

582-2025 / 25-03-25.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 0133 - 2025
Proceso No. CM-121-AMDC-2025

PROVEEDOR FERREMART EL CRUCE
PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

Teléfono del Proveedor: 3396-2600

DIRECCION COL. LAS COLINAS, 2DA CALLE, BLOQUE N° C, CASA #3102
TEGUCIGALPA M.D.C. F.M.

Correo Electronico: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

RTN 08011981010501

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 06-marzo-2025

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	511
Objeto del Gasto	573
Fondos	PROPIOS

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	360	Unidad	Tubo estructural negro, chapa #14 de 1".	SI	L 430.00	L 154,800.00	-	L 23,220.00	L 178,020.00
2	120	Unidad	Bisagras Forjadas de 3".	SI	L 70.00	L 8,400.00	-	L 1,260.00	L 9,660.00
3	1	Caja	Tomillo 3/16 Punta Broca Galvanizada.	SI	L 1,500.00	L 1,500.00	-	L 225.00	L 1,725.00
4	2	Docena	Broca de Punta Philips PH2.	SI	L 600.00	L 1,200.00	-	L 180.00	L 1,380.00
5	25	Caja	Electrodos #6013.	SI	L 660.00	L 16,500.00	-	L 2,475.00	L 18,975.00
6	36	Unidad	Disco de corte fino de metal 7".	SI	L 75.00	L 2,700.00	-	L 405.00	L 3,105.00
7	24	Unidad	Disco de corte de metal de 4".	SI	L 65.00	L 1,560.00	-	L 234.00	L 1,794.00
8	1	Unidad	Pulidora pequeña.	SI	L 4,980.00	L 4,980.00	-	L 747.00	L 5,727.00
9	7	Cubeta	Pinturas varios colores de aceite para metal.	SI	L 2,950.00	L 20,650.00	-	L 3,097.50	L 23,747.50
10	1	Caja	Lija para metal #80 negra.	SI	L 750.00	L 750.00	-	L 112.50	L 862.50
11	15	Galon	Diluyente.	SI	L 320.00	L 4,800.00	-	L 720.00	L 5,520.00
12	1	Docena	Brochas #3.	SI	L 720.00	L 720.00	-	L 108.00	L 828.00
13	1	Docena	Brochas #2.	SI	L 420.00	L 420.00	-	L 63.00	L 483.00
14	2	Docena	Felpas.	SI	L 660.00	L 1,320.00	-	L 198.00	L 1,518.00
15	1	Docena	Manerales pequeños de 10".	SI	L 1,440.00	L 1,440.00	-	L 216.00	L 1,656.00
16	1	Paquete	Franelas.	SI	L 1,200.00	L 1,200.00	-	L 180.00	L 1,380.00
						L 222,940.00	L -	L 33,441.00	L 256,381.00

Forma de Pago: Crédito.

Lugar y Tiempo de Entrega: Serán entregadas en la bodega de la Gerencia de Turismo, antigua Penitenciaría - Barrio La Hoya, el día viernes 07 de marzo del 2025.

La Recepción será realizada por: Gerardo A. Ávila Cel. 3252-8849

Solicitante: Gerencia de Turismo

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2025; 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:

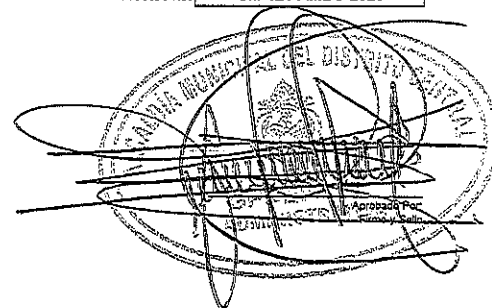
Documentación necesaria del Proveedor:

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 CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100

LETRAS:		Resumen	
OBSERVACIONES:	SOLICITADO POR LA GERENCIA DE TURISMO, PARA SER UTILIZADA EN LA ELABORACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA EL FESTIVAL DEL COLOR.	Sub-Total	L 222,940.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 33,441.00
		Total	L 256,381.00

Orden de Compra No. 0133 - 2025
Proceso No. CM-121-AMDC-2025



003 026

UNIDAD DE ALMACEN DE LA ALCALDÍA 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	0133-2025
Tipo de Entrega	Total	Proceso de Compra N°	CM-121-AMDC-2025

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
360	Unidad	Tubo estructural negro, chapa #14 de 1".	
120	Unidad	Bisagras Forjadas de 3"..	
1	Caja	Tornillo 3/16 Punta Broca Galvanizada.	
2	Docena	Broca de Punta Philips PH2.	
25	Caja	Electrodos #6013.	
36	Unidad	Disco de corte fino de metal 7".	
24	Unidad	Disco de corte de metal de 4".	
1	Unidad	Pulidora pequeña.	
7	Cubeta	Pinturas varios colores de aceite para metal.	
1	Caja	Lija para metal #80 negra.	
15	Galon	Diluyente.	
1	Docena	Brochas #3.	
1	Docena	Brochas #2.	
2	Docena	Felpas.	
1	Docena	Manerales pequeños de 10".	
1	Paquete	Franelas.	

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 10 días del mes de marzo del año 2025.

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: 10 de Marzo del 2025 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS / REBAJAS DT.	TOTAL
360	Tubo estructural Negro 1 ch. 14	L. 430	L.	L. 154,800 =
120	Bisagras Forjadas 3"	70	=	8,400 =
1	Caja Tornillo 3/16 P/b galv.	1,500	=	1,500 =
2	Doc. Puntas Phillips PH2	600	=	1,200 =
25	Cajas electrodos 6013	660	=	16,500 =
36	Discos de Corte Metal 7	75	=	2,700 =
24	Discos de Corte metal 4	65	=	1,560 =
1	Polidora Pequeña	4,980	=	4,980 =
7	Coleta pintura Aceite Metal	2,950	=	20,650 =
1	Caja Lija Metal #80	750	=	750 =
15	galon Diluyente	320	=	4,800 =
1	Docena Brocha 3	720	=	720 =
1	docena brocha 2	420	=	420 =
2	docena Felpas	660	=	1,320 =

FACTURA

000-001-01-00 N° 009818

CAI: 002D48-593954-E24087-1A4A23-CABD74E

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: Doscientos cincuenta y tres mil trescientos cuarenta y cinco con 00/100

IMPRESA SERVIGRAF S. DE RL C.V. Tel.: 2765-1699, 3174-6369, 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

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado I.S.V. 15% L

Importe Gravado I.S.V. 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

220,300 =

33,045 =

253,345 =

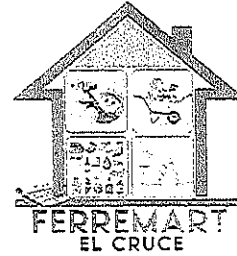
FERREMART EL CRUCE

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-121

FECHA: 7/2/2025

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

NO.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Exento	TOTAL
1	360	TUBO ESTRUCTURAL NEGRO CHAPA 14 DE 1X1	430.00	NO	154,800.00
2	120	BISAGRAS FORJADAS DE 3	70.00	NO	8,400.00
3	1	CAJA DE TORNILLOS 3/16 PUNTA DE BROCA (1000UNI)	1,500.00	NO	1,500.00
4	2	DOCENAS PUNTA PHILIPS PH2	600.00	NO	1,200.00
5	25	CAJAS DE ELECTRODO 6013	660.00	NO	16,500.00
6	36	DISCO DE CORTE METAL FINO DE 7	75.00	NO	2,700.00
7	24	DISCO DE CORTE METAL FINO DE 4	65.00	NO	1,560.00
8	1	PULIDORA PEQUEÑA MAKITA	4,980.00	NO	4,980.00
9	7	CUBETAS PINTURA ACEITE VARIEDAD DE COLORES	2,950.00	NO	20,650.00
10	1	PAQUETE DE LIJA METAL 80 50 PLIEGOS	750.00	NO	750.00
11	15	GALONES DE DILUYENTE	320.00	NO	4,800.00
12	1	DOCENA DE BROCHAS 3	720.00	NO	720.00
13	1	DOCENA DE BROCHAS 2	420.00	NO	420.00
14	2	DOCENAS DE FELPAS	660.00	NO	1,320.00
15	1	DOCENA DE MANERALES 10 PLG	1,440.00	NO	1,440.00
16	1	PAQUETE DE FRANELAS MICROFIBRAS (36 UNIDADES)	1,200.00	NO	1,200.00
17				NO	-
18				NO	-
19				NO	-
20				NO	-
21				NO	-

SubTotal Exento -

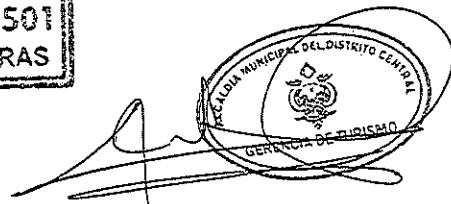
SubTotal No Ex. 222,940.00

I.S.V 33,441.00

TOTAL: 256,381.00



"Gracias por Su Confianza"



FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. la Granja, Centro Comercial La Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

COTIZACION

Cotizaciones	
Número	1045
Fecha	14/02/2025
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

CMA-121-AMDC-2025

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	Dcto.%	Imp.%	Importe
1	035003	Tubo Estruc 1"X1" CH14	PRI	360.00	UN	459.00		15.00	165,240.00
2	801524	Bisagra 3" Pesada Duty BTH-1878	PRI	60.00	PAA	129.00		15.00	7,740.00
3	817193	Tornillo K-Lact P/Broca 8x1" BTH-1440	PRI	1,000.00	UN	1.00		15.00	1,000.00
4	515589	Punta 1/4"x65mm BTH-1467	PRI	24.00	UN	29.00		15.00	696.00
5	623001	Electrodo 6013 3/32 MT12	PRI	275.00	LBS	39.00		15.00	10,725.00
6	831049	Disco P/C Metal 7"x1/16x7/8 Dewalt DW8427	PRI	36.00	UN	79.00		15.00	2,844.00
7	831048	Disco P/C Metal 4 1/2x0.045x7/8 Dewalt DW8424	PRI	24.00	UN	49.00		15.00	1,176.00
8	580033	Esmeril 4/12" Makita 800W 110V GA4030	PRI	1.00	UN	3,299.00		15.00	3,299.00
9	401086	Pint Clasica Aceite Base Intern 1972-05	PRI	7.00	CUB	2,999.00		15.00	20,993.00
10	832502	Lija P/Hierro Fandeli #80	PRI	50.00	UN	16.00		15.00	800.00
11	472006	Diluyente Mineral 214121-01	PRI	15.00	GAL	309.00		15.00	4,635.00
12	505526	Brocha Ingco 3" M/Madera CHPTB0103	PRI	12.00	UN	69.00		15.00	828.00
13	505524	Brocha Ingco 2" M/Madera CHPTB0102	PRI	12.00	UN	39.00		15.00	468.00
14	538018	Felpa Expert Artisan 11/4"x9" 01-0004140-03	PRI	24.00	UN	49.00		15.00	1,176.00
15	538043	Maneral Profesional Perfect 9" RS20090	PRI	12.00	UN	129.00		15.00	1,548.00
16	109246	Franela P/Carro 40 x 40 cm Klintek 47509	PRI	12.00	UN	49.00		15.00	588.00

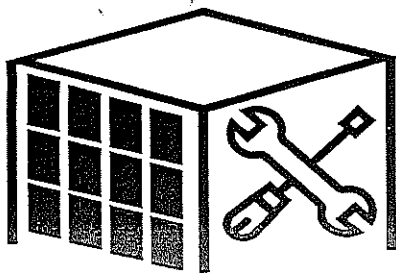
</



Aviso:

Firma

Subtotal	223,756.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Impcto.	33,563.40
TOTAL	257,319.40



SUSETEF

Bo La Cabaña
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: 2238-6711
celular: 9727-7181
R.T.N 08011990076277

SUMINISTROS Y SERVICIOS TECNICOS FLORES

FECHA: 10/02/2025

Nº DE COTIZACIÓN:

PARA:

COTIZAR AL ALMODO.

R.T.N: 08015002734134

No	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad	P.Unitario	Total
1	Tubo Estructural Negro CH14 1"	360	Unidad	L. 360.00	L. 129,600.00
2	Bisagra Forjada de 3"	120	Unidad	L. 220.00	L. 26,400.00
3	Tornillo 3/16 Punta Broca Galvanizado	1	Caja	L. 500.00	L. 500.00
4	Broca Punta Philips PH2	24	Unidad	L. 50.00	L. 1,200.00
5	Electrodo 6013 3/32	25	Caja	L. 600.00	L. 15,000.00
6	Disco de Corte 7"	36	Unidad	L. 95.00	L. 3,420.00
7	Disco de Corte 4"	24	Unidad	L. 65.00	L. 1,560.00
8	Pulidora Pequeña Marca Makita	1	Unidad	L. 7,000.00	L. 7,000.00
9	Pintura Varios Colores de Aceite Para Metal (Anticorrosivo)	7	Cubeta	L. 8,000.00	L. 56,000.00
10	Lija P/Metal #80 Negra	1	Caja	L. 800.00	L. 800.00
11	Diluyente	15	Galón	L. 400.00	L. 6,000.00
12	Brocha #3	12	Unidad	L. 80.00	L. 960.00
13	Brocha #2	12	Unidad	L. 60.00	L. 720.00
14	Felpas	24	Unidad	L. 50.00	L. 1,200.00
15	Manerales Pequeños de 10"	12	Unidad	L. 90.00	L. 1,080.00
16	Franelas	1	Paquete	L. 600.00	L. 600.00
17					L. 0.00
18					L. 0.00
19					L. 0.00
20					L. 0.00
21					L. 0.00
22					L. 0.00
23					L. 0.00
24					L. 0.00
25					L. 0.00
26					L. 0.00
27					L. 0.00
28					L. 0.00
29					L. 0.00
30					L. 0.00
31					L. 0.00
32					L. 0.00
33					L. 0.00
34					L. 0.00

Esperamos cumplir con sus necesidades al respecto. Si tiene alguna pregunta acerca de esta Cotización, póngase en contacto con Ing. Oscar Flores.
Correo electrónico Susetef.hn@gmail.com
Celular 9727-7181



GRAVADO

L252,040.00

EXENTO

L. 0.00

SUB TOTAL

L. 252,040.00

18.5% IGV

L. 37,806.00

TOTAL A PAGAR

L. 289,846.00



547-2025

25-03-2025.

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



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. **101 - 2025**
Proceso No. **CM-098-AMDC-2025**

PROVEEDOR FERREMART EL CRUCE / PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO

Teléfono del Proveedor: 3396-2600

DIRECCION COL LAS COLINAS, 2 CALLE, CASA N° 3102 BLOQUE N° C, TEG. M.D.C. F.M.

Correo Electrónico: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

RTN 08011981010501

Descripción Presupuestaria
Numero de Partida 358
Objeto del Gasto 364
Fondos Fondos Propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA MDC, 17 DE FEBRERO DEL 2025

Ítems	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	50	UNIDAD	BIELDOS TRUPER 54 PULG	SI	L 655.00	L 32,750.00	L -	L 4,912.50	L 37,662.50
2	300	UNIDAD	ESCOBAS KIKI	SI	L 80.00	L 24,000.00	L -	L 3,600.00	L 27,600.00
3	50	UNIDAD	RECOGEDORES ETERNA	SI	L 85.00	L 4,250.00	L -	L 637.50	L 4,887.50
4	20	UNIDAD	BARRAS 1.75 M TRUPER	SI	L 998.00	L 19,960.00	L -	L 2,994.00	L 22,954.00
						L 80,960.00	L -	L 12,144.00	L 93,104.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: Serán entregadas en la Gerencia de Aseo Municipal el día 20-2-25

La Recepción será realizada por: Boris Rodas CEL +504 9512-2931

Solicitante: Gerencia de Aseo Municipal

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2025; Artículos 145 y 148 Literal e) del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, Artículo 111 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

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

Documentación necesaria del Proveedor:

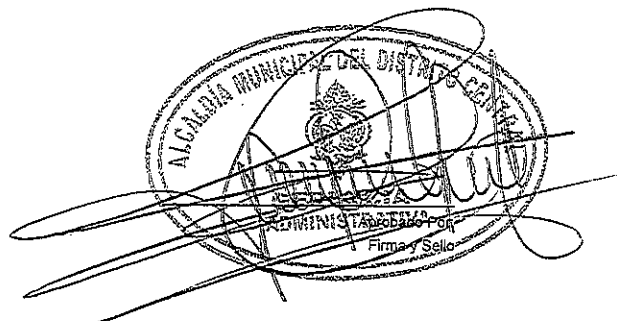
1. Permiso de Operación del Año Actual
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final

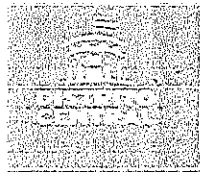
VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CUATRO LEMPÍRAS CON 00/100

OBSERVACIONES: PRODUCTOS DE EXCELENTE CALIDAD

Resumen	
Sub-Total	L 80,960.00
Descuento	L -
Imp. S. 1/20 años	L 12,144.00
Total	L 93,104.00

Orden de Compra No. **101 - 2025**
Proceso No. **CM-098-AMDC-2025**





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	101-2025
Tipo de Entrega	Total	Proceso de Compra N°	CM-098-AMDC-2025

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
50	UNIDAD	BIELDOS TRUPER 54 PULG	
300	UNIDAD	ESCOBAS KIKA	
50	UNIDAD	RECOGEDORES ETERNA	
20	UNIDAD	BARRAS 1.75 M TRUPER	

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 03 días del mes de marzo del año 2025.

Ing. José Emilio Medina
Gerente de Aseo Municipal

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén AMDC

Representante del Proveedor:
Nombre:
Cargo:

Firma: Paola Vanessa Rodríguez
Propietaria

Abarrotería y Ferretería

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

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

FERRERMARTEL CRUCE
ABARROTERIA Y FERRERIA
RTN: 08011981010501
TEGUCIGALPA, HONDURAS

000-001-01-00 № 009787

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: Dieventay tres mil Ciento Cuatro lempiras

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exentz:

No. de Constancia de Registro de Exoperados:

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 809607

Importe Gravado I.S.V. 18% L

L.S.V. 15% L	2.46	=
--------------	------	---

L.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L	93.104	2
-----------------	--------	---

Findings

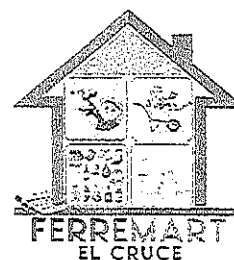
FERREMART EL CRUCE

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-098

FECHA: 30/1/2025

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

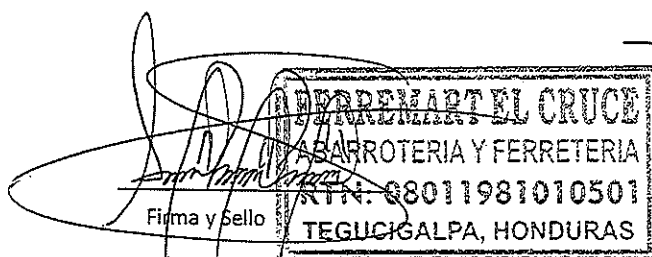
NO.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTO	TOTAL
1	50	BIELDOS TRUPER 54 PLG	655.00	NO	32,750.00
2	300	ESCOBAS KIKA	80.00	NO	24,000.00
3	50	RECOGEDORES ETERNA	85.00	NO	4,250.00
4	20	BARRAS 1.75 TRUPER	998.00	NO	19,960.00
5				NO	-
6				NO	-
7				NO	-
8				NO	-
9				NO	-

SubTotal Exento -

SubTotal No Ex. 80,960.00

I.S.V 12,144.00

TOTAL: 93,104.00



"Gracias por Su Confianza"



FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. la Granja, Centro Comercial La Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

COTIZACION

Cotizaciones	
Número	1090
Fecha	30/01/2025
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

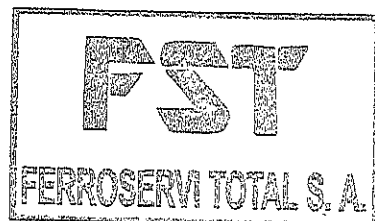
CM-098-AMDC-2025

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	Dcto.%	Imp.%	Importe
1	533504	Biello 11003 4 Dientes C/Mango 54-PLG	PRI	50.00	UN	599.00		15.00	29,950.00
2	109201	Escoba Jumbo Kika Barredora	PRI	300.00	UN	99.00		15.00	29,700.00
3	109211	Recogedor P/Basura Klintek 57024	PRI	50.00	UN	99.00		15.00	4,950.00
4	505008	Barra Truper 6 Pie 10762	PRI	20.00	UN	979.00		15.00	19,580.00



Aviso:

Firma

Subtotal	84,180.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Impto.	12,627.00
TOTAL	96,807.00

556-2025 / 25-03-2025.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 0107 - 2025
Proceso No. CM-178-AMDC-2025

PROVEEDOR COFFEE SNACK RINCON DE DIOS / WILFREDO AGUILAR LOPEZ

Teléfono del Proveedor: 94424005

Correo Electrónico: gual50@outlook.com

DIRECCION Barrio el Centro, Entre Calle La Isla y Avenida La Merced

RTN 10161961002190

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 19-febrero-2025

Descripción Presupuestaria
Numero de Partida 389
Objeto del Gasto 311
Fondos Fondos Propios.

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
EVENTO 20 DE FEBRERO DEL 2025									
1	55	UNIDAD	ALMUERZOS POLLO AL CURRY ARROZ, ENSALADA DE PAPA, TORTILLA, REFRESCO Y AGUA	SI	L 165.00	L 9,075.00	L -	L 1,361.25	L 10,436.25
						L 9,075.00	L -	L 1,361.25	L 10,436.25

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: Seran entregadas en el Primer batallon de Infanteria a la par de Copeco. Fecha 20 de Febrero del 2025

La Recepción será realizada por: Josue Esperanza Tel:3180-9181

Solicitante Direccion de Policia Municipal

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2025; 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:

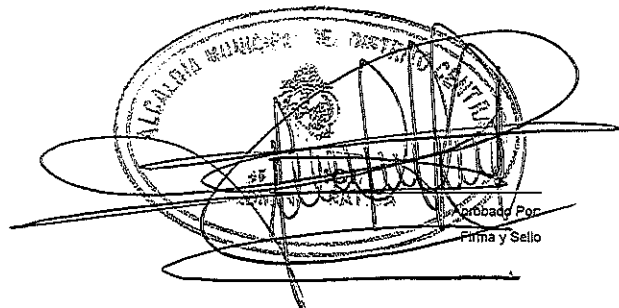
1. Permiso de Operación del Año Actual
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL PARA BRINDAR ALIMENTACION A LOS POLICIAS MUNICIPALES QUIENES ESTARAN EN ADIESTRAMIENTO DE USO DE ARMAS. FECHA DE ENTREGA 20 DE FEBRERO DEL 2025

Resumen	
Sub-Total	L 9,075.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 1,361.25
Total	L 10,436.25

Orden de Compra No. 0107 -2025
Proceso No. CM-178-AMDC-2025



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente, Dirección de Policía Municipal de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "COFFEE SNACK RINCON DE DIOS/ WILFREDO AGUILAR LOPEZ. el siguiente servicio:

Cantidad	Unidad Medida	Descripción
EVENTO 20 DE FEBRERO DEL 2025		
55	UNIDAD	ALMUERZOS POLLO AL CURRY ARROZ, ENSALADA DE PAPA, TORTILLA, REFRESCO Y AGUA

Compra de Almuerzos para Brindar Alimentación a los Policías Municipales, el día Jueves 20 de Febrero del Año 2025.

Según Factura No: 000-001-01-00003593

Valor Total de la Factura: L.10,436.25

TEGUCIGALPA, M.D.C. 28 DE FEBRERO DE 2025



CESAR JAVIER CASTELLANOS
DIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL



Coffee Snack

RINCÓN DE DIOS

Prop. Wilfredo Aguilar López

Col Miramontes, Quinta Avenida Altiplano, N° 2245, Tel. 2239-3941, N° 2801, Cel.: 98146086

Frente a la Empresa Contable de Espresso Americano, Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N.: 10161961002190 Email: wilfredo00219@hotmail.com

CAI: FC92DD-C4D91F-5E42AF-37B548-40D67E-4E

Factura

N° 000-001-01-0000 3593

FECHA: 20/02/15

Cliente: Alcaldía Municipal del Dist. Central R.T.N.: 08019002264234
Dirección: Barrio el Centro, Tegucigalpa

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
55	2/muescos con Pepsico y Agua	165.00		9,075.00

Datos del Adquirente Exonerado: N° Correlativo de orden de compra exenta:

Importe Exonerado L.

N° Correlativo de constancia de registro exonerado:

N° Identificador del registro de la SAG:

Importe Exento L.

Valor en Letras: Diez Mil Cuatrocientos treinta y seis Lempires con 00/100

Importe Gravado 15% L. 9,075.00

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L. 1,361.25

I.S.V. 18% L.

FIRMA: [Firma]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

TOTAL A PAGAR L. 10,436.25

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor / Rango Autorizado del 000-001-01-00003351 al 000-001-01-00003850 / Fecha Límite de Emisión: 06 de Junio del 2025

RTN 10161961002190

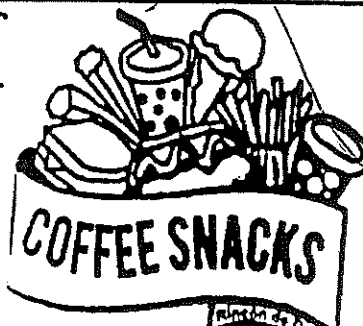
BARRIO EL CENTRO



CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT,	TOTAL
55	EVENTO 20 DE FEBRERO DEL 2025 ALMUERZOS POLLO AL CURRY ARROZ ENSALADA DE PAPA TORTILLA, REFresco , AGUA	165.00	9,075.00
		SUB TOTAL	9,075.00
		IVA	1,361.25
		TOTAL	10,436.25

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO
TEL. 9442-4005



Atención: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Fecha de cotización: 19 de febrero de 2025

Fecha de evento: 20 de febrero



Contacto EMPADESH: Nelssy Marcia

empadesh@gmail.com

Col. Humuya, Ave. Ucrania.

Tel. 3263-6511 / 3374-5382

Cantidad	Descripción	Valor Unitario L.	Valor Total L.
55	Almuerzo: Chuleta a la barbacoa o Filete de pollo, arroz a la jardinera, ensalada primaveral, papas con hierbas y 3 tortillas.	229.00	12,595.00
55	Refresco gaseosa en lata (frío)	29.00	1,595.00
55	Botes con agua	15.00	825.00
		Sub Total L.	15,015.00
		15% I.S/V.	2,252.25
		Total L.	17,267.25



 /empadesheventos - Email: empadesh@gmail.com - TEL: 2292-0576 / 3374-5382

Catering / Mantaje de eventos / Alquileres

583-24 / 25-03-2025.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

**ORDEN DE COMPRA**

Orden de Compra No. 0097 - 2025

Proceso No. CM-101-AMDC-2025

PROVEEDOR MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ

Teléfono del Proveedor: 97943325

Correo Electrónico: javierir123@gmail.com

DIRECCION Col. La Haya, una cuadra arriba de la panadería La Chiquita casa No. 1622

RTN 08131981001750

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 17-febrero-2025

Descripción Presupuestaria:

Numero de Partida	368
Objeto del Gasto	229
Fondos	Fondos Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/NO	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
			AUDIO / VISUAL PARA 60 PERSONAS						
1	1	UNIDAD	SET DE 3 PARLANTES GRANDES	SI	L 9,000.00	L 9,000.00	L -	L 1,350.00	L 10,350.00
2	1	UNIDAD	SET DE 4 MICROFONOS INALAMBRICOS	SI	L 4,500.00	L 4,500.00	L -	L 675.00	L 5,175.00
3	1	UNIDAD	COMPUTADORAS CON INTERNET	SI	L 3,000.00	L 3,000.00	L -	L 450.00	L 3,450.00
4	1	UNIDAD	PANTALLA LED 3X2	SI	L 12,000.00	L 12,000.00	L -	L 1,800.00	L 13,800.00
5	1	UNIDAD	CONSOLA DIGITAL	SI	L 3,500.00	L 3,500.00	L -	L 525.00	L 4,025.00
6	1	UNIDAD	CONVERTIDOR DE ENERGIA	SI	L 3,650.00	L 3,650.00	L -	L 547.50	L 4,197.50
7	1	DIA	ASISTENCIA TECNICA (3 PERSONAS)	SI	L 2,400.00	L 2,400.00	L -	L 360.00	L 2,760.00
8	1	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE	SI	L 1,700.00	L 1,700.00	L -	L 255.00	L 1,955.00
						L 39,750.00	L -	L 5,962.50	L 45,712.50

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: Sera instalado en el Plantel del BTR Col. Las Plamas. Fecha: 28 de enero del 2025

La Recepción será realizada por: Katherine Saide Tel: 9992-5592

Solicitante Departamento de Protocolo y Ceremonial

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2025; 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: CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE LEMPÍRAS CON 50/100

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL PARA REUNION CON EL Sr. ALCALDE, GERENTES Y JEFES. FECHA 28 DE ENERO DEL 2025

Resumen

Sub-Total	L 39,750.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 5,962.50
Total	L 45,712.50

Orden de Compra No. 0097 -2025

Proceso No. CM-101-AMDC-2025



015

ACTA DE RECEPCION

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

Cantidad	Unidad Medida	Descripción
		AUDIO / VISUAL PARA 60 PERSONAS
1	UNIDAD	SET DE 3 PARLANTES GRANDES
1	UNIDAD	SET DE 4 MICROFONOS INALAMBRICOS
1	UNIDAD	COMPUTADORAS CON INTERNET
1	UNIDAD	PANTALLA LED 3X2
1	UNIDAD	CONSOLA DIGITAL
1	UNIDAD	CONVERTIDOR DE ENERGIA
1	DIA	ASISTENCIA TECNICA (3 PERSONAS)
1	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE

Alquiler de Un Audio y Sonido para 60 Personas, Micrófonos, Pantalla Led, Computadora con Wi-Fi, Pedestal, Consola y Convertidor de Energía. Para el día Martes 28 de Enero del Año 2025.

Según Factura No:000-001-01-00000145

Valor Total de la Factura: L. 45,712.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 DE FEBRERO DEL 2025


KATHERINE SAIDE
JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

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:	27/1/2025
Fecha del evento:	28/1/2025
Lugar del evento:	PLANTEL LAS PALMAS, SALON BTR

Contacto: 9794-9325

E-mail: javierelvir123@gmail.com



La cotización es válida por 15 días a partir de la fecha de la cotización

Preparado por:

Email:

Maria Luisa Hernandez

javiereivir123@gmail.com

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
	AUDIO / VISUAL PARA 60 PERSONAS		L. 39,750.00
3	PARLANTES GRANDES	L. 9,000.00	
3	MICRONOS INALAMBRICOS	L. 4,500.00	
1	COMPUTADORA CON INTERNET	L. 3,000.00	
1	PANTALLA LED 3X2	L. 12,000.00	
1	CONSOLA DIGITAL	L. 3,500.00	
1	CONVERTIDOR DE ENERGIA	L. 3,650.00	
3	ASISTENCIA TECNICA	L. 2,400.00	
	TRANSPORTE	L. 1,700.00	
	ULTIMA LINEA.....		
		SUBTOTAL	L. 39,750.00
		15% ISV	L. 5,962.50
		TOTAL	L.45,712.50

Maria Luisa Hernández cruz.

FIRMA Y SELLO

¡GRACIAS POR HACER NEGOCIOS CON NOSOTROS!



554-2025 / 25-03-2025

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

**ORDEN DE COMPRA**

Orden de Compra No. 0095 - 2025

Proceso No. CM-136-AMDC-2025

PROVEEDOR MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ

Teléfono del Proveedor: 97949325

Correo Electrónico: javierelvir123@gmail.com

DIRECCION Col. La Haya, una cuadra arriba de la Panadería la Chiquita Casa No. 1622

RTN 08131981001750

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa MDC 14 de febrero del 2025

Descripción Presupuestaria

Numero de Partida 380

Objeto del Gasto 229

Fondos Fondos Propios

Ítems	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
AUDIO VISUAL PARA 100 PERSONAS									
1	1	UNIDAD	SET DE 3 PARLANTES GRANDES	SI	L 10,000.00	L 10,000.00	/L -	L 1,500.00	L 11,500.00
2	1	UNIDAD	SET DE 2 MICROFONOS INALAMBRICOS	SI	L 3,000.00	L 3,000.00	/L -	L 450.00	L 3,450.00
3	1	UNIDAD	COMPUTADORA CON INTERNET	SI	L 3,000.00	L 3,000.00	/L -	L 450.00	L 3,450.00
4	1	UNIDAD	PANTALLA LED 3X2	SI	L 12,000.00	L 12,000.00	/L -	L 1,800.00	L 13,800.00
5	1	UNIDAD	CONSOLA DIGITAL	SI	L 3,500.00	L 3,500.00	/L -	L 525.00	L 4,025.00
6	1	UNIDAD	PLANTA ELECTRICA	SI	L 3,650.00	L 3,650.00	/L -	L 547.50	L 4,197.50
7	1	DIA	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA (3 PERSONAS)	SI	L 2,400.00	L 2,400.00	/L -	L 360.00	L 2,760.00
8	1	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE	SI	L 1,950.00	L 1,950.00	/L -	L 292.50	L 2,242.50
						L 39,500.00	/L -	L 5,925.00	L 45,425.00

Forma de Pago: CRÉDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: Serán entregadas en el Cerro Juana Lainez Fecha 19 de Febrero del 2025

La Recepción será realizada por: Katherine Saide Tel: 99925592

Solicitante Departamento Protocolo y Ceremonial

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2025; 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: CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL PARA EVENTO LLAMADO MANOS VERDES CONSTRUYENDO UNA CAPITAL CONSCIENTE.

Resumen

Sub-Total L 39,500.00

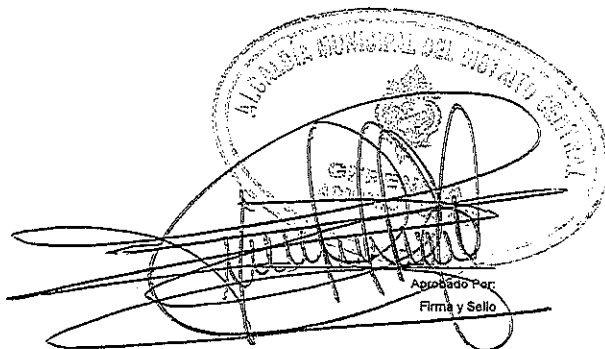
Descuento L -

Imp. S. Ventas L 5,925.00

Total L 45,425.00

Orden de Compra No. 0095 - 2025

Proceso No. CM-136-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:

Ítems	Cantidad	Unidad Medida	Descripción
AUDIO VISUAL PARA 100 PERSONAS			
1	1	UNIDAD	SET DE 3 PARLANTES GRANDES
2	1	UNIDAD	SET DE 2 MICROFONOS INALAMBRICOS
3	1	UNIDAD	COMPUTADORA CON INTERNET
4	1	UNIDAD	PANTALLA LED 3X2
5	1	UNIDAD	CONSOLA DIGITAL
6	1	UNIDAD	PLANTA ELECTRICA
7	1	DIA	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA (3 PERSONAS)
8	1	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE

Alquiler de Sonido para el evento llamado: "Manos Verdes" En el Cerro Juana Lainez el día Miércoles 19 del año 2025.

Según Factura No:000-001-01-00000149

Valor Total de la Factura: L. 45,425.00

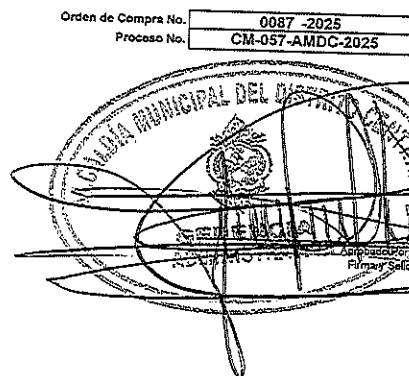
TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 DE FEBRERO DEL 2025


KATHERINE SAIDE

JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

423-25 / 05-03-2025.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES																																																		
ORDEN DE COMPRA																																																		
Orden de Compra No. 0087 - 2025																																																		
Proceso No. CM-057-AMDC-2025																																																		
Teléfono del Proveedor: 2238-9184																																																		
Correo Electronico: www.monsohn.com																																																		
PROVEEDOR: INVERSIONES MONSOL, S. A.																																																		
DIRECCION: COL. EL CARRIZAL, CALLE PRINCIPAL BULEVARD F.F.A.A. FRENTE A LA GASOLINERA TEXACO																																																		
RTN: 05019006051668																																																		
Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 12-febrero-2025																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Descripción Presupuestaria</th> </tr> <tr> <th>Numero de Partida</th> <th colspan="9">373</th> </tr> <tr> <th>Objeto del Gasto</th> <th colspan="9">229</th> </tr> <tr> <th>Fondos</th> <th colspan="9">PROPIOS</th> </tr> </thead></table>											Descripción Presupuestaria										Numero de Partida	373									Objeto del Gasto	229									Fondos	PROPIOS								
Descripción Presupuestaria																																																		
Numero de Partida	373																																																	
Objeto del Gasto	229																																																	
Fondos	PROPIOS																																																	
Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/NO	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total																																									
1	12	D-REV-T	Servicio de renta de sanitario portátil por un día. Modelo estándar. Lugar: casco urbano de Tegucigalpa. Fecha: viernes 14 de febrero del 2025.	SI	L 795.00	L 9,540.00	L -	L 1,431.00	L 10,971.00																																									
2	2	D-TRANSP-TG	Servicio de transporte de entrega y retiro de sanitarios. Instalado vienes 14, estar 7:00 am y retirando sábado 15, estar 8:00 am.	SI	L 300.00	L 600.00	L -	L 90.00	L 690.00																																									
SANITARIO ESTANDAR, INCLUYE SANITARIO, UNITARIO Y PAPEL SANITARIO POR CABINA.																																																		
						L 10,140.00	L -	L 1,521.00	L 11,661.00																																									
Forma de Pago: Crédito.																																																		
Lugar y Tiempo de Entrega: Serán entregadas en el área externa del Bazar del Sábado, el día viernes 14 de febrero del 2025.																																																		
La Recepción será realizada por: Lastenia Leiva Cel. 9658-3834.																																																		
Solicitante: Gerencia de Turismo.																																																		
En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2025; 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 IC5 pagado a la fecha																																																		
5. Factura																																																		
6. Acta de Recepción Final																																																		
VALOR EN LETRAS: ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100																																																		
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA GERENCIA DE TURISMO, PARA SER UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE EXHIBICIÓN DEL GLOBO, EN EL MES DEL AMOR Y LA AMISTAD.																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Resumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sub-Total</td> <td>L 10,140.00</td> </tr> <tr> <td>Descuento</td> <td>L -</td> </tr> <tr> <td>Imp. S. Ventas</td> <td>L 1,521.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>L 11,661.00</td> </tr> </tbody> </table>											Resumen		Sub-Total	L 10,140.00	Descuento	L -	Imp. S. Ventas	L 1,521.00	Total	L 11,661.00																														
Resumen																																																		
Sub-Total	L 10,140.00																																																	
Descuento	L -																																																	
Imp. S. Ventas	L 1,521.00																																																	
Total	L 11,661.00																																																	



-05 015

1004



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente, la Gerencia de Turismo de la A. M. D. C. hace constar que ha recibido de la empresa "INVERSIONES MONSOL, S. A." el siguiente servicio:

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción
1	12	D-REV-T	Servicio de renta de sanitario portátil por un día. Modelo estándar. Lugar: casco urbano de Tegucigalpa. Fecha: viernes 14 de febrero del 2025.
2	2	D-TRANSP-TG	Servicio de transporte de entrega y retiro de sanitarios. Instalado viernes 14, estar 7:00 am y retirando sábado 15, estar 8:00 am.
			<i>SANITARIO ESTANDAR, INCLUYE SANITARIO, UNITARIO Y PAPEL SANITARIO POR CABINA.</i>

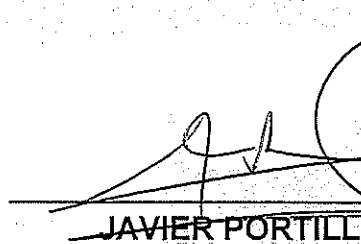
NOTA

Servicio de alquiler recibido para el Proyecto de Exhibición del Globo, en el Mes de del Amor y la Amistad.

Según Factura N° 000-001-01-00069589

Valor Total de la Factura: L.11,661.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 17 DE FEBRERO DEL 2025




JAVIER PORTILLO

GERENCIA DE TURISMO



ciudad de
**buen
corazón**



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

FACTURA

000-001-01-00069589

Fecha 17 Feb 2025

Página 1

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. de Orden de Compra

0087-2025

No. Identificativo del Registro de la SAC

Bo. Medina, C.15, 3-4 Ave. S.E.
No.32, S.P.S. Cortés, Honduras, C.
SPS(504)2557-0196
TGU (504) 2238-9184

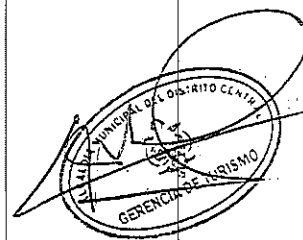
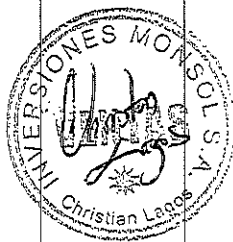
Vendido a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CENTRAL
TEGUCIGALPA
HONDURAS
RTN08019002264234

Términos de Pago
Net 30 Days

Fecha Límite de Pago
19 Mar 2025

No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	ISV
12.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL Y MANEJO DE DESECHOS EN SITIO AUTORIZADO. LUGAR: AREA EXTERNA DEL BAZAR DEL SABADO. FECHA: 14 FEBRERO 2025	795.000		9,540.00	
2.00	D-TRANSP-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE ENTREGA Y RETIRO TGU	300.000		600.00	
TOTAL EN LEMPIRAS: ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO EXACTOS						



SIGANOS facebook.com/monsolsolucionesambientales y entérese de nuestras promociones

Esta venta se ajusta a los terminos y condiciones establecidos por Inversiones Monsol. Inversiones Monsol considera que la factura está pagada cuando se acompaña de recibo de pago original. Cargo por Mora Semanal.

CAI 29A769-924547-6A34E0-63BE03-09099F-F1

Fecha Límite de Emisión 19-DIC-2025

Rango Autorizado 000-001-01-00068001 al 000-001-01-00073000

info@monsolhn.com / info@sanitariomovil.com

Importe Exonerado I	0.00
Importe Exento I	0.00
Importe Gravado 15% I	10,140.00
Importe Gravado 18% I	0.00
Subtotal	10,140.00
I.S.V. 15% I	1,521.00
I.S.V. 18% I	0.00

Original-Cliente

Copia- Obligado Tributario Emisor

Total Pagado

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

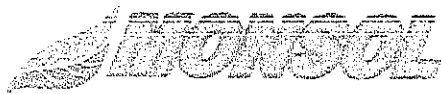
Debe de esta factura

TOTAL FACTURA I

11,661.00

11,661.00

2025 017



Inv. MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668

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

COTIZACIÓN No. 96093

Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS

800-2553-3550

*MONSOL desde tu Tigo!

Fecha

29 Jan 2025

Página

1

Código cliente

Válida hasta

Términos de Pago

Rep. de Ventas

AXDC

26 Feb 2025

Net 30 Days

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
12.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL POR UN DIA. MODELO ESTANDAR. LUGAR: CASCO URBANO DE TGU FECHA: VIERNES 14 DE FEBRERO DEL 2025	795.00	9,540.00
2.00	D-TRANSP-T	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS. Instalando Viernes 14 estar 7.00am y Retirando Sabado 15 estar 8.00am	300.00	600.00

-Sanitario Estandar, Incluye sanitario, urinario y papel sanitario por cabina

FORMA DE PAGO:

- ORDEN DE COMPRA PREVIO AL EVENTO A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL

Exportación de residuos 800-2553-3550

Operamos bajo normas nacionales e internacionales.
Certificamos la disposición de sus desechos para Informe de Cumplimiento de Medidas Ambientales ICMA

CABINA CUMPLE CON NORMAS INTERNACIONALES
CERTIFICADOS EN HIGIENE Y SEGURIDAD POR PSAI EN E.U.A.
CAPACIDAD: 20 USUARIOS POR CADA CABINA SI SE REALIZAN DOS VISITAS DE MANTENIMIENTO A LA SEMANA.
EVENTOS ESPECIALES: 250 USOS CONTINUOS
AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE Z4.3

Gratis 800-2553-3550
SPS 504-2508-0900
TGU 504-2238-9184
info@sanitariomovil.com



Total Sujeto a IS	10,140.00
Total Exento de IS	0.00
Subtotal	10,140.00
ISV	1,521.00
Tota	11,661.00

Certificada por:



Portable Sanitation Association
International

www.sanitariomovil.com
www.monsolhn.com

494-2025

18-03-2025



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		
Lugar y Fecha de Elaboración O/C:	Tegucigalpa, MDC, 04-febrero-2025		
Teléfono del Proveedor:		2283-7000	
Correo Electrónico:		fcarlas@grupos.com	
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

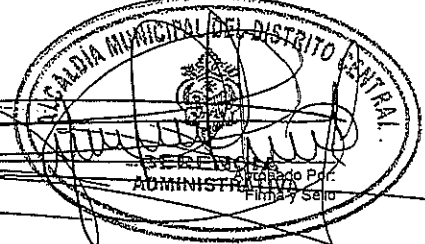
Forma de Pago:	CREDITO
Lugar y Tiempo de Entrega:	SEGÚN MANTENIMIENTO
La Recepción será realizada por:	ROY VILLALTA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, TEL: 9931-9711
Solicitante	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y ADMINISTRACION DE COMBUSTIBLE
En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024, Artículos 145 y 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 del 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



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:

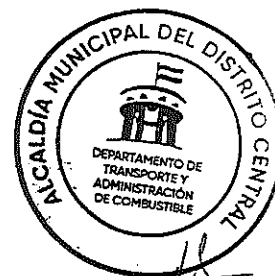
47. Orden de Trabajo Numero: 92, 96 y 98.

48. Descripción del Servicio recibido.

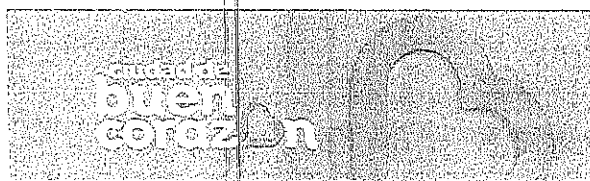
Cantidad	Unidad	Descripción del vehículo	N-Registro	N- Factura	Valor total factura
1	Mejoramiento de Vivienda	Pick up Nissan	479	001-005-01-00144879	L.5,572.06
1	Desarrollo Humano	Pick up Nissan	444	001-005-01-00144843	L.20,989.54
1	D.O.T.	Pick up Nissan	460	001-005-01-00144901	L.10,140.44
				Total	L.36,702.04

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: 04 de marzo 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 Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00144901

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001316451 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: 27.02.2025 09:42:25

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612355057

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97758051

Vehiculo:	0002661879	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778952P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B2ZK465625
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	10,315	Fecha de Venta:	24.04.2024

Observaciones:

Tasa: DIEZ MIL CIENTO CUARENTA CON 44 /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 Garantías es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantías (haberías)

Toda factura debera 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 6,107.80

Repuestos: L 2,709.97

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 8,817.77

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

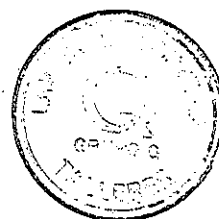
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

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. 0801-1970-08985
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 1,322.67

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 10,140.44



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!

000 045



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@grupogq.com

Telefono: 22837000 - 31850098

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00144901

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001316451 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: 27.02.2025 09:42:25

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612355057

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97758051

Vehiculo:	0002661879	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778952P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B2ZK465625
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	10,315	Fecha de Venta:	24.04.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0D0T002	DIAGNOSTICO MECANICO - RUIDOS II	3,980.00	0.00	3,980.00
TB26A	CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	328.35	0.00	328.35
0ANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	595.50	0.00	595.50
DE97A	REPROGRAMAR COMPUTADORA MOTOR	547.25	0.00	547.25
DE96A	CAMBI. APRENDIZAJE VOL. AIRE EN RALENTI	328.35	0.00	328.35
DE18A	CAMBIAR SENSOR FLUJO AIRE MASA	328.35	0.00	328.35
	Sub Total Lps:	6,107.80	0.00	6,107.80

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	27277-5JJ0B	FILTRO AIRE ACOND	477.33	477.33
1.00	16403-4KV0A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2,232.64	2,232.64
		Total Repuestos / Materiales		2,709.97

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)

Cc:lonia 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. : 001-005-01-00144843

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001316092 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: 26.02.2025 08:03:33

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612356027

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97755737

Vehículo: 0002661883
Marca: 001-NISSAN
Modelo: HAL-2399
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 20,224

Placa:
Numero Motor: YD25779112P
Numero Chasis: 3N6CD33B0ZK465672
Año: 2025
Fecha de Venta: 24.04.2024

Observaciones:

Tasa: VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 54 /100 Lempiras

Te devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida 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 7,364.10

Repuestos: L 10,571.97

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 18,251.77

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 identificación:

R.T.N. 08011470-08985

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de indentificacion:

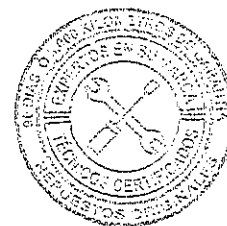
R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 2,737.77

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 20,989.54



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)

Cotonia 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. : 001-005-01-00144843

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001316092 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: 26.02.2025 08:03:33

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612356027

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97755737

Vehiculo:	0002661883	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25779112P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK465672
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	20,224	Fecha de Venta:	24.04.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
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
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
0D01001	DIAGNOSTICO MECANICO - RUIDOS I	1,990.00	0.00	1,990.00
TB26A	CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	328.35	0.00	328.35
PB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,532.30	0.00	1,532.30
Sub Total Lps:		7,364.10	0.00	7,364.10

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-01M02	WASHER DRAIN	42.11	42.11
1.00	16546-4JM1C	FILTRO DE AIRE	1,102.07	1,102.07
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	646.63	646.63
3.00	00000-215R0	LIQ FREN DOT3 350ML	244.75	734.25
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	250.59	1,754.12
2.00	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
1.00	16403-4KV0A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2,233.25	2,233.25
1.00	27277-5JJ0B	FILTRO AIRE ACOND	477.48	477.48
1.00	D1060-4KH0C	KIT BALAT FREN/DISCO	3,582.06	3,582.06
Total Repuestos / Materiales				10,887.67

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!

4.00 039



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 Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00144879
C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA
Fecha Limite de emision: 15.03.2025
No. Int.: DC-01/0001316317 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: 26.02.2025 16:01:28

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612358669

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97757246

Vehiculo: 0002661771
Marca: 001-NISSAN
Modelo: HAL-2399
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 18,995

Placa:
Numero Motor: YD25778853P
Numero Chasis: 3N6CD33B9ZK465444
Año: 2025
Fecha de Venta: 24.04.2024

Observaciones:

Tasa: CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON 06 /100 Lempiras

La 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 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 2,243.05

Repuestos: L 2,444.37

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 4,845.27

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. 0801-1970-08985

FIRMA DE RECIBIDO Roy Villalta

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 726.79

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 5,572.06



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

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00144879

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001316317 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: 26.02.2025 16:01:28

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612358669

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97757246

Vehiculo:	0002661771	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778853P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B9ZK465444
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	18,995	Fecha de Venta:	24.04.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0AN000	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	647.00	647.00
1.00	11026-01M02	WASHER DRAIN	42.14	42.14
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	250.75	1,755.23
1.00	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	157.85
		Total Repuestos / Materiales		2,602.22

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



Tegucigalpa 12 de Julio del 2024

Señor Jorge Alejandro Aldana Bardales
En Representación de; **ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**
Estimado Señor; Jorge Aldana

Es un placer para nosotros que forme parte de nuestra Gran Familia del **GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.** Sintiéndonos por ello comprometidos a trabajar cada día mejor, para servirle en la forma que usted se merece.

Nos complace informarle que su solicitud de crédito fue aprobada bajo las siguientes condiciones de créditos:

Monto Aprobado Lps 500,000.00

El crédito se ha otorgado bajo las siguientes especificaciones:

1. El plazo máximo de crédito es de 30 días a partir del día que se genera la factura.
2. Los retrasos en los pagos a partir del primer día de vencimiento registraran intereses por mora del 3% mensual y suspensión temporal del crédito hasta obtener el pago vencido en su totalidad.
3. En Los cheques devueltos adicional a los recargos del banco se cobrará la suma de LPs.400.00 en concepto de gastos administrativos.
4. La fecha de un cheque post-fechaado deberá ser igual a la fecha de vencimiento de la factura.

Es su responsabilidad notificarnos por escrito y en forma periódica los cambios en su personal que afectan la relación con su negocio.

Nos reservamos el derecho de dar por terminada la relación comercial sin previo aviso en los casos siguientes:

5. Pagar con cheques sin fondos o con fondos no confirmados por más de 2 veces en un periodo de tiempo de 2 meses.
6. Cuando la línea de crédito ha sido afectada en 2 ocasiones por pagos tardíos.
7. Cuando se ha dado una recuperación por la vía legal.
8. Cuando se mantienen saldos en mora de 90 días.

En las diferentes zonas que atendemos nuestros ejecutivos de venta están autorizados a dar el servicio de cobro y también podrá realizar sus pagos por medio de los bancos autorizados.

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

Franklyn Arturo Perlas Briceno
Créditos y Cobros.
CC: Expediente del cliente

GRUPO Q

PRX: (504) 2283-7000 • Tegucigalpa • San Pedro Sula • La Ceiba • Cholulera

024

406-2025 / 03-03-2025



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
Lugar y Fecha de Elaboración O/C:	Tegucigalpa, MDC, 04-febrero-2025	Correo Electrónico:	facrias@grupog.com

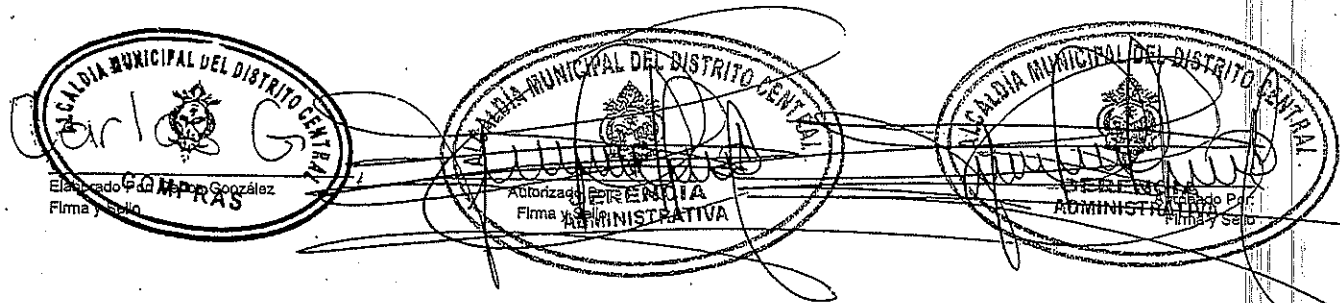
Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	SEGÚN ANEXO 1	C/U	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADQUIRIDOS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO. DETALLADA EN ANEXO 1	SI	L 260,859.57	L 260,859.57	L -	L 39,130.43	L 300,000.00
						L 260,859.57	L -	L 39,130.43	L 300,000.00

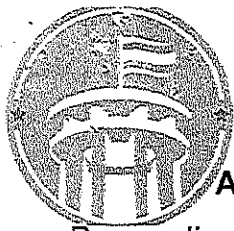
Forma de Pago:	CREDITO
Lugar y Tiempo de Entrega:	SEGÚN MANTENIMIENTO
La Recepción será realizada por:	ROY VILLALTA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, TEL: 9931-9711
Solicitante	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y ADMINISTRACION DE COMBUSTIBLE
En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024 (Artículos 145 y 146 Literales) 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 NGITSC/342/09 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 260,859.57
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:

39. Orden de Trabajo Numero: 92

40. Descripción del Servicio recibido.

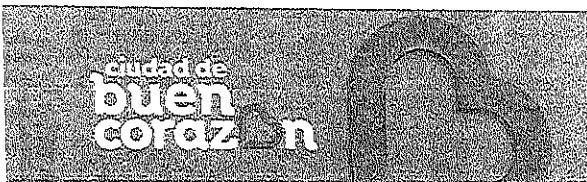
Cantidad	Unidad	Descripción del vehículo	N-Registro	N- Factura	Valor total factura
1	Control de la Construcción	Pick up Nissan	461	001-005-01-00144461	L. 14,317.62
				Total	L.14,317.62

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: 19 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. : 001-005-01-00144461

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001314149 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: 17.02.2025 13:49:25

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612351507

Usuario: JBOUTISTA

No.Doc: 97741252

Vehiculo:	0002655052	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25777283P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B7ZK464406
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	21,132	Fecha de Venta:	24.04.2024

Observaciones:

Tasa: CATORCE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE CON 62 /100 Lempiras

La 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 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 5,151.90

Repuestos: L 6,982.50

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 12,450.10

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

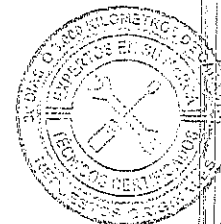
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

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 0801-1977-10188
Número de identificación del Registro de la	Tipo de documento de indentificación:
Se de Estado en el Despacho de	R.T.N.
Agricultura y Ganadería:	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 1,857.52

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 14,317.62



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 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!

30.035

**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.: 001-005-01-00144461

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001314149 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: 17.02.2025 13:49:25

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612351507

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97741252

Vehículo:	0002655052	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25777283P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B7ZK464406
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	21,132	Fecha de Venta:	24.04.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0A... 0	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
0ANI016	INSPECCION DE ALINEAMIENTO	655.05	0.00	655.05
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
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
	Sub Total Lps:	5,151.90	0.00	5,151.90

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-01M02	WASHER DRAIN	42.08	42.08
3.00	00000-215R0	LIQ FREN DOT3 350ML	244.51	733.54
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	250.32	1,752.27
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	645.90	645.90
1.00	16403-4KV0A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2,230.84	2,230.84
1.00	16546-4JM1C	FILTRO DE AIRE	1,100.89	1,100.89
2.00	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
1.00	27277-5JJ0B	FILTRO AIRE ACOND	476.98	476.98
		Total Repuestos / Materiales		7,298.20

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!

31 034

407-2025 / 03-03-2025



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
Lugar y Fecha de Elaboración O/C:		Tegucigalpa, MDC, 04-febrero-2025	Correo Electrónico:	fgsrlas@grupoa.com

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 b) 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 Previo al gasto, Precomprón, 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 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

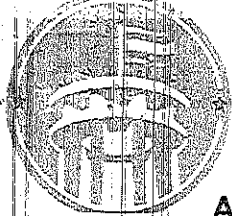
Resumen	
Sub-Total	L 260,869.57
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 39,130.43
Total	L 300,000.00

Orden de Compra No.	0056 -2025
Proceso No.	CM-080-AMDC-2025

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 Carlos G. González
 Elencado y Sello
 Firma y Sello

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 Autorizado por
 Firma y Sello
 ADMINISTRATIVA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 Autorizado por
 Firma y Sello
 ADMINISTRATIVA



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:

43. Orden de Trabajo Numero: 98 ✓

44. Descripción del Servicio recibido. ✓

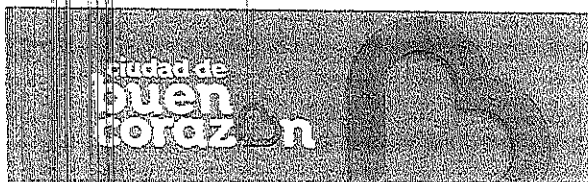
Cantidad	Unidad	Descripción del vehículo	N- Registro	N- Factura	Valor total factura
1	Justicia Municipal	Pick up Nissan	425	001-005-01-00144636	L. 39,370.83 ✓
				Total	L. 39,370.83 ✓

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 articulo 225 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

Fecha de emisión: 25 de febrero del 2025, Tegucigalpa M.D.C.



Roy Villalta
Jefe del Departamento de Transporte AMDC





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. : 001-005-01-00144636
C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA
Fecha Limite de emision: 15.03.2025
No. Int.: DC-01/0001315010 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: 20.02.2025 15:27:20

RTN: 08019002284234

Orden Trabajo: 612348381

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97747872

Vehículo:	0002619258	Placa:	
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF231231059
Modelo:	12L43-C	Numero Chasis:	93C148FK4RC404386
Tipo:	Rústico, Minivan, PickUp, Sedán M	Año:	2024
Kilometraje:	39,547	Fecha de Venta:	31.07.2023

Total Repuestos / Materiales 23,880.45

Observaciones:

TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 83 /100 Lempiras

Total 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 Garantías es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura debera 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 10,355.05

Repuestos: L 23,190.69

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 689.76

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 34,235.50

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:

Numero correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Numero 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. 0801-1970-08985

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 5,135.33

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 39,370.83



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, ¡Exíjala!

100 046



(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. : 001-005-01-00144636

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001315010 Pág. 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: 20.02.2025 15:27:20

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612348381

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97747872

Vehículo:	0002619258	Placa:	
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF231231059
Modelo:	12L43-C	Numero Chasis:	93C148FK4RC404386
Tipo:	Rústico, Minivan, PickUp, Sedán M	Año:	2024
Kilometraje:	39,547	Fecha de Venta:	31.07.2023

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
000000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ACH006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ACH001	CARGO DE MATERIALES	337.45	0.00	337.45
0ACH019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
0ACH018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ACH017	INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	397.00	0.00	397.00
0ACH010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	178.65	0.00	178.65
0ACH013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	496.25	0.00	496.25
0ACH011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	794.00	0.00	794.00
0ACH012	CAMBIAR FLUIDOS DE EMBRAGUE	337.45	0.00	337.45
PB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,641.75	0.00	1,641.75
PC191	RECTIFICAR TAMBOR FRENO TRASERO (AL)	766.15	0.00	766.15
PC13A	CAMBIAR ZAPATAS DE FRENO (AL)	875.60	0.00	875.60
PB11A	CAMBIAR CALIPER DE FRENOS (AL)	875.60	0.00	875.60
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50	0.00	1,094.50
	Sub Total Lps:	10,355.05	0.00	10,355.05

REQUISITOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	000000000019348771	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	445.88	445.88
1.00	000000000052160963	FILTRO DE AIRE DE MOTOR	1,490.06	1,490.06
1.00	00000000000006012	MOC LIQUIDO DE FRENOS DOT4 (32 ONZ)	531.91	531.91
6.50	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	253.08	1,645.03
1.00	000000000052100212	FILTRO DE COMBUSTIBLE.	4,017.22	4,017.22
1.00	000000000052129017	PASTILLAS DE FRENO DELANTERO.	7,099.80	7,099.80
1.00	000000000094726878	ZAPATAS DE FRENO TRASERO.	5,264.64	5,264.64
1.00	00000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	157.85
1.00	000000000012816850	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER.	326.15	326.15
1.00	000000000094770208	JUEGO DE EMPAQUES DE CALIPER DELANTERO.	2,901.91	2,901.91

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

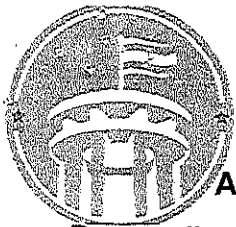
2283-7000

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!



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:

41. Orden de Trabajo Numero: 93 y 94

42. Descripción del Servicio recibido.

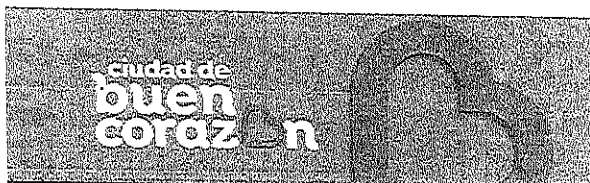
Cantidad	Unidad	Descripción del vehículo	N- Registro	N- Factura	Valor total factura
1	Municipal de Justicia	Pick up Nissan	467	001-005-01-00144516	L. 6,105.67
1	Catastro	Pick up Nissan	457	001-005-01-00144517	L. 5,568.50
				Total	L.11,674.17

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: 21 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. : 001-005-01-00144516

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001314448 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: 18.02.2025 14:51:41

RTN: 08019002284234

Orden Trabajo: 612353509

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97743569

Vehículo:	0002661945	Placa:	S/P
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25779002P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B5ZK465778
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	18,660	Fecha de Venta:	24.04.2024

Observaciones:

Tasa: SEIS MIL CIENTO CINCO CON 67 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica
a 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 1,766.65

Repuestos: L 3,542.63

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 5,309.28

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:

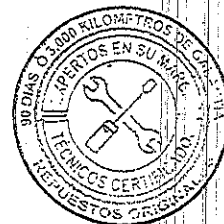
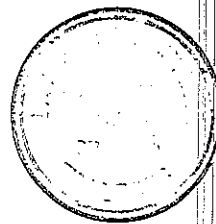
R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 796.39

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 6,105.67



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!

00 040



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. : 001-005-01-00144516

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001314448 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: 18.02.2025 14:51:41

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612353509

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97743569

Vehiculo:	0002661945	Placa:	S/P
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25779002P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B5ZK465778
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	18,660	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
0ANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	178.65	0.00	178.65
Sub Total Lps:		1,766.65	0.00	1,766.65

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	16546-4JM1C	FILTRO DE AIRE	1,101.36	1,101.36
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	646.17	646.17
1.00	11026-01M02	WASHER DRAIN	42.08	42.08
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	250.43	1,753.02
Total Repuestos / Materiales				3,542.63

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!

100

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. : 001-005-01-00144517

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001314449 Pag. 2 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: 18.02.2025 14:54:15

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612353508

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97743575

Vehiculo: 0002661893

Marca: 001-NISSAN

Modelo: HAL-2399

Tipo: Pick Up Compacto y Microbus

Kilometraje: 15,174

Placa:

Numero Motor: YD25779166P

Numero Chasis: 3N6CD33B9ZK465749

Año: 2025

Fecha de Venta: 24.04.2024

Observaciones:

Tasa: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 50 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica
da 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 2,243.05

Repuestos: L 2,441.27

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 4,842.17

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

Se 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:

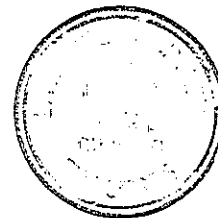
R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 726.33

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 5,568.50



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

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00144517

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001314449 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: 18.02.2025 14:54:15

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612353508

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97743575

Vehiculo:	0002661893	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25779166P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B9ZK465749
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	15,174	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	646.17	646.17
1.00	11026-01M02	WASHER DRAIN	42.08	42.08
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	250.43	1,753.02
1.00	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	157.85
		Total Repuestos / Materiales		2,599.12

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

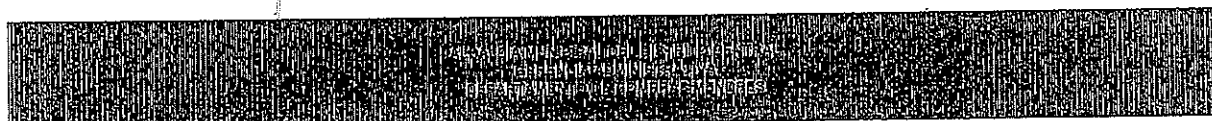
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

034

519-25/21-03-25.

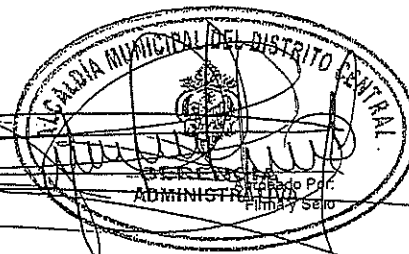
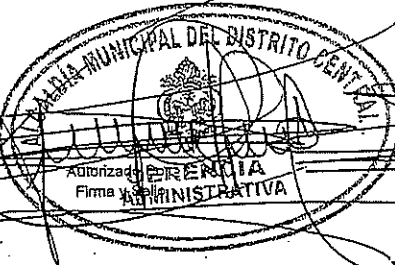


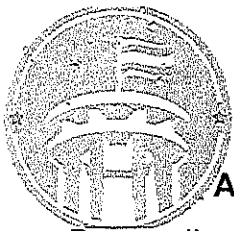
PROVEEDOR GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.		Orden de Compra No. 0056 - 2025 Proceso No. CM-080-AMDC-2025
DIRECCION FTE A PLAZA MIRAFLORES CONTIGUO A BANCATLAN		Teléfono del Proveedor: 2283-7000 Correo Electrónico: feerlas@grupos.com
RTN 08019004467912		Numero de Partida 203 Objeto del Gasto 243 Fondos Fondos Propios
Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 04-febrero-2025		

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 39,130.43	L 300,000.00
						L 260,869.57	-	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 Literales) 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/342-09 Control Interno al Basis: Procompra, comprobante, 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										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Resumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sub-Total</td> <td>L 260,869.57</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 260,869.57	Descuento	L -	Imp. S. Ventas	L 39,130.43	Total	L 300,000.00
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:

51. Orden de Trabajo Numero: 105

52. Descripción del Servicio recibido.

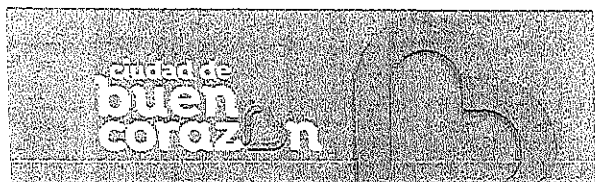
Cantidad	Unidad	Descripción del vehículo	N- Registro	N- Factura	Valor total factura
1	Mejoramiento de vivienda	Pick up Nissan	481	001-005-01-00145239	L. 7,045.64
				Total	L. 7,045.64

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: 11 de marzo 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. : 001-005-01-00145239

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001318442 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: 07.03.2025 09:10:57

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612358667

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97771699

Vehiculo: 0002661890
Marca: 001-NISSAN
Modelo: HAL-2399
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 19,844

Placa:
Numero Motor: YD25779199P
Numero Chasis: 3N6CD33B3ZK465794
Año: 2025
Fecha de Venta: 24.04.2024

Observaciones:

Tasa: SIETE MIL CUARENTA Y CINCO CON 64 /100 Lempiras

Mano de Obra: L 2,421.70

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica la del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura 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

Repuestos: L 3,547.09

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 6,126.64

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:

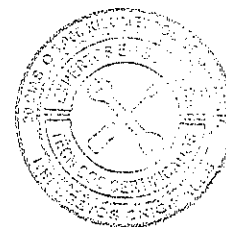
R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 919.00

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 7,045.64



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!

00000041



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. : 001-005-01-00145239

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001318442 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: 07.03.2025 09:10:57

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612358667

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97771699

Vehículo: 0002661890
Marca: 001-NISSAN
Modelo: HAL-2399
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 19,844

Placa:
Numero Motor: YD25779199P
Numero Chasis: 3N6CD33B3ZK465794
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
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	178.65	0.00	178.65
Sub Total Lps:		2,421.70	0.00	2,421.70

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	647.00	647.00
1.00	11026-01M02	WASHER DRAIN	42.14	42.14
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	250.75	1,755.23
1.00	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	157.85
1.00	16546-4JM1C	FILTRO DE AIRE	1,102.72	1,102.72

Total Repuestos / Materiales

3,704.94

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

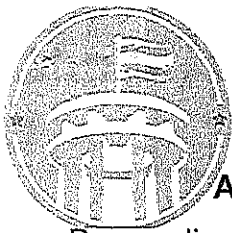
Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

2025-03-07 040



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:

49. Orden de Trabajo Numero: 99

50. Descripción del Servicio recibido.

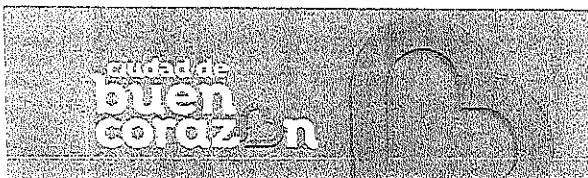
Cantidad	Unidad	Descripción del vehículo	N- Registro	N- Factura	Valor total factura
1	Comunicación Institucional	Pick up Nissan	458	001-005-01-00145079	L. 11,618.01
				Total	L. 11,618.01

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: 11 de marzo 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. : 001-005-01-00145079

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001317597 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: 04.03.2025 08:47:22

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612360778

Usuario: JBautista

No.Doc: 97765996

Vehículo: 0002661847
Marca: 001-NISSAN
Modelo: HAL-2399
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 27,945

Placa:
Numero Motor: YD25778638P
Numero Chasis: 3N6CD33B6ZK465580
Año: 2025
Fecha de Venta: 24.04.2024

Observaciones:

Tasa: ONCE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 01 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica la del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura debera 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 3,513.45

Repuestos: L 6,273.47

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 10,102.62

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 identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de indentificación:

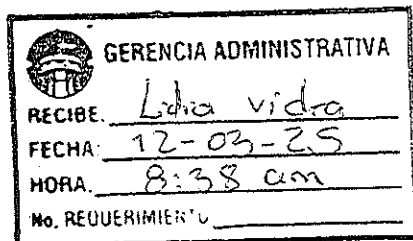
R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 1,515.39

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 11,618.01



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!

031 085



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. : 001-005-01-00145079

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001317597 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: 04.03.2025 08:47:22

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612360778

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97765996

Vehiculo: 0002661847
Marca: 001-NISSAN
Modelo: HAL-2399
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 27,945

Placa:
Numero Motor: YD25778638P
Numero Chasis: 3N6CD33B6ZK465580
Año: 2025
Fecha de Venta: 24.04.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0.10	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
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
Sub Total Lps:		3,513.45	0.00	3,513.45

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-01M02	WASHER DRAIN	42.14	42.14
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	250.82	1,755.77
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	647.20	647.20
1.00	16403-4KV0A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2,235.32	2,235.32
1.00	16546-4JM1C	FILTRO DE AIRE	1,103.07	1,103.07
2.00	00000-215R0	LIQ FREN DOT3 350ML	244.99	489.97
2.00	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
Total Repuestos / Materiales				6,589.17

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!

290 034

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.





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
Lugar y Fecha de Elaboración O/C:	Tegucigalpa, MDC, 04-febrero-2025	Correo Electrónico:	facturas@grupog.com
		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 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 NGC/ISO332-09 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

Elaborado por: Carlos González
 Firma y Sello:

Autorizado por:

Firmado por:



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:

37. Orden de Trabajo Numero: 86, 90 y 91

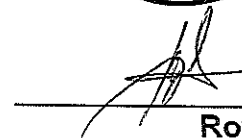
38. Descripción del Servicio recibido.

Cantidad	Unidad	Descripción del vehículo		N- Factura	Valor total factura
1	Obras Civiles	Pick up Nissan	462	001-005-01-00144328	L.7,759.10
1	Recaudación de Impuestos	Pick up Nissan	480	001-005-01-00144346	L.7,760.83
1	Despacho Municipal	Pick up Nissan	426	001-005-01-00144351	L.16,830.72
				Total	L.32,350.65

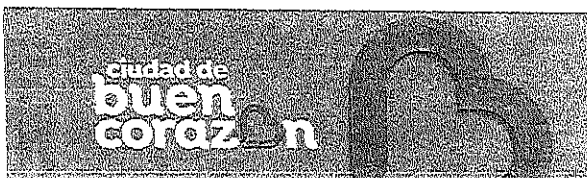
La citada recepción es de conformidad con los términos establecidos en la Orden de Compra y las condiciones de mantenimiento establecidas en el Contrato de Compra de Vehículos a través de Catalogo Electrónico y el artículo 225 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

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)

Color: La 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. : 001-005-01-00144328

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001313344 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: 13.02.2025 09:42:06

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612348382

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97735484

Vehiculo: 0002675072
Marca: 001-NISSAN
Modelo: HAL-2399
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 9,388

Placa:
Numero Motor: YD25777030P
Numero Chasis: 3N6CD33B9ZK464178
Año: 2025
Fecha de Venta: 24.04.2024

Observaciones:

Tasa: SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 10 /100 Lempiras

Mano de Obra: L 3,992.60

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 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 2,438.74
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 6,747.04

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

Sp. 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 1,012.06

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 7,759.10 /



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!

001 045



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

(Grupo Q Honduras)

Color: La 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. : 001-005-01-00144328

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001313344 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: 13.02.2025 09:42:06

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612348382

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97735484

Vehiculo:	0002675072	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25777030P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B9ZK464178
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	9,388	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	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-01M02	WASHER DRAIN	42.06	42.06
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	645.52	645.52
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	250.17	1,751.16
2.00	0000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
		Total Repuestos / Materiales		2,754.44

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 Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00144346

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001313424 Pag. 2 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: 13.02.2025 13:58:17

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612351403

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97736172

Vehiculo:	0002651939	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25779325P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK465921
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	10,050	Fecha de Venta:	24.04.2024

Observaciones:

Tasa: SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA CON 83 /100 Lempiras

La 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 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 3,992.60

Repuestos: L 2,440.25

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 6,748.55

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 0801-1977-10188
Número de identificación del Registro de la Oficina de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 1,012.28

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 7,760.83



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, ¡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@grupoq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00144346

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001313424 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: 13.02.2025 13:58:17

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612351403

Usuario: JBOUTISTA

No.Doc: 97736172

Vehículo:	0002661939	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25779325P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK465921
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	10,050	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	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-01M02	WASHER DRAIN	42.08	42.08
1.00	15206-BN30A	FILTRO ACEITE	645.90	645.90
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	250.32	1,752.27
2.00	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
		Total Repuestos / Materiales		2,755.95

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

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00144351

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emision: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001313448 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: 13.02.2025 14:28:42

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612351504

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97736290

Vehiculo:	0002619257	Placa:	
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF231231060
Modelo:	12L43-C	Numero Chasis:	93C148FK7RC404382
Tipo:	Rústico, Minivan, PickUp, Sedán M	Año:	2024
Kilometraje:	20,293	Fecha de Venta:	31.07.2023

Observaciones:

Tasa: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 72 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica
da 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 5,858.50

Repuestos: L 7,929.30

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 847.61

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 14,635.41

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
	0001-1977-1188
Número de identificación del Registro de la	Nombre completo del cliente
Servicio de Estado en el Despacho de	Tipo de documento de identificación:
Agricultura y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 2,195.31

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 16,830.72



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. : 001-005-01-00144351

C.A.I.: 2BC0C5-D24467-CE63E0-63BE03-09091D-EA

Fecha Limite de emisión: 15.03.2025

No. Int.: DC-01/0001313448 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: 13.02.2025 14:28:42

RTN: 08019002264234

Orden Trabajo: 612351504

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97736290

Vehiculo:	0002619257	Placa:	
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF231231060
Modelo:	12L43-C	Numero Chasis:	93C148FK7RC404382
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2024
Kilometraje:	20,293	Fecha de Venta:	31.07.2023

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ACH006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ACH001	CARGO DE MATERIALES	337.45	0.00	337.45
0ACH019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
0ACH018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ACH017	INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	397.00	0.00	397.00
0ACH010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	178.65	0.00	178.65
0ACH013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	496.25	0.00	496.25
0ACH011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	794.00	0.00	794.00
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50	0.00	1,094.50
	Sub Total Lps:	5,858.50	0.00	5,858.50

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit	Total
1.00	00000000000006012	MOC LIQUIDO DE FRENOS DOT4 (32 ONZ)	531.91	531.91
1.00	0000000000019348771	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	446.17	446.17
1.00	0000000000052160963	FILTRO DE AIRE DE MOTOR	1,490.98	1,490.98
6.50	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	253.24	1,646.06
1.00	0000000000052100212	FILTRO DE COMBUSTIBLE.	4,019.74	4,019.74
2.00	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
1.00	0000000000012616850	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER.	326.35	326.35
		Total Repuestos / Materiales		8,776.91

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 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.



588-2025 / 95-03-2025

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA


ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 0051 - 2025
Proceso No. CM-005-AMDC-2025

PROVEEDOR PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO / FERREMART EL CRUCE

Teléfono del Proveedor: 3398-2800
Correo Electrónico: vanessa_rodriguez@ferremart.com.co

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, 31 DE ENERO DEL 2025

Descripción y Resúmen	
Numero de Partida	206
Objeto del Gasto	231
Fondos	PROPIOS

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/NO	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	5	UNIDAD	LAMINAS DE TABLAYESO RH 4X8 PIES	SI	575.00	L 2,875.00	-	L 431.25	L 3,306.25
2	3	UNIDAD	PARALES PARA TABLAYESO	SI	95.00	L 285.00	-	L 42.75	L 327.75
3	1	UNIDAD	SOLERA PARA TABLAYESO	SI	96.00	L 96.00	-	L 14.40	L 110.40
4	80	UNIDAD	TORNILLOS TABLAYESO 6X11/4	SI	1.50	L 120.00	-	L 18.00	L 138.00
5	80	UNIDAD	TACOS FISHER PARA TABLAYESO	SI	14.00	L 1,120.00	-	L 168.00	L 1,288.00
6	10	UNIDAD	TORNILLOS PARA CONCRETO 3/8X3	SI	16.00	L 160.00	-	L 24.00	L 184.00
7	5	UNIDAD	SACOS DE JAMO BASECOAT	SI	492.00	L 2,460.00	-	L 369.00	L 2,829.00
8	1	METRO	ARENA	NO	1,750.00	L 1,750.00	-	-	L 1,750.00
9	2	UNIDAD	BOLSAS DE CEMENTO	SI	265.00	L 530.00	-	L 79.50	L 609.50
10	1	ROLLO	CINTA PAPEL TABLAYESO	SI	245.00	L 245.00	-	L 36.75	L 281.75
11	1	GALON	PINTURA LATEX AZUL TURQUESA MATE	SI	980.00	L 980.00	-	L 147.00	L 1,127.00
12	1	GALON	PINTURA LATEX ROSA TURQUESA MATE	SI	980.00	L 980.00	-	L 147.00	L 1,127.00
13	1	GALON	PINTURA LATEX VERDE LIMON MATE	SI	980.00	L 980.00	-	L 147.00	L 1,127.00
14	1	GALON	PINTURA LATEX MORADA MATE	SI	980.00	L 980.00	-	L 147.00	L 1,127.00
15	1	GALON	PINTURA LATEX AMARILLO MOSTAZA MATE	SI	980.00	L 980.00	-	L 147.00	L 1,127.00
16	15	METROS	CERAMICA 0.30X0.70 BLANCO PULIDO	SI	560.00	L 8,400.00	-	L 1,260.00	L 9,660.00
17	8	UNIDAD	BOLSAS DE PEGA CERAMICA	SI	245.00	L 1,960.00	-	L 294.00	L 2,254.00
18	8	UNIDAD	BOLSAS DE FRAGUADOR BLANCO DE 10 LIBRAS	SI	195.00	L 1,560.00	-	L 234.00	L 1,794.00
19	8	UNIDAD	BOLSAS DE SEPARADOR DE 2MM 100 UNI	SI	75.00	L 600.00	-	L 90.00	L 690.00
20	7	METROS	PORCELANATO BEIGE	SI	600.00	L 4,200.00	-	L 630.00	L 4,830.00
21	4	UNIDAD	BOLSAS DE FRAGUADOR CON ARENA BEIGE DE 10 LIBRAS	SI	195.00	L 780.00	-	L 117.00	L 897.00
22	8	UNIDAD	BOLSAS DE SEPARADOR DE 2MM 100 UNI	SI	75.00	L 600.00	-	L 90.00	L 690.00
23	2	UNIDAD	ESPEJOS 0.40X0.60 BISELADO DE 0.05 M OVALADO	SI	800.00	L 1,600.00	-	L 240.00	L 1,840.00
24	2	UNIDAD	PUERTAS TRANSFORMADA 0.70 CON CONTRAMARCO Y MO	SI	3,000.00	L 6,000.00	-	L 900.00	L 6,900.00
25	2	UNIDAD	TUBOS DE ABASTOS PARA INODORO	SI	195.00	L 390.00	-	L 58.50	L 448.50
26	2	UNIDAD	LAVAMANOS CUADRADOS BLANCOS	SI	4,000.00	L 8,000.00	-	L 1,200.00	L 9,200.00
27	2	UNIDAD	GRIFOS DOBLES METALICOS CROMADOS	SI	985.00	L 1,970.00	-	L 295.50	L 2,265.50
28	2	UNIDAD	TUBOS DE ABASTO DOBLES PARA LAVAMANOS	SI	295.00	L 590.00	-	L 88.50	L 678.50
29	3	UNIDAD	SILICON SISTA 101	SI	720.00	L 2,160.00	-	L 324.00	L 2,484.00
30	4	UNIDAD	VALVULAS CHEKE 1/2	SI	345.00	L 1,380.00	-	L 207.00	L 1,587.00
31	6	UNIDAD	TUBO PVC DE 1/2 SDR 26	SI	99.00	L 594.00	-	L 89.10	L 683.10
32	5	UNIDAD	TUBOS PVC DE 2 DRENAJES SDR 64	SI	192.00	L 960.00	-	L 144.00	L 1,104.00
33	5	UNIDAD	TUBOS PVC DE 4 DRENAJE SDR 64	SI	490.00	L 2,450.00	-	L 367.50	L 2,817.50
34	10	UNIDAD	CODOS PVC SCH40 DE 1/2X90	SI	10.00	L 100.00	-	L 15.00	L 115.00
35	8	UNIDAD	TEES PVC SCH40 DE 1/2	SI	12.00	L 96.00	-	L 14.40	L 110.40
36	10	UNIDAD	CODOS PVC DRENAJE 2X45	SI	40.00	L 400.00	-	L 60.00	L 460.00
37	9	UNIDAD	TEES PVC DRENAJE DE 2	SI	62.00	L 558.00	-	L 83.70	L 641.70
38	6	UNIDAD	YEEES PVC DRENAJE DE 2	SI	70.00	L 420.00	-	L 63.00	L 483.00
39	4	UNIDAD	CODOS PVC DRENAJE DE 2X90	SI	42.00	L 168.00	-	L 25.20	L 193.20
40	10	UNIDAD	CODOS PVC DRENAJE	SI	125.00	L 1,250.00	-	L 187.50	L 1,437.50
41	9	UNIDAD	TEES PVC DRENAJE DE 4	SI	180.00	L 1,620.00	-	L 243.00	L 1,863.00
42	6	UNIDAD	YEEES PVC DRENAJE DE 4	SI	210.00	L 1,260.00	-	L 189.00	L 1,449.00
43	4	UNIDAD	CODOS PVC DRENAJE 4X90	SI	140.00	L 560.00	-	L 84.00	L 644.00
44	1	GALON	PEGAMENTO	SI	1,980.00	L 1,980.00	-	L 297.00	L 2,277.00
45	4	UNIDAD	CINTAS TEFLON	SI	15.00	L 60.00	-	L 9.00	L 69.00
46	2	UNIDAD	LAMPARAS LES 2X2 PARA EMPOTRAR DE 40 W	SI	2,200.00	L 4,400.00	-	L 660.00	L 5,060.00
47	2	UNIDAD	INTERRUPTOR SENCILLO PLATA	SI	285.00	L 570.00	-	L 85.50	L 655.50
48	2	UNIDAD	TAPADERA PARA INTERRUPTOR PLATA	SI	75.00	L 150.00	-	L 22.50	L 172.50
49	20	ML	CABLE 12 ROJO	SI	35.00	L 700.00	-	L 105.00	L 805.00

024

50	20	ML	CABLE 14 ROJO	SI	L 25.00	L 500.00	L -	L 75.00	L 575.00
51	20	ML	CABLE 12 VERDE	SI	L 35.00	L 700.00	L -	L 105.00	L 805.00
52	20	ML	CABLE 14 VERDE	SI	L 25.00	L 500.00	L -	L 75.00	L 575.00
53	20	ML	CABLE 12 BLANCO	SI	L 35.00	L 700.00	L -	L 105.00	L 805.00
54	20	ML	CABLE 14 BLANCO	SI	L 25.00	L 500.00	L -	L 75.00	L 575.00
55	20	ML	PODUCTO DE 1/2	SI	L 15.00	L 300.00	L -	L 45.00	L 345.00
56	2	LIBRAS	ALAMBRE DE AMARRE 18 GALVANIZADO	SI	L 70.00	L 140.00	L -	L 21.00	L 161.00
57	2	ROLLOS	CINTA AISLANTE	SI	L 75.00	L 150.00	L -	L 22.50	L 172.50
						L 76,471.00	L -	L 11,208.15	L 87,679.15

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: KINDER MUNICIPAL ESTRELLA ENRIQUETA DE LAZARUS UBICADO EN MERCADO LA ISLA, EL DIA VIERNES 7-2-2025

La Recepción sera realizada por: GABRIELA PAREDES 9750-5947

Solicitante: DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

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

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

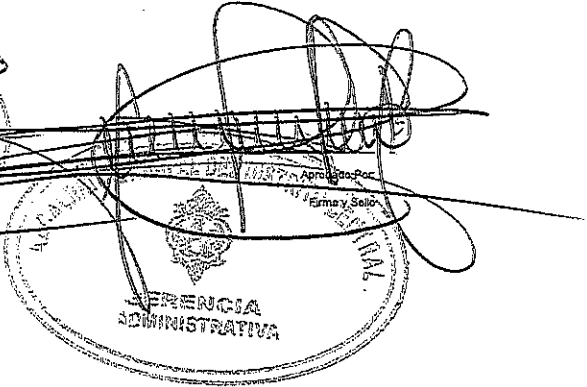
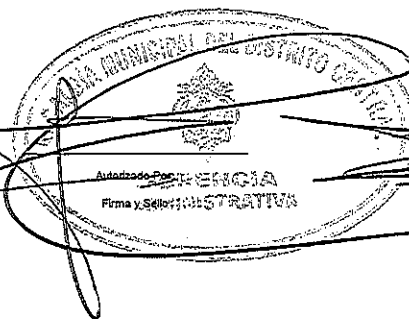
Documentación necesaria del Proveedor:

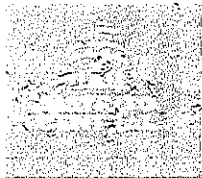
1. Permiso de Operación del Año Actual
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS:	OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 15/100	
OBSERVACIONES:	COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE BAÑOS INFANTILES DEL ESTRELLA ENRIQUETA DE LAZARUS , UBICADO EN EL MERCADO LA ISLA LA ARENA ES EXENTA DE ISV	Resumen
		Sub-Total L 76,471.00
		Descuento L -
		Imp. S. Ventas L 11,208.15
		Total L 87,679.15

Orden de Compra No. 0051 -2025

Proceso No. CM-005-AMDO-2025





UNIDAD DE ALMACÉN DE LA ALCALDÍA 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	0051-2025
Tipo de Entrega	Total	Proceso de Compra N°	CM-005-AMDC-2025

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observacion
5	UNIDAD	LAMINAS DE TABLAYESO RH 4X8 PIES	
3	UNIDAD	PARALES PARA TABLAYESO	
1	UNIDAD	SOLERA PARA TABLAYESO	
80	UNIDAD	TORNILLOS TABLAYESO 6X11/4	
80	UNIDAD	TACOS FISHER PARA TABLAYESO	
10	UNIDAD	TORNILLOS PARA CONCRETO 3/8X3	
5	UNIDAD	SACOS DE JAMO BASECOAT	
1	METRO	ARENA	
2	UNIDAD	BOLSAS DE CEMENTO	
1	ROLLO	CINTA PAPEL TABLAYESO	
1	GALON	PINTURA LATEX AZUL TURQUESA MATE	
1	GALON	PINTURA LATEX ROSA TURQUESA MATE	
1	GALON	PINTURA LATEX VERDE LIMON MATE	
1	GALON	PINTURA LATEX MORADA MATE	
1	GALON	PINTURA LATEX AMARILLO MOSTAZA MATE	
15	METROS	CERAMICA 0.30X0.70 BLANCO PULIDO	
8	UNIDAD	BOLSAS DE PEGA CERAMICA	
8	UNIDAD	BOLSAS DE FRAGUADOR BLANCO DE 10 LIBRAS	
8	UNIDAD	BOLSAS DE SEPARADOR DE 2MM 100 UNI	
7	METROS	PORCELANATO BEIGE	

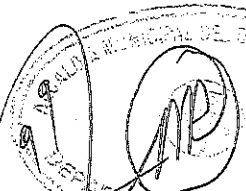


Alcaldía Municipal del Distrito Central.
Acta de Recepción de Contrato de Suministros.

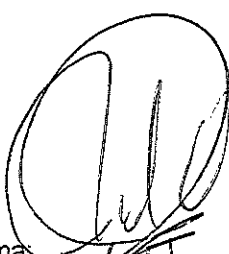


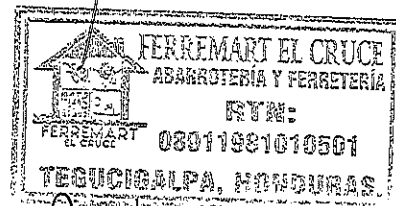
En virtud de lo anterior, la Unidad de Almacén de la Alcaldía Municipal del Distrito Central emite la respectiva acta de recepción de los materiales a los 28 días del mes de febrero del año 2025.


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


Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén AMDC

Representante del Proveedor:
Nombre:
Cargo:


Firma: **Paola Vanessa Rodríguez**
Gr propietaria



FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferretería

Prof. Paola Vanessa Rodríguez Corrao

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: 28 de Febrero del 2025 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS DT.	TOTAL
5	lamina Tablayeso 4x8	L. 575	=	L. 2875
3	Paredes Tablayeso	95	=	285
1	Solera para tablayeso	96	=	96
80	tornillo T/4 6x1 1/4	1 50	=	120
80	taca Fisher P/ tablayeso	14	=	1,120
10	tornillo P/ concreto	16	=	160
5	Sacos de jamo Basecoat	492	=	2,460
1	Mtr arena	1,750	=	1,750
2	bol. Cemento	265	=	530
1	Rollo cinta papel	245	=	245
1	galon Pintura Azul	980	=	980
1	galon Pintura Rosa	980	=	980
1	galon Pintura Verde Limón	980	=	980
1	galon Pintura Morada	980	=	980

FACTURA

000-001-01-00 N° 009780

CAI: 002D48-593954-E24087-1A4A23-CABD747E

12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00009401 / 000-001-01-00010000
F. Elab. 17/06/2024

Fecha límite de emisión: 17/06/2025

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Quince mil Treientos treinta y dos lempiras con 69/100

IMPRESA SERVIGRAF S. DE RL. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-6369, R.T.N.: 15019021265330

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 Cervato

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

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

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

Fecha: 28 de Febrero del 2025 RTN.: 08019002264234

Cliente: Ayala Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS DT.	TOTAL
1	Galon Pintura Amarilla	L. 980 =	L.	L. 980 =
15	Mts Ceramica 0.30x0.70	560 =		8,400 =
8	bol. Pega Ceramica	245 =		1,960 =
8	bol. Fregador Blanco	195 =		1,560 =
8	bol. Separador 2mm	75 =		600 =
7	Mts porcelanato beige	600 =		4,200 =
4	bol. Fregador 1/4 arena beige	195 =		780 =
8	bol. Separador 2mm	75 =		600 =
2	Espesa 0.40x0.60 Biselech	800 =		1,600 =
2	Puerta termofomada 0.70	3000 =		6,000 =
2	Tubo Abasto inodoro	165 =		330 =
2	Lavamanos Cuadrado	4000 =		8,000 =
2	grifo doble metalico	985 =		1,970 =
2	Tubo Abasto doble lavaman	295 =		590 =

FACTURA

000-001-01-00 N° 009782 /

CAI: 002D48-593954-E24087-1A4423-CABD-7-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: Cuarenta y tres mil Dcientos cinco lempiras con 50/100

IMPRESA SERVIGRAF S. DE RL. CV. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, RTN.: 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

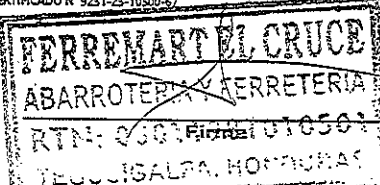
Importe Gravado I.S.V. 15% L

Importe Gravado I.S.V. 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L



FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferretería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cervato

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

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

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

Fecha: 28 de Febrero del 2025 RTN.: 080190022 64234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS OT.	TOTAL
3	Silicon 101	L. 720	= L.	L. 2160
4	Valvula cheque 1/2	345	=	1380
6	Tubo Pvc 1/2 SDR 26	98	=	588
5	Tubo Pvc 2 SDR 64	192	=	960
5	Tubo Pvc 4 SDR 64	490	=	2450
10	Codo 1/2 x 90	10	=	100
8	Tee Pvc 1/2	12	=	96
10	Codo Pvc 2x45	40	=	400
9	Tee Pvc 2	62	=	558
6	Yee Pvc 2	70	=	420
4	Codo Pvc 2x90	42	=	168
10	Codo Pvc 4x45	125	=	1250
9	Pvc Tee 4"	180	=	1620
6	Yee Pvc 4	210	=	1260

FACTURA

000-001-01-00 N° 009783

CAL: 002D48-593954-E24087-1A4A23-CAEDF7-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: Quince mil Cuatrocientos Veinteyun Comas con 50/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exento:

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

TEGUIGALPA, HONDURAS

FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferretería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cervato

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

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

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

Fecha: 28 de Febrero del 2025 RTN: 08019002264234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS DT.	TOTAL
4	Codos 4 x 90	L. 140	F	L. 560 F
1	Galon Pega PVC	1980	F	1980 F
4	TeFlon	15	F	60 F
2	Lampara 2x2	2,200	F	4,400 F
2	Interruptor Sencillo	295	F	590 F
2	Tapadera p/ interruptor	75	F	150 F
20	ML cable # 12 Rojo	35	F	700 F
20	ML cable # 14 Rojo	25	F	500 F
20	ML cable # 12 Verde	35	F	700 F
20	ML cable # 14 Azul	25	F	500 F
20	ML cable # 12 blanco	35	F	700 F
20	ML cable # 14 blanco	25	F	500 F
20	ML poliducto 1/2	15	F	300 F
2	Uds alambre galvanizado	70	F	140 F

FACTURA

000-001-01-00 N° 009784

CAI: 002D48-593954-E24087-1A4A23-CAED-74EE

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: Trece mil Quinientos Cuarenta y Seis Lempiras

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

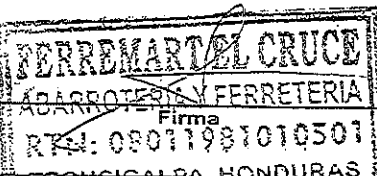
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

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



Abarrotería y Ferretería

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

Dirección: _____

[illegible]

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

TOTAL A PAGAR E

172

Firma _____

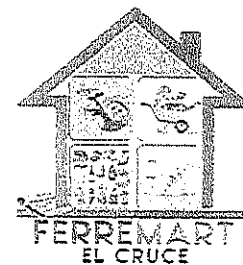
FERREMART EL CRUCE

Ferretería & abarrotería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Cerrato

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

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



NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CM-012-AMDC-2024

FECHA: 20/1/2025

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

NO.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DETO	TOTAL
1	5	LAMINAS DE TABLAYESO RH 4X8 PIES	575.00	NO	2,875.00
2	3	PARALES PARA TABLAYESO	95.00	NO	285.00
3	1	SOLERA PARA TABLAYESO	96.00	NO	96.00
4	80	TORNILLO TABLAYESO 6X11/4	1.50	NO	120.00
5	80	TACOS FISHER PARA TABLAYESO	14.00	NO	1,120.00
6	10	TORNILLOS PARA CONCRETO 3/8X3	16.00	NO	160.00
7	5	SACOS DE JAMO BASECOAT	492.00	NO	2,460.00
8	1	M3 DE ARENA	1,750.00	SI	1,750.00
9	2	BOLSAS DE CEMENTO	265.00	NO	530.00
10	1	ROLLO DE CINTA PAPEL TABLAYESO	245.00	NO	245.00
11	1	GALON DE PINTURA LATEX AZUL TURQUESA MATE	980.00	NO	980.00
12	1	GALON DE PINTURA LATEX ROSA TURQUESA MATE	980.00	NO	980.00
13	1	GALON DE PINTURA LATEX VERDE LIMON MATE	980.00	NO	980.00
14	1	GALON DE PINTURA LATEX MORADA MATE	980.00	NO	980.00
15	1	GALON DE PINTURA LATEX AMARILLO MOSTAZA MATE	980.00	NO	980.00
16	15	M2 CERAMICA 0.30X0.70 BLANCO PULIDO	560.00	NO	8,400.00
17	8	BOLSAS DE PEGACERAMICA	245.00	NO	1,960.00
18	8	BOLSAS DE FRAGUADOR BLANCO DE 10 LIBRAS	195.00	NO	1,560.00
19	8	BOLSAS DE SEPARADOR DE 2MM 100 UNI	75.00	NO	600.00
20	7	M2 DE PORCELANATO BEIGE	600.00	NO	4,200.00
21	4	BOLSAS DE FRAGUADOR CON ARENA BEIGE DE 10 LIBRAS	195.00	NO	780.00
22	8	BOLSAS DE SEPARADOR DE 2MM 100 UNI	75.00	NO	600.00
23	2	ESPEJOS 0.40X0.60 BISELADO DE 0.05 M OVALADO	800.00	NO	1,600.00
24	2	PUERTAS TERMOFORMADA 0.70 CON CONTRAMARCO Y MO	3,000.00	NO	6,000.00
25	2	TUBOS DE ABASTO PARA INODORO	165.00	NO	330.00
26	2	LAVAMANOS CUADRADOS BLANCOS	4,000.00	NO	8,000.00
27	2	GRIFOS DOBLES METALICOS CROMADOS	985.00	NO	1,970.00
28	2	TUBOS DE ABASTO DOBLES PARA LAVAMANOS	295.00	NO	590.00
29	3	SILICON SISTA 101	720.00	NO	2,160.00
30	4	VALVALAS CHEKE 1/2	345.00	NO	1,380.00
31	6	TUBO PVC DE 1/2 SDR 26	98.00	NO	588.00
32	5	TUBOS PVC DE 2 DRENAJE SDR 64	192.00	NO	960.00
33	5	TUBOS PVC DE 4 DRENAJE SDR 64	490.00	NO	2,450.00
34	10	CODOS PVC SCH40 DE 1/2X90	10.00	NO	100.00
35	8	TEES PVC SCH40 DE 1/2	12.00	NO	96.00

433 017

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398**COTIZACION**

Cotizaciones	
Número	1047
Fecha	13/01/2025
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	008003	Tabla Yeso 4x8x1/2" Rey Contra Moho		PRI	5.00	UN	629.00		15.00	3,145.00
2	028019	Paral P/Tabla Yeso 3 5/8x10 .34mm		PRI	3.00	UN	79.00		15.00	237.00
3	028020	Solera P/Tabla Yeso 3 5/8x10 .30mm		PRI	1.00	UN	69.00		15.00	69.00
4	817112	Tornillo P/Tabla Yeso RF 1 1/4"x6		PRI	80.00	UN	1.00		15.00	80.00
5	815010	Taco P/Tabla Yeso Plast 1/2"x13/4" Fiero 42008		PRI	80.00	UN	2.00		15.00	160.00
6	814839	Perno Goloso Glav 3/8 x 3		PRI	10.00	UN	7.00		15.00	70.00
7	005012	Texturizado Durock 20 Kgs (jamo)		PRI	5.00	UN	399.00		15.00	1,995.00
8	001001	Arena De Rio Mt3		PRI	1.00	MTS	1,400.00			1,400.00
9	005000	Cemento Gris Ultracem Uso General 42.50KG		PRI	2.00	UN	279.00		15.00	558.00
10	846066	Cinta P/Tabla Yeso 75 Pie		PRI	1.00	ROL	79.00		15.00	79.00
11	402718	Pintura Total Azul TL1469-4		PRI	1.00	GAL	499.00		15.00	499.00
12	402708	Pintura Total Japonica TL1427-4		PRI	1.00	GAL	499.00		15.00	499.00
13	402732	Pintura Total Palma Verde TL3469-4		PRI	1.00	GAL	499.00		15.00	499.00
14	402748	Pintura Total Mora TL3478-4		PRI	1.00	GAL	499.00		15.00	499.00
15	402736	Pintura Total Mandarina TL3471-4		PRI	1.00	GAL	499.00		15.00	499.00
16	011029	Ceramica Corona . Laos Blanco 30x75 Cm		PRI	15.00	MTS	899.00		15.00	13,485.00
17	005020	Pegaceramica Uniblock 20 Kg 33107		PRI	8.00	UN	119.00		15.00	952.00
18	005093	Junteador Blanco C/Arena Pegamax 22 Lbs		PRI	8.00	UN	169.00		15.00	1,352.00
19	011090	Separador De Ceramica 2mm Truper 12972		PRI	8.00	UN	39.00		15.00	312.00
20	011040	Porcelanato Marfil 56.6x.56.6		PRI	7.00	UN	1,199.00		15.00	8,393.00
21	005091	Junteador Beige C/Arena Pegamax 22 Lbs		PRI	4.00	UN	169.00		15.00	676.00
22	011090	Separador De Ceramica 2mm Truper 12972		PRI	8.00	UN	39.00		15.00	312.00
23	801145	Espejo Biselado 0.50M X 0.70M Ovalado		PRI	2.00	UN	3,999.00		15.00	7,998.00
24	107006	Puerta Termofo 30x80x13/8 Blanca 6 Tab		PRI	2.00	UN	1,249.00		15.00	2,498.00
25	107053	Contramarco D/Pino 2x6 C/Mocheta		PRI	2.00	UN	949.00		15.00	1,898.00
26	243506	Tubo De Abasto P/Inod 7/8"x3/8"x16 Miber MAMW-BAA040		PRI	2.00	UN	89.00		15.00	178.00
27	244525	Lavamanos Box II Blanco		PRI	2.00	UN	4,999.00		15.00	9,998.00
28	253506	Llave P/Lava Doble Crom Miber Mezclolav GL-MZ		PRI	2.00	UN	1,499.00		15.00	2,998.00
29	243521	Tubo De Abasto 1/2"x3/8"x16" Miber MAMM-BAA050		PRI	3.00	UN	89.00		15.00	267.00
30	488011	Silicon Truper Transparente 280 Mi 17559		PRI	3.00	UN	179.00		15.00	537.00
31	255015	Valvula Cheque Foset 1/2" 48510		PRI	4.00	UN	149.00		15.00	596.00
32	207501	Tubo PVC 1/2"x20 Amanco 13.5		PRI	6.00	UN	79.00		15.00	474.00
33	207515	Tubo PVC 2" Potable RD-21		PRI	5.00	UN	479.00		15.00	2,395.00
34	207519	Tubo PVC 4"x20 SDR 21		PRI	5.00	UN	2,999.00		15.00	14,995.00
35	202503	Codo PVC De 1/2x90		PRI	10.00	UN	7.00		15.00	70.00
36	206003	Tee PVC Lisa 1/2"		PRI	8.00	UN	7.00		15.00	56.00
37	202516	Codo PVC Liso 2x45		PRI	10.00	UN	25.00		15.00	250.00

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. la Granja, Centro Comercial La Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

COTIZACION

Cotizaciones

Número	1047
Fecha	13/01/2025
Página	2

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

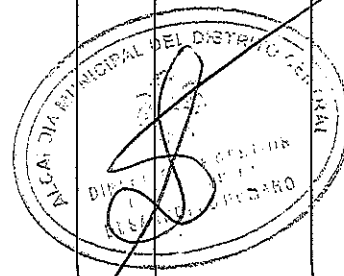
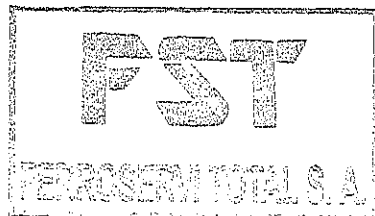
08019002264234

CMA-005-AMDC-2025

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
38	206009	Tee PVC Lisa de 2"	PRI	9.00	UN	49.00		15.00	441.00
39	209001	Yee PVC Sanitaria 2"	PRI	6.00	UN	39.00		15.00	234.00
40	202507	Codo PVC Liso 2x90	PRI	4.00	UN	39.00		15.00	156.00
41	202518	Codo PVC Liso 4x45	PRI	10.00	UN	159.00		15.00	1,590.00
42	206020	Tee PVC Lisa De 4"	PRI	9.00	UN	199.00		15.00	1,791.00
43	209003	Yee PVC Sanitaria 4"	PRI	6.00	UN	199.00		15.00	1,194.00
44	202509	Codo PVC Liso 4x90	PRI	4.00	UN	179.00		15.00	716.00
45	487020	Pegamento EZ WELD 222 Azul Gal	PRI	1.00	GAL	2,299.00		15.00	2,299.00
46	247002	Teflon 3/4	PRI	4.00	UN	12.00		15.00	48.00
47	734541	Panel Led 2x2 60W 6000 Lm 6500K Zeus	PRI	2.00	UN	899.00		15.00	1,798.00
48	713538	Interruptor T/Palanca Eagle Bianco 15A 1301W	PRI	2.00	UN	39.00		15.00	78.00
49	710506	Tapadera Plast Switch Sencillo Marfil Eagle 2134-V	PRI	2.00	UN	12.00		15.00	24.00
50	743015	Cable THHN #12	PRI	20.00	MTS	29.00		15.00	580.00
51	743017	Cable THHN 14	PRI	20.00	MTS	19.00		15.00	380.00
52	743015	Cable THHN #12	PRI	20.00	MTS	29.00		15.00	580.00
53	743017	Cable THHN 14	PRI	20.00	MTS	19.00		15.00	380.00
54	743015	Cable THHN #12	PRI	20.00	MTS	29.00		15.00	580.00
55	743017	Cable THHN 14	PRI	20.00	MTS	19.00		15.00	380.00
56	204023	Poliducto 1/2" yrd	PRI	20.00	YRD	6.00		15.00	120.00
57	041000	Alambre De Amarre	PRI	2.00	LBS	25.00		15.00	50.00
58	705012	Cinta Aislante 3M 3/4"x20 Yrd 1711	PRI	2.00	UN	59.00		15.00	118.00



Aviso:

Firma

Subtotal

94,515.00

Dcto. parcial

Dcto. Global

Impto.

13,967.25

014 TOTAL

108,482.25

551-2025 / 25-03-2025


ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No.

0048 - 2025

Proceso No.

CM-004-AMDC-2025

PROVEEDOR

PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO / FERREMART EL CRUCE

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

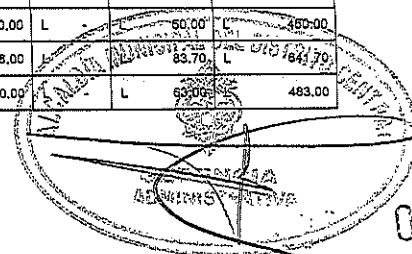
08011981010501

Lugar y Fecha de
Elaboracion O/C:

TEGUCIGALPA MDC, 31 DE ENERO DEL 2025

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	205
Objeto del Gasto	231
Fondos	PROPIOS

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	14	LAMINA	LAMINAS DE TABLA YESO RH 4X6 PIES	SI	L 575.00	L 8,050.00	L -	L 1,207.50	L 9,257.50
2	7	PARALES	PARALES PARA TABLA YESO	SI	L 95.00	L 665.00	L -	L 99.75	L 764.75
3	3	UNIDAD	SOLERA PARA TABLA YESO	SI	L 96.00	L 288.00	L -	L 43.20	L 331.20
4	278	UNIDAD	TORNILLO TABLA YESO 6X11/4	SI	L 1.50	L 417.00	L -	L 62.55	L 479.55
5	50	UNIDAD	TACOS FISHER PARA TABLA YESO	SI	L 14.00	L 700.00	L -	L 105.00	L 805.00
6	25	UNIDAD	TORNILLOS PARA CONCRETO 3/8X3	SI	L 16.00	L 400.00	L -	L 60.00	L 460.00
7	13	SACOS	SACOS DE JAMO BASECOAT	SI	L 492.00	L 6,396.00	L -	L 959.40	L 7,355.40
8	1	UNIDAD	ANGULO DE ALUMINIO	SI	L 90.00	L 90.00	L -	L 13.50	L 103.50
9	1	ROLLO	ROLLO DE CINTA PAPEL TABLA YESO	SI	L 245.00	L 245.00	L -	L 36.75	L 281.75
10	1	GALON	GALON DE PINTURA LATEX AZUL TURQUESA MATE	SI	L 980.00	L 980.00	L -	L 147.00	L 1,127.00
11	1	GALON	GALON DE PINTURA LATEX ROSA TURQUESA MATE	SI	L 980.00	L 980.00	L -	L 147.00	L 1,127.00
12	1	GALON	GALON DE DE PINTURA LATEX VERDE LIMON MATE	SI	L 980.00	L 980.00	L -	L 147.00	L 1,127.00
13	1	GALON	GALON DE PINTURA LATEX MORADA MATE	SI	L 980.00	L 980.00	L -	L 147.00	L 1,127.00
14	1	GALON	GALON DE PINTURA LATEX AMARILLO MOSTAZA MATE	SI	L 980.00	L 980.00	L -	L 147.00	L 1,127.00
15	16	M2	M2 CERAMICA 0.30X0.70 BLANCO PULIDO	SI	L 560.00	L 8,960.00	L -	L 1,344.00	L 10,304.00
16	8	BOLSA	BOLSAS DE PEGA CERAMICA	SI	L 245.00	L 1,960.00	L -	L 294.00	L 2,254.00
17	8	BOLSA	BOLSAS DE FRAGUADOR BLANCO DE 10 LBS	SI	L 195.00	L 1,560.00	L -	L 234.00	L 1,794.00
18	8	BOLSA	BOLSAS DE SEPARADOR DE 2MM 100 UNI	SI	L 75.00	L 600.00	L -	L 90.00	L 690.00
19	5	M2	M2 DE PORCELANATO BEIGE	SI	L 600.00	L 3,000.00	L -	L 450.00	L 3,450.00
20	2	BOLSA	BOLSAS DE FRAGUADOR CON ARENA BEIGE DE 10 LBS	SI	L 195.00	L 390.00	L -	L 58.50	L 448.50
21	8	BOLSA	BOLSAS DE SEPARADOR DE 2MM 100 UNI	SI	L 75.00	L 600.00	L -	L 90.00	L 690.00
22	2	UNIDAD	ESPEJOS 0.40X0.60 BISELADO DE 0.05 M OVALADO	SI	L 800.00	L 1,600.00	L -	L 240.00	L 1,840.00
23	2	UNIDAD	PUERTAS TERMOFORMADAS 0.70 CON CONTRAMARCO	SI	L 3,000.00	L 6,000.00	L -	L 900.00	L 6,900.00
24	2	TUBO	TUBOS DE ABASTO PARA INODORO	SI	L 165.00	L 330.00	L -	L 49.50	L 379.50
25	2	UNIDAD	LAVAMONOS CUADRADOS BLANCOS	SI	L 4,000.00	L 8,000.00	L -	L 1,200.00	L 9,200.00
26	2	UNIDAD	GRIFOS DOBLES METALICOS CROMADOS	SI	L 985.00	L 1,970.00	L -	L 295.50	L 2,265.50
27	2	TUBOS	TUBOS DE ABASTO DOBLES PARA LAVAMANOS	SI	L 295.00	L 590.00	L -	L 88.50	L 678.50
28	3	UNIDAD	SILICON SISTA 101	SI	L 720.00	L 2,160.00	L -	L 324.00	L 2,484.00
29	4	UNIDAD	VALVALAS CHEKE 1/2	SI	L 345.00	L 1,380.00	L -	L 207.00	L 1,587.00
30	6	TUBO	TUBO PVC DE 1/2 SDR 26	SI	L 98.00	L 588.00	L -	L 88.20	L 676.20
31	5	TUBO	TUBOS PVC DE 2 DRENAJE SDR 64	SI	L 192.00	L 960.00	L -	L 144.00	L 1,104.00
32	5	TUBO	TUBOS PVC DE 4 DRENAJE SDR 64	SI	L 490.00	L 2,450.00	L -	L 357.50	L 2,817.50
33	10	UNIDAD	CODOS PVC SCH40 DE 1/2X90	SI	L 10.00	L 100.00	L -	L 15.00	L 115.00
34	8	UNIDAD	TEES PVC SCH40 DE 1/2	SI	L 12.00	L 96.00	L -	L 14.40	L 110.40
35	10	UNIDAD	CODOS PVC DRENAJE 2X45	SI	L 40.00	L 400.00	L -	L 50.00	L 450.00
36	9	UNIDAD	TEES PVC DRENAJE DE 2	SI	L 62.00	L 558.00	L -	L 83.70	L 641.70
37	6	UNIDAD	YEEES PVC DRENAJE DE 2	SI	L 70.00	L 420.00	L -	L 63.00	L 483.00



38	4	UNIDAD	CODOS PVC DRENAJE DE 2X90	SI	L	42.00	L	168.00	L	-	L	25.20	L	193.20
39	10	UNIDAD	CODOS PVC DRENAJE DE 4X45	SI	L	125.00	L	1,250.00	L	-	L	167.50	L	1,437.50
40	9	UNIDAD	TEES PVC DRENAJE DE 4	SI	L	180.00	L	1,620.00	L	-	L	243.00	L	1,863.00
41	6	UNIDADES	YEES PVC DRENAJE DE 4	SI	L	210.00	L	1,260.00	L	-	L	189.00	L	1,449.00
42	4	UNIDADES	CODOS PVC DRENAJE 4X90	SI	L	140.00	L	560.00	L	-	L	84.00	L	644.00
43	1	GALON	GALON DE PEGAMENTO	SI	L	1,980.00	L	1,980.00	L	-	L	297.00	L	2,277.00
44	4	CINTA	CINTAS TEFLON	SI	L	15.00	L	60.00	L	-	L	9.00	L	69.00
45	2	UNIDAD	LAMPARAS LED 2X2 PARA EMPOTRAR DE 40 W	SI	L	2,200.00	L	4,400.00	L	-	L	660.00	L	5,060.00
46	2	UNIDAD	INTERRUPTOR SENCILLO PLATA	SI	L	295.00	L	590.00	L	-	L	88.50	L	678.50
47	2	UNIDAD	TAPADERA PARA INTERRUPTOR PLATA	SI	L	75.00	L	150.00	L	-	L	22.50	L	172.50
48	20	ML	ML DE CABLE 12 ROJO	SI	L	35.00	L	700.00	L	-	L	105.00	L	805.00
49	20	ML	ML DE CABLE 14 ROJO	SI	L	25.00	L	500.00	L	-	L	75.00	L	575.00
50	20	ML	ML DE CABLE 12 VERDE	SI	L	35.00	L	700.00	L	-	L	105.00	L	805.00
51	20	ML	ML DE CABLE 14 VERDE	SI	L	25.00	L	500.00	L	-	L	75.00	L	575.00
52	20	ML	ML DE CABLE 12 BLANCO	SI	L	35.00	L	700.00	L	-	L	105.00	L	805.00
53	20	ML	ML DE CABLE 14 BLANCO	SI	L	25.00	L	500.00	L	-	L	75.00	L	575.00
54	20	ML	ML DE POLIDUCTO DE 1/2	SI	L	15.00	L	300.00	L	-	L	45.00	L	345.00
55	2	LIBRAS	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE 16 GALVANIZADO	SI	L	70.00	L	140.00	L	-	L	21.00	L	161.00
56	2	ROLLOS	ROLLOS CINTA AISLANTE	SI	L	75.00	L	150.00	L	-	L	22.50	L	172.50
						L	83,051.00	L	-	L	12,457.65	L	95,508.65	

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: KINDER ESTRELLA DE BELEN , UBICADO EN EL MERCADO ZONAL BELEN , EL DIA VIERNES 7-2-2025

La Recepción sera realizada por: GABRIELA PAREDES 9750-5947

Solicitante: DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

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

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

Documentación necesaria del Proveedor:

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

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 65/100

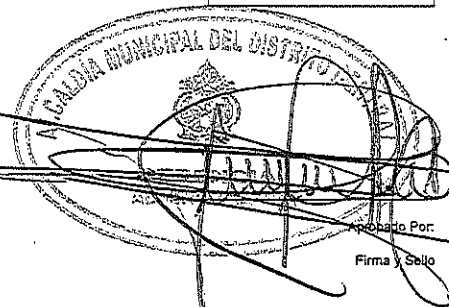
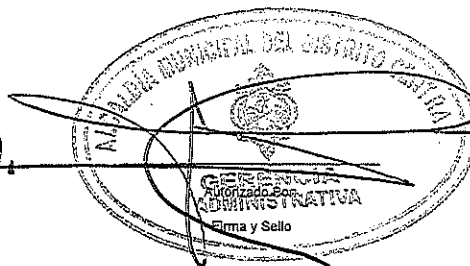
OBSERVACIONES:	COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE BAÑOS INFANTILES DEL KINDER ESTRELLA DE BELEN , UBICADO EN EL MERCADO ZONAL BELEN	Resumen	
		Sub-Total	L 83,051.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 12,457.65
		Total	L 95,508.65

Orden de Compra No.

0048 -2025

Proceso No.

CM-004-AMDC-2025



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:

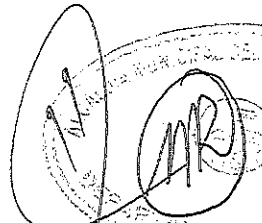
Proveedor	FERREMART EL CRUCE/PAOLA VANESSA RODRIGUEZ CERRATO	N° de Orden de Compra	0048-2025
Tipo de Entrega	Total	Proceso de Compra N°	CM-004-AMDC-2025

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
14	LAMINA	LAMINAS DE TABLA YESO RH 4X8 PIES	
7	PARALES	PARALES PARA TABLA YESO	
3	UNIDAD	SOLERA PARA TABLA YESO	
278	UNIDAD	TORNILLO TABLA YESO 6X11/4	
50	UNIDAD	TACOS FISHER PARA TABLA YESO	
25	UNIDAD	TORNILLOS PARA CONCRETO 3/8X3	
13	SACOS	SACOS DE JAMO BASECOAT	
1	UNIDAD	ANGULO DE ALUMINIO	
1	ROLLO	ROLLO DE CINTA PAPEL TABLA YESO	
1	GALON	GALON DE PINTURA LATEX AZUL TURQUESA MATE	
1	GALON	GALON DE PINTURA LATEX ROSA TURQUESA MATE	
1	GALON	GALON DE DE PINTURA LATEX VERDE LIMON MATE	
1	GALON	GALON DE PINTURA LATEX MORADA MATE	
1	GALON	GALON DE PINTURA LATEX AMARILLO MOSTAZA MATE	
16	M2	M2 CERAMICA 0.30X0.70 BLANCO PULIDO	
8	BOLSA	BOLSAS DE PEGA CERAMICA	
8	BOLSA	BOLSAS DE FRAGUADOR BLANCO DE 10 LBS	
8	BOLSA	BOLSAS DE SEPARADOR DE 2MM 100 UNI	

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 28 días del mes de febrero del año 2025.



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



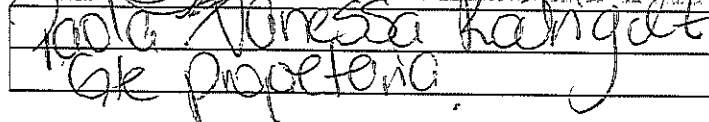
Abg. Jose Alberto Rodriguez
Jefe de Almacén AMDC

Representante del Proveedor:

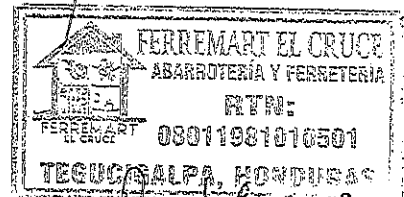
Nombre:

Cargo:

Firma:



Paola Monessa Kanguat
Gk propietaria



FERREMART EL CRUCE

Abarrotería y Ferretería

Prop. Paola Vanessa Rodríguez Corrao

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: 28 de 02 del 20 25 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS DT.	TOTAL
14	Lamina Tabla yeso 4x8'	L. 575	L.	L. 8.050
7	Perales Para Tabla yeso	95		665
3	Solera para Tabla yeso	96		288
278	Tornillo T/4 6 x 1 1/4	1 50		417
50	Taco Fisher p/Tabla yeso	14		700
25	Tornillo p/concreto 3/8 x 3	16		400
13	Sacos de Tamo basecat	492		6.396
1	Angulo Aluminio	90		90
1	Rolla contra pared Tabla yeso	245		245
1	Galón pintura Azul Turquesa	980		980
1	Galón Pintura Rosa mate	980		980
1	Galón pintura Verde limón	980		980
1	Galón pintura Morada latex	980		980
1	Galón pintura Amarillo mostaza	980		980

FACTURA

000-001-01-00 N° 009776

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: Veintey cinco mil Cuatrocientos Setenta y tres lempiras con 65/100

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3374-8369, 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

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: 28 de Febrero del 2025 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
16	Mt ² cerámica 630x0.70 blanco	L. 560	=	L.8,960 =
8	Bolsas Pega cerámica	245	=	1,960 =
8	bolsa Fregador Blanco	195	=	1,560 =
8	bolsa Separador 2mm	75	=	600 =
5	M ² porcelanado beige	600	=	3,000 =
2	Bolsa Fregador c/arena Beige	195	=	390 =
8	bolsa Separador 2mm	75	=	600 =
2	España 0.40 10x60 Biselado	800	=	1,600 =
2	Puerta Termoformada Cuentera	3000	=	6,000 =
2	Tubo Abasto Plástico	165	=	330 =
2	lucernas cuadradas	4000	=	8,000 =
2	Grifos doble metalico	995	=	1,990 =
2	Tubo Abasto doble	295	=	590 =
3	Silicon Sista 101	720	=	2,160 =

FACTURA

000-001-01-00 N° 009777

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: EXIJA LA

Cantidad en Letras:

Cuarenta y tres mil Treientos Setenta y ocho con 00/100

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 2174-8369, 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

37,720 =

5,658 =

43,378 =

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: 28 de Febrero del 2025 RTN.: 08019002264234

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS DT.	TOTAL
4	Valvula cheque 1/2	L. 345	=	L. 1380
6	Tubo PVC 1/2 SDR 26	98	=	588
5	Tubo PVC 2 SDR 64	192	=	960
10	Codos 1/2 x 90	10	=	100
8	Tee 1/2	12	=	96
10	Codos 2 x 45°	40	=	400
9	Tee PVC 2	62	=	558
6	tee PVC 2	70	=	420
5	Tubos PVC 4 SDR 64	490	=	2450
4	Codos PVC 2 x 90	42	=	168
10	Codos PVC 4 x 45	125	=	1250
9	tee PVC 4"	180	=	1620
6	tee 4"	210	=	1260
4	Codos 4	140	=	560

FACTURA

000-001-01-00 N° 009778

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: Trece mil quinientos ochenta y un lempiras con 50/100

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exento:

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 Corrales

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: 28 de Febrero del 2025 RTN.: 08011981010501

Cliente: Municipalidad del Distrito Central

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS DZ.	TOTAL
1	Galon pegamento PVC	L. 1980	L.	L. 1980
4	Cinta TeFlon	15		60
2	Lampara led 2x2	2,200		4,400
2	Interruptor Sencillo p/kit	295		590
2	Apodera p/ interruptor	75		150
20	ML Cable 12 Rojo	35		700
20	ML Cable 14 Rojo	25		500
20	ML Cable 12 Verde	35		700
20	ML Cable 14 Verde	25		500
20	ML Cable 12 Blanco	35		700
20	ML Cable 14 Blanco	25		500
20	ML Polducto 1/2	15		300
2	Uds alambre galvaniz.	70		140
2	Rollos Cinta aislante	75		150

FACTURA

000-001-01-00 N° 009779

CAL: 002D48-593954-E24087-1A4A23-CABD7-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: trece mil Setenta y cinco lempiras con 50/100

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

FERREMART EL CRUCE
ABARROTERIA Y FERRETERIA
RTN: 08011981010501
TEGUCIGALPA HONDURAS

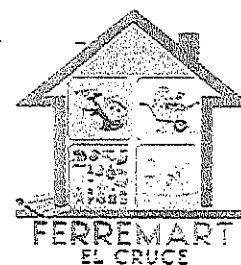
FERREMART EL CRUCE

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-011-AMDC-2024

FECHA: 20/1/2025

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

NO.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	TOTAL
1	14	LAMINAS DE TABLAYESO RH 4X8 PIES	575.00	NO	8,050.00
2	7	PARALES PARA TABLAYESO	95.00	NO	665.00
3	3	SOLERA PARA TABLAYESO	96.00	NO	288.00
4	278	TORNILLO TABLAYESO 6X11/4	1.50	NO	417.00
5	50	TACOS FISHER PARA TABLAYESO	14.00	NO	700.00
6	25	TORNILLOS PARA CONCRETO 3/8X3	16.00	NO	400.00
7	13	SACOS DE JAMO BASECOAT	492.00	NO	6,396.00
8	1	ANGULO DE ALUMINIO	90.00	NO	90.00
9	1	ROLLO DE CINTA PAPEL TABLAYESO	245.00	NO	245.00
10	1	GALON DE PINTURA LATEX AZUL TURQUESA MATE	980.00	NO	980.00
11	1	GALON DE PINTURA LATEX ROSA TURQUESA MATE	980.00	NO	980.00
12	1	GALON DE PINTURA LATEX VERDE LIMON MATE	980.00	NO	980.00
13	1	GALON DE PINTURA LATEX MORADA MATE	980.00	NO	980.00
14	1	GALON DE PINTURA LATEX AMARILLO MOSTAZA MATE	980.00	NO	980.00
15	16	M2 CERAMICA 0.30X0.70 BLANCO PULIDO	560.00	NO	8,960.00
16	8	BOLSAS DE PEGACERAMICA	245.00	NO	1,960.00
17	8	BOLSAS DE FRAGUADOR BLANCO DE 10 LIBRAS	195.00	NO	1,560.00
18	8	BOLSAS DE SEPARADOR DE 2MM 100 UNI	75.00	NO	600.00
19	5	M2 DE PORCELANATO BEIGE	600.00	NO	3,000.00
20	2	BOLSAS DE FRAGUADOR CON ARENA BEIGE DE 10 LIBRAS	195.00	NO	390.00
21	8	BOLSAS DE SEPARADOR DE 2MM 100 UNI	75.00	NO	600.00
22	2	ESPEJOS 0.40X0.60 BISELADO DE 0.05 M OVALADO	800.00	NO	1,600.00
23	2	PUERTAS TERMOFORMADA 0.70 CON CONTRAMARCO Y MO	3,000.00	NO	6,000.00
24	2	TUBOS DE ABASTO PARA INODORO	165.00	NO	330.00
25	2	LAVAMANOS CUADRADOS BLANCOS	4,000.00	NO	8,000.00
26	2	GRIFOS DOBLES METALICOS CROMADOS	985.00	NO	1,970.00
27	2	TUBOS DE ABASTO DOBLES PARA LAVAMANOS	295.00	NO	590.00
28	3	SILICON SISTA 101	720.00	NO	2,160.00
29	4	VALVALAS CHEKE 1/2	345.00	NO	1,380.00
30	6	TUBO PVC DE 1/2 SDR 26	98.00	NO	588.00
31	5	TUBOS PVC DE 2 DRENAJE SDR 64	192.00	NO	960.00
32	5	TUBOS PVC DE 4 DRENAJE SDR 64	490.00	NO	2,450.00
33	10	CODOS PVC SCH40 DE 1/2X90	10.00	NO	100.00
34	8	TEES PVC SCH40 DE 1/2	12.00	NO	96.00
35	10	CODOS PVC DRENAJE 2X45	40.00	NO	400.00

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398**COTIZACION****Cotizaciones**

Número 1054

Fecha 17/01/2025

Página 1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

CMA-004-AMDC-2025

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	008003	Tabla Yeso 4x8x1/2" Rey Contra Moho	PRI	14.00	UN	629.00		15.00	8,806.00
2	028019	Paral P/Tabla Yeso 3 5/8x10 .34mm	PRI	7.00	UN	79.00		15.00	553.00
3	028020	Solera P/Tabla Yeso 3 5/8x10 .30mm	PRI	3.00	UN	69.00		15.00	207.00
4	817112	Tornillo P/Tabla Yeso RF 1 1/4"x6	PRI	278.00	UN	1.00		15.00	278.00
5	815010	Taco P/Tabla Yeso Plast 1/2"x13/4" Fiero 42008	PRI	50.00	UN	2.00		15.00	100.00
6	814839	Perno Goloso Glav 3/8 x 3	PRI	25.00	UN	7.00		15.00	175.00
7	005012	Texturizado Durock 20 Kgs (jamo)	PRI	13.00	UN	399.00		15.00	5,187.00
8	028023	Esquinero P/Tabla Yeso 11/4x10	PRI	1.00	UN	39.00		15.00	39.00
9	846066	Cinta P/Tabla Yeso 75 Pie	PRI	1.00	ROL	79.00		15.00	79.00
10	402718	Pintura Total Azul TL1469-4	PRI	1.00	GAL	499.00		15.00	499.00
11	402708	Pintura Total Japonica TL1427-4	PRI	1.00	GAL	499.00		15.00	499.00
12	402732	Pintura Total Palma Verde TL3469-4	PRI	1.00	GAL	499.00		15.00	499.00
13	402748	Pintura Total Mora TL3478-4	PRI	1.00	GAL	499.00		15.00	499.00
14	402736	Pintura Total Mandarina TL3471-4	PRI	1.00	GAL	499.00		15.00	499.00
15	011029	Ceramica Corona . Laos Blanco 30x75 Cm	PRI	16.00	MTS	899.00		15.00	14,384.00
16	005020	Pegaceramica Uniblock 20 Kg 33107	PRI	8.00	UN	119.00		15.00	952.00
17	005093	Junteador Blanco C/Arena Pegamax 22 Lbs	PRI	8.00	UN	169.00		15.00	1,352.00
18	011090	Separador De Ceramica 2mm Truper 12972	PRI	8.00	UN	39.00		15.00	312.00
19	011040	Porcelanato Marfil 56.6x.56.6	PRI	5.00	UN	1,199.00		15.00	5,995.00
20	005091	Junteador Beige C/Arena Pegamax 22 Lbs	PRI	2.00	UN	169.00		15.00	338.00
21	011090	Separador De Ceramica 2mm Truper 12972	PRI	8.00	UN	39.00		15.00	312.00
22	801145	Espejo Biselado 0.50M X 0.70M Ovalado	PRI	2.00	UN	3,999.00		15.00	7,998.00
23	107006	Puerta Termofo 30x80x13/8 Blanca 6 Tab	PRI	2.00	UN	1,249.00		15.00	2,498.00
24	107053	Contramarco D/Pino 2x6 C/Mocheta	PRI	2.00	UN	949.00		15.00	1,898.00
25	243506	Tubo De Abasto P/Inod 7/8"x3/8"x16 Miber MAMW-BAA040	PRI	2.00	UN	89.00		15.00	178.00
26	244525	Lavamanos Box II Blanco	PRI	2.00	UN	4,999.00		15.00	9,998.00
27	253506	Llave P/Lava Doble Crom Miber Mezclolav GL-MZ	PRI	2.00	UN	1,499.00		15.00	2,998.00
28	243521	Tubo De Abasto 1/2"x3/8"16" Miber MAMM-BAA050	PRI	3.00	UN	89.00		15.00	267.00
29	488011	Silicon Truper Transparente 280 MI 17559	PRI	3.00	UN	179.00		15.00	537.00
30	255015	Valvula Cheque Foset 1/2" 48510	PRI	4.00	UN	149.00		15.00	596.00
31	207501	Tubo PVC 1/2"x20 Amanco 13.5	PRI	6.00	UN	79.00		15.00	474.00
32	207515	Tubo PVC 2" Potable RD-21	PRI	5.00	UN	479.00		15.00	2,395.00
33	207519	Tubo PVC 4"x20 SDR 21	PRI	5.00	UN	2,999.00		15.00	14,995.00
34	202503	Codo PVC De 1/2x90	PRI	10.00	UN	7.00		15.00	70.00
35	206003	Tee PVC Lisa 1/2"	PRI	8.00	UN	7.00		15.00	56.00
36	202516	Codo PVC Liso 2x45	PRI	10.00	UN	25.00		15.00	250.00
37	206009	Tee PVC Lisa de 2"	PRI	9.00	UN	49.00		15.00	441.00

FERROSERVITOTAL S.A.

Bo. la Granja, Centro Comercial La Primavera

RTN: 08019017927866

ferroservitotal@gmail.com

Tel: 2203-6398

COTIZACION

Cotizaciones

Número 1054

Fecha 17/01/2025

Página 2

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

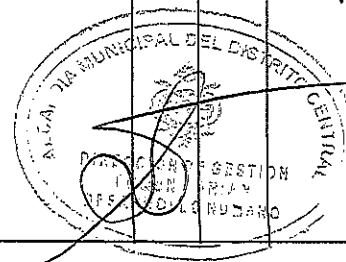
08019002264234

CMA-004-AMDC-2025

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
38	209001	Yee PVC Sanitaria 2"	PRI	6.00	UN	39.00		15.00	234.00
39	202507	Codo PVC Liso 2x90	PRI	4.00	UN	39.00		15.00	156.00
40	202518	Codo PVC Liso 4x45	PRI	10.00	UN	159.00		15.00	1,590.00
41	206020	Tee PVC Lisa De 4"	PRI	9.00	UN	199.00		15.00	1,791.00
42	209003	Yee PVC Sanitaria 4"	PRI	6.00	UN	199.00		15.00	1,194.00
43	202509	Codo PVC Liso 4x90	PRI	4.00	UN	179.00		15.00	716.00
44	487020	Pegamento EZ WELD 222 Azul Gal	PRI	1.00	GAL	2,299.00		15.00	2,299.00
45	247002	Teflon 3/4	PRI	4.00	UN	12.00		15.00	48.00
46	734541	Panel Led 2x2 60W 6000 Lm 6500K Zeus	PRI	4.00	UN	899.00		15.00	3,596.00
47	743017	Cable THHN 14	PRI	20.00	MTS	19.00		15.00	380.00
48	743015	Cable THHN #12	PRI	20.00	MTS	29.00		15.00	580.00
49	743017	Cable THHN 14	PRI	20.00	MTS	19.00		15.00	380.00
50	743015	Cable THHN #12	PRI	20.00	MTS	29.00		15.00	580.00
51	743017	Cable THHN 14	PRI	20.00	MTS	19.00		15.00	380.00
52	204023	Poliducto 1/2" yrd	PRI	20.00	YRD	6.00		15.00	120.00
53	041000	Alambre De Amarre	PRI	2.00	LBS	25.00		15.00	50.00
54	705012	Cinta Aislante 3M 3/4"x20 Yrd 1711	PRI	2.00	UN	59.00		15.00	118.00



Aviso:

Firma

Subtotal	101,425.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Imppto.	15,213.75
TOTAL	116,638.75

13

422-25/05-03-2025

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 0040 -2025
Proceso No. CM-023-AMDC-2025

PROVEEDOR GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L.

Teléfono del Proveedor: 88335161

DIRECCION Colonia Camizal N°2 Contiguo a Edificio Impale Tegucigalpa M.D.C.

Correo Electronico: ventas@gruporoca.com

RTN 08019022345497

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	177
Objeto del Gasto	429
Fondos	Fondos Propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 05-febrero-2025

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	UNIDAD	CELULAR REDMI NOTE 13, 8GB, 256GB RAM, NUEVO Y SELLADO, SEGÚN COLOR MIDNIGHT BLACK CON SU CARGADOR	SI	L 5,200.00	L 5,200.00	L -	L 780.00	L 5,980.00
						L 5,200.00	L -	L 780.00	L 5,980.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: Sera entregado en la Gerencia de Recaudación y Control Financiero Fecha de entrega 6 de febrero del 2025

La Recepción sera realizada por: Elias Paz Tel: 3336-1904

Solicitante Gerencia de Recaudación 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.

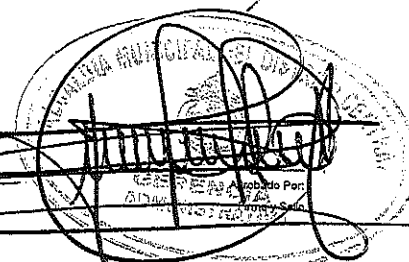
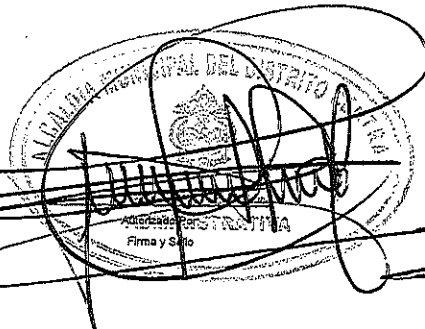
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

- 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: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:	SOLICITADO POR LA GERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL FINANCIERO PARA CONTACTAR A CONTRIBUYENTES Y TENER COMUNICACIÓN DIRECTA POR ESTA VIA, CON EL OBJETIVO DE FACILITAR LA COMUNICACIÓN ENTRE AMBOS AMDC-CONTRIBUYENTE.	Resumen	
		Sub-Total	L 5,200.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 780.00
		Total	L 5,980.00

Orden de Compra No. 0040 -2025
Proceso No. CM-023-AMDC-2025





GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 017-2025-BP-AMDC

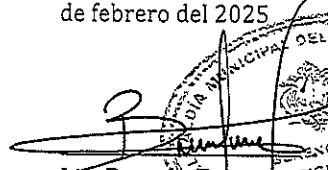
Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Recaudacion Y Control Financiero ubicado en el edificio ejecutivo de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00 a.m., del día 19 de febrero de 2025. Los Suscritos representantes: Lic. Brenda Erazo gerente de esa Oficina y el Sr. Nelson Lopez Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **GRUPO ROCA HONDURAS S. de R.L.** con el propósito de recibir equipo según factura No. **000-001-01-00000716** de fecha 14 de febrero del 2025 y orden de compra No. **0040-2025** con fecha 5 de febrero del 2025.

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entregaron a la Gerencia de Recaudacion y Control Financiero

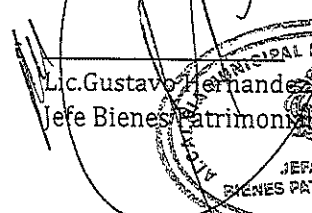
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	CELULAR REDMI NOTE 13 86B 86B 256GB NUEVO Y SELLADO SEGÚN COLOR MIDNIGHT BLACK CON SU CARGADOR CON N° DE INV: 4051396-25	L5,200.00	L5,200.00
		IMPORTE GRAVADO		L5,200.00
		IMPUESTO SOBRE LA VENTA 15%		L780.00
		TOTAL		L5,980.00

El Total es de :LPS 5,980.00 (CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 19 día del mes de febrero del 2025


Lic. Brenda Erazo
Gerente de Recaudacion Y Control Financiero


Sr. Nelson Lopez
Inspector de Bienes Patrimoniales


Lic. Gustavo Hernandez
Jefe Bienes Patrimoniales

JEFATURA
BIENES PATRIMONIALES

2016

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-023-AMDC-2024

VALIDA POR: 15 DIAS

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO U.	PRECIO T.
1	CELULAR REDMI NOTE 13 , 8GB,256GB RAM NUEVO Y SELLADO SEGUN COLOR MIDNIGHT BLACK CON SU CARGADOR	5200.00	5,200.00
			-
			-
			-
			-
			-
		SUB TOTAL	5,200.00
		MA 15 %ISV	780.00
		TOTAL	5,980.00

FECHA: 14 DE ENERO DEL 2025

FECHA: 14 DE ENERO DEL 2025

FIRMA Y SELLO

CASA COMERCIAL





FECHA	14/1/2025
COTIZACIÓN #	1401202507
VALIDO HASTA	14/2/2025

[illegible]

SUBTOTAL	HNL	7,500.00
TASA I.S.V.		15%
TOTAL IMPUESTO	HNL	1,125.00
GRAN TOTAL	HNL	8,625.00

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 0031 2025

Proceso No. CM-1489-AMDC-2024

PROVEEDOR GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L.

Teléfono del Proveedor: 8833-5161

Correo Electronico: ventasgruporocahn@gmail.com

DIRECCION Colonia Carrizal N#2 Contiguo al Edificio impaie Tegucigalpa MDC Honduras

RTN 08019022345497

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 28 de Enero del 2025

Descripción Presupuestaria

Numero de Partida 43
Objeto del Gasto 399
Fondos Fondos Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	8	UNIDAD	DISTANCIOMETROS MARCA BOCH 50C PROFESIONAL	SI	L 6,320.00	L 50,560.00	L -	L 7,584.00	L 58,144.00
2	6	UNIDAD	MEDIDORES GPS GARMIN ETREX 22X	SI	L 7,200.00	L 43,200.00	L -	L 6,480.00	L 49,680.00
						L 93,760.00	L -	L 14,064.00	L 107,824.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: Seran entregados en las Oficinas de Catastro en el edificio del AER fecha de entrega 3 de febrero del 2025

La Recepción sera 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.

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 SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO LEMPÍRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR LA GERENCIA DE CATASTRO PARA LA IMPLEMENTACION Y ACOPLAMIENTO INFORMATICO DE UNA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES PARA LA GESTION DE LOS BIENES INMUEBLES Y EL ESPACIO PUBLICO CON SUS ELEMENTOS EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL. SE ADJUNTA NOTA DE ADJUDICACION

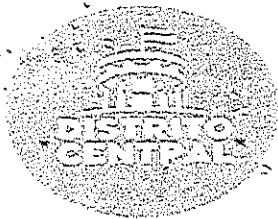
Resumen

Sub-Total	L 93,760.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 14,064.00
Total	L 107,824.00

Orden de Compra No. 0031 -2025

Proceso No. CM-1489-AMDC-2024





GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 013-2025-BP-AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa Gerencia de Catastro ubicado en el edificio AER de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00am, del día 17 de febrero de 2025. Los Suscritos representantes: Ing. Wilmer Cantor jefe de esa oficina y la Sra. Ingris Lagos inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa **GRUPÓ ROCA HONDURAS S. de R.L.** con el propósito de recibir equipo según factura No. 000-001-01-00000705 de fecha 6 de febrero de 2025. Y orden de compra No. 0031-2025 de fecha 28 de enero de 2025.

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
8	unidad	DISTANCIOMETROS MARCA BOCH 50C PROFESIONAL CON N° DE INV: 4051378-25/4051379-25/4051380-25/4051381-25/4051382-25/4051383-25/4051834-25/4051385-25	L6,320.00	L50,560.00
6	Unidad	MEDIDORES GPS GARMIN ETREX 22X CON N° DE INV: 4051386-25/4051387-25/4051388-25/4051389-25/4051390-25/4051391-25	L7,200.00	L43,200.00
		SUB TOTAL.		L93,760.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		L14,064.00
		GRAN TOTAL		L107,824.00

El Total es de: **LPS. 107,824.00 (CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS)**

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 17 dias del mes de febrero de 2025.

Ing. Wilmer Cantor
Gerente de Catastro

Sra. Ingris Lagos
Inspector de Bienes Patrimoniales

Lic. Gustavo Hernández
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

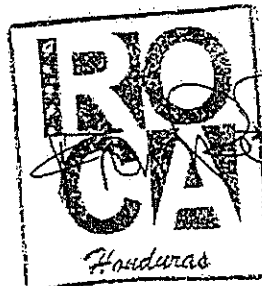
COTIZACION

SEÑORES: AMDC /lic mariel	
COTIZACION: AMDC-DISTANCIOMETROS-2024	VALIDA POR: 15 DIAS

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO U.	PRECIO T.
8	DISTANCIOMETROS MARCA BOCH 50C PROFESIONAL	6,320.00	50,560.00
6	MEDIDORES GPS GARMIN ETREX 22X	7,200.00	43,200.00
	VER BROCHURE ANEXO		
		SUB TOTAL	93,760.00
		MA 15 %ISV	14,064.00
		TOTAL	107,824.00

FECHA: 17 DICIEMBRE DEL 2024

FIRMA Y SELLO
CASA COMERCIAL



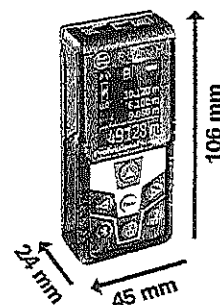
Medidor Láser De Distancia BOSCH GLM 50 C



DATOS TÉCNICOS

Los datos más importantes

Diodo láser	635 nm, < 1 mW
Margen de medición*	0,05 – 50,00 m
Clase de láser	2
Exactitud de la medición habitual*	± 1,5 mm ^d
Margen de medición del inclinómetro	0 – 360° (4 x 90°)
Exactitud de la medición (habitual)*	± 0,2°
Tiempo de medición habitual	< 0,5 s
Tiempo máx. de la medición	4 s
Alimentación de tensión	2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Desconexión automática	5 min
Peso, aprox.**	0,1 kg
Unidades de medida	m/cm, ft/in
Memoria	30
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	IP 54
Rosca de trípode	1/4"
Transmisión de datos	Bluetooth™ Smart, Bluetooth™ Classic
Color del láser	Rojo



* Con variaciones en función de las condiciones de uso. Encontrará más información sobre las variaciones en este enlace: Características técnicas de productos

** Encontrará más información sobre las variaciones en este enlace: Características técnicas de productos

° A > 0 °C, < 100 °C, para otra temperatura de la superficie, ver Manual de Instrucciones

^d Más desviaciones según la aplicación y la distancia, ver Manual de Instrucciones



GLM 50 C PROFESSIONAL: MÁS INFORMACIÓN

Características destacadas

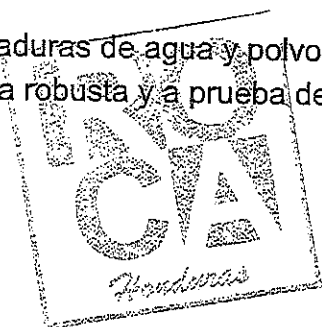
El medidor láser GLM 50 C Professional es la solución inteligente para la medición y la documentación. Gracias a su conectividad Bluetooth®, las mediciones se transfieren cómodamente a la aplicación Bosch MeasureOn, para una documentación inteligente. También incluye una amplia gama de funciones de medición, incluida una función de marcado y un sensor de inclinación de 360° para realizar fácilmente mediciones de ángulos y aplicaciones de nivelación. La sencilla interfaz de usuario de la herramienta y la pantalla a color iluminada y giratoria proporcionan un fácil manejo y una buena legibilidad durante su uso.

Equipo y aplicación

Está diseñado para utilizarse en áreas de suelo/pared y volúmenes de espacio, y es ideal para arquitectos, jefes de obra, electricistas, instaladores de pladur, carpinteros y pintores.

Información adicional

Además de la protección integrada frente a salpicaduras de agua y polvo, el medidor láser de distancias GLM 50 C Professional también cuenta con una carcasa robusta y a prueba de golpes que protege la herramienta de daños si cae



GLM 50 C PROFESSIONAL

MEDIDOR LÁSER DE DISTANCIAS

HIGH
PRECISION
SYSTEM

Lo mejor de la medición conectada: la solución inteligente para la medición y documentación

Transferencia de datos y documentación fáciles y eficientes gracias a la conectividad Bluetooth® y a la aplicación Bosch MeasureOn

Amplia variedad de funciones que incluyen la función de marcado y el sensor de inclinación de 360°

Fácil manejo con la sencilla interfaz de usuario combinada con una pantalla a color iluminada y orientable
Funciones y características principales



PROSEDI
DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

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

COTIZACIÓN

FECHA
COTIZACIÓN #
VALIDO HASTA

4/12/2024
0412202401
4/1/2025

CLIENTE/EMPRESA:			OFICINA DE COMPRA:		
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL			DPTO DE COMPRAS		
DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	IMPUESTOS	TOTAL	
DISTANCIOMETRO 165" BOSCH GLM50C. MEDIDOR GPS ETREX 22X.	HNL 11,500.00	8	15%	HNL	92,000.00
	HNL 6,995.00	6	15%	HNL	41,970.00
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
				HNL	-
			SUBTOTAL	HNL	133,970.00
			TASA I.S.V.		15%
			TOTAL IMPUESTO	HNL	20,095.50
			GRAN TOTAL	HNL	154,065.50

TERMINOS Y CONDICIONES

1. CRÉDITO POR 30 DÍAS CALENDARIO

2. POR FAVOR SEÑALAR SI SU COMPRA SERA EXENTA DEL 15% I.S.V. ANTES

TÉRMINOS Y CONDICIONES

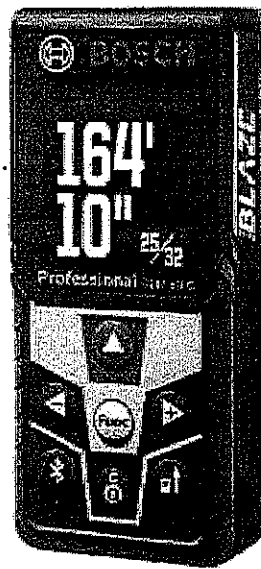
1. CRÉDITO POR 30 DÍAS CALENDARIO
2. POR FAVOR SEÑALAR SI SU COMPRA SERA EXENTA DEL 15% I.S.V. ANTES DE SU FACTURACIÓN FINAL.
3. EMITIR CHEQUES A NOMBRE DE "POSEER"

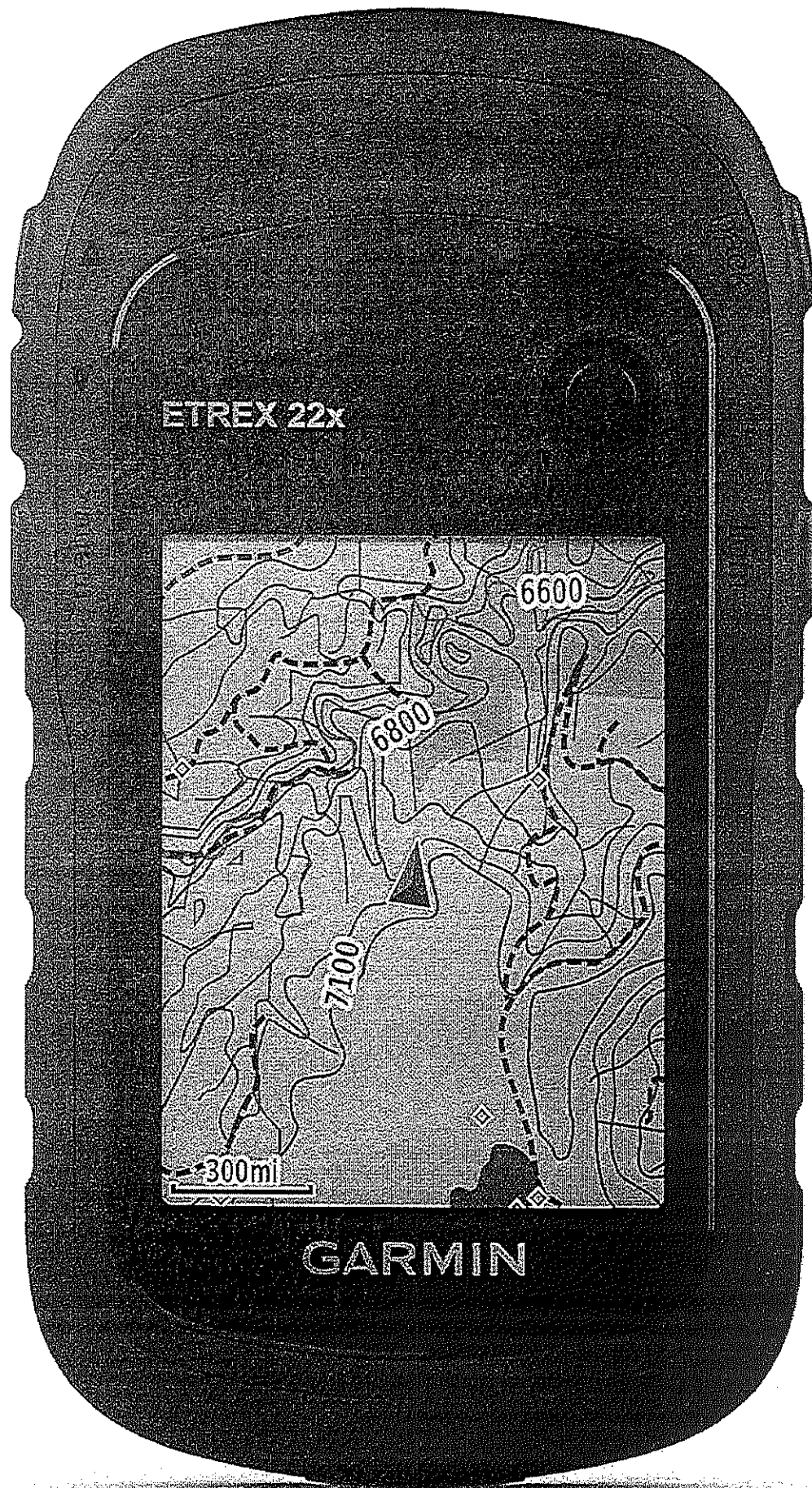
SI USTED TIENE ALGUNA DUDA SOBRE ESTA COTIZACIÓN , POR FAVOR COMUNIQUESE CON NOSOTROS:

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

TELÉFONO : +50499721323

PAGINA WEB: WWW.PROSEDIHN.COM





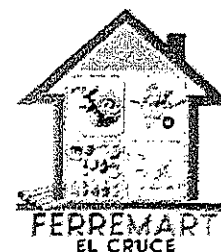
FERREMART EL CRUCE

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-1489

FECHA:

16/12/2024

DIRECCIÓN:

TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

NO.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PAYO	TOTAL
1	6	GARMIN E TREX 22X 2.2 PLG , 8GB MI , GPS Y GLONASS	17,860.00	NO	107,160.00
2	8	DICTANCIOMETRO LASER BOSCH 50M	7,980.00	NO	63,840.00
3				NO	-
4				NO	-
5				NO	-
6				NO	-
7				NO	-

SubTotal Exento

-

SubTotal No Ex.

171,000.00

I.S.V

25,650.00

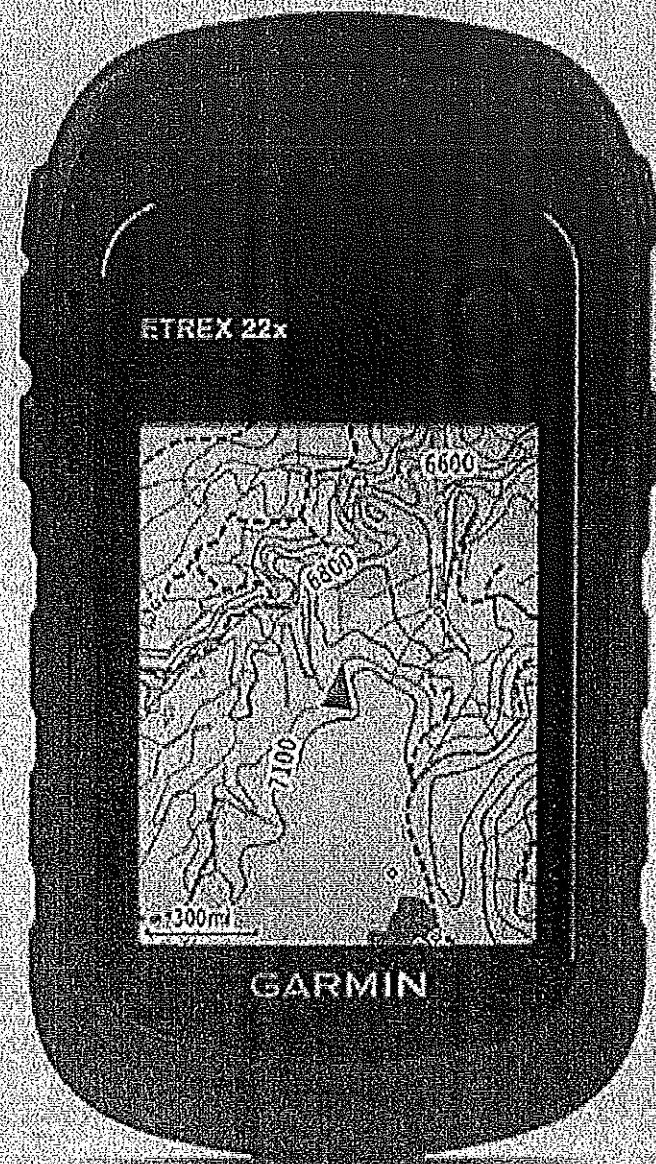
TOTAL:

196,650.00

Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"





**EASY-TO-READ
BACKLIT DISPLAY**

Illuminates numbers
with distinct resolution

ROBUST CONSTRUCTION

This tool is IP65 rated and
is able to withstand jobs
conditions

ROUNDING BUTTON

Provides easily rounded
measurements

**FULL RUBBER
OVERMOLD HOUSING**

Protects every major
impact point



439-2025 / 07-03-2025

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 0037 - 2025
 Proceso No. CM-027-AMDC-2025

PROVEEDOR DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L.

Teléfono del Proveedor: 96436928

DIRECCION Residencial Honduras, casa #21, bloque Z-10 dos cuartos del porton de seguridad, Distrito Central

Correo Electronico: fassid2007@yahoo.com

RTN 08019021256483

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	178
Objeto del Gasto	396
Fondos	Fondos Propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 30-enero-2025

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	UNIDAD	JUEGO DE HERRAMIENTAS DE RED	SI	L 1,438.00	L 1,438.00	L -	L 215.70	L 1,653.70
2	2	UNIDAD	CUCHILLA TRUPER 6-PLG (1 NAVAJA Y 3 CUCHILLAS)	SI	L 65.00	L 130.00	L -	L 19.50	L 149.50
3	1	UNIDAD	CINTA PESCANTE TRUPER 15 MTS	SI	L 580.00	L 580.00	L -	L 87.00	L 667.00
4	2	UNIDAD	JUEGO DE DESARMADORES STANLEY	SI	L 928.00	L 1,856.00	L -	L 278.40	L 2,134.40
5	1	UNIDAD	GENERADOR DE TONOS, VOLUMEN AJUSTABLE, INTERRUPTOR DE POLARIDAD, CONTINUIDAD	SI	L 528.00	L 528.00	L -	L 79.20	L 607.20
6	1	UNIDAD	LAMPARA OPTICA DE 30MW, 25-30KM MARCA JILONG	SI	L 1,218.00	L 1,218.00	L -	L 182.70	L 1,400.70
7	1	UNIDAD	JUEGO DE BROCAS MIXTA PARA CONCRETO, METAL Y MADERA	SI	L 398.00	L 398.00	L -	L 59.70	L 457.70
						L 6,148.00	L -	L 922.20	L 7,070.20

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: Seran entregadas en la Gerencia de Informacion y Sistemas en el edificio ejecutivo frente a clinica Viera la fecha 6 de febrero del 2025

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

Solicitante: Gerencia de Informacion Y Sistemas

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:

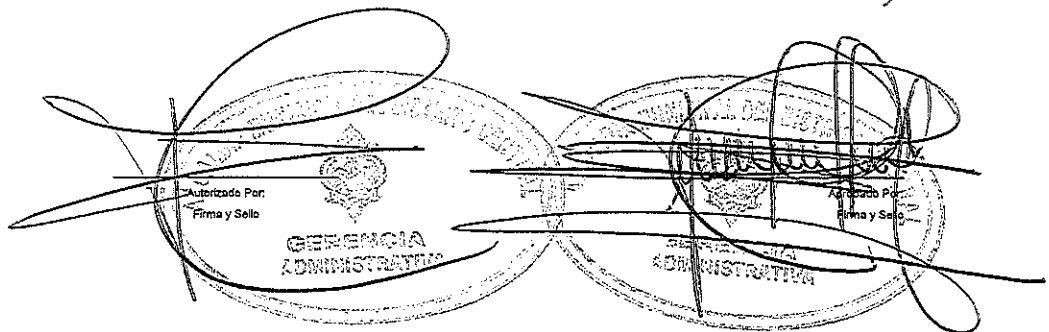
Documentación necesaria del Proveedor:

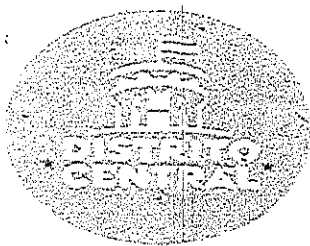
1. Permiso de Operación del Año Actual
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL SETENTA LEMPIRAS CON 20/100

OBSERVACIONES:	SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFORMACION Y SISTEMAS PARA REALIZAR TRABAJOS DENTRO Y FUERA DE LA GERENCIA. FECHA DE ENTREGA 6 DE FEBRERO DEL 2025	Resumen	
		Sub-Total	L 6,148.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 922.20
		Total	L 7,070.20

Orden de Compra No. 0037 -2025
 Proceso No. CM-027-AMDC-2025





GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO No. 015-2025-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 17 de febrero de 2025. 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 **DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L.** con el propósito de recibir equipo según factura No. **000-002-01-00001485** de fecha 10 de febrero del 2025, Y con orden de compra N°0037-2025 con fecha del 30 de enero del 2025.

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR /UNITARIO	VALOR/TOTAL
1	unidad	JUEGO DE HERRAMIENTAS DE RED CON N° DE INV: 4051392-25	L1,438.00	L1,438.00
2	unidad	CUCHILLA TRUPER 6-PLG (1 NAVAJA Y 3 CUCHILLAS)	L65.00	L130.00
1	unidad	CINTA PESCANTE TRUPER 15MTS	L580.00	L580.00
2	unidad	JUEGO DE DESARMADORES STANLEY CON N° DE INV: 4051393- 25/4051395-25	L928.00	L1,856.00
1	unidad	GENERADOR DE TONOS,VOLUMEN AJUSTABLE,INTERRUPTOR DE POLARIDAD CONTINUIDAD	L528.00	L528.00
1	unidad	LAMPARA OPTICA DE 30MW.25-KM MARCA JILONG	L1,218.00	L1,218.00
1	unidad	JUEGO DE BROCAS MIXTA PARA CONCRETO,METAL Y MADERA	L398.00	L398.00
		IMPORTE GRAVADO		L6,148.00
		IMPUESTO SOBRE LA VENTA %		L922.20
		TOTAL		L7,070.20

El Total es de: LPS. 7,070.20 (SIETE MIL SETENTA LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS)

SEGUNDO: en fe de lo anterior descrito y para los fines pertinentes, firmamos la presente a los 17 dias del mes febrero de 2025

PRINCIPAL DEL DISTRITO

Alcaldía Municipal del Distrito Central

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

9 TGU

RTN: 08019002264234

Factura 000-002-01-00001485

Fecha de Factura: 10/02/2025 Fecha Vencimiento: 12/03/2025

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
1	JUEGO DE HERRAMIENTAS DE RED	1	L 1,438.00	G	L 1,438.00
2	CUCHILLA TRUPER 6-PLG (1 NAVAJA Y 3 CUCHILLAS)	2	L 65.00	G	L 130.00
3	CINTA PESCANTE TRUPER 15MTS	1	L 580.00	G	L 580.00
4	JUEGO DE DESARMADORES STANLEY	2	L 928.00	G	L 1,856.00
5	GENERADOR DE TONOS. VOLUMEN AJUSTABLE. INTERRUPTOR DE POLARIDAD CONTINUIDAD	1	L 528.00	G	L 528.00
6	LAMPARA OPTICA DE 30MW, 25-30KM MARCA JILONG	1	L 1,218.00	G	L 1,218.00
7	JUEGO DE BROCAS MIXTA PARA CONCRETO, METAL Y MADERA	1	L 398.00	G	L 398.00

Total de Artículos: 9

Nota de Entrega: WH/OUT/01761

Cantidad en letras: Siete Mil Setenta Lempras y 20/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

OC: 0037-2025

CONDICIONES DE VENTA:

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

- VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERES

- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L 750.00 DE RECARGO

Subtotal L 6,148.00

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Importe Gravado 18% L 0.00

Importe Gravado 15% L 6,148.00

ISV 18% L 0.00

ISV 15% L 922.20

Descuentos y rebajas otorgados 0.00

Total L 7,070.20

info@distribuidoraglobal.hn

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00001485

Plazo de pago: 30 días

Q.V.

STAMPED SIGNATURE

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

Gracias por su compra

ORIGINAL: CLIENTE

Pedido: S02567

CAI: 28F1FA-C67478-DE6AE0-63BE03-090963-5A

Rango Autorizado: 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00004000

Fecha Límite de Emisión: 10/12/2025

Vendedor: Dunia Flores Tel +504 2243-6853 Cel +504 9200-9284

Página Número: 1/1

019

Cliente & Dirección de Envío

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

TGU

RTN: 08019002264234

Presupuesto S02567

Fecha de Cotización: Valido Hasta:

20/01/2025 09:03:10 a.m. 25/01/2025

Vendedor:

Dunia FloresTel +504 2243-6853 Cel +504 9200-9284

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	JUEGO DE HERRAMIENTAS DE RED	1.00	L 1,438.00	G	L 1,438.00
2	CUCHILLA TRUPER 6-PLG (1 NAVAJA Y 3 CUCHILLAS)	2.00	L 65.00	G	L 130.00
3	CINTA PESCANTE TRUPER 15MTS	1.00	L 580.00	G	L 580.00
4	JUEGO DE DESARMADORES STANLEY	2.00	L 928.00	G	L 1,856.00
5	GENERADOR DE TONOS, VOLUMEN AJUSTABLE, INTERRUPTOR DE POLARIDAD, CONTINUIDAD	1.00	L 528.00	G	L 528.00
6	LAMPARA OPTICA DE 30MW, 25-30KM MARCA JILONG	1.00	L 1,218.00	G	L 1,218.00
7	JUEGO DE BROCAS MIXTA PARA CONCRETO, METAL Y MADERA	1.00	L 398.00	G	L 398.00

Subtotal	L 6,148.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 6,148.00
ISV 15%	L 922.20
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 7,070.20

Plazo de pago: 30 días

Total de Articulos: 9

Son: Siete Mil Setenta Lempiras y 20/100 centavos

CONDICIONES DE VENTA:

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERES
- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L 750.00 DE RECARGO

info@distribuidoraglobal.hn



486-85 / 07-03-2025

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

**ORDEN DE COMPRA**

Orden de Compra No. 0020 - 2025
 Proceso No. CM-082-AMDC-2025

PROVEEDOR INVERSIONES MONSOL S.A.

Teléfono del Proveedor: 32042227

DIRECCION Col Camizal Calle Principal Frente A Boulevard Fuerzas Armadas

Correo Electronico: info@sanitariomovil.com

RTN 05019006051668

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	187
Objeto del Gasto	229
Fondos	Fondos Propios

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa MDC 27 de enero del 2025

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	6	UNIDAD	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL POR DIA. MODELO ESTANDAR LUGAR: COL 21 DE OCTUBRE. TGU FECHA VIERNES 31 DE ENERO DEL 2025	SI	L 795.00	L 4,770.00	L -	L 715.50	L 5,485.50
2	2	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS INSTALANDO JUEVES 30 ESTAR 3:00 PM Y RETIRADOS VIERNES 31 ESTAR 5:00 PM	SI	L 300.00	L 600.00	L -	L 90.00	L 690.00
						L 5,370.00	L -	L 805.50	L 6,175.50

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: Seran instalados el día 31 de enero del 2025 en los jardines del despacho en plantel Col. 21 de Octubre

La Recepción sera realizada por: Katherine Salda Tel: 9982-5592

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 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: SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPÍRAS CON 50/100

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 5,370.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 805.50
		Total	L 6,175.50

Orden de Compra No. 0020 - 2025
 Proceso No. CM-082-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 "INVERSIONES MONSOL S.A." el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
6	UNIDAD	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL POR DIA. MODELO ESTANDAR LUGAR: COL 21 DE OCTUBRE. TGU FECHA VIERNES 31 DE ENERO DEL 2025
2	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS INSTALANDO JUEVES 30 ESTAR 3:00 PM Y RETIRADOS VIERNES 31 ESTAR 5:00 PM

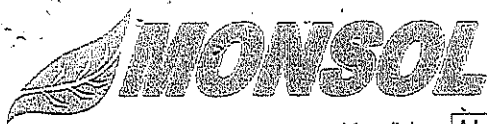
Alquiler de Sanitarios Portátiles 3 Para Damas y 3 Para Caballero Reunión Cabildo Abierto que se llevó a cabo en el jardín de Despacho en Plantel col. 21 de Octubre el 31 de enero 2025.

Según Factura No: 000-001-01-00069277

Valor Total de la Factura: 6,175.50

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


KATHERINE SAIDE
JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL



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

Bo. Medina, C.15, 3-4 Ave. S.E.
No.32, S.P.S. Cortés, Honduras, C..
SPS(504)2557-0196
TGU (504) 2238-9184

Vendido a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CENTRAL
TEGUCIGALPA
HONDURAS
RTN08019002264234

FACTURA

000-001-01-00069277

Fecha 5 Feb 2025

Página 1

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. de Orden de Compra
0020-2025

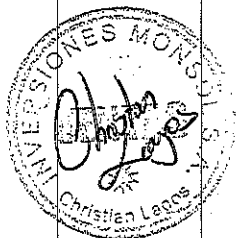
No. Identificativo del Registro de la SAC

Términos de Pago
Net 30 Days

Fecha Límite de Pago
7 Mar 2025

No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	ISV
6.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL Y MANEJO DE DESECHOS EN SITIO AUTORIZADO. LUGAR: JARDINES DEL DESPACHO EN EL PLANTEL COL. 21 DE OCTUBRE. FECHA: 31 ENERO 2025	795.000		4,770.00	
2.00	D-TRANSP-TG	SERVICIO DE TRANSPORTE ENTREGA Y RETIRO TGU	300.000		600.00	
TOTAL EN LEMPIRAS: SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS						



SIGANOS facebook.com/monsolsolucion esambientales y entérese de nuestras promociones

Esta venta se ajusta a los terminos y condiciones establecidos por Inversiones Monsol. Inversiones Mor considera que la factura está pagada cuando se acompaña de recibo de pago original. Cargo por Mora Semanal.
CAI 29A769-924547-6A34E0-63B E03-09099F-F1
Fecha Límite de Emisión 19-DIC-2025
Rango Autorizado 000-001-01-00068001 al 000-001-01-00073000
info@monsolhn.com / info@sanitariomovil.com

Importe Exonerado I	0.00
Importe Exento I	0.00
Importe Gravado 15% I	5,370.00
Importe Gravado 18% I	0.00
Subtotal	5,370.00
I.S.V. 15% I	805.50
I.S.V. 18% I	0.00

Original-Cliente
Copia- Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA!

TOTAL FACTURA 6,175.50

Total Pagado

Debe de esta factura

6,175.50

019



Inv. MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668

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

COTIZACIÓN No. 96030

800-2553-3550

Cotizado a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS

**MONSOL desde tu Tigo!*

Fecha 24 Jan 2025
Página 1

Código cliente	Válida hasta	Términos de Pago	Rep. de Ventas
AMDC	23 Feb 2025	Net 30 Days	

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNIT	TOTAL
6.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL POR UN DIA. MODELO ESTANDAR LUGAR: COL. 21 DE OCTUBRE, TGU FECHA: VIERNES 31 DE ENERO DEL 2025	795.00	4,770.00
2.00	D-TRANSP-T	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS. Instalando Jueves 30 estar 3.00pm y Retirando Viernes 31 estar 5.00pm -Sanitario Estandar, Incluye sanitario, urinario y papel sanitario por cabina FORMA DE PAGO: - ORDEN DE COMPRA PREVIO AL EVENTO A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL	300.00	600.00

Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

**Operamos bajo normas nacionales e internacionales.
Certificamos la disposición de sus desechos para Informe
de Cumplimiento de Medidas Ambientales ICMA**

CABINA CUMPLE CON NORMAS INTERNACIONALES
CERTIFICADOS EN HIGIENE Y SEGURIDAD POR PSAI EN E.U.A.
CAPACIDAD: 20 USUARIOS POR CADA CABINA SI SE REALIZAN DOS VISITAS DE
MANTENIMIENTO A LA SEMANA.
EVENTOS ESPECIALES: 250 USOS CONTINUOS
AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE Z4.3

Total Sujeto a IS	5,370.00
Total Exento de IS	0.00
Subtotal	5,370.00
ISV	805.50
Tota	6,175.50

Certificada por:



Portable Sanitation Association
International

Gratis 800-2553-3550
SPS 504-2508-0900
TGU 504-2238-9184
info@sanitariomovil.com

www.sanitariomovil.com
www.monsolhn.com



360-85-1/87-02-25.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 0010 -2025
Proceso No. CM-012-AMDC-2025PROVEEDOR EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.
(EMPADESH)

Teléfono del Proveedor: 32636511

Correo Electronico: emadesh@gmail.com

DIRECCION Col. Miraflores, Santa Cristina, Casa N° 3820, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazan

RTN 08019010280617

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 27-enero-2025

Descripción Resumen	
Numero de Partida	65
Objeto del Gasto	229
Fondos	Fondos Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV S/N	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	250	UNIDAD	CENA EMPACADA : FILETE DE POLLO EN CREMA DE HONGOS , ARROZ A LA JARDINERA , ENSALADA VERDE , 2 TORTILLAS , EN EMPAQUE DESECHABLE , TENEDOR , CUCHILLO Y SERVILETA	SI	L 169.00	L 42,250.00	L -	L 6,337.50	L 48,587.50
2	300	UNIDAD	REFresco EN LATA VARIADO , SERVIDO FRIO	SI	L 29.00	L 8,700.00	L -	L 1,305.00	L 10,005.00
3	300	UNIDAD	BOTELLAS CON AGUA	SI	L 15.00	L 4,500.00	L -	L 675.00	L 5,175.00
4	1	DIA	SERVICIO DE MESEROS (2 PERSONAS)	SI	L 2,400.00	L 2,400.00	L -	L 360.00	L 2,760.00
5	1	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE (2 VIAJES)	SI	L 5,000.00	L 5,000.00	L -	L 750.00	L 5,750.00
						L 62,850.00	L -	L 9,427.50	L 72,277.50

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: Seran entregadas el día Jueves 9 de enero del 2025 en la Aldea de Azacualpa

La Recepción sera realizada por: Katerine 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.

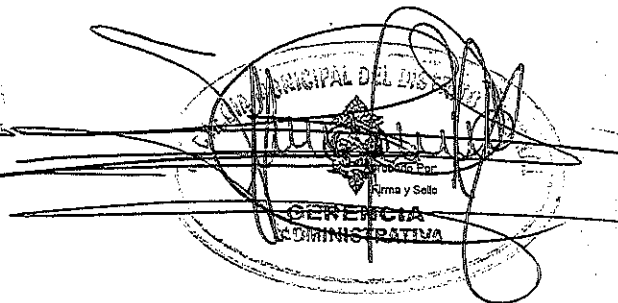
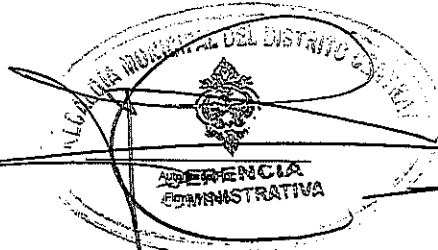
En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NCI-TSC/332-09 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

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: SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

OBSERVACIONES:	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL PARA EVENTO DE VISITA DEL SEÑOR ALCALDE EN SOCIALIZACION DE PROYECTOS EN LAS ALDEAS Y CASERIOS DE LA MONTAÑA DE LA ALDEA DE AZACUALPA. SE ADJUNTA NOTA DE ADJUDICACION	Resumen	
		Sub-Total	L 62,850.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 9,427.50
		Total	L 72,277.50

Orden de Compra No. 0010 -2025
Proceso No. CM-012-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 "EMPRESA PARA EL DESARROLLO, SOCIAL DE HONDURAS. S.A DE C.V./EMPADESH." el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
250	UNIDAD	CENA EMPACADA : FILETE DE POLLO EN CREMA DE HONGOS , ARROZ A LA JARDINERA , ENSALADA VERDE , 2 TORTILLAS , EN EMPAQUE DESECHABLE , TENEDOR , CUCHILLO Y SERVILLETA
300	UNIDAD	REFresco EN LATA VARIADO , SERVIDO FRIO
300	UNIDAD	BOTELLAS CON AGUA
1	DIA	SERVICIO DE MESEROS (2 PERSONAS)
1	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE (2 VIAJES)

Compra de Cenas, Refrescos, Botellas con agua y Servicio de meseros para Evento en Aldea Azacualpa .

Según Factura No:000-001-01-00005212

Valor Total de la Factura: L. 72,277.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 04 DE FEBRERO DEL 2025



KATHERINE SAIDE

JEFATURA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

Atención: Alcaldía Municipal del Distrito Central



Fecha de evento: 09 de enero de 2025

Fecha de Cotización: 08 de enero de 2025

Cantidad	Descripción	Valor Unitario L.	Valor Total L.
250	Cena empacada: Filete de pollo en crema de hongos, arroz a la jardinera, ensalada verde, 2 tortillas. En empaque desechable, tenedor, cuchillo y servilleta.	169.00	42,250.00
300	Refresco en lata variado, servido frío	29.00	8,700.00
300	Botellas con agua	15.00	4,500.00
2	Servicio de meseros	1,200.00	2,400.00
2	Servicio de transporte	2,500.00	5,000.00
			-
Nota: El servicio de alimentación será empacado en el lugar por los 2 meseros incluidos en la presente cotización.		Sub Total L.	62,850.00
		15% I.S/V.	9,427.50
		Total L.	72,277.50



f /empadesheventos - Email: empadesh@gmail.com - TEL: 2292-0576 / 3374-5382

Catering / Mantaje de eventos / Alquileres



COTIZACION

No: 105-0125

RTN 08019023572810

Lugar: Tegucigalpa

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

Fecha: 08/01/2025

Cel. 3338-2602, Email: labocata504@gmail.com Cotizacion valida por 5 dias

Srs. AMDC Departamento de compras

Presente: Angel Mendez

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

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Cena: Pechuga de pollo en crema de hongos, arroz a la jardinera, ensalada verde y tortillas. Servido en el evento en empaque individual con cubiertos y servilletas.	250	175.00	43,750.00
2	Refrescos de lata 330 ml, sabores variados	300	27.00	8,100.00
3	Botes con agua	300	25.00	7,500.00
4	Meseros para el evento	2	800.00	1,600.00
5	Transporte	1	3,500.00	3,500.00

SUB TOTAL L. 64,450.00

ISV (15%) L. 9,667.50

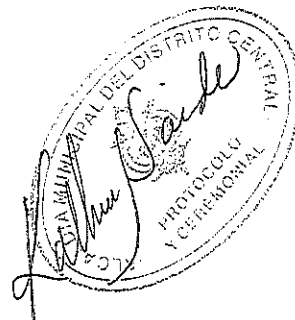
OBSERVACIONES	TOTAL
---------------	-------

Distrito central

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

La Bocata
Atentamente, *Sandra*

La Bocata *Amaras nuestro sabor*



440-2025 / 07-03-2025.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 0018 - 2025
Proceso No. CM-035-AMDC-2025

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

Teléfono del Proveedor: 99903616

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, 28-enero-2025

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	79
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 1/4 de pagina LPuNBS-017-AMDC-108-2024 adquisicion de medicamentos e insumos para fortalecimiento de la clínica veterinaria municipal	SI	L 4,225.00	L 4,225.00	L -	L 633.75	L 4,858.75
2	1	Unidad	publicacion 1/4 de pagina LPuNO-017-AMDC-109-2024 proyecto: construccion de techos y firmes de concreto en barrios, colonias, caseríos y aldeas en el distrito central: margen oeste del río choluteca, código: TECHO-0004	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: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: PUBLICACION EN DIARIO LA TRIBUNA EL DIA 20-01-2025

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 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:

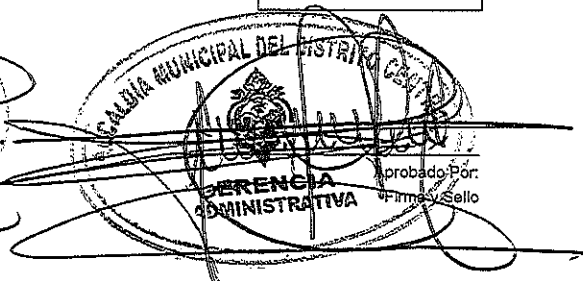
Documentación necesaria del Proveedor:

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: NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 50/100

OBSERVACIONES:	PUBLICATION DIARIO LA TRIBUNA EL DIA 20-01-2025		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. 0018 -2025
Proceso No. CM-035-AMDC-2025



ACTA DE RECEPCION

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

Cantidad	Unidad Medida	Descripción
1	Unidad	publicacion 1/4 de pagina LPuNBS-017-AMDC-108-2024 adquisicion de medicamentos e insumos para fortalecimiento de la clinica veterinaria municipal
1	Unidad	publicacion 1/4 de pagina LPuNO-017-AMDC-109-2024 proyecto: construccion de techos y firmes de concreto en barrios , colonias , caserios y aldeas en el distrito central : margen oeste del rio choluteca , codigo : TECHO-0004

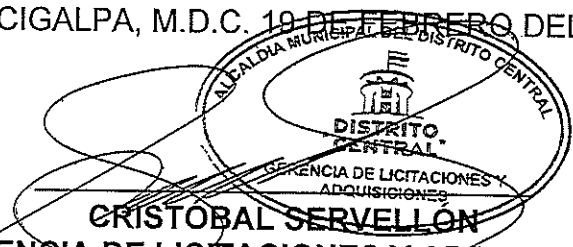
Compra de Avisos Publicitarios en Dos Diarios.

Según Factura

N° 000-008-01-00028198

Valor Total de la Factura: L.9,717.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 DE FEBRERO DEL 2025


CRISTOBAL SERVELLON
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADQUISICIONES

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. 000-008-01-00028198

CAI: 2CDED5-5DB850-DCBFE0-63BE03-0909C8-57

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00028101 al 000-008-01-00030100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 29/01/2026

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 14/02/2025

Contrato: 791040

Vendedor: 203 EVELIN MARTINEZ FIGUEROA

Cliente: 884-1

RTN: 08019002264234

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: FRENTE AL HOSPITAL VIERA

Teléfono: 2222-1602

Guia: LPUNBS-017-AMDC-108-2024

Anunciante:

Vencimiento: 17/03/2025

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
20/01/2025	LPUNBS-017-AMDC-108-2024 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Ar	Unidad	1	4,225.00	(0%) 0.00	4,225.00
20/01/2025	LPUNO-017-AMDC-109-2024 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Art	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

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Cópia2 : Archivo

400 022

La Tribuna

Tegucigalpa M.D.C.,

15 de enero de 2025

SRS.
COMPRAS
ALCALDIA MUNICIPAL D.C

Estimado Lic.:

Reciba por este medio un atento saludo, esperando se encuentre bien, a la vez deseo confirmarle la cotización realizada para la publicación de, 1/4 página blanco y negro, LPu NBS-017-AMDC-109-2024, durante 1 día, 20 enero

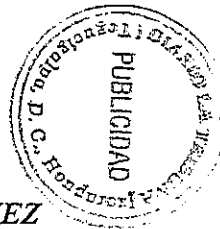
Tamaño	precio unitario	precio total
5.5x 6	Lps. 4,225.00	Lps. 4,225.00

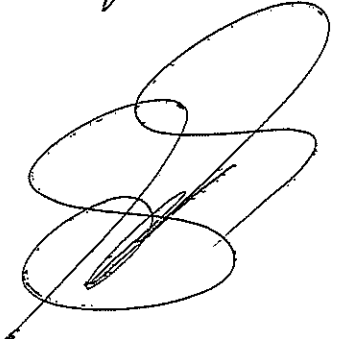
Estos precios no incluyen 15% I.S.V

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

Atentamente,


EVELIN MARTÍNEZ
PUBLICIDAD Y VENTAS



011

527-25 / 24-03-2025.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 0077 - 2025

Proceso No. CM-050-AMDC-2025

PROVEEDOR	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S. DE R.L.
DIRECCION	Colonia Las Colinas, Bloque RR, Casa 2018, Tegucigalpa, Honduras
RTN	08019009244300

Teléfono del Proveedor: 94421978

Correo Electronico: xordicioz@bit.hn

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 12-febrero-2025

Descripción Presupuesto	
Numero de Partida	346
Objeto del Gasto	425
Fondos	Fondos Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	C/U	RENOVACION DE MIL CIEN (1100) CUENTAS DE CORREO BUSINESS EMAIL POR SEIS MESES DESDE 15/01/2025 AL 15/07/2025	SI	L 179,060.87	L 179,060.87	L -	L 26,859.13	L 205,920.00
2	1	C/U	RENOVACION DE MIL CIEN (1100) BLOQUES DE ALMACENAMIENTO EXTRA 5GB POR SEIS MESES DESDE 15/01/2025 AL 15/07/2025	SI	L 8,138.00	L 8,138.00	L -	L 1,220.70	L 9,358.70
						L 187,198.87	L -	L 28,079.83	L 215,278.70

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: Sera entregado en las Oficinas de La Gerencia de Informacion y Sistemas La fecha 14 de febrero del 2025

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

Solicitante: Gerencia de Informacion y Sistemas

En aplicación a lo dispuesto en los Artículos 45 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2025; Artículos 145 y 146 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/332-08 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 QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 70/100

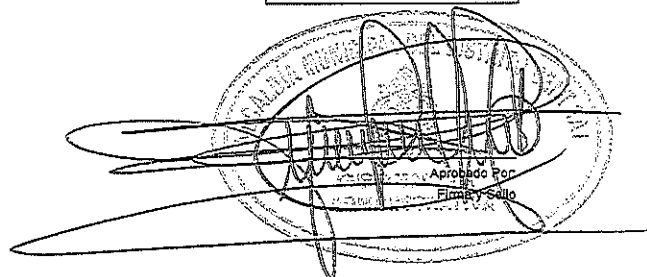
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFORMACION Y SISTEMAS PARA LA COMPRA DE LA LICENCIA PARA LOS SERVICIOS DE CORREOS ELECTRONICOS DE LA AMDC

Resumen

Sub-Total	L 187,198.87
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 28,079.83
Total	L 215,278.70

Orden de Compra No. 0077 - 2025

Proceso No. CM-050-AMDC-2025



ACTA DE RECEPCION

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

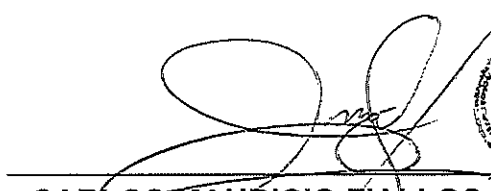
Cantidad	Unidad Medida	Descripción
1	C/U	RENOVACION DE MIL CIEN (1100) CUENTAS DE CORREO BUSINESS EMAIL POR SEIS MESES DESDE 15/01/2025 AL 15/07/2025
1	C/U	RENOVACION DE MIL CIEN (1100) BLOQUES DE ALMACENAMIENTO EXTRA 5GB POR SEIS MESES DESDE 15/01/2025 AL 15/07/2025

Compra de la Licencia para los Servicios de Correos Electrónicos de la AMDC.

Según Factura N° 000-002-01-00024858

Valor Total de la Factura: L.215,778.70

TEGUCIGALPA, M.D.C. 27 DE FEBRERO 2025


CARLOS MAURICIO FIALLOS
GERENCIA DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS



BIT.hn S. de R.L.

Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,

Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras

www.punto.hn servicios@bit.hn

Teléfono: 504 2235-41(41-45)

RTN: 08019009244300



Factura# 000-002-01-00024858

Fecha de Factura:

13/02/2025

Fecha de Vencimiento:

28/02/2025

CAI:

231E64 5E80ED-2EE8E0-63BE03-090909-DA

Source Doc:

SO6748

Facturación y Dirección:

Alcaldía Municipal del Distrito Central

9 Barrio La Ronda

Frente a Clínicas Viera Edificio Ejecutivo

Tegucigalpa FMO

Honduras

+504 2220-6074

jc.avila@amdc.hn

RTN: 08019002264234

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
1	Renovación de mil cien (1100) cuentas de correo Business Email por seis (06) meses del 15/01/2025 al 15/07/2025 amdc.hn	1.000	L 179,060.87	G	L 179,060.87
2	Renovación de cien (100) bloques de Almacenamiento Extra 5GB por seis (06) meses 15/01/2025 al 15/07/2025 amdc.hn	1.000	L 8,138.00	G	L 8,138.00

Item	Impuestos	Monto
1	G	L 28,079.83

Son: Doscientos Quince Mil Doscientos Setenta Y Ocho Lempiras Con 70 /100 Centavos.

Nº Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:

Nº Identificativo de registro de la SAC:



Elisa Medina

Firma y Sello

Plazo de pago: 15 días

Subtotal	187,198.87
Importe Exonerado	0.0
Importe Exento	0.0
Importe Gravado 15%	187,198.87
Importe Gravado 18%	0.0
ISV 15%	L 28,079.83
ISV 18%	L 0.00
Impuestos	28,079.83
Total	215,278.70
Saldo	L 215,278.70
Estado	

Rango Autorizado: 000-002-01-00023701 al 000-002-01-00026200

Fecha Limite de emisión: 27/06/2025

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

Original-Cliente - Copia-Emisor

Gracias por su compra

BIT.hn S. de R.L.

Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,

Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras

www.punto.hn servicios@bit.hn

Teléfono: 504 2235-41(41-45)

RTN: 08019009244300

**Cotización SO6748**

Fecha de Cotización: 11/02/2025 11:44:25 Válida Hasta: 15/02/2025 Vendedor: Michelli Mejía

Facturación & Dirección de Envío

Alcaldía Municipal del Distrito Central

📍 Barrio La Ronda

Frente a Clínicas Viera Edificio Ejecutivo

Tegucigalpa FMO

Honduras

☎ +504 2220-6074

✉ jc.avila@amdc.hn

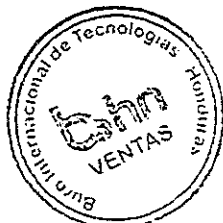
RTN: 08019002264234

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Precio
1	Renovación de mil cien (1100) cuentas de correo Business-Email por seis (06) meses del 15/01/2025 al 15/07/2025	1.000	L 179,060.87	G	L 179,060.87
2	Renovación de cien (100) bloques de Almacenamiento Extra 5GB por seis (06) meses 15/01/2025 al 15/07/2025	1.000	L 8,138.00	G	L 8,138.00

Plazo de pago: 15 días

Son: Doscientos Quince Mil Doscientos Setenta Y Ocho Lempiras Con Setenta /100 Centavos.

Total Sin Impuestos	L 187,198.87
Impuestos	L 28,079.83
Total	L 215,278.70



Michelli Mejía



Miko Technologies S. de R.L

Col. Miraflores Calle Principal B22 Z33

Edificio de Esquina Color Salmon #2321, Comayaguela, Honduras

Tel: +504 31708429

R.T.N. 08019014662504

manuel@miko.hn - www.miko.hn

CAI: 2B0F93-C6CF28-214D8C-88BF9-67C7A4-21

Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 - 000-001-01-00000850

FACTURAR A:

Instituto de Acceso a la Información Publica

Tegucigalpa, Honduras

FECHA:

12 de febrero de 2024

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Renovación de mil cien (1100) cuentas de correo Business Email por seis (06) meses del 15/01/2025 al 15/07/2025	1	L 190,000.00	L 190,000.00
Renovación de cien (100) bloques de Almacenamiento Extra 5GB por seis (06) meses 15/01/2025 al 15/07/2025	1	L 10,000.00	L 10,000.00
Importe Exonerado			L 200,000.00
Importe Exento			
Descuentos y Rebajas Otorgados			
Importe Gravado 15%			L 200,000.00
I.S.V. 15%			L 30,000.00
Total a Pagar			L 230,000.00

Tasa de cambio del día: N/A

N° Correlativo de Orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro exonerado:

N° Identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente

Copia: Emisor

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

Hacer que todos los cheques se extiendan a nombre de Miko Technologies S. de R.L.

Total a pagar en 15 días. Cuentas vencidas sujetas a un cargo por servicios de 5 % al mes.

mikotechnologies



77-02-2025-267-2025

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1325 - 2024

Proceso No. CM-1539-AMDC-2024

PROVEEDOR

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L.

Teléfono del Proveedor:

9769-6294

Correo Electronico:

respcion@tulipanes.hn

DIRECCION

COL ALAMEDA , AVE TIBURCIO CARIAS ANDINO CASA #270 FRENTE A
ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES

RTN

08019004002892

Lugar y Fecha de
Elaboracion O/C:

TEGUCIGALPA MDC 13 DE DICIEMBRE DEL 2024

Descripción Presupuestaria

Numero de Partida

3474

Objeto del Gasto

229

Fondos

Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	350	UNIDAD	ALQUILER SILLAS LIFETIME	SI	L 15.00	L 5,250.00	L -	L 787.50	L 6,037.50
2	10	UNIDAD	ALQUILER SILLAS CROSSBACK	SI	L 40.00	L 400.00	L -	L 60.00	L 460.00
3	6	UNIDAD	ALQUILER MESAS RECTANGULARES	SI	L 50.00	L 300.00	L -	L 45.00	L 345.00
4	6	UNIDAD	FALDONES RECTANGULARES BLANCOS	SI	L 150.00	L 900.00	L -	L 135.00	L 1,035.00
5	1	UNIDAD	ALQUILER TOLDO PARA 500 PERSONAS CON PERSONA QUE ESTARA DURANTE EL EVENTO (1 PERSONA)	SI	L 26,000.00	L 26,000.00	L -	L 3,900.00	L 29,900.00
6	1	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE	SI	L 1,500.00	L 1,500.00	L -	L 225.00	L 1,725.00
7	1	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE	SI	L 4,000.00	L 4,000.00	L -	L 600.00	L 4,600.00
						L 38,350.00	L -	L 5,752.50	L 44,102.50

Forma de Pago:

CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega:

COLONIA SAN MIGUEL ARCANGEL , VALLE DE AMARATECA, EL DIA 16-12-2024

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/382-09 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 CUATRO MIL CIENTO DOS LEMPIRAS CON 50/100

OBSERVACIONES:

ALQUILER DE MOBILIARIO PARA CELEBRACION NAVIDEÑA EL DIA 16-12-2024 , EN VALLE DE AMARATECA

Resumen

Sub-Total L 38,350.00

Descuento L -

Imp. S. Ventas L 5,752.50

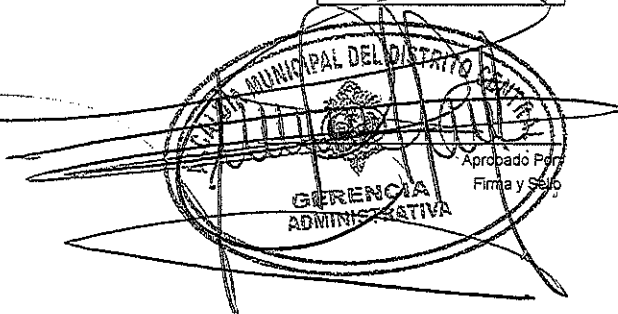
Total L 44,102.50

Orden de Compra No.

1325 - 2024

Proceso No.

CM-1539-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
350	UNIDAD	ALQUILER SILLAS LIFETIME ✓
10	UNIDAD	ALQUILER SILLAS CROSSBACK ✓
6	UNIDAD	ALQUILER MESAS RECTANGULARES ✓
6	UNIDAD	FALDONES RECTANGULARES BLANCOS ✓
1	UNIDAD	ALQUILER TOLDO PARA 500 PERSONAS CON ILUMINACION ✓
1	DIA	PERSONA QUE ESTARA DURANTE EL EVENTO (1 PERSONA) ✓
1	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE ✓

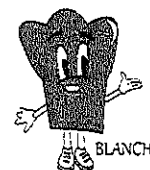
Alquiler de mobiliario para el convivio Navideño en la Colonia San Miguel Arcángel en el Valle de Amaratéca que se realizo el día Lunes 16 de Diciembre 2024.

Según Factura No: 000-002-01-00018840 ✓

Valor Total de la Factura: L.44,102.50 ✓

TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 DE DICIEMBRE 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: 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

000-002-01-00018840

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	ANGEL MENDEZ	VENCIMIENTO:	16/01/2025
TEL. CONTACTO:	99881205	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	3355
FECHA:	17/12/2024	No. CONSTAN. REGISTRO	EXONERADO
DIRECCIÓN:	EDIFICIO EJECUTIVO BARRIO LA RONDA FRENTE A HOSPITAL Y CLINICAS VIERA		

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
002560	CARPAS GRANDE	L. 26,000.00	1	L. 26,000.00	✓ L. 0.00	G
J2656	MESA RECTANGULAR	L. 50.00	6	L. 300.00	✓ L. 0.00	G
002738	SILLA CROSSBACK	L. 40.00	10	L. 400.00	✓ L. 0.00	G
002746	SILLA LIFETIME	L. 15.00	350	L. 5,250.00	✓ L. 0.00	G
004112	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO	L. 150.00	6	L. 900.00	✓ L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 4,000.00	1	L. 4,000.00	✓ L. 0.00	G
005301	PERSONAL TECNICO	L. 1,500.00	1	L. 1,500.00	✓ 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. 38,350.00	✓ L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 5,752.50	✓ L. 0.00	L. 44,102.50

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

Categoría	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 31,950.00
MANTELERIA	L. 900.00
SERVICIO	L. 1,500.00
TRANSPORTE	L. 4,000.00

CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOS L CON CINCUENTA CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXJALA!

OBSERVACIONES:

[Firma]

TULIPANES

FIRMA Y SELLO DEL EMISOR
SEYERME • EVENTOS • MOBILIARIO
PBX: 2231-0944

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CATERING • EVENTOS • MOBILIARIO

EQUIPO

12/12/2024

0801-900-400-2892

SUB TOTAL	L.	38,350.00
DESCTO.		
SUB TOTAL	L.	38,350.00
15% IMPTO.	L.	5,752.50
TOTAL A PAGAR	L.	44,102.50

Kathleen Laine
Firma de aceptación

Firma de aceptación

479-2025/05-03-2025.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1317 - 2024
Proceso No. CM-1535-AMDC-2024

PROVEEDOR: SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS/BANASUPRO

Teléfono del Proveedor: 3757-3602

DIRECCION: Boulevard Kennedy, Entrada colonia Las Palmas frente a gasolinera Texaco

Correo Electronico: banasuprohn@yahoo.com

RTN: 08019999409087

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 13-diciembre-2024

Descripción Presupuestaria
Numero de Partida: 3431
Objeto del Gasto: 514
Fondos: Transferencia del Gobierno Central

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV S/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	200	QUINTAL	FRIJOL	NO	L 1,800.00	L 360,000.00	-	-	L 360,000.00
2	80	QUINTAL	ARROZ BLANCO	NO	L 1,200.00	L 96,000.00	-	-	L 96,000.00
3	1000	FARDO	AZUCAR BANASUPRO 920 GR	NO	L 210.00	L 210,000.00	-	-	L 210,000.00
4	200	CAJA	MANTECA 50X1 LB	NO	L 1,200.00	L 240,000.00	-	-	L 240,000.00
5	209	CAJA	PASTA DE TOAMTE 1X48X4	SI	L 432.00	L 90,288.00	-	L 13,543.20	L 103,831.20
6	84	SACO	AVENA 1X60X300 GR	NO	L 1,140.00	L 95,760.00	-	-	L 95,760.00
7	84	FARDO	CAFÉ 1X60X16 ONZ	NO	L 4,200.00	L 352,800.00	-	-	L 352,800.00
8	500	FARDO	HARINA DE MAIZ 1X20X16X410 GR	NO	L 240.00	L 120,000.00	-	-	L 120,000.00
9	500	FARDO	HARINA DE TRIGO 1X20X410 GR	NO	L 240.00	L 120,000.00	-	-	L 120,000.00
						L 1,684,848.00	-	L 13,543.20	L 1,698,391.20

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: HACER ENTREGA SECCION DE DONACIONES, PLANTEL #1 AMDC Fecha de entrega 18 de diciembre del 2024

La Recepción sera realizada por: DARWIN AQUILES VARELA Tel: 3209-5410/ DENIA 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 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: UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPÍRAS CON 20/100

OBSERVACIONES:	SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO PARA ENTREGA DE BOLSAS MUNICIPALES DE ALIMENTO DE BUEN CORAZON A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE SOLICITAN AYUDA A LA GERENCIA	Resumen	
		EXENTO	L 1,594,560.00
		GRAVADO	L 90,288.00
		Sub-Total	L 1,684,848.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 13,543.20
		Total	L 1,698,391.20

Orden de Compra No. 1317 - 2024
Proceso No. CM-1535-AMDC-2024



013



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	1317-2024
Tipo de Entrega	Parcial / Total	Proceso de Compra N°	CM-1535-AMDC-2024

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
200	QUINTAL	FRIJOL	/
80	QUINTAL	ARROZ BLANCO	/
1000	FARDO	AZUCAR BANASUPRO 920 GR	/
200	CAJA	MANTECA 50X1 LB	/
209	CAJA	PASTA DE TOAMTE 1X48X4	/
84	SACO	AVENA 1X60X300 GR	/
84	FARDO	CAFÉ 1X60X16 ONZ	/
500	FARDO	HARINA DE MAIZ 1X20X16X410 GR	/
500	FARDO	HARINA DE TRIGO 1X20X410 GR	/

El total es de: LPS. 1,698,391.20 (UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 20/100)

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

Registro Tributario Nacional RTN (08019999409087)
2228-6431**FACTURA**

Crédito

Página

CAI: 296696-C67E99-E87DE0-63BE03-090904-4B

FACTURA N°: 003-001-01-00165610

Cliente: 00100100200004594

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

Fecha y Hora: 30-12-2024 4:30:24p.

Cajero: JORGE ALBERTO SEVILLA SEVILLA

Caja #: CAJ-0105

Lugar de entrega:

Venta Administrativa AMDC-BANASUPRO

Según CT-921-2024

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	ISV	Precio	Total
37-001-026	HARINA DE TRIGO 1X20X(454 GR) AMDC	500.00	FARDO 20U	0.00	240.00	120,000.00✓
37-001-084	HARINA DE MAIZ 1X20X410 GRMS AMDC	500.00	FARDO 20U	0.00	240.00	120,000.00✓
37-001-204	CAFE 1X60X16 ONZ AMDC	84.00	FARDO	0.00	4,200.00	352,800.00✓
37-001-077	AVENA ENTERA 1X60X300 GR AMDC	84.00	FARDO	0.00	1,140.00	95,760.00✓
37-001-045	PASTA DE TOMATE 1X48X4 ONZ AMDC	209.00	CAJA 48U	15.00	496.80	103,831.20✓
37-001-037	MANTECA DOMESTICA CLAVEL 50X1 LB AMDC	200.00	CAJA 50 UNI	0.00	1,200.00	240,000.00✓
37-001-068	AZUCAR BANASUPRO 10X920GRMS AMDC	1000.00	FARDO	0.00	210.00	210,000.00✓
37-001-138	ARROZ BLANCO GN 1X100 LBS AMDC	80.00	QUINTAL	0.00	1,200.00	96,000.00✓
37-001-022	FRIJOL NACIONAL GN 100LB AMDC	200.00	QUINTAL	0.00	1,800.00	360,000.00✓

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: _____

UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO
CON 20/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado: 00165501 al -00175500

Fecha Vence Rango: 16/09/2025

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	1,594,560.00✓
Importe ISV 15% L	90,288.00✓
Importe ISV 18% L	0.00
Desc. y Rebajas: L	0.00
ISV 15% L	13,543.20✓
ISV 18% L	0.00
SUBTOTAL: L	1,684,848.00✓
TOTAL: L	1,698,391.20✓

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-921-2024

Institucion: AMDC

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Detalle de Cotización

No.	Cantidad	Presentación	Descripción	Precio Unit.	Isv	Total
1	200	QUINTAL	FRIJOL	L. 1,800.00		L. 360,000.00
2	80	QUINTAL	ARROZ BLANCO	L. 1,200.00		L. 96,000.00
3	1000	FARDO	AZUCAR BANASUPRO 920 GR	L. 210.00		L. 210,000.00
4	200	CAJA	MANTECA 50X1LB	L. 1,200.00		L. 240,000.00
5	209	CAJA	PASTA DE TOMATE 1X48X4 ONZ	L. 432.00	L. 64.80	L. 90,288.00
6	84	SACO	AVENA 1X60X300GR	L. 1,140.00		L. 95,760.00
7	84	FARDO	CAFÉ 1X60X16 ONZ	L. 4,200.00		L. 352,800.00
8	500	FARDO	HARINA DE MAIZ 1X20X410GR	L. 240.00		L. 120,000.00
9	500	FARDO	HARINA DE TRIGO 1X20X410 GR	L. 240.00		L. 120,000.00
UL			UL		L. -	

Sub Total	L. 1,684,848.00
ISV	L. 13,543.20
Total a Pagar	L. 1,698,391.20

Observaciones Generales:

/banasuprohanduras

/banasupro

/banasuprohanduras

/banasuproh1

/banasuproh1

[Signature]
Jose R. Molina
Gerente de Logistica

BANASUPRO
GERENCIA LOGISTICA

443-25/07-03-2025.

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1309 - 2024
Proceso No. CM-1530-AMDC-2024

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

Teléfono del Proveedor: 9990-3616

Correo Electrónico: 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, 11-diciembre-2024

Desglose Presupuestario	
Numero de Partida	3428
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. LPuNBS-016-AMDC-079-2024 "ADQUISICIÓN DE PUPITRES PARA DONACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CENTRAL".	SI	L 4,225.00	L 4,225.00	L -	L 633.75	L 4,858.75
						L 4,225.00	L -	L 633.75	L 4,858.75

Forma de Pago: Crédito.

Lugar y Tiempo de Entrega: Publicación para el día: lunes 16 de diciembre 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 LEMPIRAS CON 75/100

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

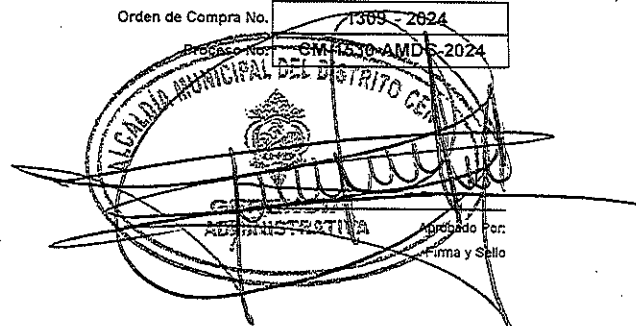


Elaborado Por: Mayra Núñez
Firma y Sello



Autorizado Por:
2025-12-11
Firma y Sello

Orden de Compra No. 1309 - 2024
Proceso No. CM-1530-AMDC-2024



Aprobado Por:
Firma y Sello



ACTA DE RECEPCION

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

Ítems	Cantidad	Unidad Medida	Descripción
1	1	Unidad	Publicación de 1 aviso, en 1/4 de página, Blanco y Negro en interiores. LPuNBS-016-AMDC-079-2024 "ADQUISICIÓN DE PUPITRES PARA DONACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CENTRAL".

Publicado el día lunes 16 de diciembre del presente año.

Según Factura N° 000-008-01-00027870

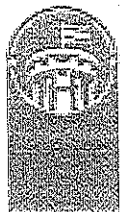
Valor Total de la Factura: L. 4,858.75

TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 DE DICIEMBRE DE 2024



RODNEY A. HAM

GERENCIA LICITACIONES Y ADQUISICIONES



ciudad de
**buen
corazón**

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434

San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE**FACTURA AL CREDITO****(PUBLICIDAD)****No. 000-008-01-00027870**

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: 16/12/2024

Contrato: 790973

Vendedor: 261 DELMY ROSALY PAVON

Cliente: 884-1

RTN: 08019002264234

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: FRENTE AL HOSPITAL VIERA

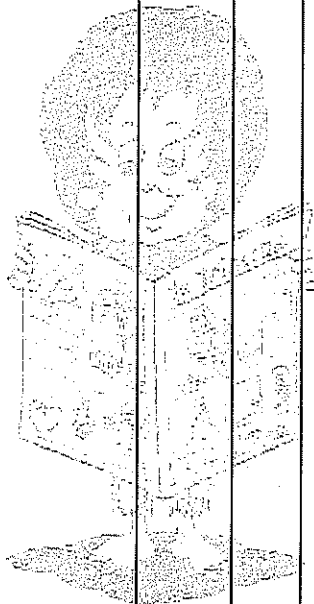
Teléfono: 2222-1602

Guía: LPUNBS-016-AMDC-079-2024

Anunciante:

Vencimiento: 16/01/2025

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
16/12/2024	LPUNBS-016-AMDC-079-2024 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Ar	Unidad	1	4,225.00	(0%) 0.00	4,225.00
						
cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho Lempiras 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

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, 1/4 página blanco y negro, LPu NO-016-AMDC-079-2024, durante 1 días, 16 de diciembre.

Tamaño	precio unitario	precio total
5.5x 6	Lps. 4,225.00	Lps. 4,225.00

Estos precios no incluyen 15% I.S.V

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

Atentamente,

E. Quintan
PUBLICIDAD Y VENTAS



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1331 - 2024
Proceso No. CM-1518-AMDC-2024

PROVEEDOR	SERVICIOS GEOTECNICOS DE HONDURAS S.A
DIRECCION	COL. MIRAFLORES B-32 CASA 2137, AVE SANTA CRISTINA
RTN	08019015715267

Teléfono del Proveedor: 8991-6842
Correo Electronico: alexgalindomail.com

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

Numero de Partida	3448 ✓
Objeto del Gasto	251 ✓
Fondos	PROPIOS ✓

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV S/NO	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	12.5	M	Prueba de Perforación (12 M PERFORACION CON NUCLEO Y 12 M PERFORACION SIN NUCLEO)	NO	L 5,523.65	L 69,045.63	L -	L -	L 69,045.63
2	12.5	M		NO	L 5,523.65	L 69,045.63	L -	L -	L 69,045.63
3	12.5	UNIDAD	Prueba in-situ	NO	L 900.00	L 11,250.00	L -	L -	L 11,250.00
4	12.5	M	Suministro e instalación de tubería inclinométrica (incluye compra, importación y desanaje)	NO	L 5,129.21	L 64,115.13	L -	L -	L 64,115.13
5	12.5	M	Suministro e instalación de tubería de PVC perforada para piezómetros	NO	L 778.50	L 9,731.25	L -	L -	L 9,731.25
6	1	UNIDAD	Caja de protección	NO	L 11,750.00	L 11,750.00	L -	L -	L 11,750.00
						L 234,937.63	L -	L -	L 234,937.63

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: HACER ESTUDIO DE MONITOREO DESLIZAMIENTO COL JOSE ANGEL ULLOA ETAPA IV.

La Recepción será realizada por: INGRID FLORES Tel: 9860-7820

Solicitante: UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO

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/332-08 Control Previo al gasto: Precompromiso, compromiso, Devengado y Pago, el proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

Documentación necesaria del Proveedor:

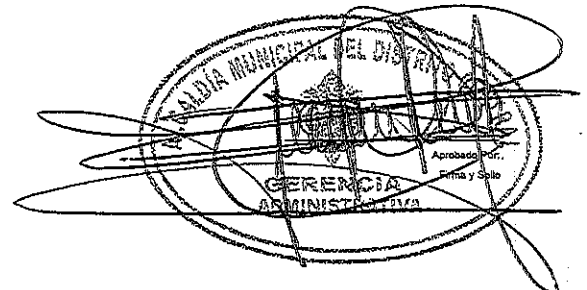
- Permiso de Operación del Año Actual
- Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
- Solvencia de Representante Legal de la empresa
- Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
- Factura
- Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPÍRAS CON 63/100

OBSERVACIONES: CONTRATACION DE CONSULTORIA DE ESTUDIO DE OBRA DE MITIGACION PARA EL CONTROL DEL SUELO COL JOSE ANGEL ULLOA ETAPA IV

Resumen	
Sub-Total	L 234,937.63
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L -
Total	L 234,937.63

Orden de Compra No. 1331 - 2024
Proceso No. CM-1518-AMDC-2024



ACTA DE RECEPCION

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

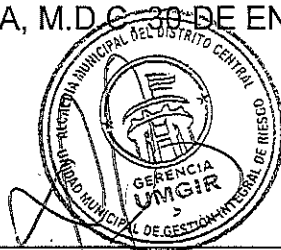
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
12.5	M	Prueba de Perforacion (12 M PERFORACION CON NUCLEO Y 12 M PERFORACION SIN NUCLEO)
12.5	M	
12.5	UNIDAD	Prueba in-situ
12.5	M	Suministro e Instalacion de tuberia inclinometrica (incluye compra, importacion y desanuaje)
12.5	M	Suministro e Instalacion de tuberia de PVC perforada para piesometros
1	UNIDAD	Caja de proteccion

Compra de Servicios de Instalaciones de Instrumentos de Medición para Estudio y Monitoreo del Deslizamiento la Colonia José Ángel Ulloa en Comayagüela M.D.C.Etapa IV.

Según Factura No:000-001-01-00000532

Valor Total de la Factura: L. 234,937.63

TEGUCIGALPA, M.D.C. 30 DE ENERO DEL 2025



INGRID FLORES GIRON
UNIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO



Servicios Geotécnicos de Honduras S.A.
 RTN: 08019015715267
 Colonia Miraflores, Tegucigalpa, Honduras CA
 Telefono: 8991-6842
 Correo Electronico: sgh.honduras@gmail.com
 CAI: 209D25-646840-B3FCE0-638E03-090970-E9
 RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000521,A 000-001-01-00000545
 FECHA LIMITE DE EMISION 26/08/2025

FACTURA:
 No. 000-001-01-00000532

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

FECHA: 27-enero-2025
 RTN: 08019002264234

DIRECCION DEL CUENTE: Tegucigalpa, Honduras.

Cantidad	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO DE PAGO	Descuentos y rebajas otorgados	IMPORTE L.
12.5	M Prueba de Perforacion PERFORACION CON NUCLEO	5,523.65	-	69,045.63
12.5	M PERFORACION SIN NUCLEO	5,523.65		69,045.63
12.5	M Prueba in-situ	900.00		11,250.00
12.5	UNIDAD Suministro e instalacion de tuberia inclinometrica (incluye compra, importación y desaduanaje)	5,129.21		64,115.13
12.5	M Suministro e Instalación de tubería PVC perforada para piesómetros	778.50		9,731.25
1	UNIDAD Caja de protección	11,750.00		11,750.00
	SUBTOTAL=			234,937.63
	TOTAL IMPORTE EXONERADO=			-
	IMPORTE EXENTO=			234,937.63
	IMPORTE GRAVADO 15%=			
	IMPORTE GRAVADO 18%=			
	I.S.V. 15%=			
	I.S.V. 18%=			
	TOTAL A PAGAR=			234,937.63

Se adjunta constancia de pagos a cuenta.

COL JOSE ANGEL ULLOA ETAPA IV Orden de compra No. 1331-2024

Valor en Letras: Doscientos treinta y cuatro mil novecientos treinta y siete con 63/100 Lempiras.

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



ING. ALEX GALINDO M.

Gerente General

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

PRESUPUESTO



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

Item de Investigación		Unidad	Cantidad	Precio	Total
Prueba de Perforación	Perforación con nudo	m	12.5	L5,523.65	L69,045.63 ✓
	Perforación sin nudo	m	12.5	L5,523.65	L69,045.63
Prueba in-situ	Prueba de Penetración Estandar	unidad	12.5	L900.00	L11,250.00
Suministro e Instalación de Tubería indinométrica (incluye compra, importación y desanaje)	Tubería ABS	m	12.5	L5,129.21	L64,115.13
Suministro e Instalación de Tubería de PVC perforada para piezómetros	Tubería Perforada	m	12.5	L778.50	L9,731.25
Caja de Protección		unidad	1	L11,750.00	L11,750.00
				TOTAL	L234,937.63

Notas:

1. Empresa de servicios está sujeta a impuesto sobre la renta. Sujetos a régimen de pagos a cuenta con constancia de pagos a cuenta vigente. Se adjunta dicha constancia vigente de pagos a cuenta.

2. En caso que aplique, para acceso a predios privados se requerirá mediación de la Municipalidad para ello.

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

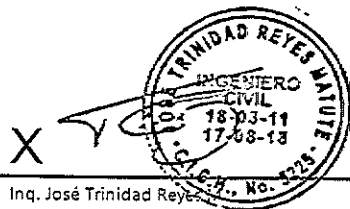
Msc. Ing. Alex Galindo Mondragón
Máster en Mecánica del Suelo e Ingeniería Geotécnica
Servicios Geotécnicos de Honduras (SGH)
Gerente General

3. PRESUPUESTO



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

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



Inq. José Trinidad Reyes
CICH 5225

17-02-2025 270-95.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1285 - 2024
Proceso No. CM-1505-AMDC-2024

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

Teléfono del Proveedor: 9990-3616

Correo Electronico: karenm@latribuna.hn

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

RTN 08019995286070

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 02-diciembre-2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	3224
Objeto del Gasto	263
Fondos	Propios

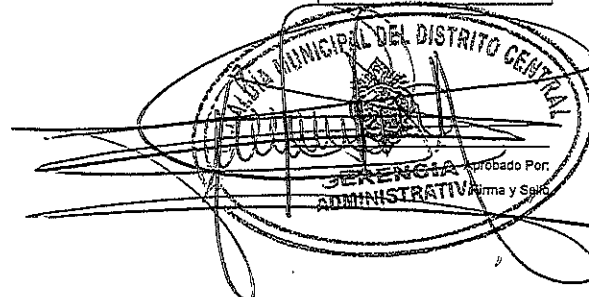
Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	Unidad	Publicación de 1 aviso, en 1/4 de página, Blanco y Negro en interiores. LPuNBS-015-AMDC-070-2024 "PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y MONITOREO DE LA MOVILIDAD URBANA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, PRIMERA ETAPA".	SI	L 4,225.00	L 4,225.00	L -	L 633.75	L 4,858.75
						L 4,225.00	L -	L 633.75	L 4,858.75
Forma de Pago:				Crédito.					
Lugar y Tiempo de Entrega:				Publicación para el día: miércoles 04 de diciembre 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 LEMPIRAS CON 75/100							
OBSERVACIONES:		Publicación de 01 aviso, solicitada por la Gerencia de Licitaciones y Contrataciones.						Resumen	
								Sub-Total	L 4,225.00
								Descuento	L -
								Imp. S. Ventas	L 633.75
								Total	L 4,858.75



Elaborado Por: Mayra Núñez
Firma y Sello



Orden de Compra No. 1285 - 2024
Proceso No. CM-1505-AMDC-2024





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

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:

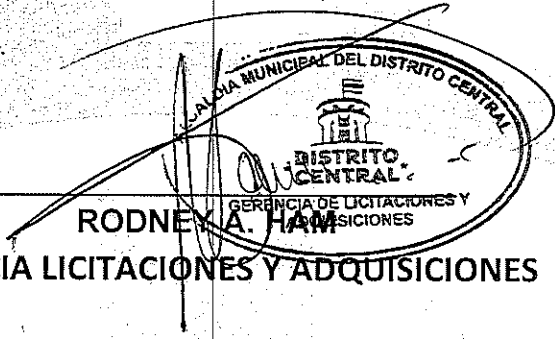
Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción
1	1	Unidad	Publicación de 1 aviso, en 1/4 de página. Blanco y Negro en interiores. LPuNBS-015-AMDC-070-2024 "PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y MONITOREO DE LA MOVILIDAD URBANA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, PRIMERA ETAPA".

Publicado el día miércoles 04 de diciembre del presente año.

Según Factura N° 000-008-01-00027789

Valor Total de la Factura: L. 4,858.75

TEGUCIGALPA, M.D.C. 05 DE DICIEMBRE DE 2024


ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADQUISICIONES
RODNEY A. HAM
GERENCIA LICITACIONES Y ADQUISICIONES



ciudad de
**buen
corazón**

001 019

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. 000-008-01-00027789
---------------------------	-----------------------	--------------------------------

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: 04/12/2024 Contrato: 790717 Cliente: 884-1 RTN: 08019002264234 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL Dirección: FRENTE AL HOSPITAL VIERA Guía: LPUNBS-015-AMDC-070-2024 PROYECTO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA Vencimiento: 04/01/2025	Vendedor: 203 EVELIN MARTINEZ FIGUEROA Teléfono: 2222-1602 Anunciante: Realizó: Sandra Calix
--	---

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
04/12/2024	LPUNBS-015-AMDC-070-2024 PROYECTO DE IMPLEMENTAC	Unidad	1	4,225.00	(0%) 0.00	4,225.00
cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho Lempiras 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



Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

100 018

La Tribuna

Tegucigalpa M.D.C.,

3 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, 1/4 página blanco y negro, LPu NBS-015-AMDC-070-2024, durante 1 día 3 de diciembre.

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,

Evlin Martinez
EVLIN MARTINEZ
PUBLICIDAD Y VENTAS



545-2025

25-03-25

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1281 - 2024

Proceso No. CM-1447-AMDC-2024

PROVEEDOR	CREA NOVA - KENSY YOSSELY CABRERA AVILA
DIRECCION	COLTOROCAGUA, 6 CALLE, AV. CASA 910, TEGUCIGALPA
RTN	08011987133814

Teléfono del Proveedor: 9987-0144

Correo Electronico: ccreanova504@gmail.com

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 29-Noviembre 2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	3201
Objeto del Gasto	573
Fondos	T. GABIERNO CENTRAL

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/NO	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	Unidad	7 Sombrillas nuevas cuadradas 3 Juego de sala chain 4 Mesas cocteleras market alta 16 sillas Tiffany coctelera plateada 1 Transporte	SI	L 70,000.00	L 70,000.00	L -	L 10,500.00	L 80,500.00
						L 70,000.00	L -	L 10,500.00	L 80,500.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: HACER ENTREGA EN LA INAUGURACION DE LA AVENIDA CERVANTES, EL DIA 04 DE DICIEMBRE 2024

La Recepción será realizada por: SINDY OLIVATEL: 9519-9081

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 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: OCHENTA MIL QUINIENTOS LEMPÍRAS CON 00/100

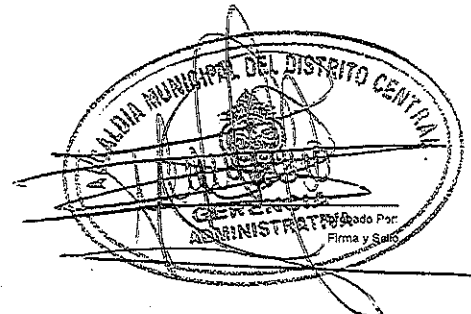
OBSERVACIONES: PROYECTO DARLE COLOR A LA CIUDAD, AVENIDA CERVANTES.

Resumen

Sub-Total	L 70,000.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 10,500.00
Total	L 80,500.00

Orden de Compra No. 1281 - 2024

Proceso No. CM-1447-AMDC-2024



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Turismo de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "CREA NOVA-KENSY YOSSELY CABRERA AVILA" el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	Unidad	7 Sombrillas nuevas cuadradas 3 Juego de sala chain 4 Mesas cocteleras market alta 16 sillas Tiffany coctelera plateada 1 Transporte

Alquiler de Mobiliario por Inauguración de la Avenida Cervantes Proyecto Darle Color a la Ciudad 2024 en Acompañamiento del Señor Alcalde.

Según Factura N° 000-001-01-000000038
Valor Total de la Factura: L.80,500.00

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



JAVIER PORTILLO
GERENCIA DE TURISMO

024



Crea-Nova

Colonia Torocagua, 6 calle, 4 avenida, casa 910

Tegucigalpa, Honduras (504) 99870144, RTN 08011987133814

28-11-2024

Cliente: Alcaldía Municipal del
Distrito Central

Lugar: Centro de Tegucigalpa

Ha solicitado información sobre los precios de nuestra compañía. A continuación,
aparece nuestro presupuesto:

Cantidad	Descripción del producto	Precio por unidad	Precio
7	Alquiler de equipo sombrillas nuevas cuadradas		70,000.00
3	Juegos de sala chain		
4	Mesas cocteleras market alta		
16	Sillas tiffany coctelera plateada		
1	Transporte		
Subtotal			70,000.00
Impuestos			10,500.00
Total			80,500.00
Fecha de vencimiento			05-11-2024





Cotización

Inversiones Pelos S.A. de C.V.

Somos Show

N.º DE FACTURA: N/A

RTN: 08019022398780

FECHA DE EMISION 28-11-2024

Tegucigalpa, Honduras, Colonia Torocagua, 6 calle, 4ta avenida,
casa 910

Teléfono Móvil: (504) 99767574 Fijo: (504) 2281-9549

E-mail inversionespelos@yahoo.es

FECHA DE EXPIRACIÓN 05-11-2024

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Municipal, lugar
Centro de Tegucigalpa

RTN:

VENDEDOR	SERVICIO	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
Gerardo Bueso Cel: 99767574	Mobiliario	Contado	05-11-2024

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
7	Alquiler de equipo de sombrillas nuevas cuadradas	L -	L80,000.00
3	Juegos de sala Chain		
4	Mesas cocteleras market alta		
16	Sillas Tiffany coctelera plateada		
1	Transporte		

SUBTOTAL L80,000.00

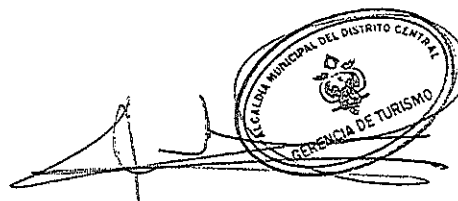
IMPUESTO S/V L12,000.00

TOTAL L92,000.00



Para aceptar este presupuesto, firme aquí y envíelo de vuelta: _____

¡GRACIAS POR SU CONFIANZA!



418-25/05-03-25.

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

**ORDEN DE COMPRA**

Orden de Compra No. 1271 - 2024

Proceso No. CM-1468-AMDC-2024

PROVEEDOR TRADE WISE INVERSIONES S.A DE C.V.

Teléfono del Proveedor: 9569-7311

Correo Electronico: thania682004@gmail.com

DIRECCION COL SAN CARLOS LOCAL 4 A LA PAR DE DENNYS

RTN 08019024603755

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 27-noviembre-2024

Descripción Presupuestaria:

Numero de Partida 3179

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	500	UNIDAD	CANAleta GALVANIZADA 2X4 DE 1.10 MM	SI	L 490.00	L 245,000.00	L -	L 36,750.00	L 281,750.00
						L 245,000.00	L -	L 36,750.00	L 281,750.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: PLANTEL DE LA AMDC 21 DE OCTUBRE, EL DIA 11-12-2024

La Recepción sera realizada por: EDY LIRA CEL 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:

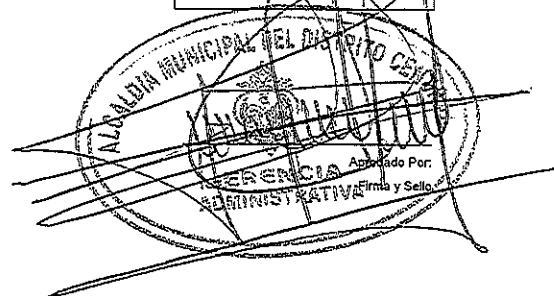
1. Permiso de Operación del Año Actual
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:

PLANTEL DE LA AMDC 21 DE OCTUBRE, EL DIA 11-12-2024
EDY LIRA CEL 9491-8243**Resumen**

Sub-Total	L 245,000.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 36,750.00
Total	L 281,750.00

Orden de Compra No. 1271 - 2024
Proceso No. CM-1468-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:

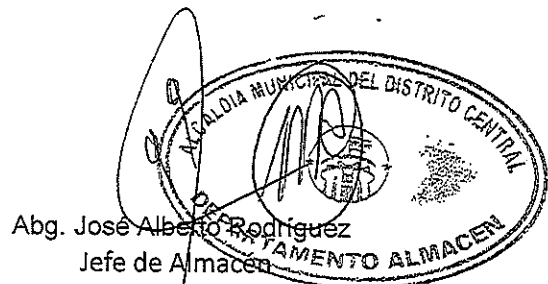
Proveedor	TRADE WISE INVERSIONES S.A DE C.V	N° de Orden de Compra	1271-2024
Tipo de Entrega	Parcial / Total	Proceso de Compra N°	CM-1468-AMDC-2024

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
500	UNIDAD	CANALETA GALVANIZADA 2X4 DE 1.10 MM	

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 11 días del mes de diciembre del año 2024.



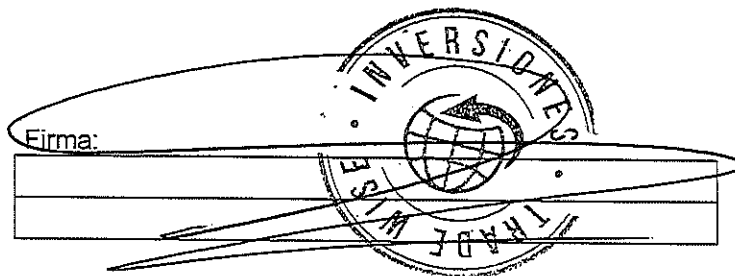
Lic. Ángel Augusto Juárez Ávila
Gerente de Mejoramiento de Vivienda



Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

Representante del Proveedor:
Nombre:
Cargo:

Firma:



TRADE WISE INVERSIONES



No. 000-001-01-00000108

RTN: 08019024603755 CAI. 23FB54-A896EC-2930E0-63BE03-090997-52

DÍA	MES	AÑO
5	12	2022

NOMBRE: A.M.D.C.

RTN/ID: 08019024264234

DIRECCION: Cra Mejora de vivienda

Contado ☐

Crédito ☒

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL
500	CANALETAS GALVANIZADAS 2 X 4 DE 1.10 M.M	490.60		245.000.00
		TOTAL		

S.A. de C.V., RTN-08019002281211 CERTIFICADO: 161-23-10500-106

Cantidad en letras: _____ Datos del adquirente exonerado Número correlativo de la orden de compra exenta: _____ Número correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____ Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____ Fecha Límite Emisión: 08/10/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00000102 a la 000-001-01-00000151	Importe Exonerado L. _____ Importe Exento L. _____ Importe Gravado 18% L. _____ Importe Gravado 15% L. 245,000.00 I.S.V. 18% L. _____ I.S.V. 15% L. 36,750.00 TOTAL A PAGAR L. 281,750.00	LITHOPRESS INDUSTRIAL
--	--	-----------------------

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"

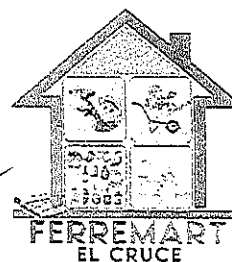
FERREMART EL CRUCE

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-1468

FECHA: 18/11/2024

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C

COTIZACION

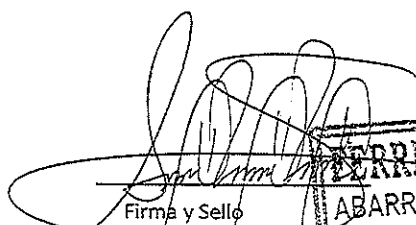
ORDEN	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTO	TOTAL
1	500	CANALETAS GALVANIZADAS 2X4 1.10	521.60	NO	260,800.00
2				NO	-
3				NO	-
4				NO	-
5				NO	-
6				NO	-

SubTotal Exento -

SubTotal No Ex. 260,800.00

I.S.V 39,120.00

TOTAL: 299,920.00


Firma y Sello

*Gracias por Su Confianza



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

COTIZACION

Cotizaciones

Número	918
Fecha	20/11/2024
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

08019002264234

CMA-1468-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

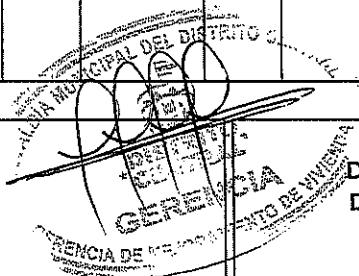
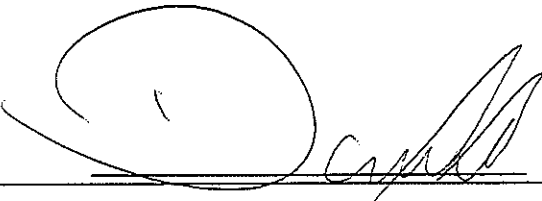
08019002264234

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	Dcto.%	Imp.%	Importe
1	032013	Canaleta Galv. de 2x4" 1.10MM	PRI	500.00	UN	599.00		15.00	299,500.00
									

Aviso:

Firma



Subtotal	299,500.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Imppto.	44,925.00
TOTAL	344,425.00

18-02-2025 / 275-2025.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1262 - 2024
Proceso No. CM-1126-AMDC-2024

PROVEEDOR	SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS / FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES
DIRECCION	COL ALAMEDA EDIFICIO SABANI LOCAL #6
RTN	08011989072659

Teléfono del Proveedor: 9972-1323

Correo Electronico: prosedifk@gmail.com

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA MDC 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	3153
Objeto del Gasto	399
Fondos	Fondos Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	9	UNIDAD	COMAL DE HIERRO	SI	L 160.00	L 1,440.00	L -	L 216.00	L 1,656.00
2	18	PARES	GUANTE DE GOMA	SI	L 175.00	L 3,150.00	L -	L 472.50	L 3,622.50
3	9	UNIDAD	OLLA DE PRESION 7 LTS	SI	L 995.00	L 8,955.00	L -	L 1,343.25	L 10,298.25
4	9	UNIDAD	MAQUINA APLASTADORA DE TORTILLA METALICA	SI	L 299.00	L 2,691.00	L -	L 403.65	L 3,094.65
5	9	UNIDAD	WOK DE COCINA	SI	L 695.00	L 6,255.00	L -	L 938.25	L 7,193.25
6	22	UNIDAD	GORROS DE COCINA LAVABLES	SI	L 265.00	L 5,830.00	L -	L 874.50	L 6,704.50
7	22	UNIDAD	DELANTALES DE COCINA	SI	L 320.00	L 7,040.00	L -	L 1,056.00	L 8,096.00
8	9	UNIDAD	RAYADOR	SI	L 119.00	L 1,071.00	L -	L 160.65	L 1,231.65
9	9	UNIDAD	PAIREX PARA HORNEAR	SI	L 499.00	L 4,491.00	L -	L 673.65	L 5,164.65
						L 40,923.00	L -	L 6,138.45	L 47,061.45

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: Seran entregados en la Gerencia de Desarrollo Humano en el plantel numero 1 por los bomberos Fecha: 28 de noviembre del 2024

La Recepción sera realizada por: Sandy Baquedano Tel:9606-0596

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

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

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

Documentación necesaria del Proveedor:

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

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 45/100

OBSERVACIONES:

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD PARA PROMOVER A LOS CENTROS MUNICIPAL DE CUIDADO INFANTIL EL USO DE INSTRUMENTOS ADECUADOS Y FUNCIONALES QUE PERMITAN OPTIMIZAR LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL BIENESTAR Y NUTRICION DE LOS NIÑOS. FECHA DE ENTREGA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024

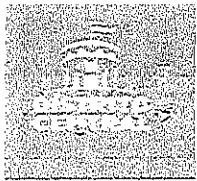
Resumen

Sub-Total	L 40,923.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 6,138.45
Total	L 47,061.45

Orden de Compra No. 1262 - 2024

Proceso No. CM-1126-AMDC-2024





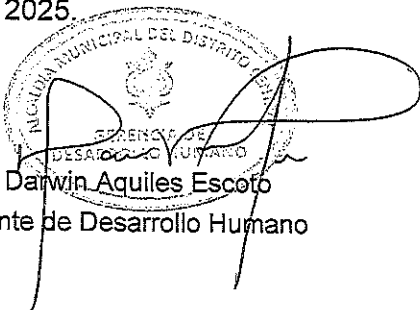
UNIDAD DE ALMACEN DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

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	SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS/ FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES	N° de Orden de Compra	1262-2024
Tipo de Entrega	Parcial / Total	Proceso de Compra N°	CM-1126-AMDC-2024

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
9	UNIDAD	COMAL DE HIERRO	
18	PARES	GUANTE DE GOMA	
9	UNIDAD	OLLA DE PRESION 7 LTS	
9	UNIDAD	MAQUINA APLASTADORA DE TORTILLA METALICA	
9	UNIDAD	WOK DE COCINA	
22	UNIDAD	GORROS DE COCINA LAVABLES	
22	UNIDAD	DELANTALES DE COCINA	
9	UNIDAD	RAYADOR	
9	UNIDAD	PAIREX PARA HORNEAR	

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 07 días del mes de enero del año 2025.

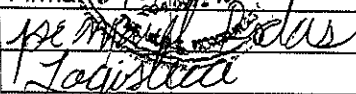

Ing. Darwin Aquiles Escoto
Gerente de Desarrollo Humano


Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén AMDC

Representante del Proveedor:
Nombre:
Cargo:



Firma:


Logística

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 001-001-01-00000152

Fecha: 17/12/2024

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
COMAL DE HIERRO	9.00	160.0000	ISV 15%	0.00	L 1,440.00
GUANTE DE GOMA	18.00	175.0000	ISV 15%	0.00	L 3,150.00
LA DE PRESION DE 7 LTS	9.00	995.0000	ISV 15%	0.00	L 8,955.00
MAQUINA APLASTADORA DE TORTILLA	9.00	299.0000	ISV 15%	0.00	L 2,691.00
WOK DE COCINA	9.00	695.0000	ISV 15%	0.00	L 6,255.00
GORRO DE COCINA LAVABLE	22.00	265.0000	ISV 15%	0.00	L 5,830.00
DELANTAL DE COCINA	22.00	320.0000	ISV 15%	0.00	L 7,040.00
RAYADOR DE QUESO	9.00	119.0000	ISV 15%	0.00	L 1,071.00
PAIREX PARA HORNEAR	9.00	499.0000	ISV 15%	0.00	L 4,491.00
Subtotal				L 0.00	L 40,923.00

N. correlativo de Orden de compra exenta:

N. correlativo de Constancia de registro exonerado:

N. identificador del registro de la SAG:

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

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

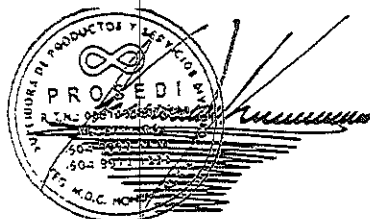
Fecha Límite de Emisión: 24/01/2025 | Original: Cliente | Copia: Obligado tributario emisor

SON: CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA Y UNO LEMPIRAS CON 45/100 CTVS

Plazo de pago: 30 días

Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 40,923.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 6,138.45
I.S.V. 18%	L 0.00
Total a pagar	L 47,061.45

ENTREGADO



PROSEDI
DONDE EL NO HAY, DEJA DE EXISTIR

La factura es beneficio de Todos. "EXIJALA"

SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS

Colonia Alameda, Local 6, Segundo Nivel

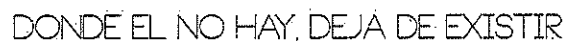
contiguo a Restaurante El Torito

Tegucigapa

Honduras

RTN: 08011989072669

COMPRAS MENORES
A.M.D.C
Recibe: Jorge Ochoa
Fecha: 21/7/2015
Hora: 02:32



FECHA
COTIZACIÓN #
VALIDO HASTA

12/11/2024
1211202405
12/12/2024

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

SUBTOTAL	HNL	40,923.00
TASA I.S.V.		15%
TOTAL IMPUESTO	HNL	6,138.45
GRAN TOTAL	HNL	47,061.45

TÉRMINOS Y CONDICIONES

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



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

CORREO ELECTRÓNICO :

prosedifk@gmail.com/ventas@prosedihn.com

TELÉFONO : +50499721323

PAGINA WEB: WWW.PROSEDIHN.COM

18-02-2025 / 274-2025

Página 1 de 1

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1256 - 2024

Proceso No. CM-1487-AMDC-2024

PROVEEDOR GRUPO ROCA HONDURAS S DE R.L

Teléfono del Proveedor: 8833-5161

Correo Electronico: ventasgruporoca@gmail.com

DIRECCION COLONIA CARRIZAL N#2 CONTIGUO A EDIFICIO IMPALE TEGUCIGALPA

RTN 08019022345497

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA MDC 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Descripción Presupuestaria

Numero de Partida 3159
Objeto del Gasto 393
Fondos Fondos propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/NO	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	3	CAJA	CAJA DE CABLE UTP CAT 6 EXTERIOR	SI	L 4,220.00	L 12,660.00	L -	L 1,899.00	L 14,559.00
1	10	unidad	TUBO CONDUIT 3/4 X 10 C20	SI	L 38.00	L 380.00	L -	L 57.00	L 437.00
1	24	unidad	CAJA DE REGISTRO 4X4X2 PLASTICA BLANCA	SI	L 198.00	L 4,752.00	L -	L 712.80	L 5,464.80
1	10	unidad	CANAleta ADHESIBLE DE 20X12	SI	L 45.00	L 450.00	L -	L 67.50	L 517.50
1	4	ROLLO	ROLLO DE CINTA DOBLE PEGA	SI	L 250.00	L 1,000.00	L -	L 150.00	L 1,150.00
1	200	unidad	TORNILLOS P/TACO S6	SI	L 4.00	L 800.00	L -	L 120.00	L 920.00
1	200	unidad	TACOFISHER S6	SI	L 4.00	L 800.00	L -	L 120.00	L 920.00
1	20	unidad	ACOPLADOR P/TUBO CONDUIT 3/4X10 C 20	SI	L 12.00	L 240.00	L -	L 36.00	L 276.00
1	24	unidad	CURVAS PARA TUBO CONDUIT 3/4 X10 C20	SI	L 16.00	L 384.00	L -	L 57.60	L 441.60
1	300	unidad	FAJILLAS PLASTICAS N10	SI	L 3.00	L 900.00	L -	L 135.00	L 1,035.00
1	5	unidad	CANAleta ADHESIBLE DE 22X12	SI	L 55.00	L 275.00	L -	L 41.25	L 316.25
						L 22,641.00	L -	L 3,396.15	L 26,037.15

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: Seran entregados en el edificio ejecutivo en la oficinas de la gerencia de informacion y sistemas fecha de entrega 22 de noviembre del 2024

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

Solicitante Gerencia de Informacion y Sistemas

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: VEINTISÉIS MIL TREINTA Y SIETE LEMPÍRAS CON 15/100

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFORMACION Y SISTEMAS PARA INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA EDIFICIO AER. FECHA DE ENTREGA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Resumen

Sub-Total	L 22,641.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 3,396.15
Total	L 26,037.15

Orden de Compra No. 1256 - 2024

Proceso No. CM-1487-AMDC-2024



014

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia de Información y Sistemas ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta ciudad capital, siendo la 2:30 p.m. del día 22 de noviembre de 2024. Los suscritos representantes:

Lic. Carlos Mauricio Fiallos Gerente de Información y Sistemas, el representante de la Empresa **GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez jefe de Almacén, con fin de recibir materiales según factura No. 000-001-01-00000669 con fecha 22 de noviembre de 2024 y **orden de compra No. 1256-2024** de fecha 21 de noviembre de 2024.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolos completos, mismos que se entregaron a la **GERENCIA DE INFORMACION Y SISTEMAS** que a continuación se detalla:

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
3	CAJA	CAJA DE CABLE UTP CAT 6 EXTERIOR	
10	unidad	TUBO CONDUIT 3/4 X 10 C20	
24	unidad	CAJA DE REGISTRO 4X4X2 PLASTICA BLANCA	
10	unidad	CANAleta ADHESIBLE DE 20X12	
4	ROLLO	ROLLO DE CINTA DOBLE PEGA	
200	unidad	TORNILLOS P/TACO S6	
200	unidad	TACOFISHER S6	
20	unidad	ACOPLADOR P/TUBO CONDUIT 3/4X10 C 20	
24	unidad	CURVAS PARA TUBO CONDUIT 3/4 X10 C20	
300	unidad	FAJILLAS PLASTICAS N10	
5	unidad	CANAleta ADHESIBLE DE 22X12	

El total según orden de compra y facturas es de: **LPS. 26,037.15 (VEINTISEIS MIL TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 15/100)**

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

Roger Jesús Torres
Roger Jesús Torres

Especialista Informático

Elder Cruz
Sres. Representantes

Honduras

GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L.

Abg. José Alberto Rodríguez

Jefe de Almacén



GRUPO ROCA HONDURAS S. de R.L.

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

DÍA	MES	AÑO
22	11	2024

CAI: 1F2E2C-B87C20-B74EE0-63BE03-0909FE-77
R.T.N.: 08019022345497

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00000 669

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

Cliente: AMSC 0/c CM-1487 AMSC-2024 R.T.N. 08019002264234

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
03	cable UTP cat 6 catenon	4220.00		12.660.00
10	tubo conduit 3/4 v10 c20 lance	38.00		380.00
24	cable de registro 4x4x2 Plástica blanca	198.00		4.752.00
10	cable de registro 4x4x2 Plástica blanca	45.00		450.00
04	Rollo de cinta doble cara	250.00		1.000.00
200	Pomillo para tacho fischer	4.00		800.00
200	Pomillo para tacho fischer	4.00		800.00
20	adaptador para tubo conduit 3/4 x 10 c20	12.00		240.00
24	cable de registro 4x4x2 Plástica blanca	16.00		384.00
300	Pajillas Plásticas n10	3.00		900.00
05	cable de registro 4x4x2 Plástica blanca	55.00		275.00

La Factura Es Beneficio De Todos "Exija"

TOTAL

L.

L.

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de Registro Exonerado:

N° Registro de la SAG:

Valor en Letras: Veinti seis mil treinta y siete con 15/100 p.c

Fecha Límite de Emisión: 08/08/2025 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo

Firma y Sello

RECIBIDO

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 22.641.00
Importe Gravado 18%	L.
ISV 15%	L. 3.396.15
ISV 18%	L.
TOTAL PAGAR	L. 26.037.15

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: MATERIALES VARIOS

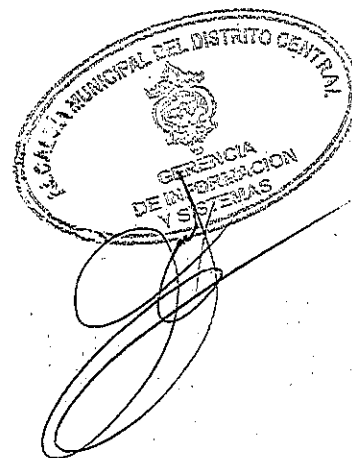
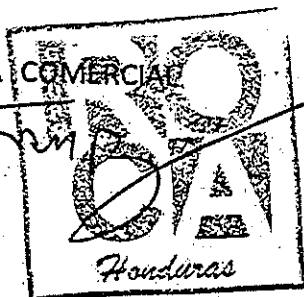
VALIDA POR: 15 DIAS

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO U.	PRECIO T.
3	CAJA DE CABLE UTP CAT 6 EXTERIOR	4220.00	12,660.00
10	TUBO CONDUIT 3/4 X10 C20	38.00	380.00
24	CAJA DE REGISTRO 4X4X2 PLASTICA BLANCA	198.00	4,752.00
10	CANAleta ADHESIBLE DE 20X12	45.00	450.00
4	ROLLO DE CINTA DOBLE PEGA	250.00	1,000.00
200	TORNILLOS P/TACO S6	4.00	800.00
200	TACOFISHER S6	4.00	800.00
20	ACOPLADOR P/TUBO CONDUIT 3/4X10 C20	12.00	240.00
24	CURVAS PAA TUBO CONDUIT 3/4X10 C20	16.00	384.00
300	FAJILLAS PALSTICAS N10	3.00	900.00
5	CANAleta ADHESIBLE DE 22X12	55.00	275.00

SUB TOTAL	22,641.00
MAS 15%	3,396.15
TOTAL	26,037.15

FECHA: 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024

FIRMA
SELLO CASA COMERCIAL



18-03-25 / 273-2025

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1217 - 2024

Proceso No. CM-1413-AMDC-2024

PROVEEDOR ALIMENTOS, TURISMO Y SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION, ALTUSEREN, S. DE R.L.

Teléfono del Proveedor: 9662-8404

Correo Electronico: firmalegaldia32014@gmail.com

DIRECCION TEXACO COLÓN, BOULEVAR TONCONTIN, COMAYAGUELA MDC

RTN 08019018008288

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: Tegucigalpa, MDC, 06-noviembre-2024

Descripción Presupuestaria

Numero de Partida	3005
Objeto del Gasto	311
Fondos	PROPIOS

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	15	Unidad	Cenas empacadas con su respectiva bebida. * Chicken finger en salsa barbacoa, papas fritas, en salsa verde y salsa tartara.	SI	L 220.00	L 3,300.00	L -	L 495.00	L 3,795.00
2	20	Unidad	Cenas empacadas con su respectiva bebida. * Tacos de birria 4 unidades.	SI	L 240.00	L 4,800.00	L -	L 720.00	L 5,520.00
3	30	Unidad	Cenas empacadas con su respectiva bebida. * Pollo chuco, pechuga deshuesada, tajadas caceras, ensalada de repollo, encurtido salsa.	SI	L 200.00	L 6,000.00	L -	L 900.00	L 6,900.00
4	1	Unidad	Flete.	SI	L 800.00	L 800.00	L -	L 120.00	L 920.00
						L 14,900.00	L -	L 2,235.00	L 17,135.00

Forma de Pago: Crédito

Lugar y Tiempo de Entrega: Jueves 07/noviembre - 15 cenas en el estacionamiento del Hotel Clarion a las 6:00 pm, jueves 21/noviembre - 20 cenas en el Polideportivo UNAH a las 6:00 pm y viernes 29/noviembre - 30 cenas en el Estadio Chochi Sosa a las 6:00 pm.

La Recepción será realizada por: Moisés Hernández, cel. 9695-3155

Solicitante Departamento Municipal de Justicia

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

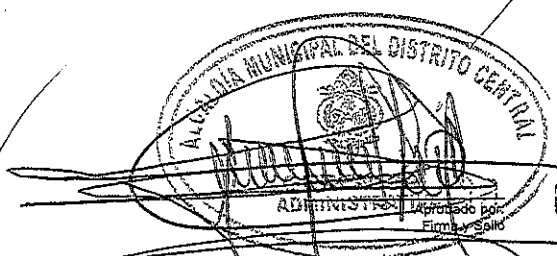
VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES: Para ser utilizado por el personal del Departamento Municipal de Justicia, que laborará en Concierto de Kudai el 07/noviembre, Concierto de Reik el 21/noviembre y Concierto de Residente el 29/noviembre en Tegucigalpa.

Resumen	
Sub-Total	L 14,900.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 2,235.00
Total	L 17,135.00

Orden de Compra No. 1217 - 2024

Proceso No. CM-1413-AMDC-2024



018



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente, al Departamento Municipal de Justicia de la A. M. D. C. hace constar que ha recibido de la empresa **"ALTUSEREN S. DE R.L."** El siguiente servicio:

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción
1	15	Unidad	Cenas empacadas con su respectiva bebida. * <i>Chicken finger en salsa barbacoa, papas fritas, en salsa verde y salsa tartara.</i>
2	20	Unidad	Cenas empacadas con su respectiva bebida. * <i>Tacos de birria 4 unidades.</i>
3	30	Unidad	Cenas empacadas con su respectiva bebida. * <i>Pollo chuco, pechuga deshuesada, tajadas caceras, ensalada de repollo, encurtido salsa.</i>
4	1	Unidad	Flete.

NOTA

Alimentación entregada para los Concursos: **"Kudai"** Jueves 07/noviembre - 15 cenas en el estacionamiento del Hotel Clarion, **"Reik"** jueves 21/noviembre - 20 cenas en el Polideportivo UNAH y **"Residente"** viernes 29/noviembre - 30 cenas en el Estadio Chochi Sosa.

Según Factura No. 000-001-01-00001783

Valor Total de la Factura: L17,135.00

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



GERSON DANIEL MOYA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA



ciudad de
**buen
corazón**

COTIZACIÓN

ALTUSEREN S. DE R.L.

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

Número

905

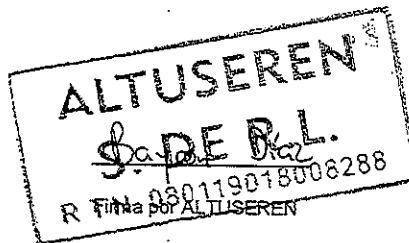
Fecha

1/11/2024

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
	Eventos noviembre			
15	Cenas chicken finger en salsa barbacoa, papas fritas, en salada verde y salsa tartara	7-nov	220.00	3,300.00
20	Cenas tacos de birria 4 unidades	21-nov	240.00	4,800.00
30	Cenas pollo chuco pechuga deshuesada, tajadas caceras, ensalada de repollo, encurtidos, salsas. Cada complemento aparte	29-nov	200.00	6,000.00
1	Flete		800.00	800.00

L	14,900.00
L	2,235.00
L	17,135.00



GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Firma Aceptación Cliente

17-02-2025 / 268-2025

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1171 - 2024

Proceso No. CM-1415-AMDC-2024

PROVEEDOR EVENTOS MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ

Teléfono del Proveedor: 9794-9325

Correo Electronico: javierelvd23@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, 28 DE OCTUBRE DEL 2024

Verificación Presupuestaria

Numero de Partida 2937
Objeto del Gasto 229
Fondos PROPIOS

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
AUDIO/VISUAL PARA 150 PERSONAS (TARDE)									
1	1	UNIDAD	SISTEMA DE AUDIO CON 4 PARLANTES GRANDES	SI	L 9,000.00	L 9,000.00	L -	L 1,350.00	L 10,350.00
2	1	UNIDAD	SET DE 3 MICROFONOS INALAMBRICOS	SI	L 3,500.00	L 3,500.00	L -	L 525.00	L 4,025.00
3	1	UNIDAD	SERVICIO DE CABLEADO (6 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	PANTALLA LED 3X2	SI	L 12,000.00	L 12,000.00	L -	L 1,800.00	L 13,800.00
7	1	UNIDAD	TRIPODE	SI	L 650.00	L 650.00	L -	L 97.50	L 747.50
8	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
9	1	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE	SI	L 1,200.00	L 1,200.00	L -	L 180.00	L 1,380.00
						L 36,650.00	L -	L 5,497.50	L 42,147.50

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: BOULEVARD JUAN PABLO II, EL DIA 01-11-2024

La Recepción será realizada por: KATHERINE SAIDE

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:

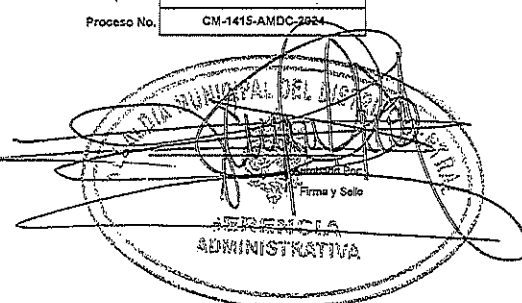
1. Permiso de Operación del Año Actual
2. Solvencia Municipal de la empresa emitida por la Gerencia de Recaudación y Control Financiero
3. Solvencia de Representante Legal de la empresa
4. Estado de cuenta ICS pagado a la fecha
5. Factura
6. Acta de Recepción Final

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

OBSERVACIONES:	ALQUILER DE AUDIO PARA HOMENAJE AL EX ALCALDE CESAR CASTELLANOS EL DIA 01-11-2024	Resumen	
		Sub-Total	L 36,650.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 5,497.50
		Total	L 42,147.50

Orden de Compra No. 1171 - 2024

Proceso No. CM-1415-AMDC-2024



31-014

ACTA DE RECEPCION

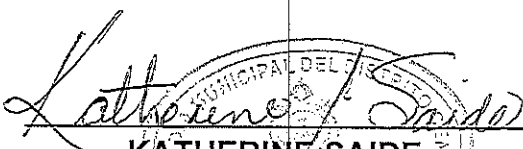
Por medio de la presente la Jefatura de Protocolo y Ceremonial de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ" el siguiente servicio:

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción
AUDIO/VISUAL PARA 150 PERSONAS (TARDE)			
1	1	UNIDAD	SISTEMA DE AUDIO CON 4 PARLANTES GRANDES
2	1	UNIDAD	SET DE 3 MICROFONOS INALAMBRICOS
3	1	UNIDAD	SERVICIO DE CABLEADO (16 CABLES)
4	1	UNIDAD	COMPUTADORA CON INTERNET
5	1	UNIDAD	CONSOLA DIGITAL
6	1	UNIDAD	PANTALLA LED 3X2
7	1	UNIDAD	TRIPODE
8	1	DIA	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA (3 PERSONAS)
9	1	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE

Alquiler de Audio Para el Homenaje al Ex Alcalde Cesar Castellanos que se Realizó el día Viernes 01 de Noviembre del 2024 en la Plaza que se Encuentra enfrente del Hotel Clarión a las 7:00PM.

Según Factura N° 000-001-01-00000128
Valor Total de la Factura: L. 42,147.50

TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 DE NOVIEMBRE 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: javiereivir123@gmail.com, Tel: 9490-1624
RTN: 08131981001750, CAI:1FA5FB-606D76-109EE0-63BE03-090925-11

CLIENTE: Amdc

RTN: 0801 900 2264234

FECHA: 01 / Nov / 2024

DIRECCIÓN: Parque Fte Hotel clavion

Condiciones De Pago	Contado	☐	Crédito	☐	_____ Días
---------------------	---------	--------------------------	---------	--------------------------	------------

[illegible]

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

FACTURA N° 000-001-01-00000128

Fecha Limite 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:	
No. De Constancia de Reg. De T.M.B.	3198100175
No. Reg. SAG:	TEL: 9794000

Maria Luisa Hernandez

Firma Autorizada

TOTAL L.		36,650.00
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	36,650.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% IMPUESTO / VENTAS	L.	5,497.50
18% IMPUESTO / VENTAS	L.	
TOTAL	L.	42,147.50

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

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: 25/10/2024
Fecha del evento: 1/11/2024
Lugar del evento: PARQUE FRENTE A HOTEL CLARION

Contacto: 9794-9325

E-mail: javierelvir123@gmail.com



Preparado por:
Email:

Maria Luisa Hernandez
javierelv123@gmail.com

[illegible]

Marcia Luisa Hernandez C.

FIRMA Y SELLO

¡GRACIAS POR HACER NEGOCIOS CON NOSOTROS!

Kathman/Saide

17-02-2025 / 256-2025

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 1080 - 2024

Proceso No. CM-1337-AMDC-2024

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

Teléfono del Proveedor: 9769-6294

Correo Electronico: recepcion@tulipanes.hn

DIRECCION COL. ALAMEDA, AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO # 720 FTE. A ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES.

RTN 08019004002892

Lugar y Fecha de Elaboración O/C: TEGUCIGALPA MDC, 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	2680
Objeto del Gasto	229
Fondos	PROPIOS

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	2	C/U	TOLDOS 10X15	SI	L 16,000.00	L 32,000.00	L -	L 4,800.00	L 36,800.00
2	100	C/U	SILLAS LIFETIME	SI	L 100.00	L 10,000.00	L -	L 1,500.00	L 11,500.00
3	6	C/U	MESAS RECTANGULARES	SI	L 50.00	L 300.00	L -	L 45.00	L 345.00
4	6	C/U	FALDONES BLANCOS RECTANGULARES	SI	L 150.00	L 900.00	L -	L 135.00	L 1,035.00
5	1	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE	SI	L 3,000.00	L 3,000.00	L -	L 450.00	L 3,450.00
						L 46,200.00	L -	L 6,930.00	L 53,130.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: CANCHAS COL VILLANUEVA EL DIA 25-09-2024

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 parrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado.

En atención a lo establecido en el Marco Regulatorio de Control Interno en la Norma NC-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 TRES MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:

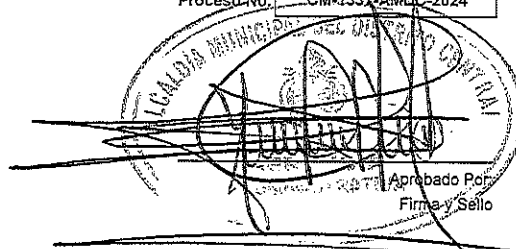
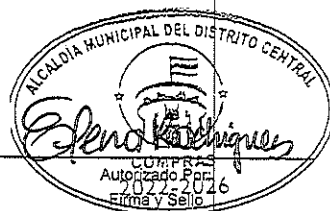
ALQUILER DE MOBILIARIO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA COLONIA VILLANUEVA EL DIA 25-09-2024

Resumen

Sub-Total	L 46,200.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 6,930.00
Total	L 53,130.00

Orden de Compra No. 1080 - 2024

Proceso No. CM-1337-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
2	C/U	TOLDOS 10X15
100	C/U	SILLAS LIFETIME
6	C/U	MESAS RECTANGULARES
6	C/U	FALDONES BLANCOS
1	DIA	SERVICIO DE TRANSPORTE

Alquiler de Mobiliario para la Celebración Dia del Niño que se realizó en la Colonia Villa Nueva en las Canchas el 25 de septiembre del 2024

Según Factura No: 000-002-01-00016239

Valor Total de la Factura: L. 53,130.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 27 DE ENERO DEL 2025


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

000-002-01-00016239

EVENTO: .

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	ANGEL MENDEZ	VENCIMIENTO:	26/10/2024
TEL CONTACTO:	99881205	Nº O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		Nº REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019002264234	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	2562
FECHA:	26/09/2024	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
002656	MESA RECTANGULAR	L. 50.00	6	L. 300.00	L. 0.00	G
002746	SILLA LIFETIME	L. 100.00	100	L. 10,000.00	L. 0.00	G
002627	TOLDO DE 10X16 SENCILLO	L. 16,000.00	2	L. 32,000.00	L. 0.00	G
004112	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO	L. 150.00	6	L. 900.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 3,000.00	1	L. 3,000.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y		IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS		ISV 15%	ISV 18%	
L. 0.00	L. 46,200.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00		L. 6,930.00	L. 0.00	L. 53,130.00

Categoría	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 42,300.00
MANTELERIA	L. 900.00
TRANSPORTE	L. 3,000.00

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor.

CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA L CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

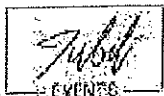
CATERING • EVENTOS • MOBILIARIO

<u>Fecha</u>	25 de septiembre de 2024.		24/9/2024
<u>Evento:</u>			
<u>RTN</u>			
<u>Tulipanes</u>	0801-900-4002892	<u>Hora del Evento:</u>	2:00P.M. A 5:00P.M.
<u>Señor (es)</u>	<u>ALCALDIA MUNICIPAL</u>	<u>Telefono:</u>	
<u>Atencion:</u>	<u>ANGEL MENDEZ</u>	<u>No. Cotizacion:</u>	84
<u>Lugar de</u>			
<u>Evento:</u>	COLONIA VILLANUEVA		
<u>RTN Cliente.</u>			

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.

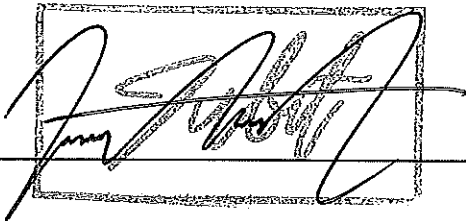
TULIPANES
Dania García
CATERING • EVENTOS • MOBILIARIO
Ejecutiva de Ventas
2231-0944 / 0769 6294
recepcion@tulipanes.hn

Firma de aceptación



INVERSIONES IUBIT S DE RL

COTIZACION

COT						
Fecha		Cliente	Lugar de Evento		Correo electronico	
24-09-2024		Alcaldía Municipal del Distrito				
Teléfono		Dirección	Tipo de pago		Vigencia	
		Tegucigalpa, MDC	-		25-09-2024	
No.	Cantidad	Descripción	Días		Valor Unitario	Valor Total
1	100	Sillas	1		L25.00	L2,500.00
2	1	Toldo para 600 personas	1		L87,000.00	L87,000.00
3	6	Mesas Rectangulares con faldon blanco	1		L260.00	L1,560.00
4	1	Montaje y Desmontaje	1		L1,500.00	L1,500.00
5	1	Transporte	1		L3,000.00	L3,000.00
					Total General	L95,560.00 ✓
					Descuento	-
					Subtotal	
					IVA	L14,334.00 ✓
					Total	L109,894.00 ✓

opto

Katherine Saide



262-2025 / 27-02-25.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 778 - 2024
Proceso No. CM-302-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, 31-julio-2024

Descripción Presupuestaria
Numero de Partida 2024
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	Gabinete Herbario (85 pulgadas de alto, 29.8 pulgadas de ancho, 18.78 pulgadas de profundidad, 2 columnas con 13 divisiones por cada lado)	SI	L 32,000.00	L 64,000.00		L 9,600.00	L 73,600.00
						L 64,000.00	L -	L 9,600.00	L 73,600.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: Sera entregado en el edificio Proceres Oficinas del Programa KPW entrega 11-8-2024

La Recepción sera realizada por: Heymy Eliyana Barahona Cel 33009730

Solicitante Coordinador Programa KPW

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

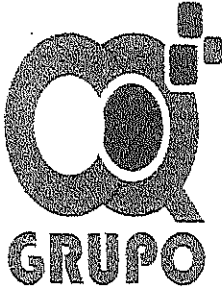
VALOR EN LETRAS: SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:	Compra de equipo tecnico para la facultad de Biología de la UNAH (Gabinete Herbario) Contribucion tecnico cientifico solicitado por la coordinacion del programa KPW	Resumen	
		Sub-Total	L 64,000.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 9,600.00
		Total	L 73,600.00

Orden de Compra No. 778 - 2024
Proceso No. CM-302-AMDC-2024



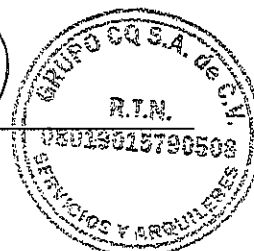
GRUPO CQ S.A. DE C.V.

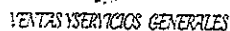


FACTURA PROFORMA

Cliente: ALACALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL		FECHA: 13/nov/2024	
Direccion: TEGUCIGALPA, M.D.C.			
RTN			
<i>Cantidad</i>	<i>Descripcion</i>	<i>Precio Unit (L)</i>	<i>TOTAL</i>
2	GABINETE HERBARIO	L. 32.000,00	L. 64.000,00
			L. 0,00
			L. 0,00
			L. 0,00
			L. 0,00
			L. 0,00
			L. 0,00
PAGO EFECTUADO		Sub-Total	L. 64.000,00
CONTADO	CREDITO	15% I.S.V.	L. 9.600,00
		TOTAL	L. 73.600,00


Firma Autorizada





Tarimas, Mobiliario para eventos, Alimentacion, Meseros, Sonido, Transporte de personas y mas!!

TEL: 2234-9805

RTN 08051987000454

CLIENTE		FECHA	CIUDAD
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL		19/jun/2024	
Teléfono		Descuento (%)	

ACTURA!

VENITIA Y SERVICIOS GENERALES

RTN:
08051987000454

1000 EN SERVICIOS

GERENCIA

016

531-25 / 25-03-2025.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No.

731 - 2024

Proceso No.

CM-731-AMDC-2024

PROVEEDOR

D & D SOLUCIONES
DANIEL EDUARDO MIDENCE FUNES

Teléfono del Proveedor:

9945-7387

Correo Electronico:

danielmidence@yahoo.es

DIRECCION

Col. Montes de Sinai, Frente a Hondutel casa No 59

RTN

08011977051135

Lugar y fecha de
Elaboración O/C:

Tegucigalpa, MDC, 25-julio-2024

Descripción Presupuestaria

Numero de Partida

1840

Objeto del Gasto

322

Fondos

FONDOS PROPIOS

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	100	Unidad	Elaboración de chamarras impermeables, manga larga, cuello largo, color naranja, doble cinta reflectiva horizontal, doble cinta reflectiva vertical en la espalda, doble bolsa enfrente, logos bordados, espalda leyenda. Según diseño. TALLAS: M-25, L-25, XL-25, XXL-25	SI	L 1,370.00	L 137,000.00	L -	L 20,550.00	L 157,550.00
2	100	Unidad	Elaboración de chalecos impermeables, color naranja, zipper largo, sellos bordados, doble cinta reflectiva gris en V. Según diseño. TALLAS: M-25, L-25, XL-25, XXL-25	SI	L 1,175.00	L 117,500.00	L -	L 17,625.00	L 135,125.00
						L 254,500.00	L -	L 38,175.00	L 292,675.00

Forma de Pago:

Crédito

Lugar y Tiempo de Entrega:

Será entregados en la las oficinas del CODEM en la colonia 21 de octubre, el día jueves 01 de agosto del presente año.

La Recepción sera realizada por:

José Miguel Mendoza Cel: 3374-3226

Solicitante

Gerencia del CODEM

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

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

Documentación necesaria del Proveedor:

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

VALOR EN LETRAS:

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPÍRAS CON 00/100

OBSERVACIONES:	Para ser utilizados por el personal del CODEM para realizar trabajos en los distintos puntos del Distrito Central.	Resumen	
		Sub-Total	L 254,500.00
		Descuento	L -
		Imp. S. Ventas	L 38,175.00
		Total	L 292,675.00

Orden de Compra No.

731 - 2024

Proceso No.

CM-731-AMDC-2024



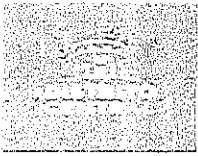
Elaborado por: Mayra Núñez
Firma y Sello



Autorizado por:
Firma y Sello



Aprobado por:
Firma y Sello



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa la Gerencia del CODEM, ubicada en el Plantel de la 21 de octubre de esta ciudad capital, siendo las 3:00 p.m., del día 23 de enero del 2025. Los suscritos representantes:

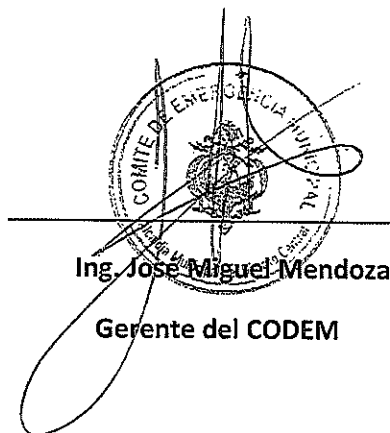
Ing. José Miguel Mendoza Gerente del CODEM, el representante de la Empresa **D & D SOLUCIONES/DANIEL EDUARDO MIDENCE FUNES** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor) Con fin de recibir artículos según factura **NO. 000-001-01-00000751** de fecha 23 de enero del 2025 y **orden de compra No. 731-2024** de fecha 25 de julio del 2024.

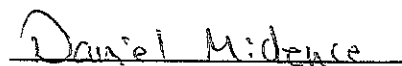
Primero: Verificamos los artículos encontrándolo completo, mismo que se quedara en custodia de la **GERENCIA DEL CODEM**, que se detalla a continuación:

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
100	Unidad	Elaboración de chamarras impermeables, manga larga, cuello largo, color naranja, doble cinta reflectiva horizontal, doble cinta reflectiva vertical en la espalda, doble bolsa enfrente, logos bordados, espalda leyenda. Según diseño. TALLAS: M-25, L-25, XL-25, XXL-25	/
100	Unidad	Elaboración de chalecos impermeables, color naranja, zipper largo, sellos bordados, doble cinta reflectiva gris en V. Según diseño. TALLAS: M-25, L-25, XL-25, XXL-25	/

El total es de: **LPS. 292,675.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 23 días del mes de enero del 2025.

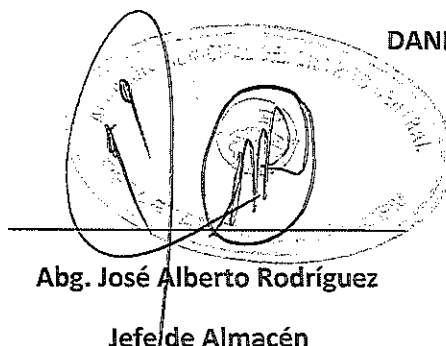

Ing. José Miguel Mendoza
Gerente del CODEM


Daniel Midence

Sres. Representantes

D & D SOLUCIONES
9945-7387, 3317-2576

DANIEL EDUARDO MIDENCE FUNES


Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

D & D SOLUCIONES

DANIEL EDUARDO MIDENCE FUNES

Col. Montes de Sinai, Calle Principal Casa # 59,

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

Tel.: (504) 2245-0842, 9945-7387 E-mail: danielmidence@yahoo.es

R.T.N. 08011977051135

CAI: 2BEAF3-851B61-3050E0-63BE03-090901-7A

DIA	MES	AÑO
23	ENERO	25

Cliente: Alcaldia Municipal del Distrito Central

R.T.N. 08019002264234 Dirección: Tegucigalpa

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	Elaboración de Chamarra	1,370.00	137,000.00
	Impermeables NYL. Cuello		
	largo color Navaja doble		
	Cintura REFLECTIVA Vertical		
	en la Espalda doble bolsa		
	Con Logos Bordados		
100	Elaboración de Chaquetas	1,175.00	117,500.00
	Impermeables, Color Navaja		
	Zipper largo, Sellos Bordados		
	doble cintura REFLECTIVA Gris		
	EN V.		
Nº O/C Exenta:		IMPORTE EXONERADO L.	
Nº Const. Reg. Exon.:		IMPORTE EXENTO L.	
Nº Reg. S.A.G.:		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
Cantidad en letras: <u>Doscientos No-</u>		IMPORTE 15% I.S.V. L.	254,500.00
<u>venta y dos Mil Seiscientos</u>		15% I.S.V. L.	38,175.00
<u>Setenta y cinco con 00/100.</u>		TOTAL L.	292,675.00
La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"			

FACTURA

Nº 000-001-01-00000751

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/01/2026

R.A.: Nº 000-001-01-00000751 al Nº 000-001-01-00000800

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Daniel Midence
FIRMA

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ S. DE R.L. R.T.N. 08018995364209 Certificado N° 0231-24-10590-68



SOLUCIONES

Col. Montes de Sinaí, Frente a Hondutel Casa#59

TELS.: 3317-2576/9945-7387 E-MAIL: danielmidence@yahoo.es

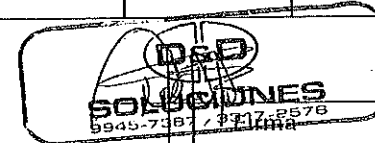
RTN.# 08011977051135

COTIZACION

SEÑORES:	A.M.D.C.	COTIZACION VALIDA POR:	20 DIAS	FECHA:	31 DE MAYO DEL 2024
ATENCION:	COMPRAS	FORMA DE PAGO:	CREDITO	VENDEDOR:	DANIEL MIDENCE

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO .U	TOTAL
100	CHAMARRAS IMPERMEABLES, MANGA LARGA, DOBLE BOLSA BAJA, CINTA REFLECTIVA, CUELLO LARGO.	1,370.00	137,000.00
100	CHALECOS IMPERMEABLES, ZIPPER LARGO, LOGOS BORDADOS, DOBLE CINTA REFLECTIVA EN "V".	1,175.00	117,500.00
		Sub-Total	254,500.00
		15% ISV	38,175.00
		Total	292,675.00

OBSERVACION: TIEMPO DE ENTREGA NEGOCIABLE



DASASE



CLIENTE		CONTACTO		FECHA	CIUDAD
ALALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL		DEPARTAMENTO DE COMPRAS		31/5/2024	TEGUCIGALPA
TELEFONO	DIRECCIÓN	EMAIL	FORMA DE PAGO		
9985-4688	Residencial Hacienda Real	ismael.marroquin@yahoo.com	CONTADO		
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
1	CHAMARRAS IMPERMEABLES, MANGA LARGA, DOBLE BOLSA BAJA, CINTA REFLECTIVA, CUELLO LARGO.	100	L 1,385.00	L	138,500.00
2	CHALECOS IMPERMEABLES, ZIPPER LARGO, LOGOS BORDADOS, DOBLE CINTA REFLECTIVA EN "V".	100	L 1,190.00	L	119,000.00
El tiempo de entrega será de 30 días despues de recibida la orden de compra.			Sub-total	L	257,500.00
			ISV 15%	L	38,625.00
			Valor Total	L	296,125.00

ISMAEL PASTOR MARROQUIN

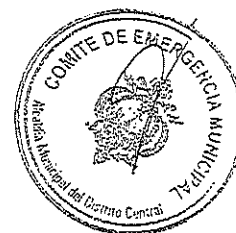
GERENTE

DASASE

DASASE

ISMAEL PASTOR MARROQUIN MIDENCF

9985-4688



INVERSIONES CAMACHO

Colonia Humuya Ave. Altiplano # 3023

TELS.: 2232-4655 E-MAIL: ventas.camacho@gmail.com

COTIZACION

ORDEN No.

Asesor Promocional:

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DEL D.C.

ATENCION

CREDITO

30 DIAS

FECHA

4-jun-24

ENTREGA

30 DIAS

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.UNIT.	TOTAL
1	CHAMARRAS IMPERMEABLES, MANGA LARGA, DOBLE BOLSA BAJA, CINTA REFLECTIVA, CUELLO LARGO.	100	L. 1,398.00	L. 139,800.00
2	CHALECOS IMPERMEABLES, ZIPPER LARGO, LOGOS BORDADOS, DOBLE CINTA REFLECTIVA EN "V".	100	L. 1,195.00	L. 119,500.00

CONDICIONES DE LA VENTA

50% DE ANTICIPO

50% CONTRA ENTREGA

VENCIMIENTO DE LA OFERTA 15 DIAS

Sub-total	L.	259,300.00
15% I.S.V.	L.	38,895.00
Total	L.	298,195.00

CAMACHO



373-2025-28-02-25

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 645-2024
Proceso No. CM-608-AMDC-2024

PROVEEDOR SERVICIOS GEOTECNICOS DE HONDURAS S.A

Teléfono del Proveedor:
Correo Electronico:

DIRECCION COL. MIRAFLORES B-32 CASA 2137, AVE SANTA CRISTINA

RTN 08019015715267

Descripción Presupuestaria
Numero de Partida 1645
Objeto del Gasto 251
Fondos FONDOS PROPIOS

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

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	12.5	M	Prueba de Perforación PERFORACION CON NUCLEO	NO	5,523.65	69,045.63			69,045.63
2	12.5	M	PERFORACION SIN NUCLEO	NO	5,523.65	69,045.63			69,045.63
3	12.5	M	Prueba in-situ	NO	900.00	11,250.00			11,250.00
4	12.5	UNIDAD	Suministro e Instalación de tubería inclinométrica (incluye compra, importación y desanuale)	NO	5,129.21	64,115.13			64,115.13
5	12.5	M	Suministro e Instalación de tubería de PVC perforada para piezómetros	NO	778.50	9,731.25			9,731.25
6	1	UNIDAD	Caja de protección	NO	11,750.00	11,750.00			11,750.00
						234,937.64	-	-	234,937.64

Forma de Pago: CRÉDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: COL. JOSE ANGEL ULLOA ETAPA III

La Recepción será realizada por: Carlos Segura TEL:8868-1035

ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 77, párrafos 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 saldo del contrato orden de compra por el cumplimiento del plazo.

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

Documentación necesaria del Proveedor

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

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 64100

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO

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



HMRM

ACTA DE RECEPCION

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

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

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

Según Factura No: 000-001-01-00000527

Valor Total de la Factura: L.234,937.64

TEGUCIGALPA, M.D.C. 05 DE DICIEMBRE DE 2024



INGRID FLORES GIRÓN
UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO



Servicios Geotécnicos de Honduras

Servicios Geotécnicos de Honduras S.A.
RTN: 08019015715267
Colonia Miraflores, Tegucigalpa, Honduras CA
Telefono: 8991-6842
Correo Electronico: sgh.honduras@gmail.com
CAI: 209D25-646840-B3FCE0-63BE03-090970-E9
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000521 A 000-001-01-00000545
FECHA LIMITE DE EMISION 26/08/2025

FACTURA:
No. 000-001-01-00000527

CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

FECHA: 2-diciembre-24
RTN: 08019002264234

DIRECCION DEL CLIENTE: Tegucigalpa, Honduras.

Cantidad	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO DE PAGO	Descuentos y rebajas otorgados	IMPORTE L
12.5	M Prueba de Perforacion PERFORACION CON NUCLEO	5,523.65	-	69,045.63
12.5	M PERFORACION SIN NUCLEO	5,523.65		69,045.63
12.5	M Prueba in-situ	900.00		11,250.00
12.5	UNIDAD Suministro e Instalación de tubería inclinométrica (incluye compra, importación y desdusante)	5,129.21		64,115.13
12.5	M Suministro e Instalación de tubería PVC perforada para piesómetros	778.50		9,731.25
1	UNIDAD Caja de protección	11,750.00		11,750.00
	SUBTOTAL=			234,937.64
	TOTAL IMPORTE EXONERADO=			-
	IMPORTE EXENTO=			234,937.64
	IMPORTE GRAVADO 15%=			
	IMPORTE GRAVADO 18%=			
	LS.V. 15%=			
	LS.V. 18%=			
	TOTAL A PAGAR=			234,937.64

Se adjunta constancia de pagos a cuenta.

COL. JOSE ANGEL ULLOA ETAPA III Orden de compra No. 645-2024

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

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



ING. ALEX GALINDO M.

Gerente General

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

000 037

PRESUPUESTO

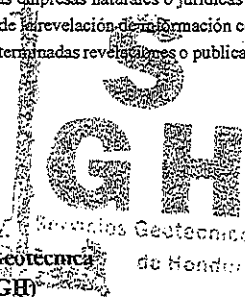
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL UNIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO					
PROYECTO: Instalación de Instrumentos de Medición para el Estudio y Monitoreo del Deslizamientos en Colonia José Angel Ulloa, Comayagüela. M.D.C. ETAPA III					
UBICACIÓN: Col. José Ángel Ulloa					

Ítem de Investigación		Unidad	Cantidad	Precio	Total
Prueba de Perforación	Perforación con nucleo	m	12.5	L5,523.65	L 69,045.63
	Perforación sin nucleo	m	12.5	L5,523.65	L 69,045.63
Prueba in-situ	Prueba de Penetración Estandar	unidad	12.5	L900.00	L 11,250.00
Suministro e Instalación de Tubería inclinométrica (incluye compra, importación y desanuaje)	Tubería ABS	m	12.5	L5,129.21	L 64,115.13
Suministro e Instalación de Tubería de PVC perforada para piesómetros	Tubería Perforada	m	12.5	L778.50	L 9,731.25
Caja de Protección		unidad	1	L11,750.00	L 11,750.00
				TOTAL	L 234,961.64

Notas:

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

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

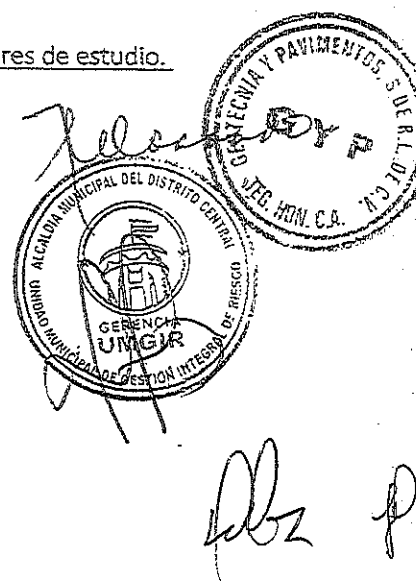

 Msc. Alex Galindo Mondragón / Servicios Geotécnicos de Honduras
 Master en Mecánica del Suelo e Ingeniería Geotécnica
 Servicios Geotécnicos de Honduras (SGH)
 Gerente General

3. PRESUPUESTO

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

Ítem de Investigación		Unidad	Cantidad	Precio	Total
Prueba de Perforación	Perforación con nucleo	m	12.5	L4,000.00	L50,000.00
	Perforación sin nucleo	m	12.5	L3,000.00	L37,500.00
Prueba in-situ	Prueba de Penetración Estandar	unidad	12.5	L1,250.00	L15,625.00
Suministro e Instalación de Tubería inclinométrica (incluye compra, importación y desanuaje)	Tubería ABS	m	12.5	L7,000.00	L87,500.00
Suministro e Instalacion de Tubería de PVC perforada para piesometros	Tubería Perforada	m	12.5	L3,000.00	L37,500.00
Caja de Protección		unidad	1	L16,000.00	L16,000.00
				TOTAL	L244,125.00

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



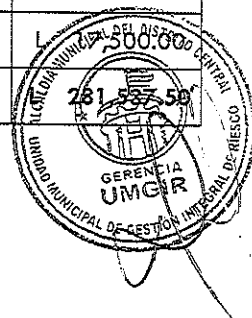
3. PRESUPUESTO

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

Ítem de Investigación		Unidad	Cantidad	Precio	Total
Prueba de Perforación	Perforación con nucleo	m	12.50	L 6,400.00	L 80,000.00
	Perforación sin nucleo	m	12.50	L 6,048.00	L 75,600.00
Prueba in-situ	Prueba de Penetración Estandar	unidad	12.50	L 1,055.00	L 13,187.50
Suministro e Instalación de Tubería inclinométrica (incluye compra, importación y desanuaje)	Tubería ABS	m	12.50	L 6,500.00	L 81,250.00
Suministro e Instalación de Tubería de PVC perforada para pnesometros	Tubería Perforada	m	12.50	L 1,120.00	L 14,000.00
Caja de Protección		unidad	1.00	L 17,500.00	L 17,500.00
				TOTAL	L 281,987.50

X

Ing. José Trinidad Reyes
CICH 5225



530-2025 / 25-03-2025

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 640-2024
Proceso No. CM-374-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, CALLE 2 CASA #3102

RTN
08011981010501

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

Descripcion Presupuestaria:
Numero de Partida 1623
Objeto del Gasto 231
Fondos Fondos Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV Si/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1	Unidad	Puerta de madera seca, con contramarco seco 0.90x2.07, con llavín y bisagras.	SI	L 5,890.00	L 5,890.00	X	L 883.50	L 6,773.50
						L 5,890.00	L -	L 883.50	L 6,773.50

Forma de Pago: CRÉDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: MERCADO LA ISLA, EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO.

La Recepción será realizada por: MARLON ARGUETA, Tel: 9518-9593

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

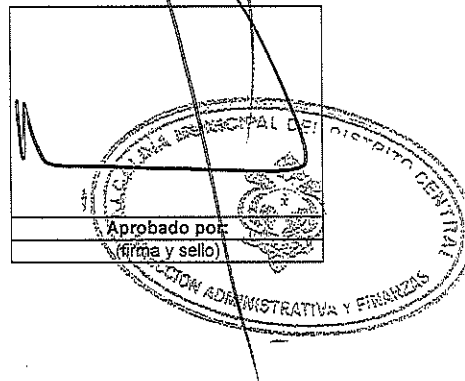
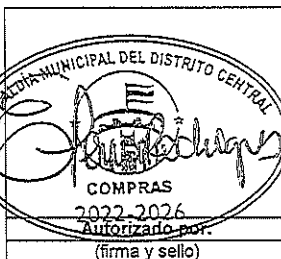
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

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

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100

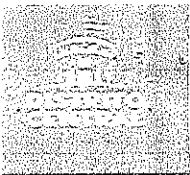
OBSERVACIONES: Solicitado por el Departamento de Mantenimiento, para el Departamento de Cementerios.

Resumen	
Sub-Total	L 5,890.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 883.50
Total	L 6,773.50



MBN

015



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	640-2024
Tipo de Entrega	Total	Proceso de Compra N°	CM-374-AMDC-2024

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
1	Unidad	Puerta de madera seca, con contramarco seco 0.90x2.07,	

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 06 días del mes de febrero del año 2025.

Marlon Argueta
Jefe Depto. De Mantenimiento

Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

Representante del Proveedor:
Nombre:
Cargo:

Firma:

Ana Patricia Pineda Sandoval
Encargada

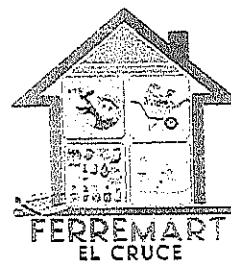
FERREMART EL CRUCE
ABARROTERIA Y FERRETERIA
TEL: 08011981010501
TEGUCIGALPA, HONDURAS

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

Ferreteria & abarrotería

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



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CM-374

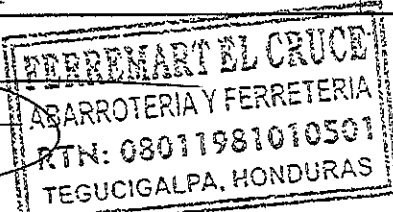
10 De JUNIO 2024

TEGUCIGALPA, M.D.C

[illegible]

Firma y Sello

"Gracias por Su Confianza"



17-02-2025 / 269-2025.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 636-2024
Proceso No. CM-896-AMDC-2024

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

Teléfono del Proveedor: 9990-3616
Correo Electronico: karenm@latribuna.hn

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

RTN 08019995286070

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

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	1740
Objeto del Gasto	263
Fondos	Municipales

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. *CPuNO-004-AMDC-036-2024, "Estudio, actualización al diseño y supervisión de la construcción de solución salida a Olancho (El Lolo). Codigo No. INFRA-0006.	SI	L 4,225.00	4,225.00	L -	633.75	4,858.75
						L 4,225.00	L -	L 633.75	L 4,858.75

Forma de Pago: Crédito

Lugar y Tiempo de Entrega: Publicación para el día: miércoles 03 de julio del presente año.

La Recepción sera realizada por: Por la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones.

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

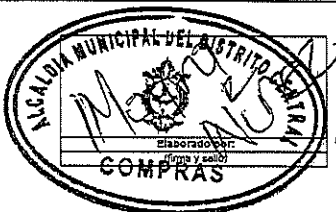
En atención a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, El proveedor deberá acompañar para el pago los siguientes documentos:

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

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

OBSERVACIONES: Publicación de 01 aviso, solicitada por la Gerencia de Licitaciones y Contrataciones.

Resumen	
Sub-Total	L 4,225.00
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 633.75
Total	L 4,858.75



MBN



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:

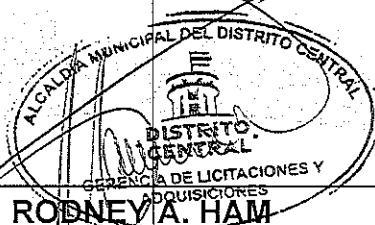
Ítems	Cantidad	Unidad Medida	Descripción
1	1	Unidad	Publicación de 1 aviso, en 1/4 de página, Blanco y Negro en interiores, durante un día. <i>*CPuNO-004-AMDC-036-2024,</i> <i>"Estudio, actualización al diseño y supervisión de la construcción de solución salida a Olancho (El Lolo). Código No. INFRA-0006.</i>

Publicado el día miércoles 03 de julio del presente año.

Según Factura N° 000-008-01-00027668

Valor Total de la Factura: L.4,858.75

TEGUCIGALPA, M.D.C. 25 DE NOVIEMBRE DE 2024



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. 000-008-01-00027668

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: 19/11/2024 Contrato: 787939
Cliente: 884-1 RTN: 08019002264234
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Vendedor: 203 EVELIN MARTINEZ FIGUEROA

Dirección: FRENTE AL HOSPITAL VIERA

Teléfono: 2222-1602⁹

Guía: CPUNO-004-AMDC-036-2024

Anunciante:

Vencimiento: 20/12/2024

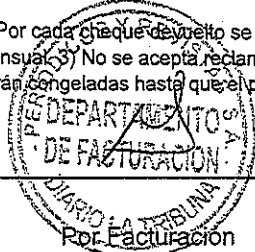
Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
03/07/2024	CPUNO-004-AMDC-036-2024 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Art	Unidad	1	4,225.00	(0%) 0.00	4,225.00
cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho Lps con 75/100				TOTAL	L. 0.00	4,225.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque de pago 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

480-25/05-03-25.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 523-2024
Proceso No. CM-515-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: 3257-3692
Correo Electronico:

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

Descripción Presupuestaria
Numero de Partida: 1677
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	502	Fardos	ARROZ BLANCO 1X20 454 gr	NO	L 250.00	L 125,500.00	X	L -	L 125,500.00
2	84	Fardos	AVENA ENTERA 1X50 300 gr	NO	L 1,140.00	L 95,760.00	X	L -	L 95,760.00
3	1000	Fardos	AZUCAR BLANCA 1X10 920 GR	NO	L 210.00	L 210,000.00	X	L -	L 210,000.00
4	84	Fardos	CAFE 1X50 8 onz	NO	L 2,400.00	L 206,640.00	X	L -	L 206,640.00
5	602	Fardos	HARINA DE MAIZ 1X20 410 gr	NO	L 240.00	L 120,480.00	X	L -	L 120,480.00
6	209	Cajas	MANTECA DOMESTICA 50X1 1lb	NO	L 1,200.00	L 240,000.00	X	L -	L 240,000.00
7	210	Cajas	PASTA DE TOMATE 1X48 4 onz	SI	L 417.39	L 87,652.18	X	L 13,147.83	L 87,652.19
8	200	Fardos	SAL YODADA 1X50 227 gr	NO	L 100.00	L 20,000.00	X	L -	L 20,000.00
9	502	Fardos	HARINA DE TRIGO 1X20 454 gr	NO	L 240.00	L 120,480.00	X	L -	L 120,480.00
10	20015	Unidad	SARDINAS OVALADAS 454 gr	SI	L 53.81	L 1,079,123.47	X	L 161,868.52	L 1,079,123.47
11	200	Quintales	FRUJOL NACIONAL 100 lb	NO	L 1,600.00	L 360,000.00	X	L -	L 360,000.00
12	167	Fardos	ESPAGUETTI 1X60 200 gr	NO	L 480.00	L 80,160.00	X	L -	L 80,160.00
						L 2,745,795.65	L -	L 175,016.35	L 2,920,812.00

Forma de Pago: CREDITO

Lugar y Tiempo de Entrega: Serán entregadas en la Gerencia de Desarrollo Humano, Ubicados en el plantel numero 1 contiguo a la estación de bomberos

La Recepción será realizada por: Keydi Melissa Meza Navas 3367-5707

ARTICULO 58-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, parrafo segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa aplica de un (1) por ciento (1.00%) por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato/orden de compra por el incumplimiento del plazo.

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

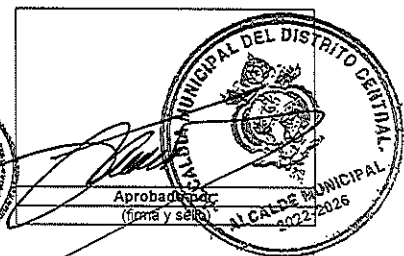
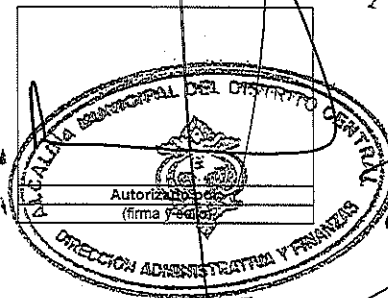
1. Permisos de Contratación del Año Actual
2. RTN de la Empresa
3. RTN del Representante Legal
4. Góncena Municipal del Representante Legal (foto actual)
5. CUI del Representante Legal
6. Pago del Volumen de Ventas al día

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS DOCE LEMPTRAS CON 00/100

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

Resumen	
Exento	L 1,579,020.00
Gravado	L 1,186,775.65
Sub-Total	L 2,745,795.65
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 175,016.35
Total	L 2,920,812.00

JMG



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	623-2024
Tipo de Entrega	Parcial / Total	Proceso de Compra N°	CM-818-AMDC-2024

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Observaciones
502	Fardos	ARROZ BLANCO 1X20 454 gr	
84	Fardos	AVENA ENTERA 1X60 300 gr	
1000	Fardos	AZUCAR BLANCA 1X10 920 GR	
84	Fardos	CAFÉ 1X60 8 onz	
502	Fardos	HARINA DE MAIZ 1X20 410 gr	
200	Cajas	MANTECA DOMESTICA 50X1 1lb	
210	Cajas	PASTA DE TOMATE 1X48 4 onz	
200	Fardos	SAL YODADA 1X50 227 gr	
502	Fardos	HARINA DE TRIGO 1X20 454 gr	
20016	Unidad	SARDINAS OVALADAS 454 gr	
167	Fardos	ESPAGUETTI 1X60 200 gr	

El total es de: LPS. 2,560,812.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS DOCE LEMPIRAS EXACTOS.)

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

Registro Tributario Nacional RTN (08019999409087)
2228-6431**FACTURA**

Crédito

Página

CAI: 296696-C67E99-E87DE0-63BE03-090904-4B

FACTURA N°: 003-001-01-00165612

Cliente: 00100100200004594

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019002264234

Fecha y Hora: 30-12-2024 4:51:10p.

Cajero: JORGE ALBERTO SEVILLA SEVILLA
Caja #: CAJ-0105

Lugar de entrega:

Venta Administrativa AMDC-BANASUPRO

Según OC-623-2024

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	ISV	Precio	Total
37-001-069	ARROZ BLANCO 1X20X454 GRMS AMDC	502.00	FARDO 20U	0.00	250.00	125,500.00
37-001-077	AVENA ENTERA 1X60X300 GR AMDC	84.00	FARDO	0.00	1,140.00	95,760.00
37-001-068	AZUCAR BANASUPRO 10X920GRMS AMDC	1000.00	FARDO	0.00	210.00	210,000.00
37-001-137	CAFE 1X60X8 ONZ AMDC	84.00	FARDO	0.00	2,460.00	206,640.00
37-001-084	HARINA DE MAIZ 1X20X410 GRMS AMDC	502.00	FARDO 20U	0.00	240.00	120,480.00
37-001-037	MANTECA DOMESTICA CLAVEL 50X1 LB AMDC	200.00	CAJA 50 UNI	0.00	1,200.00	240,000.00
37-001-045	PASTA DE TOMATE 1X48X4 ONZ AMDC	210.00	CAJA 48U	15.00	480.00	100,800.01
37-001-057	SAL YODADA 50X227GR AMDC	200.00	FARDO	0.00	100.00	20,000.00
37-001-026	HARINA DE TRIGO 1X20X(454 GR) AMDC	502.00	FARDO 20U	0.00	240.00	120,480.00
37-001-206	SARDINA OVALADA 15 ONZ 1X24 AMDC	20016.00	UNIDAD	15.00	62.00	1,240,991.99
37-001-046	PASTA ESPAGUETTI 1X60X200 GRS AMDC	167.00	FARDO	0.00	480.00	80,160.00

No. correlativo de la orden de compra exenta:

No. correlativo de la Constancia del registro de exonerado:

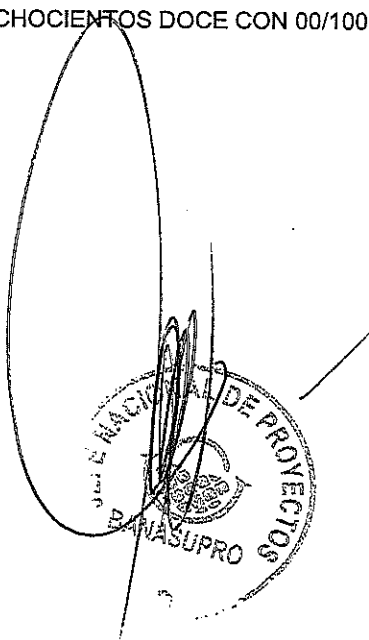
No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 00/100
LEMPIRAS

Rango Autorizado: 00165501 al -00175500

Fecha Vence Rango: 16/09/2025

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	1,219,020.00
Importe ISV 15% L	1,166,775.65
Importe ISV 18% L	0.00
Desc. y Rebajas: L	0.00
ISV 15% L	175,016.35
ISV 18% L	0.00
SUBTOTAL: L	2,385,795.65
TOTAL: L	2,560,812.00



-01 026

Cotización



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Boulevard Kennedy, Entrada colonia Las Palmas Frente a Gasolinera Texaco

TEL.2230-1628

RTN:0801-9999-409087

Fecha: martes 18 de junio de 2024

Código:

CT-386-2024

Institucion: AMDC

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Detalle de Cotización

No.	Cantidad	Presentacion	Descripción	Precio Unit.	Isv	Total
1	502	FARDOS 1X20	ARROZ BLANCO 1X20X454 GR AMDC	L. 250.00		L. 125,500.00
2	84	FARDOS 1X60	AVENA ENTERA 300GR AMDC	L. 1,140.00		L. 95,760.00
3	1000	FARDOS 1X10	AZUCAR BANSUPRO 10X920 GR AMDC	L. 210.00		L. 210,000.00
4	84	FARDOS 1X60	CAFÉ 1X60X8 ONZ AMDC	L. 2,460.00		L. 206,640.00
5	502	FARDOS 1X20	HARINA DE MAIZ 1X20X410 GR AMDC	L. 240.00		L. 120,480.00
6	200	CAJAS 50X1	MANTECA DOMESTICA 50X1 LB AMDC	L. 1,200.00		L. 240,000.00
7	210	CAJAS 1X48	PASTA DE TOMATE 1X48X4 ONZ AMDC	L. 417.39	L. 62.61	L. 87,652.18
8	200	FARDOS 1X50X227G	SAL YODADA 50X227 GR AMDC	L. 100.00		L. 20,000.00
9	502	FARDOS 1X20	HARINA DE TRIGO 1X20X454 GR	L. 240.00		L. 120,480.00
10	20016	UNIDAD	SARDINAS OVALADAS 424GR AMDC	L. 53.91	L. 8.09	L. 1,079,123.47
11	200	QUINTALES	FRIJOL NACIONAL GN 100 LB AMDC	L. 1,800.00		L. 360,000.00
12	167	FARDOS 1X60	ESPAGUETTI 200 GR AMDC	L. 480.00		L. 80,160.00
UL			UL		L. -	

Sub Total	L. 2,745,795.65
ISV	L. 175,016.35
Total a Pagar	L. 2,920,812.00

Observaciones Generales:

/banasuprochordura

/banasupro

/banasuprochordura

/banasuproh

/banasuproh

[Signature]
Jose R. Molina
Gerente de Logistica



437-2025 / 07-03-2025

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 588-2024
Proceso No. CM-474-AMDC-2024

PROVEEDOR GRUPO ROCA HONDURAS S DE R.L.

Teléfono del Proveedor: 8833-5161
Correo Electronico:

DIRECCION COLONIA CARRIZAL N°2 CONTIGUO A EDIFICIO IMPALE TEGUCIGALPA MDC

RTN 08019022345497

Lugar y Fecha de Elaboración OIC: Tegucigalpa M.D.C., Martes 18 de Junio del 2024

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	1535
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	1250	UNIDAD	Platos Plasticos NO DESECHABLES	SI	L 11.75	L 14,687.50	L -	L 2,203.13	L 16,890.63
2	1250	UNIDAD	Vasos Plasticos NO DESECHABLES	SI	L 11.30	L 14,125.00	L -	L 2,118.75	L 16,243.75
3	1250	UNIDAD	Tazas Plasticas NO DESECHABLES	SI	L 12.30	L 15,375.00	L -	L 2,306.25	L 17,681.25
4	1250	UNIDAD	Cucharas de Metal	SI	L 4.80	L 6,000.00	L -	L 900.00	L 6,900.00
5	1250	UNIDAD	Tenedores de METAL	SI	L 4.80	L 6,000.00	L -	L 900.00	L 6,900.00
						L 56,187.50	L -	L 8,428.13	L 64,615.63

Forma de Pago: Crédito

Lugar y Tiempo de Entrega: Seran entregadas en el Plantel No. 1 de la AMDC contiguo a la estacion de bomberos

La Recepción sera realizada por: Denia Caceras 3209-5410

ARTICULO 88-Disposiciones Generales del presupuesto para el año 2023, en observancia a lo dispuesto en el artículo 72, párrafos segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada día de retraso, en relación con el monto total del contrato o 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: SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE LEMPÍRAS CON 63/100

OBSERVACIONES: Atencion a familias por caso fortuitos y desastres naturales, casas quemadas, casos especiales. Solicitado por la Gerencia de Desarrollo Humano.

Resumen	
Sub-Total	L 56,187.50
Descuento	L -
Imp. S. Ventas	L 8,428.13
Total	L 64,615.63

JMG



ACTA DE RECEPCION DE ARTICULOS

Reunidos en las instalaciones que ocupa el Plantel uno los Bomberos en la Gerencia de Desarrollo Humano de esta ciudad capital, siendo las 02:31 p.m., del día 11 de febrero de 2025. Los suscritos representantes:

Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto Gerente de Desarrollo Humano, el representante de la Empresa **GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R.L.** y el Abg. José Alberto Rodríguez Jefe de Almacén (Veedor), con fin de recibir artículos según factura No. 000-001-01-00000710 de fecha 11 de febrero de 2025 y orden de compra No. 588-2024 con fecha 18 junio 2024.

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

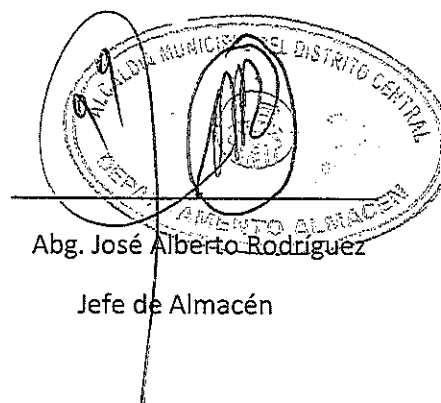
Cantidad	Unidad	Descripcion	Observaciones
1250	UNIDAD	PLATOS PLASTICOS NO DESECHABLES	
1250	UNIDAD	VASOS PLASTICOS NO DESECHABLES	
1250	UNIDAD	TAZAS PLASTICAS NO DESECHABLES	
1250	UNIDAD	CUCHARAS DE METAL	
1250	UNIDAD	TENEDORES DE METAL	

El total es de: **LPS. 64,615.63 (SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 63/100)**

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los 11 días del mes febrero de 2025.


Ing. Darwin Aquiles Varela Escoto
Gerente de Desarrollo Humano


Sres. Representantes
Grupo Roca Honduras S. DE R.L.


Abg. José Alberto Rodríguez
Jefe de Almacén

GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

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

SEÑORES :ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

COTIZACION: CM -474-AMDC-2024

VALIDA POR: 15 DIAS

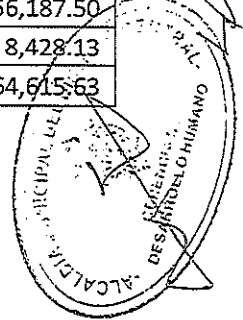
Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1250	PLATOS PLASTICOS NO DESECHABLES	11.75	14,687.50
1250	VASOS PLASTICOS NO DESECHABLES	11.30	14,125.00
1250	TAZAS PLASTICAS NO DESECHABLES	12.30	15,375.00
1250	CUCHARAS DE METAL	4.80	6,000.00
1250	TENEDORES DE METAL	4.80	6,000.00
		SUB TOTAL	56,187.50
		MA 15 %ISV	8,428.13
		TOTAL	64,615.63

FECHA: 24/ ABRIL /2024

FIRMA Y SELLO CASA COMERCIAL



[Handwritten signature]



Cotización



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

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

RTN:0801-9999-409087

Fecha: martes 23 de abril de 2024

Código:

CT-351-2024

Institución: AMDC

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Detalle de Cotización

No.	Cantidad	Presentación	Descripción	Precio Unit.	Isv	Total
1	1250	UNIDADES	PLATOS PLASTICOS NO DESECHABLE	L. 24.35	L. 3.65	L. 30,434.78
2	313	PAQUETE 1X4	VASOS PLASTICOS NO DESECHABLE	L. 39.13	L. 5.87	L. 12,247.83
3	1250	UNIDADES	TAZAS PLASTICAS NO DESECHABLE	L. 20.00	L. 3.00	L. 25,000.00
4	105	PAQUETES 1X12	CUCHARAS DE METAL	L. 86.96	L. 13.04	L. 9,130.43
5	105	PAQUETES 1X12	TENEDORES DE METAL	L. 86.96	L. 13.04	L. 9,130.43
UL			UL		L. -	

Sub Total	L. 85,943.48
ISV	L. 12,891.52
Total a Pagar	L. 98,835.00

Observaciones Generales:

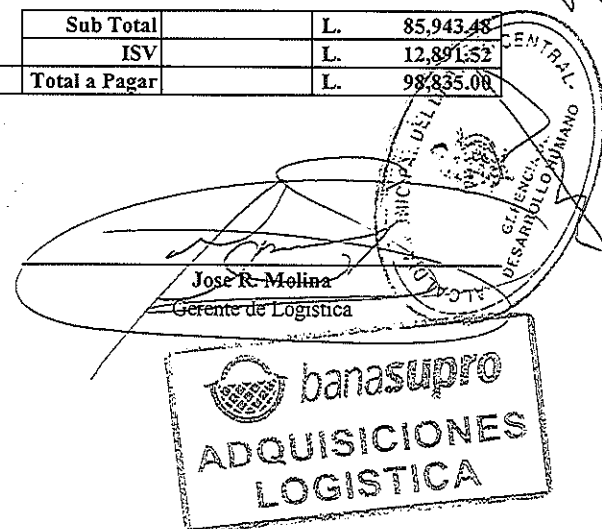
/banasuprochorduras

/banasupro

/banasuprochorduras

/banasuproch

/banasuproch



535-2025 / 25-03-2025.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No. 331-2024

Proceso No. CM-517-AMDC-2024

PROVEEDOR LA BOCATA S.A DE C.V.

Teléfono del Proveedor:

Correo Electronico:

DIRECCION COL ALAMEDA AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ

RTN 08019023572810

Lugar y Fecha de Elaboración
O/C:

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

Descripción Presupuestaria	
Numero de Partida	6348
Objeto del Gasto	514
Fondos	Propios

Items	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV S/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	Total
1	1350	UNIDAD	ALMUERZO : CHULETA DE CERDO , ARROZ Y VEGETALES	No	L 165,00	L 222,750.00	L -	L 33,412.50	L 256,162.50
2	1350	UNIDAD	REFresco PORTATIL 500 ML	No	L 25,00	L 33,750.00	L -	L 5,062.50	L 38,812.50
3	1	UNIDAD	TRANSPORTE	No	L 2,800.00	L 2,800.00	L -	L 420.00	L 3,220.00
						259,300.00	L -	38,895.00	298,195.00

Forma de Pago: Crédito

Lugar y Tiempo de Entrega: Despacho Municipal, SABADO 04-5-24, 11-5-24

La Recepción será realizada por: Despacho Municipal

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 central y/o orden de compra por el incumplimiento del plazo.

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

Documentación necesaria del Proveedor

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

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPÍRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: entrega en las diferentes comunidades del D.C.

Resumen	
Sub-Total	L 259,300.00
Descuento	L -
Exento	L 38,895.00
Total	L 298,195.00



AMC

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Dirección del Despacho Municipal de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "LA BOCATA S.A. DE C.V." el siguiente servicio:

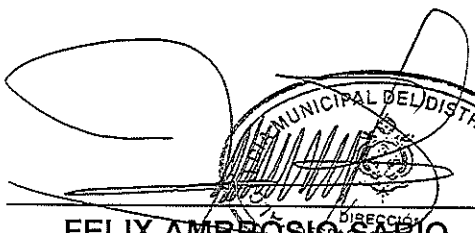
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1350	UNIDAD	CHULETA DE CERDO, ARROZ, VEGETALES EMPACADAS
1350	UNIDAD	REFRESCOS PORTATIL
1	UNIDAD	TRANSPORTE

Compra de Alimentación para diferentes actividades en las comunidades del Distrito central que se llevaron a cabo los días sábado 4 de mayo (700 comidas) y sábado 11 de mayo del 2024 (650 comidas).

Según Factura N° 000-001-01-00000184

Valor Total de la Factura: L.298,195.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 25 DE SEPTIEMBRE 2024


FELIX AMBROSIO SABIO
DIRECCION DE DESPACHO MUNICIPAL

Stamp: MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, DIRECCION DE DESPACHO MUNICIPAL, 2022-2026

00000184



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

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

DIA	MES	AÑO
23	Septiembre	2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

CONTADO ☐ CREDITO ☒

FACTURA No. 000-001-01-00000184

Señor (a): Alcaldia Municipal del Distrito Central

R.T.N.: 08019002264234

Dirección:

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

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1350	Cheleto (cerdo, arroz)	165.00		222,750.00
	Vegetales y tortillas.			
1350	Refrescos portatil	25.00		33,750.00
	500ml			
1	Transporte			2800.00
	4/05/2024 700 almuerzos			
	y Refrescos.			
	11/05/2024: 650 almuerzos			
	y refrescos.			
	UL			
TOTAL L.				259,300.00

Gracias por Preferencias

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exente:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro de:

FIRMA
FIRMA: *¡FIRMA nuestro sabor!*

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado al 15% L.

Importe Gravado al 18% L.

15% Impto. S/Vta L.

18% Impto. S/Vta L.

Total a Pagar L.

259,300.00

38,895.00

298,195.00

Valor en letras: doscientos noventa y ocho mil, ciento noventa y cinco lempiras.

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

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

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

000 023

COTIZACION

RTN 08019023572810

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

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

La Bocata

3336-0424

Lugar: Tegucigalpa

Fecha: 18/04/2024

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	Almuerzo: chuleta de cerdo, arroz y vegetales	1350	165.00	222,750.00
2	Refresco portatil 500 ml	1350	25.00	33,750.00
3	Transporte	1	2,800.00	2,800.00

SUB TOTAL L. 259,300.00

ISV (15%) L. 38,895.00

TOTAL L. 298,195.00

OBSERVACIONES

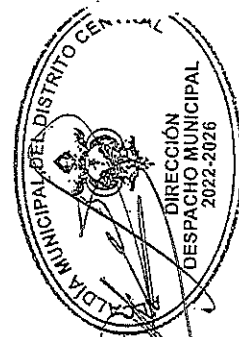
Tiempo de entrega: 4 de mayo 700 almuerzos y refrescos. 11 de mayo 650 almuerzos y refrescos.

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

Atentamente: *Sindy Gil*

La Bocata

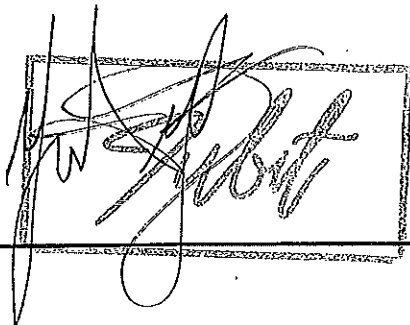
Amaras nuestro sabor





INVERSIONES IUBIT S DE RL

COTIZACION

COT #: 0594						
Fecha		Cliente	Nombre del contacto		Correo electrónico	
18/04/2024		Alcaldia Municipal del Distrito				
Teléfono		Dirección	Tipo de pago		Vigencia	
		Tegucigalpa, MDC	-		20/04/2024	
No.	Cantidad	Descripción	Días		Valor Unitario	Valor Total
1	1350	Platos de Comida: 1 Carne, 2 Guarniciones y Panecillo. Refresco en lata	1	-	L290.00	L391,500.00
2	1	Transporte	1		L2,000.00	L2,000.00
					Total General	L393,500.00
					Descuento	-
					Subtotal	L393,500.00
					IVA	L59,025.00
					Total	L452,525.00



JD

Rel.

405-25 / 3-03-25

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 Calpules Comayaguela 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: 9362-1260
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. 7,740.00 L. 59,340.00

Lugar y Tiempo de Entrega: Gerencia Control de la Construcion Edificio AER centro de Tegucigalpa
La Recepción sera realizada por: Emil Maradiega, cel 3190-2862

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

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

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

VALOR EN LETRAS: Cincuenta y nueve mil trescientos cuarenta legítimas Exacto.

OBSERVACIONES: Entrega Urgente.

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



# PARTIDA P.	VALOR DE PARTIDA	TOTAL DE 1ER PAGO	VALOR RESTANTE
No.282	L 59,340.00	L 14,835.00	L 44,505.00

# PARTIDA P.	VALOR DE PARTIDA	TOTAL DE 2NDO PAGO	VALOR RESTANTE
No.282	L 59,340.00	L 14,835.00	L 29,670.00

# PARTIDA P.	VALOR DE PARTIDA	TOTAL DE 3ER PAGO	VALOR RESTANTE
No.282	L 59,340.00	L 14,835.00	L 14,835.00

# PARTIDA P.	VALOR DE PARTIDA	TOTAL DE 4TO PAGO	VALOR RESTANTE
No.282	L 59,340.00	L 14,835.00	L -

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 "SEMTEL S. DE R.L./ SERVICIOS MÚLTIPLES DE TELECOMUNICACIONES" el siguiente servicio:

Cantidad	Unidad Media	Descripción
3	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 LA CIUDADES DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA PARA SER UTILIZADOS POR LA GERENCIA DE CONTROL DE LA CONSTRUCCION PERIODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2024 Y ENERO 2025. (3 MESES). 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 DE ALQUILER POR CADA UNIDAD DE RADIO L.430.00

Alquiler de 10 radios comunicadores, Cuarto Trimestre correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del Año 2024 y Enero del Año 2025.

Según Factura

N° 000-001-01-00002098

Valor Total de la Factura: L. 14,835.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 DE FEBRERO DEL 2025



ADOLFO LAGOS
GERENCIA CONTROL DE LA CONSTRUCCIÓN



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

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

R.T.N.: 08019014672533

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

000-001-01-0000 2098

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

R.T.N: 08019002264234

Dirección:

MÁXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de RL de CV R.I.N. 08019995373597. Certificación N° 9231-23-10500-131

TOTAL EN LETRAS: Dieciocho mil ochocientos treinta
y cinco U.S. pesos.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº De Orden De Compra Exenta:

Nº Constancia De Registro De Exonerados:

Nº Registro de la SAG:

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

Fecha Limite de Emisión: 09/10/2025

L 14,835

La Factura es beneficio de todos. Exíjala.

TOTAL L.

R. 12,900

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

R. 1935

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

L. 14, B35 =

00 028

SEMTEL

SERVICIOS MULTIPLES EN TELECOMUNICACIONES

Colonia Calpules Comayaguela Bloque 43, Casa 7001

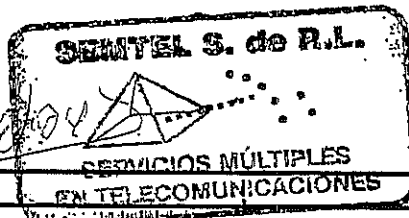
Telefonos : (504) 2211-9331 / 9962-1260

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.***** Características 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.

Tegucigalpa M.D.C.

19 DE ENERO 2024

Señores:

AMDC/DEPARTAMENTO DE COMPRAS

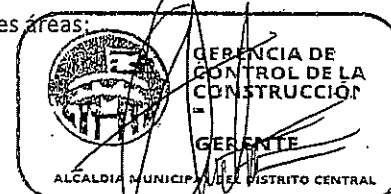
ATT: ANGEL MENDEZ LARDI

Oferta de Servicios

INGELLCOM S. de R.L. es una empresa dedicada al servicio de:

Diseño e instalación de equipos de Radiocomunicaciones de dos vías, especializándose en las siguientes áreas:

- ❖ Servicio económico de renta de radios
- ❖ servicio de alquiler de sitios de repetición local y a nivel nacional
- ❖ Servicios de mantenimiento preventivo a todo equipo de radiocomunicaciones
- ❖ Servicios de mantenimiento correctivo.
- ❖ Distribución de las prestigiosas Marcas, Kenwood, Motorola, Icom, Kendoo
- ❖ Servicios de Reparación de equipo, laboratorio completo, personal capacitado
- ❖ Construcción, Mantenimiento y Reparación de Casetas y Torres de transmisión



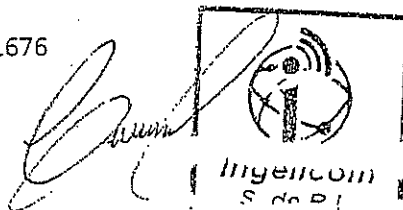
Coberturas de algunos de nuestros sitios de repetición

- ❖ Tegucigalpa
- ❖ San Pedro Sula
- ❖ Progreso
- ❖ Puerto Cortes
- ❖ Comayagua
- ❖ Santa Rosa de Copan
- ❖ Copan
- ❖ Ceiba
- ❖ Tela
- ❖ Choluteca
- ❖ Bajo Aguan
- ❖ Juticalpa

Esperamos que los productos y servicios que ofrecemos cumplan con sus requerimientos,
Atentamente,

Tel-2234-9050, 3317-1676

LEONEL COLINDRES
GERENTE DE PROYECTOS



KENWOOD

013



INGELLCOM

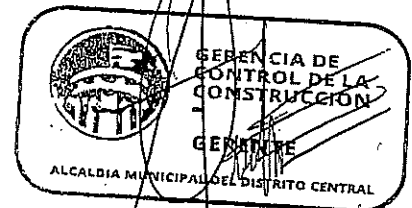
Ingeniería en Comunicaciones

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

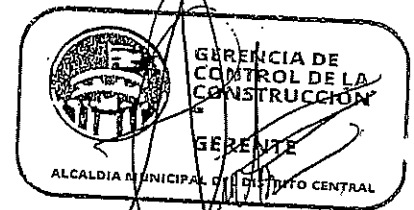
Casa 6801

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

18-02-2023 / 286-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES



ORDEN DE COMPRA N° 074/2023

Fecha: 27. feb. 2023

Proceso No. CMA-024-2023

Solicitante: Gerencia de Informacion y Sistemas

Nombre Comercial: TIGO BUSINESS/TIGO STAR (NAVEGA S.A. DE C.V.)

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	12	Meses	Enlace Internet dedicado de fibra optica 100 (Mbps)	10,664.39	127,972.68
2	12	Meses	Enlace Internet dedicado de fibra optica 50 (Mbps)	4,035.18	48,422.16
ULTIMA LINEA					
SUB-TOTAL				L	176,394.84
15% ISV					26,459.24
TOTAL				L	202,854.08

Valor total en letras:

Doscientos Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro Lempras con 08/100

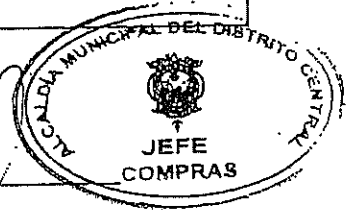
Descripción del uso o destino: Para ser utilizado como enlace de redundancia/respaldo de los servicios de recaudación y continuidad de operación de clientes internos Barrio el Centro, frente a Clínicas Viera y Línea 100 y plantel de la AMDC-CODEM col. 21 de Octubre Tegucigalpa.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Elaborado por:

[Handwritten signature]



Fecha:

Recibida por:

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

Co. ARCHIVO

ASF

[Handwritten signature]

CM 17

33-6

017

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente la Gerencia de Información y Sistema de la AMDC, hace constar que ha recibido de la empresa "TIGO BUSINSS/TIGO STAR-NAVEGA S.A. DE C.V. el siguiente servicio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	MES	IPB local 100 Mbps, enlace de internet Noviembre 2023
1	MES	Enlace de internet 50 mbps, Noviembre del 2023
1	MES	IPB local 100 Mbps, enlace de internet Diciembre 2023
1	MES	Enlace de internet 50 mbps, Diciembre del 2023
1	MES	IPB local 100 Mbps, enlace de internet Enero del 2024
1	MES	Enlace de internet 50 mbps, Enero del 2024
1	MES	IPB local 100 Mbps, enlace de internet De febrero a agosto del 2024
1	MES	Enlace de internet 50 mbps, De febrero a agosto del 2024

Contratación de servicio de internet dedicado de fibra óptica (100 Mbps) y fibra óptica (50 Mbps) para ser utilizados como enlace de redundancia/ respaldo de los servicios de recaudación y continuidad de operación de clientes internos Barrio El Centro y Línea 100 y plantel de la AMDC-CODEM Col. 21 de Octubre Tegucigalpa.

Según Factura

N° 000-036-01-00035880

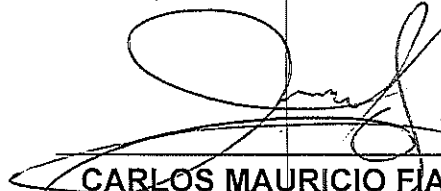
N° 000-057-01-00138415

N° 000-057-01-00140354

N° 000-057-01-00136398

Valor Total de la Factura: L. 169,390.16

TEGUCIGALPA, M.D.C. 11 DE FEBRERO DEL 2025


CARLOS MAURICIO FIALLOS
GERENCIA DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS



35850



FACTURA

ID Registro
8573956

No. FACTURA
000-036-01
00035880

Periodo Facturado
Del 01-02-2024
Al 31-08-2024

Fecha Máxima
De Pago
28-12-2024

Total a Pagar
L 119,284.95

CAI:
09464E-3A787F-
264BBS-39A0A6-
1AF1F5-F6

RTN: 08019002264234

Nombre Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central AMDC

Dirección: AMDC Edificio Ejecutivo frente a Clínicas Viera

Datos Adicionales:

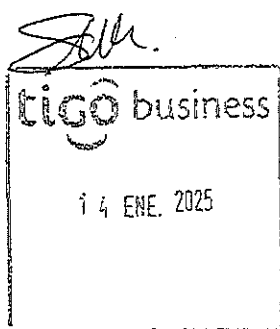
Email Cliente:

Datos del Adquiriente exonerado:
Número correlativo de la Orden de compra Exenta
Número correlativo de la Constancia del Registro Exonerados
Número de Const de Diplomático
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el despacho de Agricultura y Ganadería.

RTN/ID: 08019002264234
Línea Empresarial

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub Total	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
7	(114790) HON-HON-IPB-LOCAL-100 Mbps-Enlace Internet 100 Mbps (febrero a agosto 2024)	425.00	2,975.00	0.00	2,975.00 (G)
7	(114791) AMDC-21 de octubre, Edif. CODEM, Enlace de Internet 50 Mbps (febrero a agosto 2024)	161.00	1,127.00	0.00	1,127.00 (G)
Total			4,102.00	0.00	4,102.00

Fecha de Emisión: 28-11-2024
Rango Inicial: 000-036-01-00034501
Rango Final: 000-036-01-00037500
Fecha Límite de Emisión: 19-12-2024
Representante Legal: representantelegal@tigo.com.hn



Subtotal \$ 4,102.00
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados \$ 0.00
Valores Exentos \$ 0.00
Valores Exonerados \$ 0.00
Valores Alicuota Tasa Cero \$ 0.00
Valores Gravables 15% ISV \$ 4,102.00
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables \$ 615.30
Impuesto Sobre Venta Valores Alicuota Tasa Cero \$ 0.00

Total facturado del mes \$ 4,717.30
Tasa de Cambio L 25.2867
Total facturado del mes en Lempiras L 119,284.95

CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 95/100 (LEMPIRAS)

Original Cliente
Copia Obligado Tributario Emisor



www.tigobusiness.com.hn

NAVEGA S.A. de C.V.

Plaza Tigo Colonia Los Almendros
Alameda del Biv. Morazan, Tegucigalpa
Número de atención al cliente 2265-3446
Número de atención al cliente desde su celular *089 / *FVME
Página web www.tigobusiness.com.hn

1001 025



FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 03/02/2024
Rango de Documento Fiscales Autorizados
de: 000-057-01-0020000 a: 1000-057-01-00150000
representant@tigo.com.hn

Cod Cliente
13955

No. de Factura
000-057-01-
00140354

Periodo
Ene 2024

Fecha de emisión
03/01/2024
Fecha Max de Pago
02/02/2024

Total a Pagar
L. 16,694.73

CAI
0AAF82-8317BE-
0E46BC-D4F726-
5A553E-F6

RTN: 08019800218665

Nombre Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central AMDC

Dirección: Col. Palmira Edificio Zafiro Donde estaba Joyería Cantero 3er pis
o esquina opuesta del edificio Rojo

Datos Adicionales: 235-4084

RTN/ID Cliente: 013955

Email Cliente: sule bustillo@yahoo.es

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la Orden de compra Exenta:

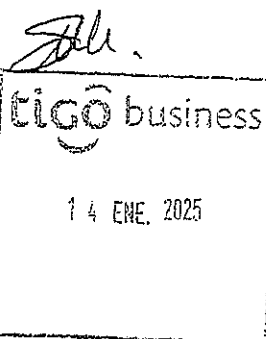
Número correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

Número Carnet Diplomático:

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
en el despacho de Agricultura y Ganadería:

Línea Empresarial
Enlace de Datos

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	(114790) HON-HON-IPB-LOCAL-100 Mbps-Enlace Internet 100 Mbps	425.00	0.00	425.00
1	(114791) AMDC-21 de Octubre, Edif. CODEM, Enlace de Internet 50 Mbps	161.00	0.00	161.00
	TOTAL	\$ 586.00	0.00	586.00



Subtotal	\$	586.00
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00
Valores Exentos	\$	0.00
Valores Exonerados	\$	0.00
Valores Alícuota Tasa Cero	\$	0.00
Valores Gravables 15% ISV	\$	586.00
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	87.90
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alícuota Tasa Cero	\$	0.00
Total Facturado del mes	\$	673.90
Tasa de Cambio	L	24.7733
Total Facturado del mes en Lempiras	L	16,694.73
DIECISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 73/100 (LEMPIRAS)		
(-) Abonos del Periodo	L	0.00
Total a pagar del mes	L	16,694.73

Original Cliente
Copia Obligado Tributario Emisor



www.tigobusiness.com.hn

NAVEGASA de C.V.

Plaza 1120 Col. Obis Los Almendros
al final del Bv. Morazan, Tegucigalpa

Número de atención al cliente: 2266-2766

Número de atención al cliente desde el celular: 099-777-NAVE

Ingresa a: www.navegasabusiness.com.hn

201 023



FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 03/02/2024
Rango de Documento Fiscales Autorizados
de 000-057-01-00120001 a 000-057-01-00150000
representantelegal@tigo.com.hn

Cod Cliente
13955

No. de Factura
000-057-01-
00138415

Periodo
Dic 2023

Fecha de emisión
03/12/2023
Fecha Max de Pago
02/01/2024

Total a Pagar
L. 16,696.61

CAI
0AAF82-8317BE-
0E46BC-D4F726-
5A553E-F6

RTN: 08019000218669

Nombre Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central AMDC

Dirección: Col. Palmira Edificio Zafiro Donde estaba Joyería Cantero 3er pis
o esquina opuesta del edificio Rojo

Datos Adicionales: 235-4084

RTN/ID Cliente: 013955

Email Cliente: sulebustillo@yahoo.es

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la Orden de compra Exenta:

Número correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

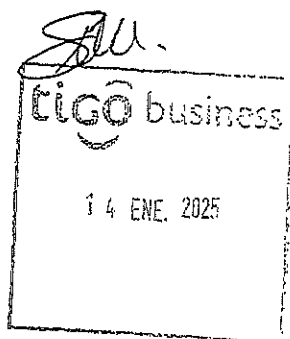
Número Carnet Diplomático:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
en el despacho de Agricultura y Ganadería:

Línea Empresarial

Enlace de Datos

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	(114790) HON-HON-IPB-LOCAL-100 Mbps-Enlace Internet 100 Mbps	425.00	0.00	425.00
1	(114791) AMDC-21 de Octubre, Edif. CODEM, Enlace de Internet 50 Mbps	161.00	0.00	161.00
	TOTAL	\$ 586.00	0.00	586.00



Subtotal	\$	586.00
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00
Valores Exentos	\$	0.00
Valores Exonerados	\$	0.00
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00
Valores Gravables 15% ISV	\$	586.00
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	87.90
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00
Total Facturado del mes	\$	673.90
Tasa de Cambio	L	24.7761
Total Facturado del mes en Lempiras	L	16,696.61
DIECISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 61/100 (LEMPIRAS)		
(-) Abonos del Periodo	L	0.00
Total a pagar del mes	L	16,696.61

Original Cliente
Copia: Obligado/Emisor



www.tigobusiness.com.hn

NAVEGA S.A. de C.V.

Plaza Tigo Colonia Los Almendros

Avenida del Bv. Morazan, Tegucigalpa

Número de atención al cliente 2255-0046

Número de atención al cliente de tu celular 999/1111

Ingresa a www.tigobusiness.com.hn



FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 03/07/2024
Rango de Documento Fiscales Autorizados
del 000-057-01-0026901 al 000-057-01-0026900
representantelegal@tigo.com.hn

Cod Cliente
13955

No. de Factura
000-057-01-
00136398

Periodo
Nov 2023

Fecha de emisión
03/11/2023
Fecha Max de Pago
03/12/2023

Total a Pagar
L. 16,713.87

CAI
0AAF82-83178E-
0E46BC-D4F726-
5A553E-F6

R.F.N. 08019990218669

Nombre Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central AMDC

Dirección: Col. Palmira Edificio Zafiro Donde estaba Joyería Cantero 3er pis
o esquina opuesta del edificio Rojo

Datos Adicionales: 235-4084

RTN/ID Cliente: 013955

Email Cliente: suleustillo@yahoo.es

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la Orden de compra Exenta:

Número correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

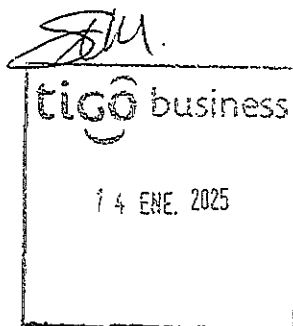
Número Carnet Diplomático:

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
en el despacho de Agricultura y Ganadería:

Línea Empresarial

Enlace de Datos

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	(114790) HON-HON-IPB-LOCAL-100 Mbps-Enlace Internet 100 Mbps	425.00	0.00	425.00
1	(114791) AMDC-21 de Octubre, Edif. CODEM, Enlace de Internet 50 Mbps	161.00	0.00	161.00
	TOTAL	\$ 586.00	0.00	586.00



Subtotal	\$	586.00
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00
Valores Exentos	\$	0.00
Valores Exonerados	\$	0.00
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00
Valores Gravables 15% ISV	\$	586.00
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	87.90
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00
Total Facturado del mes	\$	673.90
Tasa de Cambio	L	24.8017
Total Facturado del mes en Lempiras	L	16,713.87
DIECISEIS MIL SETECIENTOS TRECE CON 87/100 (LEMPIRAS)		

(-) Abonos del Periodo	L	0.00
Total a pagar del mes	L	16,713.87

Original Cliente
Copia Obligado: Tributario Emisor



www.tigobusiness.com.hn

NAVEGASA de CV.

Plaza Tigo Colonia Los Almendros
al final de B.V. Morazan, Tegucigalpa

Número de atención al cliente 22653440

Número de atención al cliente desde tu celular 4093/7371

Ingresa a www.tigobusiness.com.hn

000000019

OFERTA ECONOMICA

A continuación, se detalla la oferta económica del servicio de Internet para la AMDC:

Descripción	Servicio	Ancho de Banda	Valor Mensual por Enlace \$	Valor Mensual en Lempiras	ISV	Valor Total Mensual con ISV
Internet de alta velocidad	Internet	10 Mbps	\$ 25.063,20	3.950,88	15,36%	4.554,00
Valor total de la oferta con ISV incluido contrato por 12 meses						

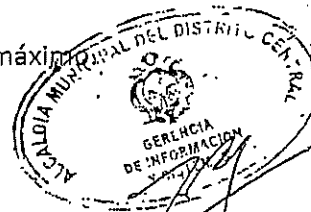
*Tasa 25.0632

- El servicio Ofertado es relación 1:1 dedicado,
- Router con capacidad para interconectar la red de datos.
- La propuesta incluye los costos de Instalación.
- Única Empresa en Honduras con Certificación ISO 27001-2005 "SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN"
- Soporte para fallas 24 horas los 7 días de la semana los 365 días del año, a través del NOC o Network Operations Center especializado para nuestros Clientes Corporativos.
- No contamos con cobertura para TV en el Plantel de la 21 de Octubre.
- Atención personalizada a través de un equipo conformado por un Ejecutivo de Servicios Corporativos quien atenderá sus gestiones y un Asesor Comercial.

TERMINOS Y CONDICIONES

1. 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.
2. Se requiere la firma de un contrato con una vigencia mínima de 12 meses.
3. La propuesta incluye los costos de instalación de red externa.
4. Los equipos involucrados en la prestación de este servicio son propiedad de Tigo Business.
5. Sistema de Monitoreo para todos los Enlaces.
6. Soporte 24x7x365 a través de NOC.
7. El tiempo de instalación una vez firmado el contrato es de 7 días máximo.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

CM14



tigo business
Una solución para cada negocio

OFERTA ECONOMICA

A continuación, se detalla la oferta económica del servicio de Internet para la AMDC:

Descripción	Servicio	Ancho de Banda	Valor Mensual en Lempiras	ISV	Valor Total Mensual con ISV
Internet Banda Fija 10Mbps	Internet Banda Fija	10Mbps	16,964.35	1,696.43	18,660.78

*Tasa 25.0632

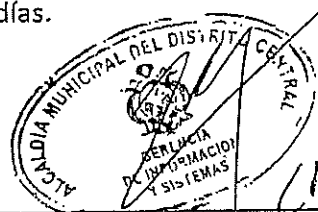
- El servicio Ofertado es relación 1:1 dedicado,
- Router con capacidad para Interconectar la red de datos.
- La propuesta Incluye los costos de Instalación.
- Única Empresa en Honduras con Certificación ISO 27001-2005 "SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN"
- Soporte para fallas 24 horas los 7 días de la semana los 365 días del año, a través del NOC o Network Operations Center especializado para nuestros Clientes Corporativos.
- Atención personalizada a través de un equipo conformado por un Ejecutivo de Servicios Corporativos quien atenderá sus gestiones y un Asesor Comercial.

TERMINOS Y CONDICIONES

1. 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.
2. Se requiere la firma de un contrato con una vigencia mínima de 12 meses.
3. La propuesta incluye los costos de instalación de red externa.
4. Los equipos involucrados en la prestación de este servicio son propiedad de Tigo Business.
5. Sistema de Monitoreo para todos los Enlaces.
6. Soporte 24x7x365 a través de NOC.
7. El tiempo de Instalación una vez firmado el anexo de servicios es de 7 días.



[Handwritten signature]



tigo business
Una solución para cada negocio

24.6783
→ 1-2-23
Claro¹²-cloud

Propuesta Económica:

Nombre del Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Internet Dedicado por FO:

PUNTOS	BW (Mbps)	MRC \$	PLAZO
AMDC CENTRO TGU	100MB	\$320.00	12 MESES
AMDC CALLE MODESTO ROJAS	50MB	\$305.00	12 MESES
TOTAL		\$625.00	

7,897.57
7,526.88
15,424.45

*** RENTA NO INCLUYE ISV. ***

- Internet Dedicado 1:1 por fibra óptica.
- Demarcador Cisco.
- No incluye WIFI.
- Cotización valida por 30 días.
- No incluye ISV.

Ventajas de Nuestro Servicio:

- Alta disponibilidad del servicio a través de nuestra red de fibra óptica canalizada en las ciudades principales del país.
- Servicio completamente digital.
- Soporte las 24 horas del día los 7 días de la semana con asistencia inmediata ante fallas.
- Amplia experiencia en temas de telefonía y datos al ser Claro el mayor proveedor de telecomunicaciones a nivel de Latinoamérica.
- Señalización IP

[Handwritten signature]



Nombre y Firma de aceptación del Representante Legal

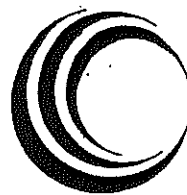
Nombre y Firma del Coordinador de Ventas Claro

claro@corporaciones@claro.com.hn



CORP (2677)

[Handwritten signature]
COR 12



Negocios
Corporativos
Cable Color ✓

OFERTA ECONÓMICA

1	ENLACE GARANTIZADO 100MB \$650	FIBRA OPTICA	TEGUCIGALPA	L. 16,092.83	INSTALACION GRATIS
1	ENLACE GARANTIZADO 50MB \$450	FIBRA OPTICA	TEGUCIGALPA	L. 11,141.19	INSTALACION GRATIS
TOTAL A PAGAR				L. 27,234.02	

OBSERVACIONES

- Precio incluye Impuesto sobre ventas.
- Tasa \$1 x Lps. 24.7582 (Diciembre 2022)
- Contrato a 24 meses
- Relación del servicio 1:1 ✓
- Se mantiene un SLA del 99.6 % de nuestros Enlaces Garantizados (Dedicados) y un 99.9% en Enlaces de Datos.
- Mensualidad a pagar correspondería al mes de Enero 2023

Ling Long Fu Zepeda
Gestor de Telemercadeo PYME
Negocios Corporativos Cable Color
Tel. 2263-2020 Ext 3107
Cel. 8800-0130
Email: ling.fu@cablecolor.net



CMI