

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Orden de Pago

Fecha: 16-07-2014

Hora: 15:57:54

Usuario: MBONILLA



Fecha: 16-07-2014

Línea Presupuestaria: 040004 Gerencia de Desarrollo Humano

Beneficiario: 003689 LA COLONIA

No. 01-002704-2014

Monto: L 70,000.00

Valor Deducciones: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 70,000.00

Descripción: POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA, HARINA DE MAIZ, MASECA PARA SER UTILIZADAS EN EL DIA DE LAS MADRES POR LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 0156-2014 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	70,000.00

Alcalde Municipal del Distrito Central
PREINTERVENCIÓN
17 JUL. 2014
M. R. DESARROLLO



CONTABILIDAD
22 JUL 2014



TESORERIA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

A X

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



ORDEN DE COMPRA No.0156-2014

Fecha: 2. jun. 2014

Nombre Comercial: LA COLONIA

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

Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	4000		Compra de harina de maiz maseca con hierro 2 lb	17,50	L. 70.000,00
			SUB-TOTAL		L. 70.000,00
			ISV 15%		
			TOTAL		L. 70.000,00

Valor Total en Letras: SETENTA MIL LEMPIRAS CON 00/100

Observaciones:

Para ser utilizada en canastas del dia de la Madre


Jefe de Compras Menores


Director de Finanzas y Administracion

NOTA. 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	4000		Compra de harina de maiz

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 Alcaldia.

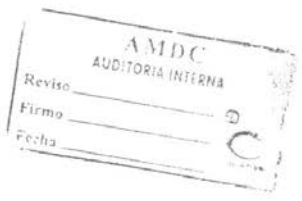
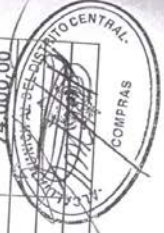




DIVISION DE COMPRAS MENORES A.M.D.C.
Resumen de Cotizacion

O/C #0156-2014

Cant.	Descripcion	PROVEEDORES					
		LA COLONIA		ABARROTERIA WILITO		BODEGA EL DIAMANTE	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
4000	Compra de harina de maiz maseca con hierro de 2 lbs	17,50	L. 70.000,00	18,00	L. 72.000,00	18,50	L. 74.000,00
	SUB TOTAL		70.000,00		72.000,00		74.000,00
	15% ISV						
	TOTAL.....		70.000,00		72.000,00		74.000,00
Elaborado por: <u>Zogario Molina</u>		Revisado por: <u>E. Botero</u>		Vo. Bo.		Vo. Bo.	



La Colonia
 Paga menos Vive mejor

Cond de Pago: Contado

RTN: 0801-8958-224132
 Colonia La Alameda cont Droguería Nacional
 Tegucigalpa, Honduras
 www.lacolonia.hn

Factura 90268311

CODIGO DEL CLIENTE 104000552	PEDIDO SAP 1901	FECHA PEDIDO 08-05-2014	FECHA FACTURA 08-05-2014	VENDEDOR
NOMBRE DEL CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL				CONDICIONES Z000
DIRECCION TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN			TELEFONO CLIENTE	FECHA DE VENCIMIENTO 08-05-2014

CODIGO	DESCRIPCION	TIENDA	CANT	PRECIO UNITARIO	%ISV	VALOR
019508	HARINA DE MAIZ MASECA CON HIERRO 2LB	CD01	4000	17.50	0.0	70,000.00

[Handwritten Signature]



AMDC
 AUDITORIA INTERNA

Reviso: _____
 Firmo: _____
 Fecha: _____

! Mercadería completa y en buenas condiciones.

 Firma y Sello de Responsable

 Fecha de Recibido

Sub-Total L.	70,000.00
Descuento L.	0.00
Impuesto L.	0.00
Total L.	70,000.00

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 # 0551

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

FECHA: 08/Mayo/14

No. 3

Artículo	Cantidad	Precio Un.	Subtotal
Libras De Harina De Maíz Maseca	8000	9 25	74,000 00

AMDC
 AUDITORIA INTERNA
 Reviso _____
 Firmo _____
 Fecha _____

Bodega EL DIAMANTE
 Venta de Granos
 Básico y Más
 Comayagua, M.D.C., Honduras, C.A.
 FIRMA

Subtotal 74,000.00
 15% impuesto S/V 0.00
TOTAL L. 74,000.00

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	Vir Disponible
800,000.00	0.00	800,000.00

Descripcion

Entendiendo 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

Elaborado Por JULIO

Fecha 06/05/2014

Hora 09:59:13

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