

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Orden de Pago
01-003065-2015

Fecha: 13-08-2015

Hora: 10:53:19

Usuario: MBONILLA

Fecha: 13-08-2015

No. 01-003065-2015

Linea Presupuestaria: 060008 LINEAS PRESUPUESTARIAS VARIAS

Beneficiario: 003672 GRUPO MARE S.A

Monto: L. 10,560.00

Valor Deducciones: L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 10,560.00

Descripcion: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE AGUA (EMBOTELLADA) PARA SER UTILIZADA POR DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA AMDC. CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2015. ORDEN DE COMPRA N.0039-2015 FACTURA N.000-001-01-000 00222,223,224,225,226 .

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	10,560.00

Alcaldia Municipal del Distrito Central
PREINTERVENIDO
13 AGO. 2015
PRESUPUESTO

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
CONTABILIDAD
17 AGO. 2015

AUDITORIA
AUDITORIA INTERNA

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

TESORERIA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

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



ORDEN DE COMPRA No.0099-2015

Fecha: 23. jul. 2015

Nombre Comercial: **GRUPO MARE S.A**

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

Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	168		Compra de botellos con agua de 5 galones c/u, correspondiente al mes de Junio del 2015, recibidos en el Edificio Ejecutivo	27,50	L. 4.620,00
2	140		Compra de botellos con agua de 5 galones c/u, correspondiente a los mes de Junio 2015, recibidos en el Edificio AER	27,50	3.850,00
3	38		Compra de botellos con agua de 5 galones c/u, correspondiente al mes de Junio, recibidos en la Gerencia de Recursos Humanos	27,50	1.045,00
4	17		Compra de botellos con agua de 5 galones c/u, correspondiente al mes de Junio 2015, recibidos en la Gerencia de Desarrollo Humano	27,50	467,50
5	21		Compra de botellos con agua de 5 galones c/u, correspondiente al mes de Junio 2015, recibidos en el Cabildo	27,50	577,50
			SUB-TOTAL		L. 10.560,00
			ISV 15%		
			TOTAL		L. 10.560,00

Valor Total en Letras: **DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100**

Observaciones:

Para ser utilizados en las diferentes oficinas de la AMDC

Director de Finanzas y Administracion



OK

8

OK



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA GENERAL
SOLICITUD DE SUMINISTRO

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

FECHA: 3-jun-15

N.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION
1	168		Compra de botellones con agua de 5 galones c/u, correspondiente al mes de Junio del 2015

Observaciones:

Para ser utilizados en las diferentes oficinas del Edificio-Ejecutivo

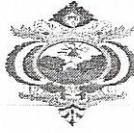
Solicitado por: Direccion de Finanzas y Administracion

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.

oh



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA GENERAL
SOLICITUD DE SUMINISTRO

UNIDAD SOLICITANTE: GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO

FECHA: 3-jun-15

N.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION
1	70		Compra de botellones con agua de 5 galones c/u, correspondiente al mes de Junio del 2015

Observaciones:

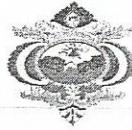
Para ser utilizados en las diferentes oficinas de la AER

Solicitado por: Gerencia de Atencion al Ciudadano

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.



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA GENERAL
SOLICITUD DE SUMINISTRO

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

FECHA: 3-jun-15

N.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION
1	70		Compra de botellones con agua de 5 galones c/u, correspondiente al mes de Junio del 2015

Observaciones:

Para ser utilizados en las diferentes oficinas de la AER

Solicitado por: Direccion de Ordenamiento Territorial

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.



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA GENERAL
SOLICITUD DE SUMINISTRO

UNIDAD SOLICITANTE: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

FECHA: 3-jun-15

N.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION
1	38		Compra de botellones con agua de 5 galones c/u, correspondiente al mes de Junio del 2015

Observaciones:

Para ser utilizados en las diferentes oficinas de la Gerencia de Recursos Humanos

Solicitado por: Gerencia de Recursos Humanos

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.



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA GENERAL
SOLICITUD DE SUMINISTRO

UNIDAD SOLICITANTE: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

FECHA: 3-jun-15

N.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION
1	17		Compra de botellones con agua de 5 galones c/u, correspondiente al mes de Junio del 2015

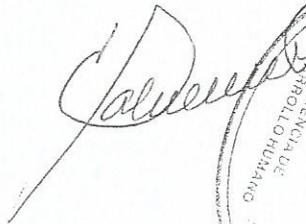
Observaciones:

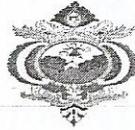
Para ser utilizados en las diferentes oficinas de la Gerencia de Desarrollo Humano

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 Alcaldia.



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA GENERAL
SOLICITUD DE SUMINISTRO

UNIDAD SOLICITANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL

FECHA: 3-jun-15

N.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION
1	21		Compra de botellones con agua de 5 galones c/u, correspondiente al mes de Junio del 2015

Observaciones:

Para ser utilizados en las diferentes oficinas del IDEM

Solicitado por: Instituto de Desarrollo Municipal

Aprobado por:

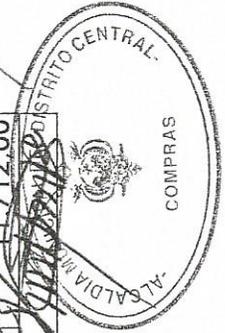
Nota: Los arriba firmantes hacemos constar que el bien o servicio a ser adquirido es de conformidad a las actividades de la Alcaldía.

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

Resumen de Cotizacion

O/C #0099-2015

Cant.	Descripcion	PROVEEDORES			
		GRUPO MARE S.A		AGUA SUR	
		Unit.	Total	Unit.	Total
168	Compra de botellos con agua de 5 galones c/u, correspondiente al mes de Junio del 2015, recibidos en el Edificio Ejecutivo	27,50	4.620,00	30,50	5.124,00
140	Compra de botellos con agua de 5 galones c/u, correspondiente a los meses de Junio 2015, recibidos en el Edificio AER	27,50	3.850,00	30,50	4.270,00
38	Compra de botellos con agua de 5 galones c/u, correspondiente al mes de Junio, recibidos en la Gerencia de Recursos Humanos	27,50	1.045,00	30,50	1.159,00
17	Compra de botellos con agua de 5 galones c/u, correspondiente al mes de Junio 2015, recibidos en la Gerencia de Desarrollo Humano	27,50	467,50	30,50	518,50
21	Compra de botellos con agua de 5 galones c/u, correspondiente al mes de Junio 2015, recibidos en el Cabildo	27,50	577,50	30,50	640,50
	SUB TOTAL		10.560,00		11.712,00
	15% ISV				
	TOTAL.....		10.560,00		11.712,00
	Elaborado por:	Revisado por:		Vo. Bo.	





Tegucigalpa Honduras C.A.
 Col. San Carlos Calzada Uruguay # 220
 Tel.: 2236-2291, Cel.: 3178-5575
 E-mail: grupomare@yahoo.com

COTIZACIÓN

Ciente: AMDC EE

Contacto: _____

08	06	2015
----	----	------

Dirección: TEGUCIGALPA

Teléfono: _____

Estimado Señores

Por este medio nos dirigimos a ustedes con un cordial saludo, agradeciendo su preferencia por nuestros servicios detallándoles la solicitud a continuación:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
168	BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES CADA UNO	27.50	L. 4,620.00
Sub-Total:			L. 4,620.00
TOTAL:			L. 4,620.00

“Por que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio” II Timoteo 1:7

Aceptado Cliente:

Grupo MARE



05

Grupo MARE. S.A.

(al final) Blvd. Morazán
 grupomarehn@gmail.com
 Royal Mountain

Col. San Carlos, Calzada Uruguay N° 220
 Tegucigalpa, D. C. Tel.: 2236-2291 / 3394-9684
 R.T.N. 08019013562029
 CAI: 37C30D-2483D8-E24CAF-4BC06A-B92426-92

Día	Mes	Año
24	JULIO	2011

FACTURA N° 000-001-01-000 00222

Nombre: AMDC CABILDO
 Dirección: TEGUCIGALPA RTN: _____
 Fact. Contado Crédito

Cant.	Descripción	P. Unit.	Total Lps.
21	BOTELLONES CON AGUA DE 5 GLS.	27.50	577.50
SUB-TOTAL L.			
15% IMPTO S/V L.			
TOTAL L.			577.50

Son: QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON 50/100
 Fecha Límite de Emisión: 25-02-2016
 Original: Cliente / Copia: Emisor / Copia Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Firma

Grupo MARE. S.A.

(al final) Blvd. Morazán
 grupomarehn@gmail.com
 Royal Mountain

Col. San Carlos, Calzada Uruguay N° 220
 Tegucigalpa, D. C. Tel.: 2236-2291 / 3394-9684
 R.T.N. 08019013562029
 CAI: 37C30D-2483D8-E24CAF-4BC06A-B92426-92

Día	Mes	Año
24	JULIO	2011

FACTURA N° 000-001-01-000 00224

Nombre: AMDC GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
 Dirección: TEGUCIGALPA RTN: _____
 Fact. Contado Crédito

Cant.	Descripción	P. Unit.	Total Lps.
38	BOTELLONES CONTINUA DE 5 GLS.	27.50	1045.00
SUB-TOTAL L.			
15% IMPTO S/V L.			
TOTAL L.			1045.00

Son: MIL CUARENTA Y CINCO
 Fecha Límite de Emisión: 25-02-2016
 Original: Cliente / Copia: Emisor / Copia Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Firma

Grupo MARE. S.A.

(al final) Blvd. Morazán
 grupomarehn@gmail.com
 Royal Mountain

Col. San Carlos, Calzada Uruguay N° 220
 Tegucigalpa, D. C. Tel.: 2236-2291 / 3394-9684
 R.T.N. 08019013562029
 CAI: 37C30D-2483D8-E24CAF-4BC06A-B92426-92

Día	Mes	Año
24	JULIO	2011

FACTURA N° 000-001-01-000 00223

Nombre: AMDC GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
 Dirección: HUMANOS RTN: _____
 Fact. Contado Crédito

Cant.	Descripción	P. Unit.	Total Lps.
17	BOTELLONES CON AGUA DE 5 GLS.	27.50	467.50
SUB-TOTAL L.			
15% IMPTO S/V L.			
TOTAL L.			467.50

Son: CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 50/100
 Fecha Límite de Emisión: 25-02-2016
 Original: Cliente / Copia: Emisor / Copia Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Firma

Grupo MARE. S.A.

(al final) Blvd. Morazán
 grupomarehn@gmail.com
 Royal Mountain

Col. San Carlos, Calzada Uruguay N° 220
 Tegucigalpa, D. C. Tel.: 2236-2291 / 3394-9684
 R.T.N. 08019013562029
 CAI: 37C30D-2483D8-E24CAF-4BC06A-B92426-92

Día	Mes	Año
24	JULIO	2011

FACTURA N° 000-001-01-000 00225

Nombre: AMDC PER TEGUCIGALPA
 Dirección: TEGUCIGALPA RTN: _____
 Fact. Contado Crédito

Cant.	Descripción	P. Unit.	Total Lps.
140	BOTELLONES CON AGUA DE 5 GLS.	27.50	3850.00
SUB-TOTAL L.			
15% IMPTO S/V L.			
TOTAL L.			3850.00

Son: TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
 Fecha Límite de Emisión: 25-02-2016
 Original: Cliente / Copia: Emisor / Copia Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Firma



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 088-2015- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el DEPARTAMENTO DE COMPRAS ubicada en el Edificio Ejecutivo esta Ciudad Capital, siendo las 10:00 a.m., del día 24 de julio de 2015. Los Suscritos representantes: Lic. KAREN BONILLA Jefe de esa Oficina, Sra. MARIA BERNARDINA CAÑAS Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa GRUPO MARE S.A. con el propósito de recibir MATERIALES según facturas 000-001-01-000 00222, 000-001-01-000 00223, 000-001-01-000 22224, 000-001-01-000 00225, 000-001-01-000-00226 de fecha 24 de julio de 2015 y orden de compra No. 0099-2015 de fecha 23 de julio de 2015.

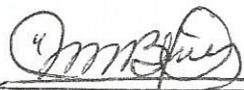
Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que serán entregados en las diferentes oficinas de la AMDC, a continuación se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
21	Botellones con agua	27.50	577.50
17	Botellones con agua	27.50	467.50
38	Botellones con agua	27.50	1,045.00
140	Botellones con agua	27.50	3,850.00
168	Botellones con agua	27.50	4,620.00
	TOTAL		10,560.00

El total es de: LPS. 10,560.00 (DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS).

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los veinticuatro días del mes de julio del año 2015.


Lic. Karen Bonilla
Jefe Compras.


Sra. María Bernardina Cañas
Inspector Bienes Patrimoniales.


Sr. Carlos Guillén Rodríguez
Jefe Bienes Patrimoniales.



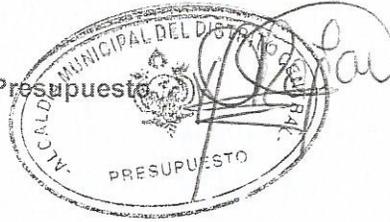
Alcaldía Municipal del Distrito Central
Presupuesto 2015

No. de Partida 1822

Fecha : 17/07/2015

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: GRUPO MARE S.A

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vir Disponible
4,620.00	0.00	4,620.00

Descripcion

Atendiendo Memo CM-AMDC/0194/2015, en el cual solicita partida presupuestaria por concepto de compra de 168 Botellones de agua, para ser utilizados en el Edificio Ejecutivo, correspondientes al mes de Junio 2015, por un valor total de Lps. 4,620.00 (Lps. 27.50 C/U).

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
300			Dirección de Finanzas y Administración

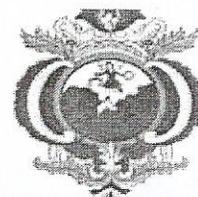
Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
300	310	311	Alimentos Y Bebidas Para Personas

Vigencia 60 Días Calendario

Alcaldia Municipal del Distrito Central
Presupuesto 2015

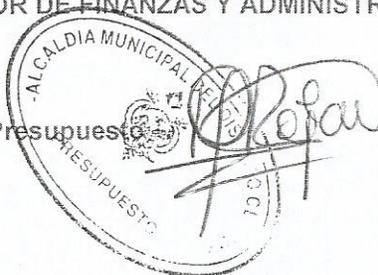


No. de Partida 1825

Fecha : 21/07/2015

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuestos



Proveedor: GRUPO MARE S.A.

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vir Disponible
1,925.00	0.00	1,925.00

Descripcion

VALOR A PAGAR A NOMBRE DE GRUPO MARE, SEGUN MEMO N° CM-AMDC/0194/2015, EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE (70) BOTELLONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2015.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
600			Direc. de Ordenamiento Territorial y Movil. Urbana

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
300	310	311	Alimentos Y Bebidas Para Personas

Vigencia 60 Días Calendario

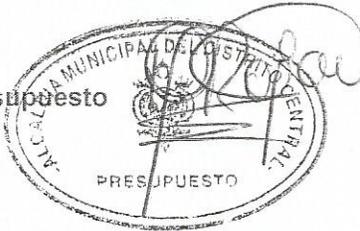
Alcaldia Municipal del Distrito Central
Presupuesto 2015

No. de Partida 1821

Fecha : 17/07/2015

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: GRUPO MARE S.A

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vir Disponible
1,925.00	0.00	1,925.00

Descripcion

Atendiendo Memo CM-AMDC/0194/2015, en el cual solicita partida presupuestaria por concepto de compra de 70 Botellones de agua, para ser utilizados en el Edificio AER, correspondientes al mes de Junio 2015, por un valor total de Lps. 1,925.00 (Lps. 27.50 C/U).

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
300	30004	30004	Gerencia de Atención al Ciudadano

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
300	310	311	Alimentos Y Bebidas Para Personas

Vigencia 60 Dias Calendario

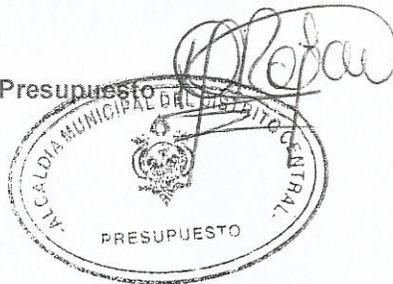
Alcaldia Municipal del Distrito Central
Presupuesto 2015

No. de Partida 1823

Fecha : 17/07/2015

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: GRUPO MARE S.A

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vir Disponible
1,045.00	0.00	1,045.00

Descripcion

Atendiendo Memo CM-AMDC/0194/2015, en el cual solicita partida presupuestaria por concepto de compra de 38 Botellones de agua, para ser utilizados en la Gerencia de Recursos Humanos, correspondientes al mes de Junio 2015, por un valor total de Lps. 1,045.00 (Lps. 27.50 C/U).

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
300	30002	30002	Gerencia de Recursos Humanos

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
300	310	311	Alimentos Y Bebidas Para Personas

Vigencia 60 Dias Calendario

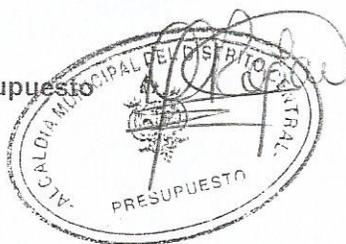
Alcaldía Municipal del Distrito Central
Presupuesto 2015

No. de Partida 1820

Fecha : 21/07/2015

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: GRUPO MARE S.A

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vir Disponible
467.50	0.00	467.50

Descripción

En atención a su memo CM-AMDC/0194/2015 en el cual solicita partida presupuestaria para pago de suministro de agua (embotellada) para las diferentes dependencias de la AMDC (Gcia. de Desarrollo Humano 17 botes a L.27.50 c/u) correspondiente al mes de Junio del 2015.

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	310	311	Alimentos Y Bebidas Para Personas

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por **MARLON**

Fecha 21/07/2015

Hora 14:50:48

Alcaldia Municipal del Distrito Central
Presupuesto 2015

No. de Partida 1824

Fecha : 21/07/2015

Para : ABOG.COSSETTE LOPEZ OSORIO, SECRETARIA MUNICIPAL

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: GRUPO MARE S.A

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vir Disponible
577.50	0.00	577.50

Descripcion

Atendiendo MEMO CM-AMDC/0194-2015 en el cual solicita partida presupuestaria a nombre de GRUPO MARE S.A ,por concepto de compra de 21 Botellones de Agua A LPS (27.50 c/u) de 5 Galones para ser utilizados en el cabildo.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
100	10003	10003	Secretaria Municipal

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
300	310	311	Alimentos Y Bebidas Para Personas

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por JULIO

Fecha 21/07/2015

Hora 15:45:26

24-07-05
22.58