

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Orden de Pago

Fecha: 08-12-2014

Hora: 14:38:16

Usuario: KANDINO



No. 01-005092-2014

Fecha: 08-12-2014

Linea Presupuestaria: 060008 LINEAS PRESUPUESTARIAS VARIAS

Beneficiario: 004107 CORPORACION CARIBE

Monto: 11,270.00

Valor Deducciones: 0.00

TOTAL A PAGAR: 11,270.00

Descripción: POR CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARD, PARA SER UTILIZADA POR LA GERENCIA DE LICITACIONES, CONTRATACIONES Y SERVICIOS INTERNOS, REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARD ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, FACTURA N° 0443, SEGUN O/C N° 0317-2014, NOTA: EL VALOR ES DE LPS. 9,800.00 Y EL 15% ISV ES DE LPS. 1,470.00.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
241	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA	11,270.00

*[Signature]*  
 08 DIC. 2014  
 PRESUPUESTO  
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 AUDITORIA INTERNA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 08 DIC 2014  
 CONTABILIDAD  
 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

TESORERIA

RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD

AMDC  
 AUDITORIA INTERNA  
 Revisa: *[Signature]*  
 Firma: *[Signature]*  
 Fecha: 11/12/2014

*je*

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



**ORDEN DE COMPRA No.0317-2014**

Fecha: 21. nov. 2014

Nombre Comercial: CORPORACION CARIBE

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

Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	2		Reparacion general, mantenimiento, suministro e instalacion de tambor, cuchilla, uñas de separacion y ajuste general a fotocopiadora marca Sharp mod. Ar-5623d	4,100,00	L. 8.200,00
2	2		Mano de obra, de dos fotocopiadoras ubicadas una en la Direccion de Finanzas y Administracion y la otra en la Gerencia de Contrataciones y Licitaciones	800,00	1.600,00
			SUB-TOTAL		L. 9.800,00
			ISV 15%		1.470,00
			TOTAL		L. 11.270,00

Valor Total en Letras: ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPTRAS CON 00/100

Observaciones:

Reparacion de 2 fotocopiadoras ubicadas en la Direccion de Control y Seguimiento y Gerencia de Contrataciones, Licitaciones y Servicios Internos



Director de Finanzas y Administracion

*[Handwritten signature]*



## Alcaldía 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. Karen Bonilla.  
Jefe Compras Menores.

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

**ASUNTO :** Lo descrito.

**FECHA :** 27 de Agosto, 2014



Por este medio le solicito interponga sus buenos oficios, para solicitar el Mantenimiento técnico de la Fotocopiadora multifuncional Marca SHARP-AR-5623D, que cubre la garantía del artículo, 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.



Alcaldía Municipal del Distrito Central  
Tegucigalpa M. D. C. Honduras C. A.

OFICIO AMDC-DCS-141-2014

Tegucigalpa, M.D.C.,  
05 de noviembre de 2014

LICENCIADO  
MARIO ZERON  
GERENTE FINANCIERO Y ADMINISTRACION  
SU OFICINA



Estimado Licenciado Zeron:

Por este medio me dirijo a usted, para Solicitar la compra de un Tóner color negro Marca SHARP AR-5623D, para fotocopiadora a la vez instruir a quien corresponda para que se le de el respectivo mantenimiento.

Agradeciendo su valiosa colaboración al respecto.

Atentamente,



ING. MANUEL MEMBRERO  
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION AMDC	
Dirige:	Miniam
Fecha:	5/11/2014
Hora:	9:30 am



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

Resumen de Cotizacion

**O/C #0317-2014**

Cant.	Descripcion	PROVEEDORES			
		CORPORACION CARIBE		COPIADORAS Y REP. DE HONDURAS	
		Unit.	Total	Unit.	Total
2	Reparacion general, mantenimiento, suministro e instalacion de tambor, cuchilla, uñas de separacion y ajuste general a fotocopiadora marca Sharp mod. Ar-5623d	4.100,00	8.200,00	5400,00	10.800,00
2	Mano de obra, de dos fotocopiadoras ubicadas una en la Direccion de Finanzas y Administracion y la otra en la Gerencia de Contrataciones y Licitaciones	800,00	1.600,00	1500,00	3.000,00
	SUB TOTAL		9.800,00		13.800,00
	15% ISV		1.470,00		2.070,00
	TOTAL.....		11.270,00		15.870,00
	Elaborado por:			Revisado por:	
				Vo. Bo.	





COPIADORAS Y REPUESTOS DE HONDURAS, S. DE R.L.

Colonia El Hogar 4ta. Calle #436  
Tegucigalpa.M.D.C. Honduras, C.A-  
Telefono #2283-3493

Noviembre 8, del 2014

Señores  
Alcaldia Municipal  
Tegucigalpa.

DEPTO. CONTROY Y SEGUIMIENTO

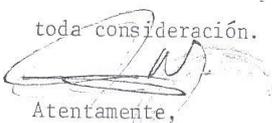
Señores.

Por este medio nos permitimos COTIZAR a Uds. la Reparación de 1 Foto-  
copiadora Marca SHARP MODELO AR-5623d. a la que se le pondrá el tam-  
bor y cuchilla, las uñas de separación y ajuste general.

Valor de los Repuestos.....	Lps.5.200.00
Mano de obra	1.500.00
Sub-Total	<u>Lps.6.700.00</u>
15% I.S.V.	1.005.00
TOTAL	<u>Lps.7.705.00</u>
	=====

El tiempo de entrega será de 5 días laborables después de recibir la  
respectiva Orden de Compra y las condiciones de pago CONTADO CONTRA EN-  
REGA.

Sin más de momento y agradecidos por su atención, nos suscribimos con  
toda consideración.

  
Atentamente,

Oswaldo Pérez P.  
Gerente Ventas.

COPIADORAS Y REPUESTOS DE HONDURAS, S. DE R.L.

Colonia El Hogar 4ta. Calle #436  
Tegucigalpa.M.D.C. Honduras, C.A-  
Telefono #2283-3493

Noviembre 8, del 2004

Señores.  
Alcaldia Municipal  
Tegucigalpa.

DEPTO. DE LICITACIONES

Señores,

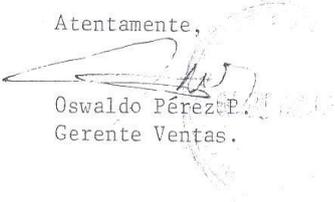
Por este medio nos permitimos COTIZAR a Uds. la REPARACION de 1 FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AR-5623d, a la que se instalará el Tambor y la Cichilla, - las Uñas de separación y ajuste genera.

Valor de los Repuestos.....	Lps.5.200,00
Mano de obra	1.500,00
Sub-Total	Lps.6.700,00
15% I.S.V.	1.005,00
TOTAL	Lps.7.705,00
	=====

El tiempo de entrega será de 5 días hábiles y las condiciones de pago son ;  
CONTADO CONTRA ENTREGA.

Sin más de momento y agraxecidos por su atención, nos suscribimos con toda consideración.

Atentamente,

  
Oswaldo Pérez P.  
Gerente Ventas.

cc: Arch.



# CORPORACION CARIBE

Reparación de Fotocopiadoras, Impresoras  
y demás Equipos de Oficina, Repuestos y Consumibles

Cof. Hato de Enmedio, S-3, Bl.41  
Nº 3816, Tel. 2213-2996, 3304-0356

R.T.N. 08901983001341

FECHA: 1 de Diciembre 2014

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

DIRECCION: T EGUCIGALPA

CONDICIONES DE PAGO:  CONTADO  CREDITO  TEL. \_\_\_\_\_

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
2		REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO, SUMI- NISTRO E INSTALACION DE TAMBOR, CUCHI- LLA, UÑAS DE SEPARACION Y AJUSTE GENERAL A FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MOD. AR5623d.		
		----- 8 8 8 -----	4.100,00	8.200,00
2		MANO DE OBRA DE DOS FOTOCOPIADORAS - ubicadas una en la dirección de fi- y administración y la otra en la Ge- rencia de Contrata ciones y Lícita- ciones.	800,00	1.600,00
		-----ULTIMA LINEA-----		
		ORDEN DE COMPRA #0317-2014		

Si su pago es con Cheque  
favor hacerlo a Nombre de Carlos V. Velasquez

Sub - Total Lps. 9.800,00

Impto. S/Ventas 1.470,00

Total Lps. 11.270,00

FIRMA Y SELLO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

FACTURA Nº 0443

GUTIERREZ INDUSTRIAL TEL/FAX (004) 2228-2461 R. T.N. 0836107000394

## Acta de Recepción

El Sub Gerente de Licitaciones Contrataciones y Servicios Internos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central hace constar que ha recibido, por parte de la empresa Corporacion Caribe:

- El servicio de reparación general, mantenimiento, suministro e instalación de tambor, cuchilla, uñas de separación y ajuste general a fotocopiadora Sharp AR-5623d

A los 21 días del mes de noviembre del 2014



Lic. Alex Elvir  
GLCSI

## Acta de Recepción

El Director de Control y Seguimiento de la Alcaldía Municipal del Distrito Central hace constar que ha recibido por parte de la empresa Corporación Caribe:

- El servicio de reparación general, mantenimiento, suministro e instalación de tambor, cuchilla, uñas de separación y ajuste general a fotocopiadora Sharp AR-5623d.

A los 21 días del mes de noviembre del 2014



Manuel Membreño

Director de Control y Seguimiento AMDC

Alcaldía Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2014

No. de Partida 2646

Fecha : 18/11/2014

Para : LIC. MARIO ZERON, DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: CORPORACION CARIBE

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vir Disponible
5,635.00	0.00	5,635.00

Descripcion

Atendiendo Memo DFA-CM/AMDC/0189/2014 (OFICIO AMDC-DCS-141-2014), en el cual solicita partida presupuestaria por concepto de REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARD AR-5623D (Repuestos y Mano de Obra), asignada al Departamento de Control y Seguimiento, por un valor total de Lps. 5,635.00.

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
200	240	241	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria, Equipos De Oficina

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por KAREN

Fecha 19/11/2014

Hora 08:32:22

Alcaldía Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2014

No. de Partida 2647

Fecha : 18/11/2014

Para : LIC. MARIO ZERON, DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: CORPORACION CARIBE

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vir Disponible
5,635.00	0.00	5,635.00

Descripcion

Atendiendo Memo DFA-CM/AMDC/0190/2014 (Memo N. GCL/AMDC/0401/2014), en el cual solicita partida presupuestaria por concepto de REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARD AR-5623D (Repuestos y Mano de Obra), asignada a la Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos, por un valor total de Lps. 5,635.00.

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
200	240	241	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria, Equipos De Oficina

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por KAREN

Fecha 19/11/2014

Hora 08:35:29