

977-24/9/5/24

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



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **099-2024**
Proceso No. **CM-123-AMDC-2024**

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

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

DIRECCION **Col.las colinas casa n°3102 bloque n**

RTN **08011981010501**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	418,419,420,421
Objeto del Gasto	355,392,364 Y 399
Fondos	Fondos Propios

Lugar y Fecha de Elaboración o/c: **TEGUCIGALPA, M.D.C., 20 DE FEBRERO DEL 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1/	30	Galones	Pintura color blanco de agua	No	L 950.00	L 28,500.00		L4,275.00	L32,775.00
2/	35	Galones	Pintura color blanco de aceite	No	L 940.00	L 32,900.00		L4,935.00	L37,835.00
3/	30	Galones	Pintura color rojo vivo de aceite	No	L 940.00	L 28,200.00		L4,230.00	L32,430.00
4/	40	Galones	Pintura color azul turquesa de aceite	No	L 975.00	L 39,000.00		L5,850.00	L44,850.00
5/	30	Galones	Pintura color azul turquesa de agua	No	L 980.00	L 29,400.00		L4,410.00	L33,810.00
6/	12	Unidad	estilete (cuchilla de 1")	No	L 120.00	L 1,440.00		L216.00	L1,656.00
7/	10	Juego	Pinceles(juego del N1 al N12)	No	L 280.00	L 2,800.00		L420.00	L3,220.00
8/	30	Rollos	Masking tape de 1/2"	No	L 32.00	L 960.00		L144.00	L1,104.00
9/	30	Rollos	Masking tape de 1"	No	L 60.00	L 1,800.00		L270.00	L2,070.00
10/	30	Rollos	Masking tape de 1 1/2"	No	L 70.00	L 2,100.00		L315.00	L2,415.00
11/	30	Rollos	Masking tape de 2"	No	L 80.00	L 2,400.00		L360.00	L2,760.00
12/	30	Rollos	Masking tape de 3/4"	No	L 40.00	L 1,200.00		L180.00	L1,380.00
13/	10	Resmas	Cartoncillo de 1x75	No	L 4,300.00	L 43,000.00		L6,450.00	L49,450.00
14/	4	Unidad	Reglas metalicas	No	L 245.00	L 980.00		L147.00	L1,127.00
15/	4	Unidad	Escalimetro	No	L 175.00	L 700.00		L105.00	L805.00
16/	2	Unidad	Pistola para pintura	No	L 1,560.00	L 3,120.00		L468.00	L3,588.00
17/	4	Unidad	Escuadra metalica amarilla grande	No	L 345.00	L 1,380.00		L207.00	L1,587.00
18/	4	Unidad	Cinta metrica metalica de 5 metros	No	L 380.00	L 1,520.00		L228.00	L1,748.00
19/	2	Unidad	Nivel 36" de 3 gotas	No	L 545.00	L 1,090.00		L163.50	L1,253.50
20/	50	Galones	Diluyente	No	L 330.00	L 16,500.00		L2,475.00	L18,975.00
21/	2	Unidad	Compás grande metalico de brazo con extensor	No	L 890.00	L 1,780.00		L267.00	L2,047.00
22/	2	Unidad	Transportador grande metalico de 3 1/2"	No	L 275.00	L 550.00		L82.50	L632.50
23/	1	Caja	Caja de herramientas metalica de 19"	No	L 1,160.00	L 1,160.00		L174.00	L1,334.00
24/	4	Pilego	Esponja de 2" color azul	No	L 40.00	L 160.00		L24.00	L184.00
25/	2	Unidad	Aerografo o pincel de aire	No	L 1,560.00	L 3,120.00		L468.00	L3,588.00
26/	50	Unidad	Brocha de 1"	No	L 28.00	L 1,400.00		L210.00	L1,610.00
27/	50	Unidad	Brocha de 2"	No	L 38.00	L 1,900.00		L285.00	L2,185.00
28/	35	Unidad	Rodos de 2"	No	L 90.00	L 3,150.00		L472.50	L3,622.50
29/	35	Unidad	Rodos de 4"	No	L 110.00	L 3,850.00		L577.50	L4,427.50
30/	6	Unidad	Bandeja metalica para pintura	No	L 485.00	L 2,910.00		L436.50	L3,346.50
						L 258,970.00		L 38,845.50	L 297,815.50

Forma de Pago: **CREDITO**

Lugar y Tiempo de Entrega: **PLANTEL 21 DE OCTUBRE, GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO**

La Recepción sera realizada por: **Sandra Valladares Tel:9946-4182**

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.

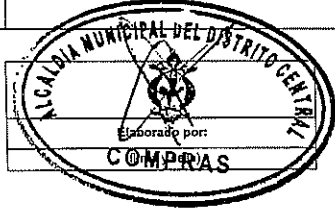
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- 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 si día

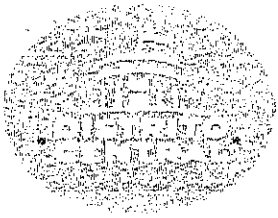
VALOR EN LETRAS: **DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 50/100**

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 258,970.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 38,845.50
Total	L 297,815.50



HMM



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 070-2024-BP-AMDC

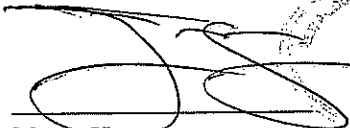
Reunidos en las instalaciones que ocupa Alianza por el pueblo ubicado en el plantel 21 de Octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00am, del día 26 de abril de 2024. Los Suscritos representantes: Mario Vasquez jefe de esa oficina y las Sra. Pamela Flores, Sra. Doris Varela inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **FERREMART EL CRUCE ABARROTERIA Y FERRETERIA**. con el propósito de recibir equipo según factura No. **000-001-01-00009088/009089/009090** de fecha 4 de marzo de 2024 Y orden de compra No. **099-2024** de fecha 20 de febrero 2024


Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego a Alianza por el Pueblo a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
2	unidad	Pistolas p/pinturas con N° de INV; 4049322-24/4049323-24	L1,560.00	L3,120.00
1	unidad	Caja de herramienta metalica con N° de INV; 4049326-24	L1,160.00	L1,160.00
2	unidad	Aerografo opincel de aire con N° de INV; 4049324-24/4049325-24	L1,560.00	L3,120.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L7,400.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L1,110.00
		GRAN TOTAL		L8,510.00

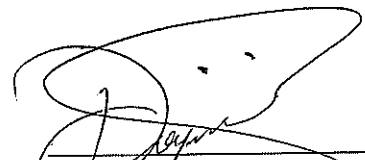
El Total es de: LPS. 8,510.00 (OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS)

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


Mario Vasquez
Alianza por el Pueblo


Sra. Pamela Flores
Inspectora de Bienes Patrimoniales


Lic. Gustavo Hernández
Jefe Bienes Patrimoniales


Sra. Doris Varela
Inspectora de Bienes Patrimoniales

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 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. 000-001-01-00009088/000-001-01-00009089/000-001-01-00009090 con fecha 04 mes de marzo 2024 y orden de compra No. 099-2024 de fecha 20 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
30	Galones	Pintura color blanco de agua	
35	Galones	Pintura color blanco de aceite	
30	Galones	Pintura color rojo vivo de aceite	
40	Galones	Pintura color azul turqueza de aceite	
30	Galones	Pintura color azul turqueza de agua	
12	Unidad	estilete (cuchilla de 1")	
10	Juego	Pinceles(juego del N1 al N12)	
30	Rollos	Masking tape de 1/2"	
30	Rollos	Masking tape de 1"	
30	Rollos	Masking tape de 1 1/2"	
30	Rollos	Masking tape de 2"	
30	Rollos	Masking tape de 3/4"	
10	Resmas	Cartoncillo de 1x75	
4	Unidad	Reglas metalicas	
4	Unidad	Escalimetro	
4	Unidad	Escuadra metalica amarilla grande	
4	Unidad	Cinta metrica metalica de 5 metros	
2	Unidad	Nivel 36" de 3 gotas	
50	Galones	Diluyente	
2	Unidad	Compás grande metalico de brazo con	
2	Unidad	Transportador grande metalico de 3 1/2"	
4	Pliego	Esponja de 2" color azul	
50	Unidad	Brocha de 1"	
50	Unidad	Brocha de 2"	
35	Unidad	Rodos de 2"	
35	Unidad	Rodos de 4"	
6	Unidad	Bandeja metalica para pintura	

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 23 R.T.N.: 08019002264234
 Nombre: Alcaldia Municipal del Distrito Central
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL L.
30	Galones Pintura Blanco Agua	L. 950 =	L.	28500
35	Galones Pintura Blanco Aceite	940 =		32900
30	Galones Pintura Rojo vivo Aceite	940 =		28200
40	Galones Pintura Azul Turquesa Aceite	975 =		39000
30	Galones Pintura Azul Turquesa Agua	980 =		29400
12	Estilite Cochilla	120 =		1440
10	Juego Pinceles	280 =		2800
30	Masking tape 1/2"	32 =		960
30	Masking tape 1"	60 =		1800
30	Masking tape 1 1/2"	70 =		2100
30	Masking tape 2"	80 =		2400
30	Masking tape 3/4"	40 =		1200
10	Resma Cartoncillo de 1x75	4300 =		43000

Cantidad en letras: Docientos Cuarentay cinco mil Setecientos Cincontay cinco Lempiras

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° 009088

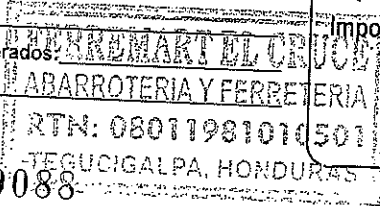
CAI: 72FB5E-FD0DC5-864EA8-4772C0-0CD5F7-E0

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.	213,700 =
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	32,055 =
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	245,755 =



[Firma]
 Firma

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPRESA SERVIGRAF S. DE RL. C.V. Tel: 2785-1699, 3174-8366, R.T.N.: 150902126530 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Profa. 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: Mercado Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL L.
4	Reglas Metálicas	L. 245 =	L.	L. 980
4	Escala metros	175 =		700
2	Pistolas P/Pintura	1560 =		3120
4	Escuadra Metálica Amarilla	345 =		1380
4	Cinta Métrica 5mts	380 =		1520
2	Nivel 36" de 390 Fas	545 =		1090
50	Galon de Diluyente	330 =		16500
2	Compas grande	890 =		1780
2	Transportador	275 =		550
1	Caja herramientas Metálica	1,160 =		1,160
4	Espumas	40 =		160
2	Aerografo	1,560 =		3120
50	Brocha 1"	28 =		1,400

Cantidad en letras: treintay ocho mil
cuatrocientos setentay nueve lempiras

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° 009089

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. _____

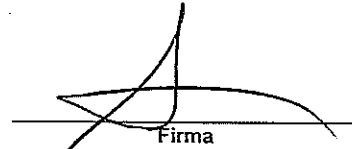
Importe Gravado 15% L. 33,460

Importe Gravado 18% L. _____

15% I.S.V. L. 5,019

18% I.S.V. L. _____

TOTAL A PAGAR L. 38,479


Firma

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 1501802126330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

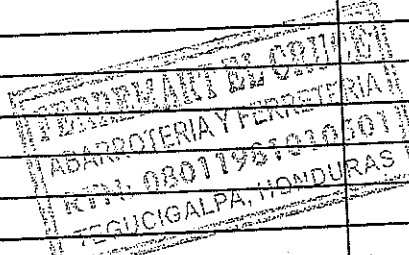
FERREMART EL CRUCE

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.
50	Brochas 2"	L. 38 =	L.	L. 1900 =
35	Rodas de 2"	90 =		3150 =
35	Rodas de 4	110 =		3850 =
6	Bandeja Metálica P/ Pintura	485 =		2910 =



Cantidad en letras: Trecemil quinientos ochenta y un lempiras con 50/100

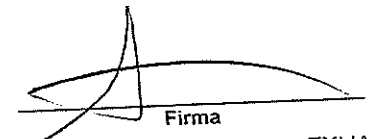
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____
FERREMART EL CRUCE
ABARROTERIA Y FERRETERIA
R.T.N.: 08011981010501
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	11,810 ⁵
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,771 ⁵⁰
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	13,581⁵⁰

FACTURA

000-001-01-00 N° 009090
 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 SERVICIOS S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

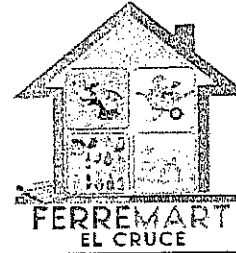
FERREMART EL CRUCE

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



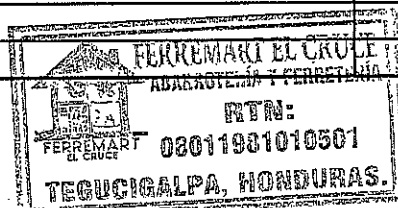
NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 31 De ENERO 2024

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	GALONES DE PINTURA BLANCO BLANCO DE AGUA	950.00	28,500.00
35	GALONES DE PINTURA BLANCO BLANCO DE ACEITE	940.00	32,900.00
30	GALONES DE PINTURA ROJO VIVO DE ACEITE	940.00	28,200.00
40	GALONES DE PINTURA AZUL TURQUEZA DE ACEITE	975.00	39,000.00
30	GALONES DE PINTURA AZUL TURQUEZA DE AGUA	980.00	29,400.00
12	ESTILETES RETRACTIL CUCHILLA DE 1 TRUPER	120.00	1,440.00
10	JUEGOS DE PINCELES DEL 1 AL 12	280.00	2,800.00
30	ROLLOS DE MASKING TAPE DE 1/2	32.00	960.00
30	ROLLOS DE MASKING TAPE DE 1	60.00	1,800.00
30	ROLLOS DE MASKING TAPE DE 1 1/2	70.00	2,100.00
30	ROLLOS DE MASKING TAPE DE 2	80.00	2,400.00
30	ROLLOS DE MASKING TAPE DE 3/4	40.00	1,200.00
10	RESMAS DE CARTONCILLO 1X75 (50 PLIEGOS POR RESMA)	4,300.00	43,000.00
4	REGLAS METALICAS	245.00	980.00
4	ESCALIMETROS	175.00	700.00
2	PISTOLAS PARA PINTAR	1,560.00	3,120.00
4	ESCUADRAS METALICAS AMARILLAS GRANDES	345.00	1,380.00
4	CINTAS METRICAS METALICAS DE 5 M	380.00	1,520.00
2	NIVELES DE 36 DE 3 GOTAS	545.00	1,090.00
50	GALONES DE DILUYENTE	330.00	16,500.00
2	COMPAS GRANDES METAL CON BRAZO EXTENSOR	890.00	1,780.00
2	TRANSPORTADOR METAL GRANDE DE 3 1/2	275.00	550.00
1	CAJA DE HERRAMIENTAS METAL DE 19 PLG	1,160.00	1,160.00
4	ESPONJAS DE 2 COLOR AZUL	40.00	160.00
2	AEROGRAFO O PINCEL DE AIRE	1,560.00	3,120.00
50	BROCHAS DE 1	28.00	1,400.00
50	BROCHAS DE 2	38.00	1,900.00
35	RODOS DE 2 PLG	90.00	3,150.00
35	RODOS DE 4 PLG	110.00	3,850.00
6	BANDEJA DE PINTAR METALICA	485.00	2,910.00
		EXENTO	
		Sub- Total	258,970.00
		I.S.V	38,845.50
		TOTAL:	297,815.50



FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. la Granja, Centro Comercial La Primavera

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

COTIZACION

Cotizacion

Número	93
Fecha	06/02/2024
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

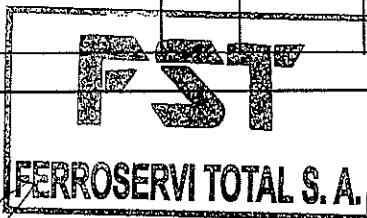
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
08019002264234
CMA-123-2024

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	404029	Pint Cromatic Latex Blanco Mate 1100-01	PRI	30.00	GAL	999.00		15.00	29,970.00
2	401009	Pintura Clasica Aceite Blanco 1900-01	PRI	35.00	GAL	1,199.00		15.00	41,965.00
3	401025	Pintura Clasica Aceite Rojo 1907-01	PRI	30.00	GAL	1,199.00		15.00	35,970.00
4	401028	Pintura Clasica Aceite Turquesa 1912-01	PRI	40.00	GAL	1,199.00		15.00	47,960.00
5	404054	Pint Cromatic Latex Base Interm 1192-01	PRI	30.00	GAL	1,099.00		15.00	32,970.00
	539065	Cuchilla Cartonero Truper 16974	PRI	12.00	UN	59.00		15.00	708.00
	505593	Pinceles Set 12 Pcs	PRI	10.00	JGO	199.00		15.00	1,990.00
8	846011	Masking Tape Expert 12mm x 27 504-6200401-00	PRI	30.00	UN	29.00		15.00	870.00
9	846013	Masking Tape Expert 24mm x 27 504-6200403-00	PRI	30.00	UN	49.00		15.00	1,470.00
10	846014	Masking Tape Expert 36mm x 27 504-6200404-00	PRI	30.00	UN	59.00		15.00	1,770.00
11	846015	Masking Tape Expert 48mm x 27 504-6200405-00	PRI	30.00	UN	79.00		15.00	2,370.00
12	846012	Masking Tape Expert 18mm x 27 504-6200402-00	PRI	30.00	UN	39.00		15.00	1,170.00
13	140092	Resma Papel Cartoncillo	PRI	10.00	UN	1,999.00		15.00	19,990.00
14	140186	Regla Acero Inoxidable 30 CM	PRI	4.00	UN	149.00		15.00	596.00
15	140153	Escalimetro Staedfler	PRI	4.00	UN	279.00		15.00	1,116.00
16	534724	Pistola P/Pintar Expert NA2002B 509-300114-00	PRI	2.00	UN	649.00		15.00	1,298.00
17	623057	Escuadra Maq. P/Soldar 50 Lbs 5" Ingco AMWH75051	PRI	4.00	UN	299.00		15.00	1,196.00
18	509544	Cinta Métrica 5Mts Deko DKC0111L-5T	PRI	4.00	UN	149.00		15.00	596.00
19	531528	Nivel D/Burbuja 1000mm Deko DKC0307-100	PRI	2.00	UN	249.00		15.00	498.00
	472006	Diluyente Mineral 214121-01	PRI	50.00	GAL	349.00		15.00	17,450.00
21	140155	Compas De precision	PRI	2.00	UN	899.00		15.00	1,798.00
22	140156	Transportador Metalico	PRI	2.00	UN	349.00		15.00	698.00
23	506506	Caja De Herramientas 18.50 De Metal Roja 01021293	PRI	1.00	UN	1,899.00		15.00	1,899.00
24	520501	Esponja P/Pulir Economica	PRI	4.00	UN	49.00		15.00	196.00
25	534755	Aerografo P/Pintar Con Goteo Y Llave	PRI	2.00	UN	1,599.00		15.00	3,198.00
26	505502	Brocha Elite 1"	PRI	50.00	UN	39.00		15.00	1,950.00
27	505504	Brocha Elite 2"	PRI	50.00	UN	49.00		15.00	2,450.00
28	538028	Maneral P/Pintar 4" Truper 10743	PRI	35.00	UN	59.00		15.00	2,065.00
29	538046	Felpa BYP 4"X3/4"	PRI	35.00	UN	59.00		15.00	2,065.00
30	538022	Palangana Expert 006010-01	PRI	6.00	UN	149.00		15.00	894.00

Aviso:

Firma



Subtotal	259,136.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Imppto.	38,870.40
TOTAL	298,006.40

ALUFERRE

Col. Monseñor Fiallos, 9na. Ave.

Tel.

Comayaguela, M.D.C.

08019023469138

aluferrresa@gmail.com



Proforma No.: 00006146

Fecha: 13/02/2024

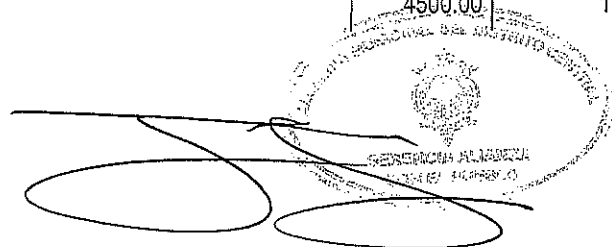
PROFORMA

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	2000259	PINTURA PRO LATEX BLANCO 9070 GALON	990.00	30	29700.00
2	0	2000244	PINTURA PRO ACEITE BLANCO 970 GALON	980.00	35	34300.00
3	0	2000326	PINTURA PRO ACEITE ROJO VIVO 902 GALON	980.00	30	29400.00
4	0	2000254	PINTURA PRO ACEITE TURQUESA 933 GALON	980.00	40	39200.00
5	0	2000273	PINTURA PRO LATEX TURQUESA 9033 GALON	990.00	30	29700.00
6	0	1900147	CUCHILLA P/TAPICERO 6 CUT-6 16974 TRUPER	125.00	12	1500.00
7	0	2000694	SET PINCELES 12PZS BOXER NT-40960	285.00	10	2850.00
	0	1700157	MASKING TAPE 1/2" X 50MTS 12589 TRUPER	34.00	30	1020.00
	0	1700158	MASKING TAPE 1 X 50MTS 12591 TRUPER	62.40	30	1872.00
10	0	2400589	MASKING TAPE 1-1/2 X 50MTS 12592 TRUPER	73.00	30	2190.00
11	0	1700159	MASKING TAPE 2 X 50MTS 12593 TRUPER	84.00	30	2520.00
12	0	1700333	MASKING TAPE 3M 3/4" X 25MTS 101+ MULTIUSOS	42.00	30	1260.00
13	0	1701013	REGLETA MULTIPLE T/FLOOR CON USB LS-NU4003	255.00	4	1020.00
14	0	2000082	PISTOLA P/PINTAR RECUBRIMIENTO 19232 TRUPER	1630.00	2	3260.00
15	0	1800501	ESCUADRA METAL REFORZ 13X20 BLANCA 44672	360.00	4	1440.00
16	0	1800109	CINTA METRICA TRUPER 5MTS FH-5M 3/4 14578	396.00	4	1584.00
17	0	1800237	NIVEL ALUMINIO NP-36 TRUPER 17038	567.00	2	1134.00
18	0	2000350	DILUYENTE ESPIRITU MINERAL GALON	344.00	50	17200.00
19	0	3300727	COMPAS GRANDE	926.00	2	1852.00
20	0	3300053	CAJA HERRAMIENTAS METALICA 20 TC4044	1210.00	1	1210.00
21	0	1800170	ESPONJA PARA PULIR AZUL	42.00	4	168.00
22	0	2000080	PISTOLA P/PINTAR AEROGRAFI AERO-35 TRUP 16020	1630.00	2	3260.00
23	0	2000014	BROCHA USO GENERAL 1" 21524 PRETUL	29.12	50	1456.00
	0	2000016	BROCHA USO GENERAL 2" 21526 PRETUL	40.00	50	2000.00
25	0	1800414	RODO 2 PULG NARANJA 140LBS BTH-1295	94.00	35	3290.00
26	0	1800417	RODO 4 PULG NARANJA BTH-1298	115.00	35	4025.00
27	0	2000319	BANDEJA P/PINTAR SIN FELPA BYP	505.00	6	3030.00
28	0	1600658	RESMA DE CARTONCILLO	4500.00	10	45000.00



ALUFERRE

Col. Monseñor Fiallos, 9na. Ave.

Tel.

Comayaguela, M.D.C.

08019023469138

alufferesa@gmail.com



***** Última Línea *****

Cotizó: OESPINOZA Moneda: LPS Lista: 3

Peso (Kg): 0.0000

NOTA: Esta proforma no tiene efecto vinculante.

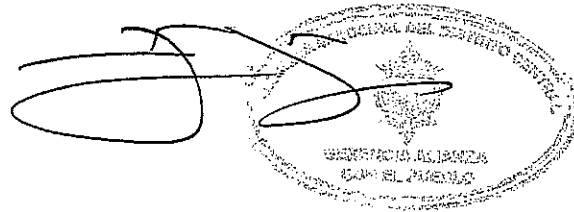
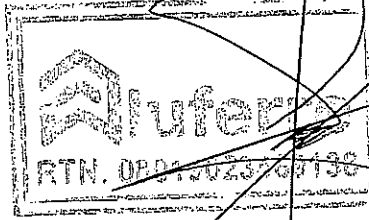
Sub Total: 266441.00

Descuento: 16586.82

Impuesto: 39966.15

Selectivo: 0.00

Total: 306407.15



1056-24//23-S-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **117-2024**
Proceso No. **CM-054-AMDC-2024**

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

Teléfono del Proveedor: **9443-3744**

DIRECCION **TEGUCIGALPA, HONDURAS**

Correo Electronico:

RTN **05019019165975**

Presupuesto	
Numero de Partida	485
Objeto del Gasto	573
Fondos	Transferencias del Gobierno Central

Lugar y Fecha de Elaboración
CIC: **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	UNIDAD	REFLECTOR LED 500W 6000K	SI	L 14,970.00	149,700.00		22,455.00	172,155.00
						149,700.00		22,455.00	172,155.00

Forma de Pago: **CREDITO**

Lugar y Tiempo de Entrega: **ANTIGUA PC**

La Recepción sera realizada por: **SINDY OLIVA TEL:3519-9061**

ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, on observacia a lo dispuesto en el artículo 72, parrafo 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.

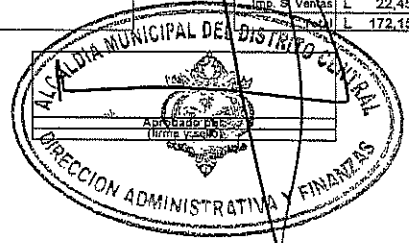
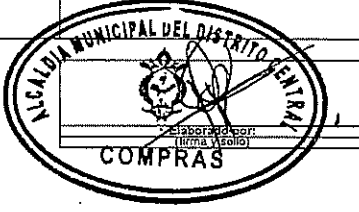
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratacion del Estado, El proveedor debara acompaÑar para el pago los siguientes documentos:

- 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

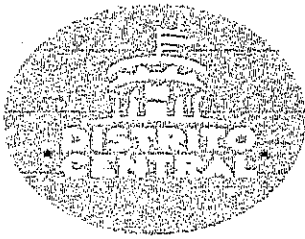
VALOR EN LETRAS: **CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS**

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 149,700.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 22,455.00
Total	L 172,155.00



HMMR



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 046-2024-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 2 de abril 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 **INVERSIONES Y MULTISERVICIOS ZICRI ZABDI S. DE R.L DE C.V.** con el propósito de recibir equipo según factura No. **000-001-01-00000869** de fecha 11 de marzo del 2024;Y orden de compra No. **117-2024** de fecha 23 de febrero 2024

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

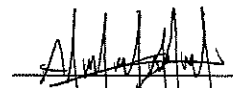
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
10	unidad	UNIDADES REFLECTORES LED 500W 6000K CON NUMERO DE INV;4049336-24/4049337- 24/4049338-24/4049339- 24/4049340-24/4049341- 24/4049342-24/4049343- 24/4049344-24/4049345-24	L14,970.00	L149,700.00
		IMPORTE GRAVADO		L149,700.00
		IMPUESTO SOBRE LA VENTA %		L22,455.00
		TOTAL		L172,155.00



El Total es de: LPS. 172,155.00 (CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 2 dias del mes abril de 2024.




Lic. Javier Portillo
Gerente de Turismo


Sr. Angel Ramos
Insp. de Bienes Patrimoniales



Lic. Gustavo Hernández
Jefe Bienes Patrimoniales



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

Descripción	Cantidad	UNI.	Precio	Total
REFLECTOR LED 500W 6000K	10	Unidad	L.14,970.00	L.149,700.00
			Sub-Total	L. 149,700.00
			IVA	L. 22,455.00
			TOTAL	L. 172,155.00

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

Atte.

Karla García
9443-3744

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE TURISMO

INVERSIONES Y MULTISERVICIOS ZICRI ZABDI
S. DE R.L. DE C.V.
ZICRI ZABDI
R.T.N.: 05019019165975
S.P.S. / TELUGGALPA, M.D.C.

017



PROSEDI
DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

COTIZACIÓN

FECHA	31/01/2024
COTIZACIÓN #	3101202405
VALIDO HASTA	29/02/2024

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

CLIENTE/EMPRESA:		OFICINA DE COMPRA:		
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL		DPTO DE COMPRAS		
DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	IMPUESTOS	TOTAL
LUZ LED DE 500W 7000 LUMEN LED G500K IP67.	HNL 17,000.00	10	15%	HNL 170,000.00
<u>POR FAVOR CONSULTAR EXISTENCIA FISICA PREVIO A LA EMISION DE ORDEN DE COMPRA EN CASO DE SALIR ADJUDICADOS.</u>				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -

SUBTOTAL	HNL 170,000.00
TASA I.S.V.	15%
TOTAL IMPUESTO	HNL 25,500.00
GRAN TOTAL	HNL 195,500.00

TERMINOS Y CONDICIONES

- CREDITO POR 30 DIAS CALENDARIO
- POR FAVOR SEÑALAR SI SU COMPRA SERA EXENTA DEL 15% I.S.V. ANTES DE SU FACTURACIÓN FINAL
- EMITIR CHEQUES A FAVOR DE "PROSEDI"

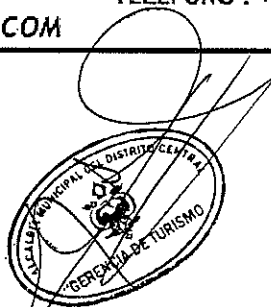
[Signature]

[Stamp: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, GERENCIA GENERAL]

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

CORREO ELECTRÓNICO :
prosedifk@gmail.com / ventas@prosedihn.com TELÉFONO : +50499721323

PAGINA WEB: WWW.PROSEDIHN.COM



1116-24 // 31/5/2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 121-2024
Proceso No. CM-007-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	493 y 492
Objeto del Gasto	333 y 266
Fondos	Propios

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

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	UNIDAD	Caja iluminada led 200x200 cm (se entiende como caja de luz una cara)	SI	L 10,500.00	L 10,500.00	x	L 1,575.00	L 12,075.00
2	2	UNIDAD	Impresiones en vinil sobre PVC de 101x50 cm (diseños seran proporcionados)	SI	L 2,000.00	L 4,000.00	x	L 600.00	L 4,600.00
3	10	UNIDAD	Impresión de fotografías vinil en PVC 20X30 pulgadas	SI	L 1,600.00	L 16,000.00	x	L 2,400.00	L 18,400.00
4	4	UNIDAD	Impresiones en vinil sobre PVC troquelado de 25x60 pulgadas (diseños seran proporcionados)	SI	L 4,000.00	L 16,000.00	x	L 2,400.00	L 18,400.00
5	4	UNIDAD	Pares para fotografía con relieve y en letras luz neon del festival de color (240x480cm)	SI	L 46,300.00	L 185,200.00	x	L 27,780.00	L 212,980.00
						L 231,700.00		L 34,755.00	L 266,455.00

Forma de Pago: Credito

Lugar y Tiempo de Entrega: 28 DE MARZO DEL 2024 A LAS 9:00 AM, EN EL PARQUE CENTRAL
La Recepción sera realizada por: Lic. David Pineda cel. 8827-4736

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 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 debera acompañar para el pago los siguientes documentos:

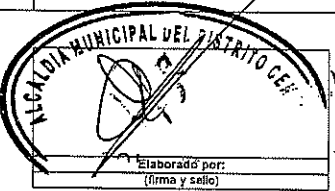
Documentación necesaria del Proveedor

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 SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: Gerencia de Turismo

Resumen	
Sub-Total	L 231,700.00
Descuento	L
Imp. S. Ventas	L 34,755.00
Total	L 266,455.00

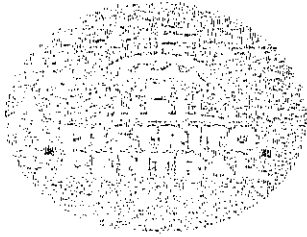


HNRM

15

020

2



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 061-2024-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 18 de abril de 2024. Los Suscritos representantes: Lic. Javier Portillo gerente de esa Oficina y el sr. Angel Ramos sr. Neptali Meza Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **SOPORTE DIGITAL S. DE R.L.** con el propósito de recibir equipo según factura No. **000-001-01-00000238** de fecha 22 de marzo del 2024; Y orden de compra No. **121-2024** de fecha 26 de febrero 2024

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	Unidad	Caja iluminada led 200x200 cm (caja de luz 1 cara)	L10,500.00	L10,500.00
2	Unidad	Impresiones en vinil en pvc de 101x50 cm	L2,000.00	L4,000.00
10	Unidad	Impresión de fotografías vinil en pvc 20x30 pulgadas	L1,600.00	L16,000.00
4	Unidad	Impresiones en vinil sobre pvc troquelado de 25x60 pulgadas	L4,000.00	L16,000.00
4	Unidad	paredes para fotografia con relieve y en letras luz neon de "Festival de color"	L46,300.00	L185,200.00
		IMPORTE GRAVADO		L231,700.00
		IMPUESTO SOBRE LA VENTA %		L34,755.00
		TOTAL		L266,455.00

El Total es de: LPS. 266,455.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.)

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

Lic. Javier Portillo
Gerente de Turismo

Sr. Neptali Meza
Jefe Bienes Patrimoniales

Sr. Angel Ramos
Insp. de Bienes Patrimoniales

Sr. Neptali Meza
Insp. de Bienes Patrimoniales

000-023



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: gerencia.general@soportedigitalhn.com
 R.T.N. 08019021231854

CAI: 7196F3-E5365F-384BB4-540E1F-9A5373-F4
 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000300
 Fecha Límite de Emisión: 13/11/2024

FACILITADA

No. 000-001-01-00000238

FECHA: 22/03/2024

Ciente: Alcaldía Municipal del Distrito Central R.T.N.: 08019002264234

INVERSIONES ZI, S de RL, R.T.N. 08019015709660, Certificación: 9231-21-10500-166

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Caja iluminada led 200x200 cm (Caja de Luz 1 Cora)	10,500		10,500 ⁰⁰
2	Impresiones en vinil en PVC de 101x50 cm	2000 ⁰⁰		4,000 ⁰⁰
10	Impresión de fotografías vinil en PVC 20x30 pulgadas	1600 ⁰⁰		16,000 ⁰⁰
4	Impresiones en vinil sobre PVC troquelado de 25x60 Pulgadas	4000 ⁰⁰		16,000 ⁰⁰
4	Paredes para fotografía con relieve y en letras Luz neon de: "Festival de Color"	46,300 ⁰⁰		185,200 ⁰⁰
UL				
TOTAL				231,700⁰⁰

VALOR EN LETRAS: Descuentos susento y seis mil cuatrocientos cincuenta y cinco lapepras exactos. UL

La factura es Beneficio de **SD** dos, "E"
 Número de orden de compra exenta:
 Número de constancia de registro exonerado
 Número de registro de la SAG:
Soporte Digital
 ORIGINAL: Cliente
 COPIA 1: Obligado Tributario Emisor
 COPIA 2: Archivo
 Firma y sello

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	231,700 ⁰⁰
Importe Gravado 18% L	
ISV. 15% L	34,755 ⁰⁰
ISV. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	266,455⁰⁰



Soporte Digital
RTN 08019021291854

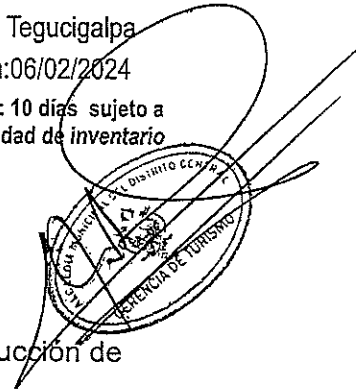
Col. Alameda ave. Juan Manuel Gálvez, Casa#821 TGU.
Cel. 3195-4111, Email: info@soportedigitalhn.com / soportedigital6000@gmail.com

COTIZACION #021-0224

Lugar: Tegucigalpa

Fecha: 06/02/2024

Valida por: 10 días sujeto a
disponibilidad de inventario



Srs. **AMDC** cm-089-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	Caja iluminada led 200 X 200 CM (se entiende como caja de luz una cara)	1.00	10,500.00	10,500.00
2	Impresiones en vinil sobre PVC de 101 X 50 Cm (diseños seran proporcionados)	2.00	2,000.00	4,000.00
3	Impresion de fotografias vinil en PVC 20 X 30 pulgadas	10.00	1,600.00	16,000.00
4	Impresiones en vinil sobre PVC troquelado de 25 X 60 pulgadas (diseños seran proporcionados)	4.00	4,000.00	16,000.00
5	Paredes para fotografia con relieve y en letras luz neon del "Festival de Color" (240 X 480 Cm)	4.00	46,300.00	185,200.00

SUB TOTAL L. 231,700.00

ISV (15%) L. 34,755.00

TOTAL L. 266,455.00

OBSERVACIONES

Caja de luz: una cara iluminada
Cubo de Luz: cuatro caras iluminadas
- todos los artes editables deben de ser proporcionados

PRODUCTO PROPUESTO

TERMINOS Y CONDICIONES

Se solicita la emisión de una orden de compra
Se solicita el 30% de anticipo y 40% restante contra entrega

Atentamente: Soporte Digital

Soporte Digital S de R.L.



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: 7/2/2024
Autorizado por: Lic. Diana Salgado
Transporte:
A la atención de:
Técnico: Rony Iscano

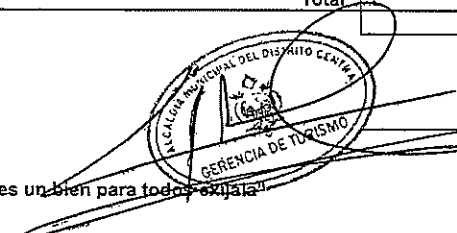
Emitido para: Municipalidad del Distrito Central

[ID] RTN
 [Dirección]
 [Contacto]
 [Ciudad,
 [Teléfono]

DESCRIPCIÓN	INSTALACION INCLUIDA	PRECIO
caja iluminada de led 2mts 2 mts	1 unidad	L13,000.00
Impresiones montadas en PVC 101 cm. X 50 cm.	2 unidades	L5,200.00
Impresion de fotografias montadas en PVC 20 X 30 pulg.	10 unidades	L20,000.00
Impresiones spbre PVC troquelado 25 x 60 pulg	4 unidades	L19,200.00
Paredes para fotografia con relieve y letras en neon 240x480cm	4 unidades	L212,000.00
Tiempo de fabricacion 30 días. se requiere el 50% para		
Se cobra el 10% de la factura quincenal en caso de faltar al Cotización válida por 3 días.		
		Subtotal
IVA INCLUIDO		Impuestos
		IMPUESTO S/V 15%
		Total
		L 40,410.00
		L 309,810.00

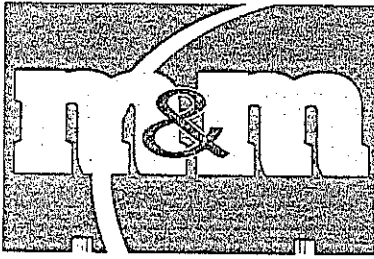


RONY EMERSON ISCANO RODRIGUEZ



Ciente

" La factura es un bien para todos exigirla "



PUBLICIDAD A SU ALCANCE

RTN 08019008001364
Edificio Verdad y Justicia

CLIENTE

ALCALDIA DISDRITO CENTRAL

RTN

Marca:

COTIZACIÓN

COTIZACIÓN N°

735

FECHA

8/2/2024

VENCIMIENTO

18/2/2024

Observaciones:

Item	Descripción	Cantidad de ordenes por evento	Valor Unitario	Total
1	Caja con iluminación led 2x2	2	L. 12,100.00	L. 12,100.00
2	Impresiones hechas en vinil sobre PVC de 100x50cm con archivos enviados	2	L. 2,600.00	L. 5,200.00
3	Impresiones de fotografías en vinil sobre PVC 20 x 30 pulgadas	10	L. 2,050.00	L. 20,500.00
4	Impresiones hechas en vinil sobre PVC troquelado 25x60 pulgadas	4	L. 4,500.00	L. 18,000.00
5	Paredes para foto con diseños y colores en relieve y letras con luz neon de 2.40metros por 4.80metros "FESTIVAL DE COLOR"	4	L. 54,650.00	L. 218,600.00
Subtotal				L.274,400.00
IGV-15%				L.41,160.00
Total				L.315,560.50

• Se requiere el 60% de anticipo del total del proyecto

m&m
Atención a
PÚBLICIDAD A SU ALCANCE
Departamento de Ventas
Cel. 3186-6659

1050-24 / 22-05-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **169-2024**
Proceso No. **CM-268-AMDC-2024**

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

DIRECCION: **COL. CARRIZAL No. 2 CONTIGUO A EDIFICIO IMPALE, TEGUCIGALPA MDC**

RTN: **08019022414060**

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

Teléfono del Proveedor: **L 32,003,969.00**
Correo Electronico:

Descripción Presupuestaria.	
Numero de Partida	580
Objeto del Gasto	421
Fondos	Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	UNIDAD	REFRIGERADORA DE 2 PUERTAS DE 7PIES	SI	L 9,200.00	L 9,200.00	X	L 1,380.00	L 10,580.00
						L 9,200.00	L -	L 1,380.00	L 10,580.00

Forma de Pago: **Credito**

Lugar y Tiempo de Entrega: **TEGUCIGALPA, M.D.C., COL. 21 DE OCTUBRE**

La Recepción sera realizada por: **Julia Rodríguez, 9860-7820**

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

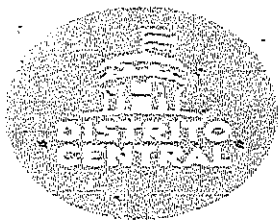
1. Permiso de Operación del Año Actual
2. RTN de la Empresa
3. RTN del Representante Legal
4. Solvencia Municipal del Representante Legal (año actual)
5. DNI del Representante Legal
6. Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: **DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100**

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 9,200.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 1,380.00
Total	L 10,580.00





**GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES**

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 072-2024-BP-AMDC



Reunidos en las instalaciones que ocupa UMGIR ubicado en el plantel 21 de Octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00am, del día 16 de abril de 2024. Los Suscritos representantes: Arq. Ingrid Flores jefe de esa oficina y el Sra. Doris Varela 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. 000-001-01-00000974 de fecha 15 de marzo de 2024 Y orden de compra No. 169-2024 de fecha 11 de marzo del 2024


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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	REFRIGERADORA DE 2 PUERTAS DE 7 PIES CON N° DE INV; 4049483-24	L9,200.00	L9,200.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L9,200.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L1,380.00
		GRAN TOTAL		L10,580.00

El Total es de: LPS. 10,580.00 (DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS)


SEGUNDO: en el día 16 de abril de 2024, por el equipo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 26 días del mes de Abril de 2024.



 Ara. Ingrid Flores
 Gerente de UMGIR


 Sra. Doris Varela
 Inspector de Bienes Patrimoniales



 Lic. Gustavo Hernández
 Jefe Bienes Patrimoniales


 Sra. Pamela Flores
 Inspector de Bienes Patrimoniales

Cc.Archivo



DISTRIBUCIONES ZOSAN
TODO A TU ALCANCE

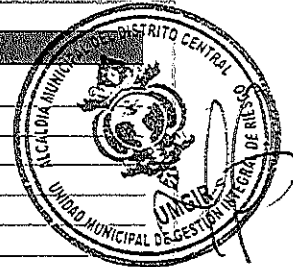
COTIZACIÓN

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

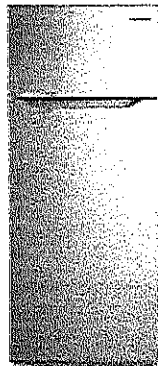
N° DE COTIZACIÓN: _____
 FECHA: 28/02/2024
 VÁLIDO HASTA: _____

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	REFRIGERADORA 7' FROST 2P SILVER FRIGIDAIRE, Capacidad: 7CP. Descongelamiento manual. Semi tropicalizada. Manija integrado. Bandeja de vidrio templado. Gaveta para frutas y verduras. Luz LED.	S	9,200.00	L 9,200.00



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 (firma y sello)

x _____
 Nombre del cliente



Subtotal	L	9,200.00
Descuentos		
Exento	L	-
Impuestos ISV	L	1,380.00
Otros		
TOTAL Lps.	L	10,580.00

DISTRIBUCIONES ZOSAN
TODO A TU ALCANCE

Bo. Morazan, casa 122 M.D.C FM
 [+504-3200-3969]

Gracias por la preferencia!

1112-24 / 31-5-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **188-2024**
Proceso No. **CM-228-AMDC-2024**

PROVEEDOR **BUSINESS ANALYTICS CONSULTING GROUP S.A. DE C.V./BACG SA DE CV**

Teléfono del Proveedor: **9611-0177**
Correo Electronico: **mcastillo@bacgroup.net**

DIRECCION **Centro Comercial Morazan, Torre 1, piso 8, Ofi.10814, frente Mall Dorado, Blvd. Morazán.**

RTN **08019007058878**

Descripción Presupuestaria
Numero de Partida **659**
Objeto del Gasto **241**
Fondos **Propios**

Lugar y Fecha de Elaboración
OIG: **Tegicigalpa M.D.C., Miércoles 13 de marzo de 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
LICENCIAMIENTO									
1	1	Unidad	Licencia para BI diseñador por un año	SI	L 27,250.00	L 26,705.00		L 4,005.75	L 30,710.75
	5	Unidad	Licencias BI Consumidor Wed+Hyper por un año	SI	L 14,250.00	L 69,825.00		L 10,473.75	L 80,298.75
Hospedaje, Soporte y mantenimiento									
2	1	Unidad	Soporte BI por un Año	SI	L 24,625.00	L 24,625.00		L 3,693.75	L 28,318.75
	1	Unidad	Servidor en la Nube para BI	SI	L 41,250.00	L 41,250.00		L 6,187.50	L 47,437.50
Implementación									
3	40	Unidad	Consultor BI remoto 40 Horas	SI	L 2,375.00	L 65,008.50		L 9,751.28	L 74,759.78
	10	Unidad	Administrador de proyectos BI Remoto 10 Horas	SI	L 3,125.00	L 20,000.00		L 3,000.00	L 23,000.00
						247,413.50	-	37,112.03	284,525.53

Forma de Pago:
Lugar y Tiempo de Entrega: **Edificios Ejeculvo, Gerencia de informacion y Sistemas.**
La Recepción sera realizada por: **Ing. Juan Carlos Avila, Tel: 9967-6700, Ing. Carlos Mauricio fiallos, Tel: 9513-0720.**

ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, parafos segunda y tercera 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: **Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Quinientos Veintinueve Lempras con 63/100**

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 247,413.50
Descuento	-
Imp. S. Ventas	L 37,112.03
Total	284,525.53

[Signature]
Aprobado por:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
[Signature]
COMPRAS
Autorizado por:
2024-03-13

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
ADMINISTRATIVA Y FINANZAS
Aprobado por:
[Signature]



MLG

40000027

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Información y Sistemas de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa “**BUSINESS ANALYTICS CONSULTING GROUP S.A. DE C.V.**” el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
LICENCIAMIENTO		
1	UNIDAD	MICROSTRATEGY-BI DESIGNER (ANUAL)
5	UNIDAD	MICORSTRATEGY- BI CONSUMER WEB+HYPER (ANUAL)
HOSTING, SOPORTE Y MANTENIMIENTO		
1	UNIDAD	SOPORTE BI PLATINO (ANUAL)
1	UNIDAD	SERVIDOR EN LA NUBE PARA BI-S(ANUAL)
ESTIMADO IMPLEMENTACION		
40	UNIDAD	CONSULTOR BI REMOTO
10	UNIDAD	ADM. DE PROYECTOS BI REMOTO

Compra de Herramienta para Analítica de Datos e Inteligencia de Negocios que permita dinamizar la obtención de información de los sistemas y base de datos que actualmente cuenta la AMDC.

Según Factura N° 000-001-01-00007199

Valor Total de la Factura: L. 284,525.53

TEGUCIGALPA, M.D.C. 3 ABRIL DE 2024


CARLOS MAURICIO FIALLOS
GERENCIA DE INFORMACION Y SISTEMAS



2024-030

Business Analytics Consulting Group S.A. de C.V.
RTN:08019007058878



CLIENTE:
Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC)
Tegucigalpa
Tegucigalpa
Honduras
RTN:

Factura: 000-001-01-00007199



Fecha Factura: 19/03/2024
Fecha Vencimiento: 18/04/2024

CAI: 834D56-226258-CE4AA4-F717C7-6F22EF-05
Del: 000-001-01-00007001 Hasta: 000-001-01-00008000
Fecha de Expiración: 07/11/2024

Condiciones de Pago: 60% anticipo, 40% a 30 días

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Desc.y Reb.	Subtotal
Licenciamiento				L 0.00	L 0.00
MicroStrategy - BI Designer (anual)	1.00	Anual p/Us.	L 27,250.00	L 545.00	L 26,705.00
MicroStrategy - BI Consumer Web + Hyper (anual)	5.00	Anual p/Us.	L 14,250.00	L 1,425.00	L 69,825.00
Hosting, Sólporte y Mantenimiento				L 0.00	L 0.00
Sólporte BI Platino (anual)	1.00	Anual p/Us.	L 24,625.00	L 0.00	L 24,625.00
Servidor en la nube BI-S (anual)	1.00	Anual	L 41,250.00	L 0.00	L 41,250.00
Estimado Implementación				L 0.00	L 0.00
Consultor BI Remoto	40.00	Hora(s)	L 2,375.00	L 29,991.50	L 65,008.50
Adm. Proyectos BI Remoto	10.00	Hora(s)	L 3,125.00	L 11,250.00	L 20,000.00

Comentario:

Condiciones Especiales: 1. No se incluyen Desarrollos y/o Integraciones. 2. Los Servicios Profesionales se consumen en Sesiones de 2 y 4 Horas. 3. Para sesiones en sitio el cliente debe de pagar gastos de viaje y viáticos. 4. Descuentos solo aplican a primer compra y primer año de suscripción 5. No se incluye licencia de arquitecto
Periodo de facturación: 01-04-2024 a 31-03-2025

Subtotal antes de Reb. y Dtos.	L 290,625.00
Descuentos y Rebajas	L 43,211.50
SubTotal	L 247,413.50
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Impuesto Gravado 15%:	L 247,413.50
Importe Gravado 18%:	L 0.00
I.S.V. 15%:	L 37,112.03
I.S.V. 18%:	L 0.00
Total a Pagar Lempiras:	L 284,525.53

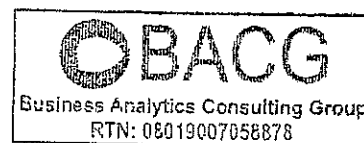
Nro. Correlativo de la OCE:

Nro. Identificativo de La SAG:

Nro. Correlativo Constancia Registro Exonerado:

Valor en Letras: doscientos ochenta y cuatro mil quinientos veinticinco lempiras con 53/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

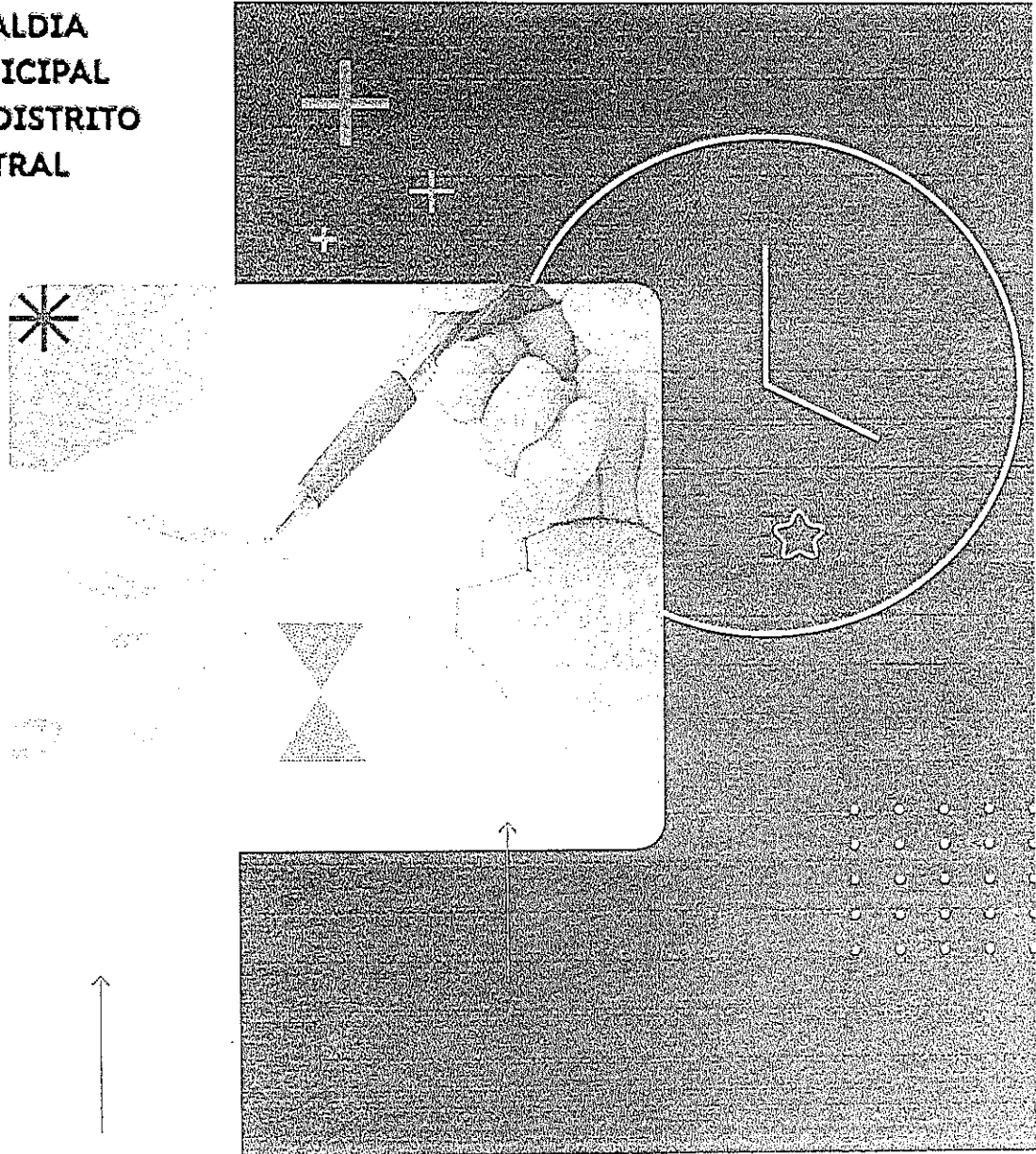


Propuesta de Valor

Solución MICROSTRATEGY BI



**ALCALDIA
MUNICIPAL
DEL DISTRITO
CENTRAL**



Tegucigalpa, Francisco Morazán 05 de marzo del 2024

Atención:

AMDC

Presente.

VISIÓN Y METAS

Sabemos que hoy en día las bases de una gran organización son las personas. No estarían como negocio donde están sin el compromiso de sus empleados y clientes leales. ¿Cómo entonces puede usted apoyar dicho equipo, retener clientes, incrementar sus ingresos, crecer en participación de mercado y aun así mantenerse flexible en un escenario empresarial siempre evolucionando? Infraestructura Tecnológica responsiva, segura y de avanzada es la mejor inversión que usted puede hacer hoy; convierta el futuro desde ya con la experiencia Powerfy de BACG.

Mantenerse con los avances tecnológicos puede ser abrumador, y no se espera sea experto en todo. Necesita consejos de confianza y un aliado estratégico que apoye y se alinea con los objetivos de su negocio, de las tecnologías de información, planificación, y administración de servicios, con la que usted y su equipo puedan contar.

Nosotros nos especializamos en:

1. Servicios múltiples de Nube.
2. Desarrollo de Aplicaciones Móviles y Aplicaciones Modernas.
3. Implementamos Sistemas de Inteligencia de Negocios.
4. Implementamos Sistemas de Gestión Empresarial.
5. Implementación de soluciones de Automatización e Hiper-automatización de Procesos.
6. Asesoramos en Tecnología para tomar mejores decisiones.
7. Apoyamos con Coaching Empresarial a nuestros clientes.
8. Implementamos mejores prácticas en su organización.

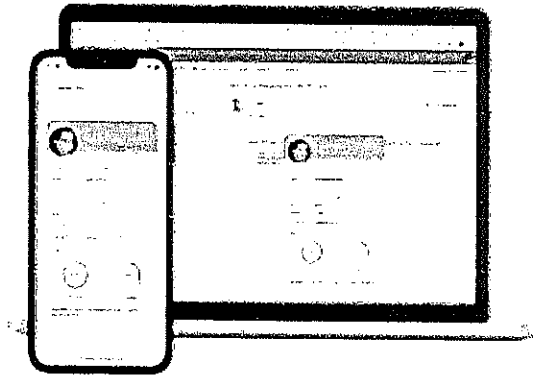
Business Analytics Consulting Group se enfoca en sus Tecnologías de Información para que usted se enfoque en su crecimiento. Nuestros profesionales expertos trabajan con usted para guiarlo en su estrategia tecnológica. Alineándose con sus procesos y estrategias de negocios. Le proveemos arquitectura estratégica operacional y su implementación para todas sus necesidades tecnológicas. Ponemos a su disposición nuestros más de 20 años del equipo implementando soluciones empresariales.

Atte.

Ing. Mitchell Castillo | Director Comercial mcastillo@bacgroup.net | +1 (910)-463-8668

023

HyperIntelligence Proporciona las herramientas para lograr que todas las organizaciones alcancen el 100 % de adopción



Brinda respuestas relevantes y contextuales a los usuarios cuando y donde las necesitan
Brinda la primera experiencia analítica del mundo sin clics, que es tan simple como pasar el mouse sobre una palabra resaltada o recibir una notificación automática en el camino a su próxima reunión.

Inyecta análisis directamente en los navegadores, aplicaciones y dispositivos que las personas usan todos los días de una manera fácil y sencilla.

OFERTA ECONOMICA/S002548



Business Analytics Consulting Group S.A. de C.V.
Centro Comercial Morazán, Torre 1, Piso 8, Of. 10814
Frente Mall Dorado, Blvd. Morazán
Tegucigalpa Francisco Morazán
Honduras

We are here to help you

Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC)
Tegucigalpa
El centro, frente a clínicas Viera.
Tegucigalpa Francisco Morazán
Honduras

Presupuesto # S002548

Fecha de presupuesto:
15/02/2024

Vencimiento:
28/02/2024

Comercial:
Mitchell Castillo Ramirez

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc.%	Impuestos	Importe
Licenciamiento					
MicroStrategy - BI Designer (anual)	1.000 Anual p/Us.	27,250.00	2.00	V15%	L 26,705.00
MicroStrategy - BI Consumer Web + Hyper (anual)	5.000 Anual p/Us.	14,250.00	2.00	V15%	L 69,825.00
					Subtotal L 96,530.00
Hosting, Soporte y Mantenimiento					
Soporte BI Platino (anual)	1.000 Anual p/Us.	24,625.00	0.00	V15%	L 24,625.00
Servidor en la nube BI-S (anual)	1.000 Anual	41,250.00	0.00	V15%	L 41,250.00
					Subtotal L 65,875.00
Estimado Implementación					
Consultor BI Remoto	40.000 Hora(s)	2,375.00	31.57	V15%	L 65,008.50
Adm. Proyectos BI Remoto	10.000 Hora(s)	3,125.00	36.00	V15%	L 20,000.00
					Subtotal L 85,008.50
					Subtotal L 247,413.50
					Impuestos en L 247,413.50 L 37,112.03
					Total L 284,525.53

Empaquetado: Se incluye 6 usuarios; 1 diseñador y 5 consumidores, incluyendo Soporte y Cloud Server.

Este tipo de ticket va a tener siempre una prioridad 3 (baja) o 2 (normal) dependiendo de la cola de tickets de soporte.

Que incluye:

- Dudas o consulta de si el sistema posee una funcionalidad requerida.
- Dudas o consulta de si el sistema permite extraer alguna información y cómo se puede hacer.
- Dudas o consultas de si hay un problema de acceso en un usuario o funcionalidad.
- Preguntar dónde se puede obtener más información de un app o módulo del sistema.
- Aclaración de Mensajes de error o informativos del sistema que no se sepan a que se deben y que le despliega al usuario.
- Orientar al usuario en buscar un reporte existente en el sistema.
- Validar si un proceso del sistema, se está realizando correctamente según estándar de uso del sistema.

NO incluye el servicio de consultas y dudas por correo:

- Capacitar a un o varios usuario/s en el uso del software.
- Configurar o parametrizar el sistema.
- Crear una mejora o funcionalidad en el sistema.
- Crear reportes que no existen en el sistema.
- Dar acceso a un usuario a reportes y funcionalidad.
- Crear o cambiar un proceso establecido dentro del sistema.
- Analizar o introducir un nuevo proceso a implementar.
- Importar información al sistema.

Se aclara, que comúnmente, la mayoría de los puntos anteriores se satisfacen con las horas de consultoría contratadas a BACG.

2) Garantizar disponibilidad hacia los usuarios del software BI del 99%, cuando este está hospedado en servidores en la nube que provee BACG.

- En caso que exista un problema de acceso al software total, se puede reportar al canal de soporte por correo soporte@bacgroup.net y este será catalogado con prioridad 0 (urgente).
- También se pueden reportar vía Whatsapp al [+504-9474-0500](tel:+50494740500). Ambos medios son válidos.

Este tipo de tickets son atendidos 24/7 y tienen un tiempo máximo de respuesta de 4 horas desde que se reportan.

020



PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

Alcaldía Municipal del Distrito Central
(AMDC)

Microsoft Power BI

Honduras, Tegucigalpa, MDC, Miércoles 06 de Marzo del 2024

No. 060324-01

2024-019

JH

Página 1 de 5



Atención: Carlos Mauricio Fiallos | Email: carlos.fiallos@amdc.hn

Dirección: Tegucigalpa, Honduras

Por medio de la presente les queremos agradecer la oportunidad que nos brindan de presentarles la siguiente propuesta técnica y comercial.

Gracias de antemano por confiar en nuestra empresa para este proyecto, me despido.

Atentamente,



sistel
Sistemas Telemáticos

Ing. Johny Hazin
Colegiado CIMEQH No. 1633
Gerente Operaciones
SISTEL
PBX: +504-2291-6499
Móvil: +504-9998-3525
Email: jhazin@sistelhn.com

018

Página 2 de 5



I. INTRODUCCIÓN

Dado a las nuevas tendencias tecnológicas exigen la asistencia profesional y experimentada de un proveedor de confianza, para garantizar la estabilidad y seguridad de las operaciones de la AMDC, por lo que a continuación se presenta el perfil y la oferta técnica y económica de SISTEL.

II. ¿QUIÉN ES SISTEL? - PERFIL

Sistemas Telemáticos SISTEL nace en el año 2000 innovando el mercado con soluciones OpenSource basadas en Linux/Unix. Con nuestra amplia trayectoria en el mercado Hondureño, nos especializamos en proveer soluciones y servicios para sistemas de telecomunicaciones e IT. Utilizando soluciones robustas, estables, seguras, eficientes económicamente sostenibles, que garantizan la continuidad de su negocio.

SISTEL con su personal altamente capacitado y experimentado local e internacional proporciona servicios de Instalaciones, Configuraciones, Consultorías, Capacitaciones, Mantenimiento y Soporte Técnico Preventivo y Correctivo de sistemas varios.

Misión

Proporcionar a nuestros clientes soluciones integrales en base de tecnologías GNU/Linux, que les garantice estabilidad, seguridad, bajos costos y excelente desempeño. Garantizando todos los aspectos corporativos y profesionales esperados en tiempo y forma en cada servicio proporcionado.

Visión

Ser considerados la primera y mejor opción en nuestro mercado para la implementación y soporte de soluciones GNU/Linux.

Valores

- Ética profesional
- Respeto y apego a las leyes.
- Tolerancia ante formas de pensar distintas.
- Estándares como medio de control de calidad.
- Respeto por el trabajo de los demás.

017

Página 3 de 5



Metodología de Trabajo

Con 24 años en el mercado, SISTEL ha demostrado que con su metodología de trabajo, en base a las normas internacionales en mejores prácticas y asignando ingenieros altamente capacitados, certificados y con un trayecto de años de experiencia, que son los elementos que garantizan un correcto proceso, dando los resultados esperados por nuestros clientes.

Algunos Clientes de Referencia

Tigo Honduras	Columbus (Cable & Wireless)	Cable Color	COHEP
FUNDEVI	Seguros CREFISA	Punto Farma	Servicios de Asistencia
MEGAVICOLA Distribuidora Istmania		Honduras Fosforera	INPAHSA
Cooperativa Sagrada Familia			

0000016

Handwritten signature



III. Alcances

- Suministro de licencias/suscripción Microsoft Power BI Premium
- Aprovisionamiento Microsoft Power BI Premium

IV. COSTO

No.	Descripción	Unidades / Meses	Precio Unidad en HNL	Sub-Total (HNL)	ISV - 15%	TOTAL (HNL)
1	Licenciamiento de Power BI Premium per capacity / Anual	1	L1,498,500.00	L1,498,500.00	L0.00	L1,498,500.00
2	Servicios Profesionales de Instalación y Aprovisionamiento / Pago Puntual	1	L125,000.00	L125,000.00	L0.00	L125,000.00
3	Soporte y Mantenimiento (Bolsa de 50 Horas) / Anual	1	L106,250.00	L106,250.00	L0.00	L106,250.00
Sub-Total						L1,729,750.00

Notas:

- Los precios ya incluyen los descuentos especiales para gobierno,
- Para la aprobación: a) Se requiere orden de compra por parte de la AMDC y b) Firma del contrato proporcionado por SISTEL,
- Tiempo de Entrega de 30 días.

V. VALIDEZ Y CONFIDENCIALIDAD DE ESTE DOCUMENTO

Este documento y/o propuesta es válida hasta el 31 de Mayo del 2023. Es confidencial y directamente para AMDC. Por lo que es prohibido compartir o mencionar detalles que en esta se encuentra a terceros; ya sea por cualquier medio electrónico, físico o hablado, sin previa autorización por escrito de SISTEL.

2023-015



TECNOLÓGICA
REGIONAL

COTIZACION

No.	1701-24
Fecha	05-mar-2024

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Dirigida a	CARLOS MAURICIO FIALLOS
Dirección	
Ciudad	
Teléfono	

Orden No.	
Vendedor	Pablo Osorio

Cantidad	Descripción	Unitario	TOTAL
1	MICROSOFT		
	Licenciamiento de Microsoft Power BI Premium por capacidad (Mensual US\$ 5,000.00 + ISV)	L124,000.00	L 124,000.00
1	Servicios profesionales de Implantación (US\$ 6,500.00 + ISV)	L161,200.00	L 161,200.00


Tecnológica
 de Honduras S. de R. L.
 Col. El Prado, 3ra Calle # 858-A
 Tegucigalpa Hond. - LPS
 Tel: (504) 2239-2139

Lic Felipe Chacó
 +504 2239-2139
 +504 8752-5251





Condiciones
Moneda: LEMPIRAS
Forma de Pago: EL 50% CON LA ORDEN DE COMPRA y el 50% a la entrega del proyecto
Entrega: A coordinar

Subtotal	L 285,200.00
Descuento	
Impuesto	L 42,780.00
ISR	L 35,650.00
TOTAL	L 363,630.00

Lea el contenido de esta propuesta y certifique que está de acuerdo a lo discutido. Si surge alguna duda no vacile en llamarnos a nuestras oficinas o al ejecutivo comercial asignado. Si está de acuerdo con los productos, servicios y los términos y Condiciones de Pago por favor firmela, sella y envíela por a nuestras oficinas para iniciar el proceso. Los precios y condiciones aquí ofertados tienen una validez de diez (10) días hábiles

1049-24 / 22-05-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 213-2024
Proceso No. CM-335-AMDC-2024

PROVEEDOR DISTRIBUCIONES ZOSAN S. DE R.L.

Teléfono del Proveedor: 3200-3959
Correo Electronico:

DIRECCION Bo. MORAZÁN, MEDIA CUADRA DEBAJO DE INDUPUERTAS, EDIFICIO GRIS

RTN 08019022414060

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	729
Objeto del Gasto	421
Fondos	Municipales

Lugar y fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA, M.D.C., 20 DE MARZO DEL 2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	C/U	Archivador de oficina puertas corredizas, color negro	SI	L 13,416.00	L 13,416.00	x	L 2,012.40	L 15,428.40
2	2	C/U	Archivador metalico 4 gavetas color negro	SI	L 5,110.00	L 10,220.00	x	L 1,533.00	L 11,753.00
3	1	C/U	Locker metalico 4 gavetas color negro	SI	L 2,750.00	L 2,750.00	x	L 412.50	L 3,162.50
4	1	C/U	Casis de agua	SI	L 4,873.45	L 4,873.45	x	L 731.02	L 5,604.47
5	1	C/U	Pizarra de formica de 60cmx80cm	SI	L 1,100.00	L 1,100.00	x	L 165.00	L 1,265.00
						L 32,359.45	L -	L 4,853.92	L 37,213.37

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: CUARTO PISO DEL AER, 5 DE ABRIL DEL 2024
La Recepción sera realizada por: MONICA BARILI 9687-2410

ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, parrafo segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable es 1/100 en cero punto treinta y seis por ciento (0.306%) 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 debe 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. Cédula Notarial del Representante Legal (año actual)
- 5. CDE del Representante Legal
- 6. Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 37/100

OBSERVACIONES: A ENTREGARSE EN GERENCIA DE EVALUACIÓN DE RIESGO

Resumen	
Sub-Total	L 32,359.45
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 4,853.92
Total	L 37,213.37

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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMPRAS
2024-03-26
(firma y sello)

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

CJGI

235

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
2	4	2024

FACTURA No.
000-001-01- 00000983

SEÑOR: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

DIRECCION: TEGUCIGALPA **RTN** 08019002264234

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
1	ARMARIO DE PERSIANA 4 ESTANTES COLOR NEG	13416.00		13416.00
2	ARCHIVADOR 4 GAVETAS COLOR NEG	5110.00		10220.00
1	LOCKER METALICO 4 GAVETAS COLOR NEG	2750.00		2750.00
1	OASIS DE AGUA	4873.45		4873.45
1	PIZARRA DE FORMICA 60X80 CM	1100.00		1100.00
TOTAL Lps.				32359.45

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

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

Total en Letras: Treinta y Siete Mil Doscientos Trece Lempiras Con Treinta y Siete Centavos

FECHA LIMITE DE EMISION:12/10/2024 Original: Cliente Copla: Emisor Copla: Archivo

IMPORTE EXONERADO Lps.	
IMPORTE EXENTO Lps.	
IMPORTE GRAVADO 15% Lps.	32359.45
IMPORTE GRAVADO 18% Lps.	
ISV 15% Lps.	4853.92
ISV 18% Lps.	
TOTAL A PAGAR Lps.	37213.37

PAPELERIA, ASES Y OFICINA Y MAS
C. G. S.
FIRMA VENDEDOR
SE COPIARAN LPS. 350.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO, MAS LA COMISION DEL BANCO

Dania Martinez
FIRMA CLIENTE

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

DISTRIBUCIONES ZOSAN
TODO A TU ALCANCE

019



DISTRIBUCIONES ZOSAN
TODO A TU ALCANCE

COTIZACIÓN

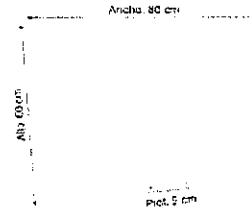
DIRECCIÓN: Bo. Morazan, casa 122 M.D.C FM
 R.T.N [08019022414060]
 CORREO: zosanventas3@gmail.com
 TELÉFONOS: 3200-3969
 RESP. VENTAS: Carlos Torres

N° DE COTIZACIÓN: _____
 FECHA: 06/03/2024
 VÁLIDO HASTA: _____

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: JULIAN GONZALEZ
 EMPRESA: ALCALDIA MUNICIPAL DISTRITO CENTRAL
 DIRECCIÓN: TGU
 PROCESO: CM-335-AMDC-2024
 CORREO: _____
 TELÉFONOS: 8759-8706

CANT.	DESCRIPCION	ISV	P. UNITARIO	TOTAL
1	ARMARIO PERSIANA DE 4 ESTANTES 1.80X1.02X0.45 MTS	S	13,416.00	L 13,416.00
2	ARCHIVADOR 4 GAVETAS	S	5,110.00	L 10,220.00
1	LOCKER METALICO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	S	2,750.00	L 2,750.00
1	OASIS DE AGUA COLOR GRIS	S	4,873.45	L 4,873.45
1	PIZARRA DE FORMICA 60X80 CM	S	1,100.00	L 1,100.00



TÉRMINOS Y CONDICIONES

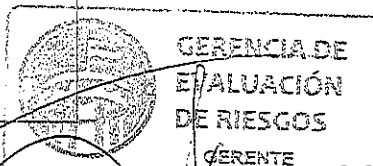
Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

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: DISTRIBUCIONES ZOSAN

Subtotal	L	32,359.45
Descuentos		
Exento	L	-
Impuestos ISV	L	4,853.92
Otros		
TOTAL Lps.	L	37,213.37



Bo. Morazan, casa 122 M.D.C FM
 [+504-3200-3969]

Gracias por la preferencia!

1089-24 / 29-05-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 230-2024
Proceso No. CM-051-AMDC-2024

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

Teléfono del Proveedor: 9443-3744
Correo Electronico:

DIRECCION TEGUCIGALPA

RTN 05019019165975

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	759
Objeto del Gasto	396
Fondos	PROPIOS

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa M.D.C, viernes 22 de marzo del 2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	c/u	ALTERNADOR	SI	L 9,600.00	L 9,600.00		L 1,440.00	L 11,040.00
						L 9,600.00	-	L 1,440.00	L 11,040.00

Forma de Pago: Crédito
Lugar y Tiempo de Entrega: GERENCIA CONTROL DE LA CONSTRUCCION
La Recepción será realizada por: EMIL MARADIAGA CEL.3190-2862

ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, 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 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: ONCE MIL CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ENTREGA URGENTE GERENCIA CONTROL DE LA CONSTRUCCION

Resumen	
Sub-Total	L 9,600.00
Descuento	-
Imp. S. Ventas	L 1,440.00
Total	L 11,040.00

Elaborado por: *[Firma]*
(firma y sello)

Aprobado por: *[Firma]*
(firma y sello)
2022-2026

Aprobado por: *[Firma]*
(firma y sello)
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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 12 de abril 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. **INVERSIONES Y MULTISERVICIOS ZICRI ZABDI S. DE R.L DE C.V.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura No. **000-001-01-00000886** con fecha 12 abril 2024 y orden de compra No. **230-2024** del 22 marzo 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	c/u	ALTERNADOR	

El total es de: **LPS. 11,040.00 (ONCE MIL CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS)**

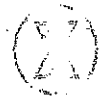
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 12 días del mes de abril 2024.

Arq. Adolfo Antonio Lagos
Gerente de control de la Construcción

Arq. Emil Fernando Maradiaga
Jefatura de Campo

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

Abg. Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



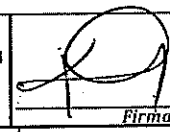
Inversiones Y Multiservicios Zicri Zabdi S. De R.L De C.V.

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

ZICRI ZABDI

Cliente: <u>Alcaldia Municipal del Distrito Central</u>	Fecha: <u>12 / 4 / 24</u>
R.T.N. <u>080190022641234</u>	Tel.:
Dirección:	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Alternador		9600
	OR 230-2024		
	CM-051		

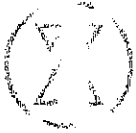
FACTURA 000-001-01-00 Nº 000886 Rango Autorizado: 000-001-01-00000701 - 000-001-01-00000900	Nº de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
	Nº de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.
	Nº de Registro SAG:	Importe Exento L.
	Fecha de Emisión: 16/11/2023 Fecha límite de Emisión 16/11/2024 Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. 15% I.S.V. L. <u>1440</u> 18% I.S.V. L.
	Firma: 	TOTAL A PAGAR L. <u>11,040</u>

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

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"

INVERSIONES LA FE, R.T.N.: 05011974088047, CEL.: 9910-8231 / 9640-2339 Certificado: 9231-22-10500-100 - QUIMICO

016



ZICRI ZABDI
INVERSIONES & MULTISERVICIOS

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

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

COTIZACIÓN FORMAL – CM -051

Empresa : ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN : 08019002264234

Fecha : 16 – 02 – 2024

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PREGIO UNITARIO	TOTAL
NISSAN FRONTIER				
ALTERNADOR	UNIDAD	1	L9600.00	L9,600.00
MOTOR:QD32312806	AÑO 2012	CHASIS: JNICJUD22Z0117912		
			SUB TOTAL	L9,600.00
			ISV 15%	L1,440.00
			TOTAL	L11,040.00

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

Karla García
9443-3744



20240216

1093-24 // 29-05-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **232-2024**
Proceso No. **CM-050-AMDC-2024**

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

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

DIRECCION **TEGUCIGALPA**

RTN **05019019165975**

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	758
Objeto del Gasto	396
Fondos	PROPIOS

Lugar y Fecha de Elaboración o/c: **Tegucigalpa M.D.C , viernes 22 de marzo del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	C/U	BOMBA MADRE DE CLUTCH	SI	L 2,800.00	L 2,800.00		L 420.00	L 3,220.00
2	1	C/U	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	SI	L 813.00	L 813.00		L 121.95	L 934.95
3	1	JUEGO	KIT DE EMBRAGUE	SI	L 11,408.00	L 11,408.00		L 1,711.20	L 13,119.20
4			NISSAN 2011 / MOTOR : QD32295299						
						L 15,021.00	L -	L 2,253.15	L 17,274.15

Forma de Pago: **Crédito**
Lugar y Tiempo de Entrega: **GERENCIA CONTROL DE LA CONSTRUCCION**
La Recepción será realizada por: **EMIL MARADIAGA CEL.3190-2862**

ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, párrafos 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 estado del contrato y orden de compra por el incumplimiento del plazo.

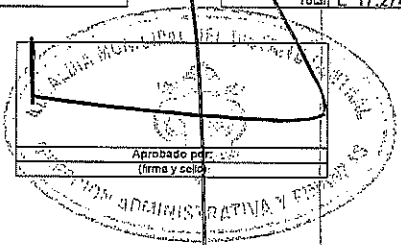
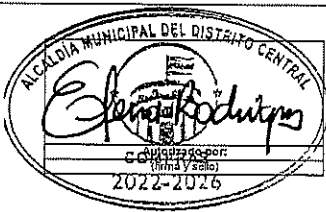
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

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

VALOR EN LETRAS: **DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 15/100**

OBSERVACIONES: **ENTREGA URGENTE GERENCIA CONTROL DE LA CONSTRUCCION**

Resumen	
Sub-Total	L 15,021.00
Descuento	-
Imp. S. Ventas	L 2,253.15
Total	L 17,274.15



0000015

28

2

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 12 de abril 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. **INVERSIONES Y MULTISERVICIOS ZICRI ZABDI S. DE R.L DE C.V.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir artículos según factura No. 000-001-01-00000887 con fecha 12 abril 2024 y orden de compra No. 232-2024 del 22 marzo 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	C/U	BOMBA MADRE DE CLUTCH	
1	C/U	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	
1	JUEGO	KIT DE EMBRAGUE	

El total es de: **LPS. 17,274.15 (DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 15/100)**

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




GERENCIA DE CONTROL DE LA CONSTRUCCION
GERENTE
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Arq. Adolfo Antonio Lagos
Gerente de control de la Construcción



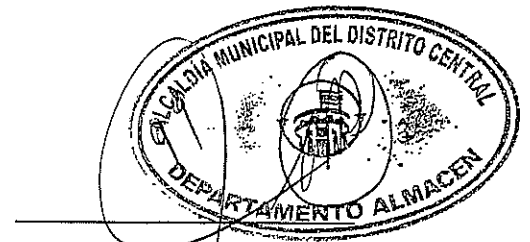
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
JEFATURA DE CAMPO

Arq. Emil Fernando Maradiaga
Jefatura de Campo



INVERSIONES Y MULTISERVICIOS ZICRI ZABDI S. DE R.L DE C.V.
ZICRI ZABDI
C.E.L.: 9443-3744
R.T.N.: 0501801915875
S.P.S. / TEGUCIGALPA, M.D.

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



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO ALMACEN

Abg. Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



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

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

ZICRI ZABDI
INVERSIONES Y MULTISERVICIOS

Cliente: <u>Alcaldía Municipal del Distrito Central</u>	Fecha: <u>12 / 4 124</u>
R.T.N. <u>08019002264234</u>	Tel.:
Dirección:	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Bomba Mahe de Clutch		2800
1	Bomba Auxiliar de clutch		813
1	Juego Kit de Embraque		11,408
	Nissan 2011 / moto: QD32295299		
	DL 232 - 2024		
	CM - DSO		

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000887 Rango Autorizado: 000-001-01-00000701 - 000-001-01-00000900	Nº de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
	Nº de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.
	Nº de Registro SAG:	Importe Exento L.
	Fecha de Emisión: 16/11/2023 Fecha límite de Emisión 16/11/2024	Importe Gravado 15% L. <u>15,021.15</u>
	Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 18% L.
Son: <u>Diez y siete mil doscientos setenta y cuatro con quince céntimos</u>		15% I.S.V.L. <u>2,253.15</u>
C.A.I. CAD82A-9BF8E4-394F97-B25B638E907A-3A		18% I.S.V.L.
		TOTAL A PAGAR L. <u>17,274.15</u>

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

INVERSIONES LA PA, R.T.N.: 05011974088047, CEL.: 9910-8231 / 9840-2339 Correo: 9231-22-10500-160 - QUIMICO

1000017



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

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

COTIZACIÓN FORMAL -CM 050

Empresa : ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN : 08019002264234

Fecha : 16 - 02 - 2024

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
NISSAN FRONTIER				
BOMBA MADRE DE CLUTCH	UNIDAD	1	L2,800.00	2800.00
BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	UNIDAD	1	L813.00	L813.00
KIT DE EMBRIAGUE (PRENSA,DISCO Y BALINERA)	JUEGO	1	L11,408.00	L11,408.00
MOTOR:QD32295299	AÑO 2011	CHASIS: JN1CJUD22Z0113421		
			SUB TOTAL	L15,021.00
			ISV 15%	L2,253.15
			TOTAL	L17,274.15

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

Atte.

Karla García
9443-3744





INTEGRAUTO

: 08019020214328

Teléfono: +504 94949563 / +504 99276069

Correo: ventas@integrauto.club

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

*Especialistas en mantenimiento, correctivo y preventivo
para tu vehículo.*

COTIZACION

N° 3451

Fecha: 08-02-2024 13:33:34

Fecha Vencimiento.: 08-03-2024
Vendedor: JOSE MARIO ARGENAL

Cliete: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

: 08019002264234

Teléfono: 9975-2445

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMP	DESC	UNITARIO	TOTAL
1.00 Unid		KIT DE EMBRAGUE (PRENSA, DISCO Y BALINERA)	15%	0.00%	17,000.00	17,000.00
1.00 Unid		BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	15%	0.00%	1,900.00	1,900.00
1.00 Unid		BOMBA MADRE DE CLUTCH	15%	0.00%	3,200.00	3,200.00
Última línea						

Firmado por INTEGRAUTO

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

Total Exento L:

0.00

Importe gravado 15.00% L:

22,100.00

Importe gravado 18.00% L:

0.00

ISV 15.00% L:

3,315.00

ISV 18.00% L:

0.00

SubTotal: 22,100.00

Descuento: 0.00

Impuestos: 3,315.00

Total: 25,415.00

Nota:

NISSAN FRONTIER 2011; QD32; JN1CJUD22Z0113421

011

996-24 / 14 / 5 / 24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **259-2024**
Proceso No. **CM-410-AMDC-2024**

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

Teléfono del Proveedor: **9992-8630**
Correo Electronico:

DIRECCION **COLONIA LA ALAMEDA EDIFICIO SABANI LOCAL #6**

RTN **08011989072669**

Descripcion Presupuestaria:	
Numero de Partida	645
Objeto del Gasto	421
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboracion OIC: **TEGUCIGALPA M.D.C., 11 DE ABRIL DEL 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV S/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	UNIDAD	SAMSUNG GALAXY A24	SI	8,500.00	8,500.00		1,275.00	9,775.00
						8,500.00	-	1,275.00	9,775.00

Forma de Pago: **CREDITO**
Lugar y Tiempo de Entrega: **LUNES 15 DE ABRIL DEL 2024**
La Recepción sera realizada por: **Elias Paz cel 3336-1904**

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 contrato/orden de compra por el incumplimiento del plazo.

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

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

VALOR EN LETRAS: **NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS**

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 8,500.00
Descuento	L -
Injb. S. Ventas	L 1,275.00
Total	L 9,775.00



Elaborado por:
(firma y sello)



Autenticado por:
firma y sello
2022-2026



AJML



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 060-2024-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Recaudacion y Control Financiero ubicado en el edificio Ejecutivo de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00 a.m., del día 16 de abril 2024. Los Suscritos representantes: Lic. Brenda Erazo de esa oficina y el sr. Nelson Lopez Sra. Ingris Lagos 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. 000-002-01-00002323** de fecha 15 de abril de 2024, Y orden de compra No. 259-2024 de fecha 11 de abril 2024


Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego a la Gerencia de recaudacion y control financiero , a continuación, se detalla:


CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	Celular samsung galaxy A24 con N° de INV; 4049380-24	L8,500.00	L8,500.00
		IMPORTE EXONERADO		L8,500.00
		IMP. S/VENTA 15%		L1,275.00
		TOTAL		L9,775.00

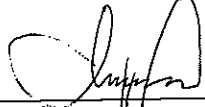
El Total es de: LPS. 9,775.00 (NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 16 dias del mes de abril de 2024.


Lic. Brenda Erazo
Gerente de Recaudacion y Control Financiero


Sr. Nelson Lopez
Inspector de Bienes Patrimoniales


Lic. Gustavo Hernandez
Jefe Bienes Patrimoniales


Sra. Ingris Lagos
Inspector de Bienes Patrimoniales



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-DO45BB-32A62A-F51FAA-D3
 Correo: prosedifk@gmail.com / ventas@prosedihn.com
 Tel.: +504 9972-1323 / +504 9992-8630

FACTURA AL CREDITO
 000-002-01-00002323

Nombre: Alcaldia Municipal del Distrito Central RTN: 08019002264234
 Dirección: _____ Fecha: 15/04/2024

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Celular Samsung Galaxy A24	8,500.00		8,500.00
ENTREGADO				

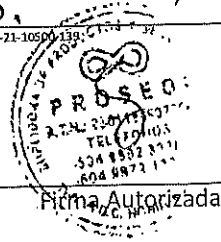
Son: Nueve mil setecientos setenta y cinco
Lempiras con 00/100.

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-133
 PQ Original: Cliente
 Verde: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 30/06/2024

Rango Autorizado:
 000-002-01-00002051 - 000-002-01-00002350

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!

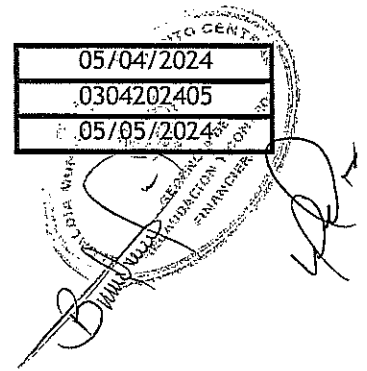


Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	8,500.00
Gravado 18% L.	
15% ISV L.	1,275.00
18% ISV L.	
TOTAL L.	9,775.00



COTIZACIÓN

FECHA	05/04/2024
COTIZACIÓN #	0304202405
VALIDO HASTA	05/05/2024



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

CLIENTE/EMPRESA:			OFICINA DE COMPRA:		
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL			DPTO DE COMPRAS		
DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	IMPUESTOS	TOTAL	
SAMSUNG GALAXY A24	HNL 8,500.00	1	15%	HNL	8,500.00
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
SUBTOTAL				HNL	8,500.00
TASA I.S.V.					15%
TOTAL IMPUESTO				HNL	1,275.00
GRAN TOTAL				HNL	9,775.00

TÉRMINOS Y CONDICIONES

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

[Signature]
 DIRECTOR GENERAL

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

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

TELÉFONO : +50499721323

PAGINA WEB: WWW.PROSEDIHN.COM



• Comunicación • Publicidad • Formación

COTIZACIÓN

RTN : 08019019136833

Fecha: Abril de 2024

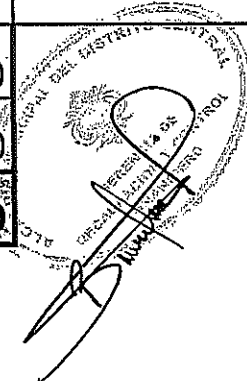
No. Cotización	042024
----------------	--------

Cliente: A.M.D.C.

Atención:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Observaciones
1	Telefono Celular Inteligente	1	L8,682.00	L8,682.00	Galaxy A24 4GB RAM 128 GB 6.5"
	<u>U.L.</u>				
Sub -total				L8,682.00	
impto. 15%				L1,302.30	
Total				L9,984.30	

Handwritten signature



Contacto:
Lic. Nohemy López
Tel. 9901-2253

Contactanos:

Tel: +504 2283-9950 / +504 9417-4732
E-mail: perlocorporacion1@gmail.com
Direccion: Car. Alameda y la Avenida, entre 11 y 12 calle, #10, 2do nivel



1007-24/16/5/24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **261-2024**
 Proceso No. **CM-465-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **GRUPO IDH S. DE R.L. / I FLY**
 DIRECCION: **Col Miramontes, Tegucigalpa Honduras**
 RTN: **08019014658207**
 Lugar y Fecha de Elaboración O/C: **TEGUCIGALPA, M.D.C., 11 DE ABRIL DEL 2024.**

Teléfono del Proveedor: **9707-6921 y 2235-9360**
 Correo Electronico: **iflyhd@gmail.com**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	8163
Objeto del Gasto	273
Fondos	Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	IDA Y VUELTA	BOLETO AEREO: (PALMEROLA-SAN JOSE-PALMEROLA) DE CAMBIO : L.24.85	TASA SI	15,531.25	15,531.25		2,329.69	17,860.94
						15,531.25	-	2,329.69	17,860.94

Forma de Pago: pago contra entrega
 Lugar y Tiempo de Entrega: coordinación Asuntos Internacionales
 La Recepción será realizada por: German David Barahona

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 es fija un coro 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.

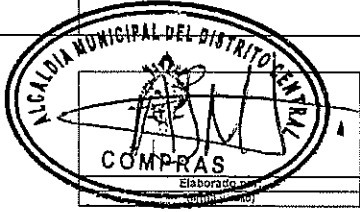
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- 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: **DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPTRAS CON 84/100**

OBSERVACIONES: **BOLETO AEREO PALMEROLA-SAN JOSE COSTA RICA - PALMEROLA , SALIENDO DEL PAIS 17-4-24 Y REGRESANDO 20-4-24 TASA DE CAMBIO : L. 24.85**

Resumen	
Sub-Total	L 15,531.25
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 2,329.69
Total	L 17,860.94





Estimada Sra. Elena Rodriguez

Reciba un saludo de I FLY. Le envío la cotización solicitada para viajar a Costa Rica:

CLIENTE	AMDC	FECHA	11-abril-2024
VIAJE	17-20 ABRIL 2024	RTN	0801-9002-264234
PERSONA	DESCRIPCION	Precio x p/p	TOTAL LPS
1	BOLETO PALMEROLA SAN JOSE PALMEROLA	\$ 625.00	L 15,531.25
	IMPUESTO	\$ 93.75	L 2,329.69
	TOTAL	\$ 718.75	L 17,860.94
	INCLUYE 1 PIEZA DE EQUIPAJE	L 24.85	

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

TINERARIO

From Comayagua to San Jose, April 17, Wednesday

Copa Airlines Apr 17, Wed Apr 17, Wed
CM 386 ✓ **5:04 am** **8:09 am**
 Operated by Copa Airlines Comayagua Panama City
 Boeing 737-800 Tegucigalpa PALMEROLA Tocumen Intl PTY
 Economy INTL XPL
 2h 5m

Layover in Panama City, Panama, 1h 28m between flights

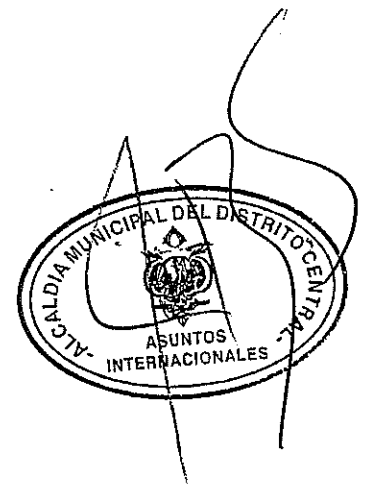
Copa Airlines Apr 17, Wed Apr 17, Wed
CM 192 ✓ **9:37 am** **10:03 am** ✓
 Operated by Copa Airlines Panama City San Jose
 BOEING 737 MAX 9 Juan Santamaria Intl SJO
 Economy Terminal M
 1h 26m

From San Jose to Comayagua, April 20, Saturday

Avianca Apr 20, Sat Apr 20, Sat
AV 636 ✓ **1:30 pm** **2:45 pm** ✓
 Operated by Avianca San Jose San Salvador
 AIRBUS A320NEO Juan Santamaria Intl SJO El Salvador Intl SAL
 Economy Terminal M
 1h 15m

Layover in San Salvador, El Salvador, 3h 5m between flights

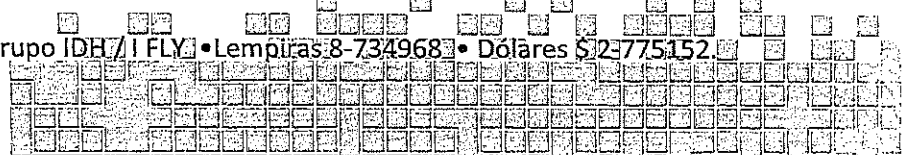
Avianca Apr 20, Sat Apr 20, Sat
AV 448 ✓ **5:50 pm** **6:35 pm** ✓
 Operated by Avianca San Salvador Comayagua
 Airbus A320 El Salvador Intl SAL Tegucigalpa PALMEROLA
 Economy INTL XPL
 45m



Precios sujetos a cambios y disponibilidad. Tasa de cambio al día de hoy \$1x lps.24.85, la cual podrá variar al día de la compra. FORMAS DE PAGO: Efectivo, transferencia bancaria o tarjeta de crédito. Pueden depositar a las sigs. cuentas bancarias:

1. BANCO PROMERICA de ahorros a nombre de Grupo IDH / I FLY • Lempiras: 8-734968 • Dólares \$2775152

Col. Miramontes, Tegucigalpa, Honduras
• 504 2235-9360
nfo@iflyhn.net / iflyhn@gmail.com





2. BAC de ahorros a nombre de Grupo IDH •Lempiras 729-801-041 •Dólares \$ 743-120-201.
Grupo Idh Rtn 0801-9014-658207

Es nuestro mayor interés poder servirle en sus solicitudes. Quedamos atentos a sus comentarios. No dude en contactarnos para cualquier inquietud que surja de esta propuesta o si desea reservar.

Esperando sea de su agrado.

Atentamente,

A handwritten signature in cursive script is written over a circular stamp. The stamp contains the 'ifly' logo. The signature appears to read 'Nadia Izaguirre'.

NADIA IZAGUIRRE



1057-24 / 23-05-2024

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



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **262-2024**
Proceso No. **CM-375-AMDC-2024**

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

Teléfono del Proveedor: **9990-0786**
Correo Electronico:

DIRECCION: **Bulevard Morazán, Centro Morazán, Tegucigalpa, honduras.**

RTN: **08019017959555**

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	847
Objeto del Gasto	421
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: **Tegucigalpa M.D.C., Jueves 11 de abril de 2024.**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	9	Unidad	Sillas Semi Ejecutivas	SI	L 4,050.00	L 36,450.00	L -	L 5,467.50	L 41,917.50
2	2	Unidad	Sillas Ejecutivas	SI	L 6,998.00	L 13,996.00	L -	L 2,099.40	L 16,095.40
						L 50,446.00	L -	L 7,566.90	L 58,012.90

Forma de Pago: Crédito

Lugar y Tiempo de Entrega: en la oficina de la Gerencia de Centro Historico.

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/o orden de compra por el incumplimiento del plazo.

En atención a la 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. Solencia Municipal del Representante Legal (año actual)
- 5. DNI del Representante Legal
- 6. Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: **Cincuenta y Ocho Mil Doce Lempiras Con 90/100**

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 50,446.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 7,566.90
Total	L 58,012.90

[Signature]
Autorizado por:
(firma y sello)

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
[Signature]
COMPRAS
2012-2026
Autorizado por:
(firma y sello)

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



MLG

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 064-2024-BP-AMDC

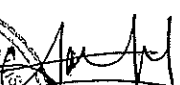
Reunidos en las instalaciones que ocupa Gerencia de Centro Historico ubicado en el edificio AER de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00am, del día 24 de abril de 2024. Los Suscritos representantes: Arq. Arleny Espinal jefe de esa oficina y el Sra. Ingris Lagos, Nelson Lopez inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa AMATO ACCESORIOS Y MAS S.DE RL con el propósito de recibir equipo según factura No. 000-001-01-000002101 de fecha 18 de Abril de 2024 Y orden de compra No.262 - 2024 de fecha 11 Abril de 2024.


Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego a la Gerencia de Centro Historico y a continuación, se detalla:


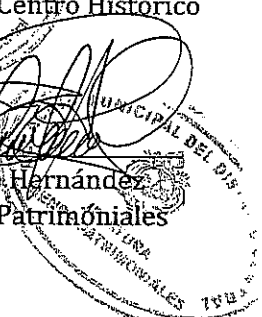
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
9	Unidad	Sillas semi ejecutivas.Inv.4049426,4049427,4049428,404942 9,4049430,4049431,4049432,4049435,4049436-	L4,050.00	L36,450.00
2	Unidad	Sillas ejecutivas.Inv.4049433, 4049434-24	L6,998.00	L13,996.00
		SUB TOTAL.		L50,446.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L7,566.90
		GRAN TOTAL		L58,012.90


El Total es de: LPS.58,012.90 (CINCUENTA Y OCHO MIL DOCE LEMPIRAS CON NOVENTA CENTAVOS EXACTOS)

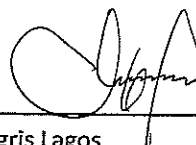
SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 24 dias del mes de abril de 2024.


Arq. Arleny Espinal
Gerente de Centro Historico


Lic. Gustavo Hernández
Jefe Bienes Patrimoniales


Sr. Nelson Lopez
Inspector de Bienes Patrimoniales


Sra. Ingris Lagos
Inspector de Bienes Patrimoniales

Cc.Archivo



AMATO ACCESORIOS Y MAS

Boulevard Morazán, Centro Morazán, Nivel C4, Tegucigalpa, Honduras
Cel.: 9698-0124 | E-mail: amatoaccesorios@gmail.com

R.T.N. 08019017959555 - CAI - D51B1C-0D40A3-644DA6-D33DB7-4AB77A-A5

Fecha 18/04/2024 - R.T.N. 08019002264234

Nombre: Alcalde Municipal Distrito Central

Dirección: Bo. la Bonda, frente a Vieja.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
09	Silla Semi Ejecutiva Malla, peso max 235 Lbs. Brazo y Asiento reclinable Color negro y estructura plateada.	4,050.00		36,450.00
02	Silla Ejecutiva color negro respaldado alto de cuero, peso max 235 Lbs.	6,998.00		13,996.00
TOTAL				50,446.00

Son: Cincuenta y ocho mil doce con 90/100.

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	7,566.90
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	58,012.90

N° de Orden de Compra Exenta: _____
N° de Constancia de Registro Exonerados: _____
N° de Registro de la SAG: _____

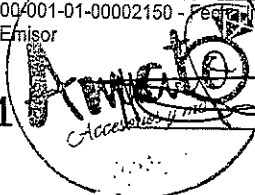
Contado Crédito

La factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Rango autorizado 000-001-01-00002101 al 000-001-01-00002150 - Fecha límite de emisión: 04/06/2024
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

0. 000-001-01-00002101



Firma [Signature]

RFP MELISSA, S. DE R.L., R.T.N. 08019000236948, TELEFAX: 2223-6151 / CERTIFICACION SAE No. 161-23-10300-113



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

Pag 01/01

Cotización No. CA010424

Tegucigalpa, MD.C. 02 de abril del 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	SILLA SEMI EJECUTIVA MALLA PESO MAX 285 LBR BRAZO Y ASIENTO REGULABLE COLOR NEGRO Y ESTRUCTURA PLATEADA.	9	L 4,050.00	L 36,450.00
2	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO RESPALDO ALTO DE CUERO PESO MAX 265 LBR.	2	L 6,998.00	L 13,996.00
			Sub-Total	L 50,446.00
			ISV 15%	L 7,566.90
			TOTAL	L 58,012.90

[Handwritten signatures]

ATENTAMENTE,

[Handwritten signature]
 ING. ANGEL MOISES DUARTE
 GERENTE GENERAL
 AMATO ACCESORIOS Y MAS



COTIZACIÓN

Bulevar Morazán, Centro Morazán, Tegucigalpa, Honduras.



Comunicación • Publicidad • Formación

COTIZACIÓN

RTN : 08019019136833

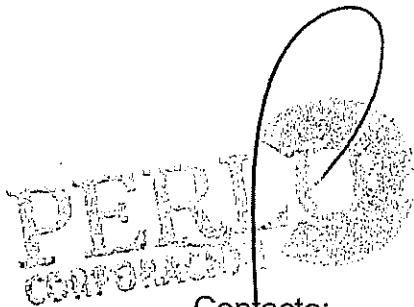
Fecha: 12 de Marzo de 2024

No. Cotización	032024
----------------	--------

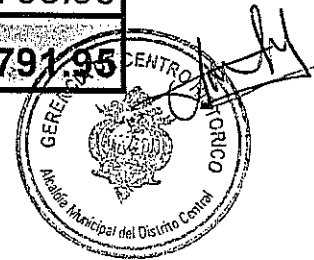
Cliente: A.M.D.C.

Atención:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Observaciones
1	Sillas semi ejecutivas para oficina	9	L4,129.00	L37,161.00	Silla semi ejecutiva malla peso max 285 lbs brazo y asiento regulable color negro y estructura plateada
2	Silla Ejecutiva	2	L7,416.00	L14,832.00	silla color negro respaldo alto de cuero peso max 265 LBS
	<u>U.L.</u>				
Sub -total				L51,993.00	
impto. 15%				L7,798.95	
Total				L59,791.95	



Contacto:
Lic. Nohemy López
Tel. 9901-2253



1098-24 | 30-05-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 268-2024
Proceso No. CMA-1294-2023

PROVEEDOR PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO/ FERREMART EL CRUCE

Teléfono del Proveedor: 3396-2600
Correo Electronico:

DIRECCION COL. LAS COLINAS , 2 CALLE, CASA N°3102

RTN 08011981010501

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	871
Objeto del Gasto	22
Fondos	DONACIONES EXTERNAS

Lugar y Fecha de Elaboración 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	50	ca/u	BOTES DE GAS BUTANO DE 8 ONZAS	SI	L 172.00	8600	x	L 1,290.00	L 9,890.00
						L 8,600.00	L -	L 1,290.00	L 9,890.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL

La Recepción sera realizada por: Boris Rodas Tel: 9512-2931

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 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:

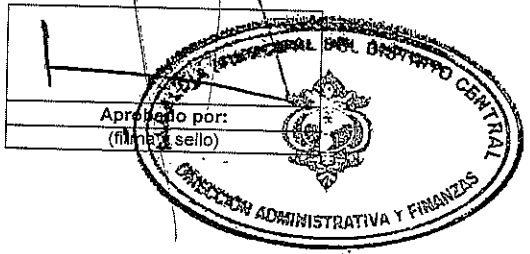
Documentación necesaria del Proveedor

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: **Nueve Mil Ochocientos Noventa Lempiras Con 00/100 **

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 8,600.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 1,290.00
Total	L 9,890.00



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Aseo Municipal, ubicado en el Plantel 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 8:00 a.m. del día 20 mayo 2024. Los suscritos representantes:

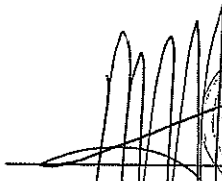
Ing. José Emilio Medina Gerencia de Aseo Municipal, Lic. Boris Alexander Rodas Jefe de Operaciones, el representante de la Empresa **PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO/FERREMART EL CRUCE** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) con fin de recibir materiales según factura No 000-001-01-00009237 con fecha 20 mayo de 2024 y orden de compra No. 268-2024 de fecha 12 de abril 2024.

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

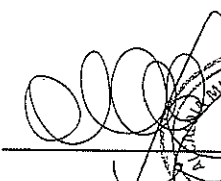
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
50	c/u	BOTES DE GAS BUTANO DE 8 ONZAS	

El total es de: **LPS. 9,890.00 (NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS)**

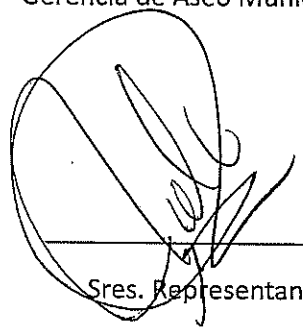
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 20 días del mes de mayo 2024.


Ing. José Emilio Medina

Gerencia de Aseo Municipal


Lic. Boris Alexander Rodas

Jefe de Operaciones

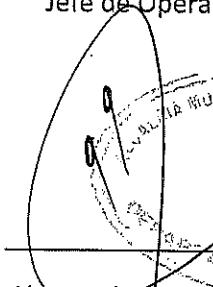


Sres. Representantes

PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

FERREMART EL CRUCE




Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén

FERREMART EL CRUCE

Abarroteria y Ferreteria

Prof. Paola Vanessa Rodriguez Cerrato

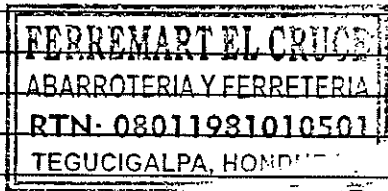
Col. Las Colinas, 2da Calle, frente al parque de la entrada de la Colonia El Hogar
 Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2235-5389, Cel.: 3396-2600
 R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 20 de Mayo del 2024 R.T.N.: 02019002264234

Nombre: Alcaldia Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL L.
50	Botes de Gas Botano de Bombas	L. 172 =	L.	L. 8,600 =



Cantidad en letras: Nueve mil Ochocientos
Noventa Compras

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.	8,600 =
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,290 =
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	9,890 =

FACTURA

000-001-01-00 N° 009237

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)
 Firma

¡La Factura es Beneficio de Todos! EXIJALA!

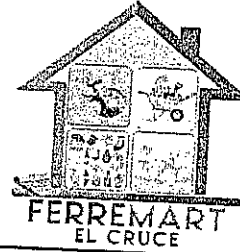
FERREMART EL CRUCE

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 - CMA-1294

FECHA:

12 de MARZO 2024

DIRECCIÓN:

TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

50 BOTES DE GAS BUTANO DE 8 ONZAS

172.00

8,600.00

EXENTO

Sub- Total

8,600.00

I.S.V

1,290.00

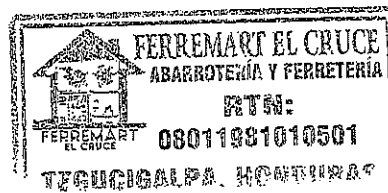
TOTAL:

9,890.00

NOTA . Precios incluyen costos de transporte

Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"



1107-24 / 31-05-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 273-2024
Proceso No. CM-277-AMDC-2024

PROVEEDOR: SERVICIOS GEOTECNICOS DE HONDURAS S.A.

Teléfono del Proveedor: 8991-6842
Correo Electronico: compras@amdc.gub.hn

DIRECCION: Col Miraflores Calle Principal Casa No.2137 B-32

RTN: 090119899022439

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	865
Objeto del Gasto	251
Fondos	Fondos Propios

Lugar y Fecha de Elaboración 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	12.5	M	Prueba de perforacion (12.5 M perforacion con nucleo y 12.5 M perforacion sin nucleo)	NO	L 5,523.65	L 69,045.63	X	L -	L 69,045.63
2	12.5	M	prueba in-situ	NO	L 5,523.65	L 69,045.63	X	L -	L 69,045.63
3	12.5	UNIDAD	suministros e instalacion de tuberia inclinometrica (incluye compra , importacion y desanuaje)	NO	L 900.00	L 11,250.00	X	L -	L 11,250.00
4	12.5	M	suministro e instalacion de tuberia PVC perforada para piesometros	NO	L 5,129.21	L 64,115.13	X	L -	L 64,115.13
5	1	UNIDAD	caja de proteccion	NO	L 778.50	L 9,731.25	X	L -	L 9,731.25
						L 234,937.64	L -	L -	L 234,937.64

Forma de Pago: Crédito
Lugar y Tiempo de Entrega: Col. Jose Angel Ulloa, Comayagua M.D.C.
La Recepción sera realizada por: Carlos Segura, Cel: 8868-1035, Ingrid Flores, Cel: 9860-7820

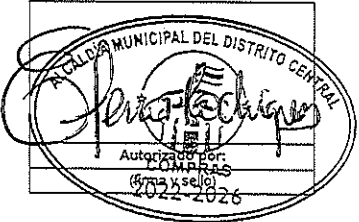
ARTICULO 89-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, párrafos segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso, en relación 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:

- 1. Permiso de Operación del Año Actual
- 2. RTN de la Empresa
- 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 TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 64/100

OBSERVACIONES: Estudios de investigación y proyectos de factibilidad en la Col Jose Angel Ulloa, por parte de la Unidad Municipal de Gestion Integral de Riesgo	Resumen		
	Sub-Total	L 234,937.64	
	Descuento	L -	
	Imp. S. Ventas	L -	
		Total	L 234,937.64



YLEM

ACTA DE RECEPCION

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

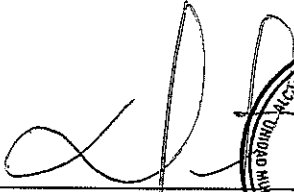
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
12.5	M	PRUEBA DE PERFORACION (12.5 M
12.5	M	PERFORACION CON NUCLEO Y 12.5 M
12.5	UNIDAD	PRUEBA IN-SITU
12.5	M	SUMISNISTROS E INSTALACION DE TUBERIA INCLINOMETRICA (INCLUYE COMPRA, IMPORTACION Y DESANUAJE)
12.5	M	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PERFORADA PARA PIESOMETROS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

Compra de Estudio para la Instalacion de Instrumentos de Medición para el Estudio y Monitoreo de deslizamiento en la Colonia José Ángel Ulloa en Comaygüela M.D.C.

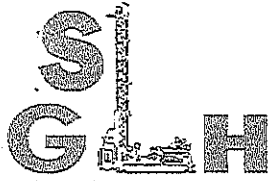
Según Factura No: 000-001-01-00000449

Valor Total de la Factura: L.234,937.64

TEGUCIGALPA, M.D.C. 23 DE ABRIL DE 2024



INGRID FLORES
UNIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO



Servicios Geotécnicos de Honduras

FACTURA:
No. 000-001-01-00000449

Servicios Geotécnicos de Honduras S.A.
RTN: 08019015715267
Colonia Miraflores, Tegucigalpa, Honduras CA
Telefono: 8991-6842
Correo Electronico: sgh.honduras@gmail.com
CAI: 2ESD8F-FA7F38-044C94-48A2A3-6973CB-8D
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000421 A 000-001-01-00000520
FECHA LIMITE DE EMISION 24/08/2024

FECHA: 19-abril-24
RTN:

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

DIRECCION DEL CLIENTE: Tegucigalpa, Honduras.

Cantidad	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO DE PAGO	Descuentos y rebajas otorgados	IMPORTE L
1	Pago por el 100% de los Costos de Servicios de perforación e instalación de tubería inclinométrica y tubería PVC perforada para piezómetros en Col. Jose Angel Ulloa de acuerdo a orden de compra No. 273-2024.	234,937.64	-	234,937.64
	SUBTOTAL=			234,937.64
	TOTAL IMPORTE EXONERADO=			-
	IMPORTE EXENTO=			234,937.64
	IMPORTE GRAVADO 15%=			
	IMPORTE GRAVADO 18%=			
	I.S.V. 15%=			
	I.S.V. 18%=			
	TOTAL A PAGAR=			234,937.64

Se adjunta constancia de pagos a cuenta.

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

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


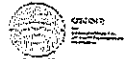


ING. ALEX GALINDO M.

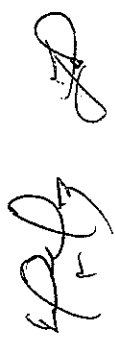
Gerente General

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

PRESUPUESTO

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

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






Notas:

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

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


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



ciudad de
**buen
corazón**




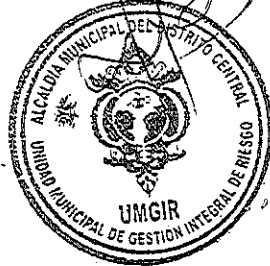
UMGIR
UNIDAD MUNICIPAL
DE GESTIÓN INTEGRAL
DE RIESGO

3. PRESUPUESTO

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

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

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


3. PRESUPUESTO

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

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

X

Ing. José Trinidad Reyes
CICH 5225



[Handwritten signatures]

24
1048 / 22-05/24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 278-2024
Proceso No. CM-444-AMDC-2024

PROVEEDOR: DISTRIBUCIONES ZOSAN S. DE R.L DE C.V.
DIRECCION: BO MORAZAN , CASA 122 M.D.C.
RTN: 08019022414060

Teléfono del Proveedor: 8759-2006
Correo Electronico:

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	884
Objeto del Gasto	421
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA, M.D.C., 15 DE ABRIL DEL 2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	Unidad	SILLA EJECUTIVA BLANCA(PESO MAXIMO 250LBS)	SI	L 4,315.00	L 4,315.00	X	L 647.25	L 4,962.25
						L 4,315.00	L -	L 647.25	L 4,962.25

Forma de Pago: Crédito
Lugar y Tiempo de Entrega: AMDC, COL21 DE OCTUBRE, OFICINAS UMGIR
La Recepción sera realizada por: Julia Rodríguez Tel: 9317-6677

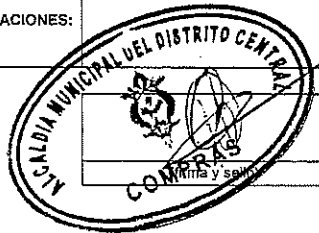
ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, parafos segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%)por cada día de retraso, en relación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

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

VALOR EN LETRAS: Cuatro Mil Novecientos Sesenta Y Dos Lempiras Con 25/100

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 4,315.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 647.25
Total	L 4,962.25



hmm

28



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 073-2024-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa UMGIR ubicado en el plantel 21 de Octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00am, del día 26 de abril de 2024. Los Suscritos representantes: Arq. Ingrid Flores jefe de esa oficina y las Sra. Doris Varela , 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. **000-001-01-00000999** de fecha 19 de abril de 2024 Y orden de compra No. **278-2024** de fecha 15 de abril de 2024

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

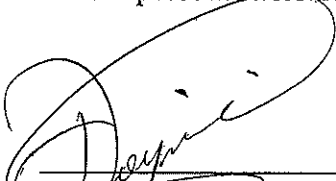
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	SILLA EJECUTIVA BLANCA (PESO MAXIMO 250 LB) CON N° DE INV; 4049482-24	L4,315.00	L4,315.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L4,315.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L647.25
		GRAN TOTAL		L4,962.25

El Total es de: LPS. 4,962.25 (CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS EXACTOS)

SEGUNDO: en fe de haber recibido el equipo descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 26 dias del mes de abril de 2024.


Arq. Ingrid Flores
Gerente de UMGIR




Sra. Doris Varela
Inspectora de Bienes Patrimoniales


Lic. Gustavo Hernández
Jefe Bienes Patrimoniales




Sra. Pamela Flores
Inspectora 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: 09/04/2024
VÁLIDO HASTA: _____

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: MARIEL REYES
 EMPRESA: ALCALDIA MUNICIPAL DISTRITO CENTRAL
 DIRECCIÓN: TGU
 PROCESO: _____
 CORREO: _____
 TELÉFONOS: 8759-2006

CANT.	DESCRIPCIÓN	ISV	P. UNITARIO	TOTAL
1	SILLA EJECUTIVA BLANCA (PESO MAXIMO 250 LBS)	S	4,315.00	L 4,315.00
				

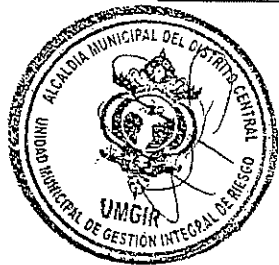
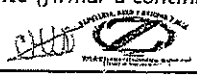
TÉRMINOS Y CONDICIONES
 Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

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 4,315.00
Descuentos	
Exento	L -
Impuestos ISV	L 647.25
Otros	
TOTAL Lps.	L 4,962.25



Bo. Morazan, casa 122 M.D.C FM
[+504-3200-3969]

Gracias por la preferencia!

1058-2024 // 23/05/2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **304-2024**
Proceso No. **CM-394-AMDC-2024**

PROVEEDOR **GRUPO ROCA HONDURAS, S. DE R. L.**

Teléfono del Proveedor: **8833-5161**
Correo Electronico: **franpaz80@gmail.com**

DIRECCION **COLONIA CARRIZAL N#2, CONTIGUO A EDIFICIO IMPALE, TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS**

RTN **08019022345497**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	898
Objeto del Gasto	231
Fondos	Municipales

Lugar y Fecha de Elaboración o/c: **TEGUCIGALPA, M.D.C., MARTES 23 DE ABRIL DEL 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	120	c/u	Plafones blancos de 2x4.	Si	L 339.00	L 40,680.00	-	L 6,102.00	L 46,782.00
Forma de Pago: Crédito						L 40,680.00	L -	L 6,102.00	L 46,782.00

Lugar y Tiempo de Entrega: **jueves 25 de abril en el Plantel de la Alcaldía Municipal, ubicada en la Col. 21 de octubre.**
La Recepción será realizada por: **Marlon Argueta**

ARTICULO 90-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observada a lo dispuesto en el artículo 72, párrafos segundo y tercero de la ley de 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. ONI del Representante Legal
 6. Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: **CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100**

OBSERVACIONES: **Para ser utilizado por el Departamento de Mantenimiento, en la reparación de cielo falso para el Departamento de Patronatos.**

Resumen	
Sub-Total	L 40,680.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 6,102.00
Total	L 46,782.00



Aprobado por: _____
(firmar y sellar)

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Mantenimiento, ubicado en Plantel del 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 10:00 a.m. del día 08 mayo 2024. Los suscritos representantes:

Marlon Argueta Jefe de Mantenimiento, 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 artículos según factura **No. 000-001-01-00000433** con fecha 08 de mayo 2024 y **orden de compra No. 304-2024** del día 23 de abril 2024.

Primero: Verificamos los artículos encontrando todo completo, los mismos se quedaron en custodia de el **DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO**, que detallamos a continuación:

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
120	c/u	Plafones blancos de 2x4.	

El total es de: **LPS. 46,782.00 (CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS)**

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

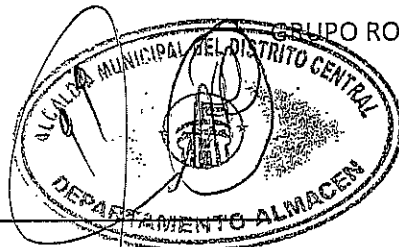


Marlon Argueta

Jefe de Mantenimiento

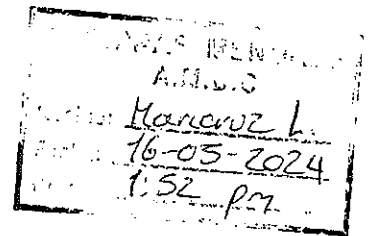


Sres. Representantes



Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén



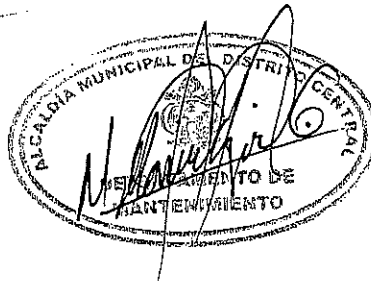
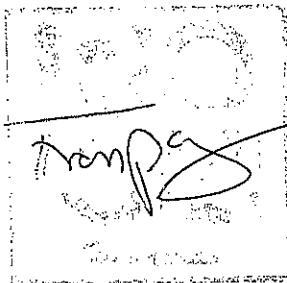
GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

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-394-AMDC-2024 VALIDA POR: 15 DIAS

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
120	PLAFONES BLANCOS DE 2X4	339.00	40,680.00
FECHA: 04/ABRIL /2024		SUB TOTAL	40,680.00
		MA 15 %ISV	6,102.00
		TOTAL	46,782.00

FIRMA Y SELLO CASA COMERCIAL



1109-24 // 31/05/2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **308-2024**
Proceso No. **CM-522-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	1053
Objeto del Gasto	229
Fondos	PROPIOS

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: **Tegucigalpa M.D.C , 24 de ABRIL del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	Unidad	AUDIO PARA 400 PERSONAS 2 PARLANTES , 2 MICROFONOS INALAMBRICOS , 1 CONSOLA , 10 CABLEADO , 1 COMPUTAORA Y ASISTENCIA TECNICA	si	L 6,000.00	L 6,000.00		L 900.00	L 6,900.00
						L 6,000.00	L -	L 900.00	L 6,900.00

Forma de Pago: **Credito**

Lugar y Tiempo de Entrega: **25-4-24 , JARDINES DESPACHO MUNICIPAL**

La Recepción sera realizada por: **FELIX SABIO**

ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2024, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, parrafos segundo y tercero de la ley de 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 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:

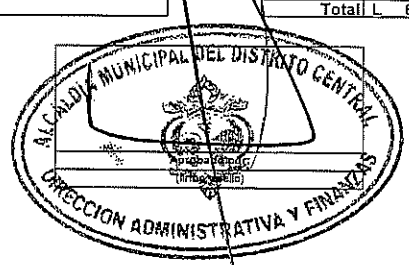
Documentación necesaria del Proveedor

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 NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 6,000.00
Descuento	L -
Imo. S.	L 900.00
Total	L 6,900.00



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Dirección de Despacho Municipal, hace constar que ha recibido de la empresa "EVENTOS MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ" el siguiente servicio:

	Cantidad	Unidad Medida	Descripción
1	1	Unidad	AUDIO PARA 400 PERSONAS 2 PARLANTES , 2 MICROFONOS INALAMBRICOS , 1 CONSOLA , 10 CABLEADO , 1 COMPUTADORA Y ASISTENCIA TECNICA

Servicio de audio para lanzamiento de evento: "Ruta virtual de Denuncia + código QR del Distrito Municipal", que tuvo lugar el día jueves 25 de abril del año 2024.

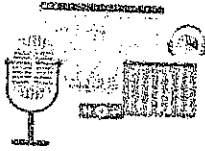
Según Factura N° 000-001-01-00000055.

Valor Total de la Factura: L. 6,900.00.

TEGUCIGALPA, M.D.C 03 DE MAYO DEL 2024


Félix Sabio
Dirección de Despacho Municipal





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: CC76F0-4CCA5A-5442A0-CB5ED1-3F5C33-8B
RTN: 08131981001750

CLIENTE: AMDC

RTN: 08019002264234 FECHA: 25/04/24

DIRECCIÓN: jardines del despacho municipal

Condiciones De Pago Contado Crédito _____ Días

La factura es Beneficio de todos "EXLUALA"

Original Cliente, Copia Obligado tributario

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Audio p/400 personas			6,000.00
2	parlantes	}	}	}
2	microfonos inalámbricos			
1	consola			
10	cableado			
1	computadora			
	Asistencia técnica			

FACTURA N° 000-001-01-00000055

Fecha Límite De Emisión: 10/04/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00000055 al 000-001-01-00000100

Valor En Letras: _____

TOTAL L. 6,000.00

IMPORTE EXONERADO	L.	}
IMPORTE EXENTO	L.	}
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	900.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	}
15% IMPUESTO / VENTAS	L.	
18% IMPUESTO / VENTAS	L.	
TOTAL	L.	6,900.00

No. De Orden De Compra Exenta: RTN-0813198100175
 No. De Constancia de Reg. Exonerados: TEL:97949325
 No. Reg. SAG: _____

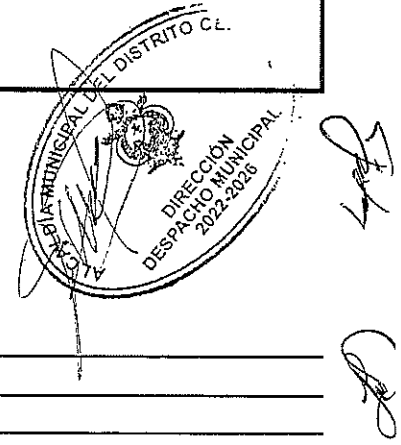


Maria Luisa Hernandez
Firma Autorizada

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
---	---



COTIZACION

CLIENTE: AMDC
 FECHA DE COTIZACION: 24/4/2024

CONTACTO: 9794-9325
 TELEFONO:
 CELULAR:
 E-MAIL: javierelvir123@gmail.com

FECHA DE EVENTO: 25/4/2024

LUGAR: JARDIN DEL DESPACHO MUNICIPAL, LANZAMIENTO DE LA RUTA VIRTUAL DE DENUNCIA

DESCRIPCION	CANTIDADES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
AUDIO PARA 400 PERSONAS			L. 6,000.00
PARLANTES	4		
MICROFONOS INALAMBRICOS	2		
CONSOLA	1		
CABLEADO	10		
COMPUTADORA	1		
A: ENGENIERIA TECNICA			
.....ULTIMA LINEA			
SUB TOTAL			L. 6,000.00
15% ISV.			L. 900.00
GRAN TOTAL			L. 6,900.00

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

009

1108-24 / 31-05-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **309-2024**
Proceso No. **CM-521-AMDC-2024**

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

Teléfono del Proveedor: **Tel.97696294**
Correo Electronico:

DIRECCION **COLONIA ALAMEDA , FRENTE A ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES**

RTN **08019004002892**

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	1052
Objeto del Gasto	229
Fondos	PROPIOS

Lugar y Fecha de Elaboración o/c: **Tegucigalpa M.D.C , 25 de ABRIL del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	Unidad	TOLDO 10X24	SI	L 24,000.00	L 24,000.00		L 3,600.00	L 27,600.00
2	400	Unidad	SILLAS LIFETIME	SI	L 12.00	L 4,800.00		L 720.00	L 5,520.00
3	3	Unidad	MESAS RECTANGULARES CON MANTELERIA (FALDON BLANCO , CUBRE TURQUEZA)	SI	L 210.00	L 630.00		L 94.50	L 724.50
4	6	Unidad	SILLAS FIJAS CON LYCRA BLANCA Y CINTA TURQUEZA	SI	L 50.00	L 300.00		L 45.00	L 345.00
5	1	Unidad	TRANSPORTE	SI	L 2,500.00	L 2,500.00		L 375.00	L 2,875.00
						L 32,230.00	L -	L 4,834.50	L 37,064.50

Forma de Pago: **Credito**

Lugar y Tiempo de Entrega: **25-4-24 , JARDINES DESPACHO MUNICIPAL**

La Recepción sera 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 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:

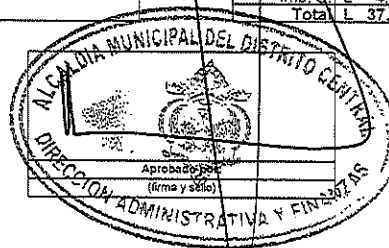
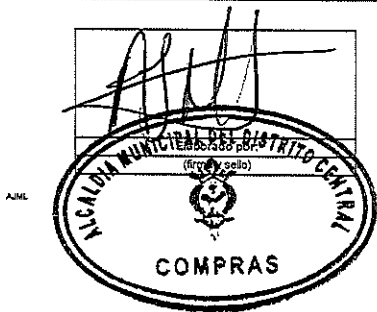
Documentación necesaria del Proveedor

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: **TREINTA Y SIETE MIL SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100**

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 32,230.00
Descuento	L -
Imp. S.	L 4,834.50
Total	L 37,064.50



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Dirección de Despacho Municipal, 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	1	Unidad	TOLDO 10X24 /
2	400	Unidad	SILLAS LIFETIME
3	3	Unidad	MESAS RECTANGULARES CON MANTELERIA (FALDON BLANCO , CUBRE TURQUEZA)
4	6 /	Unidad	SILLAS FIJAS CON LYCRA BLANCA Y CINTA TURQUEZA
5	1	Unidad	TRANSPORTE

Alquiler de mobiliario utilizado en el lanzamiento del evento: "Ruta virtual de Denuncia + código QR del Distrito Municipal", que tuvo lugar el día jueves 25 de abril del año 2024.

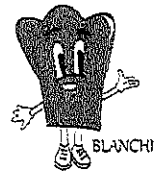
Según Factura N° 000-002-01-00015426

Valor Total de la Factura: L. 37,064.50 /

TEGUCIGALPA, M.D.C 03 DE MAYO DEL 2024



FELIX SABIO
DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

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

RTN:08019004002692

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL 99910644

CAI: 5AD5CF-94C3C3-024B8C-7539CE-971499-E3

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

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

FACTURA

000-002-01-00015426

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	ANGEL MENDEZ	VENCIMIENTO:	26/05/2024
TEL CONTACTO:	87590302	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	1070 ORIGINAL
FECHA:	26/04/2024	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	
DIRECCIÓN:	ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL		

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
002742	SILLA FIJA	L. 50.00	6	L. 300.00	L. 0.00	G
002746	SILLA LIFETIME	L. 12.00	400	L. 4,800.00	L. 0.00	G
002834	TOLDO DE 10X24 SENCILLO	L. 24,000.00	1	L. 24,000.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 2,500.00	1	L. 2,500.00	L. 0.00	G
006504	ALQUILER DE MESAS RECTANGULARES CON FALDON BLANCO	L. 210.00	3	L. 630.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	
L. 0.00	L. 32,230.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 4,834.50	L. 0.00	L. 37,064.50

Categoría	Subtotal-Desc.
ACTIVO	L. 630.00
EQUIPO	L. 29,100.00
TRANSPORTE	L. 2,500.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

TREINTA Y SIETE MIL SESENTA Y CUATRO L CON CINCUENTA CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

[Firma]
FIRMA Y SELLO

 PBX: 2231-0844, FAX: 2235-9188
 Cel. 9991-0644, 9991-0644
 www.tulipanes.hn

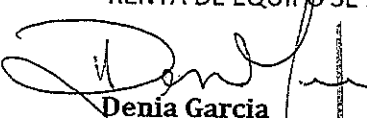

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

D/ Cotización

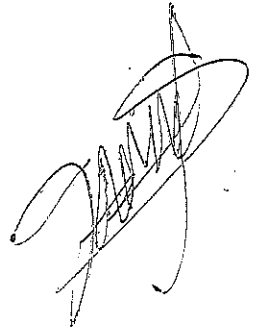
FECHA DE EMISION: 24 DE ABRIL DEL 2024	FECHA DEL EVENTO: 25/4/2024
RTN: 08019004002892	HORA DEL EVENTO:
SRS: ALCALDIA MUNICIPAL	HORA DE ENTREGA:
ATENCION: ANGEL MENDEZ	TEL: 8759-0302
TIPO DE EVENTO: CABILDO	
LUGAR DEL EVENTO: PLANTEL 21 OCT. PARQUEO DESPACHO DEL ALCALDE	
QUIEN RECIBE/ENTREGAR:	
RETIRAR /EQUIPO:	

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	L.	P.TOTAL
1	TOLDO 10X24	24,000.00	L.	24,000.00
400	SILLAS LIFETIME	12.00	L.	4,800.00
3	MESAS RECTANGULARES CON MANTELERIA (FALDON BLANCO, CUBRE TURQUEZA)	210.00	L.	630.00
6	SILLAS FIJAS CON LYCRA BLANCA Y CINTA TURQUEZA	50.00	L.	300.00
1	TRANSPORTE	2,500.00	L.	2,500.00
	*****ULTIMA LINEA*****		L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
	SUBTOTAL		L.	32,230.00
	ISV 15%		L.	4,834.50
	TOTAL		L.	37,064.50

NOTA: COTIZACION SUJETA A CAMBIOS DEBIDO A LA TEMPORADA Y DISPONIBILIDAD DE EQUIPO
 EN CASO DE RETIRAR O ENTREGAR EN HORARIO NO LABORABLE, EL VALOR DE LA PROPUESTA CAMBIARIA
 NOTA: EL PAGO PUEDE SER CON TARJETA DE CREDITO, TRANSFERENCIA, EFECTIVO. ASIMISMO EN LA
 RENTA DE EQUIPO SE DEBE UN DEPOSITO REEMBOLSABLE DE Lps.2,000.00


Denia Garcia
 Ejecutiva de Eventos
 2231-09-44/9769-6294
 recepcion@tulipanes.ht

 Organización de Eventos y mas
 Alimentos y Servicios, S. De R. L.
 PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9188
 9985-3744, 9991-0644
 www.tulipanes.ht

FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION



Tulipanes
Sociedad Anónima



PBX: (504) 2231-09-44
FAX: (504) 2235-01-88
CEL: (504) 9887-90-26

1117-24 // 31/05/2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **325-2024**
Proceso No. **CM-479-AMDC-2024**

PROVEEDOR: **ALTUSEREN S. DE R.L. DE C.V.**

Teléfono del Proveedor: **9662-6404**
Correo Electronico:

DIRECCION: **TEXACO COLON , BOULEVAD, TONCONTIN , COMAYAGUELA MDC**

RTN: **080119018008288**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	1023
Objeto del Gasto	291
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración o/c: **TEGUCIGALPA MDC , 26 DE ABRIL DEL 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV S/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	100	UNIDAD	ALMUERZOS , POLLO EN SALSA BARBACOA , ARROZ A LA JARDINERA , VERDURAS GRATINADAS , PAN , POSTRE FLAN , CON FRESCO	SI	260.00	26,000.00		3,900.00	29,900.00
2			COMIDAS 12 DE MAYO DEL 2024			-		-	-
						26,000.00	-	3,900.00	29,900.00

Forma de Pago: **CREDITO**

Lugar y Tiempo de Entrega: **12 DE MAYO DEL 2024 , A LAS 11:00 AM EN EL CEMENTERIO GENERAL**

La Recepción sera realizada por: **KATHERINE SAIDE CEEL 9992-5592**

ARTICULO 86-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 y/o orden de compra por el incumplimiento del plazo.

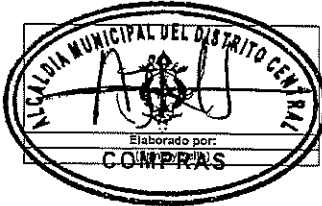
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- 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: **VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

OBSERVACIONES: **COORDINAR ENTREGA CON EL PERSONAL DE PROTOCOLO**

Resumen	
Sub-Total	L 26,000.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 3,900.00
Total	L 29,900.00



A.M.L.

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 "ALTUSEREN S. DE R.L." el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
100	UNIDAD	ALMUERZOS: POLLO EN Salsa BARBACOA, ARROZ A LA JARDINERA, VERDURAS GRATINADAS, PAN , POSTRE FLAN, CON REFRESCO

Compra de Alimentación para la Celebración del día de la Madre que se llevó a cabo el día domingo 12 de Mayo del 2024 a las 11:30 a.m.
Según Factura N° 000-001-01-00001528

Valor Total de la Factura: L. 29,900.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 15 DE MAYO DE 2024


MUNICIPAL DEL DISTRITO
KATHERINE SAIDE
JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

COTIZACIÓN

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

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

Número 550
 Fecha 12/4/2024

Kathy Sede

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
	Comidas 12 de mayo		
100	Almuerzos, pollo en salsa barbacoa, arroz a la jardinera, verduras gratinadas, pan, postre flan, con refresco	260.00	26,000.00
100		SUBTOTAL	L 26,000.00
		ISV	L 3,900.00
		TOTAL	L 29,900.00

[Handwritten signatures]

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ALTUSEREN
[Signature]
S. DE R.L.
 RTN 080119018008288
 Firma por ALTUSEREN

 Firma Aceptación Cliente

1087-24 // 28/05/2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **334-2024**
Proceso No. **CM-512-AMDC-2024**

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

Teléfono del Proveedor: **99900786**
Correo Electronico:

DIRECCION: **Bulevar Morazan, Centro Morazan, Tegucigalpa, Honduras**

RTN: **08019017959555**

Descripcion/Presupuestaria	
Numero de Partida	1092
Objeto del Gasto	421
Fondos	Fondos Propios

Lugar y Fecha de Elaboración OIC: **Tegucigalpa M.D.C. 2 DE MAYO DEL 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	8	unidad	Silla semi ejecutiva capacidad 190 libras malla negra	si	4,050.00	32,400.00		4,860.00	37,260.00
						32,400.00	-	4,860.00	37,260.00

Forma de Pago: **CREDITO**

Lugar y Tiempo de Entrega: **Edificio ejecutivo 3 piso frente a clínicas vera.**

La Recepción será realizada por: **Luis Felipe Arambu Godoy 96389010**

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:

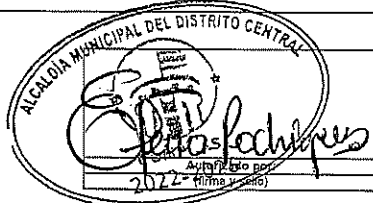
Documentación necesaria del Proveedor

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: **TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100**

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 32,400.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 4,860.00
Total	L 37,260.00





**GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES**

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 088-2024-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de Auditoria Interna ubicado en el edificio Ejecutivo de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00 a.m., del día 14 de Mayo 2024. Los Suscritos representantes: Lic.Luis Arambu Jefe de esa oficina y el sr. Nelson Lopez Sra. Ingris Lagos inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **AMATO ACCESORIOS Y MAS S DE R.L** con el propósito de recibir equipo según **factura No. 000-001-00002103** de fecha 08 de Mayo de 2024, y según orden de compra No.334-2024 de fecha 02 de mayo 2024

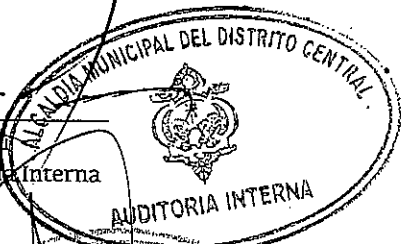
Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego a la Gerencia de Auditoria, a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
8	unidad	Sillas semi ejecutivas para oficina Inv.4049582,4049583,4049584,4049585 4049586,4049587,4049588,4049589- 24	L4,050.00	L32,400.00
		IMPORTE GRAVADO		L32,400.00
		IMP. S/VENTA 15%		L4,860.00
		TOTAL		L37,260.00

El Total es de: LPS. 37,260.00 (TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 14 días del mes de mayo de 2024.

Lic.Luis Arambu
Jefe de Auditoria Interna



Lic.Gustavo Hernandez
Jefe Bienes Patrimoniales



Sr. Nelson Lopez
Inspector de Bienes Patrimoniales

Sra. Ingris Lagos
Inspector de Bienes Patrimoniales



AMATO ACCESORIOS Y MAS

Boulevard Morazán, Centro Morazán, Nivel C4, Tegucigalpa, Honduras
Cel.: 9698-0124 | E-mail: amatoaccesorios@gmail.com

R.T.N. 08019017959555 - CAI - D51B1C-0D40A3-644DA6-D33DB7-4AB77A-A5

Fecha 08 / 05 / 24 - R.T.N. 08019002264234
Nombre: Alcaldía Municipal Distrito Central
Dirección: Bo. La Ponda frente a Vieja.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
08	Sillas Semi Ejecutivas para oficina.	4,050.00		32,400.00
TOTAL				32,400.00

Son: <u>treinta y siete mil</u>	Importe Exonerado L.	
<u>doscientos sesenta</u>	Importe Exento L.	
<u>con 00/100.</u>	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.	4,860.00
N° de Registro de la SAG: _____	18% I.S.V. L.	
Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/>	TOTAL A PAGAR L.	37,260.00
La factura es Beneficio de Todos "Exijala"		

Rango autorizado 000-001-01-00002101 al 000-001-01-00002150 - Fecha límite de emisión: 04/06/2024
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
No. 000-001-01-00002103

Firma



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

Pag 01/01

Cotización No. CA050424

Tegucigalpa, MD.C. 25 de abril del 2024

Contacto: Compras Menores / Jelva 9600-2659

Fecha de validez: 03 días hábiles

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
1	SILLA SEMI EJECUTIVA PARA OFICINA	8	L 4,050.00	L 32,400.00
			Sub-Total	L 32,400.00
			ISV 15%	L 4,860.00
			TOTAL	L 37,260.00

ATENTAMENTE,

ING. ANGEL MOISÉS DUARTE
GERENTE GENERAL
AMATO ACCESORIOS Y MAS

COTIZACIÓN

1118 - 24 / 31 / 05 / 2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **348-2024**
Proceso No. **CM-562-AMDC-2024**

PROVEEDOR **SERVITODO S. DE R.L.**

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

DIRECCION **BLVD SUYAPA, TEGUCIGALPA**

RTN **08019995324372**

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	1138
Objeto del Gasto	291
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración
O/C: **Tegucigalpa M.D.C, Viernes 03 de mayo del 2024**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	350	Unidad	CENAS : FILETE DE PECHUGA DE POLLO A LA PLANCHA , ARROZ BLANCO , FRIJOLES FRITOS , PLATANO FRITO , HUEVO REVUELTO , QUESO , 4 TORTILLAS DE MAIZ	si	L 200.00	L 70,000.00	L -	L 10,500.00	L 80,500.00
2	350	Unidad	REFRESCO ENLATADO	si	L 30.00	L 10,500.00	L -	L 1,575.00	L 12,075.00
3	350	Unidad	BOTECITO CON AGUA	si	L 20.00	L 7,000.00	L -	L 1,050.00	L 8,050.00
4	4	Unidad	HIELERA GRANDE CON HIELO PARA HELAR REFRESCOS Y AGUA	si	L 300.00	L 1,200.00	L -	L 180.00	L 1,380.00
5	1	Unidad	TRANSPORTE	si	L 1,000.00	L 1,000.00	L -	L 150.00	L 1,150.00
6	5	Unidad	MESEROS SERVICIO BUFET 1 A 5 HORAS	si	L 900.00	L 4,500.00	L -	L 675.00	L 5,175.00
						L 94,200.00	L -	L 14,130.00	L 108,330.00

Forma de Pago: **Crédito**

Lugar y Tiempo de Entrega: **ALDEA LOS JUTES, 3:30 PM**

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 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:

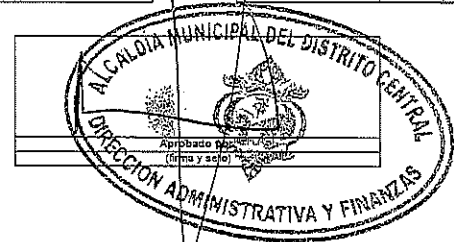
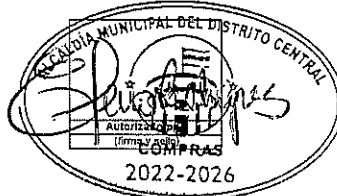
Documentación necesaria del Proveedor

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 OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA LEMPTRAS EXACTOS**

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 94,200.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 14,130.00
Total	L 108,330.00



aiml

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
350	UNIDAD	CENAS : FILETE DE PECHUGA DE POLLO A LA PLANCHA, ARROZ BLANCO, FRIJOLES FRITOS, PLATANOS FRITO, HUEVOS REVUELTO, QUESO, 4 TORTILLAS DE MAIZ
350	UNIDAD	REFRESCO ENLATADO
350	UNIDAD	BOTECITO CON AGUA
4	UNIDAD	HIELERA GRANDE CON HIELO PARA HELAR REFRESCOS Y AGUA
1	UNIDAD	TRANSPORTE
5	UNIDAD	MESEROS SERVICIO BUFET 1 A 5 HORAS

Compra de Alimentación para la Inauguración de un pozo en Aldea Los Jutes del Distrito Central que se llevó a cabo el día sábado 4 de mayo del 2024 a las 3:00 p.m.

Según Factura N° 000-001-01-00018689

Valor Total de la Factura: L. 108,330.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 DE MAYO 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@servitodo.com

R.T.N. 08019995324372

Siguenos en Facebook Instagram

CAI. 3D0E28-86D0CD-354C87-2318B9-8889EF-98

FACTURA No. 000-001-01-00018689

Fecha: 06 de Mayo de 2024 Tel.:

Nombre del Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

No. de Identidad: 0801 900 2264234 Celular:

Dirección:

Impreso por: E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-19877 Certificado No. 9231-23-10500-129

Cant.	D-E-T-A-L-E	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	D-E-T-A-L-E	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
	Mesas Coctelera					Forno / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas				01	Transporte	1,000.00	1	1,000.00
	C. para Vino				05	Meseros	900.00	1	4,500.00
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				350	Cenas	200.00	1	70,000.00
	Plato Grande				350	Refrescos en lata	30.00	1	10,500.00
	Plato Postre				350	Batería con Agua	20.00	1	7,000.00
	Mantel Faldon				04	Hielera con Hielo	300.00	1	1,200.00
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								
Sub-Total:									94,200.00

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: _____

Que Recibe

Observaciones: _____

Descuentos y Rebajas Otorgadas L	
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	94,200.00
Importe Gravado 18% L	
15% IMP. S/V L	14,130.00
18% IMP. S/V L	
TOTAL A PAGAR L	108,330.00

FECHA LIMITE DE EMISION 11-03-2025

Cantidad en Letras: Ciento ochenta y tres mil trescientos treinta
compro exacto

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"

1000-025



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

Cotizacion

Empresa: A.M.D.C.
Atencion: Angel Medez
Fecha: 03-may
Tipo de evento:

Tel:
Email:
Referencia:
 RTN SERVITODO:08019995324372

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
04-may	CENAS			
	* FILETE DE PECHUGA DE POLLO A LA PLANCHA	350	L. 200.00	L. 70,000.00
	* ARROZ BLANCO			
	* FRIJOLES FRITOS			
	* PLATANO FRITO			
	* HUEVO REVULETO			
	* QUESO,			
	* 4 TORTILLAS DE MAIZ			
	BEBIDA			
	* REFRESCO ENLATADO HELADO	350	L. 30.00	L. 10,500.00
	* BOTECITO CON AGUA	350	L. 20.00	L. 7,000.00
	* HIELERA GRANDE CON HIELO PARA HELAR REFRESCOS Y AGUA	4	L. 300.00	L. 1,200.00
	OTROS SERVICIOS			
	* TRANSPORTE CASCO URBANO	1	L. 1,000.00	L. 1,000.00
	* MESEROS SERVICIO BUFET 1 A 5 HORAS	5	L. 900.00	L. 4,500.00
NOTA	LA COMIDA SERA SERVIDA EN PLATOS DE FOAM			
NOTA	EL PAGO ES DE CONTADO O CREDITO DE 30 DIAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA			
NOTA	CUALQUIER DAÑO A LA CRISTALERIA SERA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE			
			Subtotal	L. 94,200.00
			15% ISV	L. 14,130.00
			Total	L. 108,330.00
Aceptado Cliente				

Ramon Ortiz
 Asesor de Eventos



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

COTIZACION

RTN 08019023572810

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

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

La Bocata

Lugar: Tegucigalpa

Fecha: 03/05/2024

Cotizacion valida por 5 dias

Srs. AMDC Departamento de compras

Presente: Angel Mendez

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Cena: pechuga a la plancha, arroz blanco, frijoles fritos, platano con mantequilla, queso, huevo ranchero y 4 tortillas. Con servicio en bandeja doble cara.	350	235.00	82,250.00
2	Refresco lata diferentes sabores	350	25.00	8,750.00
3	Botes con agua de 250 ml.	350	15.00	5,250.00
4	Meseros	5	900.00	4,500.00
5	Transporte	1	2,800.00	2,800.00
6	Hielo (las hieleras seran prestadas)	4	180.00	720.00

SUB TOTAL L. 104,270.00

ISV (15%) L. 15,640.50

TOTAL L. 119,910.50

OBSERVACIONES

Tiempo de entrega: 4 de mayo del 2024, Aldea Los Jutes, 3:30 pm.

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

Atentamente: Sindy Gil

La Bocata UPNEM

¡Amaras nuestro sabor!

[Handwritten signature]

Kathu Saide

COTIZACIÓN

ALTUSEREN S. DE R.L. DE C.V.
 TEXACO Colón, Boulevard Toncontín, Comayagueta MDC
 RTN: 08019018008288
 Teléfono: 9662-8404

Número 595
 Fecha 3/5/2024

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
	Evento 04/05/2024		
350	Cenas, pollo a la plancha, arroz blanco, frijoles fritos, platano, huevo ranchero, queso, 4 tortillas de maiz	250.00	87,500.00
350	Refrescos de 355ml	22.00	7,700.00
350	Botellas de agua 250 ml	15.00	5,250.00
4	Hieleras grandes con suficiente hielo	600.00	2,400.00
5	Meseros 4 horas	1,000.00	5,000.00
1,059		SUBTOTAL	L 107,850.00
		ISV	L 16,177.50
		TOTAL	L 124,027.50

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GRACIAS POR SU PREFERENCIA.

ALTUSEREN
S. DE R.L.
 RTN: 08019018008288

 Firma Aceptación Cliente

1080-24 / 28-05-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No: 360-2024
Proceso No: CM-202-AMDC-2024

Proveedor: AYRE TEGUCIGALPA, S.A. DE C.V.
Telefono del Proveedor: 9913-5345
Correo Electronico: ayre@ayre.com

DIRECCION: Col. El Prado, Contiguo a Instituto Nacional de Migración, Tegucigalpa.
RTN: 08019003247672

Numero de Partida: 1043, 1044
Objeto del Gasto: 421, 231
Fondos: Municipales

Lugar y Fecha de Emisión: TEGUCIGALPA, M.D.C., LUNES 06 DE MAYO DEL 2024

Item	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica IIV 80%	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	IVV	Total
1	1	CAU	AT-CON-1021 Condensador LENNOX (LAC050-100P431) 60K BTU, 5 TON, R410A.	SI	L 23,456.53	L 19,939.05	L 3,519.49	L 2,990.71	L 22,929.75
2	1	CAU	AT-EVA-1026 EVAPORADOR PISO TECHO LENNOX Y5798 (LXGUCMD060100P20-4) 5 TON, 60K 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	10	C/U	TUB-C12000981 TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8 (PIE)	SI	L 30.09	L 255.76	L 45.14	L 38.39	L 294.12
4	10	C/U	TUB-C12000981 TUBO DE COBRE FLEXIBLE 7/8 (PIE)	SI	L 138.00	L 1,173.00	L 207.00	L 175.55	L 1,346.95
5	2	C/U	6A1S-007 ARMAFLEX 7/8 X 3/8 X 6 (PIEZA)	SI	L 39.54	L 67.22	L 11.86	L 10.08	L 77.30
6	15	C/U	HARRIS-6820F1 VARILLA DE PLATA AL 5%, PISOLDADURA, HARRIS (5620F1) 1 UND	SI	L 57.19	L 729.17	L 128.88	L 109.39	L 638.55
7	2	C/U	5FSE-AH16S FILTRO SECADOR 3/8 WAH16S/QDB AD16S	SI	L 350.00	L 595.00	L 105.00	L 89.25	L 684.25
8	20	C/U	CAB-TSJ-312 CABLE TSJ 3X12	SI	L 23.12	L 393.04	L 69.36	L 56.98	L 452.00
9	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
10	2	C/U	MO-002 INSTALACION MONITOR Y BOMBA DE DRENAJE	SI	L 2,000.00	L 4,000.00	L -	L 600.00	L 4,600.00
11	2	C/U	5B0C-020 BOMBA DE CONDESADO 230V CON MANGUERA 15 FT	SI	L 2,000.00	L 3,400.00	L 600.00	L 510.00	L 3,910.00
12	2	C/U	MON-0002141 MONITOR PROTECTOR 1FASE DIGITAL DPS-1 WALKER	SI	L 2,000.00	L 4,000.00	L -	L 600.00	L 4,600.00
13	1	C/U	PANEL-2HP 4ESP PANEL 2HP CH 4ESPACIOS 3 ESPA	SI	L 1,000.00	L 1,000.00	L -	L 150.00	L 1,150.00
14	1	C/U	SERV04 DESINSTALACION DE MAQUINA DE 60000 BTU	SI	L 3,000.00	L 3,000.00	L -	L 450.00	L 3,450.00
15	1	C/U	2AABC68A003 CONDENSADOR CARRIER 36K BTU SEER-16 R410A	SI	L 22,463.65	L 19,094.10	L 3,369.55	L 2,864.12	L 21,958.22
16	1	CAU	AT-EVA-1014 EVAPORADOR PISO TECHO LENNOX Y6798 (LXGUCMD0361 00P20-3) 3TON, 36K BTU, SEER-13, 220/230V	SI	L 9,265.59	L 7,875.75	L 1,389.84	L 1,181.36	L 9,057.11
17	80	C/U	CAB-TSJ-309 CABLE TSJ 3X9 PHELPS DODGE	SI	L 62.41	L 4,992.80	L -	L 748.92	L 5,741.72
18	10	C/U	TUB-C12000981 TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8 (PIE)	SI	L 30.09	L 255.76	L 45.14	L 38.39	L 294.12
19	10	C/U	TUB-C12000981 TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4 (PIE)	SI	L 58.19	L 494.61	L 87.29	L 74.19	L 568.80
20	2	C/U	AF-34X3/8X8 ARMAFLEX 3/4X3/8X8 (PIEZA)	SI	L 37.55	L 63.83	L 11.27	L 5.57	L 73.40
21	1	C/U	INST02 INSTALACION MECANICA DE MAQUINA DE 60000 BTU	SI	L 5,500.00	L 5,500.00	L -	L 825.00	L 6,325.00
22	2	C/U	INST-ELEC INSTALACION ELECTRICA	SI	L 1,400.00	L 2,800.00	L -	L 420.00	L 3,220.00
23	3	C/U	BRE-030A BREAKER DOBLE QO 30A	SI	L 531.87	L 1,595.61	L -	L 239.94	L 1,834.95
24	1	CAU	MINI-SPLIT-00071 MINI-SPLIT VIKING AIR DUIS-12-4E-2TXHS-12-4C-2-T) 12K BTU, ON/OFF SEER15 R410A, 220VAC/50HZ, GOLDEN FIN, INCLUDE KIT DE TUBERIA 3M	SI	L 8,620.34	L 7,327.29	L 1,283.05	L 1,099.09	L 6,426.36
26	1	CAU	BRACKET-NH-SL-659 BRACKET PLEGABLE P/ CONDENSADOR (NHA) SL-650	SI	L 344.39	L 292.73	L 51.66	L 43.91	L 338.64
26	1	CAU	INST01 INSTALACION MECANICA DE MAQUINA DE 12000-24000 BTU	SI	L 3,500.00	L 3,500.00	L -	L 525.00	L 4,025.00
27	1	C/U	MO-002 TORNILLERIA SUJECION Y DRENAJE	SI	L 1,000.00	L 1,000.00	L -	L 150.00	L 1,150.00
28	30	C/U	CAB-TSJ-414 CABLE TSJ 4X14 PHELPS DODGE	SI	L 21.14	L 539.07	L 95.13	L 80.86	L 618.93
29	2	C/U	MO-002 FABRICACION DE ESTRUCTURA DE 36 Y 60K	SI	L 500.00	L 1,000.00	L -	L 150.00	L 1,150.00

Forma de Pago: CONTRA ENTREGA

Lugar y Tiempo de Entrega: OFICINA DE MATRIMONIOS, PLANTEL DE LA 21 DE OCTUBRE.

La Recepción será realizada por: Marlon Argueta, Tel: 9510-8553

ACTIVIDAD 10: Obligación de Compras del proveedor para el año 2023, en adelante a la máxima en un máximo de 72 puntos. Incluye y forma de la ley de contratación del estado, la cual debe cumplirse en su totalidad por el proveedor y el comprador, en todo caso, el comprador podrá solicitar al proveedor la información necesaria para el cumplimiento del contrato.

El presente es un documento de carácter informativo y no tiene efectos jurídicos.

El documento es emitido en un número 24 de Ley de Compras del Estado, el proveedor deberá exhibirlo por el presente documento.

Observaciones:

El presente es un documento de carácter informativo y no tiene efectos jurídicos.

Valor del Contrato: CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE LEMPÍRAS CON 65/100

Sub-Total: L 112,781.01
Descuento: L 12,855.20
Impuesto a la Ventas: L 18,519.65
Total: L 117,435.46

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

CONTRAS

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

COMPRAS

2024-05-26

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

Elaborado por: [Firma]

Revisado por: [Firma]



Un sólo Nombre, Un sólo Líder

AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.

COL.SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, TEXTILES RIO LINDO
COMAYAGUELA M.D.C HONDURAS C.A
TEL(504)2263-6763

RTN 08019003247672

27 CALLE, 8 AVE S.E COL.MONTEFRESCO SAN PEDRO SULA,
HONDURAS C.A TELS(504) 2554-2055, 2554-5506 FAX (504) 2504-4784

www.grupoayre.com

FACTURA PROFORMA

26327

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
CÓDIGO: C0002360

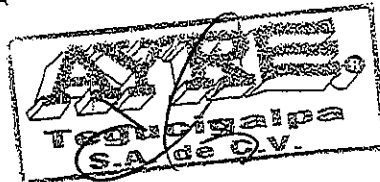
FECHA: 16/5/2024
VÁLIDO HASTA: 30/5/2024

ATENCIÓN:

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, PRECIO, DESCUENTO, TOTAL. Includes handwritten note: 'Solicitar la factura original al momento de hacer el pago'.

ASESOR: ALEX ZAMBRANO

ATENCIÓN: COMPRAS
FORMA DE PAGO: CONTADO
TIEMPO DE ENTREGA: PROGRAMAR
GARATIA: 1 AÑO DE GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA



ACEPTADO POR EL CLIENTE

Summary table with columns: TOTAL MERCADERIA, DESCUENTO, SUBTOTAL, IMPUESTO, TOTAL. Values: L. 125,656.21, 12,865.20, L. 112,791.01, L. 16,918.64, L. 129,709.65

TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS: CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 65/100

333-024

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,
 CIRCUNVALACION, SAN PEDRO SULA,
 CORTÉS HONDURAS.
 TEL: +504 2540-3700

COTIZACIÓN

C00026327

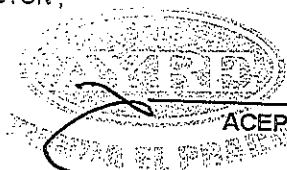
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

CÓDIGO: C0002360

FECHA: 21/02/2024

VÁLIDO HASTA: 21/02/2024

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
1u.00	TUB-C12000951 TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8 (PIE)	30.09	15%	45.14 255.76
10.00	TUB-C12000981 TUBO DE COBRE FLEXIBLE 7/8 (PIE)	138.00	15%	207.00 1,173.00
2.00	5AIS-0007 ARMAFLEX 7/8 X 3/8 X 6 (PIEZA)	39.54	15%	11.86 67.22
15.00	HARRIS-5620F1 VARILLA DE PLATA AL 5%, P/ SOLDADURA, HARRIS (5620F1) 1 UND	57.19	15%	128.68 729.17
2.00	5FSE-AH163S FILTRO SECADOR 3/8 WAH163S/QDB AD163S	350.00	15%	105.00 595.00
20.00	CAB-TSJ-312 CABLE TSJ 3X12	23.12	15%	69.36 393.04
1.00	INST03 INSTALACION MECANICA DE MAQUINA DE 60000 BTU	7,500.00		7,500.00
2.00	MO-002 INSTALACION DE MONITOR Y BOMBA DE DRENAJE	2,000.00		4,000.00
2.00	5BOC-0020 BOMBA DE CONDENSADO 230V CON MANGUERA 16 FT	2,000.00	15%	600.00 3,400.00
2.00	MON-05002141 MONITOR PROTECTOR 1FASE DIGITAL DPS-1 WAGNER	2,000.00		4,000.00
1.00	PANEL-2HP 4ESP PANEL 2HP CH 4ESPACION- 8 ESPA	1,000.00		1,000.00
1.00	SERV104 DESINSTALACION DE MAQUINA DE 60000 BTU	3,000.00		3,000.00
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



ACERTADO POR EL CLIENTE

TOTAL MERCADERIA L 125,656.21	USTED SE AHORRA L 12,865.20	SUB TOTAL L 112,791.01	IMPUESTO L 15,918.64	TOTAL L 129,709.65
----------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------------------

TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS: CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE con 65/100

017

CANT.	ARTÍCULO	PRECIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
80.00	CAB-TSJ-308 CABLE TSJ 3X8 PHELPS DODGE	62.41		4,992.80
10.00	TUB-C12000951 TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8 (PIE)	30.09	15%	255.76
10.00	TUB-C1200055-1 TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4 (PIE)	58.19	15%	494.61
2.00	AF-3/4X3/8X6 ARMAFLEX 3/4X3/8X6' (PIEZA)	37.55	15%	63.83
1.00	INST02 INSTALACION MECANICA DE MAQUINA DE 36000 BTU	5,500.00		5,500.00
2.00	INST-ELEC INSTALACIÓN ELÉCTRICA	1,400.00		2,800.00
3.00	BRE-D30A BREAKER DOBLE QO 30A	531.87		1,595.61
1.00	MINI-SPLIT-00071 MINI-SPLIT VIKING AIR (XJ15-12-4E-2-T/XJ15-12-4C-2-T) 12K BTU, ON/OFF SEER 15, R410A, 220VAC/60HZ, GOLDEN FIN, INCLUYE KIT DE TUBERIA 3M	8,620.34	15%	7,327.29
1.00	BRACKET-NH-SL-550 BRACKET PLEGABLE P/ CONDENSADOR (NHA) SL-550	344.39	15%	292.73
1.00	INST01 INSTALACION MECANICA DE MAQUINA DE 12000-24000 BTU	3,500.00		3,500.00
1.00	MO-002 TORNILLERIA SUJECION Y DRENAJE	1,000.00		1,000.00
30.00	CAB-TSJ414 CABLE TSJ 4X14 PHELPS DODGE	21.14	15%	539.07
2.00	MO-002 FABRICACION DE ESTRUCTURA DE 36 Y 60K	500.00		1,000.00

ASESOR: ALEX ZAMBRANO
azambrano@refricenterca.com

L 112,791.01

OBSERVACIONES:
1 AÑO DE GARANTIA POR DESPEFECTOS DE FABRICA
OFICINA MATRIMONIO COL. 21 DE OCTUBRE



[Handwritten signature]

ACEPTADO POR EL CLIENTE

TOTAL MERCADERIA L 125,656.21	USTED SE AHORRA L 12,865.20	SUB TOTAL L 112,791.01	IMPUESTO L 16,918.64	TOTAL L 129,709.65
----------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------------------

TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS: CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE con 65/100



Bo. CONCEPCION, 14 CALLE, 5TA AVE, CASA # 1337F
 TELÉFONOS: 2213-7806 9983-8906
 RTN: 15201972001171

COTIZACIÓN

No. **098-2024**
 FECHA **20/2/2024**

CLIENTE: **ALCANTERIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRO SUR**

[Dirección:] **OFICINA DE MATRIMONIOS**
 [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 de 36000BTU; instalación mecánica de unidad de aire acondicionado tipo mini split techo de 60000BTU; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, pegue de drenaje, prueba y funcionamiento del equipo	1	7,300.00	L. 7,300.00
2	Suministro de unidad de aire acondicionado tipo mini split techo de 60000BTU, R410, SEER 13, marca Comfortstar	1	35,205.00	L. 35,205.00
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	6,517.00	L. 6,517.00
4	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	7,766.00	L. 7,766.00
5	Servicio de mano de obra por instalación mecánica de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 36000BTU; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, prueba y funcionamiento del equipo	1	5,000.00	L. 5,000.00
6	Servicio de mano de obra por instalación de bomba de condensado; incluye suministro de accesorios menores de PVC	1	750.00	L. 750.00
7	Suministro de unidad de aire acondicionado tipo mini split pared de 36000BTU, R410, SEER 13, marca Comfortstar	1	25,687.00	L. 25,687.00
8	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	8,977.00	L. 8,977.00
9	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	7,271.00	L. 7,271.00



Juan Carlos Lopez Santos RTN 15191977003461
REPRESENTACIONES LOPEZ

OFERTA
 HVAC

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 RTN-0



UBICACIÓN : , TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

COTIZACION AMDC-2024-0221-02

FECHA: miércoles 21 de febrero de 2024

OFICINA MATRIMONIO COL 21 OCTUBRE

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 13 220/230-60-1	UNIDAD	1	L36,805.67	L36,805.67
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, / 18KBTU 1/4", 1/2" @10FT / 36KBTU 3/8", 3/4" @10FT	PIES	10	L200.00	L2,000.00
3	INSTALACION MECANICA DE UNIDAD DE AC TIPO PISO TECHO 5 TONELADAS Y 3 TON	GLOBAL	2	L7,500.00	L15,000.00
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE VOLTAJE	GLOBAL	2	L4,700.00	L9,400.00
5	DESMONTAJE DE UNIDAD DE AC EXISTENTE	GLOBAL	1	L3,200.00	L3,200.00
6	INSTALACION ELECTRICA @ 150 FT TSJ 3X8, TERMOMAGNETICO 20 Y 30 AMPS	GLOBAL	1	L10,000.00	L10,000.00
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE CONDENSADO , MANGUERA TRANSPARENTE 3/8 , BASE PARA CONDENSADOR	UNIDAD	2	L3,900.00	L7,800.00
8	MINI SPLIT 12,000 BTU SEER 16 COMFORTSTAR SEER 16 R410 220/1/60	UNIDAD	1	L15,000.00	L15,000.00
9	SUMINISTRO DE UNIDAD DE AC TIPO PISO TECHO DE 3 TON MARCA CARRIER / LENNOX SEER 16 ON/OFF R410A 220/60/1	UNIDAD	1	L33,051.29	L33,051.29
10	INSTALACION MECANICA DE UNIDAD DE AC PARED 12,000 BTU	UNIDAD	1	L3,800.00	L3,800.00

SUB TOTAL =	L136,056.96
ISV=	L20,408.54
OFERTA TOTAL =	L156,465.51

Nota:

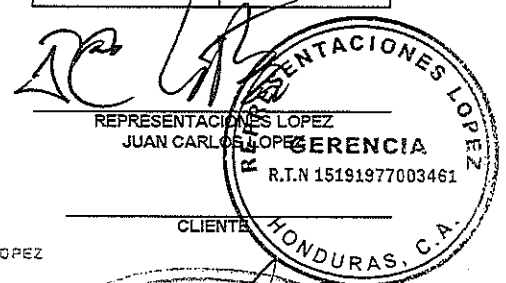
- 1 FORMA DE PAGO: CONTADO
- 2 TIEMPO DE ENTREGA: 4 DIA
- 3 PRECIOS VALIDOS POR 30 DIAS.
- 4 GARANTIA 1 AÑO



742947641
 JUAN CARLOS LOPEZ /
 REPRESENTACIONES LOPEZ



001201172855
 JUAN CARLOS LOPEZ /
 REPRESENTACIONES LOPEZ



REPRESENTACIONES LOPEZ, RTN 15191977003461 DIRECCION RESIDENCIAL PLAZA CELULAR +504 99380220 DISTRITO CENTRAL



1086-2024 // 28-05-24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **369-2024**
Proceso No. **CM-585-AMDC-2024**

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

Teléfono del Proveedor: **9990-0786**
Correo Electronico:

DIRECCION **BULEVAR MORAZAN CENTRO MORAZAN, TEGUCIGALPA HONDURAS**

RTN **08019017959555**

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

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	1222
Objeto del Gasto	573
Fondos	Transferencia Gobierno Central

Items	Cantidad	Unidad Métrica	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	200	Unidad	Pastel para 40 personas	Si	L 850.00	L 170,000.00	L -	L 25,500.00	L 195,500.00
						L 170,000.00	L -	L 25,500.00	L 195,500.00

Forma de Pago: **Crédito**
Lugar y Tiempo de Entrega: **Entregados en la Gerencia de Desarrollo Humano, ubicado en el plantel No.1**
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 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:

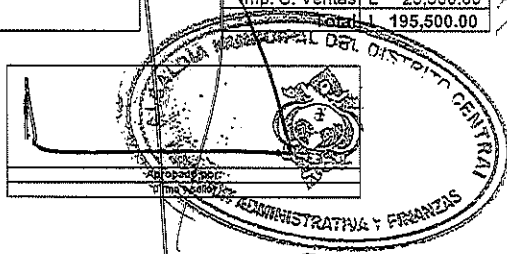
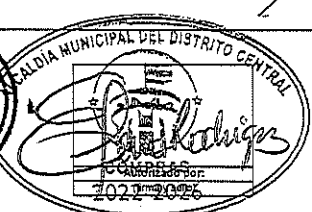
- 1. Permiso de Operación del Año Actual
- 2. RTN de la Empresa
- 3. RTN del Representante Legal
- 4. Sobrencia Municipal del Representante Legal (año actual)
- 5. DNI del Representante Legal
- 6. Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: **CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

OBSERVACIONES: **Entrega Urgente**

Resumen	
Sub-Total	L 170,000.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 25,500.00
Total	L 195,500.00

vlem



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Desarrollo Humano de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "AMATO ACCESORIOS Y MAS" el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
200	UNIDAD	PASTELES PARA 40 PERSONAS

Compra de pasteles para Celebrar y honrar a las madres de los diferentes barrios y colonias del Distrito Central.

Según Factura N° 000-001-01- 00002106

Valor Total de la Factura: L. 195,500.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 20 DE MAYO DE 2024


DARWIN AQUILES VARELA
GERENCIA DESARROLLO HUMANO



AMATO ACCESORIOS Y MAS

Boulevard Morazán, Centro Morazán, Nivel C4, Tegucigalpa, Honduras
Cel.: 9698-0124 | E-mail: amatoaccesorios@gmail.com

R.T.N. 08019017959555 - CAI - D51B1C-0D40A3-644DA6-D33DB7-4AB77A-A5

Fecha 15 / 05 / 2024 - R.T.N. 08019002264234
 Nombre: Alcaldía Municipal del Distrito Central
 Dirección: Bo. La Piedad, Frente a Viera.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
200	Pastel para 40 personas	850.00		170,000.00
TOTAL				170,000.00

Son: Ciento noventa y cinco mil quinientos con 00/100

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.	25,500.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	195,500.00

Rango autorizado 000-001-01-00002101 al 000-001-01-00002150 - Fecha limite de emisión: 04/06/2024
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

No. 000-001-01-00002106

Firma

RFR MIELISSA S. DE R.L. R.T.N. 08019000235949, TELEFONO: 9000235949, TELEFAX: 2235-4154 / CERTIFICACION SAR No. 16123-10360-118



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

Pag 01/01

CM-585-AMDC-2024

Cotización No. CA010524

Tegucigalpa, MD.C. 07 de mayo de 2024

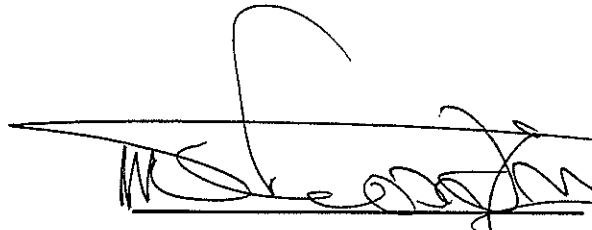

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

Contacto: Compras Menores

Fecha de Validez: 03 días hábiles

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
1	PASTEL PARA 40 PERSONAS	200	L 850.00	L 170,000.00
			Sub-Total	L 170,000.00
			ISV 15%	L 25,500.00
			TOTAL	L 195,500.00

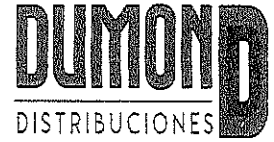
ATENTAMENTE,

ING. ANGEL MOISES DUARTE
 GERENTE GENERAL
 AMATO ACCESORIOS Y MÁS

COTIZACIÓN

015



DISTRIBUCIONES DUMON S. DE R.L.

RTN 08019022416092

TEL 88652168

COTIZACIÓN DUM-039-24

DUMOND DISTRIBUCIONES

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: COMPRAS MENORES

Fecha: 06-05-2024

Teléfono:

E-mail:

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
Pastel para 40 personas	200	L 1,100.00	L 220,000.00

			L
	SUB-TOTAL		220,000.00
			L
ISV %	15%		33,000.00
			TOTAL L. 253,000.00



GERENCIA GENERAL DISTRIBUCIONES DUMON

1083-24 | 28-05-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **370-2024**
Proceso No. **CM-609-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**

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	1223
Objeto del Gasto	573
Fondos	Transferencia Gobierno Central

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

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	400	Unidad	Refresco de cola 3 litros	SI	L 120.00	L 48,000.00	L -	L 7,200.00	L 55,200.00
2	220	Paquete	Paquete de vasos de 8 oz de 50 unidades desechables	SI	L 70.00	L 15,400.00	L -	L 2,310.00	L 17,710.00
3	220	Paquete	Paquete de cucharitas de 50 unidades desechables	SI	L 60.00	L 13,200.00	L -	L 1,980.00	L 15,180.00
						L 76,600.00	L -	L 11,490.00	L 88,090.00

Forma de Pago: **Crédito**
Lugar y Tiempo de Entrega: **Entregados en la Gerencia de Desarrollo Humano, ubicado en el plantel No.1**
La Recepción sera realizada por: **Keydy Meza Cel: 3367-5707**

ARTICULO 99-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:

- 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. Papeo del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: **OCHENTA Y OCHO MIL NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS**

OBSERVACIONES: **Entrega Urgente**

Resumen	
Sub-Total	L 76,600.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 11,490.00
Total	L 88,090.00

viem

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Desarrollo Humano de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "AMATO ACCESORIOS Y MAS" el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
400	UNIDAD	REFRESCO DE COLA 3 LITROS
220	UNIDAD	PAQUETE DE VASOS DE 8 OZ DE 50 UNIDADES DESECHABLES
220	UNIDAD	PAQUETE DE CUCHARITAS DE 50 UNIDADES DESECHABLES

Compra de refrescos, vasos, cucharas para Celebrar y honrar a las madres de los diferentes barrios y colonias del Distrito Central.

Según Factura N° 000-001-01- 00002108

Valor Total de la Factura: L. 88,090.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 20 DE MAYO DE 2024


DARWIN AQUILES VARELA
GERENCIA DESARROLLO HUMANO



AMATO ACCESORIOS Y MAS

Boulevard Morazán, Centro Morazán, Nivel C4, Tegucigalpa, Honduras
Cel.: 9698-0124 | E-mail: amatoaccesorios@gmail.com

R.T.N. 08019017959555 - CAI - D51B1C-0D40A3-644DA6-D33DB7-4AB77A-A5

Fecha 15 / 05 / 2024 R.T.N. 08019002264234
 Nombre: Alcaldía Municipal Distrito Central
 Dirección: Bo. La Ponda, Frente a VERA.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
400	Refresco de Cola de 3 Litros	120.00		48,000.00
220	Paquete de vasos de 8oz de 50 unid. desechables.	70.00		15,400.00
220	Paquete de cucharitas de 50 unid. desechables.	60.00		13,200.00
TOTAL				76,600.00

Son: ochenta y ocho mil noventa con 00/100.

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.	11,490.00
18% I.S.V.L.	
TOTAL A PAGAR L.	88,090.00

Rango autorizado 000-001-01-00002101 al 000-001-01-00002150 - Fecha límite de emisión: 04/06/2024
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

No. 000-001-01-00002108

Firma

016



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

Pag 01/01

Cotización No. CA030524

Tegucigalpa, MD.C. 07 de mayo de 2024

CM-609-2024

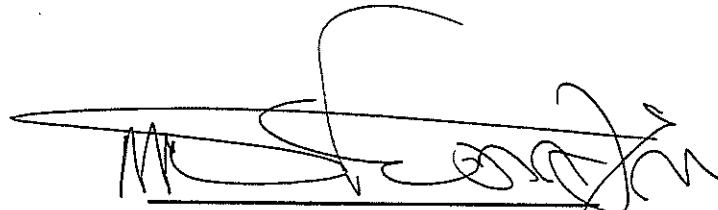
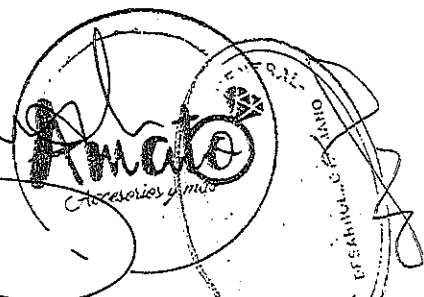
Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

Contacto: Compras Menores

Fecha de Validez: 03 días hábiles

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
1	REFRESCO DE COLA DE 3 LITROS	400	L 120.00	L 48,000.00
2	PAQUETE DE VASOS DE 8 OZ DE 50 UNID DESECHABLES	220	L 70.00	L 15,400.00
3	PAQUETE DE CUCHARITAS DE 50 UNID DESECHABLES	220	L 60.00	L 13,200.00
			Sub-Total	L 76,600.00
			ISV 15%	L 11,490.00
			TOTAL	L 88,090.00

ATENTAMENTE,

ING. ANGEL MOISES DUARTE

GERENTE GENERAL

AMATO ACCESORIOS Y MAS

COTIZACIÓN

011

Bulevar Morazán, Centro Morazán, Tegucigalpa, Honduras.



DISTRIBUCIONES DUMON S. DE R.L.

RTN 08019022416092

TEL 88652168

COTIZACIÓN N° DV-841-24

DISTRICTO DE BOGOTÁ

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: COMPRAS MENORES

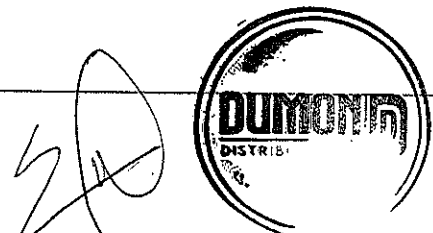
Fecha: 06-05-2024

Teléfono:

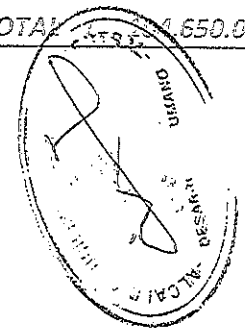
E-mail:

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
Refresco de cola de 3 litros	400	L 145.00	L 58,000.00
Paquete de vasos de 8 oz de 50 unidades desechables	220	L 80.00	L 17,600.00
Paquete de cucharas de 50 unidades desechables	220	L 70.00	L 15,400.00

	SUB-TOTAL	L 91,000.00
ISV %	15%	L 13,650.00
	TOTAL	L 104,650.00



GERENCIA GENERAL DISTRIBUCIONES DUMON



010

Handwritten signature

1091-24 // 29/5/24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **391-2024**
Proceso No. **CM-606-AMDC-2024**

PROVEEDOR **INVERSIONES MONSOL, S. A.**
DIRECCION **Tegucigalpa Francisco Morazán**
RTN **05019006051668**

Teléfono del Proveedor: **3204-2227**
Correo Electrónico: **monsol02@sanitariomovil.com**

Lugar y Fecha de Elaboración O/c: **Tegucigalpa M.D.C, jueves 09 de mayo del 2024**

Descripción Presupuestaria:
Numero de Partida **1235**
Objeto del Gasto **573**
Fondos **TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL**

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	10	Unidad	Servicio de renta de sanitario portátil por un día, modelo estándar.	SI	L 825.00	L 8,250.00		L 1,237.50	L 9,487.50
2	2	Unidad	Servicio de transporte de entrega y retiro de de sanitarios. Teg. - Cerro Juana Laínez - Teg.	SI	L 200.00	L 400.00		L 60.00	L 460.00
NOTA: Cerro Juana laínez, viernes 10 de mayo, incluye sanitario, urinario y papel sanitario por cabina.									
Forma de Pago: Crédito						L 8,650.00	L -	L 1,237.50	L 9,947.50

Lugar y Tiempo de Entrega: **viernes 10 de mayo del 2024, en el Cerro Juana Laínez.**
La Recepción será realizada por: **Keydy Melisa Meza, Cel. 3367-5707**

ARTICULO 84-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observada a lo dispuesto en el artículo 72, parrafo 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.

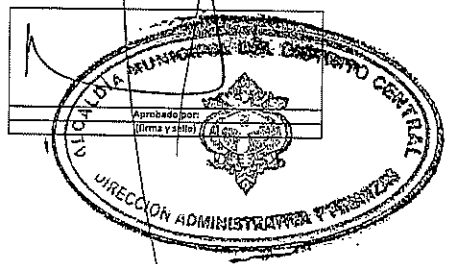
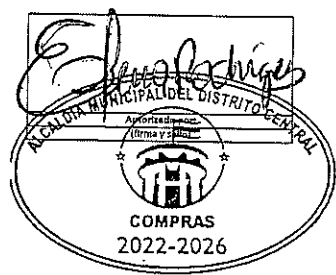
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

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

VALOR EN LETRAS: **NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEITE LEMPIRAS CON 50/100**

OBSERVACIONES: **Solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano, para Celebrar y honrar a las madres de las Microempresas de la AMDC.**

Resumen	
Sub-Total	L 8,650.00
Descuento	
Imp. S. Ventas	L 1,297.50
Total	L 9,947.50





ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente, la Gerencia Desarrollo Humano, hace constar que ha recibido de la empresa "INVERSIONES MONSOL, S. A." el siguiente servicio:

1	10	Unidad	Servicio de renta de sanitario portátil por un día, modelo estándar.
2	2	Unidad	Servicio de transporte de entrega y retiro de sanitarios. Teg. - Cerro Juana Laínez - Teg.
			NOTA: Cerro Juana laínez, viernes 10 de mayo, incluye sanitario, urinario y papel sanitario por cabina.

NOTA

Servicio de alquiler recibido para la Celebración del día de las Madres de las Microempresas de la A.M.D.C.

Según Factura N° 000-001-01-00061308

Valor Total de la Factura: L.9,947.50

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


DARWIN AQUILES VARELA
GERENCIA DESARROLLO HUMANO



ciudad de
**buen
corazón**



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

FACTURA

000-001-01-00061308

Fecha 10 May 2024

Página 1

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. de Orden de Compra

391-2024

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

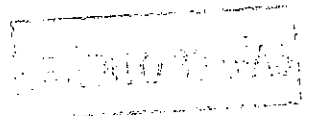
Vendido a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS
RTN 080 19002264234

Términos de Pago
Net 30 Days

Fecha Límite de Pago
9 Jun 2024

No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	ISV
10.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL Y MANEJO DE DESECHOS EN SITIO AUTORIZADO. LUGAR: CERRO JUANA LAINEZ FECHA: 10 MAYO 2024	825.000		8,250.00	
2.00	D-TRANSP-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE ENTREGA Y RETIRO TGU	200.000		400.00	
		TOTAL EN LEMPIRAS: NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS				



SIGANOS facebook.com/monsolsolucionesambientales y entérese de nuestras promociones

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	8,650.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Subtotal	8,650.00
I.S.V. 15% L.	1,297.50
I.S.V. 18% L.	0.00

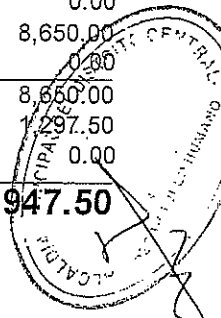
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

Original-Cliente
Copia- Obligado Tributario Emisor

TOTAL FACTURA L. 9,947.50

Total Pagado

Debe de esta 9,947.50





Inv. MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668

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

COTIZACIÓN No. 89096

800-2553-3550

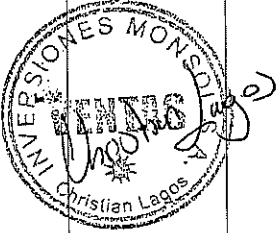
Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS

**MONSOL desde tu Tigo!*

Fecha 9 May 2024 **Página** 1

Código cliente	Válida hasta	Términos de Pago	Rep. de Ventas
AMDC	8 Jun 2024	Net 30 Days	

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNIT	TOTAL
10.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL POR UN DIA. MODELO ESTANDAR LUGAR: CERRO JUANA LAINEZ (POR EL AREA DE CASA DE MADERA) FECHA: VIERNES 10 DE MAYO 202	825.00	8,250.00
2.00	D-TRANSP-T	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS TGU-CERRO JUANA LAINES-TGU -Sanitario Estandar, Incluye sanitario, uirinario y papel sanitario por cabina FORMA DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA PREVIO AL EVENTO A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL	200.00	400.00



Handwritten signature

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

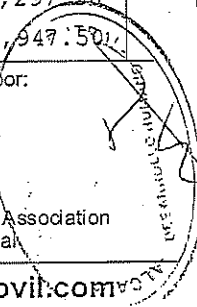
Total Sujeto a IS	8,650.00
Total Exento de IS	0.00
Subtotal	8,650.00
ISV	1,297.50
Tota	9,947.50

Handwritten signature

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

1090-24 // 29-05-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No: 423-2024
Proceso No: CM-241-AMDC-2024

PROVEEDOR: AYRE TEGUCIGALPA, S. A. DE C. V.
DIRECCION: Col. El Prado, Cénfiga a Instituto Nacional de Migración, Tegucigalpa.
RTN: 08019003247872

Teléfono del Proveedor: 9913-5349
Correo Electronico: 37amir@comprascentra.com

Descripción Presupuestaria	
Número de Partido	1045 1046
Objeto del Gasto	421 231
Fondos	Municipales

Lugar y Fecha de Elaboración OIG: TEGUCIGALPA, M.D.C., MIÉRCOLES 15 DE MAYO DEL 2024

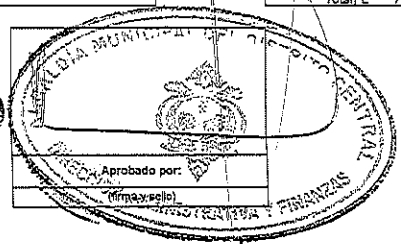
Item	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV 0/10%	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	CUJ	AT-CON-1021 CONDENSADOR LENNOX (LACO60-100P431) 60K BTU, 5 TON, R410A, Z20-230/60/1.	SI	L 23,456.56	L 19,938.08	L 3,518.48	L 2,890.71	L 22,928.79
2	1	CUJ	AT-EVA-1025 EVAPORADOR PISO 1 TECHO LENNOX Y5798 (LXGUCMDO80100P20-4) 5 TON, 60K BTU, SEER-13, Z20/230V.	SI	L 12,244.97	L 10,408.22	L 1,836.75	L 1,561.23	L 11,969.45
3	5	CUJ	5TUB-0140MX TUBO COBRE RIGIDO LANCE 7/8.	SI	L 2,700.00	L 12,150.00	L 1,350.00	L 1,822.50	L 13,972.50
4	5	CUJ	TUB-CU-RIGNH-3/8 TUBO DE COBRE RIGIDO (NHA) B-280 (LANCE) 3/8.	SI	L 790.97	L 3,954.85	L -	L 593.23	L 4,548.08
5	10	CUJ	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
6	10	CUJ	TUB-C1200055-1 TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/4 (PIE)	SI	L 58.21	L 494.78	L 87.32	L 74.22	L 569.00
7	20	CUJ	SAIS-0007 ARMAFLEX 7/8 X 3/8 X 6 (PIEZA)	SI	L 39.61	L 673.37	L 118.83	L 101.01	L 774.36
8	4	CUJ	SC05-0040900. CODO SOLDABLE 7/8 107-19	SI	L 61.44	L 208.90	L 35.86	L 31.34	L 240.24
9	4	CUJ	COD-C03/8 CODO DE COBRE SOLDABLE 3/8	SI	L 21.94	L 74.60	L 13.16	L 11.19	L 85.79
10	15	CUJ	HARRIS-5620F1 VARILLA DE PLATA AL 5%, P/ SOLDADURA, HARRIS (5620F1) 1 UND	SI	L 57.27	L 730.19	L 128.86	L 109.53	L 839.72
11	120	CUJ	CAB-TS1414 CABLE TSJ 4X14 PHELPS DODGE	SI	L 21.57	L 2,200.14	L 388.26	L 330.02	L 2,530.16
12	1	CUJ	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	CUJ	MON-05002141 MONITOR PROTECTOR 1FASE DIGITAL DPS-1 WAGNER	SI	L 2,500.00	L 2,500.00	L -	L 375.00	L 2,875.00
14	1	CUJ	5FSE-AH163S FILTRO SECADOR 3/8 WAH163S/QDB AD163S	SI	L 350.00	L 350.00	L -	L 52.50	L 402.50
15	1	CUJ	MO-602 INSTALACION DE MONITOR Y TORNILLERIA	SI	L 2,000.00	L 2,000.00	L -	L 300.00	L 2,300.00
16	6	CUJ	CAM-CU-NHA-7/8 UNION DE COBRE (CAMISA) (NHA) 7/8	SI	L 35.06	L 178.81	L 31.55	L 28.82	L 205.83
17	6	CUJ	CAM-C1200346 CAMISA DE COBRE SOLDABLE 3/8	SI	L 12.27	L 62.58	L 11.04	L 9.39	L 71.97
18	1	CUJ	SERVIO4 DESINSTALACION DE MAQUINA DE 60000 BTU	SI	L 2,465.65	L 2,465.65	L -	L 369.85	L 2,835.50
19	1	CUJ	R410A-25LES 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
						L 68,713.86	L 8,019.41	L 10,307.10	L 78,020.96

Forma de Pago: CONTRA ENTREGA.
Lugar y Tiempo de Entrega: OFICINA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, EDIFICIO EJECUTIVO
La Recepción será realizada por: Marlon Argueta, Tel: 9518-9593

ARTICULO 88-Dependencia Operativa del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, parágrafo segundo y tercero de la ley de contratación del Estado, el proveedor deberá cumplir para el pago las siguientes condiciones:
1. Permisos de Operación del Año Actual
2. RTN de la Empresa
3. RTN del Representante Legal
4. Subvención Municipal del Representante Legal (solo subv.)
5. Día del Representante Legal
6. Fecha del Validez de Validez el día
VALOR EN LETRAS: SETENTA Y NUEVE MIL VEINTE LEMPIRAS CON 96/100

OBSERVACIONES: Solicitado por el Departamento de Mantenimiento, para ser instalado en la Dirección de Control y Seguimiento.

Resumen	
Sub-Total	L 68,713.86
Descuento	L 8,019.41
Imp. S. Ventas	L 10,307.10
Total	L 79,020.96



MBN

2024-05-29



AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.

COL. SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, TEXTILES RIO UNDO
COMAYAGUELA M.D.C HONDURAS C.A
TEL.(504)2263-6753

27 CALLE, 8 AVE S.E COL. MONTERRESCO SAN PEDRO SULA,
HONDURAS C.A TELS(504) 2554-2055, 2554-5505 FAX (504) 2504-
4784

Un sólo Nombre, Un sólo Líder

RTN 08019003247672

www.grupoayre.com

FACTURA
PROFORMA

C00026279

CLIENTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
CÓDIGO: C0002360

FECHA: 21/5/2024
VÁLIDO HASTA: 21/6/2024

ATENCIÓN:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
MO-002	CONDENSADOR LENNOX (LAC090-100P431) 60K BTU, 5 TON, R410A, 220-230/60/1	1	L 23,456.56	L 23,456.56	3,518.48	L 19,938.08
MO-002	EVAPORADOR PISO TECHO LENNOX Y5798 (LXGUCHD060100P20-4) 5 TON, 60K BTU, SEER-13, 220/230V	1	L			
MO-002	TUBO DE COBRE RIGIDO LANCE 7/8	5	L			
MO-002	TUBO DE COBRE RIGIDO LANCE 3/8	5	L			
MO-002	TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8 (PIE)	10	L			
MO-002	TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 3/4 (PIE)	10	L			
MO-002	ARMARLE DE 7/8X3/8X6 (LANCER)	20	L			
MO-002	CODOS SOLDABLES DE 7/8	4	L			
MO-002	CODOS SOLDABLES DE 3/8	4	L			
MO-002	VARILLA DE PLATA AL 5% PARA SOLDAR HARRIS	15	L			
MO-002	CABLE TSI 4X14 PNEU P DODGE	120	L			
MO-002	INSTALACION MECANICA DE MAQUINA DE 60,000 BTU	1	L			
MO-002	MONITOR PROTECTOR 1 FASE DIGITAL DPS-1	1	L			
MO-002	FILTRO SECADOR DE 3/8 WAH 1635	1	L			
MO-002	INSTALACION DE MONITOR Y TORNILLERIA	1	L			
MO-002	UNION DE COBRE (CAMISA) 7/8	6	L			
MO-002	CAMISA DE COBRE SOLDABLE DE 3/8	6	L			
MO-002	DESINSTALACION DE MAQUINA DE 60,000 BTU	1	L			
MO-002	REFRIGERANTE R-410A DE 25 LIBRAS CILINDRO	1	L			

Solicitar la factura original al momento de hacer el pago

ASESOR: ALEXZAMBRANO

ATENCION: COMPRAS
FORMA DE PAGO : CONTADO
TIEMPO DE ENTREGA : PROGRAMAR
GARANTIA : 1 AÑO DE GARANTIA POR DESPECTOS DE FABRICA
LIMITACIONES

ACEPTADO POR EL CLIENTE

TOTAL					
MERCADERIA		DESCUENTO	SUB TOTAL	IMPUESTO	TOTAL
L 76,733.27	L	8,019.41	L 68,713.86	L 10,307.10	L 79,020.96

TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS: SETENTA Y NUEVE MIL VEINTE CON 96/100



AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.

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

C00026279

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	23,456.56	15%	3,518.48	19,938.08
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
5.00	5TUB-0140MX TUBO COBRE RIGIDO LANCE 7/8	2,700.00	10%	1,350.00	12,150.00
5.00	TUB-CU-RIGNH-3/8 TUBO DE COBRE RÍGIDO (NHA) B-280 (LANCE) 3/8	790.97			3,954.85
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)	58.21	15%	87.32	494.78
20.00	5AIS-0007 ARMAFLEX 7/8 X 3/8 X 6 (PIEZA)	39.61	15%	118.83	673.37
4.00	5COS-004090o. CODO SOLDABLE 7/8 107-19	61.44	15%	36.86	208.90
4.00	COD-CO3/8 CODO DE COBRE SOLDABLE 3/8	21.94	15%	13.16	74.60
15.00	HARRIS-5620F1 VARILLA DE PLATA AL 5%, P/ SOLDADURA, HARRIS (5620F1) 1 UND	57.27	15%	128.86	730.19
120.00	CAB-TSJ414 CABLE TSJ 4X14 PHELPS DODGE	21.57	15%	388.26	2,200.14
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	2,000.00			2,000.00
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 76,733.27	USTED SE AHORRA L 8,019.41	SUB TOTAL L 68,713.86	IMPUESTO L 10,307.10	TOTAL L 79,020.96
---------------------------------	-------------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------

TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS: SETENTA Y NUEVE MIL VEINTE con 96/100

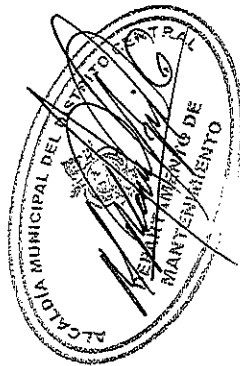
015

CANT.	ARTÍCULO	PRECIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
6.00	CAM-C1200346 CAMISA DE COBRE SOLDABLE 3/8	12.27	15% 11.04	62.58
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 68,713.86

OBSERVACIONES:
1 AÑO DE GARANTÍA POR DESPEFECTOS DE FABICA
EDIFICIO CONTROL Y SEGUIMIENTO 3 ER PISO



ACEPTADO POR EL CLIENTE

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

TOTAL MERCADERIA L 76,733.27	USTED SE AHORRA L 8,019.41	SUB TOTAL L 68,713.86	IMPUESTO L 10,307.10	TOTAL L 79,020.96
---------------------------------	-------------------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------

TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS: SETENTA Y NUEVE MIL VEINTE con 96/100

014



REFRIGERACIÓN
 - UN NUEVO CONCEPTO EN REFRIGERACION A DOMICILIO -

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

TELÉFONOS: ☎ 2213-7806 📠 9983-8906

RTN: 15201972001171

COTIZACIÓN

No. **103-2024**
 FECHA **20/2/2024,**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

[Dirección:] **CONTROL Y SEGUIMIENTO /EDIFICIO EJECUTIVO**

[Atención a:]

Se detalla a continuación nuestra oferta de servicios y productos solicitados

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	MONEDA	TOTAL
1	Servicio de mano de obra por desmontaje de unidad de aire acondicionado existente tipo cassette de 36000BTU; instalación mecánica de unidad de aire acondicionado tipo mini split techo de 60000BTU; evaporador, condensador, tuberías de cobre, conexión de cable de señal, prueba y funcionamiento del equipo	1	9,300.00	L.	9,300.00
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 60000BTU, R410, SEER 13, marca Comfortstar	1	35,205.00	L.	35,205.00
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	16,071.00	L.	16,071.00
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	9,857.00	L.	9,857.00
OBSERVACIONES:					
Precio ofertado incluye fabricación de base de ángulo de hierro para condensador					
:ULTIMA LINEA:					

Subtotal L. 71,183.00

Impuesto 15% L. 10,677.45

Otros L. -

TOTAL L. 81,860.45

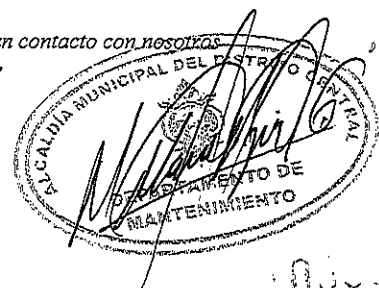
TERMINOS Y CONDICIONES

- NO incluye trabajos de obra civil, tabla yeso, pintura ni circuito de alimentación eléctrica
- 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 SOLÍZ P.
 GERENTE PROPIETARIO



1092-24 / 29/5/24

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



ORDEN DE COMPRA No 987-2023

Fecha: 4. dic. 2023

Proceso No. CMA-801-2023

Solicitante: Gerencia de Catastro

Nombre Comercial: Grupo Roca Honduras S. de R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2	c/u	SCANNER DE DOCUMENTOS A COLOR DE ESCRITORIO PROFESIONAL A DOS CARAS CON ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS ADF Y CAMA PLANA	L 42,250.00	L 84,500.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 84,500.00
				15% ISV	L 12,675.00
				TOTAL	L 97,175.00

Valor total en letras: ***Noventa y siete Mil ciento setenta y cinco Lempiras 00/100***

Descripción del uso o destino: Compra de escaneres.

Fondos Propios.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por: _____

Fecha: _____

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



**GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES**

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 065-2024-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa Gerencia de Catastro ubicado en el edificio AER de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00am, del día 24 de abril de 2024. Los Suscritos representantes: Ing. Wilmer Cantor jefe de esa oficina y el Sra. Ingris Lagos, Nelson Lopez inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa GRUPO ROCA HONDURAS con el propósito de recibir equipo según factura No. 000-001-01-00000421 de fecha 16 de Abril de 2024 Y orden de compra No. 987-2024 de fecha 04 Diciembre de 2023.

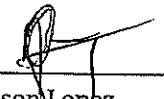
Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego a la Gerencia de Catastro a continuación, se detalla:


CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
2	Unidad	Scanner de documentos a color de escritorio profesional, a dos caras con alimentador automatico de documentos ADF cama plana Inv.4049437,4049438-24.	L42,250.00	L84,500.00
		SUB TOTAL.		L84,500.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L12,675.00
		GRAN TOTAL		L97,175.00

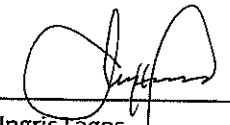
El Total es de: LPS.97,175.00 (NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 24 dias del mes de abril de 2024.


 Ing. Wilmer Cantor
 Gerente de Catastro


 Sr. Nelson Lopez
 Inspector de Bienes Patrimoniales


 Lic. Gustavo Hernández
 Jefe Bienes Patrimoniales


 Sra. Ingris Lagos
 Inspectort de Bienes Patrimoniales

COMPRAS MENORES
A.M.D.C
 Recibido: Hernandez L.
 Fecha: 30/04/2024
 Hora: 1:36 pm

Cc. Archivo



GRUPO ROCA HONDURAS S. de R.L.

Colonia Cerro Grande, Bloque 56, Casa #4, Seis cuadras después de Iglesia Católica Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tel.: 8833-5161
 Email: ventasgruporocahngmail.com / franpaz80@gmail.com

16 04 2024
 CAI: D36436-D9CCCF-9F4B94-DFF165-259174-42
 R.T.N.: 00019022345497

CRÉDITO CONTADO

FACTURA N° 000-001-01-00000 421

Distribuidor de Mercadería en General, Oficina, Ferretería, Limpieza, Línea Blanca, Abarrotería y Mas...

Cliente: **AMDC** O/C 9877023 R.T.N.

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O PAGARAS	TOTAL
2	Scanner de documentos a color de escritorio profesional, adus rasas con alimentador automático de documentos ADF y cama plana	42,250.00		84,500.00

La factura ES Beneficio De Todos 'Exijala'

TOTAL

L.

L.

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de Registro Exonerado:

N° Registro de la SAG:

Valor en Letras: **NOventa y siete mil ciento setenta y cinco /ps**
Noto

Fecha Límite de Emisión: 10/08/2024

Modalidad: Impresión por Imprimante

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

ImpORTE Exonerado	L.	
ImpORTE Exento	L.	
ImpORTE Gravado 25%	L.	84,500.00
ImpORTE Gravado 15%	L.	
ISV 5%	L.	12,675.00
ISV 10%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	97,175.00

[Handwritten Signature]
 Firma y Bello

RECIBIDO

GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

COLONIA CERRO GRANDE ZONA 4 BLOQUE 56 CASA 4 SEIS CUADRAS DESPUES DE LA IGLESIA
CATOLICA TEGUCIGALPA MDC HONDURAS C.A TELEFONO : 22625712 RTN: 08019022345497

COTIZACION

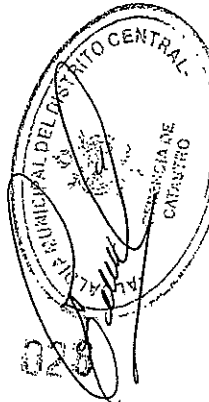
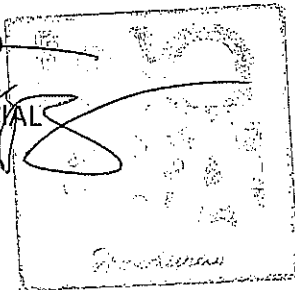
SEÑORES : ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COTIZACION: scanner VALIDA POR: 15 DIAS

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO U.	PRECIO T.
02	SCANNER FUJITSU fi-7260 DE DOCUMENTOS A COLOR DE ESCRITORIO PROFESIONAL A DOS CARAS CON ALIMENTADOR AUTOMATICO D DOCUMENTOS ADF Y CAMA PLANA	42,250.00	84,500.00
	VER BROCHURE		
	ENTREGA DE 20 A 25 DIAS HABILES		
		TOTAL	84,500.00
		MA 15 %ISV	12,675.00
		TOTAL	97,175.00

FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

FIRMA Y SELLO:

CASA COMERCIAL

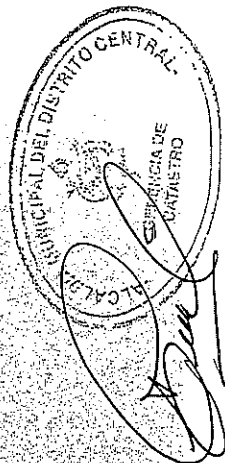
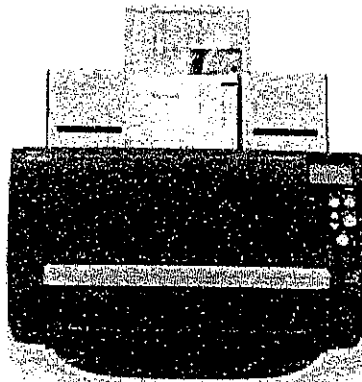


Inteligente Eficiente Fiable

La solución inteligente
para la captura de
documentos

Escáneres documentales
FUJITSU fi-7180, fi-7280,
fi-7160 y fi-7260

- **Eficiente:** Escanee sin complicaciones lotes mezclados con velocidad y precisión, aumentando la eficiencia en el proceso de negocio.
- **Inteligente:** Minimice la interacción del usuario mediante las herramientas de mejora de imagen automáticas basadas en hardware y software.
- **Fiable:** La mecánica innovadora de protección y alimentación del papel garantiza un procesado perfecto.
- **Incorporados:** PaperStream Capture y PaperStream IP para maximización de la producción e incremento de la eficiencia en los procesos de negocio.



shaping tomorrow with you

FUJITSU 027

fi-7180 y fi-7160



Mínimo esfuerzo – 100% inteligencia, eficiencia y fiabilidad

Los nuevos escáneres de Fujitsu fi-7180, fi-7280, fi-7160 and fi-7260 vienen equipados para procesar sin problemas cualquier tipo de documento de forma rápida, compacta e intuitiva.

- Incrementa la productividad/colaboración/satisfacción del cliente
- Cumple con obligaciones legales y regulaciones, y preparado para recuperar datos ante desastres.
- Ahorran espacio y dinero
- Gestiona la sostenibilidad

Son los primeros escáneres del mercado equipados con iSOP (Intelligent Sonic Paper Protection); detectan los cambios en el sonido que hace el papel mediante sensores acústicos para mejorar la alimentación de lotes heterogeneos. Además cuenta con funciones hardware y software para las rutinas diarias y así aumentar la eficiencia de los procesos de negocio.

Solución de captura flexible, out of the box

Los fi-7180, fi-7280, fi-7160 y fi-7260 han sido diseñados para trabajar en procesos de captura tanto individuales como para pequeños grupos de trabajo. De fácil configuración, uso y mantenimiento, estos robustos escáneres han sido construidos sobre la base de una sólida reputación e incorporan el nuevo software de mejora de imágenes PaperStream IP para la automatización del escaneado de lotes y el software de captura PaperStream Capture.

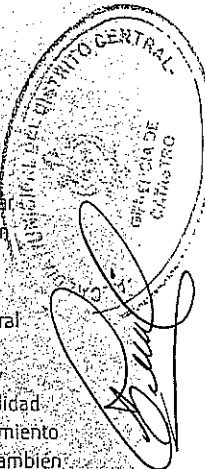
Monitorización y administración sin problemas

Integrado en el panel frontal del escáner se encuentra una pantalla de cristal líquido (LCD) que presenta información útil como por ejemplo los ajustes actuales del escáner, el estado de funcionamiento y un contador de documentos. Conocer el estado del escáner tiene lugar en un abrir y cerrar de ojos, y la puesta en marcha de rutinas de escaneado definidas, es un juego de niños.

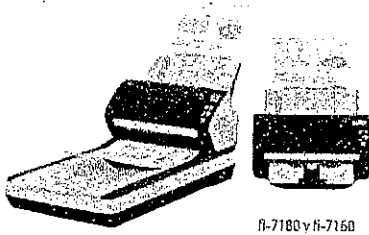
Los fi-7180, fi-7280, fi-7160 y fi-7260 incorporan funciones de administración central que los administradores de sistemas pueden utilizar para gestionar la instalación y funcionamiento de múltiples escáneres; monitorizar el estado de funcionamiento y actualizar los controladores y el software desde una única ubicación. Esta funcionalidad reduce drásticamente el coste y el trabajo requeridos en la configuración, funcionamiento y mantenimiento de un gran número de escáneres en una misma organización y también en la expansión de la red de escáneres a múltiples ubicaciones.



Papel de fundación con pantalla de cristal líquido integrada



fi-7280 y fi-7260

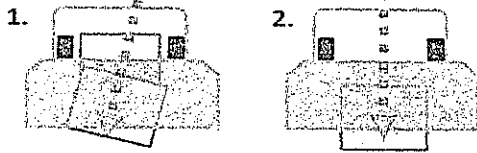


fi-7180 y fi-7160

fi-7160/fi-7260 - A4 vertical a 300 ppp 60 ppm / 120 lpm
fi-7180/fi-7280 - A4 vertical a 300 ppp 80 ppm / 160 lpm
Digitalice lotes mezclados mediante el alimentador de 80 hojas

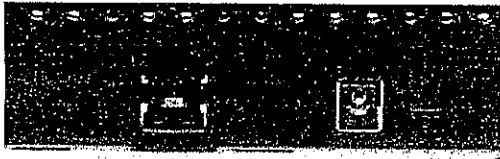
Las intuitivas funciones de alimentación ofrecen un mejor funcionamiento y un escaneado continuo ininterrumpido

El hecho de haber heredado de sus predecesores la mejor alimentación del mercado y el liderazgo en su clase, aseguran que la captura de lotes mezclados sea muy fácil, consiguiendo minimizar el tiempo de preproceso requerido. Además, los escáneres fi-7180, fi-7160, fi-7280 y fi-7260 llevan incluida una función única de protección del papel basada en sensores acústicos; ISOP (Intelligent Sonic Paper Protection), que reduce el riesgo de que se dañen documentos gracias a la detección del ruido procedente del movimiento del papel, deteniendo la alimentación de las hojas cuando se encuentra un ruido irregular. En el caso en que se deban escanear lotes mezclados de documentos de diferentes espesores, el "skew reducer" disminuye la inclinación física de los documentos a través del giro independiente de los rodillos asegurando la captura de cada documento con la mayor precisión y simplicidad.



Los pick rollers independientes aseguran el enderezado de los documentos sin que afecte la alineación de los documentos que van a continuación.

Cada uno de los cuatro modelos, además incluyen un sensor ultrasónico que detecta con precisión los errores de alimentación múltiple en el caso de que se alimenten a la vez dos o más hojas a través, contando además con una función ultrasonica inteligente diseñada para documentos que incorporen de forma intencional elementos adjuntos en el papel, de tamaños o localización definidos, como por ejemplo notas adhesivas o fotografías. El escáner puede reconocer automáticamente la ubicación del elemento adjunto, excluyendo esa zona de la doble alimentación.

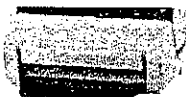


Cristal integrado para la captura de cualquier documento

Los modelos fi-7280 y fi-7260 incorporan un cristal (flatbed) para la captura de documentos como periódicos y documentos frágiles.

Alta velocidad de transferencia gracias a la interface USB 3.0

Opciones



PostPrinter para fi-7180 y fi-7160
La unidad imprinter opcional imprime marcadores identificativos como fechas, códigos alfanuméricos y símbolos en el reverso del documento original. (Ref. de pieza - PA03670-D201)

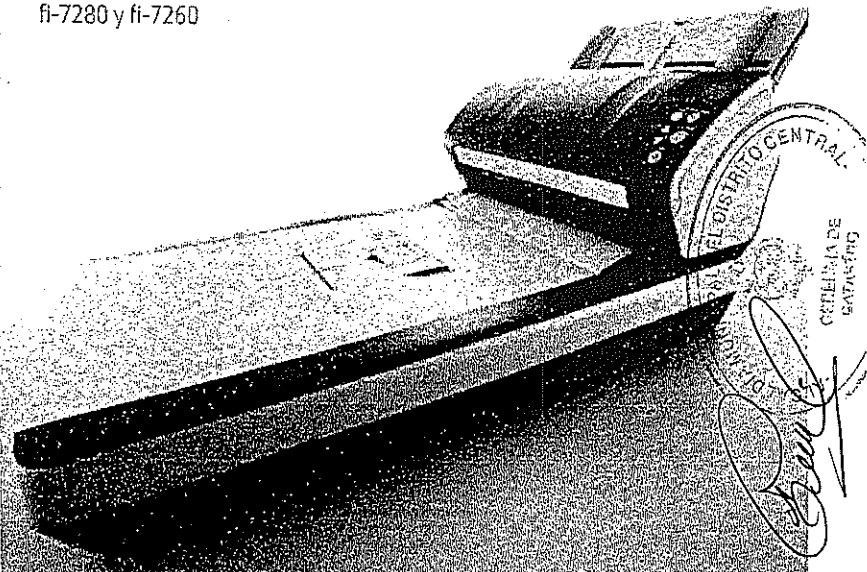


Tapa para el cristal con fondo negro para fi-7280 y fi-7260
Permite a los fi-7280 y fi-7260 aplicar procesado de imágenes como por ejemplo la detección de tamaño, corrección de la orientación y recorte automático a un documento escaneado con el cristal. (Ref. de pieza - PA03670-D801)



Carrier Sheets
Los Carrier Sheets permiten escanear documentos mayores que A4, o fotografías y recortes que sufran el riesgo de quedar dañados al ser procesados mediante el ADF. (Ref. de pieza - PA03360-0013)

fi-7280 y fi-7260



Escáneres profesionales junto con el mejor software de captura documental de Fujitsu



PaperStream IP

Driver para mejorar la calidad de las imágenes

- Escáneres compatibles con TWAIN e ISIS
- Mejora y optimización de los documentos digitalizados
- Reconocimiento de patch codes y códigos de barras
- Perfiles de captura predefinidos para facilitar las tareas rutinarias
- Asistencia al usuario mediante 'Assisted Scan'
- Recorte, alimentación, detección del color y eliminación de páginas en blanco automáticamente



PaperStream Capture

Soluciones profesionales de captura documental

- Captura por lotes con tan solo pulsar un botón
- Rápida digitalización, visualización de las imágenes en tiempo real, detección de códigos de barras e indexación
- El software PaperStream IP mejora las imágenes de forma automática y la aplicación PaperStream Capture garantiza una alta calidad de los documentos digitalizados
- Escanear-comprobar-indexar-publicar en una sola rutina optimizada, que cada usuario puede realizar fácilmente
- Asistencia al usuario mediante 'Assisted Scan', pudiendo personalizar los perfiles de captura documental

Especificaciones

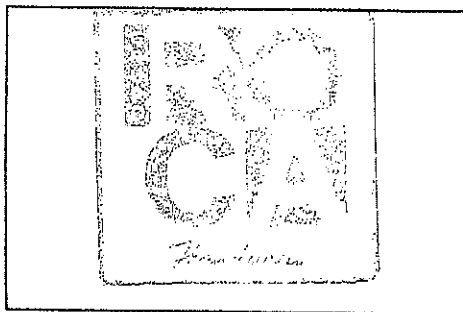
Modelo	F-7160	F-7260	F-7180	F-7280
Sistemas operativos compatibles	Consulte http://emea.fujitsu.com/fiscannerfaq/ para obtener más información			
Tipo de escáner	ADF	ADF y Cristal	ADF	ADF y Cristal
Modos de digitalización	A una cara / a dos cara, Color / escala de grises / monocromo			
Tipo de sensor de imagen	CCD color x 2	CCD color x 3	CCD color x 2	CCD color x 3
Fuente de luz	Matriz de LED blancos x 2, Cristal x 1			
Tamaño del documento	Máximo: A4 Vertical 210 x 297 mm, Legal 216 x 355.6 mm / Mínimo: A8 Vertical 52 x 74 mm			
	Escanear de página larga: 216 x 5,588 mm ¹			
Gramaje de papel recomendado	27 a 413 g/m ² / soporta 127 a 209 g/m ² para tarjetas identificativas tamaño A8 (ADF): Vertical / Apaisado, 1,4-mm espesor o inferior ²			
Velocidad de digitalización (A4 vertical) ³	60 ppm, 120 ipm (200 y 300 ppp)		80 ppm, 160 ipm (200 y 300 ppp)	
Color ⁴ / Escala de grises ⁴ / Monocromo ⁵	—		1,7 segundos (200 ppp)	
Capacidad del alimentador ⁶	80 hojas (A4: 80 g/m ²)			
Colores de fondo	Blanco / negro (seleccionable)			
Resolución de salida ⁷	50 a 600 ppp (ajuste por incrementos de 1 ppp), 1200 ppp ⁸			
Color / Escala de grises / Monocromo				
Formato de salida	Color: 24 bits / 8 bits / 4 bits (8 bits / 4 bits con controlador), Escala de grises: 8 bits / 4 bits (4 bits con controlador)			
Interfaz ⁹ / Forma del conector	USB 3.0 (compatible USB 2.0) / USB: Tipo B			
Funciones de procesamiento de imagen	Base hardware	Eliminación de color (RGB), enderezamiento y recorte		
	Base software	Multiimagen, color automático, salto de página en blanco, i-DTC, DTC avanzado, DTC simplificado, difusión de error, difuminado, eliminación de efecto moaré, mejora de imagen, limpieza del color, eliminación de color (ninguno, especificado, saturación de color), sRGB, eliminación de orificios de perforadora, cropping híbrido, separación superior e inferior		
Requisitos de alimentación	CA 100 a 240 V, ±10%			
Consumo	En funcionamiento: 38 W o menos Modo inactivo: 1.8 W o menos	En funcionamiento: 41 W o menos Modo inactivo: 1.8 W o menos	En funcionamiento: 42 W o menos Modo inactivo: 1.8 W o menos	En funcionamiento: 43W o menos Modo inactivo: 1.8 W o menos
Entorno operativo	Temperatura: 5°C a 35°C, Humedad relativa: 20 a 80% (sin condensación)			
Dimensiones (An. x Pr. x Al, unidad base) ¹⁰ / Peso	300 x 170 x 163 mm / 4,2 kg	300 x 577 x 234 mm / 8,8 kg	300 x 170 x 163 mm / 4,2 kg	300 x 577 x 234 mm / 8,8 kg
Software incluido / drivers	Driver PaperStream IP (TWAIN/ISIS), software operation panel, guía de recuperación de error, PaperStream Capture, gestor ScanSnap Manager para serie fi, escaneado a SharePoint de Microsoft (solo a través de descarga web), herramientas "Scanner Central Admin"			
Conformidad con normativa medioambiental	ENERGY STAR [®] / RoHS ¹¹ / Ecodesign ¹²			
Garantía Estándar (Incluido en el precio del producto)	Garantía Estándar de 1 Año, Reemplazo - En 1-2 días			

- Puede escanear documentos de menor longitud que el tamaño A4. Cuando se utiliza PaperStream IP (TWAIN/ISIS) para escanear a 200 ppp, la longitud máxima de escaneo es de 5528 mm.
- Capaz de escanear hasta 3 tarjetas a la vez. (Nota: no soporta alimentación de tarjetas de estampación múltiple.)
- Las velocidades máximas de escaneo se verán afectadas por los tiempos de procesamiento de software y de la transmisión de datos.
- Cifras de JPEG comprimido.
- Cifras de TIFF G4 comprimido.
- La capacidad máxima varía, dependiendo del peso del papel.
- Las resoluciones máximas de salida pueden variar, en función del tamaño del área de captura y de si el escáner realiza la digitalización a una cara o a dos caras.
- Pueden producirse limitaciones para el escaneo debido al modo de escaneo, al tamaño del documento y a la memoria disponible cuando se escanea a resoluciones elevadas (600 ppp o superiores).
- La conexión con USB 3.0 / 2.0 requiere el puerto USB y el controlador para soportar USB 3.0 / 2.0. Observar también que la velocidad de escaneo se reduce cuando se utiliza USB 1.1.
- Existe el alimentador de papel ADF y el apilador.
- PFU LIMITED, una empresa de Fujitsu, ha determinado que este producto cumple los requisitos de la Directiva RoHS (2002/95/EC).
- PFU LIMITED, una compañía de Fujitsu, ha determinado que este producto cumple los requisitos de la Directiva Ecodesign (2009/125/EC).
- Pueden aplicarse ciertas limitaciones dependiendo de la ubicación geográfica. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.

Modelo	F-7160	F-7260	F-7180	F-7280
Extensión de Garantía	U3-EXTW-WKG	U3-EXTW-DEP	Extensión de Garantía a 3 Años: Reemplazo - En 1-2 días	
Plan de Servicio	U3-BRZE-WKG	U3-BRZE-DEP	Plan de Servicio de 3 Años: Servicio Onsite - Respuesta de 4 horas - Resolución de 3 horas	

Reemplazo = Sustitución del escáner defectuoso por una unidad nueva o como nueva.
Servicio Onsite = Una visita realizada por un técnico con un kit de piezas de recambio para reparar el producto en sus instalaciones.

Todos los nombres, nombres de fabricantes, designaciones de productos y marcas están sujetas a los derechos de marcas comerciales especiales y son marcas comerciales de fabricantes y/o marcas registradas de sus respectivos propietarios. No son vinculantes todas las indicaciones. Los datos técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.



PFU (EMEA) Limited
Hayes Park Central
Hayes End Road, Hayes
Middlesex UB4 8FE
Reino Unido

Tel: +44 (0)20 6573 4444

PFU (EMEA) Limited
Frankfurter Ring 211
80807 Munich
Alemania

Tel: +49 (0)89 32378 0

PFU (EMEA) Limited
Viale Monza, 259
20126 Milano (MI)
Italia

Tel: +39 02 26294 1

PFU (EMEA) Limited
Camino Cerró de los Cañeros, 1
28224 Pozuelo de Alarcón
Madrid
España

<http://emea.fujitsu.com/scanners>



SUMINISTROS T Y T

VENTA DE PRODUCTOS DE ELECTRICIDAD, OFICINA , COMPUTO , LINEA BLANCA , FERRETERIA , ASEO, PLASTICOS Y MERCADERIA EN GENERAL. RTN: 08019007077041 Tel: 8805-2998 COL. CERROGRANDE 4

COTIZACION

A CONTINUACION DETALLAMOS LOS PRECIOS DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

SEÑOR: AMDC

FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

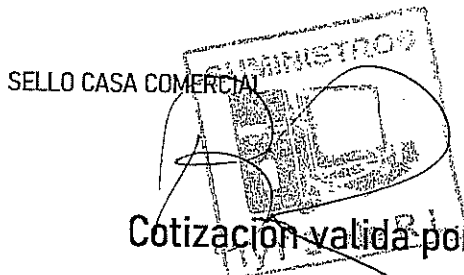
ATENCION: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

EXPEDIENTE:

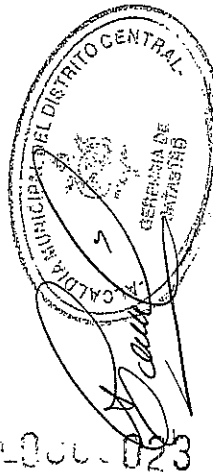
CANTIDAD	PRODUCTO	P/UNITARIO	P/TOTAL
2	Scanner marca Fujitsu fi 7260 dos cara a color	44,550.00	89,100.00

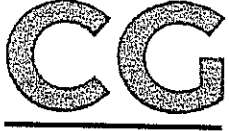
Entrega : 30 dias habiles

SUB TOTAL 89,100.00
15 % ISV 13,365.00
TOTAL LPS 102,465.00



Cotización valida por 10 días





Comercial Gama

Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle , Casa N°4206
 Comayagua, M.D.C.
 Teléfonos: 9644-3366/ 9507-7211/ 9770-5493
 Correo: comercialgama21@yahoo.com
 RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción; suministros material de oficina, artículos para el hogar.

COTIZACIÓN

COT. N°: 00535

FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
 EXPEDIENTE: SCANNER

SF: AMDC
 DIRECCIÓN: Tegucigalpa M.D.C.
 ATENCIÓN: Depto de Compras
 EJECUTIVO EN VENTAS: NANCY GALO

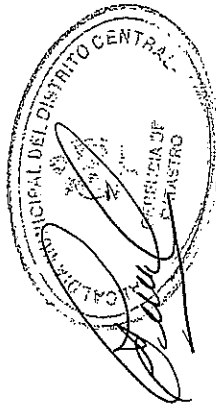
RTN CLIENTE:

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	2	C/U	SCANNER A DOS CARAS A COLOR CON ALIMENTADORA AUTOMÁTICO ADF MARCA FUJITSU FI 7260 TIEMPO DE ENTREGA 30 DIAS	L 44,990.00	L 89,980.00
			VENTAS GRAVADAS		L 89,980.00
			15% IMPUESTO SOBRE VENTA		L 13,497.00
			TOTAL		L 103,477.00

CALIDAD A TU ALCANCE.

NANCY GALO
 VENDEDOR



48000022

1111-2024/31/5/24

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



ORDEN DE COMPRA No. 1001-2023

Fecha: 11. dic. 2023

Proceso No. CMA-1288-2023

Solicitante: Unidad Municipal de Gestion Integral de Riesgo

Nombre Comercial: GEOCONSULT S.A DE C.V.

Si/vase proveemos los articulos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	0	-	Prueba de Perforacion		L -
	15	m	Perforacion con nucleo	L 2,980.00	L 44,700.00
	15	m	Perforacion sin nucleo	L 2,980.00	L 44,700.00
2	15	Unidad	Prueba in-situ Prueba de Penetracion Estandar	L 990.00	L 14,850.00
3	15	m	Suministro e Instalacion de Tuberia inclinometrica(incluye compra, importacion y desanuaje) Tuberia ABS	L 2,230.00	L 33,450.00
4	15	m	Suministro e Instalacion de Tuberia de PVC perforada para piesometros Tuberia Perforada	L 620.00	L 9,300.00
5	2	Unidad	Caja de Proteccion	INCLUIDO	
				SUB-TOTAL	L 147,000.00
				15% ISV	Exento
				TOTAL	L 147,000.00

Valor total en letras: ***Ciento cuarenta y siete Mil Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Compra de Estudios.
Fondos Propios.

Aprobada por:

Elaborado por:

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
JMFC

135

10 015

ACTA DE RECEPCION

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

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	0	-	PRUEBA DE PERFORACION
	15	m	PERFORACION CON NUCLEO
	15	m	PERFORACION SIN NUCLEO
2	15	UNIDAD	PRUEBA IN-SITU PRUEBA DE PENETRACION ESTANDAR
3	15	m	SUMISNISTROS E INSTALACION DE TUBERIA INCLINOMETRICA (INCLUYE COMPRA, IMPORTACION Y DESANUAJE) TUBERIA ABS
4	15	m	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PERFORADA PARA PIESOMETROS TUBERIA PERFORADA
5	2	UNIDAD	CAJA DE PROTECCION

Compra de Estudios de la Etapa II para instalación de Instrumentos de Medición para el Estudio y Monitoreo del deslizamiento en Colonias Guillen y Nueva Santa Rosa, Tegucigalpa M.D.C.

Según Factura N° 000-001-01-00004617

Valor Total de la Factura: L. 147,000.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 DE MAYO DE 2024



INGRID FLORES GIRON
UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO

2024-018



GeoConsult S.A. de C.V.

FACTURA

FECHA
06/MAYO/2024

NUMERO
000-001-01-00004617

Col. Alameda Ave. Tiburcio Carías Andino, Edificio Girón
Tegucigalpa M.D.C Honduras C.A.
Tel: (504) 2232-5125 / 2239-0536 email:dcenteno@geoconsult.hn
R.T.N. 08019001213132

Código: GEO-403

Fecha de Vencimiento: 30/MAYO/2024

R.T.N. Cliente: 08019002264234

Tipo de Cambio 1.0000

Empresa: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS

Proyecto: INSTALACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN PARA EL ESTUDIO Y MONITOREO DEL DESLIZAMIENTO EN COLONIAS GUILLEN Y NUEVA SANTA ROSA TEGUCIGALPA M.D.C. ETAPA II

No. Correlativo de O/C Exenta:

No. Correlativo de Const. De Reg. Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

DESCRIPCIÓN	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Valor
INSTALACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN PARA EL ESTUDIO Y MONITOREO DEL DESLIZAMIENTO EN COLONIAS GUILLEN Y NUEVA SANTA ROSA TEGUCIGALPA M.D.C. ETAPA II	1	147,000.00	0.00	147,000.00

Nota: Esta factura solo se considera pagada con el recibo de caja correspondiente

CAI: 03A650-95340C-5A49AB-1D41DA-E53F83-CC


FECHA LIMITE DE EMISIÓN 04/09/2024

Rango autorizado desde 00004301 hasta 00004800

VALOR EN LETRAS:

(CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Desc. Y Reb. Otor.:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	147,000.00
Importe Gravado al 15%	L.	0.00
ISV 15%	L.	0.00
Sub Total:	L.	0.00
Valor a Pagar:	L.	147,000.00


Realizada por

Recibida por

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS POR FAVOR EXIJALA

0000017

GEOCONSULT



PROYECTO: Instalación de Instrumentos de Medición para el Estudio y Monitoreo del Deslizamiento en Colonias Guillen y Nueva Santa Rosa Tegucigalpa, M.D.C. ETAPA II

FECHA: 30/11/2023

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

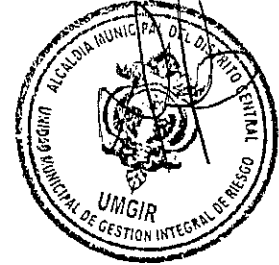
ATENCIÓN: Unidad Municipal de gestión integral de riesgo

UBICACIÓN: Colonia Guillen y Nueva Santa Rosa, Tegucigalpa, M.D.C.

TIEMPO: 21 días incluyendo los ensayos del laboratorio

ETAPA II						
Item de Investigación		Unidad	Cantidad	Precio		Total
Prueba de Perforación	Perforación con nucleo	m	15	L	2,980.00	L 44,700.00
	Perforación sin nucleo	m	15	L	2,980.00	L 44,700.00
Prueba in-situ	Prueba de Penetración Estandar	unidad	15	L	990.00	L 14,850.00
Suministro e Instalación de Tubería inclinométrica (incluye compra, importación y desanaje)	Tubería ABS	m	15	L	2,230.00	L 33,450.00
Suministro e Instalación de Tubería de PVC perforada para piezómetros	Tubería Perforada	m	15	L	620.00	L 9,300.00
Caja de Protección		unidad	2		Incluido	L -
				TOTAL	L	147,000.00

Handwritten signature



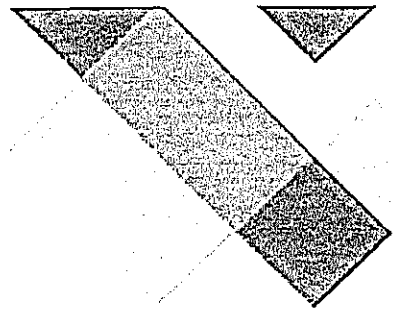
Handwritten signature



ciudad de buen corazón



UMGIR
UNIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO



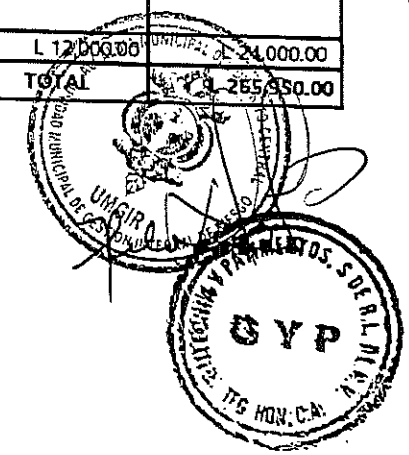
PRESUPUESTO

30/noviembre/2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 UNIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO
 PROYECTO: Instalación de Instrumentos de Medición para el Estudio y Monitoreo del Deslizamiento en Colonias Guillen y Nueva Santa.
 Rosa Tegucigalpa. M.D.C. ETAPA II
 UBICACIÓN: Colonia Guillen y Nueva Santa Rosa , Tegucigalpa. M.D.C

Item de Investigación		Unidad	Cantidad	Precio	Total
Prueba de Perforación	Perforación con nudo	m	15	L 3,215.00	L 48,225.00
	Perforación sin nudo	m	15	L 2515.00	L 37,725.00
Prueba in-situ	Prueba de Penetración Estandar	unidad	15	L 1,000.00	L 15,000.00
Suministro e Instalación de Tubería inclinométrica (incluye compra, importación y desanujaje)	Tubería ABS	m	15	L 6,700.00	L 100,500.00
Suministro e Instalación de Tubería de PVC perforada para piezómetros	Tubería Perforada	m	15	L 2,700.00	L 40,500.00
Caja de Protección		unidad	2	L 12,000.00	L 24,000.00
TOTAL				L 265,350.00	L 265,350.00

[Handwritten signatures and initials]



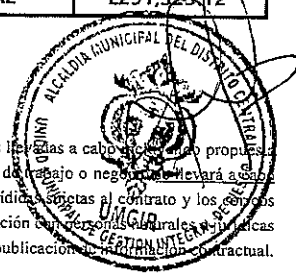
PRESUPUESTO

30/noviembre/2023

 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL UNIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	
PROYECTO: Instalación de Instrumentos de Medición para el Estudio y Monitoreo del Deslizamiento en Colonias Guill en y Nueva Santa Rosa Tegucigalpa. M.D.C, ETAPA II	
UBICACIÓN: Colonia Guillen y Nueva Santa Rosa , Tegucigalpa. M.D.C	

Ítem de Investigación		Unidad	Cantidad	Precio	Total
Prueba de Perforación	Perforación con núcleo	m	15	L5,523.65	L82,854.75
	Perforación sin núcleo	m	15	L5,523.65	L82,854.75
Prueba in-situ	Prueba de Penetración Estandar	unidad	15	L900.00	L13,500.00
Suministro e Instalación de Tuberia inclinometrica (incluye compra, importación y desanuaje)	Tuberia ABS	m	15	L5,129.21	L76,938.11
Suministro e Instalacion de Tuberia de PVC perforada para piesometros	Tuberia Perforada	m	15	L778.50	L11,677.51
Caja de Protección		unidad	2	L11,750.00	L23,500.00
				TOTAL	L291,325.12

[Handwritten signatures and initials]



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

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

1100-24/30-5/2024

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



ORDEN DE COMPRA No.1004-A-2023

Fecha: 13. dic. 2023

Proceso No. CMA-970-2023

Solicitante: Gerencia de Aseo Municipal

Nombre Comercial: FERREMART EL CRUCE / PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	5	Unidad	MOTOGUADANA FS-460 STHILL	L 38,328.00	L 191,640.00
2	5	Unidad	CARETAS PANTALLA	L 1,480.00	L 7,400.00
3	40	Unidad	CUCHILLAS PARA DESMALEZADORAS	L 275.00	L 11,000.00
4	40	Unidad	CUARTOS DE ACEITE PARA DESMALEZADORAS STHILL	L 385.00	L 15,400.00
5	24	Unidad	BUJIAS NG PARA DESMALEZADORAS	L 175.00	4,200.00
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL					L 229,640.00
15% ISV					L 34,446.00
TOTAL					L 264,086.00

Valor total en letras:

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

Descripción del uso o destino: Compra de chapeadoras o desmalezadoras e insumos "Padre Tamayo"
Fondos Donaciones Externas



Aprobada por



Elaborado por

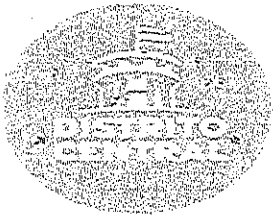
Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
HMRM

1000-022



**GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES**

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 091-2024-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa ASEO MUNICIPAL ubicado en el plantel 21 de Octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00am, del día 16 de mayo de 2024. Los Suscritos representantes: Ing. Emilio Medina gerente de esa oficina y las Sras. Pamela Flores y Doris Varela inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **FERREMART EL CRUCE ABARROTERIA Y FERRETERIA** con el propósito de recibir equipo según factura No. **000-001-01-00009172** de fecha 18 de abril de 2024; Y con orden No: **1004-A-2023** de fecha 13 diciembre 2023.

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
5	unidad	motoguadaña F5-460 sthill con N° de INV: 4049330-24/4049331-24/4049332-24/4049333- 24/4049334-24	L38,328.00	L191,640.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L191,640.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L28,746.00
		GRAN TOTAL		L220,386.00

El Total es de: LPS. 220,386.00 (DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 16 dias del mes de mayo de 2024.



Ing. Emilio Medina
Gerente de Aseo Municipal

Sra. Doris Varela
Inspectora de Bienes Patrimoniales



Lic. Gustavo Hernández
Jefe Bienes Patrimoniales

Sra. Pamela Flores
Inspectora de Bienes Patrimoniales

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

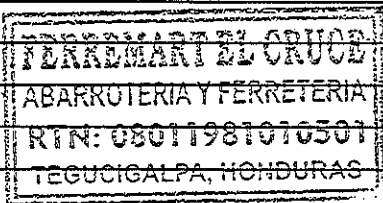
R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

Fecha: 18 de Abril del 20 24 R.T.N.: 08019002264234

Nombre: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL L.
5	Motocicleta FS-460 Sthill	L.38,328 =	L.	L.191,640 =
5	Caretas Pantalla	1480 =		7,400 =
40	Cuchillas para desmolezadora	275 =		11,000 =
40	Cuartos de Aceite P/desmolezadora	385 =		15,400 =
24	Bujías N5 para desmolezadora	175 =		4,200 =



Cantidad en letras: Docecientos Sesenta y cuatro mil Ochenta y seis lempiras

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

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	229,640 =
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	34,446 =
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	264,086 =

FACTURA
 000-001-01-00 N° 009172

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]
 Firma

¡La Factura es Beneficio de Todos. EXIJALA!

IMPRESA SERVICIOS DE R.L. C.V. Tel: 2785-1609, 3174-8365, R.T.N.: 15019021265330 CERNICADO N° 9231-R-10500-07



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

3391-3466 JESUS PAZ

COTIZACION

FECHA: 21/09/23

NOMBRE DE CLIENTE: AMDC

DIRECCION DEL CLIENTE: B. LA RONDA

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
1	5	MOTOGUADANA FS-460 STHILL	L 39,895.00	L 199,475.00
2	5	CARETAS PANTALLA	L 1,622.00	L 8,110.00
3	40	CUCHILLAS PARA DESMALEXADORAS	L 270.00	L 10,800.00
4	40	CUARTOS DE ACEITE PARA DESMALEXADORAS STHILL	L 420.00	L 16,800.00
5	24	BUJIAS PARA DESMALEXADORAS	L 182.00	L 4,368.00
6				L -
7				L -
8				L -
9				L -
10				L -
11				L -
12				L -
13				L -
14				L -
15				L -
16				L -
17				L -
18				L -
19				L -
20				L -
21				L -
22				L -
23				L -
24				L -
			SUBTOTAL	L 239,553.00
			ISV	L 35,932.95
			TOTAL	L 275,485.95

Odservaciones:



cotizado por.

HM SOLID S.A DE C.V.

Anillo Periferico Tegucigalpa, 50 metros antes de Residencial Santa Cruz, Sector las Casitas
RTN 08019021320271

COTIZACION EN LEMPIRAS

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Codigo cliente

Direccion

Fecha 20-sep-23

RTN

Proyecto

Telefono

Atencion

Email

Terminos de pago

VENDEDOR

Duracion oferta 3 DIAS

N. COTIZACION

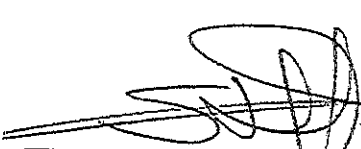
- - -13 -

Tiempo de Entrega		DIAS		Tiempo de Entrega : 0-45 DIAS		
ARTICULO	CANTIDAD	UNM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CLASE	P.U.	TOTAL
	5		MOTOGUADANA FS-460 STHILL			
	5		CARETAS PANTALLA MARCA STHILL		39,240.00	196,200.00
	40		CUCHILLAS STHILL		1,560.00	7,800.00
	40		CUARTOS DE ACEITE PARA DESMALEZADORAS STHILL		995.00	39,800.00
	24		BUJIAS NG PARA DESMALEZADORAS		436.00	17,440.00
					180.00	4,320.00

OBSERVACIONES

NOTA . LOS PRECIOS INCLUYEN FLETE

SUB-TOTAL	265,560.00
FLETE	
SUB-TOTAL	265,560.00
ISV 15%	39,834.00
TOTAL	305,394.00


HM SOLID S.A DE C.V.

POR EL CLIENTE



Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

1016-24 // 20/5/24



ORDEN DE COMPRA No. 1014-2023

Fecha: 19. dic. 2023

Proceso No. CMA-1196-2023

Solicitante: Coordinador del Programa KFW

Nombre Comercial: **COMUNICACIONES GLOBALES RENTAL
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	Creacion de video para conmemorar 25 años del huracan Mitch 2 versiones (3 minutos y 1 minuto) Grabacion de 3 entrevista (alcalde, tecnico, persona afectada) Tomas de apoyo de los entrevistados y sectores afectados/beneficiarios. Tomas areas (proyectos y comunidades) Edicion del material Video informativo para mostrar proyectos de KFW (1 minuto y medio)	L 70,000.00	L 70,000.00
2	1	Unidad	Transmision del congreso y simulacro canal de youtube,facebook live Link de acceso para el evento Programa para el evento Programas para transmision Servicio de internet dedicado inalambripc comunicacion para camarografos, Link para transmision	L 190,000.00	L 190,000.00
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L 260,000.00
				15% ISV	L 39,000.00
				TOTAL	L 299,000.00

Valor total en letras: ****Doscientos Noventa y Nueve Mil Lempiras con 00/100****

Descripción del uso o destino: **Contratación para realización de video y Streaming Congreso Avances y retos de la Gestion del Riesgo y la Adaptación Urbana en Centro America y el Caribe**
Fondos Propios

Aprobada por: _____

Elaborado por: _____

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO

ASF



1016-016

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la coordinación programa KFW, ubicados en el Centro Comercial Novacentro de esta ciudad capital, siendo las 09:00 a.m., del día 07 febrero 2024. Los suscritos representantes:

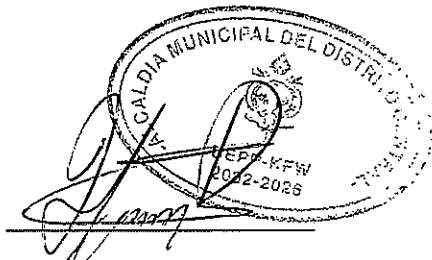
Ing. Heymy Elyana Barahona, coordinador y enlace de aspectos sociales y ambientales para el programa KFW, el representante de la Empresa **COMUNICACIONES GLOBALES RENTAL S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir materiales según factura No. **000-001-01-00001801** con fecha 07 febrero 2024 y orden de compra No. **1014-2023** 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	Creacion de video para conmemorar 25 años del huracan Mitch 2 versiones (3 minutos y 1 minuto) Grabación de 3 entrevista (alcalde, tecnico, persona afectada) Tomas de apoyo de los emtrevistados y sectores afectados/beneficiarios. Tomas areas (proyectos y comunidades) Edicion del material Video informativo para mostrar proyectos de KFW (1 minuto y medio)	
1	Unidad	Transmision del congreso y simulacro canal de youtube,facebook live Link de acceso para el evento Programa para el evento Programas para transmision Servicio de internet dedicado inalambricp comunicacion para camarografos, Link para transmision	

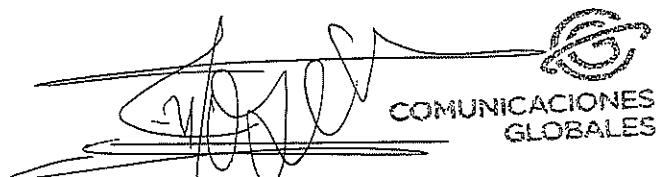
El total es de: **LPS. 299,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 07 días del mes febrero 2024.



CALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO ALMACEN
2022-2026

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



COMUNICACIONES GLOBALES

Sres. Representantes
COMUNICACIONES GLOBALES RENTAL S. DE R.L.



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO ALMACEN

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

Silvia Perez
Comunicación Institucional

Visto Bueno

0000019

Comunicaciones globales S.A.S. R.L.

Calle 14 de Agosto No. 105 Bográn

Esquina opuesta del restaurante WENDYS, Tegucigalpa - Honduras

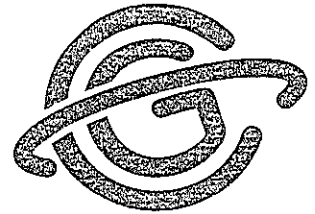
RTN 08019022362853

Factura No. RENTAL-000-001-01-00001801

Fecha: 07-02-2024

Vencimiento: 07-02-2024

Vendedor: Karen Avilez



RENTAL

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

None

RTN: 08019002264234

No De Orden De Compra:

Sr.	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	ISV	Importe
1	RTASTEC01	Realización de 3 videos. Creación de 2 videos para conmemorar 25 años 2 versiones (3 minutos y 1 minuto) Grabacion 3 entrevistas (Alcalde Tecnico, personal afectado) Tomas de apoyo a los entrevistados y sectores afectados/beneficiarios. Tomas áreas (proyectos y comunidades). Edición del material. Video informativo para mostrar proyectos de KFW (1 minuto y medio).	Unidad(es) 1	L 70,000.00	L 0.00	15% - Rental	L 70,000.00
2	RTACIRC01	Renta de circuito cerrado y streaming. Transmisión del congreso y simulacro canal de YouTube y Facebook live. Link de acceso para el evento, programa para el evento, programas para transmisión, Servicio de internet dedicado inalámbrico, comunicaciones para camarógrafos, link para transmisión. Camaras full HD, camarógrafos profesionales, cableado, soporte tecnico.	Unidad(es) 1	L 190,000.00	L 0.00	15% - Rental	L 190,000.00

Valor en Letras:

Doscientos noventa y nueve mil lempiras con cero centavos.

Tipo de cambio: 1

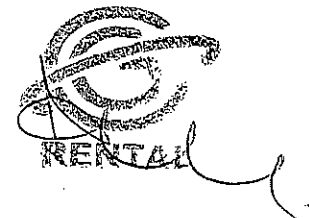
No. Correlativo de orden de compra exento	None
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	None
No. de indentificación de registro de la SAG	None

Subtotal:	L 260,000.00
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 260,000.00
Impuestos S/Venta 15%:	L 39,000.00
Total:	L 299,000.00

CAI:734CCA-14AC7E-814FAB-C9FDAC-EBFA73-D3

De: RENTAL-000-001-01-00001201 A RENTAL-000-001-01-00002200

Fecha límite emisión:13-02-2024



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

0000018



COTIZACION

Tecnología Audiovisual - Innovacion - Servicio
RTN 0801 9022 362853

Karen Avilez Colindres Cel. (504) 9850-0603
Email: karen.colindres@comunicacionesglobales.com

FECHA: 24/10/2023 ✓
N° DE Cotizacion 20231024-16
Nombre Empresa AMDC
RTN:
Persona Contacto Heymi Barahona
Telefonos
Correo
Lugar del Evento: Hotel Plaza Juan Carlos

Fecha del Evento: 30 y 31 Oct 2023				
Cant	DESCRIPCIÓN	DIAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Realizacion de 3 videos	2	L 70,000.00	L 70,000.00
1	Servicio de Circuito cerrado y Streaming:		L 190,000.00	L 190,000.00
1	Incluye 2 camaras, tripodes para camaras, capturador de video, switch, cableado HDMI, laptops, software para transmision, Monitor de video, internet dedicado, soporte tecnico. Horario 8:00am a 12:00m			
	Sub Total			L 260,000.00
	15% ISV			L 39,000.00
	GRAN TOTAL			L 299,000.00

Condiciones de Pago: De Contado

Puede realizar su pago en las siguientes Cuentas de Cheques:

Banco Atlantida Cuenta de Cheques No.101-110-38161

A nombre de Comunicaciones Globales Rental S de R L, RTN 0801-9022-362853





SPS: 2553-9979/2510-3841 /3172-2392
 TGU: 2228-8335/2230-9005/3172-2903
 www.produccionessontrac.com



Audiovisuales e Interpretación Simultánea

RTN:03011970004592

"Tú lo imaginas, nosotros lo producimos"

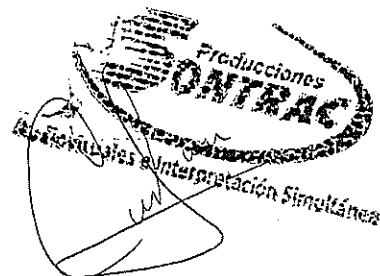
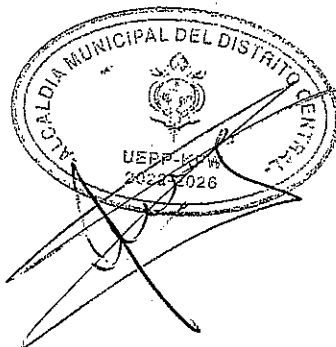
COMPAÑIA		CLIENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS
Ejecutivo (a) de Cuenta:		CLIENTE:	Alcaldía Tegucigalpa AMDC
Nombre:	Karen Cerrato	Atencion:	Heymi Barahona
Telefono:	3172-2438	Telefono:	
E-mail:	venta2s.sontrac@sontrac.com	E-mail:	
Hora de Montaje:	pendiente	Lugar de Event	Hotel Plaza Juan Carlos
Horario:	pendiente	Fecha de Event	30 y 31 octubre

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO/U	PRECIO DIA	DIAS	TOTAL
1	3 videos	L. 78,000.00	L. 78,000.00	2	78,000.00
1	Circuito Streaming:	L 199,000.00	L. 199,000.00	2	199,000.00
1	2 camaras, capturadores , switch, cableado, transmision, pantalla tv r de video, internet, tecnico. Horario Evento 8:00am a 12:00m Gastos de logistica	L 1,500.00			- 1,500.00

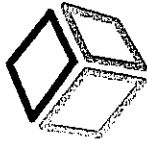
SUB TOTAL A PAGAR 278,500.00

<input checked="" type="checkbox"/>	CONTADO	ISV 15%	41,775.00
<input type="checkbox"/>	CREDITO	TOTAL A PAGAR	320,275.00

Tomar en cuenta las siguiente condiciones al momento de realizar sus pagos por nuestros servicios:
 Emitir Cheque a Nombre de: PRODUCCIONES SONTRAC / RIGOBERTO ANTONIO CERRATO
 Depósito en Cuenta: Banco Ficohsa 01-101-369323 Banco Atlántida 001100225414
 BAC Honduras 730283041
 Otras Condiciones: Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 1000.00 por trámites y gastos administrativos.



2022-012



Visual

EQUIPOS AUDIOVISUALES

Col. Las Colinas, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.,

E-mail: visualhn@yahoo.es Tel: (504) 33639660 Cel: 9497-2422

RTN 08011977062537

COTIZACIÓN NO. 0230-02

24 de octubre 2023

Empresa: Alcaldia Municipal del Distrito Central

RTN:

Atención: Heymy Barahona

Fecha Evento: 30 y 31 Oct 2023

Cel:

Lugar: HOTEL PLAZA JC

Correo:

Hora: 8:00am a 5:00pm

Cantidad	Descripcion	2 días	Precio	Total
1	Produccion de videos		L.98,550.00	L.98,550.00L
1	Streaming		L.199,850.00	L.199,850.00
	2 Camaras y camarografo, cableados y laptop			

ASISTENCIA TECNICA DURANTE TODO EL EVENTO

Condiciones Generales:

1-Cotizacion valida por 15 dias maximo.

2-Reservacion de Evento con un Anticipo de 50% en caso de no contar con credito.

3-Deposito a realizar en cuenta # 1-657243 de Banco Promerica a Nombre de Visual.

Subtotal L. 299,700.00

Total L.299,700.00

ISV 44,955.00.

Gran Total L.344,655.00

TECNOLOGÍA A TU ALCANCE

Visual

EQUIPOS AUDIOVISUALES



011

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-1-2-1434-2024**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
25/01/2024**

976/24
9/5/2024

Proveedor: Yip Supermercados
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 22253557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	30	Unidad	ACEITE PARA PULIR MUEBLES BOTE DE 500ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.57	1,997.10	
	2	350	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Super Aseo - Modelo: 721310002064 DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.22	3,927.00	
	3	60	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Emer - Modelo: 721310004440 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 48" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.26	2,655.60	
	4	250	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Mopito - Modelo: 7427901101927 CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD) , ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.43	5,857.50	
	5	60	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Zagaz - Modelo: 7401001664094 RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.57	2,254.20	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Sparta Plast - Modelo: NC-SP12 Impuesto Sobre Ventas		2,503.71	
	1	30	Unidad	BASURERO PLÁSTICO DE 12 GALONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	256.00	7,680.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Neoplast - Modelo: NP-5412 Impuesto Sobre Ventas		1,152.00	
veintiocho mil veintisiete con 11/100 Memorándum: MEMORANDOJDA 004-2024 Observaciones: Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) Departamento de Compras ubicado en el Edificio Ejecutivo, 1er piso, frente al Hospital y Clínicas Viera, avenida Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa, Contacto: elena.rodriguez@amdc.hn Cel: 8759-2020							
Gran Total LPS						28,027.11	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán

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 07 febrero 2024 . Los suscritos representantes:

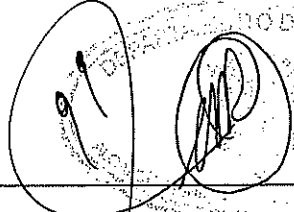
Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén, Ericka Yamileth Girón Zuniga Auxiliar Administrativo y el representante de la Empresa YIP SUPER MERCADOS S.A DE C.V. con fin de recibir materiales según factura No. 000-002-01-00027449 con fecha 07 febrero 2024 y orden de compra No. 1801-1-2-1434-2024 de fecha 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
30	Unidad	ACEITE PARA PULIR MUEBLE	
350	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA	
60	Unidad	PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR	
250	Unidad	CREMA LAVAR PLATO	
60	Unidad	RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO	
30	Unidad	BASURERO PLASTICO DE 12 GALONES	

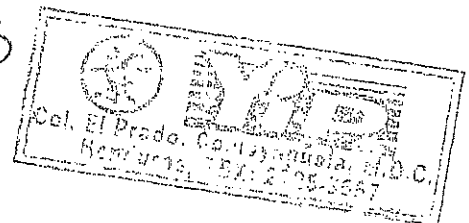
El total según orden de compra y factura es de: **LPS. 28,027.11 (VEINTIOCHO MIL VEINTE Y SIETE LEMPIRAS CON 11/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 07 días del mes de febrero 2024.


Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

Ericka Yamileth Girón
Ericka Yamileth Giron
Auxiliar Administrativo


Sres. Representantes
YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.





Comprobante de Entrega
 Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.
 P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Info: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com

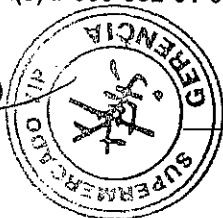
Cliete: **ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL** **Fecha:** 7-feb-24
 O/C#9007-1-20-0383-2023

Domicilio ó contacto: 0

Código	Descripción del Producto	Cantidad	1ERA ENTREGA	PENDIENTE
	ACEITE PARA PULIR MUEBLES BOTE DE 500ML, A/C L.66.57+15%(ISV)	30	30	0
	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, A/C L.11.22+15%(ISV)	350	350	0
	PALO DE MADERA P/TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 48" DE LONGITUD, A/C L.11.22+15%(ISV)	60	60	0
	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD), A/C L.23.43+15%(ISV)	250	250	0
	RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, A/C L.37.11+15%(ISV)	60	60	0
	BASURERO PLÁSTICO DE 12 GALONES, A/C L.256+15%(ISV)	30	30	0
Total				0

Corresponde a Factura(s) # 000-002-01-00027449.

Angel Padilla
 Autorizado por:



Entregado por:

Recibido por:



RECIBO

YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
 Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.
 R. T. N. 05029995001355
 P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com

Lps. ****28,027.11**

Recibi de : **ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

La suma de : *****Veinte y ocho mil veinte y siete Lempiras con 11 centavos**

Por: **Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00027449.**

7 de Febrero del 2024

Karla Padilla
 Arq. Karla Padilla de Yip
 ID # 0801-1974-08407
 Gerente de Ventas Corporativas
 Supermercados Yip



12



SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**

Fecha: 7 de febrero de 2024

Cliente: ALCALDÍA MUNICIPAL DEL
DISTRITO CENTRAL

R.T.N.: 08019002264234

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 30	ACEITE PARA PULIR MUEBLES BOTE DE 500ML, A/C	66.57	1,997.10
* 350	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, A/C	11.22	3,927.00
* 60	PALO DE MADERA P/TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 48" DE LONGITUD, A	44.26	2,655.60
* 250	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD), A/C	23.43	5,857.50
* 60	RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, A/C	37.57	2,254.20
* 30	BASURERO PLÁSTICO DE 12 GALONES, A/C	256.00	7,680.00



CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00027449		SUB TOTAL L.	24,371.40
Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500		VALOR EXENTO L.	-
Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15%L.	24,371.40
<i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	3,655.71
		18% I.S.V. L.	-
		TOTAL L.	28,027.11

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 06019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

son: ***Veinte y ocho mil veinte y siete Lempiras con 11 centavos

Maykon Lazo
Firma



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 & MULTISERVICIOS

Cliente: <u>Alcaldia Municipal del distrito central</u>	Fecha: <u>11 / 3 124</u>
R.T.N. <u>08019002264234</u>	Tel.:
Dirección:	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
10	Unidades Reflector Led 500W 6000K	14,970.00	149,700
Orden: 117-2024 C.M. 054			

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000869 Rango Autorizado: 000-001-01-00000701 - 000-001-01-00000900	Nº de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
	Nº de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.
	Nº de Registro SAG:	Importe Exento L.
	Fecha de Emisión: 16/11/2023 Fecha límite de Emisión 16/11/2024	Importe Gravado 15% L.
	Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 18% L.
	<i>[Firma]</i>	15% I.S.V. L. <u>02,455.00</u>
Son: <u>Ciento setenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco</u>	18% I.S.V. L.	TOTAL A PAGAR L. <u>172,155.00</u>

C.A.I. CAD82A-9BF8E4-394F97-B25B63-8E907A-3A La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

INVERSIONES LA FE, R.T.N.: 05011974088047, CEL.: 9910-8231 / 9840-2339 Certificado: 923152-10500-100 - CUMINICO