

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Orden de Pago

Fecha: 05-06-2014

Hora: 11:27:10

Usuario: KANDINO



Fecha: 04/06-2014

No. 01-002154-2014

Linea Presupuestaria: 030002 Gerencia de Recursos Humanos

Beneficiario: 001631 CORESSA

Monto: L. 34,778.25

Valor Deducciones: L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 34,778.25

Descripcion: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN FACTURA N° 009, ORDEN DE COMPRA N° 107-2014, RECIBO N° S/N.
NOTA: EL VALOR ES DE LPS. 30,267.00 Y EL 15% ES DE LPS. 4,511.25.

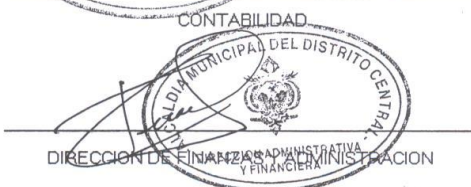
OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	34,586.25
392	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	192.00

Alcaldia Municipal del Distrito Central
PREINTERVENIDO
05 JUN. 2014
NOTA: DE PRESUPUESTO



06 JUN. 2014



0101 1987 15681

DE IDENTIDAD

AUDIENCIA INTERNA
09-06-2014

44

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



ORDEN DE COMPRA No.0107-2014

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	10	Caja	Compra de papel t/c	1.050,00	L. 10.500,00
2	5	Caja	Compra de papel t/o	1.200,00	6.000,00
3	5	Caja	Compra de papel t/l	1.250,00	6.250,00
4	10	Caja	Compra de folders t/o	150,00	1.500,00
5	10	caja	Compra de folders t/c	145,00	1.450,00
6	4	Caja	Compra de folders pendaflex	250,00	1.000,00
7	4	Caja	Compra de lapiz tinta negro, azul y rojo	48,00	192,00
8	25	unidades	Compra de leitz t/o	135,00	3.375,00
				SUB-TOTAL	30.267,00
				ISV 15%	4.511,25
				TOTAL	L. 34.778,25

Valor Total en Letras: **TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100**

Observaciones:

Para ser utilizado por la Gerencia de Recursos Humanos



 Jefe de Compras Menores



 Director de Finanzas y Administracion

AMDC
 AUDITORIA INTERNA
 Reviso: *[Signature]*
 Firma: *[Signature]*
 Fecha: 11/4/2013



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



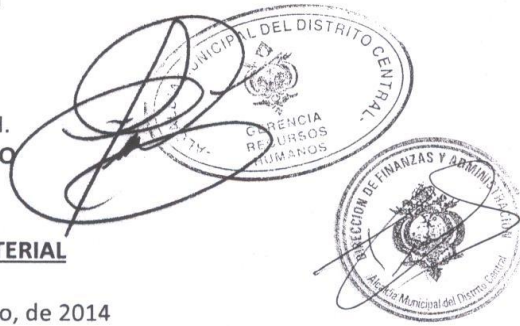
MEMORANDO GRH-074-2014

PARA: SEÑOR
TESORERO MUNICIPAL
LIC. MARIO ZERON
SU OFICINA.

DE: SEÑORA
GERENTE DE RR.HH.
LIC. ELSA ARELLANO

ASUNTO: **SOLICITUD DE MATERIAL**

FECHA: 27 de Marzo, de 2014



Muy respetuosamente me estoy dirigiendo a Usted, a fin de solicitarle su apoyo en la compra **URGENTE** del material que a continuación se detalla, para ser utilizada en la Gerencia de Recursos Humanos, es de suma importancia para las actividades diarias realizadas por los diferentes Unidades y Departamentos de esta Gerencia.

- 15 CAJAS DE PAPEL CONTINUO DE TRES COPIAS ✓
- 10 CAJAS DE PAPEL CARTA ✓
- 5 CAJAS DE PAPEL T/O ✓
- 5 CAJAS DE PAPEL T/L ✓
- 10 CAJAS FOLDERS T/O ✓
- 10 CAJAS FOLDERS T/C ✓
- 4 CAJAS DE FOLDERS PENTAFLEX -T/O ✓
- 4 CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO/AZUL/ROJO ✓
- 25 LEITZ T/O ✓

AUDITORIA INTERNA	
Revisó	_____
Firmó	_____
Fecha	_____

Atentamente,

CC: KAREN BONILLA

EA/en
Archivo.

Karen Bonilla

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

Resumen de Cotizacion

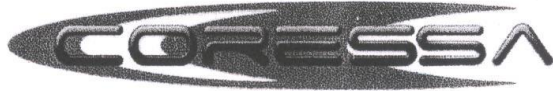
0/C #0107-2014

Descripcion	CORESSA		PROVEEDORES		INVERSIONES M.A	
	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
Compra de papel t/c	1.050,00	L. 10.500,00	1200,00	12.000,00		
Compra de papel t/o	1.200,00	6.000,00	1300,00	6.500,00		
Compra de papel t/l	1.250,00	6.250,00	1300,00	6.500,00		
Compra de folders t/o	150,00	1.500,00	160,00	1.600,00		
Compra de folders t/c	145,00	1.450,00	150,00	1.500,00		
Compra de folders pendaflex	250,00	1.000,00	300,00	1.200,00		
Compra de lapiz tinta negro, azul y rojo	48,00	192,00	60,00	240,00		
Compra de leitz t/o	135,00	3.375,00	150,00	3.750,00		
SUB TOTAL		30.267,00		33.290,00		
15% ISV		4.511,25		4.993,50		
TOTAL.....		34.778,25		38.283,50		
laborado por: <i>Sergio Holica</i>						
Revisado por:						

Vo. B.



Fecha: _____
 Firmo: _____
 Celular: _____



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

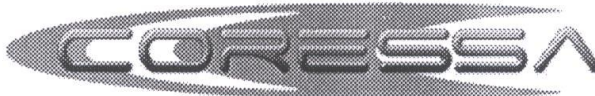
		DIAS	MES	AÑO	
		7	4	2014	
CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	CAJA	Papel tamaño carta		1,050.00	10,500.00
5	CAJA	Papel tamaño oficio		1,200.00	6,000.00
5	CAJA	Papel tamaño legal		1,250.00	6,250.00
10	CAJA	Folders tamaño oficio		150.00	1,500.00
10	CAJA	Folders tamaño carta		145.00	1,450.00
4	CAJA	Folders Pendaflex		250.00	1,000.00
4	CAJA	Lapiz tinta negro/azul/rojo		48.00	192.00
25	UNIDADES	Leitz T/O		135.00	3,375.00
*****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					30,267.00
15% IMPUESTO					4,511.25
TOTAL A PAGAR					34,778.25

AMDC
 AUDITORIA INTERNA
 Reviso _____
 Firma _____
 Fecha _____

COTIZACION

FIRMA AUTORIZADA

¡UN MUNDO DE BENEFICIOS A SU SERVICIO!



CORPORACION DE REPRESENTACIONES Y SUMINISTROS S.A. de C.V.

Colonia Loma Del Guijarro Sur, Edificio Plaza Azul, 4to Piso local # 40

FACTURAS: 009

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RTN 08019010328524

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Telefono: 2243-3938

			DIAS	MES	AÑO
			11	4	2014
CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
10	CAJA	Papel tamaño carta	1.050,00	10.500,00	
5	CAJA	Papel tamaño oficio	1.200,00	6.000,00	
5	CAJA	Papel tamaño legal	1.250,00	6.250,00	
10	CAJA	Folders tamaño oficio	150,00	1.500,00	
10	CAJA	Folders tamaño carta	145,00	1.450,00	
4	CAJA	Folders Pendaflex	250,00	1.000,00	
4	CAJA	Lapiz tinta negro/azul/rojo	48,00	192,00	
25	UNIDADES	Leitz T/O	135,00	3.375,00	
*****ULTIMA LINEA*****					
TOTAL				30.267,00	
15% IMPUESTO				4.511,25	
TOTAL A PAGAR				34.778,25	



¡UN MUNDO DE BENEFICIOS A SU SERVICIO!

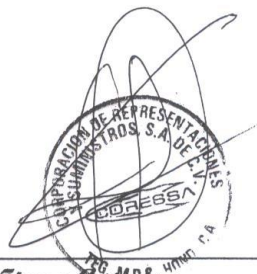


Colonia Loma Del Guijarro, Edificio Plaza Azul, 4to Piso Local # 40
RTN 08019010328524/Teléfono: (504) 2243-3938

Recibo por ****Lps. 34,778.25**** ✓

Recibí de la **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (A.M.D.C.)**, La Cantidad de **Treinta y Cuatro Mil Setecientos Setenta y Ocho Lempiras con 25/100 (Lps. 34,778.25)**, ✓
valor que corresponde a la factura # 009 por concepto de la compra de material de oficina,

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



Firma Autorizada
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. 027-2014- BP - AMDC

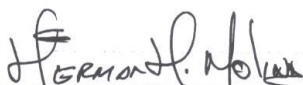
Reunidos en las instalaciones que ocupa el Departamento de PUESTOS Y SALARIOS ubicado en Palmira de esta Ciudad Capital, siendo las 11:00 a.m., del día 11 de abril de 2014. Los Suscritos representantes: Sr. HERMAN HUMBERTO MOLINA, Sr. RIGOBERTO VENTURA Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa CORESSA con el propósito de recibir Materiales según factura No.009 de fecha 11 de abril de 2014 y orden de compra No. 0107-2014 de fecha 10 de abril de 2014.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que serán entregados al DEPARTAMENTO DE PUESTOS Y SALARIOS de la AMDC, a continuación se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
10	Cajas papel tamaño carta	1,050.00	10,500.00
05	Caja papel tamaño oficio	1,200.00	6,000.00
05	Caja papel tamaño legal	1,250.00	6,250.00
10	Cajas folder tamaño oficio	150.00	1,500.00
10	Cajas folder tamaño carta	145.00	1,450.00
04	Cajas folder pendaflex	250.00	1,000.00
04	Cajas lápiz tinta negro/azul/rojo	48.00	192.00
25	Unid. Letiz tamaño oficio	135.00	3,375.00
	SUB-TOTAL		30,267.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA		4,511.25
	TOTAL		34,778.25

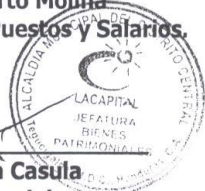
El total es de: LPS. 34,778.25 (TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS).

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.


Sr. Herman Humberto Molina
Departamento de Puestos y Salarios.


Sr. Rigoberto Ventura
Inspector Bienes Patrimoniales


Sr. Rafael Figueroa Casula
Jefe Bienes Patrimoniales



**Alcaldía Municipal del Distrito Central
Presupuesto 2014**



No. de Partida 631

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
34,586.25	0.00	34,586.25

Descripcion

En Atención a su memo DFA-AMDC/0341/2014 en el cual solicita partida presupuestaria para suministro de papelería y útiles de oficina para el departamento de Recursos Humanos (Papelería).

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	330	331	Papel De Escritorio Y Cartón



Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por **MARLON**

Fecha 10/04/2014

Hora 09:20:15

AMDC

Alcaldía Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2014



No. de Partida 632

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
192.00	0.00	192.00

Descripción

En Atención a su memo DFA-AMDC/0341/2014 en el cual solicita partida presupuestaria para suministro de papelería y útiles de oficina para el departamento de Recursos Humanos (Lápiz tinta).

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	390	392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por MARLON

Fecha 10/04/2014

Hora 09:22:43

AMDC
AUDITORIA INTERNA

