

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Orden de Pago

Fecha: 06-05-2014

Hora: 14:04:25

Usuario: MBONILLA



Fecha: 06-05-2014

Línea Presupuestaria: 000300 Dirección de Finanzas y Administración

No. 01-001799-2014

Beneficiario: 001318 REPREQUIMICA

Monto: L. 34,498.85

Valor Deducciones: L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 34,498.85

Descripción: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO, PARA SER UTILIZADO POR EL ALMACEN CENTRAL SEGUN O/C N° 0102-2014, FACTURA N° 19572, RECIBO N° 24620. NOTA: EL MONTO ES DE LPS. 29,999.00 Y EL ISV ES LPS 4,499.85.

OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN		
Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	4,541.35
364	HERRAMIENTAS MENORES	139.15
391	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	22,695.25
397	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	7,123.10

Alcaldía Municipal del Distrito Central
PREINTERVENIDO
06 MAYO 2014
CARTA DE PREINTERVENCIÓN

[Signature]
PRESUPUESTO
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
LA CAPITAL
AUDITORIA
Auditor: M.P.C. Hernández, D.A.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL D.C.
LA CAPITAL
DIPTO DE CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
[Signature]

07 MAYO 2014

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
[Signature]

TESORERIA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

RECIBI CONFORME
[Signature]
07-05-2014

44

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



ORDEN DE COMPRA No.0102-2014

Fecha: 8. abr. 2014

Nombre Comercial: **REPREQUIMICA**

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

Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	42		Compra de rollos de papel toalla para cocina 1x24	54,00	L. 2.268,00
2	41		Compra de paquetes de papel higienico de 4 rollos	41,00	1.681,00
3	25		Compra de galones de cera liquida	85,00	2.125,00
4	15		Compra de galones de cloro liquido	48,00	720,00
5	10		Compra de fardos de detergente en polvo 6x1	676,00	6.760,00
6	10		Compra de cajas de jabon doña blanca 1x18	392,00	3.920,00
7	10		Compra de galones de jabon liquido noscal	157,00	1.570,00
8	10		Compra de cajas de jabon de lavar ropa punto azul	386,00	3.860,00
9	10		Compra de galones de limpia vidrios vidrox	78,00	780,00
10	10		Compra de unidades de rastrillos plasticos	114,70	1.147,00
11	2		Compra de unidades de rastrillos de hierro	60,50	121,00
12	8		Compra de unidades de hisopos de baño	25,00	200,00
13	25		Compra de unidades de escobas grandes	48,00	1.200,00
14	25		Compra de guantes de hule	38,64	966,00
15	20		Compra de trapiador con mechas	134,05	2.681,00
			SUB-TOTAL		29.999,00
			ISV 15%		4.499,85
			TOTAL		L. 34.498,85

Valor Total en Letras: **TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 85/100**

[Handwritten Signature]
 23-04-2014

Observaciones:

Para ser utilizados en el Abastecimiento del Almacen Central



Jefe de Compras Menores



Director de Finanzas y Administracion



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA GENERAL
SOLICITUD DE SUMINISTRO

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

FECHA: 17-mar-14

N.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION
1	42		Compra de rollos de papel toalla para cocina 1x24
2	41	✓	Compra de paquetes de papel higienico de 4 rollos
3	25	✓	Compra de galones de cera liquida
4	15	✓	Compra de galones de cloro liquido
5	10	✓	Compra de fardos de detergente en polvo 6x1
6	10	✓	Compra de cajas de jabon 1X18
7	10	✓	Compra de galones de jabon liquido
8	10	✓	Compra de cajas de jabon de lavar ropa
9	10	✓	Compra de galones de limpia vidrios
10	10	✓	Compra de unidades de rastrillos plasticos
11	2	✓	Compra de unidades de rastrillos de hierro
12	8	✓	Compra de unidades de hisopos de baño
13	25	✓	Compra de unidades de escobas grandes
14	25	✓	Compra de guantes de hule
15	20	✓	Compra de trapiador con mechas

Observaciones:

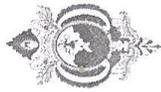
Para ser utilizados en el Abastecimiento del Almacen Central

Solicitado por: Dirección de Finanzas y Administración

Aprobado por: _____



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



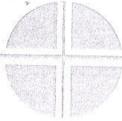
DIVISION DE COMPRAS MENORES A.M.D.C.

Resumen de Cotizacion

O/C #0102-2014

Cant.	Descripcion	REPREQUIMICA		PROVEEDORES		INVERSIONES MERCANTILES	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
42	Compra de rollos de papel toalla para cocina 1x24 ✓	54,00	2.268,00	58,00	2.436,00	62,00	2.604,00
41	Compra de paquetes de papel higienico de 4 rollos ✓	41,00	1.681,00	45,00	1.845,00	48,00	1.968,00
25	Compra de galones de cera liquida	85,00	2.125,00	90,00	2.250,00	95,00	2.375,00
15	Compra de galones de cloro liquido	48,00	720,00	55,00	825,00	60,00	900,00
10	Compra de fardos de detergente en polvo 6x1	676,00	6.760,00	685,00	6.850,00	698,00	6.980,00
10	Compra de cajas de jabon doña blanca 1x18	392,00	3.920,00	405,00	4.050,00	405,00	4.050,00
10	Compra de galones de jabon liquido noscal	157,00	1.570,00	162,00	1.620,00	168,00	1.680,00
10	Compra de cajas de jabon de lavar ropa punto azul	386,00	3.860,00	395,00	3.950,00	410,00	4.100,00
10	Compra de galones de limpieza vidrios vidrox	78,00	780,00	85,00	850,00	95,00	950,00
10	Compra de unidades de rastrillos plasticos	114,70	1.147,00	118,00	1.180,00	122,00	1.220,00
2	Compra de unidades de rastrillos de hierro	60,60	121,00	65,00	130,00	75,00	150,00
8	Compra de unidades de hisopos de baño	25,00	200,00	28,00	224,00	35,00	280,00
25	Compra de unidades de escobas grandes	48,00	1.200,00	52,00	1.300,00	62,00	1.550,00

25	Compra de guantes de hule	38,64	966,00	42,00	1.050,00	52,00	1.300,00
20	Compra de trapiador con mechas	134,05	2.681,00	138,00	2.760,00	142,00	2.840,00
	sub TOTAL		29.999,00		31.320,00		32.947,00
	15% ISV		4.499,85		4.698,00		4.942,05
	TOTAL.....		34.498,85		36.018,00		37.889,05
Elaborado por: <i>Segundo Hernandez</i>		Revisado por: <i>Stalveiro</i>		Vo. Bo.		Vo. Bo.	



REPREQUIMICA



REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R. L.
1 EN PRODUCTOS QUÍMICOS, # 1 EN COMPAÑÍA HIGIENIZADORA

PASEO LA REFORMA, CALLE PRINCIPAL, ENTRE LA AMHON, Y
LA MISIÓN ADVENTISTA, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TELS.: 2238-7979, 2238-8055, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C, 24 de Marzo del 2014

Señores
Alcaldía Municipal del Distrito Central
Acención: Karen Bonilla
Depto. de Compra y Suministros
Presente

Estimados señores:

Por medio de la presente le presento la cotización de los siguientes productos:

42	Rollos de Papel Toalla para cocina 1x24	54.00	2,268.00
41	Paquetes de papel higiénico de 4 rollos	41.00	1,681.00
25	Galones de Cera Liquida	85.00	2,125.00
15	Galones de Cloro Liquido	48.00	720.00
10	Fardos de detergente en polvo 6x1	676.00	6,760.00
10	Cajas de jabón doña blanca 1x18	392.00	3,920.00
10	Galones de Jabón liquido noscal	157.00	1,570.00
10	Cajas de jabón para lavar ropa punto azul	386.00	3,860.00
10	Galones de Limpia vidrios Vidrox	78.00	780.00
10	unidades de Rastrillos Plásticos	114.70	1,147.00
2	Unidades de Rastrillos De Hierro	60.50	121.00
8	Unidades de Hisopos de baño	25.00	200.00
25	Unidades de Escobas grandes	48.00	1,200.00
25	Pares de Guantes de Hule	38.64	966.00
20	Palos de Trapeador con mechas	134.05	2,681.00
	Sub-total Lps.	29,999.00	
	15% Impuesto	4,499.85	
	Total Lps.	34,498.85	

Esperamos poder servirle con nuestra poderosa línea de productos y servicios

Atentamente


KAROL RODRIGUEZ
Firma Autoriza

 Distribuidor Exclusivo
Kimberly-Clark
Professional



INVERSIONES DEL CARIBE INVERCA

COTIZACIÓN

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Marzo del 2014

Señores
Alcaldía Municipal del Distrito Central
Depto. de Compra y Suministros
Presente

Estimados Señores:

Por medio de la presente le deseo que tengas muchos éxitos en sus labores cotidianas al igual le presento la siguiente información:

<u>Cant.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
42	Rollos de papel toalla para cocina	58.00	2,436.00
41	Paquetes de papel higiénico de 4 rollos	45.00	1,845.00
25	Galones de Cera líquida	90.00	2,250.00
15	Galones de Cloro líquido	55.00	825.00
10	Farros aerergente industrial oxl	685.00	6,850.00
10	Cajas jabón de lavar traste 1x18	405.00	4,050.00
10	Galones de Jabón líquido para manos	162.00	1,620.00
10	Cajas de Jabón para lavar ropa	395.00	3,950.00
10	Galones de Limpiador de Vidrios	85.00	850.00
10	Rastrillos plásticos	118.00	1,180.00
2	Rastrillos metálicos	65.00	130.00
8	Hisopos de baño (cepillos)	28.00	224.00
25	Escobas Plásticas	52.00	1,300.00
25	Pares guantes de hule	42.00	1,050.00
20	Trapeador completos (mechas y palo)	138.00	2,760.00
	Sub-total Lps.		31,320.00
	12% JSV Lps.		4,698.00
	Total Lps.		36,018.00

Atentamente


Firma Autorizada

Barrio Guanacaste, atrás de la Escuela José Cecilio del Valle
Tegucigalpa, M. D. C., Teléfono: 2238-8135

8

INVERSIONES MERCANTILES

TEL. -2220-4478

Tegucigalpa, M.D.C, 20 de Marzo del 2013

Señores
Alcaldía Municipal del Distrito Central
Departamento de Compras
Su Oficina

Estimado señores:

Por este medio me dirijo a usted a fin de informarle sobre nuestros precios de productos en existencia:

42	Rollos de Papel toalla para cocina	62.00	2,604.00
41	Paquetes de Papel higiénico 1x4	48.00	1,968.00
25	Galones de Cera Liquida para pisos	95.00	2,375.00
15	Galones de cloro liquido	60.00	900.00
10	Fardos detergente en polvo	698.00	6,980.00
10	Cajas de jabón para loza	405.00	4,050.00
10	Galones de jabón liquido para manos	168.00	1,680.00
10	Cajas de jabón para lavar ropa	410.00	4,100.00
10	Galones de Liquido Limpia vidrios	95.00	950.00
10	Unidades de rastrillos plásticos	122.00	1,220.00
2	Unidades de rastrillos de hierro	75.00	150.00
8	C/U Hisopos de baño	35.00	280.00
25	C/U Escobas	62.00	1,550.00
25	Par de Guantes de Hule	52.00	1,300.00
20	Trapeadores completos	142.00	2,840.00

SUB-TOTAL LPS. 32,947.00
12% ISV Lps. 4,942.05
TOTAL LPS. 37,889.05

Esperando poder servirles, nos despedimos de ustedes.

Atentamente,

INVERSIONES MERCANTILES
"INMER"
EJECUTIVO DE VENTA

REPREGUIMICA

COM. DE REG. DE LA CIUDAD DE QUITO, QUITO, ECUADOR
 y Calle 10/100, P.O. Box 171100
 QUITO, ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN: 15/05/2018
 FECHA DE VENCIMIENTO: 31/05/2018
 FECHA DE RECEPCIÓN:

Factura

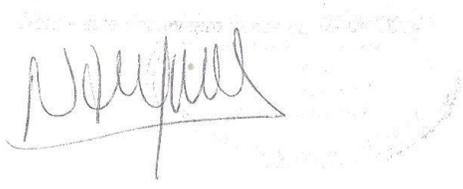
Remite: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO
 URBANO CUELLAS VIEJO
 SERVICIOS FINANCIEROS CUELLA
 DE VIEJOS
 Calle de...
 Remite a: CENTRO A CLINICAS VIEJA
 GERENTE DE FINANZAS TERCUGALPA
 TERCUGALPA
 TEL: 2251 136

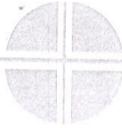
Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Unid.	Prez. Unit. Lps.	Subtotal Lps.
010	Papel liante para cocina 1x24	42		50.00	2,100.00
020	Papel liante para cocina	41		41.00	1,681.00
030	PAQUETE DE 4 TROTTLES				
040	Vino Liquido	25		8.00	2,000.00
050	Cerveza Liquida	15		4.00	600.00
060	Destornillador Incauto de 6mm	10		6.00	600.00
070	Almuerzo Escolar	10		19.00	1,900.00
080	Caja de 1000				
090	Bolsa de papel para manos	10		17.00	1,700.00
100	Almuerzo Escolar	10		180.00	1,800.00
110	Almuerzo de Niños Anormales	10		8.00	800.00
120	Cuchillo de Cocina	10		11.00	1,100.00
130	Blanco				
140	Cuchillo de Cocina	2		60.00	120.00
150	de hierro				
160	Cuchillo para cortar	2		70.00	140.00
170	Cuchillo para cortar	2		40.00	80.00
180	Cuchillo para cortar	2		48.00	96.00
190	Cuchillo para cortar	20		18.00	360.00
200	Cuchillo para cortar				

Subtotal: 29,994.00

Impuesto: 4,899.00

Total Lps: 34,893.00





REPREQUIMICA



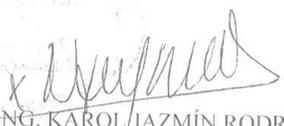
REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R. L.
1 EN PRODUCTOS QUÍMICOS, # 1 EN COMPAÑÍA HIGIENIZADORA

PASEO LA REFORMA, CALLE PRINCIPAL, ENTRE LA AMHON, Y
LA MISIÓN ADVENTISTA, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TELS.: 2238-7979, 2238-8055, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

RECIBO No. 24620
POR Lps. 34,498.85

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL
DISTRITO CENTRAL, LA CANTIDAD DE LPS. 34,498.85 (TREINTA Y CUATRO
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 85/100), POR
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN
LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL,
SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. _____ FACTURA No. 19522 Y RECIBOS
ADJUNTOS.

TEGUCIGALPA, M. D. C.
09 DE ABRIL DEL 2014


ING. KAROL JAZMÍN RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

GERENTE GENERAL
IDENTIDAD No. 0801-63-09188
SOLVENCIA No. 00153345
IMPTO.S/RENTA 022285

REPREQUIMICA
SOLVENCIA No. 153177
R.T. N. 08019002261399
IMPTO.S/RENTA No. 202217

 Distribuidor Exclusivo
Kimberly-Clark
Professional



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. 12-2014- BP - AMDC

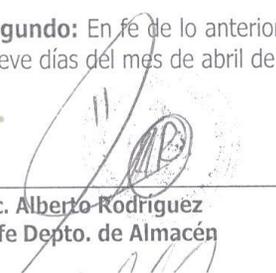
Reunidos en las instalaciones que ocupa el ALMACEN ubicado en el Edificio el ejecutivo de esta Ciudad Capital, siendo las 11:00 a.m., del día 09 de abril de 2014. Los Suscritos representantes: Lic. ALBERTO RODRIGUEZ, Jefe de esa Oficina, Sra. NEYDA VASQUEZ e INGRIS LAGOS Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa REPREQUIMICA con el propósito de recibir Materiales según factura No. 19522 de fecha 09 de abril de 2014 y orden de compra No. 0102-2014 de fecha 08 de abril 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
42	Papel toalla para cocina 1X24	54.00	2,268.00
41	Papel higiénico en rollito paquete de 4 rollos	41.00	1,681.00
25	Cera líquida	85.00	2,125.00
15	Cloro líquido	48.00	720.00
10	Detergente industrial fardo	676.00	6,760.00
10	Jabón doña blanca caja de 1x18	392.00	3,920.00
10	Jabón líquido para manos	157.00	1,570.00
10	Jabón para lavar ropa caja	386.00	3,860.00
10	Limpiador de vidrios Amoniocal	78.00	780.00
10	Rastrillos plásticos	114.70	1,147.00
02	Rastrillos de hierro	60.50	121.00
08	Cepillos para sanitarios	25.00	200.00
25	Escobas grandes	48.00	1,200.00
25	Guantes de hule par	38.64	966.00
20	Palos de trapeador con mechas ya juntos	134.05	2,681.00
	SUB-TOTAL		29,999.00 ✓
	IMUESTO SOBRE VENTA		4,499.85 ✓
	TOTAL		34,498.85 ✓

El total es de: LPS. 34,498.85 (TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS).

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


Lic. Alberto Rodríguez
Jefe Depto. de Almacén


Sra. Neyda Vásquez
Inspector Bienes Patrimoniales

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Presupuesto 2014



No. de Partida 571

Fecha : 07/04/2014

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: REPREQUIMICA

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
7,123.10	0.00	7,123.10

Descripción

En atención a su memo DFA-AMDC/313/2014 en el cual solicita partida presupuestaria para suministro de insumos de limpieza y aseo para las oficinas de la AMDC (Herramientas de limpieza de plástico) Valor L. 6194.00 mas 15%

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
300			Dirección de Finanzas y Administración

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
300	390	397	Productos De Material Plástico

60 Dias Calendario

Elaborado Por MARLON

Fecha 07/04/2014

Hora 10:12:36



Alcaldía Municipal del Distrito Central
Presupuesto 2014



No. de Partida 572

Fecha : 07/04/2014

Para : Lic. Mario Zerón Director de Finanzas y Administración

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: REPREQUIMICA

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
139.15	0.00	139.15

Descripción

En atención a su memo DFA-AMDC/313/2014 en el cual solicita partida presupuestaria para suministro de insumos de limpieza y aseo para las oficinas de la AMDC (Rastrillos de metal) Valor L. 121.00 mas 15%

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
300			Dirección de Finanzas y Administración



Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
300	360	364	Herramientas Menores

60 Días Calendario

Elaborado Por MARLON

Fecha 07/04/2014

Hora 10:14:29

1/14

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Presupuesto 2014



No. de Partida 573

Fecha : 07/04/2014

Para : Lic. Mario Zerón Director de Finanzas y Administración

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: REPREQUIMICA

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
4,541.35	0.00	4,541.35

Descripción

En atención a su memo DFA-AMDC/313/2014 en el cual solicita partida presupuestaria para suministro de insumos de limpieza y aseo para las oficinas de la AMDC (Papel Toalla e Higiénico) Valor L. 3,949.00 mas 15%

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
300			Dirección de Finanzas y Administración

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
300	330	334	Productos De Papel Y Cartón

60 Dias Calendario

Elaborado Por MARLON

Fecha 07/04/2014

Hora 10:17:57



Alcaldía Municipal del Distrito Central
Presupuesto 2014



No. de Partida 574

Fecha : 07/04/2014

Para : Lic. Mario Zerón Director de Finanzas y Administración

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: REPREQUIMICA

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
22,695.25	0.00	22,695.25

Descripción

En atención a su memo DFA-AMDC/313/2014 en el cual solicita partida presupuestaria para suministro de insumos de limpieza y aseo para las oficinas de la AMDC (Desodorizantes, Cloro y Detergentes) Valor L. 19,735.00 mas 15%

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
300			Dirección de Finanzas y Administración

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
300	390	391	Elementos De Limpieza

60 Dias Calendario

Elaborado Por MARLON

Fecha 07/04/2014

Hora 10:20:00

