

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Orden de Pago

Fecha: 13-05-2014
 Hora: 10:38:06
 Usuario: KANDINO



No. 01-001888-2014

Fecha: 12-05-2014

Linea Presupuestaria: 010005 Tesoreria Municipal

Beneficiario: 001631 CORESSA

Monto: L. 24,186.50

Valor Deducciones: L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 24,186.50

Descripcion: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEL ARCHIVO DE TESORERIA MUNICIPAL O/C N.0112-2014 FACTURA N.011 RECIBO S/N: NOTA MAS ISV DEL 15% ES DE 3,148.50

OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN		
Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	21,850.00
392	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEMANZA	2,336.50

Alcaldia Municipal del Distrito Central
 PREINTERVENIDO
 13 MAYO 2014
 PRESUPUESTO

[Signature]

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 LA CAPITAL
 AUDITORIA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL D.C.
 LA CAPITAL
 DEPTO. DE
 CONTABILIDAD
 TRUCIGALPA, M.D.C. - MAGUIRAS

14 MAYO 2014

[Signature]

CONTABILIDAD DEL DISTRITO CENTRAL
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 Y FINANCIERA

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

TESORERIA

[Signature]

RECIBI CONFORME

AMDC
 AUDITORIA INTERNA

Revisio
 Firma
 Fecha

0801-1987-15681

DE IDENTIDAD

X

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



ORDEN DE COMPRA No.0112-2014

Fecha: 22. 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	100	caja	Compra de fondo y tapa caja de archivo	115,00	L. 11.500,00
2	50	caja	Compra de folders t/o	150,00	7.500,00
3	10	bolsas	Compra de hules gruesos # 33 café	45,00	450,00
4	5	docena	Compra de sellador de caja en cartan 3x100	60,00	300,00
5	2	docena	Compra de marcadores permanentes v/colores	430,00	860,00
6	2	caja	Compra de grapas standard	30,00	60,00
7	1	docena	Compra de lapiz tinta negro/azul/rojo *	48,00	48,00
8	2	unidad	Compra de grapadora	160,00	320,00
SUB-TOTAL					L. 21.038,00
ISV 15%					3.148,50
TOTAL					L. 24.186,50

Valor Total en Letras: VEINTE Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100

Observaciones: Para ser utilizados en Tesoreria Municipal

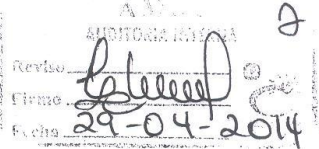

Jefe de Compras Menores


AUDITORIA INTERNA
 Reviso: _____
 Firma: _____
 Fecha: _____


ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Director de Finanzas y Administracion

NOTA: Los productos que estan con asterisco no pagan impuesto


AUDITORIA INTERNA
 Reviso: _____
 Firma: _____
 Fecha: 29-04-2014



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

Lista de materiales para oficina archivo de torería

03-04-2014

Licenciado
Mario Zeron
Tesorero Municipal
Su oficina

Estimado Licenciado Zeron a continuación facilitamos el listado de materiales que se necesitan para adjuntar la documentación de manera detallada a sus respectivos archivos de manera ascendente y correlativa para un fácil proceso de búsqueda periodo 2014-2015

- 1) 100 cajas para archivo de documentos
- 2) 50 Paquetes de folders tamaño oficina
- 3) 10 Bolsas de hule color café
- 4) 5 Docenas de sellador de caja
- 5) 2 Docenas de marcadores permanentes
- 6) 2 Cajitas de grapas
- 7) 1 Docena de lápiz tinta negro y azul
- 8) 2 Grapadoras


Of. Janny Cloter
oficial Administrativo


Lic. Mario Zeron
Tesorero Municipal

AMDC
AUDITORIA INTERNA

Reviso _____
Firma _____
Fecha _____

AMDC
AUDITORIA INTERNA

Reviso _____
Firma _____
Fecha _____

Karla Bonilla
08/04/2014
10:15 a.m.



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

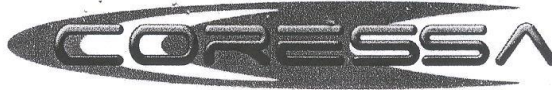
Resumen de Cotización

O/C #0112-2014

Cant.	Descripción	PROVEEDORES			
		CORESSA		INVERSIONES M.A	
		Unit.	Total	Unit.	Total
100	Compra de fondo y tapa caja de archivo	115,00	L. 11.500,00	120,00	L. 12.000,00
50	Compra de folders t/o	150,00	7.500,00	160,00	8.000,00
10	Compra de hules gruesos # 33 café	45,00	450,00	50,00	500,00
5	Compra de sellador de caja en cartan 3x100	60,00	300,00	80,00	400,00
2	Compra de marcadores permanentes v/colores	430,00	860,00	450,00	900,00
2	Compra de grapas standard	30,00	60,00	40,00	80,00
1	Compra de lapiz tinta negro/azul/rojo *	48,00	48,00	60,00	60,00
2	Compra de grapadora	160,00	320,00	175,00	350,00
	SUB TOTAL		21.038,00		22.290,00
	15% ISV		3.148,50		3.343,50
	TOTAL.....		24.186,50		25.633,50
Elaborado por: <i>Sagario Abino</i>		Revisado por: <i>E. Rodríguez</i>		Vo. Bo. <i>[Signature]</i>	



A.M.D.C.
AUDITORIA INTERNA
 Hecho en Santo Domingo, D.R. el _____ de _____ de 2014.
 Firmado por: _____
 Puesto: _____



CORPORACION DE REPRESENTACIONES Y SUMINISTROS S.A. de C.V.
 Colonia Loma Del Gujjarro Sur, Edificio Plaza Azul, 4to Piso local # 40

COTIZACION

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

RTN 08019010328524
 Telefono: 2243-3938

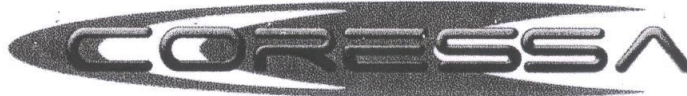
DIAS	MES	AÑO
8	4	2014

CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	Caja	Fondo y tapa caja de archivo	115.00	11,500.00
50	Caja	Folders tamaño oficina	150.00	7,500.00
10	Bolsas	Hules gruesos # 33 C/Café	45.00	450.00
5	Docena	Sellador de cajas de cartón 3x100"	60.00	300.00
2	Docena	Marcadores permanente V/colores	430.00	860.00
2	Caja	Grapas standard	30.00	60.00
1	Docena	Lapiz tinta negro/azul/rojo	48.00	48.00
2	Unid.	Grapadora	160.00	320.00
*****ULTIMA LINEA*****				
Condiciones de crédito:				
Forma de entrega:		Inmediata		
Forma de Pago:		Credito 30 días		
Distribución de Pago:		100%		
Validez de la Oferta:		15 días		
TOTAL				21,038.00
15% IMPUESTO				3,148.50
TOTAL A PAGAR				24,186.50

AMDC
 AUDITORIA INTERNA
 Revisó _____
 Firmó _____
 Fecha _____

(Firma manuscrita)
 FIRMA AUTORIZADA
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HOND. C.A.

!UN MUNDO DE BENEFICIOS A SU SERVICIO!

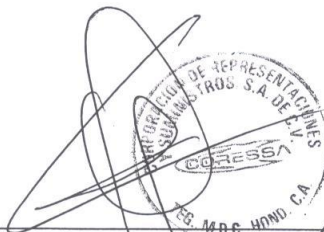


Colonia Loma Del Guijarro, Edificio Plaza Azul, 4to Piso Local # 40
RTN 08019010328524/Teléfono: (504) 2243-3938

Recibo por ****Lps. 24,186.50****

Recibí de la **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (A.M.D.C.)**, La Cantidad de **Veinte y Cuatro Mil Ciento Ochenta y Seis Lempiras con 50/100 (Lps. 24,186.50)**, valor que corresponde a la factura # 011 por concepto de la compra de material de oficina para la oficina de la Tesorería.

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Abril del 2014.



Firma Autoriza
Gerente General CORESSA



!UN MUNDO DE BENEFICIOS A SU SERVICIO!



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. 17-2014- 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 25 de abril de 2014. Los Suscritos representantes: Lic. 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. 011 de fecha 25 de abril de 2014 y orden de compra No. 0112-2014 de fecha 22 de abril de 2014.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que serán entregados a LA DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, a continuación se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
100	Cajas fondo y tapa de caja de archivo	115.00	11,500.00
50	Caja folder tamaño oficio	150.00	7,500.00
10	Bolsas de hules gruesos # 33 café	45.00	450.00
05	Docenas sellador de caja de cartan 3 x 100	60.00	300.00
02	Docenas de marcadores permanentes v/colores	430.00	860.00
02	Cajas de grapas estándar	30.00	60.00
01	Docena de lápiz tinga color negro/azul/rojo	48.00	48.00
02	Engrapadora	160.00	320.00
	SUB-TOTAL		21,038.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA		3,148.50
	TOTAL		24,186.50

El total es de: LPS. 21,186.50 (VEINTICUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS).

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


Lic. Mario Zerón
Director de Finanzas y
Administración.


Sra. Ingris Lagos
Inspector Bienes Patrimoniales



**Alcaldía Municipal del Distrito Central
Presupuesto 2014**



No. de Partida 667

Fecha : 22/04/2014

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	Vlr Disponible
21,850.00	0.00	21,850.00

Descripcion

Atendiendo Memo DFA-AMDC/364/2014, en donde solicita Partida Presupuestaria para la compra de material de oficina para uso del Archivo de Tesorería Municipal.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
100	10005	10005	Tesorería Municipal



Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
300	330	334	Productos De Papel Y Cartón

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por ZEIDA

Fecha 22/04/2014

Hora 13:42:01

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
Presupuesto 2014**



No. de Partida 668

Fecha : 22/04/2014

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
2,336.50	0.00	2,336.50

Descripcion

Atendiendo Memo DFA-AMDC/364/2014, en donde solicita Partida Presupuestaria para la compra de material de oficina para uso del Archivo de Tesorería Municipal.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
100	10005	10005	Tesorería Municipal



Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
300	390	392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por ZEIDA

Fecha 22/04/2014

Hora 13:42:51