

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Orden de Pago

Fecha: 24-06-2014

Hora: 09:20:26

Usuario: KANDINO



Fecha: 18-06-2014

No. 01-002302-2014

Linea Presupuestaria: 040004 Gerencia de Desarrollo Humano

Beneficiario: 003623 COMPAÑIA DISTRIBUIDORA S.A

Monto: L. 111,542.40

Valor Deducciones: L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 111,542.40

Descripción: POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA, SEGUN FACTURA # 1067545, RECIBO # 570770, SEGUN O/C N° 0157-2014, PARA SER UTILIZADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO. NOTA: PAGO CONTRA ENTREGA.

OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
488	PROGRAMA DE ACCIONES DE CONCIENTIZACION Y EDUCACION COMUNITARIA	111,542.40

Alcaldía Municipal del Distrito Central
PREINTERVENIDO
24 JUN. 2014
PRESUPUESTO

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
CONTABILIDAD

24 JUN. 2014

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
AUDITORIA INTERNA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

TESORERIA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

AMDC
AUDITORIA INTERNA
Reviso: *[Handwritten signature]*
Firma: *[Handwritten signature]*
Fecha: 25/6/2014

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



ORDEN DE COMPRA No.0157-2014

Fecha: 2. jun. 2014

Nombre Comercial: **COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA, S.A**

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

Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	80	cajas	Compra de manteca clover b. 1/2x50 und	415,58	L. 33.246,40
2	40	sacos	Compra de avena quaker nutres 100x360 grs	1.840,00	73.600,00
3	80	fardos	Compra de sal yodada del pacifico 50x200 grs	58,70	4.696,00
			SUB-TOTAL		L. 111.542,40
			ISV 15%		
			TOTAL		L. 111.542,40

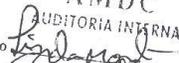
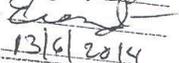
Valor Total en Letras: **CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 40/100**

Observaciones:

Para ser utilizada en canastas del día de la Madre


Jefe de Compras Menores


Director de Finanzas y Administracion

AMDC
AUDITORIA INTERNA
Reviso: 
Firmo: 
Fecha: 13/6/2014

Pago contra Entrega



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA GENERAL
SOLICITUD DE SUMINISTRO

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

FECHA: 2-may-14

N.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION
1	80		Compra de manteca clover b. 1/2x50 und
2	40		Compra de avena quaker nutres 100x360 grs
3	80		Compra de sal yodada del pacifico 50x200 grs

Observaciones:

Para ser utilizadas en canastas del dia de la Madre

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.

AMDC
AUDITORIA INTERNA

Reviso _____

Firma _____

Fecha _____

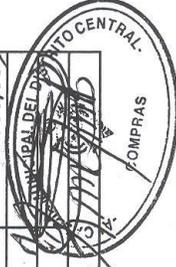


DIVISION DE COMPRAS MENORES A.M.D.C.

Resumen de Cotización

O/C #0157-2014

Cant.	Descripción	PROVEEDORES				BODEGA EL DIAMANTE	
		COMPANÍA DISTRIBUIDORA		ABARROTERIA WILLITO			
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
80	Compra de manteca clover b. 1/2x50 und	415,58	L. 33.246,40	425,00	L. 34.000,00	437,50	L. 35.000,00
40	Compra de avena quaker nuires 100x360 grs	1.840,00	73.600,00	1.850,00	74.000,00	1.900,00	76.000,00
80	Compra de sal yodada del pacifico 50x200 grs	58,70	4.696,00	60,00	4.800,00	75,00	6.000,00
	SUB TOTAL		111.542,40		112.800,00		117.000,00
	15% ISV						
	TOTAL.....		111.542,40		112.800,00		117.000,00
Elaborado por: <i>Sagrario Mejia</i>		Revisado por: <i>Ephraim</i>		Vo. Bo.		Vo. Bo.	



AMDC
AUDITORIA INTERNA

Reviso _____

Firma _____

Fecha _____



Compañía Distribuidora, S.A.

Barrio El Rincón, 1ª cuadra al norte de las bodegas de la Municipalidad

Teléfonos: 2236-5378, 2236-6685, Fax: 2236-6667

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

Tegucigalpa, M.D.C.,

07 de Mayo del 2014

Señores:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Presente.

Estimados Señores:

Reciban un cordial y afectuoso saludo, sírvase la presente para cotizarle el siguiente producto que detallamos a continuación:

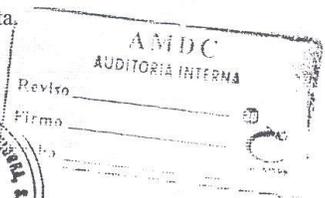
Código	Cantidad	Descripción	Precio Caja	Precio de sub total	Impuesto	Total Pagar
N0010301	80 caja	Manteca Clover B. 1/2x50 und	Lps. 415.58	Lps. 33,246.40	Lps. 0.00	Lps. 33,246.40
N0800127	40 saco	Avena Quaker Nutres 100x360 grs	Lps. 1840.00	Lps. 73,600.00	Lps. 0.00	Lps. 73,600.00
N0600109	80 Fardo	Sal yodada del Pacifico 50x200 grs	Lps. 58.70	Lps. 4,696.00	Lps. 0.00	Lps. 4,696.00
			TOTAL			Lps.111,542.40

Me despido de ustedes de antemano esperando su pronta y favorable respuesta.

Atentamente,

Otto Rafael Parada

Gerente de Ventas



BODEGA EL DIAMANTE

VENTA DE GRANOS BASICOS Y ABARROTERIA EN GENERAL
Mercado Zonal Belén, Frente a la estación de buses de Sur
Comayagüela, M.D.C., Teléfono: 2223-5231

COTIZACION # 0546

SEÑOR: _____ - Alcaldía MDC-
DOMICILIO: _____ - TEGUCIGALPA-

FECHA: 07/Mayo/14

Artículo	Cantidad	Precio Un.	Subtotal
Libras De Manteca	2000	17 50	35,000 00
Unidades De Avena De 360 Gr	4000	19 00	76,000 00
Unidades De Sal Yodada	4000	1 50	6,000 00

AMDC
AUDITORIA INTERNA

Revisó _____
Firmo _____
Fecha _____

 <p>Bodega EL DIAMANTE Venta de Granos Básicos y Más Comayagüela, Honduras, C.A.</p> <p>FIRMA</p>	Subtotal	117,000.00
	15% impuesto S/V	0.00
	TOTAL	L. 117,000. 00

**COMPANÍA DISTRIBUIDORA, S.A.**

COMPRA - VENTA - MERCADERÍA EN GENERAL
 Barrio El Rincón, 1 1/2 Cuadra al Norte
 de Municipalidad Col. 21 de Octubre
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tel.: 2236-6685, Fax: 2236-5380
 R.T.N. RE37Q9-K
 R.T.N. 08019003239610

Nº 1067545

FACTURA DE: Generado por CR 0000408003

NÚMERO: CR 0000408004

FECHA: 2014/06/02

RUTA: Hora: 10:16:02

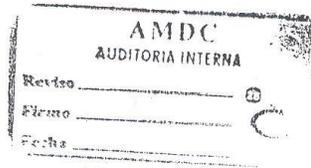
Despachar:

CLIENTE Nº 17908

RUTA N.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 CDLONIA 21 DE OCTUBRE
 TEGA.

PEDIDO Nº	VENDEDOR Nº	FACTURÓ	REVISÓ	ENVÍO Nº	PESO	OBSERVACIONES		
0000000000	VDF-050	CINDY				LOPEZ		
CÓDIGO DE ARTÍCULO	CANTIDAD VENDIDA	UNIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO		PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	DESCUENTO	VALOR TOTAL
N0010301	80	CJ/50	MANTECA C.B. ½X50 PAQUETES		415.58	33.246.40		33.246.40
N0E00127	40	SC/100	AVENA QUAKER NU-TRES 100X360		1.840.00	73.600.00		73.600.00
N0600109	80	FRD/50	SAL YODADA DEL PACIFICO 50X200 GRS.		58.70	4.696.00		4.696.00
TOT. UNID.			GRACIAS POR PREFERIRNOS.		SUMA			111,542.40



ELABORADO 06-13 DEL 1000001 AL 1200000

DESPUÉS DE SU VENCIMIENTO ESTA FACTURA ESTÁ SUJETA A UN RECARGO DEL 2% MENSUAL DE INTERÉS MORATORIO. POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ EL 3.5% DE RECARGO MÁS LA COMISIÓN QUE COBRE EL BANCO.

ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO. AL CANCELAR EXIJA SU RECIBO, UNA VEZ RECIBIDA LA MERCADERÍA DE CONFORMIDAD, NO SE ADMITEN RECLAMOS. FECHA, FIRMA Y SELLO (SI LO HAY) DEL COMPRADOR DA CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA DESIGNADA ARRIBA Y LA ACEPTACIÓN DE TODAS LAS CONDICIONES DE ESTA FACTURA. LA BONIFICACIÓN SE REGISTRA EN EL TALÓN DE ESTA FACTURA.

ORIGINAL : CLIENTE
 1ª COPIA : CONTABILIDAD (CONTROL TRIBUTARIO POR DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS)
 2ª COPIA : CLIENTE (COPIA NO VÁLIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS)

FLETE AL PESO
 FLETE AL VOLUMEN
 SUB-TOTAL
 IMPT. S/V.
 TOTAL

Factura No. 0000408004 CR

17908 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FIRMA DEL CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.



COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA, S.A.

B° EL RINCÓN, 1/2 CUADRA AL NORTE DE LA MUNICIPALIDAD COL. 21 OCTUBRE
TELS.: 2236-6685, FAX: 2236-5380, TEGUCIGALPA, M.D.C.

POR L. 111,542.40

DÍA	MES	AÑO
2	6	14

RECIBO DE CRÉDITO

RECIBIMOS DE: Alcaldía Municipal del Distrito Central

LA CANTIDAD DE: Ciento Once mil quinientos Cuarenta y dos 40/100

EN EFECTIVO EN CHEQUE N° (S): _____ BANCO: _____

R.T.N.: 08019003239610

DETALLE DEL PAGO

	N° FACTURA	VENTA NETA	IMPTO. S/V	TOTAL
	CR 408004	111,542.40		111,542.40
SALDO ANT.	L. _____			
SU ABONO	L. _____			
SALDO ACTUAL	L. _____			

AMDC
AUDITORIA INTERNA

Revisa _____
Firma _____
Fecha _____



COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA, S.A.
AGENTE AUTORIZADO N°

50

N° 570770/10

R.E. DOMINILEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3333, 2266-6666, CR. 07-13 / 4829-97



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. 40-2014- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa EL DESPACHO MUNICIPAL ubicada en el Platel de la 21 de Octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:16 a.m., del día 02 de junio de 2014. Los Suscritos representantes: Sr. NASRY J. ASFURA ZABLAH Jefe de esa Oficina, Sra. MARIA BERNARDINA CAÑAS Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa COMPAÑIA DISTRIBUIDORA. S.A., con el propósito de recibir Materiales según factura No. 1067545 de fecha 02 de junio de 2014 y orden de compra No. 0157-2014 de fecha 02 de junio de 2014.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que serán entregados al DESPACHO MUNICIPAL, a continuación se detalla:

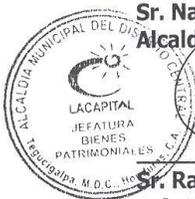
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
80 cajas	Manteca C.B ½ x 50 paq.	415.58	33,246.40
40 sacos	Avena Quaker nutres 100x360	1,840.00	73,600.00
80 fardos	Sal yodada del pacifico 50x200	58.70	4,696.00
	TOTAL		111,542.40 ✓

El total es de: LPS. 111,542.40 (CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS).

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



Sr. Nasry J. Asfura Zablah
 Alcalde Municipal.



Sr. Rafael Figueroa Casula
 Jefe Bienes Patrimoniales.


Sra. María Bernardina Cañas
 Inspector Bienes Patrimoniales.



Alcaldía Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2014



No. de Partida 759

Fecha : 06/05/2014

Para : LIC.EVA VALVERDE ,GERENTE DE DESARROLLO HUMANO

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: S / N

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
800,000.00	0.00	800,000.00

Descripcion

Atendiendo MEMO GDH/031-2014 en el cual solicita partida presupuestaria para la realizacion de Actividades relacionadas con Celebracion del Dia de las Madres .

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
400	480	488	Programa de Acciones de Concientizacion y Educacion Comunitaria



Vigencia 60 Dias Calendario

NOTA. La partida presupuestaria original esta en la orden de compra 0127-2014

Elaborado Por JULIO

Fecha 06/05/2014

Hora 09:59:13