

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Orden de Pago
01-003053-2014

Fecha: 20-08-2014

Hora: 14:13:17

Usuario: JALVARADO

Fecha 08-08-2014

No. 01-003053-2014

Linea Presupuestaria 030003 Gerencia de contrataciones licitaciones y servicios int

Beneficiario 000009 DISTRIBUIDORA SOAL

Monto L. 110,132.05

Valor Deducciones L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 110,132.05

Descripcion VALOR A PAGAR EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO POR LA GERENCIA DE CONTRATACIONES, LICITACIONES Y SERVICIOS INTERNOS/SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0206-2014. NOTA: PAGO CONTRA ENTREGA. NOTA: EL VALOR A PAGAR ES DELPS. 95,767.00 Y EL 15% DE I.S.V ES DE LPS. 14,365.05.

***** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN *****

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	50,025.00
355	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	16,008.00
392	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEANZA	4,435.55
421	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA	39,663.50

21 AGO. 2014

[Handwritten signature]

PRESUPUESTO



AUDITORIA INTERNA

Alcaldia Municipal del Distrito Central
PRESUPUESTO
20 AGO. 2014



CONTABILIDAD

CONTABILIDAD

[Handwritten signature]

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

[Handwritten signature]



RECIBI CONFORME
TEL.: 289-0924, 289-0871

DE IDENTIDAD

AMDC
AUDITORIA INTERNA
Reviso *[Signature]*
Firma *[Signature]*
Fecha 20/08/2014

MEMORANDUM No. GCLSI/0360/2014

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

DE : Lic. Alex Francisco Elvir,
 Gerencia Contrataciones, Licitaciones
 y Servicios Internos.

ASUNTO : Lo Descrito.

FECHA : 02 de Julio, 2014.



Por este medio se solicita la compra del siguiente material el cual se necesita para el desarrollo de las actividades de la Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central.

- Treinta (30) resmas Papel bond blanco tamaño carta.
- Treinta (30) resmas Papel bond blanco tamaño oficio.
- Veinte (20) resmas Papel bond blanco tamaño legal.
- Quince (15) resmas papel Membretado tamaño carta.
- Quince (15) resmas papel Membretado tamaño oficio.
- Quince (15) resmas papel Membretado tamaño legal.
- Doce (12) rollos de masking tape.
- Doce (12) rollos de tape transparente.
- veinticuatro (24) tubos de pegamento UHU.
- Seis (6) tijeras.
- seis (6) tóner HP Q2612A.
- Tres docenas (36) lápiz grafito.
- Tres docenas (36) lápiz tinta negra.
- Tres docenas (36) lápiz tinta azul.
- Tres docenas (36) lápiz tinta roja.
- Cuarenta y ocho (48) marcadores fluorescentes de colores.
- Un sacapuntas eléctrico.
- Trescientos (300) archivadores (Leitz) tamaño oficio.
- Marcadores negro, rojo y azul de agua 12 de C/U.
- veinticuatro (24) marcadores negros permanentes.
- Veinticuatro (24) marcadores rojo permanente.
- Dos (2) grapadora grande.
- Dos (2) perforadora grande.
- Treinta y seis (36) cajas de grapas.
- Doce (12) saca grapas.
- Treinta (30) cajas de pendaflex tamaño oficio.
- Veinticuatro borradores.
- Veinticuatro libretas.
- Cien (100) paquetes de separadores.
- Cuatro archivos de 4 gavetas.
- Una (1) foliadora de documentos.
- Seis (6) computadoras de escritorio.
- Tres (3) borradores para pizarra.
- Cuatro (4) sumadoras eléctricas.



Atentamente,

Cc: archivo.

DIRECCIÓN DE FINANZAS
 Y ADMINISTRACION
 AMDC

Recibe: *Niriam*

Fecha: *31/7/2014*

Hora: *11:42 am*

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



ORDEN DE COMPRA No. 0206-2014

Fecha: 21. jul. 2014

Nombre Comercial: **DISTRIBUIDORA SOAL**

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

Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	6		Compra de tijeras #8 mango plastico	35,00	L. 210,00
2	6		Compra de toner HP# Q2612A	2.320,00	13.920,00
3	3		Compra de docenas de lapiz grafito	65,00	195,00
4	3		Compra de docenas de lapiz tinta negro	170,00	510,00
5	3		Compra de docenas de lapiz tinta azul	170,00	510,00
6	3		Compra de docenas de lapiz tinta rojo	170,00	510,00
7	1		Compra de sacapunta electrico	550,00	550,00
8	300		Compra de archivadores leitz t/oficio	115,00	34.500,00
9	24		Compra de marcadores negros permanentes	15,00	360,00
10	2		Compra de grapadoras grandes	190,00	380,00
11	2		Compra de perforadoras grandes	180,00	360,00
12	36		Compra de cajas de grapas	15,50	558,00
13	12		Compra de saca grapas	14,00	168,00
14	30		Compra de cajas de pendaflex t/o	220,00	6.600,00
15	100		Compra de paquetes de separadores	24,00	2.400,00
16	4		Compra de archivos de 4 gavetas	6.750,00	27.000,00
17	1		Compra de foliadora de documentos	680,00	680,00
18	3		Compra de borradores para pizarra	32,00	96,00
19	4		Compra de sumadoras electricas	1.565,00	6.260,00

			SUB-TOTAL	L. 95.767,00	✓
			ISV 15%	14.365,05	✓
			TOTAL	L. 110.132,05	✓

Valor Total en Letras: CIENTO DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y DOS LEMPIRAS
CON 05/100 ✓

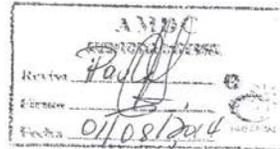
Observaciones:

Para ser utilizados en la Gerencia de Contrataciones, Licitaciones y Servicios Internos ✓



Director de Finanzas y Administracion

NOTA. Pago Contra Entrega





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

Resumen de Cotizacion

O/C #0206-2014

Cant.	Descripcion	PROVEEDORES					
		DISTRIBUIDORA SOAL		DISTRIBUCIONES ESCOPER		COMERCIAL FERSA	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
6	Compra de tijeras #8 mango plastico	35,00	210,00	37,50	225,00	41,00	246,00
6	Compra de toner HP# Q2612A	2.320,00	13.920,00	2.375,00	14.250,00	2.615,00	15.690,00
3	Compra de docenas de lapiz grafito	65,00	195,00	72,00	216,00	72,00	216,00
3	Compra de docenas de lapiz tinta negro	170,00	510,00	180,00	540,00	194,00	582,00
3	Compra de docenas de lapiz tinta azul	170,00	510,00	180,00	540,00	194,00	582,00
3	Compra de docenas de lapiz tinta rojo	170,00	510,00	180,00	540,00	194,00	582,00
1	Compra de sacapunta electrico	550,00	550,00	600,00	600,00	680,00	680,00
300	Compra de archivadores leitz t/oficio	115,00	34.500,00	116,00	34.800,00	132,00	39.600,00
24	Compra de marcadores negros permanentes	15,00	360,00	15,00	360,00	19,00	456,00
2	Compra de grapadoras grandes	190,00	380,00	200,00	400,00	218,00	436,00
2	Compra de perforadoras grandes	180,00	360,00	198,00	396,00	210,00	420,00
36	Compra de cajas de grapas	15,50	558,00	15,60	561,60	18,50	666,00
12	Compra de saca grapas	14,00	168,00	15,00	180,00	16,80	201,60
30	Compra de cajas de pendaflex t/o	220,00	6.600,00	225,00	6.750,00	231,00	6.930,00
100	Compra de paquetes de separadores	24,00	2.400,00	25,00	2.500,00	28,40	2.840,00

4	Compra de archivos de 4 gavetas	6.750,00	27.000,00	6.900,00	27.600,00	7.800,00	31.200,00
1	Compra de foliadora de documentos	680,00	680,00	700,00	700,00	940,00	940,00
3	Compra de borradores para pizarra	32,00	96,00	35,00	105,00	39,00	117,00
4	Compra de sumadoras electricas	1.565,00	6.260,00	1.700,00	6.800,00	1.800,00	7.200,00
	SUB TOTAL		95.767,00		98.063,60		109.584,60
	15% ISV		14.365,05		14.709,54		16.437,69
	TOTAL.....		110.132,05		112.773,14		126.022,29
Elaborado por: <i>Sagrario Helian</i>		Revisado por:		Vo. Bo.		Vo. Bo.	





Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

ENTREGA A LA MANO DFA-AMDC-030-2014

PARA: Licenciada
KAREN BONILLA
Jefa de Compras Menores

DE: Licenciado
MARIO ZERON
Director de Finanzas y Administración



FECHA: 04 de julio de 2014

ASUNTO: Remisión Información

Adjunto remito documentación original para que proceda a la revisión de los mismos.

1. MEMORANDUM No. GCLSI/0360/2014, referente a solicitud de compra de material y equipo.

Sin otro particular.

Atentamente,

CC: Archivo/ mya



005F



**DISTRIBUIDORA
SOAL**

Venta de Artículos de Oficina
Papelería, Baterías
Repuestos, lubricantes y llantas

TEL.: 2239-7524

R.T.N.: 08241992004758

DÍA	MES	AÑO
14	07	2014

Cliente: A. M. D. C.

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	Tijeras #8 mango plástico	35. =	210. =
6	Toner HP # G 2612A	2320. =	13920. =
3	docenas de lápiz grafito	65. =	195. =
3	" " " " tinta negro	170. =	510. =
3	" " " " azul	170. =	510. =
3	" " " " rojo	170. =	510. =
1	Sacapunta Eléctrico	550. =	550. =
300	Archivadores LEITZ T/oficina	115. =	34500. =
24	Manchabres negras permanentes	15. =	360. =
2	Grapadoras grandes	190. =	380. =
2	Perforadoras grandes	180. =	360. =
36	Cajas de grapas	15.50	558. =
12	Saca grapas	14. =	168. =
30	Cajas de peritapex T/oficina	220. =	6600. =
GRACIAS POR INCLUIR NOS EN SUS COTIZACIONES		SUB-TOTAL	
		IMP. S/V	
COTIZACION			

7



DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

Bld. Kuwait Intersección Blvd. FF. AA.
Tegucigalpa, M.D.C. Tel. 2225-2364 / 3390-3212

DIA	MES	AÑO
14	07	2014

Teléfonos: Oficina _____ Res. _____ Cel. _____ Orden No. _____ R.T.N. 08019004254553

Cliente: A.M.D.C.
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
300	Archivadores Leitz Office	116 =	34800 =
24	Marcadores Negros permanentes	15 =	360 =
2	Engrapadoras grandes	200 =	400 =
2	Perforadoras	198 =	396 =
36	Cajas de grapas	15.60	561.60
12	Sacagrapas	15 =	180 =
30	Cajas Pendoplex	225 =	6750 =
***** Cotización Sujeta a Cambio sin Previo Aviso. *****			
COTIZACION		08167	SUBTOTAL
			ISV%
			TOTAL



DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

Bld. Kuwait Intersección Blvd. FF. AA.
Tegucigalpa, M.D.C. Tel. 2225-2364 / 3390-3212

DIA	MES	AÑO
14	07	2014

Teléfonos: Oficina _____ Res. _____ Cel. _____ Orden No. _____ R.T.N. 08019004254553

Cliente: A.M.D.C.
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
6	Tijeras #8 mango de plástico	37.50	225. =
6	Tonner HP Q2612A.	2375 =	14250 =
3	Docenas de lapiceros grafitos.	72 =	216 =
3	- - - tinta negra	180 =	540 =
3	- - - azul	180 =	540 =
3	- - - rojo	180 =	540 =
1	Sacapunta de electricidad	600 =	600 =
***** Cotización Sujeta a Cambio sin Previo Aviso. *****			
COTIZACION		0618	SUBTOTAL
			ISV%
			TOTAL

9

10



DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

Bld. Kuwait Intersección Blvd. FF. AÁ.
Tegucigalpa, M.D.C. Tel. 2225-2364 / 3390-3212

DIA	MES	AÑO
14	07	2014

Teléfonos: Oficina _____ Res. _____ Cel. _____ Orden No. _____ R.T.N. 08019004254553

Cliente: A MDC.
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
100	Paquetes de Separadores	25 =	2500 =
4	Archivadores de cuatro Gavetas	6900 =	27600 =
1	Foliadora de Documentos		700 =
3	Borradores para pizarra	35 =	105 =
4	Sumadores eléctricos	1700 =	6800 =

***** Cotización Sujeta a Cambio sin Previo Aviso. *****

COTIZACION	No. <u>0614</u> <i>[Firma]</i> FIRMA	SUBTOTAL	98063.60
		ISV%	14709.54
		TOTAL	112773.14

11

COMERCIAL FERSA

EQUIPO DE OFICINA ,ABARROTERIA EN GENERAL Y MATERIAL DE ASEO
BARRIO EL MANCHEN ATRÁS DE LA POSTA
TEL. 22382692 R.T.N. 08061962001139

COTIZACION

14 DE Julio DE 2014

SEÑOR: Alcaldía Municipal del Distrito Central

Cant.	DESCRIPCION	UNIT.	TOTAL
6	/ Tijeras # 8	41.00	246.00
6	/ Tóner hp # Q2612A	2615.00	15690.00
3	/ Docenas de lápiz grafito	72.00	216.00
3	/ Docenas de lápiz tinta negro	194.00	582.00
3	/ Docenas de lápiz tinta azul	194.00	582.00
3	/ Docenas de lápiz tinta rojo	194.00	582.00
1	/ Saca punta eléctrico	680.00	680.00
300	/ Archivadores leitz tamaño oficio	132.00	39600.00
24	/ Marcadores negros permanentes	19.00	456.00
2	/ Grapadoras grandes	218.00	436.00
2	/ Perforadoras grandes	210.00	420.00
36	/ Cajas de grapas	18.50	666.00
12	/ Saca grapas	16.80	201.60
30	/ Cajas de penda Flex tamaño oficio	231.00	6930.00
100	/ Paquetes de separadores	28.40	2840.00
4	/ Archivos de cuatro gavetas	7800.00	31200.00
1	/ Foliadora de documentos	940.00	940.00
3	/ Borradores para pizarra	39.00	117.00
4	/ Sumadoras eléctricas	1800.00	7200.00
	sub-total		109584.60
	15% isv		16437.29
	total		126022.29



FIRMA

Presupuesto 2014

No. de Partida 1517

Fecha : 18/07/2014

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: DISTRIBUIDORA SOAL

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
50,025.00	0.00	50,025.00

Descripcion

En atención a su memo DFA-AMDC/0058/2014 en el cual solicita partida presupuestaria para compra de material de oficina para ser utilizado por la gerencia de Contrataciones, Licitaciones y Servicios Internos (Leitz, Pendaflex y Separadores), precio incluye impuesto sobre venta

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	330	334	Productos De Papel Y Cartón



Vigencia 90 Dias Calendario

laborado Por MARLON

Fecha 18/07/2014

Hora 14:05:21

AMDC
ENTREVISTA INTERNA

Presupuesto 2014

No. de Partida 1519

Fecha : 18/07/2014

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuestos



Proveedor: DISTRIBUIDORA SOAL

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
4,435.55	0.00	4,435.55

Descripcion

En atención a su memo DFA-AMDC/0058/2014 en el cual solicita partida presupuestaria para compra de material de oficina para ser utilizado por la gerencia de Contrataciones, Licitaciones y Servicios Internos (material y útiles de oficina) precio incluye impuesto sobre venta

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

Vigencia 90 Dias Calendario



Elaborado Por MARLON

Fecha 18/07/2014

Hora 14:09:15



Presupuesto 2014

No. de Partida 1520

Fecha : 18/07/2014

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: DISTRIBUIDORA SOAL

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vir Disponible
39,663.50	0.00	39,663.50

Descripción

En atención a su memo DFA-AMDC/0058/2014 en el cual solicita partida presupuestaria para compra de material de oficina para ser utilizado por la gerencia de Contrataciones, Licitaciones y Servicios Internos (Mobiliario y Equipo de Oficinas), precio incluye impuesto sobre venta

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
400	420	421	Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina



Vigencia 90 Dias Calendario

Elaborado Por MARLON

Fecha 18/07/2014

Hora 14:15:25



Presupuesto 2014

No. de Partida 1518

Fecha : 18/07/2014

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: DISTRIBUIDORA SOAL

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
16,008.00	0.00	16,008.00

Descripcion

En atención a su memo DFA-AMDC/0058/2014 en el cual solicita partida presupuestaria para compra de material de oficina para ser utilizado por la gerencia de Contrataciones, Licitaciones y Servicios Internos (Tonner HP Q2612A), precio incluye impuesto sobre venta

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	350	355	Tintes, Pinturas Y Colorantes



Vigencia 90 Dias Calendario

Elaborado Por MARLON

Fecha 18/07/2014

Hora 14:07:17

