

78-02-25 / 278-0025



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **049-2024**
Proceso No. **CM-030-AMDC-2024**

PROVEEDOR	SEMTEL S. DE R.L. / SERVICIOS MULTIPLES EN TELECOMUNICACIONES
DIRECCION	Colonia Calpules Comayagua Bloque 43, casa 7001
RTN	08019014672533
Lugar y Fecha de Elaboracion O/C:	Tegucigalpa M.D.C. 2 DE FEBRERO DE 2024

Teléfono del Proveedor: **9952-1250**
Correo Electronico:

Numero de Partida	282
Objeto del Gasto	229
Fondos	Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	12	MESES	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA COMUNICACIONES, PARA UNA CANTIDAD DE 10 RADIOS PORTATILES Y 01 REPETIDORES EN LA BANDA DE UHF Y CON COBERTURA EN LAS CIUDADES DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA PARA SER UTILIZADOS POR LA GERENCIA DE CONTROL DE LA CONSTRUCCION PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01-02-24 AL 28-02-25 (12 MESES) CARACTERISTICAS DEL SISTEMA: 01 REPETIDOR PRIVADO PARA LA GERENCIA DE LA CONSTRUCCION, 10 UNIDADES DE RADIOS PORTATILES CON SUS ACCESORIOS Y MANOS LIBRES CON COBERTURA EN LOS CUATRO PUNTOS CARDINALES, SALIDAS DE LA CIUDAD, PRECIO DEL ALQUILER POR CADA UNIDAD DE RADIO L.430.00	NO	L 4,300.00	L 51,600.00		L 7,740.00	L 59,340.00
Forma de Pago: Credito						L 51,600.00	L -	L 7,740.00	L 59,340.00

Lugar y Tiempo de Entrega:	Gerencia Control de la Construcción Edificio AER centro de Tegucigalpa
La Recepción será realizada por:	Emil Maradiaga, cel 3190-2862
ARTICULO 38-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, párrafo segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato y/o orden de compra por el incumplimiento del plazo.	
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:	
Documentación necesaria del Proveedor	
1. Permiso de Operación del Año Actual	
2. RTN de la Empresa	
3. RTN del Representante Legal	
4. Solvencia Municipal del Representante Legal (año actual)	
5. DNI del Representante Legal	
6. Pago del Volumen de Ventas al día	
VALOR EN LETRAS:	Cinco mil y noventa mil trescientos cuarenta y ocho pesos Exacto.

OBSERVACIONES:	Entrega Urgente.

Resumen	
Sub-Total	L 51,600.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 7,740.00
Total	L 59,340.00





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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia Control de la Construcción de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa **"SERVICIOS MULTIPLES EN TELECOMUNICACIONES, S. DE R. L. - SEMTEL"** el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
3	meses	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES PARA LA CANTIDAD DE 10 RADIOS PORTATILES Y 1 REPETIDOR EN LA BANDA UHF CON COBERTURA EN LA CIUDADES DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024.

Alquiler de 10 Radios comunicadores, Tercer Trimestre correspondiente a los meses de Agosto, Septiembre y Octubre del 2024

Según Factura N° 000-001-01-00002061

Valor Total de la Factura: L. 14,835.00

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



ADOLFO LAGOS
GERENCIA CONTROL DE LA CONSTRUCCIÓN



ciudad de
**buen
corazón**



Tel.: 2211-9331, E mail: marciomvalle@yahoo.com

R.T.N.: 08019014672533

CAI: 240EB8-65B0D6-3739E0-63BE03-0909F8-16

000-001-01-00002061

06 11 24

CAI: 240EB8-65B0D6-3739E0-63BE03-0909F8-16

Cliente: A.M.D.C. (Gerencia Control de la Construcción)

R.T.N: 08019002264234 / Dirección:

TOTAL EN LETRAS: Quince mil ochocientos
seis y cinco/5 ps. netos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta:

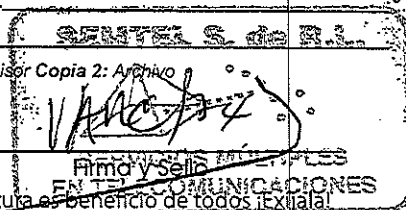
Nº Constancia De Registro De Exonerados:

N° Registro de la SAG:

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

Fecha Límite de Emisión: 09/10/2025

L. 14,835



La Factura es beneficio de todos ¡Exíala!

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	L. 1,935
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L. 14,935

MÁXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de RL de C.V. R.T.N. 08019995373597. Certificación N° 9231-23-10500-131

SEMTEL

SERVICIOS MULTIPLES EN TELECOMUNICACIONES

Colonia Calpules Comayaguela Bloque 43, Casa 7001

Telefonos : (504) 2211-9331 / 9962-1260

R.T.N. 08019014672533

Cliente: A.M.D.C. Control de la Construcción
ATENCIÓN: Depto de Compras
Alquiler y mantenimiento de radios

Fecha: 23 / 01 / 24

Tel. 2222 7374

COTIZACION : No. 23124

Cant.	Descripción	V/Unitario	Total
12	Servicio de alquiler de equipos para comunicaciones, para una cantidad de 10 radios portátiles y 01 repetidores en la banda de UHF y.. con cobertura en las ciudades de Tegucigalpa y Comayaguela Para ser utilizados por la Gerencia de Control de la Construcción Periodo correspondiente del 01 02 24 al 28 02 25 12 meses *****U.L.***** Características del sistema: 01 Repetidor Privado para la Gerencia de la Construcción 10 unidades de radios portátiles con sus accesorios y manos libres con cobertura en los cuatro puntos cardinales, salidas de la ciudad Precio del alquiler por cada unidad de radio L. 430.00	L.4,300.00	L. 51,600.00
POR SEMTEL :  MARCIO VALLE		SUB-TOTAL	L. 51,600.00
		TOTAL	L. 7,740.00 L. 59,340.00





INGELLCOM S. DE R.L.

*Descripción de Servicios y
Productos que Distribuimos*



INGELLcom

Ingeniería en Comunicaciones

Col. Godoy / Calle Principal

Casa 6801

Tel-2234-9050, 2234-8450

Comayagüela, Honduras C.A.

COTIZACION

A continuación, detallamos cotización de servicio solicitado:

CANT	DESCRIPCION	P/U	P/T
1	SERVICIO DE RPETICION CON COBERTURA TEGUCIGALPA POR 12 MESES	L.7,500.00	L.90,000
10	RENTA DE RADIO COMUNICADORES MARCA KENWOOD NX1300 POR 12 MESES	L.3,500	L.42,000
		SUB TOTAL	L 132,000
		I.S.V	L.19,800
		TOTAL	L.151,800



KENWOOD

012



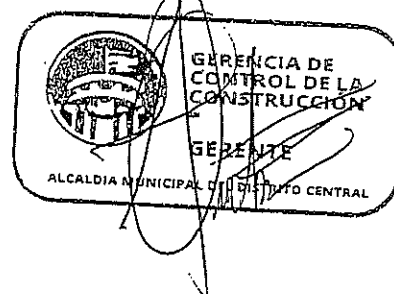
INGELLCOM

Ingeniería en Comunicaciones

Col. Godoy / Calle Principal
Casa 6801
Tel-2234-9050, 2234-8450
Comayagüela, Honduras C.A.

Términos

- CONTADO
- SE SOLICITA ORDEN DE COMPRA
- ENTREGA 10 DIAS
- Contrato por 12 meses



KENWOOD

011

136-2025 / 05-02-2025

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 283-2024
Proceso No. CM-503-AMDC-2024

PROVEEDOR: HOTELES DE HONDURAS S.A DE C.V./ HOTEL HONDURAS MAYA
DIRECCION: COL. PALMIRA
RTN: 08019995340414

Teléfono del Proveedor: 3149-4742
Correo Electronico:

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

Descripción Presupuestaria
Numero de Partida: 504
Objeto del Gasto: 514
Fondos: Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	UNIDAD	HAB. NEGOCIOS SENCILLA	SI	L 1,743.00	L 1,743.00	X	L 261.45	L 2,004.45
2	6	UNIDAD	HAB.NEGOCIOS DOBLE	SI	L 2,116.50	L 12,699.00		L 1,904.85	L 14,603.85
3	1	UNIDAD	HAB.NEGOCIOS TRIPLE	SI	L 2,614.50	L 2,614.50	X	L 392.18	L 3,006.68
4	16	UNIDAD	ALMUERZO	SI	L 498.00	L 7,968.00	X	L 1,195.20	L 9,163.20
5	16	UNIDAD	CENA	SI	L 498.00	L 7,968.00	X	L 1,195.20	L 9,163.20
						L 32,992.50	L -	L 4,948.88	L 37,941.38

Forma de Pago: PAGO CONTRA ENTREGA

Lugar y Tiempo de Entrega: ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO CARRERA RETO 250 KM 18 DE ABRIL 2024

La Recepción será realizada por: Abog. Felix Sabio

ARTICULO 98-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, párrafos segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%)por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato y/o orden de compra por el incumplimiento del plazo.

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

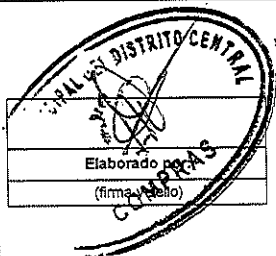
Documentación necesaria del Proveedor

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

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 64/100

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 32,992.50
TASA TURISTICA 4%	L 682.26
Imp. S. Ventas	L 4,948.88
Total	L 38,623.64



HMRM



105-015

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Dirección de Despacho Municipal de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "HOTELES DE HONDURAS S.A DE C.V./HOTEL HONDURAS MAYA" el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	UNIDAD	HAB.NEGOCIOS SENCILLA
6	UNIDAD	HAB.NEGOCIOS DOBLES
1	UNIDAD	HAB.NEGOCIOS TRIPLE
16	UNIDAD	ALMUERZO
16	UNIDAD	CENA

Alimentación y Alojamiento Para 15 Miembros que Participaron en la Carrera Reto 250 KM que se realizo el 18 de Abril del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-00128656

Valor Total de la Factura: L.38,623.64

TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024



FELIX SABIO
DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL



Honduras Maya

HOTELES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
HOTEL HONDURAS MAYA

RTN:08019995340414

DOMICILIO:

COL. PALMIRA AVE. REP. DE CHILE.

TEGUCIGALPA. FRANCISCO MORAZAN

TEL: (504) 22805000 FAX: (504) 22323293

representante.legal@hondurasmaya.hn

CAI: AE08C5-94A389-FD4699-4D92E8-E48249-B2

FECHA

2024-10-06
14:45:00

FACTURA

000-001-01-
00128656

CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

Dirección:

TEGUCIGALPA MDC

TEGUCIGALPA MDC

99925592

NOTAS:

Estadía del 2024-04-18 al 2024-04-26

Hab: 00GE noches 8

Huesped: TEG. , ALCALDIA Folio: GPO0000370

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro de SAG

DESCRIPCION

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

DESCUENTOS Y
REBAJAS
OTORGADOS

TOTAL

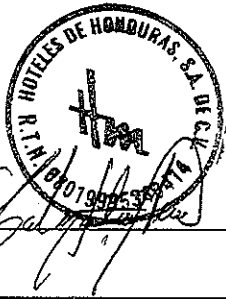
Consumos
Hospedaje

1.00
8.00

L15,859.20
L2,141.34

L0.00
L0.00

L15,859.20
L17,130.72



TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS 64/100 M.N.

Le agradecemos su preferencia.
Le esperamos nuevamente.

Firma del Huésped

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 20/11/2024

Rango Autorizado: 000-001-0100124301 al 000-001-0100134300

Email: reserve@hondurasmaya.hn
www.hondurasmaya.hn,

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

TOTAL

Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L32,989.92
Importe Gravado 4%:	L0.00
Importe Gravado 18%:	L0.00
Subtotal Servicio:	L0.00
Imp. Tur. 4%:	L685.23
ISV 15%:	L4,948.49
ISV 18%:	L0.00
Tasa de Cambio:	L24.7973
Total a Pagar:	L38,623.64
	\$1,557.57

** Original: Cliente; y, **
Copia: Obligado tributario emisor.

003. 017



2280-5000
www.hondurasmaya.hn

COTIZACIÓN

ALCALDIA

08019002264234

Contacto: Srs.

Fecha: 16-4-2024

Reciba un cordial y atento saludo de parte del Hotel Honduras Maya y nuestros mejores deseos de éxito en el desempeño de sus funciones, a continuación, presentamos propuesta de hospedaje, esperando que sea de su agrado.

PRESUPUESTO DE HOSPEDAJE

Tipo Habitación	Incluye Desayuno	Check in	Check out	Habitaciones		Precio Unitario US Dolar	TOTAL
				No. de Noches	Cantidad		
Hab. Negocios sencilla	SI	18/4/2024	19/4/2024	1	1	\$70.00	\$70.00
Hab. Negocios doble	SI	18/4/2024	19/4/2024	1	6	\$85.00	\$510.00
Hab. Negocios Triple	SI	18/4/2024	19/4/2024	1	1	\$105.00	\$105.00
Almuerzo		18/4/2024	18/4/2024	1	16	\$20.00	\$320.00
Cena		18/4/2024	18/4/2024	1	16	\$20.00	\$320.00
Habitaciones emTotal					8		\$0.00
Sub Total							\$1,325.00
15% I.S.V							\$198.75
4% Tasa Turística							\$27.40
10% de servicio							\$0.00
Total Hab. En US \$							\$1,551.15
L							38,623.64

Tasa de Cambic \$24.90

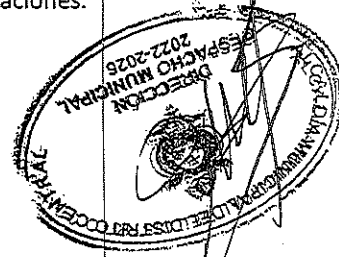
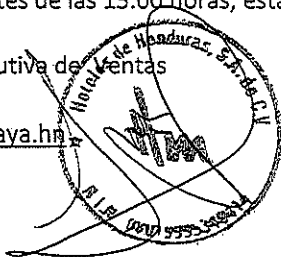
Esto Sujeto a Cambio Segun Banco Central

CHECK IN / CHECK OUT:

Check In: 15:00 Horas – Check Out: 11:00 Horas

- La asignación de habitaciones se realizará de acuerdo a disponibilidad al momento del registro.
- El Check-In antes de las 15:00 horas, está sujeto a disponibilidad de habitaciones.

Stephany Turcios Ejecutiva de Ventas
(504)3149-4742
Ventas2@hondurasmaya.hn



18-02-23 / 972-25

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 441-2024
Proceso No. CM-488-AMDC-2024

PROVEEDOR TECNOMARKETING

Teléfono del Proveedor: 3392-4017
Correo Electronico:

DIRECCION COLONIA ALDEA LA JOYA, TEGUCIGALPA M.D.C

RTN 06151984012177

Descripción Presupuestaria:	
Numero de Partida	1278
Objeto del Gasto	333
Fondos	Propios

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

Item	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	6	UNIDAD	rotulos elaborados en vinil adhesivo montado sobre PVC de 3 MM medidas de cada rotulos 45x30 , instalados en tegucigalpa	SI	L 4,347.82	L 26,086.92	L -	L 3,913.04	L 29,999.96
						L 26,086.92	L -	L 3,913.04	L 29,999.96

Forma de Pago: Pago contra entrega

Lugar y Tiempo de Entrega: Gerencia de Recaudación y Control Financiero

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, párrafos tercero y cuarto 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:

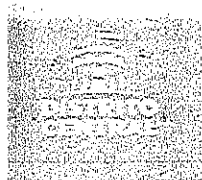
- Documentación necesaria del Proveedor
- 1. Permiso de Operación del Año Actual
- 2. RTN de la Empresa
- 3. RTN del Representante Legal
- 4. Solvencia Municipal del Representante Legal (año actual)
- 5. DNI del Representante Legal
- 6. Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 96/100

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 26,086.92
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 3,913.04
Total	L 29,999.96





UNIDAD DE ALMACEN DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

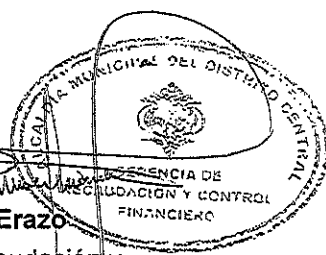
ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

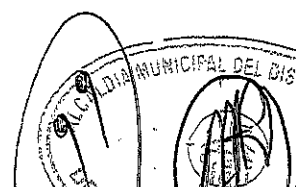
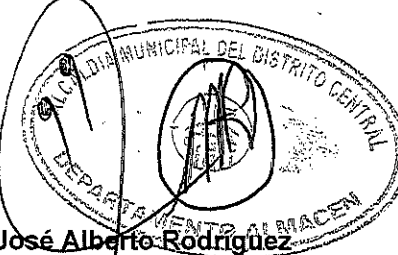
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 86 de la Ley de Contratación del Estado y artículos 222, 223 y 224 del Reglamento de la misma Ley referente a la recepción de los bienes, y las Normas de Control Interno Numero NCI-TSC/332-09 "Control previo al gasto: precompromiso, compromiso, devengado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

Proveedor	TECNOMARKETING	N° de Orden de Compra	441-2024
Tipo de Entrega	Total	Proceso de Compra N°	CM-488-AMDC-2024

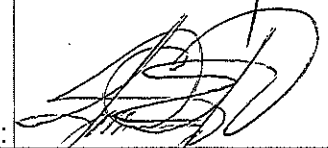
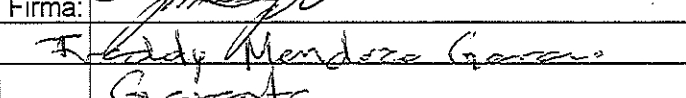
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
6	UNIDAD	rotulos elaborados en vinil adhesivo montado sobre PVC de 3 MM medidas de cada rotulos 45x30 , instalados en Tegucigalpa	

En virtud de lo anterior, la Unidad de Almacén de la Alcaldía Municipal del Distrito Central emite la respectiva acta de recepción de los materiales a los 29 días del mes de enero del año 2025.



Lic. Brenda Erazo
Gerente Recaudación y
Control Financiero AMDC



Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén AMDC

Representante del Proveedor:
Nombre:
Cargo:

Firma: 

Freddy Mendoza Garza
Gerente

Business Marketing

Boulevard Morazan, contiguo a Iglesia Mormona
Tegucigalpa, M.D.C., Cel.: 3392-4017
Email: tecnomk@hotmail.com / mk@hotmail.com
R. T. N.: 06151984012177

IMPRESION
digital
Dale Color a tu Imagen

Fecha

24
DIA

Grand
MES

25
AÑO

CLIENTE: Aldo Municipal District Center R.T.N. 08019062764234

DIRECCIÓN:

ORDEN DE COMPRA

CONDICIONES

No. O/C Exenta: _____ No. Const. Reg. Exon.: _____ No. Reg. S.A.G.: _____

[illegible]

Numero Inicial: 000-001-01-00002101- Numero Final: 000-001-01-00002150

Fecha Limite de Emisión: 06/09/2025

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Valor en Letras: veinte y nueve mil
noventa y nueve
cientos con 96/100 cts

FACTURA No. 000-001-01-0000 210

CAI: 289DC6-AF7093-E738E0-63BE03-09098C-99

TecnoMarketing
Publicidade e Mercado.

RTN 06151984012177

FIRMA X SELLO

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

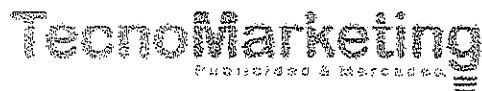
I. S. V. 15% L.

I. S. V. 18% L.

Total a Pagar L.

Original: Cliente / Copia: Contabilidad

LOS 027



6 Daie color a tu imagen

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

FECHA: 18/04/2024

Nº DE COTIZACIÓN:

PAPA: AMDC

Q7:ZK5A:

R.T.N 06151984012177

[illegible]

Esperamos cumplir con sus necesidades al respecto. Si tiene alguna pregunta acerca de esta Cotización, póngase en contacto con freddy fernando mendoza, electrónico Tecnomk@hotmail.com
Celular 33924017
GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS



tecnomarketing
Publicidad y Mercadeo
Col. +504 3392-4017

tecnomarketingpublicidad@hotmail.com

10.022



Distribuidora Textil S.A. de C.V.

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

COTIZACIÓN

SAL-QTN-2024-00430

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

Fecha: 18-04-2024

Términos de Pago: 1 día

Válida Hasta: 01-05-2024

Vendedor: Oficina

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

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

Contacto: Angel Mendez

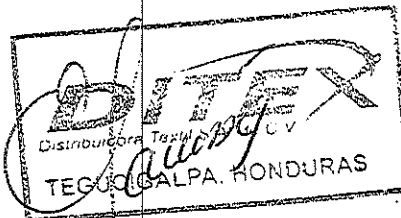
No.	Descripción	Cantidad	Precio	ISV	Subtotal
1	ROTULOS DE IDENTIFICACION DE OFICINAS MEDIDAS: LADO VERTICAL 30CM Y LADO HORIZONTAL 45CMS MATERIAL: PVC LETRAS CON VINIL	Unidad 6	L 4,604.00	15%	L 27,624.00
Cantidad Total:		6	Subtotal:		L 27,624.00
			Impuesto s/Venta:		L 4,143.60
			Total:		L 31,767.60

Tiempo de Entrega:

15 DIAS

Forma de Pago:

CONTRA ENTREGA



000 021

Estimado Cliente:

Favor hacer su deposito/pago a favor de:

Distribuidora Textil, S.A. de C.V. (DITEX)

dentro del plazo estipulado en cualquiera de nuestras cuentas:

Ficohsa: No. 10-102-347184

BAC:No. 100101313

Atlantida: No. 1100066057

Banpais: No. 01-599-002044-2

Banrural:No 01503010124911

Davivienda: No. 104-103-3352

Cuscatlan: No. 11-119-000159-2

BANCO LAFISE No. 114503000262

Occidente: No. 11-421-000010-0

136-2035 / 05-02-2025

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 283-2024
Proceso No. CM-503-AMDC-2024

PROVEEDOR: HOTELES DE HONDURAS S.A DE C.V./ HOTEL HONDURAS MAYA
DIRECCION: COL. PALMIRA
RTN: 08019995340414

Teléfono del Proveedor: 3149-4742
Correo Electronico:

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

Descripción Presupuestaria:
Numero de Partida: 294
Objeto del Gasto: 514
Fondos: Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	UNIDAD	HAB. NEGOCIOS SENCILLA	SI	L 1,743.00	L 1,743.00	X	L 261.45	L 2,004.45
2	6	UNIDAD	HAB.NEGOCIOS DOBLE	SI	L 2,116.50	L 12,699.00		L 1,904.85	L 14,603.85
3	1	UNIDAD	HAB.NEGOCIOS TRIPLE	SI	L 2,614.50	L 2,614.50	X	L 392.18	L 3,006.68
4	16	UNIDAD	ALMUERZO	SI	L 498.00	L 7,968.00	X	L 1,195.20	L 9,163.20
5	16	UNIDAD	CENA	SI	L 498.00	L 7,968.00	X	L 1,195.20	L 9,163.20
						L 32,992.50	L -	L 4,948.88	L 37,941.38

Forma de Pago: PAGO CONTRA ENTREGA

Lugar y Tiempo de Entrega: ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO CARRERA RETO 250 KM 18 DE ABRIL 2024

La Recepción será realizada por: Abog. Felix Sabio

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 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:

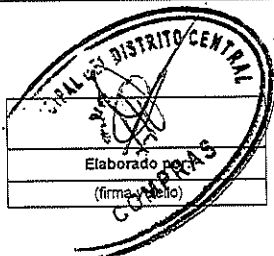
Documentación necesaria del Proveedor

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: TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 64/100

OBSERVACIONES:

Resumen	
Sub-Total	L 32,992.50
TASA TURISTICA 4%	L 682.26
Imp. S. Ventas	L 4,948.88
Total	L 38,623.64



HMRM



105-015

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Dirección de Despacho Municipal de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "HOTELES DE HONDURAS S.A DE C.V./HOTEL HONDURAS MAYA" el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	UNIDAD	HAB.NEGOCIOS SENCILLA
6	UNIDAD	HAB.NEGOCIOS DOBLES
1	UNIDAD	HAB.NEGOCIOS TRIPLE
16	UNIDAD	ALMUERZO
16	UNIDAD	CENA

Alimentación y Alojamiento Para 15 Miembros que Participaron en la Carrera Reto 250 KM que se realizo el 18 de Abril del presente año.

Según Factura N° 000-001-01-00128656

Valor Total de la Factura: L.38,623.64

TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024



FELIX SABIO
DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL



Honduras Maya

HOTELES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

HOTEL HONDURAS MAYA

RTN:08019995340414

DOMICILIO:

COL. PALMIRA AVE. REP. DE CHILE.

TEGUCIGALPA. FRANCISCO MORAZAN

TEL: (504) 22805000 FAX: (504) 22323293

representante.legal@hondurasmaya.hn

CAI: AE08C5-94A389-FD4699-4D92E8-E48249-B2

FECHA

2024-10-06
14:45:00

FACTURA

000-001-01-
00128656

CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

Dirección:

TEGUCIGALPA MDC

TEGUCIGALPA MDC

99925592

NOTAS:

Estadia del 2024-04-18 al 2024-04-26

Hab: 00GE noches 8

Huesped: TEG. , ALCALDIA Folio: GPO0000370

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro de SAG

DESCRIPCION

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

DESCUENTOS Y
REBAJAS
OTORGADOS

TOTAL

Consumos
Hospedaje

1.00
8.00

L15,859.20
L2,141.34

L0.00
L0.00

L15,859.20
L17,130.72



TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS 64/100 M.N.

Le agradecemos su preferencia.

Le esperamos nuevamente.

Firma del Huésped

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 20/11/2024

Rango Autorizado: 000-001-0100124301 al 000-001-0100134300

Email: reserve@hondurasmaya.hn
www.hondurasmaya.hn,

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

TOTAL

Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L32,989.92
Importe Gravado 4%:	L0.00
Importe Gravado 18%:	L0.00
Subtotal Servicio:	L0.00
Imp. Tur. 4%:	L685.23
ISV 15%:	L4,948.49
ISV 18%:	L0.00
Tasa de Cambio:	L24.7973
Total a Pagar:	L38,623.64
	\$1,557.57

** Original: Cliente; y, **
Copia: Obligado tributario emisor.

003 017



2280-5000
www.hondurasmaya.hn

COTIZACIÓN

ALCALDIA

08019002264234

Contacto: Srs.

Fecha: 16-4-2024

Reciba un cordial y atento saludo de parte del Hotel Honduras Maya y nuestros mejores deseos de éxito en el desempeño de sus funciones, a continuación, presentamos propuesta de hospedaje, esperando que sea de su agrado.

PRESUPUESTO DE HOSPEDAJE							
Tipo Habitación	Incluye Desayuno	Check in	Check out	Habitaciones		Precio Unitario US Dolar	TOTAL
				No. de Noches	Cantidad		
Hab. Negocios sencilla	SI	18/4/2024	19/4/2024	1	1	\$70.00	\$70.00
Hab. Negocios doble	SI	18/4/2024	19/4/2024	1	6	\$85.00	\$510.00
Hab. Negocios Triple	SI	18/4/2024	19/4/2024	1	1	\$105.00	\$105.00
Almuerzo		18/4/2024	18/4/2024	1	16	\$20.00	\$320.00
Cena		18/4/2024	18/4/2024	1	16	\$20.00	\$320.00
Habitaciones emTotal					8		\$0.00
Sub Total							\$1,325.00
15% I.S.V							\$198.75
4% Tasa Turística							\$27.40
10% de servicio							\$0.00
Total Hab. En US \$							\$1,551.15
L							38,623.64

Tasa de Cambio \$24.90

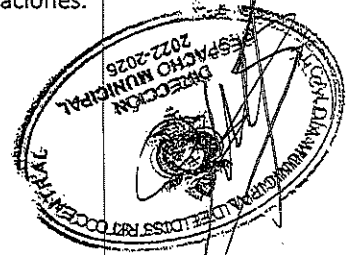
Esto Sujeto a Cambio Segun Banco Central

CHECK IN / CHECK OUT:

Check In: 15:00 Horas – Check Out: 11:00 Horas

- La asignación de habitaciones se realizará de acuerdo a disponibilidad al momento del registro.
- El Check-In antes de las 15:00 horas, está sujeto a disponibilidad de habitaciones.

Stephany Turcios Ejecutiva de Ventas
(504)3149-4742
Ventas2@hondurasmaya.hn



Handwritten signature

11-02-25 / 184-05.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 485-2024
Proceso No. CM-032-AMDC-2024

PROVEEDOR DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.
DIRECCION Centro Comercial Ecoplaza, primer nivel, frente a los ascensores, anillo
periferico Tegucigalpa
RTN 08019013610290

Teléfono del Proveedor: 3142-2530
Correo Electronico: mdelacruz51@comvil.com

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	221
Objeto del Gasto	421
Fondos	Propios

Lugar y Fecha de Elaboración
OIC: Tegucigalpa M.D.C. Lunes 27 de mayo de 2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV S/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	unidad	REFRIGERADORA FRIGIDAIRE 4.5FT	SI	L 6,700.00	L 6,700.00	L -	L 1,005.00	L 7,705.00
						L 6,700.00	L -	L 1,005.00	L 7,705.00

Forma de Pago: Crédito

Lugar y Tiempo de Entrega: Regiduría IV, plantel de la 21

La Recepción será realizada por: Gabriela Cruz cel: 3394-6272

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

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

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: SIETE MIL SETECIENTOS CINCO LEMPTRAS CON 00/100

OBSERVACIONES: ENTREGA URGENTE

Resumen	
Sub-Total	L 6,700.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 1,005.00
Total	L 7,705.00



YLEM



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 109-2024-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa REGIDURIA 4 ubicado en el plantel 21 de Octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00am, del día 30 de mayo de 2024. Los Suscritos representantes: Lic Karla Lopez jefe de esa oficina y las Sras. Doris Varela, Pamela Flores inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.** con el propósito de recibir equipo según factura No. 000-002-01-00002013 de fecha 29 de mayo de 2024 Y orden de compra No. 485-2024 de fecha 27 de mayo de 2024

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entrego a la REGIDURIA 4 a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	REFRIGERADORA FRIGIDAIRE 4.5 FT CON N° DE INV: 4049652-24	L6,700.00	L6,700.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L6,700.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L1,005.00
		GRAN TOTAL		L7,705.00

El Total es de: LPS. 7,705.00 (SIETE MIL SETECIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 30 dias del mes de mayo de 2024.

Lic. Karla Lopez
REGIDURIA 4

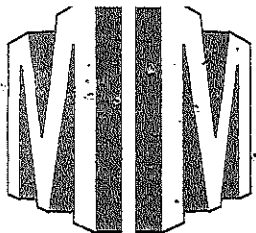


Sra. Doris Varela
Inspector de Bienes Patrimoniales

Lic. Gustavo Hernández
Jefe Bienes Patrimoniales



Sra. Pamela Flores
Inspector de Bienes Patrimoniales



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

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

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

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

RTN. 08019013610290 CAI: C05E88-23B404-A94E97-3366D9-C35B7E-31 FACTURA No.000-002-01-00002445

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)

RTN: 08019002264234

Dirección: -

Fecha de emisión: 11-11-2024

Términos: Credito ☒ Contado ☐

Fecha de vencimiento: 11-12-2024

Orden No: 485-2024

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	% ISV	Total
Item 1	1.00	Refrigeradora Frigidaire 4.5 FT	6,700.00	15.00	6,700.00

ORIGINAL

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Sub-Total L 6,700.00

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

Desc.y Rebajas otorgado L 0.00

N° Registro de La SAG: _____

Importe Exonerado L 0.00

Cantidad en Letras: SIETE MIL SETECIENTOS CINCO

Importe Exento L 0.00

CON 00/100 LPS

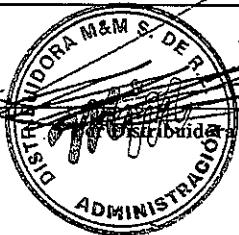
Importe Gravado 15% L 6,700.00

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

I.S.V 15% L 1,005.00

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

TOTAL A PAGAR L 7,705.00



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

FIRMA CLIENTE

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



COTIZACIÓN

RTN : 08019019136833

Fecha: 27 Mayo de 2024

No. Cotización	052024

Cliente: A.M.D.C.

Atención:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Observaciones
1	Mini Refrigeradora Mastertech 4 pies No Frost 1 puerta	1	L8,248.00	L8,248.00	
	<u>U.L.</u>				

Sub-total	L8,248.00
Imppto. 15%	L1,237.20
Total	L9,485.20



Tel. 9901-2253

Contáctanos:
 Tel. 504 2283-9750 / 504 9417-4732
 E-mail: perlocorporacion19@gmail.com
 Dirección: Col. Alameda, 4ta. Avenida entre 11 y 12 calle #19, 2do. nivel.



17-02-2025 / 264-2025

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 627-2024

Proceso No. CM-761-AMDC-2024

PROVEEDOR	JESTEREO S.A. DE C.V./TECCENTER
DIRECCION	Jestereo Corporativo, en el 2do nivel del Edificio Jestereo del Bulevar Morazan
RTN	05019999400238

Teléfono del Proveedor:	990-2749
Correo Electronico:	

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

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	1709
Objeto del Gasto	421
Fondos	Fondos Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	2	UNIDAD	TELEVISORES DE 32 PULGADAS (SMART TV)	SI	L 4,865.22	9,730.44	X	L 1,459.57	11,190.01
						L 9,730.44	L -	L 1,459.57	L 11,190.01

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: Seran entregado en la Gerencia de Comunicación Institucional en el edificio del AER a la par de clinicas Viera

La Recepción sera realizada por: Silvia Yamlieth Perez Cel:9693-6874

ARTICULO 89-Declaraciones Generales del presupuesto para el año 2025, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, parágrafo segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cinco puntos treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso, en relación con el monto total del monto 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 las siguientes documentaciones:

1. Permiso de Operación del Ate Actual
2. RTN de la Empresa
3. RTN del Representante Legal
4. Documento Municipal del Representante Legal (foto actual)
5. DNE del Representante Legal
6. Pago del Volumen de Ventas al día

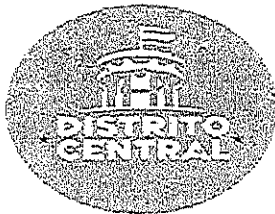
VALOR EN LETRAS: ONCE MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS CON 01/100

OBSERVACIONES:	SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Resumen	
Sub-Total	L 9,730.44
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 1,459.57
Total	L 11,190.01



JMG



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 298-2024-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa Gerencia de Comunicaciones Institucional ubicado en el plantel de la 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00am, del día 16 de diciembre de 2024. Los Suscritos representantes: Lic. Silvia Perez Gerente de esa oficina y las Sras. Pamela Flores y Doris Varela inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa JETSTEREO S.A. DE C.V. con el propósito de recibir equipo según factura No. 006-011-01-00012033 de fecha 29 de noviembre de 2024 Y orden de compra No. 627-2024 de fecha 28 de junio de 2024.

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
2	unidad	TELEVISOR LED 32" SMART HD/SAMSUNG INV. No. 4051200-24, 4051201-24	L4,865.22	L9,730.44
		IMPORTE GRAVADO 15%		L9,730.44
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L1,459.57
		GRAN TOTAL		L11,190.01

El Total es de: LPS. 11,190.01 (ONCE MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS CON UN CENTAVO)

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

Lic. Silvia Perez

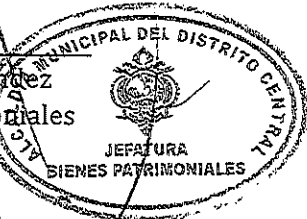
Gerente de Comunicaciones Institucional



Sra. Pamela Flores

Inspector de Bienes Patrimoniales

Lic. Gustavo Hernández
Jefe Bienes Patrimoniales



Sra. Doris Varela

Inspector de Bienes Patrimoniales

C.A.I.: 27EB2D-4E2D39-33C3E0-63BE03-090965-04
 Fecha Límite de Emisión: 27/11/2025
 Rango Autorizado: 006-011-01-00012001 al 006-011-01-00014000
 JETSTEREO TIENDA BOULEVARD
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90160852
 Factura N°: 006-011-01-00012033
 Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

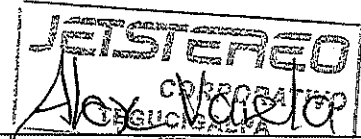
Colonia Palcaltagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 208, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com
 servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CE	NTRAL	Contrato:	Fecha: 29 de noviembre de 2024
Código: 1000000646	OC 627-2024	Registro SAG:	
RTN 08019002264234		Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:			

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	UN32-T4300	TELEVISOR LED 32" SMART HD/SAMSUNG	L. 4,865.22	L. 0.00	L. 9,730.44
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 9,730.44
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 9,730.44
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 1,459.57
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 11,190.01
			SON: Once mil ciento noventa Lempiras 01/100		

OBSERVACIONES



NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

116-2025 / 30-01-2025

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 675-2024

Proceso No. CM-552-AMDC-2024

PROVEEDOR	TECNOMARKETING/FREDY FERNANDO MENDOZA GARCIA

Teléfono del Proveedor: 3392-4017

Correo Electrónico:

DIRECCION	ALDEA LA JOYA, FTE IGLESIA MORMONA

RTN	06151984012177

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	1785
Objeto del Gasto	366
Fondos	Fondos Propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA M.D.C., LUNES 08 DE JULIO DEL 2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	Unidad	ELABORACION DE ROTULO EN LETRAS CORPOREAS O ENCAJUELADAS ELABORADAS DE METAL CON LEYENDA "YO AMO COMAYAGUELA" CON MEDIDAS 14 METROS DE LARGO X 1.20 METROS DE ALTO	SI	L 165,000.00	L 165,000.00	X	L 24,750.00	L 189,750.00
2	1	Unidad	ELABORACION DE JUEGO DE LETRAS ENCAJUELADAS DE METAL CON LEYENDA CIUDAD DE BUEN CORAZON CON MEDIDAS DE 4 METROS X 1.75 METROS	SI	L 87,172.00	L 87,172.00	X	L 13,075.80	L 100,247.80
						L 252,172.00	L -	L 37,825.80	L 289,997.80

Forma de Pago: CRÉDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: ROTONDA 21 FEBRERO

La Recepción será realizada por: Arq. Ernesto Soto Tel: 9326-1425

ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, párrafo segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cinco puntos treinta y seis por ciento (5.36%) 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:

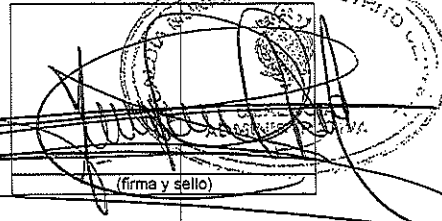
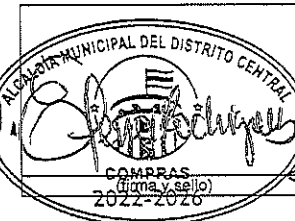
Documentación requerida del Proveedor:

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

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPÍRAS CON 80/100

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA GERENCIA DE TURISMO

Resumen	
Sub-Total	L 252,172.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 37,825.80
Total	L 289,997.80



HMRM

UNIDAD DE ALMACEN DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

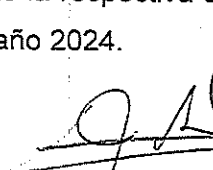
ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

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

Proveedor	TECNOMARKETING/ FREDY FERNANDO MENDOZA GARCIA	N° de Orden de Compra	675
Tipo de Entrega	Parcial / Total	Proceso de Compra N°	CM-552-AMDC-2024

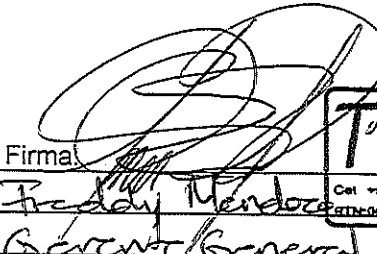
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
1	Unidad	ELABORACION DE ROTULO EN LETRAS CORPOREAS O ENCAJUELADAS ELABORADAS DE METAL CON LEYENDA "YO AMO COMAYAGUELA" CON MEDIDAS 14 METROS DE LARGO X 1.20 METROS DE ALTO	
1	Unidad	ELABORACION DE JUEGO DE LETRAS ENCAJUELADAS DE METAL CON LEYENDA CIUDAD DE BUEN CORAZON CON MEDIDAS DE 4 METROS X 1.75 METROS	

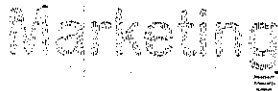
En virtud de lo anterior, la Unidad de Almacén de la Alcaldía Municipal del Distrito Central emite la respectiva acta de recepción de los articulos a los 12 días del mes de diciembre del año 2024.


Lic. Javier Antonio Portillo
Gerente de Turismo


Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

Representante del Proveedor:
Nombre:
Cargo:

Firma: 
Nombre: Fredy Mendoza
Cargo: Gerente General
Cel: +5045392-4017 Tecnomarketing
STN-0815198A012177



IMPRESION digital

Dale **Color** a tu Imagen

		Fecha	
9	12	24	
DÍA	MES	AÑO	

DIRECCIÓN: _____

ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES

No. O/C Exenta: _____ No. Const. Reg. Exon.: _____ No. Reg. S.A.G.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Elaboración de Retilo en letras troquelados encayetados medidas de 14 metros X 1.2 metros, con legenda Yo Amo Camagüey	165,000		165,000.00
1	Elaboración de Jugo de Letras encayetados con legende Ciudad de Buen Corazon medidas de 4x1.75 metros	87,172.00		87,172.00
		TOTAL		252,172.00

Numero Inicial: 000-001-01-00002051- Numero Final: 000-001-01-00002100
Fecha Limite de Emisión: 18/04/2025
La factura es beneficio de todos "EYUALLA"

Numero Inicial: 000-001-01-00002051- Numero Final: 000-001-01-00002100
Fecha Limite de Emisión: 18/04/2025
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Valor en Letras: Veinte ochenta
y nueve mil novecientos veinte y
siete céntimos con 80/100 chs

FACTURA No. 000-001-01-0000_2099

CAI: B42E32-B43FFA-D94DA1-9F537E-72A5DB-E3

Importe Exonerado L

Importe Exento L.

Importe Gravado 15%	L

Importe Gravado 18% L

I. S. V. 15% L.

I. S. V. 18% L

Total a Pagar L.

Original: Cliente / Copia: Contabilidad

~~FIRMA V SEZEO~~

RTN 06151984012177

100 021

IMPRESIÓN digital

Dale **Color** a tu Imagen

Dale color a tu imagen

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

FECHA: 10/05/2024

12º DE COTIZACIÓN:

PARA: AMDC

007248A:

R.T.N 06151984012177

[illegible]

Esperamos cumplir con sus necesidades al respecto. Si tiene alguna pregunta acerca de esta Coñazacion, póngase en contacto con **freddy fernando mendoza**, electrónico **Tecnomk@hotmail.com**

Celular 33924017

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

SUBTOTAL

UTILIDAD 0.47

SUB TOTAL

TPO NEGATIVO

IMPUESTO SOBRE VENTAS

97805

TOTAL

tecnomarketing
Publicidad Mercaderes
Tel. +504 3392-4017

tecnomarketingpublicidad@hotmail.com

016



AUDIOVIDEO
PRODUCCIONES

Impresión y Rótulos Tegucigalpa

Todo un mundo publicitario a su alcance

Correo: avpublicidad2018@gmail.com

Dirección: Col. Kennedy Zona 1 B 5 Sm 1 Casa 1

Ciudad, Tegucigalpa, M.D.C.

Teléfono / 504 8835 8983

C.A.I. 872620-4A49F6-994DB2-C269E2-6D16C0-E5

RTN: 08011979156075

Emitido para: Municipalidad del Distrito Central

[ID] RTN

[Dirección]

[Contacto]

[Ciudad,

[Teléfono]

TGU

COTIZACIÓN

Fecha:	10/5/2024
Autorizado por:	Lic. Diana Salgado
Transporte:	
A la atención de:	
Técnico:	Rony Iscano

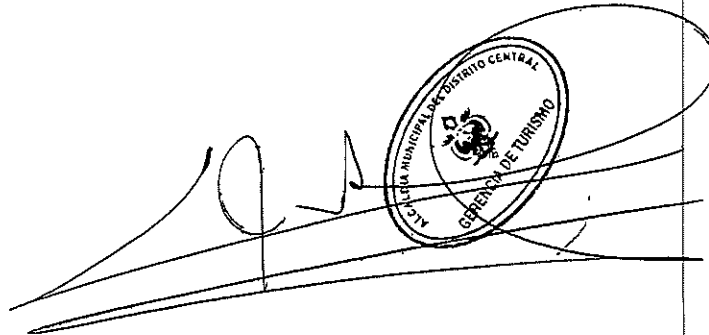
DESCRIPCIÓN		PRECIO
INSTALACION INCLUIDA		
Rotulo compuesto de 14 letras ecajuelas en metal tamaño 1,2 mts de alto X 14,00 mts de ancho, montada en base metalica instalalos en el sitio.		
DOS ROTULO EN TOTAL		L 173,000,00
1 estrucutra metalica y letras		
Rotulo compuesto de 19 letras ecajuelas en metal tamaño 1,75 mts de alto X 4,00 mts de ancho, montada en base metalica instalalos en el sitio.		
1 estrucutra metalica y letras		L 120,000,00
Tiempo de fabricacion 60 dias. se requiere el 50% para comenzar a trabajar en deposito a cuenta y 50 restante cancelado antes de instalar. 100% cancelado antes de salir de taller.		
Se cobra el 10% de la factura quincenal en caso de faltar		Cotización valida por 1 dias.
IVA INCLUIDO		
Subtotal		
Impuestos		
IMPUESTO S/V 15%		L 43,950,00
Total		L 336,950,00



RONY EMERSON ISCANO RODRIGUEZ

Cliente

" La factura es un bien para todos exíjala"





RTN 08019005001364

Edificio Ventu life center,

CLIENTE

ALCALDIA DISDRITO CENTRAL

RTN

Marca:

COTIZACIÓN

COTIZACIÓN N°

8-524

FECHA

9/05/2024

VENCIMIENTO

20/05/2024

Observaciones:

Item	Descripción	Cantidad de órdenes Por evento	Valor Unitario	Total
1	Letras encajueladas en metal de tamaño 14 metros de largo por 1.20 metros de alto instaladas en el sitio.	1	L. 180,000.00	L.180,000.00
	Letras encajueladas en metal de tamaño 4 metros de largo por 1.75 metros de alto instaladas en el sitio.	1	L. 115,000.00	L. 115,000.00
Sub total				L.295,000.00
I.S.V. 15%				L. 44,250.00
Total				L. 339,250.00

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

Atentamente

Departamento de

Cel. 3186-6655

PUBLICIDAD A SU ALCANCE



205-2025 / 12-02-2025.



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 715 - 2024
Proceso No. CM-970-AMDC-2024

PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS, S. A. DE C. V. / PYRSA
LA TRIBUNA

Teléfono del Proveedor: 9990-3616

DIRECCION Colonia Santa Bárbara, carretera al Primer Batallón de
Infantería., 1501, Tegucigalpa
RTN 08019995286070

Correo Electronico: karenm@latribuna.hn

Descripción Presupuestaria
Numero de Partida 2041
Objeto del Gasto 263
Fondos Municipales

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

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV S/No.	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	Unidad	Publicación de 1 aviso, en 1/4 de página, Blanco y Negro en interiores, durante un día. *LPuNBS-007-AMDC-040-2024, "Adquisición de Zeppelin inflables y Suministros de Helio.	SI	L 4,225.00	L 4,225.00	L -	L 633.75	L 4,858.75
						L 4,225.00	L -	L 633.75	L 4,858.75

Forma de Pago: Crédito
Lugar y Tiempo de Entrega: Publicación para el día: jueves 18 de julio del presente año.
La Recepción será realizada por: Ricardo Olay, Tel: 3143-2809.
Solicitante Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones.

La presente orden de compra se emite con fundamento a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

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

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

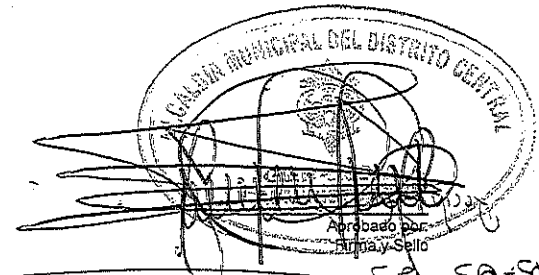
VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100

OBSERVACIONES:	ublicación de 01 aviso, solicitada por la Gerencia de Licitaciones y Contrataciones.	Resumen	
		Sub-Total	L 4,225.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 633.75
		Total	L 4,858.75

Orden de Compra No. 715 - 2024
Proceso No. CM-970-AMDC-2024



Elaborado por: Mayra Núñez
Firma y Sello



50-5016



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "PERIÓDICOS Y REVISTAS, S. A. DE C. V./PYRSA – LA TRIBUNA" el siguiente servicio:

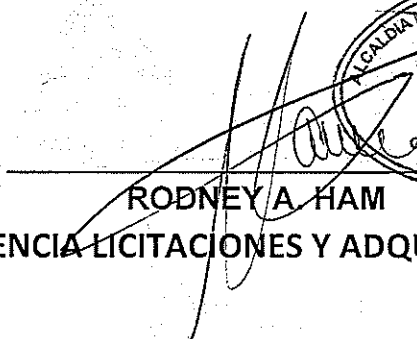
Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción
1	1	Unidad	Publicación de 1 aviso, en 1/4 de página, Blanco y Negro en interiores, durante un día. <i>*LPuNBS-007-AMDC-040-2024, "Adquisición de Zeppelin inflables y Suministros de Helio."</i>

Publicado el día jueves 18 de julio del presente año.

Según Factura N° 000-008-01-00027612

Valor Total de la Factura: L.4,858.75

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


RODNEY A. HAM
GERENCIA LICITACIONES Y ADQUISICIONES



ciudad de
**buen
corazón**

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

ORIGINAL
 (PYRSA)

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

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00027612

CAI: 0696F2-B5136B-EF4BB2-601A2A-E79981-2D

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 11/11/2024

Contrato: 788117

Vendedor: 261 DELMY ROSALY PAVON

Cliente: 884-1

RTN: 08019002264234

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: FRENTE AL HOSPITAL VIERA

Teléfono: 2222-1602

Guía: LPUNB-S-007 AMDC-040-2024

Anunciante:

Vencimiento: 12/12/2024

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
18/07/2024	LPUNB-S-007 AMDC-040-2024 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, A	Unidad	1	4,225.00	(0%) 0.00	4,225.00
						
cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho Lps con 75/100				TOTAL	L. 0.00	4,225.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		4,225.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		633.75
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR	L.	4,858.75



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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

026

3.5.2023
Mayo/2023

Contrato de Publicidad

☐ Contado
☒ Crédito

Fecha: 17/7/24 Factura No. _____

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

Teléfono: _____ RTN: 08019002264234

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
18 julio	LPUM B-S-007 AMOC-040-2024	1/4	B/N	INT.	
Sub-Total					4,225.00
15% Impuesto					633.75
Valor Total					4,858.75

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

Cliente

Dulmy (261)
Gestor de Publicidad

Autorización Créditos y Cobros



La Tribuna

Una voluntad al servicio de la Patria

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

Tegucigalpa M.D.C.,

17 de julio 2024

Licenciado
SALATIEL FUNEZ
COMPRAS
ALCALDIA MUNICIPAL D.C

Estimados srs:

Reciba por este medio un atento saludo, esperando se encuentre bien, a la vez le envié la cotización solicitada para anuncios en nuestro diario es la siguiente: un ¼ blanco y negro durante 1 día ,18 julio

Tamaño y color

Sección

Cuarto de página b/n

Interiores



Lps. 4.225.00

Este precio es por una publicación NO incluyen 15% I.S.V

Esperamos que la propuesta sea de su agrado, quedo pendiente.

Atentamente,

Delmy Pavon
DELMY PAVON
ASISTENTE DE PUBLICIDAD
Celular: 9455 1478



17-02-2025 / 249-2025.

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA No. 764-A-2023

Fecha: 12. oct. 2023

Proceso No. CMA-1234-2023

Solicitante: Direccion Despacho Municipal

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

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	6	Unidad	Tarima para toldos 12x30.	L 48,000.00	L 288,000.00
2	1	Unidad	Tarima para toldos 12x24.	L 40,000.00	L 40,000.00
			NOTA: Servicio de alquiler para el día: viernes 13 de octubre del presente año.		
			ULTIMA LINEA		
				GRAVADO	L 328,000.00
				DESCUENTO	L 68,800.00
				SUB-TOTAL	L 259,200.00
				15% ISV	L 38,880.00
				TOTAL	L 298,080.00

Valor total en letras:

Doscientos Noventa y Ocho Mil Ochenta Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Serán utilizados en la Reunion "Informativa para Patronatos de Tegucigalpa" Fondos Municipales.

Aprobada por:



Elaborado por:



Recibida por:

2022-2026

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

Cc. ARCHIVO

MBN



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente El Despacho Municipal de la A.M.D.C., hace constar que ha recibido de la empresa **"TULIPANES, ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L."** el siguiente servicio:

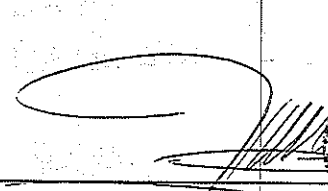
Item	Cantidad	Unidad	Descripción
1	6	Unidad	Tarima para toldos 12x30.
2	1	Unidad	Tarima para toldos 12x24.
			NOTA: Servicio de alquiler para el día: viernes 13 de octubre del 2023.

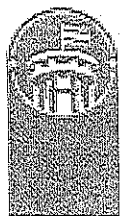
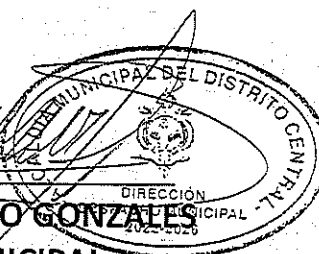
Servicio de alquiler recibido en la **"Reunión Informativa para Patronatos de Tegucigalpa"**

Según Factura N° 000-002-01-00016468.

Valor Total de la Factura: L.298,080.00

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

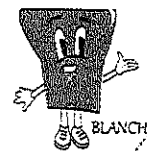

FELIX AMBROSIO SABIO GONZALES
DESPACHO MUNICIPAL





TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales
RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
TEL. 99910644



FACTURA

000-002-01-00016468

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

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

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	MAYRA NUÑEZ	VENCIMIENTO:	13/12/2024
TEL. CONTACTO:	99881205	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	3071
FECHA:	13/11/2024	No. CONSTAN. REGISTRO	ORIGINAL
DIRECCIÓN:	EDIFICIO EJECUTIVO BARRIO LA RONDA FRENTE A HOSPITAL Y CLINICAS VIERA		

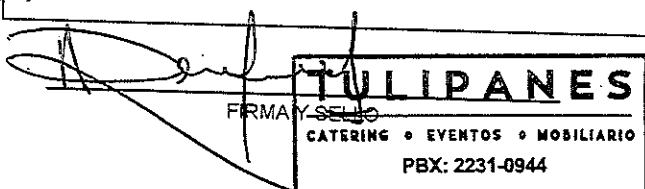
Código	Nombre			Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
005237	TARIMA NEGRA DE 5X3.75 METROS			L. 40,000.00	1	L. 40,000.00	L. 0.00	G
999999	TARIMA PARA TOLDOS 12X30			L.0.00	1	L.0.00	L.0.00	
002436	TARIMA			L. 48,000.00	6	L. 288,000.00	L. 68,800.00	G
999999	TARIMA PARA TOLDO 12X24			L.0.00	1	L.0.00	L.0.00	
SUBTOTAL / IMPORTE								
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR	
					ISV 15%	ISV 18%		
L. 0.00	L. 259,200.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 68,800.00	L. 38,880.00	L. 0.00	L. 298,080.00	

Categoría	Subtotal-Desc.
SERVICIO	L. 259,200.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHENTA L CON CERO CTVS
LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXJALAI

OBSERVACIONES:

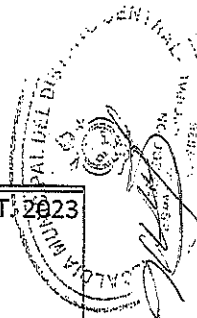


FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

EJECUTIVO: DENIA GARCIA

CORREO: recepcion@tulipanes.hn

CELULAR: 97696294



13 DE OCT 2023

HORA DEL EVENTO:

HORA DE ENTREGA:

9598-5912

9598-5912

9598-5912

9598-5912

9598-5912

[Handwritten signature]

010

FIRMA DEL CLIENTE DE ACEPTACION



Dirección
Col. Alameda, Ave. Ramon Villeda Morales
Celular (504) 9990-5564
Telefono 2239-8484
Correo Electrónico corporativo.staffpartyhn@gmail.com
RTN 08019015729489

Empresa: Alcaldia Municipal

Cliente: Mayra Nuñez

Celular:

Correo:

Cotizacion #

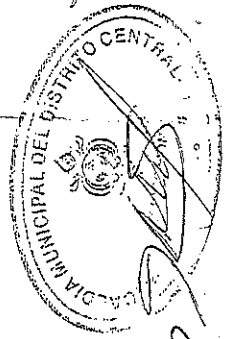
Fecha de emision: 10 oct

Lugar del Evento: Las Palmas

Fecha del Evento: 13 octubre

Hora del Evento

RTN



Cantidad	Descripción de Servicios	Precio Unitario	Total
1	Tarima 12x24	L 48,000.00	L 48,000.00
6	Tarima 12x30	L 55,000.00	L 330,000.00
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -

@staffpartyhn

@staffparty

9990-5564

Subtotal	L 378,000.00
Isv	L 56,700.00
Total	L 434,700.00

POLITICAS

1. Cotizacion valida por 20 Dias
2. No hacemos reembolso por servicio no proporcionado por falta de energia electrica, cambios climatologicos de ultima instancia o cualquier otro factor externo a la empresa.
3. El cliente debera cancelar el 60% para reservar su evento y el otro 40% 5 dias antes del evento.

Innovando tus eventos
0801 0801 0801 0801
0801 0801 0801 0801
DINORA VALLADARES 0677

009



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

10 10 2023

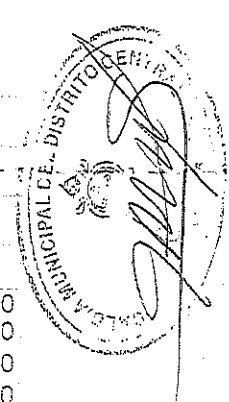
DIA MES AÑO

Cliente: Alcaldía municipal

Dirección: Las palmas

Trabajo a realizar: 13 oct 23

COTIZACION 6253



Descripción	Cant.	Precio Unit.	TOTAL
tarima 12x30	6	L.55,000.00	L.330,000.00
tarima 12x24	1	L. 50,000.00	L.50,000.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00
			L.0.00

Sub-Total L.380,000.00
15% ISV L. 57,000.00
Total L.437,000.00



Firma de aceptación de presupuesto

Cotización valida por 15 días. Para reservación del equipo y la fecha se requiere un 50% de anticipo y el pago total deberá realizarse el día de la instalación, puede realizarse en efectivo, cheque o una transferencia a nuestra cuenta de BAC N. 730123091 a nombre de Manuel Vargas Palma / Multiservicios Vargas.

018-05 | 13-02-25.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA		Orden de Compra No.	838 - 2024								
		Proceso No.	CM-937-AMDC-2024								
PROVEEDOR	NOVO ARCA S. DE R.L.	Teléfono del Proveedor:	9632-5854								
DIRECCION	COL EL JARDIN CALLE PRINCIPAL	Correo Electronico:	novocomerciosinterior@gmail.com								
RTN	08019022396747										
Lugar y Fecha de Elaboración O/C:		Tegucigalpa, MDC, 13-agosto-2024									
		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Descripción Presupuestaria</th> </tr> <tr> <td>Numero de Partida</td> <td>2182</td> </tr> <tr> <td>Objeto del Gasto</td> <td>311</td> </tr> <tr> <td>Fondos</td> <td>Fondos Proprios</td> </tr> </table>		Descripción Presupuestaria		Numero de Partida	2182	Objeto del Gasto	311	Fondos	Fondos Proprios
Descripción Presupuestaria											
Numero de Partida	2182										
Objeto del Gasto	311										
Fondos	Fondos Proprios										

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
15/9/2024									
1	150	C/U	Desayuno: Dos baleadas de harina con frijoles fritos, mantequilla, queso rallado, aguacate, platano maduro frito, huevo frito y jugo de 500 ml	SI	L 136.00	L 20,400.00	L -	L 3,060.00	L 23,460.00
2	280	C/U	Almuerzo: Arroz, frijoles, chismol, carne asada, 3 tortillas y refresco de colo 500 ml.	SI	L 149.00	L 41,720.00	L -	L 6,258.00	L 47,978.00
3	280	C/U	Cenas: Huevo picado con chorizo, frijoles fritos, aguacate, platano maduro frito, mantequilla, y 3 tortillas. Refrescos de cola de 500 ml.	SI	L 123.00	L 34,440.00	L -	L 5,166.00	L 39,606.00
25/12/2024									
4	300	C/U	Almuerzo: Pechuga de pollo rellena con jamón y mozzarella, ensalada de papas y ensalada Waldorf, panecillo refresco de soda de 500 ml.	SI	L 210.00	L 63,000.00	L -	L 9,450.00	L 72,450.00
1/1/2025									
5	300	C/U	Almuerzos: Cerdo al horno, salsa gravy, arroz y ensalada navideña con 3 tortillas y refresco soda de 500 ml.	SI	L 210.00	L 63,000.00	L -	L 9,450.00	L 72,450.00
						L 222,560.00	L -	L 33,384.00	L 255,944.00
Forma de Pago: CREDITO									
Lugar y Tiempo de Entrega: 15 de septiembre del 2024, 25 de diciembre del 2024 y 01 de enero del 2025									
La Recepción sera realizada por: Boris Rodas, Tel: 9512-2931									
Solicitante: Gerencia de Aseo Municipal									
La presente orden de compra se emite con fundamento a lo dispuesto en los Artículos 46 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 parrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.									
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCH-TSC/232-09 Control Previo al pago: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:									
Documentación necesaria del Proveedor:									
1. Permiso de Operación del Año Actual									
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero									
3. Solvencia de Representación Legal de la empresa									
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha									
5. Factura									
6. Acta de Recepción Final									
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPÍRAS CON 00/100									
OBSERVACIONES:	LOS LUGARES DE ENTREGA SE DEFINIRAN DE ACUERDO A LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE LLEVARAN A CABO EN LAS FECHAS ADJUNTAS.					Resumen			
						Sub-Total	L	222,560.00	
						Descuento	L	-	
						Imp. S. Ventas	L	33,384.00	
						Total	L	255,944.00	

Orden de Compra No. 838 - 2024
Proceso No. CM-937-AMDC-2024



ACTA DE RECEPCIÓN

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
150	UNIDAD	DESAYUNOS(2 BALEADAS CON FRIJOLES FRITOS,MANTEQUILLA,QUESO,AGUACATE , PLATANO, HUEVO, JUGO 500ML)
280	UNIDAD	ALMUERZOS(ARROZ,FRIJOLES, CHISMOL,CARNE ASADA, 3 TORTILLAS Y REFRESCO, SODA 500ML)
280	UNIDAD	CENAS(HUEVO PICADO CON CHORIZO, FRIJOLES FRITOS,AGUACATE, PLATANO,MANTEQUILLA, 3 TORTILLAS, REFRESCO 500ML)

Compra de Alimentación para las celebraciones del 15 de septiembre del 2024 para el personal a cargo de la limpieza en los desfiles patrios.

Según Factura No: 000-001-01-00000298

Valor Total de la Factura: L.111,044.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 8 DE ENERO DEL 2025


EMILIO MEDINA
GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL

NOVO AROMA. S. DE R.L

Francisco Morazán, Distrito Central, Res. El Jardín Casa#6

Tel: 9632-5854

correo: novoaromaeventosycatering@gmail.com

FACTURA

N. 000-001-01-00 000298

RTN: 08019022396747

DÍA	MES	AÑO
7	Enero	2025

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

R.T.N. 08019002264234

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

Fecha límite de emisión: 13/02/2025

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

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
150	Desayunos (2 baleadas con frijoles fritos, mantequilla, queso, aguacate, platano, huevo, jugo 500ml)	136		20,400.00
280	Almuerzos (arroz, frijoles, chismol, carne asada, 3 tortillas, refresco Sola 500ml)	149		41,720.00
280	Cenas (Huevo picado con chismita, frijoles fritos, aguacate, platano, mantequilla, 3 tortillas, refresco 500ml)	123		34,440.00
TOTAL				96,560.00

VALOR EN LETRAS: Ciento Once mil

Cuarenta y Cuatro pesos

FIRMA: [Firma]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA

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

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

14,484.00

111,044.00

067



novoaromaeventosycatering@gmail.com

+504 9632-5854 y +504 3345-0304

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

Cotización: 15 Septiembre, 25 diciembre y 01 Enero

Para: **ALCALDÍA MUNICIPAL**

Fecha: **15/07/2024**

Cant.	Descripción	Precio U.	Total
15 Septiembre			
150	Desayuno: Dos baleadas de harina con frijoles fritos, mantequilla, queso rallado, aguacate, plátano maduro frito, huevo frito y jugo de 500 ml.	136.00	20,400.00
280	Almuerzo: Arroz, frijoles, chismol, carne asada, 3 tortillas y Refresco de cola 500 MI	149.00	41,720.00
280	Cenas: Huevo picado con chorizo, frijoles fritos, aguacate, plátano maduro frito, mantequilla, y 3 tortillas. Refrescos de cola 500 MI	123.00	34,440.00
25 Diciembre			
300	Almuerzos compuestos por: Pechuga de pollo rellena con jamón y mozzarella, ensalada de papas y ensalada Waldorf, panecillo Refrescos Soda 500 MI	210.00	63,000.00
01 Enero			
300	Almuerzos compuestos por: Cerdo al horno, salsa gravy, arroz y ensalada navideña con 3 tortillas y Refrescos Soda 500 MI	210.00	63,000.00

Incluye transporte

SUBtotal **222,560.00 Lps**

Impuesto 15% **33,384.00 Lps**

El placer de brindar el mejor servicio

TOTAL 255,944.00 Lps

L. Chellam de P.
Firma y Sello



COTIZACION

RTN 08019023572810

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

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



#395-0724

Lugar: Tegucigalpa

Fecha: 19/07/2024

Cotización válida por 5 días

Srs. AMDC Departamento de compras

Presente: Julian Gonzales

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Baleadas (2): Huevo, frijoles, mantequilla, queso, platano frito y aguacate. 1 jugo de naranja 473ml. Empacados individualmente con servilleta y tenedor.	150	125.00	18,750.00
2	Almuerzo: Carne asada, frijoles fritos, chimol, arroz y tortilla. 1 refresco lata 500 ml. Empacados individualmente con servilleta y tenedor.	280	185.00	51,800.00
3	Cena: huevo picado con chorizo, frijoles fritos, platano frito, aguacate, mantequilla y tortillas. 1 refresco lata 500 ml. Empacados individualmente con servilleta y tenedor.	280	155.00	43,400.00

SUB TOTAL L. 113,950.00

ISV (15%) L. 17,092.50

TOTAL L. 131,042.50

OBSERVACIONES
Tiempo de entrega: 15 de septiembre 2024
Se solicita la emisión de una orden de compra firmada y sellada

La Bocata
Atentamente, Sindy Gil
La Bocata JBN Ministro de Salud



COTIZACIÓN

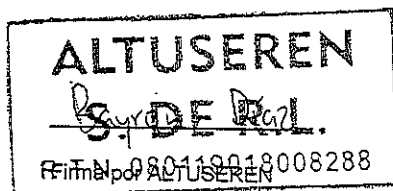
ALTUSEREN S. DE R.L.
TEXACO Colón, Boulevard Toncontin, Comayaguela MDC
RTN: 08019018008288
Teléfono: 9662-8404

Número	696
Fecha	16/7/2024

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
	Comidas			
150	Desayuno Especial, Dos baleadas especiales, con frijoles fritos, mantequilla, aguacate, queso rallado, plátano maduro frito, Huevo picado Jugo 270 ML	15-sep	120.00	18,000.00
280	Almuerzos Arroz, frijoles, chismol, carne asada de Cerdo, 3 tortillas Refresco de cola 500 MI	15-sep	170.00	47,600.00
280	Cena especial, Huevo picado con chorizo, frijoles fritos, Aguacate, plátano maduro frito, mantequilla, 3 tortillas, Refresco 500 ML variado coca, banana uva etc.	15-sep	120.00	33,600.00
300	Almuerzo navideño pollo relleno, Refresco 500ML	25-dic	230.00	69,000.00
300	Almuerzo navideño pierna de cerdo refresco 500 ml	1-ene	230.00	69,000.00
			SUBTOTAL	L 237,200.00
			ISV	L 35,580.00
			TOTAL	L 272,780.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



Firma Aceptación Cliente

01 011

11-02-25 / 183-2025.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 986 - 2024
Proceso No. CM-1150-AMDC-2024

PROVEEDOR SOPORTE DIGITAL S. DE R.L.

Teléfono del Proveedor: 2204-2043

DIRECCION COL ALAMEDA AV. JUAN MANUEL GALVEZ, CASA #821, TEGUCIGALPA

Correo Electronico: info@soportedigitalhn.com

RTN 08019021291854

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2530
Objeto del Gasto	322
Fondos	Propios

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

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	90	Unidad	Chalecos para gestores comunitarios, color negro y líneas reflectivas gris con 5 bolsos, logos bordados: dos logos frontales, distrito central e instituto de desarrollo Municipal y dos logos grandes posteriores, ciudad de buen corazon y gestores comunitarios, tallas varias	SI	L 1,160.00	L 104,400.00		L 15,660.00	L 120,060.00
2	10	Unidad	chalecos para gestores comunitarios, color negro y líneas reflectivas gris con 5 bolsos, logo bordado: dos logos frontales, distrito central e instituto de desarrollo municipal y dos logos grandes posteriores, ciudad de buen corazon y gestores comunitarios (tallas xxi)	SI	L 1,250.00	L 12,500.00		L 1,875.00	L 14,375.00
3	20	Unidad	chalecos para empleados de campo, color negro y líneas reflectivas gris con 5 bolsos, logos bordados: dos logos frontales distrito central e instituto de desarrollo Municipal y dos logos grandes posteriores, ciudad de buen corazon y instituto de desarrollo Municipal (varias tallas)	SI	L 1,160.00	L 23,200.00		L 3,480.00	L 26,680.00
						L 140,100.00	L -	L 21,015.00	L 161,115.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: GERENCIA INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL, 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

La Recepción será realizada por: LOURDES CEL 9770-3709

Solicitante GERENCIA INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

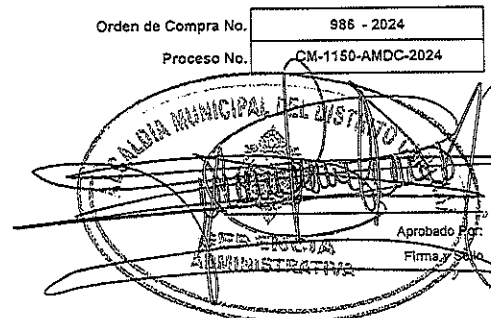
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

Documentación necesaria del Proveedor:

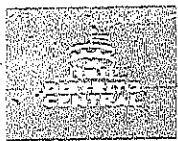
1. Permiso de Operación del Año Actual
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO QUINCE LEMPÍRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:	Resumen	
	Sub-Total	L 140,100.00
	Descuento	L -
	Imp. S. Ventas	L 21,015.00
	Total	L 161,115.00



Orden de Compra No. 986 - 2024
Proceso No. CM-1150-AMDC-2024



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia Instituto de Desarrollo Municipal, ubicado en Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo la 2:00 p.m. del día 04 de noviembre de 2024. Los suscritos representantes:

Lic. Leonel Nahún Santos Reyes Gerente del Instituto de Desarrollo Municipal (IDEM), el representante de la empresa **SOPORTE DIGITAL S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir artículos según factura **000-001-01-00000291** de fecha 04 de noviembre de 2024 y **orden de compra No. 986-2024** de fecha 05 de septiembre de 2024.

Primero: Verificamos los artículos encontrándolos completos, mismos que se quedaron en custodia de el **GERENCIA INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL** que detallamos a continuación:

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
90	Unidad	Chalecos para gestores comunitarios , color negro negro y líneas reflectivas gris con 5 bolsas , logos bordados : dos logos frontales , distrito central e instituto de desarrollo Municipal y dos logos grandes posteriores , ciudad de buen corazon y gestores comunitarios , tallas varias	
10	Unidad	chalecos para gestores comunitarios , color negro y líneas reflectivas gris con 5 bolsas , logo bordado : dos logos frontales , distrito central e instituto de desarrollo municipal y dos logos grandes posteriores , ciudad de buen corazon y gestores comunitarios (tallas xxi)	
20	Unidad	chalecos para empleados de campo , color negro y líneas reflectivas gris con 5 bolsas , logos bordados : dos logos frontales distrito central y instituto de desarrollo Municipal y dos logos grandes posteriores , ciudad de buen corazon y instituto de desarrollo Municipal (varias tallas)	

El total es de: **LPS. 161,115.00 (CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS EXACTOS)**

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

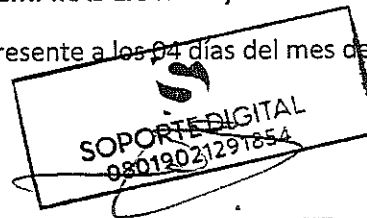
Lic. Leonel Nahún Santos Reyes

Gerente del Instituto de Desarrollo Municipal (IDEM)



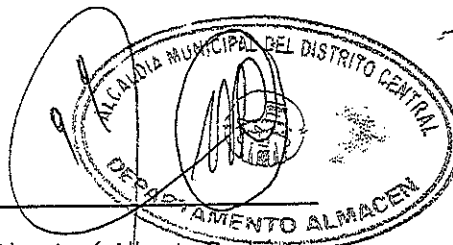
Sres. Representantes

SOPORTE DIGITAL S. DE R.L.



Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén





SOPORTE DIGITAL S. DE R. L.

Col. Alameda, Avenida Juan Manuel Gálvez, Casa # 821, Frente a ASHONPLAFA

Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán

Tel: 2204-2843, 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

FACTURA

No. 000-001-01-00000291

FECHA: 11-11-2024

Cliente:

Alcaldía Municipal del Distrito Central

R.T.N.:

08019002267234

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
90	Chalecos gestores comunitarios color negro líneas reflectivas logos bordados.	1,160.00		104,400.00
10	Chalecos gestores comunitarios color negro líneas reflectivas logos bordados.	1,250.00		12,500.00
20	Chalecos para empleados de Compa en líneas gris reflectiva y logos bordados.	1,160.00		23,200.00
TOTAL				140,100.00

VALOR EN LETRAS:

Ciento sesenta y tres mil ciento quince quetzales de tiempo

TOTAL

140,100.00

La factura es Beneficio de todos los impuestos

Número de orden de compra exenta:

Número de constancia de registro exonerado

Número de registro de la SAG:

ORIGINAL: Cliente

COPIA 1: Obligado Tributario Emisor

COPIA 2: Archivo

Firma y sello

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	140,100.00
Importe Gravado 18%	L	
ISV. 15%	L	21,015.00
ISV. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	161,115.00



Soporte Digital S de R.L.

RTN: 08019021291854

Col. Alameda, Av. Juan Manuel Galvez, Casa #821

Tegucigalpa MDC, Francisco Morazán

info@soportedigitalhn.com

Tel: 2204-2043

COTIZACIÓN

Cotización No: SD129-0824

Fecha: 14/8/24

Validez: 10 Días

Cliente

AMDC

Dirección:

Edificio Ejecutivo, Barrio La Ronda Frente a Hospital y Clínicas Viera

Contacto:

Angel Mendez

Telefono:

8759-0302

A continuación cotizamos según lo solicitado:

Descripción	Precio Unitario (L)	Cantidad	Total (L)
Chalecos para gestores comunitarios, Color negro y líneas reflectivas gris con 5 bolsas. Logos bordados: dos logos frontales, distrito central e instituto de desarrollo municipal y dos logos grandes posteriores, ciudad de buen corazon y gestores comunitarios. (tallas varias)	L1,160.00	90	L104,400.00
Chalecos para gestores comunitarios, Color negro y líneas reflectivas gris con 5 bolsas. Logos bordados: dos logos frontales, distrito central e instituto de desarrollo municipal y dos logos grandes posteriores, ciudad de buen corazon y gestores comunitarios. (tallas XXL)	L1,250.00	10	L12,500.00
Chalecos para empleados de campo, Color negro y líneas reflectivas gris con 5 bolsas. Logos bordados: dos logos frontales, distrito central y instituto de desarrollo municipal y dos logos grandes posteriores, ciudad de buen corazon y instituto de desarrollo municipal. (tallas varias)	L1,160.00	20	L23,200.00

Subtotal: L140,100.00

Impuesto 15% L21,015.00

TOTAL L161,115.00

Observaciones

El producto final puede variar según imagen de referencia.

se solicita 35 días de producción.

Terminos y Condiciones

Se solicita la emisión de una orden de compra

Gracias por considerar a Soporte Digital. Esperamos poder brindarle un servicio excepcional.
No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda.

Atentamente,


SOPORTE DIGITAL
Departamento de Ventas



Soporte Digital S de R.L.

RTN: 08019021291854

Col. Alameda, Av. Juan Manuel Galvez, Casa #821

Tegucigalpa MDC, Francisco Morazán

info@soportedigitalhn.com

Tel: 2204-2043

COTIZACIÓN

Cotización No: SD129-0824

Fecha: 14/8/24

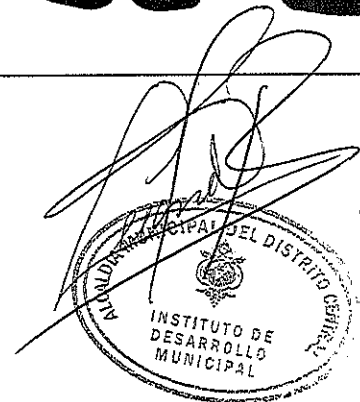
Validez: 10 Días

Producto Propuesto

100 chalecos para gestores comunitarios



20 chalecos para empleados de campo



DASASE



CLIENTE		CONTACTO	FECHA	CIUDAD
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL		DEPARTAMENTO DE COMPRAS	12/8/2024	TEGUCIGALPA
CM-1150-AMDC-2024				
TELEFONO	DIRECCIÓN	EMAIL	FORMA DE PAGO	
9985-4688	Residencial Hacienda Real	ismael_marroquin@yahoo.com	CONTADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	CHALECOS PARA GESTORES COMUNITARIOS CON LAS SIGUIENTES TALLAS: S 20, M 40, L 20, XL 10, XXL 10.	100	L 1,200.00	L 120,000.00
2	CHALECOS PARA EMPLEADOS DE CAMPO CONINSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL CON LAS SIGUIENTES TALLAS: S 4, M 6, L 20, XL 4, XXL 6.	20	1,200.00	24,000.00
El tiempo de entrega será de 30 días despues de recibida la orden de compra.		Sub-total	L	144,000.00
		ISV 15%	L	21,600.00
		Valor Total	L	165,600.00

ISMAEL PASTOR MARROQUIN
GERENTE
DASASE

DASASE
ISMAEL PASTOR MARROQUIN MIDENCE
9985-4688



30 013



COTIZACIÓN

RTN : 08019019136833

Fecha: 13 de Agosto de 2024

No. Cotización

082024

Cliente: A.M.D.C.

Atención: CM1150

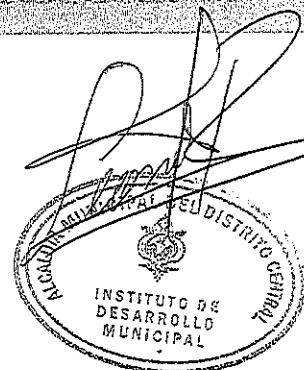
No	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Observaciones
1	CHALECOS PARA GESTORES COMUNITARIOS CON 4 LOGOS Y DOBLE CINTA REFLECTIVA	100	L1,189.00	L118,900.00	TELA GABARDINA
2	CHALECOS PARA EMPLEADOS DE CAMPO CON 4 LOGOS Y DOBLE CINTA REFLECTIVA	20	L1,300.00	L26,000.00	TELA MC ARTHUR
UL					

Sub -total	L144,900.00
impto. 15%	L21,735.00
Total	L166,635.00

PERLO
CORPORACIÓN
Contacto
Lic. Nohemy López
Tel. 9901-2253



Contáctenos
Tel: 9901-2253 / 9950 / 9901-2252
Email: perlocorporacion19@gmail.com
Dirección: Col. Alameda, Sta. Avenida entre 11 y 12 calle, A10, 2do nivel



10-03-25 / 174-25

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 959 - 2024

Proceso No. CM-1217-AMDC-2024

PROVEEDOR INVERSIONES DIVERSAS RIVAS / SANDRA JANNELLY RIVAS TORRES

Teléfono del Proveedor: 9828-3184

Correo Electronico: lohan_rivera@outlook.com

DIRECCION LOMAS DE TONCONTIN CALLE PRINCIPAL

RTN 08011978065084

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

Descripción Presupuestaria

Numero de Partida	2517
Objeto del Gasto	514
Fondos	Transferencia del Gobierno Central

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	8	Unidad	ALQUILER BURBUJA X 8 HRS 1 DIA	SI	L 625.00	L 5,000.00		L 750.00	L 5,750.00
2	1	Unidad	ENTREGA, RECOGIDA BURBUJA 1 DIA	SI	L 250.00	L 250.00		L 37.50	L 287.50
3	1	Unidad	INFLADO Y DESINFLADO 1 DIA	SI	L 250.00	L 250.00		L 37.50	L 287.50
4	2	Unidad	SERVICIO OPERADOR 6HRS 1 DIA	SI	L 1,000.00	L 2,000.00		L 300.00	L 2,300.00
						L 7,500.00	L -	L 1,125.00	L 8,625.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: SERAN ENTREGADOS EN EL BAZAR DEL SABADO EN LA FECHA COMPRENDIDA DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

La Recepción sera realizada por: SANDY BAQUEDANO 9606-0586

Solicitante Gerencia de Desarrollo Humano

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 parrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

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

Documentación necesaria del Proveedor:

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

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:

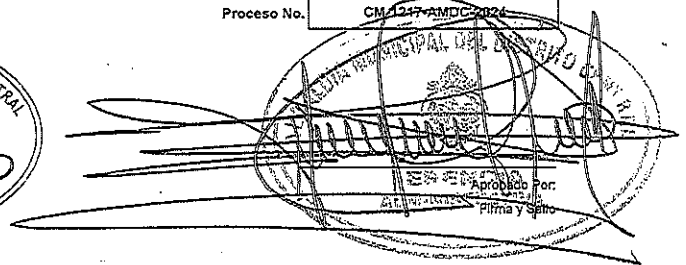
SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO PARA LA CELEBRACION DE "PARQUE DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE BUEN CORAZON" EN LAS FECHA COMPRENDIDA DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Resumen

Sub-Total	L 7,500.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 1,125.00
Total	L 8,625.00

Orden de Compra No. 959 - 2024

Proceso No. CM-1217-AMDC-2024



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Desarrollo Humano de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa **"INVERSIONES DIVERSAS RIVAS/SANDRA JANNELY RIVAS TORRES."** el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
8	UNIDAD	ALQUILER BURBUJA X 8 HRS 1 DIA
1	UNIDAD	ENTREGA, RECOGIDA BURBUJA 1 DIA
1	UNIDAD	INFLADO Y DESINFLADO 1 DIA
2	UNIDAD	SERVICIO OPERADOR 6HRS 1 DIA

Contratación de Servicio de Circuito Burbujas de Bubble Dump para Celebración "Parque de las Niñas y Niños de Buen Corazón" que se realizo el día Domingo 8 de Septiembre 2024.

Según Factura N° 001-001-01-00000753 /
Valor Total de la Factura: L.8,625.00 /

TEGUCIGALPA, M.D.C. 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024


DARWIN AQUILES VARELA
GERENCIA DESARROLLO HUMANO



Cotización

RTN. 08011978065084

Evento: Almuerzo

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

FECHA: 26/8/2024

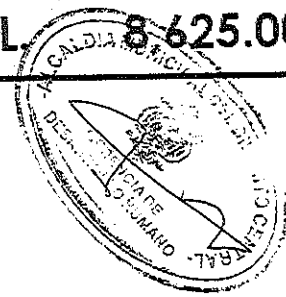
[Handwritten signature]

Cantidad	Descripción	Precio	Total
8	Alquiler burbuja x 8 hrs 1 día.	L. 625.00	L. 5,000.00
1	Entrega, recogida burbuja 1 día.	L. 250.00	L. 250.00
1	Inflado y desinflado 1 día.	L. 250.00	L. 250.00
2	Servicio operador 6hrs 1 día.	L. 1,000.00	L. 2,000.00
		Sub total	L. 7,500.00
			L. 1,125.00
		Total	L. 8,625.00

Observación:

[Handwritten signature]

La Ruta del Sabor
 Inversiones Diversas Rivas
 Cel: 3200-8441
 rivas404@hotmail.com



30 009

78-02-25 / 278-2025.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 049-2024
Proceso No. CM-030-AMDC-2024

PROVEEDOR	SEMTEL S. DE R.L. / SERVICIOS MULTIPLES EN TELECOMUNICACIONES
DIRECCION	Colonia Caipules Comayaguela Bloque 43, casa 7001
RTN	08019014672533
Lugar y Fecha de Elaboración O/C:	Tegucigalpa M.D.C. 2 DE FEBRERO DE 2024

Teléfono del Proveedor:	9962-1250
Correo Electrónico:	
Numero de Partida	282
Objeto del Gasto	229
Fondos	Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/NO	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	12	MESES	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA COMUNICACIONES, PARA UNA CANTIDAD DE 10 RADIOS PORTATILES Y 01 REPETIDORES EN LA BANDA DE UHF Y CON COBERTURA EN LAS CIUDADES DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA PARA SER UTILIZADOS POR LA GERENCIA DE CONTROL DE LA CONSTRUCCION PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01-02-24 AL 28-02-25 (12 MESES) CARACTERISTICAS DEL SISTEMA: 01 REPETIDOR PRIVADO PARA LA GERENCIA DE LA CONSTRUCCION, 10 UNIDADES DE RADIOS PORTATILES CON SUS ACCESORIOS Y MANOS LIBRES CON COBERTURA EN LOS CUATRO PUNTOS CARDINALES, SALIDAS DE LA CIUDAD, PRECIO DEL ALQUILER POR CADA UNIDAD DE RADIO L.430.00	NO	L. 4,300.00	L. 51,600.00		L. 7,740.00	L. 59,340.00
Forma de Pago: Crédito						L. 51,600.00	L.	L. 7,740.00	L. 59,340.00

Lugar y Tiempo de Entrega: Gerencia Control de la Construcción Edificio AER centro de Tegucigalpa

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 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. PTN 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: Cincuenta y nueve mil trescientos cuarenta y seis pesos Exacto.

OBSERVACIONES: Entrega Urgente.



Resumen	
Sub-Total	L. 51,600.00
Descuento	
Imp. S. Ventas	L. 7,740.00
Total	L. 59,340.00



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia Control de la Construcción de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa **"SERVICIOS MULTIPLES EN TELECOMUNICACIONES, S. DE R. L. - SEMTEL"** el siguiente servicio:

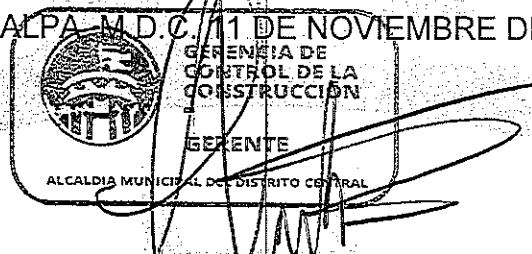
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
3	meses	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES PARA LA CANTIDAD DE 10 RADIOS PORTATILES Y 1 REPETIDOR EN LA BANDA UHF CON COBERTURA EN LA CIUDADES DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024.

Alquiler de 10 Radios comunicadores, Tercer Trimestre correspondiente a los meses de Agosto, Septiembre y Octubre del 2024

Según Factura N° 000-001-01-00002061

Valor Total de la Factura: L. 14,835.00

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



ADOLFO LAGOS
GERENCIA CONTROL DE LA CONSTRUCCIÓN



ciudad de
**buen
corazón**



Tel.: 2211-9331, E mail: marciomvalle@yahoo.com

R.T.N.: 08019014672533

CAI: 240EB8-65B0D6-3739E0-63BE03-0909F8-16

000-001-01-00002061

06 11 24

CAI: 240EB8-65B0D6-3739E0-63BE03-0909F8-16

Cliente: A.M.D.C. (Gerencia Control de la Construcción)

R.T.N: 08019002264234 / Dirección:

TOTAL EN LETRAS: Quince mil ochocientos
seis y cinco/5 ps. netos

Nº De Orden De Compra Exenta:

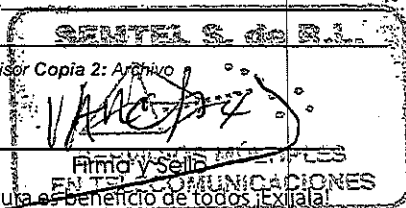
Nº Constancia De Registro De Exonerados:

Nº Registro de la SAG:

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

Fecha Límite de Emisión: 09/10/2025

L. 14,835 =



La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	L. 1,935
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L. 14,935

MÁXIMA INDUSTRIA LITOGRÁFICA S de R.L de C.V. R.I.N. 08019995373597, Certificación N° 9231-23-10500-131

SEMTEL

SERVICIOS MULTIPLES EN TELECOMUNICACIONES

Colonia Calpules Comayaguela Bloque 43, Casa 7001

Telefonos : (504) 2211-9331 / 9962-1260

R.T.N. 08019014672533

Cliente: A.M.D.C. Control de la Construcción
ATENCION: Depto de Compras
Alquiler y mantenimiento de radios

Fecha: 23 / 01 / 24

Tel. 2222 7374

COTIZACION : No. 23124

Cant.	Descripcion	V/Unitario	Total
12	Servicio de alquiler de equipos para comunicaciones, para una cantidad de 10 radios portatiles y 01 repetidores en la banda de UHF.y.. con cobertura en las ciudades de Tegucigalpa y Comayaguela Para ser utilizados por la Gerencia de Control de la Construcción Periodo correspondiente del 01 02 24 al 28 02 25 12 meses *****U.L.***** Caracteristicas del sistema: 01 Repetidor Privado para la Gerencia de la Construcción 10 unidades de radios portatiles con sus accesorios y manos libres con cobertura en los cuatro puntos cardinales, salidas de la ciudad Precio del alquiler por cada unidad de radio.L. 430.00	L.4,300.00	L. 51,600.00
POR SEMTEL :  MARCIO VALLE		SUB-TOTAL	L. 51,600.00
		TOTAL	L. 59,340.00





INGELLCOM S. DE R.L.

*Descripción de Servicios y
Productos que Distribuimos*



INGELLCOM

Ingeniería en Comunicaciones

Col. Godoy / Calle Principal
Casa 6801
Tel-2234-9050, 2234-8450
Comayagüela, Honduras C.A.

COTIZACION

A continuación, detallamos cotización de servicio solicitado:

CANT	DESCRIPCION	P/U	P/T
1	SERVICIO DE RPETICION CON COBERTURA TEGUCIGALPA POR 12 MESES	L.7,500.00	L.90,000
10	RENTA DE RADIO COMUNICADORES MARCA KENWOOD NX1300 POR 12 MESES	L.3,500	L.42,000
		SUB TOTAL	L 132,000
		I.S.V	L.19,800
		TOTAL	L.151,800



KENWOOD

012



INGELCOM

Ingeniería en Comunicaciones

Col. Godoy / Calle Principal

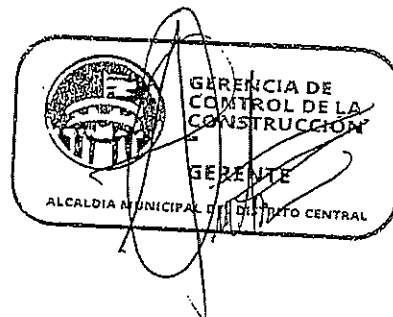
Casa 6801

Tel-2234-9050, 2234-8450

Comayagüela, Honduras C.A.

Términos

- CONTADO
- SE SOLICITA ORDEN DE COMPRA
- ENTREGA 10 DIAS
- Contrato por 12 meses



KENWOOD

011

21-02-25 / 303-05

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1010 - 2024
Proceso No. CM-1286-AMDC-2024

PROVEEDOR	VARIEDADES ANNIE / BESSY LIZETTE POSADAS
DIRECCION	Col. Interamericana calle Principal casa No. 2042 Comayaguela MDC
RTN	05061981008415

Teléfono del Proveedor: 9453-4049
Correo Electronico: bessyposadas@hotmail.com

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 10-septiembre-2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2616
Objeto del Gasto	514
Fondos	Transferencia del Gobierno Central

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	300	UNIDAD	PASTELES PARA 50 PERSONAS	SI	L 700.00	L 210,000.00		L 31,500.00	L 241,500.00
						L 210,000.00	L -	L 31,500.00	L 241,500.00

Forma de Pago: CREDITO
Lugar y Tiempo de Entrega: Seran entregados en la gerencia de desarrollo humano en el plantel numero 1 fecha de entrega 13 de septiembre del 2024
La Recepción sera realizada por: Sandy Baquedano Tel:9606-0596
Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 parrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

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

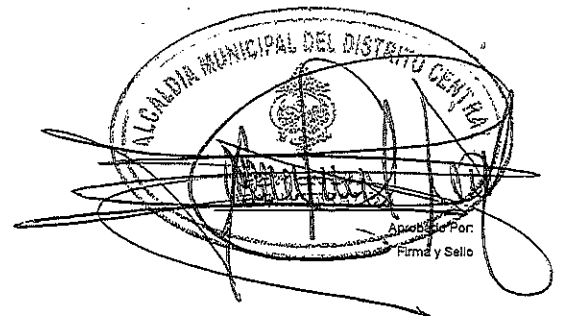
Documentación necesaria del Proveedor:

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

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:	SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN BARRIOS Y COLONIAS DEL DISTRITO CENTRAL. FECHA DE ENTREGA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	Resumen	
		Sub-Total	L 210,000.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 31,500.00
		Total	L 241,500.00

Orden de Compra No. 1010 - 2024
Proceso No. CM-1286-AMDC-2024



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Desarrollo Humano de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "VARIEDADES ANNYE/BESSY LIZZETTE POSADAS." el siguiente servicio:

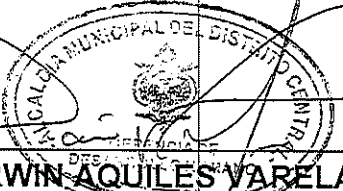
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
205	UNIDAD	PASTELES

Compra de Pasteles para celebración del día del Niño.

Según Factura N° 000-001-01-00002048

Valor Total de la Factura: L.165,025.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024


DARWIN AQUILES VARELA
GERENCIA DESARROLLO HUMANO



FACTURA N° 000-001-01-00002048

R.T.N: 05061961008415

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

Francisco Morazán, MDC

Cel+504 9978-0037

E-mail: besyposadas@hotmail.com

Datos del adquirente exonerado

No. correlativo de la orden
de compra exenta

No. correlativo de la constancia
del registro de exonerados

No. identificación de la Secretaría
de Agricultura y Ganadería

Fecha: 29 de 11 del 2024

Cliente: AMDC

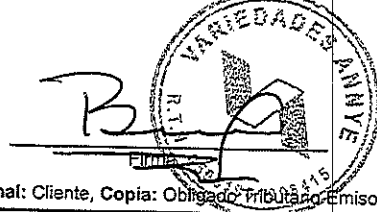
Dirección:

R.T.N: 08019002264234

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
205	PASTELES	700 ⁰⁰		143,500 ⁰⁰

SON: CIENTO SESENTA Y CINCO
QUINIENTOS CINCO LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. (EXUALA)



Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

143,500 ⁰⁰

21,525 ⁰⁰

165,025 ⁰⁰

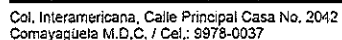
CAI: 231EAA-D65E46-5E46E0-63BE03-09096E-D3

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

Fecha Límite de Emisión: 27 / 09 / 2025

CONSUMIDOR FINAL ☐

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100. CERTIFICADO SAR NO.: 9132-23-10500-106. TEL. 2225-0828 / 2244-0817



Cliente:

AMDC

Telefono:

Día Mes Año

2/9/2024

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

RTN: 05061961008415

CONDICIONES CONTADO

OBSERVACIONES:

Subtotal L 210,000.00

15%	L	31,500.00

Total	L	241,500.00



011



GRUPO AMBA

Dirección del negocio : Aldea las Casitas, Calle principal.

Correo: grupoamba.hn@gmail.com

RTN: 08019024621976

Tel. 3297-3355

COTIZACIÓN

00-2024-09

Ciudad	Día	Mes	Año
TEGUCIGALPA	9	septiembre	2024

Datos del Cliente

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL

N° de Identificación

0801-9001-264234

RTN del Cliente:

Dirección: Edificio Ejecutivo, Centro de Tegucigalpa

Observaciones

Nº	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	300	Pasteles para 50 personas		L 990.00	L 297,000.00
2					L -
3					L -
4					L -
5					L -
6					L -
7					L -
8					L -
					L -

Total general		L 297,000.00
Descuento	0%	L -
Subtotal		L 297,000.00
ISV	15%	L 44,550.00
Total		L 341,550.00



COTIZACIÓN

ALTUSEREN S. DE R.L.

TEXACO Colón, Boulevard Toncontin, Comayaguela MDC

RTN: 08019018008288

Teléfono: 9662-8404

Número

796

Fecha

9/9/2024

Cliente: RTN:
AMDC 0801-9002-264234

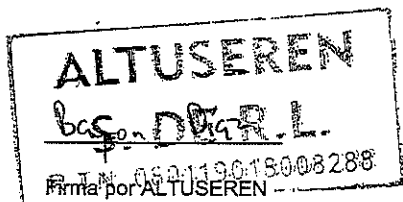
Dirección:
Tgucigalpa MDC
Teléfono: 9662-8404

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
	Evento		
300	Pasteles	980.00	294,000.00
1	Flete	3,500.00	3,500.00

301

SUBTOTAL	L	297,500.00
ISV	L	44,625.00
TOTAL	L	342,125.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



Firma Aceptación Cliente



13-02-2025 / 221-2025.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1044 - 2024
Proceso No. CM-1288-AMDC-2024

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

Teléfono del Proveedor: 8929-8814
Correo Electronico: info@ipsa.hn

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

RTN 05019995136860

Lugar y Fecha de Elaboracion O/C: Tegucigalpa, MDC, 19-septiembre-2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2623
Objeto del Gasto	421
Fondos	Fondos Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	C/U	Silla ejecutiva HT-7049A Multifr, base aluminio, brazo ajustable	SI	L 8,250.70	L 8,250.70	-	L 1,237.61	L 9,488.31
2	4	C/U	Silla semi-ejecutiva D398-A con brazos	SI	L 2,365.85	L 9,463.40	-	L 1,419.51	L 10,882.91
						L 17,714.10	-	L 2,657.12	L 20,371.22

Forma de Pago: CREDITO
Lugar y Tiempo de Entrega: EDIFICIO EJECUTIVO, Bo. EL CENTRO, 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
La Recepción sera realizada por: José Lagos, Tel: 9806-8727
Solicitante: Tesorería Municipal

La presente orden de compra se emite con fundamento a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 146 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

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

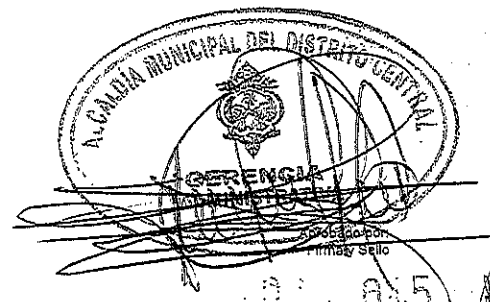
Documentación necesaria del Proveedor:

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

VÁLOR EN LETRAS: VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN LEMPÍRAS CON 22/100

OBSERVACIONES:	S/O	Resumen	
		Sub-Total	L 17,714.10
		Descuento	-
		Imp. S. Ventas	L 2,657.12
		Total	L 20,371.22

Orden de Compra No. 1044 - 2024
Proceso No. CM-1288-AMDC-2024





GERENCIA ADMINISTRATIVA

BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 283-2024-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Tesorería Municipal ubicado en el edificio Ejecutivo frente a clínicas viera de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00am, del día 21 de noviembre de 2024. Los Suscritos representantes: Jose Lagos Supervisor y el Sr. Nelson Lopez inspectores de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.** con el propósito de recibir equipo según factura No. **001-003-01-00065404** de fecha 8 de noviembre de 2024 y orden de compra No. **1044-2024** con fecha 19 de septiembre del 2024.

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	DESC. Y REBAJAS	VALOR/TOTAL
1	unidad	SILLA EJECUTIVA TRITON-A MILTIFM,BASE ALUMINIO,BRAZO AJUSTABLE HT-7049A CON N° DE INV: 4050803-24	L9,814.29	L1,563.59	L8,250.70
4	unidad	SILLA SEMI-EJECUTIVA D39B-A CON BRAZOS CON N° DE INV: 4050804-24/4050805-24/4050806-24/4050807-24	L2,688.48	L1,290.51	L9,463.40
		IMPORTE GRAVADO 15%			L17,714.10 ✓
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			L2,657.12 ✓
		GRAN TOTAL			L20,371.22 ✓

El Total es de: LPS. 20,371.22 (VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON VEINTE Y DOS CENTAVOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 21 dias del mes de noviembre de 2024.

Sr. Jose Lagos
Supervisor



Lic Gustavo Hernández
Jefe Bienes Patrimoniales



Sr. Nelson Lopez
Inspector de Bienes Patrimoniales

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.



R.T.N. 05019995136860

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

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

CODIGO: C4A0226

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DIST CENTRAL

DIRECCIONAVE. CRISTOBAL COLON FTE A CLINICAS VIERA EDIF. EJE

CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.

RTN: 08019002264234

TEL: 2237-7989

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 08/11/2024 1:53 p.m.

No. 001-003-01-00065404

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 27-02-2025

RANGO AUTORIZADO:

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

O/C:

1044-2024

VENDEDOR: 4.0 DIGNA DAYANA HERNANDEZ

FACT. POR: Ana Zapata

C / E

200065352

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-ST163-008-AXTN	SILLA EJECUTIVA TRITON-A MULTIFM, BASE ALUMINIO, BRAZO AJUSTABLE HT-7049A	1	9,814.29	1,563.59	8,250.70
I-161-003-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA D39B-A CON BRAZOS	4	2,688.48	1,290.51	9,463.40

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



Veinte Mil Trescientos Setenta y Un Lempiras con 22/100 Centavos

2,854.11 17,714.10

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUBTOTAL L. 17,714.10
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 17,714.10
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 2,657.12
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 20,371.22



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

SAP: 200165404

Pag. 1 de

FACT2TEG 8/11/2024 1:53:44 pm



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

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

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

CODIGO: MVR-14

VERSION: 09

COTIZACION

No. 1048323

Código: C4A0226
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DIST CENTRAL

Fecha: 10/09/2024
Teléfono: 2237-7989
Fax:
O/C:
Hora: 08:44AM
AA

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

Saldo: 250,519.45 Saldo Vencido: 170,788.94 Fecha de Impresion: 9/11/2024 11:45:37AM

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

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
I-ST163-008-AXTN	SILLA EJECUTIVA HT-7049A MULTIFM, BASE ALUMINIO, BRAZO AJUSTABLE	8,250.70	1 ✓	8,250.70
INGRESAN LA PROXIMA SEMANA				
I-ST161-003-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA D39B-A CON BRAZOS	2,365.85	4 ✓	9,463.40
DISPONIBLE				

Entregar en:

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

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

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

4.0 DIGNA DAYANA HERNANDEZ

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE

LIC. ELENA RODRIGUEZ

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633



SUB-TOTAL:	Lps	17,714.10
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	2,657.12
TOTAL:	Lps	20,371.22

11-08-25 / 182-2025

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1081 - 2024

Proceso No. CM-1317-AMDC-2024

PROVEEDOR EVENTOS MARIA LUISA HERNANDEZ

Teléfono del Proveedor: 9794-9325

Correo Electronico: luyereb123@gmail.com

DIRECCION COL LA HAYA, UNA CUADRA ARRIBA DE LA PANADERIA LA CHIQUITA
CASA N.1622, DISTRITO CENTRAL

RTN 08131981001750

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA MDC-20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2686
Objeto del Gasto	229
Fondos	Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV S/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
AUDIO PARA 45 PERSONAS									
1	1	UNIDAD	SET DE 3 PARLANTES	SI	L 15,000.00	L 15,000.00	-	L 2,250.00	L 17,250.00
2	1	UNIDAD	SET DE 3 PEDESTALES	SI	L 3,200.00	L 3,200.00	-	L 480.00	L 3,680.00
3	1	UNIDAD	SET DE 3 MICROFONOS INALAMBRICOS	SI	L 3,300.00	L 3,300.00	-	L 495.00	L 3,795.00
4	1	UNIDAD	CONSOLA DIGITAL	SI	L 2,000.00	L 2,000.00	-	L 300.00	L 2,300.00
5	1	UNIDAD	COMPUTADORA	SI	L 1,700.00	L 1,700.00	-	L 255.00	L 1,955.00
6	1	UNIDAD	SERVICIO DE CABLEADO	SI	L 800.00	L 800.00	-	L 120.00	L 920.00
7	1	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE	SI	L 1,500.00	L 1,500.00	-	L 225.00	L 1,725.00
8	1	DIA	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE	SI	L 1,200.00	L 1,200.00	-	L 180.00	L 1,380.00
						L 28,700.00	-	L 4,305.00	L 33,005.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: PLANTEL MOVILIDAD URBANA COL LAS PALMAS, EL DIA 20-09-2024

La Recepción sera realizada por: EVA SOFIA CEL 9754-8796

Solicitante: JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

La presente orden de compra se emite con fundamento a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 parrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

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

Documentación necesaria del Proveedor:

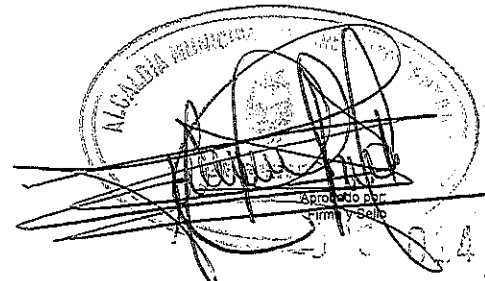
1. Permiso de Operación del Año Actual
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y TRES MIL CINCO LEMPTRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:	EL ALQUILER DEL AUDIO EL DIA 20-09-2024, EN EL PLANTEL DE MOVILIDAD URBANA	Resumen	
		Sub-Total	L 28,700.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 4,305.00
		Total	L 33,005.00

Orden de Compra No. 1081 - 2024

Proceso No. CM-1317-AMDC-2024



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Jefatura de Protocolo y Ceremonial de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ" el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
AUDIO PARA 45 PERSONAS		
3	UNIDAD	PEDETALES
3	UNIDAD	MICROFONOS
1	UNIDAD	CONSOLA DIGITAL
1	UNIDAD	COMPUTADORA
1	UNIDAD	CABLEADO
1	UNIDAD	TRANSPORTE
1	UNIDAD	MONTAJE/DESMONTAJE
3	UNIDAD	PARLANTES

Alquiler de Audio Para la reunión Privada del alcalde que se realizó el viernes 20 de septiembre a las 1:00PM en el salón BTR en Col. Las Palmas.

Según Factura No: 000-001-01-00000104

Valor Total de la Factura: L.33,005.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 DE OCTUBRE DEL 2024


KATHERINE SAIDE

JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ

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

CLIENTE:

RTN:

FECHA:

DIRECCIÓN:

Condiciones De Pago

Contado

Crédito

Días

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS.	TOTAL
	Audio p/45 personas /			\$28,700.00
3	Pedestales /			
3	micrófonos /			
1	Consola Digital /			
1	computadora /			
	cableado /			
	Transporte /			
	Montaje / desmontaje.			
3	pailantes /			

Original Cliente, Copia Obligado tributario La factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

FACTURA N° 000-001-01-00000104

Fecha Limite De Em

Rango Autorizado: De La 000-001-01-000000 A La 000-001-01-000015

Valor En Letras:

~~RTN 0813198100175~~

~~TEL: 97949325~~

No. De Orden De Compra Exenta:

No. De Constancia de Reg. Exonerados.

No. Reg. SAG:

TOTAL L.

28,700.00

IMPORTE EXONERADO	L	}
IMPORTE EXENTO	L	}
IMPORTE GRAVADO 15%	L	28,700.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	}
15% IMPUESTO / VENTAS	L	4,305.00
18% IMPUESTO / VENTAS	L	}
TOTAL	L	33,005.00

TC
Maria Luisa Hernandez 2/1/17

Firma Autorizada

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

Tu dirección: Col. La Haya, una cuadra arriba de la panadería la chiquita casa No. 1622 Distrito Central.
Tu teléfono: 9794-9325
RTN: 08131981001750

COTIZACION

Nombre de la Empresa: AMDC
Fecha de Cotizacion: 20/9/2024
Fecha del evento: 20/9/2024
Lugar del evento: col. Las palmas REUNION DE TRABAJO

Contacto: 9794-9325

E-mail: javierelvir123@gmail.com



Preparado por:

Maria Luisa Hernandez

Email:

javierelvir123@gmail.com

[illegible]

FIRMA Y SELLO

¡GRACIAS POR HACER NEGOCIOS CON NOSOTROS!

010

137-2025 / 05-02-2025

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1087 - 2024

Proceso No. CM-1346-AMDC-2024

PROVEEDOR EVENTOS MARIA LUISA HERNANDEZ

Teléfono del Proveedor: 9794-9325

Correo Electronico: javierk123@gmail.com

DIRECCION COL LA HAYA , UNA CUADRA ARRIBA DE LA PANADERIA LA CHIQUITA
CASA N.1622 , DISTRITO CENTRAL

RTN 06131981001750

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA MDC-25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2688
Objeto del Gasto	229
Fondos	Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
AUDIO PARA 500 PERSONAS: DIA									
1	1	UNIDAD	SET DE 6 PARLANTES GRANDES	SI	L 23,000.00	L 23,000.00	-	L 3,450.00	L 26,450.00
2	1	UNIDAD	SET DE 3 MICROFONOS INALAMBRICOS	SI	L 3,500.00	L 3,500.00	-	L 525.00	L 4,025.00
3	1	UNIDAD	SERVICIO DE CABLEADO (12 CABLES)	SI	L 2,700.00	L 2,700.00	-	L 405.00	L 3,105.00
4	1	UNIDAD	COMPUTADORA CON INTERNET	SI	L 2,000.00	L 2,000.00	-	L 300.00	L 2,300.00
5	1	UNIDAD	CONSOLA DIGITAL	SI	L 3,000.00	L 3,000.00	-	L 450.00	L 3,450.00
7	1	UNIDAD	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA (3 PERSONAS)	SI	L 2,400.00	L 2,400.00	-	L 360.00	L 2,760.00
8	1	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE	SI	L 950.00	L 950.00	-	L 142.50	L 1,092.50
						L 37,550.00	-	L 5,632.50	L 43,182.50

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: CANCHA BARRIO LA LEONA , EL DIA 26-09-2024

La Recepción será realizada por: EVA SOFIA CEL 9754-8796

Solicitante JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

La presente orden de compra se emite con fundamento a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

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

Documentación necesaria del Proveedor:

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

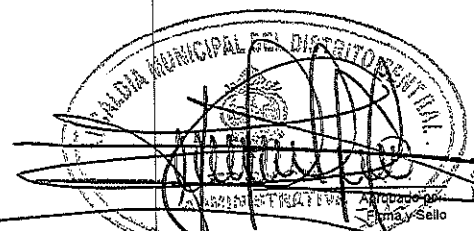
VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS LEMPÍRAS CON 50/100

OBSERVACIONES: EL ALQUILER DEL AUDIO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL BARRIO LA LEONA EL DIA 26-09-2024

Resumen	
Sub-Total	L 37,550.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 5,632.50
Total	L 43,182.50

Orden de Compra No. 1087 - 2024

Proceso No. CM-1346-AMDC-2024



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Jefatura de Protocolo y Ceremonial de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ" el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
AUDIO PARA 500 PERSONA		
6	UNIDAD	PARLANTES GRANDES
3	UNIDAD	MICROFONOS INALAMBRICOS
12	UNIDAD	CABLES
1	UNIDAD	COMPUTADORA CON INTERNET
1	UNIDAD	CONSOLA DIGITAL
3	UNIDAD	ASISTENCIA TECNICA
1	UNIDAD	TRANSPORTE

Alquiler de audio para la Celebración del Día del Niño en el Barrio la Leona en las canchas que se realizó el jueves 26 de septiembre a las 5:00 PM 2024.

Según Factura No:000-001-01-00000107

Valor Total de la Factura: L.43,182.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 DE OCTUBRE DEL 2024


KATHERINE SAIDE

JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ
Colonia La Haya, Casa #4888, Apt. 101

Colonia La Haya, Casa #1622, A Una Cuadra De Panadería La Chiquita
Distrito Central F.M. E-mail: javiere@vir123@gmail.com, Tel: 9490-1624
RTN: 08131981001750, CAL:1FA6FB-606D76-109EE0-63BE03-090925-11

CLIENTE: AMDC

RTN: 0801 9002264234

FECHA: 26/09/24

DIRECCIÓN: La leona, celebración día del niño

Condiciones De Pago	Contado

Crédito

Días

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Audio p/500 personas.			237,550.00
6/	Parlantes grandes			}
3	microfono inalámbricos			
12/	cables			
1/	computadora c/internet			
1/	consola digital			
3	Asistencia técnica			}
	transporte			

Original Cliente, Copia Obligado tributarlo La factura es Beneficio de los "EXITAL A"

FACTURA N° 000-001-01-00000107

Fecha Límite De Emisión: 14/08/2025

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

Valor En Letras:

No. De Orden De Compra Exenta:

No. De Constancia de Reg. Externos: 1

No. Reg. SAG:

RTN 0813198100175

TEL: 97949325

VENTOS

TOTAL L.

37,550.00

IMPORTE EXONERADO

L

IMPORTE EXENTO

L

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

L.

15% IMPUESTO / VENTAS

L

18% IMPUESTO / VENTAS

L.

TOTAL

L.

43,182.50

Marialuisa Hernandez
Firma Autorizada

Firma Autorizada

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

100. 017

-3- 011

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



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1135 - 2024
Proceso No. CM-1293-AMDC-2024

PROVEEDOR	SOPORTE DIGITAL S. DE R.L.
DIRECCION	COL. ALAMEDA AV. JUAN MANUEL GALVEZ, CASA # 821 TEGUCIGALPA
RTN	08019021291854

Teléfono del Proveedor: 2204-2043
Correo Electronico: info@soportedigitalhn.com

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 18 Octubre 2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2891
Objeto del Gasto	356
Fondos	Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	Unidad	Rotulo de letras encajueladas en metal: YO AMO (AMO EN CORAZON) COMAYAGUELA, de aproximadamente 14 metros de largo y 1.20 metros de altura de letra. Letras color blanco y corazon en rojo.	SI	L 130,000.00	L 130,000.00	L -	L 19,500.00	L 149,500.00
2	1	Unidad	Rotulo en letras encajueladas acrílico frontal con iluminación: CIUDAD DE BUEN CORAZON (o en corazon) de aproximadamente 4.0 metros azul turquesa y corazon en rojo instalación.	SI	L 125,000.00	L 125,000.00	L -	L 18,750.00	L 143,750.00
3	2	Unidad	Instalacion	SI		L -	L -	L -	L -
4	2	Unidad	Transporte	SI		L -	L -	L -	L -
						L 255,000.00	L -	L 38,250.00	L 293,250.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: HACER ENTREGA EN ROTONDA MALL PREMIER, EL DIA DOMINGO 20 OCTUBRE 2024

La Recepción será realizada por: DAVID PINEDA Tel: 8827-4736

Solicitante: GERENCIA DE TURISMO

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

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

Documentación necesaria del Proveedor:

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

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

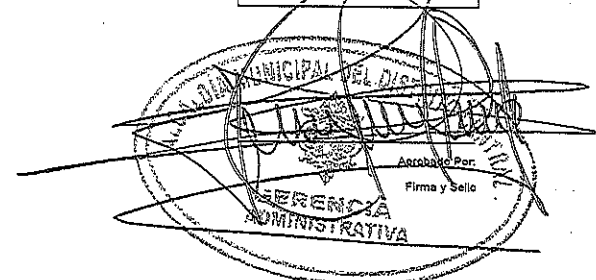
OBSERVACIONES:	Resumen	
	Sub-Total	L 255,000.00
	Descuento	L -
	Imp. S. Ventas	L 38,250.00
	Total	L 293,250.00

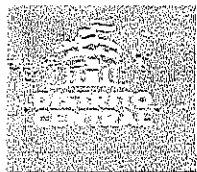


Firma y Sello



Orden de Compra No. 1135 - 2024
Proceso No. CM-1293-AMDC-2024





UNIDAD DE ALMACEN DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

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

Proveedor	SOPORTE DIGITAL S. DE R.L.	N° de Orden de Compra	1135
Tipo de Entrega	Parcial / Total	Proceso de Compra N°	CM-1293-AMDC-2024

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
1	Unidad	Rotulo de letras encajueladas en metal: YO AMO (AMO EN CORAZON) COMAYAGUELA, de aproximadamente 14 metros de largo y 1.20 metros de altura de letra. Letras color blanco y corazon en rojo.	
1	Unidad	Rotulo en letras encajueladas acrilico frontal con iluminacion:CIUDAD DE BUEN CORAZON (o en corazon) de aproximadamente 4.0 metros azul turquesa y corazon en rojo instalacion.	
2	Unidad	Instalacion	
2	Unidad	Transporte	

En virtud de lo anterior, la Unidad de Almacén de la Alcaldía Municipal del Distrito Central emite la respectiva acta de recepción de los articulos a los 06 días del mes de diciembre del año 2024.

Lic. Javier Antonio Portillo
Gerente de Turismo

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

Representante del Proveedor:

Nombre:

Cargo:



Firma:

Erick A. Chet
gerente.



Soporte Digital S de R.L.
RTN: 08019021291854
Col. Alameda, Av. Juan Manuel Galvez, Casa #821
Tegucigalpa MDC, Francisco Morazán
info@soportedigitalhn.com
Tel: 2204-2043

COTIZACIÓN

Cotización No: SD126-0824
Fecha: 27/09/2024
Validez: 10 Días

Ciente **AMDC**
Dirección: Edificio Ejecutivo, Barrio La Ronda Frente a Hospital y
Clínicas Viera
Contacto: Mariel
Telefono: 8759-2006

A continuación cotizamos según lo solicitado:

Descripción	Precio Unitario (L.)	Cantidad	Total (L)
Rotulo de letras encajueladas en metal: YO AMO (amo en corazon) COMAYAGUELA, de aproximadamente 14 metros de largo y 1.20 metros de altura de letra. Letras color blanco y corazon en rojo.	L130,000.00	1	L130,000.00
Rotulo en letras encajueladas, acrilico frontal con iluminacion: CIUDAD DE BUEN CORAZON (o en corazon), de aproximadamente 4.0 metros de largo por 1.75 metros de alto, letras color azul turqueza y corazon en rojo.	L125,000.00	1	L125,000.00
Instalacion	L0.00	2	L0.00
Transporte	L0.00	2	L0.00

Subtotal: L255,000.00

Impuesto 15% L38,250.00

TOTAL L293,250.00

Observaciones

La instalacion de las letras esta incluida.

Pegue electrico de letras debe de ser suministrado por el cliente.

Terminos y Condiciones

Se solicita la emision de una orden de compra

Gracias por considerar a Soporte Digital. Esperamos poder brindarle un servicio excepcional.
No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda.

Atentamente,


SOPORTE DIGITAL
Departamento de Ventas



Soporte Digital S de R.L.

RTN: 08019021291854

Col. Alameda, Av. Juan Manuel Galvez, Casa #821

Tegucigalpa MDC, Francisco Morazán

info@soportedigitalhn.com

Tel: 2204-2043

COTIZACIÓN

Cotización No: SD126-0824

Fecha: 27/09/2024

Validez: 10 Días

Producto Propuesto





Impresión y Rótulos Tegucigalpa

Todo un mundo publicitario a su alcance

Correo: avpublicidad2018@gmail.com

Dirección: Col. Kennedy Zona 1 B 5 Sm 1 Casa 1

Ciudad, Tegucigalpa, M.D.C.

Teléfono / 504 8835 8983

C.A.I. 872620-4A49F6-994DB2-C269E2-6D16C0-E5

RTN: 08011979156075

Emitido para: Municipalidad del Distrito Central

[ID] RTN

[Dirección]

[Contacto]

[Ciudad,

[Teléfono]

TGU

COTIZACIÓN

Fecha:	26/9/2024
Autorizado por:	Lic. Diana Salgado
Transporte:	
A la atención de:	
Técnico:	Rony Iscano

DESCRIPCIÓN		PRECIO
INSTALACION INCLUIDA		
Rotulo de letras encajueladas en metal de yo amo comayagua con, 14 metros por 1.20 metros de altura de letra. Letras color blanco y corazon en rojo.		
1 estrucutra metalica y letras		L135.000.00
Rotulo en letras encajueladas parte de enfrente de acrilico ciudad de buen corazon de 4.0 metros por 1.75 metros de alto, letras color azul turqueza y corazon en rojo.		
1 estrucutra metalica y letras		L130.000.00
Tiempo de fabricacion 60 dias. se requiere el 50% para comenzar a trabajar en deposito a cuenta y 50 restante cancelado antes de instalar. 100% cancelado antes de salir de taller.		
Se cobra el 10% de la factura quincenal en caso de faltar Cotización valida por 1 dias.		
IVA INCLUIDO		
Subtotal		
Impuestos		
IMPUESTO SAV 15%		L 39.750.00
Total		L 304.750.00



Cliente

" La factura es un bien para todos exijala"



207-85 / 18-08-85.

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1149 - 2024
Proceso No. CM-1116-AMDC-2024

PROVEEDOR GRUPO ROCA HONDURAS S DE R.L.

Teléfono del Proveedor: 8833-5151

DIRECCION COLONIA CARRIZAL Nº2 CONTIGUO A EDIFICIO IMPALE TEGUCIGALPA

Correo Electrónico: ventas@gruporoca.com

RTN 08019022345497

Descripción de los bienes
Numero de Partida 2836
Objeto del Gasto 389
Fondos Fondos Propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 18-octubre-2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV S/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	2	unidad	LENTES DE ZOOM ESTANDAR INTERCAMBIABLES F3.5-5.6 FE OSS DE 1.102-2.7.56 IN VERSION INTERNACIONAL MARCA SONY	SI	L 11,600.00	L 23,200.00	L -	L 3,480.00	L 26,680.00
						L 23,200.00	L -	L 3,480.00	L 26,680.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: Serán entregados en la Gerencia de Comunicaciones Institucional Fecha de entrega 25 de octubre del 2024

La Recepción será realizada por: Silvia Yamilet Perez Tel:98936874

Solicitante Gerencia de Comunicaciones Institucional

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 146 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

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

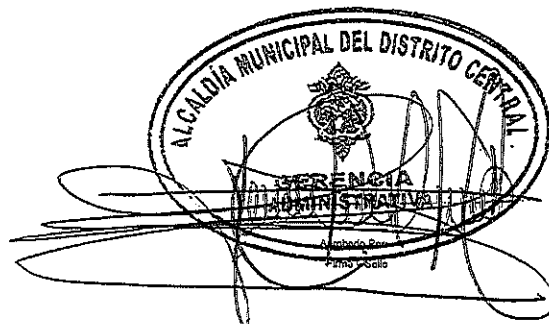
Documentación necesaria del Proveedor:

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

VALOR EN LETRAS: VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:	SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACIONES INSTITUCIONAL PARA EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE AUDIOVISUALES FECHA DE ENTREGA 25 DE OCTUBRE DEL 2024	Resumen	
		Sub-Total	L 23,200.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 3,480.00
		Total	L 26,680.00

Orden de Compra No. 1149 - 2024
Proceso No. CM-1116-AMDC-2024





GERENCIA ADMINISTRATIVA

BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 294-2024-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa Gerencia de Comunicaciones Institucional ubicado en el plantel de la 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00am, del día 5 de diciembre de 2024. Los Suscritos representantes: Lic. Silvia Perez Gerente de esa oficina y las Sras. Pamela Flores y Doris Varela inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **GRUPO ROCA HONDURAS S. de R.L.** con el propósito de recibir equipo según factura No. 000-001-01-00000658 de fecha 13 de noviembre de 2024 Y orden de compra No. 1149-2024 de fecha 18 de octubre de 2024.

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
2	unidad	LENTES DE 200M ESTANDAR INTERCAMBIABLES F3.5-5.0 FE OSS DE 1.102.2.7.56 INVERSION INTERNACIONAL MARCA SONY CON N° DE INV: 4051143-24/4051144-24	L11,600.00	L23,200.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L23,200.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L3,480.00
		GRAN TOTAL		L26,680.00

El Total es de: LPS. 26,680.00 (VEINTE Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 5 dias del mes de diciembre de 2024.

Lic. Silvia Perez
Gerente de Comunicaciones Institucional



Sra. Pamela Flores
Inspector de Bienes Patrimoniales

Sra. Doris Varela
Inspector de Bienes Patrimoniales

Lic. Gustavo Hernandez
Jefe Bienes Patrimoniales



GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

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

COTIZACION

SEÑORES: AMDC /JOSE

COTIZACION: AMDC-CM-1116-2024

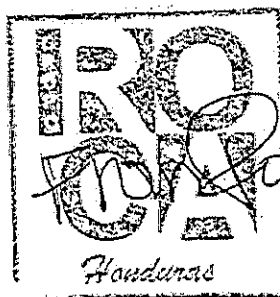
VALIDA POR: 15 DIAS

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO U.	PRECIO T.
2	LENTES DE ZOOM ESTANDAR INTERCAMBIABLE F3.5-5.6 FE OSS DE 1.102-2.7.56 in-version internacional MARCA SONY	11,600.00	23,200.00
			-
	VER BROCHURE ANEXO		-
		SUB TOTAL	23,200.00
		MA 15 %ISV	3,480.00
		TOTAL	26,680.00

FECHA: 8 OCTUBRE DEL 2024

FIRMA Y SELLO

CASA COMERCIAL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

204-05. 12-08-25.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1213 - 2024
Proceso No. CM-1132-AMDC-2024

PROVEEDOR	GLOBALIZACIONES MENAA S.A DE C.V.
DIRECCION	COL. ALAMEDA, EDIFICIO GOMEZ ZUNIGA, CONTIGUO A RADIO AMERICA
RTN	08019017932631

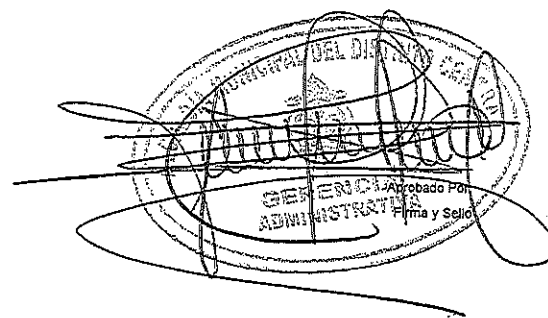
Teléfono del Proveedor: 3329-2808
Correo Electronico: globalizacionesmenaa@gmail.com

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 07-noviembre-2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	3009-3010
Objeto del Gasto	399-429
Fondos	Fondos Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	3	UNIDAD	CINTAS CEFALICAS SECA	SI	L 622.00	L 1,866.00	L -	L 279.90	L 2,145.90
2	3	UNIDAD	CINTAS CIMBER METRICA DE CIRCUNFERENCIA BRAZO PEDIATRICA	SI	L 618.00	L 1,854.00	L -	L 278.10	L 2,132.10
3	2	UNIDAD	TALLIMETRO MOVIL	SI	L 13,382.00	L 26,764.00	L -	L 4,014.60	L 30,778.60
4	2	UNIDAD	PESA BIOPENDANCIA, BALANZA CONTROL CORPORAL CUERPO CTROL H	SI	L 7,354.00	L 14,708.00	L -	L 2,206.20	L 16,914.20
5	2	UNIDAD	INFANTOMETRO	SI	L 5,972.00	L 11,944.00	L -	L 1,791.60	L 13,735.60
						L 57,136.00	L -	L 8,570.40	L 65,706.40

Forma de Pago:	CREDITO
Lugar y Tiempo de Entrega:	Serán entregados en la Gerencia de Desarrollo Humano ubicado en el plantel numero 1 contiguo a la estación de bomberos. Fecha de entrega 15 de noviembre del 2024
La Recepción será realizada por:	Sandy Baquedano Tel: 9606-0596
Solicitante	Gerencia de Desarrollo Humano
En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 parrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.	
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:	
Documentación necesaria del Proveedor:	
1. Permiso de Operación del Año Actual	
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero	
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa	
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha	
5. Factura	
6. Acta de Recepción Final	
VALOR EN LETRAS:	SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 40/100
OBSERVACIONES:	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD PARA ASEGURAR LA PRECISION Y CONFIABILIDAD EN LAS MEDICIONES , GARANTIZANDO UN CORRECTO DIAGNOSTICO NUTRICIONAL. FECHA DE ENTREGA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024
Resumen	
Sub-Total	L 57,136.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 8,570.40
Total	L 65,706.40

Orden de Compra No. 1213 - 2024
Proceso No. CM-1132-AMDC-2024

-00, 016



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 290-2024-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia Desarrollo Humano ubicado en el plantel I de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00 a.m., del día 03 de diciembre de 2024. Los Suscritos representantes: Ing, Darwin Varela gerente de esa Oficina y los Srs. Angel Ramos, Nahum Meza Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **GLOBALIZACIONES MENAA S.A DE C.V.** con el propósito de recibir equipo según factura No. **000-001-01-00000539** de fecha 13 de noviembre del 2024;Y orden de compra No. **1213-2024** de fecha 7 de noviembre 2024

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entregaron a la Gerencia Desarrollo Humano

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
3	unidad	Cintas Cefalicas Seca	L622.00	L1,866.00
3	unidad	Cintas Cimber De Circuferencia Brazo Pediatrica	L618.00	L1,854.00
2	unidad	Tallimetro Movil Con N° De INV: 4051155-24/4051156-24	L13,382.00	L26,764.00
2	unidad	Pesa Biopendancia,Balanza Control Corporal Cuerpo Ctrol H Con N° De INV: 4051157-24/4051158-24	L7,354.00	L14,708.00
2	unidad	Infantometro Con N° de INV: 4051159-24/4051160-24	L5,972.00	L11,944.00
		IMPORTE GRAVADO		L57,136.00
		IMPUESTO SOBRE LA VENTA %		L8,570.40
		TOTAL		L65,706.40

El Total es de: LPS. 65,706.40 (SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 03 dias del mes diciembre de 2024.



[Handwritten signature]

Globalizaciones
MENAA
Mejor Servicio y Calidad

GLOBALIZACIONES MENAA S. A DE C.V.

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

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

CÓDIGO CLIENTE	DÍA	MES	AÑO
Proceso # CM-1132-AMDC 2024	13	11	2024

NOMBRE:

Alcaldia Municipal del Distrito Central

TELÉFONO:

Orden de Compra 1213-2024

RTN No.:

08019002264234

[illegible]

Valor en letras:	Datos del Adquiriente Exonerado		
Sesenta y Cinco mil, Setecientos Seis Con 40/100	Número de Orden de Compra Exenta:	SUB-TOTAL EXENTO	L.
	Número Registro de la SAG:	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS	L.
	Número Constancia Registro de Exonerados:	SUB-TOTAL GRAVADO	L. 57,136.00
		15% IMP. S/V.	L. 8,570.40
		IMPORTE EXONERADO	L.
		TOTAL A PAGAR	L. 65,706.40

Factura N° 000-001-01-00000539

Factura N° 000-001-01-000000539

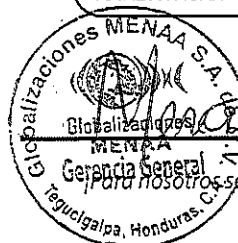
La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXÍJALA!

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

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

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

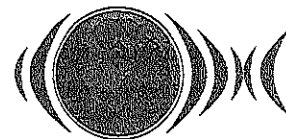
Original Blanca: Cliente / Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Q) / Modalidad: Impresión por Imprenta



[Handwritten Signature]
FIRMA

Gerencia General. **FIRMA**
 Para nosotros será un placer poder servirles!

05 018



Tegucigalpa 19 de septiembre del 2024

COTIZACION

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRALDEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

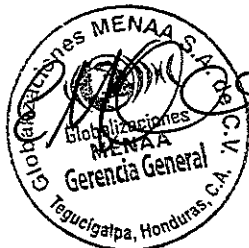
A continuación, detalle de lo solicitado a cotizar.

I	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR/U	G/TOTAL
1	3/unidades	Cintas Cefálicas seca	622.00	1,866.00
2	3/unidades	Cintas Cimder. métrica de circunferencia brazo pediátrica	618.00	1,854.00
3	2/unidades	Tallímetro móvil	13,382.00	26,764.00
4	2/unidades	Pesa biopedancia, Balanza control corporal cuerpo CTROL H	7,354.00	14,708.00
5	2/unidades	infantometro	5,972.00	11,944.00
			TOTAL	57,136.00
			15%I/S/V	8,570.40
			G/TOTAL	65,706.40

Atentamente:

Lic. Merary Argueta

Gerente de ventas



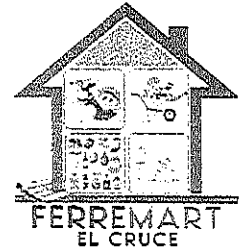
FERREMART EL CRUCE

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:

20/9/2024

DIRECCIÓN:

TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

NO.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTO	TOTAL
1	3	CINTAS CEFALITICAS	775.00	NO	2,325.00
2	3	CINTAS CIMDER PEDIATRICA	740.00	NO	2,220.00
3	2	TALLIMETRO MOVIL	17,250.00	NO	34,500.00
4	2	BALANZA DE CONTROL CORPORAL	8,956.00	NO	17,912.00
5	2	INFANTOMETRO	6,854.00	NO	13,708.00
6				NO	-
7				NO	-
8				NO	-
9				NO	-
10				NO	-

SubTotal Exento

-

SubTotal No Ex.

70,665.00

I.S.V

10,599.75

TOTAL:

81,264.75



05-08-25 / 138-2025.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1025 - 2024

Proceso No. CM-1268-AMDC-2024

PROVEEDOR	INDUSTRIAS METALICAS RIVAS / ALEXIS RENE RIVAS BETANCURT
DIRECCION	Barrio Aldea Las Lajas, Calle contiguo a Gasolinera Texaco Taulabe
RTN	03181968003213

Teléfono del Proveedor: 9945-5487

Correo Electronico: industriasmetalicasrivas18@yahoo.com

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA MDC- 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Numero de Partida	2588
Objeto del Gasto	514
Fondos	Transferencia del Gobierno Central

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SIN	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	UNIDAD	JUEGO DE TOMBOLA	SI	L 9,500.00	L 9,500.00	/	L 1,425.00	L 10,925.00
2	2	UNIDAD	JUEGO MIXTO DE CABALLITO COMPLETO	SI	L 12,000.00	L 24,000.00	/	L 3,600.00	L 27,600.00
3	2	UNIDAD	SUBE Y BAJA TRIPLE	SI	L 7,500.00	L 15,000.00	/L -	L 2,250.00	L 17,250.00
4	2	UNIDAD	CARRUSEL DE 4 SILLAS	SI	L 8,500.00	L 17,000.00	/L -	L 2,550.00	L 19,550.00
5	1	UNIDAD	ENVIO	SI	L 2,500.00	L 2,500.00	/L -	L 375.00	L 2,875.00
						L 68,000.00	/L -	L 10,200.00	L 78,200.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: Seran entregados en el bazar del sabado la fecha 4 de septiembre del 2024

La Recepción será realizada por: Sandy Baquedano 9608-0596

Solicitante: Gerencia De Desarrollo Humano

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

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

Documentación necesaria del Proveedor:

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

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO PARA LA CELEBRACION DE "PARQUE DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE BUEN CORAZON". FECHA DE ENTREGA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Resumen

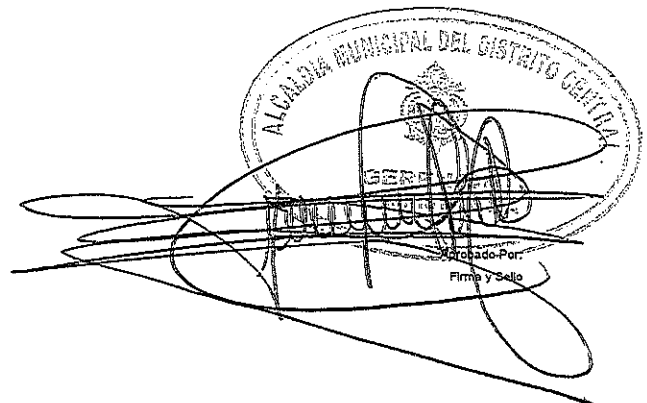
Sub-Total	L	68,000.00
Descuento	L	-
Imp. S. Ventas	L	10,200.00
Total	L	78,200.00

Orden de Compra No. 1025 - 2024

Proceso No. CM-1268-AMDC-2024

Elaborado Por: Jose Godoy
Firma y Sello

COMPRAS

COMPRAS
Autorizado Por: Sandy Baquedano
Firma y Sello

Firma y Sello

016

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Desarrollo Humano de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "INDUSTRIAS METALICAS RIVAS/ALEXIS RENE RIVAS BETANCURT." el siguiente servicio:

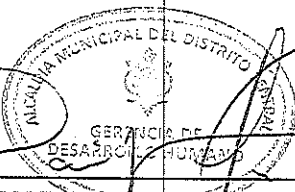
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	UNIDAD	JUEGO DE TOMBOLA
2	UNIDAD	JUEGO MIXTO DE CABALLITO COMPLETO
2	UNIDAD	SUBE Y BAJA TRIPLE
2	UNIDAD	CARRUSEL DE 4 SILLAS
1	UNIDAD	ENVIO

Compra de Juegos Infantiles Estilo Parque para la Celebración Parque de las Niñas y Niños de Buen Corazón.

Según Factura N° 000-001-01-00001387

Valor Total de la Factura: L. 78,200.00

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


DARWIN AQUILES VARELA
GERENCIA DESARROLLO HUMANO

Servicios de Balcones, Artesones, Verjas, Portones, Carrocerías,
Artículos para el Hogar, Puertas y Columpios en General, Etc.

Lajas, 1 cuadra antes de Texaco Taulabé,
Taulabé, Comayagua

Cel. 9945-5487

R.T.N. 03181968003213

Email: industriasmetalicasrivas18@yahoo.com

No. Correlativo de la D/C Exenta	
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

Dirección:

Fecha: 11 / Dic. / 2024 CONTADO ☐ CREDITO ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha de la Solicitud: 27/09/2024 Fecha Limite de Emisión: 27/09/2025

TOTAL L

2.68,000.00

Total en Letras L.: Setenta y ocho mil doscientos cinco Leones

CAI: 2321B7-9586BF-09F3E0-63BE03-0909A7-58

FACTURA 000-001-01-00 N° 001387

Rango Autorizado: 000-001-01-00001351 al 000-001-01-00001600

CEPRINT Tel. 2726-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181954005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

INDUSTRIAS METÁLICAS RIVAS

Contiguo a gasolinera Texaco, Lajas, Taulabe, Comayagua.

Cel:9945-5487.  

R.T.N. 03181968003213

Email: *industriasmetalicasrivas18@yahoo.com*

Cotizacion.

CLIENTE: Alcaldia del Municipal del Distrito Central.

FECHA: 28 - 08 - 2024

<u>Cant.</u>	<u>Descripción.</u>	<u>Vlr. unitario</u>	<u>Total</u>
1	Juego de tómbola		L. 9,500.00
2	Juego mixto de caballito completo	L.12,000.00	24,000.00
2	Sube y baja triple	7,500.00	15,000.00
2	Carrusel de 4 sillas	8,500.00	17,000.00
	Envío		2,500.00
	SUB TOTAL		L.68,000.00
	15% I.S.V.		L.10,200.00
	TOTAL		L.78,200.00

OBS: Cotización válida durante 20 días.



**INDUSTRIAS METALICAS
RIVAS**
201-090701 (0010-3000...)

Alexis Rene Rivas Betancourt
Propietario

Alexis Rene Rivas Betancourt
Propietario

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

Pag 01/01

Cotización No. CA010924

Tegucigalpa, MD.C. 06 de septiembre de 2024

Ciente: Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

Contacto: Compras Menores

Fecha de Validez: 30 días hábiles

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
1	JUEGO DE TOMBOLA	1	L 12,160.00	L 12,160.00
2	JUEGO MIXTO DE CABALLITO	2	L 15,360.00	L 30,720.00
3	SUBE Y BAJA TRIPLE	2	L 9,600.00	L 19,200.00
4	CARRUSEL DE 4 SILLAS	2	L 10,880.00	L 21,760.00
5	ENVIO	1	L 3,200.00	L 3,200.00
			Sub-Total	L 87,040.00
			ISV 15%	L 13,056.00
			TOTAL	L 100,096.00

ATENTAMENTE,

ING. ANGEL MOISES DUARTE
GERENTE GENERAL
AMATO ACCESORIOS Y MÁS



COTIZACIÓN



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

Pag 01/01

Cotización No. CA010924

Tegucigalpa, MD.C. 28 de agosto de 2024

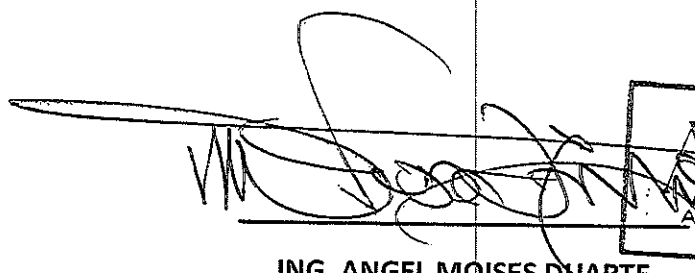
Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

Contacto: Compras Menores

Fecha de Validez: 30 días hábiles

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
1	JUEGO DE TOMBOLA	1	L 12,160.00	L 12,160.00
2	JUEGO MIXTO DE CABALLITO	2	L 15,360.00	L 30,720.00
3	SUBE Y BAJA TRIPLE	2	L 9,600.00	L 19,200.00
4	CARRUSEL DE 4 SILLAS	2	L 10,880.00	L 21,760.00
5	ENVIO	1	L 3,200.00	L 3,200.00
			Sub-Total	L 87,040.00
			ISV 15%	L 13,056.00
			TOTAL	L 100,096.00

ATENTAMENTE,


Amato
ACCESORIOS Y MÁS

ING. ANGEL MOISES DUARTE

GERENTE GENERAL

AMATO ACCESORIOS Y MÁS

COTIZACIÓN

Bo. La Ronda, AV Cristóbal Colon, Calle las Damas, Tegucigalpa MDC.

17-02-25 / 252-2025

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1027 - 2024
Proceso No. CM-1191-AMDC-2024

PROVEEDOR	EXPRESION DIGITAL S.A DE C.V.
DIRECCION	RES. FLORENCIA OESTE, COSTADO SUR MALL MULTIPLAZA, TEGUCIGALPA, HONDURAS
RTN	08019001225620

Teléfono del Proveedor: 2235-4038
Correo Electronico: gerencia@expresiondigital.com

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 12-septiembre-2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2597
Objeto del Gasto	333
Fondos	PROPIOS

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	200	UNIDAD	STICKER EN VINIL GLOSSY CON UN TAMAÑO 0.80 X 1.60 MTS IMPRESIÓN MATE, FULL COLOR, ESTE MATERIAL SE USARA PARA EL AREA TECNICA DE CAMPO	SI	L 558.00	L 111,600.00	L -	L 16,740.00	L 128,340.00
						L 111,600.00	L -	L 16,740.00	L 128,340.00

Forma de Pago: Crédito

Lugar y Tiempo de Entrega: GERENCIA CONTROL DE LA CONSTRUCCION, 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

La Recepción será realizada por: ADOLFO LAGOS

Solicitante: GERENCIA CONTROL DE LA CONSTRUCCION

La presente orden de compra se emite con fundamento a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 parrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

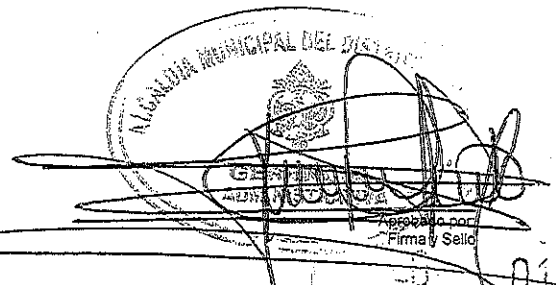
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

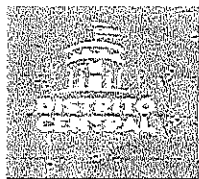
Documentación necesaria del Proveedor:

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

VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:	Resumen	
	Sub-Total	L 111,600.00
	Descuento	L -
	Imp. S. Ventas	L 16,740.00
	Total	L 128,340.00

Orden de Compra No. 1027 - 2024
Proceso No. CM-1191-AMDC-2024



UNIDAD DE ALMACEN DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

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

Proveedor	EXPRESION DIGITAL S.A DE C.V.	N° de Orden de Compra	1027
Tipo de Entrega	Parcial / Total	Proceso de Compra N°	CM-1191-AMDC-2024

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
200	UNIDAD	STICKER EN VINIL GLOSSY CON UN TAMAÑO 0.90 X 1.60 MTS IMPRESIÓN MATE, FULL COLOR, ESTE MATERIAL SE USARA PARA EL AREA TECNICA DE CAMPO	

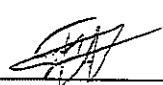
En virtud de lo anterior, la Unidad de Almacén de la Alcaldía Municipal del Distrito Central emite la respectiva acta de recepción de los articulos a los 06 días del mes de diciembre del año 2024.


Arq. Adolfo Antonio Lagos
Gerente de control de la Construcción


Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

Representante del Proveedor:
Nombre:
Cargo:

Firma:


Freddy Ricardo Aila Rodríguez
Motorista



ORIGINAL

expresión
digital
¡expresamos tus ideas!

FACTURA

No. 001-002-01-00012597

Cliente:	Alcaldía Municipal del Distrito Central AMDC	Fecha:	06/12/2024
RTN:	08019002264234	Vence:	06/12/2025
Referencia:	CM 1191 MDC 2024	Orden de Compra:	1027-2024

CAI:2732D0-A0801A-E21EE0-63BE03-090971-F6

Fecha límite de emisión:18/11/2025

Rango Autorizado:001-002-01-00012501-Hasta-002-01-00014500

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTO OTORGADO	IMPUESTO	TOTAL
200 Sticker Vinil Glosy, Sticker en vini glossy con un tamaño 0.90x1.50mts impresión mate, full color, este material se usara para el ares técnica de campo.	200	L. 558.00	L. -	L16,740.00	L128,340.00
			L. -	L0.00	L0.00

Son: CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS
CUARENTA 00/100

Original: Cliente (Blanca) | Copia: Obligado Tributario Emisor
(Rosada)
N° Orden de Compra Exenta:
N° Const. Reg. Exonerado:
N° Reg. SAG:

Importe Exonerado	L. -
Importe Exento	L. -
Importe Grabado al 15%	L. 111,600.00
Importe Grabado al 18%	L. -
Tasa Alícuota	L. -
15% Impto S/Vta	L. 16,740.00
18% Impto. S/Vta	L. -
Total a Pagar	L. 128,340.00

Nombre

Firma

Expresión Digital S.A. de C.V. (EDISA) Plaza Marie, Col. Las colinas, Calle principal local #2, D.C. Francisco Morazan
Col. Florencia Norte Sur Oeste Plaza Marie Local # 9 Distrito Central Francisco Morazan

RTN: 08019001225620 | edgard@expresiondigital.com | www.expresiondigital.com | Cel: 3280-0885 | Tel: 2235-6670

COTIZACION

No. 3717981



**expresión
digital**

¡expresamos tus ideas!

Para: Alcaldía Municipal del Distrito
Central AMDC, RTN 08019002264234

Atención: Hugo Gálvez

08/29/2024

Referencia: CM 1191 MDC 2024

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

Stciker Vinil Glosy	Cantidad	Precio
Stciker en vini glossy con un tamaño 0.90x1.60mts impresión mate, full color, este material se usara para el ares técnica de campo. / L558.00	200	L111,600.00

Condiciones:

Los precios descritos están calculados con base a la cantidad.

Subtotal L 111,600.00

La oferta no incluye el diseño, impuestos o instalación.

ISV L 16,740.00

Total L 128,340.00

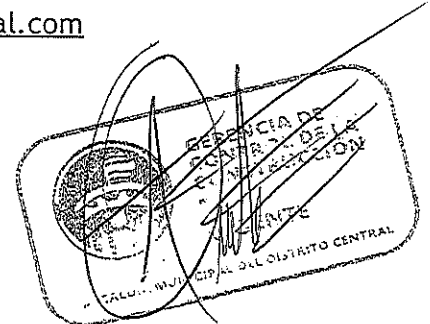
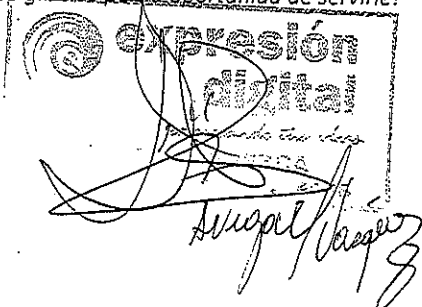
Esperando que la presente satisfaga sus expectativas y sea aprobada y con la disposición de aclarar cualquier duda o comentarios quedo a sus enteras órdenes.

De usted muy atentamente

Avigail Vasquez VENTAS

3280-0948 | avigail@expresiondigital.com | www.expresiondigital.com

Muchas gracias por la oportunidad de servirle!





Soporte Digital S de R.L.

RTN: 08019021291854

Col. Alameda, Av. Juan Manuel Galvez, Casa #821

Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan

info@soportedigitalhn.com

Tel: 2204-2043

COTIZACIÓN

Cotización No: SD136-0824

Fecha: 29/8/24

Validez: 10 Días

Cliente

AMDC

Dirección:

Edificio Ejecutivo, Barrio La Ronda Frente a Hospital y Clínicas
Viera

Contacto:

Angel Mendez

Telefono:

8759-0302

A continuación cotizamos según lo solicitado:

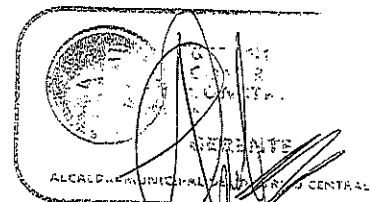
Descripción	Precio Unitario (L.)	Cantidad	Total (L.)
Stikers en vinyl glossy con un tamaño 0.90 X 1.60 metros, Impresion full color.	L650.00	200	L130,000.00
Subtotal: L130,000.00			
Impuesto 15% L19,500.00			
TOTAL L149,500.00			

Observaciones

La instalacion no esta incluida.

Terminos y Condiciones

Se solicita la emisión de una orden de compra



Gracias por considerar a Soporte Digital. Esperamos poder brindarle un servicio excepcional.
No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda.

Atentamente,

SOPORTE DIGITAL
Departamento de Ventas



SOPORTE DIGITAL

Soporte Digital S de R.L.

RTN: 08019021291854

Col. Alameda, Av. Juan Manuel Galvez, Casa #821

Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan

Info@soportedigitalhn.com

Tel: 2204-2043

COTIZACIÓN

Cotización No: SD136-0824

Fecha: 29/8/24

Validez: 10 Días

Producto Propuesto

Obra Autorizada

**ESTA OBRA
CUMPLE CON
TODOS LOS
REQUISITOS
EXIGIDOS POR
LA AMDC**



MUNICIPALIDAD DE LA
CONSTRUCCION

SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO

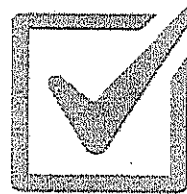
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

SECRETARÍA
DE VIVIENDA
Y OBRAS PÚB-
LICAS

SECRETARÍA
DE VIVIENDA
Y OBRAS PÚB-
LICAS

SECRETARÍA
DE VIVIENDA
Y OBRAS PÚB-
LICAS

SECRETARÍA
DE VIVIENDA
Y OBRAS PÚB-
LICAS





INVERSIONES COMERCIALES MJ

COTIZACION

No. 001-082

RTN: 08011986098741

Dia	Mes	Año
29	08	2024

Cliente: AMDC

RTN.

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

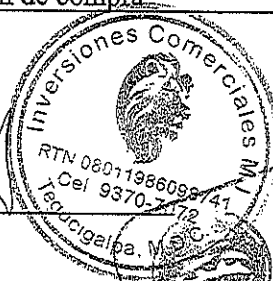
Atención: Departamento de Administración

Proceso.: CM-1191-AMDC-2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	STICKER EN VINIL GLOSSY CON UN TAMAÑO 0.90 X 1.60 METROS	L 915.00	L 183,000.00
	IMPRESIÓN MATE, FULL COLOR		L -
			L -
			L -
		SUB-TOTAL L.	L 183,000.00
		ISV 15% L.	L 27,450.00
		TOTAL L.	L 210,450.00

Nota: Tiempo de entrega 5 días hábiles después de recibir orden de compra.

Hills



GERENCIA DE
CONTROL DE LA
CONSTRUCCION

ALCALDIA MUNICIPAL

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

-000009

17-02-25 / 251-2025.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1226 - 2024

Proceso No. CM-1443-AMDC-2024

PROVEEDOR	VARIEDADES ANNIE / BESSY LIZZETTE POSADAS CRUZ
DIRECCION	COL INTERAMERICANA , CALLE PRINCIPAL CASA NO.2042
RTN	05061961008415

Teléfono del Proveedor: 9978-0037
 Correo Electronico: besyposadas@hotmail.com

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA MDC , 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	3036
Objeto del Gasto	230
Fondos	PROPIOS

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
09 DE NOVIEMBRE DEL 2024									
1	500	UNIDAD	REFRESCO EN LATA VARIADO	SI	L 30.00	L 15,000.00	L -	L 2,250.00	L 17,250.00
2	1500	UNIDAD	BOTELLAS DE AGUA DE 360ML	SI	L 15.00	L 22,500.00	L -	L 3,375.00	L 25,875.00
3	10	UNIDAD	ALQUILER DE HIELERAS XL CON HIELO	SI	L 900.00	L 9,000.00	L -	L 1,350.00	L 10,350.00
4	1	DIA	MESERO	SI	L 1,000.00	L 1,000.00	L -	L 150.00	L 1,150.00

NOTA : NO SE INCLUYEN LAS 40 BOLSAS CON HIELO , DEBIDO A QUE LAS HIELERAS YA LLEVABAN EL HIELO INCLUIDO

	L 47,500.00	L -	L 7,125.00	L 54,625.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: INSTITUTO JESUS MILLA SELVA EL DIA 9-11-224

La Recepción será realizada por: EVA SOFIA CEL 9754-8796

Solicitante: DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Estado, Artículo 111 parágrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

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

Documentación necesaria del Proveedor:

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

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPÍRAS EXACTOS

OBSERVACIONES:

Compra de alimentación y alquiler de hieleras para brigada médica, que se realizara en el instituto Jesús Milla Selva (col. Kennedy) , El día 9-11-2024

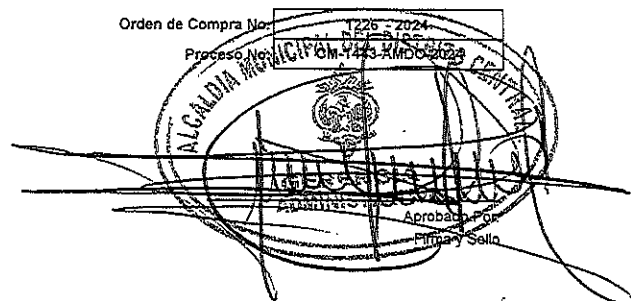
Resumen

Sub-Total L 47,500.00

Descuento L -

Imp. S. Ventas L 7,125.00

Total L 54,625.00



011 015

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Dirección de Despacho Municipal de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "VARIEDADES ANNYE/BESSY LIZZETTE POSADAS." el siguiente servicio:

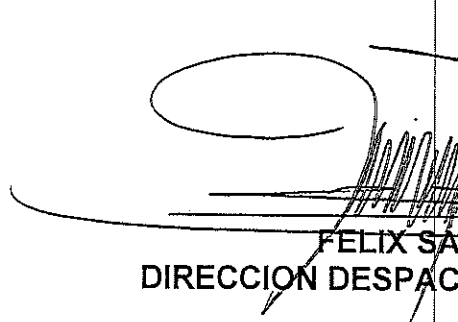
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
500	UNIDAD	REFresco EN LATA
1500	UNIDAD	BOTELLAS DE AGUA DE 360ML
10	UNIDAD	ALQUILER DE HIELERAS XL CON HIELO
1	UNIDAD	MESERO

Compra de Alimentación y Alquiler de Hieleras para Brigada Medica que se realizó el Sábado 09 de Noviembre del 2024 en el Instituto Jesús Milla Selva.

Según Factura N° 000-001-01-00002047

Valor Total de la Factura: L.54,625.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024



FELIX SABIO
DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL



FACTURA N° 000-001-01-00002047

R.T.N: 05061961008415

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

Francisco Morazán, MDC

Cel+504 9978-0037

E-mail: besyposadas@hotmail.com

Datos del adquirente exonerado

No. correlativo de la orden
de compra exenta

No. correlativo de la constancia
del registro de exonerados

No. Identificación de la Secretaría
de Agricultura y Ganadería

Fecha: 29 de 11 del 2024

Cliente: AMDC

Dirección:

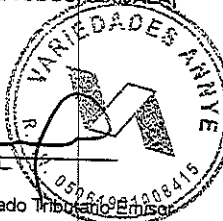
R.T.N: 08019002264234

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
500	REFRESCO LATA	30.00		15,000.00
1500	BOTES AGUA 360HL	15.00		22,500.00
10	ALQUILER HIELETERAS CON HIELO	900.00		9,000.00
1	DIA MESERO	1,000.00		1,000.00

SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS TAXALAS

Firma



Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

47,500.00

7,125.00

54,625.00

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

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

Fecha Límite de Emisión: 27 / 09 / 2025

CONSUMIDOR FINAL ☐

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100. CERTIFICADO SAR NO.: 9132-23-10500-106. TEL. 2225-0928 / 2244-0817



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

COTIZACION

Cliente:

A.M.D.C.

Telefono:

Día Mes Año

7/11/2024

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

RTN: 05061961008415

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
500	Refrescos en lata variado	L 30.00	L 15,000.00
1500	Botellas de agua de 360ML	L 15.00	L 22,500.00
10	Hieleras XL con Hielo	L 900.00	L 9,000.00
1	Mesero	L 1,000.00	L 1,000.00
			L -

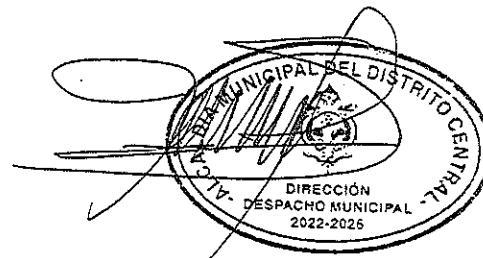
CONDICIONES: CONTADO

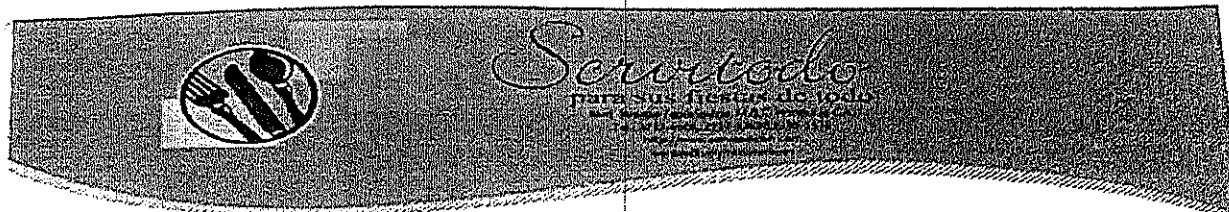
OBSERVACIONES:

Subtotal L 47,500.00

15% L 7,125.00

Total L 54,625.00





Cotización

Empresa: A.M.D.C.

Atencion

Fecha : jueves 07 de noviembre de 2024

Tel:

Email:

RTN SERVITODO:08019995324372

Día	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
	REFresco ENLATA	500	L. 30.00	L. 15,000.00
	* BOTELLITAS CON AGUA	1500	L. 25.00	L. 37,500.00
	* TRANSPORTE CASCO URBANO	1	L. 600.00	L. 600.00
	* HIELERAS XL CON HIELO	10	L. 1,500.00	L. 15,000.00
	* SERVICIO DE MESERO	1	L. 1,000.00	L. 1,000.00

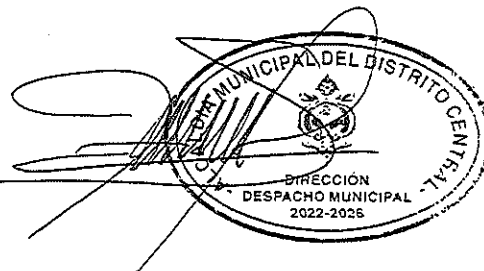
NOTA EL PAGO ES DE CONTADO O CREDITO DE 30 DIAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA

NOTA CUALQUIER DAÑO AL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE

Subtotal	L. 69,100.00
15% ISV	L. 10,365.00
Total	L. 79,465.00

Aceptado Cliente

Ramon Ortiz
Asesor de Eventos



220-2025/13-02-25

Página 1 de 1

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1222 - 2024

Proceso No. CM-994-AMDC-2024

PROVEEDOR INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S.A.

DIRECCION Col Tepeyac, Ave Luis Bogran CASA No.1326

RTN 08019000211884

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 08-noviembre-2024

Teléfono del Proveedor: 9246-8179

Correo Electronico: gpepa@pepa.hn

Descripción Presupuestaria

Numero de Partida	3017
Objeto del Gasto	424
Fondos	Fondos Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	5	UNIDAD	PUNTO DE AESSO WIFI CON TECNOLOGIA WIFI 7	SI	L 7,944.80	L 39,724.00	L -	L 5,958.60	L 45,682.60
						L 39,724.00	L -	L 5,958.60	L 45,682.60

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: Seran entregados en las oficinas de la Gerencia de Informacion y Sistemas en el edificio ejecutivo frente a clinicas viera Fecha de entrega 14 de noviembre del 2024

La Recepción sera realizada por: Roger Torres Tel: 3333-7940

Solicitante Gerencia de Informacion y Sistema

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 parrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

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

Documentación necesaria del Proveedor:

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

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 60/100

OBSERVACIONES:

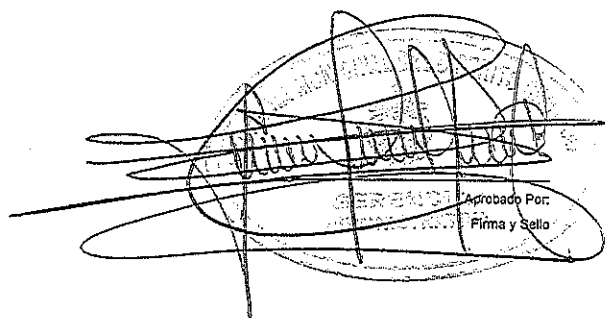
SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFORMACION Y SISTEMAS PARA PROPORCIONAR UNA RESPUESTAS RAPIDA A LOS PROBLEMAS DE RED EN LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA AMDC. FECHA DE ENTREGA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Resumen

Sub-Total	L 39,724.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 5,958.60
Total	L 45,682.60

Orden de Compra No. 1222 - 2024

Proceso No. CM-994-AMDC-2024





GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 291-2024-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Información y Sistemas ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00 a.m., del día 5 de diciembre de 2024. Los Suscritos representantes: Ing. Carlos Mauricio Fiallos jefe de esa Oficina y el Sr. Nelson Lopez Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP** con el propósito de recibir equipo según factura No. **000-001-01-00008235** de fecha 20 de noviembre del 2024, Y con orden de compra N°**1222-2024** con fecha del 8 de noviembre del 2024.

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
5	unidad	PUNTO DE ACESSO WIFI CON TECNOLOGIA WIFI 7 CON N° DE INV: 4051190-24/4051191-24/4051192- 24/4051193-24/4051194-24	L7,944.80	L39,724.00
		IMPORTE GRAVADO		L39,724.00
		IMPUESTO SOBRE LA VENTA %		L5,958.60
		TOTAL		L45,682.60

El Total es de: LPS. 45,682.60 (CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 5 días del mes diciembre de 2024.

Ing. Carlos Mauricio Fiallos
Gerente de Información y Sistemas



Sr. Nelson Lopez
Insp. de Bienes Patrimoniales

Lic. Gustavo Hernández
Jefe Bienes Patrimoniales





INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S.A. (ITG S.A.)
Col. Tepeyac, Avenida Luis Bográn Complejo Las
Torres, N° 1326, Distrito Central, Departamento de
Francisco Morazan, Apdo. Postal N° 2787
RTN: 08019000211884

FACTURA

CAI: FC56F9-8A0983-4C4399-C7D95D-2FBDE5-71

Fecha	Factura N°	N° Pagina
20/11/2024	000-001-01-00008235	1

Fecha de Vencimiento: 20/12/2024

Condición de Pago: 30 Días

Cliente: ORIGINAL

Vendido a: Alcaldía Municipal Del Distrito Central

RTN: 08019002264234

Orden de Compra: 1222-8179

Código	Descripción	Cantidad	Descuentos y Rebajas Otorgados	Precio Unitario	Precio Total
109040-U7-PRO	AP UBI WIFI7 2X2 6.9G IN	5.00	L 0.00	L 7,944.80	L 39,724.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00007701 al 000-001-01-00008900

Fecha Límite de Emisión: 10/06/2025

Referencia Interna: 8,137

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

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	39,724.00
Importe Descuento	L	0.00
Impuesto 15%	L	5,958.60
Total USD	USD	0.00
Tasa de Cambio	L	1.0000
Total	L	45,682.60

Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS Y 60 / 100 LEMPIRAS

OBSERVACIÓN: De no efectuarse el pago correspondiente en dicho plazo, se devengarán los intereses moratorios a la tasa del interés legal del cuatro por ciento (4%) mensual que corresponda desde la fecha de vencimiento indicada, de acuerdo a la regulación

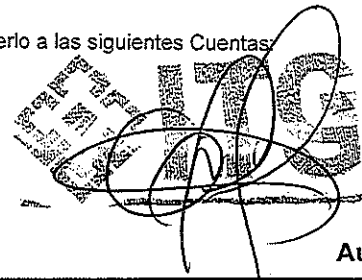
Condiciones: En caso de efectuarnos el pago directo mediante deposito o transferencia, por favor hacerlo a las siguientes Cuentas:

Beneficiario: International Technology Group S. A. "ITG"

Banco: Bac Honduras

Cuenta en Lempiras: N° 730065071

Cuenta en Dolares: N° 730065031



Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

Auto Impresor

PBX: (504)2290-5800

FAX: (504)22354866

Email: gpopa@popa.hn

Impreso por SAP Business One

Impreso por SAP Business One

18-02/2025 285-25.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1228 - 2024

Proceso No. CM-1431-AMDC-2024

PROVEEDOR CABLE COLOR S.A. DE C.V.

Teléfono del Proveedor: 8740-2971

Correo Electronico: nester.alvarado@cablecolor.net

DIRECCION Col. Miramontes Calle Principal Edificio Continental Primer Piso

RTN 08019002261403

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 12-noviembre-2024

Descripción Presupuestaria

Numero de Partida 3119

Objeto del Gasto 215

Fondos Fondos Propios.

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	12	MESES	INTERNET 40 MEGAS GERENCIA DE COMUNICACIÓN	SI	L 4,320.00	L 51,840.00	L -	L 7,776.00	L 59,616.00
2	12	MESES	INTERNET 20 MEGAS OFICINA DE REGIDORES	SI	L 3,640.00	L 43,680.00	L -	L 6,552.00	L 50,232.00
3	12	MESES	INTERNET 20 MEGAS OFICINA COMUNICACION AMDC EL CENTRO	SI	L 3,640.00	L 43,680.00	L -	L 6,552.00	L 50,232.00
4	12	MESES	CORTESIA TV CABLE EN GERENCIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	SI	L 0.00	L 0.00	L -	L 0.00	L 0.00
5	12	MESES	CORTESIA TV CABLE OFICINA DE COMUNICACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	SI	L 0.00	L 0.00	L -	L 0.00	L 0.00
						L 139,200.00	L -	L 20,880.00	L 160,080.00

Forma de Pago: Credito

Lugar y Tiempo de Entrega: LA INSTALACION SERA EN LA OFICINA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL EN EL CENTRO DE LA CIUDAD Y EN LA OFICINA DE REGIDORES EN LA COL. 21 DE OCTUBRE. LA CONTRATACION TENDRA UNA DURACION DE 12 MESES COMPRENDIDOS DESDE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 HASTA NOVIEMBRE DEL 2025.

La Recepción será realizada por: Silvia Yamileth Perez Tel: 9893-6874

Solicitante Gerencia de Comunicación Institucional

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/932-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

Documentación necesaria del Proveedor:

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

VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA MIL OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

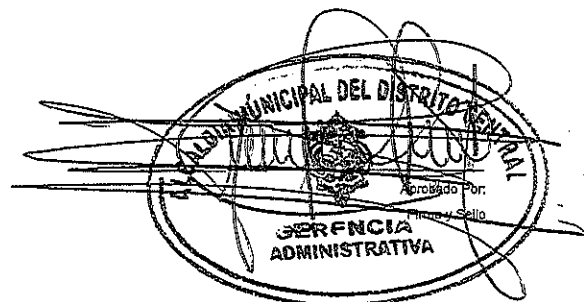
OBSERVACIONES: CONTRATACION DE INTERNET DE RESPALDO PARA LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DIARIAS. LA CONTRATACION TENDRA UNA DURACION DE 12 MESES COMPRENDIDOS DESDE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 HASTA NOVIEMBRE DEL 2025

Resumen

Sub-Total	L	139,200.00
Descuento	L	-
Imp. S. Ventas	L	20,880.00
Total	L	160,080.00

Orden de Compra No. 1228 - 2024

Proceso No. CM-1431-AMDC-2024



100 023

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Comunicación Institucional de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "CABLE COLOR S.A DE C.V" el siguiente servicio

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	MES NOVIEMBRE 2024	INTERNET 20 MEGAS OFICINA DE REGIDORES
1	MES DICIEMBRE 2024	INTERNET 20 MEGAS OFICINA DE REGIDORES
1	MES DE ENERO 2025	INTERNET 20 MEGAS OFICINA DE REGIDORES

Contratación de Internet de Respaldo para Gerencia de Comunicaciones Institucional para desarrollo de actividades diarias en la Colonia 21 de octubre Plantel de la Alcaldía en sala de Regiduría con un Internet de 20 Megas por los meses de Noviembre, Diciembre del 2024 y Enero 2025.

Según Facturas:

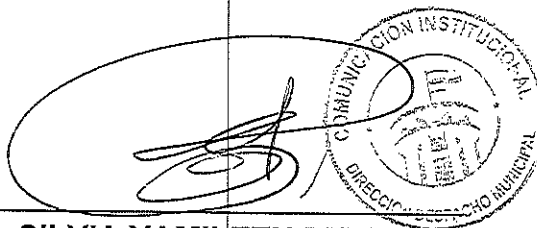
No:000-015-01-00905205 L.4,186.00 ✓

N° 000-015-01-00905209 L.4,186.00 ✓

N°000-015-01-00905212 L.4,186.00 ✓

Valor Total de la Factura: 12,558.00 ✓

TEGUCIGALPA, M.D.C. 07 DE FEBRERO DEL 2025



SILVIA YAMILETH PEREZ
GERENCIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL



Factura Numero
000-015-01-00905205

Telefono: (504)2262-0000
Email: representantelegal@cablecolor.net
RTN: 08019002261403
Nombre Comercial: CABLE COLOR S.A. DE C.V.
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa
Direccion Casa Matriz: Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel,
Distrito Central, Francisco Morazan.
Direccion Establecimiento: Colonia Miramonte, Calle Principal, Edificio
Continental, segundo nivel, detras de Mega
Larachi, Tegucigalpa, Honduras.

CAI: 2335EE-A3EC0D-5423E0-63BE03-090
91B-36
Rango Autorizado: 000-015-01-00780401 a
000-015-01-00950400
Fecha Limite Emision: 28/09/2025
Fecha de Emision: 06/02/2025

Contrato: 916178
Nombre o razon social
del adquirente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN del adquirente: 08019002264234
Ciudad: Tegucigalpa
Direccion: COLONIA 21 DE OCTUBRE, SECTOR # 1, PLANTEL DE LA ALCALDIA A, EN SALA DE REGIDURIA A,
TEGUCIGALPA.

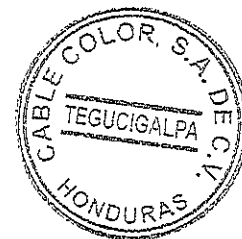
Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	ENLACE GARANTIZADO 20MB	11/2024	3,640.00	3,640.00
1	MORA		364.00	364.00
1	MORA		-364.00	-364.00

Monto Exento: L. 0.00
Monto Exonerado: L. 0.00
ISV 15%: L. 546.00
ISV 18%: L. 0.00
Valores alicuota tasa cero: L. 0.00
Impuesto sobre ventas sobre valores alicuota tasa cero: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00
Sub Total Gravado: L. 3,640.00
Total Lempiras: L. 4,186.00

Total CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:
Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Numero identificativo del registro de la secretaria de estado
en el despacho de agricultura y ganaderia:



Recuerda que puedes efectuar tus pagos en:
Banco Atlantida
BAC
Puntos Tengo

000 047



Factura Numero
000-015-01-00905209

Telefono: (504)2262-0000
Email: representantelegal@cablecolor.net
RTN: 08019002261403
Nombre Comercial: CABLE COLOR S.A. DE C.V.
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa
Direccion Casa Matriz: Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel,
Distrito Central, Francisco Morazan.
Direccion Establecimiento: Colonia Miramontes, Calle Principal, Edificio
Continental, segundo nivel, detras de Mega
Larach, Tegucigalpa, Honduras.

CAI: 2335EE-A3EC0D-5423E0-63BE03-090
91B-36
Rango Autorizado: 000-015-01-00780401 a
000-015-01-00950400
Fecha Limite Emision: 28/09/2025
Fecha de Emision: 06/02/2025

Contrato: 916178
Nombre o razon social
del adquirente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN del adquirente: 08019002264234
Ciudad: Tegucigalpa
Direccion: COLONIA 21 DE OCTUBRE, SECTOR # 1, PLANTEL DE LA ALCALDIA A.A. EN SALA DE REGIDURIA A.A.
TEGUCIGALPA.

Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	ENLACE GARANTIZADO 20MB	12/2024	3,640.00	3,640.00
1	MORA		364.00	364.00
1	MORA		-364.00	-364.00

Monto Exento: L. 0.00
Monto Exonerado: L. 0.00
ISV 15%: L. 546.00
ISV 18%: L. 0.00
Valores alicuota tasa cero: L. 0.00
Impuesto sobre ventas sobre valores alicuota tasa cero: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00
Sub Total Gravado: L. 3,640.00
Total Lempiras: L. 4,186.00

Total CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:
Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Numero identificativo del registro de la secretaria de estado
en el despacho de agricultura y ganaderia:



Recuerda que puedes efectuar tus pagos en:
Banco Atlantida
BAC
Puntos Tengo

003. 045



Factura Numero
000-015-01-00905212

Telefono: (504)2262-0000
Email: representantelegal@cablecolor.net
RTN: 08019002261403
Nombre Comercial: CABLE COLOR S.A. DE C.V.
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa
Direccion Casa Matriz: Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel
Distrito Central, Francisco Morazan
Direccion Establecimiento: Colonia Miramontes, Calle Principal, Edificio
Continental, segundo nivel, detras de Mega
Larach, Tegucigalpa, Honduras

CAI: 2335EE-A3EC0D-5423E0-63BE03-090
91B-36
Rango Autorizado: 000-015-01-00780401 a
000-015-01-00950400
Fecha Limite Emision: 28/09/2025
Fecha de Emision: 06/02/2025

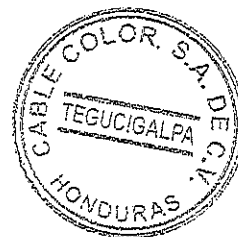
Contrato: 916178
Nombre o razon social del adquirente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN del adquirente: 08019002264234
Ciudad: Tegucigalpa
Direccion: COLONIA 21 DE OCTUBRE, SECTOR # 1, PLANTEL DE LA ALCALDIA A-A, EN SALA DE REGIDURIA A-A,
TEGUCIGALPA

Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	ENLACE GARANTIZADO 20MB	01/2025	3,640.00	3,640.00
1	MORA		364.00	364.00
1	MORA		-364.00	-364.00
Monto Exento:		L.	0.00	
Monto Exonerado:		L.	0.00	
ISV 15%:		L.	546.00	
ISV 18%:		L.	0.00	
Valores alicuota tasa cero:		L.	0.00	
Impuesto sobre ventas sobre valores alicuota tasa cero:		L.	0.00	
Descuentos y rebajas otorgados:		L.	0.00	
Sub Total Gravado:		L.	3,640.00	
Total Lempiras:		L.	4,186.00	

Total CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:
Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Numero identificativo del registro de la secretaria de estado
en el despacho de agricultura y ganaderia:



Recuerda que puedes efectuar tus pagos en:
Banco Atlantida
BAC
Puntos Tengo

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Comunicación Institucional de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "CABLE COLOR S.A DE C.V" el siguiente servicio

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	MES NOVIEMBRE 2024	INTERNET 20 MEGAS OFICINA COMUNICACIÓN AMDC EL CENTRO
1	MES DICIEMBRE 2024	INTERNET 20 MEGAS OFICINA COMUNICACIÓN AMDC EL CENTRO
1	MES DE ENERO 2025	INTERNET 20 MEGAS OFICINA COMUNICACIÓN AMDC EL CENTRO
12	MESES	CORTESIA TV CABLE OFICINA DE COMUNICACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, EDIFICIO AER

Contratación de Internet de Respaldo para Gerencia de Comunicaciones Institucional para desarrollo de actividades diarias en Barrio la Ronda Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía Municipal, Edificio del Aer 1er Piso con un Internet de 20 Megas por los meses de Noviembre, Diciembre del 2024 y Enero 2025.

Según Facturas:

No:000-015-01-00905207 L.4,186.00

N° 000-015-01-00905210 L.4,186.00

N°000-015-01-00905213 L.4,186.00

Valor Total de la Factura: 12,558.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 07 DE FEBRERO DEL 2025



SILVIA YAMILETH PEREZ
GERENCIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL



Factura Numero
000-015-01-00905207

Telefono: (504)2262-0000
Email: representantelegal@cablecolor.net
RTN: 08019002261403
Nombre Comercial: CABLE COLOR S.A. DE C.V.
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa
Direccion Casa Matriz: Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel,
Distrito Central, Francisco Morazan.
Direccion Establecimiento: Colonia Miramontes, Calle Principal, Edificio
Continental, segundo nivel, detras de Mega
Larach, Tegucigalpa, Honduras.

CAI: 2335EE-A3EC0D-5423E0-63BE03-090
91B-36

Rango Autorizado: 000-015-01-00780401 a
000-015-01-00950400

Fecha Limite Emision: 28/09/2025
Fecha de Emision: 06/02/2025

Contrato: 916178
Nombre o razon social
del adquirente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN del adquirente: 08019002264234
Ciudad: Tegucigalpa
Direccion: BARRIO LA RONDA, OFICINA DE COMUNICACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, EDIFICIO DEL AER, 1ER PISO
TEGUCIGALPA.

Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	ENLACE GARANTIZADO 20MB	11/2024	3,640.00	3,640.00
1	MORA		364.00	364.00
1	MORA		-364.00	-364.00

Monto Exento: L. 0.00
Monto Exonerado: L. 0.00
ISV 15%: L. 546.00
ISV 18%: L. 0.00
Valores alicuota tasa cero: L. 0.00
Impuesto sobre ventas sobre valores alicuota tasa cero: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00
Sub Total Gravado: L. 3,640.00
Total Lempiras: L. 4,186.00

Total CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:
Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Numero identificativo del registro de la secretaria de estado
en el despacho de agricultura y ganaderia:



Recuerda que puedes efectuar tus pagos en:
Banco Atlantida
BAC
Puntos Tengo

003 040



Factura Numero
000-015-01-00905210

Telefono: (504)2262-0000
Email: representantelegal@cablecolor.net
RTN: 08019002261403
Nombre Comercial: CABLE COLOR S.A. DE C.V.
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa
Direccion Casa Matriz: Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel,
Distrito Central, Francisco Morazan
Direccion Establecimiento: Colonia Miramontes, Calle Principal, Edificio
Continental, segundo nivel, detras de Mega
Larach, Tegucigalpa, Honduras

CAI: 2335EE-A3EC0D-5423E0-63BE03-090
91B-36
Rango Autorizado: 000-015-01-00780401 a
000-015-01-00950400
Fecha Limite Emision: 28/09/2025
Fecha de Emision: 06/02/2025

Contrato: 916178
Nombre o razon social del adquirente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN del adquirente: 08019002264234
Ciudad: Tegucigalpa
Direccion: BARRIO LA RONDA, OFICINA DE COMUNICACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, EDIFICIO DEL AER, 1ER PISO
TEGUCIGALPA.

Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	ENLACE GARANTIZADO 20MB	12/2024	3,640.00	3,640.00
1	MORA		364.00	364.00
1	MORA		-364.00	-364.00

Monto Exento: L. 0.00
Monto Exonerado: L. 0.00
ISV 15%: L. 546.00
ISV 18%: L. 0.00
Valores alicuota tasa cero: L. 0.00
Impuesto sobre ventas sobre valores alicuota tasa cero: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00
Sub Total Gravado: L. 3,640.00
Total Lempiras: L. 4,186.00

Total CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:
Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Numero identificativo del registro de la secretaria de estado
en el despacho de agricultura y ganaderia:



Recuerda que puedes efectuar tus pagos en:
Banco Atlantida
BAC
Puntos Tengo



Factura Numero
000-015-01-00905213

Telefono: (504)2262-0000
Email: representantelegal@cablecolor.net
RTN: 08019002261403
Nombre Comercial: CABLE COLOR S.A. DE C.V.
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa
Direccion Casa Matriz: Col. Miramonte, Edificio Continental 2do nivel,
Distrito Central, Francisco Morazan.
Direccion Establecimiento: Colonia Miramontes, Calle Principal, Edificio
Continental, segundo nivel, detras de Mega
Latach, Tegucigalpa, Honduras.

CAI: 2335EE-A3EC0D-5423E0-63BE03-090
91B-36

Rango Autorizado: 000-015-01-00780401 a
000-015-01-00950400

Fecha Limite Emision: 28/09/2025

Fecha de Emision: 06/02/2025

Contrato: 916178
Nombre o razon social
del adquirente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN del adquirente: 08019002264234
Ciudad: Tegucigalpa
Direccion: BARRIO LA RONDA, OFICINA DE COMUNICACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, EDIFICIO DEL AER, 1ER PISO
TEGUCIGALPA.

Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	ENLACE GARANTIZADO 20MB	01/2025	3,640.00	3,640.00
1	MORA		364.00	364.00
1	MORA		-364.00	-364.00

Monto Exento: L. 0.00

Monto Exonerado: L. 0.00

ISV 15%: L. 546.00

ISV 18%: L. 0.00

Valores alicuota tasa cero: L. 0.00

Impuesto sobre ventas sobre valores alicuota tasa cero: L. 0.00

Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00

Sub Total Gravado: L. 3,640.00

Total Lempiras: L. 4,186.00

Total CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:
Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Numero identificador del registro de la secretaria de estado
en el despacho de agricultura y ganaderia:



Recuerda que puedes efectuar tus pagos en:
Banco Atlantida
BAC
Puntos Tengo

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Comunicación Institucional de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "CABLE COLOR S.A DE C.V" el siguiente servicio

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	MES NOVIEMBRE 2024	INTERNET 40 MEGAS GERENCIA DE COMUNICACIÓN
1	MES DICIEMBRE 2024	INTERNET 40 MEGAS GERENCIA DE COMUNICACIÓN
1	MES DE ENERO 2025	INTERNET 40 MEGAS GERENCIA DE COMUNICACIÓN
12	MESES	CORTESIA TV CABLE EN GERENCIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Contratación de Internet de Respaldo para Gerencia de Comunicaciones Institucional para desarrollo de actividades diarias Colonia 21 de Octubre sector #1 Plantel de la Alcaldía en Gerencia de Comunicaciones con un Internet de 40 Megas por los meses de Noviembre, Diciembre del 2024 y Enero 2025.

Según Facturas:

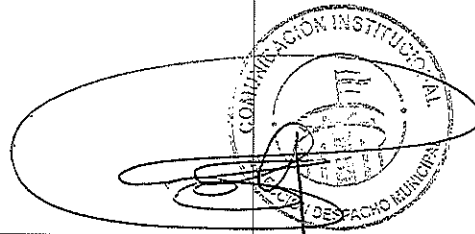
No:000-015-01-00905206 L.4,968.00

N° 000-015-01-00905208 L.4,968.00

N° 000-015-01-00905211 L.4,968.00

Valor Total de la Factura: 14,904.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 07 DE FEBRERO DEL 2025



SILVIA YAMILETH PEREZ
GERENCIA DE COMUNICACION INSTITUCIONA



Factura Numero
000-015-01-00905206

Telefono: (504)2262-0000
Email: representantelegal@cablecolor.net
RTN: 08019002261403
Nombre Comercial: CABLE COLOR S.A. DE C.V.
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa
Direccion Casa Matriz: Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel
Distrito Central, Francisco Morazan.
Direccion Establecimiento: Colonia Miramontes, Calle Principal, Edificio
Continental, segundo nivel, Jetrás de Mega
Larach, Tegucigalpa, Honduras.

CAI: 2335EE-A3EC0D-5423E0-63BE03-090
91B-36
Rango Autorizado: 000-015-01-00780401 a
000-015-01-00950400
Fecha Límite Emisión: 28/09/2025
Fecha de Emisión: 06/02/2025

Contrato: 916178
Nombre o razon social del adquirente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN del adquirente: 08019002264234
Ciudad: Tegucigalpa
Direccion: COLONIA 21 DE OCTUBRE, SECTOR #1 PLANTEL DE LA ALCALDIA A.A. EN GERENCIA DE COMUNICACION
INSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA

Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	ENLACE GARANTIZADO 40MB	11/2024	4,320.00	4,320.00
1	MORA		432.00	432.00
1	MORA		-432.00	-432.00
Monto Exento:		L.	0.00	
Monto Exonerado:		L.	0.00	
ISV 15%:		L.	648.00	
ISV 18%:		L.	0.00	
Valores alicuota tasa cero:		L.	0.00	
Impuesto sobre ventas sobre valores alicuota tasa cero:		L.	0.00	
Descuentos y rebajas otorgados:		L.	0.00	
Sub Total Gravado:		L.	4,320.00	
Total Lempiras:		L.	4,968.00	

Total CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:
Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Numero identificador del registro de la secretaria de estado
en el despacho de agricultura y ganaderia:



Recuerda que puedes efectuar tus pagos en:
Banco Atlantida
BAC
Puntos Tengo



Factura Numero
000-015-01-00905208

Telefono: (504)2262-0090
Email: representantelegal@cablecolor.net
RTN: 08019002261403
Nombre Comercial: CABLE COLOR S.A. DE C.V.
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa
Direccion Casa Matriz: Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel,
Distrito Central, Francisco Morazan.
Direccion Establecimiento: Colonia Miramontes, Calle Principal, Edificio
Continental, segundo nivel, detras de Mega
Larach, Tegucigalpa, Honduras.

CAI: 2335EE-A3EC0D-5423E0-63BE03-090
91B-36
Rango Autorizado: 000-015-01-00780401 a
000-015-01-00950400
Fecha Limite Emision: 28/09/2025
Fecha de Emision: 06/02/2025

Contrato: 916178
Nombre o razon social
del adquirente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN del adquirente: 08019002264234
Ciudad: Tegucigalpa
Direccion: COLONIA 21 DE OCTUBRE, SECTOR #1 PLANTEL DE LA ALCALDIA A-A, EN GERENCIA DE COMUNICACION
INSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA

Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	ENLACE GARANTIZADO 40MB	12/2024	4,320.00	4,320.00
1	MORA		432.00	432.00
1	MORA		-432.00	-432.00

Monto Exento: L. 0.00
Monto Exonerado: L. 0.00
ISV 15%: L. 648.00
ISV 18%: L. 0.00
Valores alicuota tasa cero: L. 0.00
Impuesto sobre ventas sobre valores alicuota tasa cero: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00
Sub Total Gravado: L. 4,320.00
Total Lempiras: L. 4,968.00



Total CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:
Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Numero identificativo del registro de la secretaria de estado
en el despacho de agricultura y ganaderia:

Recuerda que puedes efectuar tus pagos en:
Banco Atlantida
BAC
Puntos Tengo

031



Factura Numero
000-015-01-00905211

Telefono: (504)2262-0000
Email: representantelegal@cablecolor.net
RTN: 08019002261403
Nombre Comercial: CABLE COLOR S.A. DE C.V.
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa
Direccion Casa Matriz: Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel
Distrito Central, Francisco Morazan.
Direccion Establecimiento: Colonia Miramontes, Calle Principal, Edificio
Continental, segundo nivel, detras de Mega
Larach, Tegucigalpa, Honduras.

CAI: 2335EE-A3EC0D-5423E0-63BE03-090
91B-36
Rango Autorizado: 000-015-01-00780401 a
000-015-01-00950400
Fecha Limite Emision: 28/09/2025
Fecha de Emision: 06/02/2025

Contrato: 916178
Nombre o razon social del adquirente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN del adquirente: 08019002264234
Ciudad: Tegucigalpa
Direccion: COLONIA 21 DE OCTUBRE, SECTOR #1 PLANTEL DE LA ALCALDIA A.A. EN GERENCIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA

Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	ENLACE GARANTIZADO 40MB	01/2025	4,320.00	4,320.00
1	MORA		432.00	432.00
1	MORA		-432.00	-432.00

Monto Exento: L. 0.00
Monto Exonerado: L. 0.00
ISV 15%: L. 648.00
ISV 18%: L. 0.00
Valores alicuota tasa cero: L. 0.00
Impuesto sobre ventas sobre valores alicuota tasa cero: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00
Sub Total Gravado: L. 4,320.00
Total Lempiras: L. 4,968.00



Total CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:
Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Numero identificador del registro de la secretaria de estado
en el despacho de agricultura y ganaderia:

Recuerda que puedes efectuar tus pagos en:
Banco Atlantida
BAC
Puntos Tengo

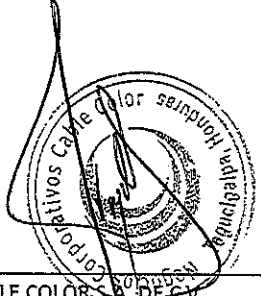
ADENDUM NO. 14798

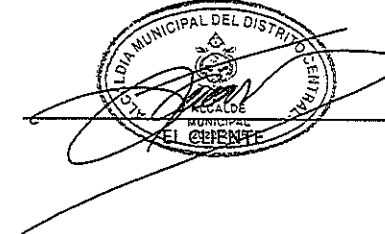
Nosotros **STEFANO RACCIATTI BARATUCCI**, mayor de edad, casado, Ingeniero Industrial, de nacionalidad Italiana, Carné de Extranjero Residente número **02-1911-2005-02688**, y vecino de la Ciudad de San Pedro Sula, actuando en mi condición de Representante Legal de la Empresa Mercantil denominada **CABLE COLOR S.A. DE C.V.** y **Jorge Alejandro, Aldana Bardales** con identidad o pasaporte número **0801197502901**, en su condición de **REPRESENTANTE LEGAL**, de la sociedad denominada **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL** - con Registro Tributario Nacional número **0801900226423** quienes para los efectos de este Adendum serán conocidos de aquí en adelante como **CABLE COLOR S.A. DE C.V.** y **EL CLIENTE** respectivamente, hemos convenido en celebrar el presente, **ADENDUM AL CONTRATO DE SERVICIOS**, con las regulaciones y condiciones contenidas en las Cláusulas siguientes: **PRIMERA:** **CABLE COLOR S.A. DE C.V.** y **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL** suscribieron el Contrato de Prestación de Servicios No **916178**, que para efectos de este adendum, se denominará Contrato Principal, al que se acompaña el Anexo identificado como número **I**, documentos en los que se establecen las condiciones y estipulaciones del acuerdo convenido. **SEGUNDA:** A través del presente Adendum se modifica el Anexo **I**, suscrito y acompañado al Contrato Principal, que de ahora en adelante se denominará Anexo **I** (14798), y que forma parte integral del Contrato Principal y del presente Adendum. **TERCERA:** El plazo del Contrato de Servicio, se extenderá a **12** meses, meses a partir de la firma del presente Adendum. **CUARTA:** Es convenido entre las partes que mediante el presente documento solamente se modifican las condiciones que cambian o adicionan servicios, plazos, ubicaciones y cualquier otro elemento específico relacionado a la prestación del servicio; por lo que, quedan vigentes y en plena aplicación todas las demás cláusulas y anexos contenidas en el Contrato Principal suscrito entre **CABLE COLOR S.A. DE C.V.** y **EL CLIENTE**, que continúan en su vigencia en vista de que no han sido objeto de modificación. **QUINTA:** Forma parte integral del Contrato Principal el presente Adendum, surtiendo sus efectos legales a partir de la firma del mismo. **SEXTA:** Para todo lo no previsto en el presente Adendum, se atenderá a lo dispuesto en la legislación aplicable y en su defecto, en los usos y las costumbres mercantiles, y demás leyes aplicables vigentes en el país.

Por los beneficios económicos y facilidades tecnológicas que ofrece este servicio, la vigencia del contrato para la prestación del mismo es de **12** mes (es) como mínimo.

ID	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD		CIUDAD	MENSUAL	SUB TOTAL 12 MESES
1	INTERNET 40 Megas GERENCIA DE COMUNICACIÓN	12	MESES	Colonia 21 de Octubre	L 4,320.00	L 51,840.00
2	INTERNET 20 Megas OFICINA DE REGIDORES	12	MESES	Colonia 21 de Octubre	L 3,640.00	L 43,680.00
3	INTERNET 20 Megas OFICINA COMUNICACIÓN AMDC EL CENTRO	12	MESES	Edificio AER	L 3,640.00	L 43,680.00
4	Cortesía TV Cable EN GERENCIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	12	MESES	TEGUCIGALPA	L -	L -
5	CORTESIA TV CABLE OFICINA DE COMUNICACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, EDIFICIO DEL AER,	12	MESES	TEGUCIGALPA	L -	L -
					SUBTOTAL	L 139,200.00
					ISV	L 20,880.00
					TOTAL	L 160,080.00

Para constancia en nuestro carácter indicado leemos lo escrito en este presente Adendum y enterados de su contenido, valor y efecto, lo ratificamos, aceptamos y firmamos el presente Adendum por duplicado en la Ciudad de Tegucigalpa a los 1 días días del mes de noviembre del año 2024.


CABLE COLOR S.A. DE C.V.


ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
EL CLIENTE

OFERTA ECONOMICA

Escenario de enlaces:

No.	NOMBRE DEL ENLACE	Ancho de banda	PRECIO UNITARIO L	TIEMPO DE CONTRATO	TOTAL ANNUAL
1	Enlace de Internet Dedicado para AMDC / Plantel 21 de Octubre 40 Mbps	40	L 5,976.00	12	L 71,712.00
2	Enlace de Internet Dedicado para AMDC / Plantel 21 de Octubre edificio Regidores 20 Mbps	20	L 2,988.00	12	L 35,856.00
3	Enlace de Internet Dedicado para AMDC / Edificio AER gerencia de comunicaciones 20 Mbps	20	L 2,988.00	12	L 35,856.00
TOTAL					L 143,424.00
ISV					L 21,513.60
TOTAL CON ISV					L 164,937.60

Términos y Condiciones:

1. El período de contrato para la oferta económica es de 12 meses. Posterior al cumplimiento del período se hace nueva negociación de precio.
2. Los precios mensuales por el servicio se expresan en Dólares y lempiras los mismos no incluyen impuestos sobre ventas.
3. El pago del servicio se puede hacer en Lempiras o Dólares, si el pago se hace en Lempiras, se hará a la tasa de cambio vigente al momento del pago.
4. Cualquier cambio que se requiera a los mostrados en esta oferta, puede requerir un nuevo análisis técnico y por ende cambios en los precios.
5. Al firmar el Anexo, las instalaciones se realizarán por medio de un cronograma y también una Ventana de Trabajo coordinada entre ambas partes.
6. Esta oferta tendrá una vigencia de treinta (15) días calendario, que se contarán desde la fecha de entrega de este documento.

ACEPTACIÓN DE LA OFERTA

- Tigo dará por aceptada la presente propuesta al momento que sea confirmada ya sea mediante la firma del documento o vía correo.
- Una vez aceptada se enviará contrato de servicios para firma de representante legal y comenzar a ejecutar las ordenes de trabajo para aplicación de los cambios.
- En la renovación de contrato al implicar cambios de precios, los mismos se harán efectivos una vez se presenta firmada la Hoja de aceptación de servicios cuando se confirmen las aplicaciones de cambios en anchos de banda.
- Los encargados de firmar la documentación se declaran con las facultades suficientes para respaldar el proceso de adquisición.
- La propuesta actual tiene una vigencia de 10 días, posterior se revisa nuevamente.

En caso de requerir firma digital, se comparte el correo electrónico de Representante legal para enviar por medio de DocuSign.

Información confidencial entre A.M.D.C. y Tigo Business





Ahora hable, navegue y mensajee, desde y hacia USA, México, Canadá y Centro América, con su misma tarifa local

Claro corporaciones

"ANEXO C" "OFERTA DEL SERVICIO"

Servicio de Enlace de Internet Dedicado:

Ubicación	Tipo de Servicio	Ancho de Banda(Mbps)	Costo de instalación	12 meses
OFICINAS AMDC OFICINA DE REGIDORES	INTERNET	40	L0.00	L7,000.00
CENTRO TGU, BARRIO LA RONDA	INTERNET	20	L0.00	L6,300.00
OFICINAS AMDC GERENCIA DE COMUNICACIONES	INTERNET	20	L0.00	L6,300.00
Total mensual				L19,600.00
isv mensual				L2,940.00
Total mensual con isv				L22,540.00
Total Anual con isv				L270,480.00

NOTAS ENLACE DE INTERNET:

- Enlace de INTERNET dedicado por FO.
- Relación 1:1.
- Soporte Técnico 24/7/365.
- Prefijo público /30
- Se incluye Router Huawei con WIFI.
- Cotización válida por 15 días.
- Precios aplica para conjunto de enlaces en esta oferta

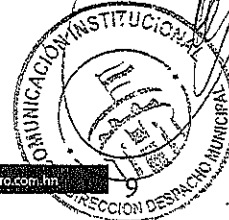
Servicio de IPTV sobre enlace de internet dedicado:

CODIGO DE PLAN COMERCIAL	NOMBRE DEL PLAN	PRODUCTO	ID CLAS	COMPONENTE	TARIFA SIN IMPUESTO
1681	TELEVISION GPON - TRIPLE PLAY EMPRESARIAL 2021	TELEVISION	5215	GPON Paquete HD	L 108.74
1681	TELEVISION GPON - TRIPLE PLAY EMPRESARIAL 2021	TELEVISION	5216	GPON Paquete HD PLUS	L 108.74
1681	TELEVISION GPON - TRIPLE PLAY EMPRESARIAL 2021	TELEVISION	100	PAQUETE BASICO	L 95.74
1681	TELEVISION GPON - TRIPLE PLAY EMPRESARIAL 2021	TELEVISION	2203	* PAQUETE AVANZADO	L 86.99
total mensual					L 400.21
isv mensual					L 60.03
total mensual con isv					L 460.24
total 3 cajas IPTV mensual con isv 12 meses					L 1,380.72
total anual con isv					L 16,568.69

- No incluye cableado estructurado
- No incluye television

Rolando Padilla Aleman
SERCOM DE HONDURAS

A.M.D.C.





Ahora hable, navegue y mensajee, desde y hacia USA,
México, Canadá y Centro América, con su misma tarifa local

Claro
corporaciones

PROCESO DE ESCALAMIENTO DE DATOS

Lugar	Tiempo
PRIMER NIVEL	
Call Center VIP *corp desde celulares Claro <u>Clientes.vip@claro.com.hn</u> 504-2205-4847	De 0 a 2 horas
SEGUNDO NIVEL	
NOC Tegucigalpa <u>noc@claro.com.hn</u>	De 0 a 4 horas
TERCER NIVEL	
Josue Artica (Supervisión NOC) <u>josue.artica@claro.com.hn</u> 504-3194-1624/2205-4495	De 2 a 4 horas
Eric Barahona <u>eric.barahona@claro.com.hn</u> 504-3390-3934	
CUARTO NIVEL	
Franklin Bueso Jefe de operaciones y mantenimiento Datos O&M <u>franklin.bueso@claro.com.hn</u> 504-8990-4208	De 4 a 6 horas
Manuel Larios Sub Gerente de Operaciones <u>manuel.larios@claro.com.hn</u> 504- 3192-1638	
QUINTO NIVEL	
Pastor Ramirez Gerente de Operaciones <u>pastor.ramirez@claro.com.hn</u> 504-3391-0016	De 6 horas en adelante

Rolando Padilla Aleman
SERCOM DE HONDURAS

A.M.D.C.



261-8035 / 17-02-8035

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1214 - 2024

Proceso No. CM-1452-AMDC-2024

PROVEEDOR EVENTOS MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ

Teléfono del Proveedor: 9794-9325

Correo Electronico: javierelvir123@gmail.com

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

RTN 08131981001750

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA MDC, 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	3033
Objeto del Gasto	229
Fondos	PROPIOS

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV S/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
SONIDO PARA 150 PERSONAS (DIA)									
1	1	UNIDAD	SISTEMA DE AUDIO, SET DE 6 PARLANTES	SI	L 17,000.00	L 17,000.00	L -	L 2,550.00	L 19,550.00
2	1	UNIDAD	SET DE 2 MICROFONOS INALAMBRICOS	SI	L 3,500.00	L 3,500.00	L -	L 525.00	L 4,025.00
3	1	UNIDAD	SISTEMA DE CABLEADO (16 CABLES)	SI	L 2,600.00	L 2,600.00	L -	L 390.00	L 2,990.00
4	1	UNIDAD	COMPUTADORA CON INTERNET	SI	L 2,000.00	L 2,000.00	L -	L 300.00	L 2,300.00
5	1	UNIDAD	CONSOLA DIGITAL	SI	L 3,000.00	L 3,000.00	L -	L 450.00	L 3,450.00
6	1	UNIDAD	SET DE 4 PEDESTALES	SI	L 2,000.00	L 2,000.00	L -	L 300.00	L 2,300.00
7	1	DIA	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA (3 PERSONAS)	SI	L 2,700.00	L 2,700.00	L -	L 405.00	L 3,105.00
8	1	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE	SI	L 1,200.00	L 1,200.00	L -	L 180.00	L 1,380.00
						L 34,000.00	L -	L 5,100.00	L 39,100.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: VILLA DE LA SOLIDARIDAD EL DIA 8-11-2024

La Recepción será realizada por: EVA SORIA 9754-8798

Solicitante DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

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

Documentación necesaria del Proveedor:

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

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO LEMPÍRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:	ALQUILER DE AUDIO PARA EL EVENTO A REALIZARSE EN VILLA DE LA SOLIDARIDAD	Resumen	
		Sub-Total	L 34,000.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 5,100.00
		Total	L 39,100.00

Orden de Compra No. 1214 - 2024

Proceso No. CM-1452-AMDC-2024



ACTA DE RECEPCION

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

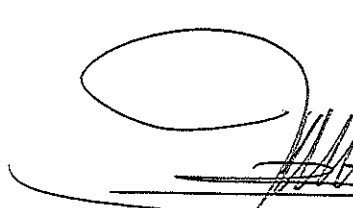
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
AUDIO PARA 150 PERSONAS		
6	UNIDAD	SISTEMA DE AUDIO PARLANTES
2	UNIDAD	SET DE MICROFONOS INALAMBRICOS
16	UNIDAD	SISTEMA DE CABLEADO
1	UNIDAD	COMPUTADORA CON INTERNET
1	UNIDAD	CONSOLA DIGITAL
4	UNIDAD	SET DE PEDESTALES
3	UNIDAD	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA
1	UNIDAD	SERVICIO DE TRANSPORTE

Alquiler de Audio para Evento de socialización con Habitantes de la Guillen en villa de la Solidaridad que se entrego el viernes 08 de Noviembre de 2024.

Según Factura N° 000-001-01-00000124

Valor Total de la Factura: L. 39,100.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024



FELIX SABIO
DESPACHO MUNICIPAL

MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ

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

CLIENTE: AMDC

RTN: 08019002264234 FECHA: 8 / Nov / 2024

DIRECCIÓN: Villa Solidaridad, Reunión de trabajo

Condiciones De Pago	Contado	Crédito	Días

[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-00000124

Fecha Límite De Emisión: 14/08/2025

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

Valor En Letras:

No. De Hoja de Compra Exenta

No. De Hoja de Exoneración de Reg. Exonerada

No. de Reg. Exenta

REC 0813198100175

TEL:97949325

1907-1908 Eliso Hernández G.

Firma Autorizada

TOTAL L		34,000.00

IMPORTE EXONERADO	L	5
IMPORTE EXENTO	L	5
IMPORTE GRAVADO 15%	L	34,200.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	5
15% IMPUESTO / VENTAS	L	5,100.00
18% IMPUESTO / VENTAS	L	5
TOTAL	L	39,100.00

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

011

17/02/25 / 250-2025

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1230 - 2024

Proceso No. CM-1432-AMDC-2024

PROVEEDOR FERREMART EL CRUCE / PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

Teléfono del Proveedor: 3367-7714

Correo Electronico: yannessa_ro81@yahoo.com.mx

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

RTN 08011981010501

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 12-noviembre-2024

Descripción Presupuestaria

Numero de Partida 3037
Objeto del Gasto 514
Fondos Transferencia del Gobierno Central

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	8305	UNIDAD	LADRILLO RAFON	SI	L 10.00	L 83,050.00	L -	L 12,457.50	L 95,507.50
2	125	UNIDAD	VARILLAS DE 1/4 LISA	SI	L 85.00	L 10,625.00	L -	L 1,593.75	L 12,218.75
3	258	BOLSAS	CEMENTO	SI	L 265.00	L 68,370.00	L -	L 10,255.50	L 78,625.50
4	1	DIA	SERVICIO DE FLETE AL PILIGUIN (3 VIAJES DURANTE EL MISMO DIA)	SI	L 3,000.00	L 9,000.00	L -	L 1,350.00	L 10,350.00
						L 171,045.00	L -	L 25,656.75	L 196,701.75

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: La entrega sera en la zona del PILIGUIN fecha de entrega 15 de noviembre del 2024

La Recepción sera realizada por: Arq. Katya Sierra Tel 9508-6764

Solicitante Gerencia de Mejoramiento de Vivienda

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 parrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

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

Documentación necesaria del Proveedor:

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

VALOR EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS UN LEMPÍRAS CON 75/100

OBSERVACIONES:

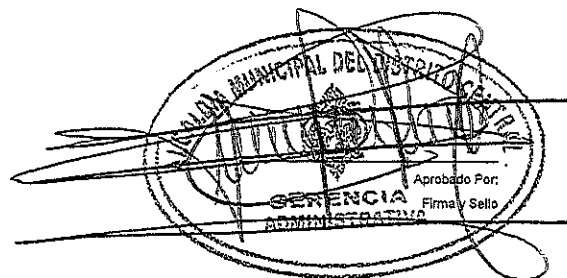
SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA AELABORACION DE PROYECTO ESTUFAS DE BUEN CORAZON CON UBICACIÓN EN LA ZONA DEL PILIGUIN

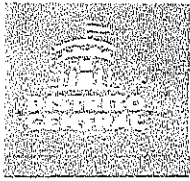
Resumen

Sub-Total	L 171,045.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 25,656.75
Total	L 196,701.75

Orden de Compra No. 1230 - 2024

Proceso No. CM-1432-AMDC-2024





UNIDAD DE ALMACEN DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

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

Proveedor	FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO	N° de Orden de Compra	1230-2024
Tipo de Entrega	Parcial / Total	Proceso de Compra N°	CM-1432-AMDC-2024

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
8305	UNIDAD	LADRILLO RAFON	
125	UNIDAD	VARILLAS DE 1/4 LISA	
258	BOLSAS	CEMENTO	
1	DIA	SERVICIO DE FLETE AL PILGUIN (3 VIAJES DURANTE EL MISMO DIA)	

En virtud de lo anterior, la Unidad de Almacén de la Alcaldía Municipal del Distrito Central emite la respectiva acta de recepción de los materiales a los 04 días del mes de diciembre del año 2024.



Representante del Proveedor:
Nombre:
Cargo:

Firma:

Paola Vanessa Rodríguez
Gerente Propietaria

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén



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

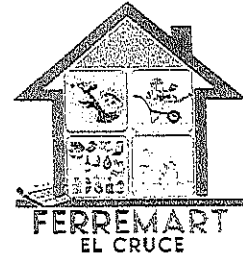
FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

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



NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CM-1432

FECHA: 5/11/2024

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

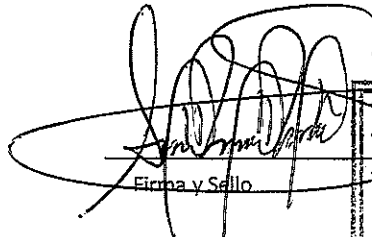
NO.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTO	TOTAL
1	8305	LADRILLOS RAFON	10.00	NO	83,050.00
2	125	VARILLAS DE 1/4 LISA	85.00	NO	10,625.00
3	258	BOLSAS DE CEMENTO	265.00	NO	68,370.00
4	3	FLETES AL PILIGUIN	3,000.00	NO	9,000.00
5				NO	-
6				NO	-
7				NO	-
8				NO	-
9				NO	-

SubTotal Exento -

SubTotal No Ex. 171,045.00

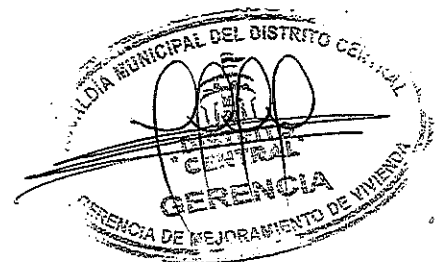
I.S.V 25,656.75

TOTAL: 196,701.75


Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"

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



FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. la Granja, Centro Comercial La Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

COTIZACION

Cotizaciones

Número 848

Fecha 06/11/2024

Página 1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

CMA-1432-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

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

Itm	Código Prod.	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	007002	Ladrillo Rafon Grande	PRI	8,305.00	UN	12.00			99,660.00
2	038002	Varilla Lisa De (1/4) 5.5 x9Mts	PRI	125.00	UN	69.00		15.00	8,625.00
3	005005	Cemento Gris Nacional 42.50kg	PRI	258.00	UN	299.00		15.00	77,142.00



Aviso:

Firma

Subtotal	185,427.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Impto.	12,865.05
TOTAL	198,292.05

011



EMPRESA FERRETERA ELECTRICA CONSTRUCTORA

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

Alcaldia Municipal Del Distrito Central
Principal

1
TeGUCIGALPA

RTN: 08019002264234

Presupuesto # S01400

Fecha de presupuesto:
06/11/2024

Vencimiento:
21/11/2024

Comercial:
Felipe

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
Varilla Rafon 2 x 5 x 10	8,305.00 Unidades	11.00	ISV 15%	L 91,355.00
varilla lisa 1/4 x 9	125.00 Unidades	91.00	ISV 15%	L 11,375.00
Cemento Argos gris Bolsa 42kg	258.00 Unidades	284.00	ISV 15%	L 73,272.00
Flete De Materiales	4.00 Unidades	6,500.00	ISV 15%	L 26,000.00
Descuentos y rebajas				L 0.00
Importe Exento				L 0.00
Importe Exonerado				L 0.00
Importe gravado 15%				L 202,002.00
Importe gravado 18%				L 0.00
ISV 15%				L 30,300.30
ISV 18%				L 0.00
Total				L 232,302.30

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

Cotizacion valida por 15 dias, Precios sujetos a cambio sin previo aviso

No se aceptan devoluciones en producto cortado

No se aceptan devoluciones despues de 3 dias

No se aceptan devoluciones sin factura original



ENERGIA EN SU PROYECTO

203-2025 / 12-02-25

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1234 - 2024
Proceso No. CM-1470-AMDC-2024PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS, S. A. DE C. V. / PYRSA
LA TRIBUNA

Teléfono del Proveedor: 9990-3616

Correo Electronico: karenm@latribuna.hn

DIRECCION Colonia Santa Bárbara, carretera al Primer Batallón de Infantería,
1501, Tegucigalpa

RTN 08019995286070

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 14-noviembre-2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	3165
Objeto del Gasto	263
Fondos	Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	Unidad	Publicación de 1 aviso, en 1/4 de página, Blanco y Negro en interiores. CPuNo-008-AMDC-066-2024 "SUPERVISION DE LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS Y FIRMES DE CONCRETO EN BARRIOS, COLONIAS, CASERÍOS Y ALDEAS EN EL D.C." CODIGO No. TECHO-0002.	SI	L 4,225.00	L 4,225.00	L -	L 633.75	L 4,858.75
						L 4,225.00	L -	L 633.75	L 4,858.75

Forma de Pago: Crédito.

Lugar y Tiempo de Entrega: Publicación para el día: lunes 18 de noviembre del presente año.

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

Solicitante Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones.

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

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

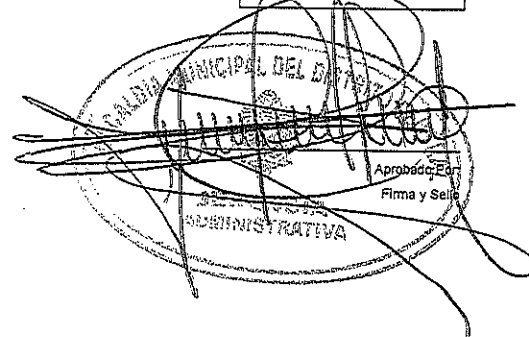
Documentación necesaria del Proveedor:

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

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPÍRAS CON 75/100

OBSERVACIONES: Publicación de 01 aviso, solicitada por la Gerencia de Licitaciones y Contrataciones.
Se hace referencia que el Memo Original está en el CM-1466-AMDC-2024.

Resumen	
Sub-Total	L 4,225.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 633.75
Total	L 4,858.75

Orden de Compra No. 1234 - 2024
Proceso No. CM-1470-AMDC-2024



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "PERIÓDICOS Y REVISTAS, S. A. DE C. V./PYRSA – LA TRIBUNA" el siguiente servicio:

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción
1	1	Unidad	Publicación de 1 aviso, en 1/4 de página, Blanco y Negro en interiores. CPuNO-008-AMDC-066-2024 "SUPERVISION DE LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS Y FIRMES DE CONCRETO EN BARRIOS, COLONIAS, CASERÍOS Y ALDEAS EN EL D.C." CODIGO No. TECHO-0002.

Publicado el día lunes 18 de noviembre del presente año.

Según Factura N° 000-008-01-00027656

Valor Total de la Factura: L.4,858.75

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



RODNEY A. HAM

GERENCIA LICITACIONES Y ADQUISICIONES



ciudad de
**buen
corazón**

ORIGINAL
(P.Y.R.S.A.)

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

La Tribuna

R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434

San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00027656

CAI: 0696F2-B5136B-EF4BB2-601A2A-E79981-2D

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 18/11/2024

Contrato: 790190

Vendedor: 203

EVELIN MARTINEZ FIGUEROA

Cliente: 884-1

RTN: 08019002264234

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: FRENTE AL HOSPITAL VIERA

Teléfono: 2222-1602

Guía: CPUNO-008-AMDC-066-2024 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE TECHOS

Anunciante:

Vencimiento: 19/12/2024

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
18/11/2024	CPUNO-008-AMDC-066-2024 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE TECHOS	Unidad	1	4,225.00	(0%) 0.00	4,225.00
cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho Lps con 75/100				TOTAL	L. 0.00	4,225.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	4,225.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	633.75
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	4,858.75

Por Emisión

Firma Aceptación del Cliente

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

La Tribuna

Tegucigalpa M.D.C.,

13 de noviembre de 2024

SRS.
COMPRAS
ALCALDIA MUNICIPAL D.C

Estimado Lic.:

Reciba por este medio un atento saludo, esperando se encuentre bien, a la vez deseo confirmarle la cotización realizada para la publicación de, 1/4 página blanco y negro, CPu NO-008-AMDC-066-2024, durante 1 días, 18 de nov.

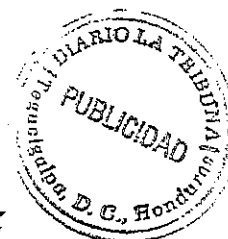
Tamaño	precio unitario	precio total
5.5x 6	Lps. 4,225.00	Lps. 4,225.00

Estos precios no incluyen 15% I.S.V

Esperamos que la propuesta sea de su agrado, quedo pendiente.

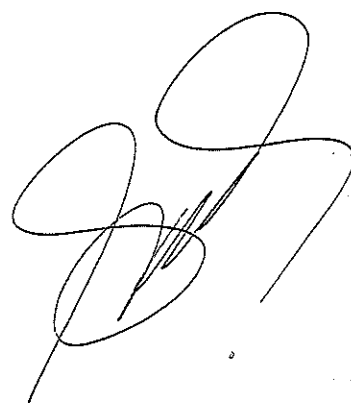
Atentamente,


EVELIN MARTÍNEZ
PUBLICIDAD Y VENTAS









17-09-2025 / 259-2025.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1236 - 2024

Proceso No. CM-1456-AMDC-2024

PROVEEDOR TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L.

Teléfono del Proveedor: 9991-0644

Correo Electronico: contabilidad@tulipanes.hn

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

RTN 08019004002892

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 14-noviembre-2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	3130
Objeto del Gasto	311
Fondos	Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	90	UNIDAD	ALMUERZO: CHURRASCO DE FILETE DE POLLO DE 6 ONZ VEGETALES AL DENTE ENSALADA DE PAPAS NORMAL PANECILLO ESPECIAL REFresco LATA 12 ONZ	SI	L 190.00	L 17,100.00	L -	L 2,565.00	L 19,665.00
2	1	DIA	TRANSPORTE GENERAL	SI	L 700.00	L 700.00	L -	L 105.00	L 805.00
						L 17,800.00	L -	L 2,670.00	L 20,470.00

Forma de Pago: Credito

Lugar y Tiempo de Entrega: Hacer Entrega en la Col. Villa Nueva el día viernes 15 - nov -2024

La Recepción será realizada por: Tatiana Bustamante Tel: 9894-8729

Solicitante Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

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

Documentación necesaria del Proveedor:

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

VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES: Alimentación para el personal de las ferias municipales.

Resumen

Sub-Total L 17,800.00

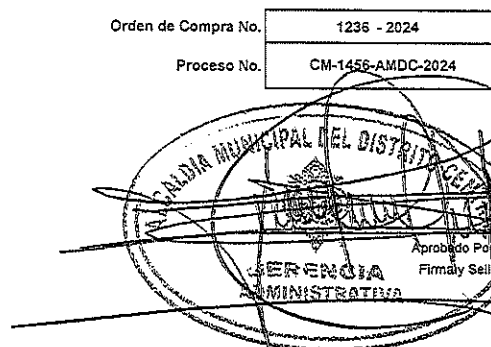
Descuento L -

Imp. S. Ventas L 2,670.00

Total L 20,470.00

Orden de Compra No. 1236 - 2024

Proceso No. CM-1456-AMDC-2024



Aprobado Por: Firmado Sello

ACTA DE RECEPCION

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
90	UNIDAD	ALMUERZO CHURRASCO DE FILETE DE POLLO DE 6 ONZ,VEGETALES AL DENTE,ENSALADA DE PAPAS NORMAL ,PANECILLO ESPECIAL,REFresco LATA 12 ONZ
1	DIA	TRANSPORTE GENERAL

Compra de Alimentación para el Personal de Atención Directa de las diferentes Dependencias en las Ferias Municipales de Buen Corazón que se realizó el 15 de noviembre 2024 en Col. Villa Nueva.

Según Factura No: 000-002-01-00018841

Valor Total de la Factura: L.20,470.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 DE DICIEMBRE DEL 2024



SANDRA ROCIO DE LAS FLORES ROSALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

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

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

CAI: 27878A-CE7F66-9899E0-63BE03-0909FF-6A

FECHA LIMITE DE EMISION: 2025-11-22

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00018701 AL 000-002-01-00021700

FACTURA

000-002-01-00018841

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	MARIEL REYES	VENCIMIENTO:	16/01/2025
TEL CONTACTO:	99881205	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	3371
FECHA:	17/12/2024	No. CONSTAN. REGISTRO	ORIGINAL
DIRECCIÓN:	EDIFICIO EJECUTIVO BARRIO LA RONDA FRENTE A HOSPITAL Y CLINICAS VIERA	EXONERADO:	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 190.00	90	L. 17,100.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 700.00	1	L. 700.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 17,800.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,670.00	L. 0.00	L. 20,470.00

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACION	L. 17,100.00
TRANSPORTE	L. 700.00

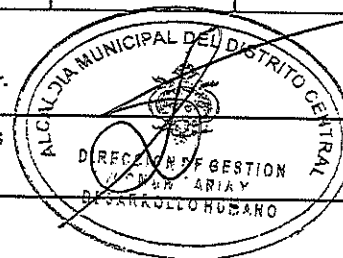
Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor.

VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA L CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXJALA!

OBSERVACIONES:



FIRMA Y SELLO

TULIPANES

CATERING • EVENTOS • MOBILIARIO
PBX: 2231-0944

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

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

COTIZACION #3080 V. 2

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL		
CONTACTO:	MARIEL REYES	IDENTIDAD:	
TEL.CONTACTO:	99881205	FECHA:	14/11/2024
RTN:	08019002264234	FECHA EVENTO:	15/11/2024
		VENCIMIENTO:	15/11/2024
DIRECCIÓN:	EDIFICIO EJECUTIVO BARRIO LA RONDA FRENTE A HOSPITAL Y CLINICAS VIERA		

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 190.00	90	L. 17,100.00	L. 0.00	G
	000152 - CHURRASCO DE FILETE DE POLLO DE 6 ONZ		1			
	000799 - VEGETALES AL DENTE		1			
	000269 - ENSALADA DE PAPAS NORMAL		1			
	000554 - PANECILLO ESPECIAL		1			
	002062 - REFresco LATA 12 ONZ		1			
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 700.00	1	L. 700.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	0.00	20,470.00

VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA L CON CERO CTVS

OBSERVACIONES : ALIMENTACION EMPACADA

[Firma]
FIRMA Y SELLO
TULIPANES
EVENTOS • MOBILIARIO
PBX: 2231-0944

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



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



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1239 - 2024
Proceso No. CM-1423-AMDC-2024

PROVEEDOR FERREMART EL CRUCE / PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

Teléfono del Proveedor: 3367-7714

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

Correo Electronico: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

RTN 08011981010501

Descripción Presupuestaria
Numero de Partida 3079
Objeto del Gasto 374
Fondos Fondos Propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 15-noviembre-2024

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV S/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	38	UNIDAD	TABLAS DE 1X8X14	SI	L 420.00	L 15,960.00	L -	L 2,394.00	L 18,354.00
2	45	UNIDAD	REGLAS DE 1X3X16	SI	L 180.00	L 8,100.00	L -	L 1,215.00	L 9,315.00
3	47	UNIDAD	PALOS DE 2X3X14	SI	L 330.00	L 15,510.00	L -	L 2,326.50	L 17,836.50
4	246	BOLSA	CEMENTO	SI	L 255.00	L 62,730.00	L -	L 9,409.50	L 72,139.50
5	21	M3	ARENA DE RIO	NO	L 1,400.00	L 29,400.00	L -	L -	L 29,400.00
6	14	M3	GRAVA	SI	L 1,400.00	L 19,600.00	L -	L 2,940.00	L 22,540.00
7	1978	UNIDAD	BLOQUES NUMERO 4	SI	L 26.00	L 51,428.00	L -	L 7,714.20	L 59,142.20
8	47	UNIDAD	VARILLA NUMERO 2	SI	L 72.00	L 3,384.00	L -	L 507.60	L 3,891.60
9	133	UNIDAD	VARILLA NUMERO 3	SI	L 245.00	L 32,585.00	L -	L 4,887.75	L 37,472.75
10	76	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE	SI	L 35.00	L 2,660.00	L -	L 399.00	L 3,059.00
11	1	CUBETA	IMPERMEABILIZANTE	SI	L 3,980.00	L 3,980.00	L -	L 597.00	L 4,577.00
12	20	LIBRA	CLAVOS DE 2 1/2	SI	L 36.00	L 720.00	L -	L 108.00	L 828.00
13	8	M3	MATERIAL SELECTO	SI	L 950.00	L 7,600.00	L -	L 1,140.00	L 8,740.00
14	367	UNIDAD	BLOQUES NUMERO 6	SI	L 30.00	L 11,010.00	L -	L 1,651.50	L 12,661.50
						L 264,667.00	L -	L 35,290.05	L 299,957.05

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: Seran entregados en la Alcaldia Municipal del Distrito Central en la Plantel de la Col. 21 de octubre Fecha de entrega 18 de noviembre del 2024

La Recepción sera realizada por: Katia Sierra Tel: 8508-6764

Solicitante Gerencia de Mejoramiento de Vivienda

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 parrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-08 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

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

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 05/100

OBSERVACIONES:	SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA GRIS. FECHA DE ENTREGA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024	Resumen	
		Exento	L 29,400.00
		Gravado	L 235,267.00
		Sub-Total	L 264,667.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 35,290.05
		Total	L 299,957.05

Orden de Compra No. 1239 - 2024
Proceso No. CM-1423-AMDC-2024



017

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Mejoramiento de Vivienda, ubicada en el plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 2:30 p.m. del día 20 de noviembre de 2024. Los suscritos representantes:

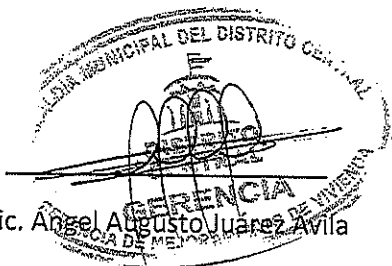
Lic. Ángel Augusto Juárez Ávila Gerente de Mejoramiento de Vivienda, el Lic. Edy Lira Auxiliar Administrativo, el representante de la Empresa **FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén, con fin de recibir materiales según factura No. **000-001-01-00009593**, con fecha 20 de noviembre de 2024 y **orden de compra No.1239-2024** de fecha 15 de noviembre de 2024.

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

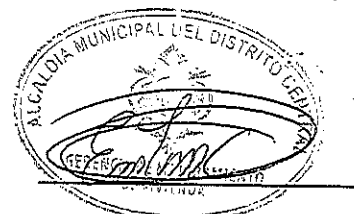
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
38	UNIDAD	TABLAS DE 1X8X14	
45	UNIDAD	REGLAS DE 1X3X16	
47	UNIDAD	PALOS DE 2X3X14	
246	BOLSA	CEMENTO	
21	M3	ARENA DE RIO	
14	M3	GRAVA	
1978	UNIDAD	BLOQUES NUMERO 4	
47	UNIDAD	VARILLA NUMERO 2	
133	UNIDAD	VARILLA NUMERO 3	
76	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE	
1	CUBETA	IMPERMEABILIZANTE	
20	LIBRA	CLAVOS DE 21/2	
8	M3	MATERIAL SELECTO	
367	UNIDAD	BLOQUES NUMERO 6	

El total según orden de compra y facturas es de: **LPS. 299,957.05 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 05/100)**

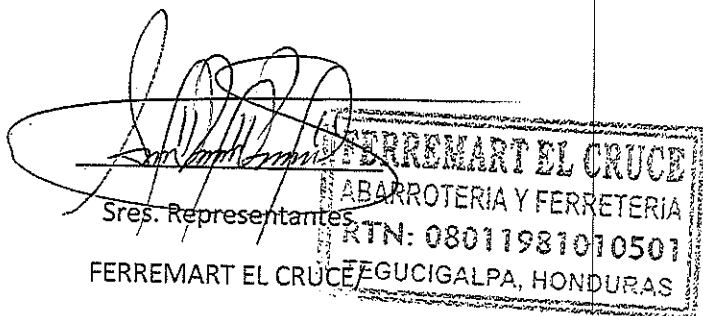
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 20 días del mes de noviembre de 2024.



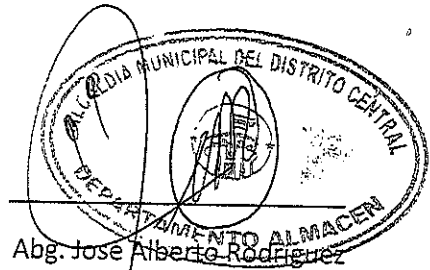
Lic. Angel Augusto Juárez Avila
Gerente de Mejoramiento de Vivienda



Lic. Edy Lira
Auxiliar Administrativo



PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO



Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

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: 20 de Noviembre del 20 24 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS DT	TOTAL
38	Tabbs X8X14	L. 420	= L.	L15,960 =
45	Reglas 1X3X16	180	=	8,100 =
47	Palos 2X3X14	330	=	15,510 =
246	Bol. Cemento	255	=	62,730 =
21	M ³ de Arena Río	1,400	=	29,400 =
14	M ³ de Grava	1,400	=	19,600 =
1978	Bloques #4	26	=	51,428 =
47	Varilla #2	72	=	3,384 =
133	Varilla #3	245	=	32,585 =
76	Lbs Alambre amarr	35	=	2,660 =
1	Cubeta Impermeabiliz.	3,980	=	3,980 =
20	Lbs claro 2 1/2	36	=	720 =
8	M ³ Material Selecto	950	=	7,600 =
367	Bloques #6	30	=	11,010 =

FACTURA

000-001-01-00 N° 009593

CAL: 002D48-593954-E24087-1A4A23-CABDE7FF

12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00009401 / 000-001-01-00010000
F. Elab. 17/06/2024

Fecha límite de emisión: 17/06/2025

La Factura es Beneficio de Todos: EXIJA!

Cantidad en Letras: Dcientos noventa y nueve mil novecientos cincuenta y siete

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor Copia 2: Archivo

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado I.S.V. 15% L

Importe Gravado I.S.V. 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

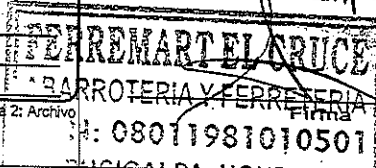
TOTAL A PAGAR L

29,400 =

235,267 =

35,290 05

299,957 05



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: 5/11/2024

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C.

COTIZACION

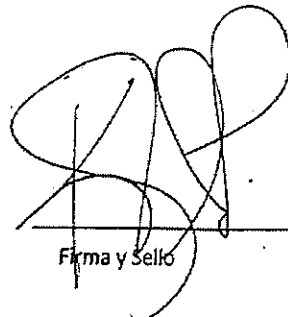
NO.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DEBITO	TOTAL
1	38	TABLAS DE 1X8X14	420.00	NO	15,960.00
2	45	REGLAS DE 1X3X16	180.00	NO	8,100.00
3	47	PALOS DE 2X3X14	330.00	NO	15,510.00
4	246	BOLSAS DE CEMENTO	255.00	NO	62,730.00
5	21	M3 DE ARENA DE RIO	1,400.00	SI	29,400.00
6	14	M3 DE GRAVA	1,400.00	NO	19,600.00
7	1978	BLOQUES NUMERO 4	26.00	NO	51,428.00
8	47	VARILLAS NUMERO 2	72.00	NO	3,384.00
9	133	VARILLAS NUMERO 3	245.00	NO	32,585.00
10	76	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	35.00	NO	2,660.00
11	1	CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE LANCO GRIS O BLANCO	3,980.00	NO	3,980.00
12	20	LIBRAS DE CLAVOS DE 21/2	36.00	NO	720.00
13	8	M3 DE MATERIAL SELECTO	950.00	NO	7,600.00
14	367	BLOQUES NUMERO 6	30.00	NO	11,010.00
15				NO	-
16				NO	-
17				NO	-
18				NO	-
19				NO	-

SubTotal Exento 29,400.00

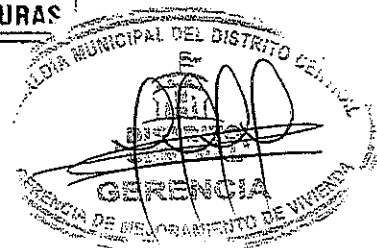
SubTotal No Ex. 235,267.00

I.S.V 35,290.05

TOTAL: 299,957.05


Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"





TRADE WISE INVERSIONES

col. san Carlos Local 4a la par de denry.s

cel 9559-7311

Email: thaniac562004@gmail.com

RTN 08019424603755 CAI 2CD8EC-EA05DB-534F83-7157F9-1341F7-80

Datos del Cliente

Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DISTRITO CENTRAL

Dirección: TEGUCIGALPA

Ciudad,

Fecha

6/11/2024

N° Cotización

2080

Validez hasta

30/11/2024

Cant.	Descripción	P Unitario	% Desc.to.	ISV	Total
38	tablas de 1x8x14	L430.00	0.00%	15.00%	L16,340.00
45	reglas de 1x3x16	L190.00	0.00%	15.00%	L8,550.00
14	metros de grava 3/4	L1,550.00	0.00%	15.00%	L21,700.00
246	bolsas de cemento	L255.00	0.00%	15.00%	L62,730.00
21	metros de arena	L1,550.00	0.00%	15.00%	L32,550.00
1978	bloque 4	L29.00	0.00%	15.00%	L57,362.00
47	varillas 1/4	L75.00	0.00%	15.00%	L3,525.00
133	varillas de 3/8	L255.00	0.00%	15.00%	L33,915.00
1	cubeta de impermeabilizante	L4,300.00	0.00%	15.00%	L4,300.00
20	libras de clavos 2 1/2	L38.00	0.00%	15.00%	L760.00
8	metros de material selecto	L1,250.00	0.00%	15.00%	L10,000.00
47	palos de 2x3x14	L320.00	0.00%	15.00%	L15,040.00
76	libras de alambre de amarre	L37.00	0.00%	15.00%	L2,812.00

Subtotal L269,584.00

TASA I.S.V 15%

TOTAL ISV L40,437.60

TOTAL L310,021.60

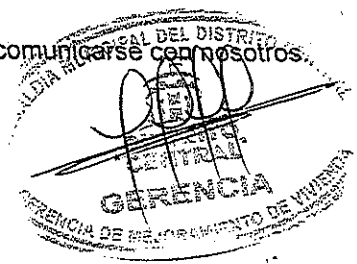
Términos y Condiciones

1. Crédito por 30 días calendario.
 2. notificar si su compra lleva alguna exoneracion.
 - 3.El pago total debe realizarse en [] días a partir de la fecha de emisión de la factura.
- Precio sujeto a cambio por inventario.

Firma de Conformidad

Tania Castro

Si tiene alguna duda sobre la presente cotización no dude en comunicarse con nosotros.



012

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. la Granja, Centro Comercial La Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

COTIZACION

Cotizacion	
Número	819
Fecha	29/10/2024
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL				ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL					
08019002264234				08019002264234					
Código Cliente		RTN		Referencia		Términos			
0390						Crédito 30 días			
Vendedor		Moneda		Emite					
Vendedor generico		Nacional L							
Itm	Código Prod.	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	005000	Cemento Gris Ultracem Uso General 42.50KG	PRI	76.00	UN	299.00		15.00	22,724.00
2	001001	Arena De Rio Mt3	PRI	4.00	MTS	1,400.00			5,600.00
3	003501	Grava Mt3	PRI	4.00	MTS	1,600.00		15.00	6,400.00
4	038002	Varilla Lisa De (1/4) 5.5 x9Mts	PRI	15.00	UN	62.00		15.00	930.00
5	037004	Varilla Corrugada 3/8"x9Mts Leg Acerosa	PRI	36.00	UN	229.00		15.00	8,244.00
6	041000	Alambre De Amarre	PRI	38.00	LBS	25.00		15.00	950.00
7	005000	Cemento Gris Ultracem Uso General 42.50KG	PRI	85.00	UN	299.00		15.00	25,415.00
8	001001	Arena De Rio Mt3	PRI	6.00	MTS	1,400.00			8,400.00
9	003501	Grava Mt3	PRI	6.00	MTS	1,600.00		15.00	9,600.00
10	002003	Bloque De 6"	PRI	367.00	UN	35.00		15.00	12,845.00
11	038002	Varilla Lisa De (1/4) 5.5 x9Mts	PRI	17.00	UN	62.00		15.00	1,054.00
12	037004	Varilla Corrugada 3/8"x9Mts Leg Acerosa	PRI	1.00	UN	229.00		15.00	229.00
13	001011	Material Selecto	PRI	8.00	MTS	900.00			7,200.00
14	041000	Alambre De Amarre	PRI	18.00	LBS	25.00		15.00	450.00
15	822006	Clavo C/C De 2 1/2"	PRI	20.00	LBS	29.00		15.00	580.00
16	901084	Madera D/Pino 1x8x14	PRI	38.00	UN	459.00		15.00	17,442.00
17	901089	Madera D/Pino 1x3x16	PRI	45.00	UN	199.00		15.00	8,955.00
18	901087	Madera D/Pino 2x3x14	PRI	47.00	UN	359.00		15.00	16,873.00
19	005000	Cemento Gris Ultracem Uso General 42.50KG	PRI	85.00	UN	299.00		15.00	25,415.00
20	001001	Arena De Rio Mt3	PRI	11.00	MTS	1,400.00			15,400.00
21	003501	Grava Mt3	PRI	4.00	MTS	1,600.00		15.00	6,400.00
22	002001	Bloque De 4"	PRI	1,978.00	UN	35.00		15.00	69,230.00
23	038002	Varilla Lisa De (1/4) 5.5 x9Mts	PRI	15.00	UN	62.00		15.00	930.00
24	037004	Varilla Corrugada 3/8"x9Mts Leg Acerosa	PRI	21.00	UN	229.00		15.00	4,809.00
25	041000	Alambre De Amarre	PRI	20.00	LBS	25.00		15.00	500.00
26	415090	Admix . Imp.Flex. Kit	PRI	1.00	UN	4,499.00		15.00	4,499.00

FST

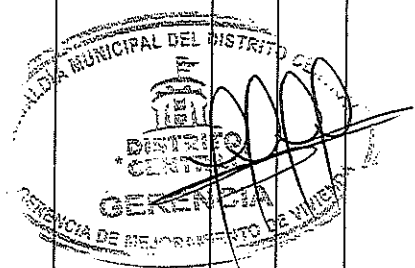
FERROSERVI TOTAL S.A.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

DISTRITO CENTRAL

GERENCIA

OFICINA DE REGISTRO DE VOTOS



Aviso:

Firma

[Handwritten Signature]

Subtotal	281,074.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Impto.	36,671.10
TOTAL	317,745.10

019-05/13-09-2025

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1245 - 2024
Proceso No. CM-1476-AMDC-2024

PROVEEDOR SERVIDO S. DE R.L.

Teléfono del Proveedor: 9982-4172

DIRECCION BARRIO PAGOADA, CALLE BLVD SUYAPA MUNICIPIO DISTRITO CENTRAL

Correo Electronico: ramon@servidohn.com

RTN 08019995324372

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA MDC, 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	3141
Objeto del Gasto	229
Fondos	PROPIOS

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
09 DE NOVIEMBRE DEL 2024									
1	1	UNIDAD	ALQUILER DE TOLDO 10X18 SENCILLO	SI	L 20,000.00	L 20,000.00	L -	L 3,000.00	L 23,000.00
2	1	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE	SI	L 600.00	L 600.00	L -	L 90.00	L 690.00
						L 20,600.00	L -	L 3,090.00	L 23,690.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: PARQUE CENTRAL, DIA 9-11-2024

La Recepción será realizada por: EVA SOFIA CEL 9754-8796

Solicitante DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

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

Documentación necesaria del Proveedor:

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

VALOR EN LETRAS: VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPÍRAS EXACTOS

ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTO "IGLESIA EBENEZER", EL DIA 9-11-2024

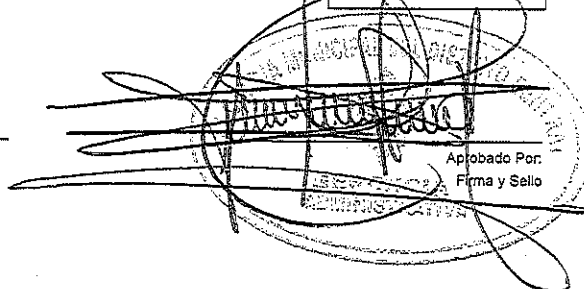
OBSERVACIONES:

Resumen

Sub-Total	L 20,600.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 3,090.00
Total	L 23,690.00



Orden de Compra No. 1245 - 2024
Proceso No. CM-1476-AMDC-2024



Aprobado Por:
Firma y Sello

ACTA DE RECEPCION

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

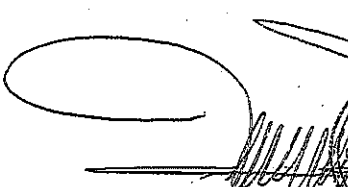
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	UNIDAD	ALQUILER DE TOLDO 10X18 SENCILLO
1	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE CASCO URBANO

Alquiler de Toldo Sencillo para Evento que se realizó en día Sábado 9 Noviembre 2024 a las 10:00am en la Iglesia Ebenezer en el Parque Central.

Según Factura N° 000-001-01-00019708

Valor Total de la Factura: L.23,690.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024



FELIX SABIO
DIRECCION DE DESPACHO MUNICIPAL



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

R.T.N. 08019995324372

Siguenos en Facebook Instagram

CAI. 23E947-3BA902-FD86E0-63BE03-090958-39

FACTURA No. 000-001-01 = 00019708 ✓

Fecha: 28 de Noviembre de 2024 Tel.:
Nombre del Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central
No. de Identidad: 08019002264234 Celular:
Dirección:

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
	Mesas Coctelera					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas				01	Transporte	600.00	1	600.00
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne								
	Plato Grande								
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
01	Toldo 10X18	20,000.00	1	20,000.00		Sub-Total L			20,600.00

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	20,600.00
Importe Gravado 18% L	
15% IMP. SN L	3,090.00
18% IMP. SN L	
TOTAL A PAGAR L	23,690.00

FECHA LIMITE DE EMISION 07-04-2025

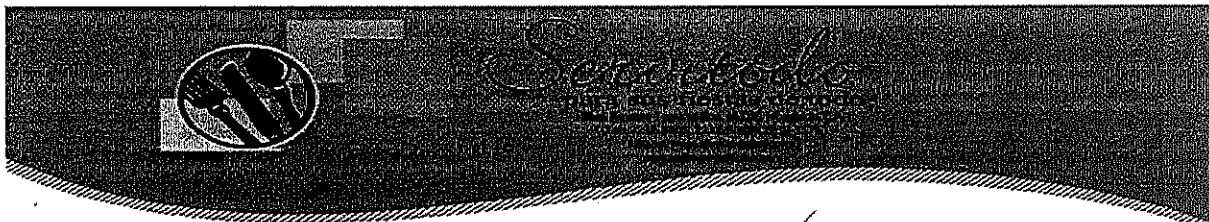
Cantidad en Letras: Veintitres Mil Seiscientos Noventa y cinco con 00/100

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario-Emissor, Copia 2: Archivo

Rango Autorizado del 000-001-01-00019551 al 000-001-01-00019750

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado

La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"



Cotizacion ✓

Empresa: A.M.D.C.

Tel:

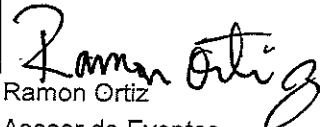
Atencion

Email:

Fecha : viernes 08 de noviembre de 2024

RTN SERVITODO:08019995324372

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
9-nov	ALQUILER			
	* TOLDO 10X18 SENCILLO	1	L. 20,000.00	L. 20,000.00 ✓
	OTROS SERVICIOS			
	* TRANSPORTE CASCO URBANO	1	L. 600.00	L. 600.00 ✓
NOTA	EL PAGO ES DE CONTADO O CREDITO DE 30 DIAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA			
NOTA	CUALQUIER DAÑO AL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL CIENTE			
Subtotal				L. 20,600.00
15% ISV				L. 3,090.00
Total				L. 23,690.00
Aceptado Cliente				


Ramon Ortiz
Asesor de Eventos



11-03-2025 | 258-2025.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1247 - 2024

Proceso No. CM-1484-AMDC-2024

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

Teléfono del Proveedor: 9769-6294

Correo Electronico: recepcion@tulipanes.hn

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

RTN 08019004002892

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

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	3109
Objeto del Gasto	291
Fondos	PROPIOS

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
21 DE NOVIEMBRE DEL 2024									
1	70	UNIDAD	REFRESCOS EN LATA, INCLUIR COCA ZERO	SI	L 30.00	L 2,100.00	L -	L 315.00	L 2,415.00
2	70	UNIDAD	BOTELLITAS DE AGUA	SI	L 20.00	L 1,400.00	L -	L 210.00	L 1,610.00
3	2	UNIDAD	ALQUILER DE HIELERAS GRANDES	SI	L 300.00	L 600.00	L -	L 90.00	L 690.00
4	6	UNIDAD	BOLSAS DE HIELO	SI	L 85.00	L 510.00	L -	L 76.50	L 586.50
5	1	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE	SI	L 1,000.00	L 1,000.00	L -	L 150.00	L 1,150.00
						L 5,610.00	L -	L 841.50	L 6,451.50

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: PLANTEL DE MOVILIDAD URBANA COL LAS PALMAS, EL DIA 21-11-2024

La Recepción sera realizada por: EVA SOFIA CEL 9754-8796

Solicitante JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

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

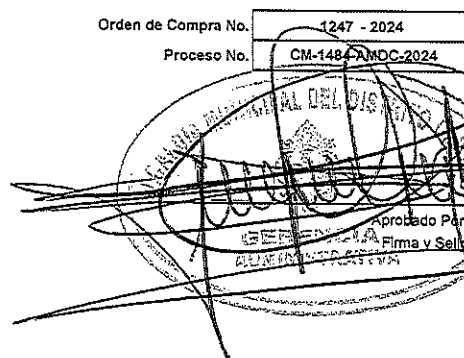
Documentación necesaria del Proveedor:

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

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPÍRAS CON 50/100

OBSERVACIONES: COMPRA DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE HIELERAS PARA EL "LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA LOS CUETES, NO SON JUGUETES", EL DIA 21-11-2024

Resumen	
Sub-Total	L 5,610.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 841.50
Total	L 6,451.50



ACTA DE RECEPCION

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
70	UNIDAD	REFresco EN LATA, INCLUIR COCA ZERO
70	UNIDAD	BOTELLITAS DE AGUA
2	UNIDAD	ALQUILER DE HIELERAS GRANDES
6	UNIDAD	BOLSAS DE HIELO
1	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE

Compra de Alimentación para Evento de Lanzamiento Campaña los Cuetes no son Juguetes que se realizó el día Jueves 21 de Noviembre 2024 en un horario de 10:30 a 11:30 am en el Plantel las Palmas.

Según Factura No: 000-002-01-00016515

Valor Total de la Factura: L.6,451.50

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


KATHERINE SAIDE
JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

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

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

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

FACTURA

000-002-01-00016515

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	ANGEL MENDEZ	VENCIMIENTO:	22/12/2024
TEL. CONTACTO:	99881205	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	3155
FECHA:	22/11/2024	No. CONSTAN. REGISTRO	ORIGINAL
DIRECCIÓN:	EDIFICIO EJECUTIVO BARRIO LA RONDA FRENTE A HOSPITAL Y CLINICAS VIERA	EXONERADO	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
3008	BOTELLITA CON AGUA	L. 20.00	70	L. 1,400.00	L. 0.00	G
002062	REFRESCO LATA 12 ONZ	L. 30.00	70	L. 2,100.00	L. 0.00	G
002625	HIELERA GRANDE	L. 300.00	2	L. 600.00	L. 0.00	G
005169	HIELO	L. 85.00	6	L. 510.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 1,000.00	1	L. 1,000.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 5,610.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 841.50	L. 0.00	L. 6,451.50

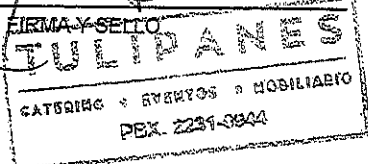
Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

Categoría	Subtotal-Desc.
BEBIDA	L. 3,500.00
EQUIPO	L. 600.00
SERVICIO	L. 510.00
TRANSPORTE	L. 1,000.00

SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO L CON CINCUENTA CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES: EVENTO EN PLANTEL LAS PALMAS



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CATERING • EVENTOS • MOBILIARIO

Fecha Evento:	21 de noviembre de 2024	20/11/2024
RTN		
CLIENTE		
Señor (es)	ALCALDIA MUNICIPAL	<u>Hora del Evento:</u> 8:00A.M. A 5:00P.M.
Atencion:	ANGEL MENDEZ	<u>Telefono:</u>
Lugar de		<u>No. Cotizacion:</u>
Evento:	PLANTEL LAS PALMAS	
	RTN TULIPANES	

1. Si el cliente tiene credito con la empresa debera enviar una Orden de compra. Caso contrario debera hacer un anticipo del 50% y el resto debera estar cancelado 2 dias antes del evento.
2. En la renta de equipo se solicita un deposito de Lps.2,000.00 reembolsable 24 horas despues del evento.
3. Esta cotizacion NO ES GARANTIA DE RESERVA.
- 4.- Pagos: Transferencia, Efectivo, Tarjeta Credito
- 5.-En caso de retirar O entregar en Horario fuera de oficina, el valor de la propuesta cambiaria.

Lathum f. Saide

011

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



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **1248 - 2024**
Proceso No. **CM-1488-AMDC-2024**

PROVEEDOR	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.
DIRECCION	COL LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO #720 FTE A ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES
RTN	08019004002892

Teléfono del Proveedor: **9765-6294**
Correo Electronico: **recepcion@tulipanes.hn**

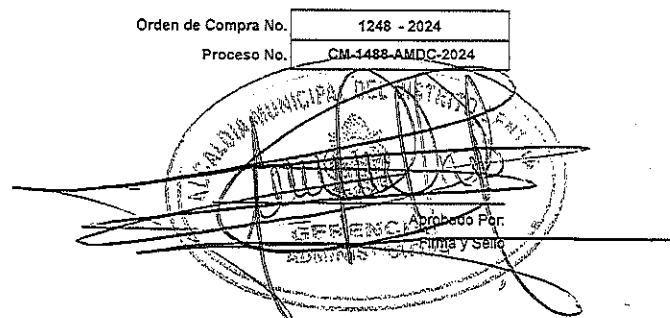
Lugar y Fecha de Elaboración O/C: **TEGUCIGALPA MDC, 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024**

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	3170
Objeto del Gasto	229
Fondos	Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
21 DE NOVIEMBRE DEL 2024									
1	50	UNIDAD	ALQUILER SILLAS LIFETIME	SI	L 15.00	L 750.00	L -	L 112.50	L 862.50
2	4	UNIDAD	ALQUILER MESAS RECTANGULAR	SI	L 50.00	L 200.00	L -	L 30.00	L 230.00
3	4	UNIDAD	ALQUILER FALDONES BLANCOS RECTANGULAR	SI	L 150.00	L 600.00	L -	L 90.00	L 690.00
4	4	UNIDAD	ALQUILER CUBRES TURQUEZA AZUL	SI	L 100.00	L 400.00	L -	L 60.00	L 460.00
5	10	UNIDAD	ALQUILER SILLAS CROSSBACK	SI	L 40.00	L 400.00	L -	L 60.00	L 460.00
6	1	UNIDAD	ALQUILER TOLDOS 5X10	SI	L 5,000.00	L 5,000.00	L -	L 750.00	L 5,750.00
7	12	METROS	ALQUILER DE METROS DE CORTINA	SI	L 200.00	L 2,400.00	L -	L 360.00	L 2,760.00
8	1	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE	SI	L 3,200.00	L 3,200.00	L -	L 480.00	L 3,680.00
						L 12,950.00	L -	L 1,942.50	L 14,892.50

Forma de Pago:	CREDITO										
Lugar y Tiempo de Entrega:	PLANTEL DE MOVILIDAD URBANA COL LAS PALMAS, EL DIA 20-11-2024										
La Recepción será realizada por:	EVA SOFIA CEL 9754-8796										
Solicitante	JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL										
En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.											
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:											
Documentación necesaria del Proveedor:											
1. Permiso de Operación del Año Actual											
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero											
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa											
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha											
5. Factura											
6. Acta de Recepción Final											
VALOR EN LETRAS:	CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL LEMPIRAS CON 50/100										
OBSERVACIONES:	ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EL "LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA LOS CUETES, NO SON JUGUETES" EL DIA 21-11-2024										
<table border="1"> <tr> <td align="center" colspan="2">Resumen</td></tr> <tr> <td>Sub-Total</td><td>L 12,950.00</td></tr> <tr> <td>Descuento</td><td>L -</td></tr> <tr> <td>Imp. S. Ventas</td><td>L 1,942.50</td></tr> <tr> <td>Total</td><td>L 14,892.50</td></tr> </table>		Resumen		Sub-Total	L 12,950.00	Descuento	L -	Imp. S. Ventas	L 1,942.50	Total	L 14,892.50
Resumen											
Sub-Total	L 12,950.00										
Descuento	L -										
Imp. S. Ventas	L 1,942.50										
Total	L 14,892.50										

Orden de Compra No. **1248 - 2024**
Proceso No. **CM-1488-AMDC-2024**



ACTA DE RECEPCION

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
50	UNIDAD	ALQUILER SILLAS LIFETIME
4	UNIDAD	ALQUILER MESAS RECTANGULAR
4	UNIDAD	ALQUILER FALDONES BLANCOS RECTANGULARES
4	UNIDAD	ALQUILER CUBRES TURQUEZA AZUL
10	UNIDAD	ALQUILER SILLAS CROSSBACK
1	UNIDAD	ALQUILER TOLDOS 5X10
12	METROS	ALQUILER DE METROS DE CORTINA
1	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE

Alquiler de Mobiliario para Evento de Lanzamiento campaña los Cuetes no son Juguetes que se realizo el jueves 21 de noviembre 2024 en un horario de 10:30 a 11:30 am en el Plantel las Palmas.

Según Factura No: 000-002-01-00016516

Valor Total de la Factura: L.14,892.50

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


KATHERINE SAIDE
JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

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

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

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

FACTURA

000-002-01-00016516

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	ANGEL MENDEZ	VENCIMIENTO:	22/12/2024
TEL. CONTACTO:	99881205	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	3171
FECHA:	22/11/2024	No. CONSTAN. REGISTRO:	
DIRECCIÓN:	EDIFICIO EJECUTIVO BARRIO LA RONDA FRENTE A HOSPITAL Y CLINICAS VIERA		ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
02590	CORTINA LISA 12 MTS (12.18 LARGO - 2.68 ALTO)	L. 200.00	12 /	L. 2,400.00	L. 0.00	G
002656	MESA RECTANGULAR	L. 50.00	4 /	L. 200.00	L. 0.00	G
002738	SILLA CROSSBACK	L. 40.00	10 /	L. 400.00	L. 0.00	G
002746	SILLA LIFETIME	L. 15.00	50 /	L. 750.00	L. 0.00	G
002885	TOLDO DE 5X10 SENCILLO	L. 5,000.00	1 /	L. 5,000.00	L. 0.00	G
004112	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO	L. 150.00	4 /	L. 600.00	L. 0.00	G
004368	MANTEL CUADRADO (56X56) AZUL TURQUEZA	L. 100.00	4 /	L. 400.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 3,200.00	1 /	L. 3,200.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 12,950.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,942.50	L. 0.00	L. 14,892.50

Categoría	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 8,750.00
MANTELERIA	L. 1,000.00
TRANSPORTE	L. 3,200.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS L CON CINCUENTA CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES: EVENTO EN EL PLANTEL DE LAS PALMAS

FIRMA Y SELLO
CATERING & EVENTOS & MOBILIARIO
PBX. 2231-8945

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TULIPANES

CATERING • EVENTOS • MOBILIARIO

ALIMENTACION

Fecha Evento: 21 de noviembre de 2024

20/11/2024

RTN

CLIENTE

Señor (es) **ALCALDIA MUNICIPAL**

Atencion: ANGEL MENDEZ

Lugar de

Evento: PLANTEL LAS PALMAS

RTN TULIPANES

Hora del Evento: 8:00A.M. A 5:00P.M.

Telefono:

No. Cotizacion:

0801-900-400-2892

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
50	SILLAS LIFETIME	L. 15.00	L. 750.00
4	MESAS RECTANGULAR	L. 50.00	L. 200.00
4	FALDONES BLANCOS RECTANGULAR	L. 150.00	L. 600.00
4	CUBRES TURQUEZA AZUL	L. 100.00	L. 400.00
10	SILLAS CROSSBACK	L. 40.00	L. 400.00
1	TOLDO 5X10	L. 5,000.00	L. 5,000.00
12	METROS DE CORTINA	L. 200.00	L. 2,400.00
1	TRANSPORTE	L. 3,200.00	L. 3,200.00
*****ULTIMA LINEA*****			
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -

1. Si el cliente tiene credito con la empresa debera enviar una Orden de compra. Caso contrario debera hacer un anticipo del 50% y el resto debera estar cancelado 2 dias antes del evento.

2. En la renta de equipo se solicita un deposito de Lps.2,000.00 reembolsable 24 horas despues del evento.

3. Esta cotizacion NO ES GARANTIA DE RESERVA.

4.- Pagos: Transferencia, Efectivo, Tarjeta Credito

5.-En caso de retirar O entregar en Horario fuera de oficina, el valor de la propuesta cambiaria.

SUB TOTAL L. 12,950.00

DESCTO.

SUB TOTAL L. 12,950.00

15% IMPTO. L. 1,942.50

TOTAL A PAGAR L. 14,892.50

TULIPANES.
Denia Garcia
Ejecutiva de Ventas
2231-0944/9769-6294 PBX: 2231-0944
recepcion@tulipaneshn

Firma de aceptacion

187-2025 / 11-02-25



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1250 - 2024

Proceso No. CM-1419-AMDC-2024

PROVEEDOR FERREMAT EL CRUCE / PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

Teléfono del Proveedor: 3367-7714

Correo Electronico: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

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

RTN 08011981010501

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 20-noviembre-2024

Descripción Presupuestaria

Numero de Partida	3131
Objeto del Gasto	514
Fondos	Transferencia del Gobierno Central

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	52	BOLSAS	PULIDO MASTER	SI	L 285.00	L 14,820.00	L -	L 2,223.00	L 17,043.00
2	4	CUBETAS	PINTURA COLOR GRIS CLARO MATE LATEX	SI	L 3,850.00	L 15,400.00	L -	L 2,310.00	L 17,710.00
3	2	GALONES	PINTURA COLOR ROJO MATE AGUA	SI	L 950.00	L 1,900.00	L -	L 285.00	L 2,185.00
4	6	CUBETAS	SELLADOR BLANCO LANCO	SI	L 2,850.00	L 17,100.00	L -	L 2,566.00	L 19,666.00
5	3	GALONES	PINTURA AZUL TURQUESA MATE LATEX LANCO	SI	L 950.00	L 2,850.00	L -	L 427.50	L 3,277.50
6	2	GALONES	PINTURA GRIS CARBON MATE LATEX	SI	L 950.00	L 1,900.00	L -	L 285.00	L 2,185.00
7	2	GALONES	PINTURA BLANCA MATE LATEX	SI	L 950.00	L 1,900.00	L -	L 285.00	L 2,185.00
8	2	UNIDAD	PUERTA TIPO TAMBOR 1.00X2.10 CONTRAMARCO Y MOCHET	SI	L 3,750.00	L 7,500.00	L -	L 1,125.00	L 8,625.00
9	2	UNIDAD	PUERTA TERMOFO 0.90X2.10 CONTRAMARCO Y MOCHETA	SI	L 3,450.00	L 6,900.00	L -	L 1,035.00	L 7,935.00
10	1	UNIDAD	PUERTA TERMOFO 0.70X2.10 CONTRAMARCO Y MOCHETA	SI	L 3,450.00	L 3,450.00	L -	L 517.50	L 3,967.50
11	5	UNIDAD	CERRADURAS PARA PUERTA TIPO MANIJA	SI	L 1,550.00	L 7,750.00	L -	L 1,162.50	L 8,912.50
12	4	UNIDAD	VENTANAS CORREDIZAS PVC COLOR BRONCE 1.00X1.20	SI	L 6,480.00	L 25,920.00	L -	L 3,888.00	L 29,808.00
13	1	UNIDAD	VENTANAS CORREDIZAS PVC COLOR BRONCE 0.60X0.50	SI	L 3,240.00	L 3,240.00	L -	L 486.00	L 3,726.00
14	4	UNIDAD	TUBO REDONDO GALVANIZADO LIVIANO DE 2X20P	SI	L 685.00	L 2,740.00	L -	L 411.00	L 3,151.00
15	20	UNIDAD	LANCES DE PLATINA 2X1/8X20P	SI	L 360.00	L 7,200.00	L -	L 1,080.00	L 8,280.00
16	10	LIBRAS	ELECTRODO 6013 3/32	SI	L 75.00	L 750.00	L -	L 112.50	L 862.50
17	20	UNIDAD	VARILLAS DE 1/2 LISA MILIMETRICA	SI	L 365.00	L 7,300.00	L -	L 1,095.00	L 8,395.00
18	1	UNIDAD	VARILLAS DE 1/4 LISA MILIMETRICA	SI	L 80.00	L 80.00	L -	L 12.00	L 92.00
19	200	UNIDAD	LADRILLOS RAFON	SI	L 10.00	L 2,000.00	L -	L 300.00	L 2,300.00
20	1	GALON	DILUYENTE	SI	L 335.00	L 335.00	L -	L 50.25	L 385.25
21	1	CUARTO	MEGA FULLER 1740 (1/4)	SI	L 485.00	L 485.00	L -	L 72.75	L 557.75
22	12	UNIDAD	TUBOS RECTANGULAR 2X1	SI	L 540.00	L 6,480.00	L -	L 972.00	L 7,452.00
23	1	GALON	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS	SI	L 885.00	L 885.00	L -	L 132.75	L 1,017.75
24	12	UNIDAD	CANALETAS GALVANIZADAS 2X4 LEG	SI	L 780.00	L 9,360.00	L -	L 1,404.00	L 10,764.00
25	16	UNIDAD	LAMINAS ALUZINC CALIBRE 26 LEGITIMO DE 10 PIES	SI	L 550.00	L 8,800.00	L -	L 1,320.00	L 10,120.00
26	12	LIBRAS	ELECTRODO 6013 3/32	SI	L 75.00	L 900.00	L -	L 135.00	L 1,035.00
27	4	UNIDAD	CAPOTES DE 8 PIES ALUZINC	SI	L 450.00	L 1,800.00	L -	L 270.00	L 2,070.00
28	2	UNIDAD	VARILLAS DE 1/2 LEG CORRUGADA	SI	L 345.00	L 690.00	L -	L 103.50	L 793.50
29	3	UNIDAD	CANALES PVC PECHO DE PALOMA DE 6 METROS	SI	L 1,150.00	L 3,450.00	L -	L 517.50	L 3,967.50
30	10	YARDAS	MALLA PARA IMPERMEABILIZAR	SI	L 120.00	L 1,200.00	L -	L 180.00	L 1,380.00

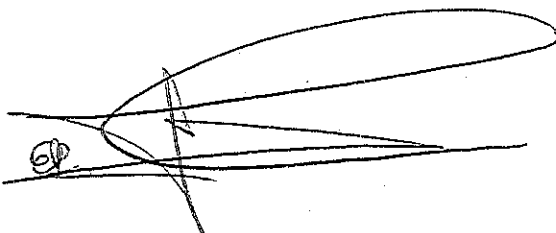
JG

EP

2025-03-20

31	2	GALONES	FASTYL IMPERMEABILIZANTE	SI	L 1,350.00	L 2,700.00	L -	L 405.00	L 3,105.00
32	2	UNIDAD	BOQUILLAS DE CANAL DE 3 PLG	SI	L 185.00	L 370.00	L -	L 55.50	L 425.50
33	7	UNIDAD	SOPORTE PARA CANAL PECHO DE PALOMA	SI	L 55.00	L 385.00	L -	L 57.75	L 442.75
34	2	UNIDAD	UNION PARA CANAL PECHO DE PALOMA	SI	L 90.00	L 180.00	L -	L 27.00	L 207.00
35	2	UNIDAD	TAPADERAS DE CANAL PECHO PALOMA	SI	L 98.00	L 196.00	L -	L 29.40	L 225.40
36	8	UNIDAD	TOMACORRIENTE DOBLE 110 15 AMP EAGLE	SI	L 65.00	L 520.00	L -	L 78.00	L 598.00
37	8	UNIDAD	TAPADERAS DE TOMACORRIENTES EAGLE	SI	L 20.00	L 160.00	L -	L 24.00	L 184.00
38	5	UNIDAD	ROSETAS EAGLE	SI	L 45.00	L 225.00	L -	L 33.75	L 258.75
39	5	UNIDAD	FOCOS LED 5 WATS	SI	L 175.00	L 875.00	L -	L 131.25	L 1,006.25
40	1	UNIDAD	INTERRUPTOR TRIPLE EAGLE	SI	L 110.00	L 110.00	L -	L 16.50	L 126.50
41	1	UNIDAD	TAPADERA INTERRUPTOR TRIPLE EAGLE	SI	L 22.00	L 22.00	L -	L 3.30	L 25.30
42	4	UNIDAD	INTERRUPTOR SENCILLO EAGLE	SI	L 65.00	L 260.00	L -	L 39.00	L 299.00
43	4	UNIDAD	TAPADERAS INTERRUPTOR SENCILLO EAGLE	SI	L 20.00	L 80.00	L -	L 12.00	L 92.00
44	20	METROS	CABLE THHN 12# ROJO PHELPS DODGE	SI	L 23.00	L 460.00	L -	L 69.00	L 529.00
45	20	METROS	CABLE THHN 14# ROJO PHELPS DODGE	SI	L 19.00	L 380.00	L -	L 57.00	L 437.00
46	20	METROS	CABLE THHN 12# VERDE PHELPS DODGE	SI	L 23.00	L 460.00	L -	L 69.00	L 529.00
47	20	METROS	CABLE THHN 14# VERDE PHELPS DODGE	SI	L 19.00	L 380.00	L -	L 57.00	L 437.00
48	20	METROS	CABLE THHN 12# BLANCO PHELPS DODGE	SI	L 23.00	L 460.00	L -	L 69.00	L 529.00
49	20	METROS	CABLE THHN 14# BLANCO PHELPS DODGE	SI	L 19.00	L 380.00	L -	L 57.00	L 437.00
50	20	METROS	POLIDUCTO DE 1/2	SI	L 15.00	L 300.00	L -	L 45.00	L 345.00
51	2	ROLLOS	CINTA AISLANTE DE 20 YARDAS	SI	L 75.00	L 150.00	L -	L 22.50	L 172.50
52	20	UNIDAD	ABRAZADERAS ELECTRICAS	SI	L 5.00	L 100.00	L -	L 15.00	L 115.00
53	1	UNIDAD	SANITARIO AMERICAN STANDARD BLANCO	SI	L 8,500.00	L 8,500.00	L -	L 1,275.00	L 9,775.00
54	1	UNIDAD	TUBO DE ABASTO PARA INODORO	SI	L 175.00	L 175.00	L -	L 26.25	L 201.25
55	1	UNIDAD	LAVAMANOS CUADRADO BLANCO 40X40 CM APROX	SI	L 4,800.00	L 4,800.00	L -	L 720.00	L 5,520.00
56	2	UNIDAD	GRIFO DOBLE CROMADO BLANCO	SI	L 780.00	L 1,560.00	L -	L 234.00	L 1,794.00
57	1	UNIDAD	TUBO DE ABASTO PARA LAVAMANOS	SI	L 175.00	L 175.00	L -	L 26.25	L 201.25
58	3	UNIDAD	SILICONES TRANSPARENTES SISTA	SI	L 456.00	L 1,368.00	L -	L 205.20	L 1,573.20
59	3	UNIDAD	VALVULAS CHEKE DE 1/2	SI	L 245.00	L 735.00	L -	L 110.25	L 845.25
60	6	UNIDAD	TUBOS PVC SDR 13.5 DE 1/2	SI	L 98.00	L 588.00	L -	L 88.20	L 676.20
61	5	UNIDAD	TUBOS PVC SDR 41 DE 2	SI	L 395.00	L 1,975.00	L -	L 296.25	L 2,271.25
62	5	UNIDAD	TUBOS PVC SDR 41 DE 4	SI	L 880.00	L 4,400.00	L -	L 660.00	L 5,060.00
63	10	UNIDAD	CODOS PVC DE 1/2X90 SCH 40	SI	L 8.00	L 80.00	L -	L 12.00	L 92.00
64	8	UNIDAD	TEES PVC DE 1/2X90 SCH 40	SI	L 10.00	L 80.00	L -	L 12.00	L 92.00
65	10	UNIDAD	CODOS DRENAJE 2X45	SI	L 36.00	L 360.00	L -	L 54.00	L 414.00
66	9	UNIDAD	TEE PVC DRENAJE DE 2	SI	L 45.00	L 405.00	L -	L 60.75	L 465.75
67	6	UNIDAD	YEE PVC DRENAJE DE 2	SI	L 55.00	L 330.00	L -	L 49.50	L 379.50
68	4	UNIDAD	CODOS PVC DRENAJE DE 2X90	SI	L 35.00	L 140.00	L -	L 21.00	L 161.00

56



69	10	UNIDAD	CODOS PVC DRENAJE DE 4X45	SI	L 118.00	L 1,180.00	L -	L 177.00	L 1,357.00
70	9	UNIDAD	TEES PVC DRENAJE DE 4	SI	L 160.00	L 1,440.00	L -	L 216.00	L 1,656.00
71	6	UNIDAD	YEEES PVC DRENAJE DE 4	SI	L 175.00	L 1,050.00	L -	L 157.50	L 1,207.50
72	4	UNIDAD	CODOS PVC DRENAJE DE 4X90	SI	L 145.00	L 580.00	L -	L 87.00	L 567.00
73	1	GALON	PEGAMENTO PVC	SI	L 1,860.00	L 1,860.00	L -	L 279.00	L 2,139.00
74	4	ROLLOS	CINTA TEFLON	SI	L 20.00	L 80.00	L -	L 12.00	L 92.00
75	1	UNIDAD	LAVATRASTOS DE 1 FOSA DE 40 CM X 40 CM	SI	L 1,980.00	L 1,980.00	L -	L 297.00	L 2,277.00
76	1	UNIDAD	GRIFO LAVATRASTOS DE 8 PLG	SI	L 860.00	L 860.00	L -	L 129.00	L 989.00
77	3	UNIDAD	TUBOS DE ABASTO PARA LAVATRASTOS	SI	L 175.00	L 525.00	L -	L 78.75	L 603.75
78	1	UNIDAD	DUCHA	SI	L 295.00	L 295.00	L -	L 44.25	L 339.25
79	1	UNIDAD	LLAVE DE DUCHA	SI	L 790.00	L 790.00	L -	L 118.50	L 908.50
80	1	UNIDAD	DESAGUE	SI	L 345.00	L 345.00	L -	L 51.75	L 396.75
81	120	UNIDAD	TORNILLOS PUNTA BROCA DE 1 1/2	SI	L 2.30	L 276.00	L -	L 41.40	L 317.40
82	5	UNIDAD	LAMINAS ALUZINC DE 3X6 PIES	SI	L 330.00	L 1,650.00	L -	L 247.50	L 1,897.50
						L 212,820.00	L -	L 31,923.00	L 244,743.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: Seran entregados en la Alcaldia Municipal del Distrito central en el plantel de la Col. 21 de Octubre Fecha de entrega 22 de Noviembre del 2024

La Recepción sera realizada por: Katya Sierra Tel:9508-6764

Solicitante: Gerencia de Mejoramiento de Vivienda

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 parrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

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

Documentación necesaria del Proveedor:

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

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:

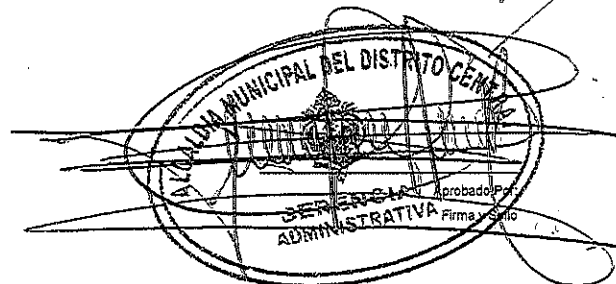
SOLICITADO POR LA GERENCIA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA COMPRA DE MATERIALES HIDROSANITARIOS, ACABADOS E INSTALACIONES ELECTRICAS PARA VIVIENDA EN LA COLONIA TRAVESIA

Resumen

Sub-Total	L 212,820.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 31,923.00
Total	L 244,743.00

Orden de Compra No. 1250 - 2024

Proceso No. CM-1419-AMDC-2024



ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Mejoramiento de Vivienda, ubicada en el plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 2:30 p.m. del día 25 de noviembre de 2024. Los suscritos representantes:

Lic. Ángel Augusto Juárez Ávila Gerente de Mejoramiento de Vivienda, el Lic. Edy Lira Auxiliar Administrativo, el representante de la Empresa **FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén, con fin de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00009600 y No. 000-001-01-00009601, No. 000-001-01-00009603 No. 000-001-01-00009609 No. 000-001-01-00009598, No. 000-001-01-00009599, con fecha 25 de noviembre de 2024 y orden de compra No.1250-2024 de fecha 20 de noviembre de 2024.

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

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
52	BOLSAS	PULIDO MASTER	
4	CUBETAS	PINTURA COLOR GRIS CLARO MATE LATEX	
2	GALONES	PINTURA COLOR ROJO MATE AGUA	
6	CUBETAS	SELLADOR BLANCO LANCO	
3	GALONES	PINTURA AZUL TURQUESA MATE LATEX LANCO	
2	GALONES	PINTURA GRIS CARBON MATE LATEX	
2	GALONES	PINTURA BLANCA MATE LATEX	
2	UNIDAD	PUERTA TIPO TAMBOR 1.00X2.10 CONTRAMAARCO Y MOCHET	
2	UNIDAD	PUERTA TERMOFO 0.90X2.10 CONTRAMARCO Y MOCHETA	
1	UNIDAD	PUERTA TERMOFO 0.70X2.10 CONTRAMARCO Y MOCHETA	
5	UNIDAD	CERRADURAS PARA PUERTA TIPO MANIJA	
4	UNIDAD	VENTANAS CORREDIZAS PVC COLOR BRONCE 1.00X1.20	
1	UNIDAD	VENTANAS CORREDIZAS PVC COLOR BRONCE 0.60X0.50	
4	UNIDAD	TUBO REDONDO GALVANIZADO LIVIANO DE 2X20P	
20	UNIDAD	LANCES DE PLATINA 2X1/8X20P	
10	LIBRAS	ELECTRODO 6013 3/32	
20	UNIDAD	VARILLAS DE 1/2 LISA MILIMETRICA	
1	UNIDAD	VARILLAS DE 1/4 LISA MILIMETRICA	
200	UNIDAD	LADRILLOS RAFON	
1	GALON	DILUYENTE	

001-041

1	UNIDAD	SANITARIO AMERICAN STANDARD BLANCO	
1	UNIDAD	TUBO DE ABASTO PARA INODORO	
1	UNIDAD	LAVAMANOS CUADRADO BLANCO 40X40 CM APROX	
2	UNIDAD	GRIFO DOBLE CROMADO BLANCO	
1	UNIDAD	TUBO DE ABASTO PARA LAVAMANOS	
3	UNIDAD	SILICONES TRANSPARENTES SISTA	
3	UNIDAD	VALVULAS CHEKE DE 1/2	
6	UNIDAD	TUBOS PVC SDR 13.5 DE 1/2	
5	UNIDAD	TUBOS PVC SDR 41 DE 2	
5	UNIDAD	TUBOS PVC SDR 41 DE 4	
10	UNIDAD	CODOS PVC DE 1/2X90 SCH 40	
8	UNIDAD	TEES PVC DE 1/2X90 SCH 40	
10	UNIDAD	CODOS DRENAJE 2X45	
9	UNIDAD	TEE PVC DRENAJE DE 2	
6	UNIDAD	YEE PVC DRENAJE DE 2	
4	UNIDAD	CODOS PVC DRENAJE DE 2X90	
10	UNIDAD	CODOS PVC DRENAJE DE 4X45	
9	UNIDAD	TEES PVC DRENAJE DE 4	
6	UNIDAD	YEE PVC DRENAJE DE 4	
4	UNIDAD	CODOS PVC DRENAJE DE 4X90	
1	GALON	PEGAMENTO PVC	
4	ROLLOS	CINTA TEFLON	
1	UNIDAD	LAVATRASTOS DE 1 FOSA DE 40 CM X 40 CM	
1	UNIDAD	GRIFO LAVATRASTOS DE 8 PLG	
3	UNIDAD	TUBOS DE ABASTO PARA LAVATRASTOS	
1	UNIDAD	DUCHA	
1	UNIDAD	LLAVE DE DUCHA	
1	UNIDAD	DESAGUE	
120	UNIDAD	TORNILLOS PUNTA BROCA DE 1 1/2	
5	UNIDAD	LAMINAS ALUZINC DE 3X6 PIES	

1	CUARTO	MEGA FULLER 1740 (1/4)	
12	UNIDAD	TUBOS RECTANGULAR 2X1	
1	GALON	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS	
12	UNIDAD	CANALETAS GALVANIZADAS 2X4 LEG	
16	UNIDAD	LAMINAS ALUZINC CALIBRE 26 LEGITIMO DE 10 PIES	
12	LIBRAS	ELECTRODO 6013 3/32	
4	UNIDAD	CAPOTES DE 8 PIES ALUZINC	
2	UNIDAD	VARILLAS DE 1/2 LEG CORRUGADA	
3	UNIDAD	CANALES PVC PECHO DE PALOMA DE 6 METROS	
10	YARDAS	MALLA PARA IMPERMEABILIZAR	
2	GALONES	FASTYL IMPERMEABILIZANTE	
2	UNIDAD	BOQUILLAS DE CANAL DE 3 PLG	
7	UNIDAD	SOPORTE PARA CANAL PECHO DE PALOMA	
2	UNIDAD	UNION PARA CANAL PECHO DE PALOMA	
2	UNIDAD	TAPADERAS DE CANAL PECHO PALOMA	
8	UNIDAD	TOMACORRIENTE DOBLE 110 15 AMP EAGLE	
8	UNIDAD	TAPADERAS DE TOMACORRIENTES EAGLE	
5	UNIDAD	ROSETAS EAGLE	
5	UNIDAD	FOCOS LED 5 WATS	
1	UNIDAD	INTERRUPTOR TRIPLE EAGLE	
1	UNIDAD	TAPADERA INTERRUPTOR TRIPLE EAGLE	
4	UNIDAD	INTERRUPTOR SENCILLO EAGLE	
4	UNIDAD	TAPADERAS INTERRUPTOR SENCILLO EAGLE	
20	METROS	CABLE THHN 12# ROJO PHELPS DODGE	
20	METROS	CABLE THHN 14# ROJO PHELPS DODGE	
20	METROS	CABLE THHN 12# VERDE PHELPS DODGE	
20	METROS	CABLE THHN 14# VERDE PHELPS DODGE	
20	METROS	CABLE THHN 12# BLANCO PHELPS DODGE	
20	METROS	CABLE THHN 14# BLANCO PHELPS DODGE	
20	METROS	POLIDUCTO DE 1/2	
2	ROLLOS	CINTA AISLANTE DE 20 YARDAS	
20	UNIDAD	ABRAZADERAS ELECTRICAS	

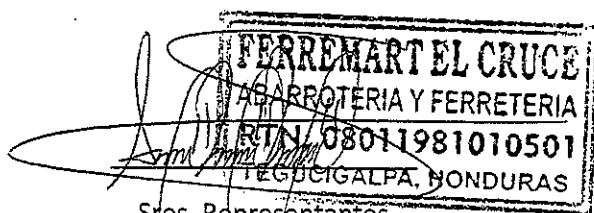
El total según orden de compra y facturas es de: **LPS. 244,743.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 25 días del mes de noviembre de 2024.



Lic. Angel Augusto Suarez
Gerente de Mejoramiento de Vivienda

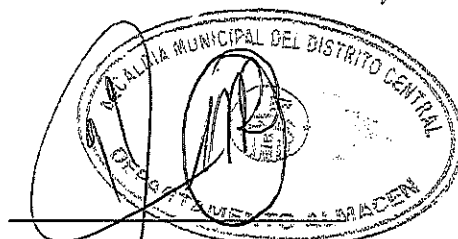
Lic. Edy Lira
Auxiliar Administrativo



Sres. Representantes

FERREMART EL CRUCE/

PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO



Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

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: 25 de Nov. del 20 24 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS OT.	TOTAL
52	bol. Master pulido	L 285	L.	L14820
4	Cubeta pintura gris Latex	3850	=	15,400
2	galones pintura Epo. agua	950	=	1,900
6	Cubeta Sellador blanco	2850	=	17,100
3	galon Pintura Azul Turquesa	950	=	2,850
2	galon Pintura gris Carbonilata	950	=	1,900
2	galon Pintura blanco Latex	950	=	1,900
2	puerta tipo tambor 100x210	3,750	=	7,500
2	Puerta Termof. 0.90x210 contr.	3,450	=	6,900
1	Puerta Termof. 0.70 x 210 contr.	3,450	=	3,450
5	Cerradura P. puerta T/manija	1,550	=	7,750
4	Ventana coned. PVC. bronce	6,480	=	25,920
1	Ventana coned. PVC. bronce	3,240	=	3,240
4	Tubo Redondo galv. liv. 2x20p	685	=	2,740

FACTURA

000-001-01-00 N° 009598

CAI: 002D48-593954-E24087-1A4A23-CABDF7-FF

12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00009401 / 000-001-01-00010000
F. Elab. 17/06/2024

Fecha límite de emisión: 17/06/2025

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Ciento treinta mil trescientos Setenta y cinco 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:

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor Copia 2: Archivo

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado I.S.V. 15% L

Importe Gravado I.S.V. 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

FERREMART EL CRUCE

ABARROTERÍA Y FERRETERÍA

RTN: 08011981010501

TEGUIGALPA, HONDURAS

FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferretería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Carrato

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

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

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

Fecha: 25 de NOV del 20 24 RTN.: 08010002264234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS DT.	TOTAL
20	lance platina 2x1/8x20p	L 360	=	L 7,200
10	lbs electrodos 6013 3/32	75	=	750
20	varillas 1/2 milimetrica	365	=	7,300
1	Varilla 1/4 lisa	80	=	80
200	ladrillo Rafon	10	=	2,000
1	Eplon diligente	335	=	335
1	cuerpo Mega fullor 17x10	485	=	485
12	tubo Rectang. 2x1	540	=	6,480
1	Eplon Anticorrosivo gris	885	=	885
12	canalata 2x4 galvan.	780	=	9,360
16	laminado Aluz. C-26 de 10'	550	=	8,800
12	lbs electrodos 6013 3/32	75	=	900
4	Capotes 8p Aluzinc	450	=	1,800
2	Varilla 1/2 carg.	345	=	690

FACTURA

000-001-01-00 N° 009599

CAL: 002D48-593954-E24037-1A4A23-CABDE7FE

12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00009401 / 000-001-01-00010000
F. Elab. 17/06/2024

Fecha límite de emisión: 17/06/2025

La Factura es Beneficio de Todos: EXISIALA

Cantidad en Letras: Ciento veinty cinco mil Ciento veinty cuatro Compañeros

IMPRESA SERVIGRAF S. DE RL. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9281-25-10509-67

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor Copia 2: Archivo

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado I.S.V. 15% L

Importe Gravado I.S.V. 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

FERREMART EL CRUCE

ABARROTERIA Y FERRETERIA

RTN: 08011981010501

Firma
TEGUCIGALPA, HONDURAS

FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferretería

Prof. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

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

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

Fecha: 29 de NOV del 20 24 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REGALAJES	TOTAL
3	Canales PVC 6 MMS	L 1150 =	L.	L3,450 =
10	qds Malla impermeabilizante	120 =		1200 =
2	gates Pestil Impermeab.	1350 =		2,700 =
2	Boquilla de Canal 3"	185 =		370 =
7	Soporte P Canal	55 =		385 =
2	Unión P Canal	90 =		180 =
2	Tapadera Canal	98 =		196 =
8	Toma corr. 1/2 15 amp.	65 =		520 =
8	Tapadera Toma corr.	20 =		160 =
5	Rosetas	45 =		225 =
5	Focos led 5 watts	175 =		875 =
1	Interr. triple	110 =		110 =
1	Tapadera Int. triple	22 =		22 =
4	Interruptor Señal	65 =		260 =

FACTURA

000-001-01-00 N° 009600

CAI: 002D48-593954-E24087-1A4A23-CAEDF7-FE

12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00009401 / 000-001-01-00010000

E. Elab. 17/06/2024

Fecha límite de emisión: 17/06/2025

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXTIALA!

Cantidad en Letras: Dosemil Dcientos cincuenta lempiras con 95/100

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1689, 3174-6369, R.T.N.: 15015021265330 CERTIFICADO N° 3231-23-10500-67

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor Copia 2: Archivo

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado I.S.V. 15% L	10,653 =
Importe Gravado I.S.V. 18% L	
I.S.V. 15% L	1,597 95
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	12,250 95

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

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: 25 de Nov del 2024 RTN.: 08011981010501

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
4	Tapadera Int. sencillo	L 20 =	L.	L 80 =
20	Mts cable # 12	23 =		460 =
20	Mts cable # 14	19 =		380 =
20	Mts cable # 12	23 =		460 =
20	Mts cable # 14	19 =		380 =
20	Mts cable # 12	23 =		460 =
20	Mts cable # 14	19 =		380 =
20	Mts poligrafo 1/2	15 =		300 =
2	Cinta aislante	75 =		150 =
20	Ahorzadera electricas	5 =		100 =
1	Sanitario American stand	8500 =		8,500 =
1	Tubo Abasto Sanit.	175 =		175 =
1	Lavamanos Cuadrado 40x40	4,800 =		4,800 =
2	Grifo doble como do blanco	780 =		1,560 =

FACTURA

000-001-01-00 N° 009601

CAI: 002D48-593954-E24087-1A4A23-CABDF7-FF

12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00009401 / 000-001-01-00010000
F. Elab. 17/06/2024

Fecha limite de emisión: 17/06/2025

La Factura es Beneficio de Todos: EXIJA!

Cantidad en Letras: Veintemil Novecientos doce lempiras con 75/100

IMPRESA SERVIGRAF S. DE RL. C.V. Tel: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor Copia 2: Archivo

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado I.S.V. 15% L

Importe Gravado I.S.V. 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

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

FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferretería

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: 25 de Nov del 20 24 RTN.: 08019002269234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1	Tubo Negro lavam.	L 175	L	L 175 =
3	Silicon Tense Sista	456 =		1368 =
3	Valvula Cheque 1/2	245 =		735 =
6	Tubo PVC 13.5 de 1/2	98 =		588 =
5	Tubo SDR 41 de 2	395 =		1975 =
5	Tubo PVC SDR 41 de 4	880 =		4,400 =
10	Codos PVC 1/2 x 90	8 =		80 =
8	Tee 1/2 x 90 SCH 40	10 =		80 =
10	Codos dren. 2 x 45°	36 =		360 =
9	Tee dren. de 2	45 =		405 =
6	Tee PVC dren. 2'	55 =		330 =
4	Codos PVC 2 x 90	35 =		140 =
10	Conex. PVC 4 x 1.5	118 =		1,180 =
9	Tee PVC dren. 4"	160 =		1,440 =

FACTURA

000-001-01-00 N° 009603

CAI: 002D48-593954-E24087-1A4A23-CABDFZ-FF

12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00009401 / 000-001-01-00010000
E. Elab. 17/06/2024

Fecha límite de emisión: 17/06/2025

La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA

Cantidad en Letras:

Quince mil Docientos Cuarenta y Cuatro lempiras con 40/100

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15013021265330 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-97

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor Copia 2: Archivo

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERIA Y FERRETERIA

RTN: 08011981010501

TEGUCIGALPA, HONDURAS

FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferretería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Carrato

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

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

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

Fecha: 25 de NOU del 20 24 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
6	Yee PUL Dren. 4	L.175	= L.	L.1050
4	Codos PUL Dren. 4	145	=	580
1	Balon Paga PUL	1860	=	1860
4	Te Fon	20	=	80
1	Lavatrasto 1 Fosa	1980	=	1980
1	Grifo lavatrasto	860	=	860
3	Tubo Abasto lavatrasto	175	=	525
1	Ducha	295	=	295
1	Llave de Ducha	790	=	790
1	Desague	345	=	345
120	Tornillo 7/8 1 1/2	2	30	276
5	Lamina Aluzinc 3x6	330	=	1650

FACTURA

000-001-01-00 N° 009609

CAI: 002D48-593954-E24087-1A4A23-CABDF7FF
12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00009401 / 000-001-01-00010000
F. Elab. 17/06/2024

Fecha límite de emisión: 17/06/2025

La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA

Cantidad en Letras:

Once mil Ochocientos Treinta y Cuatro Compañías con 65/100

IMPRESA SERVIGRAF S. DE RL. CV. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor Copia 2: Archivo

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERIA Y FERRETERIA

RTN: 08011981010501

TEGUICIGALPA HONDURAS

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado I.S.V. 15% L

Importe Gravado I.S.V. 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

10291
1543 69
11,834 69

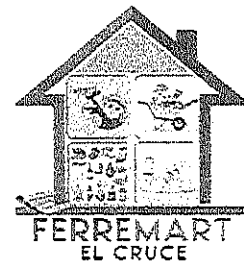
FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

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



NOMBRE DEL CLIENTE:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CM-

FECHA:

29/10/2024.

DIRECCIÓN:

TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

NO.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EVENTO	TOTAL
1	52	BOLSAS DE MASTER PULIDO	285.00	NO	14,820.00
2	4	CUBETAS DE PINTURA COLOR GRIS CLARO MATE LATEX	3,850.00	NO	15,400.00
3	2	GALONES PINTURA COLOR ROJO MATE AGUA	950.00	NO	1,900.00
4	6	CUBETAS DE SELLADOR BLANCO LANCO	2,850.00	NO	17,100.00
5	3	GALONES PINTURA AZUL TURQUESA MATE LATEX LANCO	950.00	NO	2,850.00
6	2	GALONES PINTURA GRIS CARBON MATE LATEX	950.00	NO	1,900.00
7	2	GALONES DE PINTURA BLANCA MATE LATEX	950.00	NO	1,900.00
8	2	PUERTA TIPO TAMBOR 1.00X2.10 CONTRAMAARCO Y MOCHET	3,750.00	NO	7,500.00
9	2	PUERTA TERMOFO 0.90X2.10 CONTRAMASRCO Y MOCHETA	3,450.00	NO	6,900.00
10	1	PUERTA TERMOFO 0.70X2.10 CONTRAMASRCO Y MOCHETA	3,450.00	NO	3,450.00
11	5	CERRADURAS PARA PUERTA TIPO MANIJA	1,550.00	NO	7,750.00
12	4	VENTANAS CORREDIZAS PVC COLOR BRONCE 1.00X1.20	6,480.00	NO	25,920.00
13	1	VENTANAS CORREDIZAS PVC COLOR BRONCE 0.60X0.50	3,240.00	NO	3,240.00
14	4	TUBO REDONDO GALVANIZADO LIVIANO DE 2X20P	685.00	NO	2,740.00
15	20	LANCES DE PLATINA 2X1/8X20P	360.00	NO	7,200.00
16	10	LIBRAS DE ELECTRODO 6013 3/32	75.00	NO	750.00
17	20	VARILLAS DE 1/2 LISA MILIMETRICA	365.00	NO	7,300.00
18	1	VARILLAS DE 1/4 LISA MILIMETRICA	80.00	NO	80.00
19	200	LADRILLOS RAFON	10.00	NO	2,000.00
20	1	GALON DE DILUYENTE	335.00	NO	335.00
21	1	CUARTO DE MEGA FULLER 1740 (1/4)	485.00	NO	485.00
22	12	TUBOS RECTANGULAR 2X1	540.00	NO	6,480.00
23	1	GALON DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS	885.00	NO	885.00
24	12	CANALETAS GALVANIZADAS 2X4 LEG	780.00	NO	9,360.00
25	16	LAMINAS ALUZINC CALIBRE 26 LEGITIMO DE 10 PIES	550.00	NO	8,800.00
26	12	LIBRAS DE ELECTRODO 6013 3/32	75.00	NO	900.00
27	4	CAPOTES DE 8 PIES ALUZINC	450.00	NO	1,800.00
28	2	VARILLAS DE 1/2 LEG CORRUGADA	345.00	NO	690.00
29	3	CANALES PVC PECHO DE PALOMA DE 6 METROS	1,150.00	NO	3,450.00
30	10	YARDAS DE MALLA PARA IMPERMEABILIZAR	120.00	NO	1,200.00
31	2	GALONES DE FASTYL IMPERMEABILIZANTE	1,350.00	NO	2,700.00
32	2	BOQUILLAS DE CANAL DE 3 PLG	185.00	NO	370.00
33	7	SOPORTE P CANAL PECHO DE PALOMA	55.00	NO	385.00
34	2	UNION PARA CANAL PECHO DE PALOMA	90.00	NO	180.00
35	2	TAPADERAS DE CANAL PECHO PALOMA	98.00	NO	196.00

36	8	TOMACORRIENTE DOBLE 110 15 AMP EAGLE	65.00	NO	520.00
37	8	TAPADERAS DE TOMACORRIENTE EAGLE	20.00	NO	160.00
38	5	ROSETAS EAGLE	45.00	NO	225.00
39	5	FOCOS LED 5 WATS	175.00	NO	875.00
40	1	INTERRUPTOR TRIPLE EAGLE	110.00	NO	110.00
41	1	TAPADERA INTERRUPTOR TRIPLE EAGLE	22.00	NO	22.00
42	4	INTERRUPTOR SENCILLO EAGLE	65.00	NO	260.00
43	4	TAPADERAS INTERRUPTOR SENCILLO EAGLE	20.00	NO	80.00
44	20	METROS DE CABLE THHN 12 ROJO PHELPS DODGE	23.00	NO	460.00
45	20	METROS DE CABLE THHN 14 ROJO PHELPS DODGE	19.00	NO	380.00
46	20	METROS DE CABLE THHN 12 VERDE PHELPS DODGE	23.00	NO	460.00
47	20	METROS DE CABLE THHN 14 VERDE PHELPS DODGE	19.00	NO	380.00
48	20	METROS DE CABLE THHN 12 BLANCO PHELPS DODGE	23.00	NO	460.00
49	20	METROS DE CABLE THHN 14 BLANCO PHELPS DODGE	19.00	NO	380.00
50	20	METROS DE POLIDUCTO DE 1/2	15.00	NO	300.00
51	2	ROLLOS DE CINTA AISLANTE DE 20 YARDAS	75.00	NO	150.00
52	20	ABRAZADERAS ELECTRICAS	5.00	NO	100.00
53	1	SANITARIO AMERICAN STANDARD BLANCO	8,500.00	NO	8,500.00
54	1	TUBO DE ABASTO PARA INODORO	175.00	NO	175.00
56	1	LAVAMANOS CUADRADO BLANCO 40X40 CM APROX	4,800.00	NO	4,800.00
57	2	GRIFO DOBLE CROMADO BLANCO	780.00	NO	1,560.00
58	1	TUBO DE ABASTO PARA LAVAMANOS	175.00	NO	175.00
59	3	SILICONES TRANSPARENTES SISTA	456.00	NO	1,368.00
61	3	VALVULAS CHEKE DE 1/2	245.00	NO	735.00
62	6	TUBOS PVC SDR 13.5 DE 1/2	98.00	NO	588.00
63	5	TUBOS PVC SDR 41 DE 2	395.00	NO	1,975.00
64	5	TUBOS PVC SDR 41 DE 4	880.00	NO	4,400.00
66	10	CODOS PVC DE 1/2X90 SCH 40	8.00	NO	80.00
67	8	TEES PVC DE 1/2X90 SCH 40	10.00	NO	80.00
68	10	CODOS DRENAJE 2X45	36.00	NO	360.00
69	9	TEE PVC DRENAJE DE 2	45.00	NO	405.00
70	6	YEE PVC DRENAJE DE 2	55.00	NO	330.00
72	4	CODOS PVC DRENAJE DE 2X90	35.00	NO	140.00
73	10	CODOS PVC DRENAJE DE 4X45	118.00	NO	1,180.00
74	9	TEES PVC DRENAJE DE 4	160.00	NO	1,440.00
76	6	YEEES PVC DRENAJE DE 4	175.00	NO	1,050.00
77	4	CODOS PVC DRENAJE DE 4X90	145.00	NO	580.00
78	1	GALON DE PEGAMENTO PVC	1,860.00	NO	1,860.00
79	4	ROLLOS DE CINTA TEFLON	20.00	NO	80.00
81	1	LAVATRASTOS DE 1 FOSA DE 40 CM X 40 CM	1,980.00	NO	1,980.00
82	1	GRIFO LAVATRASTOS DE 8 PLG	860.00	NO	860.00
83	3	TUBOS DE ABASTO PARA LAVATRASTOS	175.00	NO	525.00
84	1	DUCHA	295.00	NO	295.00
86	1	LLAVE DE DUCHA	790.00	NO	790.00
87	1	DESAGUE	345.00	NO	345.00
88	120	TORNILLOS PUNTA DE BROCA DE 11/2	2.30	NO	276.00
89	5	LAMINAS ALUZINC DE 3X6 PIES	330.00	NO	1,650.00

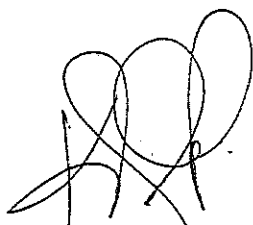
91			NO	-
92			NO	-
93			NO	-
94			NO	-

SubTotal Exento -

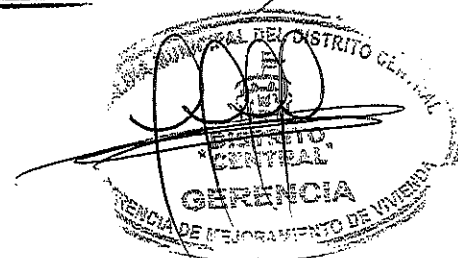
SubTotal No Ex. 212,820.00

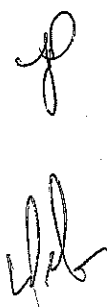
I.S.V 31,923.00

TOTAL: 244,743.00


Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"







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: 30/10/24

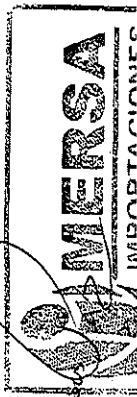
NOMBRE DE CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

DIRECCION DEL CLIENTE: FRANCISCO MORAZAN

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
1	52	BOLSAS DE SUPER PULIDO	L 298.00	L 15,496.00
2	4	CUBETAS DE PINT COLOR GRIS CLARO MATE LATEX CORONA	L 4,350.00	L 17,400.00
3	2	GALONES PINT COLOR ROJO MATE AGUA CORONA	L 990.00	L 1,980.00
4	6	CUBETAS DE SELLADOR BLANCO CORONA	L 3,350.00	L 20,100.00
5	3	GALONES PINT AZUL TURQUESA MATE LATEX LANCO CORONA	L 990.00	L 2,970.00
6	2	GALONES PINT GRIS CARBON MATE LATEX CORONA	L 990.00	L 1,980.00
7	2	GALONES PINT BLANCA MATE LATEX CORONA	L 990.00	L 1,980.00
8	2	PUERTA TIPO TAMBOR 1.00X2.10 CONTRAMARCO Y MOCHETA	L 4,200.00	L 8,400.00
9	2	PUERTA TERMOFO 0.90X2.10 CONTRAMARCO Y MOCHETA	L 4,200.00	L 8,400.00
10	1	PUERTA TERMOFO 0.70X2.10 CONTRAMARCO Y MOCHETA	L 4,200.00	L 4,200.00
11	5	CERRADURA PARA PUERTA TIPO MANIJA PHILLIPS	L 1,660.00	L 8,300.00
12	4	VENTANAS CORREDIZAS PVC COLOR BRONCE 1.00X1.20 M	L 7,200.00	L 28,800.00
13	1	VENTANAS CORREDIZAS PVC COLOR BRONCE 0.60X0.50 M	L 3,600.00	L 3,600.00
14	4	TUBO REDONDO GALVANIZADO LIV DE 2X20P	L 742.00	L 2,968.00
15	20	LANCES DE PLATINA 2X1/8X6 METROS	L 375.00	L 7,500.00
16	10	LIBRAS DE ELECTRODO 6013 3/32	L 78.00	L 780.00
17	20	VARILLAS DE 1/2 LISA MILIMETRICA	L 375.00	L 7,500.00
18	1	VARILLAS DE 1/4 LISA MILIMETRICA	L 82.00	L 82.00
19	200	LADRILLOS RAFON	L 11.00	L 2,200.00
20	1	GALON DE DILUYENTE CORONA	L 350.00	L 350.00
21	1	CUARTO DE MEGA FULLER 1740 (1/4)	L 520.00	L 520.00
22	12	TUBOS RECTANGULAR 2X1X20P	L 556.00	L 6,672.00
23	1	GALON DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS CORONA	L 930.00	L 930.00
24	12	CANALETAS GALVANIZADAS 2X4X20P LEG	L 800.00	L 9,600.00
25	16	LAMINAS ALUZINC CALIBRE 26 LEGITIMO DE 10 PIES	L 600.00	L 9,600.00
26	12	LIBRAS DE ELECTRODO 6013 3/32	L 78.00	L 936.00
27	4	CAPOTES DE 8 PIES ALUZINC	L 500.00	L 2,000.00
28	2	VARILLAS DE 1/2 LEG CORRUGADA	L 355.00	L 710.00
29	3	CANALES PVC PECHO DE PALOMA DE 6 METROS AMANCO	L 1,220.00	L 3,660.00
30	10	YARDAS DE MALLA PARA IMPERMEABILIZAR	L 145.00	L 1,450.00
31	2	GALONES DE FASTYL IMPERMEABILIZANTE	L 1,410.00	L 2,820.00
32	2	BOQUILLAS DE CANAL DE 3 PLG AMANCO	L 198.00	L 396.00
33	7	SOPORTE P CANAL PECHO DE PALOMA AMANCO	L 65.00	L 455.00
34	2	UNION PARA CANAL PECHO DE PALOMA AMANCO	L 93.00	L 186.00
35	2	TAPADERAS DE CANAL PECHO PALOMA AMANCO	L 98.00	L 196.00

MERSA

36	8	TOMACORRIENTE DOBLE 110 15 AMP EAGLE	L	70.00	L	560.00
37	8	TAPADERAS DE TOMACORRIENTE EAGLE	L	25.00	L	200.00
38	5	ROSETAS EAGLE BLANCO	L	50.00	L	250.00
39	5	FOCOS LED 5 WATS LUZ BLANCA	L	180.00	L	900.00
40	1	INTERRUPTOR TRIPLE EAGLE	L	125.00	L	125.00
41	1	TAPADERA INTERRUPTOR TRIPLE EAGLE	L	25.00	L	25.00
42	4	INTERRUPTOR SENCILLO EAGLE	L	70.00	L	280.00
43	4	TAPADERAS INTERRUPTOR SENCILLO EAGLE	L	25.00	L	100.00
44	20	METROS DE CABLE THHN 12 ROJO PHELPS DODGE	L	25.00	L	500.00
45	20	METROS DE CABLE THHN 14 ROJO PHELPS DODGE	L	21.00	L	420.00
46	20	METROS DE CABLE THHN 12 VERDE PHELPS DODGE	L	25.00	L	500.00
47	20	METROS DE CABLE THHN 14 VERDE PHELPS DODGE	L	21.00	L	420.00
48	20	METROS DE CABLE THHN 12 BLANCO PHELPS DODGE	L	25.00	L	500.00
49	20	METROS DE CABLE THHN 14 BLANCO PHELPS DODGE	L	21.00	L	420.00
50	20	METROS DE POLIDUCTO DE 1/2	L	14.00	L	280.00
51	2	ROLLOS DE CINTA AISLANTE DE 20 YARDAS LEDYSON	L	82.00	L	164.00
52	20	ABRAZADERAS ELECTRICAS FOSET	L	7.00	L	140.00
53	1	SANITARIO AMERICAN STANDARD BLANCO	L	9,100.00	L	9,100.00
54	1	TUBO DE ABASTO PARA INODORO	L	180.00	L	180.00
55	1	LAVAMANOS CUADRADO BLANCO 40X40 CM APROX	L	5,200.00	L	5,200.00
56	2	GRIFO DOBLE CROMADO BLANCO	L	820.00	L	1,640.00
57	1	TUBO DE ABASTO PARA LAVAMANOS FOSET	L	175.00	L	175.00
58	3	SILICONES TRANSPARENTES SISTA	L	465.00	L	1,395.00
59	3	VALVULAS CHEKE DE 1/2 ITAP	L	260.00	L	780.00
60	6	TUBOS PVC SDR 13.5 DE 1/2 DURMAN	L	101.00	L	606.00
61	5	TUBOS PVC SDR 41 DE 2 DURMAN	L	410.00	L	2,050.00
62	5	TUBOS PVC SDR 41 DE 4 DURMAN	L	920.00	L	4,600.00
63	10	CODOS PVC DE 1/2X90 SCH 40 XD	L	10.00	L	100.00
64	8	TEES PVC DE 1/2X90 SCH 40 XD	L	12.00	L	96.00
65	10	CODOS DRENAJE 2X45 XD	L	38.00	L	380.00
66	9	TEE PVC DRENAJE DE 2 XD	L	48.00	L	432.00
67	6	YEE PVC DRENAJE DE 2 XD	L	60.00	L	360.00
68	4	CODOS PVC DRENAJE DE 2X90 XD	L	38.00	L	152.00
69	10	CODOS PVC DRENAJE DE 4X45 XD	L	130.00	L	1,300.00
70	9	TEES PVC DRENAJE DE 4 XD	L	172.00	L	1,548.00
71	6	YEES PVC DRENAJE DE 4 XD	L	195.00	L	1,170.00
72	4	CODOS PVC DRENAJE DE 4X90 XD	L	160.00	L	640.00
73	1	GALON DE PEGAMENTO PVC TANGIT	L	4,250.00	L	4,250.00
74	4	ROLLOS DE CINTA TEFLON	L	23.00	L	92.00
75	1	LAVATRASTOS DE 1 FOSA DE 40 CM X 40 CM	L	2,060.00	L	2,060.00
76	1	GRIFO LAVATRASTOS DE 8 PLG	L	980.00	L	980.00
77	3	TUBOS DE ABASTO PARA LAVATRASTOS	L	185.00	L	555.00
78	1	DUCHA GRIVEN	L	310.00	L	310.00
79	1	LLAVE DE DUCHA GRIVEN	L	820.00	L	820.00
80	1	DESAGUE	L	382.00	L	382.00
81	120	TORNILLOS PUNTA DE BROCA DE 11/2	L	2.60	L	312.00
82	5	LAMINAS ALUZINC DE 3X6 PIES	L	360.00	L	1,800.00
83					L	-

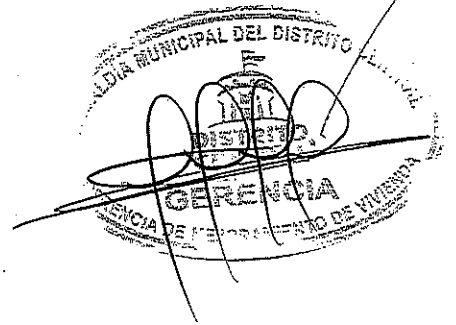


679

cotizado por



EXENTO	L	-
SUBTOTAL	L	234,366.00
ISV	L	35,154.90
TOTAL	L	269,520.90



[Handwritten signature]

GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

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

COTIZACION

SEÑORES: AMDC

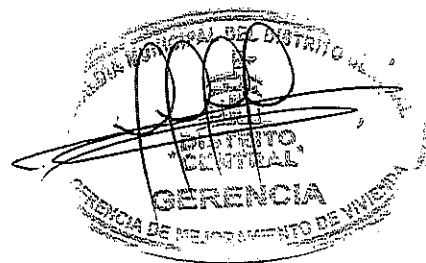
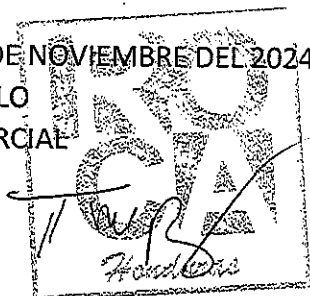
COTIZACION: cm-1419-amdc-2024

VALIDA POR: 15 DIAS

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO U.	PRECIO T.
52	bolsas de superpulido	752.00	39,104.00
4	cubeta pintura gris claro mate fast dry	3770.00	15,080.00
2	galon pintura rojo mate fast dry	908.00	1,816.00
6	cubeta pintura sellador color blanco	3830.00	22,980.00
3	galon pintura azul claro turqueza mate fastdry	1420.00	4,260.00
2	galon pintura gris carbon mate latex fast dry	1420.00	2,840.00
2	pintura color blanco mate letex fast dry	1420.00	2,840.00
2	puerta tipo tambor 1x2.1 m marco y mocheta de 0.05m	4625.00	9,250.00
2	Puerta termoformada de 0.90 x 2.10 m que incluye: marco, contramarco y mocheta 0.05 m	3400.00	6,800.00
1	Puerta termoformada de 0.70 x 2.10 m que incluye: marco, contramarco y mocheta 0.05 m	3400.00	3,400.00
5	Cerraadura para puerta tipo manija	1499.00	7,495.00
4	Ventana corrediza de pvc color bronce 1.00x1.20 m	6405.00	25,620.00
1	Ventana corrediza de pvc color bronce 0.60 x 0.50 m	3210.00	3,210.00
4	Tubo redondo hg de 2" liviano para pasamanos galvanizado	673.00	2,692.00
20	Lance de Platina metalica de 2" x 1/8	370.00	7,400.00
10	Libras de electrodos 60-13 x 3 32"	68.00	680.00
20	Lance de varilla de 1/2 lisa milimetrica	355.00	7,100.00
1	Lance de varilla de 1/4 lisa milimetrica	80.00	80.00
200	Ladrillo rafon	8.00	1,600.00
1	Galon diluyente	313.00	313.00
1	Mega fuller 1740 (1/4 gal)	470.00	470.00
12	Tubo rectangular de 2x1"	525.00	6,300.00
1	Galon de pintura anticorrosiva color gris	835.00	835.00
12	Lance de canaleta galvanizada de 2x4" chapa 14	762.00	9,144.00
16	Unidades de lamina de aluzinc galvanizada calibre 26 chapa 14 de 10"	868.00	13,888.00
120	Unidad de tornillos de punta broca de 1 1/2"	7.00	840.00

10	tee de 2 pulg 45* drenaje	106.00	1,060.00
9	tee de 4 pulg de pvc	151.00	1,359.00
6	yee de 4 pulg de pvc drenaje	160.00	960.00
4	codo de 4 pulg de pvc de 90*	132.00	528.00
1	galon de pegamento pvc azul	1700.00	1,700.00
4	cinta teflon rollo grande	18.00	72.00
1	lavatarstos de 1 desagüe y 1 fosa 40x40	1730.00	1,730.00
1	llave lavatrastos de 8 pulg	750.00	750.00
3	tubo de abasto para lavatraste	162.00	486.00
1	ducha 110 voltios	274.00	274.00
1	llave de baño para ducha cromada	680.00	680.00
1	desagüe para lavatrastos o sifon	290.00	290.00
			-
		SUB TOTAL	260,349.00
		MA 15 %ISV	39,052.35
		TOTAL	299,401.35

FECHA: 02 DE NOVIEMBRE DEL 2024
FIRMA Y SELLO
CASA COMERCIAL



[Handwritten signature]

10-02-2025 / 176-0025

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1251 - 2024
Proceso No. CM-1467-AMDC-2024

PROVEEDOR	SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS / FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES
DIRECCION	Col. Alameda Edificio Sabani Local #6
RTN	08011989072669

Teléfono del Proveedor: 9972-1223
Correo Electronico: prosedirk@gmail.com

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 20-noviembre-2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	3129
Objeto del Gasto	421
Fondos	Fondos Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	UNIDAD	TELEVISOR SMART TV DE 55" / UHD/4K SMART TV / SAMSUNG	SI	L 12,000.00	L 12,000.00	L -	L 1,800.00	L 13,800.00
						L 12,000.00	L -	L 1,800.00	L 13,800.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: Sera entregado en las oficinas de la Direccion del Despacho Municipal el dia 21 de Noviembre del 2024

La Recepción sera realizada por: Felix Sabio

Solicitante: Direccion Despacho Municipal

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 parrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

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

Documentación necesaria del Proveedor:

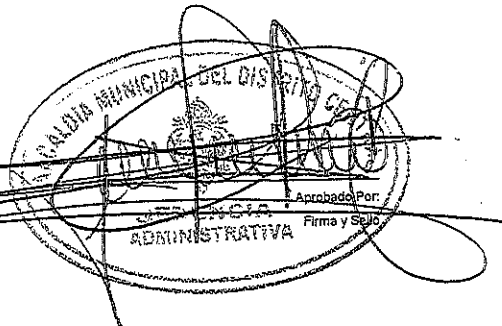
1. Permiso de Operación del Año Actual
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS CON 00/100

OBSERVACIONES: entrega Urgente

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

Orden de Compra No. 1251 - 2024
Proceso No. CM-1467-AMDC-2024





GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 289-2024-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Despacho Municipal ubicado en el plantel de la 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00 a.m., del día 03 de diciembre de 2024. Los Suscritos representantes: Abog. Felix Sabio Director de esa Oficina; la sra. Pamela Flores Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **SUPLIDORA PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS PROSEDI**. con el propósito de recibir equipo según facturas No. **001-001-01-00000134** de fecha 26 de noviembre 2024 y orden de compra No. **1251-2024** con fecha 20 de noviembre del 2024

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entregaron a la Direccion de Despacho Municipal , a continuación, se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	TELEVISOR SMART TV DE 55" SMART TV SAMSUNG CON N° DE INV: 4051184-24	L12,000.00	L12,000.00
		IMPORTE GRAVADO		L12,000.00
		IMPUESTO SOBRE LA VENTA %		L1,800.00
		TOTAL		L13,800.00

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

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 3 dias del mes de diciembre de 2024

Abog. Felix Sabio
Direccion del Despacho Municipal

Sra. Pamela Flores
Inspector de Bienes Patrimoniales

Lic. Gustavo Hernandez
Jefe Bienes Patrimoniales

PROSEDI

DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

BARRIO LA RONDA 5TA CALLE
EDIFICIO CORPORATIVO FRENTE A VIERA
TEGUCIGALPA 11101
Honduras
RTN: 08019002264234

Factura 001-001-01-00000134

Fecha: 26/11/2024

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
TELEVISOR SMART TV DE 55" SMART TV SAMSUNG	1.00	12,000.0000	ISV 15%	0.00	L 12,000.00
Subtotal				L 0.00	L 12,000.00
N. correlativo de Orden de compra exenta:					Importe Exonerado L 0.00
N. correlativo de Constancia de registro exonerado:					Importe Exento L 0.00
N. identificativo del registro de la SAG:					Importe Gravado 15% L 12,000.00
					Importe Gravado 18% L 0.00
					I.S.V. 15% L 1,800.00
					I.S.V. 18% L 0.00
Total a pagar					L 13,800.00

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

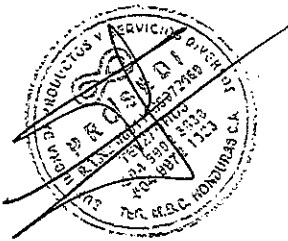
Rango autorizado del: 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00000600

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

SON: TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Plazo de pago: 30 días

factura es beneficio de Todos. "EXIJALA"



ENTREGADO



PROSEDI

DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

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

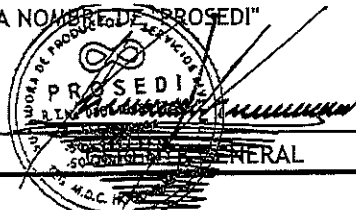
COTIZACIÓN

FECHA	12/11/2024
COTIZACIÓN #	1211202406
VALIDO HASTA	12/12/2024

CLIENTE/EMPRESA:			OFICINA DE COMPRA:		
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL			DPTO DE COMPRAS		
DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	IMPUESTOS	TOTAL	
TELEVISOR SAMSUNG SMART TV DE 55". 55"/UHD/4K/SMART TV	HNL 12,000.00	1	15%	HNL	12,000.00
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-

TERMINOS Y CONDICIONES

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



TASA I.S.V.	HNL	15%
TOTAL IMPUESTO	HNL	1,800.00
GRAN TOTAL	HNL	13,800.00

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

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

TELÉFONO : +50499721323

PAGINA WEB: WWW.PROSEDIHN.COM



260-85 / 17-02-25

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1261 - 2024

Proceso No. CM-1478-AMDC-2024

PROVEEDOR EVENTOS MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ

Teléfono del Proveedor: 9794-9325

Correo Electronico: javiercivir123@gmail.com

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

RTN 08131981001750

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA MDC, 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	3155
Objeto del Gasto	229
Fondos	PROPIOS

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV S/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
ALQUILER AUDIO/VISUAL PARA 1200 PERSONAS (DIA)									
1	1	UNIDAD	ALQUILER SET DE 6 LINEAS RAY AEREOS	SI	L 18,000.00	L 18,000.00	L -	L 2,700.00	L 20,700.00
2	1	UNIDAD	ALQUILER SET DE 2 BAJOS DE SONIDO	SI	L 16,000.00	L 16,000.00	L -	L 2,400.00	L 18,400.00
3	1	UNIDAD	ALQUILER DE CONSOLA DE 24 CANALES	SI	L 3,600.00	L 3,600.00	L -	L 540.00	L 4,140.00
4	1	UNIDAD	ALQUILER SET DE 3 MICROFONOS INALAMBRICOS	SI	L 3,200.00	L 3,200.00	L -	L 480.00	L 3,680.00
5	1	UNIDAD	ALQUILER SET DE 2 PANTALLAS LED 3X2	SI	L 24,000.00	L 24,000.00	L -	L 3,600.00	L 27,600.00
6	1	UNIDAD	ALQUILER COMPUTADORA CON INTERNET	SI	L 4,600.00	L 4,600.00	L -	L 690.00	L 5,290.00
	1	UNIDAD	ALQUILER CONVERTIDOR DE ENERGIA	SI	L 2,000.00	L 2,000.00	L -	L 300.00	L 2,300.00
7	1	DIA	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA (4 PERSONAS)	SI	L 3,600.00	L 3,600.00	L -	L 540.00	L 4,140.00
8	1	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE	SI	L 2,300.00	L 2,300.00	L -	L 345.00	L 2,645.00
						L 77,300.00	L -	L 11,595.00	L 88,895.00

Forma de Pago: CRÉDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: COMPLEJO VILLA OLIMPICA GIMNASIO #3 , EL DIA 03-12-2024

La Recepción será realizada por: EVA SOFIA 9754-8796

Solicitante: JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

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

Documentación necesaria del Proveedor:

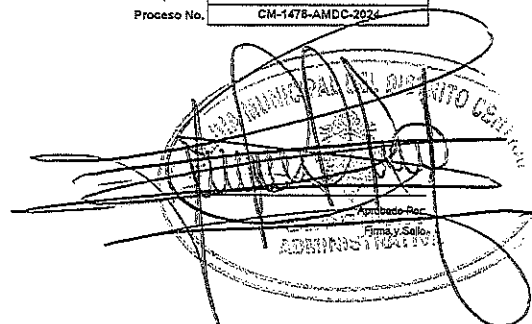
1. Permiso de Operación del Año Actual
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:	ALQUILER DE AUDIO PARA EVENTO "GRADUACIONES DE LOS CENTROS MUNICIPALES " EL DIA 4-12-2024	Resumen	
		Sub-Total	L 77,300.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 11,595.00
		Total	L 88,895.00

Orden de Compra No. 1261 - 2024

Proceso No. CM-1478-AMDC-2024



311 016

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Jefatura de Protocolo y Ceremonial de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ" el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
ALQUILER AUDIO/VISUAL PARA 1200 PERSONAS(DIA)		
1	UNIDAD	ALQUILER SET DE 6 LINEAS RAY AEREOS
1	UNIDAD	ALQUILER SET DE 2 BAJOS DE SONIDO
1	UNIDAD	ALQUILER DE CONSOLA DE 24 CANALES
1	UNIDAD	ALQUILER SET DE 3 MICROFONOS INALAMBRICOS
1	UNIDAD	ALQUILER SET DE 2 PANTALLAS LED 3X2
1	UNIDAD	ALQUILER COMPUTADORA CON INTERNET
1	UNIDAD	ALQUILER CONVERTIDOR DE ENERGIA
1	DIA	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA (4 PERSONAS)
1	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE

Alquiler de Sonido para Evento de Graduación de los Centros Educativos Municipales que se realizó el día Miércoles 4 de Diciembre 2024 en el Complejo de la Villa Olímpica Gimnasio #3.

Según Factura N° 000-001-01-00000129

Valor Total de la Factura: 88,895.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 04 DE DICIEMBRE DE 2024



KATHERINE SAIDE
JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ

Tu direccion: Col. La Haya, una cuadra arriba de la panaderia la chiquita casa No. 1622 Distrito Central.

Tu telefono: 9794-9325

RTN: 08131981001750

COTIZACION

Nombre de la Empresa: AMDC

Fecha de Cotizacion: 19/11/2024

Fecha del evento: 4/12/2024

Lugar del evento: COMPLEJO VILLA OLIMPICA, GRADUACION C.E MUNICIPALES

Contacto: 9794-9325

E-mail: javierelvir123@gmail.com



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

Preparado por:

Maria Luisa Hernandez

Email:

javierelvir123@gmail.com

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
	AUDIO/VISUAL PARA 1200 PERSONAS (DIA)		L. 77,300.00
6	LINEAS ARAY	L. 18,000.00	
2	BAJOS DE SONIDO	L. 16,000.00	
1	CONSOLA 24 CANALES	L. 3,600.00	
3	MICROFONOS	L. 3,200.00	
2	PANTALLA LED 3X2	L. 24,000.00	
2	COMPUTADORAS CON INTERNET	L. 4,600.00	
1	CONVERTIDOR DE ENERGIA	L. 2,000.00	
4	ASISTENCIA TECNICA	L. 3,600.00	
	TRANSPORTE	L. 2,300.00	
	ULTIMA LINEA.....		
		SUBTOTAL	L. 77,300.00
		15% ISV	L. 11,595.00
		TOTAL	L. 88,895.00



Maria Luisa Hernandez Cruz-

FIRMA Y SELLO

[Firma manuscrita]

¡GRACIAS POR HACER NEGOCIOS CON NOSOTROS!

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

012



17-02-25/265-25.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1264 - 2024
 Proceso No. CM-1493-AMDC-2024

PROVEEDOR	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.
DIRECCION	COL LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO #720 FTE A ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES
RTN	08019004002892

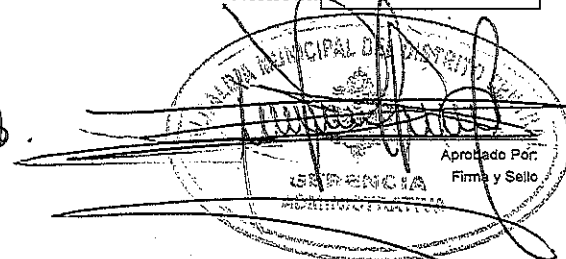
Teléfono del Proveedor: 9769-6294
 Correo Electronico: recepcion@tulipanes.hn

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA MDC, 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	3100
Objeto del Gasto	514
Fondos	130205

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
25 DE NOVIEMBRE DEL 2024									
1	300	UNIDAD	MERIENDAS	SI	L 175.00	L 52,500.00	L -	L 7,875.00	L 60,375.00
	1	UNIDAD	CROASSAND DE JAMON QUESO Y HUEVO	SI	L -	L -	L -	L -	L -
	1	UNIDAD	MINI PIE DE MANZANA	SI	L -	L -	L -	L -	L -
	1	UNIDAD	REFresco LATA 12 ONZ	SI	L -	L -	L -	L -	L -
2	1	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE GENERAL	SI	L 700.00	L 700.00	L -	L 105.00	L 805.00
						L 53,200.00	L -	L 7,980.00	L 61,180.00
Forma de Pago:			CREDITO						
Lugar y Tiempo de Entrega:			DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL		EL DIA 25-11-2024				
La Recepción sera realizada por:			DEYSI SALGADO , CEL 9546-47814						
Solicitante			DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL						
En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.									
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:									
Documentación necesaria del Proveedor:									
1. Permiso de Operación del Año Actual									
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero									
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa									
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha									
5. Factura									
6. Acta de Recepción Final									
VALOR EN LETRAS:			SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA LEMPÍRAS EXACTOS						
OBSERVACIONES:	COMPRA DE MERIENDAS PARA SER ENTREGADAS EN EL INSTITUTO REYES IRENE VALENZUELA								
	Resumen								
	Sub-Total	L 53,200.00							
	Descuento	L -							
	Imp. S. Ventas	L 7,980.00							
	Total	L 61,180.00							

Orden de Compra No. 1264 - 2024
 Proceso No. CM-1493-AMDC-2024



31-022

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:

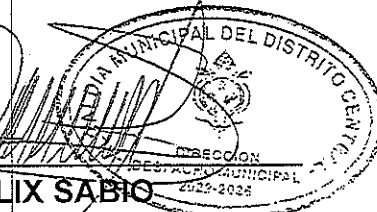
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
300	UNIDAD	MERIEDAS
1	UNIDAD	CROASSAND DE JAMON QUESO Y HUEVO
1	UNIDAD	MINI PIE DE MANZANA
1	UNIDAD	REFRESCO LATA 12 ONZ
1	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE GENERAL

Compra de Meriendas y Refrescos como Apoyo al Programa de Alfabetización por Medio de Convenio Denominado YO SI PUEDO que se entrego el día Jueves 25 de noviembre en el Instituto Reyes Irene Valenzuela.

Según Factura N° 000-002-01-00018734

Valor Total de la Factura: 61,180.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 03 DE DICIEMBRE DE 2024



FELIX SABIO
DIRECCIÓN DESPACHO MUNICIPAL



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

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

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910844

CAI: 27878A-CE7F66-9899E0-63BE03-0909FF-6A

FECHA LIMITE DE EMISION: 2025-11-22

FACTURA

000-002-01-00018734

EVENTO: .

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00018701 AL 000-002-01-00021700

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	ANGEL MENDEZ	VENCIMIENTO:	29/12/2024
TEL. CONTACTO:	99881205	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	3140
FECHA:	29/11/2024	No. CONSTAN. REGISTRO	
DIRECCIÓN:	EDIFICIO EJECUTIVO BARRIO LA RONDA FRENTE A HOSPITAL Y CLINICAS VIERA	EXONERADO	

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
0472	MERIENDA	L. 175.00	300	L. 52,500.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 700.00	1	L. 700.00	L. 0.00	G

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

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

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor.

SESENTA Y UNO MIL CIENTO OCHENTA L CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES: ENTREGA DE MERIENDAS EN EL INSTITUTO REYES IRENE

[Firma]
TULIPANES
CATERING • EVENTOS • MOBILIARIO
PBX: 2231-0944

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

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

COTIZACION #3140 V. 2

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	IDENTIDAD:	ORIGINAL	
CONTACTO:	ANGEL MENDEZ	FECHA:		22/11/2024
TEL.CONTACTO:	99881205	FECHA EVENTO:		25/11/2024
RTN:	08019002264234	VENCIMIENTO:		25/11/2024
DIRECCIÓN:	EDIFICIO EJECUTIVO BARRIO LA RONDA FRENTE A HOSPITAL Y CLINICAS VIERA			

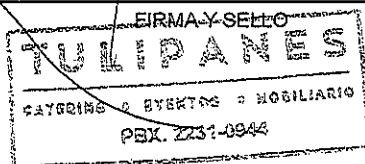
Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
000472	MERIENDA	L. 175.00	300	L. 52,500.00	L. 0.00	G
	000220 - CROASSAND DE JAMON CON QUESO Y HUEVO		1			
	000506 - MINI PIE DE MANZANA		1			
	002062 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 700.00	1	L. 700.00	L. 0.00	G

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

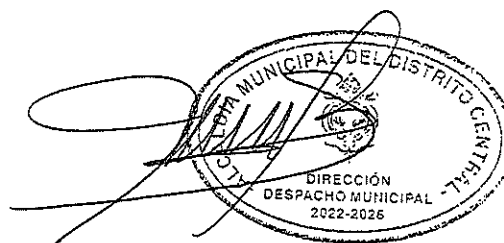
SESENTA Y UNO MIL CIENTO OCHENTA L CON CER0 CTVS

OBSERVACIONES : ENTREGA DE MERIENDAS EN EL Instituto Reyes Irene

[Handwritten Signature]



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



EJECUTIVO: DENIA GARCIA

CORREO: recepcion@tulipanes.hn

CELULAR:97696294



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

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

COTIZACION

No: 492-1124

Lugar: Tegucigalpa

Fecha: 22/11/2024

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	Merienda: Croissant de jamon y queso, postre: pan de pan y refresco portatil de 500 ml. Empacados individualmente con su respectivos cubiertos y servilletas.	300	180.00	54,000.00
2	Transporte	1	800.00	800.00

SUB TOTAL L. 54,800.00

ISV (15%) L. 8,220.00

TOTAL L. 63,020.00

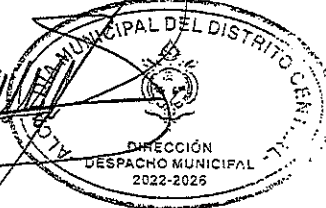
OBSERVACIONES

Tiempo de entrega: Distrito Central

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

Atentamente, Sindy Gil

La Bocata
¡Amaras nuestro sabor!



017

17-02-2025 257-2025

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1272 - 2024

Proceso No. CM-1490-AMDC-2024

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

Teléfono del Proveedor: 9769-6294

Correo Electronico: recepcion@tulipanes.ht

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

RTN 08019004002892

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA MDC, 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	3196
Objeto del Gasto	514
Fondos	propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total			
28 DE NOVIEMBRE DEL 2024												
1	200	UNIDAD	MERIENDAS (sandwich de jamon y queso)	SI	L 80.00	L 18,000.00	L -	L 2,700.00	L 20,700.00			
	200	UNIDAD	REFresco EN LATA	SI	L 25.00	L 5,000.00	L -	L 750.00	L 5,750.00			
2	1	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE GENERAL	SI	L 800.00	L 800.00	L -	L 120.00	L 920.00			
						L 23,800.00	L -	L 3,570.00	L 27,370.00			
Forma de Pago:			CREDITO									
Lugar y Tiempo de Entrega:			INSTITUTO TECNICO SAUL ZELAYA JIMENES , EL DIA 28-11-2024									
La Recepción sera realizada por:			LIC SINDY MATAMOROS CEL 8883-9314									
Solicitante			DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL									
En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 parrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.												
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:												
Documentación necesaria del Proveedor:												
1. Permiso de Operación del Año Actual												
2. Solvencia Municipal de la empresa emitda por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero												
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa												
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha												
5. Factura												
6. Acta de Recepción Final												
VALOR EN LETRAS:			VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPTRAS EXACTOS									
OBSERVACIONES:			COMPRA DE MERIENDAS PARA SER ENTREGADAS EN EL INSTITUTO SAUL ZELAYA JIMENES EL DIA 28-11-2024									
										Resumen		
										Sub-Total	L	23,800.00
										Descuento	L	-
										Imp. S. Ventas	L	3,570.00
			Total	L	27,370.00							

Orden de Compra No. 1272 - 2024

Proceso No. CM-1490-AMDC-2024



014

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:

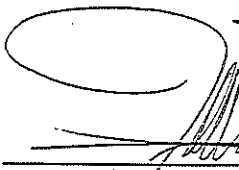
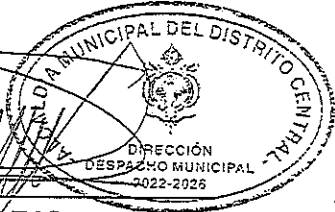
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
200	UNIDAD	MERIENDA : SANDWICH DE JAMON Y QUESO
200	UNIDAD	REFRESCO EN LATA
1	UNIDAD	SERVICIO DE TRANSPORTE

Compra de Meriendas y Refrescos como Apoyo a los Actos de Graduación de los Alumnos del Instituto Técnico Saul Zelaya Jimenes.

Según Factura N° 000-002-01-00018735

Valor Total de la Factura: 27,370.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 03 DE DICIEMBRE DE 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:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

CAI: 27878A-CE7F66-9899E0-63BE03-0909FF-6A

FECHA LIMITE DE EMISION: 2025-11-22

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00018701 AL 000-002-01-00021700

FACTURA

000-002-01-00018735

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	ANGEL MENDEZ	VENCIMIENTO:	29/12/2024
TEL. CONTACTO:	99881205	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	3208
FECHA:	29/11/2024	No. CONSTAN. REGISTRO	
DIRECCIÓN:	EDIFICIO EJECUTIVO BARRIO LA RONDA FRENTE A HOSPITAL Y CLINICAS VIERA	EXONERADO:	

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G	
0472	MERIENDA	L. 90.00	200	L. 18,000.00	L. 0.00	G	
2062	REFresco LATA 12 ONZ	L. 25.00	200	L. 5,000.00	L. 0.00	G	
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 800.00	1	L. 800.00	L. 0.00	G	
SUBTOTAL / IMPORTE							
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
L. 0.00	L. 23,800.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	ISV 15%	ISV 18%	
					L. 3,570.00	L. 0.00	L. 27,370.00

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACION	L. 18,000.00
BEBIDA	L. 5,000.00
TRANSPORTE	L. 800.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA L CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

OBSERVACIONES:

[Firma]
FIRMA Y SELLO

TULIPANES
CATERING • EVENTOS • MOBILIARIO
PBX: 2231-0944

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CATERING • EVENTOS • MOBILIARIO

Fecha Evento:	28 de noviembre de 2024		26/11/2024
RTN			
CLIENTE			
Señor (es)	ALCALDIA MUNICIPAL	<u>Hora del Evento:</u>	
Atencion:	ANGEL MENDEZ	<u>Telefono:</u>	9970-6575
Lugar de		<u>No. Cotizacion:</u>	
Evento:	INSTITUTO SAUL ZELAYA		
	RTN TULIPANES		
			0801-900-400-2892

[illegible]

1. Si el cliente tiene credito con la empresa debera enviar una Orden de compra. Caso contrario debera hacer un anticipo del 50% y el resto debera estar cancelado 2 dias antes del evento,
2. En la renta de equipo se solicita un deposito de Lps.2,000.00 reembolsable 24 horas despues del evento.
3. Esta cotizacion NO ES GARANTIA DE RESERVA.
- 4.- Pagos: Transferencia, Efectivo, Tarjeta Credito
- 5.-En caso de retirar O entregar en Horario fuera de oficina, el valor de la propuesta cambiaria

SUB TOTAL	L.	23,800.00
DESCTO.		
SUB TOTAL	L.	23,800.00
15% IMPTO.	L.	3,570.00
TOTAL A PAGAR	L.	27,370.00

TULIPANES
CATERING • EVENTOS • MOBILIARIO
PBX: 2231-0944
Denia Garcia
Ejecutiva de Ventas
2231-0944/9769-6294
recpcion@tulipanes.hn

Firma de aceptación

12 010

09-01-25 / 085-2025.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1274 - 2024
Proceso No. CM-1482-AMDC-2024

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

Teléfono del Proveedor: 3253-6511
Correo Electrónico: empadesh@gmail.com

DIRECCION Col Miraflores avenida santa cristina casa N. 9820 bloque 1 al frente del INFOP

RTN 08019010280617

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 28-noviembre-2024

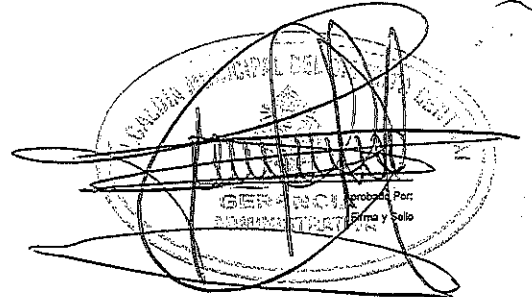
Descripción Presupuestaria
Número de Partida 3207
Objeto del Gasto 229
Fondos Fondos Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SUNe	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	28	UNIDAD	ALQUILER DE MESA RECTANGULAR	SI	L 35.00	L 980.00	L -	L 147.00	L 1,127.00
2	360	UNIDAD	ALQUILER DE SILLA PLEGABLE	SI	L 9.00	L 3,240.00	L -	L 486.00	L 3,726.00
3	2	UNIDAD	ALQUILER DE CARPA 10X20 MTS	SI	L 18,500.00	L 37,000.00	L -	L 5,550.00	L 42,550.00
4	20	UNIDAD	ALQUILER DE MANTEL AZUL TURQUEZA Y BLANCO	SI	L 100.00	L 2,000.00	L -	L 300.00	L 2,300.00
5	2	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE (DOS VIAJES EL MISMO DIA)	SI	L 1,300.00	L 2,600.00	L -	L 390.00	L 2,990.00
						L 45,820.00	L -	L 6,873.00	L 52,693.00

Forma de Pago: CREDITO
Lugar y Tiempo de Entrega: Serán entregadas en el Gimnasio #3 de la Villa Olímpica La fecha 3 de diciembre del 2024
La Recepción será realizada por: Maycon Josue Trochez Hernandez Tel: 8859-8610
Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano
En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:
Documentación necesaria del Proveedor:
1. Permiso de Operación del Año Actual
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS:	CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPÍRAS CON 00/100	Resumen
OBSERVACIONES:	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD PARA LAS GRADUACIONES DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE CUIDADO INFANTIL DE BUEN CORAZON. FECHA DE ENTREGA 3 DE DICIEMBRE DEL 2024	Sub-Total L 45,820.00
		Descuento L -
		Imp. S. Ventas L 6,873.00
		Total L 52,693.00

Orden de Compra No. 1274 - 2024
Proceso No. CM-1482-AMDC-2024



A.M.D.C. (14)
AUDITORIA INTERNA
Reviso: [Signature]
Fecha: 16

016

ACTA DE RECEPCION

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
28	UNIDAD	ALQUILER DE MESA RECTANGULAR
360	UNIDAD	ALQUILER DE SILLA PLEGABLE
2	UNIDAD	ALQUILER DE CARPA 10X20 MTS
20	UNIDAD	ALQUILER DE MANTEL AZUL TURQUEZA Y BLANCO
2	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE (DOS VIAJES EL MISMO DIA)

Alquiler de Mobiliario para las Graduaciones de los Centros Municipales de Cuidado Infantil de Buen Corazón 2024.

Según Factura N° 000-001-01-00005155
Valor Total de la Factura: L. 52,693.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 DE DICIEMBRE DE 2024


DARWIN AQUILES VARELA
GERENCIA DESARROLLO HUMANO

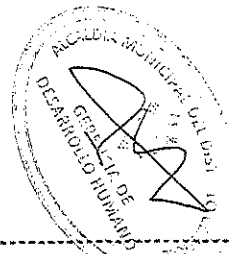
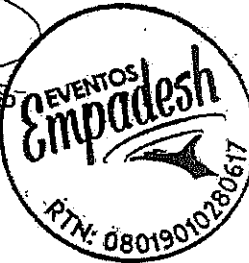
Atención: Alcaldía Municipal del Distrito Central

EVENTOS
Empadesh

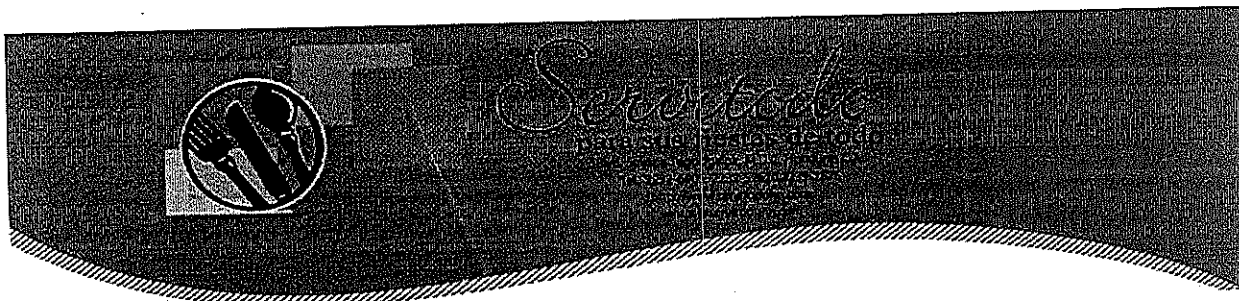
Fecha de cotización: 28 de noviembre de 2024
Fecha del evento: 04 de diciembre de 2024

Cantidad	Descripción	Valor Unitario L.	Valor Total L.
28	Alquiler de mesa rectangular	35.00	980.00
360	Alquiler de silla plegable	9.00	3,240.00
2	Alquiler de carpa 10x20 mts.	18,500.00	37,000.00
20	Alquiler de mantel azul turquesa y blanco	100.00	2,000.00
2	Servicio de transporte	1,300.00	2,600.00
Nota:		Sub Total L.	45,820.00
		15% I.S/V.	6,873.00
		Total L.	52,693.00

Walter Juan Carlos Muñiz
Gerente EMPADESH
RTN 08019010280617



 /empadesheventos - Email: empadesh@gmail.com - TEL: 2292-0576 / 3374-5382
Catering / Mantaje de eventos / Alquileres



Cotización

Empresa: AMDC

A nombre de:

Facturar a: AMDC

Fecha: 21/11/2024

R.T.N. :

TEL :

Email:

Referencia: VILLA OLIMPICA

Día	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
4-dic	ALQUILER			
	SILLAS LIFETIME	360	L. 10.00	L. 3,600.00
	MESA RECTANGULAR	28	L. 30.00	L. 840.00
	MANTEL FALDON BLANCO	20	L. 100.00	L. 2,000.00
	TOLDO 10X20	2	L. 20,000.00	L. 40,000.00
	OTROS SERVICIOS			
	TRANSPORTE	1	L. 2,000.00	L. 2,000.00
SUB TOTAL				L. 48,440.00
ISV 15%				L. 7,266.00
TOTAL				L. 55,706.00
Juan José Cabús Asesor de Ventas		Aceptada por el cliente		

17-02-2025 / 262-2025

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



OFERTA DE COMPRA

Orden de Compra No. 1276 - 2024
Proceso No. CM-1499-AMDC-2024

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

Teléfono del Proveedor: 3263-6511
Correo Electronico: empadesh@gmail.com

DIRECCION Col Miraflores avenida santa cristina casa N. 3820 bloque 1 al frente del INPOP

RTN 92743011232517

Descripción Presupuestaria:
Numero de Partida 3199 ✓
Objeto del Gasto 311
Fondos Fondos Propios

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

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	100	UNIDAD	ALMUERZO EMPAQUETADO: PULLO A LA PLANCHAS, ENSALADA DE VEGETALES, SALAD, DE PAPAS CON REFRESCO GASEOSA EN	SI	L 198,00	L 19,800.00	L -	L 2,970.00	L 22,770.00
2	1	DIA	SERVICIO DE PORTERÍA	SI	L 150,00	L 150,00	L -	L 22.50	L 172.50
						L 19,950.00	L -	L 2,992.50	L 22,942.50

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: entregadas en La Colonia Carizal en el Centro Educativo Republica de Mexico Fecha de entrega 29 de noviembre del 2024

La Recepción será realizada por: Ana Bustamante Tel: 9694-6729

Solicitante: Jecel de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 145 y 146 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 parrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

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

Documentación necesaria del Proveedor:

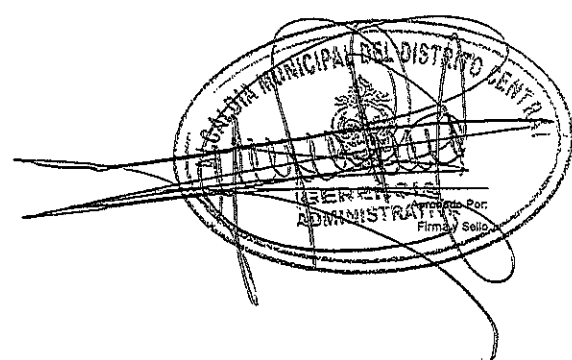
1. Permiso de Operación del Año Actual
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS: VEINTY OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

Observaciones: SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO PARA EL PERSONAL DE ATENCION DIRECTA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LAS FERIAS MUNICIPALES DE BUEN CORAZÓN. FECHA DE ENTREGA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Resumen	
Sub-Total	L 19,950.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 2,992.50
Total	L 22,942.50

Orden de Compra No. 1276 - 2024
Proceso No. CM-1499-AMDC-2024



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "**EMPRESA PARA EL DESARROLLO, SOCIAL DE HONDURAS. S.A. DE C.V./EMPADESH.**" el siguiente servicio

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
100	UNIDAD	ALMUERZO EMPACADO: POLLO A LA PLANCHA, ENSALADA DE VEGETALES, ENSALADA DE PAPAS CON REFRESCO GASEOSA EN LATA
1	UNIDAD	SERVICIO DE TRANSPORTE

Compra de alimentación para el Personal de Atención Directa de las Diferentes Ferias Municipales de Buen Corazón que se entregaron en C.E.B.G República Federal de México en la Colonia el Carrizal.

Según Factura N° 000-001-01-00004975 ✓

Valor Total de la Factura: 22,942.50 ✓

TEGUCIGALPA, M.D.C. 04 DE DICIEMBRE DE 2024 ✓



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

EVENTOS
Empadesh

Fecha del evento: 29 de diciembre de 2024

Cantidad	Descripción	Valor Unitario L.	Valor Total L.
100	Almuerzo empacado: Pollo a la plancha, ensalada de vegetales, ensalada de papas con refresco gaseosa en lata	198.00	19,800.00
1	Servicio de transporte	150.00	150.00
			-
			-
			-
			-
		Sub Total L.	19,950.00
		15% I.S/V.	2,992.50
		Total L.	22,942.50

EVENTOS
Empadesh

Packer Juan Carlos Morillo
Gerente EMPADESH
RTN 08019010280617

Calering / Montaje de eventos / Alquileres



Scanned with CamScanner

11-02-25 / 185-2025

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1282 - 2024
Proceso No. CM-1498-AMDC-2024

PROVEEDOR	GRUPO CQ S.A. DE C.V.
DIRECCION	COL EL PERIODISTA, BLOQUE A, LOTE 4
RTN	08019015790508

Teléfono del Proveedor: 2234-9755
Correo Electronico: grupocadeqv@gmail.com

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

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	3208
Objeto del Gasto	573
Fondos	T. GOBIERNO CENTRAL

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	500	UNIDAD	TAMALITOS DE CAMBRAY CON SERVICIO DE EMPAQUE, TENEDOR Y SERVILLETA	SI	L 55.00	L 27,500.00	L -	L 4,125.00	L 31,625.00
2	500	UNIDAD	TORREJAS DE LECHE CON SERVICIO DE EMPAQUE CUCHARITA Y SERVILLETA	SI	L 80.00	L 40,000.00	L -	L 6,000.00	L 46,000.00
3	500	CAJAS	BEBIDA TRADICIONAL (PINOL CALIENTE)	SI	L 45.00	L 22,500.00	L -	L 3,375.00	L 25,875.00
4	500	UNIDAD	VASOS 6 onz PARA BEBIDA CALIENTE	SI	L 2.00	L 1,000.00	L -	L 150.00	L 1,150.00
5	500	UNIDAD	BOTES CON AGUA 500 ML	SI	L 18.00	L 9,000.00	L -	L 1,350.00	L 10,350.00
6	4	UNIDAD	MANTELES COLOR TURQUEZA	SI	L 150.00	L 600.00	L -	L 90.00	L 690.00
7	1	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE	SI	L 1,200.00	L 1,200.00	L -	L 180.00	L 1,380.00
						L 101,800.00	L -	L 15,270.00	L 117,070.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: HACER ENTREGA COLAMERICA, EL 04 DE DICIEMBRE 2024.

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

Solicitante: GERENCIA DE TURISMO

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

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

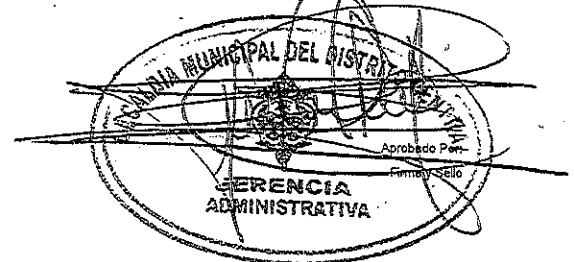
Documentación necesaria del Proveedor:

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

VALOR EN LETRAS: CIENTO DIECISIETE MIL SETENTA LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:	EVENTO PROGRAMA PARA LA PREMIER NAVIDAD CATRACHA.	Resumen	
		Sub-Total	L 101,800.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 15,270.00
		Total	L 117,070.00

Orden de Compra No. 1282 - 2024
Proceso No. CM-1498-AMDC-2024



019

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Turismo de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "GRUPO CQ S.A. DE C.V." el siguiente servicio:

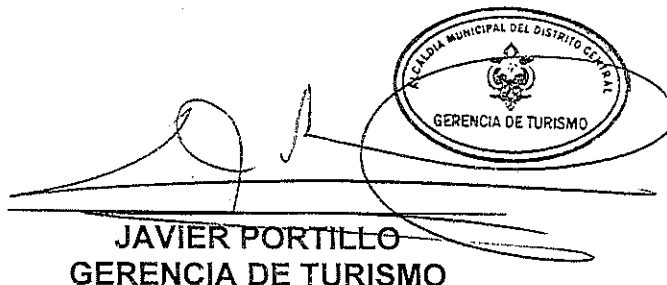
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
500	UNIDAD	TAMALITOS DE CAMBRAY CON SERVICIO DE EMPAQUE , TENEDOR Y SERVILETA
500	UNIDAD	TORREJAS DE LECHE CON SERVICIO DE EMPAQUE CUCHARITA Y SERVILETA
500	CAJAS	BEBIDA TRADICIONAL (PINOL CALIENTE)
500	UNIDAD	VASOS 6 onz PARA BEBIDA CALIENTE
500	UNIDAD	BOTES CON AGUA 500 ML
4	UNIDAD	MANTELES COLOR TURQUEZA
1	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE

Compra de Tamalitos de Cambray con Servicio de Empaque, Tenedor y servilleta, Torrejas de Leche con servicio de empaque ,500 vasos para Bebida Calientes,500 Botecitos de Agua Pequeños, Alquiler de 4 Mantel color turquesa por la Inauguración de Navidad Catracha 2024 por el Señor Alcalde.

Según Factura N° 000-001-01-00002537

Valor Total de la Factura: L.117,070.00

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


JAVIER PORTILLO
GERENCIA DE TURISMO



Grupo CQ S.A de C.V.

Todo en Servicio y Alquileres

Col. America, contiguo a Repostería El Hogar, casa # 4, Tegucigalpa M.D.C.
Tel: 2271-2496. E-mail: colamerica@colamerica.com

Tel: 2271-2496, Email. : grupocqdecv@gmail.com

R.T.N: 08019015790508

FACTURA N° 000-001-01-00002537

DIA	MES	AÑO
10	12	24

Vendido A. AMDC

Dirección:

No. Registro de la SAG

R.T.N: 0801 4002264234

Datos del Arquiriente Exonerado: No de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerado:

[illegible]

NUMERO INICIAL : 000-001-01-00002501 / NUMERO FINAL: 000-001-01-00002550
FECHA LIMITE DE EMISION:13/09/2025 ORIGINAL : CLIENTE. DUPLICADO VENDEDOR
CAI: 2206FF-7739A6-1786E0-63BE03-090981-56

CONTADO:

CREDITO:

Son: Ciento diez y siete mil
setenta 00/100


Firma



Descuento L.		
Imp. exonerado L.		
Imp. exento L.		
Imp. Gravado L.	101,800	00
15% Imp. S.V.	15,270	00
TOTAL	117,070	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIALA"



GRUPO CQ S.A. DE C.V.

COTIZACION

RTN 08019015790508

Correo: grupocqdecv@gmail.com

Col. El Periodista, Bloque A, Lote 4 - Tel: 2234-9755

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Direccion:

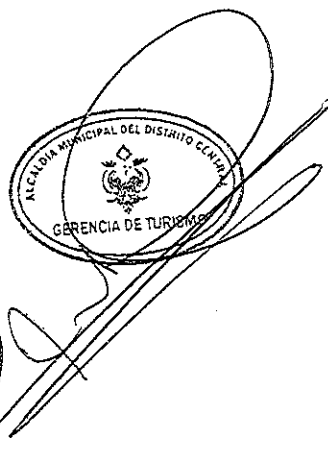
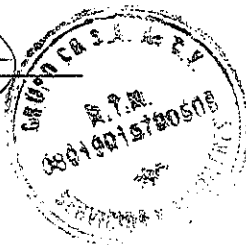
TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 28/nov/2024

Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio Unit. (P)	TOTAL
500	UND	TAMALITO DE CAMBRAY CON SERVICIO DE EMPAQUE TENEDOR Y SERVILLETA	L. 55,00	L. 27.500,00
500	UND	TORREJAS EN LECHE CON SERVICIO DE EMPAQUE TENEDOR Y SERVILLETA	L. 80,00	L. 40.000,00
500	CAJAS	BEBIDA TRADICIONAL (PINOL CALIENTE)	L. 45,00	L. 22.500,00
500	UND	VASO 6 ONZ PARA BEBIDA CALIENTE	L. 2,00	L. 1.000,00
500	UND	BOTES CON AGUA 500ML	L. 18,00	L. 9.000,00
4	UND	MANTELES COLOR TURQUEZA	L. 150,00	L. 600,00
1	UND	SERVICIO DE TRANSPORTE	L. 1.200,00	L. 1.200,00
PAGO EFECTUADO			Subtotal	L. 101.800,00
CONTADO			IMPORTE	L. 15.270,00
			TOTAL	L. 117.070,00

NOTA: Una vez que la logística Sale de nuestras Instalaciones o si es usada parcialmente por motivos ajenos a Nosotros el Cliente tiene que Cancelar el total de la factura.

Firma Autorizada



015

COTIZACIÓN

ALTUSEREN S. DE R.L.

TEXACO Colón, Boulevard Toncontin, Comayaguela MDC

RTN: 08019018008288

Teléfono: 9662-8404

Cliente: RTN: AMDC 0801-9002-

264234

Dirección:

Tgucigalpa MDC

Teléfono: 9662-8404

Número

935

Fecha

28/11/2024

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
	Eventos 3 de diciembre		
500	Tamalitos de cambray con servicio de empque, tenefor y servilleta	68.00	34,000.00
500	Torreas de leche	65.00	32,500.00
500	Vasos para bebidas calientes térmicos	12.00	6,000.00
500	Botes de agua	15.00	7,500.00
1	Flete	1,200.00	1,200.00

SUBTOTAL

L
81,200.00

ISV

L
12,180.00

TOTAL

L
93,380.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



Firma Aceptación Cliente



12-02-25 | 212-25.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1287 - 2024
Proceso No. CM-1512-AMDC-2024

PROVEEDOR GRUPO CQ S.A DE C.V

Teléfono del Proveedor: 2234-9755

Correo Electronico: grupocqdecv@gmail.com

DIRECCION COL EL PERIODISTA, BLOQUE A, LOTE 4

RTN 08019015790508

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA MDC 3 DE DICIEMBRE DEL 2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	3245
Objeto del Gasto	291
Fondos	PROPIOS

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	100	UNIDAD	REFRESCO LATA 355ML SABORES COCA COLA, PEPSI, MIRINDA	SI	L 35.00	L 3,500.00	L -	L 525.00	L 4,025.00
2	100	UNIDAD	BOTELLAS CON AGUA DE 236ML PEQUEÑAS	SI	L 20.00	L 2,000.00	L -	L 300.00	L 2,300.00
3	2	UNIDAD	ALQUILER DE HIELERAS CON HIELO	SI	L 800.00	L 1,600.00	L -	L 240.00	L 1,840.00
4	1	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE	SI	L 800.00	L 800.00	L -	L 120.00	L 920.00
						L 7,900.00	L -	L 1,185.00	L 9,085.00

Forma de Pago: Crédito.

Lugar y Tiempo de Entrega: DESPACHO MUNICIPAL COL 21 DE OCTUBRE, EL DIA 4-12-2024

La Recepción será realizada por: EVA SOFIA +504 9754-8796

Solicitante JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

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

Documentación necesaria del Proveedor:

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

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:	COMPRA DE REFRESCOS , BOTELLAS CON AGUA Y ALQUILER DE HIELERAS , PARA EL DIA 4-12-2024	Resumen	
		Sub-Total	L 7,900.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 1,185.00
		Total	L 9,085.00

Orden de Compra No. 1287 - 2024
Proceso No. CM-1512-AMDC-2024



0015

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 "GRUPO CQ S.A. DE C.V." el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
100	UNIDAD	REFresco LATA 355ML SABORES COCA COLA, PEPSI, MIRINDA
100	UNIDAD	BOTELLAS CON AGUA DE 236ML PEQUEÑAS
2	UNIDAD	ALQUILER DE HIELERAS CON HIELO
1	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE

Compra de refrescos en lata y Botellas de Agua para Reunión con equipo KFW que se Realizó en el Despacho Municipal de la Colonia 21 de octubre el miércoles 4 de Diciembre 2024.

Según Factura No: 000-001-01-00002540

Valor Total de la Factura: L.9,085.00

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


KATHERINE SAIDE
JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL



GRUPO CQ S.A. DE C.V.

COTIZACION

RTN 08019015790508

Correo: grupocqdecv@gmail.com

Col. El Periodista, Bloque A, Lote 4 - Tel: 2234-9755

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Direccion:

TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: 03/dic/2024

Cantidad	UNIDAD	Descripcion	Precio Unit (L)	TOTAL
100	UND	REFresco LATA 355ML SABORES COCA COLA, PEPSI MIRINDA	L. 35,00	L. 3.500,00
100	UND	BOTELLAS DE AGUA 236ML PEQUEÑAS	L. 20,00	L. 2.000,00
2	UND	HIELERAS CON HIELO	L. 800,00	L. 1.600,00
1	UND	SERVICIO DE TRANSPORTE	L. 800,00	L. 800,00
	UND			L. 0,00
	UND	CM-1512-AMDC-2024		L. 0,00
PAGO EFECTUADO			Sub-Total	L. 7.900,00
CONTADO			15% I.S.V.	L. 1.185,00
			TOTAL	L. 9.085,00

NOTA: Una vez que la logistica Sale de nuestras Instalaciones o si es usada parcialmente por motivos ajenos a Nosotros el Cliente tiene que Cancelar el total de la factura

Firma Autorizada

Kathleen / Saeed

10-02-25 / 177-2025.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1283 - 2024
Proceso No. CM-1500-AMDC-2024

PROVEEDOR: VARIIDADES ANNIE / BESSY LIZZETTE POSADAS CRUZ
DIRECCION: COL INTERAMERICANA CALLE PRINCIPAL CASA NO.2042
RTN: 05061961008415

Teléfono del Proveedor: 9978-0037
Correo Electronico: bessyposadas@hotmail.com

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA MDC , 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024

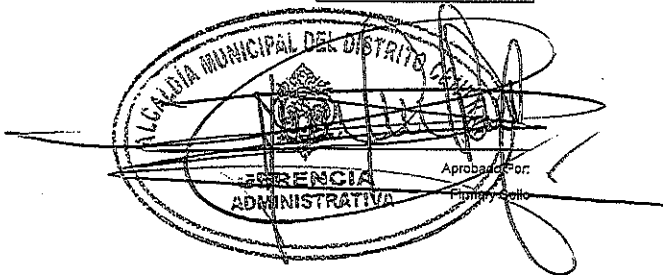
Resumen Presupuestario	
Numero de Partida	3236
Objeto del Gasto	514
Fondos	PROPIOS

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	100	UNIDAD	TAMALES CON PLATO , SERVILLETA , TENEDOR	SI	L 55.00	L 5,500.00	L -	L 825.00	L 6,325.00
2	100	UNIDAD	REFresco EN LATA	SI	L 30.00	L 3,000.00	L -	L 450.00	L 3,450.00
						L 8,500.00	L -	L 1,275.00	L 9,775.00

Forma de Pago: CREDITO
Lugar y Tiempo de Entrega: ASILO DE ANCIANOS MARIA EUGENIA , EL DIA 7-12-2024
La Recepción sera realizada por: GLORIA FONSECA CEL 9458-9897
Solicitante: ALCALDE MUNICIPAL / DESPACHO MUNICIPAL
En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:
Documentación necesaria del Proveedor:
1. Permiso de Operación del Año Actual
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final
VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPÍRAS CON 00/100
OBSERVACIONES: COMPRA DE NACATAMALES Y REFRESCOS PARA SER DONADOS AL ASILO DE ANCIANOS MARIA EUGENIA EL DIA 7-12-2024

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

Orden de Compra No. 1283 - 2024
Proceso No. CM-1500-AMDC-2024



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Dirección de Despacho Municipal de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "VARIEDADES ANNYE/BESSY LIZZETTE POSADAS." el siguiente servicio:

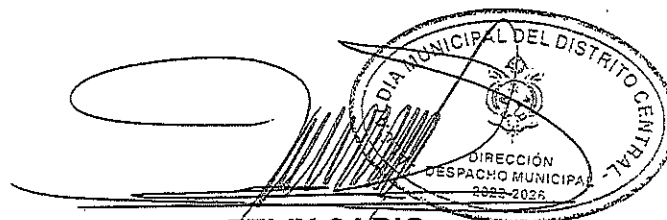
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
100	UNIDAD	TAMALES CON PLATO , SERVILLETA , TENEDOR
100	UNIDAD	REFRESCO EN LATA

Compra de Alimentación para el Apoyo a la Carrera de Mercadotecnia para Realizar la Actividad Social Denominada "Convivencia Solidaria; esta Navidad Regala Alegría al Adulto Mayor que se Realizó en el Asilo de Ancianos María Eugenia.

Según Factura No: 000-001-01-00002064

Valor Total de la Factura: L.9,775.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 DE DICIEMBRE DEL 2024



FELIX SABIO
DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL



FACTURA N° 000-001-01-00002064

R.T.N: 05061961008415

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

Francisco Morazán, MDC

Cel+504 9978-0037

E-mail: besyposadas@hotmail.com

Datos del adquirente exonerado

No. correlativo de la orden
de compra exenta

No. correlativo de la constancia
del registro de exonerados

No. identificación de la Secretaría
de Agricultura y Ganadería

Fecha: 13 de 12 del 2024

Cliente: AMDC

Dirección: _____ R.T.N: 0801900276231

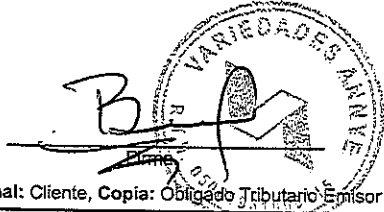
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
100	TAMALES c/PLATO	55 ⁰⁰		5,500 ⁰⁰
	SERVILLETAS y			
	TENERO			
100	REFRESCO LATA	30 ⁰⁰		3,000 ⁰⁰

SON: NOVE MIL SETECIENTOS

SESENTA Y CINCO

LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!



Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

8,500⁰⁰

1,275⁰⁰

9,775⁰⁰

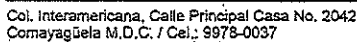
CAI: 231EAA-D65E46-5E46E0-63BE03-09096E-D3

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

Fecha Límite de Emisión: 27 / 09 / 2025

CONSUMIDOR FINAL ☐

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100. CERTIFICADO SAR NO.: 9132-23-10500-106. TEL. 2225-0828 / 2244-0817



217-25 / 13-02-25.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1288 - 2024
 Proceso No. CM-1509-AMDC-2024

PROVEEDOR	GRUPO CQ S.A DE C.V
DIRECCION	COL EL PERIODISTA , BLOQUE A , LOTE 4
RTN	08019015790508

Teléfono del Proveedor: 2234-9755
 Correo Electronico: grupocqdecv@gmail.com

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA MDC 3 DE DICIEMBRE DEL 2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	3244
Objeto del Gasto	229
Fondos	PROPIOS

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	UNIDAD	CARPA DE 10X10 PARA 70 PERSONAS	SI	L 9,500.00	L 9,500.00	L -	L 1,425.00	L 10,925.00
2	70	UNIDAD	SILLAS PLASTICAS	SI	L 70.00	L 4,900.00	L -	L 735.00	L 5,635.00
3	2	UNIDAD	ALQUILER DE MESAS RECTANGULARES	SI	L 95.00	L 190.00	L -	L 28.50	L 218.50
4	2	UNIDAD	ALQUILER DE FALDONES	SI	L 150.00	L 300.00	L -	L 45.00	L 345.00
5	2	UNIDAD	ALQUILER DE SOBRE MANTEL COLOR TURQUEZA	SI	L 120.00	L 240.00	L -	L 36.00	L 276.00
6	1	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE	SI	L 1,200.00	L 1,200.00	L -	L 180.00	L 1,380.00
						L 16,330.00	L -	L 2,449.50	L 18,779.50

Forma de Pago: Crédito.

Lugar y Tiempo de Entrega: DESPACHO MUNICIPAL COL 21 DE OCTUBRE , EL DIA 4-12-2024

La Recepción sera realizada por: EVA SOFIA +504 9754-8796

Solicitante JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

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

Documentación necesaria del Proveedor:

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

VALOR EN LETRAS: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100

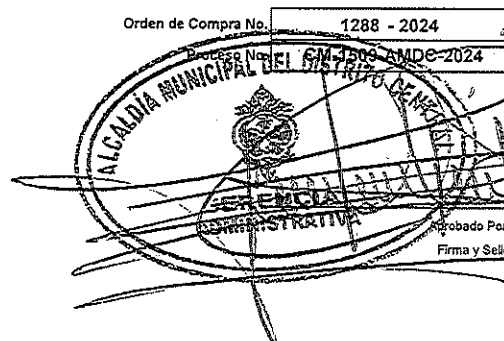
OBSERVACIONES:	ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTO "REUNION CON EQUIPO DE KFW", EL DIA 4-12-2024	Resumen	
		Sub-Total	L 16,330.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 2,449.50
		Total	L 18,779.50



Elaborado Por: [Firma]
 Firma y Sello



Elaborado Por: [Firma]
 Firma y Sello



Elaborado Por: [Firma]
 Firma y Sello

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Jefatura de Protocolo y Ceremonial de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "GRUPO CQ S.A. DE C.V." el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	UNIDAD	CARPA DE 10X10 PARA 70 PERSONAS
70	UNIDAD	SILLAS PLASTICAS
2	UNIDAD	ALQUILER DE MESAS RECTANGULARES
2	UNIDAD	ALQUILER DE FALDONES
2	UNIDAD	ALQUILER DE SOBRE MANTEL COLOR TURQUEZA
1	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE

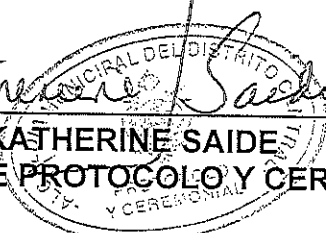
Alquiler de Mobiliario para reunión con equipó KFW que se Realizó en el Despacho Municipal de la Colonia 21 de octubre el miércoles 4 de Diciembre 2024.

Según Factura No: 000-001-01-00002539

Valor Total de la Factura: L.18,779.50

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


KATHERINE SAIDE
JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL





GRUPO CQ S.A. DE C.V.

COTIZACION

RTN 08019015790508

Correo: grupocqdecv@gmail.com

Col. El Periodista, Bloque A, Lote 4 - Tel: 2234-9755

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Direccion:

TEGUCIGALPA, M.D.C.

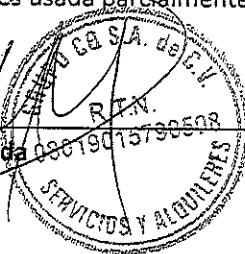
FECHA:

03/dic/2024

Cantidad	UNIDAD	Descripcion	Precio Unit (L)	TOTAL
1	UND	CARPA DE 10X10 PARA 70 PERSONAS	L. 9.500,00	L. 9.500,00
70	UND	SILLAS PLASTICAS	L. 70,00	L. 4.900,00
2	UND	MESAS ALQUILERES RECTANGULARES	L. 95,00	L. 190,00
2	UND	ALQUILER DE FALDONES	L. 150,00	L. 300,00
2	UND	ALQUILER DE SOBRE MANTEL COLOR TURQUEZA	L. 120,00	L. 240,00
1	UND	SERVICIO DE TRANSPORTE	L. 1.200,00	L. 1.200,00
PAGO EFECTUADO			Sub-Total	L. 16.330,00
CONTADO			15% I.S.V.	L. 2.449,50
CREDITO			TOTAL	L. 18.779,50

NOTA: Una vez que la logistica Sale de nuestras Instalaciones o si es usada parcialmente por motivos ajenos a Nosotros el Cliente tiene que Cancelar el total de la factura.

Firma Autorizada



Kathleen Saide

4/6

263-2025 / 17-02-25.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1289 - 2024
Proceso No. CM-1523-AMDC-2024

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

Teléfono del Proveedor: 3374-5382

Correo Electronico: empadesh@gmail.com

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

RTN 08019010280617

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA MDC 4 DE DICIEMBRE DEL 2024

Descripción Presupuestaria:
Numero de Partida 3423
Objeto del Gasto 291
Fondos Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	13	UNIDAD	TABLAS DE QUESO Y JAMON PARA 10 PERSONAS CADA UNA . INCLUYE VARIEDAD DE QUESOS Y JAMONES IMPORTADOS , HUMMUS , UVAS , ACEITUNAS , KALAMATA , GALLETAS GOURMET	SI	L 2,500.00	L 32,500.00	L -	L 4,875.00	L 37,375.00
2	1	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE	SI	L 150.00	L 150.00	L -	L 22.50	L 172.50
						L 32,650.00	L -	L 4,897.50	L 37,547.50

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: EVENT CENTER , EL DIA 5-12-2024

La Recepción sera realizada por: EVA SOFIA +504 9754-8796

Solicitante JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

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

Documentación necesaria del Proveedor:

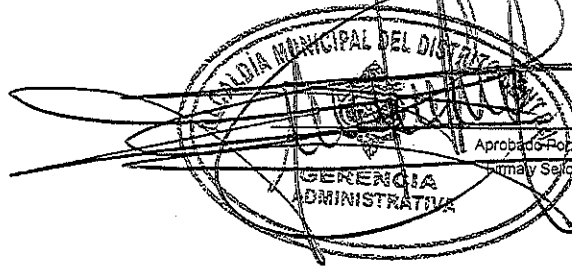
1. Permiso de Operación del Año Actual
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

OBSERVACIONES: COMPRA DE TABLAS DE QUESO Y JAMON PARA CENA NAVIDEÑA DE LA CORPORACION MUNICIPAL , JEFES , GERENTES Y DIRECTORES DE LA AMDC , EL DIA 5-12-2024

Resumen		
Sub-Total	L	32,650.00
Descuento	L	-
Imp. S. Ventas	L	4,897.50
Total	L	37,547.50

Orden de Compra No. 1289 - 2024
Proceso No. CM-1523-AMDC-2024



ACTA DE RECEPCION

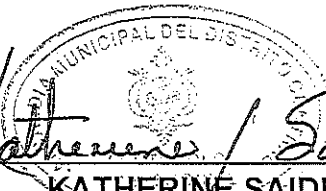
Por medio de la presente la Jefatura de Protocolo y Ceremonial de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "EMPRESA PARA EL DESARROLLO, SOCIAL DE HONDURAS. S.A DE C.V./EMPADESH." el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
13	UNIDAD	TABLAS DE QUESO Y JAMON PARA 10 PERSONAS CADA UNA. INCLUYE VARIEDAD DE QUESOS Y JAMONES IMPORTADOS, HUMMUS, UVAS, ACEITUNAS, KALAMATA, GALLETAS GOURMET
1	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE

Compra de 13 Tablas de Queso y Jamones para Cena Navideña a Corporación Municipal, Directores, Gerentes y Jefes en Event Center que se Realizó el día Jueves 5 de Diciembre a las 5:00pm del 2024.

Según Factura N° 000-001-01-00005158/
Valor Total de la Factura: L. 37,547.50/

TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 DE DICIEMBRE DE 2024


Katherine Saide
KATHERINE SAIDE

JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

10-02-2025 / 175-2025.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1294 - 2024
Proceso No. CM-1033-AMDC-2024

PROVEEDOR	ALTUSEREN S. DE R.L
DIRECCION	Texaco Colon, Boulevard Toncontin, Comayaguela MDC
RTN	08019018008288
Lugar y Fecha de Elaboración O/C:	Tegucigalpa, MDC, 04-diciembre-2024

Teléfono del Proveedor: 9662-8404
Correo Electronico: altusereventosyservicios@gmail.com

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	5445
Objeto del Gasto	311
Fondos	Fondos Propios.

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
			CENAS DEL 6 AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2024 7 CENAS DIARIAS TOTAL 182 CENAS						
1	140	UNIDAD	CENAS NORMALES, TORTILLA CON REFresco DE COLA	SI	L 125.00	L 17,500.00	L -	L 2,625.00	L 20,125.00
2	42	UNIDAD	CENAS TIPICAS	SI	L 195.00	L 8,190.00	L -	L 1,228.50	L 9,418.50
						L 25,690.00	L -	L 3,853.50	L 29,543.50

Forma de Pago: CREDITO
Lugar y Tiempo de Entrega: Las comidas serán entregadas al personal de Comunicación Institucional desde las fechas comprendidas desde el 6 de diciembre del 2024 hasta el 31 de diciembre del 2024
La Recepción será realizada por: Walter Rodríguez Tel: 9822-0852
Solicitante: Gerencia de Comunicación Institucional

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 parrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

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

Documentación necesaria del Proveedor:

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

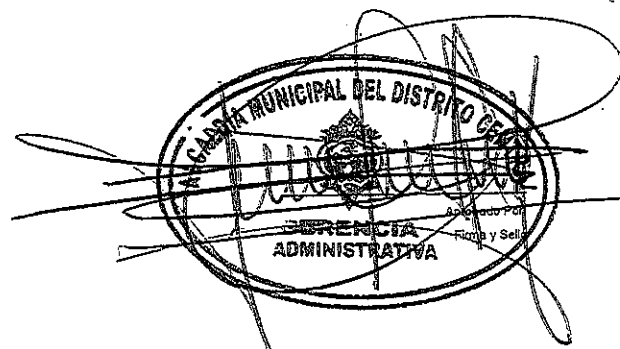
VALOR EN LETRAS: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL DE COMUNICACIONES INSTITUCIONALES QUE CUBRIRAN LAS ACTIVIDADES DEL AMDC EN TEMPORADAS NAVIDEÑAS. LAS CENAS SE ENTREGARAN DESDE LA FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Resumen		
Sub-Total	L	25,690.00
Descuento	L	-
Imp. S. Ventas	L	3,853.50
Total	L	29,543.50

Orden de Compra No. 1294 - 2024
Proceso No. CM-1033-AMDC-2024



ACTA DE RECEPCION

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

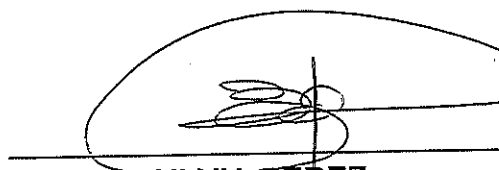
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
140	UNIDAD	CENAS NORMALES, TORTILLA CON REFresco DE COLA
42	UNIDAD	CENAS TIPICAS
CENAS DEL 6 AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2024, 7 CENAS DIARIAS CON TOTAL DE 182 CENAS		

Compra de Alimentación para el personal de comunicaciones que cubrieron las actividades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central en horarios extendidos o fuera de la jornada regular en el mes de Diciembre del 2024.

Según Factura No: 000-001-01-00001811

Valor Total de la Factura: L.29,543.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 6 DE ENERO DEL 2025



SILVIA PÉREZ

GERENCIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL



COTIZACIÓN

ALTUSEREN S. DE R.L.

TEXACO Colón, Boulevard Toncontin, Comayaguela MDC

RTN: 08019018008288

Teléfono: 9662-8404

Cliente: RTN: AMDC 0801-9002-

264234

Dirección:

Tegucigalpa MDC

Teléfono: 9662-8404

Número

1100

Fecha

04/12/2024

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
	Cenas del 6 al 31 de Diciembre año 2024 7 cenas diarias total 182 cenas		
140	Cenas normales, Tortilla, con refresco de Cola	125.00	17,500.00
42	Cenas Típicas	195.00	8,190.00
	Las Cenas serán recogidas diariamente por el personal de la AMDC		

SUBTOTAL

L 25,690.00

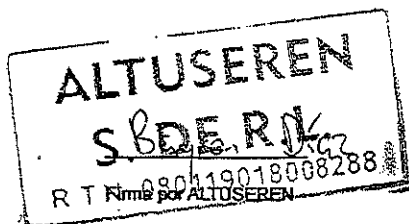
ISV

L 3,853.50

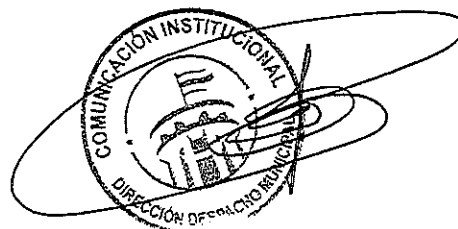
TOTAL

L 29,543.50

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



Firma Aceptación Cliente



011

015 - 8035 / 13-02-25

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1305 - 2024
Proceso No. CM-1529-AMDC-2024

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

Teléfono del Proveedor: 3374-5382
Correo Electronico: empadesh@gmail.com

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

RTN 08019010280617

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA MDC 11 DE DICIEMBRE DEL 2024

Descripción Presupuestaria
Numero de Partida 3424
Objeto del Gasto 291
Fondos PROPIOS

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	500	UNIDAD	REFresco GASEOSA	SI	L 29.00	L 14,500.00	L -	L 2,175.00	L 16,675.00
2	1	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE	SI	L 250.00	L 250.00	L -	L 37.50	L 287.50
						L 14,750.00	L -	L 2,212.50	L 16,962.50

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: INSTALACIONES UMAPS COL DIVANNA, EL DIA 13-12-2024

La Recepción sera realizada por: LIC ESMELIN +504 3206-0482

Solicitante DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

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

Documentación necesaria del Proveedor:

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

VALOR EN LETRAS: DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPÍRAS CON 50/100

OBSERVACIONES:	COMPRA DE REFRESCOS PARA CELEBRACION NAVIDEÑA A LOS NIÑOS DE LOMAS DEL DIAMANTE EL DIA 14-12-2024	Resumen	
		Sub-Total	L 14,750.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 2,212.50
		Total	L 16,962.50

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Elaborado Por: Angier Mardas
Firma y Sello

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
20 de Diciembre del 2024
Firma y Sello

Orden de Compra No. 1305 - 2024
Proceso No. CM-1529-AMDC-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Aprobado Por:
Firma y Sello

ACTA DE RECEPCION

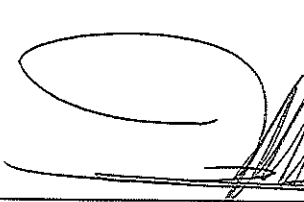
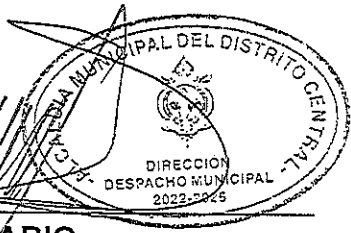
Por medio de la presente la Dirección de Despacho Municipal de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "EMPRESA PARA EL DESARROLLO, SOCIAL DE HONDURAS. S.A DE C.V./EMPADESH." el siguiente servicio

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
500	UNIDAD	REFRESCO GASEOSA
1	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE

Compra de refrescos para la Actividad Navideña a los Niños realizada por UMAPS que se realizó el día sábado 14 de Diciembre 2024 en la Colonia Lomas del Diamante del Distrito Central.

Según Factura No: 000-001-01-00005180/
Valor Total de la Factura: L.16,962.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 17 DE DICIEMBRE DEL 2024



FELIX SABIO
DIRECCION DESPACHO MUNICIPAL

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
Desc. y Rebajas Otorgadas L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	14,750.00

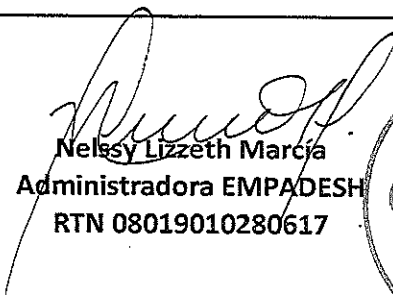
Atención: Alcaldía Municipal del Distrito Central

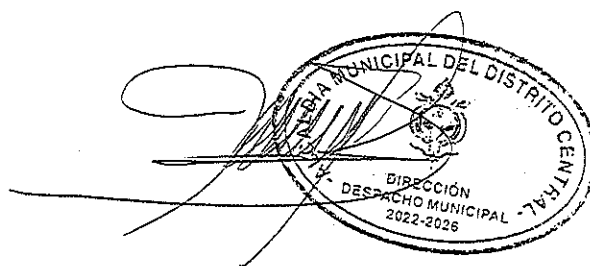
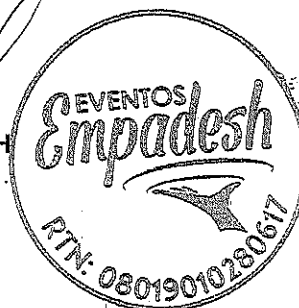
Fecha de cotización: 11 de diciembre de 2024

Fecha del evento: 14 de diciembre de 2024



Cantidad	Descripción	Valor Unitario L.	Valor Total L.
500	Refresco gaseosa	29.00	14,500.00
1	Servicio de transporte	250.00	250.00
Nota:		Sub Total L.	14,750.00
		15% I.S/V.	2,212.50
		Total L.	16,962.50


Nelsy Lizzeth Marcia
Administradora EMPADESH
RTN 08019010280617



 /empadesheventos - Email: empadesh@gmail.com - TEL: 2292-0576 / 3374-5382

Catering / Mantaje de eventos / Alquileres

COTIZACIÓN

ALTUSEREN S. DE R.L.

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

960

11/12/2024

Cliente: RTN:

AMDC 0801-9002-264234

Dirección:

Tgucigalpa MDC

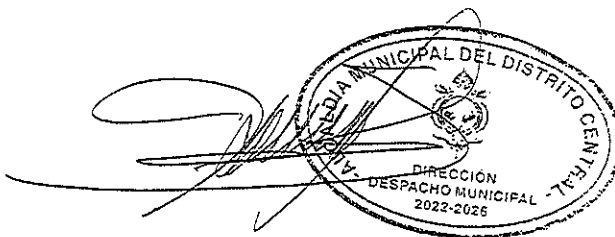
Teléfono: 9662-8404

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
	Evento 13 de diciembre			
500	Refrescos de lata 12 oz		28.00	14,000.00
1	Flete		800.00	800.00
			SUBTOTAL	L 14,800.00
			ISV	L 2,220.00
			TOTAL	L 17,020.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



Firma Aceptación Cliente



11-02-25 / 186-25

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1297 - 2024
Proceso No. CM-1473-AMDC-2024

PROVEEDOR FERREMART EL CRUCE / PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

Teléfono del Proveedor: 3396-2600

Correo Electronico: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

DIRECCION COL. LAS COLINAS, 2 CALLE, CASA N°3102. BLOQUE N° C Teg. M.D.C. F.M

RTN 08011981010501

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

DETALLE DEL GASTO PRESUPUESTARIO	
Numero de Partida	3235
Objeto del Gasto	514
Fondos	T. GOBIERNO CENTRAL

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	60000	UNIDAD	TORNILLOS PUNTA DE BROCA DE 21-2	SI	L 1.90	L 114,000.00	L -	L 17,100.00	L 131,100.00
2	500	LIBRAS	ELECTRODO 6013-3/32	SI	L 42.00	L 21,000.00	L -	L 3,150.00	L 24,150.00
3	1000	UNIDAD	DISCOS DE CORTE METAL 41/2	SI	L 52.00	L 52,000.00	L -	L 7,800.00	L 59,800.00
						L 187,000.00	L -	L 28,050.00	L 215,050.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: HACER ENTREGA EN EL PLANTEL DE LA 21 DE OCTUBRE, EL LUNES 09 DICIEMBRE 2024

La Recepción será realizada por: EDY LIRA Tel: 9491-8243

Solicitante: GERENCIA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

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

Documentación necesaria del Proveedor:

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

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS QUINCE MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

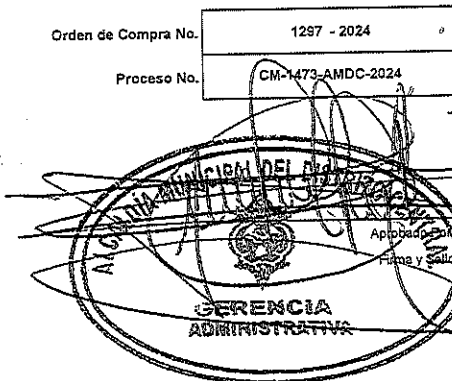
OBSERVACIONES:

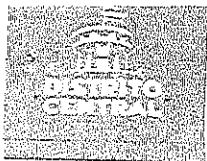
Resumen

Sub-Total	L 187,000.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 28,050.00
Total	L 215,050.00

Orden de Compra No. 1297 - 2024

Proceso No. CM-1473-AMDC-2024





UNIDAD DE ALMACEN DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

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

Proveedor	FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO	N° de Orden de Compra	1297-2024
Tipo de Entrega	Parcial / Total	Proceso de Compra N°	CM-1473-AMDC-2024

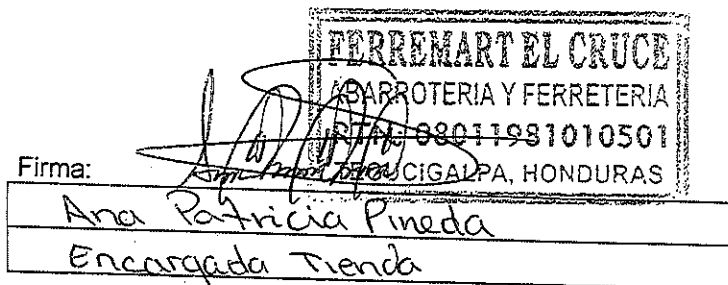
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
60000	UNIDAD	TORNILLOS PUNTA DE BROCA DE 21-2	
500	LIBRAS	ELECTRODO 6013-3/32	
1000	UNIDAD	DISCOS DE CORTE METAL 41/2	

En virtud de lo anterior, la Unidad de Almacén de la Alcaldía Municipal del Distrito Central emite la respectiva acta de recepción de los materiales a los 23 días del mes de enero del año 2025.



Representante del Proveedor:
Nombre:
Cargo:

Firma:



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

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

021

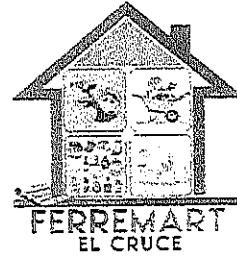
FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

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



NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CM-1473

FECHA: 18/11/2024

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

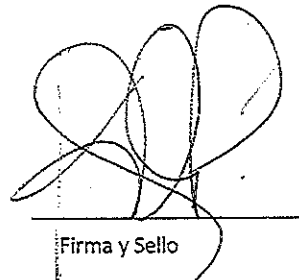
NO.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTO	TOTAL
1	60000	TORNILLOS PUNTA DE BROCA DE 21/2	1.90	NO	114,000.00
2	500	LIBRAS DE ELECTRODO 6013 3/32	42.00	NO	21,000.00
3	1000	DISCOS DE CORTE METAL 41/2	52.00	NO	52,000.00
4				NO	-
5				NO	-
6				NO	-
7				NO	-
8				NO	-

SubTotal Exento -

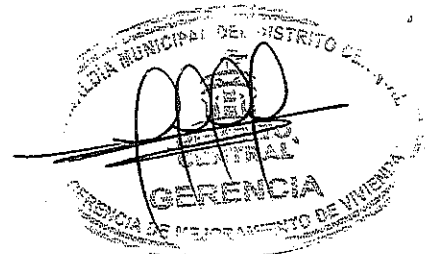
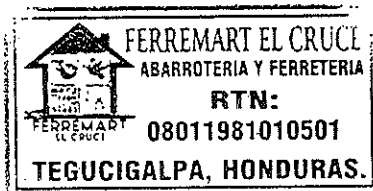
SubTotal No Ex. 187,000.00

I.S.V 28,050.00

TOTAL: 215,050.00


Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"





col san Carlos Local 4a la par de denny.s

DL 3569-7311

Email: thaniac562004@gmail.com

RTN 08019424603755 CA12CD8EC-EA05DB-534F83-7157F9-1341F7-8D

Nombre **ALCALDIA MUNICIPAL DISTRITO CENTRAL**

Dirección: TEGUCIGALPA

Ciudad,

Fecha

25/11/2024

Nº Cotización

2150

Validez hasta

10/12/2024

Subtotal	L208,500.00
TASA I.SV	15%
TOTAL ISV	L31,275.00
TOTAL	L239,775.00

1. Credito por 30 dias calendario.

2. notificar si su compra lleva alguna exoneracion.

3.El pago total debe realizarse en [] días a partir de la fecha de emisión de la factura.

Precio sujeto a cambio por inventario.

Firma de Conformidad

~~Tania Castro~~

Si tiene alguna duda sobre la presente cotización no dude en comunicarse con nosotros.

013



EMPRESA FERRETERA ELECTRICA CONSTRUCTORA

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

Alcaldía Municipal Del Distrito Central
Principal

1

TeGUCIGALPA

RTN: 08019002264234

Presupuesto # S01474

Fecha de presupuesto:

20/11/2024

Vencimiento:

05/12/2024

Comercial:

Felipe

Descripción

illo para Lamina Punta Broca 1 1/2
Electrodo 6013 3/32 A.A.
Disco De Corte DW4 1/2

Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
60,000.00 Unidades	2.65	ISV 15%	L 159,000.00
500.00 Unidades	68.00	ISV 15%	L 34,000.00
1,000.00 Unidades	68.00	ISV 15%	L 68,000.00

Descuentos y rebajas

Importe Exento	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe gravado 15%	L 0.00
Importe gravado 18%	L 261,000.00
ISV 15%	L 0.00
ISV 18%	L 39,150.00
ISV 15%	L 0.00
ISV 18%	L 0.00
Total	L 300,150.00 ✓

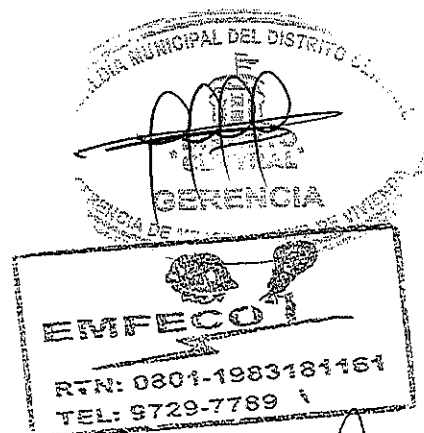
inos y condiciones: <https://emfeco.lat/terms>

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

No se aceptan devoluciones en producto cortado

No se aceptan devoluciones despues de 3 dias

No se aceptan devoluciones sin factura original



ENERGIA EN SU PROYECTO

17/02-25 / 271-2025

Página 1 de 1

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1307 - 2024

Proceso No. CM-1521-AMDC-2024

PROVEEDOR	PERIODICOS Y REVISTAS, S. A. DE C. V. / PYRSA LA TRIBUNA

Teléfono del Proveedor: 9990-3616

Correo Electronico: karenm@latribuna.hn

DIRECCION	Colonia Santa Barbara, Carretera al PRIMER Batallon de Infanteria, 1501, Tegucigalpa

RTN	08019995286070

Lugar y Fecha de
Elaboracion O/C: Tegucigalpa, MDC, 11-diciembre-2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	3426
Objeto del Gasto	263
Fondos	PROPIOS

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	UNIDAD	Publicacion de 1 aviso, en 1/4 de pagina, Blanco y Negro en interiores. LPuNO-013-AMDC-080-2024 "Mantenimiento y mejora de puentes vehiculares en el distrito central". Codigo no. INF.MUNI-0005.	SI	L 4,225.00	L 4,225.00	L -	L 633.75	L 4,858.75
2	1	UNIDAD	Publicacion de 1 aviso, en 1/4 de pagina, Blanco y Negro en interiores CPuNO-010-AMDC-081-2024 "Supervision de mantenimiento y mejora de puentes vehiculares en el distrito central" Codigo No. INF.MUNI-0006.	SI	L 4,225.00	L 4,225.00	L -	L 633.75	L 4,858.75
						L 8,450.00	L -	L 1,267.50	L 9,717.50

Forma de Pago: Crédito.

Lugar y Tiempo de Entrega: Publicación para el día Viernes 13 de Diciembre del 2024.

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

Solicitante: Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones.

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 146 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

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

Documentación necesaria del Proveedor:

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

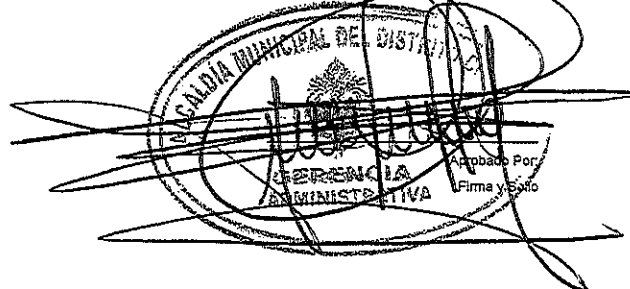
VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 50/100

OBSERVACIONES: Publicación de 02 avisos, Solicitada por la Gerencia de Licitaciones y Contrataciones.

Resumen	
Sub-Total	L 8,450.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 1,267.50
Total	L 9,717.50

Orden de Compra No. 1307 - 2024

Proceso No. CM-1521-AMDC-2024



0015



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa **"PERIÓDICOS Y REVISTAS, S. A. DE C. V./PYRSA – LA TRIBUNA"** el siguiente servicio:

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción
1	1	UNIDAD	Publicacion de 1 aviso, en 1/4 de pagina, Blanco y Negro en interiores. LPuNO-013-AMDC-080-2024 "Mantenimiento y mejora de puentes vehiculares en el distrito central".Codigo no. INF.MUNI-0005.
2	1	UNIDAD	Publicacion de 1 aviso, en 1/4 de pagina, Blanco y Negro en interiores CPuNO-010-AMDC-081-2024 "Supervicion de mantenimiento y mejora de puentes vehiculares en el distrito central" Codigo No. INF.MUNI-0006.

Publicado el día viernes 13 de diciembre del presente año.

Según Factura N° 000-008-01-00027852

Valor Total de la Factura: L. 9,717.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 DE DICIEMBRE DE 2024



RODNEY A. HAM

GERENCIA LICITACIONES Y ADQUISICIONES



ciudad de
**buen
corazón**

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

ORIGINAL
(PYRSA)

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

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00027852

CAI: 0696F2-B5136B-EF4BB2-601A2A-E79981-2D

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 13/12/2024 Contrato: 791017
 Cliente: 884-1 RTN: 08019002264234
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Vendedor: 203 EVELIN MARTINEZ FIGUEROA

Dirección: FRENTE AL HOSPITAL VIERA

Teléfono: 2222-1602

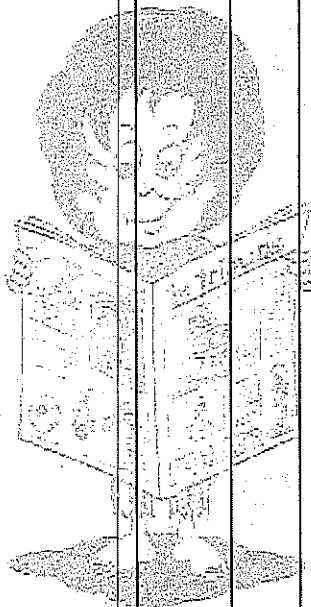
Guía: LPUNO-013-AMDC-080-2024 MEJORA DE PUENTES

Anunciante:

Vencimiento: 13/01/2025

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
13/12/2024	LPUNO-013-AMDC-080-2024 MEJORA DE PUENTES (1/4 PAG	Unidad	1	4,225.00	(0%) 0.00	4,225.00
13/12/2024	CPUNO-010-AMDC-081-2024 SUPERVICON DE MEJORA (1/4	Unidad	1	4,225.00	(0%) 0.00	4,225.00



nueve mil setecientos diecisiete Lempiras con 50/100

TOTAL

L.

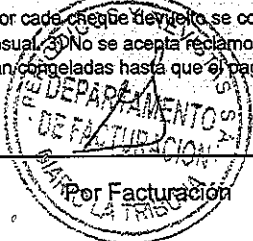
0.00

8,450.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 días. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		8,450.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		1,267.50
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		9,717.50



Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo

La Tribuna

Tegucigalpa M.D.C.,

11 de diciembre de 2024

SRS.
COMPRAS
ALCALDIA MUNICIPAL D.C

Estimado Lic.:

Reciba por este medio un atento saludo, esperando se encuentre bien, a la vez deseo confirmarle la cotización realizada para la publicación de, dos 1/4 página blanco y negro, LPu NO-013-AMDC-080-2024, y ¼ CPuNO-010-AMDC-081-2024, para el día 13 de dic

Tamaño	precio unitario	precio total
5.5x 6	Lps. 4,225.00	Lps. 8,450.00

Estos precios no incluyen 15% I.S.V

Esperamos que la propuesta sea de su agrado, quedo pendiente.

Atentamente,

E. Gutierrez
PUBLICIDAD Y VENTAS



011

18-02-2025 / 976-2025

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1225 - 2024
Proceso No. CM-1435-AMDC-2024

PROVEEDOR: SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS / PROSEDI

Teléfono del Proveedor: 9972-1323

DIRECCION: COL ALAMEDA, EDIFICIO SABANI LOCAL #6

Correo Electronico: prosedifv@gmail.com

RTN: 08011989072669

Descripción Presupuestaria
Numero de Partida: 3420
Objeto del Gasto: 429
Fondos: PROPIOS

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

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV S/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	2	UNIDAD	CELULAR REDMI XIAOMI 13	SI	L 7,500.00	L 15,000.00	L -	L 2,250.00	L 17,250.00
						L 15,000.00	L -	L 2,250.00	L 17,250.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: OFICINA DE LA GERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL FINANCIERO, EL DIA 18-12-2024

La Recepción será realizada por: BRENDA ERAZO

Solicitante: GERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL FINANCIERO

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

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

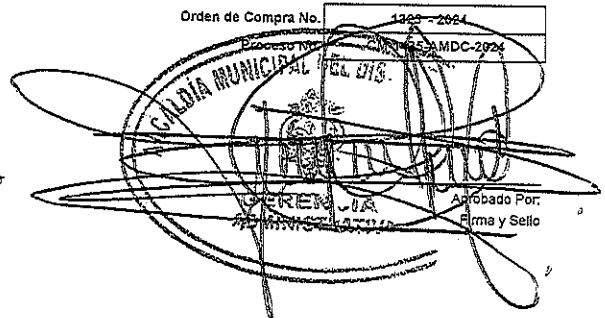
Documentación necesaria del Proveedor:

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

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

COMPRAS DE 02 CELULARES PARA USO DE LA GRFC

OBSERVACIONES:	Resumen			
	Sub-Total	L	15,000.00	
	Descuento	L	-	
	Imp. S. Ventas	L	2,250.00	
	Total	L	17,250.00	





GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 310-2024-BP-AMDC

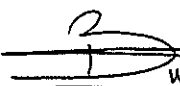
Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Recaudacion Y Control Financiero ubicado en el edificio ejecutivo de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00 a.m., del día 19 de diciembre de 2024. Los Suscritos representantes: Lic. Brenda Erazo gerente de esa Oficina y el Sr. Nelson Lopez Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS(PROSEDI)** con el propósito de recibir equipo según factura No. **001-001-01-00000151** de fecha 17 de diciembre del 2024 y orden de compra No. **1325-2024** con fecha 13 de diciembre del 2024.

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entregaron a la Gerencia de Recaudacion y Control Financiero

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
2	unidad	CELULAR REDMI XIAOMI CON N° DE INV: 4051221-24/4051222-24	L7,500.00	L15,000.00
		IMPORTE GRAVADO		L15,000.00
		IMPUESTO SOBRE LA VENTA 15%		L2,250.00
		TOTAL		L17,250.00

El Total es de :LPS 17,250.00(DIECÍETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)

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


Lic. Brenda Erazo
Gerente de Recaudacion y Control Financiero


Lic. Gustavo Hernandez
Jefe Bienes Patrimoniales

cc. Archivo


Sr. Nelson Lopez
Inspector de Bienes Patrimoniales

PROSEDI

DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

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

SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS

Colonia Alameda, Local 6, Segundo Nivel
contiguo a Restaurante El Torito
Tegucigapa
Honduras

RTN: 08011989072669

Factura 001-001-01-00000151

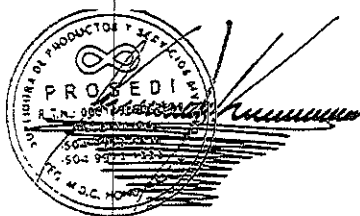
Fecha: 17/12/2024

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
CELULAR REDMI XIAOMI	2.00	7,500.0000	ISV 15%	0.00	L 15,000.00
Subtotal					L 0.00 L 15,000.00
N. correlativo de Orden de compra exenta:					Importe Exonerado L 0.00
N. correlativo de Constancia de registro exonerado:					Importe Exento L 0.00
N. identificador del registro de la SAG:					Importe Gravado 15% L 15,000.00
					Importe Gravado 18% L 0.00
CAI: 69C885-D64ED3-D14EB6-A9E94B-A46757-2B					I.S.V. 15% L 2,250.00
Rango autorizado del: 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00000600					I.S.V. 18% L 0.00
Fecha Límite de Emisión: 24/01/2025 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor					Total a pagar L 17,250.00

SON: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Plazo de pago: 30 días

ENTREGADO



ORIGINAL

La factura es beneficio de Todos. "EXIJALA"



PROSEDI

DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

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

COTIZACIÓN

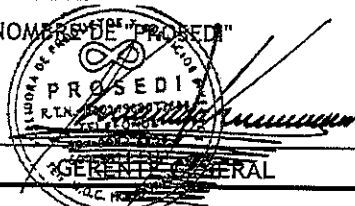
FECHA	20/11/2024
COTIZACIÓN #	2011202404
VALIDO HASTA	20/12/2024

CLIENTE/EMPRESA			OFICINA DE COMPRA			
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL			DPTO DE COMPRAS			
DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	IMPUESTOS	TOTAL		
CELULAR REDMI XIAOMI 13	HNL	7,500.00	15%	HNL	15,000.00	
				HNL	-	
				HNL	-	
				HNL	-	
				HNL	-	
				HNL	-	
				HNL	-	
				HNL	-	
				HNL	-	
				HNL	-	
				HNL	-	
				HNL	-	
				HNL	-	
				HNL	-	
				HNL	-	

SUBTOTAL	HNL	15,000.00
TASA I.S.V.		15%
TOTAL IMPUESTO	HNL	2,250.00
GRAN TOTAL	HNL	17,250.00

TÉRMINOS Y CONDICIONES

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



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

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

PAGINA WEB: WWW.PROSEDIHN.COM

TELÉFONO: +50499721323



88-2025 / 89-01-85

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1316 - 2024
Proceso No. CM-1511-AMDC-2024

PROVEEDOR: SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS/BANASUPRO

DIRECCION: Boulevard Kennedy, Entrada colonia Las Palmas frente a gasolinera Texaco

RTN: 08019999409087

Teléfono del Proveedor: 3757-3602
Correo Electronico: banasuprohn@yahoo.com

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 13-diciembre-2024

Descripción Presupuestaria:

Numero de Partida: 3430
Objeto del Gasto: 514
Fondos: Transferencia Gobierno Central

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV S/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	600	QUINTAL	FRJOL	NO	L 1,800.00	L 1,080,000.00	L -	L -	L 1,080,000.00
2	600	QUINTAL	ARROZ BLANCO	NO	L 1,200.00	L 720,000.00	L -	L -	L 720,000.00
3	3000	FARDO	AZUCAR BANASUPRO 920 GR	NO	L 210.00	L 630,000.00	L -	L -	L 630,000.00
4	600	FARDO	SAL 227 GR	NO	L 100.00	L 60,000.00	L -	L -	L 60,000.00
5	150	CAJA	CUBITOS 1X100X25 UND	SI	L 1,154.20	L 173,130.00	L -	L 25,969.50	L 199,099.50
6	625	CAJA	VEGETALES ENLATADOS 1X24X227 GR	SI	L 504.00	L 315,000.00	L -	L 47,250.00	L 362,250.00
7	500	FARDO	ESPAGUETTI 1X50X200 GRM	NO	L 480.00	L 240,000.00	L -	L -	L 240,000.00
8	600	CAJA	MANTECA 50X 1 LB	NO	L 1,200.00	L 720,000.00	L -	L -	L 720,000.00
9	625	CAJA	PASTA DE TOMATE 1X48X4 ONZ	SI	L 432.00	L 270,000.00	L -	L 40,500.00	L 310,500.00
10	1250	FARDO	PAPEL HIGIENICO 1X12X4	SI	L 761.60	L 952,000.00	L -	L 142,800.00	L 1,094,800.00
11	250	SACO	AVENA 1X60X300 GR	NO	L 1,140.00	L 285,000.00	L -	L -	L 285,000.00
12	250	FARDO	CAFÉ 1X60X16 ONZ	NO	L 4,200.00	L 1,050,000.00	L -	L -	L 1,050,000.00
13	15000	UNIDAD	PAULA PLASTICA #18	SI	L 40.00	L 600,000.00	L -	L 90,000.00	L 690,000.00
14	3000	FARDO	HARINA DE MAIZ 1X20X 410GR	NO	L 240.00	L 720,000.00	L -	L -	L 720,000.00
15	15000	UNIDAD	MAQUILACION Y TRANSPORTE	NO	L 20.00	L 300,000.00	L -	L -	L 300,000.00
						L 8,115,130.00	L -	L 346,519.50	L 8,461,649.50

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: HACER ENTREGA SECCION DE DONACIONES PLANTEL #1 AMDC Fecha de entrega 16 de diciembre del 2024

La Recepción sera realizada por: Denia Caceres Tel: 3209-5410

Solicitante: GERENCIA DESARROLLO HUMANO

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal c) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

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

Documentación necesaria del Proveedor:

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

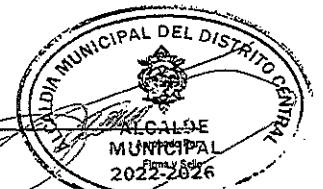
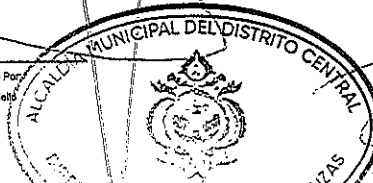
VALOR EN LETRAS: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100

OBSERVACIONES:	SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO PARA ENTREGA DE CANASTAS FAMILIARES DE ALIMENTO DE BUEN CORAZON A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE SOLICITAN AYUDA A LA GERENCIA	Resumen	
		EXENTO	L 5,805,000.00
		GRAVADO	L 2,310,130.00
		Sub-Total	L 8,115,130.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 346,519.50
		Total	L 8,461,649.50

Orden de Compra No. 1316 - 2024
Proceso No. CM-1511-AMDC-2024



Autorizado Por:
Firma y Sello



UNIDAD DE ALMACEN DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

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

Proveedor	SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS/BANASUPRO	N° de Orden de Compra	1316-2024
Tipo de Entrega	Parcial / Total	Proceso de Compra N°	CM-1511-AMDC-2024

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
600	QUINTAL	FRIJOL	
600	QUINTAL	ARROZ BLANCO	
3000	FARDO	AZUCAR BANASUPRO 920 GR	
600	FARDO	SAL 227 GR	
150	CAJA	CUBITOS 1X100X25 UND	
625	CAJA	VEGETALES ENLATADOS 1X24X227 GR	
500	FARDO	ESPAGUETTI 1X60X200 GRM	
600	CAJA	MANTECA 50X 1 LB	
625	CAJA	PASTA DE TOMATE 1X48X4 ONZ	
1250	FARDO	PAPEL HIGIENICO 1X12X4	
250	SACO	AVENA 1X60X300 GR	
250	FARDO	CAFÉ 1X60X16 ONZ	
15000	UNIDAD	PAILA PLASTICA #18	
3000	FARDO	HARINA DE MAIZ 1X20X 410GR	
15000	UNIDAD	MAQUILACION Y TRANSPORTE	

El total es de: **LPS. 8,461,649.50(OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100)**

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

5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy 5ta. Entrada contiguo a EEH

FACTURA

Crédito

banasupro

Registro Tributario Nacional RTN (08019999409087)

2228-6431

Página

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

FACTURA N°: 003-001-01-00165609

Cliente: 00100100200004594

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

Fecha y Hora: 30-12-2024 4:21:25p.

Cajero: JORGE ALBERTO SEVILLA SEVILLA

Caja #: CAJ-0105

Lugar de entrega:

Venta 15,000 Canastas Navideñas

AMDC-BANASUPRO Según CT-922-2024

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	ISV	Precio	Total
37-001-022	FRIJOL NACIONAL GN 100LB AMDC	600.00	QUINTAL	0.00	1,800.00	1,080,000.00
37-001-138	ARROZ BLANCO GN 1X100 LBS AMDC	600.00	QUINTAL	0.00	1,200.00	720,000.00
37-001-068	AZUCAR BANASUPRO 10X920GRMS AMDC	3000.00	FARDO	0.00	210.00	630,000.00
37-001-057	SAL YODADA 50X227GR AMDC	600.00	FARDO	0.00	100.00	60,000.00
37-001-113	CUBITO DE POLLO DON JULIO 1X100X25X4GRS AMDC	150.00	CAJA	15.00	1,327.33	199,099.50
37-001-205	ENSALADA DE VEGETALES AMDC	625.00	CAJA	15.00	579.60	362,250.00
37-001-046	PASTA ESPAGUETTI 1X60X200 GRS AMDC	500.00	FARDO	0.00	480.00	240,000.00
37-001-037	MANTECA DOMESTICA CLAVEL 50X1 LB AMDC	600.00	CAJA 50 UNI	0.00	1,200.00	720,000.00
37-001-045	PASTA DE TOMATE 1X48X4 ONZ AMDC	625.00	CAJA 48U	15.00	496.80	310,500.00
37-001-073	PAPEL HIGIENICO 1X12X4X1000 HOJAS AMDC	1250.00	FARDO	15.00	875.84	1,094,800.00
37-001-077	AVENA ENTERA 1X60X300 GR AMDC	250.00	FARDO	0.00	1,140.00	285,000.00
37-001-204	CAFE 1X60X16 ONZ AMDC	250.00	FARDO	0.00	4,200.00	1,050,000.00
37-001-168	PAILA PLASTICA N 18 AMDC	15000.00	UNIDAD	15.00	46.00	690,000.00
37-001-084	HARINA DE MAIZ 1X20X410 GRMS AMDC	3000.00	FARDO 20U	0.00	240.00	720,000.00
19-002-016	SERVICIO DE MAQUILACION AMDC	15000.00	UNIDAD	0.00	20.00	300,000.00

No. correlativo de la orden de compra exenta: _____

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

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

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 50/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado: 00165501 al -00175500

F. Vence Rango: 16/09/2025

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	5,805,000.00
Importe ISV 15% L	2,310,130.00
Importe ISV 18% L	0.00
Desc. y Rebajas: L	0.00
ISV 15% L	346,519.50
ISV 18% L	0.00
SUBTOTAL: L	8,115,130.00
TOTAL: L	8,461,649.50

003 045

Cotización



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

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

RTN:0801-9999-409087

Fecha: jueves 12 de diciembre de 2024

Código:

CT-922-2024

Institucion: AMDC

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Detalle de Cotización

No.	Cantidad	Presentacion	Descripción	Precio Unit	Isy	Total
1	600	QUINTAL	FRIJOL	L. 1,800.00		L. 1,080,000.00
2	600	QUINTAL	ARROZ BLANCO	L. 1,200.00		L. 720,000.00
3	3000	FARDO	AZUCAR BANASUPRO 920 GR	L. 210.00		L. 630,000.00
4	600	FARDO	SAL 227 GR	L. 100.00		L. 60,000.00
5	150	CAJA	CUBITOS 1X100X25UND	L. 1,154.20	L. 173.13	L. 173,130.00
6	625	CAJA	VEGETALES ENLATADO 1X24X227GR	L. 504.00	L. 75.60	L. 315,000.00
7	500	FARDO	ESPAGUETTI 1X60X200 GRM	L. 480.00		L. 240,000.00
8	600	CAJA	MANTECA 50X1LB	L. 1,200.00		L. 720,000.00
9	625	CAJA	PASTA DE TOMATE 1X48X4 ONZ	L. 432.00	L. 64.80	L. 270,000.00
10	1250	FARDO	PAPEL HIGENICO 1X12X4	L. 761.60	L. 114.24	L. 952,000.00
11	250	SACO	AVENA 1X60X300GR	L. 1,140.00		L. 285,000.00
12	250	FARDO	CAFÉ 1X60X16 ONZ	L. 4,200.00		L. 1,050,000.00
13	15000	UNIDAD	PAILA PLASTICA #18	L. 40.00	L. 6.00	L. 600,000.00
14	3000	FARDO	HARINA DE MAIZ 1X20X410GR	L. 240.00		L. 720,000.00
15	15000	UNIDAD	MAQUILACION Y TRANSPORTE	L. 20.00		L. 300,000.00
UL			UL		L. -	

Sub Total	L. 8,115,130.00
ISV	L. 346,519.50
Total a Pagar	L. 8,461,649.50

Observaciones Generales:

/banasuprohonduras

/banasupro

/banasuprohonduras

/banasuproh

/banasuproh

Jose R. Molina
Gerente de Logística

18-03-2025 / 089-25.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 0016 -2025

Proceso No. CM-1517-AMDC-2024

PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS /

Teléfono del Proveedor: 8938-0370

Correo Electronico: ventas@enag.gob.hn

DIRECCION COL. MIRAFLORES SUR, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

RTN 08019999408325

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 27-enero-2025

Descripción Presupuestaria

Numero de Partida 67
Objeto del Gasto 333
Fondos FONDOS PROPIOS

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	6000	C/U	Formato Declaración Jurada de Bienes Inmuebles tamaño legal	SI	L 3.00	L 18,000.00	L -	L 2,700.00	L 20,700.00
2	2000	C/U	Formato Reclamos de Bienes Inmuebles	SI	L 2.50	L 5,000.00	L -	L 750.00	L 5,750.00
3	4000	C/U	Formato de Ficha Rapida	SI	L 2.00	L 8,000.00	L -	L 1,200.00	L 9,200.00
4	6000	C/U	Formulario Full color Ficha Catastral	SI	L 3.00	L 18,000.00	L -	L 2,700.00	L 20,700.00
						L 49,000.00	L -	L 7,350.00	L 56,350.00

Forma de Pago: CREDITO /

Lugar y Tiempo de Entrega: EDIFICIO AER, TERCER NIVEL, VIERNES 31 DE ENERO DEL 2025 /

La Recepción será realizada por: CESAR ALDANA, Tel: 3191-9794 /

Solicitante Gerencia de Catastro /

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

Documentación necesaria del Proveedor:

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

- VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

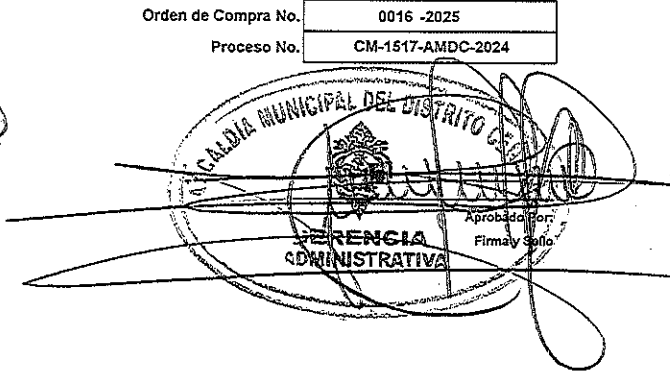
OBSERVACIONES:

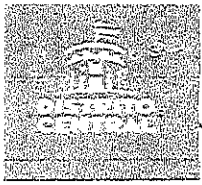
Resumen

Sub-Total	L	49,000.00
Descuento	L	-
Imp. S. Ventas	L	7,350.00
Total	L	56,350.00

Orden de Compra No. 0016 -2025

Proceso No. CM-1517-AMDC-2024





UNIDAD DE ALMACEN DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

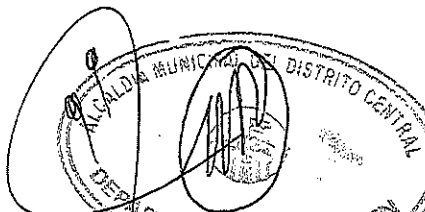
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 86 de la Ley de Contratación del Estado y artículos 222, 223 y 224 del Reglamento de la misma Ley referente a la recepción de los bienes, y las Normas de Control Interno Numero NCI-TSC/332-09 "Control previo al gasto: precompromiso, compromiso, devengado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

Proveedor	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	N° de Orden de Compra	0016-2025
Tipo de Entrega	Total	Proceso de Compra N°	CM-1517-AMDC-2024

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
6000	C/U	Formato Declaracion Jurada de Bienes Inmuebles	
2000	C/U	Formato Reclamos de Bienes Inmuebles	
4000	C/U	Formato de Ficha Rapida	
6000	C/U	Formulario Full color Ficha Catastral	

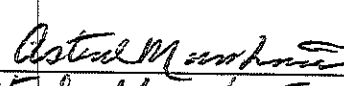
En virtud de lo anterior, la Unidad de Almacén de la Alcaldía Municipal del Distrito Central emite la respectiva acta de recepción de los artículos a los 31 días del mes de enero del año 2025.


Ing. Wilmer Cantor
Gerente de Catastro


Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén AMDC

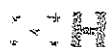
Representante del Proveedor:
Nombre:
Cargo:

Firma:


Astrid Membreño
Encargada Despacho Producto



Terminado
Página 1 de 1



Artes Gráficas
ENAG

Compañía del Estado

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 26A530-94FA11-4827E0-63BE03-09091B-25
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

Datos del Cliente:

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

Factura 000-001-01-00105608

Fecha factura: 31/01/2025
Fecha de vencimiento: 02/03/2025
Fuente: 27924

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de impuestos	Impuestos
1). HOJAS FORMATO "DECLARACIÓN DE BIENES INMUEBLES" EN PAPEL BOND 20 A FULL COLOR, TAMAÑO LEGAL POR AMBAS CARAS	6,000	3.00	0.00	ISV 15%	18,000.00 L
2). HOJAS "FORMULARIO DE RECLAMO DE BIENES INMUEBLES" EN PAPEL BOND 20 A FULL COLOR, TAMAÑO CARTA POR UNA CARA	2,000	2.50	0.00	ISV 15%	5,000.00 L
3). HOJAS "FORMATO FICHA RÁPIDA" EN PAPEL BOND 20 A FULL COLOR, TAMAÑO CARTA POR UNA CARA	4,000	2.00	0.00	ISV 15%	8,000.00 L
4). HOJAS FORMATO "FICHA CATASTRAL" EN PAPEL BOND 20 A FULL COLOR, TAMAÑO LEGAL POR AMBAS CARAS	6,000	3.00	0.00	ISV 15%	18,000.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados: 0.00 L

Importe Exonerado: 0.00 L

Importe Exento: 0.00 L

Importe Gravado 15%: 49,000.00 L ✓

Importe Gravado 18%: 0.00 L

ISV 15%: 7,350.00 L ✓

ISV 18%: 0.00 L

Total 56,350.00 L ✓

Comentarios: CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:



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

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

Cotización # 27924



Fecha de presupuesto: 11/12/2024 15:41:59
Comercial: Carlos Arguijo

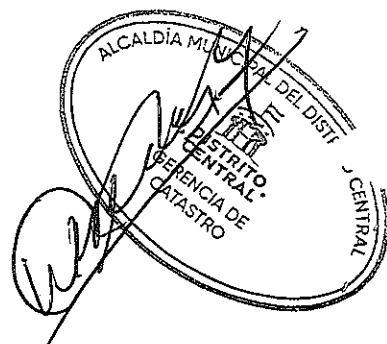
Descripción	Precio			
	Cantidad	unitario	Impuestos	Precio
1). HOJAS FORMATO "DECLARACIÓN DE BIENES INMUEBLES" EN PAPEL BOND 20 A FULL COLOR, TAMAÑO LEGAL POR AMBAS CARAS	6,000	3.00	ISV 15%	18,000.00 L
2). HOJAS "FORMULARIO DE RECLAMO DE BIENES INMUEBLES" EN PAPEL BOND 20 A FULL COLOR, TAMAÑO CARTA POR UNA CARA	2,000	2.50	ISV 15%	5,000.00 L
3). HOJAS "FORMATO FICHA RÁPIDA" EN PAPEL BOND 20 A FULL COLOR, TAMAÑO CARTA POR UNA CARA	4,000	2.00	ISV 15%	8,000.00 L
4). HOJAS FORMATO "FICHA CATASTRAL" EN PAPEL BOND 20 A FULL COLOR, TAMAÑO LEGAL POR AMBAS CARAS	6,000	3.00	ISV 15%	18,000.00 L

Total base	49,000.00 L
Impuestos	7,350.00 L
Total	56,350.00 L

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

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador





REYNA MARINA
VALLADARES CORTES
08011969021685

Impresión - Publicidad - Mercadeo
Proyectos - Industria - Transporte
Alimentos

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.
Whatsapp: 9836-6350
e-mail: inversionesmodernas23@gmail.com

COTIZACION

Fecha:

13 de Diciembre de 2024

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

EXPEDIENTE: CIUDAD

DIRECCION: Administración / Compras

Atención: Julián González

Cantidad	DESCRIPCION	P/U	Sub-Total
6000	FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE BIENES INMUEBLES, IMPRESOS A FULL		
	COLOR AMBOS LADOS, TAMAÑO LEGAL.	L. 3.40	L. 20,400.00
2000	FORMATO RECLAMOS DE BIENES INMUEBLES , IMPRESOS A FULL COLOR UN		
	SOLO LADO TAMAÑO CARTA.	L. 2.55	L. 5,100.00
4000	FORMATO FICHA RÁPIDA IMPRESOS A FULL COLOR UN SOLO LADO, TAMAÑO		
	CARTA.	L. 2.50	L. 10,000.00
6000	FORMULARIO FICHA CATASTRAL IMPRESOS A FULL COLOR AMBOS LADOS,		
	TAMAÑO LEGAL.	L. 5.40	L. 32,400.00
	ULTIMA LINEA.....		

ESTA COTIZACIÓN ES VALIDA POR 15 DÍAS

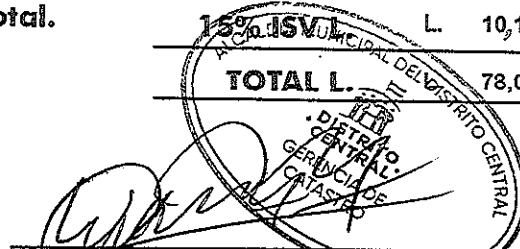
Al firmar y sellar esta cotización la convierte en orden de Compra.
En el caso de ser adjudicado se solicita el 60% del valor total.

SUB-TOTAL L. L. 67,900.00

15% ISV L. 10,185.00

TOTAL L. 78,085.00


Inversiones
MODERNAS
INVERSIONES MODERNAS


FIRMA DEL CLIENTE

100 013

18-02-25 / 289-2025

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 0022 - 2025
Proceso No. CM-081-AMDC-2025

PROVEEDOR MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ

Teléfono del Proveedor: 97949325

DIRECCION Col. La Haya , Una Cuadra arriba de la Pandena la Chiquita casa No. 1622
Distrito Central

Correo Electronico: javierslvir123@gmail.com

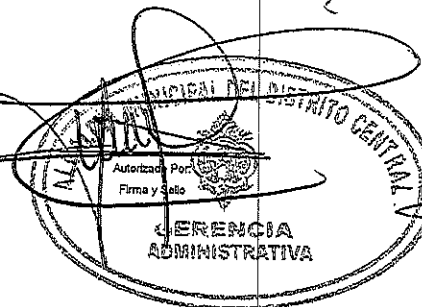
RTN 08131981001750

Descripción Presupuestaria
Numero de Partida 191
Objeto del Gasto 229
Fondos Fondos Propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA MDC , 31 DE ENERO DEL 2025

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total	
AUDIO VISUAL PARA 500 PERSONAS										
1	1	UNIDAD	SET DE 6 PARLANTES AEREOS	SI	L 15,000.00	L 15,000.00	L -	L 2,250.00	L 17,250.00	
2	1	UNIDAD	SET DE 2 BAJOS	SI	L 12,500.00	L 12,500.00	L -	L 1,875.00	L 14,375.00	
3	1	UNIDAD	SET DE 6 MICROFONOS INALAMBRICOS	SI	L 4,500.00	L 4,500.00	L -	L 675.00	L 5,175.00	
4	1	UNIDAD	COMPUTADORA CON INTERNET	SI	L 4,000.00	L 4,000.00	L -	L 600.00	L 4,600.00	
5	1	UNIDAD	SET DE 3 PANTALLAS LED 3X2	SI	L 35,000.00	L 36,000.00	L -	L 5,400.00	L 41,400.00	
6	1	UNIDAD	CONSOLA DIGITAL	SI	L 3,500.00	L 3,500.00	L -	L 525.00	L 4,025.00	
7	1	UNIDAD	CONVERTIDOR DE ENERGIA	SI	L 3,000.00	L 3,000.00	L -	L 450.00	L 3,450.00	
8	1	DIA	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA (2 PERSONAS	SI	L 3,600.00	L 3,600.00	L -	L 540.00	L 4,140.00	
9	1	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE	SI	L 800.00	L 800.00	L -	L 120.00	L 920.00	
						L 82,900.00	L -	L 12,435.00	L 95,335.00	
Forma de Pago:			CREDITO							
Lugar y Tiempo de Entrega:			Seran instalados el dia 31 de enero del 2025 en los Jardines del despacho en plantel Col. 21 de Octubre							
La Recepción sera realizada por:			Katherine Salde Tel: 9992-5592							
Solicitante			Departamento de Protocolo y Ceremonial							
En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.										
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto; Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:										
Documentación necesaria del Proveedor:										
1. Permiso de Operación del Año Actual										
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero										
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa										
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha										
5. Factura										
6. Acta de Recepción Final										
VALOR EN LETRAS:			NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPÍRAS CON 00/100							
OBSERVACIONES:	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL PARA REUNION CABILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS EL DIA VIERNES 31 DE ENERO DEL 2025 EN LOS JARDINES DEL DESPACHO.								Resumen	
									Sub-Total	L 82,900.00
									Descuento	L -
									Imp. S. Ventas	L 12,435.00
									Total	L 95,335.00

Orden de Compra No. 0022 -2025
Proceso No. CM-081-AMDC-2025



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Jefatura de Protocolo y Ceremonial de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ" el siguiente servicio:

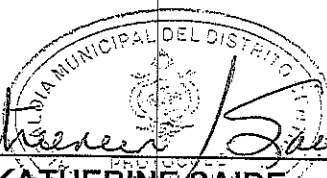
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
		AUDIO VISUAL PARA 500 PERSONAS
1	UNIDAD	SET DE 6 PARLANTES AEREOS
1	UNIDAD	SET DE 2 BAJOS
1	UNIDAD	SET DE 6 MICROFONOS INALAMBRICOS
1	UNIDAD	COMPUTADORA CON INTERNET
1	UNIDAD	SET DE 3 PANTALLAS LED 3X2
1	UNIDAD	CONSOLA DIGITAL
1	UNIDAD	CONVERTIDOR DE ENERGIA
1	DIA	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA (2 PERSONAS)
1	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE

Alquiler de Sonido por Evento Reunión Cabildo Abierto que se llevó a cabo el en el Plantel col. 21 de octubre el día 31 de enero 2025.

Según Factura No:000-001-01-00000141

Valor Total de la Factura: L. 95,335.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 06 DE FEBRERO DEL 2025


Katherine Saide
KATHERINE SAIDE

JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 0047 - 2025

Proceso No. CM-066-AMDC-2025

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

Teléfono del Proveedor:

3374-5382

Correo Electronico:

empadesh@gmail.com

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

RTN 08019010280617

Lugar y Fecha de
Elaboración O/C:

TEGUCIGALPA MDC, 29 DE ENERO DEL 2025

DESCRIPCION RESUMIDA	
Numero de Partida	217
Objeto del Gasto	311
Fondos	FONDOS PROPIOS

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1,2 3 Y 4 DE FEBRERO DEL 2025									
1	480	UNIDAD	DESAYUNOS CON JUGO EN LATA	SI	L 138.00	L 66,720.00	-	L 10,008.00	L 76,728.00
2	480	UNIDAD	ALMUERZOS CON GASEOSAS EN LATA	SI	L 197.00	L 94,560.00	-	L 14,184.00	L 108,744.00
3	230	UNIDAD	CENAS CON GASEOSAS EN LATA	SI	L 175.00	L 41,170.00	-	L 6,175.50	L 47,345.50
4	1	DIAS	SERVICIO DE TRANSPORTE (3 DIARIOS POR 4 DIAS)	SI	L 1,800.00	L 1,800.00	-	L 270.00	L 2,070.00
18 DE ABRIL DEL 2025									
5	150	UNIDAD	CENAS CON GASEOSAS EN LATA	SI	L 179.00	L 26,850.00	-	L 4,027.50	L 30,877.50
6	1	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE	SI	L 150.00	L 150.00	-	L 22.50	L 172.50
01 DE MAYO DEL 2025									
7	150	UNIDAD	ALMUERZOS CON GASEOSAS	SI	L 196.00	L 29,400.00	-	L 4,410.00	L 33,810.00
8	1	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE	SI	L 150.00	L 150.00	-	L 22.50	L 172.50
						L 260,800.00	-	L 39,120.00	L 299,920.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: BASILICA DE SUYAPA LOS DIAS 1,2,3,4 DE FEBRERO DEL 2025, GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL EL DIA 18-4-2025, GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL EL DIA 1-5-2025

La Recepción sera realizada por: BORIS RODAS +504 9512-2931

Solicitante GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

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

Documentación necesaria del Proveedor:

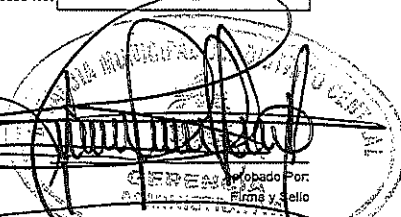
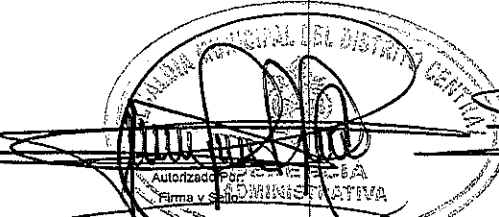
1. Permiso de Operación del Año Actual
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPÍRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:	COMPRA DE ALIMENTACION (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA), PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL QUE ESTARA TRABAJANDO EN OPERATIVOS ESPECIALES	Resumen	
		Sub-Total	L 260,800.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 39,120.00
		Total	L 299,920.00

Orden de Compra No. 0047 - 2025

Proceso No. CM-066-AMDC-2025



000 016

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente, Gerencia de Aseo Municipal de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V (EMPADESH) el siguiente servicio:

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción
1,2 3 Y 4 DE FEBRERO DEL 2025			
1	480	UNIDAD	DESAYUNOS CON JUGO EN LATA
2	480	UNIDAD	ALMUERZOS CON GASEOSAS EN LATA
3	230	UNIDAD	CENAS CON GASEOSAS EN LATA
4	1	DIAS	SERVICIO DE TRANSPORTE (3 DIARIOS POR 4 DIAS)

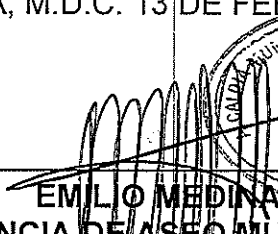
Compra de Alimentación para el Personal de la Gerencia de Aseo Municipal, que Estará Trabajando en Operativos Especiales Previstos en el Primer Semestre del Año. Feria de la Virgen el día 01 al 04 de Febrero del año 2025.

Según Factura

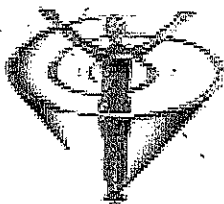
N° 000-001-01-00005218

Valor Total de la Factura: L.234,887.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 DE FEBRERO DEL 2025


EMILIO MEDINA
GERENCIA DE ASEO MUNICIPAL





Col. Miraflores, Santa Cristina, Casa N° 3820, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán
R.T.N. 08019010280617 CAI. 27C28C-CF18B5-B4D3E0-63BE03-0909D3-73
Correo: empadesh@gmail.com Tel. 2292-0576 Cel. 3374-5382

FECHA: 04 / 02 / 2025

RTN: 08019002264234

NÚMERO DE REGISTRO SAG

[illegible]

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de RL de CV R T N 09010905272507 CERTIFICACION 0228 20 20000202



Atención: Alcaldía Municipal del Distrito Central.

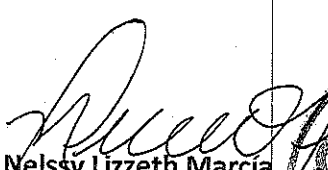
Fecha de evento: varias

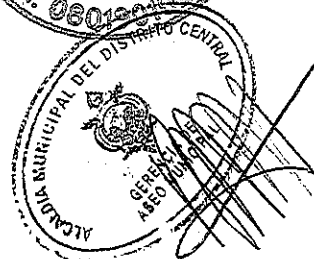
Fecha de Cotización: 22 de enero de 2025.



Cantidad	Descripción	Valor Unitario L.	Valor Total L.
	1,2,3 y 4 de febrero		-
480	Desayunos con jugo en lata.	139.00	66,720.00
480	Almuerzos con gaseosa en lata.	197.00	94,560.00
230	Cenas con gaseosa en lata.	179.00	41,170.00
12	Servicio de transporte (3 diarios por 4 días)	150.00	1,800.00
	18 de abril		-
150	Cenas con gaseosa en lata.	179.00	26,850.00
1	Servicio de transporte	150.00	150.00
	01 de mayo		-
150	Almuerzos con gaseosa en lata.	196.00	29,400.00
1	Servicio de transporte	150.00	150.00
		Sub Total L.	260,800.00
		15% I.S/V.	39,120.00
		Total L.	299,920.00

204250


Nelssy Lizzeth Marcia
Administradora EMPADESH
RTN 08019010280617



 /empadesheventos - Email: empadesh@gmail.com - TEL: 2292-0576 / 3374-5382

Catering / Mantaje de eventos / Alquileres

COTIZACIÓN

ALTUSEREN S. DE R.L.

TEXACO Colón, Boulevard Toncontin, Comayaguela MDC
RTN: 08019018005288
Teléfono: 9662-8404

Número

1015

Fecha

20/1/2025

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
	Eventos			
100	Desayunos con bebida	1-feb	120.00	12,000.00
100	Almuerzos con bebida	1-feb	240.00	24,000.00
50	Cenas con bebida	1-feb	130.00	6,500.00
100	Desayunos con bebida	2-feb	120.00	12,000.00
100	Almuerzos con bebida	2-feb	240.00	24,000.00
50	Cenas con bebida	2-feb	130.00	6,500.00
200	Desayunos con bebida	3-feb	120.00	24,000.00
200	Almuerzos con bebida	3-feb	240.00	48,000.00
80	Cenas con bebida	3-feb	150.00	12,000.00
80	Desayunos con bebida	4-feb	120.00	9,600.00
80	Almuerzos con bebida	4-feb	240.00	19,200.00
50	Cenas con bebida	4-feb	130.00	6,500.00
150	Cenas con bebida	18-feb	130.00	19,500.00
150	Almuerzos con bebida	1-may	240.00	36,000.00
1	Flete		4,000.00	4,000.00

SUBTOTAL

L 255,800.00

ISV

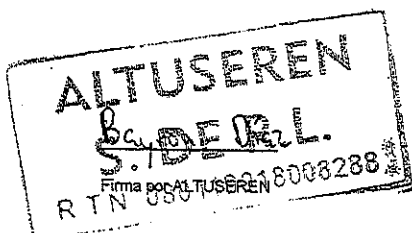
L 39,570.00

TOTAL

L 295,370.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Firma Aceptación Cliente



000 011

CHURRASCOS

Restaurante de Carnes

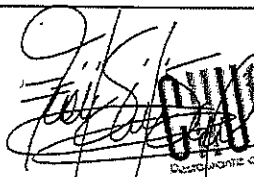
Centro Comercial La Hacienda, Blvd La Hacienda
www.churrascos.com.hn
 Teléfono: 504-2270-7178 / 79
 Móvil: +504 9245-0685/Fatima Sierra
 RTN: 0801-9016-822561

PROCESO N/A
 FECHA 23/1/2025
 No. 203007
 VALIDO HASTA 7/2/2025

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL CLIENTE Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC)
 LUGAR EVENTO Basílica de Suyapa / Día del Trabajador
 FECHA EVENTO: 01, 02, 03 y 04 Febrero, 18 marzo y 01 mayo de 2025.
 HORARIO EVENTO: Desayuno: 8:00 am / Almuerzo: 11:30 am / Cena: 4:00 pm
 TIPO DE EVENTO: Celebración
 TIPO DE MONTAJES ALIMENTOS: Empacado (Desayunos, Almuerzos y Cenas)
 CONTACTO DE EVENTO: Joel Lardi / 8759-0302

ITEM	TIPO DE SOLICITUD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Alimentación	480	Desayuno Típico: Huevo acompañado de deliciosos frijolititos refritos de la casa, mantequilla crema, queso parrillado, platanitos fritos, un chorizo artesanal, 2 tortillas al comal + Bebida. EMPACADO	L 180.00	L 86,400.00
2	Alimentación	630	Almuerzo: Una (1) Proteína, dos (2) Guarniciones + panecillo y Bebida. EMPACADO	L 220.00	L 138,600.00
3	Alimentación	380	Cena: Una (1) Proteína, dos (2) Guarniciones + panecillo y Bebida. EMPACADO.	L 200.00	L 76,000.00
4	Transporte	14	14 entregas en Tegucigalpa M.D.C (Feria Virgen de Suyapa, día del trabajador).	L 500.00	L 7,000.00
ESPECIFICACIONES				Subtotal GRAVADO	L 308,000.00
1. Horario de servicio Entregado al 100% en los horarios dispuestos por el cliente. 2. Hora de extendida meseros L150.00, CUANDO APLIQUE. 3. No incluye lo no especificado en esta propuesta. 4. Credito a 40 días - 60 días.				Impuesto 15%	L 46,200.00
				Impuesto 18%	L -
				Servicio 10%	L -
Forma de pago: Mediante transferencia del 100% a la cuenta bancaria 747070941 de BAC Credomatic Cuenta de Ahorros SIAFI CRÉDITO o CHEQUE.				TOTAL COTIZACIÓN	L 354,200.00


 CHURRASCOS
 Restaurante de Carnes
 FIRMA

contacto - Churrascos 9245-0685 eventos@churrascos.com.hn



216-2025 / 13-02-2025

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1275 - 2024
Proceso No. CM-1485-AMDC-2024

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

Teléfono del Proveedor: 3253-6511
Correo Electronico: emadesh@gmail.com

DIRECCION Col Miraflores avenida santa cristina casa N. 3820 bloque 1 al frente del INFOP

RTN 08019010280917

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 28-noviembre-2024

Descripción Presupuestaria:
Numero de Partida 3206
Objeto del Gasto 291
Fondos Fondos Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV S/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	UNIDAD	ARREGLO FLORAL DE 1.5 MTS PARA COLOCACION SOBRE MESA DE COLORES BLANCO Y AMARILLO	SI	L 2,000.00	L 2,000.00	L -	L 300.00	L 2,300.00
2	1	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE	SI	L 150.00	L 150.00	L -	L 22.50	L 172.50
						L 2,150.00	L -	L 322.50	L 2,472.50

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: Serán entregados en el Gimnasio #3 de la Villa Olímpica La fecha 4 de diciembre del 2024

La Recepción será realizada por: Maycon Josue Trochez Hernandez Tel: 8659-8810

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 146 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

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

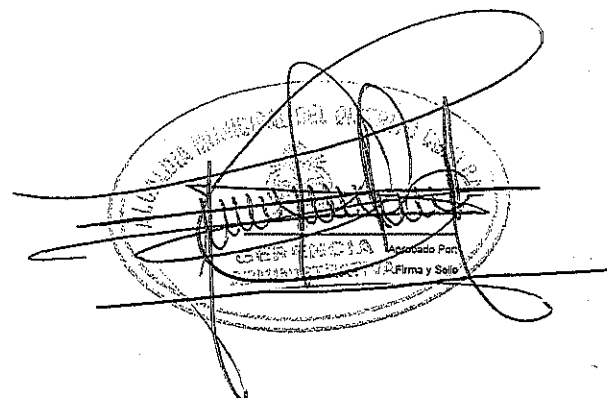
Documentación necesaria del Proveedor:

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

VALOR EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

OBSERVACIONES:	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD PARA LAS GRADUACIONES DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE CUIDADO INFANTIL DE BUEN CORAZON. FECHA DE ENTREGA 4 DE DICIEMBRE DEL 2024	Resumen	
		Sub-Total	L 2,150.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 322.50
		Total	L 2,472.50

Orden de Compra No. 1275 - 2024
Proceso No. CM-1485-AMDC-2024



33 015

ACTA DE RECEPCION

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	UNIDAD	ARREGLO FLORAL DE 1.5 MTS PARA COLOCACION SOBRE MESA DE COLORES BLANCO Y AMARILLO
1	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE

Compra de Arreglo Floral para Adornar el Escenario Principal de las Graduaciones de los Centros Municipales de Cuidado Infantil de Buen Corazón 2024.

Según Factura N° 000-001-01-00005156

Valor Total de la Factura: L. 2,472.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 DE DICIEMBRE DE 2024


DARWIN AQUILES VARELA
GERENCIA DESARROLLO HUMANO

0033

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.I.N. 08019995373597, CERTIFICACION N° 9231-23-10500-131

Atención: Alcaldía Municipal del Distrito Central

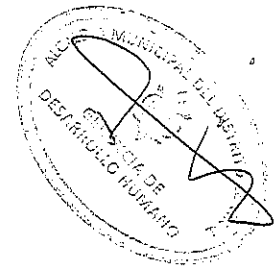


Fecha de cotización: 28 de noviembre de 2024

Fecha del evento: 04 de diciembre de 2024

Cantidad	Descripción	Valor Unitario L.	Valor Total L.
1	Arreglo floral de 1.5 mts. para colocación sobre mesa de colores blanco y amarillo.	2,000.00	2,000.00
1	Servicio de transporte	150.00	150.00
			-
			-
			-
Nota:		Sub Total L.	2,150.00
		15% I.S/V.	322.50
		Total L.	2,472.50

Walter Juan Carlos Muñoz
Gerente EMPADESH
RTN 08019010280617



 /empadesheventos - Email: empadesh@gmail.com - TEL: 2292-0576 / 3374-5382
Catering / Mantaje de eventos / Alquileres

199-2025 / 12-02-25.



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 0056 - 2025
Proceso No. CM-080-AMDC-2025

PROVEEDOR	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.
DIRECCION	FTE A PLAZA MIRAFLORES CONTIGUO A BANCATLAN
RTN	08019004467912

Teléfono del Proveedor: 2283-7000
Correo Electrónico: fperlas@grupoo.com

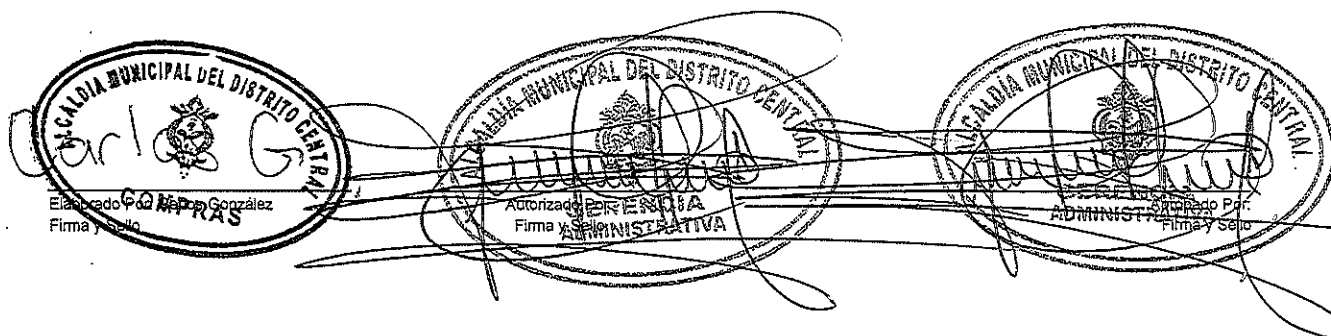
Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 04-febrero-2025

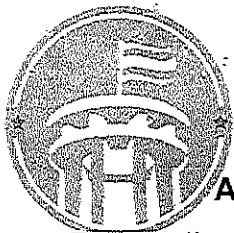
Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	203
Objeto del Gasto	243
Fondos	Fondos Propios

Ítems	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	SEGÚN ANEXO 1	C/U	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADQUIRIDOS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO. DETALLADA EN ANEXO 1	SI	L 260,869.57	L 260,869.57	L -	L 39,130.43	L 300,000.00
						L 260,869.57	L -	L 39,130.43	L 300,000.00

Forma de Pago:	CREDITO
Lugar y Tiempo de Entrega:	SEGÚN MANTENIMIENTO
La Recepción será realizada por:	ROY VILLALTA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, TEL: 9931-9711
Solicitante	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y ADMINISTRACION DE COMBUSTIBLE
En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.	
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:	
Documentación necesaria del Proveedor:	
1. Permiso de Operación del Año Actual	
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero	
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa	
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha	
5. Factura	
6. Acta de Recepción Final	
VALOR EN LETRAS:	TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS CON 00/100
OBSERVACIONES:	PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NISSAN FRONTIER SEGÚN EL ANEXO 1
	LA AUTORIZACIÓN DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO SE REALIZARÁ MEDIANTE ORDEN DE TRABAJO, LA CUAL DEBERÁ SER FIRMADA POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, CARGO DEL LICENCIADO ROY VILLALTA
	SEGÚN NOTA DE CREDITO EMITIDA POR GRUPO Q
	TERCERA ORDEN DE COMPRA POR MANENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR
Resumen	
Sub-Total	L 260,869.57
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 39,130.43
Total	L 300,000.00

Orden de Compra No. 0056 -2025
Proceso No. CM-080-AMDC-2025





ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO.

Por medio de la presente, el señor Roy Villalta en condición de jefe de Transporte de la AMDC y administrador del servicio de mantenimiento de la flota vehicular prestado por la empresa GRUPO Q mediante **ORDEN DE COMPRA NUMERO 0056-2025** de fecha 04 de febrero del año en curso, por este medio se emite "Acta de Recepción de Servicio de Mantenimiento" como parte de la prestación del servicio correspondiente al detalle siguiente:

29. Orden de Trabajo Numero: 74, 75, 76 y 77

30. Descripción del Servicio recibido.

Cantidad	Unidad	Descripción del vehículo	N- Registro	N- Factura	Valor total factura
1	Protocolo Ceremonial y	Pick up Nissan	452	001-005-01-00143413 ✓	L.8,631.88 ✓
1	Turismo ✓	Pick up Nissan	454	001-005-01-00143453 ✓	L.8,631.88 ✓
1 ✓	Policía Municipal ✓	Pick up Nissan ✓	442 ✓	001-005-01-00143474 ✓	L.5,518.93 ✓
1	Policía Municipal ✓	Pick up Nissan ✓	478 ✓	001-005-01-00143475 ✓	L.5,519.52 ✓
				Total	L.28,302.21 ✓

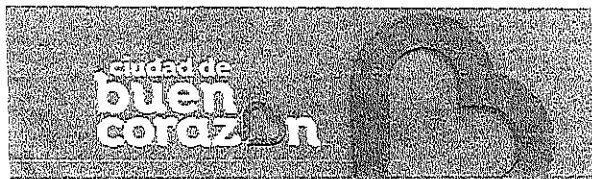
La citada recepción es de conformidad con los términos establecidos en la Orden de Compra y las condiciones de mantenimiento establecidas en el Contrato de Compra de Vehículos a través de Catalogo Electrónico y el artículo 225 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

Fecha de emisión: 31 de enero del 2025, Tegucigalpa M.D.C.



Roy Villalta

Jefe del Departamento de Transporte AMDC





GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

(Grupo Q Honduras)

Cólonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00143413

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emisión: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001308210 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 85290-ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE, PLANTEL AMDC / DESPACHO MUNICIPAL, TEGUCIGALPA MDC TE

Fecha emisión: 21.01.2025 14:18:31

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612334081

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97697608

Vehículo: 0002661875
Marca: 001-NISSAN
Modelo: HAL-2399
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 10,711

Placa:
Numero Motor: YD25778643P
Numero Chasis: 3N6CD33B0ZK465798
Año: 2025
Fecha de Venta: 24.04.2024

Observaciones:

Tasa: OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN CON 88 /100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica la del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L 4,320.95

Repuestos: L 2,869.33

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 315.70

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 7,505.98

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la

Sección de Estado en el Despacho de

Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 1,125.90

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 8,631.88



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

050



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00143413

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001308210 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 85290-ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE, PLANTEL AMDC / DESPACHO MUNICIPAL, TEGUCIGALPA MDC TE

Fecha emision: 21.01.2025 14:18:31

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612334081

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97697608

Vehiculo:	0002661875	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778643P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK465798
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	10,711	Fecha de Venta:	24.04.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
000000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
TB26A	CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	328.35	0.00	328.35
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50	0.00	1,094.50
Sub Total Lps:		4,320.95	0.00	4,320.95

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	646.38	646.38
7.00	EMT10-VW30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	244.09	1,708.65
1.00	27277-5JJ0B	FILTRO AIRE ACOND	475.02	475.02
2.00	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	39.28	39.28
Total Repuestos / Materiales				3,185.03

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

00 048



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00143453

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001308411 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 85290-ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE, PLANTEL AMDC / DESPACHO MUNICIPAL, TEGUCIGALPA MDC TE

Fecha emision: 22.01.2025 12:12:58

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612334097

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97699405

Vehiculo: 0002661826
Marca: 001-NISSAN
Modelo: HAL-2399
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 10,342

Placa: S/P
Numero Motor: YD25778836P
Numero Chasis: 3N6CD33B1ZK465583
Año: 2025
Fecha de Venta: 24.04.2024

Observaciones:

Tasa: OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN CON 88 /100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica
pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar
Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas
tardar 30 dias despues de su fecha de
emision. En caso de mora se cobrara
3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L 4,320.95

Repuestos: L 2,869.33

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 315.70

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 7,505.98

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del
registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la

Secretaría de Estado en el Despacho de

Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 1,125.90

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 8,631.88



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

045



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00143453

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001308411 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Ciente: 85290-ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE, PLANTEL AMDC / DESPACHO MUNICIPAL, TEGUCIGALPA MDC TE

Fecha emision: 22.01.2025 12:12:58

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612334097

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97699405

Vehiculo: 0002661826
Marca: 001-NISSAN
Modelo: HAL-2399
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 10,342

Placa: S/P
Numero Motor: YD25778836P
Numero Chasis: 3N6CD33B1ZK465583
Año: 2025
Fecha de Venta: 24.04.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0.00	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
TB26A	CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	328.35	0.00	328.35
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50	0.00	1,094.50
	Sub Total Lps:	4,320.95	0.00	4,320.95

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	646.38	646.38
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	244.09	1,708.65
1.00	27277-5JJ0B	FILTRO AIRE ACOND	475.02	475.02
2.00	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	39.28	39.28
Total Repuestos / Materiales				3,185.03

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

044



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00143474

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001308504 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 85290-ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE, PLANTEL AMDC / DESPACHO MUNICIPAL, TEGUCIGALPA MDC TE

Fecha emision: 22.01.2025 15:20:16

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612335991

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97700089

Vehiculo:	0002661828	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778720P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B1ZK465695
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	25,172	Fecha de Venta:	24.04.2024

Observaciones:

Tasa: CINCO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON 93 /100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica
Ja del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar
Factura Original - Certificado de Garantias (baterías)

Toda factura debiera ser cancelada a mas
tardar 30 dias despues de su fecha de
emision. En caso de mora se cobrara
3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L 2,243.05

Repuestos: L 2,398.17

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 157.85

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 4,799.07

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO <i>Jose Vasquez</i> 0801-1977-10188
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la	Tipo de documento de identificación:
Sección de Estado en el Despacho de	R.T.N.
Agricultura y Ganadería:	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 719.86

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 5,518.93



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

040



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupopq.com

Telefono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00143474

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001308504 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 85290-ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE, PLANTEL AMDC / DESPACHO MUNICIPAL, TEGUCIGALPA MDC TE

Fecha emision: 22.01.2025 15:20:16

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612335991

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97700089

Vehiculo: 0002661828

Placa:

Marca: 001-NISSAN

Numero Motor:

YD25778720P

Modelo: HAL-2399

Numero Chasis:

3N6CD33B1ZK465695

Tipo: Pick Up Compacto y Microbus

Año:

2025

Kilometraje: 25,172

Fecha de Venta:

24.04.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
00	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
Sub Total Lps:		2,243.05	0.00	2,243.05

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	646.70	646.70
1.00	11026-01M02	WASHER DRAIN	41.92	41.92
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	244.22	1,709.55
1.00	00000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	157.85
Total Repuestos / Materiales				2,556.02

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

039



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00143475

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001308506 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 85290-ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE, PLANTEL AMDC / DESPACHO MUNICIPAL, TEGUCIGALPA MDC TE

Fecha emision: 22.01.2025 15:22:34

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612336693

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97700091

Vehiculo: 0002655098
Marca: 001-NISSAN
Modelo: HAL-2399
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 15,129

Placa:
Numero Motor: YD25777828P
Numero Chasis: 3N6CD33B4ZK464881
Año: 2025
Fecha de Venta: 24.04.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0.01	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
	Sub Total Lps:	2,243.05	0.00	2,243.05

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	646.83	646.83
1.00	11026-01M02	WASHER DRAIN	41.94	41.94
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	244.27	1,709.91
1.00	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	157.85
		Total Repuestos / Materiales		2,556.53

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

034

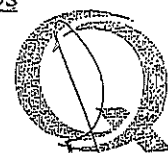
VEHICULOS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL			
Descripción	Cantidad	Precio por unidad	TOTAL
PICK UP DOBLE CABINA 4X4 TRANSMISION MECANICA ITEM 1.6 MARCA NISSAN MODELO NP300	46	L693,478.26	L31,899,999.96
PICK UP CABINA SENCILLA 4X4 TRANSMISION MECANICA ITEM 1.4 MARCA NISSAN MODELO NP-300	5	L628,260.87	L3,141,304.35
SUB TOTAL			L35,041,304.31
ISV			L5,256,195.65
TOTAL			L40,297,499.96

VEHICULOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS			
Descripción	Cantidad	Precio por unidad	TOTAL
PICK UP DOBLE CABINA 4X4 TRANSMISION MECANICA ITEM 1.6 MARCA NISSAN MODELO NP300	21	L693,478.26	L14,563,043.46
SUB TOTAL			L14,563,043.46
ISV			L2,184,456.52
TOTAL			L16,747,499.98

CLAUSULA CUARTA: PLAZO DE ENTREGA. Que los vehículos objeto de este contrato serán entregados a más tardar 90 días calendario después de la firma del contrato, dicha entrega deberá realizarse en:

1) Los vehículos de la **ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL** serán entregados en oficinas de la AMDC ubicadas en la Colonia 21 de octubre de la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán en presencia de los funcionarios designados para tal efecto y un representante del PROVEEDOR.

2) Los vehículos de la **UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS** se deberán entregar en las oficinas principales de la UMAPS, en presencia de los funcionarios designados para tal efecto y un representante del PROVEEDOR.



GRUPO 0

022

18-02-2025 / 284-2025



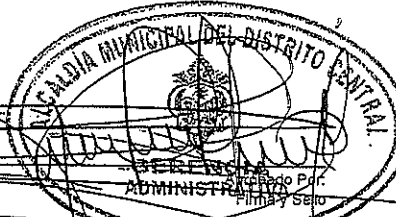
PROVEEDOR	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	Orden de Compra No.	0056 - 2025
DIRECCION	FTE A PLAZA MIRAFLORES CONTIGUO A BANCATLAN	Proceso No.	CM-080-AMDC-2025
RTN	08019004467912	Teléfono del Proveedor:	2283-7000
		Correo Electrónico:	fecrlas@gruposq.com

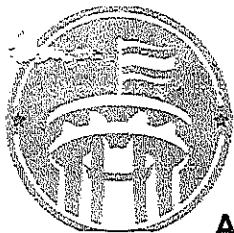
Lugar y Fecha de Elaboración O/C:	Tegucigalpa, MDC, 04-febrero-2025
Numero de Partida	203
Objeto del Gasto	243
Fondos	Fondos Propios

Ítems	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	SEGÚN ANEXO 1	C/U	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADQUIRIDOS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO. DETALLADA EN ANEXO 1	SI	L 250,869.57	L 250,869.57	L -	L 39,130.43	L 300,000.00
						L 250,869.57	L -	L 39,130.43	L 300,000.00

Forma de Pago:	CREDITO										
Lugar y Tiempo de Entrega:	SEGÚN MANTENIMIENTO										
La Recepción será realizada por:	ROY VILLALTA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, TEL: 9931-9711										
Solicitante	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y ADMINISTRACION DE COMBUSTIBLE										
En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024, Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado. En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332/09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos: Documentación necesaria del Proveedor: 1. Permiso de Operación del Año Actual 2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero 3. Solvencia de Representante Legal de la empresa 4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha 5. Factura 6. Acta de Recepción Final											
VALOR EN LETRAS:	TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS CON 00/100										
OBSERVACIONES:	PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NISSAN FRONTIER SEGÚN EL ANEXO 1 LA AUTORIZACIÓN DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO SE REALIZARÁ MEDIANTE ORDEN DE TRABAJO. LA CUAL DEBERÁ SER FIRMADA POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, CARGO DEL LICENCIADO ROY VILLALTA SEGÚN NOTA DE CREDITO EMITIDA POR GRUPO Q TERCERA ORDEN DE COMPRA POR MANENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Resumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sub-Total</td> <td>L 250,869.57</td> </tr> <tr> <td>Descuento</td> <td>L -</td> </tr> <tr> <td>Imp. S. Ventas</td> <td>L 39,130.43</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>L 300,000.00</td> </tr> </tbody> </table>		Resumen		Sub-Total	L 250,869.57	Descuento	L -	Imp. S. Ventas	L 39,130.43	Total	L 300,000.00
Resumen											
Sub-Total	L 250,869.57										
Descuento	L -										
Imp. S. Ventas	L 39,130.43										
Total	L 300,000.00										

Orden de Compra No.	0056 -2025
Proceso No.	CM-080-AMDC-2025





ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO.

Por medio de la presente, el señor Roy Villalta en condición de jefe de Transporte de la AMDC y administrador del servicio de mantenimiento de la flota vehicular prestado por la empresa GRUPO Q mediante **ORDEN DE COMPRA NUMERO 0056-2025** de fecha 04 de febrero del año en curso, por este medio se emite "Acta de Recepción de Servicio de Mantenimiento" como parte de la prestación del servicio correspondiente al detalle siguiente:

33. Orden de Trabajo Numero: 83, 84 y 85

34. Descripción del Servicio recibido.

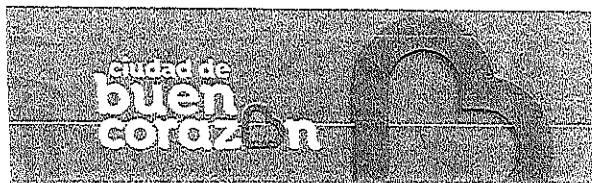
Cantidad	Unidad	Descripción del vehículo		N- Factura	Valor total factura
1	Policía Municipal	Pick up Nissan	440	001-005-01-00143969	L.15,437.13 ✓
1	Mantenimiento	Pick up Nissan	486	001-005-01-00143970	L.7,756.83 ✓
1	Bienes Patrimoniales	Pick up Nissan	485	001-005-01-00143972	L.4,625.85 ✓
				Total	L.27,819.81 ✓

La citada recepción es de conformidad con los términos establecidos en la Orden de Compra y las condiciones de mantenimiento establecidas en el Contrato de Compra de Vehículos a través de Catalogo Electrónico y el artículo 225 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

Fecha de emisión: 10 de febrero del 2025, Tegucigalpa M.D.C.



Roy Villalta
Jefe del Departamento de Transporte AMDC





GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

(Grupo Q Honduras)

Color: San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22837000 - 31850098

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00143970

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001311579 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 85290-ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE, PLANTEL AMDC / DESPACHO MUNICIPAL, TEGUCIGALPA MDC TE

Fecha emision: 05.02.2025 10:38:55

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612343821

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97723026

Vehiculo: 0002672699
Marca: 001-NISSAN
Modelo: HAL-2347
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 10,830

Placa:
Numero Motor: YD25781104P
Numero Chasis: 3N6CD31B2ZK467409
Año: 2025
Fecha de Venta: 30.05.2024

Observaciones:

Tasa: SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 83 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica
Ja del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar
Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura debera ser cancelada a mas
tardar 30 dias despues de su fecha de
emision. En caso de mora se cobrara
3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L 3,992.60

Repuestos: L 2,436.77

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 315.70

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 6,745.07

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del
registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la

S. de Estado en el Despacho de

Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 1,011.76

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 7,756.83



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

001 045



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

(Grupo Q Honduras)

Colonia: San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00143970

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001311579 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 85290-ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE, PLANTEL AMDC / DESPACHO MUNICIPAL, TEGUCIGALPA MDC TE

Fecha emision: 05.02.2025 10:38:55

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612343821

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97723026

Vehículo:	0002672699	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25781104P
Modelo:	HAL-2347	Numero Chasis:	3N6CD31B2ZK467409
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	10,830	Fecha de Venta:	30.05.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0,00	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50	0.00	1,094.50
	Sub Total Lps:	3,992.60	0.00	3,992.60

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-01M02	WASHER DRAIN	42.03	42.03
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	644.99	644.99
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	249.96	1,749.75
2.00	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
		Total Repuestos / Materiales		2,752.47

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

30 044



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00143972

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001311582 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 85290-ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE, PLANTEL AMDC / DESPACHO MUNICIPAL, TEGUCIGALPA MDC TE

Fecha emision: 05.02.2025 10:41:38

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612344309

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97723040

Vehiculo: 0002672693
Marca: 001-NISSAN
Modelo: HAL-2347
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 4,930

Placa:
Numero Motor: YD25781230P
Numero Chasis: 3N6CD31B8ZK467544
Año: 2025
Fecha de Venta: 30.05.2024

Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 85 /100 Lempiras

Mano de Obra: L 1,588.00

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica p. ja del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Repuestos: L 2,434.48
Lubricantes: L 0.00
Materiales Externos: L 0.00
Servicios/Materiales L 0.00
Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe Gravado 15%: L 4,022.48

Importe Gravado 18%: L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificacion:

R.T.N.

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificacion:

R.T.N.

Número de identificación del Registro de la

Sr. de Estado en el Despacho de

Agricultura y Ganadería:

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 603.37

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 4,625.85



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

001 040



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22837000 - 31850098

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00143972

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001311582 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Ciente: 85290-ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE, PLANTEL AMDC / DESPACHO MUNICIPAL, TEGUCIGALPA MDC TE

Fecha emision: 05.02.2025 10:41:38

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612344309

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97723040

Vehiculo: 0002672693
Marca: 001-NISSAN
Modelo: HAL-2347
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 4,930

Placa:
Numero Motor: YD25781230P
Numero Chasis: 3N6CD31B8ZK467544
Año: 2025
Fecha de Venta: 30.05.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
Sub Total Lps:		1,588.00	0.00	1,588.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	645.10	645.10
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	39.40	39.40
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	250.00	1,749.98
Total Repuestos / Materiales				2,434.48

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

2025. 039



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00143969

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001311578 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 85290-ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE, PLANTEL AMDC / DESPACHO MUNICIPAL, TEGUCIGALPA MDC TE

Fecha emision: 05.02.2025 10:38:27

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612341507

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97723025

Vehiculo:	0002661809	Placa:	S/P
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25779198P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B2ZK465785
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	20,158	Fecha de Venta:	24.04.2024

Observaciones:

Tasa: QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 13 /100 Lempiras

Toda devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L 6,136.95

Repuestos: L 6,970.94

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 315.70

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 13,423.59

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificacion:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO José Vasquez
	Nombre completo del cliente 0801-1977-10188
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de indentificacion:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 2,013.54

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 15,437.13



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

001 035



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00143969

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001311578 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 85290-ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE, PLANTEL AMDC / DESPACHO MUNICIPAL, TEGUCIGALPA MDC TE

Fecha emision: 05.02.2025 10:38:27

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612341507

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97723025

Vehículo:	0002661809	Placa:	S/P
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25779198P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B2ZK465785
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	20,158	Fecha de Venta:	24.04.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
000000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	178.65	0.00	178.65
0ANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	595.50	0.00	595.50
0ANI013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	496.25	0.00	496.25
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
CD12A	CAMBIAR TAPA DEL RADIADOR	218.90	0.00	218.90
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50	0.00	1,094.50
Sub Total Lps:		6,136.95	0.00	6,136.95

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-01M02	WASHER DRAIN	41.97	41.97
2.00	00000-215R0	LIQ FREN DOT3 350ML	244.01	488.02
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	249.83	1,748.82
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	644.64	644.64
1.00	16546-4JM1C	FILTRO DE AIRE	1,098.73	1,098.73
1.00	16403-4KV0A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2,226.48	2,226.48
1.00	21430-C991A	TAPON RADIADOR	722.28	722.28
2.00	00000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
Total Repuestos / Materiales				7,286.64

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

000 034

VEHICULOS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL			
Descripción	Cantidad	Precio por unidad	TOTAL
PICK UP DOBLE CABINA 4X4 TRANSMISION MECANICA ITEM 1.6 MARCA NISSAN MODELO NP300	46	L693,478.26	L31,899,999.96
PICK UP CABINA SENCILLA 4X4 TRANSMISION MECANICA ITEM 1.4 MARCA NISSAN MODELO NP-300	5	L628,260.87	L3,141,304.35
SUB TOTAL			L35,041,304.31
ISV			L5,256,195.65
TOTAL			L40,297,499.96

VEHICULOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS.			
Descripción	Cantidad	Precio por unidad	TOTAL
PICK UP DOBLE CABINA 4X4 TRANSMISION MECANICA ITEM 1.6 MARCA NISSAN MODELO NP300	21	L693,478.26	L14,563,043.46
SUB TOTAL			L14,563,043.46
ISV			L2,184,456.52
TOTAL			L16,747,499.98

CLAUSSULA CUARTA: PLAZO DE ENTREGA. Que los vehículos objeto de este contrato serán entregados a más tardar 90 días calendario después de la firma del contrato, dicha entrega deberá realizarse en:

1) Los vehículos de la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL serán entregados en oficinas de la AMDC ubicadas en la Colonia 21 de octubre de la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán en presencia de los funcionarios designados para tal efecto y un representante del PROVEEDOR.

2) Los vehículos de la UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS se deberán entregar en las oficinas principales de la UMAPS, en presencia de los funcionarios designados para tal efecto y un representante del PROVEEDOR.



18-08-2025 / 283-2025.



PROVEEDOR	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	Orden de Compra No.	0058 - 2025
DIRECCION	FTE A PLAZA MIRAFLORES CONTIGUO A BANCATLAN	Proceso No.	CM-080-AMDC-2025
RTN	08019004467912	Teléfono del Proveedor:	2283-7000
Lugar y Fecha de Elaboración O/C:	Tegucigalpa, MDC, 04-febrero-2025	Correo Electrónico:	fuerlas@grupog.com

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/NO	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	SEGÚN ANEXO 1	C/U	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADQUIRIDOS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO. DETALLADA EN ANEXO 1	SI	L 260,869.57	L 260,869.57	L -	L 39,130.43	L 300,000.00
						L 260,869.57	L -	L 39,130.43	L 300,000.00

Forma de Pago:	CREDITO
Lugar y Tiempo de Entrega:	SEGÚN MANTENIMIENTO
La Recepción será realizada por:	ROY VILLALTA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, TEL: 9931-9711
Solicitante	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y ADMINISTRACION DE COMBUSTIBLE
En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024, Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado. En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NOL-TSC/332-09 Control Previa al gasto, Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos: Documentación necesaria del Proveedor: - Permiso de Operación del Año Actual - Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero - Solvencia de Representante Legal de la empresa - Estado de cuenta ICS pagado a la fecha - Factura - Acta de Recepción Final	
VALOR EN LETRAS:	TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS CON 00/100
OBSERVACIONES:	PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NISSAN FRONTIER SEGÚN EL ANEXO 1 LA AUTORIZACION DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO SE REALIZARÁ MEDIANTE ORDEN DE TRABAJO. LA CUAL DEBERÁ SER FIRMADA POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, CARGO DEL LICENCIADO ROY VILLALTA SEGÚN NOTA DE CREDITO EMITIDA POR GRUPO Q TERCERA ORDEN DE COMPRA POR MANENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR

Resumen	
Sub-Total	L 260,869.57
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 39,130.43
Total	L 300,000.00

Orden de Compra No.	0058 - 2025
Proceso No.	CM-080-AMDC-2025

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 Carlos González
 Elaborado Por: Carlos González
 Firma y Sello

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 Autorizado Por: GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Firma y Sello

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 Autorizado Por: ADMINISTRACIÓN
 Firma y Sello



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO.

Por medio de la presente, el señor Roy Villalta en condición de jefe de Transporte de la AMDC y administrador del servicio de mantenimiento de la flota vehicular prestado por la empresa GRUPO Q mediante **ORDEN DE COMPRA NUMERO 0056-2025** de fecha 04 de febrero del año en curso, por este medio se emite "Acta de Recepción de Servicio de Mantenimiento" como parte de la prestación del servicio correspondiente al detalle siguiente:

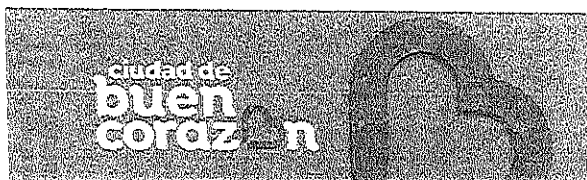
31. Orden de Trabajo Numero: 78, 79, 80, 81 y 82

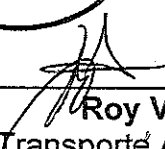
32. Descripción del Servicio recibido.

Cantidad	Unidad	Descripción del vehículo		N- Factura	Valor total factura
1	CODEM	Pick up Nissan	473	001-005-01-00143549 /	L.6,998.62 ✓
1	Despacho Municipal	Pick up Nissan	483	001-005-01-00143550 /	L.7,705.64 ✓
1	Policía Municipal	Pick up Nissan	438	001-005-01-00143687 /	L.6,821.32 ✓
1	IDEM	Pick up Nissan	474	001-005-01-00143688	L.4,622.92 ✓
1	D.O.T.	Pick up Nissan	460	001-005-01-00143726	L.7,751.26 ✓
				Total	L.33,899.76

La citada recepción es de conformidad con los términos establecidos en la Orden de Compra y las condiciones de mantenimiento establecidas en el Contrato de Compra de Vehículos a través de Catalogo Electrónico y el artículo 225 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

Fecha de emisión: 31 de enero del 2025, Tegucigalpa M.D.C.




Roy Villalta
Jefe del Departamento de Transporte AMDC



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00143549

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001308910 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 85290-ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE, PLANTEL AMDC / DESPACHO MUNICIPAL, TEGUCIGALPA MDC TE

Fecha emision: 24.01.2025 10:23:29

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612337479

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97703216

Vehiculo:	0002661889	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778829P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B1ZK465762
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	16,607	Fecha de Venta:	24.04.2024

Observaciones:

Tasa: SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 62 /100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica la devolución del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	2,095.00
Repuestos: L	3,990.76
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	6,085.76
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la

Secretaría de Estado en el Despacho de

Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de indentificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L

912.86

I.S.V 18%: L

0.00

TOTAL A PAGAR

6,998.62



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MÓRAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

055



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00143549

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001308910 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 85290-ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE, PLANTEL AMDC / DESPACHO MUNICIPAL, TEGUCIGALPA MDC TE

Fecha emision: 24.01.2025 10:23:29

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612337479

Usuario: JBOUTISTA

No.Doc: 97703216

Vehículo: 0002661889
Marca: 001-NISSAN
Modelo: HAL-2399
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 16,607

Placa:
Numero Motor: YD25778829P
Numero Chasis: 3N6CD33B1ZK465762
Año: 2025
Fecha de Venta: 24.04.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
TB26A	CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	328.35	0.00	328.35
0ANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	178.65	0.00	178.65
Sub Total Lps:		2,095.00	0.00	2,095.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	646.98	646.98
1.00	11026-01M02	WASHER DRAIN	41.94	41.94
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	244.32	1,710.25
1.00	16546-4JM1C	FILTRO DE AIRE	1,116.15	1,116.15
1.00	27277-5JJ0B	FILTRO AIRE ACOND	475.44	475.44
Total Repuestos / Materiales				3,990.76

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

054



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00143550

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001308912 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cilente: 85290-ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE, PLANTEL AMDC / DESPACHO MUNICIPAL, TEGUCIGALPA MDC TE

Fecha emision: 24.01.2025 10:27:24

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612330390

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97703227

Vehículo: 0002661779
Marca: 001-NISSAN
Modelo: HAL-2399
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 9,998

Placa:
Numero Motor: YD25778914P
Numero Chasis: 3N6CD33B8ZK465774
Año: 2025
Fecha de Venta: 24.04.2024

Observaciones:

Tasa: SIETE MIL SETECIENTOS CINCO CON 64 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica
p. ja del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deba ser cancelada a mas
tardar 30 dias despues de su fecha de
emision. En caso de mora se cobrara
3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L 3,992.60

Repuestos: L 2,392.26

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 315.70

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 6,700.56

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del

registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la

Sección de Estado en el Despacho de

Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 1,005.08

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 7,705.64 /



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

050



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00143550

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001308912 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 85290-ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE, PLANTEL AMDC / DESPACHO MUNICIPAL, TEGUCIGALPA MDC TE

Fecha emision: 24.01.2025 10:27:24

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612330390

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97703227

Vehiculo: 0002661779
Marca: 001-NISSAN
Modelo: HAL-2399
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 9,998

Placa:
Numero Motor: YD25778914P
Numero Chasis: 3N6CD33B8ZK465774
Año: 2025
Fecha de Venta: 24.04.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0.06	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50	0.00	1,094.50
	Sub Total Lps:	3,992.60	0.00	3,992.60

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	645.82	645.82
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	243.88	1,707.18
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	39.26	39.26
2.00	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
Total Repuestos / Materiales				2,707.96

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

001 049



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00143687

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001309738 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 85290-ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE, PLANTEL AMDC / DESPACHO MUNICIPAL, TEGUCIGALPA MDC TE

Fecha emision: 28.01.2025 13:56:30

RTN: 08019002284234

Orden Trabajo: 612340293

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97709208

Vehiculo:	0002661807	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778554P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B9ZK465783
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	25,108	Fecha de Venta:	24.04.2024

Observaciones:

Tasa: SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN CON 32 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica
ja del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura debiera ser cancelada a mas
tardar 30 dias despues de su fecha de
emision. En caso de mora se cobrara
3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L 2,461.95

Repuestos: L 3,153.93

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 315.70

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 5,931.58

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

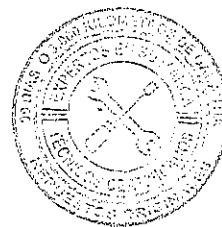
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	tipo de documento de identificacion:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO José Vásquez
	Nombre completo del cliente 0801-1977-10188
Número de identificación del Registro de la Sección de Estado en el Despacho de	Tipo de documento de indentificacion:
Agricultura y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 889.74

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 6,821.32



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

045



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

(Grupo Q Honduras)

Coloñia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00143687

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Límite de emisión: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001309738 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 85290-ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE, PLANTEL AMDC / DESPACHO MUNICIPAL, TEGUCIGALPA MDC TE

Fecha emisión: 28.01.2025 13:56:30

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612340293

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97709208

Vehículo:	0002661807	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778554P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B9ZK465783
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	25,108	Fecha de Venta:	24.04.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0.18	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
CD12A	CAMBIAR TAPA DEL RADIADOR	218.90	0.00	218.90
	Sub Total Lps:	2,461.95	0.00	2,461.95

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unit	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	644.42	644.42
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	249.74	1,748.17
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	39.34	39.34
2.00	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
1.00	21430-C991A	TAPON RADIADOR	722.00	722.00
		Total Repuestos / Materiales		3,469.63

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

044



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:

Francisco Morazán

RTN: 08079004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00143688

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001309739 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 85290-ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE, PLANTEL AMDC / DESPACHO MUNICIPAL, TEGUCIGALPA MDC TE

Fecha emision: 28.01.2025 13:57:56

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612340334

Usuario: JBOUTISTA

No.Doc: 97709212

Vehiculo:	0002661878	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778794P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B8ZK465614
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	4,619	Fecha de Venta:	24.04.2024

Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS CON 92 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica
la del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debiera ser cancelada a mas

tardar 30 dias despues de su fecha de

emision. En caso de mora se cobrara

3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L 1,588.00

Repuestos: L 2,431.93

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 0.00

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 4,019.93

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del

registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la

Seria de Estado en el Despacho de

Agricultura y Ganaderia:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 602.99

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 4,622.92 /



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

03 040



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00143688

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001309739 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 85290-ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE, PLANTEL AMDC / DESPACHO MUNICIPAL, TEGUCIGALPA MDC TE

Fecha emision: 28.01.2025 13:57:56

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612340334

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97709212

Vehiculo: 0002661878
Marca: 001-NISSAN
Modelo: HAL-2399
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 4,619

Placa:
Numero Motor: YD25778794P
Numero Chasis: 3N6CD33B8ZK465614
Año: 2025
Fecha de Venta: 24.04.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
Sub Total Lps:		1,588.00	0.00	1,588.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	644.42	644.42
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	249.74	1,748.17
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	39.34	39.34
Total Repuestos / Materiales				2,431.93

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

001-039



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00143726

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001309942 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 85290-ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE, PLANTEL AMDC / DESPACHO MUNICIPAL, TEGUCIGALPA MDC TE

Fecha emision: 29.01.2025 11:08:56

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612340294

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97710764

Vehículo:	0002661879	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778952P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B2ZK465625
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	9,596	Fecha de Venta:	24.04.2024

Observaciones:

Tasa: SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN CON 26 /100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica da del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94	Toda factura deberá ser cancelada a mas tardar 30 días despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual	Mano de Obra: L	3,992.60
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS		Repuestos: L	2,431.93
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)		Lubricantes: L	0.00
		Materiales Externos: L	315.70
		Servicios/Materiales L	0.00
		Materiales Diversos: L	0.00
		Importe Exonerado: L	0.00
		Importe Exento: L	0.00
		Importe Gravado 15%: L	6,740.23
		Importe Gravado 18%: L	0.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO José Vasquez
	Nombre completo del cliente 0801-1977-1088
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Asesoria y Ganadería:	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 1,011.03
I.S.V 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR 7,751.26



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

035



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22837000 - 31850098

Taller Express: H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00143726

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001309942 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 85290-ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE, PLANTEL AMDC / DESPACHO MUNICIPAL, TEGUCIGALPA MDC TE

Fecha emision: 29.01.2025 11:08:56

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612340294

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97710764

Vehiculo: 0002661879
Marca: 001-NISSAN
Modelo: HAL-2399
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 9,596

Placa:
Numero Motor: YD25778952P
Numero Chasis: 3N6CD33B2ZK465625
Año: 2025
Fecha de Venta: 24.04.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
000000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50	0.00	1,094.50
	Sub Total Lps:	3,992.60	0.00	3,992.60

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	644.42	644.42
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	249.74	1,748.17
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	39.34	39.34
2.00	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
Total Repuestos / Materiales				2,747.63

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

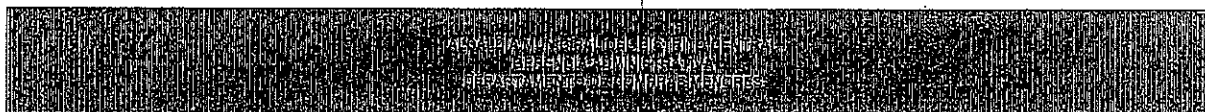
Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

034

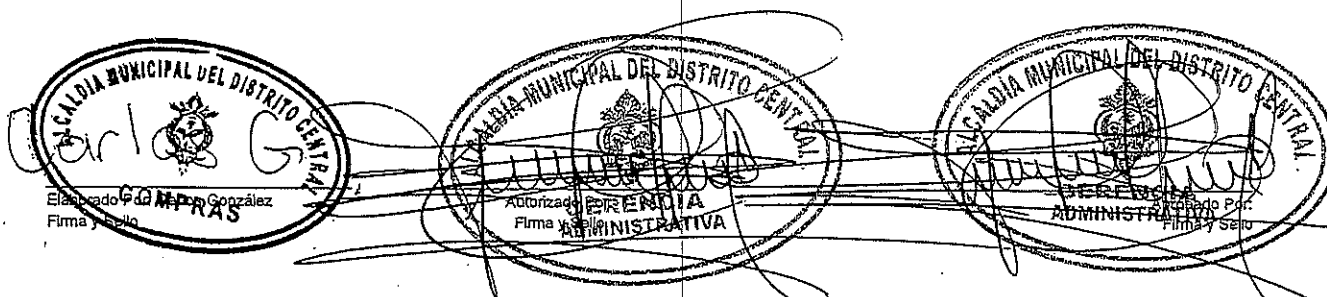


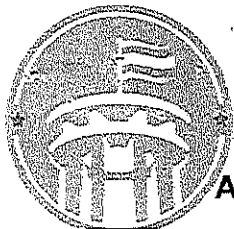
PROVEEDOR		GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	Orden de Compra No.	0058 - 2025
DIRECCION		FTE A PLAZA MIRAFLORES CONTIGUO A BANCATLAN	Proceso No.	CM-080-AMDC-2025
RTN		08019004467912	Teléfono del Proveedor:	2283-7000
Lugar y Fecha de Elaboración O/C:		Tegucigalpa, MDC, 04-febrero-2025	Correo Electrónico:	ferrias@gruqsa.com
			Numero de Partida	203
			Objeto del Gasto	243
			Fondos	Fondos Propios

Ítems	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SIN/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	SEGÚN ANEXO 1	C/U	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADQUIRIDOS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO. DETALLADA EN ANEXO 1	SI	L 260,869.57	L 260,869.57	L -	L 39,130.43	L 300,000.00
						L 260,869.57	L -	L 39,130.43	L 300,000.00

Forma de Pago:	CREDITO
Lugar y Tiempo de Entrega:	SEGÚN MANTENIMIENTO
La Recepción será realizada por:	ROY VILLALTA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, TEL: 9931-8711
Solicitante	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y ADMINISTRACION DE COMBUSTIBLE
En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024, Artículos 145 y 148 Literal a) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado. En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos: Documentación necesaria del Proveedor: 1. Permiso de Operación del Año Actual 2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero 3. Solvencia de Representante Legal de la empresa 4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha 5. Factura 6. Acta de Recepción Final	
VALOR EN LETRAS:	TRESCIENTOS MIL LEMPÍRAS CON 00/100
OBSERVACIONES:	PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NISSAN FRONTIER SEGÚN EL ANEXO 1 LA AUTORIZACIÓN DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO SE REALIZARÁ MEDIANTE ORDEN DE TRABAJO. LA CUAL DEBERÁ SER FIRMADA POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, CARGO DEL LICENCIADO ROY VILLALTA SEGÚN NOTA DE CREDITO EMITIDA POR GRUPO Q TERCERA ORDEN DE COMPRA POR MANENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR

Orden de Compra No.	0058 - 2025
Proceso No.	CM-080-AMDC-2025





ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO.

Por medio de la presente, el señor Roy Villalta en condición de jefe de Transporte de la AMDC y administrador del servicio de mantenimiento de la flota vehicular prestado por la empresa GRUPO Q mediante **ORDEN DE COMPRA NUMERO 0056-2025** de fecha 04 de febrero del año en curso, por este medio se emite "Acta de Recepción de Servicio de Mantenimiento" como parte de la prestación del servicio correspondiente al detalle siguiente:

35. Orden de Trabajo Numero: 87, 88 y 89

36. Descripción del Servicio recibido.

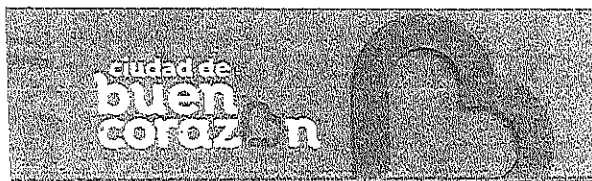
Cantidad	Unidad	Descripción del vehículo		N- Factura	Valor total factura
1	CODEM	Pick up Nissan	472	001-005-01-00144195	L.5,565.92 ✓
1	Control de la construcción	Pick up Nissan	466	001-005-01-00144194	L.12,410.90 ✓
1	Control de la construcción	Pick up Nissan	459	001-005-01-00144216	L.11,853.80 ✓
				Total	L.29,830.62

La citada recepción es de conformidad con los términos establecidos en la Orden de Compra y las condiciones de mantenimiento establecidas en el Contrato de Compra de Vehículos a través de Catalogo Electrónico y el artículo 225 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

Fecha de emisión: 17 de febrero del 2025, Tegucigalpa M.D.C.



Roy Villalta
Jefe del Departamento de Transporte AMDC





GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00144195

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001312726 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 85290-ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE, PLANTEL AMDC / DESPACHO MUNICIPAL, TEGUCIGALPA MDC TE

Fecha emision: 11.02.2025 09:15:37

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612349304

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97731345

Vehículo:	0002661829	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778713P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B1ZK465616
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	18,810	Fecha de Venta:	24.04.2024

Observaciones:

Tasa: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 92 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica da del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura deberá ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L 2,243.05 ✓

Repuestos: L 2,439.03 ✓

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 157.85 ✓

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 4,839.93 ✓

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO José Vasquez
	Nombre completo del cliente 0801-1977-10/88
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de indentificación:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 725.99 ✓

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 5,565.92 ✓



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

045



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00144195

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001312726 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 85290-ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE, PLANTEL AMDC / DESPACHO MUNICIPAL, TEGUCIGALPA MDC TE

Fecha emision: 11.02.2025 09:15:37

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612349304

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97731345

Vehículo:	0002661829	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778713P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B1ZK465616
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	18.810	Fecha de Venta:	24.04.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
	Sub Total Lps:	2,243.05	0.00	2,243.05

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	645.60	645.60
1.00	11026-01M02	WASHER DRAIN	42.06	42.06
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	250.20	1,751.37
1.00	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	157.85
		Total Repuestos / Materiales		2,596.88

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

00 044



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22837000 - 31850098

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00144194

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001312724 Pag: 2 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 85290-ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE, PLANTEL AMDC / DESPACHO MUNICIPAL, TEGUCIGALPA MDC TE

Fecha emision: 11.02.2025 09:15:02

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612335993

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97731340

Vehiculo: 0002661846
Marca: 001-NISSAN
Modelo: HAL-2399
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 13,820

Placa:
Numero Motor: YD25778632P
Numero Chasis: 3N6CD33B7ZK465555
Año: 2025
Fecha de Venta: 24.04.2024

Observaciones:

Tasa: DOCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 90 /100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica
da del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura debera ser cancelada a mas
tardar 30 dias despues de su fecha de
emision. En caso de mora se cobrara
3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L 4,503.35 ✓

Repuestos: L 6,130.89 ✓

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 157.85 ✓

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 10,792.09 ✓

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del

registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la

Secretaría de Estado en el Despacho de

Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

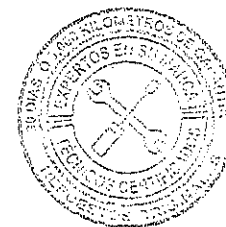
R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 1,618.81 ✓

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 12,410.90 ✓



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

003 040



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22837000 - 31850098

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00144194

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001312724 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 85290-ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE, PLANTEL AMDC / DESPACHO MUNICIPAL, TEGUCIGALPA MDC TE

Fecha emision: 11.02.2025 09:15:02

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612335993

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97731340

Vehículo: 0002661846
Marca: 001-NISSAN
Modelo: HAL-2399
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 13,820

Placa:
Numero Motor: YD25778632P
Numero Chasis: 3N6CD33B7ZK465555
Año: 2025
Fecha de Venta: 24.04.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0A00005	LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS	597.00	0.00	597.00
0D00000	DIAGNOSTICO ELECTRONICO	1,990.00	0.00	1,990.00
DE18A	CAMBIAR SENSOR FLUJO AIRE MASA	328.35	0.00	328.35
	Sub Total Lps:	4,503.35	0.00	4,503.35

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unit.	Total
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	244.22	1,709.55
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	646.70	646.70
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	39.31	39.31
1.00	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	157.85
1.00	22365-EB30C	SENSOR MAP	3,735.33	3,735.33
Total Repuestos / Materiales				6,288.74

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

00 039



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22837000 - 31850098

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00144216

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001312805 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 85290-ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE, PLANTEL AMDC / DESPACHO MUNICIPAL, TEGUCIGALPA MDC TE

Fecha emision: 11.02.2025 11:48:09

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612348454

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97731835

Vehiculo:	0002661872	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778707P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B7ZK465507
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	15,190	Fecha de Venta:	24.04.2024

Observaciones:

Tasa: ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 80 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica
Lida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas
tardar 30 dias despues de su fecha de
emision. En caso de mora se cobrara
3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L 4,522.80 ✓

Repuestos: L 5,784.85 ✓

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 0.00

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 10,307.65 ✓

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	tipo de documento de identificacion:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO <i>José Vasquez</i>
	Nombre completo del cliente <i>0801-1977-10/88</i>
Número de identificación del Registro de la	Tipo de documento de indentificacion:
eria de Estado en el Despacho de	R.T.N.
Agricultura y Ganadería:	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 1,546.15 ✓

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 11,853.80 ✓



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

000 035



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22837000 - 31850098

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00144216

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001312805 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00143001 a 001-005-01-00148000

Cliente: 85290-ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE, PLANTEL AMDC / DESPACHO MUNICIPAL, TEGUCIGALPA MDC TE

Fecha emision: 11.02.2025 11:48:09

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612348454

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97731835

Vehiculo: 0002661872
Marca: 001-NISSAN
Modelo: HAL-2399
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 15,190

Placa:
Numero Motor: YD25778707P
Numero Chasis: 3N6CD33B7ZK465507
Año: 2025
Fecha de Venta: 24.04.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
RG15A	CAMBIAR ESCOBILLAS (TODAS)	218.90	0.00	218.90
TB26A	CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	328.35	0.00	328.35
0ANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	178.65	0.00	178.65
RE12A	CAMBIAR FOCO DE LUZ LATERAL DELANTERA	218.90	0.00	218.90
0D00000	DIAGNOSTICO ELECTRONICO	1,990.00	0.00	1,990.00
	Sub Total Lps:	4,522.80	0.00	4,522.80

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	28890-4KH0A	PLUMA LIMP PARABRISA	815.93	815.93
1.00	28890-4KH1A	PLUMA LIMP PARABRISA	609.38	609.38
1.00	27277-5JJ0B	FILTRO AIRE ACOND	476.67	476.67
1.00	16546-4JM1C	FILTRO DE AIRE	1,100.18	1,100.18
2.00	26261-89965	BULBO PLAC LAMP MATR	171.98	343.95
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	250.17	1,751.16
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	645.52	645.52
1.00	11026-01M02	WASHER DRAIN	42.06	42.06

Total Repuestos / Materiales

5,784.85

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

30 034

VEHICULOS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL			
Descripción	Cantidad	Precio por unidad	TOTAL
PICK UP DOBLE CABINA 4X4 TRANSMISION MECANICA ITEM 1.6 MARCA NISSAN MODELO NP300	46	L693,478.26	L31,899,999.96
PICK UP CABINA SENCILLA 4X4 TRANSMISION MECANICA ITEM 1.4 MARCA NISSAN MODELO NP-300	5	L628,260.87	L3,141,304.35
SUB TOTAL			L35,041,304.31
ISV			L5,256,195.65
TOTAL			L40,297,499.96

VEHICULOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS			
Descripción	Cantidad	Precio por unidad	TOTAL
PICK UP DOBLE CABINA 4X4 TRANSMISION MECANICA ITEM 1.6 MARCA NISSAN MODELO NP300	21	L693,478.26	L14,563,043.46
SUB TOTAL			L14,563,043.46
ISV			L2,184,456.52
TOTAL			L16,747,499.98

CLAUSULA CUARTA: PLAZO DE ENTREGA. Que los vehículos objeto de este contrato serán entregados a más tardar 90 días calendario después de la firma del contrato, dicha entrega deberá realizarse en:

1) Los vehículos de la **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL** serán entregados en oficinas de la AMDC ubicadas en la Colonia 21 de octubre de la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán en presencia de los funcionarios designados para tal efecto y un representante del PROVEEDOR.

2) Los vehículos de la **UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS** se deberán entregar en las oficinas principales de la UMAPS, en presencia de los funcionarios designados para tal efecto y un representante del PROVEEDOR.

