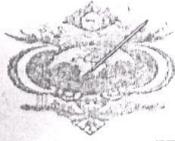


ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Orden de Pago

Fecha: 23-10-2014

Hora: 16:01:33

Usuario: KANDINO



Fecha 23-10-2014

No. 01-004360-2014

Linea Presupuestaria 030003 Gerencia de contrataciones licitaciones y servicios int

Beneficiario 003702 CLIP'S & OFFICE

Monto L. 10,324.13

Valor Deducciones L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 10,324.13

Descripcion VALOR A PAGAR POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONNERS, PARA SER UTILIZADOS POR LA GERENCIA DE CONTRATACIONES, LICITACIONES Y SERVICIOS INTERNOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0255-A-2014. NOTA: EL VALOR ES DE LPS. 8,977.50 Y EL 15% ES DE LPS. 1,346.63. NOTA: PAGO CONTRA ENTREGA.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
355	TINTES PINTURAS	10,324.13

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PREINTERVENIDO
24 OCT. 2014
SECTOR DE PRESUPUESTO

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
CONTABILIDAD

27 OCT. 2014

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
AUDITORIA INTERNA

CONTABILIDAD

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

TESORERIA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

R

AMDC
AUDITORIA INTERNA
Reviso _____
Firma _____
Fecha _____

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



ORDEN DE COMPRA No. 0255A-2014

Fecha: 5. sep. 2014

Nombre Comercial: **CLIP'S & OFFICE**

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

Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	3		Compra de toner sharp P/AR-5623D	2.992,50	L. 8.977,50
			SUB-TOTAL		L. 8.977,50
			ISV 15%		1.346,63
			TOTAL		L. 10.324,13

Valor Total en Letras: **DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTE Y CUATRO LEMPIRAS CON 13/100**

Observaciones:

Para ser utilizados por la Gerencia de Contrataciones, Licitaciones y Serv. Internos



 Director de Finanzas y Administracion

NOTA. Pago Contra Entrega


 Review: *Uguzel*
 Name: *[Signature]*
 Date: *22/10/2014*



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.



Gerencia de Licitaciones,
Contrataciones y Servicios Internos

MEMORANDUM No. GCL/AMDC/0401/2014

PARA : Lic. Mario Zeron
Director de Finanzas y Administración

DE : Lic. Alex Francisco Elvir
Sub-Gerente Licitaciones, Contrataciones y
Servicios Internos

ASUNTO : Solicitud Tóner.

FECHA : 11 de Julio, 2014



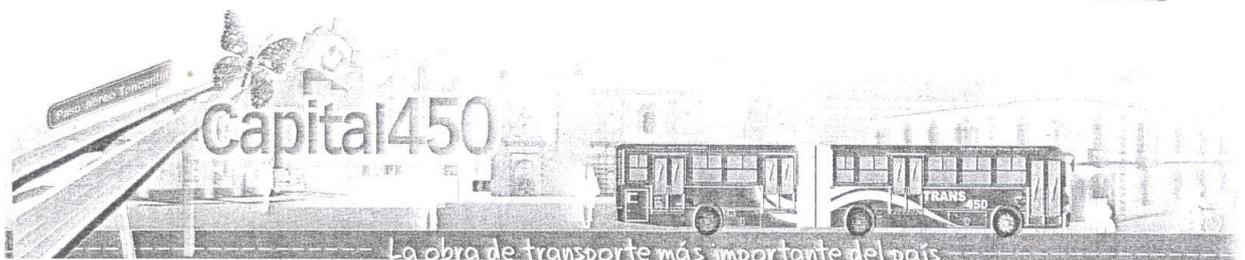
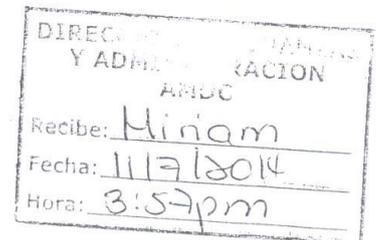
Por este medio le solicito la compra de tres (3) Tóner para la Fotocopiadora multifuncional Marca SHARP-AR-5623D, ubicada en la Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central.

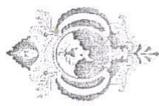
Agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente,



Cc: archivo.
AE/mr.



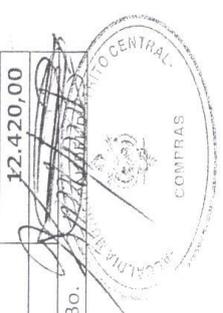


DIVISION DE COMPRAS MENORES A.M.D.C.

Resumen de Cotización

O/C #0255A-2014

Cant.	Descripción	CLIP'S & OFFICE		JETSTEREO		CASH BUSINESS	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
3	Compra de toner sharp P/AR-5623D	2.992,50	8.977,50	3450,00	10.350,00	3600,00	10.800,00
	SUB TOTAL		8.977,50		10.350,00		10.800,00
	15% ISV		1.346,63		1.552,50		1.620,00
	TOTAL.....		10.324,13		11.902,50		12.420,00
Elaborado por: <i>Enrique Aldana</i>		Revisado por:		Vo. Bo.		Vo. Bo.	





Clip's & Office

Computadoras, Suministros y Papeleria

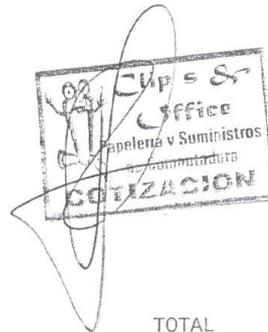
Torre Alianza #1 Octavo Nivel, Tegucigalpa, MDC. Honduras, C.A.

Telefono: 2270-2222
R.T.N.: 08019011397836

COTIZACION No. 541

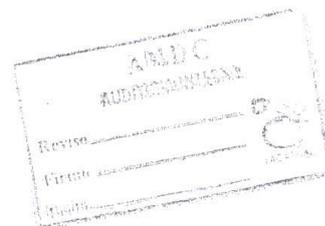
Fecha: 21- 7-2014
Cliente: 0 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Dirección BARRIO EL CENTRO

Cant.	Descripcion	Precio	Total
3	TONER SHARP P/AR-5623D	2,992.50	8,977.50



TOTAL	8,977.50
I.S.V.	1,346.62
GRAN-TOTAL	10,324.13

USUARIO : VENTAS MAYOREO
Nota: Los precios estan sujetos a cambio sin previo aviso





COTIZACION

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL D.C.
Atención:

Adjunto encontrarán nuestra Propuesta Económica.
Por medio de la presente nos permitimos presentarle cotización de suministros de equipo

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
3	TONER SHARP NEGRO. MODELO AR-5623D (RENDIMIENTO 19,000 COPIAS)	L. 3,450.00	L. 10,350.00
SUB TOTAL			10,350.00
15%			1,552.50
TOTAL			11,902.50

Cotización: Valida por 10 días

Observaciones:

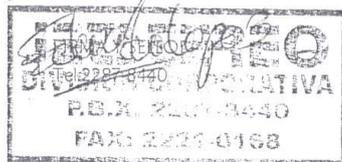
Credito

- 1.- Ordenes de compra 30 día, firmada y sellada
- 2.- Orden de compra mayor de Lps, 2,000.00

Contado

- 1.- Efectivo
- 2.- Cheque solo Certificado

Atentamente,





Clip's & Office

Computadoras, Suministros y Papeleria

INVERSIONES DEL NORORIENTE S.A. DE C.V.
CLIP S & OFFICE

Centro Comercial Los Castaños

Local No. 31, Primer Nivel

Tel: 2221-8684

R.T.N.: 08019011397836

Codigo : 417

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección BARRIO EL CENTRO

Telefono

Factura No. 20058

Fecha: 21/ 7/2014

Venta Credito

Credito 15 dias

Codigo	Descripcion	Cant.	Precio	Total
497401975300	*TONER SHARP P/AR-5623D	3	2,992.50	8,977.50



Sub-Total	8,977.50
Impuesto	1,346.63
TOTAL	10,324.13

VENDEDOR: VENTAS MAYOREO

* REVISE BIEN SU FACTURA Y EXIJALA, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES *

Los Cartuchos, CD y DVD no tienen garantía / Para cualquier reclamo debe traer la factura y los empaques originales con sus manuales, Las facturas al credito en mora se cobrara el 1% diario sobre el valor de la misma. Tiene una garantía de _____

Torre Alianza #1 Octavo Nivel, Tegucigalpa, MDC. Honduras, C.A. Teléfono: (504) 2270-2222 -
R.T.N.: 08019011397836

0142-14



Clip's & Office

Papelería y Suministros de Computadora

INVERSIONES DEL NORORIENTE S.A DE C.V

CLIP'S & OFFICE

Centro Comercial Los Castaños

Local No. 31, Primer Nivel

Telefono:(504) 2221-8684

RTN: 08019011397836

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
497401975300	TONER SHARP P/AR-5623D	3



Recibí Conforme



Clip's & Office

Computadoras, Suministros y Papeleria

Torre Alianza #1, Octavo Nivel , Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A.
Telefono: (504) 2270-7222
RTN: 08019011397836

Fecha: 21/07/2014
Lps. 10,324.13

Recibí de: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
La Suma de: DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 13/100
Por concepto de: PAGO DE FACTURA N° 20058



Recibí Conforme



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 121-2014- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa LA GERENCIA DE CONTRATACIONES, LICITACIONES Y SERVICIOS INTERNOS ubicada en el Edificio Ejecutivo de esta Ciudad Capital, siendo las 11:16 a.m., del día 21 de julio de 2014. Los Suscritos representantes: Lic. ALEX FRANCISCO ELVIR Jefe de esa Oficina, Sra. INGRIS LAGOS y NEYDA VASQUEZ Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa CLIP S & OFFICE, con el propósito de recibir Materiales según factura No. 20058 de fecha 21 de julio de 2014 y orden de compra No. 0255- A 2014 de fecha 5 de septiembre de 2014.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que se entregaron a la GERENCIA DE CONTRATACIONES, LICITACIONES Y SERVICIOS INTERNOS DE LA AMDC, a continuación se detalla:

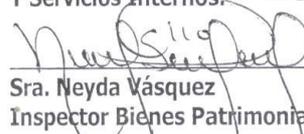
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
03	Tóner marca Sharp p/AR-5623 D	2,992.50	8,977.50
	SU-TOTAL		8,977.50
	IMPUESTO SOBRE VENTA		1,346.63
	TOTAL		10,324.13

El total es de: LPS. 10,324.13 (DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON TRECE CENTAVOS).

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente al veintiún días del mes de julio de dos mil catorce.


Lic. Alex Francisco Elvir
Gerente de Contrataciones, Licitaciones y Servicios Internos.


Sra. Ingris Lagos
Inspector Bienes Patrimoniales.


Sra. Neyda Vásquez
Inspector Bienes Patrimoniales.


Sr. Rafael Figueroa Casula
Jefe Bienes Patrimoniales.



Alcaldía Municipal del Distrito Central
Presupuesto 2014

No. de Partida 1993

Fecha : 03/09/2014

Para : Lic. Alex Elvir, Subgerente de Contrataciones, Licitaciones y Servicios Internos

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: CLIP'S & OFFICE

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vir Disponible
10,324.13	0.00	10,324.13

Descripción

En atención a su memo GCL/AMDC/0401/2014 y al memo de aprobación DFA-AMDC/0112/2014 en los cuales se solicita partida presupuestaria para compra de TONNERS para esta dependencia, precio incluye impuesto.

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 60 Dias Calendario

Elaborado Por MARLON

Fecha 03/09/2014

Hora 09:22:33