abdomen. Con corte de cinta reflectiva en la parte interna del tronco, cuello tipo polo color negro y puño de manga color negro. El mismo debe poseer en su manga derecha la bandera de Honduras, en su parte frontal dos logos municipales y en la parte posterior logo municipal con leyenda "AGENTES DE MOVILIDAD AMDC"	180	L 550.00	L	99,000.00
2	Pantalón tipo cargo, color negro, con bolsillos traseros y doble bolsillo lateral, con doble cinta reflectiva en las rodillas con tela Ripstop Anti-desgarro	180	L 850.00	L	153,000.00
El tiempo de entrega será de 15 días después de recibida la orden de compra.			Sub-total	L	252,000.00
			ISV 15%	L	37,800.00
			Valor Total	L	289,800.00

ISMAEL PASTOR MARROQUIN
GERENTE
DASASE



0000-012



Col Miramontes
Tegucigalpa, FM 11101 HN
+504 22323900
info@gruposkyart.com

SKY Art

DIRECCIÓN
Alcaldía Municipal Del Distrito Central
Tegucigalpa
Bo. El Centro
Francisco Morazán Honduras

[Handwritten signature]

COTIZACIÓN N.º 8720 FECHA 20/02/24

ACTIVIDAD	CONFECCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
CAMISA MANGA LARGA TELA DRIFIT COLOR AMARILLO DOBLE CINTA REFLECTIVA A MITAD DE LA MANGA Y ABDOMEN. CON CORTE DE CINTA REFLECTIVA EN LA PARTE INTERNA DEL TRONCO, CUELLO TIPO POLO COLOR NEGRO Y PUÑO DE MANGA COLOR NEGRO.	LEYENDA "AGENTES DE MOVILIDAD AMDC LOGOS MUNICIPALES, PARTE POSTERIOR LOGO MUNICIPAL CON BANDERA DE HONDURAS EN MANGA DERECHA, PARTE FRONTAL 2	180	570.00	102,600.00
PANTALON TIPO CARGO COLOR NEGRO, CON BOLSILLOS TRASEROS Y DOBLE BOLSILLO LATERAL, CON DOBLE CINTA REFLECTIVA EN LAS RODILLAS, CON TELA RISTOP ANTI DESGARRO.		180	870.00	156,600.00

ENTREGA 30 DIAS

SUBTOTAL 259,200.00
IMPUESTO 38,880.00
TOTAL HNL298,080.00 ✓

Aceptado por

[Handwritten signature]
ALTIPO'S
RTN 08019015741336

Fecha de aceptación

Col. Miramontes, atrás de Santos y Cia
Risco 1559
Cel (504)3390-8081



0000-011

Lugar: Tegucigalpa

Fecha: 22/02/2024

Valida por: 10 días sujeto a disponibilidad de inventario

Col. Alameda ave. Juan Manuel Gálvez, Casa#321 TGU.

Cel. 3195-4111, Email: info@soportedigitalkn.com / soportedigital6000@gmail.com

Srs. AMDC
Presente. Lic. Elena

Estimados nos dirigimos a ustedes para presentarles la oferta económica por la producción de materiales detallados a continuación:

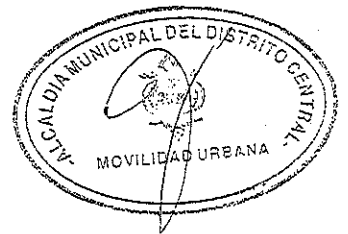
ITEM	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Camisa manga largacolor amarillo en Dry-fit con cinta reflectiva y cuatro logos	180.00	600.00	108,000.00
2	Pantalón tipo cargo, tela ripstop color negro con cinta reflectiva	180.00	900.00	162,000.00
SUB TOTAL				L. 270,000.00
ISW (15%)				L. 40,500.00
TOTAL				L. 310,500.00

OBSERVACIONES

TERMINOS Y CONDICIONES
Se solicita la emisión de cheque en de compra
Se solicita el 60% de anticipo y 40% restante contra entrega

Soporte Digital
 Aterritamente:

Soporte Digital S de R.L.



801-//24-04-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **156-2024**
Proceso No. **CM-230-AMDC-2024**

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

Teléfono del Proveedor: **3396-2800**

DIRECCION **COL. LAS COLINAS , 2 CALLE , CASA N°3102**

Correo Electronico:

RTN **08011981010501**

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	537
Objeto del Gasto	573
Fondos	T.GOBIERNO CENTRAL

Lugar y Fecha de Elaboración
C/C: **Tegucigalpa M.D.C , 07 de marzo del 2024**

Item	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1000	UNIDAD	SOCKET DE HULE NEGRO EAGLE 104S	SI	L. 28.00	L. 28,000.00	X	L. 4,200.00	L. 32,200.00
2	1000	UNIDAD	BOMBILLOS DE LUZ AMARILLA 5/9 WATS	SI	L. 93.00	L. 93,000.00	X	L. 13,950.00	L. 106,950.00
3	50	ROLLO	CINTA AISLANTE EN SCOTCH SUPER VINIL	SI	L. 243.00	L. 12,150.00	X	L. 1,822.50	L. 13,972.50
4	500	METROS	METROS DE CABLETS/2X12-PHELPS DODGE	SI	L. 64.00	L. 32,000.00	X	L. 4,800.00	L. 36,800.00
						L. 152,350.00	L.	L. 22,852.50	L. 175,202.50

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: ANTIGUA PC

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

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

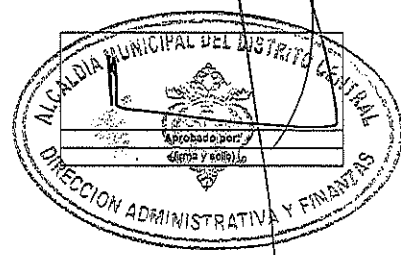
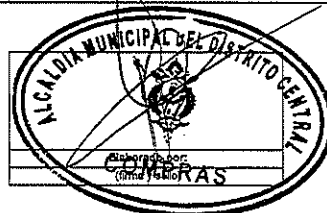
Documentación necesaria del Proveedor

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: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 50/100

OBSERVACIONES: PROYECTO ALFOMBRAS SEMANA SANTA 2024

Resumen	
Sub-Total	L. 152,350.00
Descuento	L. -
Imp. S. Ventas	L. 22,852.50
Total	L. 175,202.50



0000020

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Turismo ubicado en el Plantel el Arbolito de esta ciudad capital siendo las 3:00 p.m., de el día 21 de marzo 2024. Los suscritos representantes:

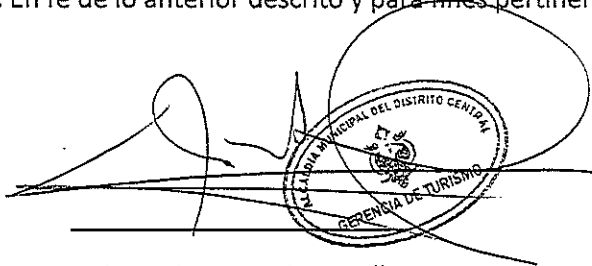
Lic. Javier Antonio Portillo Gerente de Turismo, Lic. Sindy María Oliva Asistente Administrativo, el representante de la Empresa **PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO/FERREMART EL CRUCE** y el Abg. Jose Alberto Rodriguez Jefe Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según facturas **No. 000-001-01-00009147** con fecha 21 marzo 2024 y **orden de compra No. 156-2024** de fecha 07 de marzo 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
1000	UNIDAD	SOCKET DE HULE NEGRO EAGLE 1045	
1000	UNIDAD	BOMBILLOS DE LUZ AMARILLA 5/9 WATS	
50	ROLLO	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH SUPER VINIL	
300	METROS	METROS DE CABLE TSJ 2X12 PHELPS DODGE	

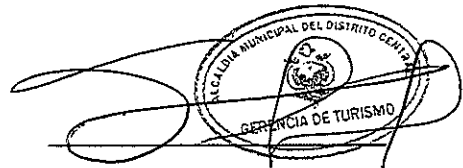
El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 175,202.50 (CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOS LEMPIRAS con 50/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 21 días del mes de marzo 2024.



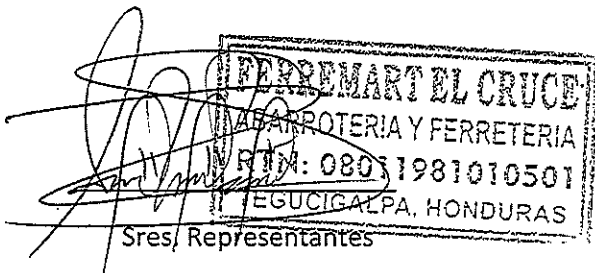
A handwritten signature in black ink, written over a circular official stamp of the Gerencia de Turismo.

Lic. Javier Antonio Portillo
Gerente de Turismo



A handwritten signature in black ink, written over a circular official stamp of the Gerencia de Turismo.

Lic. Sindy María Oliva
Asistente Administrativo



A handwritten signature in black ink, written over a rectangular stamp for 'FERREMART EL CRUCE'. The stamp includes the text: 'FERREMART EL CRUCE', 'ABASTOYERIA Y FERRETERIA', 'RIM: 08031981010501', and 'TEGUCIGALPA, HONDURAS'.

Sres. Representantes
PAOLA VANESSA RODRIGUEZ
FERREMART EL CRUCE



A handwritten signature in black ink, written over a circular official stamp of the Alcantia Municipal del Distrito Central, Departamento Almacén.

Abg. Jose Alberto Rodriguez
Jefe de Almacén



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

3391-3466 JESUS PAZ

COTIZACION

FECHA: 22/02/24

NOMBRE DE CLIENTE: AMDC_CM-230-2024

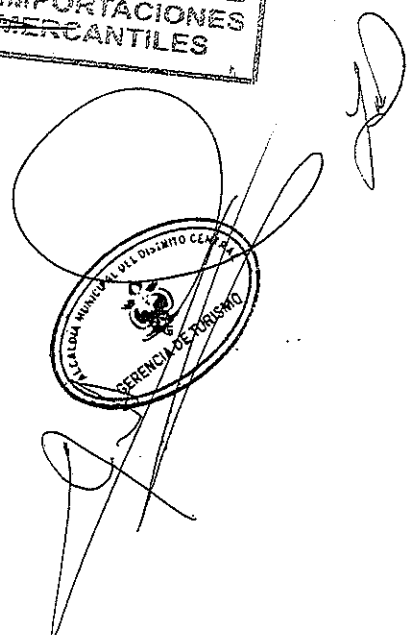
DIRECCION DEL CLIENTE: B. LA RONDA

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
1	1,000	SOCKET DE HULE NEGRO agula	L 29.85	L 29,850.00
2	1,000	BOMBILLOS DE LUZ LED AMARILLA 7 WATS	L 92.00	L 92,000.00
3	50	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH SUPER VINIL	L 255.00	L 12,750.00
4	300	METROS DE CABLE TSJ 2X12 PHELPS DODGE	L 72.00	L 21,600.00
5				L -
6				L -
7				L -
8				L -
9				L -
10				L -
SUBTOTAL			L	156,200.00
ISV			L	23,430.00
TOTAL			L	179,630.00

Handwritten signature

Odservaciones:

Handwritten signature: Jesus Paz
 cotizado por.



ALUFERRE

Col. Monseñor Fiallos, 9na. Ave.
Tel.
Comayaguela, M.D.C.
08019023469138

aluferrera@gmail.com



Proforma No.: 00006383

Fecha: 22/02/2024

PROFORMA

Tipo: CONTADO

Sucursal: ZONAL BELEN

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL RAMBO 00000000000000

No.	Prd.Suc.	Código	Producto	Pre. Vta.	Can.	Total Lin
1	0	1700425	SOCKET HULE P/INTEMPERIE 75W 1045 EAGLE	30.00	1000	30000.00
2	0	1700023	BOMBILLO 9W LED INT. LEDISON	98.00	1000	98000.00
3	0	1700557	CINTA AISLANTE VINIL 3M 33-3/4"X66' SCOTCH	258.00	50	12900.00
4	0	1700342	CABLE CORDON 2X12 PD METRO	68.25	300	20475.00

***** Última Línea *****

Cotizó: OESPINOZA Moneda: LPS Lista: 3

Sub Total: 161375.00

Peso (Kg): 0.0000

Descuento: 8068.10

NOTA: Esta proforma no tiene efecto vinculante.

Impuesto: 24206.25

Selectivo: 0.00

Total: 185581.25



0000015

FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería
Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato



Tegucigalpa, M.D.C 12 de Marzo 2024

Alcaldía Municipal del Distrito Central

Administración

Estimados, por este medio solicito su apoyo con la Gestión de Pago de proveedores hacia la empresa FERREMART EL CRUCE, los cheques por pago de facturas de materiales y suministros sean emitidos a nombre de FERREMART EL CRUCE.

De Antemano Agradezco Mucho de su Apoyo.

Atentamente

Paola Vanessa Rodríguez
Gerente Propietario
3396-2600



574-24/21-03-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **162-2024**
Proceso No. **CM-350-AMDC-2024**

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

Teléfono del Proveedor: **Tel.9769-6294**
Correo Electronico:

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

Descripción Presupuestaria:
Numero de Partida: **615**
Objeto del Gasto: **291**
Fondos: **PROPIOS**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	350	Unidad	BURRITAS EMPACADAS	si	L 85.00	L 29,750.00		L 4,462.50	L 34,212.50
2			5 TORTILLAS HUEVO REVUELTO, PLATANO FRITO, FRUJOS FRITOS, QUESO, chorizo copetin	si		L -		L -	L -
3	350	Unidad	REFRESCO EN LATA VARIADO	si	L 25.00	L 8,750.00		L 1,312.50	L 10,062.50
4	350	Unidad	BOTELLAS DE AGUA	si	L 15.00	L 5,250.00		L 787.50	L 6,037.50
5	1	Unidad	TRANSPORTE ALDEA LA CALERA	si	L 2,500.00	L 2,500.00		L 375.00	L 2,875.00
						L 46,250.00	L -	L 6,937.50	L 53,187.50

Forma de Pago: **Credito**

Lugar y Tiempo de Entrega: **ALDEA LA CALERA, 9-3-24, A LAS 4:00 PM**

La Recepción será realizada por: **Katherine Salde cel.9992-5592 sofia cel 9754-8796**

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

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

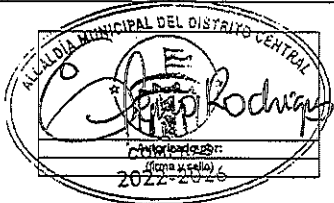
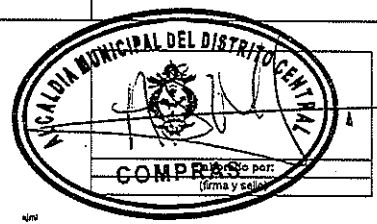
Documentación necesaria del Proveedor

- 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: **CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100**

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

Resumen	
Sub-Total	L 46,250.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 6,937.50
Total	L 53,187.50



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
350	UNIDAD	MENU CENA #1
350	UNIDAD	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ
350	UNIDAD	REFRESCO LATA 12 ONZ
1	UNIDAD	TRANSPORTE GENERAL

Servicio de Alimentación para el evento de Inauguración de Pozo de agua potable en Aldea La Calera, el día sábado 9 de marzo del 2024 a las 3:00 p.m.

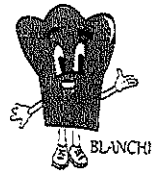
Según Factura N° 000-002-01-00015222

Valor Total de la Factura: L.53,187.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 11 DE MARZO DE 2024



KATHERINE SAIDE
JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col. La Alameda Avenida Tibúrcio Canías Andino #720 rte. 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

000-002-01-00015222

EVENTO: .

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

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	ANGEL GOMEZ	VENCIMIENTO:	10/04/2024
TEL CONTACTO:	8759-030	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	649
FECHA:	11/03/2024	No. CONSTAN, REGISTRO EXONERADO:	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL		ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CENA-001	MENÚ CENA #1	L. 85.00	350	L. 34,212.50	L. 0.00	G
2008	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ	L. 15.00	350	L. 6,037.50	L. 0.00	G
002062	REFRESCO LATA 12 ONZ	L. 25.00	350	L. 10,062.50	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 2,500.00	1	L. 2,875.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%	
L. 0.00	L. 46,250.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 6,937.50	L. 0.00	L. 53,187.50

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACION	L. 34,212.50
BEBIDA	L. 16,100.00
TRANSPORTE	L. 2,875.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE L CON CINCUENTA CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Tulipanes
 Alimentos y Servicios S. de R.L.
 Tel: 2233-0944, FAX: 2235-9188
 FIRMA Y SELLO: 9985-3744, 9887-9026
 www.tulipanes.hn

[Handwritten Signature]

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



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

Cotizacion

Empresa: A.M.D.C.

Tel:

Rtn'

RTN

0801 9995324372

Facturar a: A.M.D.C.

Email:

ramon@servitodo.com

Fecha: 8.3.2024

Tipo de evento:

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
9-mar	ALIMENTACION ENVUELA EN ALUMINIO			
	* BURRITAS DE 5 TORTILLAS CON	350	L. 85.00	L. 29,750.00
	* HUEVO REVUELTO			
	* PLATANO FRITO			
	* FRIJOLES FRITOS			
	* JAMON			
	* QUESO			
	BEBIDA			
	* REFRESCO ENLATADO	350	L. 25.00	L. 8,750.00
	* BOTECITOS CON AGUA QUEÑOS	350	L. 14.00	L. 4,900.00
	OTROS SERVICIOS			
	* TRANSPORTE	1	L. 3,000.00	L. 3,000.00
NOTA	EL PAGO ES DE CONTADO O CREDITO DE 30 DIAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA			
NOTA	LA COMIDA SOLO SE ENTREGARA AL CLIENTE			
NOTA	EL CLIENTE SE ENCARGA DE TRAER LAS HIELERAS Y LAS MESAS			
			Subtotal	L. 46,400.00
			15% ISV	L. 6,960.00
			Total	L. 53,360.00



Aceptado Cliente

Katherine Saino
R. Cruz

798 / 24-04-24

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



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **164-2024**
Proceso No. **CM-325-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **SUMINISTRO TECNICOS S.A. DE C.V./ SUMITEC.**

Teléfono del Proveedor: **9895-9359**
Correo Electronico: **bmeza@sumitec.hn**

DIRECCION: **Col. Reforma, Ave. Principal, N° 2501**

RTN: **08019000234479**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	575
Objeto del Gasto	396
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: **Tegucigalpa M.D.C., Lunes 11 de marzo de 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	Unidad	120 PM KIT MP 2554	SI	L 7,393.97	L 7,393.97	L -	L 1,109.10	L 8,503.07
2	1	Unidad	PAPER FEED ROLLER:SEPARATE MP 2554	SI	L 112.41	L 112.41	L -	L 16.86	L 129.27
3	1	Unidad	MANO DE OBRA POR REPARACION DE EQUIPO MP-2554/3054 KM	SI	L 785.00	L 785.00	L -	L 117.75	L 902.75
						L 8,291.38	L -	L 1,243.71	L 9,535.09

Forma de Pago: **Crédito**

Lugar y Tiempo de Entrega: **en el edificio Ejecutivo, Primer piso, Departamento de Compras Menores**
La Recepción será realizada por: **Lic. Janseny Bados, Tel: 8759-5852**

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

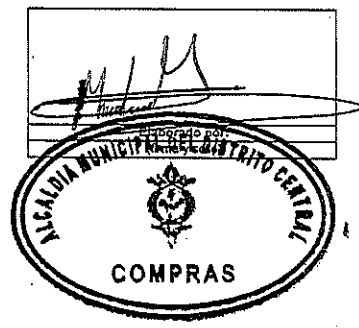
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

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

VALOR EN LETRAS: **Nueve Mil Quinientos Treinta y Cinco Lempiras con 08/100**

OBSERVACIONES: **1. En el edificio Ejecutivo, Primer piso, Departamento de Compras Menores es la entrega.
2. Será recibida por Lic. Janseny Bados, Tel: 8769-5852.**

Resumen	
Sub-Total	L 8,291.38
Descuento	-
Imp. S. Ventas	L 1,243.71
Total	L 9,535.09



236

000 020



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Compras Menores en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo la 1:00 p.m., del día 01 de Abril del 2024. Los suscritos representantes:

Lic. Elena Margarita Rodríguez Jefe del Departamento de Compras Menores, el representante de la Empresa **SUMINISTRO TECNICOS S.A. DE C.V SUMITEC** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura No. **000-001-01-00094318** de fecha 01 de abril de 2024 y **orden de compra No. 164-2024** de fecha 11 de marzo de 2024.

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

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
1	Unidad	120 PM KIT MP 2554	
1	Unidad	PAPER FEED ROLLER SEPARATE MP 2554	
1	Unidad	MANO DE OBRA POR REPARACION DE EQUIPO MP-2554/3054 KM	

El total es de: **LPS. 9,535.09 (NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 09/100).**

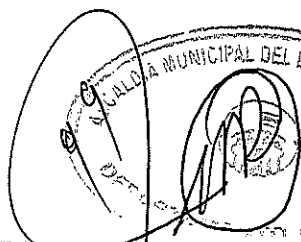
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 01 días del mes abril 2024.



Lic. Elena Margarita Rodríguez
Jefe Depto. Compras Menores



Sres. Representantes
SUMINISTRO TECNICOS S.A. DE C.V
SUMITEC

Abg. Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1389, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
 SAN PEDRO SULA: Bo. Iempira, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-4447 FAX. (504) 2550-0499
 LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, Telfax. (504) 2446-3774
 SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728

CAI: E84D0B-1F3588-BF4BAA-5E0105-E09A5F-78

Orden de Compra Exenta N°

Constancia de Registro Exonerado N°

Numero Identificativo del Registro de la SAG

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N 08019000234479

N° FACTURA
000-001-01-00094318

Original

Fecha Factura
01/04/2024

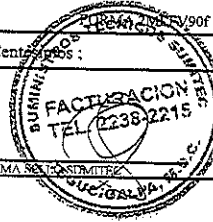
Fecha Límite de Emisión: 05/12/2024 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00090901 al N° 000-001-01-00099200 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn
 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por Sonia Zuniga

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

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

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
REP06430	PAPER FEED ROLLER:SEPARATE MP2554	1	112,411.852	112,41
MDO 02 D197	MANO DE OBRA POR REPARACION DE EQUIPO MP-2554/3054 KM	1	785	785,00
REP05677	120 PM KIT MP 2554	1	7,393.97	7,393,97

Basado en Entregas 100100655, 100100894.		SUB-TOTAL GRAYADO 15%	L.	8,291.38
		SUB-TOTAL EXENTO	L.	
<i>La Factura es Beneficio de Todos EXLIALA</i>		SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
LEMPIRAS Nueve mil quinientos treinta y cinco con Nueve Centésimos ;		DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
		SUB-TOTAL	L.	8,291.38
		15% ISV	L.	1,243.71
FIRMA DEL CLIENTE _____ FIRMA DEL SUMINISTRADOR _____		TOTAL A PAGAR	L.	9,535.09



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

COTIZACION

102033366

Fecha
 05/03/2024

Para **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**
 R.T.N. 08019002264234
 COL. 21 DE OCTUBRE

TEGUCIGALPA
 HONDURAS

#	N° de artículo	Descripción	Cant.	Precio	Total
1	REP05677	120 PM KIT MP 2554	1	LPS 7,393.970000	LPS 7,393.97
2	REP06430	PAPER FEED ROLLER:SEPARATE MP2554	1	LPS 112.411852	LPS 112.41
3	MDO 02 D197	MANO DE OBRA POR REPARACION DE EQUIPO MP-2554/3054 KM	1	LPS 785.000000	LPS 785.00

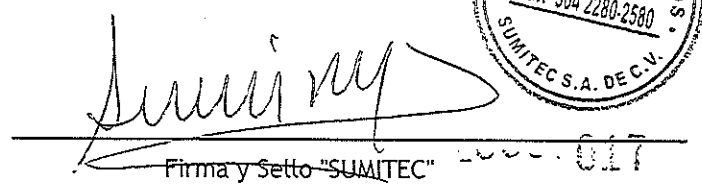
Sub-Total	LPS 8,291.38
Impuesto	LPS 1,243.71
Total	LPS 9,535.09



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 COPAN, HONDURAS

Generado por: manager
 Impresa en Tegucigalpa
 Correo electrónico: jlmaradiaga@sumitec.hn
 Valido hasta: 05/04/2024

RICOH AFICIO MP 3055 SP WITH ARDF C300RC00050 DE CONTINUAR
 UTILIZANDO EL EQUIPO LA PRESENTE COTIZACION PODRIA ESTAR
 SUJETA A CAMBIOS POR LO QUE PODRIA INCREMENTAR SU VALOR
 GESTION 404749 remplazo de la cotizacion 102033297



Firma y Setto "SUMITEC" 017

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
 VENTAS
 PBX 504 2280-2580

810 / 26-04-2024

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **170-2024**
Proceso No. **CM-274-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R.L**

Teléfono del Proveedor: **3200-3989**
Correo Electronico:

DIRECCION: **BO. MORAZAN CASA 122 M.D.FM**

RTN: **08019022414060**

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	595
Objeto del Gasto	421
Fondos	PROPIOS

Lugar y Fecha de Elaboración
O/C: **Tegucigalpa M.D.C., Lunes 11 de marzo de 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV S/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	UNIDAD	ESCRITORIO MODULAR EN L 1.50 MTS X1.50 MTS X 0.60 MTS	SI	L 7,527.00	L 7,527.00		L 1,129.05	L 8,656.05
						L 7,527.00	L -	L 1,129.05	L 8,656.05

Forma de Pago: **Crédito**

Lugar y Tiempo de Entrega: **Gerencia Alianza Con El Pueblo, colonia 21 de octubre**

La Recepción sera realizada por: **Sandra Valladares CEL: 9948-4182**

ARTICULO 89-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, párrafos segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso, en reacción 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:

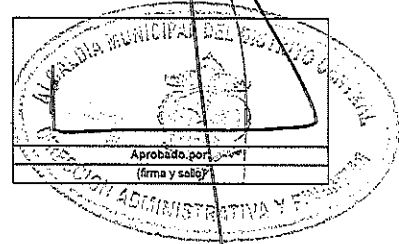
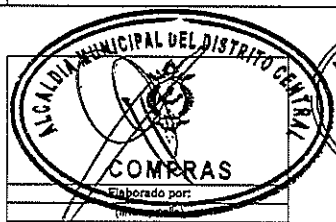
Documentación necesaria del Proveedor

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: **OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS 05/100**

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 7,527.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 1,129.05
Total	L 8,656.05



HMRM



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 056-2024-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la GERENCIA DE ALIANZA CON EL PUEBLO en el Plantel de la 21 de Octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 11:40 a.m., del día 12 de ABRIL de 2024. Los Suscritos representantes: Lic. Mario Javier Vasquez , jefe de esa Oficina y la Sra. Pamela Flores Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **DISTRIBUCIONES ZOSAN S. DE R. L. DE C.V** con el propósito de recibir equipo según factura No. 000-001-01-00000975 de fecha 15 de Marzo de 2024, con orden de compra No. 170-2024 de fecha 11 de marzo del 2024.

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entregaron a Gerencia de Alianza con el Pueblo a continuacion se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	ESCRITORIO MODULAR EN 1.50MTS X 1.50MTS X 0.60MTS	L 7,527.00	L 7,527.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L 7,527.00
		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		L 1,129.05
		TOTAL		L 8,656.05

El Total es de: LPS. 8,656.05 (OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS)

PRIMERO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 12 dias del mes de Abril del 2024.

Lic. Mario Javier Vasquez
Gerencia Alianza con el Pueblo

Sra. Pamela Flores
Inspector de Bienes Patrimoniales

Lic. Gustavo Hernandez
Jefe de Bienes Patrimoniales



DISTRIBUCIONES ZOSAN
TODO A TU ALCANCE

COTIZACIÓN

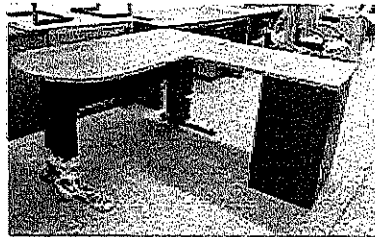
DIRECCIÓN: Bo. Morazan, casa 122 M.D.C FM
 R.T.N [08019022414060]
 CORREO: zosanventas3@gmail.com
 TELÉFONOS: 3200-3969
 RESP. VENTAS: Carlos Torres

N° DE COTIZACIÓN: _____
 FECHA: 28/02/2024
 VÁLIDO HASTA: _____

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: MARIEL REYES
 EMPRESA: ALCALDIA MUNICIPAL DISTRITO CENTRAL
 DIRECCIÓN: TGU
 PROCESO: CM-148-2024
 CORREO: _____
 TELÉFONOS: 8759-2006

CANT.	DESCRIPCIÓN	ISV	P. UNITARIO	TOTAL
1	ESCRITORIO MODULAR EN L 1.50 MTS X 1.50 MT X 0.60 MTS	S	7,527.00	L 7,527.00



TERMINOS Y CONDICIONES

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

1. Duración de la oferta 10 días
2. Para iniciar la producción o servicio se realizará el anticipo del 50%
3. Entregado el trabajo o ejecutado el servicio no existen devoluciones

La aceptación del cliente (firmar a continuación):

x _____
 Nombre del cliente



Subtotal	L 7,527.00
Descuentos	
Exento	L
Impuestos ISV	L 1,129.05
Otros	
TOTAL Lps.	L 8,656.05



DISTRIBUCIONES ZOSAN 122 M.D.C FM
 TODO A TU ALCANCE [+504-3200-3969]

Gracias por la preferencia!

893 / 95 / 04 / 2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **171-2024**
Proceso No. **CM-291-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **SOPORTE DIGITAL S. DE R.L.**
DIRECCION: **COL. ALAMEDA AVE. JUAN MANUEL GALVEZ, CASA #821**
RTN: **08019021291854**
Lugar y Fecha de Elaboración O/C: **TEGUCIGALPA, M.D.C., 11 DE MARZO DEL 2024**

Teléfono del Proveedor: **3195-4111**
Correo Electrónico:

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	607
Objeto del Gasto	322
Fondos	Municipales

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	6	C/U	Chaleco color azul turquesa con franjas blancas reflectivas. Dos logos en parte posterior.	Si	L 730.00	L 4,380.00	x	L 657.00	L 5,037.00
						L 4,380.00	L -	L 657.00	L 5,037.00

Forma de Pago: **CRÉDITO**
Lugar y Tiempo de Entrega: **LO MAS PRONTO POSIBLE, EDIFICIO AER, SEGUNDO PISO**
La Recepción será realizada por: **Lic. Gloria Arias**

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 es fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato/orden de compra por el incumplimiento del plazo.

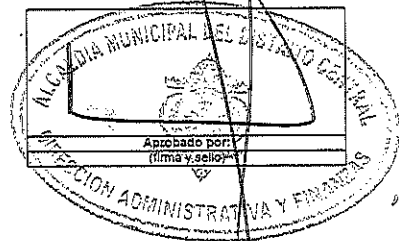
En atención a lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

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

VALOR EN LETRAS: **CINCO MIL TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100**

OBSERVACIONES: Solicitado por Gerencia de Atención al Ciudadano

Resumen	
Sub-Total	L 4,380.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 657.00
Total	L 5,037.00



CJGI

000-017

COTIZACION #030-0224

Lugar: Tegucigalpa

Fecha: 27/2/2023

Valida por: 10 días sujeto a disponibilidad de inventario

El Gálvez, Casa#821 TGU.

soportedigitalhn.com / soportedigital6000@gmail.com

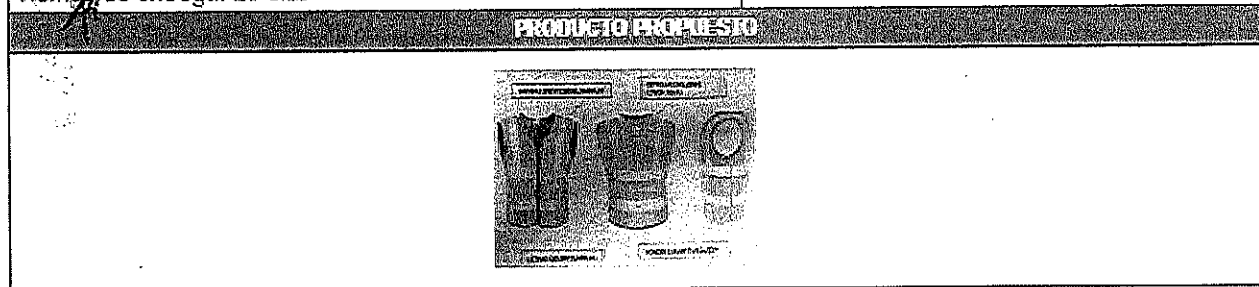
rtamento de compras menores

onzales

a ustedes para presentarles la oferta económica por la producción de
continuación:

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Alfombra turquesa con franjas blancas dos logos en parte posterior	6,00	730,00	4.380,00
SUB TOTAL			L. 4.380,00
ISV (15%)			L. 657,00
TOTAL			L. 5.037,00

OBSERVACIONES
Tiempo de entrega: 20 días



TERMINOS Y CONDICIONES
Se solicita la emisión de una orden de compra
Se solicita 30% de anticipo y 40% restante contra entrega

SD
Atención
Soporte Digital
Soporte Digital S de R.L.

[Handwritten signature]

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
SECRETARIA DE ATENCION AL CIUDADANO

605-2024 / 03-04-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **172-2024**
Proceso No. **CM-359-AMDC-2024**

PROVEEDOR **EVENTOS MARIA LUISA HERNANDEZ**

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

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

RTN **08131981001750**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	623
Objeto del Gasto	229
Fondos	Propios

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

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	Unidad	AUDIO PARA 100 PERSONAS , 4 PARLANTES , 2 MICROFONOS INALAMBRICOS , 1 CONSOLA , 8 CABLEADO Y 2 PANTALLAS LED 1.50 MT /	si	L 10,000.00	L 10,000.00		L 1,500.00	L 11,500.00
						L 10,000.00	L -	L 1,500.00	L 11,500.00

Forma de Pago: **Credito**

Lugar y Tiempo de Entrega: **CERRO JUANA LAINEZ , 13-3-24, A LAS 7:00 AM**

La Recepción sera realizada por: **Katherine Salde cel.9992-5592 sofia cel 9754-8796**

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

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

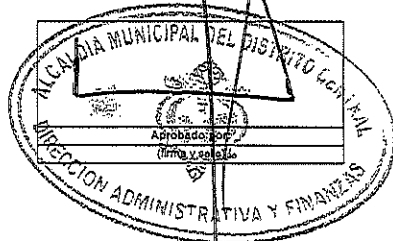
Documentación necesaria del Proveedor

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

VALOR EN LETRAS: **ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

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

Resumen	
Sub-Total	L 10,000.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 1,500.00
Total	L 11,500.00



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 "MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ" el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
AUDIO PARA 100 PERSONAS		
4	UNIDAD	PARLANTES
2	UNIDAD	MICROFONOS INALAMBRICOS
1	UNIDAD	CONSOLA
8	UNIDAD	CABLEADOS
2	UNIDAD	PANTALLA LED 1.50MT

Servicio de Logística(sonido) para Evento de Reconocimiento al Sr. Reinaldo Rueda que se llevó a cabo el día Miércoles 13 de Marzo del 2024 de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Según Factura N° 000-001-01-00000012

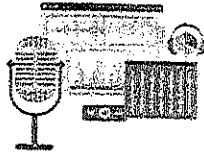
Valor Total de la Factura: L.11,500.00

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



Katherine Saide

JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL



MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ

Colonia La Haya, Casa #1622, A Una Cuadra De Panadería La Chiquita
Distrito Central F.M. E-mail: javierelvir123@gmail.com
Tel: 9490-1624, CAI: 6F67FD-4944E2-9D49BE-2873F0-BC7E06-F3
RTN: 08131981001750

CLIENTE: AMD

RTN: 0801900 22 64 234 FECHA: 18 / 03 / 24 ✓

DIRECCIÓN: Cerro Juana Lainez

Condiciones De Pago Contado Crédito _____ Días

La factura es Beneficio de todos "EXUALA"

Original Cliente, Copia Obligado tributario

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Audio p/100 personas			10,000.00
4	Parlantes			}
2	microfonos inalambricos			
1	consola			
8	cablados			
2	pantallas led 1.50 mt.			

FACTURA N° 000-001-01-00000012 / TOTAL L. 10,000.00

Fecha Limite De Emisión: 05/04/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

Valor En Letras: _____

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



IMPORTE EXONERADO	L.	§
IMPORTE EXENTO	L.	§
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,500.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	}
15% IMPUESTO / VENTAS	L.	
18% IMPUESTO / VENTAS	L.	
TOTAL	L.	11,500.00 ✓

Maria Luisa Hernandez
Firma Autorizada

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

606-24/03-04-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **174-2024**
Proceso No. **CM-360-AMDC-2624**

PROVEEDOR: **CAKE TO GO / SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA**
DIRECCION: **COL MIRAMONTES, AVENIDA ALTIPLANO, 5TA CALLE CASA NO.2611**
RTN: **08011978096857**

Teléfono del Proveedor: **Tel.9953-5698**
Correo Electronico:

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

Descripción Presupuestaria:
Numero de Partida: **622**
Objeto del Gasto: **291**
Fondos: **PROPIOS**

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
6
5
4
3
2

Item	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	100	Unidad	MENU TIPO BRUNCH	SI	L 495.00	L 49,500.00		L 7,425.00	L 56,925.00
2			YOGURT, GRANOLA, COPITAS PARISIEN						
3			CANAPE CON GUACAMOLE Y TOMATE CHERRY						
4			CANAPE CON QUESO CREMA, SALMON Y ALCAPARRAS						
5			MINI CROISSANT CON PROSCIUTO						
6			MINI CLUB SANDWICH						
7			WAFLES CON MANTEQUILLA Y MIEL						
8			MINI MUFFIN DE ZANAHORIA Y BANANO						
9			GALLETAS						
10			BEBIDAS						
11	100	UNIDAD	ESTACION DE MIMOSAS	SI	L 89.00	L 8,900.00		L 1,335.00	L 10,235.00
12	100	UNIDAD	ESTACION DE CAFÉ EN CARRETA	SI	L 45.00	L 4,500.00		L 675.00	L 5,175.00
13	100	UNIDAD	JUGOS NATURALES	SI	L 49.00	L 4,900.00		L 735.00	L 5,635.00
14	100	UNIDAD	BOTES DE AGUA	SI	L 18.00	L 1,800.00		L 270.00	L 2,070.00
15	5	UNIDAD	MESEROS	SI	L 750.00	L 3,750.00		L 562.50	L 4,312.50
						L 73,350.00	L -	L 11,002.50	L 84,352.50

Forma de Pago: **Credito**

Lugar y Tiempo de Entrega: **CERRO JUANA LAINEZ, 13-3-24, A LAS 7:00 AM**

La Recepción sera realizada por: **Katherine Salda cel.9982-5592** **sofia cel 9754-6796**

ARTICULO 88-Diaposiciones 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
- 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: **OCENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100**

OBSERVACIONES: **Coordinar entrega con el personal de la Jefatura de Protocolo y Ceremonial Katherine Salda cel 9982-5592, Sofia cel 9754-6796**

Resumen	
Sub-Total	L 73,350.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 11,002.50
Total	L 84,352.50





FACTURA Nº 000-001-01-00007298

Sonia Carolina Osorio Pineda
 Col. Miramontes, 5ta calle, Ave. Altiplano, Casa # 2611,
 Tel.: (504) 2232-1846 Cel.: (504) 9953-5698
 Correo: caketogo2010@hotmail.com

R.T.N. 08011978096857
 CAI: 243400-3CFBF5-8D498D-1CB7DE-520BA8-25

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Marzo del 2024

CLIENTE: Alcaldia Municipal del Distrito Central

R.T.N.: 08019002264234 DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
100	Menu tipo brunch	495 00		49,500 00
70	Estacion de mimosas	89 00		8,900 00
100	Estacion de cafe en carreta	45 00		4,500 00
100	Jugo naturales	49 00		4,900 00
100	Botas de agua	18 00		1,800 00
5	Meseros	750 00		3,750 00

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____
 No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____
 No. Identificativo Registro S.A.G.: _____
 No. Carnet de Diplomático: _____
 Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

CONDICIONES Contado Crédito

Rango Autorizado del: 000-001-01-00006801 AL 000-001-01-00007300
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 12/09/2024

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	73,350 00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS y REBAJAS OTORGADAS L.	
15% I.S.V. L.	11,002 50
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	84,352 50

SON: Ochenta y cuatro mil trescientos

Cincuenta y dos lempiras con 50/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!



FIRMA _____ 020

IMPRESIONES CHICHO R.T.N. 08011985136330, N° de Certificación 9231-23-10500-26 / josealojandro.aguilera@yahooc.es

ORIGINAL



COTIZACIÓN

Tegucigalpa, Honduras. Col. Miramontes, Ave. Altiplano, 5ta. Calle Casa No.2611
RTN: 08011978096857
Tel : (504) 2232-1846

Datos Contactos:

Empresa: AMDC
Cotizante: Katya Simon
Celular: 9992-5592
Recibe: Eva Sofia
Celular: 9754-8796
Fecha cotización: 8/3/2024

Datos Evento :

N° de personas:
Tipo de evento: corporativo
Fecha del evento: Miercoles 13 Marzo 2024
Hora de evento: 9.00 a.m a 2.00 p.m
Hora de entrega:
Lugar: Cerro Juana Lanez

Facturación :

Nombre:
Fecha:
RTN:
Correo:
Montaje el Martes 12 de Marzo

Nota: Evento reconocimiento al Sr. Reynaldo Rueda

Días	Descripción del servicio	Cantidad	P. Unitario	P.Total
	Alimentacion:			0.00
1	Menu tipo brunch	100	495.00	49,500.00
	Yogurt, granola, copitas parisien			0.00
	Canape con guacamole y tomate cherry			0.00
	canape con queso crema, salmon y alcaparras			0.00
	Mini croissant con prosciuto			0.00
	Mini Club Sandwich			0.00
	Waffles con mantequilla y miel			0.00
	Mini muffin de zanahoria y banano			0.00
	Galletas			0.00
	Bebidas			0.00
1	Estacion de mimosas	100	89.00	8,900.00
1	estacion de café en carreta	100	45.00	4,500.00
1	jugos naturales	100	49.00	4,900.00
1	botes de agua	100	18.00	1,800.00
				0.00

tortillas 69,600.00

Personal del Servicio	L.	Sub Total personal de servicio	Transporte	L.	Sub Total de transporte
Meseros	5	750.00			0.00
		0.00			0.00
Total personal de servicio		3,750.00	Total de Transporte		0.00
					3,750.00

Para servirles mejor cada dia. Se les informa que las cotizaciones enviadas podran ser confirmadas 48 horas antes del servicio solicitado.

Nota Importante

SUB TOTAL	73,350.00
18% LICOR	
15% I.S.V.	11,002.50
TOTAL	84,352.50
ANTICIPO	
SALDO P.	84,352.50



Carolina Osorio

Cake To Go

Caketogo2010@hotmail.com

Cel: 9953-5698

Firma del cliente

Katherine Sandoval

[Signature]

[Signature]

015

Nota: Para reservar la fecha del evento se requiere esta cotización firmada y sellada; Para empresas con crédito enviar orden de compra caso contrario el 50% de anticipo al 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 impuestos emitida por la SAR antes de emitir la factura original. Los pagos se pueden realizar en:
Deposito a la cuenta a/n de CAKE TO GO en Bac # 101-201-972 cuenta de ahorro, o en Fichsa # 008-101-333113 cuenta de cheques

D/Cotización

FECHA DE EMISION: 11-03-24 RTN: 08019004002892 SEÑORES: ALCALDIA MUNICIPAL ATENCION: Lic. ANGEL MENDEZ TIPO DE EVENTO: REUNION LUGAR DEL EVENTO: CERRO JUANA LAINEZ QUIEN RECIBE/ENTREGAR: RETIRAR /EQUIPO:	FECHA DEL EVENTO: 13/3/2024 HORA DEL EVENTO: HORA DE ENTREGA:
--	--

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
100	MENU VIP		
	MINI QUICHE DE POLLO	L. 600.00	L. 60,000.00
	CANAPE CON GUACAMOLE Y TOMATE CHERRY		L. -
	CANAPE CON QUESO CREMA, SALMON Y ALCAPARRA		L. -
	MINI CROASSAINT CON PROSCIUTO		L. -
	MINI CLUB SANDWICH ESPECIAL DE PAVO		L. -
	Waffles con crema, fresa y banano		L. -
	MINI MUFFIN DE ZANAHORIA		L. -
	MINI MUFFIN DE BANANO		L. -
	GALLETAS VARIADAS 3 X PERSONA		L. -
100	ESTACION DE BEBIDAS		
	CAFÉ RUBIO	L. 150.00	L. 15,000.00
	JUGO DE NARANJA PURO		L. -
	MIMOSA		L. -
	YOGURT CON GRANOLA INDIVISUAL		L. -
5	MESEROS BUFFETT		L. -
1	TRANSPORTE	L. 800.00	L. 4,000.00
	*****ULTIMA LINEA*****	L. 1,500.00	L. 1,500.00
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
	SUBTOTAL		L. 80,500.00
	ISV 15%		L. 12,075.00
	TOTAL		L. 92,575.00

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.

EN LA RENTA DE EQUIPO SE SOLICITA UN DEPOSITO REEMBOLSABLE DE Lps.2,000.00

Denia Garcia

Denia Garcia
 Ejecutiva de Ventas y Servicios, S. De R. L.
 2231-09-44/9769-6294
 recepcion@tulipanes.ni

FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION

013

Katherine Saide



643-2024 / 05-04-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **175-2024**
Proceso No. **CM-358-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **CAKÉ TO GO / SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA**
DIRECCION: **COL MIRAMONTES AVENIDA ALTIPLANO 5TA CALLE CASA NO 2611**
RTN: **08011978096857**

Teléfono del Proveedor: **Tel:9953-5698**
Correo Electronico:

Lugar y Fecha de Elaboración OIC: **Tegucigalpa M.D.C , 11 de marzo del 2024**

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	703
Objeto del Gasto	229
Fondos	PROPIOS

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	Unidad	TOLDO 6X9 MTS	SI	L 3,950.00	L 3,950.00		L 592.50	L 4,542.50
2	1	Unidad	TOLDO 6X18 MTS	SI	L 8,900.00	L 8,900.00		L 1,335.00	L 10,235.00
3	3	Unidad	MESAS RECTANGULARES	SI	L 35.00	L 105.00		L 15.75	L 120.75
4	3	Unidad	FALDONES BLANCOS	SI	L 95.00	L 285.00		L 42.75	L 327.75
5	3	Unidad	SOBRE MANTEL TURQUEZA	SI	L 69.00	L 207.00		L 31.05	L 238.05
6	58	Unidad	SILLAS TIFFANY DORADAS	SI	L 25.00	L 1,450.00		L 217.50	L 1,667.50
7	6	Unidad	MESAS REDONDAS DE 60 PULGADAS PARAA 8 PAX CADA UNA	SI	L 69.00	L 414.00		L 62.10	L 476.10
8	6	Unidad	MANTEL DE YUTE BLANCO	SI	L 250.00	L 1,500.00		L 225.00	L 1,725.00
9	48	Unidad	PLATO BASE DE FIBRA NATURAL	SI	L 30.00	L 1,440.00		L 216.00	L 1,656.00
10	48	Unidad	SERVILLETTS TERRACOTA	SI	L 12.00	L 576.00		L 86.40	L 662.40
11	5	Unidad	MESAS COCTELERAS DELUXE TOP VIDRIO	SI	L 695.00	L 3,475.00		L 521.25	L 3,996.25
12	20	Unidad	SILLAS COCTELERAS TIFFANY DORADAS	SI	L 125.00	L 2,500.00		L 375.00	L 2,875.00
13	1	Unidad	TRANSPORTE	SI	L 4,950.00	L 4,950.00		L 742.50	L 5,692.50
						L 29,752.00	L -	L 4,462.80	L 34,214.80

Forma de Pago: **Credito**
Lugar y Tiempo de Entrega: **CERRO JUANA LAINEZ , 13-3-24, A LAS 7:00 AM**
La Recepción sera realizada por: **Katherine Salde cel.9992-5592 sofia cel 9754-8796**

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

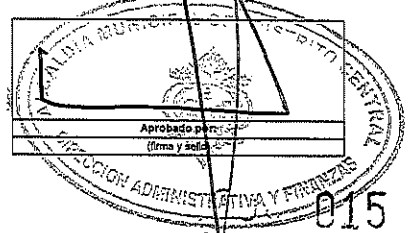
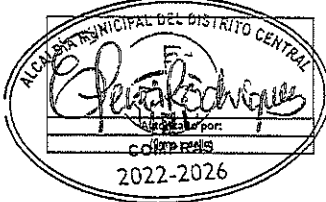
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

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

VALOR EN LETRAS: **TRENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE LEHPIRAS CON 80/100**

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

Resumen	
Sub-Total	L 29,752.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 4,462.80
Total	L 34,214.80



015

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Jefatura de Protocolo y Ceremonial de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "CAKE TO GO/ SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA" el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
MOBILIARIO		
1	UNIDAD	TOLDO 6X9 MTS
1	UNIDAD	TOLDOS 6X18 MTS
3	UNIDAD	MESAS RECTANGULARES
3	UNIDAD	FALDONES BLANCOS
3	UNIDAD	SOBRE MANTEL TURQUEZA
58	UNIDAD	SILLAS TIFFANY DORADAS
6	UNIDAD	MESAS REDONDAS DE 60
6	UNIDAD	MANTEL DE YUTE BLANCO
48	UNIDAD	PLATOS BASE DE FIBRA NATURAL
48	UNIDAD	SERVILLETAS TERRACOTA
5	UNIDAD	MESAS COCTELERAS DELUXE
20	UNIDAD	SILLAS COCTELERAS TIFFANY
1	UNIDAD	TRANSPORTE

Servicio de Logística Evento Reconocimiento al Sr. Reinaldo Rueda en el Cerro Juana Laínez el día Miércoles 13 de Marzo de 2024 de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Según Factura N° 000-001-01-00007299

Valor Total de la Factura: L.34,214.80

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


KATHERINE SAIDE
JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

LC-018



FACTURA N° 000-001-01-00007299 ✓

Sonia Carolina Osorio Pineda
 Col. Miramontes, 5ta calle, Ave. Altiplano, Casa # 2611,
 Tel.: (504) 2232-1846 Cel.: (504) 9953-5698
 Correo: caketogo2010@hotmail.com

R.T.N. 08011978096857
 CAI: 243400-3CFBF5-8D498D-1CB7DE-520BA8-25

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Marzo del 2024 ✓

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

R.T.N.: 08019002264234 DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Toldo 6x9 mts	3,950 00	✓	3,950 00 ✓
1	Toldos 6x18 mts	8,900 00		8,900 00 ✓
3	Mesas rectangulares	35 00		105 00 ✓
3	Faldones blancos	95 00		285 00 ✓
3	Sobre mantel forquiza	69 00		207 00 ✓
58	Sillas Tiffany doradas	25 00		1,450 00 ✓
6	Mesas redondas de 60	69 00		414 00 ✓
6	Mantel de yuta blanco	250 00		1,500 00 ✓
48	Platos base de Fibra natural	30 00		1,440 00 ✓
48	Servilletas terracota	12 00		576 00 ✓
5	Mesas cocteleras dolce	695 00		3,475 00 ✓
20	Sillas cocteleras Tiffany	125 00		2,500 00 ✓
1	Transporte	4,950 00		4,950 00 ✓

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____
 No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____
 No. Identificativo Registro S.A.G.: _____
 No. Carnet de Diplomático: _____
 Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

CONDICIONES Contado Crédito

Rango Autorizado del: 000-001-01-00006801 AL 000-001-01-00007300
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 12/09/2024

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	29,752 00 ✓
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS y REBAJAS OTORGADAS L.	
15% I.S.V. L.	4,462 80 ✓
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	34,214 80 ✓

SON: Trenta y cuatro mil doscientos
Catorce lempiras con 80/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

017
 Caketogo
 Catering Service
FIRMA

IMPRESIONES CHICHO R.T.N. 08011985136330. N° de Certificación 9231-23-10500-26 / josealejandro.aguilera@valyo.es

ORIGINAL



COTIZACIÓN

Tegucigalpa, Honduras. Col. Miramontes, Ave. Altiplano, 5ta. Calle Casa No.2611

RTN: 08011978096857

Tel : (504) 2232-1846

Handwritten initials

Datos Contactos:

Empresa: AMDC
Cotizante: Katya Simon
Celular: 9992-5592
Recibe: Eva Sofia
Celular: 9754-8796
Fecha cotización: 8/3/2024

Datos Evento :

Nº de personas:
Tipo de evento: corporativo
Fecha del evento: Miércoles 13 Marzo 2024
Hora de evento: 9.00 a.m a 2.00 p.m
Hora de entrega:
Lugar: Cerro Juana Lainez

Facturación :

Nombre:
Fecha:
RTN:
Correo: Montaje el Martes 12 de Marzo

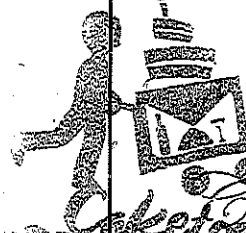
Nota: Evento reconocimiento al Sr. Reynaldo Rueda

Días	Descripción del servicio	Cantidad	P. Unitario	P.Total
	Mobiliario			0.00
1	Toldo 6 x 9 mts (comida)	1	3950.00	3,950.00
1	toldos 6 x 18 mts (Mesa principal, mesas redondas y cocteleras)	1	8,900.00	8,900.00
1	Mesas rectangulares	3	35.00	105.00
1	faldones blancos	3	95.00	285.00
1	sobre mantel turqueza	3	69.00	207.00
1	sillas tiffany doradas (48 para mesas de invitados y 10 para principal)	58	25.00	1,450.00
1	mesas redondas de 60' pulgadas para 8 pax cada una	6	69.00	414.00
1	Mantel de yute blanco	6	250.00	1,500.00
1	plato base de fibra natural	48	30.00	1,440.00
1	servilleta terracota	48	12.00	576.00
1	Mesas cocteleras deluxe top de vidrio	5	695.00	3,475.00
1	sillas cocteleras tiffany doradas	20	125.00	2,500.00
				0.00
			tortillas	24,802.00
Personal del Servicio		L.	Sub Total personal de servicio	
			0.00	
Transporte		L.	Sub Total de transporte	
	Transporte	1	4,950.00	4,950.00
			0.00	
Total personal de servicio			0.00	
Total de Transporte			4,950.00	4,950.00

Para servirles mejor cada día. Se les informa que las cotizaciones enviadas podran ser confirmadas 48 horas antes del servicio solicitado.

Nota Importante

SUB TOTAL	29,752.00
18% LICOR	
15% I.S.V.	4,462.80
TOTAL	34,214.80
ANTICIPO	
SALDO P.	34,214.80



Handwritten signature: Carolina Oborio

Catering Service

Cake To Go

Caketogo2010@hotmail.com

Cel: 9953-5698

Firma del cliente

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 al momento de firmar el contrato y el otro 50% restante a mas 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:
 Deposito a la cuenta a/n de CAKE TO GO en Sac # 101-201-972 cuenta de ahorro, o en Ficohsa # 008-101-333113 cuenta de cheques

Handwritten signature: La the seene / Saine

012

604-2024 / 03-04-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **180-2024**
Proceso No. **CM-352-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **INVERSIONES MONSOL S.A**
DIRECCION: **TEGUCIGALPA**
RTN: **05019006051668**

Teléfono del Proveedor: **Tel.3204-2227**
Correo Electronico:

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: **Tegucigalpa M.D.C , 12 de marzo del 2024**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	624
Objeto del Gasto	229
Fondos	PROPIOS

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	4	Unidad	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL POR UN DIA MODELO ESTANDAR	SI	L 550.00	L 2,200.00		L 330.00	L 2,530.00
2	2	Unidad	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RETIRO DE SANITARIOS	SI	L 150.00	L 300.00		L 45.00	L 345.00
						L 2,500.00	L -	L 375.00	L 2,875.00

Forma de Pago: **Credito**
Lugar y Tiempo de Entrega: **PLATEL MOVILIDAD URBANA COLO LAS PALMAS -14-3-24**
La Recepción sera realizada por: **Katherine Salde cel.9992-5592 sofia cel 9754-8796**

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

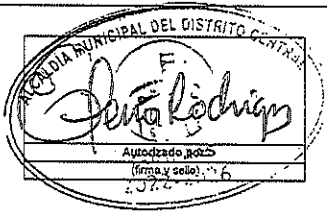
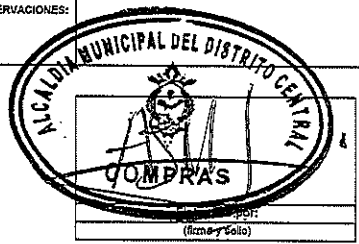
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- Documentación necesaria del Proveedor
- 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: **DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS**

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

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



016

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente 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
4	UNIDAD	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL Y MANEJO DE DESECHOS EN SITIO AUTORIZADO. PLANTEL DE MOVILIDAD URBANA, COL. LAS PALMAS.
2	UNIDAD	SERVICIO DE TRANSPORTE ENTREGA Y RETIRO TGU

Servicio de Alquiler de 4 baños portátiles para evento de Juramentación de Patronatos en el Plantel de Movilidad Urbana ubicado en las Palmas el día jueves 14 de Marzo de 2024 a las 10:00 a.m.

Según Factura N° 000-001-01-00059609 ✓

Valor Total de la Factura: L. 2,875.00 ✓

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


Katherine Saide
KATHERINE SAIDE
JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL



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

FACTURA

000-001-01-00059609

Fecha 13 Mar 2024

Página 1

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. de Orden de Compra

180-2024

No. Identificativo del Registro de la SAG

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

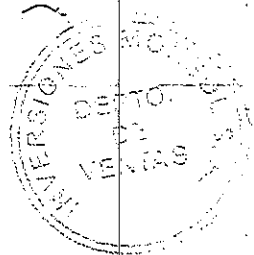
Vendido a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO
 CENTRAL
 TGU
 TGU
 HONDURAS
 RTN08019002264234

Términos de Pago
 Net 30 Days

Fecha Límite de Pago
 12 Apr 2024

No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	ISV
4.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL Y MANEJO DE DESECHOS EN SITIO AUTORIZADO. LUGAR: PLANTEL DE MOVILIDAD URBANA, COL. LAS PALMAS FECHA: 15 MARZO 2024	550.000		2,200.00	/
2.00	D-TRANSP-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE ENTREGA Y RETIRO TGU	150.000		300.00	/
		TOTAL EN LEMPIRAS: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EXACTOS				



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	Importe Exonerado L.	0.00
Monsol considera que la factura está pagada cuando se acompaña de recibo de pago original. Cargo	Importe Exento L.	0.00
por Mora 1% Semanal.		
CAI 2E8E63-6FC44D-3B4FB3-FC954C-DC7E2A-04	Importe Gravado 15% L.	2,500.00
Fecha Límite de Emisión 08-JUNIO-2024	Importe Gravado 18% L.	0.00
Rango Autorizado 000-001-01-00052001 al 000-001-01-00060000	Subtotal	2,500.00
info@monsolhn.com / info@sanitariomovil.com	I.S.V. 15% L.	375.00
	I.S.V. 18% L.	0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

Original-Cliente
 Copia- Obligado Tributario Emisor

TOTAL FACTURA L. 2,875.00

Totál Pagado

Debe de esta

2,875.00

000-001-01-00059609-021



Inv. MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668

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

COTIZACIÓN No. 87858

800-2553-3550

Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS

*MONSOL desde tu Tigo!

Fecha: 8 Mar 2024 **Página** 1

Código cliente	Válida hasta	Términos de Pago	Rep. de Ventas
AMDC	7 Apr 2024	Net 30 Days	

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
4.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL POR UN DIA. MODELO ESTANDAR LUGAR: PLANTEL COL. LAS PALMAS FECHA: VIERNES 15 DE MARZO DEL 2024	550.00	2,200.00
2.00	D-TRANSP-T	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS. Instalando Jueves 14 estar transc. pm y Retirando Viernes 15 estar 4.00pm -Sanitario Estandar, Incluye sanitario, urinario y papel sanitario por cabina FORMA DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA PREVIO AL EVENTO A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL.	150.00	300.00



Katherine / Said
4-13

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	2,500.00
Total Exento de IS	0.00
Subtotal	2,500.00
ISV	375.00
Tota	2,875.00

Certificada por:



Portable Sanitation Association
International

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

www.sanitariomovil.com
www.monsolhn.com

013

827 / 25-04-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **181-2024**
Proceso No. **CM-376-AMDC-2024**

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

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

DIRECCION **BOULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA**

RTN **08019995324372**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	704
Objeto del Gasto	514
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: **Tegucigalpa M.D.C , 12 de marzo del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Sí/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	200	Unidad	SANDWICH DE JAMON Y QUESO ELABORADO CON 2 RODAJAS DE PAN MOLDE MANZANA PEQUERA JUGO DE CAJA 200ML	SI	L 87.00	L 17,400.00		L 2,610.00	L 20,010.00
2	1	Unidad	TRANSPORTE CASCO URBANO	SI	L 300.00	L 300.00		L 45.00	L 345.00
						L 17,700.00	L -	L 2,655.00	L 20,355.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: **ENTREGAR EN ESCUELA RAMON ROSA DE TEGUCIGALPA, A LAS 10:30 AM**

La Recepción será realizada por: **Departamento Policía Municipal**

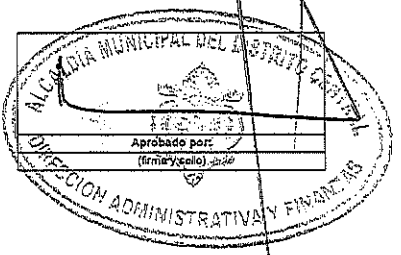
ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, párrafos segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso, en relación 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
- 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 Valumen de Ventas al día
- VALOR EN LETRAS: **VENTE MIL TRESIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

OBSERVACIONES: **Hacer entrega a Esperanza Tel:3180-9191**

Resumen	
Sub-Total	L 17,700.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 2,655.00
Total	L 20,355.00



ACTA DE RECEPCION

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
200	UNIDAD	SANDWICH DE JAMON Y QUESO ELABORADO CON 2 RODAJAS DE PAN MOLDE , MANZANA PEQUEÑA , JUGO DE CAJA 200 ML
1	UNIDAD	TRANSPORTE CASCO URBANO

Compra de 200 Meriendas para impartir charlas educativas a los niños de la Escuela Ramon Rosa de Tegucigalpa los días 11,12,13 de Marzo del 2024.

Según Factura N° 000-001-01-00018457

Valor Total de la Factura: L.20,355.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 1 DE ABRIL DE 2024



CESAR CASTELLANOS
DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL



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

R.T.N. 08019995324372

Siguenos en Facebook Instagram

CAI. B54C34-C41D56-3E45A9-CFBB1C-318BAE-2C

FACTURA No. 000-001-01 = 00018457

Fecha: 13 de Marzo de 2024 Tel.:
 Nombre del Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central
 No. de Identidad: 0801 000 2264 234 Celular:
 Dirección:

Impreso por E. FRANCISCO MENDOZA M. / SIGHER R.N. 0805198407065 Tel. 2201-0977 Certificado No. 9231-23-10500-129

Cant.	D.E.T.A.L.L.E	PRECIO UNITARIO	CANT. DIAS	VALOR	Cant.	D.E.T.A.L.L.E	PRECIO UNITARIO	CANT. DIAS	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
	Mesas Coctelera					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas				07	Transporte	300.00	1	300.00
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				200	Alimentación Infantil	87.00	1	17,400.00
	Plato Grande								
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								
Sub-Total L.									17,700.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.									
Importe Exonerado L.									
Importe Exento L.									
Importe Gravado 15% L.									17,700.00
Importe Gravado 18% L.									
15% IMP. S/V. L.									2,655.00
18% IMP. S/V. L.									
TOTAL A PAGAR L.									20,355.00

Datos del Adquirente Exonerado		
No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

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

Que Recibe
 Observaciones: _____



FECHA LIMITE DE EMISION 24-01-2025

Cantidad en Letras: Veintemil trescientos cincuenta y cinco Lempiras exento

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo Rango Autorizado del 000-001-01-00018251 al 000-001-01-00018500
 Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado
 La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"



Servitodo

para sus fiestas de todo
Bvd. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Tel: 2232-6905, 2232-5620, 2239-1576

Cotizacion

Empresa: A.M.D.C.
Facturar a: A.M.D.C.
Fecha: 12/03/2024
Tipo de evento:

Tel:
Email:
Referencia:
RTN SERVITODO:08019995324372

Día	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio-Unit	Total
13-mar	ALIMENTACION EN BOLSA DE MANILA			
	* SANDWICH DE JAMON Y QUESO ELABORADO CON 2 RODAJAS DE PAN MOLDE	200	L. 87.00	L. 17,400.00
	MANZANA PEQUEÑA	200		
	JUGO DE CAJA 200 ML	200		
	OTROS SERVICIOS			
	* TRANSPORTE CASCO URBANO	1	L. 300.00	L. 300.00

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



Subtotal	L. 17,700.00
15% ISV	L. 2,655.00
Total	L. 20,355.00

Aceptado Cliente



876 | 25-04-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **185-2024**
Proceso No. **CM-343-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **ALTUSEREN, S. DE R. L. DE C. V.**

Teléfono del Proveedor: **9652-8404**
Correo Electronico: **firmalca@distro7014@gmail.com**

DIRECCION: **TEXACO Colón, Biv. Toncontin, Comayagüela M.D.C.**

RTN: **08019018008288**

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	706
Objeto del Gasto	514
Fondos	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: **Tegucigalpa M.D.C., lunes 11 de marzo del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	150	c/u	Almuerzos empacados. 1 gringa, 3 tocos mexicanos, acompañados on sus respectivos aderezos de salsas roja, verde y blanca, chismol, cebolla, culantro.	No	L 145.00	L 21,750.00	L -	L 3,262.50	L 25,012.50
2	150	c/u	Refresco en lata de 355ml.	No	L 22.00	L 3,300.00	L -	L 495.00	L 3,795.00
						L 25,050.00	L -	L 3,757.50	L 28,807.50

Forma de Pago: Crédito

Lugar y Tiempo de Entrega: **martes 12 de marzo del 2024, en el Cerro Juan A. Laínez, 10:00am.**

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

ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, 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: **VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 50/100**

OBSERVACIONES: **Para ser entregado en el evento "Commemoración al día Internacional de la Mujer", por la Gerencia de Desarrollo Humano - Oficina Municipal de la Mujer.**

Resumen	
Sub-Total	L 25,050.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 3,757.50
Total	L 28,807.50





ACTA DE RECEPCION

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

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción
1	150	c/u	Almuerzos empacados. <i>1 gringa, 3 tacos mexicanos, acompañados on sus respectivos aderezos de salsas roja, verde y blanca, chismol, cebolla, culantro.</i>
2	150	c/u	Refresco en lata de 355ml.

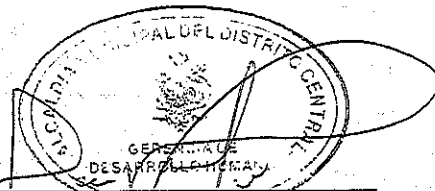
NOTA

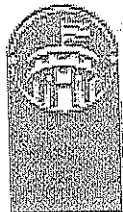
Servicio de alimentación recibido para la Celebración al día Internacional de la Mujer.

Según Factura N° 000-001-01-00001459

Valor Total de la Factura: L.28,807.50

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


DARWIN AGUILES VARELA
GERENCIA DESARROLLO HUMANO



876 / 25-04-24

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



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **185-2024**

Proceso No. **CM-343-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **ALTUSEREN, S. DE R. L. DE C. V.**

Teléfono del Proveedor: **9682-8404**

DIRECCION: **TEXACO Colón, Biv. Toncontin, Comayagüela M.D.C.**

Correo Electronico: **firmasales2014@gmail.com**

RTN: **08019018008288**

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	706
Objeto del Gasto	514
Fondos	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: **Tegucigalpa M.D.C., Lunes 11 de marzo del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	150	c/u	Almuerzos empacados. <i>1 gringa, 3 tacos mexicanos, acompañados on sus respectivos aderezos de salsas roja, verde y blanca, chismol, cebolla, culantro.</i>	No	L 145.00	L 21,750.00	L -	L 3,262.50	L 25,012.50
2	150	c/u	Refresco en lata de 355ml.	No	L 22.00	L 3,300.00	L -	L 495.00	L 3,795.00
						L 25,050.00	L -	L 3,757.50	L 28,807.50

Forma de Pago: **Crédito**

Lugar y Tiempo de Entrega: **martes 12 de marzo del 2024, en el Cerro Juan A. Laínez, 10:00am.**

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

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

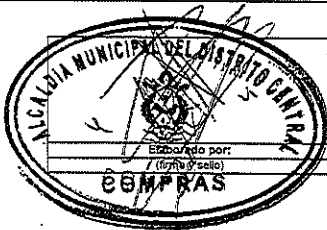
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- 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: **VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SIETE LEMPTRAS CON 50/100**

OBSERVACIONES: **Para ser entregado en el evento "Commemoración al día Internacional de la Mujer", por la Gerencia de Desarrollo Humano - Oficina Municipal de la Mujer.**

Resumen	
Sub-Total	L 25,050.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 3,757.50
Total	L 28,807.50



MBN



ACTA DE RECEPCION

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

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción
1	150	c/u	Almuerzos empacados. <i>1 gringa, 3 tacos mexicanos, acompañados on sus respectivos aderezos de salsas roja, verde y blanca, chismol, cebolla, culantro.</i>
2	150	c/u	Refresco en lata de 355ml.

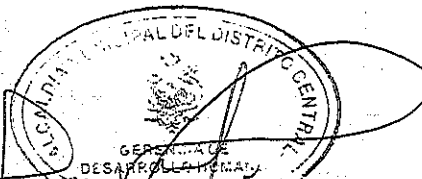
NOTA

Servicio de alimentación recibido para la Celebración al día Internacional de la Mujer.

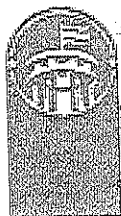
Según Factura N° 000-001-01-00001459

Valor Total de la Factura: L.28,807.50

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



DARWIN ÁQUILES VARELA
GERENCIA DESARROLLO HUMANO



ciudad de
**buen
corazón**

7916 / 04-04-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **187-2024**
Proceso No. **CM-278-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L.**
DIRECCION: **COLONIA CARRIZAL N#2 CONTIGUO A EDIFICIO IMPALE TEGUCIGALPA MDC HONDURAS**
RTN: **08019022345497**
Lugar y Fecha de Elaboración O/C: **TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE MARZO DEL 2024**

Teléfono del Proveedor: **8833-5161**
Correo Electronico:

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	1005
Objeto del Gasto	Seg
Fondos	Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	380	bolsas	bolsas de mezcla asfáltica en directo con polímeros modificados	SI	L 305.00	L 115,900.00	x	L 17,385.00	L 133,285.00
						L 115,900.00		L 17,385.00	L 133,285.00

Forma de Pago: **CREDITO**
Lugar y Tiempo de Entrega: **LO MAS PRONTO POSIBLE**
La Recepción será realizada por: **Marco Francisco Palma cel. 9845-5555**

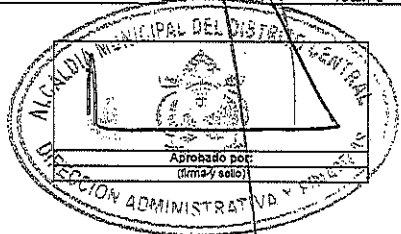
ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, párrafos segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso, en relación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

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

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

VALOR EN LETRAS: **CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPÍRAS EXACTOS**

OBSERVACIONES:	DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	Resumen
		Sub-Total L 115,900.00
		Descuento L -
		Imp. S. Ventas L 17,385.00
		Total L 133,285.00



AJML

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Dirección de Control Y Seguimiento ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo las 8:50 a.m. del día 18 de marzo 2024. Los suscritos representantes:

Ing. Benjamín Bustamante Director de Control y Seguimiento, Ing Marco Palma Ing. Estructural, el representante de la Empresa **GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L.** Y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir materiales según factura No.000-001-01-00000410 con fecha 18 marzo 2024 y orden de compra No. 187-2024 de fecha 13 de marzo 2024.

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

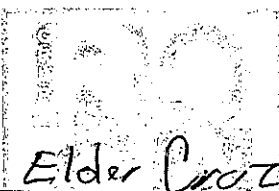
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
380	bolsas	bolsas de mezcla asfáltica en directo con polimeros modificados	

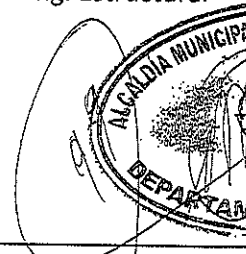
El total según orden de compra y factura es de: **LPS 133,285.00** (ciento treinta y tres mil doscientos ochenta y cinco lempiras exactos)

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


DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Ing. Benjamín Bustamante
Director de Control y Seguimiento


ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
SUPERVISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Ing. Marco Palma
Ing. Estructural


Sres. Representantes
GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L.


ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO ALMACEN
Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



Imptek

EL TAPA BACHES

25kg

Imptek

LISTO PARA USAR

DIRECCIÓN
DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO
ALCALDIA MUNICIPAL DEL CENTRO

[Handwritten signature]

FERROSERVITOTAL S.A.

Bo. la Granja, Centro Comercial La Primavera

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

COTIZACION

Cotizacion	
Número	141
Fecha	13/03/2024
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL 08019002264234	CMA-149-2024	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL 08019002264234
---	--------------	---

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

Itm	Código Prod.	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dcto.%	Imp.%	Importe
1	005040	Mescla Asfáltica Bitumix 25KG P/Reparar Baches	PRI	380.00	BOL	399.00		15.00	151,620.00



Aviso: LA ENTREGA SE HACE 60 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

Firma

[Handwritten Signature]

Subtotal	151,620.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Impto.	22,743.00
TOTAL	174,363.00

809 // 24-04-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 191-2024
Proceso No. CM-328-AMDC-2024

PROVEEDOR: SOPORTE DIGITAL S. DE R.L.

Teléfono del Proveedor: 3195-4111
Correo Electronico: info@soportedigitalhn.com

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

RTN: 08019021291854

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	660
Objeto del Gasto	335
Fondos	Municipales

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

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	500	c/u	Landyards personalizados (cordón para carnet)	SI	L 58.00	L 29,000.00	x	L 4,350.00	L 33,350.00
						L 29,000.00	L -	L 4,350.00	L 33,350.00

Forma de Pago: Crédito

Lugar y Tiempo de Entrega: Lo mas pronto posible, Gerencia de Recursos Humanos

La Recepción sera realizada por: Abog. Mauricio Varela

ARTICULO 80- 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.

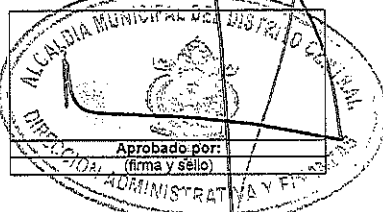
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- 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 TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES: A entregarse en las oficinas de la Gerencia de Recursos Humanos, contacto directo, Licenciada Joanna Lara, Cel: 9998-0973

Resumen	
Sub-Total	L 29,000.00
Descuento	L -
Imp S. Ventas	L 4,350.00
Total	L 33,350.00



CJGI

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa las oficinas de Recursos Humanos, ubicados en col. Palmira de esta ciudad capital siendo las 10:00 a.m., de el día 08 abril 2023. Los suscritos representantes:

Abog. Mauricio Varela Gerente de Recursos Humanos, 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 los artículos según factura No. **000-001-01-00000240** de fecha 08 abril 2024 y **orden de compra No. 191-2024** de fecha 14 marzo 2024

Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se entregaron a la **GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS**, que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
500	c/u	Landyards personalizados (cordón para carnet)	

El total es de: **LPS 33,350.00 (TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 08 días del mes abril 2023.

Abg. Mauricio Varela
Gerente de Recursos Humanos

Sres. Representantes
SOPORTE DIGITAL S. DE R.L

Abg. Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

COTIZACION
#039-0324

Lugar: Tegucigalpa

Fecha: 6/03/2024

Valida por: 5 días sujeto a disponibilidad de inventario

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

Cel. 3195-4111, Email: info@soportedigitalhn.com / soportedigital6000@gmail.com

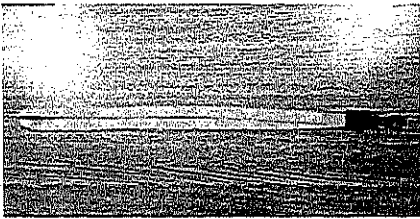
Srs. AMDC

Presente. A quien corresponda

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	Landyards personalizado (cordon para porta carnet)	500,00	58,00	29.000,00
				SUB TOTAL L. 29.000,00
				ISV (15%) L. 4.350,00
				TOTAL L. 33.350,00

OBSERVACIONES
Tiempo de entrega: 20 días hábiles
Se entrega muestra fisica completa
TERMINOS Y CONDICIONES
Se solicita la emisión de una orden de compra

PRODUCTO PROPUESTO
Se adjunta muestra a una cara, pero el producto final lleva ambas cara


689-2024 / 08-04-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 193-2024
Proceso No. CM-353-AMDC-2024

PROVEEDOR: SERVITODO S. DE R.L.
DIRECCION: BLVD SUYAPA, TEGUCIGALPA
RTN: 08019985324372
Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA, M.D.C., 14 DE MARZO DEL 2024

Teléfono del Proveedor: 9438-3821
Correo Electronico:

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	702
Objeto del Gasto	229
Fondos	Municipales

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	Unidad	TOLDO 15*50 LONA BLANCA	SI	L 98,500.00	L 98,500.00	X	L 14,775.00	L 113,275.00
2	4	Unidad	TOLDO 10*15 LONA BLANCA	SI	L 11,500.00	L 46,000.00	X	L 6,900.00	L 52,900.00
3	4	Unidad	TOLDO 6*12 LONA BLANCA	SI	L 5,000.00	L 20,000.00	X	L 3,000.00	L 23,000.00
4	12	Unidad	SILLA CROSBACK	SI	L 35.00	L 420.00	X	L 63.00	L 483.00
5	2500	Unidad	SILLAS SENCILLAS	SI	L 10.00	L 25,000.00	X	L 3,750.00	L 28,750.00
6	10	Unidad	MESA RECTANGULAR	SI	L 30.00	L 300.00	X	L 45.00	L 345.00
7	10	Unidad	MANTEL FALDON BLANCO	SI	L 100.00	L 1,000.00	X	L 150.00	L 1,150.00
8	5	Unidad	SOBREMANTEL AZUL TURQUEZA	SI	L 65.00	L 325.00	X	L 48.75	L 373.75
9	1	Unidad	TRANSPORTE CASCO URBANO	SI	L 2,500.00	L 2,500.00	X	L 375.00	L 2,875.00
						L 194,045.00	L -	L 29,106.75	L 223,151.75

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

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

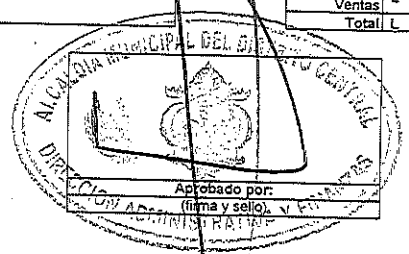
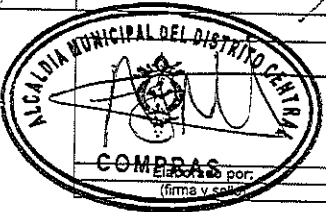
En atención a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

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

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 75/100

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

Resumen	
Sub-Total	L 194,045.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 29,106.75
Total	L 223,151.75



AJML

1000-0768

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Jefatura de Protocolo y Ceremonial de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "SERVITODO S. DE R.L." el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
MOBILIARIO		
1	UNIDAD	TOLDO 15X50
4	UNIDAD	TOLDO 10X15
4	UNIDAD	TOLDO 6X12
12	UNIDAD	SILLAS CROSBACK
2500	UNIDAD	SILLAS SENCILLAS
10	UNIDAD	MESA RECTANGULAR
10	UNIDAD	MANTEL FALDON BLANCO
5	UNIDAD	SOBREMANTEL AZUL TURQUEZA
1	UNIDAD	TRANSPORTE CASCO URBANO

Servicio de Alquiler de Logística para Evento de Juramentación de Patronatos que se llevo a cabo el día Jueves 14 de Marzo del 2024 en el plantel de Movilidad Urbana en Colonia Las Palmas a las 10 a.m.

Según Factura N° 000-001-01-00018470

Valor Total de la Factura: L.223,151.75

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



KATHERINE SAIDE

JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

000-001-01-00018470



Servitodo

para sus fiestas de todo tipo
Bvda. Suyapa Tegucigalpa, M.D. Honduras
Tel: 2232-6905, 2232-5620

Cotizacion

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

Tel:
Email:
Referencia:
RTN SERVIDODO:08019995324372

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
15-mar	ALQUILER			
	* TOLDO 15*50 LONA BLANCA	1	L. 98,500.00	L. 98,500.00
	* TOLDO 10*15 LONA BLANCA	4	L. 11,500.00	L. 46,000.00
	* TOLDO 6*12 LONA BLANCA	4	L. 5,000.00	L. 20,000.00
	* SILLA CROSBACK	12	L. 35.00	L. 420.00
	* SILLAS SENCILLAS	2500	L. 10.00	L. 25,000.00
	* MESA RECTANGULAR	10	L. 30.00	L. 300.00
	* MANTEL FALDON BLANCO	10	L. 100.00	L. 1,000.00
	* SOBREMANTEL AZUL TURQUEZA	5	L. 65.00	L. 325.00
	OTROS SERVICIOS			
	* TRANSPORTE CASCO URBANO	1	L. 2,500.00	L. 2,500.00

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

NOTA EL EQUIPO DEBE DE QUEDAR INSTALADO EN UN LUGAR SEGURO YA QUE CUALQUIER DAÑO O PERDIDA SERA RESPONSABILIDAD DEL CLEINTE

Subtotal	L. 194,045.00
15% ISV	L. 29,106.75
Total	L. 223,151.75

Aceptado Cliente



Katherine Saind
14/3

COTIZACION

RTN 08019023572810

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

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

La Bocata

#316-0324

Lugar: Tegucigalpa

Fecha: 11/03/2024

Cotizacion valida por 5 dias

Srs. AMDC Departamento de compras

Presente: Angel Mendez

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Toldo de 15x50 / lona blanca	1	100,000.00	100,000.00
2	Toldo de 10x15 / lona blanca	4	11,600.00	46,400.00
3	Toldo de 6x12 / lona blanca	4	5,100.00	20,400.00
4	Silla Crossback	12	38.00	456.00
5	Silla sencilla	2500	11.00	27,500.00
6	Mesa Rectangular	10	33.00	330.00
7	Mantel faldon blanco	10	110.00	1,100.00
8	Sobre mantel Azul turquesa	5	65.00	325.00
9	Tranporte	1	2,800.00	2,800.00

SUB TOTAL L. 199,311.00

ISV (15%) L. 29,896.65

TOTAL L. 229,207.65

OBSERVACIONES

Tiempo de entrega: 15 marzo del 2024

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

Atentamente: Sindy Gil

La Bocata UPNEM

¡Amaras nuestro sabor!

Katherine Sald

HP

HP

818-25-04-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **202-2024**
Proceso No. **CM-347-AMDC-2024**

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

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

DIRECCION **COL. LAS COLINAS, 2 CALLE, CASA N° 3102 BLOQUE N° C, TEGU M.D.C. F.M**

RTN **08011981010501**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	696
Objeto del Gasto	389
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración
C/C: **Tegucigalpa M.D.C., Lunes 18 de marzo de 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	8	SACOS	SACOS DE ASFALTO EN FRIO	SI	L 495.00	L 2,475.00	L -	L 371.25	L 2,846.25
2	1	Unidad	DISCO DE CORTE DE 14 CONCRETO	SI	L 4,250.00	L 4,250.00	L -	L 637.50	L 4,887.50
3	2	CUARTOS	ACEITE 10W-40	SI	L 275.00	L 550.00	L -	L 82.50	L 632.50
						L 7,275.00	L -	L 1,091.25	L 8,366.25

Forma de Pago: Crédito

Lugar y Tiempo de Entrega: en las oficinas de la Dirección de Control y Seguimiento

La Recepción será realizada por: **Benjamín Bustamante**

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

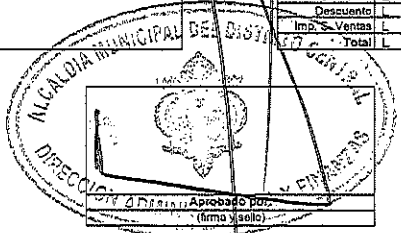
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- 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: **OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100**

OBSERVACIONES: **ENTREGA URGENTE**

Resumen	
Sub-Total	L 7,275.00
Descuento	L -
Imp. s. Ventas	L 1,091.25
Total	L 8,366.25



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Dirección de Control Y Seguimiento ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo las 8:50 a.m. del día 01 de abril 2024. Los suscritos representantes:

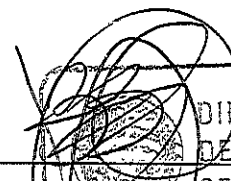

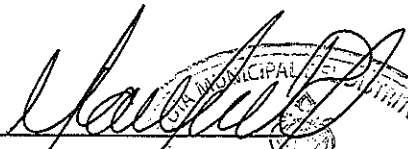
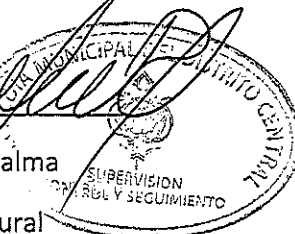
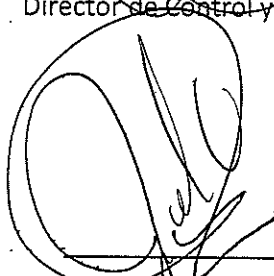
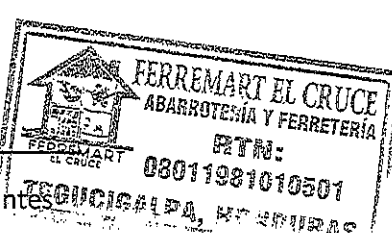
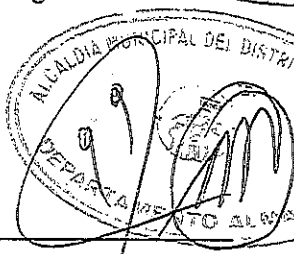
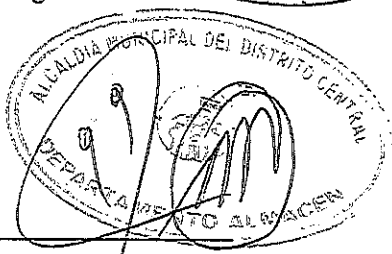
Ing. Benjamín Bustamante Director de Control y Seguimiento, Ing Marco Palma Ing. Estructural, el representante de la Empresa **FERREMART EL CRUCE / PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO**. Y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir materiales según factura No. **000-001-01-00009156** con fecha 01 de abril 2024 y orden de compra No: **202-2024** de fecha 18 de marzo 2024.

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

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
5	SACOS	SACOS DE ASFALTO EN FRIO	
1	Unidad	DISCO DE CORTE DE 14 CONCRETO	
2	CUARTOS	ACEITE 10W-40	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS 8,366.25 (OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 01 días del mes de abril 2024

  Ing. Benjamín Bustamante Director de Control y Seguimiento	  Ing. Marco Palma Ing. Estructural
  Sres. Representantes FERREMART EL CRUCE PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO	  Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén

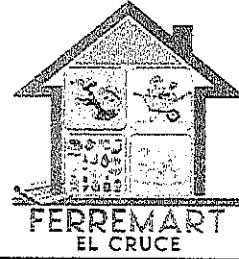
FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

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



NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CM-347

FECHA: 11 de MARZO 2024

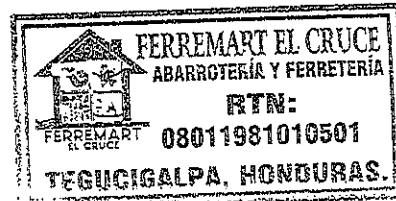
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

5	SACOS DE ASFALTO EN FRIO	495.00	2,475.00
1	DISCO DE CORTE DE 14 CONCRETO	4,250.00	4,250.00
2	CUARTOS DE ACEITE 10W-40	275.00	550.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		EXENTO	-
		Sub- Total	7,275.00
	NOTA . Precios incluyen costos de transporte	I.S.V	1,091.25
		TOTAL:	8,366.25

Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"



FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato



Tegucigalpa, M.D.C 12 de Marzo 2024

Alcaldía Municipal del Distrito Central

Administración

Estimados, por este medio solicito su apoyo con la Gestión de Pago de proveedores hacia la empresa FERREMART EL CRUCE, los cheques por pago de facturas de materiales y suministros sean emitidos a nombre de FERREMART EL CRUCE.

De Antemano Agradezco Mucho de su Apoyo.

Atentamente

Paola Vanessa Rodríguez

Gerente Propietario

3396-2600



794 / 24-04-2024

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



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **203-2024**
Proceso No. **CM-338-AMDC-2024**

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

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

DIRECCION **COL. LAS COLINAS , 2 CALLE , CASA N° 3102 BLOQUE N°C , TEGU M.D.C. F.M**

RTN **08011981010501**

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	716
Objeto del Gasto	514
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración o/c: **Tegucigalpa M.D.C., Lunes 18 de marzo de 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	70	BOLSAS	BOLSAS DE CEMENTO	SI	L 255.00	L 17,850.00	L -	L 2,677.50	L 20,527.50
						L 17,850.00	L -	L 2,677.50	L 20,527.50

Forma de Pago: **Crédito**

Lugar y Tiempo de Entrega: **DESPACHO MUNICIPAL , COLONIA 21 DE OCTUBRE**

La Recepción será realizada por: **Felix Sabio**

ARTICULO 89-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, párrafos segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso, en relación con el monto total del estado 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: **VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50/100**

OBSERVACIONES: **ENTREGA URGENTE**

Resumen	
Sub-Total	L 17,850.00
Descuento	L -
Imp. Si Ventas	L 2,677.50
Total	L 20,527.50



AJML



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Despacho Municipal, ubicado en Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 3:25 p.m. del día 01 de abril 2024. Los suscritos representantes:

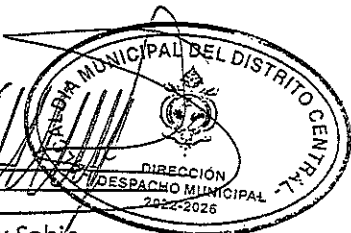
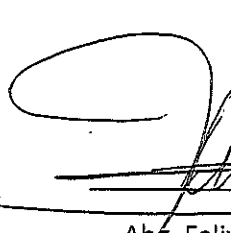
Abg. Felix Sabio Director de Despacho municipal, el representante de la Empresa **FERREMART EL CRUCE** **PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura No. **000-001-01-00009157** con fecha 01 de abril 2024 y orden de compra No. **203-2024** de fecha 18 de marzo 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
70	BOLSAS	BOLSAS DE CEMENTO	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 20,527.50 (VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 01 días mes de abril 2024.

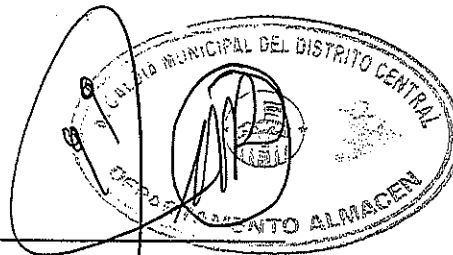
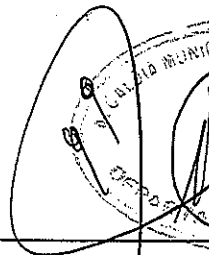


Abg. Felix Sabio
Director Despacho municipal



FERREMART EL CRUCE

PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO



Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería
Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato



Tegucigalpa, M.D.C 12 de Marzo 2024

Alcaldía Municipal del Distrito Central

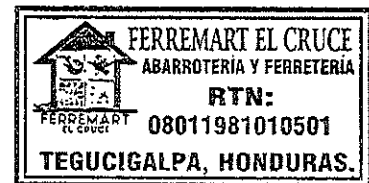
Administración

Estimados, por este medio solicito su apoyo con la Gestión de Pago de proveedores hacia la empresa FERREMART EL CRUCE, los cheques por pago de facturas de materiales y suministros sean emitidos a nombre de FERREMART EL CRUCE.

De Antemano Agradezco Mucho de su Apoyo.

Atentamente

Paola Vanessa Rodríguez
Gerente Propietario
3396-2600



645-2024/05-04-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **205-2024**
Proceso No. **CM-389-AMDC-2024**

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

PROVEEDOR **EVENTOS MARIA LUISA HERNANDEZ**

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

RTN **08131981001750**

Lugar y Fecha de Elaboracion O/C: **Tegucigalpa M.D.C , 18 de marzo del 2024**

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	733
Objeto del Gasto	229
Fondos	PROPIOS

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	Unidad	AUDIO PARA 50 PERSONAS PARLANTES , 3 MICROFONOS INALAMBRICOS , 1 CONSOLA , 10 CABLEADO	si	L 5,000.00	L 5,000.00		L 750.00	L 5,750.00
						L 5,000.00	L -	L 750.00	L 5,750.00

Forma de Pago: **Credito**

Lugar y Tiempo de Entrega: **DESPACHO MUNICIPAL , COLONIA 21 DE OCTUBRE**

La Recepción sera realizada por: **Katherine Salde cel.9992-5592**

ARTICULO 08-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, parrafos segundo y tercero de la ley de contratacion del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%)por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato y orden de compra por el incumplimiento de plazos.

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:

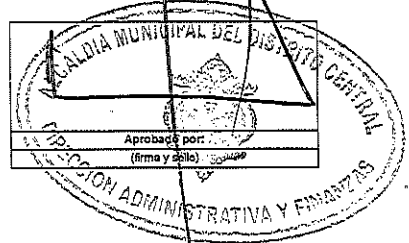
Documentación necesaria del Proveedor

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

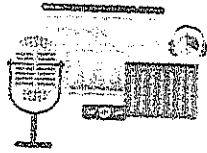
VALOR EN LETRAS: **CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS**

OBSERVACIONES: **Coordinar entrega con el personal de la Jefatura de Protocolo y Ceremonial Katherine Salde cel 9992-5592**

Resumen	
Sub-Total	L 5,000.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 750.00
Total	L 5,750.00



645-2024-013



MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ

Colonia La Haya, Casa #1622, A Una Cuadra De Panadería La Chiquita
Distrito Central F.M. E-mail: javierelvir123@gmail.com,
Tel: 9490-1624, CAI: 6F67FD-4944E2-9D49BE-2873F0-BC7E06-F3
RTN: 08131981001750

CLIENTE: AMDC
RTN: 0801900 2264234 FECHA: 01/04/24
DIRECCIÓN: Despacho municipal, Día del padre
Condiciones De Pago Contado Crédito _____ Días

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

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Audio p/so personas parlantes	}	}	}
3	Microfonos Inalambricos			
1	Consola			
10	Cableados			

FACTURA N° 000-001-01-00000015 / TOTAL L. 5,000.00

Fecha Limite De Emisión: 05/04/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050
Valor En Letras: _____

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



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.	5,750.00

Maria Luisa Hernandez
Firma Autorizada

Imprenta Moreno, RTN: 08019016021874, Cel: 8864-1156,
Certificado N°161-23-10500-31

EVENTOS MARIA LUISA HERNANDEZ

RTN 08131981001750 EMAIL javierelvir123@gmail.co CEL: 9794-9325	Col. La haya, una cuadra arriba de la panaderia la chiquita casa n.1622, Distrito Central
---	---

COTIZACION

CLIENTE: AMDC
 FECHA DE COTIZACION: 18/3/2024

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

FECHA DE EVENTO: 19/3/2024

LUGAR: CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE PLANTEL 21 DE OCTUBRE

DESCRIPCION	CANTIDADES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
AUDIO PARA 50 PERSONAS			L. 5,000.00
PARLANTES	2		
MICROFONOS INALAMBRICOS	3		
CONSOLA	1		
CABLEADO	10		
ASISTENCIA TECNICA			
.....ULTIMA LINEA.....			
SUB TOTAL			L.5,000.00
15% ISV.			L. 750.00
GRAN TOTAL			L.5,750.00

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

Maria Luisa Hernandez Cruz

firma y sello



010

L. Hernandez / S. S.

620-2024 // 04-04-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **208-2024**
Proceso No. **CM-079-AMDC-2024**

PROVEEDOR **AYRE TEGUCIGALPA S.A DE C.V.**

Teléfono del Proveedor: _____
Correo Electronico: _____

DIRECCION **COL. EL PRADO CONTIGUO A INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION**

RTN **08019003247672**

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	718
Objeto del Gasto	421
Fondos	PROPIOS

Lugar y Fecha de Elaboración
C/C: **Tegucigalpa M.D.C., lunes 18 de marzo del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Descuento	Sub-Total	ISV	Total
1	1	C/U	CONDENSADOR CARRIER 36K BTU SEER-16 RA104 ON/OFF	Si	L 22,463.65	L 3,369.55	L 19,094.10	L 2,864.12	L 21,958.22
2	1	C/U	EVALUADOR PISO TECHO LENNOZ Y579 (LKGUCMDO36100P20-3)3TON 36K BTU, SEER-13, 220/230V	Si	L 9,265.59	L 1,389.84	L 7,875.75	L 1,181.36	L 9,057.11
3	15	C/U	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4(PIE)	Si	L 58.19	L 8.73	L 741.92	L 111.29	L 853.21
4	15	C/U	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8(PIE)	Si	L 30.09	L 4.51	L 383.65	L 57.55	L 441.19
5	3	C/U	ARMARLEX 3/4X3/8X8 (PIEZA)	Si	L 37.55	L 5.63	L 95.75	L 14.36	L 110.12
6	4	C/U	VARILLA DE PLATA ALESI HILSIVA	Si	L 64.90	L 9.74	L 220.66	L 33.10	L 253.76
7	3	C/U	CORDO SOLDABLE 3/4X3/8X3/8	Si	L 31.33	L 4.70	L 79.89	L 11.98	L 91.88
8	3	C/U	CORDO DE COBRE SOLDABLE 3/8	Si	L 21.88	L 3.28	L 55.79	L 8.37	L 64.16
9	15	C/U	CABLE TSI AX314PHELPS DODGE	Si	L 21.14	L 3.17	L 269.53	L 40.43	L 309.96
10	1	C/U	INSTALACION ELECTRICA	Si	L 1,200.00	-	L 1,200.00	L 180.00	L 1,380.00
11	1	C/U	INSTALACION MECANICA DE MAQUINA DE 36000BTU	Si	L 5,300.00	-	L 5,300.00	L 795.00	L 6,095.00
12	1	C/U	DESINSTALACION DE MAQUINA DE 1200-24000BTU	Si	L 1,258.94	-	L 1,258.94	L 188.84	L 1,447.78
13	1	C/U	BREAKER DOBLE 40A CH	Si	L 550.02	-	L 550.02	L 82.50	L 632.52
14	10	C/U	CABLE TSI 3X10 PHELPS DODGE	Si	L 38.29	-	L 382.90	L 57.44	L 440.34
15	1	C/U	FABRICACION DE LA ESTRUCTURA 36K PARED, DRENAJE Y SUJECION	Si	L 1,400.00	-	L 1,400.00	L 210.00	L 1,610.00
16	1	C/U	BOMBA DE CONDENSADO 230V CON MANGUERA 15FT	Si	L 1,913.14	L 286.97	L 1,626.17	L 243.93	L 1,870.09
17	20	C/U	MANGUERA PLASTICA 3/8 TRANSPARENTE	Si	L 7.71	-	L 154.20	L 23.13	L 177.33
18	1	C/U	INSTALACION DE BOMBA	Si	L 300.00	-	L 300.00	L 45.00	L 345.00
					L 43,962.42	L 5,086.12	L 40,989.28	L 6,148.39	L 47,137.67

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: Gerencia De Turismo, Una cuadra arriba del Hotel Exelidor

La Recepción sera realizada por: **Sindy Oliva Tel: 9519-9061**

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

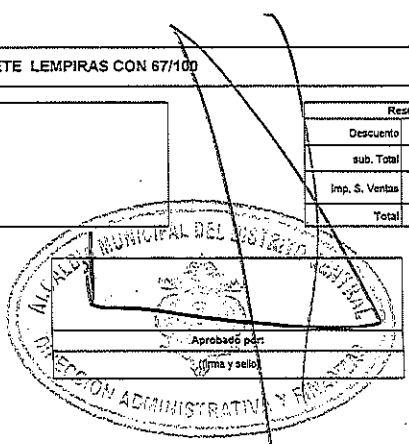
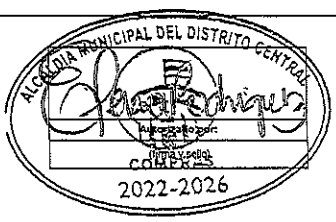
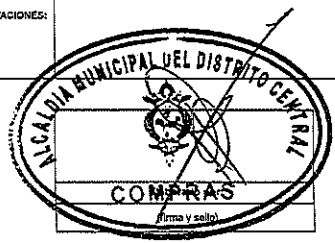
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- 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 SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE LEMPTRAS CON 67/100**

OBSERVACIONES:

Resumen	
Descuento	L 5,086.12
sub. Total	L 40,989.28
Imp. s. Ventas	L 6,148.39
Total	L 47,137.67



HMRM

AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.



www.refricenterca.com

Tegucigalpa:
 COL. EL PRADO, CONTIGUO A INSTITUTO
 NACIONAL DE MIGRACIÓN, TEGUCIGALPA,
 FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A
 TEL: +504 2263-0027
 RTN 08019003247672

San Pedro Sula:
 BARRIO LAS PALMAS, 17 CALLE, 3-4 AVENIDA,
 CIRCUNVALACIÓN, SAN PEDRO SULA,
 CORTÉS HONDURAS.
 TEL: +504 2540-3700

COTIZACIÓN

C00026620

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 CÓDIGO: C0002360

FECHA: 13/03/2024
 VÁLIDO HASTA: 13/03/2024

CANT.	ARTÍCULO	PRECIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
1.00	24ABC636A003 CONDENSADOR CARRIER 36K BTU SEER-16 R410A ON/OFF	22,463.65	15% 3,369.55	19,094.10
1.00	AT-EVA-1014 EVAPORADOR PISO TECHO LENNOX Y5796 (LXGUCMD036100P20-3) , 3TON , 36K BTU , SEER-13 , 220/230V	9,265.59	15% 1,389.84	7,875.75
15.00	TUB-C1200055-1 TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4 (PIE)	58.19	15% 130.93	741.92
15.00	TUB-C12000951 TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8 (PIE)	30.09	15% 67.70	383.65
3.00	AF-3/4X3/8X6 ARMAFLEX 3/4X3/8X6' (PIEZA)	37.55	15% 16.90	95.75
4.00	VAR-1200114-1 VARILLA DE PLATA AL 5% H1SILVA	64.90	15% 38.94	220.66
3.00	5COS-0030 CODO SOLDABLE 3/4 90. 107C	31.33	15% 14.10	79.89
3.00	COD-CO3/8 CODO DE COBRE SOLDABLE 3/8	21.88	15% 9.85	55.79
15.00	CAB-TSJ414 CABLE TSJ 4X14 PHELPS DODGE	21.14	15% 47.57	269.53
1.00	INST-ELEC INSTALACIÓN ELÉCTRICA	1,200.00		1,200.00
1.00	INST02 INSTALACION MECANICA DE MAQUINA DE 36000 BTU	5,300.00		5,300.00
1.00	SERVI02 DESINSTALACION DE MAQUINA DE 12000-24000 BTU	1,258.94		1,258.94
1.00	BRE-D40A BREAKER DOBLE 40A CH	550.02		550.02
10.00	CAB-TSJ310 CABLE TSJ 3X10 PHELPS DODGE	38.29		382.90
1.00	MO-002 FABRICACION DE LA ESTRUCTURA 36K PARED, DRENAJE Y SUJECION	1,400.00		1,400.00
1.00	5BOC-0020 BOMBA DE CONDENSADO 230V CON MANGUERA 16 FT	1,913.14	15% 286.97	1,626.17

ACEPTADO POR EL CLIENTE

TOTAL MERCADERIA L 46,361.62	USTED SE AHORRA L 5,372.35	SUB TOTAL L 40,989.27	IMPUESTO L 6,148.40	TOTAL L 47,137.67
---------------------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS: CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE con 67/100

000-020

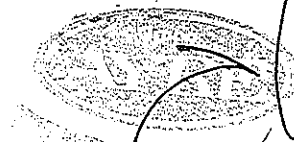
CANT.	ARTÍCULO	PRECIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
20.00	MANG-3/8 MANGUERA PLASTICA 3/8 TRANSPARENTE	7.71		154.20
1.00	MO-002 INSTALACION DE BOMBA	300.00		300.00

ASESOR: ALEX ZAMBRANO
azambrano@refricenterca.com

L 40,989.27

OBSERVACIONES:

1 AÑO DE GARANTIA POR DESPEFECTOS DE FABRICA
OFICINA DE GERENCIA DE TURISMO



ACEPTADO POR EL CLIENTE

TOTAL MERCADERIA L 46,361.62	USTED SE AHORRA L 5,372.35	SUB TOTAL L 40,989.27	IMPUESTO L 6,148.40	TOTAL L 47,137.67
---------------------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS: CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE con 67/100

019



Bo. CONCEPCION, 14 CALLE, STA AVE, CASA # 1337F

TELÉFONOS: ☎ 2213-7806 ☎ 9983-8906

RIN: 15201972001171

COTIZACIÓN

No. **106-2024**
FECHA **20/2/2024**

CLIENTE: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO GENERAL**

[Dirección:] **GERENCIA DE TURISMO**

[Atención a:]

Se detalla a continuación nuestra oferta de servicios y productos solicitados

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Servicio de mano de obra por desmontaje de unidad de aire acondicionado existente tipo pared de 18000BTU; instalación mecánica de unidad de aire acondicionado tipo mini split techo de 36000BTU; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, prueba y funcionamiento del equipo.	1	6,400.00	L 6,400.00
2	Servicio de mano de obra por instalación de bomba de condensado; incluye suministro de accesorios menores de PVC	1	750.00	L 750.00
3	Suministro de unidad de aire acondicionado tipo mini split techo de 36000BTU, R410, SEER 13, marca Comfortstar	1	28,317.00	L 28,317.00
4	Suministro de materiales; tuberías de cobre, armaflex, accesorios de cobre, cable de señal, fajas plásticas, varillas de plata, filtro, monitor monofásico, terminales, válvulas de carga, refrigerante, controles de presión, bomba de condensado, manguera transparente	1	11,363.00	L 11,363.00
5	Servicio de mano de obra por instalación de circuito de alimentación eléctrica para aire acondicionado, incluye suministro de materiales; cable eléctrico TSJ, breaker doble, accesorios de instalación	1	1,971.00	L 1,971.00
-----ULTIMA LINEA-----				
OBSERVACIONES:				
Precio ofertado incluye fabricación de base de ángulo de hierro para condensador				

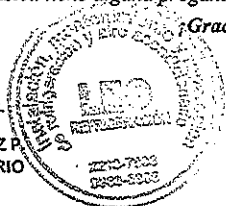
Subtotal	L	48,801.00
Impuesto 15%	L	7,320.15
Otros	L	-
TOTAL	L	56,121.15

- TERMINOS Y CONDICIONES**
- NO incluye trabajos de obra civil, tabla yeso, ni pintura
 - En caso de requerir algún trabajo adicional al cotizado se presentará oferta por separado
 - Condiciones de pago: Contado contraentrega
 - Garantía de seis (6) meses por desperfectos de fábrica
 - Precio e inventario de materiales y equipos sujetos a cambio sin previo aviso
 - Cotización válida por 15 días máximo

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

¡Gracias por permitirnos hacer negocios con Ud!

FREDY LEONEL SOLIZ P.
GERENTE PROPIETARIO



672-24/10-04-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 211-2024
Proceso No. CM-078-AMDC-2024

PROVEEDOR: SOPORTE DIGITAL S. DE R.L.

Teléfono del Proveedor: 3195-4111
Correo Electronico:

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

RTN: 08019021291854

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	726
Objeto del Gasto	573
Fondos	T. GOBIERNO CENTRAL

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA, M.D.C., 19 DE MARZO DEL 2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	10	UNIDAD	IMPRESION VINIL EN PVC TROQUELADO MONTADO EN ESTRUCTURA DE METAL (160X138 CM)	SI	L 5,300.00	L 53,000.00	X	L 7,950.00	L 60,950.00
2	1	UNIDAD	IMPRESION DE LETRAS LOS 10 MANDAMIENTOS, EN VINIL MONTADOS EN PVC TROQUELADOS (100X150 CM) INSTALADAS EN ARCO METALICO	SI	L 2,300.00	L 2,300.00	X	L 345.00	L 2,645.00
3	25	UNIDAD	IMPRESION DE VALLAS DE LONA DE 5MTS X0.80MTS CON IMAGEN DE SEMANA SANTA	SI	L 1,800.00	L 45,000.00	X	L 6,750.00	L 51,750.00
4	12	UNIDAD	STICKES DE 23X5 PULG CON LEYENDA DE ALCALDIA	SI	L 23.00	L 276.00	X	L 41.40	L 317.40
5	8	UNIDAD	STICKES DE 20X5 PULG CON LEYENDA DE ALCALDIA	SI	L 20.00	L 160.00	X	L 24.00	L 184.00
6	1	UNIDAD	IMAGEN DE LA VIRGEN CIRCULAR EN PVC TROQUELADO DE 20X20 PULG	SI	L 700.00	L 700.00	X	L 105.00	L 805.00
7	3	UNIDAD	IMPRESION DE VINIL EN PVC 18X30 PULGADAS	SI	L 1,000.00	L 3,000.00	X	L 450.00	L 3,450.00
8	2	UNIDAD	IMPRESION EN VINIL DE 25X39 PULGADAS	SI	L 1,200.00	L 2,400.00	X	L 360.00	L 2,760.00
						L 106,836.00	L -	L 16,025.40	L 122,861.40

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: PROYECTO ALFOMBRAS SEMANA SANTA 2024

La Recepción sera realizada por: Sindy Oliva Tel: 9519-9061, David Pineda TEL:8827-4736

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

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

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: CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRA CON 40/100

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 106,836.00
Descuento	L -
Imp. S. I.	L 16,025.40
Total	L 122,861.40

Elaborado por: (firma y sello)
COMPRAS

Autorizado por: (firma y sello)
COMPRAS
2022-2026

Aprobado por: (firma y sello)
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Turismo ubicado en el Plantel el Arbolito de esta ciudad capital siendo las 3:00 p.m., de el día 22 marzo 2024. Los suscritos representantes:

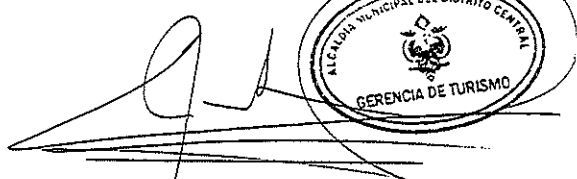
Lic. Javier Antonio Portillo Gerente de Turismo, Lic. Sindy María Oliva Asistente Administrativo, el representanté de la Empresa **SOPORTE DIGITAL S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según facturas No. **000-001-01-00000237** con fecha 22 de marzo 2024 y **orden de compra No. 211-2024** de fecha 19 marzo 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
10	UNIDAD	IMPRESIÓN VINIL EN PVC TROQUELADO MONTADO EN ESTRUCTURA DE METAL (180X128 CM)	
1	UNIDAD	IMPRESIÓN DE LETRAS LOS 10 MANDAMIENTOS , EN VINIL MONTADOS EN PVC TROQUELADOS (100X160 CM) INSTALADAS EN ARCO METALICO	
25	UNIDAD	IMPRESIÓN DE VALLAS DE LONA DE 5MTS X0.80MTS CON IMAGEN DE SEMANA SANTA	
12	UNIDAD	STICKES DE 23X5 PULG CON LEYENDA DE ALCALDIA	
8	UNIDAD	STICKES DE 20X5 PULG CON LEYENDA DE ALCALDIA	
1	UNIDAD	IMAGEN DE LA VIRGEN CIRCULAR EN PVC TROQUELADO DE 20X20 PULG	
3	UNIDAD	IMPRESIÓN DE VINIL EN PVC 18X39 PULGADAS	
2	UNIDAD	IMPRESIÓN EN VINIL DE 25X39 PULGADAS	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 122,861.40 (Ciento veintidós mil ochocientos sesenta y un lempiras con 40/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 22 días mes marzo 2024.


ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE TURISMO

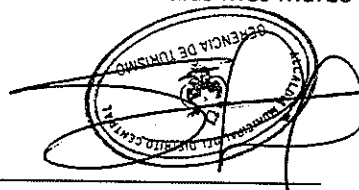
Lic. Javier Antonio Portillo

Gerente de Turismo

SD
Soporte Digital

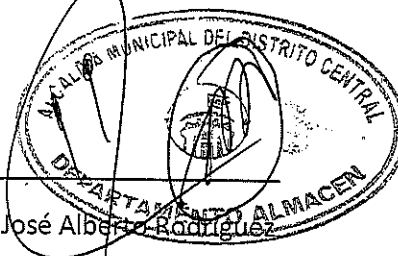
Sres. Representantes

SOPORTE DIGITAL S. DE R.L.


GERENCIA DE TURISMO
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Lic. Sindy María Oliva

Asistente Administrativo


ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO ALMACEN

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

José Alberto Rodríguez - 11-25-1141-03-03 - Abril 2024 - 022

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

Cel. 3195-4111, Email: info@soportedigitalhn.com / soportedigital6000@gmail.com

Srs. AMDC cm-078-AMDC-2024

Presente. Lic. Mariel Reyes

Estimados nos dirigimos a ustedes para presentarles la oferta económica por la producción de materiales detallados a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Impresion vinil en pvc troquelado montado en estructura de metal (180 X 128 Cm)	10	5,300.00	53,000.00
2	Impresion de letras los 10 mandamientos, en vinil montados en pvc torquelados (100 X 160 Cm) instaladas en arco metalico	1	2,300.00	2,300.00
3	Impresion de vallas de lona de 5 mts X 0.80 mts con imagenes de semana Santa	25	1,800.00	45,000.00
4	Stikes de 23 X 5 pulg con leyenda de alcaldia	12	23.00	276.00
5	Stikes de 20 X 5 pulg con leyenda de alcaldia	8	20.00	160.00
6	Imagen de la virgen circular en PVC troquelado de 20 x 20 pulg	1	700.00	700.00
7	Impresion de vinil en PVC 18 x 39 pulgadas	3	1,000.00	3,000.00
8	Impresion en vinil de 25 X 39 pulgadas	2	1,200.00	2,400.00

SUB TOTAL L. 106,836.00

ISV (15%) L. 16,025.40

TOTAL L. 122,861.40

OBSERVACIONES

De aceptarse la cotizacion se necesita:

-se debe de brindar los artes editables

PRODUCTO PROPUESTO



TERMINOS Y CONDICIONES

Se solicita la emisión de una orden de compra

Se solicita el 60% de anticipo y 40% restante contra entrega



RTN 08019005001364
Edificio Ventu life center

CLIENTE

ALCALDIA DISTRITO CENTRAL

RTN

Marca:

COTIZACIÓN

COTIZACIÓN N° 781
FECHA 4/03/2024
VENCIMIENTO 4/03/2024

Observaciones:

Item	Descripción	Cantidad de órdenes Por evento	Valor Unitario	Total
1	Impresión en vinil troquelado y montado en estructura metálica	10	L. 6,000.00	L. 60,000.00
2	Impresión de letras 10 mandamientos, montadas en PVC troqueladas instaladas en arco metálico.	1	L. 3,000.00	L. 3,000.00
3	Impresión de lonas de 5 X 0.8 mts	25	L 2,500.00	L. 62,500.00
4	Stickers de 23 x 5 pulg. con leyenda de alcaldía.	12	L. 25.00	L. 300.00
5	Stickers de 20 x 5 pulg. con leyenda de alcaldía.	8	L. 23.00	L. 183.00
6	Impresión de imagen de virgen en circular 20 x 20	1	L. 1,000.00	L. 1,000.00
7	Impresión en PVC 18 x 39 pulg.	3	L. 1,500.00	L. 4,500.00
8	Impresión en vinil de 25 x 39	2	L. 1,500.00	L. 3,000.00
Sub total				L.134,484.00
I.S.V 15%				L. 20,172.60
Total				L. 154,656.60

- Se requiere el 30% de anticipo del total del proyecto

M&M
PUBLICIDAD A SU ALCANCE
Departamento de ventas
Cel. 3186-6659



Impresión y Rótulos Tegucigalpa

Todo un mundo publicitario a su alcance
 Correo: avpublicidad2018@gmail.com
 Dirección: Col. Kennedy Zona 1 B 5 Sm 1 Casa 1
 Ciudad, Tegucigalpa, M.D.C.
 Teléfono / 504 8835 8983
 C.A.I. 872620-4A49F6-994DB2-C269E2-6D16C0-E5
 RTN: 08011979156075

Emitido para: Municipalidad del Distrito Central
 [ID] RTN
 [Dirección]
 [Contacto]
 [Ciudad,
 [Teléfono]

TGU
COTIZACIÓN

Fecha:	5/3/2024
Autorizado por:	Lic. Diana Salgado
Transporte:	
A la atención de:	
Técnico:	Rony Iscano

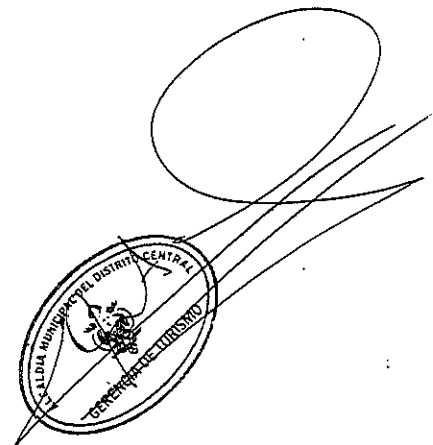
DESCRIPCIÓN	INSTALACION INCLUIDA	PRECIO
Impresion en vinil y torquelado y montado en estructura	10 unidades	L59.000,00
Impresion de 10 mandamientos en letras y troquelado	1 unidad	L2.900,00
Impresion de lonas de 5 metros X 80 centímetros	25 unidades	L65.000,00
Impresion de stikers 23 X 5 pulgadas	12 unidades	L288,00
Impresion de Stikers 20 x 5 pulgadas	8 unidades	L176,00
Impresion de virgen en circular de 20 X 20 pulgadas	1 unidad	L1.100,00
Impresion montada en PVC 18 X 39 pulgadas	3 unidades	L4.200,00
Impresion en vinil de 25 X 39 pulgadas	2 unidades	L2.800,00
Tiempo de fabricacion 4 dias. se requiere el 50% para comenzar a trabajar en deposito a cuenta y 50 restante cancelado antes de instalar. 100% cancelado antes de salir de taller.		
Se cobra el 10% de la factura quincenal en caso de faltar al Cotización valida por 1 dias.		
		Subtotal
IVA INCLUIDO		Impuestos
		IMPUESTO S/V 15%
		Total
		L 20.319,60
		L 155.783,60



RONY EMERSON ISCANO RODRIGUEZ

Cliente

" La factura es un bien para todos exjjala"



000-014

821 / 25-04-2024

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



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **212-2024**
Proceso No. **CM-390-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L**
DIRECCION: **COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO #720**
RTN: **08019004002892**

Teléfono del Proveedor: **9991-0644**
Correo Electronico:

Lugar y Fecha de Elaboracion O/C: **TEGUCIGALPA, M.D.C., 19 DE MARZO DEL 2024**

Descripción Presupuestaria:
Numero de Partida: **738**
Objeto del Gasto: **311**
Fondos: **Dropios**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	80	UNIDAD	POLLO BBQ-FILET DE 4 ONZ ARROZ HECHA VEGETALES GUACIADOS PANECILLO ESPECIAL	SI	L 145.00	L 11,600.00	X	L 1,740.00	L 13,340.00
2	80	UNIDAD	REFRESCO LATA ONZ	SI	L 25.00	L 2,000.00	X	L 300.00	L 2,300.00
3	80	UNIDAD	BOTELITA CON AGUA DE 12 ONZ	SI	L 15.00	L 1,200.00	X	L 180.00	L 1,380.00
						L 14,800.00	L -	L 2,220.00	L 17,020.00

Forma de Pago: **CREDITO**
Lugar y Tiempo de Entrega: **ENTREGAR EL JUEVES 21 DE MARZO 2024**
La Recepción sera realizada por: **Dirección Policía Municipal Tel:3330-5626**

ARTICULO 99-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2022, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, párrafos segundo y tercero de la ley de contribución 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.

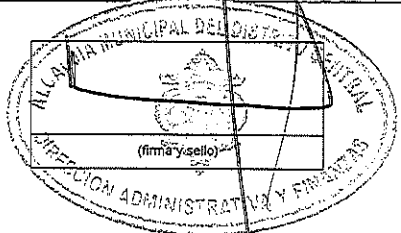
En atención a lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

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

VALOR EN LETRAS: **DIECISIETE MIL VEINTE LEMPIRAS EXACTOS**

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 14,800.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 2,220.00
Total	L 17,020.00



88

ACTA DE RECEPCION

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
80	UNIDAD	MENU ALMUERZO #1 POLLO BBQ- FILETE DE 4 ONZ ARROZ FIESTA VEGETALES GLASEADOS PANECILLO ESPECIAL
80	UNIDAD	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ
80	UNIDAD	REFRESCO LATA 12 ONZ

Servicio de Alimentación (Almuerzos) para el personal de Policía Municipal de la promoción 11 que se llevó a cabo el día Jueves 21 de Marzo del 2024 en las instalaciones del Primer Batallón de Fuerzas Especiales con sede en La Venta, Francisco Morazán a las 11:00a.m.

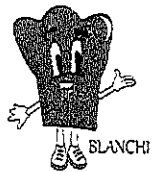
Según Factura N° 000-002-01- 00015295

Valor Total de la Factura: L.17,020.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 2 DE ABRIL DE 2024



CESAR CASTELLANOS
DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col. La Alameda Avenida Tibúrcio Carias Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

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

FACTURA

000-002-01-00015295

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	MARIEL REYES	VENCIMIENTO:	20/04/2024
TEL CONTACTO:	32974066	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	762
FECHA:	21/03/2024	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	ORIGINAL
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL		

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
001	MENÚ ALMUERZO #1	L. 145.00	80	L. 13,340.00	L. 0.00	G
008	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ	L. 15.00	80	L. 1,380.00	L. 0.00	G
002062	REFRESCO LATA 12 ONZ	L. 25.00	80	L. 2,300.00	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. 14,800.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,220.00	L. 0.00	L. 17,020.00

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACION	L. 13,340.00
BEBIDA	L. 3,680.00
SERVICIO	L. 0.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

DIECISIETE MIL VEINTE L CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

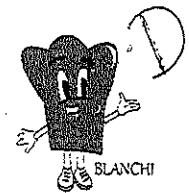
OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO



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 #762 V. 1

EVENTO: .

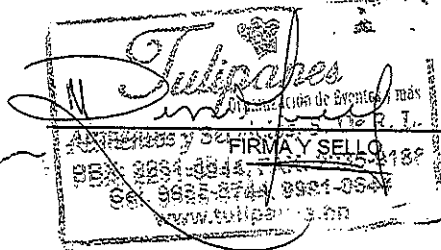
CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	IDENTIDAD:		ORIGINAL
CONTACTO:	MARIEL REYES	FECHA:	19/03/2024	
TEL.CONTACTO:	32974066	FECHA EVENTO:	21/03/2024	
RTN:	08019002264234	VENCIMIENTO:	21/03/2024	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 145.00	80	L. 11,600.00	L. 0.00	G
	000659 - POLLO BBQ- FILETE DE 4 ONZ		1			
	000052 - ARROZ FIESTA		1			
	000801 - VEGETALES GLACEADOS		1			
	000554 - PANECILLO ESPECIAL		1			
002062	REFRESCO LATA 12 ONZ	L. 25.00	80	L. 2,000.00	L. 0.00	G
002008	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ	L. 15.00	80	L. 1,200.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%	
0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	17,020.00

DIECISIETE MIL VEINTE L CON CERO CTVS

OBSERVACIONES : CLIENTE RECOGE EL PEDIDO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



[Firma manuscrita]

824/25-04-24

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



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **214-2024**
Proceso No. **CM-377-AMDC-2024**

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

Teléfono del Proveedor: **9769 6294**
Correo Electronico: **recepcion@tulipanes.hn**

DIRECCION **COL ALAMEDA, Ave. Tiburcio Carías Andino, Frente a Escuela de Ciencias Forestales**

RTN **08019004002892**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	742
Objeto del Gasto	573
Fondos	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: **Tegucigalpa M.D.C, miércoles 20 de marzo del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	500	c/u	Almuerzos empacados.	Si	L 145.00	L 72,500.00	L -	L 10,875.00	L 83,375.00
2	500	c/u	Refresco en lata.	Si	L 25.00	L 12,500.00	L -	L 1,875.00	L 14,375.00
3	500	c/u	Agua en bote.	Si	L 15.00	L 7,500.00	L -	L 1,125.00	L 8,625.00
4	1	c/u	Transporte.	Si	L 1,000.00	L 1,000.00	L -	L 150.00	L 1,150.00
5	2	c/u	Toldo de 12x12 con liner.	Si	L 17,000.00	L 34,000.00	L -	L 5,100.00	L 39,100.00
6	2	c/u	Toldo de 6x3 sencillo.	Si	L 2,200.00	L 4,400.00	L -	L 660.00	L 5,060.00
7	6	c/u	Mesas rectangulares con faldon blanco con cubre morado.	Si	L 220.00	L 1,320.00	L -	L 198.00	L 1,518.00
8	500	c/u	Sillas pullman.	Si	L 12.00	L 6,000.00	L -	L 900.00	L 6,900.00
9	1	c/u	Mesa principal con mantelería para 15 personas.	Si	L 1,500.00	L 1,500.00	L -	L 225.00	L 1,725.00
10	1	c/u	Jardínera con flores lila claro y oscuro, flores blancas.	Si	L 12,000.00	L 12,000.00	L -	L 1,800.00	L 13,800.00
11	1	c/u	Equipo audio visual, tarima y generador.	Si	L 98,000.00	L 98,000.00	L -	L 14,700.00	L 112,700.00
12	1	c/u	Transporte.	Si	L 2,500.00	L 2,500.00	L -	L 375.00	L 2,875.00
						L 253,220.00	L -	L 37,983.00	L 291,203.00

Forma de Pago: Crédito
Lugar y Tiempo de Entrega: **lunes 21 de marzo del 2024, en el Cerro Juana Laínez, a las 11:00am.**
La Recepción será realizada por: **Keydy Meza, cel. 3367-5707**

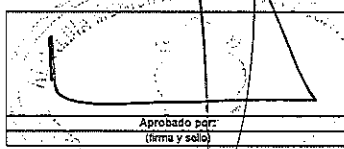
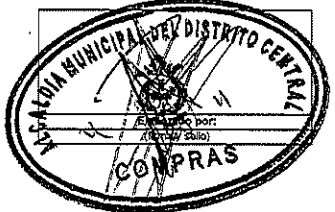
ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, párrafos segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso, en relación 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: **DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 00/100**

OBSERVACIONES: **Para ser entregado en el evento "Cabildo Sectorial de la Mujer", por la Gerencia de Desarrollo Humano - Oficina Municipal de la Mujer.**

Resumen	
Sub-Total	L 253,220.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 37,983.00
Total	L 291,203.00



MGN



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:

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción
1	500	c/u	Almuerzos empacados.
2	500	c/u	Refresco en lata.
3	500	c/u	Agua en bote.
4	1	c/u	Transporte.
5	2	c/u	Toldo de 12x12 con liner.
6	2	c/u	Toldo de 6x3 sencillo.
7	6	c/u	Mesas rectangulares con faldon blanco con cubre morado.
8	500	c/u	Sillas pullman.
9	1	c/u	Mesa principal con mantelería para 15 personas.
10	1	c/u	Jardinera con flores lila claro y oscuro, flores blancas.
11	1	c/u	Equipo audio visual, tarima y generador.
12	1	c/u	Transporte.

NOTA

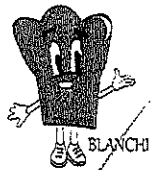
Servicio de alimentación y alquiler de mobiliario y equipo, recibido para el desarrollo del Cabildo Sectorial.

Según Factura N° 000-002-01-00015297
N° 000-002-01-00015301

Valor Total de la Factura: L.107,525.00
L.183,678.00

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


DARWIN AQUILES VARELA
GERENCIA DESARROLLO HUMANO

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales
RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
TEL. 99910644

FACTURA

000-002-01-00015297

EVENTO: .

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

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

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	MAYRA NUÑEZ	VENCIMIENTO:	20/04/2024
TEL CONTACTO:	99881205	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	771
FECHA:	21/03/2024	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	ORIGINAL
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL		

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 145.00	500	L. 83,375.00	L. 0.00	G
02008	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ	L. 15.00	500	L. 8,625.00	L. 0.00	G
002062	REFRESCO LATA 12 ONZ	L. 25.00	500	L. 14,375.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 1,000.00	1	L. 1,150.00	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. 93,500.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 14,025.00	L. 0.00	L. 107,525.00

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACION	L. 83,375.00
BEBIDA	L. 23,000.00
TRANSPORTE	L. 1,150.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

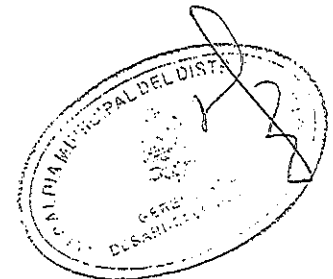
CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO L CON CERO CTVS

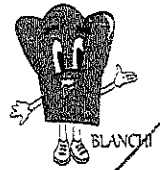
LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

[Handwritten Signature]
Tulipanes
 Organización de Eventos y mas
 Alimentos y Servicios, S. De R. L.
 PBX: 2234-0344, FAX: 2235-9138
 Cel. 9985-3744, 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

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

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

FACTURA

000-002-01-00015301

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	MAYRA NUÑEZ	VENCIMIENTO:	21/04/2024
TEL CONTACTO:	99881205	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	792 ORIGINAL
FECHA:	22/03/2024	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL		

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
002656	MESA RECTANGULAR	L. 1,500.00	1	L. 1,725.00	L. 0.00	G
002753	SILLA PULLMAN	L. 12.00	500	L. 6,900.00	L. 0.00	G
002836	TOLDO DE 12X12 CON LINER	L. 17,000.00	2	L. 39,100.00	L. 0.00	G
002879	TOLDO DE 3X6 SENCILLO	L. 2,200.00	2	L. 5,060.00	L. 0.00	G
005009	ARREGLO FLORAL	L. 12,000.00	1	L. 13,800.00	L. 0.00	G
005235	SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL	L. 98,000.00	1	L. 112,700.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 2,500.00	1	L. 2,875.00	L. 0.00	G
006504	ALQUILER DE MESAS RECTANGULARES CON FALDON BLANCO	L. 220.00	6	L. 1,518.00	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. 159,720.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 23,958.00	L. 0.00	L. 183,678.00

Categoría	Subtotal-Desc.
ACTIVO	L. 1,518.00
EQUIPO	L. 52,785.00
SERVICIO	L. 126,500.00
TRANSPORTE	L. 2,875.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO L CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

[Firma manuscrita]
FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



D/Cotización

FECHA DE EMISION: 14-03-24	FECHA DEL EVENTO: 21/3/2024
RTN: 08019004002892	HORA DEL EVENTO:
SEÑORES: ALCALDIA MUNICIPAL	HORA DE ENTREGA:
ATENCION: LIC. MAYRA NUÑEZ	
TIPO DE EVENTO: REUNION	
LUGAR DEL EVENTO: CERRO JUANA LAINEZ	
QUIEN RECIBE/ENTREGAR:	
RETIRAR /EQUIPO:	

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	L.	P.TOTAL	
2	TOLDOS DE 12X12 CON LINER	L. 17,000.00	L.	34,000.00	
2	TOLDOS 6X3 SENCILLO	L. 2,200.00	L.	4,400.00	
6	MESAS RECTANGULARES CON FALDON BLANCO	L. 220.00	L.	1,320.00	
	CON CUBRE MORADO		L.	-	
500	SILLAS PULLMAN	L. 12.00	L.	6,000.00	
1	MESA PRINCIPAL CON MANTELERIA APROX.	L. 1,500.00	L.	1,500.00	
	PARA 15 PERSONAS		L.	-	
1	JARDINERA CON FLORES LILA CLARO Y OSCURO	L. 12,000.00	L.	12,000.00	
	Y FLORES BLANCAS		L.	-	
1	EQUIPO AUDIOVISUAL, TARIMA Y GENERADOR	L. 98,000.00	L.	98,000.00	
	TARIMA NEGRA DE 12.50X6.25 METROS ALTURA		L.	-	
	1.10MTS		L.	-	
	TELEVISOR DE 55 PULGAS		L.	-	
	(3) PANTALLAS LED 3X2 METROS CON 2 EXTRACTURAS		L.	-	
	TRUSS Y VIDEO PROCESADOR		L.	-	
	AUDIO PROFESIONAL		L.	-	
	4 MEDIOS JBL PRX 715		L.	-	
	4 PEDESTALES PARA BOCINA		L.	-	
	CONSOLA DIGITAL		L.	-	
	3 MICROFONOS SHURE		L.	-	
	CABLEADO CORRESPONDIENTE		L.	-	
	ASISTENCIA TECNICA		L.	-	
	MONITOR AUDIO		L.	-	
	GENERADOR		L.	-	
1	TRANSPORTE	L. 2,500.00	L.	2,500.00	
	SUBTOTAL		L.	159,720.00	
	ISV 15%		L.	23,958.00	
	TOTAL		L.	183,678.00	

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.

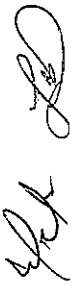
EN LA RENTA DE EQUIPO SE SOLICITA UN DEPOSITO REEMBOLSABLE DE Lps. 2,000.00

Denia Garcia
 Ejecutiva de Ventas
 Cel. 9996-744-8844

FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION

L. 291,203.00

1033 17





COTIZACIÓN

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

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

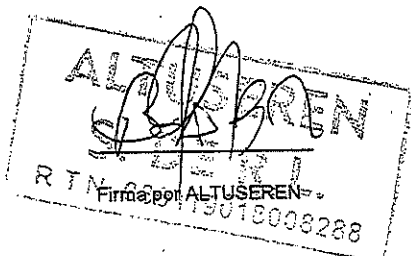
Número: 519
 Fecha: 14/3/2024

Clientes: RTN:
 AMDC 0801-9002-264234
 Dirección:
 Tegucigalpa MDC
 Teléfono: 9662-8404

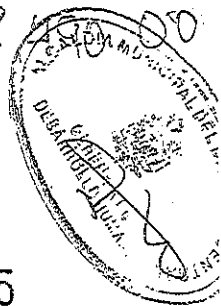
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
	Comidas 20 de marzo		
2	Toldos de 12x12 con liner	18,500.00	37,000.00
2	Toldos de 6x3 sencillo	2,800.00	5,600.00
6	Mesas rectangulares con faldon blanco con cubre morado	240.00	1,440.00
500	Sillas pullman	18.00	9,000.00
1	Mesa principal para 15 personas con manteleria	2,000.00	2,000.00
1	Jardinera con flores lila claro, oscuro y blancas	12,800.00	12,800.00
1	Equipo audiovisual	105,000.00	105,000.00
	Tarima negra de 12.5x6.25x1.10		
	Televisor de 60		
	3 Pantallas led 3x2 metros		
	Trust y deo procesador, audio profesional, 3 microfones cableado, moitor de audio con consola		
519		SUBTOTAL	L 172,840.00
		ISV	L 25,926.00
		TOTAL	L 198,766.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

1. 292



Firma Aceptación Cliente:



15

COTIZACION

RTN 08019023572810

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

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



#320-0324

Lugar: Tegucigalpa

Fecha: 16/03/2024

Cotizacion valida por 5 dias

Srs. AMDC Departamento de compras

Presente: Mayra Nuñez

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Almuerzo: Pollo asado con chimichurri, ensalada verde: tomate, cebolla, zanahoria y aderezo, ensalada de papas y tortillas.	500	160.00	80,000.00
2	Refresco portatil 355ml, sabores variados.	500	25.00	12,500.00
3	Botes con agua de 500 ml.	500	20.00	10,000.00

SUB TOTAL L. 102,500.00

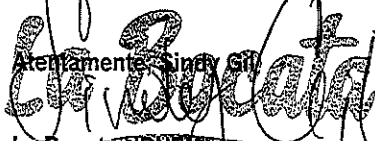
ISV (15%) L. 15,375.00

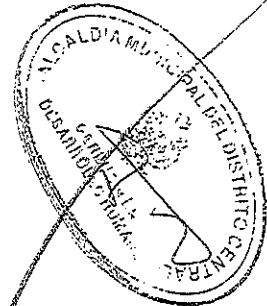
TOTAL L. 117,875.00

OBSERVACIONES

Tiempo de entrega: 21 marzo del 2024

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

Atentamente, 
Sindy Gil
La Bocata BPNM
¡Amamos nuestro sabor!






COTIZACION

RTN 08019023572810

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

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

#324-0324

Lugar: Tegucigalpa

Fecha: 16/03/2024

Cotizacion valida por 5 dias



Srs. **AMDC** Departamento de compras

Presente: **Mayra Nuñez**

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Toldo lona blanca 12x12	2	17,500.00	35,000.00
2	Toldo 6x3 sencillo	2	2,500.00	5,000.00
3	Mesa Rectangular	6	40.00	240.00
4	Mantel para mesa rectangular con cubre morado	6	160.00	960.00
5	Sillas Pullman	500	14.00	7,000.00
6	Mesa principal (15 personas) con manteleria	1	1,600.00	1,600.00
7	Jardinera con flores lila claro y oscuro	1	12,500.00	12,500.00
8	Equipo audio visual, Tarima y generador: Tarima negra de 12.5x6.25	1	99,500.00	99,500.00
9	Transporte	1	2,500.00	2,500.00

SUB TOTAL L. 164,300.00

ISV (15%) L. 24,645.00

TOTAL L. 188,945.00

OBSERVACIONES

Tiempo de entrega: marzo del 2024

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

Atentamente: **Sindy Gil**

La Bocata UPNFM

L. 306,820.00



619-2024 // 04-04-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **217-2024**
Proceso No. **CM-382-AMDC-2024**

PROVEEDOR **INVERSIONES KS/ KATHERINE JISSEL SANCHEZ OYUELA**

Teléfono del Proveedor: **3305-0638**
Correo Electronico: **ksanchezoyleb@gmail.com**

DIRECCION **Residencial Lomas de Jacaleapa, No. Casa 6, bloque IV**

RTN **08011995020683**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	445
Objeto del Gasto	333
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración o/c: **Tegucigalpa M.D.C., Jueves 21 de marzo de 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	500	Unidad	Recetarios tamaño media carta, cada block, consta de 50 hojas impresas en full color, papel bond, engomados al costado de la hoja	SI	L 250.00	L 125,000.00	L -	L 18,750.00	L 143,750.00
2	15,000	Unidad	Fichas para veterinaria, full color, tamaño carta, papel bond	SI	L 4.00	L 60,000.00	L -	L 9,000.00	L 69,000.00
						L 185,000.00	L -	L 27,750.00	L 212,750.00

Forma de Pago: **Crédito**

Lugar y Tiempo de Entrega: **Veterinaria Municipal**

La Recepción sera realizada por: **Lic. Elisa Aguilera Contacto: 3394-2269**

ARTICULO 86-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, parafos segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en centesimo treinta y seis porciento (0.36%)por cada día de retraso, en relación con el monto total del estado del contrato/orden de compra por el incumplimiento del plazo.

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

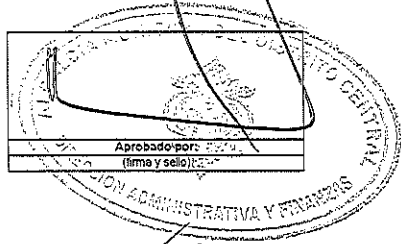
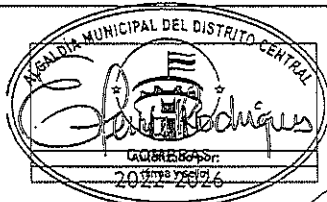
- 1. Permiso de Operación del Año Actual
- 2. RTN de la Empresa
- 3. RTN del Representante Legal
- 4. Solvencia Municipal del Representante Legal (año actual)
- 5. DNI del Representante Legal
- 6. Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: **Doscientos Doce Mil Setecientos Cincuenta Lempias Exactos**

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 185,000.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 27,750.00
Total	L 212,750.00

YLEM



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Despacho Municipal, ubicado en Platel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 3:25 p.m. del día 21 marzo 2024. Los suscritos representantes:

Abg. Felix Sabio Director de Despacho municipal, el representante de la Empresa **KS INVERSIONES/KATHERINE JISSEL SANCHEZ OYUELA** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00000005 con fecha 21 marzo 2024 y orden de compra No. 217-2024 de fecha 21 marzo 2024.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de el **DESPACHO MUNICIPAL** que detallamos a continuación:

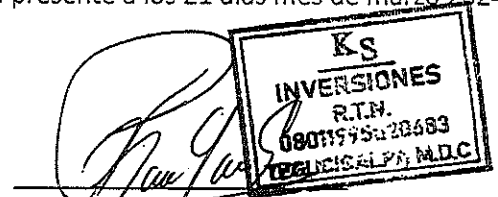
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
500	Unidad	Recetarios tamaño media carta, cada block, consta de 50 hojas impresas en full color, papel bond, engomados al costado de la hoja	/
15,000	Unidad	Fichas para veterinaria, full color, tamaño carta, papel bond	/

El total es de: **LPS. 212,750.00 (Doscientos doce mil setecientos cincuenta mil lempiras exactos)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 21 días mes de marzo 2024.



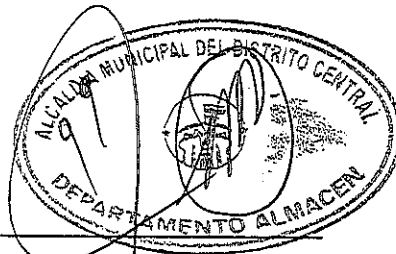
Abg. Felix Sabio
Director Despacho municipal



Sres. Representantes

KS INVERSIONES

KATHERINE JISSEL SANCHEZ OYUELA



Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

COTIZACIÓN #127


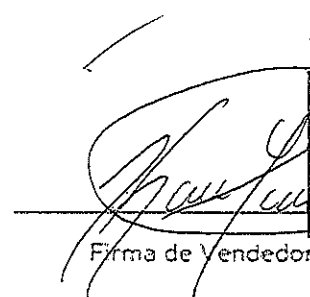
RES LOMAS DE JACALEAPA IV
ETAPA #6
CEL: 3305-0638
RTN: 08011995020683

FECHA: 14/03/2024
CONTACTO: COMPRAS
ALCALDIA MUNICIPAL DEL
CLIENTE: DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234
FORMA DE PAGO:

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
Recetarios tamaño media carta, cada block , costa de 50 hojas impresas en full color , papel bond, engomados al costado de la hoja.	500.00	L.250.00	L.125,000.00
fichas para veterinaria, full color, tamaño carta , papel bond.	15,000.00	L.4.00	L.60,000
		Subtotal.	L.185,000
		IMP.S/V.	L.27,750.00
		Total.	L.212,750.00

Cotización válida por 30 días*

Firma de Vendedor



05-015



TecnoMarketing

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

IMPRESIÓN
digital
Dale Color a tu Image

15/03/2024

AMDC

R.T.N 06151984012177

Table with columns: CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, P.Unitario, Totales. Includes line items for 'Recetarios tamaño media carta' and 'Fichas para veterinaria full color tamaño carta papel bond'. Includes a 'TOTAL' row at the bottom.

Esperamos cumplir con sus necesidades el respecto. Si tiene alguna pregunta acerca de esta Cotizacion, póngase en contacto con freddy fernando mendoza, Correo electrónico Tecnomk@hotmail.com Celular 33924017 GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

Handwritten signature and stamp for tecnomarketing, Tegucigalpa y Managua, Cel. -504 3392-4017

Handwritten signature

Handwritten initials/signature on the right margin



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

Pag 01/01

Cotización No. CA010324

Tegucigalpa, MD.C. 18 de marzo de 2024

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

Contacto: Compras Menores / Jelva 9600-2659

Fecha de Validez: 03 días hábiles

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
1	RECETARIOS TAMAÑO MEDIA CARTA, 50 HOJAS, FULL COLOR, PAPEL BOND, ENGOMADOS AL COSTADO DE LA HOJA.	500	L 287.50	L 143,750.00
2	FICHAS P/VETERINARIA FULL COLOR, TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND	15000	L 4.80	L 72,000.00
				L -
			Sub-Total	L 215,750.00
			ISV 15%	L 32,362.50
			TOTAL	L 248,112.50

ATENTAMENTE,

ING. ANGEL MOISES DUARTE
GERENTE GENERAL
AMATO ACCESORIOS Y MÁS

COTIZACIÓN

CC: ARCHIVO

013

Bulevar Morazán, Centro Morazán, Tegucigalpa, Honduras.



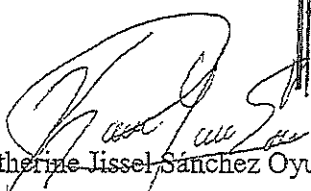
Tegucigalpa M.D.C 12 de marzo del 2024


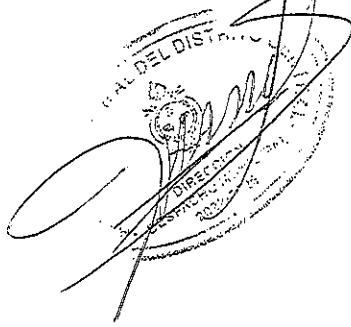
Alcaldía Municipal del Distrito Central
Jefatura de Compra.

Estimados por este medio solicito su apoyo con la Gestión de pago de proveedor hacia la empresa Inversiones KS, los cheques por pagos de factura de compra de suministros a la alcaldía municipal sean emitidos a nombre de Katherine Jissel Sánchez Oyuela, Representante Legal de la empresa Antes Mencionada.

De Antemano Agradezco su apoyo.

Atentamente.


Katherine Jissel Sánchez Oyuela
0801-1995-02068
Gerente Propietario

Col.lomas de Jacaleapa, IV Etapa, casa N° 6 Tegucigalpa M.D.C Francisco Morazán.

Cel:3305-0538 E-mail ksanchezoyuela

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **218-2024**
Proceso No. **CM-381-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **FERREMART EL CRUCE / PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO**
DIRECCION: **COL LAS COLINAS , 2 CALLE , CASA N°3102 BLOQUE N° C , TEG M.D.C**
RTN: **08011981010501**
Lugar y Fecha de Elaboración O/C: **Tegucigalpa M.D.C., JUEVES 21 de marzo de 2024**

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

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	740
Objeto del Gasto	364
Fondos	Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	10	Unidad	DISCOS DE CORTE DE CONCRETO DEWALT DE 14 PLG	SI	L 4,346.00	L 43,460.00	L -	L 6,519.00	L 49,979.00
Forma de Pago: Crédito						L 43,460.00	L -	L 6,519.00	L 49,979.00

Lugar y Tiempo de Entrega: **DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**
La Recepción será realizada por: **BENJAMIN BUSTAMANTE**

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

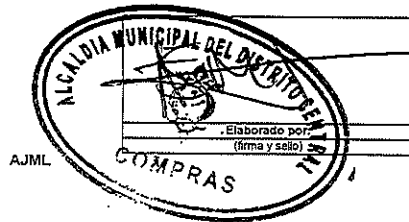
Documentación necesaria del Proveedor

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 NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS**

OBSERVACIONES: **DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Resumen	
Sub-Total	L 43,460.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 6,519.00
Total	L 49,979.00



R5

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Dirección de Control Y Seguimiento ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo las 8:50 a.m. del día 10 de abril 2024. Los suscritos representantes:

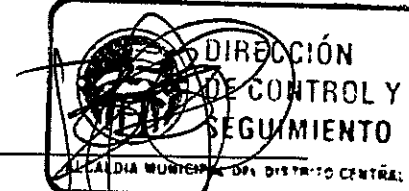
Ing. Benjamín Bustamante Director de Control y Seguimiento, Lic. Michelle Garay Asistente Administrativo, el representante de la Empresa **FERREMART EL CRUCE / PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO**. Y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir materiales según factura No.000-001-01-00009165 con fecha 10 de abril 2024 y **orden de compra No. 218-2024** de fecha 21 de marzo 2024.

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

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
10	Unidad	DISCOS DE CORTE DE CONCRETO DEWALT DE 14 PLG	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS 49,979.00 (CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS)**

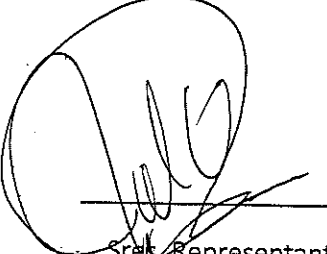
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 10 días del mes de abril 2024


DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL


Ing. Benjamin Bustamante
Director de Control y Seguimiento



DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Lic. Michelle Garay
Asistente Administrativo


Sres. Representantes
FERREMART EL CRUCE

PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO


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

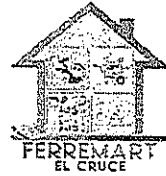

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO ALMACEN

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato



Tegucigalpa, M.D.C 12 de Marzo 2024

Alcaldía Municipal del Distrito Central

Administración

Estimados, por este medio solicito su apoyo con la Gestión de Pago de proveedores hacia la empresa FERREMART EL CRUCE, los cheques por pago de facturas de materiales y suministros sean emitidos a nombre de FERREMART EL CRUCE.

De Antemano Agradezco Mucho de su Apoyo.

Atentamente

Paola Vanessa Rodríguez

Gerente Propietario

3396-2600



650-04 / 05-04-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 221-2024
Proceso No. CM-400-AMDC-2024

PROVEEDOR TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L

Teléfono del Proveedor: 9769-6294

DIRECCION COL ALAMEDA

Correo Electronico:

RTN 08019004002892

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	761
Objeto del Gasto	229
Fondos	propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA, M.D.C., 23 DE MARZO DEL 2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	Unidad	TOLDO 15X24 MTS	SI	L 27,000.00	L 27,000.00	X	L 4,050.00	L 31,050.00
2	5	Unidad	MESA RECTANGULAR	SI	L 50.00	L 250.00	X	L 37.50	L 287.50
3	5	Unidad	FALDONES COLOR BLANCO Y CUBRE DORADO	SI	L 150.00	L 750.00	X	L 112.50	L 862.50
5	200	Unidad	SILLAS LIFETIME	SI	L 12.00	L 2,400.00	X	L 360.00	L 2,760.00
6	1	Unidad	TRANSPORTE	SI	L 3,000.00	L 3,000.00	X	L 450.00	L 3,450.00
						L 33,400.00	L -	L 5,010.00	L 38,410.00

Forma de Pago: Credito

Lugar y Tiempo de Entrega: 23-3-24, ALDEA GUAYABO

La Recepción será realizada por: Katherine Salde cel.9992-5592

ARTICULO 69-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 control y/o orden de compra por el incumplimiento del plazo.

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

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

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

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

Resumen	
Sub-Total	L 33,400.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 5,010.00
Total	L 38,410.00

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

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

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

AJML

014

ACTA DE RECEPCION

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
5	UNIDAD	MESA RECTANGULAR
200	UNIDAD	SILLA LIFETIME
5	UNIDAD	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO
1	UNIDAD	TRASNPORTE GENERAL
1	UNIDAD	TOLDO 15X24

Alquiler de Mobiliario para el evento de Inauguración de un pozo en la Aldea del Guayabo que se llevó a cabo el día sábado 23 de Marzo del 2024 a las 4:00p.m.

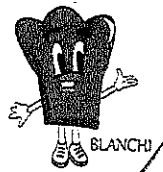
Según Factura N° 000-002-01- 00015322

Valor Total de la Factura: L. 38,410.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 4 DE ABRIL DE 2024


KATHERINE SAIDE
JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

017



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

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

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

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

FACTURA

000-002-01-00015322

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	ANGEL MENDEZ	VENCIMIENTO:	01/05/2024
TEL CONTACTO:	87590302	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	818
FECHA:	01/04/2024	No. CONSTAN. REGISTRO	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	EXONERADO:	

ORIGINAL .

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
002656	MESA RECTANGULAR	L. 50.00	5	L. 250.00	L. 0.00	G
002746	SILLA LIFETIME	L. 12.00	200	L. 2,400.00	L. 0.00	G
004112	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO	L. 150.00	5	L. 862.50	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 3,000.00	1	L. 3,450.00	L. 0.00	G
002914	TOLDO 15X24	L. 27,000.00	1	L. 31,050.00	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. 33,400.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 5,010.00	L. 0.00	L. 38,410.00

Categoría	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 33,700.00
MANTELERIA	L. 862.50
TRANSPORTE	L. 3,450.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ L CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO

Alimentos y Servicios S. de R.L.
Tel. 9995-3744, 9991-8844
FAX: 2235-8188

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

9024
677 // 10-04-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 222-2024
Proceso No. CM-401-AMDC-2024

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

Teléfono del Proveedor: 9769-6294
Correo Electronico:

DIRECCION COL ALAMEDA

RTN 08019004002892

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	755
Objeto del Gasto	291
Fondos	Municipales

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA, M.D.C., 22 DE MARZO DEL 2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	300	Unidad	BURRITAS EMPACADAS	SI	L 85.00	L 25,500.00	X	L 3,625.00	L 29,325.00
2			TORTILLAS , HUEVO REVULETO , TAJADAS DE PLATANO , FRJOLES FRITOS , QUESO , CHORIZO COPETIN O JAMON						
3	300	Unidad	REFresco EN LATA VARIADO	SI	L 25.00	L 7,500.00	X	L 1,125.00	L 8,625.00
4	1	Unidad	TRANSPORTE	SI	L 2,000.00	L 2,000.00	X	L 300.00	L 2,300.00
						L 35,000.00	L -	L 5,250.00	L 40,250.00

Forma de Pago: Credito
Lugar y Tiempo de Entrega: 23-3-24 , ALDEA GUAYABO
La Recepción sera realizada por: Katherine Saide cel.9982-5592

ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, parafros segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.036%)por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato/orden de compra por el incumplimiento del plazo.

- En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:
- 1. Permiso de Operación del Año Actual
 - 2. RTN de la Empresa
 - 3. RTN del Representante Legal
 - 4. Solvencia Municipal del Representante Legal (año actual)
 - 5. DNI del Representante Legal
 - 6. Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: Coordinar entrega con el personal de la Jefatura de Protocolo y Ceremonial Katherine Saide cel 9982-5592

Resumen	
Sub-Total	L 35,000.00
Descuento	L -
Imp. S.	L 5,250.00
Ventas	
Total	L 40,250.00



AJML

10-014
MMP

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
300	UNIDAD	MENU CENA #1 BURRITAS EMPACADAS TORTILLAS, HUEVO REVUELTO, TAJADAS DE PLATANO, FRIJOLES FRITOS, QUESO, CHORIZO COPETIN O JAMON
300	UNIDAD	REFresco LATA 12 ONZ.
1	UNIDAD	TRANSPORTE GENERAL

Compra de Alimentación para el evento de Inauguración de un pozo en la Aldea del Guayabo que se llevó a cabo el día sábado 23 de Marzo del 2024 a las 4:00p.m.

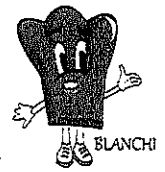
Según Factura N° 000-002-01- 00015321 /

Valor Total de la Factura: L. 40,250.00 /

TEGUCIGALPA, M.D.C. 4 DE ABRIL DE 2024


KATHERINE SAIDE
JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

000-020



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales
RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
TEL 99910644

FACTURA

000-002-01-00015321

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

EVENTO: .

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

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

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	ANGEL MENDEZ	VENCIMIENTO:	01/05/2024
TEL CONTACTO:	87590302	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	817
FECHA:	01/04/2024	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL		ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G	
CENA-001	MENÚ CENA #1	L. 85.00	300	L. 29,325.00	L. 0.00	G	
002062	REFRESCO LATA 12 ONZ	L. 25.00	300	L. 7,500.00	L. 0.00	G	
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 2,000.00	1	L. 2,300.00	L. 0.00	G	
SUBTOTAL / IMPORTE							
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
					ISV 15%	ISV 18%	
L. 0.00	L. 35,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 5,250.00	L. 0.00	L. 40,250.00

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACION	L. 29,325.00
BEBIDA	L. 7,500.00
TRANSPORTE	L. 2,300.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA L CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO
Alimentos y Servicios y más
TEL: 2231-0944, FAX: 2235-9188
Cel. 9995-3744, 9991-0644
www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

019

599-2024

03-04-2024

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 1020-2023

Fecha: 19. dic. 2023

Proceso No. CMA-1179-2023

Solicitante: Coordinador del Programa KFW

Nombre Comercial: REDTEL 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	Unidad	Mano de obra por traslado de equipos de edificio ejecutivo hacia edificio CODEM incluyendo configuración de segmentos ip para gateway e1, ucm 6304, servidor otros, gateway goip (2) en estas configuraciones se haran pruebas para entrelazar los equipos antes mencionados para un buen funcionamiento	L 18,734.00	L 18,734.00
2	1	Unidad	Mano de obra por configuración de otros homologando este para verse con gerencias de la la AMDC, y configuración de fail over de canal de datos en equipo mikrotik del CODEM entre dos proveedores distintos alcanzables con el edificio ejecutivo	L 15,734.00	L 15,734.00
3	1	Unidad	Mano de obra por readecuacion, limpieza y depuracion en gabinete existente de red en cuarto de datos, esto incluye el movimiento de equipos existentes en gabinete "b" y unificarlos en gabinete "a" asi tambien depurar equipos que no esten en produccion acualmente y la eliminacion de cableado utp que no este en funcion	L 16,734.00	L 16,734.00
4	17	Unidad	Suministro e instalacion de puntos de red categoria 6 marca panduit color azul incluyendo face plate, jack, patch cord de usuario y conexión de 3 y7 ft, certificación con dsx8000 de fluke networks	L 2,220.00	L 37,740.00
5	15	Unidad	Suministro e instalacion de toma corriente doble normal para usuarios incluyendo accesorios	L 1,749.00	L 26,235.00
6	1	Unidad	Suministro e instalacion de centro de carga de 8 espacios para añbergar dos circuitos de tomas normales y un circuito de iluminacion asi como un circuito para gabinete de telecom	L 9,734.00	L 9,734.00
7	1	Unidad	Suministro e instalacion de canalizacion pvc cedula 40 y canaleta plastica de 40x25 incluyendo accesorios para su instalacion, para toma corrientes y red de datos	L 27,234.00	L 27,234.00

017

8	11	Unidad	Desmontaje de pared de tabla yeso y vidrio incluyendo resane 11m2	L	740.00	L	8,140.00
9	98	Unidad	paredes 98m2	L	200.00	L	19,600.00
ULTIMA LINEA							
SUB-TOTAL						L	179,885.00
15% ISV						L	26,982.75
TOTAL						L	206,867.75

Valor total en letras:

****Doscientos Seis Mil Ochocientos Sesenta y Siete Lempiras con 75/100*****

Descripción del uso o destino: Obras de acondicionamiento físico e insumos para la unidad de línea 100
Fondos Propios

Aprobada por: _____

Elaborado por: _____

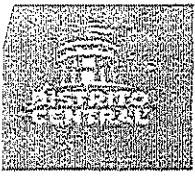
Recibida por: _____

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

Cc. ARCHIVO

ASF





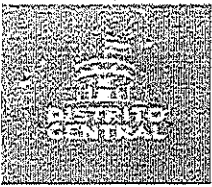
ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

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 01 febrero 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 **REDTEL S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura No. **000-002-01-00003394** con fecha 01 febrero 2024 y **orden de compra No. 1020-2023** 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
1 ✓	Unidad	Mano de obra por traslado de equipos de edificio ejecutivo hacia edificio CODEM incluyendo configuración de segmentos ip para gateway e1, ucm 6304, servidor otros, gateway goip (2) en estas configuraciones se haran pruebas para entrelazar los equipos antes mencionados para un buen funcionamiento	
1 ✓	Unidad	Mano de obra por configuración de otros homologando este para verse con gerencias de la la AMDC, y configuración de fail over de canal de datos en equipo mikrotik del CODEM entre dos proveedores distintos alcanzables con el edificio ejecutivo	
1 ✓	Unidad	Mano de obra por readecuacion, limpieza y depuracion en gabinete existente de red en cuarto de datos, esto incluye el movimiento de equipos existentes en gabinete "b" y unificarlos en gabinete "a" así tambien depurar equipos que no esten en produccion acualmente y la eliminacion de cableado utp que no este en funcion ✓	
17	Unidad	Suministro e instalacion de puntos de red categoria 6 marca panduit color azul incluyendo face plate, jack, patch cord de usuario y conexión de 3 y 7 ft, certificación con dsx8000 de fluke networks	
15	Unidad	Suministro e instalacion de toma corriente doble normal para usuarios incluyendo accesorios ✓	
1	Unidad	Suministro e instalacion de centro de carga de 8 espacios para añbergar dos circuitos de tomas normales y un circuito de iluminacion así como un circuito para gabinete de telecom ✓	
1	Unidad	Suministro e instalacion de canalizacion pvc cedula 40 y canaleta plastica de 40x25 incluyendo accesorios para su instalacion, para toma corrientes y red de datos ✓	
11	Unidad	Desmontaje de pared de tabla yeso y vidrio incluyendo resane 11m2 ✓	
98	Unidad	paredes 98m2 ✓	



El total es de: LPS. 206,867.75 (DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 75/100)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 01 días del mes febrero 2024.

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

Sres. Representantes
REDETEL S. DE R.L.

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



COL. ALTOS DE TONCONTIN, A 100 MTS DE VILL
SAN JORGE

TELEFONO: (504) 2233-4888 / 2233-4858

CORREO ELECTRONICO www.redtelhn.com

FACTURA

No. 000-002-01-00003394 ✓

Fecha. 1 Feb 2024

RTN: 08019006025195 ✓

CAI: C62998-C31C78-984FAD-02FA77-576D31-4D

CLIENTE:
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL EDIF. EJECUTIVO FRENTE A CLINI 1ER PISO DEPTO, COMPRAS TEGUCIGALPA HONDURAS

RTN CLIENTE	ORDEN COMPRA No.	TERMINOS DE PAGO	
08019002264234	No.1020-2023	Net 30 Days	
ID	METODO DE ENVIO	FECHA DE ENVIO	VENCIMIENTO
			2/3/24

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	MONTO
1.00		Mano de obra por traslado de equipos de edificio ejecutivo hacia edificio codem incluyendo configuración de segmentos ip para gateway e 1 , ucm 6304, servidor otrs gateway goip (2) en estas configuraciones se harán pruebas para entrelazar los equipos antes mencionados para un buen funcionamiento.	18,734.00	18,734.00
1.00		Mano de obra por configuración de otrs homologando este para verse con gerencias de la amdc , y configuración de fail over de canal de datos en equipo mikrotik.	15,734.00	15,734.00
1.00		del codem entre dos proveedores distintos alcanzables con el edificio ejecutivo Mano de obra por readecuación, limpieza y depuración en gabinete existente de red en cuarto de datos, esto incluye el movimiento de equipos existentes en	16,734.00	16,734.00

CORRELATIVO AUTORIZADO

000-002-01-00003251

HASTA

000-002-01-00003750

FECHA LIMITE DE EMISION

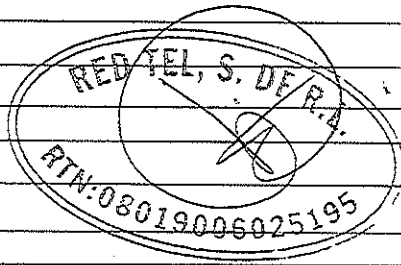
08/03/2024

Orden de compra exenta _____

Constancia de registro exenta- _____

Registro de sector agro _____

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Valor Exento	
Valor Exonerado	
Venta Gravable 15%	Continued
Venta Gravable 18%	
Sub Total	Continued
15 % isv	Continued
18 % isv	
TOTAL A PAGAR	Continued



IMPORTE LITERAL: DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 75/100

Original: Cliente

Copia: Emisor

FIRMA:

021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



COL. ALTOS DE TONCONTIN, A 100 MTS DE VILL
SAN JORGE

TELEFONO: (504) 2233-4888 / 2233-4858

CORREO ELECTRONICO. www.redtelhn.com

FACTURA

No. 000-002-01-00003394

Fecha. 1 Feb 2024

RTN: 08019006025195

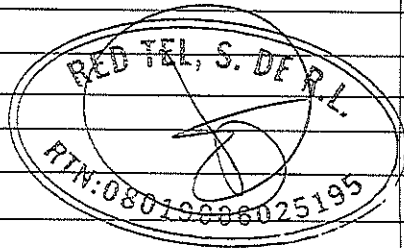
CAI: C62998-C31C78-984FAD-02FA77-576D31-4D

CLIENTE:
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL EDIF. EJECUTIVO FRENTE A CLINI 1ER PISO DEPTO, COMPRAS TEGUCIGALPA HONDURAS

RTN CLIENTE	ORDEN COMPRA No.	TERMINOS DE PAGO	
08019002264234	No.1020-2023	Net 30 Days	
ID	METODO DE ENVIO	FECHA DE ENVIO	VENCIMIENTO
			2/3/24

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	MONTO
17.00		gabinete b y unificarlos en gabinete a así también depurar equipos que no estén en producción actualmente y la eliminación de cableado utp que no este en funcion		
		Suministro e instalación de puntos de red categoría 6 marca panduit color azul incluyendo , face plate , jack , patch cord de usuario y conexión de 3 y 7 ft.	2,220.00	37,740.00
15.00		certificación con dsx8000 de fluke networks		
		Suministro e instalación de toma corriente doble normal para usuarios incluyendo accesorios	1,749.00	26,235.00
1.00		Suministro e instalación de centro de carga de 8 espacios para albergar dos circuitos de tomas normales y un circuito de iluminación así como un circuito para.	9,734.00	9,734.00
1.00		gabinete de telecom Suministro e instalación de canalización pvc cedula 40 y canaleta plástica de 40x25	27,234.00	27,234.00

CORRELATIVO AUTORIZADO	Rebajas y Descuentos Otorgados	
000-002-01-00003251	Valor Exento	
HASTA	Valor Exonerado	
000-002-01-00003750	Venta Gravable 15%	Continued
FECHA LIMITE DE EMISION	Venta Gravable 18%	
08/03/2024	Sub Total	Continued
Orden de compra exenta	15 % isv	Continued
Constancia de registro exenta	18 % isv	Continued
Registro de sector agro	TOTAL A PAGAR	Continued



IMPORTE LITERAL: DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 75/100

020

Original: Cliente
Copia: Emisor

FIRMA:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



COL. ALTOS DE TONCONTIN, A 100 MTS DE VILL
SAN JORGE

TELEFONO: (504) 2233-4888 / 2233-4858

CORREO ELECTRONICO. www.redtelhn.com

FACTURA

No. 000-002-01-00003394

Fecha. 1 Feb 2024

RTN: 08019006025195

CAI: C62998-C31C78-984FAD-02FA77-576D31-4D

CLIENTE
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL EDIF. EJECUTIVO FRENTE A CLINI 1ER PISO DEPTO. COMPRAS TEGUCIGALPA HONDURAS

RTN CLIENTE	ORDEN COMPRA No.	TERMINOS DE PAGO	
08019002264234	No.1020-2023	Net 30 Days	
ID	METODO DE ENVIO	FECHA DE ENVIO	VENCIMIENTO
			2/3/24

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	MONTO
11.00		incluyendo accesorios para su instalación para toma corrientes y red de datos		
		Desmontaje de pared de tabla yeso y vidrio incluyendo resane 11m2	740.00	8,140.00
98.00		Suministro e instalación de pintura satinada (goltex-sur) incluyendo resanes en paredes 98m2	200.00	19,600.00

CORRELATIVO AUTORIZADO

000-002-01-00003251

HASTA

000-002-01-00003750

FECHA LIMITE DE EMISION

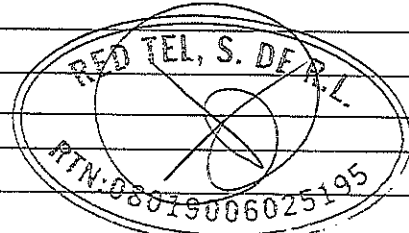
08/03/2024

Orden de compra exenta _____

Constancia de registro exenta- _____

Registro de sector agro _____

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Valor Exento	
Valor Exonerado	
Venta Gravable 15%	L, 179,885.00
Venta Gravable 18%	
Sub Total	L, 179,885.00
15 % isv	L, 26,982.75
18 % isv	
TOTAL A PAGAR	L, 206,867.75



IMPORTE LITERAL: DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 75/100

Original: Cliente

Copia: Emisor

FIRMA:

019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

m.varela@redtelhn.com, www.redtelhn.com
 RTN: 03019006025195
 Ubicación: Lomas Toncontin Honduras C.A. Tel: 2233-4888, 22334858



OFERTA ECONOMICA
 FECHA: 14/11/2023
 Cotización No: 022-2023

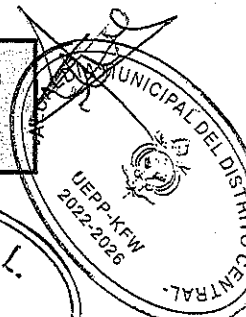
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEGUCIGALPA
 PROYECTO: LINEA 100 CMA-1179-2023
 ATENCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEGUCIGALPA

REF.SUMINISTRO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO/U	PRECIO/TOTAL
1	TRC	Mano de obra por traslado de equipos de edificio ejecutivo hacia edificio CODEM incluyendo configuración de segmentos ip para gateway e1 ,ucm 6304, servidor otrs, gateway goip (2) en estas configuraciones se harán pruebas para entrelazar los equipos antes mencionados para un buen funcionamiento	1	18,734.00	L 18,734.00
2	TRT	Mano de obra por configuración de otrs homologando este para verse con gerencias de la AMDC , y configuración de fail over de canal de datos en equipo mikrotik del CODEM entre dos proveedores distintos alcanzables con el edificio ejecutivo	1	15,734.00	L 15,734.00
3	DRC	Mano de obra por readecuación, limpieza y depuración en gabinete existente de red en cuarto de datos, esto incluye el movimiento de equipos existentes en gabinete "b" y unificarlos en gabinete "a" así también depurar equipos que no estén en producción actualmente y la eliminación de cableado utp que no este en función	1	16,734.00	L 16,734.00
4	PAMT1	Suministro e instalación de puntos de red categoría 6 marca panduit color azul incluyendo , face plate , jack , patch cord de usuario y conexión de 3 y 7 ft , certificación con dsx8000 de fluke networks .	17	2,220.00	L 37,740.00
5	TRM	Suministro e instalación de toma corriente doble normal para usuarios incluyendo accesorios	15	1,749.00	L 26,235.00
6	CTR	Suministro e instalación de centro de carga de 8 espacios para albergar dos circuitos de tomas normales y un circuito de iluminación así como un circuito para gabinete de telecom	1	9,734.00	L 9,734.00
7	CNL	Suministro e instalación de canalización pvc cedula 40 y canaleta plástica de 40x25 incluyendo accesorios para su instalación , para toma corrientes y red de datos	1	27,234.00	L 27,234.00
8	GL	Desmontaje de pared de tabla yeso y vidrio incluyendo resane 11m2	11	740.00	L 8,140.00
9	GL	paredes 98m2	98	200.00	L 19,600.00
SUB TOTAL					L 179,885.00
ISV 15%					L 26,982.75
GRAN TOTAL					L 206,867.75

[Handwritten signatures]

CONDICIONES Y CONSIDERACIONES	
TIEMPO DE ENTREGA	10 DIAS
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	A SOLICITUD DEL CLIENTE
VALIDEZ DE LA OFERTA	15 DIAS
FORMA DE PAGO	50% DE ANTICIPO 50% CONTRA ENTREGA.



[Handwritten signature]



OFICINA PRINCIPAL BARRIO LA RONDA, CALLELA RONDA, AVE. MAXIMO JEREZ
 Plantel Col. Lomas de Toncontin a 100 metros de villa San Jorge contiguo a Yonkers
 Antonio

Telefonos 2233-4888, 2233-4858 Honduras Centro America

1000013



Tegucigalpa, M.D.C
 15 de Noviembre 2023

Cotización

No. 001-23


PROYECTO
 LINEA 100 CMA-1179-2023
 CLIENTE
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

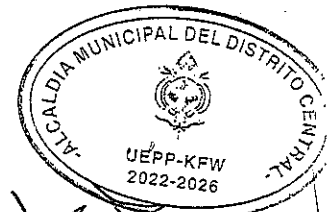
Con agrado presentamos para su consideración y evaluación cotización de los productos solicitados, los cuales se detallan a continuación.

Item	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	TRC Mano de obra por traslado de equipos de edificio ejecutivo hacia edificio CODEM incluyendo configuración de segmentos ip para gateway e1 .ucm 6304, servidor otrs, gateway goip (2) en estas configuraciones se harán pruebas para entrelazar los equipos antes mencionados para un buen funcionamiento	L. 27,164.30	L. 27,164.30
2	1	TRT Mano de obra por configuración de otrs homologando este para verse con gerencias de la AMDC, y configuración de fail over de canal de datos en equipo mikrotik del CODEM entre dos proveedores distintos alcanzables con el edificio ejecutivo	L. 22,814.30	L. 22,814.30
3	1	DRC Mano de obra por readecuación, limpieza y depuración en gabinete existente de red en cuarto de datos, esto incluye el movimiento de equipos existentes en gabinete "b" y unificarlos en gabinete "a" así también depurar equipos que no estén en producción actualmente y la eliminación de cableado utp que no este en función	L. 24,264.30	L. 24,264.30
4	17	PAMT1 Suministro e instalación de puntos de red categoría 6 marca panduit color azul incluyendo , face plate , jack , patch cord de usuario y conexión de 3 y 7 ft , certificación con ds8000 de fluke networks .	L. 3,219.00	L. 54,723.00
5	15	TRM Suministro e instalación de toma corriente doble normal para usuarios incluyendo accesorios	L. 2,536.05	L. 38,040.75
6	1	TRM Suministro e instalación de centro de carga de 8 espacios para albergar dos circuitos de tomas normales y un circuito de iluminación así como un circuito para gabinete de telecom	L. 14,114.30	L. 14,114.30
7	1	TRM Suministro e instalación de canalización pvc cedula 40 y canaleta plástica de 40x25 incluyendo accesorios para su instalación . para toma corrientes y red de datos	L. 39,489.30	L. 39,489.30
8	11	GL Desmontaje de pared de tabla yeso y vidrio incluyendo resane 11m2	L. 1,073.00	L. 11,803.00
9	98	GL paredes 98m2	L. 290.00	L. 28,420.00
			Total	L. 280,833.25
			Descuento	L. -
			Sub-Total	L. 280,833.25
			ISV 15%	L. 39,124.99
			GRAN TOTAL	L. 319,958.24

Condiciones Generales de Venta:
 A) Cotización válida por: 30 días.
 B) Forma de Pago: 50% de anticipo y 50% contra entrega
 C) Tiempo de entrega: 20 días.

Espera de que la presente oferta cumpla con sus expectativas
 suscribe de usted muy atentamente


 José Salomón Chacón A.
 Asesor Técnico
 Cel: (504) 9941-1406
 jchacov@grovenmhn.com



COTIZACION

Señores
AMDC
Tegucigalpa
Atm.: AMDC

Cotización CMA-1179-2023
Fecha: 11/14/2023
Validez: 10 días
RTN: 08019015784142

Ref: REMODELACION

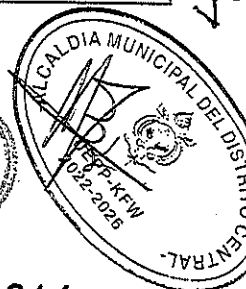
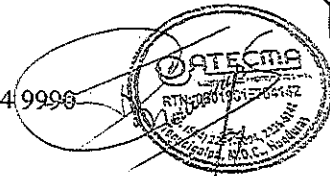
Estimados señores, sirva la presente para poner a su consideración nuestra propuesta economica, basado en los datos proporcionados.

No	CANT	UNID	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
1	1	CC	Mano de obra por traslado de equipos de edificio ejecutivo hacia edificio CODEM incluyendo configuración de segmentos ip para gateway e1 ,ucm 6304, servidor otrs, gateway goip (2) en estas configuraciones se harán pruebas para entrelazar los equipos antes mencionados para un buen funcionamiento	31,332.00	31,332.00
2	1	CC	Mano de obra por configuración de otrs homologando este para verse con gerencias de la AMDC, y configuración de fail over de canal de datos en equipo mikrotik del CODEM entre dos proveedores distintos alcanzables con el edificio ejecutivo.	24,567.00	24,567.00
3	1	CC	Mano de obra por readecuación, limpieza y depuración en gabinete existente de red en cuarto de datos, esto incluye el movimiento de equipos existentes en gabinete "b" y unificarlos en gabinete "a" así también depurar equipos que no estén en producción actualmente y la eliminación de cableado utp que no este en función	23,890.00	23,890.00
4	17	CC	Suministro e instalación de puntos de red categoría 6 marca panduit color azul incluyendo , face plate , jack , patch cord de usuario y conexión de 3 y 7 ft, certificación con dsx8000 de fluke networks.	2,900.00	49,300.00
5	15	CC	Suministro e instalación de toma corriente doble normal para usuarios incluyendo accesorios	2,678.00	40,170.00
6	1	CC	Suministro e instalación de centro de carga de 8 espacios para albergar dos circuitos de tomas normales y un circuito de iluminación así como un circuito para gabinete de telecom	15,890.00	15,890.00
7	1	CC	Suministro e instalación de canalización pvc cedula 40 y canaleta plástica de 40x25 incluyendo accesorios para su instalación , para toma corrientes y red de datos	41,896.00	41,896.00
8	11	CC	Desmontaje de pared de tabla yeso y vidrio incluyendo resane 11m2	1,300.00	14,300.00
9	98	CC	paredes 98m2	340.00	33,320.00
				SUB TOTAL	274,665.00
				15%	41,199.75 L
				TOTAL	315,864.75 L

Tiempo de Ejecución: El tiempo de ejecución en campo es maximo de (25) dias.
Condiciones: De pago el 50% de entrega y el 50% contra entrega
Observaciones: Se requiere contar con el permiso adecuado para el ingreso al lugar y apoyo por parte de seguridad para el cuidado del equipo

Victor M. Pereira
Gerente General

El Hatillo Calle Principal KM 8 Casa 5102 telefonos +504 9996 8134



649-2024 / 05-04-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **223-2024**
Proceso No. **CM-402-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **EVENTOS MARIA LUISA HERNANDEZ**
DIRECCION: **COL LA HAYA , UNA CUADRA ARRIBA DE LA PANADERIA LA CHIQUITA CASA N.1622**
RTN: **08131981001750**

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

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: **Tegucigalpa M.D.C , 22 de marzo del 2024**

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	757
Objeto del Gasto	229
Fondos	PROPIOS

Item	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	Unidad	AUDIO PARA 300 PERSONAS , 4 PARLANTES . 3 MICROFONOS INALAMBRICOS , 1 CONSOLA , 10 CABLEADO , 1 COMPUTADORA Y ASISTENCIA TECNICA	si	L 7,000.00	L 7,000.00		L 1,050.00	L 8,050.00
						L 7,000.00	L -	L 1,050.00	L 8,050.00

Forma de Pago: **Credito**

Lugar y Tiempo de Entrega: **23-3-24 , ALDEA EL GUAYABO**

La Recepción sera realizada por: **Katherine Saide cel.9992-5592**

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

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

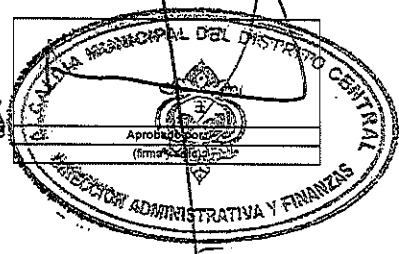
Documentación necesaria del Proveedor

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

VALOR EN LETRAS: **OCHO MIL CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS**

OBSERVACIONES: **Coordinar entrega con el personal de la Jefatura de Protocolo y Ceremonial Katherine Saide cel 9992-5592**

Resumen	
Sub-Total	L 7,000.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 1,050.00
Total	L 8,050.00



AML

Handwritten initials

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Jefatura de Protocolo y Ceremonial de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ" el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
AUDIO PARA 300 PERSONAS		
4	UNIDAD	PARLANTES
3	UNIDAD	MICROFONOS INALAMBRICOS
1	UNIDAD	CONSOLA
10	UNIDAD	CABLEADOS
1	UNIDAD	COMPUTADORA
1	UNIDAD	ASISTENCIA TECNICA

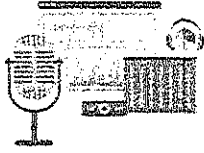
Servicio de Logística(sonido) para Evento Inauguración de un pozo en la Aldea del Guayabo que se llevó a cabo el día 23 de Marzo del 2024 a las 4:00 pm.

Según Factura N° 000-001-01-00000017

Valor Total de la Factura: L.8,050.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 2 DE ABRIL DE 2024


Katherine Saide
KATHERINE SAIDE
JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL



MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ

Colonia La Haya, Casa #1622, A Una Cuadra De Panadería La Chiquita
Distrito Central F.M. E-mail: javierelvir123@gmail.com ,
Tel: 9490-1624, CAI: 6F67FD-4944E2-9D49BE-2873F0-BC7E06-F3
RTN: 08131981001750

CLIENTE: AMDC

RTN: 08019002264234

FECHA: 01/04/24

DIRECCIÓN: Aldea el Guayabo, inauguración pozo

Condiciones De Pago Contado Crédito _____ Días

La factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Original Cliente, Copia Obligado tributario

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Audio pl 300 personas	}	}	}
4	Parlantes			
3	Microfonos inalámbricos			
1	Consola			
10	Cableados			
1	Computadora			
	Asistencia técnica			

FACTURA N° 000-001-01-00000017

TOTAL L. 7,000.00

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.	<u>1,050.00</u>
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
5% IMPUESTO / VENTAS	L.	}
18% IMPUESTO / VENTAS	L.	}
TOTAL	L.	<u>8,050.00</u>

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



Maria Luisa Hernández
Firma Autorizada

Imprenta Moreno, RTN: 08019018021674, Cel: 8864-1156,
Certificado N°161-23-10500-31

EVENTOS MARIA LUISA HERNANDEZ

RTN 08131981001750 EMAIL javierelvir123@gmail.co CEL: 9794-9325	Col. La haya, una cuadra arriba de la panaderia la chiquita casa n.1622, Distrito Central
---	---

COTIZACION

CLIENTE: AMDC
 FECHA DE COTIZACION: 20/3/2024

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

FECHA DE EVENTO: 23/3/2024

LUGAR: ALDEA EL GUAYABO INAUGURACION DE POZO

DESCRIPCION	CANTIDADES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
AUDIO PARA 300 PERSONAS			L. 7,000.00
PARLANTES	4		
MICROFONOS INALAMBRICOS	3		
CONSOLA	1		
CABLEADO	10		
COMPUTADORA	1		
ASISTENCIA TECNICA			
.....ULTIMA LINEA.....			
SUB TOTAL			L. 7,000.00
15% ISV.			L. 1,050.00
GRAN TOTAL			L. 8,050.00

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

Maria Luisa Hernandez Cruz.
 firma y sello



18-011

Katherine / Saida

647-2024 / 05-04-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **226-2024**
Proceso No. **CM-398-AMDC-2024**

PROVEEDOR **EVENTOS MARIA LUISA HERNANDEZ**

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

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

RTN **08131981001750**

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	753
Objeto del Gasto	229
Fondos	PROPIOS

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: **Tegucigalpa M.D.C , 22 de marzo del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	Unidad	AUDIO PARA 250 PERSONAS , 4 PARLANTES . 3 MICROFONOS INALAMBRICOS , 1 CONSOLA , 10 CABLEADO , 1 COMPUTADORA Y ASISTENCIA TECNICA	si	L 7,000.00	L 7,000.00		L 1,050.00	L 8,050.00
						L 7,000.00	L -	L 1,050.00	L 8,050.00

Forma de Pago: **Credito**

Lugar y Tiempo de Entrega: **23-3-24 , ALDEA EL DURAZNO**

La Recepción sera realizada por: **Katherine Salde cel.9982-5562**

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

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

Documentación necesaria del Proveedor

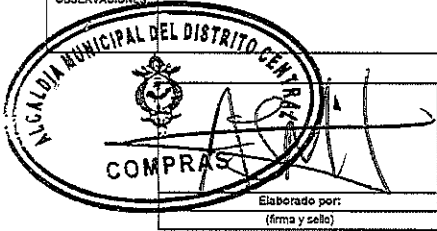
1. Permiso de Operación del Año Actual
2. RTN de la Empresa
3. RTN del Representante Legal
4. Solvencia Municipal del Representante Legal (año actual)
5. DNI del Representante Legal
6. Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: **OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS**

Coordinar entrega con el personal de la Jefatura de Protocolo y Ceremonial Katherine Salde cel 9982-5592

OBSERVACIONES:

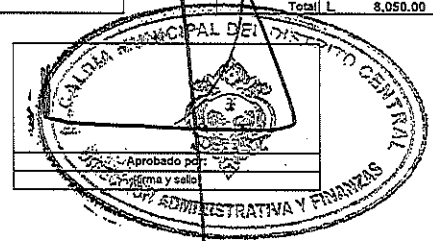
Resumen	
Sub-Total	L 7,000.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 1,050.00
Total	L 8,050.00



Elaborado por:
(firma y sello)



Autorizado por:
(firma y sello)
2022-2026



Aprobado por:
(firma y sello)

ANL

014

R. MKK

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Jefatura de Protocolo y Ceremonial de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ" el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
AUDIO PARA 250 PERSONAS		
4	UNIDAD	PARLANTES
3	UNIDAD	MICROFONOS INALAMBRICOS
1	UNIDAD	CONSOLA
10	UNIDAD	CABLEADOS
		COMPUTADORA
1	UNIDAD	ASISTENCIA TECNICA

Servicio de Logística(sonido) para Evento Inauguración de un pozo en la Aldea El Durazno que se llevó a cabo el día 23 de Marzo del 2024 a las 2:00 pm.

Según Factura N° 000-001-01-00000016

Valor Total de la Factura: L.8,050.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 2 DE ABRIL DE 2024


KATHERINE SAIDE

JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

000-017



MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ

Colonia La Haya, Casa #1622, A Una Cuadra De Panadería La Chiquita
Distrito Central F.M. E-mail: javierevir123@gmail.com,
Tel: 9490-1624, CAI: 6F67FD-4944E2-9D49BE-2873F0-BC7E06-F3
RTN: 08131981001750

CLIENTE: AMDC

RTN: 08019002264234

FECHA: 01/04/24

DIRECCIÓN: Aldca el Durazno, Inauguración poro

Condiciones De Pago Contado Crédito _____ Días

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

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Audio pl250 personas			
4	Parlantes			
3	Microfonos inalámbricos			
1	Consola			
10	Cableados			
1	computadora			
	Asistencia tecnica			

FACTURA N° 000-001-01-00000016

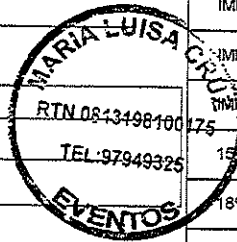
TOTAL L. 7,000.00

Fecha Limite De Emisión: 05/04/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

Valor En Letras: _____

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



IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,050.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
15% IMPUESTO / VENTAS	L	
18% IMPUESTO / VENTAS	L	
TOTAL	L	8,050.00

Maria Luisa Hernandez
Firma Autorizada

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

EVENTOS MARIA LUISA HERNANDEZ

RTN 08131981001750 EMAIL javierelvir123@gmail.co CEL: 9794-9325	Col. La haya, una cuadra arriba de la panaderia la chiquita casa n.1622, Distrito Central
---	---

Katharina Saeth

COTIZACION

[Handwritten Signature]

CLIENTE: AMDC
 FECHA DE COTIZACION: 20/3/2024

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

FECHA DE EVENTO: 23/3/2024

LUGAR: ALDEA EL DURAZNO, INAUGURACION DE POZO

DESCRIPCION	CANTIDADES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
AUDIO PARA 250 PERSONAS			L. 7,000.00
PARLANTES	4		
MICROFONOS INALAMBRICOS	3		
CONSOLA	1		
CABLEADO	10		
COMPUTADORA	1		
Asistencia TECNICA			
.....ULTIMA LINEA			
SUB TOTAL			L. 7,000.00
15% ISV.			L. 1,050.00
GRAN TOTAL			L. 8,050.00

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



Maria Luisa Hernández Cruz.
 firma y sello

Alcaldía Municipal del Distrito Central

Estimados,

Por medio de la presente solicito su apoyo con la gestión de pago de proveedores hacia la empresa MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ, los cheques por pago de facturas del equipo brindado sean emitidos a nombre de la Sra. MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ.

De antemano agradezco mucho su apoyo

Atentamente,



Maria LUISA HERNANDEZ CRUZ

N° ID 0813-1981-00175

RTN 0813-1981-001750

884 / 25-04-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 231-2024
Proceso No. CM-124-AMDC-2024

PROVEEDOR: COEXEL LOGISTICS HONDURAS S. DE R.L.
DIRECCION: TEGUCIGALPA
RTN: 05019022354073
Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA, M.D.C., 22 DE MARZO DEL 2024

Teléfono del Proveedor: 9887-6750
Correo Electronico:

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	749
Objeto del Gasto	421
Fondos	PROPIOS

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	3	Unidad	CONTENEDOR MARITIMO SECO USADO DE 20 PIES	SI	L 65,000.00	L 195,000.00	X	L 29,250.00	L 224,250.00
2	3	Unidad	SERVICIO POR FLETE TERRESTRE (CAMION GRUA)	SI	L 9,000.00	L 27,000.00	X	L 4,050.00	L 31,050.00
3	1	Unidad	SERVICIO POR DESCARGA + POSICIONAMIENTO DE UNIDADES	SI	L 15,000.00	L 15,000.00	X	L 2,250.00	L 17,250.00
						L 237,000.00	L -	L 35,550.00	L 272,550.00

Forma de Pago: PAGO CONTRA ENTREGA
Lugar y Tiempo de Entrega: AMDC
La Recepción será realizada por: BRENDA ERAZO

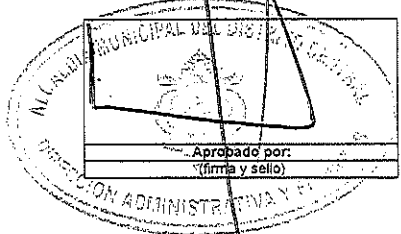
ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, párrafo segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso, en relación 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: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ENTREGA URGENTE, PAGO CONTRA ENTREGA

Resumen	
Sub-Total	L 237,000.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 35,550.00
Total	L 272,550.00



AJML



COEXEL
LOGISTICS HONDURAS S DE RL



COEXEL LOGISTICS HONDURAS S DE R.L.
Residencial Las Cascadas,
Calle principal local 531,
Choloma Cortes, Honduras
Tels.: (504) 3171-1008
gerencia@coexelhn.com

CAI: 7BF4A8-70B332-4141BF-39FB17-51BDF5-02
RTN: 05019022364073

Cliente
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL RTN: 08019002264234

Fecha
24/4/2024

Factura No.
000-001-01-00000437

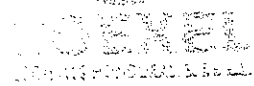
Forma de Pago	Direccion: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO, EDIFICIO EJECUTIVO ENFRENTA DEL HOSPITAL Y - CLINICAS VIERA, EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN.		
Aduana	Suplidores:		
	Valor CIF: \$	Cantidad:	Peso: 0.00 KG
	Orden de Compra No.: CM-124-AMDC-2024		Poliza No.:

CANTIDAD	DESCRIPCION DE CARGOS	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
3	CONTENEDOR MARITIMO SECO USADO DE 20 PIES	65,000.00		195,000.00
3	SERVICIO POR FLETE TERRESTRE POR VIAJE (GRUA)	9,000.00		27,000.00
1	SERVICIO POR DESCARGA + POSICIONAMIENTO DE UNIDADES	15,000.00		15,000.00
		Sub-Total		L. 237,000.00
Favor: Cancelar esta factura en plazo establecido, caso contrario cargaremos tasa de interés bancario.		Importe Exonerado	L.	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 Al 000-001-01-00000600		Importe Exento	L.	0.00
Valor Total en Letras: Doscientos Setenta y Dos Mil Quinie-		Importe Gravado 15% L.		237,000.00
ntos Cincuenta Lempiras Con 00/100		Importe Gravado 18% L.		0.00
Fecha Limite de Emisión: 11/3/2025		15% ISV	L.	35,550.00
Total Invoice	\$ 10,902.00	18% ISV	L.	0.00
		Total	L.	272,550.00

Nº. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
 Nº. Identificativo del Registro de la S.A.G.: _____
 Nº. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

Hecho Por: _____
 Autorizado Por: *[Signature]*
 Nombre Quien Recibe: _____

ELCA SYSTEMS Tel: 99404469



0000 31



COEXEL
LOGISTICS HONDURAS S DE RL

COEXEL LOGISTICS HONDURAS S DE RL

Residencial Santa Elena
Cuadra y media abajo del Hospital del Valle
San Pedro Sula, Honduras
RTN: 05019022364073



COTIZACIÓN - PROFORMA

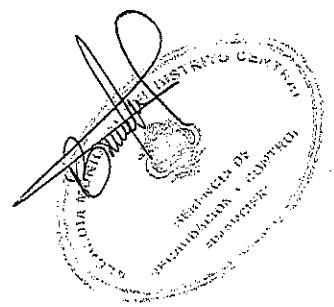
FECHA	
22/03/2024	"

MARZO

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

CANTIDAD	Descripcion	VALOR UNITARIO	TOTAL
3	CONTENEDOR MARITIMO SECO USADO	65,000	195,000
3	SERVICIO POR FLETE TERRESTRE POR VIAJE (GRUA)	9,000	27,000
1	SERVICIO POR DESCARGA + POSICIONAMIENTO DE UNIDADES	15,000	15,000
CARACTERISTICAS			
TIPO:	SECO		
TAMAÑO:	20 PIES		
NOTA:	ORDEN DE COMPRA #: CM-124-AMDC-2024		
		<i>Sub Total</i>	237,000
		<i>Isv-Tax</i>	35,550
		<i>Total</i>	272,550

FIRMA Y SELLO



Estimado Cliente

A partir del 19 de febrero de 2024, favor realizar los pagos a nuestra nueva cuenta:

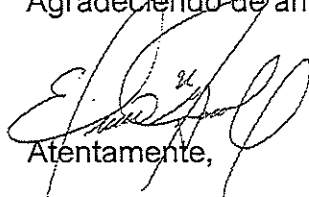
<u>BANPAIS:</u>	Lempiras	012990032667	Cheques
	Dólares	022990008488	Cheques

Cuentas de banco a nombre de COEXEL LOGISTICS HONDURAS S DE RL

RTN: 05019022364073

Favor emitir cheques a nombre de: COEXEL LOGISTICS HONDURAS S DE RL ✓

Agradeciendo de antemano su preferencia.


Atentamente,
Administración



TONCONTIN
GUASAULE
FRATERNIDAD
LAS MANOS
HENECAN
AMATILLO

Residencial Santa Elena cuadra y media del Hospital Del Valle, N.E.
San Pedro Sula, Honduras Phone: (504) 3171-1008
(504) 9947-0744
E-mail: operaciones@coexelhn.com; gerencia@coexelhn.com; elmer_448@hotmail.com;

CORINTO
PUERTO CORTES
LA MESA
EL FLORIDO
AGUA CALIENTE
EL POY

10000 32

716-24/12-04-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 236-2024
Proceso No. CM-348-AMDC-2024

PROVEEDOR: LEO, REFRIGERACION/FREDIS LEONEL SOLIZ PACHECO
DIRECCION: BARRIO CONCEPCION, 5TA AVENIDA, 14 CALLE, CASA # 1337(F)
RTN: 15201972001171

Teléfono del Proveedor: 9983-8906
Correo Electronico:

Lugar y Fecha de Elaboracion O/C: TEGUCIGALPA, M.D.C., 02 DE ABRIL DEL 2024

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	763
Objeto del Gasto	421
Fondos	Municipales

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Sí/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	C/U	Servicio de mano de obra por instalación mecánica de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 18000BTU; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, prueba y funcionamiento del equipo	SI	L 5,800.00	L 5,800.00	X	L 870.00	L 6,670.00
2	1	C/U	Servicio de mano de obra por instalación de bomba de condensado; incluye suministro de accesorios menores de PVC	SI	L 750.00	L 750.00	X	L 112.50	L 862.50
3	1	C/U	Suministro de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 18000BTU, R410, SEER 13	SI	L 13,266.00	L 13,266.00	X	L 1,989.90	L 15,255.90
4	1	C/U	Suministro de materiales; tuberías de cobre, amalflex, accesorios de cobre, cable de señal, fajas plásticas, varillas de plata, válvulas de carga, refrigerante, bracket de pared, bomba de condensado, manguera transparente	SI	L 18,036.00	L 18,036.00	X	L 2,705.40	L 20,741.40
5	1	C/U	Servicio de mano de obra por instalación de complemento de circuito de alimentación eléctrica para aire acondicionado, incluye suministro de materiales; cable eléctrico TSJ	SI	L 1,192.00	L 1,192.00	X	L 178.80	L 1,370.80
						L 39,044.00	L -	L 5,856.60	L 44,900.60

Forma de Pago: CREDITO
Lugar y Tiempo de Entrega: EDIFICIO EJECUTIVO, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, OFICINA DEL JEFE
La Recepción será realizada por: Lic. Luis Durón

ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, parrafos segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato y/o orden de compra por el incumplimiento del plazo.
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

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

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 60/100

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 39,044.00
Descuento	L -
Imp. S.	L 5,856.60
Ventas	L -
Total	L 44,900.60

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

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

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

CJGI



Servicios de Refrigeración y Aire Acondicionado:
 Reparación, Instalación y Mantenimiento en Equipos
 Domésticos, Comerciales e Industriales

FACTURA PROFORMA

No. 000-004/2024

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

CONTADO CREDITO

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Abril de 20 24

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL R.T.N. 0801-9002-264234

Dirección: BARRIO LA RONDA, TEGUCIGALPA Registro SAG No. _____

Orden de Compra Exenta No. _____ Registro de Exonerado No. _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Instalación mecánica de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 18000BTU; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, prueba y funcionamiento del equipo	5,800 00	0 00	5,800 00
1	Instalación de bomba de condensado; incluye suministro de accesorios menores de PVC	750 00	0 00	750 00
1	Suministro de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 18000BTU, R410, SEER 13, marca Comfortstar	13,266 00	0 00	13,266 00
1	Suministro de materiales; tuberías de cobre, armaflex, accesorios de cobre, cable de señal, fajas plásticas, varillas de plata, válvulas de carga, refrigerante, bracket de pared, bomba de condensado, manguera transparente	18,036 00	0 00	18,036 00
1	Instalación de complemento de circuito de alimentación eléctrica para aire acondicionado, incluye suministro de materiales; cable eléctrico TSJ	1,192 00	0 00	1,192 00
	U.L.			

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 60/100

La Factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!

Importe Exonerado	L	-	00
Importe Exento	L	-	00
Importe Gravado 15%	L	39,044	00
Importe Gravado 18%	L	-	00
ISV 15%	L	5,856	60
ISV 18%	L	-	00
TOTAL A PAGAR	L	44,900	60

Original: Cliente Copia: Emisor

FIRMA: _____





Bo. CONCEPCION, 14 CALLE, STA AVE, CASA # 1337F
 TELÉFONOS: ☎ 2213-7806 ☎ 9983-8906
 RTN: 15201972001171

COTIZACIÓN

No. **143-2024**
 FECHA **15/3/2024**

CLIENTE: **ALCALDIA MUNICIPAL DE DISTRITO CENTRAL**

[Dirección:] **CONTABILIDAD, EDIFICIO EJECUTIVO**
 [Atención a:]

Se detalla a continuación nuestra oferta de servicios y productos solicitados

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Servicio de mano de obra por instalación mecánica de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 18000BTU; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, prueba y funcionamiento del equipo	1	5,800.00	L 5,800.00
2	Servicio de mano de obra por instalación de bomba de condensado; incluye suministro de accesorios menores de PVC	1	750.00	L 750.00
3	Suministro de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 18000BTU, R410, SEER 13, marca Comfortstar	1	13,266.00	L 13,266.00
4	Suministro de materiales; tuberías de cobre, armaflex, accesorios de cobre, cable de señal, fajas plásticas, varillas de plata, válvulas de carga, refrigerante, bracket de pared, bomba de condensado, manguera transparente	1	18,036.00	L 18,036.00
5	Servicio de mano de obra por instalación de complemento de circuito de alimentación eléctrica para aire acondicionado, incluye suministro de materiales; cable eléctrico TSJ	1	1,192.00	L 1,192.00
.....ULTIMA LINEA.....				
OBSERVACIONES:				
Se reutilizará circuito de alimentación eléctrica existente				

- TERMINOS Y CONDICIONES**
- NO incluye trabajos de obra civil, tabla yeso, ni pintura
 - En caso de requerir algún trabajo adicional al cotizado se presentará oferta por separado
 - Condiciones de pago: Contado contraentrega
 - Garantía de seis (6) meses por desperfectos de fábrica
 - Precio e inventario de materiales y equipos sujetos a cambio sin previo aviso
 - Cotización válida por 15 días máximo

Subtotal L 39,044.00
 Impuesto 15% L 5,856.60
 Otros L -
TOTAL L 44,900.60

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

¡Gracias por permitirnos hacer negocios con Ud!

FREDY LEONEL SOLIZ P.
 GERENTE PROPIETARIO

804/24-04-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **247-2024**
Proceso No. **CM-430-AMDC-2024**

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

Teléfono del Proveedor: **9769-6294**
Correo Electrónico:

DIRECCION **COL. ALAMEDA, AVENIDA TIBURCIOS CARIAS ANDINO, FRENTE A ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES**

RTN **08019004002882**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	868
Objeto del Gasto	229
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración ODC: **Tegucigalpa M.D.C, Viernes 5 de abril del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	3	Unidad	TOLDO X16	si	L 3,000.00	L 9,000.00	x	L 1,350.00	L 10,350.00
2	4	Unidad	MESAS RECTANGULAR	si	L 50.00	L 200.00	x	L 30.00	L 230.00
3	4	Unidad	FALONES COLOR BLANCO Y CUBRE COBAZO	si	L 160.00	L 640.00	x	L 96.00	L 736.00
4	350	Unidad	SILLAS UPEFIME	si	L 12.00	L 4,200.00	x	L 630.00	L 4,830.00
5	1	Unidad	TRANSPORTE	si	L 2,000.00	L 2,000.00	x	L 300.00	L 2,300.00
						L 16,040.00	L -	L 2,406.00	L 18,446.00

Forma de Pago: **CREDITO**
Lugar y Tiempo de Entrega: **Domingo 7 de abril del 2024, 10:00 am, aldea Villa campesina**
La Recepción será realizada por: **katherine saide, cel 9992-5592**

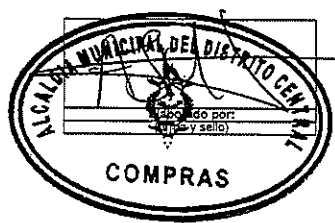
ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2024, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, parágrafo segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso, en relación 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: **Dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y seis lempiras exactos**

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

Resumen	
Sub-Total	L 16,040.00
Descuento	-
Imp. S. Ventas	L 2,406.00
Total	L 18,446.00



ajmi

24

018

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
4	UNIDAD	MESA RECTANGULAR
350	UNIDAD	SILLA LIFETIME
3	UNIDAD	TOLDO DE 3X6 SENCILLO
4	UNIDAD	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO
1	UNIDAD	TRANSPORTE GENERAL

Alquiler de Mobiliario para el evento de Inauguración de un pozo en la Aldea Villa Campesina que se llevó a cabo el día Domingo 7 de Abril del 2024 a las 2:00p.m.

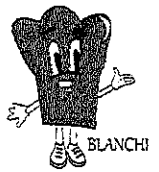
Según Factura N° 000-002-01- 00015341

Valor Total de la Factura: L. 18,446.00

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


KATHERINE SAIDE
JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

0000021



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

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

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

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

FACTURA

000-002-01-00015341

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	ANGEL GOMEZ	VENCIMIENTO:	08/05/2024
TEL. CONTACTO:	87590302	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	871
FECHA:	08/04/2024	No. CONSTAN. REGISTRO	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	EXONERADO:	

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
002656	MESA RECTANGULAR	L. 50.00	4	L. 200.00	L. 0.00	G
002746	SILLA LIFETIME	L. 12.00	350	L. 4,200.00	L. 0.00	G
002879	TOLDO DE 3X6 SENCILLO	L. 3,000.00	3	L. 9,000.00	L. 0.00	G
004112	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO	L. 160.00	4	L. 640.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 2,000.00	1	L. 2,000.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%	
L. 0.00	L. 16,040.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,406.00	L. 0.00	L. 18,446.00

Categoría	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 13,400.00
MANTELERIA	L. 640.00
TRANSPORTE	L. 2,000.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS L CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:



Tulipanes Alimentos y Servicios, S. De R. L.
Tel. 9935-3744, 9991-0644
www.tulipanes.hn

FIRMA

SELO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

803-// 24-04-2024

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



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **244-2024**
Proceso No. **CM-433-AMDC-2024**

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

Teléfono del Proveedor: **9768-6294**
Correo Electronico:

DIRECCION **COL . ALAMEDA , AVENIDA TIBURCIOS CARIAS ANDINO, FRENTE A ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES**

RTN **08019004002892**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	867
Objeto del Gasto	229
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración OIC: **Tegucigalpa M.D.C , Viernes 5 de abril del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SuNo	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	Unidad	TOLDO 12X15	si	L 18,000.00	L 18,000.00	x	L 2,700.00	L 20,700.00
2	9	Unidad	REFLECTORES DE LUZ	si	L 350.00	L 3,150.00	x	L 472.50	L 3,622.50
3	4	Unidad	MESA RECTANGULAR	si	L 50.00	L 200.00	x	L 30.00	L 230.00
4	4	Unidad	FALDONES COLOR BLANCO Y CUBRE DORADO	si	L 160.00	L 640.00	x	L 96.00	L 736.00
5	300	Unidad	SILLAS LIFETIME	si	L 12.00	L 3,600.00	x	L 540.00	L 4,140.00
6	1	Unidad	TRANSPORTE	si	L 3,000.00	L 3,000.00	x	L 450.00	L 3,450.00
						L 28,590.00	L -	L 4,288.50	L 32,878.50

Forma de Pago: **CREDITO**
Lugar y Tiempo de Entrega: **Domingo 7 de abril del 2024 . 10:00 am , aldea el Carpintero**
La Recepción será realizada por: **katherine saide , cel 9992-5592**

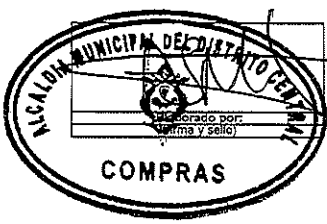
ARTICULO 89-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, párrafo segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%)por cada día de retraso, en relación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

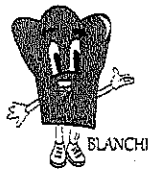
VALOR EN LETRAS: **TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100**

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

Resumen	
Sub-Total	L 28,590.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 4,288.50
Total	L 32,878.50



ajml



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

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

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

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

FACTURA

000-002-01-00015340

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	ANGEL GOMEZ	VENCIMIENTO:	08/05/2024
TEL CONTACTO:	87590302	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	870
FECHA:	08/04/2024	No. CONSTAN. REGISTRO	ORIGINAL
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	EXONERADO:	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
002638	LUCES PARLED	L. 350.00	9	L. 3,150.00	L. 0.00	G
002656	MESA RECTANGULAR	L. 50.00	4	L. 200.00	L. 0.00	G
002746	SILLA LIFETIME	L. 12.00	300	L. 3,600.00	L. 0.00	G
002839	TOLDO DE 12X15 CON LINER	L. 18,000.00	1	L. 18,000.00	L. 0.00	G
004112	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO	L. 160.00	4	L. 640.00	L. 0.00	G
002111	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. 28,590.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 4,288.50	L. 0.00	L. 32,878.50

Categoría	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 24,950.00
MANTELERIA	L. 640.00
TRANSPORTE	L. 3,000.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO L CON CINCUENTA CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Dencia Garcia
Tulipanes
 Organización de Eventos y más
 Alimentos y Servicios, S. De R. L.
 Tel: 9991-0644 FAX: 2235-3183
 Cel: 9995-3744, 9997-0854
 www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

780-24/16-04-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 254-2024
Proceso No. CM-244-AMDC-2024

PROVEEDOR AYRE TEGUCIGALPA, S. A. DE C. V.

Teléfono del Proveedor: 9915-3349
Correo Electronico: ayre@ayre.com

DIRECCION Col. El Prado, Contiguo a Instituto Nacional de Migración, Tegucigalpa.

RTN 08019003247672

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	835
	836
Objeto del Gasto	421
	231
Fondos	Municipales

Lugar y Fecha de Elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C., 10 DE ABRIL DEL 2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/NO	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	c/u	AT-CON-1021 CONDENSADOR LENNOX (LAC050-100P431) 60K BTU, 5 TON, R410A, 220-230/50/1.	si	L 23,456.53	L 19,938.05	L 3,518.48	L 2,990.71	L 22,928.76
2	1	c/u	AT-EVA-1025 EVAPORADOR PISO TECHO LENNOX YS798 (LUGXCMDO60100P2044) 5 TON, 50K BTU,SEER-13, 220/230V.	si	L 12,244.97	L 10,408.22	L 1,836.75	L 1,561.23	L 11,969.45
3	2	c/u	STUB-0140MX TUBO DE COBRE RIGIDO LANCE 7/8	si	L 2,900.00	L 4,930.00	L 870.00	L 739.50	L 5,669.50
4	40	c/u	TUB-C-12000951 TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8 (PIE).	si	L 30.09	L 1,023.06	L 180.54	L 153.46	L 1,176.52
5	10	c/u	TUB-C12000951 TUBO DE COBRE FLEXIBLE 7/8 (PIE).	si	L 30.83	L 262.05	L 46.25	L 39.31	L 301.36
6	10	c/u	TUB-C1200055-1 TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8 (PIE).	si	L 58.19	L 494.61	L 87.29	L 74.19	L 568.80
7	13	c/u	SAIS-0007 ARMAFLEX 7/8 X 3/8 X 6 (PIEZA).	si	L 39.54	L 436.92	L 77.10	L 65.54	L 502.46
8	4	c/u	SCOS-0040900 CODO SOLDABLE 7/8.	si	L 61.42	L 208.83	L 36.85	L 31.32	L 240.15
9	4	c/u	COD-C03/8 CODO DE COBRE SOLDABLE 3/8.	si	L 21.14	L 71.88	L 12.68	L 10.78	L 82.66
10	15	c/u	HARRIS-5620F1 VARILLA DE PLATA AL 5%, P/ SOLDADURA, HARRIS (5620F1) 1 UND.	si	L 57.19	L 729.17	L 128.68	L 109.38	L 838.55
11	40	c/u	CAB-TSJ414 CABLE TSJ 4X14 PHELPS DODGE.	si	L 20.89	L 710.26	L 125.34	L 106.54	L 816.80
12	1	c/u	INST03 INSTALACION MECANICA DE MAQUINA DE 60000 BTU.	si	L 7,500.00	L 7,500.00	L -	L 1,125.00	L 8,625.00
13	1	c/u	MON-05002141 MONITOR PROTECTOR 1 FASE DIGITAL DPS-1 WAGNER.	si	L 2,500.00	L 2,500.00	L -	L 375.00	L 2,875.00
14	1	c/u	SF5E-AH1638 FILTRO SECADOR 3/8 WAH1635/QDB AD1635.	si	L 350.00	L 350.00	L -	L 52.50	L 402.50
15	1	c/u	MO-002 INSTALACION DE MONITOR BOMBA DE DRENAJE Y BASE ESTRUCTURA.	si	L 2,000.00	L 2,000.00	L -	L 300.00	L 2,300.00
16	3	c/u	CAM-CU-NHA-7/8 UNION DE COBRE (CAMISA) (NHA) 7/8.	si	L 35.06	L 89.40	L 15.78	L 13.41	L 102.81
17	3	c/u	CAM-C1200346 CAMISA DE COBRE SOLDABLE 3/8.	si	L 12.18	L 31.06	L 5.48	L 4.66	L 35.72
18	1	c/u	SERV104 DESINSTALACION DE MAQUINA DE 60K BTU.	si	L 2,465.65	L 2,465.65	L -	L 369.85	L 2,835.50
19	1	c/u	R410A-25LBS REFRIGERANTE R410A UNITEC-CILINDRO 25 LBS (LIBRA).	si	L 3,013.69	L 2,561.64	L 452.05	L 384.25	L 2,945.89
20	1	c/u	AT-CON-1021 CONDENSADOR LENNOX (LAC050-100P431) 60K BTU, 5 TON, R410A, 220-230/60/1.	si	L 23,456.53	L 19,938.05	L 3,518.48	L 2,990.71	L 22,928.76
21	1	c/u	AT-EVA-1025 EVAPORADOR PISO TECHO LENNOX YS798 (LUGXCMDO60100P2044) 5 TON, 50K BTU,SEER-13, 220/230V.	si	L 12,244.97	L 10,408.22	L 1,836.75	L 1,561.23	L 11,969.45
22	2	c/u	STUB-0140MX TUBO DE COBRE RIGIDO LANCE 7/8	si	L 2,700.00	L 4,590.00	L 810.00	L 688.50	L 5,278.50
23	2	c/u	TUB-CU-RIGNH TUBO DE COBRE RIGIDO (NHA) B-280 (LANCE) 3/8.	si	L 790.97	L 1,581.94	L -	L 237.29	L 1,819.23
24	10	c/u	TUB-C12000951 TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8 (PIE).	si	L 30.83	L 262.05	L 46.25	L 39.31	L 301.36
25	10	c/u	TUB-C1200055-1 TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8 (PIE).	si	L 58.19	L 494.61	L 87.29	L 74.19	L 568.80
26	8	c/u	SAIS-0007 ARMAFLEX 7/8 X 3/8 X 6 (PIEZA).	si	L 39.54	L 268.87	L 47.45	L 40.33	L 309.20
27	4	c/u	SCOS-0040900 CODO SOLDABLE 7/8.	si	L 61.42	L 208.83	L 36.85	L 31.32	L 240.15
28	4	c/u	COD-C03/8 CODO DE COBRE SOLDABLE 3/8.	si	L 21.14	L 71.88	L 12.68	L 10.78	L 82.66
29	15	c/u	HARRIS-5620F1 VARILLA DE PLATA AL 5%, P/ SOLDADURA, HARRIS (5620F1) 1 UND.	si	L 57.19	L 729.17	L 128.68	L 109.38	L 838.55
30	40	c/u	CAB-TSJ414 CABLE TSJ 4X14 PHELPS DODGE.	si	L 20.89	L 710.26	L 125.34	L 106.54	L 816.80
31	1	c/u	INST03 INSTALACION MECANICA DE MAQUINA DE 60000 BTU.	si	L 7,500.00	L 7,500.00	L -	L 1,125.00	L 8,625.00
32	1	c/u	MON-05002141 MONITOR PROTECTOR 1 FASE DIGITAL DPS-1 WAGNER.	si	L 2,500.00	L 2,500.00	L -	L 375.00	L 2,875.00
33	1	c/u	SF5E-AH1638 FILTRO SECADOR 3/8 WAH1635/QDB AD1635.	si	L 350.00	L 350.00	L -	L 52.50	L 402.50
34	1	c/u	MO-002 INSTALACION DE MONITOR BOMBA DE DRENAJE Y BASE ESTRUCTURA.	si	L 2,500.00	L 2,500.00	L -	L 375.00	L 2,875.00
35	6	c/u	CAM-CU-NHA-7/8 UNION DE COBRE (CAMISA) (NHA) 7/8.	si	L 35.06	L 178.81	L 31.55	L 26.82	L 205.63
36	6	c/u	CAM-C1200346 CAMISA DE COBRE SOLDABLE 3/8.	si	L 12.18	L 62.12	L 10.96	L 9.32	L 71.44
37	1	c/u	SERV104 DESINSTALACION DE MAQUINA DE 60K BTU.	si	L 2,465.65	L 2,465.65	L -	L 369.85	L 2,835.50
						L111,531.26	L 14,085.55	L 16,729.70	L 128,260.96

Forma de Pago: CONTRA ENTREGA.
Lugar y Tiempo de Entrega: EDIFICIO DEL AER. GERENCIA DE CATASTRO.
La Recepción sera realizada por: HECTOR MEZA.

ARTICULO 89-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2024, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, párrafo segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.26%) por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato/orden de compra por el incumplimiento del plazo.

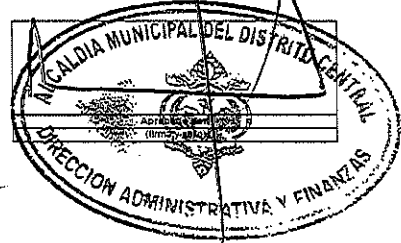
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- 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: CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPÍRAS CON 96/100

OBSERVACIONES: Se solicitó al Departamento de Mantenimiento, para la Gerencia de Catastro del Edificio AER.

Resumen	
Sub-Total	L 111,531.26
Descuento	L 14,085.55
Imp. y Ventas	L 16,729.71
Total	L 128,260.96



024



AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.

RTN: 08019003247672

www.grupoayre.com

+504 2263-6763

ventas.teg@grupoayre.com

Oficina Principal:
Col. San José del Pedregal, complejo textiles Río Lindo.
Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras C.A.

Tienda 1:
Col. El Prado, contiguo a Inst. Nacional de Migración.
Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras C.A.

FACTURA DE CRÉDITO No. 000-002-01-00010324 A PAGAR EN 30 DÍAS

FECHA Y HORA: 11/abril/2024 2:48 pm

Cliente: C0002360 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: TEG

RTN: 08019002264234

Vendedor: ALEX ZAMBRANO

Cant.	Detalles	Precio Unitario	Precio Unitario Con Descuento	TOTAL
1.00	AT-CON-1021 CONDENSADOR LENNOX (LAC060-100P431) 60K BTU, 5 TON, R410A, 220-230/60/1	L23,456.53	(-15.00%) L19,938.05	L19,938.05
1.00	AT-EVA-1025 EVAPORADOR PISO TECHO LENNOX Y5798 (LXGUCMD060100P20-4) 5 TON, 60K BTU, SEER-13, 220/230V	L12,244.97	(-15.00%) L10,408.22	L10,408.22
2.00	5TUB-0140MX TUBO COBRE RIGIDO LANCE 7/8	L2,900.00	(-15.00%) L2,465.00	L4,930.00
40.00	TUB-C12000951 TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8 (PIE)	L30.09	(-15.00%) L25.58	L1,023.06
10.00	TUB-C12000951 TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8 (PIE)	L30.83	(-15.00%) L26.21	L262.05
10.00	TUB-C1200055-1 TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4 (PIE)	L58.19	(-15.00%) L49.46	L494.61
13.00	5AIS-0007 ARMAFLEX 7/8 X 3/8 X 6 (PIEZA)	L39.54	(-15.00%) L33.61	L436.92
4.00	COD-CU-NHA-7/8 CODO 90 DE COBRE, RADIO CORTO (NHA) 7/8	L61.42	(-15.00%) L52.21	L208.83
4.00	COD-CO3/8 CODO DE COBRE SOLDABLE 3/8	L21.94	(-18.00%) L17.99	L71.96
15.00	HARRIS-5620F1 VARILLA DE PLATA AL 5%, P/ SOLDADURA, HARRIS (5620F1) 1 UND	L57.19	(-15.00%) L48.61	L729.17
40.00	CAB-TSJ414 CABLE TSJ 4X14 PHELPS DODGE	L20.89	(-15.00%) L17.76	L710.26
1.00	INST03 INSTALACION MECANICA DE MAQUINA DE 60000 BTU	L7,500.00	L7,500.00	L7,500.00
1.00	5MON-0153 MONITOR FASE MONOFASICO DIGITAL MARCA WAGNER MODELO DSP-1 CERTIFICACION ETI	L2,500.00	L2,500.00	L2,500.00
1.00	5FSE-AH163S FILTRO SECADOR 3/8 WAH163S/QDB AD163S	L350.00	L350.00	L350.00
1.00	MO-002 INSTALACION DE MONITOR, Y TORNILLERIA, TERMINALES PRESION ETC.	L2,000.01	L2,000.01	L2,000.01
3.00	CAM-CU-NHA-7/8 UNIÓN DE COBRE (CAMISA) (NHA) 7/8	L35.06	(-15.00%) L29.80	L89.40
3.00	CAM-C1200346 CAMISA DE COBRE SOLDABLE 3/8	L12.18	(-15.08%) L10.34	L31.03
1.00	SERVIO4 DESINSTALACION DE MAQUINA DE 60000 BTU	L2,465.65	L2,465.65	L2,465.65
1.00	R410A-25LBS REFRIGERANTE R410A UNITEC - CILINDRO 25 LBS (LIBRA)	L3,013.69	(-15.00%) L2,561.64	L2,561.64
1.00	AT-CON-1021 CONDENSADOR LENNOX (LAC060-100P431) 60K BTU, 5 TON, R410A, 220-230/60/1	L23,456.53	(-15.00%) L19,938.05	L19,938.05
1.00	AT-EVA-1025 EVAPORADOR PISO TECHO LENNOX Y5798 (LXGUCMD060100P20-4) 5 TON, 60K BTU, SEER-13, 220/230V	L12,244.97	(-15.00%) L10,408.22	L10,408.22
2.00	5TUB-0140MX TUBO COBRE RIGIDO LANCE 7/8	L2,700.00	(-15.00%) L2,295.00	L4,590.00
2.00	5TUB-0100MX TUBO COBRE RIGIDO LANCE 3/8	L790.97	L790.97	L1,581.94
4.00	COD-CU-NHA-7/8 CODO 90 DE COBRE, RADIO CORTO (NHA) 7/8	L61.42	(-15.00%) L52.21	L208.83
4.00	COD-CO3/8 CODO DE COBRE SOLDABLE 3/8	L21.94	(-18.00%) L17.99	L71.96
15.00	HARRIS-5620F1 VARILLA DE PLATA AL 5%, P/ SOLDADURA, HARRIS (5620F1) 1 UND	L57.19	(-15.00%) L48.61	L729.17
40.00	CAB-TSJ414 CABLE TSJ 4X14 PHELPS DODGE	L21.14	(-16.02%) L17.75	L710.13

02

1.00	5MON-0153 MONITOR FASE MONOFASICO DIGITAL MARCA WAGNER MODELO DSP-1 CERTIFICACION ETI	L2,500.00		L2,500.00	L2,500.00
1.00	5FSE-AH163S FILTRO SECADOR 3/8 WAH163S/QDB AD163S	L350.00		L350.00	L350.00
1.00	INST03 INSTALACION MECANICA DE MAQUINA DE 60000 BTU	L7,500.00		L7,500.00	L7,500.00
1.00	MO-002 INSTALACION DE MONITOR Y TORNILLERIA	L2,500.00		L2,500.00	L2,500.00
6.00	CAM-CU-NHA-7/8 UNIÓN DE COBRE (CAMISA) (NHA) 7/8	L35.06	(-15.00%)	L29.80	L178.81
6.00	CAM-C1200346 CAMISA DE COBRE SOLDABLE 3/8	L12.18	(-15.00%)	L10.35	L62.12
1.00	SERV104 DESINSTALACION DE MAQUINA DE 60000 BTU	L2,465.65		L2,465.65	L2,465.65
10.00	TUB-C12000951 TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8 (PIE)	L30.83	(-15.00%)	L26.21	L262.05
10.00	TUB-C1200055-1 TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4 (PIE)	L58.19	(-15.00%)	L49.46	L494.61
8.00	SAIS-0007 ARMAFLEX 7/8 X 3/8 X 6 (PIEZA)	L39.54	(-15.00%)	L33.61	L268.87

TOTAL DE ARTÍCULOS: 266	Precio Normal: L 125,633.22	Descuentos y Rebajas: L- 14,101.95	SUB-TOTAL L 111,531.27
-------------------------	-----------------------------	------------------------------------	------------------------

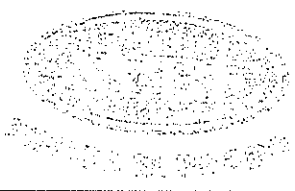
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L111,531.27
Importe Gravado 18%:	L0.00
I.S.V. 15%:	L 16,729.69
I.S.V. 18%:	L0.00
TOTAL A PAGAR:	L128,260.96

CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 96/100

Observaciones:
1 AÑO DE GARANTIA POR DESPEFECTOS DE FABRICA
EDIFICIO AER CATASTRO ATENCION AL CIUDADANO Y VALUACION

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: _____
No. Identificativo del Registro de la S.A.G.: _____

NOTA:
-LAS FACTURAS AL CRÉDITO NO PAGADAS A SU VENCIMIENTO DEVENGARÁN UN INTERÉS MENSUAL DE 5%.
-NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPOS O PARTES DEL SISTEMA ELECTRÓNICO AMPARADO EN ESTA FACTURA, NI TAMPOCO SE ACEPTARÁN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 5 DÍAS FACTURADA LA MERCANCÍA.
-SE COBRARÁ 20% DE RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO, SEGÚN ART. #614 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.



RECIBO CONFORME

096,

AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.



www.refricenterca.com

Tegucigalpa:
 COLEL PRADO, CONTIGUO A INSTITUTO
 NACIONAL DE MIGRACIÓN, TEGUCIGALPA,
 FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A
 TEL: +504 2263-0027
 RTN 08019003247672

San Pedro Sula:
 BARRIO LAS PALMAS, 17 CALLE, 3-4 AVENIDA,
 CIRCUNVALACIÓN, SAN PEDRO SULA,
 CORTÉS HONDURAS.
 TEL: +504 2540-3700

COTIZACIÓN

C00026281

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

CÓDIGO: C0002360

FECHA: 20/02/2024

VÁLIDO HASTA: 20/02/2024

CANT.	ARTÍCULO	PRECIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	
1.00	AT-CON-1021 CONDENSADOR LENNOX (LAC060-100P431) 60K BTU, 5 TON, R410A, 220-230/60/1	23,456.53	15%	3,518.48	19,938.05
1.00	AT-EVA-1025 EVAPORADOR PISO TECHO LENNOX Y5798 (LXGUCMD060100P20-4) 5 TON, 60K BTU, SEER-13, 220/230V	12,244.97	15%	1,836.75	10,408.22
2.00	5TUB-0140MX TUBO COBRE RIGIDO LANCE 7/8	2,900.00	15%	870.00	4,930.00
40.00	TUB-C12000951 TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8 (PIE)	30.09	15%	180.54	1,023.06
10.00	TUB-C12000951 TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8 (PIE)	30.83	15%	46.25	262.05
10.00	TUB-C1200055-1 TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4 (PIE)	58.19	15%	87.29	494.61
13.00	5AIS-0007 ARMAFLEX 7/8 X 3/8 X 6 (PIEZA)	39.54	15%	77.10	436.92
4.00	5COS-004090o. CODO SOLDABLE 7/8 107-19	61.42	15%	36.85	208.83
4.00	COD-CO3/8 CODO DE COBRE SOLDABLE 3/8	21.14	15%	12.68	71.88
15.00	HARRIS-5620F1 VARILLA DE PLATA AL 5%, P/ SOLDADURA, HARRIS (5620F1) 1 UND	57.19	15%	128.68	729.17
00	CAB-TSJ414 CABLE TSJ 4X14 PHELPS DODGE	20.89	15%	125.34	710.26
1.00	INST03 INSTALACION MECANICA DE MAQUINA DE 60000 BTU	7,500.00			7,500.00
1.00	MON-05002141 MONITOR PROTECTOR 1FASE DIGITAL DPS-1 WAGNER	2,500.00			2,500.00
1.00	5FSE-AH163S FILTRO SECADOR 3/8 WAH163S/QDB AD163S	350.00			350.00
1.00	MO-002 INSTALACION DE MONITOR ,Y TORNILLERIA, TERMINALES PRESION ETC.	2,000.00			2,000.00
3.00	CAM-CU-NHA-7/8 UNIÓN DE COBRE (CAMISA) (NHA) 7/8	35.06	15%	15.78	89.40

ACEPTADO POR EL CLIENTE

TOTAL MERCADERIA L 64,104.07	USTED SE AHORRA L 7,393.27	SUB TOTAL L 56,710.80	IMPUESTO L 8,506.63	TOTAL L 65,217.43
---------------------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------------------

TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS: SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE con 43/100

CANT.	ARTÍCULO	PRECIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
3.00	CAM-C1200346 CAMISA DE COBRE SOLDABLE 3/8	12.18	15% 5.48	31.06
1.00	SERV104 DESINSTALACION DE MAQUINA DE 60000 BTU	2,465.65		2,465.65
1.00	R410A-25LBS REFRIGERANTE R410A UNITEC - CILINDRO 25 LBS (LIBRA)	3,013.69	15% 452.05	2,561.64

ASESOR: ALEX ZAMBRANO

azambrano@refricenterca.com

L 56,710.80

OBSERVACIONES:

1 AÑO DE GARANTIA POR DESPEFECTOS DE FABRICA
EDIFICO AER CATASTRO ATENCION AL CIUDADANO



018

ACEPTADO POR EL CLIENTE

TOTAL MERCADERIA L 64,104.07	USTED SE AHORRA L 7,393.27	SUB TOTAL L 56,710.80	IMPUESTO L 8,506.63	TOTAL L 65,217.43
---------------------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS: SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE con 43/100

AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.



www.refricenterca.com

Tegucigalpa:
 CO. EL PRADO, CONTIGUO A INSTITUTO
 NACIONAL DE MIGRACIÓN, TEGUCIGALPA,
 FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS C.A
 TEL: +504 2263-0027
 RTN 08019003247672

San Pedro Sula:
 BARRIO LAS PALMAS, 17 CALLE, 3-4 AVENIDA,
 CIRCUNVALACIÓN, SAN PEDRO SULA,
 CORTÉS HONDURAS.
 TEL: +504 2540-3700

COTIZACIÓN ✓

C00026280 ✓

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

CÓDIGO: C0002360

FECHA: 20/02/2024

VÁLIDO HASTA: 20/02/2024

CANT.	ARTÍCULO	PRECIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	
1.00	AT-CON-1021 CONDENSADOR LENNOX (LAC060-100P431) 60K BTU, 5 TON, R410A, 220-230/60/1	23,456.53	15%	3,518.48	19,938.05
1.00	AT-EVA-1025 EVAPORADOR PISO TECHO LENNOX Y5798 (LXGUCMD060100P20-4) 5 TON, 60K BTU, SEER-13, 220/230V	12,244.97	15%	1,836.75	10,408.22
2.00	5TUB-0140MX TUBO COBRE RIGIDO LANCE 7/8	2,700.00	15%	810.00	4,590.00
2.00	TUB-CU-RIGNH-3/8 TUBO DE COBRE RÍGIDO,(NHA) B-280 (LANCE) 3/8	790.97			1,581.94
10.00	TUB-C12000951 TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8 (PIE)	30.83	15%	46.25	262.05
10.00	TUB-C1200055-1 TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4 (PIE)	58.19	15%	87.29	494.61
8.00	5AIS-0007 ARMAFLEX 7/8 X 3/8 X 6 (PIEZA)	39.54	15%	47.45	268.87
4.00	5COS-004090o. CODO SOLDABLE 7/8 107-19	61.42	15%	36.85	208.83
4.00	COD-CO3/8 CODO DE COBRE SOLDABLE 3/8	21.14	15%	12.68	71.88
15.00	HARRIS-5620F1 VARILLA DE PLATA AL 5%, P/ SOLDADURA, HARRIS (5620F1) 1 UND	57.19	15%	128.68	729.17
2.00	CAB-TSJ414 CABLE TSJ 4X14 PHELPS DODGE	20.89	15%	125.34	710.26
1.00	INST03 INSTALACION MECANICA DE MAQUINA DE 60000 BTU	7,500.00			7,500.00
1.00	MON-05002141 MONITOR PROTECTOR 1FASE DIGITAL DPS-1 WAGNER	2,500.00			2,500.00
1.00	5FSE-AH163S FILTRO SECADOR 3/8 WAH163S/QDB AD163S	350.00			350.00
1.00	MO-002 INSTALACION DE MONITOR, Y TORNILLERIA	2,500.00			2,500.00
6.00	CAM-CU-NHA-7/8 UNIÓN DE COBRE (CAMISA) (NHA) 7/8	35.06	15%	31.55	178.81

ACEPTADO POR EL CLIENTE

TOTAL MERCADERIA L 61,512.74	USTED SE AHORRA L 6,692.28	SUB TOTAL L 54,820.46	IMPUESTO L 8,223.07	TOTAL L 63,043.53
---------------------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------------------

TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS: SESENTA Y TRES MIL CUARENTA Y TRES con 53/100

CANT.	ARTÍCULO	PRECIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
6.00	CAM-C1200346 CAMISA DE COBRE SOLDABLE 3/8	12.18	15% 10.96	62.12
1.00	SERVIO4 DESINSTALACION DE MAQUINA DE 60000 BTU	2,465.65		2,465.65

ASESOR: ALEX ZAMBRANO
azambrano@refricenterca.com

L 54,820.46

OBSERVACIONES:
1 AÑO DE GARANTIA POR DESPEFECTOS DE FABICA
EDIFICO AER CATASTRO VALUACION



016

ACEPTADO POR EL CLIENTE

TOTAL MERCADERIA L 61,512.74	USTED SE AHORRA L 6,692.28	SUB TOTAL L 54,820.46	IMPUESTO L 8,223.07	TOTAL L 63,043.53
---------------------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------------------

TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS: SESENTA Y TRES MIL CUARENTA Y TRES con 53/100

COTIZACIÓN

No. **101-2024**
FECHA **20/2/2024**

[Dirección:] **CATASTRO**
[Atención a:]

Se detalla a continuación nuestra oferta de servicios y productos solicitados

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Servicio de mano de obra por desmontaje de unidades de aire acondicionado existente; instalación mecánica de unidades de aire acondicionado tipo mini split techo de 60000BTU; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, pegue de drenaje, conexión de circuito de alimentación eléctrica, prueba y funcionamiento del equipo;	2	9,800.00 L. 19,600.00
2	Suministro de unidad de aire acondicionado tipo mini split techo de 60000BTU, R410, SEER 13, marca Comfortstar	2	35,205.00 L. 70,410.00
3	Suministro de materiales; tuberías de cobre, armaflex, accesorios de cobre, cable de señal, fajas plásticas, varillas de plata, filtro, monitor monofásico, terminales, válvulas de carga, refrigerante, controles de presión	1	22,803.00 L. 22,803.00
4	Servicio de grúa para desmontaje de dos unidades condensadoras existentes e instalación de unidades nuevas de 60000BTU	1	7,500.00 L. 7,500.00

OBSERVACIONES:

Precio ofertado incluye fabricación de bases de ángulo de hierro para condensadores

Se reutilizarán circuitos de alimentación eléctrica existentes

Se necesitan trabajos de tabla yeso para el empotrado de tuberías, esto lo deberá realizar el cliente por su cuenta ya que NO va incluido en esta cotización

Actualmente hay dos unidades de 60000BTU y 18000BTU pero debido al tamaño del área y la carga térmica es necesario se instalen dos unidades de 60000BTU para que los equipos trabajen de forma eficiente


.....ULTIMA LINEA.....


Subtotal L. 120,313.00
Impuesto 15% L. 18,046.95
Otros L. -
TOTAL L. 138,359.95

TERMINOS Y CONDICIONES	
1	NO incluye trabajos de obra civil, tabla yeso, pintura ni circuito de alimentación eléctrica
2	En caso de requerir algún trabajo adicional al cotizado se presentará oferta por separado
3	Condiciones de pago: Contado contraentrega
4	Garantía de seis (6) meses por desperfectos de fábrica
5	Precio e inventario de materiales y equipos sujetos a cambio sin previo aviso
6	Cotización válida por 15 días máximo

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

¡Gracias por permitirnos hacer negocios con Ud!


FREDY LEONEL SOLIZ P.
GERENTE PROPIETARIO




ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO



Juan Carlos Lopez Santos RTN 15191977003461
REPRESENTACIONES LOPEZ
 OFERTA
 HVAC
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 RTN-0



UBICACION: , TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

COTIZACION AMDC-2024-0220-04

FECHA: martes 20 de febrero de 2024

EDIFICIO AER CATASTRO; VALUACION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	SUMINISTRO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE PISO TECHO MARCA LENNOX 60,000 BTU SEER 16 220/230-60-1	UNIDAD	1	L45,000.00	L45,000.00
2	SUMINISTRO DE TUBERIAS DE COBRE 7/8", 3/8" PROVISTAS DE AISLANTE TERMICO TIPO ARMAFLEX, ACCESORIOS DE COBRE, VARILLA PARA SOLDAR Y CABLEADO DE INTERCONEXION CON CABLE TSJ 4X14, FILTRO SECADOR	PIES	55	L225.00	L12,375.00
3	INSTALACION MECANICA DE UNIDAD DE AC TIPO PISO TECHO 5 TONELADAS	GLOBAL	1	L8,500.00	L8,500.00
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE VOLTAJE	GLOBAL	1	L5,000.00	L5,000.00
5	DESMONTAJE DE UNIDAD DE AC EXISTENTE	GLOBAL	1	L2,800.00	L2,800.00

SUB TOTAL =	L73,675.00
ISV=	L11,051.25
OPERTA TOTAL =	L84,726.25

Nota:

- 1 FORMA DE PAGO: CONTADO
- 2 TIEMPO DE ENTREGA: 4 DIA
- 3 PRECIOS VALIDOS POR 30 DIAS.
- 4 GARANTIA 1 AÑO



REPRESENTACIONES LOPEZ
 G. JUAN CARLOS LOPEZ



742947641
 JUAN CARLOS LOPEZ /
 REPRESENTACIONES LOPEZ



00120117283
 JUAN CARLOS LOPEZ /
 REPRESENTACIONES LOPEZ

CLIENTE

REPRESENTACIONES LOPEZ, RTN 15191977003461 DIRECCION RESIDENCIAL PLAZA CELULAR +504 99380230



899/25-04-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 267-2024
Proceso No. CM-425-AMDC-2024

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

Teléfono del Proveedor: 3367-7714
Correo Electronico:

Lugar y Fecha de Elaboracion O/C: TEGUCIGALPA, M.D.C., 12 DE ABRIL DEL 2024

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	389
Objeto del Gasto	389
Fondos	Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	400	clu	BOLSAS DE ASFALTO EN FRIO DE 25 KILOS	SI	L 348.28	139312	x	L 20,896.80	L 160,208.80
						L 139,312.00	L -	L 20,896.80	L 160,208.80

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: Direccion de Control y Seguimiento

La Recepción sera realizada por: Yolani Reyes caí 3318-4390

ARTICULO 84-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, parafros segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso, en relación con el monto total del 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: CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 80/100

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 139,312.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 20,896.80
Total	L 160,208.80



Elaborado por:
(firma y sello)

Autorizado por:
(firma y sello)

Aprobado por:
(firma y sello)

ajml

Alonso por favor
pedir la p.p con
fecha. M. Nuevo 12/4/24
En la Oficina

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Dirección de Control Y Seguimiento ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo las 8:50 a.m. del día 15 de abril 2024. Los suscritos representantes:

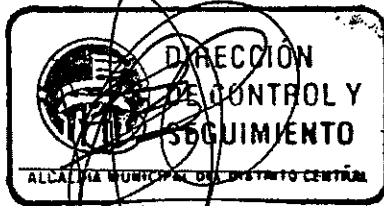
Ing. Benjamín Bustamante Director de Control y Seguimiento, Lic. Michelle Garay Asistente Administrativo, el representante de la Empresa **FERREMART EL CRUCE / PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO**. Y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir materiales según factura No.000-001-01-00009169 con fecha 15 de abril 2024 y **orden de compra No. 267-2024** de fecha 12 de abril 2024.

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

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
400	c/u	BOLSAS DE ASFALTO EN FRIO DE 25 KILOS	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS 160,208.80 (CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 80/100)**

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



Ing. Benjamín Bustamante

Director de Control y Seguimiento



Lic. Michelle Garay

Asistente Administrativo

Sres. Representantes

FERREMART EL CRUCE

PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO



Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

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

SEÑORES : ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COTIZACION: CM-425-AMDC-2024 VALIDA POR: 15 DIAS

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
400	Bolsas de mezcla asfáltica en directo con polímeros modificados	350.00	140,000.00
		SUB TOTAL	140,000.00
		MA 15 %ISV	21,000.00
		TOTAL	161,000.00

FECHA: 03/ ABRIL /2024

FIRMA Y SELLO CASA COMERCIAL



FERROSERVI TOTAL S.A.

Bs. la Granja, Centro Comercial La Primavera

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

COTIZACION

Cotizacion	
Número	209
Fecha	03/04/2024
Página	1

Presentado a:

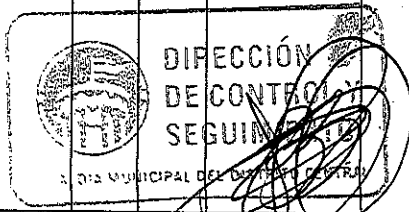
Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234 CMA-425-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 08019002264234

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

Itm	Código Prod.	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	005040	Mescla Asfáltica Bitumix 25KG P/Reparar Baches	PRI	400.00	BOL	379.00		15.00	151,600.00



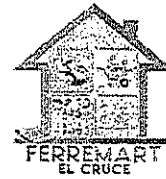
Aviso: LA ENTREGA SE HACE 60 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

Firma

Subtotal	151,600.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Imppto.	22,740.00
TOTAL	174,340.00

FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería
Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato



Tegucigalpa, M.D.C 12 de Marzo 2024

Alcaldía Municipal del Distrito Central

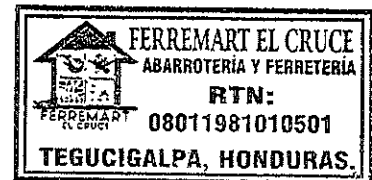
Administración

Estimados, por este medio solicito su apoyo con la Gestión de Pago de proveedores hacia la empresa FERREMART EL CRUCE, los cheques por pago de facturas de materiales y suministros sean emitidos a nombre de FERREMART EL CRUCE.

De Antemano Agradezco Mucho de su Apoyo.

Atentamente

Paola Vanessa Rodríguez
Gerente Propietario
3396-2600



807 / 24-04-2024

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



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **271-2024**
Proceso No. **CM-243-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **LEO REFRIGERACION/FREDIS LEONEL SOLIZ PACHECO**

Teléfono del Proveedor: **9983-8906**
Correo Electronico: **adma.lean@procedon@gmail.com**

DIRECCION: **BARRIO CONCEPCION, 5TA AVENIDA, 14 CALLE, CASA # 1337(F)**

RTN: **15201972001171**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	728
Objeto del Gasto	421
Fondos	Municipales

Lugar y Fecha de Elaboracion O/C: **TEGUCIGALPA, M.D.C., 12 DE ABRIL DEL 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	C/U	Servicio de mano de obra por instalacion mecanica de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000 BTU; evaporador, condensador, tuberias de cobre, conexión de cable de señal, prueba y funcionamiento de equipo.	SI	L 2,500.00	L 2,500.00	X	L 375.00	L 2,875.00
2	1	C/U	Servicio de mano de obra por instalacion de bomba de condensado; incluye suministro de accesorios menores de PVC.	SI	L 750.00	L 750.00	X	L 112.50	L 862.50
3	1	C/U	Suministro de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000BTU,R410, SEER 13.	SI	L 8,950.00	L 8,950.00	X	L 1,342.50	L 10,292.50
4	1	C/U	Suministro de materiales; tuberias de cobre; armaflex; accesorios de cobre, cable de señal, fajas plasticas, varillas de plata, bracket de loza, refrigerante, bomba de condensado, manguera transparente.	SI	L 4,391.00	L 4,391.00	X	L 658.65	L 5,049.65
5	1	C/U	Servicio de mano de obra por instalacion de circuito de alimentacion electrica para aire acondicionado, incluye suministro de materiales; cable electrico TSJ, breaker doble, accesorios de instalacion.	SI	L 3,060.00	L 3,060.00	X	L 459.00	L 3,519.00
						L 19,651.00	L -	L 2,947.65	L 22,598.65

Forma de Pago: **CONTRA ENTREGA**

Lugar y Tiempo de Entrega: **CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, UNIDAD MUNICIPAL DE INTELIGENCIA FISCAL**

La Recepción sera realizada por: **BELINDA SALGADO**

ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, parafos segundo y tercero de la ley de 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 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: **VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 65/100**

OBSERVACIONES: **Compra de 01 A/C de 24,000 BTU, solicitado por el Departamento de Mantenimiento.**

Resumen	
Sub-Total	L 19,651.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 2,947.65
Total	L 22,598.65



CONCEPCION por:
2024-04-12
(Firma y Sello)



MBN



Servicios de Refrigeración y Aire Acondicionado:
 Reparación, Instalación y Mantenimiento en Equipos
 Domésticos, Comerciales e Industriales

FACTURA PROFORMA

No. 000-008/2024

Bo. Concepción, 14 calle, 5ta av, Local 1337F Comayagüela, M.D.C.
 Tel.: 2213-7806 Cels.: 9983-8906 / 3394-5846
 admon.leorefrigeracion@gmail.com Fredis Leonel Solís Pacheco
 R.T.N. 15201972001171

CONTADO CREDITO

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Abril de 20 24

Ciiente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL R.T.N. 0801-9002-264234

Dirección: BARRIO LA RONDA, TEGUCIGALPA Registro SAG No. _____

Orden de Compra Exenta No. _____ Registro de Exonerado No. _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Instalación mecánica de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000BTU; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, prueba y funcionamiento del equipo.	2,500 00	0 00	2,500 00
1	Instalación de bomba de condensado; incluye suministro de accesorios menores de PVC	750 00	0 00	750 00
1	Suministro de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000BTU, R410, SEER 13, marca Comfortstar	8,950 00	0 00	8,950 00
1	Suministro de materiales; tuberías de cobre, armaflex, accesorios de cobre, cable de señal, fajas plásticas, varillas de plata, bracket de loza, refrigerante, bomba de condensado, manguera transparente.	4,391 00	0 00	4,391 00
1	Instalación de circuito de alimentación eléctrica para aire acondicionado, incluye suministro de materiales; cable eléctrico TSI, breaker doble, accesorios de instalación	3,060 00	0 00	3,060 00
	U.L.			
	Unidad Municipal de Inteligencia Fiscal			

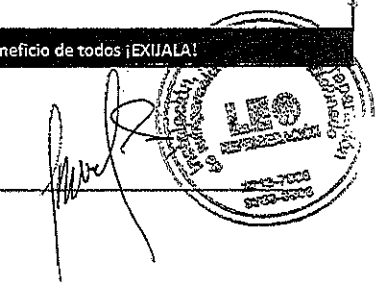
VALOR EN LETRAS: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 65/100

La Factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!

Importe Exonerado	L	-	00
Importe Exento	L	-	00
Importe Gravado 15%	L	19,651	00
Importe Gravado 18%	L	-	00
ISV 15%	L	2,947	65
ISV 18%	L	-	00
TOTAL A PAGAR	L	22,598	65

Original: Cliente. Copia: Emisor.

FIRMA:





REFRIGERACIÓN

-UN NUEVO CONCEPTO EN REFRIGERACIÓN A DOMICILIO-

Bo. CONCEPCION, 14 CALLE, 51A AVE. CASA 1337F

E-mail: ✉ admon.leorefrigeracion@gmail.com

Teléfonos: ☎ 2213-7806

RTN: 15201972001171

Tegucigalpa, M.D.C.

10 de Abril de 2024

Señores

Alcaldía Municipal del Distrito Central

Su Oficina

Estimados Señores;

Reciba por este medio un cordial saludo con el deseo de que tengan éxitos en sus funciones.

El motivo de la presente es para hacer de su conocimiento que los pagos de facturas, (emisión de cheques) u otros por trabajos realizados y/o ventas a la AMDC deberán ser emitidos a nombre de **LEO REFRIGERACIÓN**.

Les agradeceré tomar nota de lo anterior.

Atentamente,

Fredis Leonel Soliz Pacheco
Gerente Propietario



"Somos un nuevo concepto en refrigeración y aire acondicionado"



Bo. CONCEPCION, 14 CALLE, 5TA AVE, CASA # 1337F
 TELÉFONOS: ☎ 2213-7806 ☎ 9983-8906
 RTN: 15201972001171

COTIZACIÓN

No. **114-2024**
 FECHA **21/2/2024**

CLIENTE: **APOYADA MUNICIPAL DE BUDGETING CONCEPCION**

[Dirección:] **UNIDAD MUNICIPAL DE INTELIGENCIA FISCAL**

[Atención a:]

Se detalla a continuación nuestra oferta de servicios y productos solicitados

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	UNID.	TOTAL
1	Servicio de mano de obra por instalación mecánica de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000BTU; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, prueba y funcionamiento del equipo.	1	2,500.00	L.	2,500.00
2	Servicio de mano de obra por instalación de bomba de condensado; incluye suministro de accesorios menores de PVC	1	750.00	L.	750.00
3	Suministro de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 12000BTU, R410, SEER 13, marca Comfortstar	1	8,950.00	L.	8,950.00
4	Suministro de materiales; tuberías de cobre, armaflex, accesorios de cobre, cable de señal, fajas plásticas, varillas de plata, bracket de loza, refrigerante, bomba de condensado, manguera transparente.	1	4,391.00	L.	4,391.00
5	Servicio de mano de obra por instalación de circuito de alimentación eléctrica para aire acondicionado, incluye suministro de materiales; cable eléctrico TSJ, breaker doble, accesorios de instalación	1	3,060.00	L.	3,060.00
OBSERVACIONES:					
Se solicitó aire de 24000BTU, pero considerando el tamaño del área se puede usar de 12000BTU					
:ULTIMA LINEA:					

Handwritten signature/initials on the right margin.

Subtotal	L.	19,651.00
Impuesto 15%	L.	2,947.65
Otros	L.	-
TOTAL	L.	22,598.65

- TERMINOS Y CONDICIONES**
- 1 NO incluye trabajos de obra civil, tabla yeso, ni pintura
 - 2 En caso de requerir algún trabajo adicional al cotizado se presentará oferta por separado
 - 3 Condiciones de pago: Contado contraentrega
 - 4 Garantía de seis (6) meses por desperfectos de fábrica
 - 5 Precio e inventario de materiales y equipos sujetos a cambio sin previo aviso
 - 6 Cotización válida por 15 días máximo

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

¡Gracias por permitirnos hacer negocios con Ud!

Handwritten signature of Fred Soliz P.
FRED S. LEONEL SOLIZ P.
 GERENTE PROPIETARIO

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **287-2024**
Proceso No. **CM-S08-AMDC-2024**

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

Teléfono del Proveedor: **9769-6294**
Correo Electrónico:

DIRECCION **COL. ALAMEDA, AVENIDA TIBURCIOS CARIAS ANDINO, FRENTE A ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES**

RTN **08019004002892**

Descripción Presupuestaria:
Número de Partida **954**
Objeto del Gasto **221**
Fondos **Propios**

Lugar y Fecha de Elaboración OIG: **Tegucigalpa M.D.C, Miércoles 17 de abril del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV S/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	210	Unidad	BOTES DE GATORADE	si	L 50,00	L 10,500.00	x	L 1,575.00	L 12,075.00
3	210	Unidad	BOTELLITA CON AGUA	si	L 15,00	L 3,150.00	x	L 472.50	L 3,622.50
6	3	Unidad	TRANSPORTE	si	L 700,00	L 2,100.00	x	L 315.00	L 2,415.00
						L 15,750.00	L -	L 2,362.50	L 18,112.50

Forma de Pago: **CREDITO**

Lugar y Tiempo de Entrega: **Jueves 18 de abril del 2024, 3 estaciones diferentes en la capital**

La Recepción será realizada por: **katherine saide, cel 9992-5592**

ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, 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 estado del contrato y orden de compra por el incumplimiento del plazo.

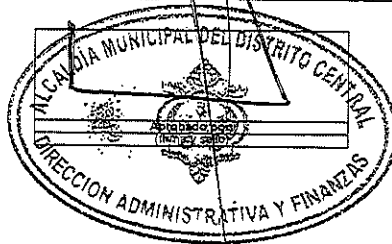
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

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

VALOR EN LETRAS: **DIECIOCHO MIL CIENTO DOCE LEMPIRAS CON 50/100**

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

Resumen	
Sub-Total	L 15,750.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 2,362.50
Total	L 18,112.50



ajm

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
210	UNIDAD	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ
210	UNIDAD	GATORADE 350 ML
3	UNIDAD	TRASNPORTE GENERAL

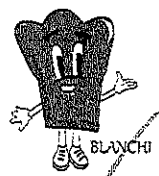
Logística(Compra de agua y Gatorade) para la maratón para la construcción de la escuela de la Universidad Autónoma de Honduras que se llevó a cabo el día Jueves 18 de Abril del 2024 encabezada por el Japonés Shin Fujiyama.

Según Factura N° 000-002-01- 00015391

Valor Total de la Factura: L. 18,112.50

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


Katherine Saide
KATHERINE SAIDE
JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

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

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

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

FACTURA

000-002-01-00015391

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	ANGEL MENDEZ	VENCIMIENTO:	19/05/2024
TEL CONTACTO:	99881205	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	973
FECHA:	19/04/2024	No. CONSTAN. REGISTRO	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	EXONERADO:	

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
002008	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ	L. 15.00	210	L. 3,150.00	L. 0.00	G
J2031	GATORADE 350 ML	L. 50.00	210	L. 10,500.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 700.00	3	L. 2,100.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%	
L. 0.00	L. 15,750.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,362.50	L. 0.00	L. 18,112.50

Categoría	Subtotal-Desc.
BEBIDA	L. 13,650.00
TRANSPORTE	L. 2,100.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

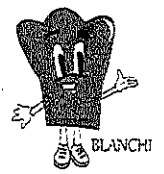
DIECIOCHO MIL CIENTO DOCE L CON CINCUENTA CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

[Firma manuscrita]
FIRMA Y SELLO:
Tulipanes Alimentos y Servicios S. de R. L.
R.T.N: 08019004002892
C.A.I: 5AD5CF-94C3C3-024B8C-7539CE-971499-B3
Correo: contabilidad@tulipanes.hn
Tel: 99910644

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 #973 V. 5

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	IDENTIDAD:		COPIA
CONTACTO:	ANGEL MENDEZ	FECHA:	17/04/2024	
TEL.CONTACTO:	99881205	FECHA EVENTO:	18/04/2024	
RTN:	08019002264234	VENCIMIENTO:	18/04/2024	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
002031	GATORADE 350 ML	L 50.00	210	L 10,500.00	L 0.00	G
002008	BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ	L 15.00	210	L 3,150.00	L 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L 700.00	3	L 2,100.00	L 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%	
0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	2,362.50	0.00	18,112.50

DIECIOCHO MIL CIENTO DOCE L CON CINCUENTA CTVS

OBSERVACIONES : EVENTO EN 2 PUNTOS DIFERENTES DE LA CAPITAL CARRIZAL Y POLIDEPORTIVO

Tulipanes
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y MAS
ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.
FIRMA Y SELLO
TEL: 9991-0644, 9991-0644

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-1433-2024

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC

25/01/2024

601-2024

Proveedor: A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: CONDOMINIOS METROPOLIS TORRE 2

R.T.N.: 08019001228290
Tel.: 2235-8286

03-04-2024

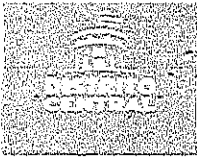
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	167	Caja	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, CAJA DE 12 ROLLOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	700.00	116,900.00	
	2	167	Caja	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	800.00	133,600.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ECOS - Modelo: 1121			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ECOS - Modelo: 1125			
				Impuesto Sobre Ventas		37,575.00	
	1	10	Unidad	DISPENSADOR PLÁSTICO DE PARED PARA JABÓN DE MANOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	550.00	5,500.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 1069			
				Impuesto Sobre Ventas		825.00	
<p>doscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos con 00/100 Memorándum: MEMORANDOJDA 010-2024</p> <p>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</p>							
Gran Total LPS						294,400.00	

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
JENY DAYANA BADOS PAZ
AUDITOR 3193-2825





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:


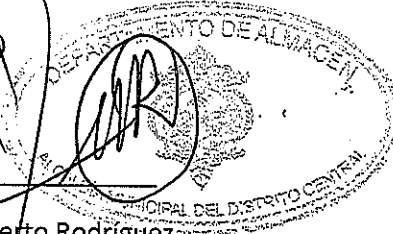
Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén, Ericka Yamileth Girón Zuniga Auxiliar Administrativo y el representante de la Empresa **A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.** con fin de recibir materiales según factura No. **000-002-01-00010460** con fecha 30 enero 2024 y **orden de compra No. 1801-1-2-1433-2024** de fecha 25 enero 2024.

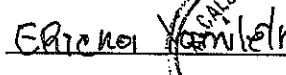

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se entregaron a la **UNIDAD DE ALMACEN** que a continuación se detalla:

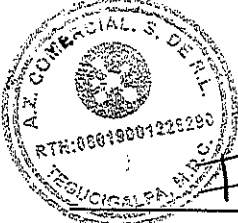
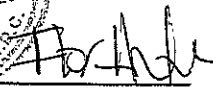
Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
167	CAJAS	PAPEL HIGIENICO	
167	CAJAS	PAPEL TOALLA	
10	CAJAS	DISPENSADOR JABON LIQUIDO	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 294,400.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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.

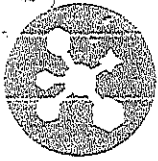


 Abg. José Alberto Rodríguez
 Jefe de Almacén



 Ericka Yamileth Girón
 Auxiliar Administrativo

Sres. Representantes

A.Z. COMERCIAL. S. DE R.L.



A.Z. Comercial. S. de R.L.

Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

A.Z. COMERCIAL

Factura No.:

000 - 002 - 01 - 00010460

Fecha: 30/01/2024

Condición de pago:

Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Clave: (1115)

R.T.N.: 08019002264234

Orden de compra: 1801-1-2-1433-2024

Dirección: Missing)

Datos del adquirente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
150045	167	CAJA 1X12	PAPEL HIGIENICO 250MTS C	L. 700.00000	L. 0.00	L. 116,900.00
150021	167	Caja 1x6	Papel toalla jumbo roll para dispensador	L. 800.00000	L. 0.00	L. 133,600.00
150031	10	unidad	Dispensador plastico	L. 550.00000	L. 0.00	L. 5,500.00



Maykon Lazo



Flor Antu
080198603665

Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS 00/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	256,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	256,000.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	38,400.00
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	294,400.00

C.A.I.: F2896C-3D7AA6-934086-5C0366-5DF251-1F

Rango Autorizado: 000-002-01-00009001 / 000-002-01-00012000

Fecha Limite de Emisión: 01/03/2024

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo

Página: 1 de 1

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

17

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-1435-2024**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
01/02/2024**

621-24

04-04-2024

Proveedor: **DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.** ✓
 Dirección: **Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE,
SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA**

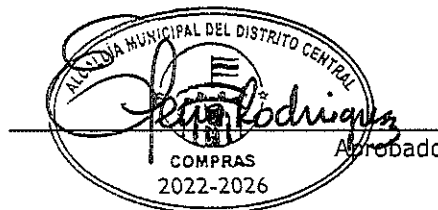
R.T.N.: **08019015719758,**
 Tel.: **2246-7048**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 235/75R15 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W Impuesto Sobre Ventas	2,178.26	8,713.04 / 1,306.96	
diez mil veinte con 00/100 Memorándum: MEMORANDO N° 08 TRANSPORTE-AMDC-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 Solicitud: Departamento de Transporte							
Gran Total LPS						10,020.00	

NOTA: Lós 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

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en la oficina que ocupa el Departamento de Bienes Patrimoniales ubicado en la antigua pc de esta ciudad capital, siendo las 2:00 pm del día 07 de febrero 2024. Los suscritos representantes:

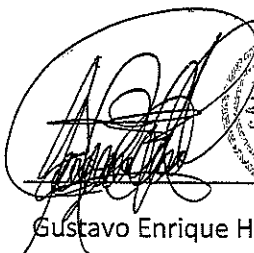
Gustavo Enrique Hernández Jefe de Bienes Patrimoniales, el representante de la Empresa **DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura No. 000-001-01-00038252 en fecha 07 febrero 2024 y orden de compra No. 1801-1-2-1435-2024 con fecha 01 febrero de 2024.

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
4	unidad	LLANTA No. 235/75R15 SEMITRACTORA All Terrain,at (TODO TERRENO) 8 LONAS RADIAL (ZONA 1)	

El total es de: **LPS. 10,020.00 (DIEZ MIL VEINTE LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 07 días del mes de febrero 2024.


Gustavo Enrique Hernández

Jefe de Bienes Patrimoniales



Sres. Representantes

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.
R.T.N. 00019015719758
01/03/2024



Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

Distribuidora de Llantas y Rines S.A.



.LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa
Tegucigalpa
RTN: 08019015719758
CAI: DF4EC0-49D44C-3743B5-BFDE60-5649D4-8B

FACTURA 000-001-01-00038252

Fecha: **07 02 2024**
Condiciones: **CREDITO**

Plazo en Días: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a
000-001-01-00040500
Fecha Limite de Emision: 19-08-2024
Vendedor: JENNY PACHECO
Observaciones: ORDEN DE COMPRA
1801-1-2-1435-2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (96345)
RTN: 0801-9002-264234
Teléfono: 9975-2445, 2222-7374
Dirección:

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
				101

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
4	15036-17	235/75R15	FALKEN WILDPEAK AT3W 109T BL XL	2,178.26	0.00	8,713.04
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
4	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
1	GAR	GARANTIA	ROTACION DE LLANTA GRATIS CADA 5,000 KM	0.00	0.00	0.00

8 Unidades.	Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
No. Orden Compra Exenta:	Subtotal:	L.	8,713.04
No. Constancia Reg. Exonerado:	Exonerado:	L.	0.00
No. Registro SAG:	Exento:	L.	0.00
	Gravado 15%:	L.	8,713.04
	ISV 15%:	L.	1,306.96
	Total:	L.	10,020.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Diez Mil Veinte Lempiras Exactos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 10,020.00. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de días de credito acepto reconocer desde el día del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

(Handwritten Signature)
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
FIRMA
SECRETARIA DE BIENES PATRIMONIALES

**PRODUCTO ENTREGADO
BODEGA LOARQUE**

**DISTRIBUIDORA DE
LLANTAS Y RINES
R.N.T. 08019015719758
CREDITO**

**DISTRIBUIDORA DE
LLANTAS Y RINES, S.A.
R.N.T. 08019015719758**

Francisca Andino

07/02/2024 04:32:49 p. m.
Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com



República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-1438-2024

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
08/02/2024

625-24

05-04-2024

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

R.T.N.: 08019015719758

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE,
SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA

Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 235/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 6 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: GRANDTREK AT5 Impuesto Sobre Ventas	2,347.83	9,391.32 1,408.70	
<p>diez mil ochocientos con 02/100 Memorándum: MEMORANDO N° 06 TRANSPORTE-AMDC-2024</p> <p>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 Solicitado por: Departamento de Transporte</p>							
Gran Total LPS							10,800.02

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

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

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



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

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en la oficina que ocupa el Departamento de Bienes Patrimoniales ubicado en la antigua pc de esta ciudad capital, siendo las 2:00 pm del día 16 de febrero 2024. Los suscritos representantes:

Gustavo Enrique Hernández Jefe de Bienes Patrimoniales, el representante de la Empresa **DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura **No. 000-001-01-00038388** en fecha 16 febrero 2024 y **orden de compra No. 1801-1-2-1438-2024** con fecha 08 febrero de 2024.

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
4	unidad	LLANTA No. 235/70R16 SEMITRACTORA All Terrain,at (TODO TERRENO) 6 LONAS RADIAL (ZONA 1)	✓


El total es de: **LPS. 10,800.02 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 02/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 16 días del mes de febrero 2024.



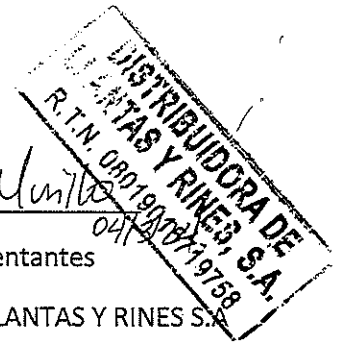
Gustavo Enrique Hernández

Jefe de Bienes Patrimoniales



Sres. Representantes

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.



Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

.LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: DF4EC0-49D44C-3743B5-BFDE60-5649D4-8B

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (96345)

RTN: 0801-9002-264234

Teléfono: 2222-7374, 9975-2445

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00038388

Fecha:

16 02 2024

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a

000-001-01-00040500

Fecha Limite de Emision: 19-08-2024

Vendedor: JENNY PACHECO

Observaciones: ORDEN DE COMPRA

1801-1-2-1438-2024

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
				101

DETALLE DE ARTICULOS


Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
4	16024-07	235/70R16	DUNLOP AT5 106S	2,347.83	0.00	9,391.32
4	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00


8	Unidades.		Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00	
No. Orden Compra Exenta:			Subtotal:	L.	9,391.32	
No. Constancia Reg. Exonerado:			Exonerado:	L.	0.00	
No. Registro SAG:			Exento:	L.	0.00	
			Gravado 15%:	L.	9,391.32	
			ISV 15%:	L.	1,408.70	
			Total:	L.	10,800.02	

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Diez Mil Ochocientos Lempiras Con 02 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 10,800.02. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de dias de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.


 FIRMA


 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 JEFATURA BIENES PATRIMONIALES

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES
 R.N.T. 08019015719758
CREDITO

16/02/2024 05:04:19 p. m.
Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com



024

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-1439-2024

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
08/02/2024

624 - 2024

05-04-2024

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE,
SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA

R.T.N.: 08019015719758

Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 195R14 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: SP VAN01 Impuesto Sobre Ventas	1,680.00	6,720.00 1,008.00	
siete mil setecientos veintiocho con 00/100 Memorándum: MEMORANDO N° 05 TRANSPORTE-AMDC-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 Solicitado por: Departamento de Transporte							
						Gran Total LPS	7,728.00

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

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

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



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

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en la oficina que ocupa el Departamento de Bienes Patrimoniales ubicado en la antigua pc de esta ciudad capital, siendo las 2:00 pm del día 16 de febrero 2024. Los suscritos representantes:

Gustavo Enrique Hernández Jefe de Bienes Patrimoniales, el representante de la Empresa **DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura No. 000-001-01-00038387 en fecha 16 febrero 2024 y orden de compra No. 1801-1-2-1439-2024 con fecha 08 febrero de 2024.

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
4	Unidad	LLANTA No. 195R14 LISA HIGHWAY TERAIR, HT (AUTOPISTA Y CARRETERAS PAVIMENTADAS), 08 LONAS RADIAL	

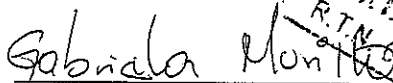
El total es de: **LPS. 7,728.00 (SIETE MIL SETECIENTOS VEITIOCHO LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 16 días del mes de febrero 2024.

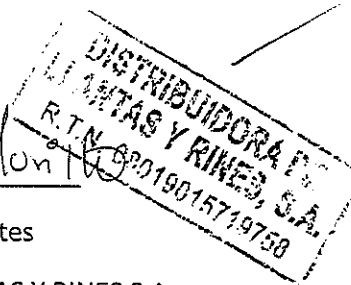


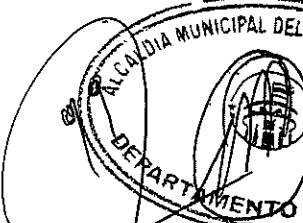
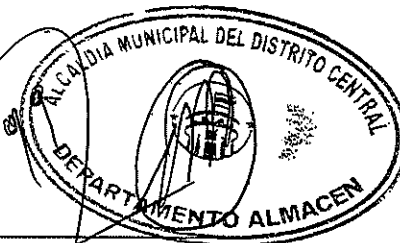
Gustavo Enrique Hernández

Jefe de Bienes Patrimoniales


Sres. Representantes

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A



Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

.LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa Tegucigalpa
RTN: 08019015719758
CAI: DF4EC0-49D44C-3743B5-BFDE60-5649D4-8B

FACTURA 000-001-01-00038387

Fecha: 16 / 02 / 2024
Condiciones: CREDITO

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a 000-001-01-00040500
Fecha Limite de Emision: 19-08-2024
Vendedor: JENNY PACHECO
Observaciones: oORDEN DE COMPRA 1801-1-2-1439-2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (96345)
RTN: 0801-9002-264234
Teléfono: 2222-7374, 9975-2445
Dirección:

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
				101

DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	14030-03	195R14	DUNLOP SPVAN01 106S	1,680.00	0.00	6,720.00
1	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
1	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
1	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00

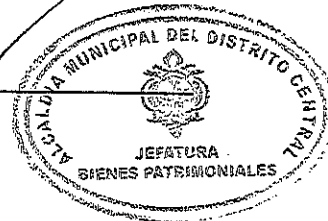
5 Unidades.	Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
No. Orden Compra Exenta:	Subtotal:	L.	6,720.00
No. Constancia Reg. Exonerado:	Exonerado:	L.	0.00
No. Registro SAG:	Exento:	L.	0.00
	Gravado 15%:	L.	6,720.00
	ISV 15%:	L.	1,008.00
	Total:	L.	7,728.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Siete Mil Setecientos Veintiocho Lempiras Exactos

PAGARÉ A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 7,728.00. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de dias de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA



DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES
R.N.T. 08019015719758
CREDITO

16/02/2024 05:00:58 p. m.
Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com



052

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-1440-2024

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC

15/02/2024

670-2024

10-04-2024

Proveedor: Papelería Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cód. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	600	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.25	7,350.00	
	2	60	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Bexcelent - Modelo: 7417200601662 PAPEL CARBÓN TAMAÑO OFICIO PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	88.00	5,280.00	
	3	170	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: A47996 CUADERNO ÚNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	105.00	17,850.00	
	4	60	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: genial - Modelo: 7427230018675 PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.00	5,100.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: A47994 Impuesto Sobre Ventas		1,557.00	
	1	400	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.85	740.00	
	2	20	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AG1002L BORRADOR PARA LÁPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 6X2X1CM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	58.50	1,170.00	
	3	17	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: metacolor- Beifa - Modelo: AH-622.20A MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.00	1,054.00	
	4	400	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa-PLUS - Modelo: AD8004F(VER) PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.00	12,800.00	
	5	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203 PEGAMENTO EN LÍQUIDO BLANCO DE 250 ML., ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.50	2,350.00	

014

6	60	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Metacolor Beifa - Modelo: AKD250 TINTA PARA SÈLLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR ROJO DE 60ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.75	1,365.00
7	500	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Stanford - Modelo: 285030 TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADAS DE 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.90	5,450.00
8	160	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57948 QUITAGRAPAS METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.40	1,344.00
9	200	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AL00800 MASKING TAPE DE ¾ PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.30	1,460.00
10	200	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57834 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.45	4,890.00
11	300	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BEIFA - Modelo: GC-80 REGLA DE ALUMINIO GRIS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.50	4,050.00
12	150	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AJ112-30 BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS TAMAÑO A4, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	270.00	40,500.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: APL2001 Impuesto Sobre Ventas		10,681.95
1	300	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 14 GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Azor - Modelo: 7501428709580 Impuesto Sobre Ventas	15.95	4,785.00 717.75

ciento treinta mil cuatrocientos noventa y cuatro con 70/100
Memorándum: MEMORANODOJDA 007-2024

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 Solicitado por: Departamento de Almacen

Gran Total LPS 130,494.70

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



013

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 13 de marzo 2024. Los suscritos representantes:


Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén, Allison Iveth Calix Auxiliar Contable y el representante de la Empresa **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.** con fin de recibir materiales según factura No. **000-004-01-00010958** con fecha 13 marzo 2024 y **orden de compra No. 1801-1-2-1440-2024** de fecha 15 febrero 2024.

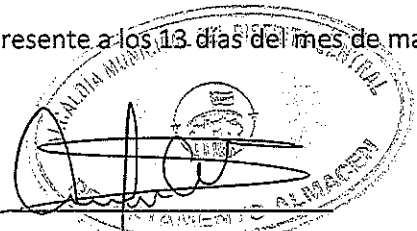
Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se entregaron a la **UNIDAD DE ALMACEN** que a continuación se detalla:

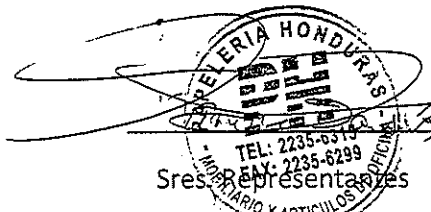
Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
600	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS	
60	paquete	PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO	
170	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE 400P	
60	paquete	PAPEL CARBON TAMAÑO CATA	
400	Unidad	SACAPUNTAS METALICO	
20	paquete	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO	
17	caja	MARCADOR PERMANENTE COLOR VERDE	
400	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA	
100	Unidad	PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO	
60	Unidad	TINTA PARA SELLO COLOR ROJO	
500	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADA	
160	Unidad	QUITA GRAPAS METALICO	
200	Unidad	MASKING TAPE 3/4	
200	caja	FASTENER METALICO	
300	Unidad	REGLA DE ALUMINIO GRIS	
150	Unidad	BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPOSITOS	
300	Unidad	CERA PARA CONTAR	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS 130,494.70 (CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 70/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 13 días del mes de marzo de 2024


 Abg. José Alberto Rodríguez
 Jefe de Almacén


 Allison Iveth Calix
 Auxiliar Contable


 Sres. Representantes

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.° 000-004-01-00010958

Día	Mes	Año
13	Marzo	2024

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Contacto: Dayana Paz, Tel:3193-2825

Orden de Compra N.: 1801-1-2-1440-2024

R.T.N.: 08019002264234

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
600	Unidad	Libreta de taquigrafía de 60 hojas	12.25	7,350.00 e.
60	Paquete	Papel carbon tamaño oficio para maquina de escribir	88.00	5,280.00
170	Unidad	Cuaderno unico grande plastificado de 400 paginas	105.00	17,850.00 e.
60	Paquete	Papel carbon tamaño carta para maquina de escribir	85.00	5,100.00
400	Unidad	Sacapuntas manual de 1 orificio metalico	1.85	740.00 e.
20	Paquete	Borrador para lapiz grafito que no manche dimensiones minimas de 6x2x1cm	58.50	1,170.00 e.
17	Caja	Marcador permanente de punta gruesa color verde (3mm-5mm)	62.00	1,054.00
400	Unidad	Pegamento en barra de 20 gramos	32.00	12,800.00
100	Unidad	Pegamento en liquido blanco de 250 ml	23.50	2,350.00
60	Unidad	Tinta para sellos en bote roll-on color rojo de 60 ml	22.75	1,365.00
500	Unidad	Tape transparente de 1 pulgadas de 72 yardas de largo	10.90	5,450.00
160	Unidad	Quitagrapas metalico	8.40	1,344.00
200	Unidad	Masking tape de 3/4 pulgadas x hasta 40 yardas de largo	7.30	1,460.00
200	Caja	Fasteners metalico de 8 cm color plateado	24.45	4,890.00
300	Unidad	Regla de aluminio gris	13.50	4,050.00 e.
150	Unidad	Bandeja de metal para correspondencia de 3 depositos tamaño A4	270.00	40,500.00
300	Unidad	Cera para contar de 14 gr	15.95	4,785.00

Son: Ciento Treinta Mil Cuatrocientos Noventa Y Cuatro Lempiras Con 70/100

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	117,538.00
IMPORTE EXENTO	L	31,160.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	86,378.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	12,956.70
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	130,494.70

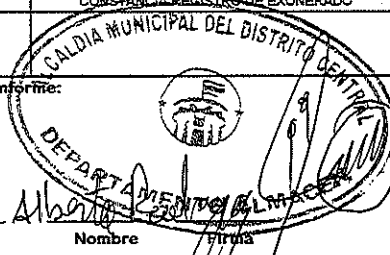
ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTATA EL REGISTRO DE EXONERADO



Recibi conforme:



RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00008001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-1441-2024**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC**

15/02/2024

550-2024
20-03-2024

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001

R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	13	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: S1000001 Impuesto Sobre Ventas	75.00	975.00	
	1	160	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES No. 33, ALTA CALIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYGH33	18.50	2,960.00	
	2	2	Resma	CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICA SURTIDO DE COLORES TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYPEC100	250.00	500.00	
	3	300	Caja	GRAPAS ESTÁNDAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: 101GBA	13.50	4,050.00	
	4	120	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: STAFFORD - Modelo: COC2000	20.52	2,462.40	
	5	2	Resma	CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYPE100 Impuesto Sobre Ventas	200.00	400.00	1,555.86
	1	250	Unidad	CINTA ADHESIVA CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: CA1000024 Impuesto Sobre Ventas	31.10	7,775.00	813 1,166.25

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. Solicitado por: Departamento de Almacen

Gran Total LPS

21,990.76

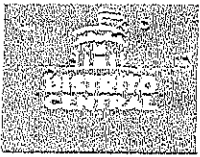
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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 23 de febrero 2024. Los suscritos representantes:

Lic. Bessy Yolibeth Martinez Supervisora de Almacén, Ericka Yamileth Girón Zuniga Auxiliar Administrativo y el representante de la Empresa DISPROA S. DE R.L. con fin de recibir materiales según factura No. 001-001-01-00794604 con fecha 23 febrero 2024 y orden de compra No. 1801-1-2-1441-2024 de fecha 15 de febrero del 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
13	PAQUETE	Sobre Manila t/c	
160	BOLSA	Hules	
2	RESMA	Cubierta De Encuadernacion Plastica colores	
300	CAJA	Grapas Estandar	
120	UNIDAD	Tinta Para Sellos color negro	
2	RESMA	Cubierta De Encuadernacion Plastica Transparente	
250	UNIDAD	Cinta Adhesiva Café	

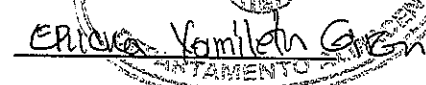
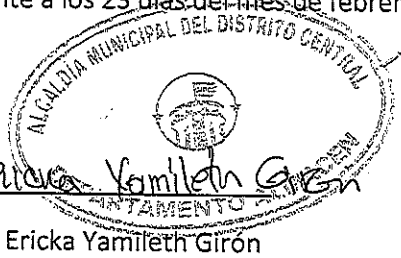
El total según orden de compra y factura es de: LPS. 21,990.76 (VEINTE Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA 76/100)

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



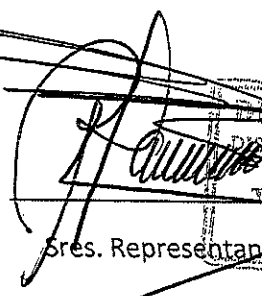
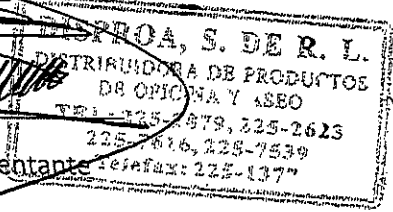

Lic. Bessy Yolibeth Martinez

Supervisora de Almacén

Ericka Yamileth Girón

Auxiliar Administrativo

Sres. Representante

DISPROA S. DE R.L.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
 Email: disproabodega@hotmail.com
 2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621
 DA9083-BD48FA-D04985-188E82-445B09-55

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO
 001-001-01-00794604 ✓

Cliete:
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234
Código clte.: 7115

Lugar y fecha de expedición: 23 de Febrero 2024 ✓
Vencimiento: 24 de Marzo 2024
Vendedor: 1
Condiciones: Crédito
Refer.:
Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta N. Correlativo Constancia Exonerados Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
1000001	Paquete Sobre manila tamaño carta	13.00 ✓	75.0000 ✓	975.00 ✓
0718150633763	Hule # 33 TINYGH33	160.00 ✓	18.5000 ✓	2,960.00 ✓
012345014	Caratula plastica t/c varios colores TL	2.00 ✓	250.0000 ✓	500.00 ✓
TINYG5000	Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA	300.00 ✓	13.5000 ✓	4,050.00 ✓
3183	Tinta para sello Negra Roll-On stafford COC2000	120.00 ✓	20.5200 ✓	2,462.40 ✓
7502269633454	Caratula plast. transparente Tiny Line	2.00 ✓	200.0000 ✓	400.00 ✓
1000024	Cinta avana 2X100 Abro	250.00 ✓	31.1000 ✓	7,775.00 ✓

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00791501 a 001-001-01-00795500
 Fecha Limite de Emision 24/02/2024
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

Importe L.	19,122.40
Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	19,122.40 ✓
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	2,868.36 ✓
ISV 18% L.	0.00

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PROA. S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
 RTN: 08019995290621
 Tel: 2233-2036, 2225-2623
 Tel: 2233-2036, 2225-7539
 Telefax: 2225-1377

TOTAL Lps. 21,990.76

VEINTE Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA LPS. 76/100

015

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-1442-2024 ✓

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC

15/02/2024 ✓

576-2024

21-03-2024

Proveedor: REDIPO

R.T.N.: 08019012466571

Dirección: Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202

Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	70	Unidad	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DÍGITOS SOLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CASIO - Modelo: MW-5V-WE Impuesto Sobre Ventas	155.00	10,850.00 1,627.50	✓
	1	4	Paquete	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REDIPO - Modelo: RED-0040 Impuesto Sobre Ventas	74.00	296.00 44.40	
	1	334	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS	64.00	21,376.00	
	2	50	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A0013	74.00	3,700.00	
	3	400	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A-1016	10.00	4,000.00	✓
	4	50	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A0011	23.00	1,150.00	
	5	167	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-816BXS	64.00	10,688.00	
	6	50	Caja	GRAPAS 23/13, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DELI - Modelo: A61933 Impuesto Sobre Ventas	21.00	1,050.00 1,485.00	

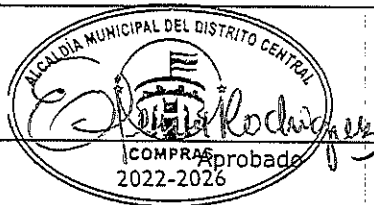
Observaciones: Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) Departamento de Compras ubicado en el Edificio Ejecutivo, 1er piso, frente al Hospital y Clínicas Viera, avenida Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa, Contacto: elena.rodriguez@amdc.hn Cel: 8759-2020 Solicitado por Departamento de Almacén

Gran Total LPS 56,266,90

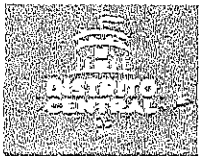
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su 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 22 de febrero 2024. Los suscritos representantes:


Lic. Bessy Yolibeth Martínez Supervisora de Almacén, Ericka Yamileth Girón Zuniga 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. **000 002-01-00002781** con fecha 22 febrero 2024 y orden de compra No. **1801-1-2-1442-2024** de fecha 15 de febrero del 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
70	UNIDAD	CALCULADORA PARA ESCRITORIO ✓	
4	PAQUETE	SOBRES PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO ✓	
334	CAJA	LAPZ TINTA NEGRO ✓	
50	CAJA	PINZAS SUJETA PAPELES 51MM ✓	
400	CAJA	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO ✓	
50	CAJA	PINZAS SUJETA PAPELES 32MM ✓	
167	CAJA	LAPIZ TINTA AZUL ✓	
50	CAJA	GRAPAS 23/13 ✓	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 56,266.90 (CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 90/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descripto y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 22 días del mes de febrero 2024.


Lic. Bessy Yolibeth Martínez

Supervisora de Almacén


Ericka Yamileth Girón

Auxiliar Administrativo


Sres. Representante

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

maxell

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Señor:
RITN: 08019002264234
Dirección: TEGUCIGALPA



Representaciones y Distribuciones
Ponce S. de R.L. (REDIPO)
RITN: 08019012466571
CAL:134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C
COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A
Telefono: 2221-4849 / 2221-0896
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administración@redipohn.com

FACTURA

Nº 000-002-01-00002781

Fecha: 22/2/2024
CONDICIONES DE PAGO
CREDITO 30 DIAS
VENDEDOR
CAROL RAMOS

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

Main invoice table with columns: N°, CODIGO, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, DESC. Y REBAJAS, PRECIO UNITARIO, SUBTOTAL. Includes items like CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS, SOBRES DE PAPEL BOND, BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL, etc.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES



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

CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 90/100

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



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO
POR CADA CHEQUE EMITIDO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL SE COBRARA L. 1.500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS

Signature area with 'Allison Calix' and official stamps of 'ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL' and 'REDIPO Representaciones y Distribuciones Ponce'

Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00003300

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-1444-2024 ✓

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
16/02/2024 ✓

711-24

12-04-24

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L. ✓
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.
Distrito Central, Francisco Morazan Honduras

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	100	Unidad	MOUSE CON CONEXION USB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TARGUS - Modelo: AMU81USZ Impuesto Sobre Ventas	180.00 ✓	18,000.00 ✓ 2,700.00 ✓	
				veinte mil setecientos con 00/100 Memorándum: MEMORANDOJDA 007-2024			
				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 Solicitado por: Departamento de Almacen			
						Gran Total LPS	20,700.00

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

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

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


 Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-1443-2024

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC

16/02/2024

575-24

21-03-24

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3

Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	100	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.44	2,444.00	✓
	2	300	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: TMW500 GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.44	16,332.00	✓
	3	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: W233 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR METÁLICA # 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.74	1,174.00	✓
	4	600	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WEX127ST CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.44	5,664.00	✓
	5	120	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213012643 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	209.44	25,132.80	✓
	6	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 7441046301103 TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.44	2,944.00	✓
	7	250	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: TMW510 TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.44	5,610.00	✓
	8	167	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213021966 LÁPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.94	1,993.98	✓
	9	300	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053583 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.44	2,832.00	✓
	10	60	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053071 DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA ADHESIVA MEDIANO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.44	2,666.40	✓

			Marca: WEX - Modelo: 4892605030782			
			Impuesto Sobre Ventas		9,719.88	/
1	10	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	97.44	974.40	/
2	150	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 120018 SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.44	2,466.00	/
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605052500			
			Impuesto Sobre Ventas		516.06	/

ochenta mil cuatrocientos sesenta y nueve con 52/100
Memorándum: MEMORANDOJDA 007-2024

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. Solicitado por: Departamento de Almacén

Gran Total LPS 80,469.52

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

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

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



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



UNIDAD DE ALMACEN

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Unidad de Almacén ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo las 9:46 a.m. del día 23 de febrero 2024. Los suscritos representantes:

Lic. Bessy Yolibeth Martínez Supervisora de Almacén, Ericka Yamileth Girón Zuniga Auxiliar Administrativo y el representante de la Empresa **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA** con fin de recibir materiales según factura No. **000-001-01-0002 4133** con fecha 23 febrero 2024 y orden de compra No. **1801-1-2-1443-2024** de fecha 16 de febrero del 2024.

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

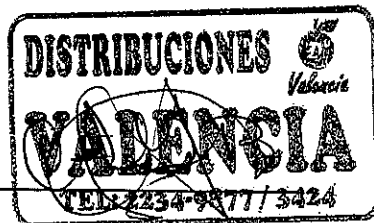
	Unidad	Descripcion	Observaciones
100	UNIDAD	Tabla Sujeta Papel Tamaño Carta	
300	UNIDAD	Grapadora Estandar De Acero Color Negro	
100	UNIDAD	Almohadillas Metalicas	
600	UNIDAD	Corrector En Liquido	
120	UNIDAD	Carpeta Colgante Tamaño Oficio	
100	UNIDAD	Tabla Sujeta Papel Tamaño Oficio	
250	UNIDAD	Tape Transparente	
167	PAQUETE	Lapiz Carbon	
300	UNIDAD	Corrector En Liquido	
60	UNIDAD	Dispensador Para Cinta Adhesiva	
10	PAQUETE	Sobre Manila Tamaño Oficio	
150	PAQUETE	Separadores De Cartulina Para Carpeta	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 80,469.52 (OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 52/100)**

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


 Lic. Bessy Yolibeth Martínez
 Supervisora de Almacén


 Ericka Yamileth Girón
 Auxiliar Administrativo



Sres. Representante

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA



DISTRIBUCIONES
VALENCIA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA



Col. Godoy, Frente a fuerza aérea,
Calle hacia el FHIS, Lote No.5



+504 2234 9677
+504 2234 9914



www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com

Factura No. 000-001-01-00024133

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1

Fecha límite de emisión: 17/10/2024

Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Fecha: 23/02/2024

Dirección: PARQUE CENTRAL

Hora: 09:46:58

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 2222-7374

Vence: 24/03/2024

RTN: 08019002264234

Notas: UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC

Orden N°: 1801-1-2-1443-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
2141	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD	ANEXO 11	C1	UNIDAD	NO	24.44	100	2,444.00
1488	GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA DE 25 HOJAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	E4	UNIDAD	NO	54.44	300	16,332.00
2361	ALMOHADILLA DE ENTINTAR METALICA # 1, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	11.74	100	1,174.00
3694	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	UNIDAD	NO	9.44	600	5,664.00
2068	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD	ANEXO 4	A1	UNIDAD	NO	209.44	120	25,132.80
3670	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBARCEL, ALTA CALIDAD	CENTRAL 3	A1	UNIDAD	NO	29.44	100	2,944.00
2156	TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS, ALTA CALIDAD	ANEXO 11	C1	UNIDAD	NO	22.44	250	5,610.00
1668	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	PAQUETE	SI	11.94	167	1,993.98
1284	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A2	UNIDAD	NO	9.44	300	2,832.00
1470	DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA ADHESIVA MEDIANO, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	44.44	60	2,666.40
1149	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD	ANEXO 2	B1	PAQUETE	NO	97.44	10	974.40
2357	SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES, ALTA CALIDAD.	CENTRAL 1	A1	PAQUETE	NO	16.44	150	2,466.00



0000 17

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-8552-CF11

"OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS
CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

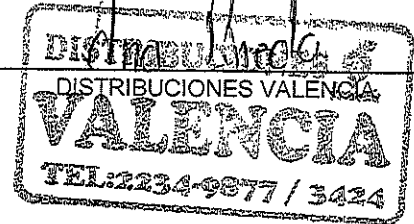
Alison Cal...

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CENTRAL



Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 68,239.60
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 1,993.98
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 70,233.58
Impuesto sobre venta 15%:	L. 10,235.94
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 80,469.52

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor.



República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-1445-2024

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC

16/02/2024

714-24

18-04-2024

Proveedor: LLANTICENTRO FERCO S. DE R. L. DE C. V.

R.T.N.: 08019995358678

Dirección: CONTIGUO A COLONIA SAN ÁNGEL, CALLE PRINCIPAL, A LA CIUDAD DE DANLÍ, FRENTE A BOULEVARD FUERZAS ARMADAS.

Tel.: 2228-8181, 2228-0057

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	32	Unidad	LLANTA No 11R22.5 TRACTORA Mud Terrain MT (Terreno Lodoso), 16 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SAILUN - Modelo: S917 Impuesto Sobre Ventas	5,695.00	182,240.00 27,336.00		
doscientos nueve mil quinientos setenta y seis con 00/100 Memorándum: MEMORANDUM TM-020-2024 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. Solicitado por: Jefe de Taller Mecánico de la AMDC								
Gran Total LPS							209,576.00	

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.

020

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en la oficina que ocupa el Departamento de Bienes Patrimoniales ubicado en la antigua PC de esta ciudad capital, siendo las 2:00 pm del día 22 de febrero 2024. Los suscritos representantes:

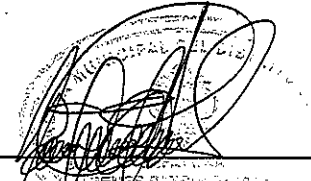
Gustavo Enrique Hernández Jefe de Bienes Patrimoniales, el representante de la Empresa **LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. DE C.V.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura **No.000-003-01-00015254** en fecha 22 de febrero 2024 y **orden de compra No. 1801-1-2-1445-2024** con fecha 16 de febrero de 2024.

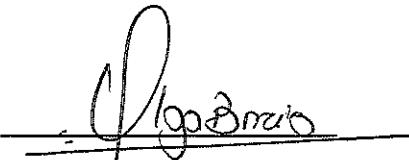
Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de el **DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES**, que detallamos a continuación:

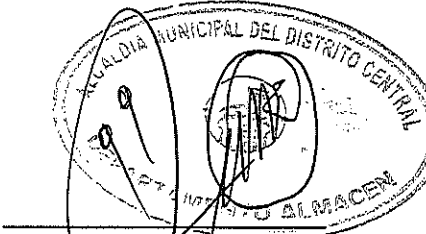
Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
32	Unidad	LLANTA No. 11R22.5 TRACTORA MUD TERRAIN MT (TERRENO LODOSO) 16 LONAS RADIAL (ZONA 1)	

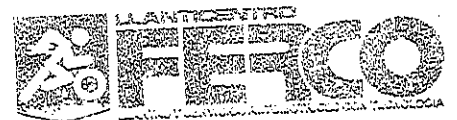
El total es de: **LPS. 209,576.00 (DOSCIENOS NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRA EXACOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 22 días del mes de febrero 2024.


Gustavo Enrique Hernández
Jefe de Bienes Patrimoniales


Sres. Representantes
LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. DE C.V


Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén





LLANTICENTRO

FERRERO



LLANTAS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES CON TECNOLOGIA

Ferrera Comercial S. de R. L. de C. V.

Col. San Angel, Boulevard Fuerzas Armadas, Tegucigalpa, M.D.C., F.M., Honduras
Tels.: 2228-8181, 2228-0057 / fercogerencia@llanticentroferro.com
Col. Rubén Darío, calle López Rodezno a inmediaciones sede Scouts
Tegucigalpa, M.D.C. / Tels.: 2235-7915, 2235-7988

FACTURA No. 000-003-01-00015254

CAI: AE29F3-CD3CAA-814088-D08E10-4F02F3-A0

R.T.N.: 08019995358678

Referencia 10022243

NOTA: Esta factura es al contado y No representa comprobante de pago sin el recibo correspondiente

NOMBRE Alcaldia Municipal Del Distrito Central	FECHA	CONDICIONES	VENCIMIENTO
	22/Febrero/2024	30 Días	23/Marzo/2024
RTN: 08019002264234		VENDEDOR	TIPO DE VENTA
DIRECCIÓN:		Gustavo Ferrero	CREDITO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
----------	--------	-------------	--------	-------

32.00	LLA-SAIL-TBRAT-0015	LLANTA 11R22.5 16PR 148/145G 8917 SAILUN	L.5,895.00	L.182,240.00
-------	---------------------	--	------------	--------------

TOYO TIRES

Ugo Brizio



Valor en letras: Doscientos nueve mil quinientos setenta y seis	HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.	IMPORTE EXONERADO L	0.00
CARNET No. 000-003-01-00015254	No. ORDEN DE COMPRA EXENTA	IMPORTE EXENTO L	0.00
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	IMPORTE GRAVADO 15% L	182,240.00
	No. IDENTIFICATIVO DE REGISTRO SAG	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00
		I.S.V. 15% L	27,336.00
		TOTAL A PAGAR L	209,576.00

Fecha Límite de Emisión: 000-003-01-00015254 Rango de Autorizado: 000-003-01-00015201 a 000-003-01-00015200

Datos del Vehículo: CVC 1201-1-2-1445-2024 Basado en Pedidos de cliente 10018485.

Email: fercogerencia@llanticentroferro.com

NOTA: TODO SALDO EN MORA PAGARA UN RECARGO DE 5% MENSUAL

ORIGINAL - CLIENTE ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR AZUL - CLIENTE ANTEPAGO (NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXUALA"



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 22 de febrero 2024. Los suscritos representantes:


Lic. Bessy Yolibeth Martinez Supervisora de Almacén, Ericka Yamileth Girón Zuniga Auxiliar Administrativo y el representante de la Empresa CASH BUSINESS S. DE R.L. con fin de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00042069 con fecha 22 febrero 2024 y orden de compra No. 1801-1-2-1444-2024 de fecha 16 de febrero del 2024.


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

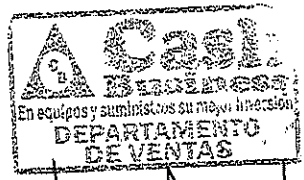
Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones
100	unidad	Mouse Con Conexión USB	

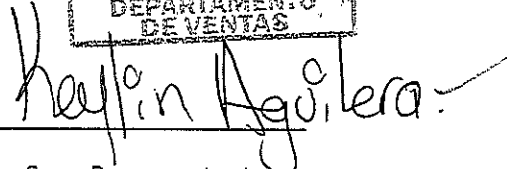
El total según orden de compra y factura es de: LPS. 20,700.00 (VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 22 días del mes de febrero 2024.


 Lic. Bessy Yolibeth Martinez
 Supervisora de Almacén


 Ericka Yamileth Girón
 Auxiliar Administrativo




 Sres. Representantes
 CASH BUSINESS S. DE R.L.



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Bvd. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00042069

Hora: 08:28:32 a.m.

Fecha: 22/02/2024

Vence: 23/03/2024

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DISTRITO CENTRAL
R.T.N Cliente: 08019002264234
Telefono: +504 2222-7374
Direccion: BARRIO EL CENTRO, FTE PLAZA CENTRAL

Vendedor: CM-CTT-003-2022
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Row 1: XTM-165, Mouse Xtech Usb Negro Optico 3D, 100, 0.00, 180.00, 18,000.00



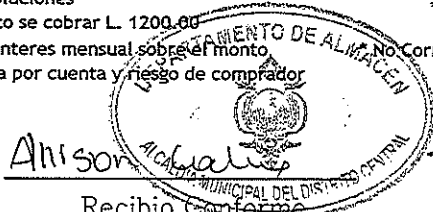
Summary table with columns: Item, Amount, TOTAL. Includes Flete (0.00), Descuento (0.00), Importe Exonerado (0.00), Importe Exento (0.00), Importe Gravado 15% (18,000.00), Importe Gravado 18% (0.00), I.S.V 15% (2,700.00), I.S.V 18% (0.00), Total a Pagar: 20,700.00

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3
Fecha Limite de Emision: 26/01/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500

Son: VEINTE MIL SETECIENTOS CON 00/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador
* No Correlativo de Orden de Compra Exenta
* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
* No Identificativo del Registro de la SAG



Anisor Recibio Conforme

Catherine Garcia Operador CATHERINE

Original: Cliente Copia: Emisor

015

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-1446-2024**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
16/02/2024**

669-2024
10-04-2024

Proveedor: **COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.**
Dirección: **4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes**

R.T.N.: **05019003075248**
Tel.: **2561-4001**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	400	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.29	6,116.00	
	2	300	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.40	6,720.00	
	3	13	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	81.78	1,063.14	
	4	13	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	81.78	1,063.14	
	5	13	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	81.78	1,063.14	
	6	42	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.58	3,300.36	
	7	42	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.58	3,300.36	
	8	13	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	81.78	1,063.14	
				Impuesto Sobre Ventas		2,915.51	

veintiseis mil seiscientos cuatro con 79/100
Memorandum: MEMORANDOJDA 007-2024

014

Gran Total LPS 26,604.79

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.

40-013

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 12 de marzo 2024. Los suscritos representantes:

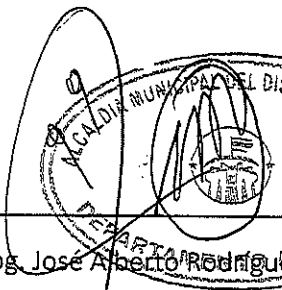
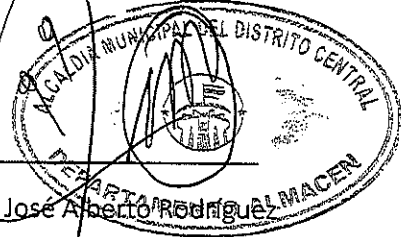
Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén, Allison Iveth Calix Auxiliar Contable y el representante de la Empresa **COMPUSER S. DE R.L. DE C.V** con fin de recibir materiales según factura No.001-001-01-00016921 con fecha 12 marzo 2024 y orden de compra No. 1801-1-2-1446-2024 de fecha 16 febrero 2024.

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


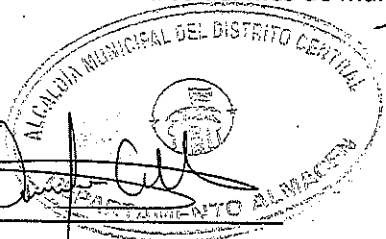
Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
400	CAJA	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO	
300	UNIDAD	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS	
13	CAJA	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA NEGRO	
13	CAJA	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA ROJO	
13	CAJA	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA VERDE	
42	CAJA	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS	
42	CAJA	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS	
13	CAJA	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA AZUL	

El total según orden de compra y factura es de: **LPS 26,604.79 (VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 79/100)**

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


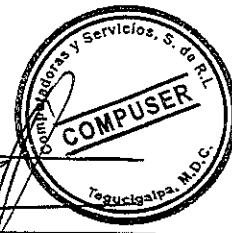


 Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

Allison Iveth Calix

Auxiliar Contable

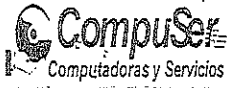



Srs. Representantes

COMPUSER S. DE R.L. DE C.V

001-017

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
 BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 12/03/2024

Hora : 09:31:51 AM

Factura N 001-001-01-00016921

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025

CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00016701

Hasta: 001-001-01- 00018700

Vendedor: VENTAS ONCAE

RTN : 08019002264234

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

BARRIO EL CENTRO ABAJO DEL HOSPITAL VIERA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
300	OK180	TIJERA OFICINA 7" OFIMAK NEGRO/AZUL ACERO INOXIDABLE ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 22.40	L. 0.00	L. 6,720.00
13	OK91PC12	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA NEGRA PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA ISV EXENTO Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 81.78	L. 0.00	L. 1,063.14
13	OK92PC12	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA ISV EXENTO Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 81.78	L. 0.00	L. 1,063.14
13	OK269C12	MARCADOR ACRILICO OFIMAK 4430 VERDE 12 UNIDADES ISV EXENTO Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 81.78	L. 0.00	L. 1,063.14
42	OK79C12	RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM), ALTA CALID ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 78.58	L. 0.00	L. 3,300.36
42	OK270C12	RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS ROSADO (3MM-5MM), ALTA CALIDA ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 78.58	L. 0.00	L. 3,300.36
13	OK93PC12	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA C ISV EXENTO Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 81.78	L. 0.00	L. 1,063.14
400	7427230011676	CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50MM ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 15.29	L. 0.00	L. 6,116.00
U.L.					
TOTAL				L. 0.00	L. 23,689.28

Observacion:

OC NO. 1801-1-2-1446-2024

Valor en letras:

VeintiSeis Mil Seiscientos Cuatro Lempiras. Con 79/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 11/04/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exjala!!

ENTREGADO
COMPUSER
 Entregado Por:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 Recibido Por:
 PARTAMENTO ALMACEN

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	4,252.56
Importe gravado 15%	L.	19,436.72
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,915.51
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	26,604.79

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00355683

016

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-1448-2024

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
21/02/2024

791-2024

24-04-24

Proveedor: SUMITEC

R.T.N.: 08019000234479

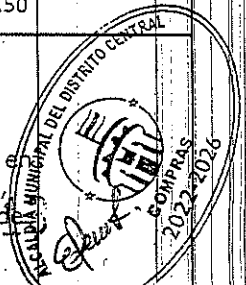
Dirección: Colonia la Reforma, calle lasalle, numero 1309 edificio,
Tegucigalpa M.D.C.

Tel.: 2280-2580

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5 ✓	Unidad	TÓNER RICOH IMC300 MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RICOH - Modelo: 842380	3,200.00	16,000.00	
	2	5 ✓	Unidad	TÓNER RICOH IMC300 CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RICOH - Modelo: 842379	3,200.00	16,000.00	
	3	30	Unidad	TÓNER RICOH IM550/600 NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RICOH - Modelo: 418477	3,586.00	107,580.00	
	4	5 ✓	Unidad	TÓNER RICOH IMC300 NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RICOH - Modelo: 842378	2,000.00	10,000.00	
	5	5 ✓	Unidad	TÓNER RICOH IMC300 AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RICOH - Modelo: 842381	3,200.00	16,000.00	
	6	5 ✓	Unidad	TÓNER RICOH IMC400 AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RICOH - Modelo: 842373	3,288.00	16,440.00	
	7	5 ✓	Unidad	TÓNER RICOH IMC400 MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RICOH - Modelo: 842372	3,288.00	16,440.00	
	8	5 ✓	Unidad	TÓNER RICOH IMC400 NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RICOH - Modelo: 842370	1,262.00	6,310.00	
	9	5 ✓	Unidad	TÓNER RICOH IMC400 CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RICOH - Modelo: 842371	3,288.00	16,440.00	
				Impuesto Sobre Ventas		33,181.50	

doscientos cincuenta y cuatro mil trescientos noventa y uno con 50/100
Memorándum: MEMORANDOJDA 006-2024

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 Solicitado por: Departamento de Almacén



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 ALMACÉN

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 18 de marzo 2024. Los suscritos representantes:

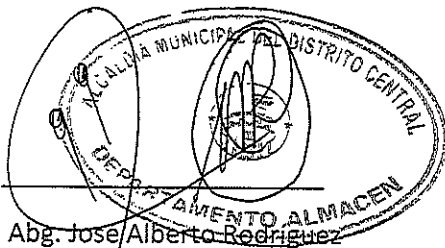
Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén, Allison Iveth Calix Auxiliar Contable y el representante de la Empresa **SUMITEC/ SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V.** con fin de recibir materiales según factura No. **000-001-01-00094079** con fecha 18 marzo 2024 y **orden de compra No. 1801-1-2-1448-2024** de fecha 21 febrero 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
5	Unidad	TONER RICOH IM C 300 MAGENTA	
5	Unidad	TONER RICOH IM C 300 CYAN	
5	Unidad	TONER RICOH IM C 300 NEGRO	
5	Unidad	TONER RICOH IM C 300 AMARILLO	
30	Unidad	TONER RICOH IM 550/600 NEGRO	
5	Unidad	TONER RICOH IM C 400 MAGENTA	
5	Unidad	TONER RICOH IM C 400 CYAN	
5	Unidad	TONER RICOH IM C 400 NEGRO	
5	Unidad	TONER RICOH IM C 400 AMARILLO	

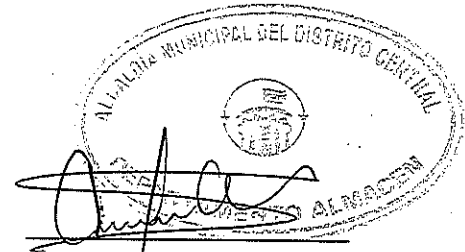
El total según orden de compra y factura es de: **LPS 254,391.50 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100)**

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



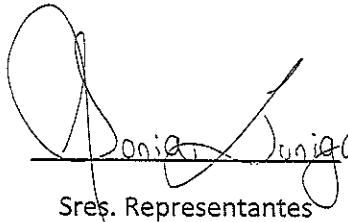
Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén



Allison Iveth Calix

Auxiliar Contable



Sres. Representantes

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

SUMITEC



000-016



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX.
 SAN PEDRO SULA: Bo. Jempira, 9 Ave. 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-8499
 LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, Telfax. (504) 2440-3774
 SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728

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

CAI: E84D0B-1F3588-BF4BAA-5E0105-E09A5F-78
 Orden de Compra Exenta N°
 Constancia de Registro Exonerado N°
 Numero Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA
000-001-01-00094079

Original

Fecha Factura
18/03/2024

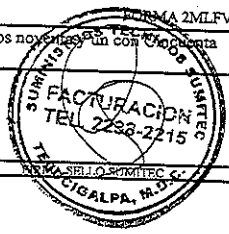
Fecha Limite de Emisión: 05/12/2024 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00090901 al N° 000-001-01-00099200 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn
 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por Sonia Zuniga

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

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

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
CON00899	RICOH MAGENTA TONER IM C300F	5	3,200	16,000.00
CON00898	RICOH CYAN TONER IM C300F	5	3,200	16,000.00
CON00897	RICOH BLACK TONER IM C300F	5	2,000	10,000.00
CON00900	RICOH YELLOW TONER IM C300F	5	3,200	16,000.00
CON00902	RICOH YELLOW TONER IM C400F	5	3,288	16,440.00
CON00903	RICOH MAGENTA TONER IM C400F	5	3,288	16,440.00
CON00905	RICOH BLACK TONER IM C400F	5	1,262	6,310.00
CON00904	RICOH CYAN TONER IM C400F	5	3,288	16,440.00
CON00840	TONER RICOH BLACK 25.5K IMC6 FOR IM550 IM600/P800/801	30	3,586	107,580.00

ORDEN DE COMPRA No. 1801-1-2-1448-2024		SUB-TOTAL GRAYADO 15%		L.	221,210.00
		SUB-TOTAL EXENTO		L.	
La Factura es Beneficio de Todos EXTIAIA		SUB-TOTAL EXONERADO		L.	
LEMPIRAS Doscientos cincuenta y cuatro mil trescientos noventa y cinco con 00/100 de Centésimos		DESCUENTO/REBAJAS		L.	0.00
		SUB-TOTAL 15% ISV		L.	221,210.00
		TOTAL A PAGAR		L.	33,181.50
				L.	254,391.50



000-015

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



793-24 / 24-04-24

ORDEN DE COMPRA No. 596-2023

Fecha: 10. ago. 2023

Proceso No. CMA-803-2023

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

Nombre Comercial:

COMEDOR AUGUSTO
CARLOS AUGUSTO MARTINEZ GUZMAN

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	300	c/u	Meriendas empacadas con su respectiva bebida. <i>*Hamburguesa de res con lechuga, tomate, queso crft,, papas fritas, refresco en lata. VIERNES 11-AGOSTO-2023</i>	L 150.00	L 45,000.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 45,000.00
				15% ISV	6,750.00
				TOTAL	L 51,750.00

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

Descripción del uso o destino: *Para ser utilizados en la Celebración del Día Internacional de la Juventud.
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



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

ACTA DE RECEPCION

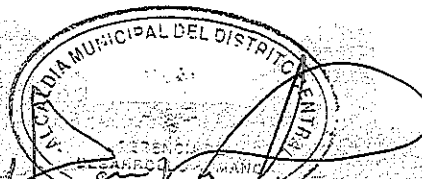
Por medio de la presente Gerencia de Desarrollo Humano de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "COMEDOR AUGUSTO – CARLOS AUGUSTO MARTINEZ GUZMAN" el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	300	c/u	Meriendas empacadas con su respectiva bebida. <i>*Hamburguesa de res con lechuga, tomate, queso crft., papas fritas, refresco en lata.</i> VIERNES 11-AGOSTO-2023

Según Factura N° 000-001-01-00000008

Valor Total de la Factura: L.51,750.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 15 DE AGOSTO DE 2023



DARWIN AGUILES VARELA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO



ciudad de
**buen
corazón**

COMEDOR AUGUSTO

CARLOS AUGUSTO MARTINEZ GUZMAN
 Col. Las Mercedes, 2da entrada calle principal casa 2059 Tel.: 98026342
 Correo.: carlosaugustomartinezguzman@gmail.com
 RT.N.: 08011977073104

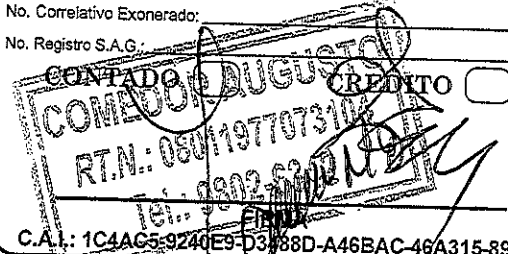
DÍA	MES	AÑO	FACTURA
15	AGOSTO	2023	Nº 000-001-01-00 000008

Cliente: Alcaldía Municipal
 Dirección:
 Tel: R.T.N. 0801-9002264234

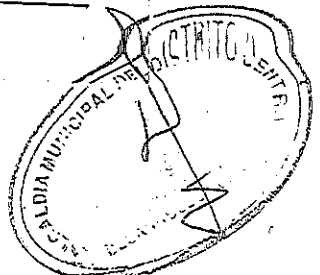
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Descuento Rebajas Oblig.	TOTAL
300	Hamburguesas con papas fritas y refrescos empaquetados	150	00	45,000.00

Son: Cincuenta y mil setecientos Cuarenta y cinco pesos	REBAJAS Y DESCUENTOS OBLIGATORIOS	L
No. Correlativo Exento:	IMPORTE EXONERADO L.	
No. Correlativo Exonerado:	IMPORTE EXENTO L.	
No. Registro S.A.C.:	IMPORTE GRAVADO 15% L.	
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	6750.00
	I.S.V. 18% L.	
	TOTAL A PAGAR L.	51750.00

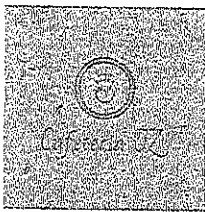
Diseño e Impresión Gómez R.T.N.: 08011988126571 Tel.: 2201-2625 / 8869-0582 CERT.: 9231-22-1500-109



ORIGINE Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" IEXJALAI
 Fecha Limite de Emisión: 29/08/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 A LA 000-001-01-00000050



M



TU COMIDA COMO EN CASA

Col. Las Mercedes 2da entrada Tel: 98026342, 31628824 correo:gmartinez1901@yahoo.es

Tegucigalpa M.D.C 08 de agosto del 2023

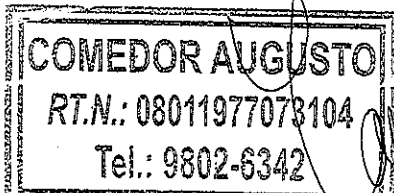
COTIZACIÓN CM 803-2023

Fecha de evento: 11 de agosto del 2023

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Hamburguesa de res con lechuga, tomate, queso craft, acompañado de papas fritas y refresco en lata	C/U	300	L150.00	L45,000.00
Sub total					L45,000.00
Impuesto Sobre ventas					L6,750.00
Total					L51,750.00
IMPORTE EN LETRAS	Cincuenta y un mil setecientos cincuenta lempiras exactos				

De antemano gracias por la atención a la presente.

Atentamente,



CARLOS AUGUSTO MARTINEZ.
Celular: 3162-8824

Whatsapp
9802-6342

Correo electrónico: gmartinez1901@yahoo.es



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 #2029



CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL FECHA: 08/08/2023
 RTN:08019002264234

VENDEDOR	UBICACION	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
ISIS HERNANDEZ		CONTADO	08/09/2023

No.	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LA LINEA
1	300	UNIDAD	HAMBURGUESA CON CARNE, TOMATE LECHUGA, QUESO CRAFT ACOMPAÑADO CON PAPAS FRITAS Y 1 BOLSA DE SALSA DE TOMATE.	L. 145.50	L. 43,650.00
2	300	UNIDAD	REFresco DE LATA 237ML	L. 19.50	L. 5,850.00
OBSERVACIONES:				SUB TOTAL	L. 49,500.00
				15% ISV	L. 7,425.00
				TOTAL	L. 56,925.00

CAFÉ DE PARIS
 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
 RTN: 08019018031734
 BARRIO GUANACASTE, TEGUCIGALPA, M.D.C.

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-1453-2024

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
19/03/2024

712-24

12-04-24

Proveedor: ELECTROLLANTAS S. DE R. L.
Dirección: colonia godoy frente al club de oficiales de la fuerza aera hondureña

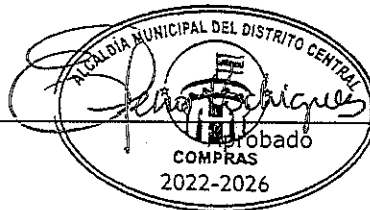
R.T.N.: 08019003251010
Tel.: 2291-0234

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Unidad	LLANTA No 235/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 6 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SUNFULL - Modelo: AT782 Impuesto Sobre Ventas	2,086.96	10,434.80 1,565.22	
doce mil con 02/100 Memorándum: MEMORANDO No. 065 GER/DFA/AMDC/2024 Observaciones: Alcaldía Municipal del Distrito Central (A.M.D.C.), Departamento de Bienes Patrimoniales ubicado en las instalaciones de la Antigua Penitenciaría Central. Contacto: Gustavo Hernández 9973-9775							
Gran Total LPS							12,000.02

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

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

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



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

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en la oficina que ocupa el Departamento de Bienes Patrimoniales ubicado en la antigua PC de esta ciudad capital, siendo las 2:00 pm del día 22 de marzo 2024. Los suscritos representantes:

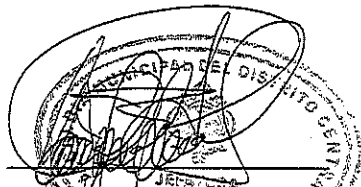
Gustavo Enrique Hernández Jefe de Bienes Patrimoniales, el representante de la Empresa **ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura No. 000-001-01-00080585 en fecha 22 de marzo 2024 y orden de compra No. 1801-1-2-1453-2024 con fecha 19 de marzo de 2024.

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


Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
5	Unidad	LLANTA No. 235/70R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN.AT (TODO TERRENO) 06 LONAS RADIAL (ZONA 1)	

El total es de: **LPS. 12,000.02 (Doce mil lempiras con 02/100)**

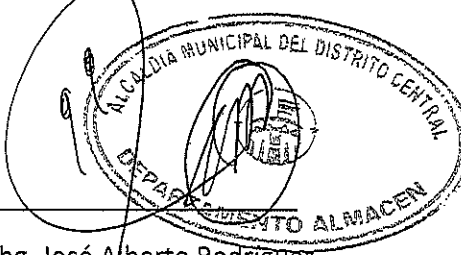


Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 22 días del mes de marzo 2024.



Gustavo Enrique Hernández
Jefe de Bienes Patrimoniales



Sres. Representantes
ELECTROLLANTAS S. DE R.L.



Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



Electro Llantas

R.T.N.: 08019003251010

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

Col. Godoy, Blvd. Paseo al Sur frente a División de Seguridad Portuaria
 Casa 1237, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
 Tels.: (504) 2291-0234, 2291-0235, 2234-5201, 9486-7320 / Fax: 2291-0236
 E-mail: electrollantas2@yahoo.com

FACTURA

N.º 000-001-01-000 80585
 CAI: 9B8862-83A5D3-4045B6-F7519A-1FD5D5-8B

CLIENTE: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**
 R.T.N.: **08019002264234**

FECHA: **22/3/2024**

CREDITO
 VENDEDOR: **JULIAN/JAVIER**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
HENG-00077	LLANTAS 235/70R16 DE 6 LONAS SUNFULL AT782	5	L 2,086.96	L. 10,434.80

...ULTIMA LINEA...

[Handwritten signature]



Electro Llantas S. de R.L.

[Handwritten signature]

CANTIDAD EN LETRAS:

DOCE MIL LEMPTRAS CON 02/100

SUB-TOTAL	L	10,434.80
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	10,434.80
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	1,565.22
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	12,000.02

SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERÍA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 1000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00079801 al 000-001-01-00084800

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



614-24 / 03-04-24

ORDEN DE COMPRA No. 1009-2023

Fecha: 19. dic. 2023

Proceso No. CMA-1180-2023

Solicitante: Coordinador del Programa KFW

Nombre Comercial: REDTEL 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	1	Unidad	Patch panel RJ45, Cat 6, 24 pto, 1RU	L 2,500.00	L 2,500.00
2	1	Unidad	Organizador Horizontal, Ductor frontal, 2RU	L 1,200.00	L 1,200.00
3	1	Unidad	PDU Horizontal, 10 Tomas, 125v, 15a, plástico	L 2,100.00	L 2,100.00
4	1	Unidad	Access Point Dual band, 2.4ghz / 5.0 ghz, Wifi 6 Life incluyendo configuración	L 8,000.00	L 8,000.00
5	1	Unidad	MULTIFUNCIONAL EPSON ECO Tank 6490/IMPRESOR/COPIA/ESCANEA	L 20,000.00	L 20,000.00
6	3	Unidad	Desktop Dell SFF Optiplex 3000 Intel Core i5L18,243.73L54,731-19 CPU Intel Core i5-12500 3.2 GHz 6C/12T de 12va Gen Memoria RAM de 8 GB DDR4 Disco duro de 256 GB SSD Licencia OEM Windows 11 Pro Teclado y Mouse USB años de Garantía Monitor Dell E1920H LED de 18.5" VGA y DP, 3 años de garantía	L 28,400.00	L 85,200.00
7	1	Unidad	Desktop Dell SFF Optiplex 3000 Intel Core i5L19,243.73L19,243.73 CPU Intel Core i5-12500 3.2 GHz 6C/12T de 12va Gen Memoria RAM de 16 GB DDR4 Disco duro de 256 GB SSD Licencia OEM Windows 11 Pro Teclado y Mouse USB años de Garantía Monitor Dell E1920H LED de 18.5" VGA y DP, 3 años de garantía	L 31,000.00	L 31,000.00
8	1	Unidad	Monitor Dell E2423H LED de 23.8" VGA y DP, Full HD, 3 años de Garantía	L 6,200.00	L 6,200.00
9	1	Unidad	Samsung 55" Smart LED 4K UHD TV UN55TU700PFXZA, Incluyendo bracket hidráulico y cable hdmi de 30 ft	L 22,000.00	L 22,000.00
10	40	Unidad	Suministro e instalación de plafones 2x4 yeso vinil	L 380.00	L 15,200.00
11	6	Unidad	Suministro de cielo falso vinil incluyendo flejería 6m2	L 700.00	L 4,200.00
12	13	Unidad	Suministro e instalación de pared de tabla yeso 13m2	L 1,200.00	L 15,600.00

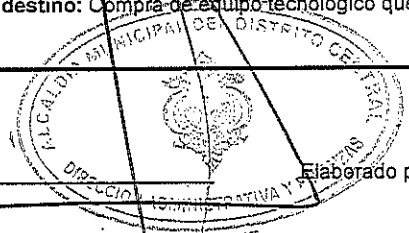
0000017

13	8	Unidad	Suministro e instalacion de lampara led de 2x4 3 tubos	L	5,000.00	L	40,000.00
ULTIMA LINEA							
				SUB-TOTAL	L	253,200.00	
				15% ISV	L	37,980.00	
				TOTAL	L	291,180.00	

Valor total en letras: ****Doscientos Noventa y Un Mil Ciento Ochenta Lempiras con 00/100***** ✓

Descripción del uso o destino: **Compra de equipo tecnologico que sera utilizado para fortalecer capacidades de le unidad linea 100**
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



Tegucigalpa M. D. C.

27 de Abril del 2024

SEÑORES,

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

DEPTO: CODEM

SU OFICINA

GARANTIA DE EQUIPOS CODEM LINEA 100

Por este medio enviamos garantía de equipos de proyecto, según proceso No.CMA-1180-2023, mediante ORDEN DE COMPRA No. 1009-2023.

CONTENIDO:


CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
GXVVPV3	•Desktop Dell SFF Optiplex 3000 Intel Core i5L18,243.73L54,731.19• CPU Intel Core i5-12500 3.2 GHz 6C/12T de 12va Gen• Memoria RAM de 8 GB DDR4• Disco Duro de 256 GB SSD • Licencia OEM Windows 11 Pro• Teclado y Mouse USB • 3 Años de Garantía• Monitor Dell E1920H LED de 18.5" VGA y DP, 3 Años de Garantía	1
1VBVPV3	•Desktop Dell SFF Optiplex 3000 Intel Core i5L18,243.73L54,731.19• CPU Intel Core i5-12500 3.2 GHz 6C/12T de 12va Gen• Memoria RAM de 8 GB DDR4• Disco Duro de 256 GB SSD • Licencia OEM Windows 11 Pro• Teclado y Mouse USB • 3 Años de Garantía• Monitor Dell E1920H LED de 18.5" VGA y DP, 3 Años de Garantía	1
3XBVPV3	•Desktop Dell SFF Optiplex 3000 Intel Core i5L18,243.73L54,731.19• CPU Intel Core i5-12500 3.2 GHz 6C/12T de 12va Gen• Memoria RAM de 8 GB DDR4• Disco Duro de 256 GB SSD • Licencia OEM Windows 11 Pro• Teclado y Mouse USB • 3 Años de Garantía• Monitor Dell E1920H LED de 18.5" VGA y DP, 3 Años de Garantía	1
HLBVPV3	Desktop Dell SFF Optiplex 3000 Intel Core i5L19,243.73L19,243.73• CPU Intel Core i5-12500 3.2 GHz 6C/12T de 12va Gen• Memoria RAM de 16 GB DDR4• Disco	1

OFICINA PRINCIPAL BARRIO LA RONDA, CALLE LA RONDA, AVE. MAXIMO JEREZ
Plantel Col.Lomas de Toncontín a 100 metros de villa San Jorge contiguo a Yonkers Antonio
Telefonos2233-4888, 2233-4858 Honduras Centro América

	Duro de 256 GB SSD • Licencia OEM Windows 11 Pro• Teclado y Mouse USB • 3 Años de Garantía•	
D7L8YV3	Monitor Dell E1920H LED de 18.5" VGA y DP, 3 Años de Garantía	1
10PWXV3	Monitor Dell E1920H LED de 18.5" VGA y DP, 3 Años de Garantía	1
D7F7YV3	Monitor Dell E1920H LED de 18.5" VGA y DP, 3 Años de Garantía	1
D7J7YV3	Monitor Dell E1920H LED de 18.5" VGA y DP, 3 Años de Garantía	1
G7R9ZN3	Monitor Dell E2423H LED de 23.8" VGA y DP, Full HD, 3 Años de Garantía	1
70A741B20C9D	Access Point Dual band, 2.4ghz / 5.0ghz, Wifi 6 Lite incluyendo configuración 1 año de garantia	1
X8G5061049	MULTIFUNCIONAL EPSON EcoTank L/IMPRI/COPIA /ESCANA /INALÁMBRICA/ADF/ETHERNET/FAX// 1 año de garantia	1
OFAD3CRWA00213	Samsung 58" Smart LED 4K UHD TV UN55TU700PFXZA, NOTA :por escases de inventario se reemplaza por un tv mas grande y de mejor resolucion manteniendo el precio de lista ofertado. 1 año de garantia	1
7429550047106	Bracket, hidráulico 1 año de garantia	1

Y para los fines que el interesado convenga extendiendo la presente garantía de equipos del día 1 del mes de febrero del año 2024 a la fecha correspondiente según dicatamen de equiopos.

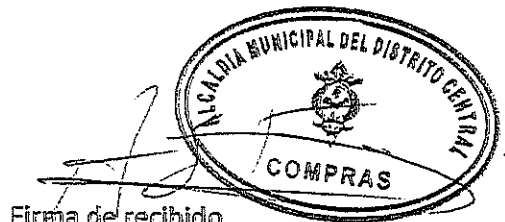
Condiciones de ganrania : Por defectos de fabrica.



Firma de entregado

RED TEL S DE RL

MARLON ARIEL VARELA



Firma de recibido

AMDC



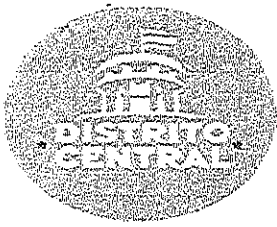
GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 029-2024-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa CODEM ubicado en el plantel 21 de Octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00am, del día 1 de marzo de 2024. Los Suscritos representantes: Ing. Nelson Mendez jefe de esa oficina y el Sr. Roberto Garcia inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa REDTEL S. DE R.L. con el propósito de recibir equipo según factura No. 000-002-01-00003395 de fecha 1 de febrero de 2024 Y orden de compra No. 1009-2023 de fecha 19 de diciembre de 2023

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

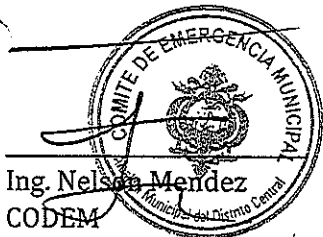
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	patch panel RJ45, Cat6,24 ptos, 1RU con N° de INV;4049159-24	L2,500.00	L2,500.00
1	unidad	organizador horizontal,ductofrontal,2RU con N° de INV;4049160-24	L1,200.00	L1,200.00
1	unidad	PDU horizontal,10 tomas,125v,15a plastico con N° de INV;4049158-24	L2,100.00	L2,100.00
1	unidad	access point dual band, 2.4 ghz/ 5.0ghz,wifi 6 lite incluyendo configuracion con N° de INV;4049159-24	L8,000.00	L8,000.00
1	unidad	multifuncional epson eco tank L6490/mprime/copia/escanea/inalambrica/adf/ethernet/fax con N° de INV;4049149-24	L20,000.00	L20,000.00
3	unidad	desktop dell sff optiplex 3000 intel core i5L18,243.73L54,731.19 ° CPU Intel core i5-12500 3.2 GHz 6C/12T de 12va gen con N. de INV;4049140-24/4049142-24/4049144-24 °Memoria RAM de 8 Gb DDR4 ° Disco duro de 256 GB SSD °Licencia OEM windows 11 pro °Teclado y mouses USB con N. de INV;4049141-24/4049143-24/4049145 °Años de garantia °Monitor DELL E1920H LED de 18.5°VGA y DP, 3 años de garantia con N. de INV;4049135-24/4049136-24/4049137-24	L28,400.00	L85,200.00
1	unidad	desktop dell sff optiple x 3000 intel core i5L19,243.73L19,243.73 ° CPU Intel core i5-12500 3.2 GHz 6C/12T de 12va gen con N. de INV;4049146-24 °Memoria RAM de 16 Gb DDR4 ° Disco duro de 256 GB SSD °Licencia OEM windows 11 pro °Teclado y mouses USB con N. de INV;4049147-24 °Años de garantia °Monitor DELL E1920H LED de 18.5°VGA y DP, 3 años de garantia con N. de INV;4049138	L31,000.00	L31,000.00

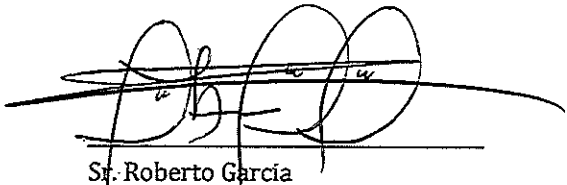


1	unidad	monitor dell E2423H LED de 28.8"VGA yadp,FULL HD,3 años de garantia con N° de INV;4049139-24	L6,200.00	L6,200.00
1	unidad	Samsung 55" Smart LED 4K UHD TV UN55TU700PFXZA,incluyendo bracket hidraulico y cable hdmi de 30 ft con N° de INV;4049149-24	L22,000.00	L22,000.00
40	unidad	suministro e instalacion de plafones 2x4 yeso vinil	L380.00	L15,200.00
6	unidad	suministro e instalacion de plafones 2x4 yeso vinil	L700.00	L4,200.00
13	unidad	suministro e instalacion de pared de tabla yeso 13m2	L1,200.00	L15,600.00
8	unidad	suministro e instalacion de lampara led de 2x4 3 tubos	L5,000.00	L40,000.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L253,200.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L37,980.00
		GRAN TOTAL		L291,180.00

El Total es de: LPS. L.291,180.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 1 dias del mes de marzo de 2024.


Ing. Nelson Mendez
CODEM


Sr. Roberto García
Inspector de Bienes Patrimoniales


Lic. Gustavo Hernández
Jefe Bienes Patrimoniales

Cc.Archivo



COL. ALTOS DE TONCONTIN, A 100 MTS DE VILL. SAN JORGE

TELEFONO: (504) 2233-4888 / 2233-4858

CORREO ELECTRONICO: www.redtelhn.com

FACTURA

No. 000-002-01-00003395/

Fecha. 1 Feb 2024

RTN: 08019006025195

CAI: C62998-C31C78-984FAD-02FA77-576D31-4D

CLIENTE:
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL ✓
 EDIF. EJECUTIVO FRENTE A CLINI
 1ER PISO DEPTO, COMPRAS
 TEGUCIGALPA
 HONDURAS

RTN CLIENTE	ORDEN COMPRA No.	TERMINOS DE PAGO	
08019002264234	No. 1009-2023	Net 30 Days	
ID	METODO DE ENVIO	FECHA DE ENVIO	VENCIMIENTO
			2/3/24

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	MONTO
1.00		Patch Panel RJ45, Cat 6, 24Ptos, 1RU ✓	2,500.00	2,500.00
1.00		Organizador Horizontal, Ducto Frontal, 2RU ✓	1,200.00	1,200.00
1.00		PDU Horizontal, 10 Tomas, 125v, 15a, Plastico ✓	2,100.00	2,100.00
1.00		Access Point Dual band, 2.4ghz / 5.0ghz, Wifi 6 Lite incluyendo configuración ✓	8,000.00	8,000.00
1.00		MULTIFUNCIONAL EPSON EcoTank L6490/IMPRIEME/COPIA/ESCANEA /INALÁMBRICA/ADF/ETHERNET/FAX ✓	20,000.00	20,000.00
3.00		Desktop Dell SFF Optiplex 3000 Intel Core i5L18,243.73L54,731.19 CPU Intel, Core i5-12500 3.2 GHz 6C/12T de 12va Gen ✓ Memoria RAM de 8 GB DDR4, Disco Duro de 256 GB SSD • Licencia OEM Windows 11 Pro ✓ Teclado y Mouse USB • 3 Años de Garantía • Monitor Dell E1920H LED de 18.5" VGA y DP, 3 Años de Garantía ✓	28,400.00	85,200.00
1.00		Desktop Dell SFF Optiplex 3000 Intel Core	31,000.00	31,000.00

CORRELATIVO AUTORIZADO

000-002-01-00003251

HASTA

000-002-01-00003750

FECHA LIMITE DE EMISION

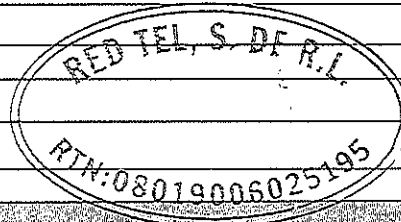
08/03/2024

Orden de compra exenta _____

Constancia de registro exenta _____

Registro de sector agro _____

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Valor Exento	
Valor Exonerado	
Venta Gravable 15%	Continued
Venta Gravable 18%	
Sub Total	Continued
15 % isv	Continued
18 % isv	
TOTAL A PAGAR	Continued



IMPORTE LITERAL: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA CON 0/100

Original: Cliente

Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

FIRMA:

000021



COL. ALTOS DE TONCONTIN, A 100 MTS DE VILL
SAN JORGE

TELEFONO: (504) 2233-4888 / 2233-4858

CORREO ELECTRONICO: www.redtelhn.com

FACTURA

No. 000-002-01-00003395

Fecha. 1 Feb 2024

RTN: 08019006025195

CAI: C62998-C31C78-984FAD-02FA77-576D31-4D

CLIENTE:
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL EDIF. EJECUTIVO FRENTE A CLINI 1ER PISO DEPTO, COMPRAS TEGUCIGALPA HONDURAS

RTN CLIENTE	ORDEN COMPRA No.	TERMINOS DE PAGO	
08019002264234	No. 1009-2023	Net 30 Days	
ID	METODO DE ENVIO	FECHA DE ENVIO	VENCIMIENTO
			2/3/24

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	MONTO
1.00		5L19,243.73L19,243.73 CPU Intel Core i5-12500 3.2 GHz 6C/12T de 12va Gen ✓ Memoria RAM de 16 GB DDR4 ✓ Disco Duro de 256 GB SSD ✓ Licencia OEM Windows ✓ 11 Pro Teclado y Mouse USB ✓ 3 Años de Garantía ✓ Monitor Dell E1920H LED de 18.5" VGA y DP, 3 Años de Garantía ✓	6,200.00	6,200.00
1.00		Monitor Dell E2423H LED de 23.8" VGA y DP, Full HD, 3 Años de Garantía ✓ Samsung 55" Smart LED 4K UHD TV UN55TU700PFXZA, incluyendo bracket hidráulico y cable hdmi de 30 ft ✓	22,000.00	22,000.00
40.00		Suministro e instalación de plafones 2x4 yeso vinil ✓	380.00	15,200.00
6.00		Suministro e instalación de plafones 2x4 yeso vinil ✓	700.00	4,200.00
13.00		Suministro e instalación de pared de tabla yeso 13m2 ✓	1,200.00	15,600.00
8.00		Suministro e instalación de lampara led de	5,000.00	40,000.00

CORRELATIVO AUTORIZADO

000-002-01-00003251

HASTA

000-002-01-00003750

FECHA LIMITE DE EMISION

08/03/2024

Orden de compra exenta

Constancia de registro exenta

Registro de sector agro

Rebajas y Descuentos Otorgados

Valor Exento

Valor Exonerado

Venta Gravable 15%

Venta Gravable 18%

Sub Total

15 % isv

18 % isv

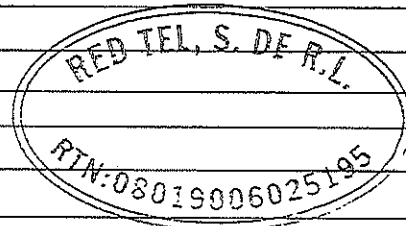
TOTAL A PAGAR

Continued

Continued

Continued

Continued



IMPORTE LITERAL: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA CON0/100

Original: Cliente

Copia: Emisor

FIRMA:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA™

080190020



FACTURA

COL. ALTOS DE TONCONTIN, A 100 MTS DE VILL
 SAN JORGE
 TELEFONO: (504) 2233-4888 / 2233-4858
 CORREO ELECTRONICO: www.redtelhn.com

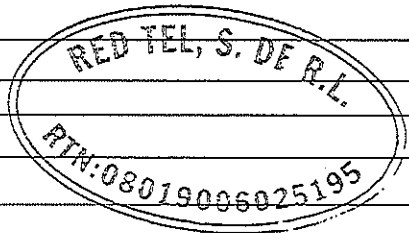
No. 000-002-01-00003395
 Fecha. 1 Feb 2024
 RTN: 08019006025195
 CAI: C62998-C31C78-984FAD-02FA77-576D31-4D

CLIENTE:
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 EDIF. EJECUTIVO FRENTE A CLINI
 1ER PISO DEPTO, COMPRAS
 TEGUCIGALPA
 HONDURAS

RTN CLIENTE	ORDEN COMPRA No.	TERMINOS DE PAGO	
08019002264234	No. 1009-2023	Net 30 Days	
ID	METODO DE ENVIO	FECHA DE ENVIO	VENCIMIENTO
			2/3/24

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	MONTO
		2x4 3 tubos		

CORRELATIVO AUTORIZADO 000-002-01-00003251 HASTA 000-002-01-00003750 FECHA LIMITE DE EMISION 08/03/2024 Orden de compra exenta _____ Constancia de registro exenta- _____ Registro de sector agro _____	Rebajas y Descuentos Otorgados		
	Valor Exento		
	Valor Exonerado		
	Venta Gravable 15%		L, 253,200.00
	Venta Gravable 18%		
	Sub Total		L, 253,200.00 ✓
	15 % isv		L, 37,980.00 ✓
18 % isv			
	TOTAL A PAGAR		L, 291,180.00 ✓



IMPORTE LITERAL: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA CON0/100

Original: Cliente
 Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

FIRMA:

000-019

mvarela@redtelh.com, www.redtelh.com
 RTN: 08019006025195
 Ubicación: Lomas Toncontin Honduras C.A. Tel: 2233-4888, 22334858.



OFERTA ECONOMICA
 Fecha Cotización No:
 14/03/2023 075-2023

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEGUCIGALPA
 PROYECTO: LINEA 100 CMA-1180-2023
 ATENCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEGUCIGALPA

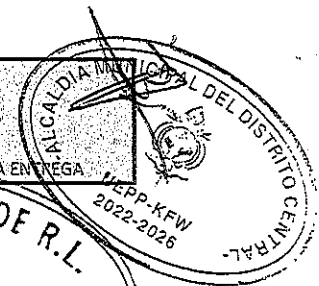
REF.SUMINISTRO:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO/U	PRECIO/TOTAL
1	CAT-PP6024	Patch Panel RJ45, Cat 6, 24Ptos, 1RU	1	2,500.00	L 2,500.00
2	CAT-HWD350SS	Organizador Horizontal, DuctoFrontal, 2RU	1	1,200.00	L 1,200.00
3	CAT-HPS-E10P	PDU Horizontal, 10 Tomas, 125v, 15a,Plastico	1	2,100.00	L 2,100.00
4	UB-U6-Lite	Access Point Dual band, 2.4ghz / 5.0ghz, Wifi 6 Lite incluyendo configuración	1	8,000.00	L 8,000.00
5	IMP	MULTIFUNCIONAL EPSON EcoTank L6490/IMPRIIME/COPIA /ESCAÑEA	1	20,000.00	L 20,000.00
6	DELL	Desktop Dell SFF Optiplex 3000 Intel Core i5118,243.73L54.731.19• CPU Intel Core i5-12500 3.2 GHz 6C/12T de 12va Gen• Memoria RAM de 8 GB DDR4• Disco Duro de 256 GB SSD • Licencia OEM Windows 11 Pro• Teclado y Mouse USB • 3 Años de Garantía• Monitor Dell E1920H LED de 18.5" VGA y DP, 3 Años de Garantía	3	28,400.00	L 85,200.00
7	DELL	Desktop Dell SFF Optiplex 3000 Intel Core i5119,243.73L19,243.73• CPU Intel Core i5-12500 3.2 GHz 6C/12T de 12va Gen• Memoria RAM de 16 GB DDR4• Disco Duro de 256 GB SSD • Licencia OEM Windows 11 Pro• Teclado y Mouse USB • 3 Años de Garantía• Monitor Dell E1920H LED de 18.5" VGA y DP, 3 Años de Garantía	1	31,000.00	L 31,000.00
8	DELL	Monitor Dell E2423H LED de 23.8" VGA y DP, Full HD, 3 Años de Garantía	1	6,200.00	L 6,200.00
9	TV	Samsung 55" Smart LED 4K UHD TV UN55TU700PFXZA , incluyendo bracket hidráulico y cable hdmi de 30 ft	1	22,000.00	L 22,000.00
10	GL	Suministro e instalación de plafones 2x4 yeso vinil	40	380.00	L 15,200.00
11	GL	Suministro de cielo falso vinil incluyendo flejería 6m2	6	700.00	L 4,200.00
12	GL	Suministro e instalación de pared de tabla yeso 13m2	13	1,200.00	L 15,600.00
13	GL	Suministro e instalación de lampara led de 2x4 3 tubos	8	5,000.00	L 40,000.00
				SUB TOTAL	L 253,200.00
				ISV 15%	L 37,980.00
				GRAN TOTAL	L 291,180.00

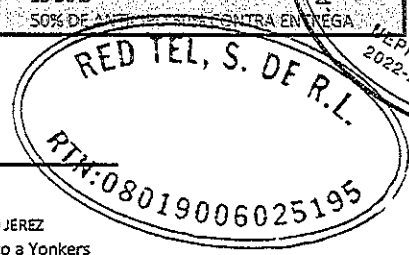
[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]

CONDICIONES Y CONSIDERACIONES

TIEMPO DE ENTREGA	10 DIAS
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	A SOLICITUD DEL CUENTE
VALIDEZ DE LA OFERTA	15 DIAS
FORMA DE PAGO	50% DE ANTEPAGO CONTRA ENTREGA



[Handwritten signature]



OFICINA PRINCIPAL BARRIO LA RONDA, CALLE LA RONDA, AVE. MAXIMO JEREZ
 Plantel Col. Lomas de Toncontin a 100 metros de villa San Jorge contiguo a Yonkers
 Antonio



INVERTEM
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

INVERSIONES TECNOLÓGICAS EMPRESARIALES S. De R.L.
Residencial Las Uvas, primera etapa casa 39 bloque 35.
Tel. 2234-8536 cel. 8933-1687
e-mail: ventas@invertemhn.com
RTN:08259017928209

COTIZACIÓN
Num. 001-2023
Fecha:16-11-2023

Cliente: AMDC
Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE
Proyecto: LINEA 100 CMA-1180-2023

RTN:
Contacto: AMDC
E-mail:

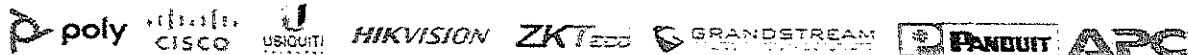
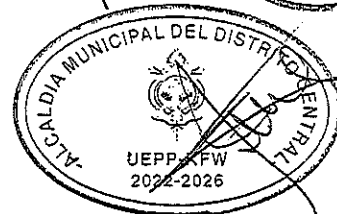
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	VALOR TOTAL
1	CAT-PP6024	Patch panel de 24 puertos categoria 6	1	L3,800.00	L3,800.00
2	CAT-HWD350SS	Organizador de 2 ru	1	L1,600.00	L1,600.00
3	CAT-HPS-E10P	Pdu de 10 tomas 120 voltios	1	L3,500.00	L3,500.00
4	UB-U6-Lite	Access Point Dual band, 2.4ghz / 5.0ghz, Wifi 6 Lite incluyendo configuracion	1	L13,000.00	L13,000.00
5	PRIN	Impresora epson modelo l6490	1	L33,000.00	L33,000.00
6	DELL	Desktop Dell SFF Optiplex 3000 Intel Core i5L18,243.73L54,731.19• CPU Intel Core i5-12500 3.2 GHz 6C/12T de 12va Gen• Memoria RAM de 8 GB DDR4• Disco Duro de 256 GB SSD • Licencia OEM Windows 11 Pro• Teclado y Mouse USB • 3 Años de Garantía• Monitor Dell E1920H LED de 18.5" VGA y DP, 3 Años de Garantía	1	L45,000.00	L45,000.00
7	DELL	Desktop Dell SFF Optiplex 3000 Intel Core i5L19,243.73L19,243.73• CPU Intel Core i5-12500 3.2 GHz 6C/12T de 12va Gen• Memoria RAM de 16 GB DDR4• Disco Duro de 256 GB SSD • Licencia OEM Windows 11 Pro• Teclado y Mouse USB • 3 Años de Garantía• Monitor Dell E1920H LED de 18.5" VGA y DP, 3 Años de Garantía	1	L49,000.00	L49,000.00
8	DELL	Monitor Dell E2423H LED de 23.8" VGA y DP, Full HD, 3 Años de Garantía	1	L8,000.00	L8,000.00
9	TV	Samsung 55" Smart LED 4K UHD TV UN55TU700PFXZA , incluyendo bracket hidráulico y cable hdmi de 30 ft	1	L33,000.00	L33,000.00
10	GL	Suministro e instalación de plafones 2x4 yeso vinil	40	L600.00	L24,000.00
11	GL	Suministro de cielo falso vinil incluyendo flejeña 6m2	6	L1,200.00	L7,200.00
12	GL	Suministro e instalación de pared de tabla yeso 13m2	13	L1,800.00	L23,400.00
13	GL	Suministro e instalación de lampara led de 2x4 3 tubos	8	L8,000.00	L64,000.00

Darwin Romero
Gerente Comercial
Mob: (504) 2234-8536 /8933-1687
ventas@invertemhn.com

SUBTOTAL	L308,500.00
IMP. S/V	L46,275.00
TOTAL	L354,775.00

Tiempo de entrega: 2 Semanas
Forma de pago contra entrega 60% anticipo y 40% contraentrega
Validez de propuesta: 10 Dias

Firma y Sello
INVERTEM
RTN: 08259017928209



680-24
10-04-2024

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 1021-2023

Fecha: 19. dic. 2023

Proceso No. CMA-1018-2023

Solicitante: Coordinador del Programa KFW

Nombre Comercial: GRUPO CQ 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	24	Unidad	Manual de Participantes	L 380.00	L 9,120.00
2	24	Unidad	Diploma de certificación	L 50.00	L 1,200.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL				L	10,320.00
15% ISV				L	1,548.00
TOTAL				L	11,868.00

Valor total en letras: **Once Mil Ochocientos Sesenta y Ocho Lempiras con 00/100**

Descripción del uso o destino: Impresión de manuales y diplomas para curso de capacitación de manejo de centros de operación de emergencias (MACOE)
Fondos Propios

Aprobada por:

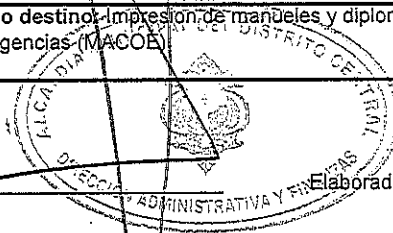
Elaborado por:

Recibida por:

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

Cc. ARCHIVO

ASF





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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Coordinador Programa KFW hace constar que ha recibido de la empresa "GRUPO CQ S.A. DE C.V."

El siguiente servicio:

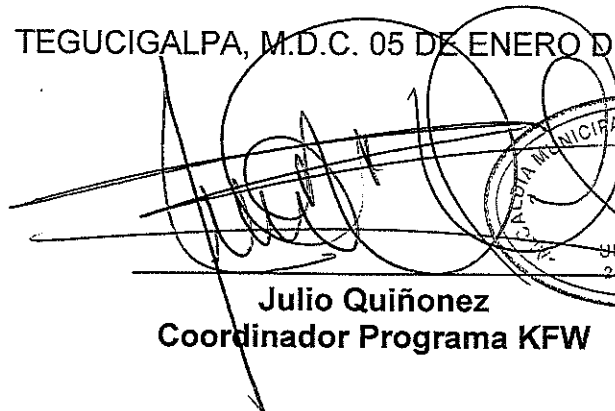
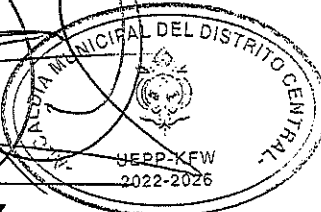
N.º Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	24	Unidad	Manual de participantes	380.00	L 9,120.00
2	24	Unidad	Diploma de Certificación	50.00	L 1,200.00
SUB TOTAL					10,320.00
IMPUESTO DE VENTAS 15%					1,548.00
TOTAL ACTIVIDAD DIA					11,868.00

Que fueron utilizados para el curso capacitación de manejo de centros de operaciones de emergencia (MACOE).

Según Factura N° 000-001-01-00002419

Valor Total de la Factura: L. 11,868.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 05 DE ENERO DEL 2024

Julio Quiñonez
Coordinador Programa KFW



ciudad de
**buen
corazón**

0000018



VENTAS Y SERVICIOS GENERALES

VENTAS Y SERVICIOS GENERALES

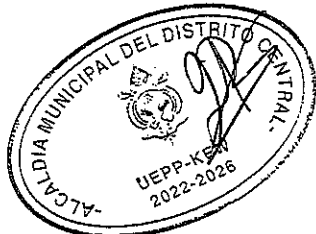
Tarimas, Mobiliario para eventos, Alimentación, Meseros, Sonido, Transporte de personas y mas!!

TEL: 2234- 9805
RTN 08051987000454

COTIZACION

CLIENTE		FECHA	CIUDAD
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL		29/sep/2023	
Telefono		Descuento (%)	

Cantidad	Descripcion	Precio Unit (L)	TOTAL
24	MANUAL DEL PARTICIPANTE	L. 420.00	L. 10,080.00
24	DIPLOMAS DE CERTIFICACION	L. 65.00	L. 1,560.00
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
La presente cotizacion tiene una validez de 15 dias EXIGE TU FACTURA!		SUB-TOTAL	L. 11,640.00
		ISV (15%)	L. 1,746.00
		Valor total	L. 13,386.00



0000-011

639-24
05-04-24

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 1012-2023

Fecha: 19. dic. 2023

Proceso No. CMA-1211-2023

Solicitante: Coordinador del Programa KFW


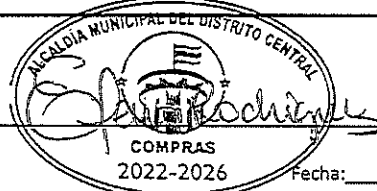
Nombre Comercial: GRUPO CQ S.A. DE C.V.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	300	Unidad	Desayuno	L 121.74	L 36,522.00
2	300	Unidad	Almuerzo	L 147.82	L 44,346.00
3	600	Unidad	Hidratacion (Agua)	L 45.00	L 27,000.00
4	600	Unidad	Hidratacion (bebida Hidratante)	L 75.00	L 45,000.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 152,868.00
15% ISV					L 22,930.20
TOTAL					L 175,798.20

Valor total en letras: **Ciento Setenta y Cinco Mil Setecientos Noventa y Ocho Lempiras con 20/100**

Descripción del uso o destino: Alimentacion para desarrollo del ejercicio de simulacro y simulacion en el marco del congreso avances y retos de la gestion del riesgo y la adaptacion urbana en Centro America 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



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Coordinador Programa KFW hace constar que ha recibido de la empresa "GRUPO CQ S.A. DE C.V."

El siguiente servicio:

N.º Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	300	Unidad	Desayuno	121.74	L36,522.00
2	300	Unidad	Almuerzo	147.82	L44,346.00
3	600	Unidad	Hidratación (Agua)	45.00	L27,000.00
4	600	Unidad	Hidratación (Bebidas Hidratantes)	75.00	L45,000.00
SUB TOTAL					152,868.00
IMPUESTO DE VENTAS 15%					22,930.20
TOTAL ACTIVIDAD DIA					175,798.20

Que fueron utilizados para el desarrollo del ejercicio de simulacro y simulación en el marco del Congreso Avances y retos de la Gestión del riesgo y la adaptación Urbana en Centro América y el Caribe.

Según Factura N° 000-001-01-00002416

Valor Total de la Factura: L. 175,798.20

TEGUCIGALPA, M.D.C. 05 DE ENERO DEL 2024

Julio Quiñonez
Coordinador Programa KFW



ciudad de
**buen
corazón**

0000 23



Grupo CQ S.A de C.V.

Todo en Servicio y Alquileres

Col. America, contiguo a Reposteria El Hogar, casa # 4, Tegucigalpa M.D.C.

Tel: 2271-2496, Email: grupocqdecv@gmail.com

R.T.N.: 0801905790508

FACTURA N° 000-001-01-00002416

DIA	MES	AÑO
5	01	24

Vendido A. Alcaldia Municipal Del Distrito Central
Direccion: _____

No. Registro de la SAG _____ R.T.N.: 0801 9002 264 234

Datos del Arquiriente Exonerado: No de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerado: _____

Cant.	Descripcion	Descuento R.O.	P.Unit	Total
300	Desayuno		121.74	36,522.00
300	Almuerzo		147.82	44,346.00
600	Hidratacion (Agua)		45.00	27,000.00
600	Hidratacion (Bebida Hidratante)		75.00	45,000.00
CMA - 1211 - 2023				

200-26
RINT S. de R.L., R.T.N. 0801905352464, Tel.: 2227-9568, CERTIFICACION SAR: N° 161-
MAS:

NUMERO INICIAL : 000-001-01-00002401 / NUMERO FINAL: 000-001-01-00002450
FECHA LIMITE DE EMISION: 22/09/2024 ORIGINAL : CLIENTE. DUPLICADO VENDEDOR
CAI: A193A3-EB3F4B-BF4192-542501-52B58D-3E

CONTADO: CREDITO:

son: Ciento setenta y cinco mil setecientos
noventa y ocho con 20/100

Descuento L.		
Imp. exonerado L.		
Imp. exento L.		
Imp. Gravado L.	152,868	00
15% Imp. S.V.	22,930	20
TOTAL.	175,798	20

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



GRUPO CQ S.A. DE C.V.

COTIZACION

RTN 08019015790508

Correo: grupocqdecv@gmail.com

Col. El Periodista, Bloque A, Lote 4 - Tel: 2234-9755

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Direccion:

TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA:

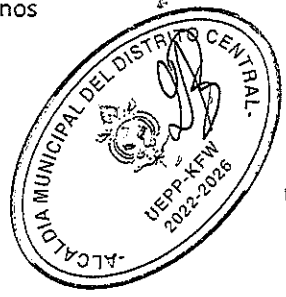
30/oct/2023

Cantidad	UNIDAD	Descripcion	Precio Unit (L)	TOTAL
300	UND	DESAYUNO TIPICO	L. 121.74	L. 36,522.00
300		ALMUERZO (CARNE 2 GUARNICIONES REFRESCO TORTILLA O PAN)	L. 147.82	L. 44,346.00
600	UND	BOTES CON AGUA	L. 45.00	L. 27,000.00
600	UND	BEBIDA HIDRATANTE	L. 75.00	L. 45,000.00
	UNDULTIMA LINEA		L. 0.00
	UND			L. 0.00
	UND			L. 0.00
	UND			L. 0.00
	UND			L. 0.00
	UND			L. 0.00
	UND			L. 0.00
CMA 304 2023				
PAGO EFECTUADO			Sub-Total	L. 152,868.00
CONTADO	CREDITO		15% I.S.V.	L. 22,930.20
			TOTAL	L. 175,798.20

NOTA: Una vez que la logistica Sale de nuestras Instalaciones o si es usada parcialmente por motivos ajenos a Nosotros el Cliente tiene que Cancelar el total de la factura.

Firma Autorizada

08019015790508



675-2024

10-04-2024

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 954-2023

Fecha: 23. nov. 2023

Proceso No. CMA-1228-2023

Solicitante: Despacho Municipal

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	1	Unidad	Servicio de alquiler de toldo 10x21.	L 19,000.00	L 19,000.00
2	1	Unidad	Servicio de alquiler de toldo 3x3.	L 3,500.00	L 3,500.00
3	1	Unidad	Transporte.	L 600.00	L 600.00
			NOTA: Servicio de alquiler para el día: sábado 25 de noviembre del presente año.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 23,100.00
				15% ISV	L 3,465.00
				TOTAL	L 26,565.00

Valor total en letras:

Veintiséis Mil Quinientos Sesenta y Cinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Serán utilizados en Evento en calidad de donación para "FUNDACION TELETON" Fondos Municipales.



Aprobada por:

Elaborado por:



2022-2026

Fecha:

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.

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente El Despacho Municipal de la A.M.D.C., hace constar que ha recibido de la empresa "TULIPANES, ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L." el siguiente servicio:

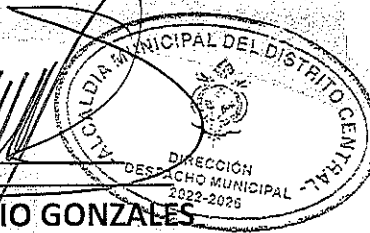
Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	Unidad	Servicio de alquiler de toldo 10x21.
2	1	Unidad	Servicio de alquiler de toldo 3x3.
3	1	Unidad	Transporte.
			NOTA: Servicio de alquiler para el día: sábado 25 de noviembre del presente año.

Servicio recibido en el Evento en calidad de donación para "FUNDACION TELETON"

Según Factura N° 000-002-01-00014709.

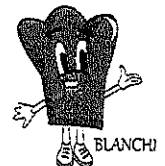
Valor Total de la Factura: L.26,565.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 DE DICIEMBRE DE 2023



FELIX AMBROSIO SABIO GONZALES
DESPACHO MUNICIPAL



ciudad de
**buen
corazón**



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col.Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
 RTN:06019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
 TEL. 99910644

FACTURA
 000-002-01-00014709

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

EVENTO: .

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2024

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

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	MAYRA NUÑEZ	VENCIMIENTO:	27/12/2023
TEL CONTACTO:	95985912	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	15420 ORIGINAL
FECHA:	27/11/2023	No. CONSTAN. REGISTRO	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	EXONERADO:	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
902406	TOLDO DE 10X21 SENCILLO	L. 19,000.00	1	L. 19,000.00	L. 0.00	G
999999	TOLDO 10X27 SENCILLO	L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	
000047	TOLDO DE 3X3 SENCILLO	L. 3,500.00	1	L. 3,500.00	L. 0.00	G
999999	TOLDO 7X5	L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	1	L. 600.00	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. 23,100.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 3,465.00	L. 0.00	L. 26,565.00

Categoría	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 22,500.00
TRANSPORTE	L. 600.00

Original: Cliente.
 Copia: Obligado Tributario Emisor.

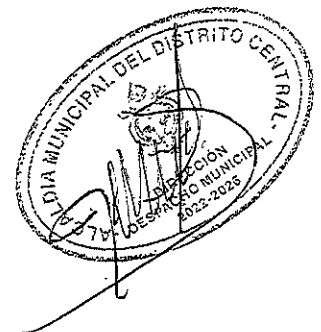
VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LPS. CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXJALAI

OBSERVACIONES:

Denia Garcia
 FIRMAY SELLO: 2305-9-102
 Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
 PBX: 2231-0844, Fax: 2235-9-102
 Cel: 9991-0644, 9991-0644
 www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE





do
 para sus fiestas de todo
 P.O. Box 10000, Lima, Peru
 Tel: 011 444 2222
 www.do.com

Cotizacion

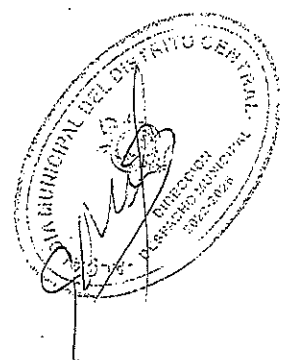
Empresa: A.M.D.C.
 Facturar a: A.M.D.C.
 Fecha: 20-nov

Tel:
 Email:
 Referencia:

Tipo de evento:

RTN SERVITODO:08019995324372

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
	ALQUILERES			
	* TOLDO 10*21 SENCILLO	1	L. 33,000.00	L. 33,000.00
	* TOLDO 3*3 SENCILLO CON PATAS	1	L. 23,000.00	L. 23,000.00
	ALTAS CON TRUSS			
	OTROS SERVICIOS			
	TRANPORTE CASCO URBANO	1	L. 1,000.00	L. 1,000.00
NOTA	ELOS TOLDOS SE INSTALAN Y SE RETIRAN EN HORARIO LABORABLE			
NOTA	CUALQUIER DAÑO A LOS TOLDOS SERA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE			
			Subtotal	L. 57,000.00
			15% ISV	L. 8,550.00
			Total	L. 65,550.00
Aceptado Cliente				



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

609-2024
03-64-2024

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



ORDEN DE COMPRA No.956-2023

Fecha: 23. nov. 2023

Proceso No. CMA-1269-2023

Solicitante: Departamento de Protocolo y Ceremonial.

Nombre Comercial: **CAKE TO GO**
SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1000	Unidad	Meriendas empacadas con su respectiva bebida. Sandwich de pasta de pollo y jugo de naranja.	L 55.00	L 55,000.00
			NOTA: Servicio de alimentación para el día: domingo 26 de noviembre del 2023.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L 55,000.00
				15% ISV	L 8,250.00
				TOTAL	L 63,250.00

Valor total en letras: ****Sesenta y Tres Mil Doscientos Cincuenta Lempiras 00/100*****

Descripción del uso o destino: **Para ser utilizado en el evento RIVER TOY'S, entrega de juguetes.**
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 de Protocolo y Ceremonial de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "CAKE TO GO SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA" el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1000	Unidad	Meriendas empacas con su respectiva bebida. <i>Sandwich de pasta de pollo y jugo de naranja.</i>
			NOTA: Servicio de alimentacion para el día: domingo 26 de noviembre del 2023.

NOTA

Servicio recibido para la actividad "RIVER TOY'S"

Según Factura N° 000-001-01-00006966

Valor Total de la Factura: L.63,250.00

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


KATHERINE SAIDE AZAR

DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL



ciudad de
**buen
corazón**

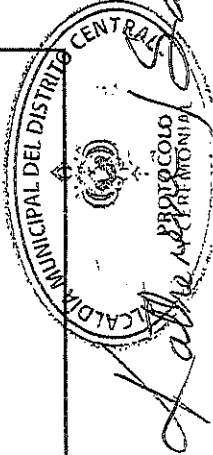


COTIZACIÓN

Tegucigalpa, Honduras. Col. Miramontes, Ave. Altiplano, 5ta. Calle Casa No.2611

RTN: 08011978096857

Tel : (504) 2232-1846



Datos Contactos:

Empresa: AMDC
 Cotizante: Elena Rodriguez
 Celular: 9871-9448
 Recibe:
 Celular:
 Fecha cotización: 22 de nov 2023

Datos Evento :

N° de personas:
 Tipo de evento:
 Fecha del evento: domingo 26 nov
 Hora de evento:
 Hora de entrega:
 Lugar:

Facturación :

Nombre:
 Fecha:
 RTN:
 Correo:

Nota:

Días	Descripción del servicio	Cantidad	P. Unitario	P.Total	
Alimentos:				0.00	
1	Lonchera de Bolsa kraft con sandwich de pasta de pollo y juguito de caja pera o manzana	1000	55.00	55,000.00	
				0.00	
				0.00	
				0.00	
				0.00	
Total				55,000.00	
Personal del Servicio	L	Sub Total personal de servicio	Transporte	L	Sub Total de transporte
					0.00
					0.00
Total personal de servicio		0.00	Total de Transporte	0.00	0.00

Para servirles mejor cada día. Se les informa que las cotizaciones enviadas podran ser confirmadas 48 horas antes del servicio solicitado.

Nota Importante



Carolina Ordoñez
 Cake To Go

Caketogo2010@hotmail.com
 Cel: 9953-5698

Firma del cliente

SUB TOTAL	55,000.00
18% LICOR	
15% I.S.V.	8,250.00
TOTAL	63,250.00
ANTICIPO	
SALDO P.	63,250.00

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 al momento de firmar el contrato y el otro 50% restante a mas 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:
 Deposito 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.

Handwritten signatures and initials on the right margin.

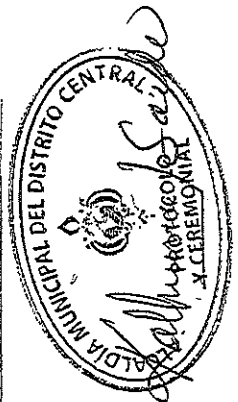


Cotización

Empresa: AM.D.C.
Facturar a: A.M.D.C.
Fecha: 22-nov
Tipo de evento:

Tel:
Email:
Referencia: RTN SERVIDODO:08019995324372

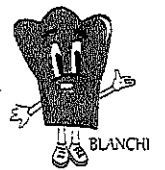
Handwritten initials: J.P.M.



Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
26-nov	AUMENTACION * LONCHERITA DE BOLSA KRAFT CON SANDWICH DE PASTA DE POLLO Y JUGUITO PEQUEÑO DE CAJA	1000	L. 75.00	L 75,000.00
NOTA	EL PAGO ES DE OCNTADO O CREDITO DE 30 DIAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA			
NOTA	ESTA COTIZACION NO INCLUYE SERVICIO DE MESERO			
		Subtotal		L. 75.000.00
		15% JSV		L. 11,250.00
		Total		L. 86,250.00
Aceptado Cliente				

Handwritten signature: Ramon Ortiz
 Ramon Ortiz
 Asesor de Eventos

Handwritten signature



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L.
 Co.Lalameda, avenida Tiburcios Cañas Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
 RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
 TEL. 99910644

COTIZACION #15378 V. 3

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	IDENTIDAD:		ORIGINAL
CONTACTO:	MAYRA NUÑEZ	FECHA:	23/11/2023	
TEL.CONTACTO:	95985912	FECHA EVENTO:	26/11/2023	
RTN:	08019002264234	VENCIMIENTO:	26/11/2023	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L 90.00	1000	L 90,000.00	L 0.00	G
	001686 - SANDWICH DE POLLO EN PAN BAGUETTE 3X1		1			
	000890 - REFRESCO MINI LATA 273 ML		1			
001911	TRANSPORTE GENERAL	L 5,000.00	1	L 5,000.00	L 0.00	G

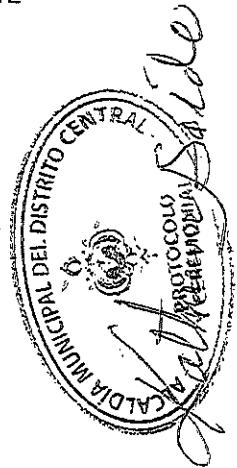
SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%	
0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	109,250.00

CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LPS. CON CERO CTVS

OBSERVACIONES : PENDIENTE EL LUGAR DEL EVENTO

[Handwritten Signature]
FIRMA Y SELLO
 Organización de Servicios en Alimentos y Servicios, S. De R. L.
 PBX: 2233-0944, FAX: 2233-9198
 Cel: 9985-3744, 9991-1044
 www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



417-24
08-03-2024

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



ORDEN DE COMPRA No. 986-2023

Fecha: 4. dic. 2023

Proceso No. CMA-1140-2023

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

Nombre Comercial: **CAKE TO GO**
SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	200	Unidad	Jugo de naranja con pulpa.	L 19.00	L 3,800.00 ✓
2	200	Unidad	Merienda empacada <i>croissant de jamón, huevo y queso.</i>	L 79.00	L 15,800.00 ✓
3	200	Unidad	Bote con agua.	L 12.00	L 2,400.00 ✓
4	1	Unidad	Flete.	L 450.00	L 450.00
			NOTA: Alimentación para los días: sábado 09 de diciembre del presente año.		
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL	L 22,450.00 ✓	
			15% ISV	L 3,367.50 ✓	
			TOTAL	L 25,817.50 ✓	

Valor total en letras: *****Veinticinco Mil Ochocientos Diecisiete Lempiras 50/100*** ✓**

Descripción del uso o destino: Compra de meriendas en el marco de la prevención de la violencia para la Oficina Municipal de la Mujer.
Transferencia del Gobierno Central.

Aprobada por:

Elaborado por:
COMPRAS
2022-2026

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.

ACTA DE RECEPCION

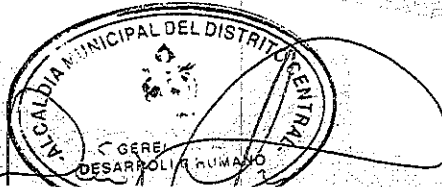
Por medio de la presente la Gerencia Desarrollo Humano de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "CAKE TO GO SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA" el siguiente servicio:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	200	Unidad	Jugo de naranja con pulpa.
2	200	Unidad	Merienda empacada <i>croissant de jamón, huevo y queso.</i>
3	200	Unidad	Bote con agua.
4	1	Unidad	Flete.
			NOTA: Alimentación para los días: lunes 11 de diciembre del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-00007070

Valor Total de la Factura: L.25,817.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 DE DICIEMBRE DE 2023



DARWIN AQUILES VARELA
GERENCIA DESARROLLO HUMANO



ciudad de
**buen
corazón**



COTIZACIÓN

Tegucigalpa, Honduras. Col. Miramontes, Ave. Altiplano, 5ta. Calle Casa No.2611

RTN: 08011978096857

Tel: (504) 2232-1846

Datos Contactos:

Empresa: AMDC
 Cotización: Maya
 Celular: 9598-5912
 Recibir:
 Celular:
 Fecha cotización: 27/12/2013

Datos Evento :

Nº de personas: 200
 Tipo de evento: Corporativo
 Fecha del evento: Sábado 09-12-23
 Hora de evento: Pendiente
 Hora de entrega: Pendiente
 Lugar: Pendiente

Facturación :

Nombre:
 Fecha:
 RTN:
 Correo:

Handwritten signature

Nota:

Días	Descripción del servicio	Cantidad	P. Unitario	P.Total	
1	Jugo de naranja con pulpa	200	19.00	3,800.00	
1	Mermelada empacada	200	79.00	15,800.00	
	Croissant de jamon, huevo y queso			0.00	
1	Boto con agua	200	12.00	2,400.00	
				0.00	
				0.00	
				0.00	
				0.00	
Sub total del servicio				22,000.00	
Personal del Servicio	L.	Sub Total personal de servicio	Transporte	L.	Sub Total de transporte
		0.00	Flete	1	450.00
		0.00			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

ventas
 lasireyes@aventascg73@gmail.com

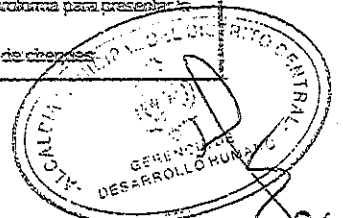
Cel: 9743-7093

Firma del cliente

SUB TOTAL	22,450.00
18% LICOR	
15% I.S.V.	3,357.50
TOTAL	25,817.50
ANTICIPO	
SALDO P.	25,817.50

Handwritten signature

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 al momento de firmar el contrato y el otro 50% restante a mas tardar cinco dias antes del evento. Si el cliente es exento del ISV debe solicitar profirma para presentar la exoneracion de impts. emitida por la SAR antes de emitir la factura original. Los pagos se pueden realizar en Deposito a la orden en CAME TO GO en Bca # 161-201-972 cuenta de ahorro, o en Efectivo # 608-101-335113 cuenta de cheques.





SD
Soporte Digital

RTN 08019021291854

Col. Alameda ave. Juan Manuel Gálvez, Casa#821 TGU.
Cel. 3338-2602, Email: labocata504@gmail.com / info@soportedigitalhn.com

COTIZACION
#270-1123

Lugar: Tegucigalpa

Fecha: 24/11/2023 ✓

Valida por: 5 días sujeto a disponibilidad de inventario

Srs. AMDC Departamento de compras
Presente: Mayra Nuñez

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Jugo de naranja con pulpa 500 ml.	200	28,00	5.600,00
2	Merienda salada (croissant de jamon, huevo y queso.	200	120,00	24.000,00
3	Botes con agua	200	15,00	3.000,00

SUB TOTAL L. 32.600,00

ISV (15%) L. 4.890,00

TOTAL L. 37.490,00

OBSERVACIONES

Tiempo de entrega: 9 de diciembre 2023
Minimo confirmar 72 horas antes

PRODUCTO PROPUESTO

TERMINOS Y CONDICIONES

Se solicita la emisión de una orden de compra
Se solicita el 60% de anticipo y 40% restante contra entrega

Atentamente; 

La Bocata S de RL (Soporte Digital S de R.L.)
¡Amaras nuestro saber!



Handwritten signature

Handwritten signature

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



637-2024

5-04-2024

ORDEN DE COMPRA No. 1023-2023

Fecha: 19. dic. 2023

Proceso No. CMA-764-2023

Solicitante: Coordinador del Programa KFW

Nombre Comercial: **GRUPO CQ S.A. DE C.V.**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
Evento 25 de agosto					
1	45	Unidad	Almuerzo	L 147.82	L 6,651.90
2	45	Unidad	Coffee Break por la mañana	L 86.95	L 3,912.75
3	45	Unidad	Cena	L 121.74	L 5,478.30
Evento 26 de agosto					
4	45	Unidad	Desayuno	L 121.74	L 5,478.30
5	45		Almuerzo	L 147.82	L 6,651.90
6	45	Unidad	Coffee Break por la tarde	L 86.95	L 3,912.75
7	45	Unidad	Cena	L 121.74	L 5,478.30
Evento 27 de agosto					
8	45	Unidad	Desayuno	L 65.22	L 2,934.90
9	45	Unidad	Almuerzo	L 147.82	L 6,651.90
10	45	Unidad	Coffee Break por la tarde	L 65.22	L 2,934.90
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 50,085.90
				15% ISV	L 7,512.89
				TOTAL	L 57,598.79

Valor total en letras: ****Cincuenta y Siete Mil Quinientos Noventa y Ocho Lempiras con 79/100*****

Descripción del uso o destino: **Compra de alimento para campamento dirigido a personal de la UEPP y areas relacionadas**
Fondos Propios

Aprobada por: _____ Elaborado por: _____

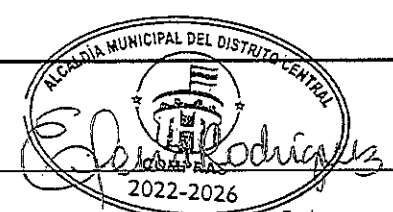
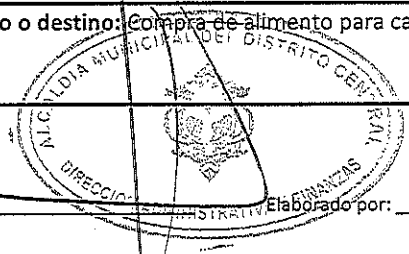
Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO

ASF





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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Coordinador Programa KFW hace constar que ha recibido de la empresa "GRUPO CQ S.A. DE C.V."

El siguiente servicio:

N.º Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
EVENTO 25 AGOSTO 2023					
1	45	Unidad	Almuerzos	147.82	6,651.90
2	45	Unidad	Cofee Break por la mañana	86.95	3,912.75
3	45	Unidad	Cena	121.74	5,478.30
EVENTO 26 AGOSTO 2023					
4	45	Unidad	Desayuno	121.74	5,478.30
5	45	Unidad	Almuerzo	147.82	6,651.90
6	45	Unidad	Cofee Break Tarde	86.95	3,912.75
7	45	Unidad	cena	121.74	5,478.30
EVENTO 27 AGOSTO 2023					
8	45	Unidad	Desayuno	65.22	2,934.90
9	45	Unidad	Almuerzo	147.82	6,651.90
10	45	Unidad	Cofee Break Tarde	65.22	2,934.90
Sub total					50,085.90
15% Impuesto					7,512.89
Total					57,598.79

Que fueron utilizados para el campamento de KFW dirigido al personal de la UEPP y áreas relacionadas con el programa.

Según Factura N° 000-001-01-00002415

Valor Total de la Factura: L. 57,598.79

TEGUCIGALPA, M.D.C. 05 DE ENERO DEL 2024


Julio Quiñonez
Coordinador Programa KFW



ciudad de
**buen
corazón**

Sobitel
19/4/24
2:19 pm



Grupo CQ S.A de C.V.

Todo en Servicio y Alquileres

Col. America, contiguo a Reposteria El Hogar, casa # 4, Tegucigalpa M.D.C.

Tel: 2271-2496, Email: : grupocqdecv@gmail.com

R.T.N.: 0801905790508

FACTURA N° 000-001-01-00002415

DIA	MES	AÑO
5	01	24

Vendido A. Alcaldia Municipal del Distrito Central

Direccion: _____

No. Registro de la SAG _____ R.T.N.: 0801 9002 264 234

Datos del Arquiriente Exonerado: No de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerado: _____

500-28
PRINT S. de R.L., R.T.N. 08019995352464. Tel.: 2271-9668. CERTIFICACION SAR: N° 161
MAS

Cant.	Descripcion	Descuento R.O.	P.Unit	Total
	<u>Evento 25 Agosto</u>			
45	Almuerzo		147.82	6,651.90
45	Coffee Break Mañana		86.95	3,912.75
45	Cena		121.74	5,478.30
	<u>Evento 26 Agosto</u>			
45	Desayuno		121.74	5,478.30
45	Almuerzo		147.82	6,651.90
45	Coffee Break tarde		86.95	3,912.75
45	Cena		121.74	5,478.30
	<u>Evento 27 Agosto</u>			
45	Desayuno		65.22	2,934.90
45	Almuerzo		147.82	6,651.90
45	Coffee Break tarde		65.22	2,934.90

NUMERO INICIAL : 000-001-01-00002401 / NUMERO FINAL: 000-001-01-00002450
FECHA LIMITE DE EMISION: 22/09/2024 ORIGINAL : CLIENTE. DUPLICADO VENDEDOR
CAI: A193A3-EB3F4B-EF4192-542501-52B58D-3E

CONTADO: CREDITO:

Son: Cincuenta y siete mil quinientos noventa y ocho con 79/100


Firma

Descuento L.	
Imp. exonerado L.	
Imp. exento L.	
Imp. Gravado L.	50,085.90
15% Imp. S.V.	7,512.89
TOTAL	57,598.79

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CMA- 764-2023

000-021



GRUPO CQ S.A. DE C.V.

COTIZACION

RTN 08019015790508

Correo: grupocqdecv@gmail.com

Col. El Periodista, Bloque A, Lote 4 - Tel: 2234-9755

Cliente:
Direccion:

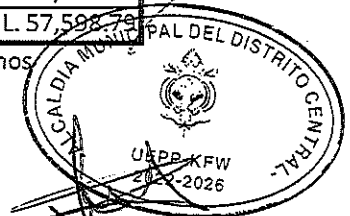
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 07/ago/2023

Cantidad	UNIDAD	Descripcion	Precio Unit (L)	TOTAL
EVENTO 25 AGOSTO 2023				
45	UND	ALMUERZO (CARNE 2 GUARNICIONES REFRESCO TORTILLA O PAN)	L. 147.82	L. 6,651.90
45	UND	COFEE BREAK TARDE (2 BOQUITAS Y REFRESCO)	L. 86.95	L. 3,912.75
45	UND	CENA TIPICA	L. 121.74	L. 5,478.30
EVENTO 26 AGOSTO 2023				
45	UND	DESAYUNO TIPICO	L. 121.74	L. 5,478.30
45	UND	ALMUERZO (CARNE 2 GUARNICIONES REFRESCO TORTILLA O PAN)	L. 147.82	L. 6,651.90
45	UND	COFEE BREAK TARDE (2 BOQUITAS Y REFRESCO)	L. 86.95	L. 3,912.75
45	UND	CENA TIPICA	L. 121.74	L. 5,478.30
EVENTO 27 AGOSTO 2023				
45	UND	DESAYUNO TIPICO	L. 65.22	L. 2,934.90
45	UND	ALMUERZO (CARNE 2 GUARNICIONES REFRESCO TORTILLA O PAN)	L. 147.82	L. 6,651.90
45	UND	COFEE BREAK TARDE (2 BOQUITAS Y REFRESCO)	L. 65.22	L. 2,934.90
ULTIMA LINEA				
CMA-764 2023				
PAGO EFECTUADO			Sub-Total	L. 50,085.90
CONTADO	CREDITO		15% I.S.V.	L. 7,512.89
			TOTAL	L. 57,598.79

NOTA: Una vez que la logística Sale de nuestras Instalaciones o si es usada parcialmente por motivos ajenos a Nosotros el Cliente tiene que Cancelar el total de la factura.

Firma Autorizada



0000012



VENTAS Y SERVICIOS GENERALES

VENTAS Y SERVICIOS GENERALES

Tarimas, Mobiliario para eventos, Alimentacion, Meseros, Sonido, Transporte de personas y mas!!

TEL: 2234- 9805

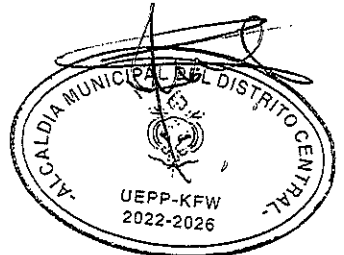
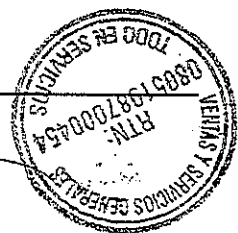
RTN 08051987000454

COTIZACION

CLIENTE		FECHA	CIUDAD
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL		07/ago/2023	
Telefono		Descuento (%)	

Cantidad	Descripcion	Precio Unit (L)	TOTAL
	EVENTO 25 AGOSTO 2023		
45	ALMUERZO (CARNE 2 GUARNICIONES REFRESCO	L. 155.00	L. 6,975.00
45	COFEE BREAK TARDE (2 BOQUITAS Y REFRESCO)	L. 95.00	L. 4,275.00
45	CENA TIPICA	L. 124.00	L. 5,580.00
	EVENTO 26 AGOSTO 2023		
45	DESAYUNO TIPICO	L. 124.00	L. 5,580.00
45	ALMUERZO (CARNE 2 GUARNICIONES REFRESCO	L. 155.00	L. 6,975.00
45	COFEE BREAK TARDE (2 BOQUITAS Y REFRESCO)	L. 95.00	L. 4,275.00
45	CENA TIPICA	L. 124.00	L. 5,580.00
	EVENTO 27 AGOSTO 2023		
45	DESAYUNO TIPICO	L. 124.00	L. 5,580.00
45	ALMUERZO (CARNE 2 GUARNICIONES REFRESCO	L. 155.00	L. 6,975.00
45	COFEE BREAK TARDE (2 BOQUITAS Y REFRESCO)	L. 95.00	L. 4,275.00
La presente cotizacion tiene una validez de 15 dias EXIGE TU FACTURA!		SUB TOTAL	L. 56,070.00
		ISV (15%)	L. 8,410.50
		Valor total	L. 64,480.50

GERENCIA



011



COTIZACION

Colonia Río Grande , Bloque N ,casa #1014
Tel. 8830-3030

Facturar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

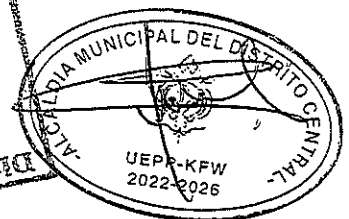
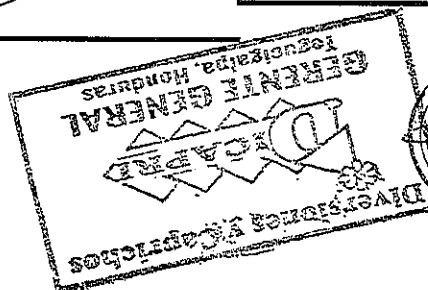
Correo electrónico:

TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA	TELEFONO	MOTIVO	REP. DE VENTAS	LUGAR	PAQUETE	F. DE ENTREGA
7/8/2023				TEGUCI GALPA		

Cantidad	Producto	Descripcion	Precio unidad	Total
		EVENTO 25 AGOSTO 2023		
45		ALMUERZO (CARNE 2 GUARNICIONES REFRESCO	L. 160.00	L. 7,200.00
45		COFEE BREAK TARDE (2 BOQUITAS Y REFRESCO)	L. 98.00	L. 4,410.00
45		CENA TIPICA	L. 130.00	L. 5,850.00
		EVENTO 26 AGOSTO 2023		
45		DESAYUNO TIPICO	L. 130.00	L. 5,850.00
45		ALMUERZO (CARNE 2 GUARNICIONES REFRESCO	L. 160.00	L. 7,200.00
45		COFEE BREAK TARDE (2 BOQUITAS Y REFRESCO)	L. 98.00	L. 4,410.00
45		CENA TIPICA	L. 130.00	L. 5,850.00
		EVENTO 27 AGOSTO 2023		
45		DESAYUNO TIPICO	L. 130.00	L. 5,850.00
45		ALMUERZO (CARNE 2 GUARNICIONES REFRESCO	L. 160.00	L. 7,200.00
45		COFEE BREAK TARDE (2 BOQUITAS Y REFRESCO)	L. 98.00	L. 4,410.00
		Subtotal		L. 58,230.00
		Impuesto		L. 8,734.50
		Envío		
		Varios		
		Total		L. 66,964.50

Firma y Sello



0000-010

640-24
05-04-2024

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 1011-2023

Fecha: 19. dic. 2023

Proceso No. CMA-1001-2023

Solicitante: Coordinador del Programa KFW

Nombre Comercial: GRUPO CQ 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
Evento 25 de septiembre					
1	30	Unidad	Almuerzo	L 147.82	L 4,434.60
2	30	Unidad	Coffee Break por la mañana	L 86.95	L 2,608.50
3	30	Unidad	Coffee Break por la tarde	L 86.95	L 2,608.50
Evento 26 de septiembre					
4	30	Unidad	Almuerzo	L 147.82	L 4,434.60
5	30	Unidad	Coffee Break por la mañana	L 86.95	L 2,608.50
6	30	Unidad	Coffee Break por la tarde	L 86.95	L 2,608.50
Evento 27 de septiembre					
7	30	Unidad	Almuerzo	L 147.82	L 4,434.60
8	30	Unidad	Coffee Break por la mañana	L 86.95	L 2,608.50
9	30	Unidad	Coffee Break por la tarde	L 86.95	L 2,608.50
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 28,954.80
15% ISV					L 4,343.22
TOTAL					L 33,298.02

Valor total en letras: **Treinta y Tres Mil Doseientos Noventa y Ocho Lempiras con 02/100**

Descripción del uso o destino: Servicio de alimentación para curso de manejo de centros de operaciones de Emergencia (MACOE)
Fondos Propios

Aprobada por: _____

Recibida por: _____

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

Cc. ARCHIVO
ASF





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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Coordinador Programa KFW hace constar que ha recibido de la empresa "GRUPO CQ S.A. DE C.V."

El siguiente servicio:

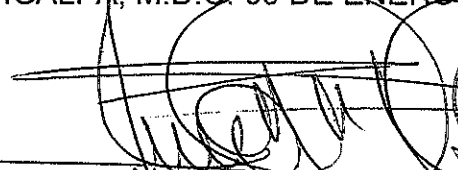
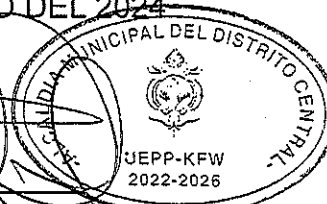
N.º Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
Evento 25 de septiembre					
1	30	Unidad	Almuerzo	L 147.82	L 4,434.60
2	30	Unidad	Coffee Break por la mañana	L 86.95	L 2,608.50
3	30	Unidad	Coffee Break por la tarde	L 86.95	L 2,608.50
Evento 26 de septiembre					
4	30	Unidad	Almuerzo	L 147.82	L 4,434.60
5	30	Unidad	Coffee Break por la mañana	L 86.95	L 2,608.50
6	30	Unidad	Coffee Break por la tarde	L 86.95	L 2,608.50
Evento 27 de septiembre					
7	30	Unidad	Almuerzo	L 147.82	L 4,434.60
8	30	Unidad	Coffee Break por la mañana	L 86.95	L 2,608.50
9	30	Unidad	Coffee Break por la tarde	L 86.95	L 2,608.50
Sub total					28,954.80
15% Impuesto					4,343.22
Total					33,298.02

Que fueron utilizados para el curso manejo de centros de operaciones de Emergencia (MACOE).

Según Factura N° 000-001-01-00002417

Valor Total de la Factura: L. 33,298.02

TEGUCIGALPA, M.D.C. 05 DE ENERO DEL 2024

Julio Quiñonez
Coordinador Programa KFW



**buen
corazón**

0000 29



Grupo CQ S.A de C.V.

Todo en Servicio y Alquileres

Col. America, contiguo a Reposteria El Hogar, casa # 4, Tegucigalpa M.D.C.

Tel: 2271-2496, Email: grupocqdecv@gmail.com

R.T.N.: 0801905790508

FACTURA N° 000-001-01-00002417

DIA	MES	AÑO
5	01	24

Vendido A: Alcaldia Municipal del Distrito central

Direccion: _____

No. Registro de la SAG _____ R.T.N.: 0801 9002 264 234

Datos del Arquiriente Exonerado: No de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerado: _____

Cant.	Descripcion	Descuento R.O.	P.Unit	Total
	Evento 25 Septiembre			
30	Almuerzo		147.82	4,434 60
30	Coffee Breack mañana		86.95	2,608 50
30	Coffee Breack tarde		86.95	2,608 50
	Evento 26 septiembre			
30	Almuerzo		147.82	4,434 60
30	Coffee Breack mañana		86.95	2,608 50
30	Coffee Breack tarde		86.95	2,608 50
	Evento 27 Septiembre			
30	Almuerzo		147.82	4,434 60
30	Coffee Breack mañana		86.95	2,608 50
30	Coffee Breack tarde		86.95	2,608 50
	CMA-1001-2023			

M.A.S.T. - INT. S. de R.L. - R.T.N. 0801905790508 - Tel: 2271-2496 - CERTIFICACION SAR: N° 1514 - 20-26

NUMERO INICIAL : 000-001-01-00002401 / NUMERO FINAL: 000-001-01-00002450
FECHA LIMITE DE EMISION: 22/09/2024 ORIGINAL : CLIENTE. DUPLICADO VENDEDOR
CAI: A193A3-EB3F4B-EF4192-542501-52B58D-3E

CONTADO: CREDITO:

son: treinta y tres mil Docientos
noventa y ocho con 02/100.

CM

Descuento L.		
Imp. exonerado L.		
Imp. exento L.		
Imp. Gravado L.	28,954	80
15% Imp. S.V.	4,343	22
TOTAL	33,298	02

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

0000 28



GRUPO CQ S.A. DE C.V.

COTIZACION

RTN 08019015790508

Correo: grupocqdecv@gmail.com

Col. El Periodista, Bloque A, Lote 4 - Tel: 2234-9755

Cliente:
Direccion:

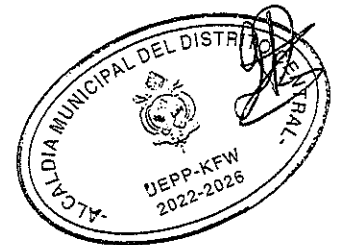
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 20/sep/2023

Cantidad	UNIDAD	Descripcion	Precio Unit (L)	TOTAL
EVENTO 25 SEPTIEMBRE 2023				
30	UND	ALMUERZO (CARNE 2 GUARNICIONES REFRESCO TORTILLA O PAN)	L. 147.82	L. 4,434.60
30	UND	COFEE BREAK MAÑANA (2 BOQUITAS Y REFRESCO)	L. 86.95	L. 2,608.50
30	UND	COFEE BREAK TARDE (2 BOQUITAS Y REFRESCO)	L. 86.95	L. 2,608.50
EVENTO 26 SEPTIEMBRE 2023				
30	UND	ALMUERZO (CARNE 2 GUARNICIONES REFRESCO TORTILLA O PAN)	L. 147.82	L. 4,434.60
30	UND	COFEE BREAK MAÑANA (2 BOQUITAS Y REFRESCO)	L. 86.95	L. 2,608.50
30	UND	COFEE BREAK TARDE (2 BOQUITAS Y REFRESCO)	L. 86.95	L. 2,608.50
EVENTO 27 SEPTIEMBRE 2023				
30	UND	ALMUERZO (CARNE 2 GUARNICIONES REFRESCO TORTILLA O PAN)	L. 147.82	L. 4,434.60
30	UND	COFEE BREAK MAÑANA (2 BOQUITAS Y REFRESCO)	L. 86.95	L. 2,608.50
30	UND	COFEE BREAK TARDE (2 BOQUITAS Y REFRESCO)	L. 86.95	L. 2,608.50
ULTIMA LINEA				
CMA-284 2023				
PAGO EFECTUADO			Sub-Total	L. 28,954.80
CONTADO	CREDITO		15% I.S.V.	L. 4,343.22
			TOTAL	L. 33,298.02

NOTA: Una vez que la logística Sale de nuestras Instalaciones o si es usada parcialmente por motivos ajenos a Nosotros el Cliente tiene que Cancelar el total de la factura.

Firma Autorizada:





VENTAS Y SERVICIOS GENERALES

VENTAS Y SERVICIOS GENERALES

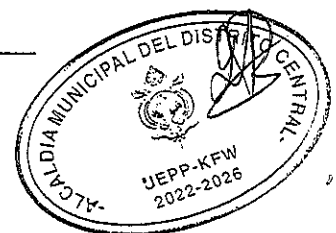
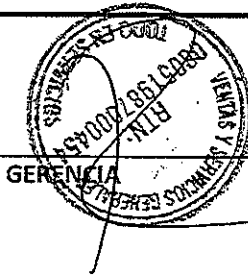
Tarimas, Mobiliario para eventos, Alimentacion, Meseros, Sonido, Transporte de personas y mas!!

TEL: 2234- 9805
RTN 08051987000454

COTIZACION

CLIENTE		FECHA	CIUDAD
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL		20/sep/2023	
Teléfono		Descuento (%)	

Cantidad	Descripcion	Precio Unit (L)	TOTAL
	EVENTO 25 SEPTIEMBRE 2023		
30	ALMUERZO (CARNE 2 GUARNICIONES REFRESCO	L. 155.00	L. 4,650.00
30	COFEE BREAK MAÑANA (2 BOQUITAS Y REFRESCO	L. 95.00	L. 2,850.00
30	COFEE BREAK TARDE (2 BOQUITAS Y REFRESCO)	L. 95.00	L. 2,850.00
	EVENTO 26 SEPTIEMBRE 2023		
30	ALMUERZO (CARNE 2 GUARNICIONES REFRESCO	L. 155.00	L. 4,650.00
30	COFEE BREAK MAÑANA (2 BOQUITAS Y REFRESCO	L. 95.00	L. 2,850.00
30	COFEE BREAK TARDE (2 BOQUITAS Y REFRESCO)	L. 95.00	L. 2,850.00
	EVENTO 27 SEPTIEMBRE 2023		
30	ALMUERZO (CARNE 2 GUARNICIONES REFRESCO	L. 155.00	L. 4,650.00
30	COFEE BREAK MAÑANA (2 BOQUITAS Y REFRESCO	L. 95.00	L. 2,850.00
30	COFEE BREAK TARDE (2 BOQUITAS Y REFRESCO)	L. 95.00	L. 2,850.00
La presente cotizacion tiene una validez de 15 dias EXIGE TU FACTURA!		SUB-TOTAL	L. 31,050.00
		ISV (15%)	L. 4,657.50
		Valor total	L. 35,707.50





COTIZACION

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 FECHA: miércoles 20 de septiembre de 2023
 DIRECCION: _____

Cantidad	Detalle	Precio	Total
	EVENTO 25 SEPTIEMBRE 2023		L. -
30	ALMUERZO (CARNE 2 GUARNICIONES REFRES	L. 170.00	L. 5,100.00
30	COFEE BREAK MAÑANA (2 BOQUITAS Y REFRE	L. 100.00	L. 3,000.00
30	COFEE BREAK TARDE (2 BOQUITAS Y REFRES	L. 100.00	L. 3,000.00
	EVENTO 26 SEPTIEMBRE 2023		
30	ALMUERZO (CARNE 2 GUARNICIONES REFRES	L. 170.00	L. 5,100.00
30	COFEE BREAK MAÑANA (2 BOQUITAS Y REFRE	L. 100.00	L. 3,000.00
30	COFEE BREAK TARDE (2 BOQUITAS Y REFRES	L. 100.00	L. 3,000.00
	EVENTO 27 SEPTIEMBRE 2023		
30	ALMUERZO (CARNE 2 GUARNICIONES REFRES	L. 170.00	L. 5,100.00
30	COFEE BREAK MAÑANA (2 BOQUITAS Y REFRE	L. 100.00	L. 3,000.00
30	COFEE BREAK TARDE (2 BOQUITAS Y REFRES	L. 100.00	L. 3,000.00
Sub-Total			L. 33,300.00
15% isv			4,995.00
Total			38,295.00

Firma y Sello

Somos los mejores en Servicios para Eventos
 Tel. +504 2255-6792 / +504 2236-2673 Blvd
 Kuwait, Res. Eréndira bl. 3b Primer callejón vehicular. RTN 17021961001173

Handwritten signature

591-2024

18-03-2024 Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA N 259-2023

Fecha: 4. may. 2023

Proceso N.º CMA-424-2023

Solicitante: Coordinador Programa KFW

Nombre Comercial:

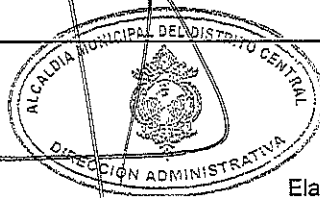
GRUPO CQ S.A. DE C.V.

	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
EVENTO 4 MAYO 2023					
1	30	Unidad	Almuerzos	147.82	4,434.60
2	30	Unidad	Cofee Break Mañana	86.95	2,608.50
3	30	Unidad	Cofee Break Tarde	86.95	2,608.50
4	30	Unidad	Sillas Plasticas	7.00	210.00
5	6	Unidad	Mesa Rectangular	60.00	360.00
6	1	Unidad	Audio Profesional	4,500.00	4,500.00
7	1	Unidad	Data Show	2,000.00	2,000.00
8	1	Unidad	Pantalla para data	1,500.00	1,500.00
EVENTO 5 MAYO 2023					
9	30	Unidad	Almuerzos	147.82	4,434.60
10	30	Unidad	Cofee Break Mañana	86.95	2,608.50
11	30	Unidad	Cofee Break Tarde	86.95	2,608.50
12	30	Unidad	Sillas Plasticas	7.00	210.00
13	6	Unidad	Mesa Rectangular	60.00	360.00
14	1	Unidad	Audio Profesional	4,500.00	4,500.00
15	1	Unidad	Data Show	2,000.00	2,000.00
16	1	Unidad	Pantalla para data	1,500.00	1,500.00
ÚLTIMA LÍNEA					
				SUB-TOTAL	L 36,443.20
				15% ISV	5,466.48
				TOTAL	L 41,909.68

Valor total en letras:

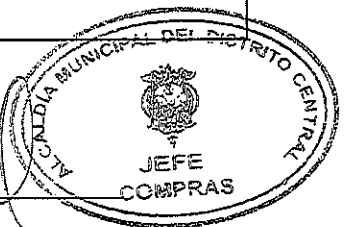
Cuarenta y Un Mil Novecientos Nueve Lempiras con 68/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en la Capacitación de Sistemas de Comando de Incidencias.
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

1 2 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 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Coordinador Programa KFW hace constar que ha recibido de la empresa "GRUPO CQ S.A. DE C.V."

El siguiente servicio:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
EVENTO 4 MAYO 2023					
1	30	Unidad	Almuerzos	147.82	4,434.60
2	30	Unidad	Cofee Break Mañana	86.95	2,608.50
3	30	Unidad	Cofee Break Tarde	86.95	2,608.50
4	30	Unidad	Sillas Plásticas	7.00	210.00
5	6	Unidad	Mesa Rectangular	60.00	360.00
6	1	Unidad	Audio Profesional	4,500.00	4,500.00
7	1	Unidad	Data Show	2,000.00	2,000.00
8	1	Unidad	Pantalla para data	1,500.00	1,500.00
EVENTO 5 MAYO 2023					
9	30	Unidad	Almuerzos	147.82	4,434.60
10	30	Unidad	Cofee Break Mañana	86.95	2,608.50
11	30	Unidad	Cofee Break Tarde	86.95	2,608.50
12	30	Unidad	Sillas Plásticas	7.00	210.00
13	6	Unidad	Mesa Rectangular	60.00	360.00
14	1	Unidad	Audio Profesional	4,500.00	4,500.00
15	1	Unidad	Data Show	2,000.00	2,000.00
16	1	Unidad	Pantalla para data	1,500.00	1,500.00
ÚLTIMA LÍNEA					
				SUB-TOTAL	L 36,443.20
				15% ISV	5,466.48
				TOTAL	L 41,909.68

Que fueron utilizados en el curso de capacitaciones del Sistema de Comando de Incidencias.

Según Factura N° 000-001-01-00002401 y 000-001-01-00002402

Valor Total de la Factura: L. 41,909.68

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



Julio Quiñonez
Coordinador Programa KFW

0000023



Grupo CQ S.A de C.V.

Todo en Servicio y Alquileres

Col. America, contiguo a Reposteria El Hogar, casa # 4, Tegucigalpa M.D.C.

Tel: 2271-2496, Email: grupocqdecv@gmail.com

R.T.N.: 0801905790508

FACTURA N° 000-001-01-00002401

DIA	MES	AÑO
26	sep	23

Vendido A: Alcaldia Municipal del Distrito Central
 Direccion: _____

No. Registro de la SAG _____ R.T.N.: 0801 9002264234

Datos del Arquiriente Exonerado: No de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerado: _____

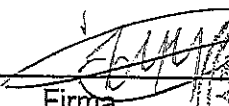
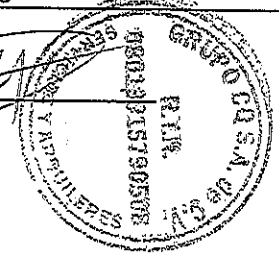
B. de R.L., R.T.N. 0801905790508, Tel.: 2271-9668 CERTIFICACION SAR: N° 161-21-1
 MASTER I

Cant.	Descripcion	Descuento R.O.	P.Unit	Total
	Evento 4 Mayo 2023			
30	Almuerzos		149.82	4434 60
30	Coffee Breack Mañana		86.95	2608 50
30	Coffee Breack Tarde		86.95	2608 50
30	Sillas plasticas		7.00	210 00
6	Mesas Rectangulares		60.00	360 00
1	Audio profesional		4500	4500 00
1	Data Show		2000	2000 00
1	Pantalla Data Show		1500	1500 00
	Evento 5 Mayo 2023			
30	Almuerzo		149.82	4434 60
30	Coffee Breack Mañana		86.95	2608 50
30	Coffee Breack Tarde		86.95	2608 50

NUMERO INICIAL : 000-001-01-00002401 / NUMERO FINAL: 000-001-01-00002450
 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/09/2024 ORIGINAL : CLIENTE. DUPLICADO VENDEDOR
 CAI: A193A3-EB3F4B-EF4192-542501-52B58D-3E

CONTADO: CREDITO:

Son: Treinta y Dos mil cincuenta y cuatro con 13/100

Firma: 


Descuento L.	
Imp. exonerado L.	
Imp. exento L.	
Imp. Gravado L.	73873 80
15% Imp. S.V.	4180 98
TOTAL	32054 18

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

022



GRUPO CQ S.A. DE C.V.

COTIZACION

RTN 08019015790508

Correo: grupocqdecv@gmail.com

Col. El Periodista, Bloque A, Lote 4 - Tel: 2234-9755

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

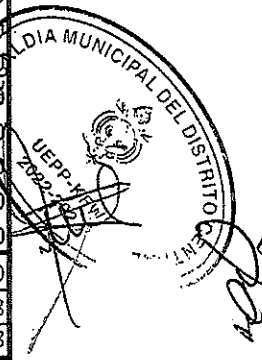
Direccion:

TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA:

28/abr/2023

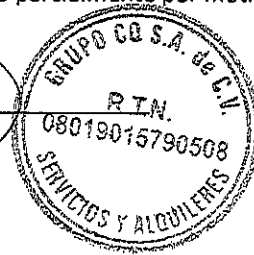
Cantidad	UNIDAD	Descripcion	Precio Unit (L)	TOTAL
EVENTO 4 DE MAYO 2023				
30	UND	SILLAS PLASTICAS	L. 7.00	L. 210.00
6	UND	MESA RECTANGULAR	L. 60.00	L. 360.00
1	UND	AUDIO PROFESIONAL	L. 4,500.00	L. 4,500.00
1	UND	DATA SHOW	L. 2,000.00	L. 2,000.00
1	UND	PANTALLA PARA DATA	L. 1,500.00	L. 1,500.00
30	UND	ALAMUERZOS	L. 147.82	L. 4,434.60
30	UND	COFEE BREAK MAÑANA	L. 86.95	L. 2,608.50
30	UND	COFEE BREAK TARDE	L. 86.95	L. 2,608.50
EVENTO 5 DE MAYO 2023				
30	UND	SILLAS PLASTICAS	L. 7.00	L. 210.00
6	UND	MESA RECTANGULAR	L. 60.00	L. 360.00
1	UND	AUDIO PROFESIONAL	L. 4,500.00	L. 4,500.00
1	UND	DATA SHOW	L. 2,000.00	L. 2,000.00
1	UND	PANTALLA PARA DATA	L. 1,500.00	L. 1,500.00
30	UND	ALAMUERZOS	L. 147.82	L. 4,434.60
30	UND	COFEE BREAK MAÑANA	L. 86.95	L. 2,608.50
30	UND	COFEE BREAK TARDE	L. 86.95	L. 2,608.50
PAGO EFECTUADO			Sub-Total	L. 36,443.20
CONTADO	CREDITO		15% I.S.V.	L. 5,466.48
			TOTAL	L. 41,909.68



NOTA: Una vez que la logistica Sale de nuestras Instalaciones o si es usada parcialmente por motivos ajenos

Nosotros el Cliente tiene que Cancelar el total de la factura.

Firma Autorizada



[Handwritten signature]



VENTAS Y SERVICIOS GENERALES

VENTAS Y SERVICIOS GENERALES

Tarimas, Mobiliario para eventos, Alimentacion, Meseros, Sonido, Transporte de personas y mas!!

TEL: 2234- 9805

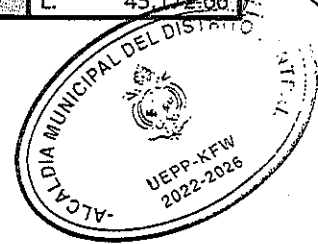
RTN 08051987000454

COTIZACION

CLIENTE		FECHA	CIUDAD
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL		25/abr/2023	/
Telefono		Descuento (%)	

Cantidad	Descripcion	Precio Unit (L)	TOTAL
	EVENTO 4 DE MAYO 2023		
30	SILLAS PLASTICAS	L. 9.00	L. 270.00
6	MESA RECTANGULAR	L. 70.00	L. 420.00
1	AUDIO PROFESIONAL	L. 4,800.00	L. 4,800.00
1	DATA SHOW	L. 2,500.00	L. 2,500.00
1	PANTALLA PARA DATA	L. 1,600.00	L. 1,600.00
30	ALAMUERZOS	L. 155.00	L. 4,650.00
30	COFEE BREAK MAÑANA	L. 90.00	L. 2,700.00
30	COFEE BREAK TARDE	L. 90.00	L. 2,700.00
	EVENTO 5 DE MAYO 2023		
30	SILLAS PLASTICAS	L. 9.00	L. 270.00
6	MESA RECTANGULAR	L. 70.00	L. 420.00
1	AUDIO PROFESIONAL	L. 4,800.00	L. 4,800.00
1	DATA SHOW	L. 2,500.00	L. 2,500.00
1	PANTALLA PARA DATA	L. 1,600.00	L. 1,600.00
30	ALAMUERZOS	L. 155.00	L. 4,650.00
30	COFEE BREAK MAÑANA	L. 90.00	L. 2,700.00
30	COFEE BREAK TARDE	L. 90.00	L. 2,700.00
La presente cotizacion tiene una validez de 15 dias EXIGE TU FACTURA!		SUB-TOTAL	L. 39,280.00
		ISV (15%)	L. 5,892.00
		Valor total	L. 45,172.00

GERENCIA





COTIZACION

Colonia Rio Grande , Bloque N ,casa #1014
Tel. 8830-3030

Facturar a:

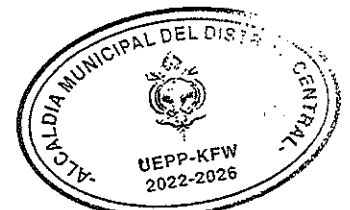
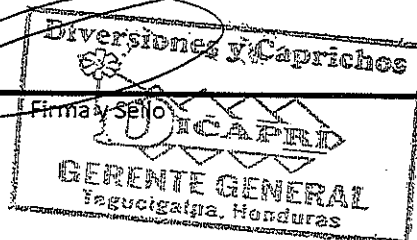
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Correo electrónico:

TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA	TELEFONO	MOTIVO	REP. DE VENTAS	LUGAR	PAQUETE	F. DE ENTREGA
25/4/2023				TEGUCIGALPA		

Cantidad	Producto	Descripcion	Precio unidad	Total
		EVENTO 4 DE MAYO 2023		
30		SILLAS PLASTICAS	L. 10.00	L. 300.00
6		MESA RECTANGULAR	L. 75.00	L. 450.00
1		AUDIO PROFESIONAL	L. 5,000.00	L. 5,000.00
1		DATA SHOW	L. 2,800.00	L. 2,800.00
1		PANTALLA PARA DATA	L. 1,800.00	L. 1,800.00
30		ALAMUERZOS	L. 165.00	L. 4,950.00
30		COFEE BREAK MAÑANA	L. 100.00	L. 3,000.00
30		COFEE BREAK TARDE	L. 100.00	L. 3,000.00
		EVENTO 5 DE MAYO 2023		L. 0.00
30		SILLAS PLASTICAS	L. 10.00	L. 300.00
6		MESA RECTANGULAR	L. 75.00	L. 450.00
1		AUDIO PROFESIONAL	L. 5,000.00	L. 5,000.00
1		DATA SHOW	L. 2,800.00	L. 2,800.00
1		PANTALLA PARA DATA	L. 1,800.00	L. 1,800.00
30		ALAMUERZOS	L. 165.00	L. 4,950.00
30		COFEE BREAK MAÑANA	L. 100.00	L. 3,000.00
30		COFEE BREAK TARDE	L. 100.00	L. 3,000.00
		Subtotal		L. 42,600.00
		Impuesto		L. 6,390.00
		Envío		
		Varios		
		Total		L. 48,990.00



0000013

560-2024

21-03-24 Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 944-2023

Fecha: 17. nov. 2023

Proceso No. CMA-1259-2023

Solicitante: Departamento de Protocolo y Ceremonial.

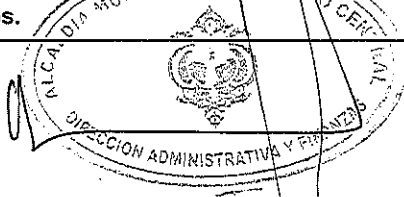
Nombre Comercial: INVERSIONES GARCIA, S. DE R. L. DE C. V.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Alquiler de sonido, capacidad para 2,000 personas.	L 11,000.00	L 11,000.00
2	3	Unidad	Microfonos inalámbricos.	L 1,000.00	L 3,000.00
3	1	Unidad	Laptop.	L 1,000.00	L 1,000.00
4	1	Unidad	Centro de carga.	L 3,000.00	L 3,000.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 18,000.00
15% ISV					L 2,700.00
TOTAL					L 20,700.00

Valor total en letras: ***Veinte Mil Setecientos Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en el plantel de las Palmas, para el evento "JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES", en agradecimiento a la labor que realizan el Personal de las Microempresas.
Fondos Propios.



Aprobada por: _____

Elaborado por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
MBN

INVERSIONES GARCIA S. DE R.L. DE CV



Col. Esperanza, casa 4564,
 Cel: 3223-0715, Tel: 2221-3740 Tegucigalpa, M.D.C.
 E-mail: dgarcia_1983@hotmail.com
 RTN: 08019006044105

CONTADO CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
05	12	2023

Nº 000-001-01-00000528

FACTURA

CAI: E4A5BA-64CAD8-634A9E-1C1BF9-746FBC-7A

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

R.T.N: _____

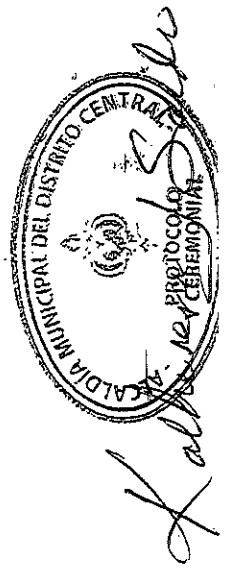
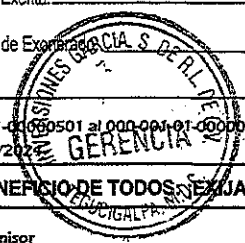
Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., RTN: 08018002282867 CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-55

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Alquiler de Sonido para 2000 personas	11,000.=	/	11,000.=
3	Microfonos inalámbricos	1,000.=	/	3,000.=
1	Laptop i7 Dell	1,000.=	/	1,000.=
1	Cántico de cara.	3,000.=	/	3,000.=
	(Suaviza plomel los polmas AMDC.)			
Cantidad en Letras: _____				

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____	Importe Exonerado L. _____
Nº Correlativo Constancia Registro de Exoneración: _____	Importe Exento L. _____
Nº Registro de SAG: _____	Importe Gravado 15% L. 18,000.=
Rango Autorizado: 000-001-01-0000501 al 000-001-01-0000550	I.S.V. 15% L. 2,700.=
Fecha de Vencimiento: 13/05/2023	TOTAL A PAGAR L. 20,700.=

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS CIUDADANOS

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor



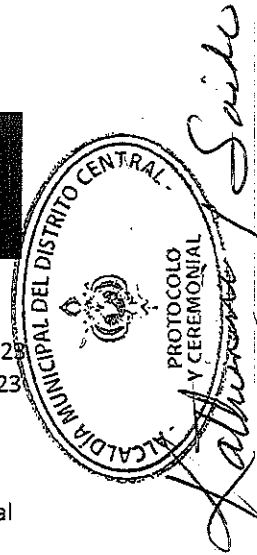
PRODUCCIONES AUDIO VISUAL

Tegucigalpa M.D.C.
Residencial Girasoles
Tel: /88456977
RTN: 08011983124638
frank2002bados@gmail.com

Sr.(es):	Alcaldia
RTN:	
DIRECCION:	
CIUDAD:Tegucigalpa	
TELEFONO:	

STAGE

1 Audio profesional
Con su cableado correspondiente
Computadoras
parlantes
Microfinia
Tecnicos

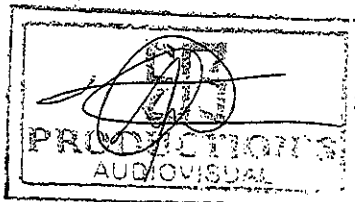


Fecha: 15/11/2023
fecha de vencimiento: 19/11/2023

VALOR U.	Día	Total
	1	

Montaje: Tegucigalpa
Fecha de inicio: 19 de noviembre del 2023
Fecha finalización: 19 de noviembre del 2023

Sub Total	L 20,000
I.S.V.%	15%
INPORTE I.S.V.	3,000
TOTAL:	L 23,000 lps



671-2024
10-04-2024

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No.657-2023

Fecha: 1. sep. 2023

Proceso No. CMA-868-2023

Solicitante: Gerencia de Informacion y Sistemas

Nombre Comercial: GRUPO KAPA 7 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	RENOVACION DE LICENCIA / FORTIGATE 300E 24X7	112,455.00	112,455.00
			LICENCIAMIENTO POR 12 MESES		0.00
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 112,455.00
15% ISV					16,868.25
TOTAL					L. 129,323.25

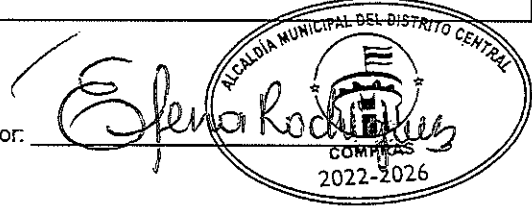
Valor total en letras: ***Ciento veintinueve Mil trescientos veintitres Lempiras con 25/100***

Descripción del uso o destino: renovacion de licencia fortigate 300E, Fondos Propios

Aprobada por:



Elaborada por:



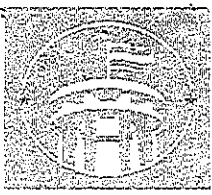
Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
ajml

26.11.2023



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES
ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 0257-2023-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Informacion y Sistema ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo las 10:00 am del día 13 de noviembre de 2023. los suscritos representantes: Lic. Carlos Mauricio Fiallos, jefe de esa oficina, y la Sra. Ingris Lagos inspector de Bienes Patrimoniales, el representante de la empresa GRUPO KAPA 7 S DE R.L., con el fin de recibir equipo segun factura No. 000-001-01-00009004, de fecha 04 de septiembre de 2023. y orden de compra No.657-2023 de fecha 01 -septiembre 2023

Primero: verificamos el equipo encontrandolo completo, mismo que se entregaron a la Gerencia de Informacion y Sistema a continuacion se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR/UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	Renovacion de licencia/FORTIGATE 300E 24X7 12 MESES.	L112,455.00	L112,455.00
		SUB TOTAL.		L112,455.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L16,868.25
		TOTAL		L129,323.25


EL TOTAL ES DE: LPS 129,323.25 (CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 13 dias del mes de Noviembre de 2023.


Lic. Carlos Mauricio Fiallos
Gerente de Informacion Y Sistema




Sra. Ingris Lagos
Inspector Bienes Patrimoniales


Lic. Gustavo Hernandez
Jefe Bienes Patrimoniales



GRUPO KAPA 7 S. DE R. L.

RTN: 05019008192540
 RANCHO EL COCO, PRINCIPAL, PISO 19, SAN PEDRO SULA, CORTÉS Tel. 2544-0022 3237-9512
 E-MAIL: gabriela.leiva@kapa7.com



Cliente: [788] ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 0801-9002-264234
Correo electrónico: carlos.zelaya.arias@amdc.hn
Teléfonos: 2221-2681
Persona contacto: CARLOS ZELAYA
Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C

Factura

Fecha de Emisión

000-001-01- 00009004

04/09/2023

C.A.I.: 7E27D4-68C87E-8D4281-AE3FB8-C37451-40

Rango Autorizado

000-001-01-00008301 al 000-001-01-00009800

Fecha Limite de Emision: 15/02/2024

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Nombre del vendedor
CREDITO	19/09/2023	RITZA MURILLO

Código	Cantidad	Descripción del artículo	Precio Unitario Original	Descuentos y rebajas Otorgados	Precio Unitario Final	Total neto
1		RENOVACION DE LICENCIA / FORTIGATE 300E 24X7 12 MESES	132,300.00	19,845.00	112,455.00	112,455.00

Monto en Lempiras:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____	Subtotal Bruto	L132,300.00
No. Correlativo Constancia Registro Exonerados: _____	Importe Exonerado	L0.00
No. identificativo del Registro de la SAG: _____	Importe Exento	L0.00
Forma de Pago: Cheque o Transferencia	Descuentos y rebajas Otorgados	L19,845.00
	Importe Gravado 15%	L112,455.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	ISV 15%	L16,868.25
	ISV 18%	L0.00
	Total	L129,323.25

Recibí conforme

Son: CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES CON 25/100 LEMPIRAS

Documentos referenciales: PRE-00013967.
 Orden de compra #657-2023
 Serie: FG3H0E5818900929

Nota: Los pagos realizados fuera de la fecha de vencimiento de la factura aplicaran a un 3% de recargo sobre el monto total.

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!



****Original: Cliente****

****Copia: Obligado Tributario Emisor****



2023/09/04



GRUPO KAPA 7 S. DE R. L.

05019008192540
RANCHO EL COCO, PRINCIPAL, PISO 19, SAN PEDRO SULA, CORTÉS
E-MAIL: gabriela.leiva@kapa7.com Telf. 2544 0022

COTIZACION 00013967

Cliente:	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL			RTN:	0801-9002-264234
Dirección:	TEGUCIGALPA, M.D.C				
Contacto:	Correo Electrónico:	Teléfono:	Fecha de Emisión:	Fecha de Vencimiento:	
CARLOS ZELAYA	carlos.zelaya.rias@amdc.hn	2221-2681	21/08/2023	05/09/2023	

Código	Cantidad	Descripción	Precio Original	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
1101	1	RENOVACION DE LICENCIA / FORTIGATE 300E 24X7 12 MESES (UTP)(Hardware Advanced HW, Firmware & General Updates, Enhanced & Telephone support 24x7, Advanced malware protection, NGFW, Web & Video Filtering and Antispam) Licenciamiento por 12 meses	132,300.00	19,845.00	112,455.00	112,455.00

Favor tomar en cuenta terminos de pago detallados en notas.
Forma de Pago: Cheque a nombre de Grupo Kapa 7 o Transferencia
Toda factura que alcance vencimiento aplicara a un 3% de recargo sobre su monto total.

Sub-Total Bruto:	L132,300.00
Descuento:	L19,845.00
Sub-Total Neto:	L112,455.00
ISV 15%:	L16,868.25
Total:	L129,323.25

Son: CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES CON 25/100

Tiempo de entrega: 5 a 7 días hábiles.

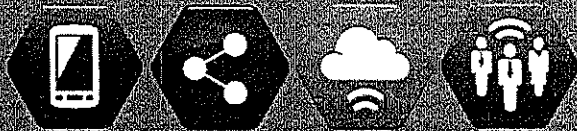
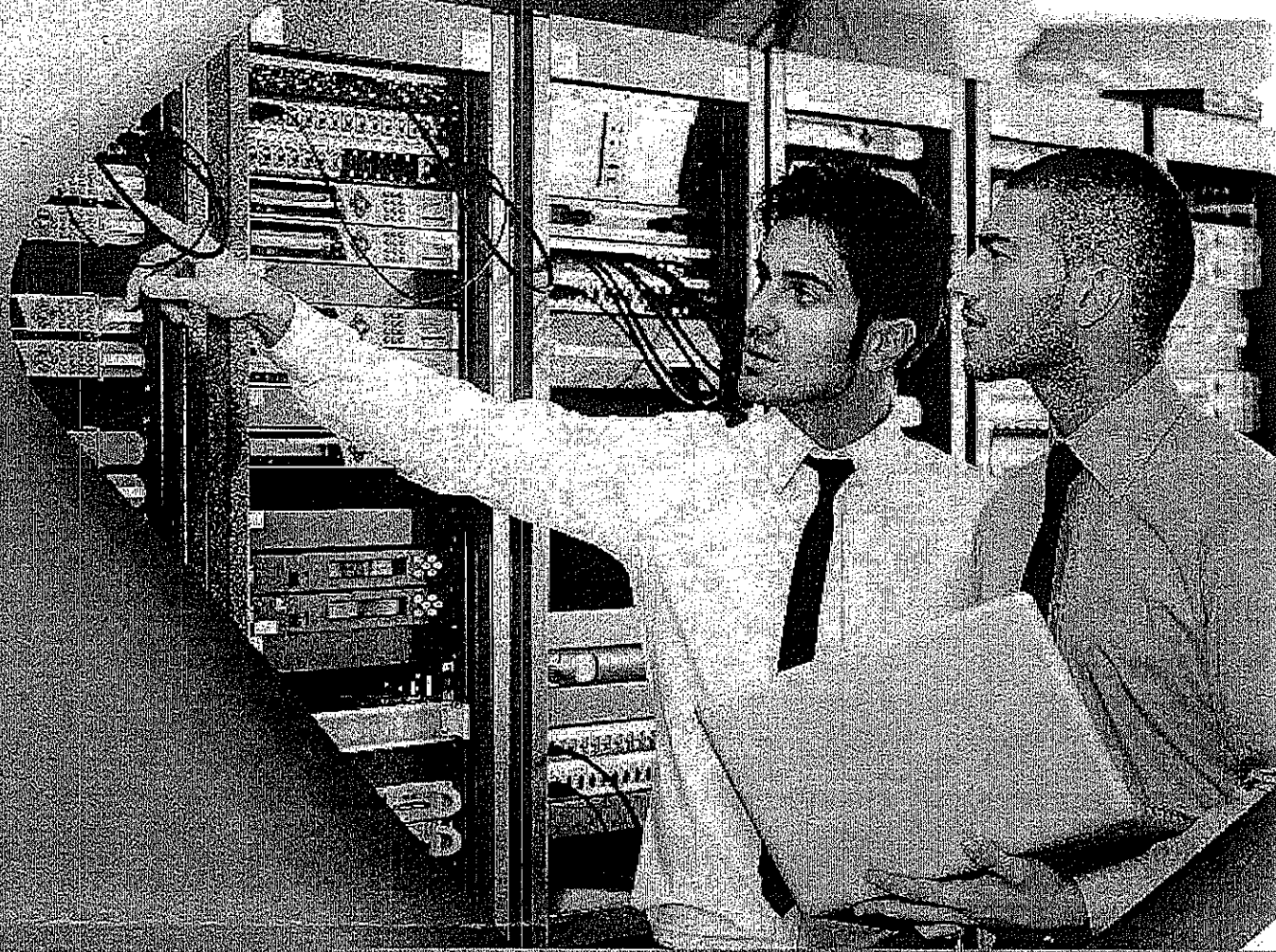
Termino de pago: Credito, 30 días post facturacion.

Previa orden de compra.

Renovacion de serie: FG3H0E5818900929, incluye: Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, URL, DNS & Video Filtering, Antispam Service, and FortiCare Premium)

Firma:Ciente





“ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE CIBERSEGURIDAD”



tigo business
Una solución para cada negocio

2011.01.11

CARTA DE PRESENTACIÓN

Tegucigalpa, 28 de agosto de 2023.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, AMDC
(en adelante "El Cliente")

Estimados Sres.

El mundo corporativo y empresarial cada vez se ve más exigido para lograr evolucionar y transformar sus procesos de negocio en modelos más eficientes, más ágiles y que permitan generar una mayor competitividad en el mercado. Es por tal razón, que los esfuerzos de cada una de las áreas de la organización, desde las empresas más sencillas hasta las más complejas deben estar alineadas para cumplir el principal propósito de una empresa o negocio "Subsistir a lo largo del tiempo generando rentabilidad para dueños o inversionistas".

Tigo Business desea poder contribuir con la integración de su empresa con las distintas áreas del negocio, así como su exposición a mercados globales y locales para lograr cumplir con los alcances proyectados por la empresa, para alcanzar esto entendemos que el componente de comunicaciones es vital y la columna vertebral del desarrollo de todo negocio.

El objetivo de esta propuesta es proporcionar las herramientas y el "know-how" necesarios para poder implementar nuevos modelos de negocio orientados al incremento de productividad y aprovechamiento de recursos de comunicación en base a las tecnologías líderes en el mercado y las tendencias de vanguardia

Esperamos que nuestra propuesta supere sus expectativas y quedamos a sus órdenes para consultas y comentarios.

Atentamente,



Angelica Pinot
KAM de Gobierno
Tigo Business

RTN NAVEGA S.A. DE C.V.
08019000218669

NAVEGA
S.A. de C.V.

Azucena Duarte
Ingeniero Pre Venta
Tigo Business
RTN NAVEGA S.A. DE C.V.
08019000218669



2023/08/28

Nuestro Servicio

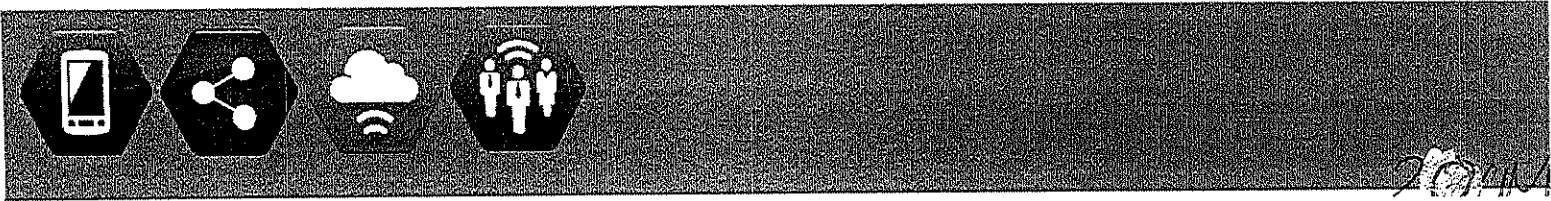
Los servicios de Tigo tienen el propósito fundamental de implementar mediante una solución compuesta elementos de Hardware, Software y soporte técnico, a través de servicios integrales orientados a habilitar una gestión de forma más eficiente los recursos tecnológicos entre sus propias oficinas, potenciando de esta forma los recursos de su empresa y permitiendo un aprovechamiento más eficiente de los elementos que componen su producción.

Objetivos de la Solución

Agregar valor al negocio por medio de la contratación de un servicio que otorgue una solución con fundamentos técnica y económicamente viables, mediante la cual EL CLIENTE tenga acceso a tecnologías de clase mundial y conocimiento de ingenieros certificados en las diferentes áreas de comunicaciones que le permitan un crecimiento en el mercado y le permitan expandir los alcances de su empresa al mundo entero.

Los beneficios de esta solución se orientan a distintas áreas de la organización:

- Experiencia al cliente
- Operativamente, mediante la administración y soporte.
- Financieramente, disminución del TCO (Total cost ownership)
- Transformación digital y adopción de la tecnología.
- Inteligencia de negocio.



PROPUESTA DE LA SOLUCIÓN

Item: FortiGate 300E

- ⑥ Renovación de licenciamiento del equipo con número de serie:
FG3H0E581 8900929
- ⑥ Periodo de renovación: doce (12) meses, del 01 de septiembre 2023 al 01 de septiembre 2024.
- ⑥ Características de licenciamiento:
 1. Protección avanzada de malware: servicio AMP (Advanced Malware Protection), con servicio AV (antivirus), sandbox detection, mobile malware, outbreak prevention
 2. IPS (Instruction Prevention System)
 3. FortiGuard filtrado web y filtrado de video.
 4. Servicio antispam AS
- ⑥ Características de licenciamiento FortiCare de soporte:
 1. Soporte mejorado nivel premium
 2. Soporte telefónico comprensivo nivel premium
 3. Hardware premium: nivel premium
 4. Actualizaciones generales y firmware: nivel web/online.
- ⑥ Tiempo de entrega: siete (7) días hábiles después de suscrito el contrato entre El Cliente y Navega o reciba la orden de compra generada por El Cliente.

ALCANCE DEL PROYECTO

LOS ALCANCES INCLUIDOS EN ESTA PROPUESTA SON:

1. Activación de suscripción de licenciamientos.
2. Registro Fortinet.

PROPUESTA DE VALOR AGREGADO

Asistencia remota por ingeniero Post-Venta de Tigo para registrar el contrato de licencias.

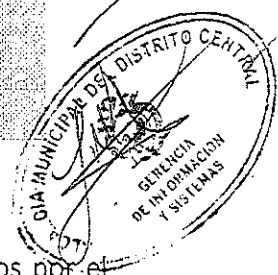
NO INCLUIDOS EN LOS ALCANCES

No se incluyen cambios de configuraciones fuera de esta propuesta.



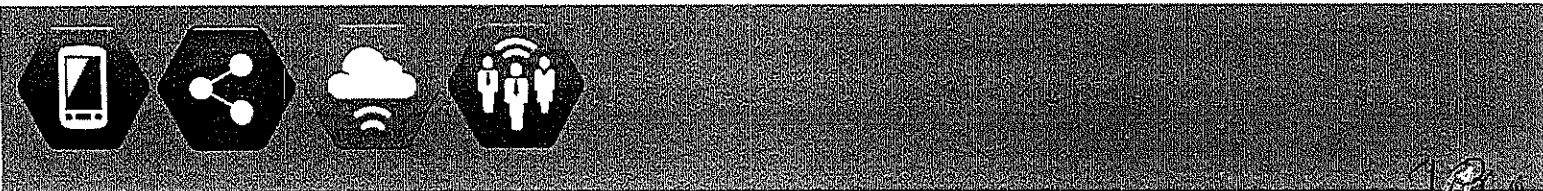
Oferta Económica

Descripción	Licenciamiento vence:	Inversión mensual
Renovación de Licenciamiento Fortinet 300E serie: FG3H0E5818900929	2024-09-01	L 9,427.05
Sub-Total mensual (ISV no incluido)		L 9,427.05
Total anual (ISV no incluido)		L 113,124.60
ISV		L 16,968.69
Total (ISV incluido)		L 130,093.29



- Ⓜ Los precios anteriores se expresan en Lempiras.
- Ⓜ Los precios ofertados están calculados considerando la contratación de los servicios por el tiempo establecido en el presente documento.
- Ⓜ Los precios ofertados son válidos por un período de 30 días, contados a partir de la fecha de elaboración del presente documento, una vez vencido este período sin que el cliente acepte la misma mediante la firma del documento, este deberá de solicitar una nueva oferta y la presente quedará sin valor ni efecto.
- Ⓜ El Periodo de facturación iniciará por cada fase entregada operacionalmente, cumpliendo los alcances de estas y documentada a través de la Hoja de Aceptación firmada por el Cliente o sus representantes, en caso de aplicar.

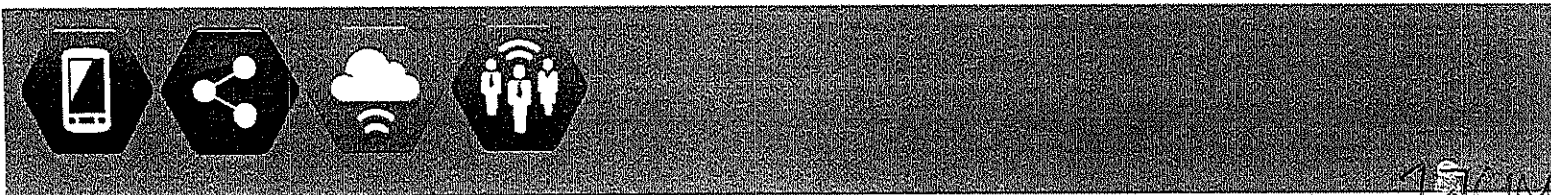
La falta de pago del servicio por parte del Cliente durante más de treinta (30) días calendarios contados a partir de la fecha en que el pago debió realizarse, el cual se refleja en la factura respectiva, dará derecho a Tigo para suspender los servicios objeto del presente documento, sin necesidad de aviso previo ni declaración judicial alguna, lo que el Cliente acepta expresamente. Tigo reanudará el servicio únicamente si el Cliente ha efectuado los pagos atrasados y los correspondientes cargos moratorios que se hubieren generado por el atraso. Las reinstalaciones procedentes serán realizadas en un plazo no mayor a los seis (6) días posteriores a la confirmación del total de los pagos atrasados, incluyendo cargos moratorios.



En caso de cualquier retraso de pago por parte del Cliente, Tigo podrá retirar de las instalaciones del Cliente, los equipos de instalados en caso de que aplique y/o negar al Cliente los accesos a las aplicaciones de Tigo.

- Tigo acepta los pagos realizados a través de Agencias de Servicio Tigo o los canales oficiales de pago que le comunique al Cliente. En esos casos, el pago se tendrá por hecho una vez que Tigo reciba el monto del importe a entera satisfacción. El Cliente podrá autorizar a Tigo para que cargue el valor de los servicios mensualmente a cualquier medio de pago electrónico de uso común en el comercio, que sea satisfactorio para Tigo, cargo que se realizará dentro de los primeros diez (10) días naturales de cada mes; sin perjuicio de su cobro posterior conforme a las políticas de cobro de Tigo.

El pago de los servicios acá contratados se hará efectivo por parte del Cliente, dentro del plazo establecido en la respectiva factura. Una vez suspendido los servicios, Tigo tendrá derecho a cobrar los saldos que le adeude el Cliente y de las cuotas pendientes del plazo contractual.



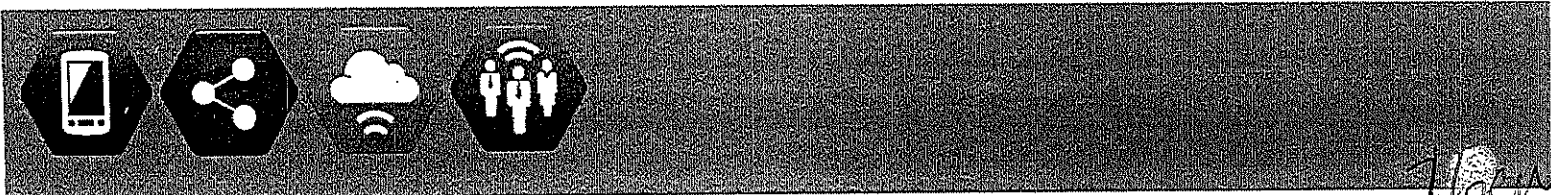
SLA Y NIVELES DE ESCALAS Y SERVICIOS

Soporte remoto durante la duración del contrato incluyendo los siguientes puntos:

- Eventos con atención de soporte remoto durante este vigente contrato con TIGO.
- Atención de lunes a viernes en horario de 8:00 am – 5:00 pm. No aplica a días feriados o inhábiles.
- Apoyo de personal local para realizar tareas remotas.

KPI	SOFTWARE	HARDWARE
Horario Prestación del Servicio de Soporte	8 hr x 5 días	NA
Tiempo de Respuesta	2 hr	NA
Tiempo de Resolución	4 hrs, 8 hrs x 5 días, NDB	NA

- Ⓜ **Horario de Prestación del Servicio:** Es el horario durante el cual los incidentes reportados podrán ser atendidos.
- Ⓜ **Tiempo de Respuesta:** Corresponde al tiempo desde que el Cliente reporta el incidente al Services Desk, hasta el tiempo en que un técnico o ingeniero realiza el primer contacto con el Cliente.
- Ⓜ **Tiempo de Resolución:** Tiempo transcurrido desde el momento en que el técnico hace contacto con el Cliente y la solución del incidente.
- Ⓜ **NBD:** Próximo día laborable (Traducción de Next Business Day)
- Ⓜ **N/D:** No definido
- Ⓜ La solución tendrá un horario de atención de **8 x 5** con tiempo de respuesta de **2 horas** y un tiempo máximo de resolución de **4 horas** para el software, el SLA cuenta a partir de un evento dado por la normal operación de los equipos que provoque la total caída de la solución.
- Ⓜ **Escalamiento Tigo Business:** Para soporte técnico y consultas *099, tigobusiness@tigo.com.hn, soportetigobusiness@tigo.com.hn



TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. La oferta tiene una validez por 30 días.
2. Se contempla un tiempo estimado de entrega de solución de siete (7) días hábiles una vez suscrito el contrato entre El Cliente y Navega.
3. Se tomará como autorización para el inicio de los servicios objeto de esta propuesta la recepción de una orden de compra, la fecha será definida de común acuerdo con EL CLIENTE en comunicación oficial por escrito.
4. El alcance de esta propuesta fue definido en base a lo solicitado por El Cliente y de acuerdo con los requerimientos expuestos, en base a los cuales se realizó la estimación de los alcances, tiempos y montos de inversión descritos en esta propuesta.
5. Tigo Business se compromete a entregar todos los alcances definidos y acordados en esta propuesta, para modificaciones, adiciones o cambios en los alcances originales de la propuesta inicial, aplicará un proceso de revisión, análisis y evaluación de nuevos requerimientos y estos podrán ser cotizados por aparte en una propuesta formal.
6. Una vez firmada el anexo de contratación o entregada orden de compra, EL CLIENTE se compromete al pago de los montos indicados por la prestación del servicio, este servicio es NO cancelable por lo que, en caso de existir una terminación injustificada del servicio por parte de EL CLIENTE, este se compromete al pago de los montos adeudados a Tigo Business.
7. La persona designada por Tigo Business como encargado del proyecto, será el único designado con la potestad de entregar documentación oficial resultante de los análisis y ejecución de tareas incluidas en esta propuesta.




ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Esta propuesta está dirigida exclusivamente a EL CLIENTE, por lo que el contenido de este documento no deberá ser duplicado, revelado, utilizado, copiado o publicado total o parcialmente fuera de la organización, empresa o entidad sin una autorización expresa y hecha mediante una fuente oficial por escrito que indique lo contrario.

Este documento contiene análisis, diseños y recursos intelectuales creados por Tigo Business los cuales están destinados únicamente al consumo de EL CLIENTE, por lo que comercialmente podría resultar en perjuicio de Tigo Business la publicación no autorizada de los procedimientos, ideas, conceptos, planes de entrega, precios y soluciones en general; este documento podrá ser compartido únicamente bajo la autorización de Tigo Business.

ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA

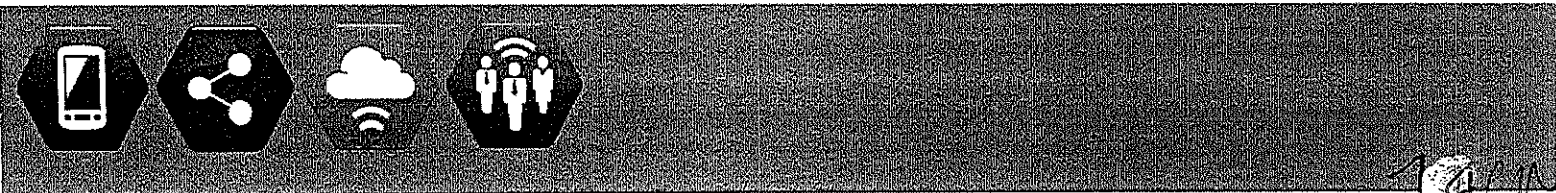
- El inicio de servicio se hará efectivo una vez se cuente con la hoja de aceptación de servicios, firmada por el Representante del Cliente debidamente acreditado.
- La instalación se realizará hasta el lugar de ubicación del equipo entendiéndose por éste como punto de delimitación; en el caso de equipos nuevos.
- Los encargados de firmar la documentación se declaran con las facultades suficientes para respaldar el proceso de adquisición.
- La presente propuesta se presenta a los 28 días del mes agosto del año 2023.


Angelica Rinot
Sales Executive

NAVEGA
S.A. de C.V.
Pre-Sales Engineer

Aceptado por el Cliente, con fecha _____ de _____ del año _____

El Cliente



COTIZACIÓN

No: 1228-0372-2023

Cliente:	Alcaldía Municipal de Distrito Central	Fecha:	30 de Agosto de 2023
Razón Social:	Alcaldía Municipal de Distrito Central	RTN:	
Dirección:	Tegucigalpa ,Honduras		
Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Celular

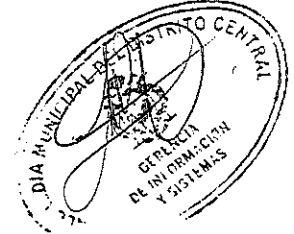
Item	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	1	MARCA:FORTINET MODELO:FORTIGATE 300E SERIE:FG3H0E5818900929 RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL HASTA EL 15 DE JULIO DE 2026 1Y Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced, Malware Protection, Application Control, URL, DNS & Video Filtering, Antispam Service, and FortiCare Premium) *****UJ*****	L116,091.30	L116,091.30
Tiempo de Entrega :5-10 días hábiles				
Forma de Pago:50% ANTICIPO /50% CONTRA ENTREGA			Subtotal	L116,091.30
Cotización válida: Cotización válida por 30 días			I.S.V	L17,413.70
Nota:Tomar en cuenta la duración de la Cotización, precios sujetos a cambio después del tiempo establecido.			Total	L133,505.00

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



Vanessa Rodríguez
 Asesor de Ventas Corporativas
 Tel. +504 2232 1190 ext. 2223 Cel. +504 91 55 7
 alrodriguez@centromatic.sr
 Blvd. Suyapa #1421 Edificio Luboa
 Tegucigalpa, Honduras

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

13001

630-24
05-04-2024

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 1015-2023

Fecha: 19. dic. 2023

Proceso No. CMA-1019-2023

Solicitante: Coordinador del Programa KFW

Nombre Comercial: **COMUNICACIONES GLOBALES 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	Unidad	Impresora de carnets	L 51,933.00	L 51,933.00
2	1	Unidad	Carnets de PVC 0.33mm	L 14,840.00	L 14,840.00
3	1	Unidad	Carrete de cinta de impresión	L 54,900.60	L 54,900.60
4	1	Unidad	Kit de limpieza	L 1,854.75	L 1,854.75
5	1	Unidad	instalacion de equipos	L 9,882.11	L 9,882.11
6	1	Unidad	contrato de mantenimiento	L 11,117.37	L 11,117.37
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 144,527.83
				15% ISV	L 21,679.17
				TOTAL	L 166,207.00

Valor total en letras: ****Ciento Sesenta y Seis Mil Doscientos Siete Lempiras con 00/100*****

Descripción del uso o destino: **Compra de impresora de carnet 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:

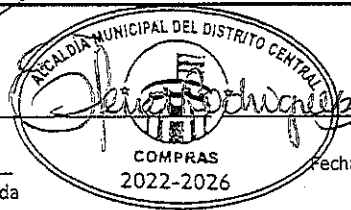
Elaborado por:

Recibida por:

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

Cc. ARCHIVO

ASF



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 05 enero 2024. Los suscritos representantes:

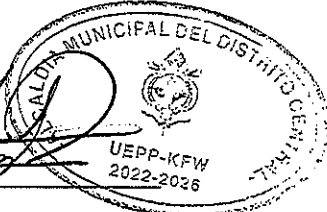

Ing. Heymy Elyana Barahona, coordinador y enlace de aspectos sociales y ambientales para el programa KFW, el representante de la Empresa **COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura **No. 000-001-01-00028628** con fecha 05 enero 2024 y **orden de compra No. 1015-2023** 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	Descripcion	Observaciones
1	Unidad	CARNETS DE PVC 0.33MM	/
1	Unidad	CARRETE DE CINTA DE IMPRESIÓN	/
1	Unidad	KIT DE LIMPIEZA	/
1	Unidad	INSTALACION DE EQUIPOS	/
1	Unidad	CONTRATO DE MANTENIMIENTO	/

El total es de: **LPS. 106,484.05 (CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 05/100)**

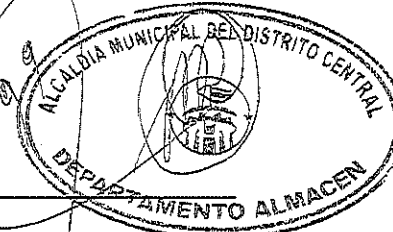

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 05 días del mes enero 2024.



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

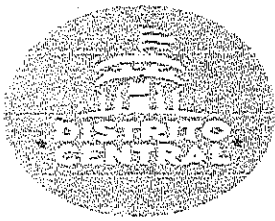


Sres. Representantes
COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L.



Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

000-019
Acta Recap. 2/2



**GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES**

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 020-2024-BP-AMDC


Reunidos en las instalaciones que ocupa KFW ubicado en el edificio de novacentro de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00am, del día 22 de febrero de 2024. Los Suscritos representantes: Sra. Heymi Barahona coordinadora y enlace de aspectos sociales de esa oficina y el Sr. Nahum Meza inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **COMUNICACIONES GLOBALES S. de R.L.** con el propósito de recibir equipo según factura No. **000-001-01-00028628** de fecha 05 de enero de 2024 Y orden de compra No. **1015-2023** de fecha 19 diciembre de 2023.

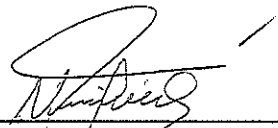
Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego al departamento de KFW a continuación, se detalla:

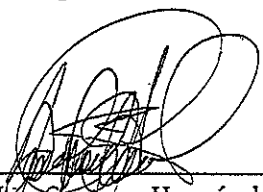
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	Impresora para carnets con N. de INV; 4049161-24	51,933.00	51,933.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L51,933.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L7,789.95
		GRAN TOTAL		L59,722.95

El Total es de: LPS. 59,722.95 (CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS EXACTOS)

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


Sra. Heymi Barahona
Coordinadora y enlaces
de aspektor sociales


Sr. Nahum/Meza
Inspector de Bienes Patrimoniales


Lic. Gustavo Hernández
Jefe Bienes Patrimoniales

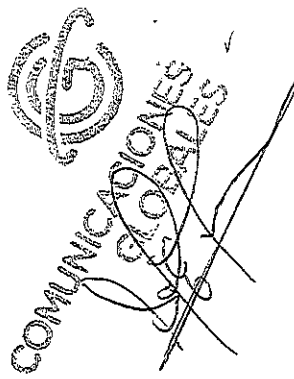


Cc.Archivo

10000018

Acta Recepc. 4/2

Comunicaciones globales S. de R. L.
 Colonia Payaqui, Ave. Lenca #1618
 Tegucigalpa, Honduras
 Correo:contabilidad.honduras@comunicacionesglobales.com
 Teléfono: 2263-4444/98500601
 RTN 08019999400580



Factura No. 000-001-01-00028628

Fecha: 05-01-2024
 Vencimiento: 05-01-2024
 Vendedor: Alejandro Carbajal

Cliente: Alcaldía Municipal De Distrito Central AMDC
 Barrio La Ronda Frente A Hospital Y Clinicas Viera
 Tegucigalpa, DC, Honduras

RTN: 0801900226423400
No de Orden de Compra: 1015-2023

№	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento ISV	Importe
1	Impresora Para Canets	Unidad(es) 1	L 51,933.00	L 0.00 15%	L 51,933.00
2	Carnet PVC 0.33 mm	Unidad(es) 1	L 14,840.00	L 0.00 15%	L 14,840.00
3	Material de Impresion GP Carréte de cinta de impresión	Unidad(es) 1	L 54,900.60	L 0.00 15%	L 54,900.60
4	Material de Impresion GP Kits de limpieza	Unidad(es) 1	L 1,854.75	L 0.00 15%	L 1,854.75
5	Servicios de Instalación de equipo	Unidad(es) 1	L 9,882.11	L 0.00 15%	L 9,882.11
6	Contrato por Mantenimiento durante 12 meses	Unidad(es) 1	L 11,117.37	L 0.00 15%	L 11,117.37

Valor en Letras: Ciento sesenta y seis mil doscientos siete lempiras con cero centavos.

Tipo de cambio: 1

No. Correlativo de orden de compra exento	None
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	None
No. de indentificacion de registro de la SAG	None

Subtotal:	L 144,527.83
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 144,527.83
Impuestos S/Venta 15%:	L 21,679.17
Total:	L 166,207.00

CAI: 73E004-518F81-514384-B23900-C9AE84-2C
De: 000-001-01-00028401 A 000-001-01-00028800
Fecha límite emisión: 02-03-2024

Proceso N°CMA-1019-2023
 Solicitante: Coordinación del Programa KFW

0000017

Favor realizar sus depósitos en cualquiera de nuestras cuentas Bancarias

-BAC Honduras Cta.cheques Lps N°100101218
 -Atlantida Cta.cheques \$ N°1169900410
 -Atlantida Cta.cheques Lps N°1300007395
 -Atlantida Cta.Ahorro \$ N°1300012534

SONY | CRESTRON | BOSE | Estelon N°118024571 P. SYSTEMS | SENNHEISER

Honduras - Guatemala - El Salvador | www.comunicacionesglobales.com

Comunicaciones globales S. de R. L.
 Colonia Payaqui, Aye: Payaqui #1618
 30912-Toncontin Tegucigalpa - Honduras
 RTN 08019999400580



COMUNICACIONES GLOBALES

Cotización No. SAL-QTN-2023-00596

Fecha: 29-09-2023

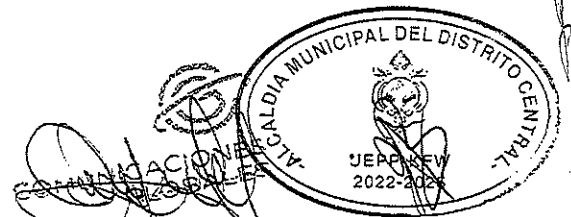
Vencimiento: 30-11-2023

Cliente: Alcaldía Municipal De Distrito Central AMDC
 Barrio La Ronda Frente A Hospital Y Clinicas Viera
 Tegucigalpa, DC, Honduras

Sr	Código del Producto	Descripción	Cantidad	Descuento JSV	Importe
1	IMPTE0001	Impresora de carnets PVC, Doble cara, US conexión via USB y por red ethernet, Software para operar en Windows	Unidad(es) 1	L 0.00 15%	L 51,933.00
2	VAR0191	Carnets de PVC, 0.33 mm, de politileno compuesto de alta calidad	Unidad(es) 1,000	L 0.00 15%	L 14,840.00
3	VAR0191	carrete de cinta de impresión, Color YMCKO, 300 imagenes por carrete	Unidad(es) 12	L 0.00 15%	L 54,900.60
4	VAR0191	Kit de limpieza, usarlo cada 1000 impresiones	Unidad(es) 1	L 0.00 15%	L 1,854.75
5	cont-003	Instalación de Equipos	Unidad(es) 1	L 0.00 15%	L 9,882.11
6	cont-003	Contrato de Mantenimiento de 1 Año.	Unidad(es) 1	L 0.00 15%	L 11,117.37

Subtotal: L 144,527.83
 Descuentos/Rebajas: L 0.00
 Importe Exento: L 0.00
 Importe Exonerado: L 0.00
 Importe Gravado 15%: L 144,527.83
 Impuestos S/Venta 15%: L 21,679.17
 Total: L 166,207.00

Cotización valida por 10 días hábiles



COTIZACIÓN N° CTC-01051

Nombre del cliente **Alcaldía Municipal Distrito Central** Fecha de Emisión **29/9/2023**

RTN Vendedor **Sandra Velasquez**

Dirección **Oficina Principal del Centro
 Distrito Central
 Honduras**

Sr.	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1	Impresora de carnets PVC, Doble cara, US conexión via USB y por red ethernet	Unidad (es) 1	L59,109.55	L59,109.55
2	Carnets de PVC, 0.33 mm, de polítileno compuesto de alta calidad	Unidad (es) 1000	L14.10	L14,100.00
3	Cinta de impresión, Color /YMCKO, 300 imagenes por carrete	Unidad (es) 12	L4,346.30	L52,155.57
4	Kit de limpieza, usarlo cada 1000 impresiones	Unidad (es) 1	L1,818.44	L1,818.44
5	Instalación de Equipos	Unidad (es) 1	L10,352.64	L10,352.64
6	Soporte Técnico Mantenimiento de 1 Año.	Unidad (es) 1	L11,008.45	L11,008.45

Valor en Lempiras **Ciento Ochenta y Dos Mil Trescientos Veintiseis con 34/100**

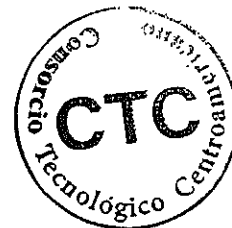
Observaciones:

- 1-La siguiente cotización tiene una vigencia de 30 días hábiles
- 2-Se debe de hacer un anticipo del 40% de la cotización
- 3-Pagos a realizar a la cuenta de Ficohsa N°200012924215 cuenta de ahorro en lempira

Sub Total Gravado 15%	L	148,544.64
Sub Total Gravado 18%		
Sub Total Excento		
Sub Total Exonerado		
TOTAL VENTA	L	148,544.64
Impuesto al 15%	L	22,281.70
Impuesto al 18%		
TOTAL IMPUESTO	L	22,281.70
Descuentos y Rebajas Otorgados		
TOTAL	L	170,826.34

ORIGINAL

Teléfonos: +50422634444 | administracion@comunicacionesconsorcio.com



0000011

Cotización N.OV-2023-00451

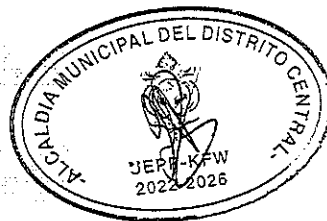
Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central/AMDC

Depto. Solicitante: Depto de Compras/Proyecto: Solución de impresión de Carnets para ambas caras de PVC

Dirección: Oficinas principales de la AMDC

Fecha: 29-Sep-2023

Descripción	Cantidad	Precio unitario		Monto Total
Impresora de carnets PVC Software para operar en Windows	1	59,722.95	L	59,722.95
carrete de cinta de impresión, Color (300 imágenes por carrete)	12	5,032.56	L	60,390.72
Carnets de PVC, 0.33 mm, de polietileno	1000	16.32	L	16,320.00
Kit de limpieza, usarlo cada 1000 impresiones	1	1,947.49	L	1,947.49
Instalación de Equipos	1	10,376.22	L	10,376.22
Contrato de Soporte por 1 Año.	1	13,424.22	L	13,424.22
		Sub Total	L	162,181.60
		(+) ISV 15% Gravado	L	24,327.24
		Total Cotización	L	186,508.84



Cotización Valida por 20 días calendario
Se genera apartado con pago del 50% anticipado
Pago en: Efectivo, transferencia o cheque certificado



010

898 / 25-04-24

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



ORDEN DE COMPRA No 772-2023

Fecha: 13. oct. 2023

Proceso No. CMA-1016-2023

Solicitante: Direccion Policia Municipal

Nombre Comercial: INTEGRAUTO 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	3	Unidad	BATERIAS PARA UTV	L 2,608.70	L 7,826.10
			ULTIMA LINEA		
			SUB-TOTAL	L	7,826.09
			15% ISV	L	1,173.91
			TOTAL	L	9,000.00

Valor total en letras: ***Nueve Mil Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Compra de baterías
Fondos propios

Aprobada por: 
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Elaborado por: 
COMPRAS
2022-2026

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

Fecha: _____

Cc. ARCHIVO
ajml

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las oficinas que ocupa la Dirección de Policía Municipal, ubicado en la antigua PC de esta ciudad capital, siendo la 1:00 pm del día 09 de enero del 2024. Los suscritos representantes:

Abg. Cesar Castellanos Director de Policía Municipal, el representante de la Empresa **INTEGRAUTO S. DE R.L. DE C.V** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura **No.000-002-01-00006235** de fecha 09 enero de 2024 y **orden de compra No. 772-2023** de fecha 13 de octubre del 2023.

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


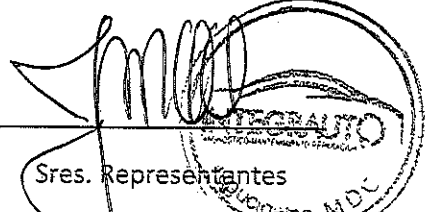
Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
3	unidad	BATERIAS PARA UTV	

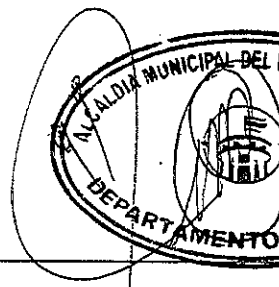
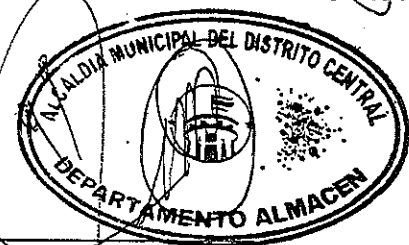
El total es de: **LPS. 9,000.00 (NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS)**

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



Abg. Cesar Castellanos
Director de Policía Municipal



Sres. Representantes
INTEGRAUTO S. DE R.L. DE C.V



Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



INTEGRAUTO

Tu satisfacción es nuestra prioridad
 : 08019020214328
 Teléfono: +504 94949563 / +504 99276069
 Correo: ventas@integrauto.club
 Dirección: Col. Palmira, atrás del edificio rojo, contiguo a COFISA
 Tegucigalpa Honduras

Especialistas en mantenimiento, correctivo y preventivo para tu vehículo.

CAI: 0D0783-87A118-DB4689-5FDB89-6FE46E-8F

FACTURA

000-002-01-00006235

Plazo: 29 Días

Fecha: 09-01-2024

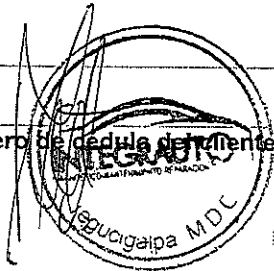
Hecho por: JOSE MARIO ARGENAL

Pedido: 1016-2023
 Orden de Compra: 772-2023

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

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMP	DESC Y REB	UNITARIO	TOTAL
3.00 Unid	1674	BATERIA PARA UTV (YTX14-BS LTH)- Última línea	Grav 15%	0.00%	2,608.70	7,826.09

Firma y número de cédula del representante



ORIGINAL

Importe exonerado L:	L0.00
Importe exento L:	L0.00
Importe gravado 15.00% L:	L7,826.09
Importe gravado 18.00% L:	L0.00
ISV 15.00% L:	L1,173.91
ISV 18.00% L:	L0.00
Subtotal:	L7,826.09
Descuento:	L0.00
Impuestos:	L1,173.91

Rango: 000-002-01-00006001 al 000-002-01-00007500
 Fecha límite: 20-07-2024

TOTAL:	L9,000.00
---------------	------------------

<p>Exoneración</p> <p>Porcentaje: _____ %</p> <p>No O/C Exenta: _____</p> <p>No Registro Exonerado: _____</p> <p>No REG. SAG: _____</p>
--

Tipo de moneda: HNL - Lempira
 Monto en letras: Nueve mil

Garantía
 En Mano de obra, en repuestos aplican restricciones



INTEGRAUTO

RTN: 08019020214328
Teléfono: +504 94949563 / +504 99276069
Correo: ventas@integrauto.club
Dirección: Col. Palmira, atrás del edificio rojo, contiguo a COFISA Tegucigalpa Honduras

Especialistas en mantenimiento, correctivo y preventivo para tu vehículo.

PROFORMA

N° 2981

Fecha: 27-09-2023 10:15:55
Fecha Vencimiento.: 27-10-2023
Vendedor: Fernando

Ciente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234
Teléfono: 9975-2445

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMP	DESC	UNITARIO	TOTAL
3.00	Unid	BATERIA PARA UTV MARCA HONDA Última línea	15%	0.00%	2,608.70	7,826.09



Firmado por INTEGRAUTO

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



Total Exento L:	0.00
Importe gravado 15.00% L:	L7,826.09
Importe gravado 18.00% L:	L0.00
ISV 15.00% L:	L1,173.91
ISV 18.00% L:	L0.00
Sub-total:	L7,826.09
Descuento:	L0.00
Impuestos:	L1,173.91

Total:	L9,000.00
Total(\$):	\$372.77

Nota:

CMA-1016-2023