

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Orden de Pago

Fecha: 02-04-2014

Hora: 09:29:40

Usuario: KANDINO



Fecha: 02-04-2014

No. 01-001254-2014

Linea Presupuestaria: 030003 Gerencia de contrataciones licitaciones y servicios internos

Beneficiario: 003446 PAPELERIA CALPULES S.A DE C.V (PACASA)

Monto: L. 58,040.75

Valor Deducciones: L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 58,040.75

Descripcion de Orden: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA AMDC, SEGUN O/C N° 0085-2014. NOTA: EL MONTO ES DE LPS 66,071.25 Y EL 15% DE I.S.V ES DE LPS. 5,772.95. NOTA: EL DESCUENTO ES DE LPS. 13,803.45. Nota: esta o/p anula la o/p n° 01-1167-2014

OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	30,846.56
392	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	27,194.19

Alcaldia Municipal del Distrito Central
PREINTERVENIDO
02 ABR. 2014

ALCALDIA MUNICIPAL DEL D.C.
LA CAPITAL
DPTO DE CONTABILIDAD
TEUCALFA M.D.C. PREPAGOS

03 ABR. 2014

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

AUDITORIA

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

TESORERIA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

0501 1983 18003

NOTA: PAGO CONTRA ENTREGA.

*

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



ORDEN DE COMPRA No.0085-2014

Fecha: 21. mar. 2014

Nombre Comercial: **PAPELERIA CALPULES S.A DE C.V (PACASA)**

Agradecemos entregar los articulos o prestar los servicios indicados abajo, según cotizaciones:

Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	30		Compra de cuaderno unico largo 400 pag.	90,67	L. 2.720,10
2	25		Compra de folder manilla AA T/C	91,25	L. 2.281,25
3	25		Compra de folder manilla AA T/O	105,00	L. 2.625,00
4	200		Compra de libretas de taquigrafia	10,52	L. 2.104,00
5	1212		Compra de lapiz Grafito studio	1,63	L. 1.975,56
6	27		Compra de perforadora ejecutiva #pc-560	71,40	L. 1.927,80
7	21		Compra de perforadora ejecutiva #pc-400 (26/6,26/6) (")	55,04	L. 1.155,84
8	290		Compra de grapas staf 26/6 (5,000)	16,51	L. 4.787,90
9	150		Compra de sacagrapas executive pc sr-45t(")	9,96	L. 1.494,00
10	150		Compra de resaltador vision plus amarillo #2600am	16,83	L. 2.524,50
11	75		Compra de hules billeteros staf # 18 (bolsita)	19,10	L. 1.432,50
12	84		Compra de marcador permanente staf azul #pc-2006	6,50	L. 546,00
13	83		Compra de marcador permanente staf rojo #pc-2006	6,50	L. 539,50
14	83		Compra de marcador parmanente staf verde #pc-2006	6,50	L. 539,50
15	40		Compra de dispensador de tape pequeño acrimet negro #2702	76,92	L. 3.076,80
16	200		Compra de papel B-20 Euro Copy Ultra t/carta	73,18	L. 14.636,00
17	60		Compra de papel B-20 Euro Copy Ultra t/oficio	87,05	L. 5.223,00
18	50		Compra de papel B-20 Euro Copy Ultra t/legal	96,42	L. 4.821,00
			Compra de boligrafo n/m quest hi		

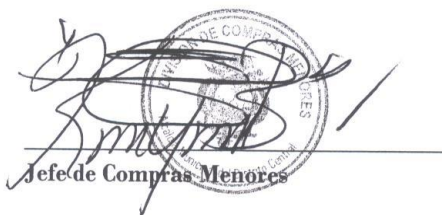
AMD 46
AUDITORIA INTERNA
Evidencia
Firma
Fecha

20	100	Compra de bolígrafo p/m quest hi tec c/rojo (1/12) ("	33,80	L. 3.380,00
21	120	Compra de bolígrafo p/m quest hi tec c/azul (1/12) ("	33,80	L. 4.056,00
		*****UL*****		
		SUB-TOTAL		L. 66.071,25
		Descuento		L. 13.803,45
		ISV 15%		5.772,95
		TOTAL		L. 58.040,75

Valor Total en Letras: **CINCUENTA Y OCHO MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 75/100**

Observaciones:

Para ser utilizados en las diferentes oficinas de la A.M.D.C.


Jefe de Compras Menores


Director de Finanzas y Administracion

NOTA. PAGO CONTRA ENTREGA.

AMDC
 AUDITORIA INTERNA
 Reviso 
 Firma 25/3/2014
 Fecha 



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA GENERAL
SOLICITUD DE SUMINISTRO

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

FECHA: 12-mar-14

N.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION
1	30	/	Compra de cuaderno unico largo 400 pag.
2	25	/	Compra de folder manilla T/C
3	25	/	Compra de folder manilla T/O
4	200	/	Compra de libretas de taquigrafia
5	1212	/	Compra de lapiz Grafito studio
6	27	/	Compra de perforadora
7	21	/	Compra de perforadora
8	290	/	Compra de grapas
9	150	/	Compra de sacagrapas
10	150	/	Compra de resaltador vision plus amarillo
11	75	/	Compra de hules billeteros
12	84	/	Compra de marcador permanente
13	83	/	Compra de marcador permanente staf rojo
14	83	/	Compra de marcador parmanente staf verde
15	40	/	Compra de dispensador de tape pequeño acriment negro
16	200	/	Compra de papel B-20 t/carta
17	60	/	Compra de papel B-20 t/oficio
18	50	/	Compra de papel B-20 t/legal
19	125	/	Compra de boligrafo c/negro
20	100	/	Compra de boligrafo c/rojo
21	120	/	Compra de boligrafo c/azul

Observaciones:

Para ser utilizados en las Diferentes Oficinas de la A.M.D.C.

Solicitado por: Direccion de Finanzas y Administracion

Aprobado por: _____

Nota: Los arriba firmantes hacemos constar que el bien o servicio a ser adquirido es de conformidad a las actividades de la Alcaldia.





DIVISION DE COMPRAS MENORES A.M.D.C.

Resumen de Cotizacion

O/C #0085-2014

Cant.	Descripcion	PROVEEDORES									
		PAPELERIA CALPULES		ARTE MODERNO		DAYMON		ARTE MODERNO		DAYMON	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
30	Compra de cuaderno unico largo 400 pag.	90,67	2.720,10	85,90	2.577,00	91,00	2.730,00	85,90	2.577,00	91,00	2.730,00
25	Compra de folder manilla AA T/C	91,25	2.281,25	98,00	2.450,00	102,00	2.550,00	98,00	2.450,00	102,00	2.550,00
25	Compra de folder manilla AA T/O	105,00	2.625,00	105,00	2.625,00	110,00	2.750,00	105,00	2.625,00	110,00	2.750,00
200	Compra de libretas de taquigrafia	10,52	2.104,00	12,40	2.480,00	14,50	2.900,00	12,40	2.480,00	14,50	2.900,00
1212	Compra de lapiz Grafito studio	1,63	1.975,56	1,50	1.818,00	1,90	2.302,80	1,63	1.975,56	1,90	2.302,80
27	Compra de perforadora executiva #pc-560	71,40	1.927,80	82,00	2.214,00	90,00	2.430,00	71,40	1.927,80	82,00	2.214,00
21	Compra de grapadora executiva #pc-400 (26/6,26/6) (")	55,04	1.155,84	68,00	1.428,00	72,00	1.512,00	55,04	1.155,84	68,00	1.428,00
290	Compra de grapas staf 26/6 (5.000)	16,51	4.787,90	14,00	4.060,00	18,00	5.220,00	16,51	4.787,90	18,00	5.220,00
150	Compra de sacagrapas executive pc sr-45t(")	9,96	1.494,00	10,50	1.575,00	14,80	2.220,00	9,96	1.494,00	10,50	1.575,00
150	Compra de resaltador vision plus amarillo #2600arm	16,83	2.524,50	13,90	2.085,00	17,20	2.580,00	16,83	2.524,50	17,20	2.580,00
75	Compra de hules billetteros staf #18 (bolsita)	19,10	1.432,50	18,00	1.350,00	21,00	1.575,00	19,10	1.432,50	21,00	1.575,00
84	Compra de marcador permanente staf azul #pc-2006	6,50	546,00	7,30	613,20	12,40	1.041,60	6,50	546,00	7,30	613,20
83	Compra de marcador permanente staf rojo #pc-2006	6,50	539,50	7,30	605,90	12,40	1.029,20	6,50	539,50	7,30	605,90

AMDC
 AUDITORIA INTERNA

Papelería Calpules, S.A.

4 CALLE 8-9 AVES.O. LOCAL N.64 BO.EL BENQUE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, PBX 2240-5500
FX 2240-5500

Pacasa Si Cumple con su Papel
COTIZACION



Atención:
Sr.(s): **1456 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CEN**
Moneda: **LEMPIRAS**

No. **4521400104**
Fecha: **18/03/14**
Hora: **11:02:47**

Condiciones de Venta	Temporada:	Tipo:	Emision:	Plazo:	Entrega:	Vence	Vendedor:			
	NORMAL	CONTADO	18/03/14	0	18/03/14	18/03/14	307	OSMANY GABRIEL LEDEZMA		
Código	Descripción del Producto	Und	Cant	P/Lista	Dcto	Precio	Sub-Total	Imp	T/Imp	
000001511	CUAD. UNICO LARGO 400 PAG C/I	UND	30.00	90.67	21.31	69.36	2720.10	0.00	2,720.10	
000088171	FOLDER MANILA AA T/CARTA	RSM	25.00	91.25	13.69	77.56	2281.25	290.86	2,572.11	
000088181	FOLDER MANILA AA T/OFICIO	RSM	25.00	105.00	15.75	89.25	2625.00	334.69	2,959.69	
0000124981	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA STAF	UND	200.00	10.52	2.47	8.05	2104.00	0.00	2,104.00	
0000135721	LAPIZ GRAFITO STUDIO	UND	1,212.00	1.63	0.42	1.21	1975.56	0.00	1,975.56	
0000163201	PERFORADORA EXECUTIVE #PC-560 (*)	UND	27.00	71.40	18.56	52.84	1927.80	213.99	2,141.79	
0000163221	GRAPADORA EXECUTIVE #PC-400 (26/6,26/6) (*)	UND	21.00	55.04	14.31	40.73	1155.84	128.30	1,284.14	
0000165251	GRAPAS STAF 26/6 (5,000)	CTA	290.00	16.51	4.29	12.22	4787.90	531.46	5,319.36	
0000166561	SACAGRAPAS EXECUTIVE PC SR-45T (*)	UND	150.00	9.96	2.59	7.37	1494.00	165.83	1,659.83	
0000180121	RESALTADOR VISION PLUS AMARILLO #2600AM	UND	150.00	16.83	4.38	12.45	2524.50	280.22	2,804.72	
0000181531	HULES BILLETOS STAF #18 (BOLSITA)*	BOL	75.00	19.10	4.97	14.13	1432.50	159.01	1,591.51	
0000187751	MARCADOR PERMANENTE STAF AZUL #PC-2006	UND	84.00	6.50	1.69	4.81	546.00	60.61	606.61	
0000187761	MARCADOR PERMANENTE STAF ROJO #PC-2006	UND	83.00	6.50	1.69	4.81	539.50	59.88	599.38	
0000187771	MARCADOR PERMANENTE STAF VERDE #PC-2006	UND	83.00	6.50	1.69	4.81	539.50	59.88	599.38	
0000203841	DISPENSADOR DE TAPE PEQUEÑO ACRIMET NEGRO #270.2	UND	40.00	76.92	20.00	56.92	3076.80	341.52	3,418.32	
0000220771	PAPEL B-20 EURO COPY ULTRA T/CARTA C/C	RSM	200.00	73.18	10.98	62.20	14636.00	1866.09	16,502.09	
0000220781	PAPEL B-20 EURO COPY ULTRA T/OFICIO C/C	RSM	60.00	87.05	13.06	73.99	5223.00	665.93	5,888.93	
0000220791	PAPEL B-20 EURO COPY ULTRA T/LEGAL C/C	RSM	50.00	96.42	14.46	81.96	4821.00	614.68	5,435.68	
0000232281	BOLIGRAFO P/M QUEST HI TEC C/NEGRO (1/12) (*)	CTA	125.00	33.80	8.79	25.01	4225.00	0.00	4,225.00	
0000232282	BOLIGRAFO P/M QUEST HI TEC C/ROJO (1/12) (*)	CTA	100.00	33.80	8.79	25.01	3380.00	0.00	3,380.00	
0000232283	BOLIGRAFO P/M QUEST HI TEC C/AZUL (1/12) (*)	CTA	120.00	33.80	8.79	25.01	4056.00	0.00	4,056.00	
							Sub - Total: L.	66,071.25		
							Descuento: L.	13,803.45		
							Impuesto: L.	5,772.95		
							Total: L.	58,040.75		

Contacto
Con: EMILIA AGUILERA
Tel. _____

Reviso _____
Firma _____
Fecha _____
Ext. 0



Nota: La columna resaltada es el precio ya con el descuento mas el 15% I.S.V.
El producto con asterisco no paga I.S.V.

DAYMON®

Imprenta y Papelería

Tegucigalpa M. D. C.
18 de marzo de 2014

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Su oficina

Estimados señores a continuación le contamos los productos solicitados

CANTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECION UNITARIO	TOTAL
30	cuaderno unico grande 400 paginas	C/U	L 91.00	L 2,730.00
25	folder manilla T/C (resmas)	C/U	L 102.00	L 2,550.00
25	Folder manilla T/O (resmas)	C/U	L 110.00	L 2,750.00
200	Libretas de taquigrafia	C/U	L 14.50	L 2,900.00
1212	Lapiz grafito	C/U	L 1.90	L 2,302.80
27	Perforadoras*	C/U	L 90.00	L 2,430.00
21	Grapadora mediana*	C/U	L 72.00	L 1,512.00
290	Grapas (5,000)	C/U	L 18.00	L 5,220.00
150	Saca grapas	C/U	L 14.80	L 2,220.00
150	Resaltadores amarillo	C/U	L 17.20	L 2,580.00
75	Hules (Billetero bolsa)*	C/U	L 21.00	L 1,575.00
84	Marcadores permanentes (azul unidad)	C/U	L 12.40	L 1,041.60
83	Marcadores permanentes (rojo unidad)	C/U	L 12.40	L 1,029.20
83	Marcadores permanentes (verde unidad)	C/U	L 12.40	L 1,029.20
40	Dispensador de Tape pequeño	C/U	L 104.00	L 4,160.00
200	Resma de papel bond 20 t/carta	C/U	L 85.00	L 17,000.00
60	Resma de papel bond 20 t/oficio	C/U	L 97.00	L 5,820.00
50	Resma de papel bond 20 t/legal	C/U	L 102.00	L 5,100.00
125	Lapiz tinta (Docena negro)*	DOCENA	L 36.00	L 4,500.00
100	Lapiz tinta (Docena rojo)*	DOCENA	L 36.00	L 3,600.00
120	Lapiz tinta (Docena azul)*	DOCENA	L 36.00	L 4,320.00
Sub Total				L 76,369.80
Impuesto				L 9,205.92
Total				L 85,575.72

Gracias por confiar en nosotros

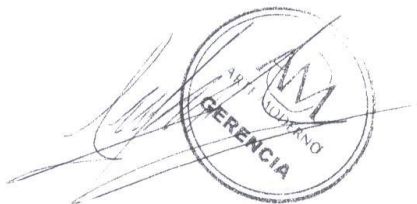


Bo. La Ronda costado Oeste Parque Finlay, Casa N° 1320,
 Telefax (504) 2237-2820
 Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.
 www.artemodernoh.com
 info@artemodernoh.com

COTIZACION

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 Fecha: 18 de marzo de 2014

CANTIDA	DESCRIPCION	PRECION UNITARIO	TOTAL
30	cuaderno unico grande 400 paginas	L 85.90	L 2,577.00
25	folder manilla T/C (resmas)	L 98.00	L 2,450.00
25	Folder manilla T/O (resmas)	L 105.00	L 2,625.00
200	Libretas de taquigrafia	L 12.40	L 2,480.00
1212	Lapiz grafito	L 1.50	L 1,818.00
27	Perforadoras*	L 82.00	L 2,214.00
21	Grapadora mediana*	L 68.00	L 1,428.00
290	Grapas (5,000)	L 14.00	L 4,060.00
150	Saca grapas	L 10.50	L 1,575.00
150	Resaltadores amarillo	L 13.90	L 2,085.00
75	Hules (Billetero bolsa)*	L 18.00	L 1,350.00
84	Marcadores permanentes (azul unidad)	L 7.30	L 613.20
83	Marcadores permanentes (rojo unidad)	L 7.30	L 605.90
83	Marcadores permanentes (verde unidad)	L 7.30	L 605.90
40	Dispensador de Tape pequeño	L 84.00	L 3,360.00
200	Resma de papel bond 20 t/carta	L 74.00	L 14,800.00
60	Resma de papel bond 20 t/oficio	L 88.00	L 5,280.00
50	Resma de papel bond 20 t/legal	L 94.00	L 4,700.00
125	Lapiz tinta (Docena negro)*	L 29.00	L 3,625.00
100	Lapiz tinta (Docena rojo)*	L 29.00	L 2,900.00
120	Lapiz tinta (Docena azul)*	L 29.00	L 3,480.00
		Sub Total	L 64,632.00
		Impuesto	L 7,445.25
		Total	L 72,077.25





FACTURA ORIGINAL No.2014213798

Condición: Contado
 Emisión: 19 / Mar / 2014 Hora: 12:01:55
 Vence: 19 / Mar / 2014
 RTN: 05019000040204



Si cumple con Orgullo y Pasión su papel en la Oficina y la educación

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL 1456
Código No.: FTE. CLINICAS VIERA TEGUCIGALPA
Dirección: 4521400098
Pedido No.: 2237-7989/2237-9124
Teléfono: 2237-7989/2237-9124
Orden No.: 0
Vendedor: 307 OSMANY GABRIEL LEDEZMA
Teleoperadora: 109 EMILIA AGUILERA
Tel:
Fax:

CODIGO U/M	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL	
000001511	UND CUAD. UNICO LARGO 400 PAG C/I	30.00	L. 90.67	L. 2,720.10	N
0000088171	RSM FOLDER MANILA AA T/CARTA	25.00	L. 91.25	L. 2,281.25	S
0000088181	RSM FOLDER MANILA AA T/OFICIO	25.00	L. 105.00	L. 2,625.00	S
0000124981	UND LIBRETA DE TAQUIGRAFIA STAF	200.00	L. 10.52	L. 2,104.00	N
0000135721	UND LAPIZ GRAFITO STUDIO	1,212.00	L. 1.63	L. 1,975.56	N
0000163201	UND PERFORADORA EXECUTIVE #PC-560 (*)	27.00	L. 71.40	L. 1,927.80	S
0000163221	UND GRAPADORA EXECUTIVE #P.C-400 (26/6,26/6) (*)	21.00	L. 55.04	L. 1,155.84	S
0000165251	CTA GRAPAS STAF 26/6 (5,000)	290.00	L. 16.51	L. 4,787.90	S
0000166561	UND SACA GRAPAS EXECUTIVE PC SR-45T (*)	150.00	L. 9.96	L. 1,494.00	S
0000180121	UND RESALTADOR VISION PLUS AMARILLO #2600AM	150.00	L. 16.83	L. 2,524.50	S
0000181531	BOL HULES BILLETOS STAF #18 (BOLSITA)*	75.00	L. 19.10	L. 1,432.50	S
0000187751	UND MARCADOR PERMANENTE STAF AZUL #PC-2006	84.00	L. 6.50	L. 546.00	S
0000187761	UND MARCADOR PERMANENTE STAF ROJO #PC-2006	83.00	L. 6.50	L. 539.50	S
0000187771	UND MARCADOR PERMANENTE STAF VERDE #PC-2006	83.00	L. 6.50	L. 539.50	S
0203841	UND DISPENSADOR DE TAPE PEQUEÑO ACRIMET NEGRO #270.2	40.00	L. 76.92	L. 3,076.80	S
0000220771	RSM PAPEL B-20 EURO COPY ULTRA T/CARTA C/C	200.00	L. 73.18	L. 14,636.00	S
0000220781	RSM PAPEL B-20 EURO COPY ULTRA T/OFICIO C/C	60.00	L. 87.05	L. 5,223.00	S
0000220791	RSM PAPEL B-20 EURO COPY ULTRA T/LEGAL C/C	50.00	L. 96.42	L. 4,821.00	S
0000232281	CTA BOLIGRAFO P/M QUEST HI TEC C/NEGRO (1/12) (*)	125.00	L. 33.80	L. 4,225.00	N

-- Ultima Linea --

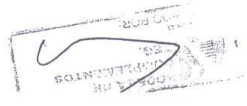
ACEPTADA SIN PROTESTO
 Fecha: 19 / 3 / 14
 Firma Deudor:

Letra no. _____ Por Lps. Descuento: L. 11,870.09
 Fecha Emisión: 58,635.25 L. Fecha Verificación: 5,772.95 L. DEL DISTRITO CENTRAL
 Subtotal Impuesto Total 52,538.11
 Se servira usted pagar por esta UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 1/1
 19/03/14
 A: CINCUENTAY DOS MILQUINIENTOS TREINTAY OCHO CON UN ÁNGULO Y SELLO



factura es beneficio de todos, exijela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. * Leer condiciones de venta al reverso

12 cajas / 1 caja del 1514





FACTURA ORIGINAL No.2014213797



Condición: Contado
 Emisión: 19 / Mar / 2014 Hora: 12:00:42
 Vence: 19 / Mar / 2014
 RTN: 05019000040204

Si cumple con Orgullo y Pasión su papel en la Oficina y la educación

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL 2237-7989/2237-9124
Cliente: 1456 **Teléfono:**
Código No.: FTE. CLINICAS VIERA TEGUCIGALPA **Orden No.:** 0
Dirección: 4521400099 **Vendedor:** 307 OSMANY GABRIEL LEDEZMA
Pedido No.: **Teleoperadora:** 109 EMILIA AGUILERA **Tel:**
Fax:

CODIGO U/M	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
0000232282 CTA	BOLIGRAFO P/M QUEST HI TEC C/ROJO (1/12)(*)	100.00	L. 33.80	L. 3,380.00 N
0000232283 CTA	BOLIGRAFO P/M QUEST HI TEC C/AZUL (1/12)(*)	120.00	L. 33.80	L. 4,056.00 N
-- Ultima Linea --				

De scuento: L. 1,933.36
 L. 7,436.00 L. 0.00 L. 5,502.64
 Subtotal Impuesto Total

ACEPTADA SIN PROTESTO
 Fecha: 19/3/14
 Fact. 2014213799 Firma Deudor: 5,502.64

Letra no. 1/1 Por Lps. 5,502.64
 Fecha Emisión: 19/03/14 Fecha Vencimiento: 19/03/14
 Se servirá usted pagar por esta UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestro orden la cantidad de:
 CINCO MILQUINIENTOS DOS CON 64/100
 LOC-2014213797
 A: [Firma]
 Firma y Sello



***La factura es beneficio de todos, exijela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. * Leer condiciones de venta al reverso**

✓ FIBBY



¡cumple con pasión su papel

PACASA RECIBO OFICIAL DE CAJA 01



Nº 248067

Lps. 58,040.75

Código: 1486 Nombre del Cliente: Alcaldía Municipal Del Distrito Central

Hemos recibido: Cincuenta y ochomil cuarenta Lps. con 75/100 ctvs.

Lempiras a ser aplicados según se detalla a continuación

Anticipos

Facturas

Número	Valor	Número	Valor	Número	Valor
2014213797	5,502.64				
2014213798	52,538.11				

Forma de Pago	Ch. 1126754	Ch.	Ch.	Ch.	Efectivo
NCR. No.	Bco. Ficohoa	Bco.	Bco.	Bco.	
Lps.	Lps. 58,040.75	Lps.	Lps.	Lps.	
307	Osmany Velasquez	10/04/2014			<i>[Signature]</i>
Código	Vendedor	Fecha			Firma Autorizada

En PACASA protegemos el interés de nuestros clientes. Siempre

PACASA
ORGULLO NACIONAL

San Pedro Sula:
PBX: 2558-0420, 2553-3821
2557-1479, pacasa_sps@pacasa.com.hn

Tegucigalpa:
Tel-Fax: 2221-1641, 2221-1659
2221-1654, pacasa_teg@pacasa.com.hn



Premio Presidencial al Exportador

IMP. STA. ANA TEL. 2552-9688 * 500 TAL. DEL 225.001 AL 250.000 * 0411



Alcaldía Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
www.lacapitaldehonduras.com

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 04-2014- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el ALMACEN ubicado en el Edificio el ejecutivo de esta Ciudad Capital, siendo las 11:00 a.m., del día diez de marzo de 2014. Los Suscritos representantes: Lic. ALBERTO RODRIGUEZ, Jefe de esa Oficina, Sra. INGRIS LAGOS y NEYDA VASQUEZ Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa PACASA con el propósito de recibir Materiales según factura No. 2014213798, 2014213797 de fecha 19 DE MARZO DE 2014 y orden de compra No. 0085-2014 de fecha 21 de marzo de 2014.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que serán entregados al ALMACEN DE LA A M D C, a continuación se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
30	Cuadernos únicos largo de 400 páginas	90.67	2,720.10
25	Folder manila AA T/carta	91.25	2,281.25
25	Folder manila AA t/oficio	105.00	2,625.00
200	Libretas de taquigrafía STAF	10.52	2,104.00
1,212	Lápiz de grafito	1.63	1,975.56
27	Perforadora executive	71.40	1,927.80
21	Grapadora executive	55.04	1,155.84
290	Grapas STAF	16.51	4,787.90
150	Saca grapas	9.96	1,494.00
150	Resaltador visión plus amarillo	16.83	2,524.50
75	Hules billeteros	19.10	1,432.50
84	Marcador permanente Staf azul	6.50	546.00
83	Marcador permanente Staf rojo	6.50	539.50
83	Marcador permanente Staf verde	6.50	539.50
40	Dispensador de tape pequeño	76.92	3,076.80
200	Papel B-20 Euro Copy ultra T/carta	73.18	14,636.00
60	Papel B-20 euro copy ultra T/oficio	87.05	5,223.00
50	Papel B-20 euro copy T/legal	96.42	4,821.00
125	Bolígrafo p/M Quest c/negro	33.80	4,225.00
100	Bolígrafo P/M Quest c/ rojo	33.80	3,380.00
120	Bolígrafo p/M Quest c/ azul	33.80	4,056.00
	SUB-TOTAL		66,071.25
	DESCUENTO		-13,803.45
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		5,772.95
	TOTAL		58,040.75

LACAPITAL

PRIMERO LOS BORDES



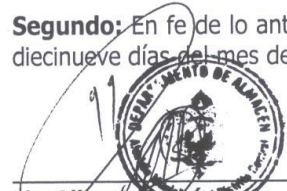
Alcaldía Municipal del Distrito Central

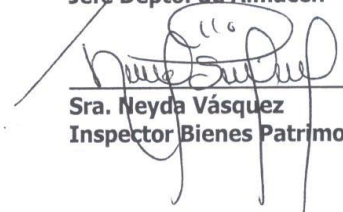
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

www.lacapitaldehonduras.com

El total es de: LPS. 58,040.75 (CINCUENTA OCHO MIL CUARENTA LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS).

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los diecinueve días del mes de marzo de dos mil catorce.


Lic. Alberto Rodríguez
Jefe Depto. de Almacén


Sra. Neyda Vásquez
Inspector Bienes Patrimoniales.


Sra. Ingris Lagos
Inspector Bienes Patrimoniales


Sr. Rafael Figueroa Casula
Jefe Bienes Patrimoniales



LACAPITAL

Acción. Honestidad. PRIMERO LOS POBRES



Alcaldía Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2014



No. de Partida 431

Fecha : 19/03/2014

Para : Lic. Mario Zerón, Director de Finanzas y Administración

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto

Stamps and signature of Dusya Y. Rojas

Proveedor: PAPELERA CALPULES S. A. (PACASA)

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
27,194.19	0.00	27,194.19

Descripcion

En atención a su memo DFA-AMDC-0267-2014 en el cual solicita partida presupuestaria para compra de material de oficina (útiles de Oficina) para las diferentes dependencias de la AMDC.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
300	30003	30003	Gerencia Contrataciones,Licitaciones Y Serv. Int.

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
300	390	392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza



Elaborado Por MARLON

Fecha 19/03/2014

Hora 15:58:18



Alcaldía Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2014



No. de Partida 430

Fecha : 19/03/2014

Para : Lic. Mario Zerón, Director de Finanzas y Administración

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto

Proveedor: PAPELERA CALPULES S. A. (PACASA)

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
30,846.56	0.00	30,846.56

Descripcion

En atención a su memo DFA-AMDC-0267-2014 en el cual solicita partida presupuestaria para compra de material de oficina (Papelería) para las diferentes dependencias de la AMDC.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
300	30003	30003	Gerencia Contrataciones, Licitaciones Y Serv. Inf.

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
300	330	331	Papel De Escritorio Y Cartón

Elaborado Por MARLON

Fecha 19/03/2014

Hora 15:54:33