

Persona que lo Prestó	Nombre		Cargo		Cantidad de Ítems Adquiridos	Valor Total de la Adquisición	Tiempo de La Garantía	Fecha de Compra	Fecha de Recepción	Fecha de Pago	Enlace a la Documentación Soporte
	Reina Urbina		Auxiliar Compras								
	Luis Caballero		Asistenten Administrativo								
Número de Expediente	Número de Contrato Adjudicado u Orden de Compras	Nombre Contratista Adjudicado y Registro Tributario Nacional	Bien o Servicio Adquirido	Precio Unitario							
CMA-0655-2020	0393-2020	Sabores Olla Olla	Cenas Empacadas con refresco	97.75	82	8,015.50	N/A	4/11/2020	14/12/2020	30/12/2020	Factura_OC.pdf
CMA-0649-2020	0395-2020	Almacenes el Titan S. de R.L.	Set 12 cucharas	95.00	209	19,855.31	N/A	4/11/2020	16/11/2020	30/12/2020	Factura_OC.pdf
			Set 12 tenedores	95.00	209	19,855.31					
			Estufa de gas Keronese, aluminio	280.00	500	140,001.00					
			Platos Melamina	50.00	2,500	125,005.00					
			Tasas Plasticas o Melamina	7.99	2,500	19,981.25					
			Vasos Plasticos o Melamina	7.99	2,500	19,981.25					
CMA-0650-2020	0396-2020	Formulas Quimicas S. De R.L.	Detergente, 425 gms, SURF.	21.85	500	10,925.00	N/A	4/11/2020	15/12/2020	30/12/2020	Factura_OC.pdf
			Crema lavaplatos, 425 gms ZAGAZ.	24.15	500	12,075.00					
			Paste para lavar loza, VENEZIA.	7.48	1000	7,475.00					
			Cloro líquido al 6%, MAXI CLORO. E	15.00	500	7,500.00					
			Desinfectante para piso, SANILIZ.	20.70	500	10,350.00					
			Bolsas para basura 24X32 (10 Uds) DYN	17.25	500	8,625.00					
			Jabón para lavar ropa, 425 gms, AMBE	23.00	500	11,500.00					
			Escoba plástica, palo de madera, BARRA	43.70	500	21,850.00					
			Mechas para trapeador#16, BRISTTO.	42.55	500	21,275.00					
			Palos para trapeador.	92	500	46,000.00					
CMA-0651-2020	0397-2020	Almacenes el Titan S. de R.L.	Bolsas para empaque 15x25, transparente	2.3	500	1,150.00	N/A	4/11/2020	16/11/2020	30/12/2020	Factura_OC.pdf
			Colcha Matrimonial (coral marquise)	200.00	500	99,998.25					
CMA-0652-2020	0398-2020	Almacenes el Titan S. de R.L.	Colchoneta Unipersonal 3 pulg	550.00	500	275,002.37	NA	4/11/2020	16/11/2020	30/12/2020	Factura_OC.pdf
			Set 5 pcs ollas	395.002	100	39,500.20					
			Set de sartenes 20cm, 24cm, 30cm	760.0005	34	25,840.02					
			Cucharones	44.9995	50	2,249.98					
CMA-0656-2020	0400-2020	Sabores Olla Olla	Leche en Polvo 360 gramos	120.0025	500	60,001.25	N/A	7/11/2020	14/12/2020	30/12/2020	Factura_OC.pdf
paquete de pañales desechables	159.9995	150	23,999.93								
CMA-0685-A-2020	0404-2020	Industrial Ferretera S.A. de C.V.	Almuerzos empacados con refresco	97.75	160	15,640.00	N/A	16/11/2020	16/11/2020	30/12/2020	Factura_OC.pdf
			Pala con cabo.	99.00	100	9,900.01					
			Cabo para rastrillo. E	21.00	30	630.00					
			Rastrillo. E	135.00	30	4,050.00					
			Cabo para azador. E	45.00	28	1,260.00					
			Azador. E	125.00	28	3,500.00					
			Botas de mare.	167.00	86	14,362.00					
			Cinta seguridad precaución.	142.00	5	710.00					
			Cono plastico para trafico.	709.00	50	35,450.00					

CMA-686-A-2020	0405-2020	Almacenes el Titan S. de R.L.	Set de ollas 12 pcs	1449.99	50	72,499.45	N/A	16/11/2020	21/12/2020	30/12/2020	Factura, OC.pdf
			Cucharon para sopa	45.00	22	989.98					
CMA-686-B-2020	0406-2020	Almacenes el Titan S. de R.L.	Pañales Desechables	160.00	1,300	207,999.35	N/A	16/11/2020	21/12/2020	30/12/2020	Factura, OC.pdf
			Leche en Polvo	120.00	516	61,921.29					
CMA-0408-2020	0408-2020	Almacenes el Titan S. de R.L.	Frazadas tamaño matrimonial	199.997	2500	499,991.25	N/A	16/11/2020	21/12/2020	30/12/2020	Factura, OC.pdf
			Cucharas de mesa	7.91	1,652	13,070.62					
			Tenedores	7.91	2,508	19,843.30					
			Cucharones	45.00	50	2,249.98					
			Platos Melamina	11.99	2,500	29,986.24					
			Tasas Plasticas o Melamina	8.00	2,500	20,010.00					
			Vasos Plasticos o Melamina	8.00	2,500	20,010.00					
			Cajas de Fosforos	1.99	1,000	1,989.50					
			Velas Blancas	3.22	600	1,932.00					
			Jabon de baño	20.00	1,000	19,998.50					
			Papel Higienico	10.99	2,000	21,988.00					
			Toallas Sanitarias	31.00	1,008	31,252.04					
			Pasta Dental	25.00	420	10,500.42					
			Cepillo Dentales	11.99	5,000	59,972.50					
CMA-0689-2020	0412-2020	Sabores Olla Olla	Cenas Empacadas con refresco	97.75	187	18,279.25	N/A	16/11/2020	21/12/2020	30/12/2020	Factura, OC.pdf
			Botas de hule.								
			TALLAS:		114						
			#39-31 #40-23	207.00		23,598.00	N/A	16/11/2020	15/12/2020	30/12/2020	Factura, OC.pdf
CMA-0684-A-2020	0414-2020	Business Supply S. De R.L.	Capote tipo bombero talla M, L, X, XL.	319.99	50	15,999.38	N/A	16/11/2020	15/12/2020	30/12/2020	Factura, OC.pdf
CMA-0690-2020	0415-A-2020	Sabores Olla Olla	Almuerzos y Cenas empacadas	97.75	528	51,612.00	N/A	17/11/2020	14/12/2020	30/12/2020	Factura, OC.pdf
			Detergente, 425 gms, SURF.	21.85	200	4,370.00					
			Crema lavaplatos, 425 gms, ZAGAZ.	24.15	200	4,830.00					
			Paste para lavar loza, VENEZIA.	7.48	400	2,990.00					
			Cloro líquido al 6%, MAXI CLORO.	15.00	200	3,000.00					
			Desinfectante para piso, SANILIZ.	20.70	200	4,140.00					
			Bolsas para basura 24X32 (10 Uds), DYI	17.25	200	3,450.00					
			Jabón para lavar ropa, 425 gms, AMBE	23.00	200	4,600.00					
			Escoba plástica, palo de madera, BARR	43.70	200	8,740.00					
			Mechas para trapeador#16, BRISTTO.	42.55	200	8,510.00					
			Palos para trapeador.	92.00	200	18,400.00					
			Bolsas para empaque 15x25, transparen	2.30	200	460.00					

2,392,696.65



CUADRO DE PROVEEDORES ADJUDICADOS

CENSO DE PROVEEDORES ADJUDICADOS							
	Nombre		Cargo				
Persona que lo Elabora	Reina Urbina		Auxiliar Compras				
Persona que lo Autoriza	Luis Caballero		Asistenten Administrativo				
Nombre Completo Del Proveedor	Número De Registro Tributario Nacional Proveedor	Dirección Del Proveedor (País, Ciudad)	Nombre Representante legal	Tipo y Numero de Identificación Representante Legal	Nombre Del Contacto	Tipo y Numero de Identificación Contacto	Correo y Numero de Teléfono del Contacto
Sabores Olla Olla	8011989151250	Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.	Reina Lissette Jimenez	8011989151250	Reina Lissette Jimenez	8011989151250	saboresollaolla@gmail.com
Almacenes el Titan	8019009259354	Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.	GABRIELA MICHELLE NUÑEZ G	801198303861	GABRIELA MICHELLE NUÑEZ G	801198303861	titanmetromall@almaceneseltital.com
Formulas Quimicas	8019995304450	Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.	GERARDO RAFAEL GOMEZ TR	801198920108	GERARDO RAFAEL GOMEZ TR	801198920108	formulas_quimicas@yahoo.com
Almacenes el Titan	8019009259354	Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.	GABRIELA MICHELLE NUÑEZ G	801198303861	GABRIELA MICHELLE NUÑEZ G	801198303861	titanmetromall@almaceneseltital.com
Almacenes el Titan	8019009259354	Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.	GABRIELA MICHELLE NUÑEZ G	801198303861	GABRIELA MICHELLE NUÑEZ G	801198303861	titanmetromall@almaceneseltital.com
Sabores Olla Olla	8011989151250	Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.	Reina Lissette Jimenez	8011989151250	Reina Lissette Jimenez	8011989151250	saboresollaolla@gmail.com
Industrial Ferretera S.A. de C.V.	8019002282606	Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.	Javier Ernesto Bendeck Asfura	801196202932	Javier Ernesto Bendeck Asfura	801196202932	replegal@indufesa.com
Almacenes el Titan	8019009259354	Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.	GABRIELA MICHELLE NUÑEZ G	801198303861	GABRIELA MICHELLE NUÑEZ G	801198303861	titanmetromall@almaceneseltital.com
Almacenes el Titan	8019009259354	Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.	GABRIELA MICHELLE NUÑEZ G	801198303861	GABRIELA MICHELLE NUÑEZ G	801198303861	titanmetromall@almaceneseltital.com
Almacenes el Titan	8019009259354	Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.	GABRIELA MICHELLE NUÑEZ G	801198303861	GABRIELA MICHELLE NUÑEZ G	801198303861	titanmetromall@almaceneseltital.com
Almacenes el Titan	8019009259354	Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.	GABRIELA MICHELLE NUÑEZ G	801198303861	GABRIELA MICHELLE NUÑEZ G	801198303861	titanmetromall@almaceneseltital.com
Almacenes el Titan	8019009259354	Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.	GABRIELA MICHELLE NUÑEZ G	801198303861	GABRIELA MICHELLE NUÑEZ G	801198303861	titanmetromall@almaceneseltital.com
Sabores Olla Olla	8011989151250	Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.	Reina Lissette Jimenez	8011989151250	Reina Lissette Jimenez	8011989151250	saboresollaolla@gmail.com
Gamma Solutions	8019015754305	Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.	Juana Carolina Antunez Garcia	15171968002209	Juana Carolina Antunez Garcia	15171968002209	gammamol.carol@gmail.com
Business Supply S. De R.L.	8019005462669	Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.	Betty Yolinda Rivera Vel	8019005462669	Betty Yolinda Rivera Vel	8019005462669	rbettyolinda@yahoo.es
Sabores Olla Olla	8011989151250	Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.	Reina Lissette Jimenez	8011989151250	Reina Lissette Jimenez	8011989151250	saboresollaolla@gmail.com
Formulas Quimicas	8019995304450	Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.	GERARDO RAFAEL GOMEZ TR	801198920108	GERARDO RAFAEL GOMEZ TR	801198920108	formulas_quimicas@yahoo.com


 REINA URBINA
 AUXILIAR COMPRAS



 LUIS CABALLERO
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO


CUADRO DE PROVEEDORES ADJUDICADOS

	Nombre		Cargo				
Persona que lo Elabora	Reina Urbina		Auxiliar Compras				
Persona que lo Autoriza	Luis Caballero		Asistenten Administrativo				
Nombre Completo Del Proveedor	Número De Registro Tributario Nacional Proveedor	Dirección Del Proveedor (País, Ciudad)	Nombre Representante legal	Tipo y Numero de Identificación Representante Legal	Nombre Del Contacto	Tipo y Numero de Identificación Contacto	Correo y Numero de Teléfono del Contacto
Sabores Olla Olla	8011989151250	Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.	Reina Lissette Jimenez	8011989151250	Reina Lissette Jimenez	8011989151250	saboresollaolla@gmail.com
Almacenes el Titan	8019009259354	Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.	GABRIELA MICHELLE NUÑEZ G	801198303861	GABRIELA MICHELLE NUÑEZ G	801198303861	titanmetromall@almaceneseltital.com
Formulas Quimicas	8019995304450	Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.	GERARDO RAFAEL GOMEZ TR	801198920108	GERARDO RAFAEL GOMEZ TR	801198920108	formulas_quimicas@yahoo.com
Almacenes el Titan	8019009259354	Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.	GABRIELA MICHELLE NUÑEZ G	801198303861	GABRIELA MICHELLE NUÑEZ G	801198303861	titanmetromall@almaceneseltital.com
Almacenes el Titan	8019009259354	Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.	GABRIELA MICHELLE NUÑEZ G	801198303861	GABRIELA MICHELLE NUÑEZ G	801198303861	titanmetromall@almaceneseltital.com
Sabores Olla Olla	8011989151250	Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.	Reina Lissette Jimenez	8011989151250	Reina Lissette Jimenez	8011989151250	saboresollaolla@gmail.com
Industrial Ferretera S.A. de C.V.	8019002282606	Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.	Javier Ernesto Bendeck Asfura	801196202932	Javier Ernesto Bendeck Asfura	801196202932	replegal@indufesa.com
Almacenes el Titan	8019009259354	Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.	GABRIELA MICHELLE NUÑEZ G	801198303861	GABRIELA MICHELLE NUÑEZ G	801198303861	titanmetromall@almaceneseltital.com
Almacenes el Titan	8019009259354	Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.	GABRIELA MICHELLE NUÑEZ G	801198303861	GABRIELA MICHELLE NUÑEZ G	801198303861	titanmetromall@almaceneseltital.com
Almacenes el Titan	8019009259354	Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.	GABRIELA MICHELLE NUÑEZ G	801198303861	GABRIELA MICHELLE NUÑEZ G	801198303861	titanmetromall@almaceneseltital.com
Almacenes el Titan	8019009259354	Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.	GABRIELA MICHELLE NUÑEZ G	801198303861	GABRIELA MICHELLE NUÑEZ G	801198303861	titanmetromall@almaceneseltital.com
Almacenes el Titan	8019009259354	Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.	GABRIELA MICHELLE NUÑEZ G	801198303861	GABRIELA MICHELLE NUÑEZ G	801198303861	titanmetromall@almaceneseltital.com
Sabores Olla Olla	8011989151250	Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.	Reina Lissette Jimenez	8011989151250	Reina Lissette Jimenez	8011989151250	saboresollaolla@gmail.com
Gamma Solutions	8019015754305	Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.	Juana Carolina Antunez Garcia	15171968002209	Juana Carolina Antunez Garcia	15171968002209	gammamol_carol@gmail.com

Business Supply S. De R.L.	8019005462669	Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.	Betty Yolinda Rivera Vel	8019005462669	Betty Yolinda Rivera Vel	8019005462669	rbettyolinda@yahoo.es
Sabores Olla Olla	8011989151250	Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.	Reina Lissette Jimenez	8011989151250	Reina Lissette Jimenez	8011989151250	saboresollaolla@gmail.com
Formulas Quimicas	8019995304450	Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.	GERARDO RAFAEL GOMEZ TR	801198920108	GERARDO RAFAEL GOMEZ TR	801198920108	formulas_quimicas@yahoo.com



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



ORDEN DE COMPRA No.0393-2020

Fecha: 4. nov. 2020

Proceso No. CMA-0655-2020

Solicitante: Gerencia de Aseo Municipal

Nombre Comercial: SABORES OLLA OLLA

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	82	c/u	Cenas empacadas con resfresco de 355 ml.	L 85.00	L 6,970.00
			NOTA: para ser entregados a personal de limpieza como ser Microempresas de Barrido, Microempresas de Aseo Urbano, Motoristas y ayudantes que estarán laborando en operativos de limpieza en atención a la emergencia y los daños que está causando la tormenta Tropical "ETA". El día: Jueves 05 de Noviembre, en los Mercados y 1° Ave de Comayagüela. en atención a la Emergencia Nacional decretada, según Decreto Ejecutivo No. PCM-109-2020 y PCM-112-2020.		
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 6,970.00
15% ISV					1,045.50
TOTAL					L. 8,015.50

Valor total en letras:

Ocho Mil Quince Lempiras con 50/100

Descripción del uso o destino: Para el personal que realizará Operativos de Limpieza.

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

"SABORES OLLA OLLA"

REINA LISSETTE JIMENEZ RODRIGUEZ
Colonia Tepeyac Contiguo a Hospital Medical Center Tegucigalpa M.D.C.
Tel.: 3388-1211 E-mail: saboresollaolla@gmail.com

R.T.N.: 08011989151250

Fecha limite de emisión: 12/06/2020

FACTURA

Nº000-001-01-0000 0094

Día	Mes	Año
14	12	2020

Cliente: A.M.D.C.

Son:

R.T.N.: 08019002264234

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Almuerzos			
	Desayunos			
82	Cenas	L. 85.00		L. 6970.00
	Refrescos			
	Jugos			
	Meriendas			
	Pupusas			
	Taqueadas			
	Pasteles			
	Aguas			
	Flete			
	Otros			
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL		
No. Orden de Compra Exenta		1.6970.00		
No. Registro de Exonerado		Importe Exonerado L.		
No. de Registro de la SAG		Importe Exento L.		
TIRAJE DEL No. 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100		Importe Gravado 15% L.		
CAI.: 532EC8-B43BC6-7241A0-D03CA9-344354-B8		Importe Gravado 18% L.		
FIRMA		15% IMP. S/V. L. 1045.50		
GERENCIA		18% IMP. S/V. L.		
		TOTAL A PAGAR L. 8015.50		

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

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



ORDEN DE COMPRA No.0395-2020

Fecha: 4. nov. 2020

Proceso No. CMA-0649-2020

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

Nombre Comercial: ALMACENES EL TITAN S. DE R.L. DE C.V.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	209	c/u	Set 12 cucharas	82.610	17,265.49
2	209	c/u	Set 12 tenedores	82.610	17,265.49
3	500	c/u	Estufa para gas Kerosene, aluminio	243.480	121,740.00
4	2,500	c/u	Platos Melamina	43.480	108,700.00
5	2,500	c/u	Tasas Plasticas o Melamina	6.950	17,375.00
6	2,500	c/u	Vasos Plasticos o Melamina	6.950	17,375.00
			Nota: Será utilizados para atender los albergues en Escuelas y Centros Comunales que se instalaran, en los albergues solidarios en las Colonias, Barrios y Aldeas en la Emergencia causada por el Huracán ETA.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 299,720.98
				15% ISV	44,958.15
				TOTAL	L. 344,679.13

Valor total en letras:

Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Setenta y Nueve Lempiras con 13/100

Descripción del uso o destino: Solicitado por la Sección de Donaciones - Gerencia Desarrollo Humano. Fondos Municipales.

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por: _____

Fecha: _____

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



FACTURA

№ 005-002-01-00002107

Fecha Límite de Emisión: 12/02/2021

DÍA	MES	AÑO
16	Nov	2020

Consumidor Final ☐ Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: A.M.D.C R.T.N.: 08019002264234

Dirección:

[illegible]

CAI: 539471-0D94BD-A8439E-0FBBC0-725385-2B
Impreso del 005-002-01-00002051 al 005-002-01-00002200
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Datos del Adquiriente Exonerado:
No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____
No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____
No. Identificativo Registro S.A.G.: _____
No. Carnet de Diplomático: _____

Valor Exento L		
Valor Exonerado L		
Valor Gravado 15% L	299,700.	08
Valor Gravado 18% L		
Descuentos L		
Rebajas L		
15% IMP. SV L	44,955	01
18% IMP. SV L		
TOTAL L	344,655.	09

"La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA"

Son: Trececientos cuarenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y tres pesos.

Recibi Conforme

Por Almacenes El Titan



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



ORDEN DE COMPRA No.0396-2020*

Fecha: 4. nov. 2020

Proceso No. CMA-0650-2020

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

Nombre Comercial: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	500	Bolsa	Detergente, 425 gms, SURF.	L 19.00	L 9,500.00
2	500	c/u	Crema lavaplatos, 425 gms ZAGAZ.	21.00	10,500.00
3	1000	c/u	Paste para lavar loza, VENEZIA.	6.50	6,500.00
4	500	litro	Cloro líquido al 6%, MAXI CLORO. E	15.00	7,500.00
5	500	litro	Desinfectante para piso, SANILIZ.	18.00	9,000.00
6	500	paq	Bolsas para basura 24X32 (10 Uds) DYNA BAG.	15.00	7,500.00
7	500	barra	Jabón para lavar ropa, 425 gms, AMBEX.	20.00	10,000.00
8	500	c/u	Escoba plástica, palo de madera, BARREMAS.	38.00	19,000.00
9	500	c/u	Mechas para trapeador#16, BRISTTO.	37.00	18,500.00
10	500	c/u	Palos para trapeador.	80.00	40,000.00
11	500	c/u	Bolsas para empaque 15x25, transparente gruesas.	2.00	1,000.00
			Nota: Será utilizados para atender los albergues en Escuelas y Centros Comunes que se instalaran, en los albergues solidarios en las Colonias, Barrios y Aldeas en la Emergencia causada por el Huracán ETA, decretada, según Decreto Ejecutivo No. PCM-109-2020.		
			ULTIMA LINEA		
			EXENTO	L.	7,500.00
			GRAVADO	L.	131,500.00
			15% ISV		19,725.00
			TOTAL	L.	158,725.00

Valor total en letras:

Ciento Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Veinticinco Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Solicitado por la Sección de Donaciones - Gerencia Desarrollo Humano, Para elaboración de 500 Kits de limpieza, para ser entregadas a personas de escasos recursos que se encuentran en albergues, en Escuelas y Centros Comunes.

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por:

Fecha:

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



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00 017719

CAI: ABB231-9594FF-C54692-69C0AF-5E1231-19
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
15	12	2020

Señores: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL.**

R.T.N. : **0801-9002-264234.** Telefonos: **2222-7374.**

Dirección: **Avenida Cervantes, Barrio El Centro.**

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
0396-2020				Departamento de Compra	oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	500	Bolsa	Detergente,425 grm,SURF			L.	19.00	0.00 L. 9,500.00
2	500	c/u	Crema Lavaplatos,425 grm, ZAGAZ			L.	21.00	0.00 L. 10,500.00
3	1,000	c/u	Paste para lavar loza,VENEZIA.			L.	6.50	0.00 L. 6,500.00
4	500	Litro	Cloro Liquido al 6% MAXI CLORO.			L.	15.00	0.00 L. 7,500.00
5	500	Litro	Desinfectante para piso,SANILIZ.			L.	18.00	0.00 L. 9,000.00
6	500	Paquete	Bolsa para Basura 24x32 (10 Uds),DYNABAG.			L.	15.00	0.00 L. 7,500.00
7	500	Barra	Jabon para lavar ropa,425 grms,AMBEX.			L.	20.00	0.00 L. 10,000.00
8	500	c/u	Escoba plástica,palo de madera,BARREMAS.			L.	38.00	0.00 L. 19,000.00
9	500	c/u	Mechas para trapeador #16,BRISTO.			L.	37.00	0.00 L. 18,500.00
10	500	c/u	Palos para trapeador.			L.	80.00	0.00 L. 40,000.00
11	500	c/u	Bolsa para empaque 15X25,transparente gruesas.			L.	2.00	0.00 L. 1,000.00
12			Ultima Linea					
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	139,000.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de la SAQ:	



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Ciento cincuenta y ocho mil setecientos veinticinco lempiras con 00/100

-IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	7,500.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	131,500.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	19,725.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	158,725.00

Condiciones de pago:	Credito 30 días	Mercaderia recibida por:	Firma y sello
----------------------	-----------------	--------------------------	---------------



Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJA LA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00015501 a la 000-001-01-00018000

Fecha límite de emisión: 15/02/2021

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



ORDEN DE COMPRA No.0397-2020

Fecha: 4. nov. 2020

Proceso No. CMA-0651-2020

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

Nombre Comercial: ALMACENES EL TITAN S. DE R.L. DE C.V.

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

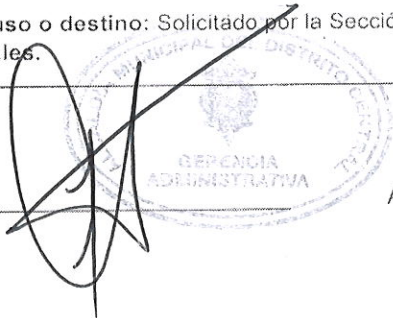
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	500	c/u	Colcha Matrimonial (coral marquise)	173.91	86,955.00
2	500	c/u	Colchoneta Unipersonal 3 pulg	478.27	239,132.50
			Nota: Será utilizados para atender los albergues en Escuelas y Centros Comunales que se instalaran, en los albergues solidarios en las Colonias, Barrios y Aldeas en la Emergencia causada por el Huracán ETA.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 326,087.50
				15% ISV	48,913.12
				TOTAL	L. 375,000.62

Valor total en letras:

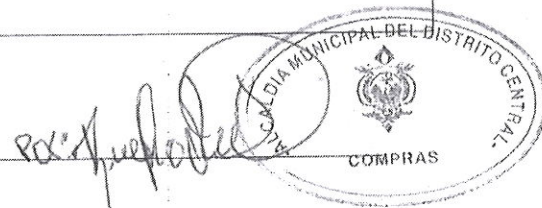
Trescientos Setenta y Cinco Mil Lempiras con 62 /100

Descripción del uso o destino: Solicitado por la Sección de Donaciones - Gerencia Desarrollo Humano.
Fondos Municipales.

Aprobada por: _____



Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO
RUB



Metromall, Col. La Rosa, Centro Comercial
Metromall. Tel.: (504) 2225-1921
E-mail: titanmetromall@almaceneseltitan.com
RTN: 08019009259354

FACTURA

Nº 005-002-01-00002108

Fecha Límite de Emisión: 12/02/2021

DÍA	MES	AÑO
16	Nov	2020

Consumidor Final ☐ Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: A.M.D.C

R.T.N.: 08019000264234

Dirección:

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	500	colchas Matimarial	173.91		86,955.00
	500	colchonetas 3pulgadas	478.265		239,132.50

CAI: 539471-0D94BD-A8439E-0FBBC0-725385-2B

Impreso del 005-002-01-00002051 al 005-002-01-00002200

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados:

No. Identificativo Registro S.A.G.:

No. Carnet de Diplomático:

Valor Exento L:

Valor Exonerado L:

Valor Gravado 15% L:

Valor Gravado 18% L:

Descuentos L:

Rebajas L:

15% IMP. S/V L:

18% IMP. S/V L:

TOTAL L:

306,087.50

48,913.12

375,000.62

"La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA"

Son: Trescientos setenta y cinco mil novecientos con 62/100

Recibí Conforme

Por Almacenes El Titan

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550. Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-83/graphicart.hn@gmail.com

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



ORDEN DE COMPRA No.0398-2020

Fecha: 4. nov. 2020

Proceso No. CMA-0652-2020

Solicitante: Gerencia de Desarrollo Humano

Nombre Comercial: ALMACENES EL TITAN S. DE R.L. DE C.V.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	100	c/u	Set 5 pcs ollas	343.480	34,348.00
2	34	c/u	Set de sartenes 20cm, 24cm, 30cm	660.870	22,469.58
3	50	c/u	Cucharones	39.130	1,956.50
4	500	c/u	Leche en Polvo 360 gramos	104.350	52,175.00
5	150	c/u	paquete de pañales desechables	139.130	20,869.50
Nota: Será utilizados para atender los albergues en Escuelas y Centros Comunales que se instalaran, en los albergues solidarios en las Colonias, Barrios y Aldeas en la Emergencia causada por el Huracán ETA. Según Decreto Ejecutivo No.PCM-109-2020.					
ULTIMA LINEA					
				SUB-TOTAL	L. 131,818.58
				15% ISV	19,772.78
				TOTAL	L. 151,591.36

Valor total en letras:

Ciento cincuenta y un mil quinientos noventa y uno Lempiras con 36/100

Descripción del uso o destino: Solicitado por la Sección de Donaciones - Gerencia Desarrollo Humano.
Fondos Municipales.

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO

RUB



EL TITAN

Metromall, Col. La Rosa, Centro Comercial
Metromall. Tel.: (504).2225-1921
E-mail: titanmetromall@almaceneseltitan.com
RTN: 08019009259354

FACTURA

Nº 005-002-01-00002106

Fecha Límite de Emisión: 12/02/2021

DÍA	MES	AÑO
16	Nov	2020

Consumidor Final ☐ Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: A.M.D.C

R.T.N.: 0801900226 4234

Dirección:

[illegible]

CAI: 539471-0D94BD-A8439E-0FBBC0725385-2B
Impreso del 005-002-01-00002051 al 005-002-01-00002200
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Datos del Adquiriente Exonerado:
No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____
No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____
No. Identificativo Registro S.A.G.: _____
No. Carnet de Diplomático: _____

Valor Exento L		
Valor Exonerado L		
Valor Gravado 15% L	131,218	58
Valor Gravado 18% L		
Descuentos L		
Rebajas L		
15% IMP. SV L	19,772	78
18% IMP. SV L		
TOTAL L	151,591	36

"La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA"

Son: ciento cincuenta y un mil quinientos noventa y cuatro con 10 / 100

Recibí Conforme

Por Almacenes



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



ORDEN DE COMPRA No.0400-2020

Fecha: 7. nov. 2020

Proceso No. CMA-0656-2020

Solicitante: Gerencia de Aseo Municipal

Nombre Comercial:

SABORES OLLA OLLA

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	160	c/u	Almuerzos empacados con refresco de 355 ml.	L 85.00	L 13,600.00
			NOTA: para ser entregados a personal de limpieza como ser Microempresas de Barrido, Microempresas de Aseo Urbano, Motoristas y ayudantes que estarán laborando en operativos de limpieza en atención a la emergencia por la llegada del Huracán ETA. El día: Domingo 08 de Noviembre. en atención a la Emergencia Nacional decretada, según Decreto Ejecutivo No. PCM-109-2020 y PCM-112-2020.		
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 13,600.00
15% ISV					2,040.00
TOTAL					L. 15,640.00

Valor total en letras:

Quince Mil Seiscientos Cuarenta Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en Operativos de Limpieza.

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

"SABORES OLLA OLLA"

REINA LISSETTE JIMENEZ RODRIGUEZ

Colonia Tepeyac Contiguo a Hospital Medical Center Tegucigalpa M.D.C.

Tel.: 3388-1211E-mail: saboresollaolla@gmail.com

R.T.N.: 08011989151250

Fecha limite de emisión: 12/06/2020

FACTURA

Nº000-001-01-0000 0095

Día	Mes	Año
14	12	2020

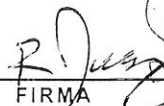
Cliente: A. M. D. C.

Son: _____

R.T.N.: 08019002264234

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
160	Almuerzos	l. 85.00	l.	13600.00
	Desayunos			
	Cenas			
	Refrescos			
	Jugos			
	Meriendas			
	Pupusas			
	Taqueadas			
	Pasteles			
	Aguas			
	Flete			
	Otros			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL	13.600.00
No. Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L.	
No. Registro de Exonerado		Importe Exento L.	
No. de Registro de la SAG		Importe Gravado 15% L.	
TIRAJE DEL No. 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100		Importe Gravado 18% L.	
CAI.: 532EC8-B43BC6-7241A0-D03CA9-344354-B8		15% IMP. S/V. L.	2040.00
		18% IMP. S/V. L.	
FIRMA  GERENCIA 		TOTAL A PAGAR L.	15640.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA! ORIGINAL: Cliente COPA: Emisor

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



ORDEN DE COMPRA No.0404-2020

Fecha: 16. nov. 2020

Proceso No. CMA-0685-A-2020

Solicitante: Gerencia de Aseo Municipal

Nombre Comercial: INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. (INDUFESA)

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	100	Unidad	Pala con cabo.	86.09	8,608.70
2	30	Unidad	Cabo para rastrillo. E	21.00	630.00
3	30	Unidad	Rastrillo. E	135.00	4,050.00
4	28	Unidad	Cabo para azador. E	45.00	1,260.00
5	28	Unidad	Azador. E	125.00	3,500.00
6	86	par	Botas de hule. TALLAS: #37-03 #38-15 #39-08 #40-33 #41-26 #42-01	145.22	12,488.70
7	5	rollo	Cinta seguridad precaución.	123.48	617.39
8	50	Unidad	Cono plastico para trafico.	616.52	30,826.09
			NOTA: para ser utilizados por el poersonal de campo, en atención a la Emergencia Nacional decretada, según Decreto Ejecutivo No. PCM-109-2020 y PCM-112-2020.		
			ULTIMA LINEA		
			EXENTO		L. 9,440.00
			GRAVADO		L. 52,540.87
			15% ISV		7,881.13
			TOTAL		L. 69,862.00

Valor total en letras:

Sesenta y Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Dos Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Sera utilizada en atención a la Emergencia por el Huracán IOTA

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por:

Fecha:

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

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
BL. JUAN PABLO II, CONT. A CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN.
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 3BA813-B290E5-9848A8-1C346C-7D3D5E-C7

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00041525

Cliente: 600007
Carnet: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

R.T.N. 08019002264234 TEL:

Dirección: PRINCIPAL
TEGUCIGALPA, Francisco Morazán, Honduras

Referencia: Pedido: 10466097

Exonerado: Id: O/C/E: #SAG:

Tienda: M040
Vendedor: 142 - Eliezer Martinez#338
Número SAP: 6400041525
Fecha: 16.11.2020 17:57:59
Condiciones: Pago Inmediato
O/C 0404-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10008214	PALA CURVA SHOVEL 2.25LBX1.2MT CABO MAD	100	C/U	86.0870	0.0000	8,608.70
10005535	* CABO P/RAS-TRILLO DE FABRICA	30	C/U	21.0000	0.0000	630.00
10008538	* RASTRILLO 14D GR1500	30	C/U	135.0000	0.0000	4,050.00
10005530	* CABO P/AZADON HECHIZO	28	C/U	45.0000	0.0000	1,260.00
10004935	* AZADON 198X182MM CUERVO 301004-1	28	C/U	125.0000	0.0000	3,500.00
10056390	CINTA SEGURIDAD PRECAUCION-AMAR 8CMX305M	5	ROL	123.4783	0.0000	617.39
10056388	CONO PLAST P/TRAFFICO NARANJA 36" HHD	50	C/U	616.5217	0.0000	30,826.09
10017349	BOTA DE HULE # 10(42) 1003	1	PAA	145.2174	0.0000	145.22
10017348	BOTA DE HULE # 09(41) 1003	26	PAA	145.2174	0.0000	3,775.65
10017346	BOTA DE HULE # 07(39) 1003	8	PAA	145.2174	0.0000	1,161.74
10017347	BOTA DE HULE # 08(40) 1003	33	PAA	145.2174	0.0000	4,792.17
10017345	BOTA DE HULE # 06(38) 1003	15	PAA	145.2174	0.0000	2,178.26
10017344	BOTA DE HULE # 05(37) 1003	3	PAA	145.2174	0.0000	435.65

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de las instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

RECIBI CONFORME

Fecha límite de emisión: 29.01.2021 Rango Autorizado: 003-005-01-00040001 a la 003-005-01-00043500
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO

Página: 1 de 2

Indufesa

INDUSTRIAL FERRERÍA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
BL. JUAN PABLO II, CONT. A CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN.
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

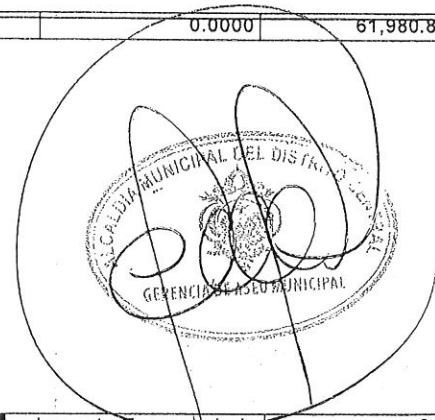
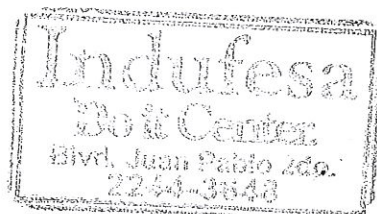
CAI: 3BA813-B290E5-9848A8-1C346C-7D3D5E-C7

R. J. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00041525

Cliente:	600007	Tienda:	M040
Carnet:	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	Vendedor:	142 - Eliezer Martinez#338
RTN:	08019002264234	Número SAP:	6400041525
Dirección:	PRINCIPAL	Fecha:	16.11.2020 17:57:59
	TEGUCIGALPA, Francisco Morazán, Honduras	Condiciones:	Pago Inmediato
Referencia:	Pedido: 10466097	O/C	0404-2020
Exonerado: Id:	O/C/E:	#SAG:	
----- Última Línea -----		TOTAL	0.0000 61,980.87



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque; los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	9,440.00
Importe Gravado 15% L.	52,540.87
I.S.V. 15% L.	7,881.13
Total a Pagar L.	69,862.00

Roberto Castellano
RECIBI CONFORME

Son: SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS
Fecha límite de emisión: 29.01.2021 Rango Autorizado: 003-005-01-00040001 a la 003-005-01-00043500
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO

Página: 2 de 2

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



ORDEN DE COMPRA No.0405-2020

Fecha: 16. nov. 2020

Proceso No. CMA-686-A-2020

Solicitante: Vice-Alcaldía

Nombre Comercial: ALMACENES EL TITAN S. DE R.L. DE C.V.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	50	c/u	Set de ollas 12 pcs	1,260.86	63,043.00
3	22	c/u	Cucharon para sopa	39.13	860.86
			ULTIMA LINEA		
Nota: para atender a personas damnificadas que se encuentran en los albergues temporales habilitados por la AMDC. en atención a la Emergencia causada por el Huracán ETA., Huracán IOTA según Decreto Ejecutivo PCM-109-2020 y Decreto Ejecutivo PCM-112-2020				SUB-TOTAL	63,903.86
				15% ISV	9,585.57
				TOTAL	L. 73,489.43

Valor total en letras:

Setenta y tres mil cuatrocientos ochenta y nueve con 43/100

Descripción del uso o destino: Personas Damnificadas por huracanes ETA e IOTA.
Fondos Municipales

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO

RUB

EL TITAN

Metromall, Col. La Rosa, Centro Comercial
Metromall. Tel.: (504) 2225-1921
E-mail: titanmetromall@almaceneseltitan.com
RTN: 08019009259354

FACTURA

Nº 005-002-01-00002109

Fecha Límite de Emisión: 12/02/2021

DÍA	MES	AÑO
21	Diciembre	2020

Consumidor Final ☐ Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: A. M. D. C. R.T.N.: 08019092264234

Dirección:

[illegible]

CAI: 539471-0D94BD-A8439E-0FBBC0-725385-2B

Impreso del 005-002-01-00002051 al 005-002-01-00002200

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____

No. Identificativo Registro S.A.G.:

No. Carnet de Diplomático:

“La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA”

Valor Exento L		
Valor Exonerado L		
Valor Gravado: 15% L	63,903.	86
Valor Gravado: 18% L		
Descuentos L		
Rebajas L		
15% IMP. S/V L	9,585.	67
18% IMP. S/V L		
TOTAL L	73,489.	12

Son: Setenta y tres mil cuatrocientos ochenta y nueve 49/100

Recibí Conforme

Por Almacenes El Titán

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-83/graphicart.hn@gmail.com

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



ORDEN DE COMPRA No.0406-2020

Fecha 16. nov. 2020

Proceso No. CMA-686-B-2020

Solicitante: Vice-Alcaldía

Nombre Comercial: ALMACENES EL TITAN S. DE R.L. DE C.V.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1,300	paq.	Pañales Desechables	139.130	180,869.00
2	515	caja	Leche en Polvo	104.350	53,844.60
ULTIMA LINEA					
Nota: para atender a personas damnificadas que se encuentran en los albergues temporales habilitados por la AMDC. en atención a la Emergencia causada por el Huracán ETA., Huracán IOTA según Decreto Ejecutivo PCM-109-2020 y Decreto Ejecutivo PCM-112-2020				SUB-TOTAL	234,713.60
				15% ISV	35,207.04
				TOTAL	L. 269,920.64

Valor total en letras:

Doscientos sesenta y nueve mil novecientos veinte Lempiras con 64/100

Descripción del uso o destino: Personas Damnificadas por huracanes ETA e IOTA.
Fondos Municipales.

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

Cc. ARCHIVO

RUB



RTN: 08019009259354

№ 005-002-01-00002113

Fecha Límite de Emisión: 12/02/2021

DÍA	MES	AÑO
21	Dic	2020

Consumidor Final ☐ Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: A. M. O. C.

R.T.N.: 08019002264234

Dirección:

[illegible]

CAI: 539471-0D94BD-A8439E-0FBBC0-725385-2B

Impreso del 005-002-01-00002051 al 005-002-01-00002200

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados:

No. Identificativo Registro S.A.G.:

No. Carnet de Diplomático:

Valör Exento L

Valor Exponado:

YALOW, EXONERATED L.

Valor Gravado: 15% L...

Valör: Gravyado: 18% L:

Descuentos:

Robbie's Life

REDAJAS

15% IMP. S/V L

18%IMP S/V L

TOTAL L.

“La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA”

Son: Docientos sesenta y Nuevemil novecientos veinte con 1/2

Recibí Conforme

Por Almacenes El Titan

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550. Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-83/graphicart.br@gmail.com

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



ORDEN DE COMPRA No.0408-2020

Fecha: 16. nov. 2020

Proceso No. CMA-686-G-2020

Solicitante: Vice-Alcaldía

Nombre Comercial: ALMACENES EL TITAN S. DE R.L. DE C.V.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2,500	c/u	Frazadas tamaño matrimonial	173.910	L 434,775.00
			ULTIMA LINEA		
Nota: para atender a personas damnificadas que se encuentran en los albergues temporales habilitados por la AMDC. en atención a la Emergencia causada por el Huracán ETA, Huracán IOTA según Decreto Ejecutivo PCM-109-2020 y Decreto Ejecutivo PCM-112-2020				SUB-TOTAL	434,775.00
				15% ISV	65,216.25
				TOTAL	L. 499,991.25

Valor total en letras:

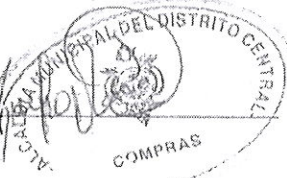
Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Un Lempiras con 25/100

Descripción del uso o destino: Personas Damnificadas por huracanes ETA e IOTA.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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

T EL TITAN

Metromall, Col. La Rosa, Centro Comercial

Metromall. Tel.: (504) 2225-1921

E-mail: titanmetromall@almaceneseltitan.com

RTN: 08019009259354

FACTURA

№ 005-002-01-00002111

Fecha Límite de Emisión: 12/02/2021

DÍA	MES	AÑO
21	Dic	2000

Consumidor Final ☐ Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: A. M. D. C. R.T.N.: 08019003264234

Dirección: _____

[illegible]

CAI: 539471-0D94BD-A8439E-0FBBC0-725385-2B

Impreso del 005-002-01-00002051 al 005-002-01-00002200

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados:

No. Identificativo Registro S.A.G.: _____

No. Carnet de Diplomático: _____

"La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA"

Valor Exento L:		
Valor Exonerado L:		
Valor Gravado 15% L:	434.775.	00
Valor Gravado 18% L:		
Descuentos L:		
Rebajas L:		
15% IMP. S/V L:	65.216.	25
18% IMP. S/V L:		
TOTAL L:	499.991.	25

Son: Cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y uno en /

Recibí Conforme

Por Almacenes El Titan

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



ORDEN DE COMPRA No.0409-2020

Fecha: 16. nov. 2020

Proceso No. CMA-686-D-2020

Solicitante: Vice-Alcaldía

Nombre Comercial: ALMACENES EL TITAN S. DE R.L. DE C.V.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1,652	c/u	Cucharas de mesa	6.880	11,365.76
2	2,508	c/u	Tenedores	6.880	17,255.04
3	50	c/u	Cucharones	39.130	1,956.50
4	2,500	c/u	Platos Melamina	10.430	26,075.00
5	2,500	c/u	Tasas Plasticas o Melamina	6.960	17,400.00
6	2,500	c/u	Vasos Plasticos o Melamina	6.960	17,400.00
7	1,000	c/u	Cajas de Fosforos	1.730	1,730.00
8	600	c/u	Velas Blancas	2.800	1,680.00
ULTIMA LINEA					
Nota: para atender a personas damnificadas que se encuentran en los albergues temporales habilitados por la AMDC. en atención a la Emergencia causada por el Huracán ETA., Huracán IOTA según Decreto Ejecutivo PCM-109-2020 y Decreto Ejecutivo PCM-112-2020				SUB-TOTAL	94,862.30
				15% ISV	14,229.34
				TOTAL	L. 109,091.64

Valor total en letras:

Ciento nueve mil noventa y uno Lempiras con 64/100

Descripción del uso o destino: Personas Damnificadas por huracanes ETA e IOTA.
Fondos Municipales

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por:

Fecha:

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


EL TITAN

Metromall, Col. La Rosa, Centro Comercial

Metromall. Tel.: (504) 2225-1921

E-mail: titanmetromall@almaceneseltitan.com

RTN: 08019009259354

FACTURA

№ 005-002-01-00002112

Fecha Límite de Emisión: 12/02/2021

DÍA	MES	AÑO
21	Dic	2020

Consumidor Final ☐ Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: A.M.O.C. R.T.N.: 08019003264234

Dirección:

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	1,652	cuchillos de mesa	6.88		11,365.76
	2,508	Tenedores	6.88		17,255.04
	50	cucharones	39.13		1,956.50
	2,500	plato Melamina	10.43		26,075.00
	2,500	Taza de plastico	6.96		17,400.00
	2,500	Vaso de plastico	6.96		17,400.00
	1,000	Cajon de Fierros	1.73		1,730.00
	600	Velos blancos	2.80		1,680.00

CAI: 539471-0D94BD-A8439E-0FBBC0-725385-2B

Impreso del 005-002-01-00002051 al 005-002-01-00002200

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados:

No. Identificativo Registro S.A.G.:

No. Carnet de Diplomático:

Valör Exento L:

Valor Exonerado L.

Valor Gravado: 15% L.

Valor Gravado: 18% L:

Descuentos

Robajas I

15% IMP. S/V.1.

1.89% JMD 'SM'

1076 IMF: SIV: L.
TOTAL: 1

TOTAL

"La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA"

Son: ciento nueve mil noventa y uno con 64/100

Recibí Conforme

Por Almacenes El Titan

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



ORDEN DE COMPRA No.0410-2020

Fecha: 16. nov. 2020

Proceso No. CMA-686-F-2020

Solicitante: Vice-Alcaldía

Nombre Comercial: ALMACENES EL TITAN S. DE R.L. DE C.V.

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

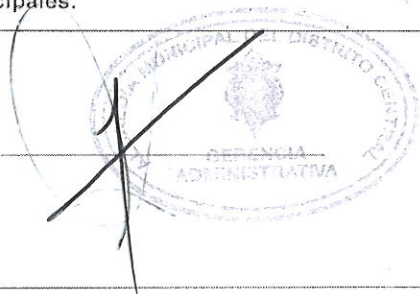
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1,000	c/u	Jabon de baño	17.390	17,390.00
2	2,000	c/u	Papel Higienico	9.560	19,120.00
3	1,008	c/u	Toallas Sanitarias	26.960	27,175.68
4	420	c/u	Pasta Dental	21.740	9,130.80
5	5,000	c/u	Cepillo Dentales	10.430	52,150.00
ULTIMA LINEA					
Nota: para atender a personas damnificadas que se encuentran en los albergues temporales habilitados por la AMDC. en atención a la Emergencia causada por el Huracán ETA., Huracán IOTA según Decreto Ejecutivo PCM-109-2020 y Decreto Ejecutivo PCM-112-2020				SUB-TOTAL	124,966.48
				15% ISV	18,744.97
				TOTAL	L. 143,711.45

Valor total en letras:

Ciento cuarenta y tres mil setecientos once Lempiras con 45/100

Descripción del uso o destino: Personas Damnificadas por huracanes ETA e IOTA.
Fondos Municipales.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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



Nº 005-002-01-00002110

DÍA	MES	AÑO
21	Dic	2020

Consumidor Final ☐ Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: A. M. O. C R.T.N.: 08019002264234

Dirección:

[illegible]

No. Carnet de Diplomático:

"La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA"

Valor Exento L:		
Valor Exonerado L:		
Valor Gravado: 15% L:	124,966	48
Valor Gravado: 18% L:		
Descuentos L:		
Rebajas L:		
15% IMP. S/V L:	18,744	97
18% IMP. S/V L:		
TOTAL L:	143,711	45

Son: Ciento cuarenta y tres mil seiscientos once

Recibí Conforme

Gabriela Norez
Por Almacenes El Titan

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550. Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-83/graphicart.br@gmail.com

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



ORDEN DE COMPRA No.0412-2020

Fecha: 16. nov. 2020

Proceso No. CMA-0689-2020

Solicitante: Gerencia de Aseo Municipal

Nombre Comercial: **SABORES OLLA OLLA**

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	187	c/u	Cenas empacados con refresco de 355 ml.	L 85.00	L 15,895.00
			NOTA: para ser entregados a personal de limpieza como ser Microempresas de Barrido, Microempresas de Aseo Urbano, Motoristas y ayudantes que estarán laborando en operativos de limpieza en atención a la emergencia por la llegada del Huracán IOTA. El día: Lunes 16 de Noviembre. En atención a la Emergencia Nacional decretada, según Decreto Ejecutivo No. PCM-109-2020 y PCM-112-2020.		
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 15,895.00
15% ISV					2,384.25
TOTAL					L. 18,279.25

Valor total en letras:

*** Dieciocho Mil Doscientos Setenta y Nueve Lempiras con 25/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en Operativos de Limpieza.

Aprobada por: _____

Aprobada por: _____

Recibida por: _____

Fecha: _____

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

"SABORES OLLA OLLA"

REINA LISSETTE JIMENEZ RODRIGUEZ

Colonia Tepeyac Contiguo a Hospital Medical Center Tegucigalpa M.D.C.

Tel.: 3388-1211 E-mail: saboresollaolla@gmail.com

R.T.N.: 08011989151250

FACTURA

Nº: 000-001-01-00000103

Fecha límite de emisión.: 15/12/2021

Día	Mes	Año
21	12	2020

Cliente: A.M.D.C.

Son:

R.T.N.: 08019002264234

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Almuerzos			
	Desayunos			
184	Cenas	L. 85.00	L. 15895.00	
	Refrescos			
	Jugos			
	Meriendas			
	Pupusas			
	Taqueadas			
	Pasteles			
	Aguas			
	Flete			
	Otros			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

TOTAL L. L. 15895.00

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Exonerado:

No. de Registro de la SAG:

TIRAJE DEL No.: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

CAL.: E004A1-53CBD3-8F4EB5-3DF30D-B8BFB4-A9

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% IMP. S/V. L. 2384.25

18% IMP. S/V. L.

TOTAL A PAGAR L. 18279.25

FIRMA GERENCIA

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA! ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

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



ORDEN DE COMPRA No.0413-2020

Fecha: 16. nov. 2020

Proceso No. CMA-0685-C-2020

Solicitante: Gerencia de Aseo Municipal

Nombre Comercial: GAMMA SOLUTIONS, S. DE R. L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
6	114	par	Botas de hule. TALLAS: #39-31 #40-23 #41-15 #42-20 #43-18 #44-07	180.00	20,520.00
			NOTA: para ser utilizados por el personal de campo, en atención a la Emergencia Nacional decretada, según Decreto Ejecutivo No. PCM-109-2020 y PCM-112-2020.		
			ULTIMA LINEA		
				GRAVADO	L. 20,520.00
				15% ISV	3,078.00
				TOTAL	L. 23,598.00

Valor total en letras:

Veintitres Mil Quinientos Noventa y Ocho Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Será utilizada en atención a la Emergencia por el Huracán IOTA

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
MBN



ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL
TRABAJAR CONSTRUYER SERVIR
www.alcaldia-central.gov.co

MEMORANDUM
AMDC/DFA/DCM-01648-2020

PARA: Lic. Mario R. Zerón
Director de Finanzas y Administración

DE: Ricardo Custodio Saucedo
Jefe de Compras Menores

ASUNTO: AUTORIZACION PAGO

FECHA: 28 de Diciembre de 2020



Por este medio remito a usted, los documentos del Proceso; **CMA-685-C-2020**, para la compra de 114 botas de hule, utilizados por el personal de campo, **en atención a Decreto Ejecutivo PCM-109-2020 Y PCM 112-202. (Huracán Eta e Iota).**

Solicitado por: Gerencia Aseo Municipal.

1. Acta de Recepción No.0629-2020-BP-AMDC, con fecha 15 de Diciembre de 2020.
2. Factura No.000-001-01-00002817, de fecha 15 de Diciembre de 2020.
3. Validación de Facturas de la SAR.
4. Recibo No. 2770, de fecha 15 de Diciembre de 2020.
5. Orden de Compra No. 0413-2020, a favor de, **GAMMA SOLUTIONS, S. DE R. L.**
6. Cuadro Comparativo de 2 cotizaciones.
7. Memorando Nombramiento de Comisión AMDC/DFA/DCM-01221-A-2020.
8. 2 cotizaciones: Gamma Solutions, S. de R. L. Distribuidora Alemi.
9. Partida Presupuestaria No.211, de fecha 16-11-2020.
10. Solicitud de Compra Memorandum N°397-GAM-AMDC-2020, de fecha 14-11-2020.
11. Decreto Ejecutivo PCM-109-2020 y PCM-112-2020
12. Permiso de operación, Volumen de ventas, Identidad, RTN.

Se solicita autorizar trámite de pago por la cantidad de: **VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100. (LPS. 23,598.00)** así:

A NOMBRE DE: **GAMMA SOLUTIONS, S. DE R. L.**

Venta Gravada

LPS. 20,520.00

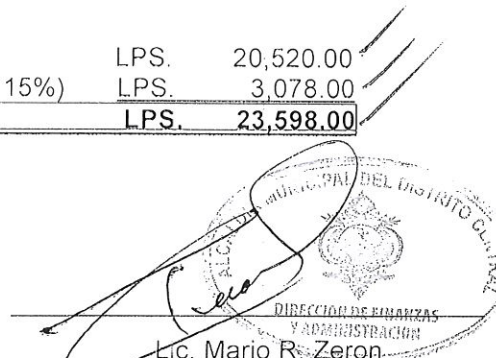
NOMBRE DE: Tesorería General de la República (ISV 15%)

LPS. 3,078.00

TOTAL A PAGAR:

LPS. 23,598.00

Cargar el gasto a: **GAM**, objeto 322.



Cc. ARCHIVO
MBN

Lic. Mario R. Zerón
Vo. Bo. Director de Finanzas y Administración

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



ORDEN DE COMPRA No.0414-2020

Fecha: 16. nov. 2020

Proceso No. CMA-0684-A-2020

Solicitante: Gerencia de Movilidad Urbana

Nombre Comercial: BUSINESS SUPPLY, S. DE R. L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	50	c/u	Capote tipo bombero talla M, L, X, XL.	L 278.25	L 13,912.50
			Nota: Será utilizados por el personal de campo, para atender las diferentes Emergencias de la Ciudad Capital. Emergencia causada por el Huracán IOTA, decretada, según Decreto Ejecutivo No. PCM-109-2020 y PCM-112-2020.		
			ULTIMA LINEA		
SUB-TOTAL					L. 13,912.50
15% ISV					2,086.88
TOTAL					L. 15,999.38

Valor total en letras:

Quince Mil Novecientos Noventa y Nueve Lempiras con 38/100

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados por el personal de campo, ante la Emergencia por el Huracán IOTA.

Aprobada por:

Aprobada por:

Recibida por:

Fecha:

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

Cc. ARCHIVO
MBN



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



ORDEN DE COMPRA No.0415-A-2020

Fecha: 17. nov. 2020

Proceso No. CMA-0690-2020

Solicitante: Gerencia de Aseo Municipal

Nombre Comercial: SABORES OLLA OLLA

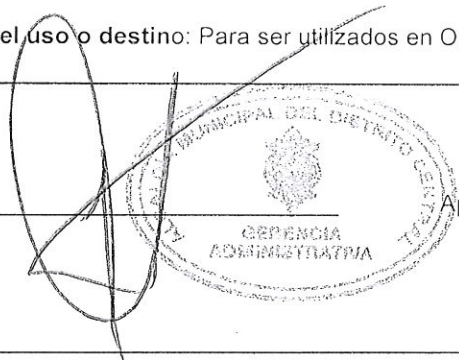
Sírvase proveernos los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	264	c/u	Almuerzos empacados con refresco de 355 ml.	L 85.00	L 22,440.00
2	264	c/u	Cenas empacados con refresco de 355 ml.	L 85.00	L 22,440.00
			NOTA: para ser entregados a personal de limpieza como ser Microempresas de Barrido, Microempresas de Aseo Urbano, Motoristas y ayudantes que estarán laborando en operativos de limpieza en atención a la emergencia por la llegada del Huracán IOTA. Los días: 17 de Noviembre - 132 Almuerzos y 132 Cenas, 18 de Noviembre - 132 Almuerzos y 132 Cenas. En atención a la Emergencia Nacional decretada, según Decreto Ejecutivo No. PCM-109-2020 y PCM-112-2020.		
			ULTIMA LINEA		
				SUB-TOTAL	L. 44,880.00
				15% ISV	6,732.00
				TOTAL	L. 51,612.00

Valor total en letras: *** Cincuenta y Un Mil Seiscientos Doce Lempiras con 00/100***

Descripción del uso o destino: Para ser utilizados en Operativos de Limpieza.

Aprobada por: _____



Aprobada por: _____



Recibida por: _____

Fecha: _____

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

"SABORES OLLA OLLA"

REINA LISSETTE JIMENEZ RODRIGUEZ
 Colonia Tepeyac Contiguo a Hospital Medical Center Tegucigalpa M.D.C.
 Tel.: 3388-1211E-mail: saboresolla@gmail.com
 R.T.N.: 08011989151250

FACTURA

Nº000-001-01-0000 0097

Fecha limite de emisión: 12/06/2020

Día	Mes	Año
14	12	2020

Cliente: A. M. D. C.

Son:

R.T.N.: 08019002264234

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
132	Almuerzos	L. 85.00	L.	11220.00
	Desayunos			
132	Cenas	L. 85.00	L.	11220.00
	Refrescos			
	Jugos			
	Meriendas			
	Pupusas			
	Taqueadas			
	Pasteles			
	Aguas			
	Flete			
	Otros			
TOTAL				L. 22440.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro de Exonerado

No. de Registro de la SAG

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100
 CAI.: 532EC8-B43BC6-7241A0-D03CA9-344354-B8

FIRMA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V. L.	3366.00
18% IMP. S/V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2580.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

"SABORES OLLA OLLA"

REINA LISSETTE JIMENEZ RODRIGUEZ

Colonia Tepeyac Contiguo a Hospital Medical Center Tegucigalpa M.D.C.

Tel.: 3388-1211 E-mail: saboresollaolla@gmail.com

R.T.N.: 08011989151250

Fecha limite de emisión: 12/06/2020

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 0098

Día	Mes	Año
14	12	2020

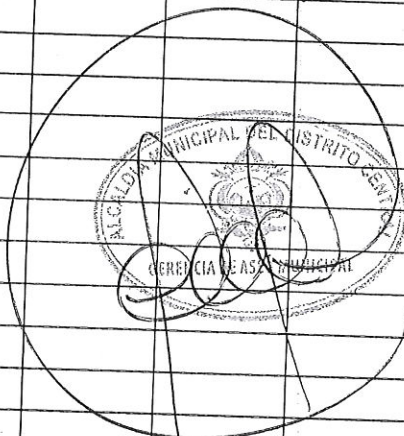
Cliente: A. M. D. C.

Son:

R.T.N.: 080190022 64234

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
132	Almuerzos	L. 85.00	L.	11220.00
	Desayunos			
132	Cenas	L. 85.00	L.	11220.00
	Refrescos			
	Jugos			
	Meriendas			
	Pupusas			
	Taqueadas			
	Pasteles			
	Aguas			
	Flete			
	Otros			



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro de Exonerado

No. de Registro de la SAG

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

CAI.: 532EC8-B43BC6-7241A0-D03CA9-344354-B8

FIRMA

TOTAL L. 22440.00

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% IMP. S/V. L. 3366.00

18% IMP. S/V. L.

TOTAL A PAGAR L. 25806.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

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



ORDEN DE COMPRA No.0416-2020

Fecha: 16. nov. 2020

Proceso No. CMA-0686-E-2020

Solicitante: Vice Alcaldía

Nombre Comercial: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.

Si se proveen los artículos y/o prestar los servicios detallados a continuación:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	200	Bolsa	Detergente, 425 gms, SURF.	L 19.00	L 3,800.00
2	200	c/u	Crema lavaplatos, 425 gms, ZAGAZ.	L 21.00	L 4,200.00
3	400	c/u	Paste para lavar loza, VENEZIA.	L 6.50	L 2,600.00
4	200	Litro	Cloro líquido al 6%, MAXI CLORO. E	L 15.00	L 3,000.00
5	200	Litro	Desinfectante para piso, SANILIZ.	L 18.00	L 3,600.00
6	200	paquete	Bolsas para basura 24X32 (10 Uds), DYNA BAG.	L 15.00	L 3,000.00
7	200	Barra	Jabón para lavar ropa, 425 gms, AMBEX.	L 20.00	L 4,000.00
8	200	c/u	Escoba plástica, palo de madera, BARREMAS.	L 38.00	L 7,600.00
9	200	c/u	Mechas para trapeador#16, BRISTTO.	L 37.00	L 7,400.00
10	200	c/u	Palos para trapeador.	L 80.00	L 16,000.00
11	200	c/u	Bolsas para empaque 15x25, transparente gruesas.	L 2.00	L 400.00
			Para elaboración de Kit de limpieza, para ser distribuidas a personas damnificadas que se encuentran en albergues temporales habilitados por la AMDC. en atención a la Emergencia Nacional decretada por los Huracanes ETA e IOTA, según Decreto Ejecutivo No. PCM-109-2020 y PCM-112-2020.		
			ULTIMA LINEA		
			EXENTO		L. 3,000.00
			GRAVADO		L. 52,600.00
			15% ISV		7,890.00
			TOTAL		L. 63,490.00

Valor total en letras:

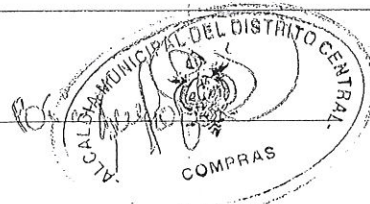
Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Noventa Lempiras con 00/100

Descripción del uso o destino: Para elaboración de Kit de Limpieza, para ser entregadas a personas de escasos recursos que se encuentran en albergues habilitados por la AMDC.

Aprobada por:



Aprobada por:



Recibida por:

Fecha:

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



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00 017703

CAI: ABB231-9594FF-C54692-69C0AF-5E1231-19

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
17	12	2020

Señores: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL.**

R.T.N.: **0801-9002-264234.** Telefonos: **2222-7374.**

Dirección: **Avenida Cervantes, Barrio El Centro.**

Orden de Compra:			Pedido N°	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
0416-2020				Vice Alcaldia	oficina			
N.	Cant.	U.M.	Descripcion					
1	200	Bolsa	Detergente,425 grm,SURF			L.	19.00	0.00 L. 3,800.00
2	200	c/u	Crema Lavaplatos,425 grm, ZAGAZ			L.	21.00	0.00 L. 4,200.00
3	400	c/u	Paste para lavar loza, VENEZIA.			L.	6.50	0.00 L. 2,600.00
4	200	Litro	Cloro Liquido al 6% MAXI CLORO.			L.	15.00	0.00 L. 3,000.00
5	200	Litro	Desinfectante para piso,SANILIZ.			L.	18.00	0.00 L. 3,600.00
6	200	Paquete	Bolsa para Basura 24x32 (10 Uds),DYNABAG.			L.	15.00	0.00 L. 3,000.00
7	200	Barra	Jabon para lavar ropa,425 grms,AMBEX.			L.	20.00	0.00 L. 4,000.00
8	200	c/u	Escoba plástica,palo de madera,BARREMAS.			L.	38.00	0.00 L. 7,600.00
9	200	c/u	Mechas para trapeador #16,BRISTO.			L.	37.00	0.00 L. 7,400.00
10	200	c/u	Palos para trapeador.			L.	80.00	0.00 L. 16,000.00
11	200	c/u	Bolsa para empaque 15X25,transparente gruesas.			L.	2.00	0.00 L. 400.00
12			:Ultima Linea:					
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	55,600.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	3,000.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	52,600.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	7,890.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	63,490.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Noventa Lempiras con 00/100

Condiciones de pago:	Credito 30 dias	Mercaderia recibida por:	Firma y sello
----------------------	-----------------	--------------------------	---------------

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJA LA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00015501 a la 000-001-01-00018000

Fecha límite de emisión: 15/02/2021

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 06051976006072- Tel. 2238-6954 No. CERTIFICACION No. 9231-18-10500-36

Licenciada

NAMIR MONCADA

Oficial de Información Pública/AMDC

Su oficina

Por este medio la Dirección de Finanzas y Administración de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, informa que las compras realizadas el 30 de diciembre del 2020 para atender emergencia por Huracán ETA, fueron ejecutadas con Fondos Propios de la Municipalidad.

Para constancias y demás fines se firma la presente a los cuatro dias del mes de enero del 2021.



Lic. Luis Alonso Caballero
Asistente Administrativo