

TRAL

de Pago

01-003043-2015

Fecha: 11-08-2015

Hora: 13:28:48

Usuario: MBOÑILLA

Fecha: 11-08-2015

Línea Presupuestaria: 040004 Gerencia de Desarrollo Humano

No. 01-003043-2015

Beneficiario: 004627 FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L

Monto: L. 48,660.00

Valor Deduciones: L. 5,760.00

TOTAL A PAGAR: L. 42,900.00

Descripción: POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR KIT DE ASEO PERSONAL, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS ALBERGUES PARA EMERGENCIAS (DESASTRES NATURALES) E INCENDIOS. O/C N.0103-2015 FACTURA N.000-001-01-00000864.

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

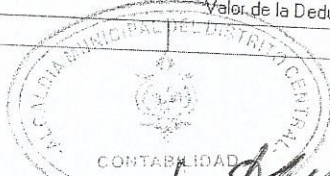
Código	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
391	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	
397	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	47,740.00
		920.00

\*\*\*\*\* DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO \*\*\*\*\*

Código	Descripción de la Dedución	Valor de la Dedución
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	5,760.00

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
PREINTERVENIDO

*[Signature]*  
1 AGO. 2015  
PRESUPUESTO



2 AGO. 2015



*[Signature]*  
AUDITORIA



TESORERIA

RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

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

**ORDEN DE COMPRA No.0103-2015**

Fecha: 28. jul. 2015

Nombre Comercial: **FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L**

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

Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	100 /	Galon /	Compra de desinfectante	70,00	L. 7.000,00
2	100 /	Galon /	Compra de cloro liquido al 6% ( E )	45,00	4.500,00
3	300 /	Bolsa /	Compra de detergente con aroma de 500 gramos	36,00	10.800,00
4	100 /	Unidad /	Compra de mecha de trapeador	56,00	5.600,00
5	100 /	Unidad /	Compra de escoba	60,00	6.000,00
7	200 /	Disco /	Compra jabon de lava platos	6,00	1.200,00
8	200 /	Unidad /	Compra de paste de losa	14,00	2.800,00
9	200 /	Barra /	Compra de jabon de ropa	21,00	4.200,00
10	100 /	Paquete /	Compra de bolsas para basura normal	8,00	800,00
			<b>SUB-TOTAL</b>		<b>L. 42.900,00</b>
			<b>ISV 15%</b>		<b>5.760,00</b>
			<b>TOTAL</b>		<b>L. 48.660,00</b>

Valor Total en Letras: **CUARENTA Y OCHO MIL SEICIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100**

Observaciones:

Para ser utilizados en los casos de emergencia de albergues, por desastres naturales

Director de Finanzas y Administracion



OK

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
GERENCIA GENERAL  
SOLICITUD DE SUMINISTRO

UNIDAD SOLICITANTE: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO


FECHA: 1-jun-15 /

N.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION
1	100 /	Galon /	Compra de desinfectante
2	100 /	Galon /	Compra de cloro liquido al 6% ( E )
3	300 /	Bolsa /	Compra de detergente con aroma de 500 gramos
4	100 /	Unidad /	Compra de mecha de trapeador
5	100 /	Unidad /	Compra de escoba
6	200 /	Disco /	Compra jabon de lava platos
7	200 /	Unidad /	Compra de paste de losa
8	200 /	Barra /	Compra de jabon de ropa
9	100 /	Paquete /	Compra de bolsas para basura normal

Observaciones:

Para ser utilizadas en los casos de emergencias de albergues, por desastres naturales

Solicitado por: Gerencia de Desarrollo Humano

Aprobado por: 



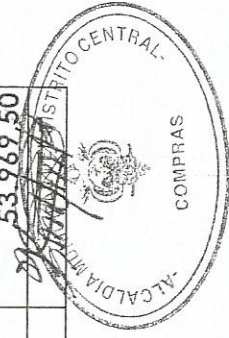
Nota: Los arriba firmantes hacemos constar que el bien o servicio a ser adquirido es de conformidad a las actividades de la Alcaldía.

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

Resumen de Cotización

**O/C #0103-2015**

Cant.	Descripcion	PROVEEDORES					
		FORMULAS QUIMICAS		PAPELERIA HONDURAS		QUIMICOS & MAS	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
100	Compra de desinfectante	70,00	7.000,00	68,00	6.800,00	88,00	8.800,00
100	Compra de cloro liquido al 6% ( E )	45,00	4.500,00	36,00	3.600,00	48,00	4.800,00
300	Compra de detergente con aroma de 500 gramos	36,00	10.800,00	83,00	24.900,00	38,00	11.400,00
100	Compra de mecha de trapeador	56,00	5.600,00	27,95	2.795,00	58,00	5.800,00
100	Compra de escoba	60,00	6.000,00	29,90	2.990,00	62,00	6.200,00
200	Compra jabon de lava platos	6,00	1.200,00		0,00	6,50	1.300,00
200	Compra de paste de losa	14,00	2.800,00		0,00	15,90	3.180,00
200	Compra de jabon de ropa	21,00	4.200,00		0,00	23,00	4.600,00
100	Compra de bolsas para basura normal	8,00	800,00	3,00	300,00	8,50	850,00
	SUB TOTAL		<b>42.900,00</b>		<b>41.385,00</b>		<b>46.930,00</b>
	15% ISV		<b>5.760,00</b>		<b>6.207,75</b>		<b>7.039,50</b>
	TOTAL.....		<b>48.660,00</b>		<b>47.592,75</b>		<b>53.969,50</b>
	Elaborado por:	Revisado por: Vo. Bo.					



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

**ACTA DE ANALISIS DE OFERTA:**

Reunidos en el Departamento de Ordenes de Compras Menores de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, siendo las 2:00 p.m. del día 01 del mes de Julio del año 2015, con la presencia de las siguientes personas:

Karen Bonilla  
Noel Álvarez  
Marlon Peñalba  
Henry Cabrera

Rep. Compras Menores / AMDC  
Rep. Asistencia Financiera / AMDC  
Rep. Presupuesto / AMDC  
Rep. Auditoria/AMDC (observador)

Con el fin de proceder al análisis de las Cotizaciones.

Se procedió al a análisis de las mismas siendo los resultados por oferente los siguientes:

Ofertante	MONTO OFERTADO EN LEMPIRAS
Formulas Químicas	L 48,660.00
Papelería Honduras	L 64,953.00
Químicos y Mas	53,969.50

**OBSERVACIONES:**

Se confirma la compra de los Kits de Limpieza a la Empresa Formulas Químicas.

1001

# Alcaldía Municipal del Distrito Central

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



En fe de todo lo anterior, habiendo leído la presente Acta y encontrándose de conformidad, firmamos en el Departamento de Compras Menores de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los 01 días del mes de Julio del año dos mil quince, a las 3:10 p.m.

## FIRMA

Karen Bonilla – Rep de Compras Menores

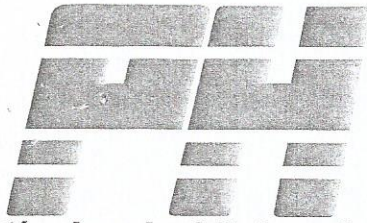
Noel Álvarez – Rep. Asistencia Financiera

Marlon Peñalba – Rep. Presupuesto

Henry Cabrera -Rep. Auditoría Interna

The block contains handwritten signatures for each representative. A circular official stamp is visible, partially overlapping the signatures, with the text "DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA" and "MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL" visible.





**Papelería  
Honduras  
S. de R.L.**

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

**Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.**

### COTIZACION

FECHA: 29 DE JUNIO DEL 2015

SEÑORES: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

DIRECCION: CIUDAD

ATENCION: **DEPTO DE COMPRA**

EJECUTIVO EN VENTAS: **FREDY GALO**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	200	GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISOS GERMINYN	68.00	13,600.00
2	200	GALON DE CLORO UNICLOR	36.00	7,200.00
3	200	BOLSAS DE DETERGENTE DE 2400 GR/2500 GMS INDUSTRIAL	83.00	16,600.00
4	200	ESCOBAS PLASTICAS TIPO CEPILLO CERDA LARGA	29.90	5,980.00
5	200	TRAPEADOR de Resorte marca Uribe	37.75	7,550.00
6	200	MECHAS DE TRAPEADOR DE 16 Onzas Irex	27.95	5,590.00
7	300	Unidades de BOLSAS PLASTICAS DE 20" X 30 " Transparentes	3.00	900.00
		Sub Total.		57,420.00
			VENTAS EXENTAS	7,200.00
			MAS VENTAS GRABADAS	50,220.00
			MAS EL 15% SOBRE VENTA	7,533.00
			TOTAL	64,953.00



**CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO**





Químicos & Más S de RL

Colonia : Maria Cristina Bloque # 9 Casa # 9 1 Cuadra antes del Club del Banco Centro Americano  
RTN: 08019012476898  
Telefono: 2225-1387      Telefax 2225-0887

Señores : Alcaldía municipal del Distrito Central  
Atencion : Licenciada Fanny Lanza  
Fecha : 18-06-2015  
**Cotizacion :**

Producto	Empaque	Precio de Lista	Cajas	Unidades	Total
Desinfectante Ambiental Multilimpio Varios Aromas	Galon	L. 88.00		100	L. 8,800.00
Claro al 6%	Galon	L. 48.00		100	L. 4,800.00
Detergente Remolidor con Aroma de 500 Gr.	Bolsa	L. 38.00		300	L. 11,400.00
Mechas de Trapsador # 20	Unidad	L. 58.00		100	L. 5,800.00
Escobas	Unidad	L. 62.00		100	L. 6,200.00
Jabon para Lavar Platos Disco Accion	Unidad	L. 6.50		200	L. 1,300.00
Pastes Verdes con Forro	Unidad	L. 15.90		200	L. 3,180.00
Jabon para Lavar Ropa ZIXX 425 Gr	Unidad	L. 23.00		200	L. 4,600.00
Bolsa para Basura Normal 1 x 10	Paquete	L. 8.50		100	L. 850.00
		<b>Total</b>			<b>L. 46,930.00</b>

Credito 30 dias

Sub Total	L. 46,930.00
IVA	L. 7,039.50

Gran Total	L. 53,969.50
------------	--------------

GERENCIA GENERAL  
ALEX MIGUEL CARBAJAL Z.  
Gerente General  
Celular # 3389-9840

alex.carbajal@quimicosymas.hn  
ventas@quimicosymas.hn



# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

TELÉFONO: (504) 2237-0937 / 2222-3017  
Correo-E: formulas\_quimicas@yahoo.com  
APDO. POSTAL 20210, COMAYAGÜELA. M.D.C.  
HONDURAS, C.A.

**FACTURA** 000-001-01-00000864

C.A.I.: C86A29-32EE27-45498F-645CC7-1A77C8-B3

DÍA	MES	AÑO
31	07	15

Señores: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL R.T.N: \_\_\_\_\_

Dirección: TEGUCIGALPA.

Orden de Compra No.	Pedido No.	Ordenado por:	Agente:	R.T.N.
0102-2015		ORDEN DE COMPRA	1	08019995304450

Unidad	Envase	Contenido del Envase	Descripción	Precio Unitario	Total
100	GALON		DESINFECTANTE VARIOS AROMAS	70.00	7,000.00
100	GALON	**	CLORO LIQUIDO AL 6 %	45.00	4,500.00
300	BOLSA		DETERGENTE CON AROMA DE 500 GR	36.00	10,800.00
100	UNIDAD		MECHA DE TRAPEADOR	56.00	5,600.00
100	UNIDAD		ESCOBA	60.00	6,000.00
200	DISCO		JABON DE LAVAR PLATOS	6,00	1,200.00
200	UNIDAD		PASTE DE LOSA	14.00	2,800.00
200	BARRA		JABON DE ROPA	21.00	4,200.00
100	PAQUETE		BOLSA PARA BASURA NORMAL	8,00	800.00
			== U.L. ==		
			** NO PAGA 15 % ISV.		

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS !! EXÍJALA !!**

Fecha limite de emisión: 13/03/2016

Blanca: Cliente  
Rosada: Cliente  
Azul: Contabilidad  
Verde: Bodega

Sub-total	42,900.00
ISV	5,760.00
<b>TOTAL</b>	<b>48,660.00</b>

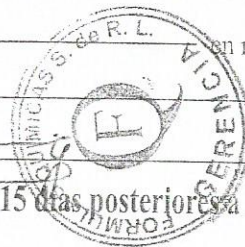
En esta fecha recibo de FÓRMULAS QUÍMICAS la cantidad de: CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS.

Condiciones de pago: 30 DIAS. en mercadería arriba descrita.

Mercadería recibida por: Mase

Reclamaciones por facturación o de otra índole deben hacerse dentro de los 15 días posteriores a la fecha de factura.

Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 a la 000001500



LITHOGRAF, S. de R.L. Telefax: 2246-4671 R.T.N.: 08019003250116 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-161



## FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

TELÉFONO: (504) 2237-0937 / 2222-3017  
Correo-E: formulas\_quimicas@yahoo.com  
APDO. POSTAL 20210, COMAYAGÜELA, M.D.C.  
HONDURAS, C.A.

### COMPROBANTE DE ENTREGA

Nombre: ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL.

Dirección: **TEGUCIGALPA.**

Fecha: **31 JULIO 2015**

Atención: **EVA VALVERDE.**

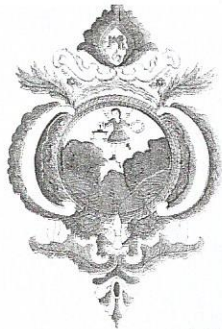
ENTREGA DE PRODUCTO CON FACTURA N° 000-001-01-00000864 CON  
ORDEN DE COMPRA 0102-2015.

CANTIDAD	ENVASE	DESCRIPCION
100	GALÓN	DESINFECTANTE DE VARIOS AROMAS
100	GALÓN	CLORO LIQUIDO AL 6 %
<del>300</del>	BOLSA	DETERGENTE CON AROMA DE 500 GR
✓ 100	UNIDAD	MECHA DE TRAPEADOR
100	UNIDAD	ESCOBAS
200	DISCO	JABÓN DE LAVA PLATOS
200	UNIDAD	PASTE DE LOSA
200	BARRA	JABÓN DE ROPA
100	PAQUETE	BOLSAS PARA BASURA NORMAL

RECIBIDO POR:

FIRMA Y SELLO:





# Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

## GERENCIA ADMINISTRATIVA BIENES PATRIMONIALES

### ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 087-2015- BP - AMDC

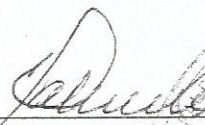
Reunidos en las instalaciones que ocupa **LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO** ubicada en el Plantel No. 1 contiguo a los Bomberos de esta Ciudad Capital, siendo las 2:37 p.m., del día 31 de julio de 2015. Los Suscritos representantes: Sra. EVA DEL CARMEN LOPEZ PERAZA, Jefe de esa Oficina, Sr. MARYAN EDGARDO MEJIA Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la Empresa FORMULAS QUIMICAS, S. DE. R.L., con el propósito de recibir MATERIALES según factura No. 000-001-01-00000864, de fecha 31 de julio de 2015 y orden compra No. 0103-2015 de fecha 28 de julio de 2015.


**Primero:** Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que serán entregados a la GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, a continuación se detalla:


CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
100	Galón de desinfectante varios aromas	70.00	7,000.00
100	Galón cloro liquido al 6 %	45.00	4,500.00
300	Bolsa detergente con aroma de 500 gr	36.00	10,800.00
100	Mecha de trapeador	56.00	5,600.00
100	Escobas	60.00	6,000.00
200	Jabón de lavar platos	6.00	1,200.00
200	Paste de losa	14.00	2,800.00
200	Barras jabón de ropa	21.00	4,200.00
100	Paquete bolsa para basura normal	8.00	800.00
	SUB-TOTAL		42,900.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA		5,760.00
	TOTAL		48,660.00

El total es de: LPS. 48,660.00 (CUARENTA Y OCHO MIL SEISICENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS).

**Segundo:** En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los treinta y un días del mes de julio de dos mil quince.

  
Sra. Eva del Carmen López Peraza  
Gerente Desarrollo Humano.

  
Sr. Maryan Edgardo Mejía  
Inspector Bienes Patrimoniales.

  
Sr. Carlos Guillén Rodríguez  
Jefe Bienes Patrimoniales.

Alcaldía Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2015

No. de Partida 1860

Fecha : 27/07/2015

Para : Lic. Eva del Carmen López, Gerente de Desarrollo Humano

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L.

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
47,740.00	0.00	47,740.00

Descripcion

En atención a su Oficio 384-2014/GDH-AMDC y al memo de aprobación CM-AMDC/0187/2015 en los cuales se solicita partida presupuestaria para compra de materiales para elaborar kit de aseo personal, los cuales serán utilizados en los albergues para emergencias (desastres naturales) e incendios.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
400	40004	40004	Gerencia de Desarrollo Humano

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
300	390	391	Elementos De Limpieza

Vigencia 60 Dias Calendario

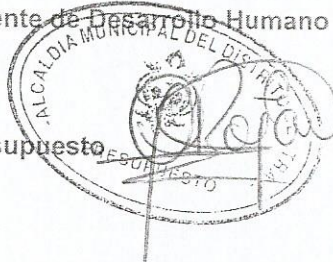
**Alcaldía Municipal del Distrito Central**  
**Presupuesto 2015**

No. de Partida 1861

Fecha : 27/07/2015

Para : Lic. Eva del Carmen López, Gerente de Desarrollo Humano

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L.

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vir Disponible
920.00	0.00	920.00

Descripción

En atención a su Oficio 384-2014/GDH-AMDC y al memo de aprobación CM-AMDC/0187/2015 en los cuales se solicita partida presupuestaria para compra de materiales para elaborar kit de aseo personal, los cuales serán utilizados en los albergues para emergencias (desastres naturales) e incendios (Productos plásticos).

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
400	40004	40004	Gerencia de Desarrollo Humano

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

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

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por **MARLON**

Fecha **27/07/2015**

Hora **13:53:47**