

Orden de Pago

Fecha: 08-07-2014

Hora: 15:45:41

Usuario: KANDINO



Fecha: 08-07-2014

No. 01-002646-2014

Linea Presupuestaria: 000300 Direccion de Finanzas y Administracion

Beneficiario: 003672 GRUPO MARE S.A

Monto: L 6.325.00

Valor Deducciones: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 6,325.00

Descripcion: POR CONCEPTO DE COMPRA DE VASOS CONICO, PARA LOS EDIFICIOS EJECUTIVO Y AER, FACTURA # 430, RECIBO # 19, SEGUN O/C # 0148-2014.

OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	6.325.00

Alcalde Municipal del Distrito Central
PREINTERVENIDO
09 JUL. 2014
PRESUPUESTO

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
CONTABILIDAD
10 JUL. 2014

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
AUDITORIA INTERNA

CONTABILIDAD
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Y FINANCIERA

TESORERIA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

je

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



ORDEN DE COMPRA No.0148-2014

Fecha: 22. may. 2014

Nombre Comercial: **GRUPO MARE S.A**

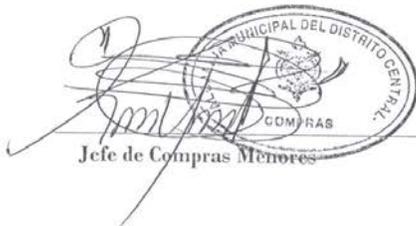
Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo, según cotizaciones:

Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	100		Compra de paquetes de 200 unidades de vaso conico	55,00	L. 5.500,00
			SUB-TOTAL		L. 5.500,00
			ISV 15%		825,00
			TOTAL		L. 6.325,00

Valor Total en Letras: **SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

Observaciones:

Para ser utilizados en diferentes oficinas del edificio Ejecutivo y la AER


Jefe de Compras Menores


Director de Finanzas y Administracion
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA GENERAL
SOLICITUD DE SUMINISTRO

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

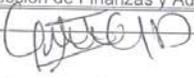
FECHA: 30-abr-14

N.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION
1	100		Compra de paquetes de 200 unidades de vasos conico

Observaciones:

Para ser utilizados en las diferentes oficinas de Edificio Ejecutivo, y la AER

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.

C.S.A.



COTIZACIÓN

Tegucigalpa Honduras C.A.
Col. San Carlos Calzada Uruguay # 220
Tel.: 2236-2291, Cel.: 3178-5575
E-mail: grupomare@yahoo.com

Cliente: Administración Alcaldía del Distrito Central AMDC

Contado Crédito

Contacto: Lic. Mario Zerón

Día	Mes	Año
02	05	2014

Dirección: _____

Teléfono: _____

Estimado Señores

Por este medio nos dirigimos a ustedes con un cordial saludo, apreciando su preferencia por nuestros servicios, detallándoles lo solicitado a continuación:

Cantidad	Descripción	Precio Unl.	Total
100	Paquetes de 200 unidades de vaso cónico	55.00	5,500.00
<i>CREDITO 15 DIAS</i>			
	Sub-Total		5,500.00
			825.00

TOTAL L. 6,325.00

Aceptado Cliente

Grupo MARE

"Por que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio" II Timoteo 1:7



No. de Partida 926

Fecha : 21/05/2014
Para : Licenciada. Karen Bonilla, Jefe de Compras Menores
De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: GRUPO MARE S.A

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
6,325.00	0.00	6,325.00

Descripcion

En Atencion a su Memo DFA-CM-E-507-2014 en el cual solicita partida presupuestaria a favor de Grupo Mare S.A por concepto de compra de 100 paquetes de 200 unidades de vaso conico, para ser distribuido en los diferentes departamentos del edificio Ejecutivo y AER.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
300			Dirección de Finanzas y Administración

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

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

Vigencia 90 Dias Calendario

Elaborado Por EVELYN

Fecha 21/05/2014

Hora 14:30:49

E.S.A.

Col. San Carlos, Calzada Uruguay N° 220

Tegucigalpa D.C T.C. 2236-2291/ 3394-9684

RTN. 08019013562029

 (al final) Bo. Morazán  grupomare@yahoo.com  Royal Mountair

L. **6325**

Nº 00019

Recibi de:

AMDC

La Cantidad de:

San Samir frascado veinte y cinco

Por Concepto de:

Conceder fofo 00430

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		

17 de *JUNIO* del 20*14*

[Signature]
Firma

GRUPOMARE S.A.

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. 58-2014- 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 17 de junio de 2014. Los Suscritos representantes: Ing. MARIO ZERON, Jefe de esa Oficina, Sra. INGRIS LAGOS y NEYDA VASQUEZ Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa GRUPO MARE S.A. con el propósito de recibir Materiales según factura No. 00430 de fecha 17 de junio de 2014 y orden de compra No. 0148-2014 de fecha 22 de mayo 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	Compra de paquetes de 200 unidades de vaso cónico	55.00	5,500.00
	SUB-TOTAL		5,500.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA		825.00
	TOTAL		6,325.00

El total es de: LPS. 6,325.00 (SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS).

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


Ing. Mario Zeron
Dirección de Finanzas y
Administración.


Sra. María Bernardina Cañas
Inspector Bienes Patrimoniales.


Sr. Rafael Figueroa Casula
Inspector Bienes Patrimoniales.



LACAPITAL

Acción. Honestidad. PRIMERO LOS POBRES.