

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

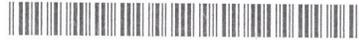


Orden de Pago

Fecha: 30-04-2014

Hora: 14:19:01

Usuario: KANDINO



Fecha: 30-04-2014

No. 01-001784-2014

Línea Presupuestaria: 020007 Unidad de Gestion Ambiental

Beneficiario: 001631 CORESSA

Monto: L. 17,422.50

Valor Deducciones: L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 17,422.50

Descripcion de Orden: Por Concepto de Compra de Toners HP, Para Ser Utilizado Por la Gerencia de Medio Ambiente y Departamento de Ordenes de Pago, Segun O/C N.0106-2014, Factura N.010 Recibo S/N. Nota: el valor es de lps. 15,150.00 y el 15% es de lps. 2,272.50.

OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
355	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	17,422.50

Alcaldia Municipal del Distrito Central
PREINTERVENIDO

30 ABR. 2014

[Signature]

PRESUPUESTO



CONTABILIDAD

[Signature]

02 MAYO 2014



CONTABILIDAD



DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

TESORERIA

X

RECIBI CONFIRME

0801 - 1984 - 15681

DE IDENTIDAD

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

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



ORDEN DE COMPRA No.0106-2014

Fecha: 10. abr. 2014

Nombre Comercial: **CORESSA**

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

Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	1	Unidad	Compra de toner 05A	2.150,00	L. 2.150,00
2	1	Unidad	Compra de toner HP Q6470A	3.250,00	3.250,00
3	1	Unidad	Compra de toner HP Q6471A	3.250,00	3.250,00
4	1		Compra de toner HP Q6472A	3.250,00	3.250,00
5	1		Compra de toner HP Q6473A	3.250,00	3.250,00
SUB-TOTAL					15.150,00
ISV 15%					2.272,50
TOTAL					L. 17.422,50

Valor Total en Letras: **DIEZ Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y DOS LEMPIRAS
CON 50/100**

Observaciones:

Para ser utilizados 1 en el Depto. ordenes de pago y 4 para la Gerencia de Medio Ambiente



Jefe de Compras Menores



Director de Finanzas y Administracion

ANEXO
AL ORDEN DE COMPRA
Revisa *Joydes*
Firma *m. bravo*
Fecha *30/04/2014*

2



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

Oficio No.02 –DOP-2014

07 de Abril del 2014

Licenciado
MARIO ZERON
Dirección de Finanzas y Administración
Su Oficina

Lic. Zeron.

Por medio de la presente le solicito una tinta para impresora 05A HP Laser Jet P2035 y 5 Resmas de papel tamaño carta, para poder continuar con el proceso de elaboración de Orden de Pago.

Agradeciendo su atención a la presente



Atentamente


Yovanni Valiente
Jefe de Orden de Pago

Cc. Archivo




07/04/2014
2:50 p.m.



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA GENERAL
SOLICITUD DE SUMINISTRO

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

FECHA: 7-abr-14

N.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION
1	1		Compra de toner HP Q6470A
2	1		Compra de toner HP Q6471A
3	1		Compra de toner HP Q6472A
4	1		Compra de toner HP Q6473A

Observaciones:

Para ser utilizadas por la Gerencia de Gestion Ambiental

Solicitado por: Dirección de Finanzas y Administración

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.



A



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

Resumen de Cotizacion

0/C #0106-2014

Cant.	Descripcion	PROVEEDORES			INVERSIONES M.A	
		CORESSA		INVERSIONES M.A		
		Unit.	Total	Unit.	Total	
1	Compra de toner 05A	2.150,00	L. 2.150,00	2200,00	2.200,00	
1	Compra de toner HP Q6470A	3.250,00	3.250,00	3500,00	3.500,00	
1	Compra de toner HP Q6471A	3.250,00	3.250,00	3300,00	3.300,00	
1	Compra de toner HP Q6472A	3.250,00	3.250,00	3300,00	3.300,00	
1	Compra de toner HP Q6473A	3.250,00	3.250,00	3300,00	3.300,00	
	SUB TOTAL		15.150,00		15.600,00	
	15% ISV		2.272,50		2.340,00	
	TOTAL.....		17.422,50		17.940,00	
Elaborado por: <i>Seguific Holona</i>		Revisado por: <i>E. Toledo</i>		Vo. Bo. <i>[Signature]</i>		



5

Inversiones M.A

COTIZACION

Col, lomas del guijarro sur
edificio plaza azul

Fecha	08/04/2014
	1123
Para:	

Factura para:

Alcaldia municipal del distrito central
tegucigalpa, MDC

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
1	TONER HP 05A	L. 2,200.00	L. 2,200.00
1	TONER HP Q6470A	L. 3,500.00	L. 3,500.00
1	TONER HP Q6471A	L. 3,300.00	L. 3,300.00
1	TONER HP Q6472A	L. 3,300.00	L. 3,300.00
1	TONER HP Q6473A	L. 3,300.00	L. 3,300.00
Subtotal		L.	15,600.00

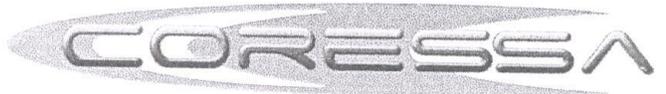
AMDC
AUDITORIA INTERNA
Reviso _____
Firma _____
Fecha _____

Los cheques deben ir a nombre de **Inversiones M.A**
Gracias por compra

Inversiones M.A
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

Impuesto L. 2,340.00
Transporte
Total L. 17,940.00

7

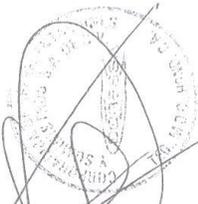


Colonia Loma Del Guijarro, Edificio Plaza Azul, 4to Piso Local # 40
RTN 08019010328524/Teléfono: (504) 2243-3938

Recibo por ****Lps. 17,422.50****

Recibí de la **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (A.M.D.C.)**, La Cantidad de **Diez y Siete Mil Cuatrocientos Veinte y Dos Lempiras con 50/100 (Lps. 17,422.50)**, valor que corresponde a la factura # 010 por concepto de la compra de tóner.

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Abril del 2014.



Firma Autoriza
Gerente General CORESSA



!UN MUNDO DE BENEFICIOS A SU SERVICIO!

9



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

www.lacapitaldehonduras.com

GERENCIA ADMINISTRATIVA BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 13-2014- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa LA DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ubicada en el Edificio el ejecutivo de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00 a.m., del día 11 de abril de 2014. Los Suscritos representantes: Ing. MARIO ZERON, Jefe de esa Oficina, Sra. INGRIS LAGOS y NEYDA VASQUEZ Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa CORESSA con el propósito de recibir Materiales según factura No. 010 de fecha 11 de abril de 2014 y orden de compra No. 0106-2014 de fecha 10 de abril de 2014.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que serán entregados a LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, a continuación se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
01	Tóner HP 05 A	2,150.00	2,150.00
01	Tóner HP Q6470 A	3,250.00	3,250.00
01	Tóner HP Q6471 A	3,250.00	3,250.00
01	Tóner HP Q6472 A	3,250.00	3,250.00
01	Tóner HP Q6473 A	3,250.00	3,250.00
	SUB-TOTAL		15,150.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA		2,272.50
	TOTAL		17,422.50

El total es de: LPS. 17,422.50 (DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS).

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los once días del mes de abril de dos mil catorce.


Ing. Mario Zerón
Dirección de Finanzas y
Administración.


Sra. Ingris Lagos
Inspector Bienes Patrimoniales


Sra. Neyda Vasquez
Inspector Bienes Patrimoniales.


Sr. Rafael Figueroa Casula
Jefe Bienes Patrimoniales

CAPITAL

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
Presupuesto 2014**



No. de Partida 590

Fecha : 09/04/2014

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: CORESSA

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vir Disponible
14,950.00	0.00	14,950.00

Descripcion

Atendiendo Memo DFA-AMDC/342/2014, en el cual solicita partida presupuestaria por concepto de compra de 4 Toner HP Q6470,71,72,73A, para ser utilizados por la Gerencia de Medio Ambiente, por un valor total de Lps. 14,950.00.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
200	2007	2007	Unidad de Gestión Ambiental

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
300	350	355	Tintes, Pinturas Y Colorantes



Vigencia 60 Días Calendario

Elaborado Por **KAREN**

Fecha 09/04/2014

Hora 15:06:44

*10/04/14
11:06am*

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Presupuesto 2014



No. de Partida 633

Fecha : 10/04/2014

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: CORESSA

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
2,472.50	0.00	2,472.50

Descripcion

En Atención a su memo DFA-AMDC/0342/2014 en el cual solicita partida presupuestaria para suministro de Tonner para el departamento de Órdenes de Pago con un valor de L. 2,150.00 MAS EL 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 10/04/2014

Hora 09:25:13

12

