

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 CUNDINAMARCA  
 CONTABILIDAD

14 MAYO 2014

*[Signature]*

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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              |
| <b>SUB-TOTAL</b> |          |           |  |                | <b>L. 21.038,00</b> |
| <b>ISV 15%</b>   |          |           |  |                | <b>3.148,50</b>     |
| <b>TOTAL</b>     |          |           |  |                | <b>L. 24.186,50</b> |

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

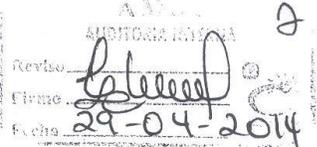
Observaciones: Para ser utilizados en Tesoreria Municipal

  
**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.

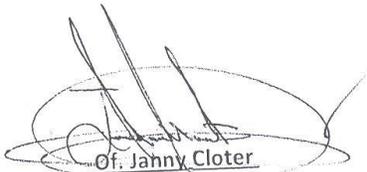
Lista de materiales para oficina archivo de torería

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           |
|                                     | <b>SUB TOTAL</b>                           |                                   | <b>21.038,00</b> |                            | <b>22.290,00</b> |
|                                     | <b>15% ISV</b>                             |                                   | <b>3.148,50</b>  |                            | <b>3.343,50</b>  |
|                                     | <b>TOTAL.....</b>                          |                                   | <b>24.186,50</b> |                            | <b>25.633,50</b> |
| 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*****         |                 |                                    |                 |                  |
| <b>Condiciones de crédito:</b> |                 |                                    |                 |                  |
| <b>Forma de entrega:</b>       |                 | Inmediata                          |                 |                  |
| <b>Forma de Pago:</b>          |                 | Credito 30 días                    |                 |                  |
| <b>Distribución de Pago:</b>   |                 | 100%                               |                 |                  |
| <b>Validez de la Oferta:</b>   |                 | 15 días                            |                 |                  |
| <b>TOTAL</b>                   |                 |                                    |                 | <b>21,038.00</b> |
| <b>15% IMPUESTO</b>            |                 |                                    |                 | <b>3,148.50</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>           |                 |                                    |                 | <b>24,186.50</b> |

AMDC  
 AUDITORIA INTERNA  
 Revisó \_\_\_\_\_  
 Firmó \_\_\_\_\_  
 Fecha \_\_\_\_\_

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

**!UN MUNDO DE BENEFICIOS A SU SERVICIO!**





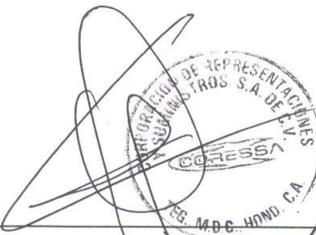


Colonia Loma Del Guijarro, Edificio Plaza Azul, 4to Piso Local # 40  
RTN 08019010328524/Teléfono: (504) 2243-3938

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