

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Orden de Pago

Fecha: 16-07-2014

Hora: 14:58:55

Usuario: MBONILLA



Fecha: 16-07-2014

No. 01-002705-2014

Linea Presupuestaria: 030002 Gerencia de Recursos Humanos

Beneficiario: 003690 DISTRIBUCIONES GENESIS

Monto: L. 102,408.94

Valor Deducciones: L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 102,408.94

Descripcion: POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARCHIVOS, PARA SER UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 0193-2014. NOTA: PAGO CONTRA ENTREGA. EL VALOR ES DE 89.051 25 MAS EL 15% DE IMPUESTO 13.357.69

OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
421	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA	102.408.94

RECIBI DE ENTREGA
16 JUL. 2014
MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
CONTABILIDAD
17 JUL. 2014

[Signature]
PRESUPUESTO

[Signature]
CONTABILIDAD

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: *[Signature]*
Firma: *[Signature]*
Fecha: 21/7/2014

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



ORDEN DE COMPRA No.0193-2014

Fecha: 4. jul. 2014

Nombre Comercial: **DISTRIBUCIONES GENESIS**

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

Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	15		Compra de archivos de 4 gavetas negros, N-EC104-102-NXX economax	5.936,75	L. 89.051,25
			SUB-TOTAL		L. 89.051,25
			ISV 15%		13.357,69
			TOTAL		L. 102.408,94

Valor Total en Letras: **CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 94/100**

Observaciones:

Para ser utilizados en la Gerencia de Recursos Humanos



Director de Finanzas y Administracion

NOTA. pago Contra Entrega



MEMORANDO GRH No.358-2014

PARA: SEÑOR
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
LIC. MARIO ZERON
SU OFICINA.

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

ASUNTO: COMPRA DE ARCHIVOS

FECHA: 21 de mayo de 2014

Muy respetuosamente me estoy dirigiendo a Usted, a fin de hacerle llegar el original del **OFICIO-GRH-077-2014**, con el Vo.Bo. del Señor Alcalde, para la compra de 16 archivos, que serán utilizados en la Gerencia de Recursos Humanos y sus dependencias.

Por lo que agradeceré girar instrucciones a quién corresponda para que se proceda a la compra de los mismos.

Sin otro particular, Atentamente,

cc: Archivo.
/nec

AMDC	
AUDITORIA INTERNA	
Revisó _____	
Firmó _____	
Fecha _____	



Tegucigalpa M.D.C.,
24 de Abril de 2014

OFICIO-GRH-077-2014

SEÑOR
NASRY JUAN ASFURA ZABLAH
ALCALDE MUNICIPAL
SU DESPACHO

Estimado Señor Asfura:

Con el debido respeto que se merece, muy cordialmente me estoy dirigiendo a Usted, con el fin de Solicitarle 16 archivos para la Gerencia de Recursos Humanos y sus Departamentos y Secciones, mismos que serán utilizados para suplantar los dañados.

En espera de una respuesta positiva a mi solicitud, me es grato suscribirme de Usted con muestras de consideración y alta estima.

Atentamente,


LICDA. ELSA ARELLANO
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

Cc: Archivo


V. B.



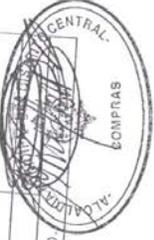
25/4/2014



DIVISION DE COMPRAS MENORES A.M.D.C.
Resumen de Cotización

O/C #0193-2014

Cant.	Descripción	DISTRIBUCIONES GENESIS		PROVEEDORES		DISTRIBUIDORA SOAL	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
15	Compra de archivos de 4 gavetas negros, N-EC-104-102-NXX economax	5.936,75	L. 89.051,25	6.500,00	L. 97.500,00	6.800,00	L. 102.000,00
	SUB TOTAL		89.051,25		97.500,00		102.000,00
	15% ISV		13.357,69		14.625,00		15.300,00
	TOTAL.....		102.408,94		112.125,00		117.300,00
Elaborado por: <i>Sagrario Molira</i>		Revisado por:		Vo. Bo.	Vo. Bo.		



COTIZACION No. 0406-14

NOMBRE DEL CLIENTE AMDC		FECHA	
DIRECCION TEGUCIGALPA		04/06/2014	
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15 26"	N-EC104-102-NXX ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	5,936.75	89,051.25
SUB TOTAL			89,051.25
MAS 15% ISV			13,357.69
TOTAL LPS.			102,408.94

TOTAL: CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO 94/100



Atentamente
Lic. Miguel Barahona
Gerente de ventas.





COTIZACION

ALCADIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TEGUCIGALPÁ M.D.C. 17 JUNIO DE 2014

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	16	UNIDAD	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS : : : : : ULTIMA LINEA : : : : :	6,500.00	104,000.00

INVERSIONES STELLA MARIS
S.A. de C.V.
ADMINISTRACION
TEGUCIGALPA, M. D. C.

Sandra C. de Romero
SANDRA C. DE ROMERO
VENTAS INSTITUCIONALES

SUB-TOTAL	104,000.00
15% IMP. S/VENTAS	15,600.00
TOTAL GENERAL	119,600.00

AMDC
AUDITORIA INTERNA

Revisa _____
Firma _____
No _____

Boulevard del Norte, frente mercado Zonal Belén, edificio de Farmacia La Familia # 1
Tel.: 2229-9195

6
8

Presupuesto

No. de Partida 1359

Fecha : 03/07/2014

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: DISTRIBUCIONES GENESIS

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
102,408.94	0.00	102,408.94

Descripcion

En atención a su memo DFA-AMDC/0014/2014 en el cual solicita partida presupuestaria para compra de 15 archivos para el departamento de Recursos Humanos con un precio de L 5,936.75 mas el impuesto cada uno.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
300	30002	30002	Gerencia de Recursos Humanos

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

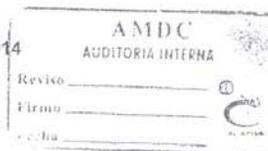
Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
400	420	421	Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina

Vigencia 90 Dias Calendario

Elaborado Por MARLON

Fecha 03/07/2014



Hora 09:43:22

