

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Orden de Pago

Fecha: 18-07-2014

Hora: 10:28:45

Usuario: MBONILLA



Fecha: 18-07-2014

No. 01-002730-2014

Linea Presupuestaria: 040004 Gerencia de Desarrollo Humano

Beneficiario: 003698 COMERCIAL ARCHAGA

Monto: L 99,000.00

Valor Deducciones: L 0.00

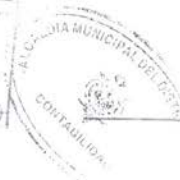
TOTAL A PAGAR: L 99,000.00

Descripcion: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA PARA SER UTILIZADOS POR DESARROLLO HUMANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 0185-2014, NOTA PAGO CONTRA ENTREGA.

OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
514	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	99,000.00

[Signature]
PRESUPUESTO



[Signature]
CONTABILIDAD



TESORERIA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

AMDC
AUDITORIA INTERNA
Revisó: *[Signature]*
Firmó: *[Signature]*
Fecha: 23/7/2014

2

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



ORDEN DE COMPRA No.0185-2014

Fecha: 26. jun. 2014

Nombre Comercial: COMERCIAL ARCHAGA

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

Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	30		Compra de quintales de frijoles	1,600.00	L. 48,000.00
2	30		Compra de quintales de arroz	900.00	27,000.00
3	30		Compra de quintales de azucar	800.00	24,000.00
			SUB-TOTAL		L. 99,000.00
			ISV 15%		
			TOTAL		L. 99,000.00

Valor Total en Letras: NOVENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS CON 00/100

Observaciones:

Para ser utilizados en la Celebracion del Dia del Barrendero

PAGO CONTRA ENTREGA



Director de Finanzas y Administracion





Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

MEMORANDO

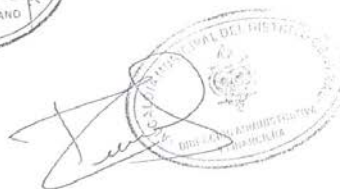
No. 062-2014-GDH-AMDC

PARA: Lic. Mario Zeron
Director Financiero y Administrativo

DE: Eva de Valverde
Gerente de Desarrollo Humano

ASUNTO: Fondo Especial

FECHA: 19 de Junio de 2014



Remito a usted solicitud para emitir la Orden de Compra, para la celebración del Día del Barrendero, con el visto bueno del Señor Alcalde, para Comercial Archaga por Lps. 99,000.00 que corresponden a la compra de 30 quintales de Arroz, 30 quintales de azúcar, 30 quintales de frijoles, y Banasupro Lps. 153,930.00, productos varios mismos que se detallan en la cotización, así mismo adjunto la siguiente documentación:

1. Presupuesto
2. Cotizaciones

20/06/14
9:15am



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

Resumen de Cotizacion

O/C #0185-2014

		PROVEEDORES					
		COMERCIAL ARCHAGA			BODEGA DE GRANOS "AMAYA"		
Cant.	Descripcion	Unit.		Total	Unit.		Total
30	Compra de quintales de frijoles	1,600.00		L. 48,000.00	1,700.00		L. 51,000.00
30	Compra de quintales de arroz	900.00		27,000.00	940.00		28,200.00
30	Compra de quintales de azucar	800.00		24,000.00	840.00		25,200.00
	SUB TOTAL			99,000.00			104,400.00
	15% ISV						
	TOTAL.....			99,000.00			104,400.00
	Elaborado por:	Revisado por:			Vo. Bo.		
					Vo. Bo.		



COM

CHAGA

TEL: 2223-3302/9919-3025

COTIZACION DE GRANOS BASICOS

Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha. Viernes 20 de junio del 2014

Señores: A.M.D.C

Presente.

Por este medio estoy enviándole cotización del siguiente producto:

CANT	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
30	QUINTALES DE FRIJOL	1,600.00	48,000.00
30	QUINTALES DE ARROZ	900.00	27,000.00
30	QUINTALES DE AZUCAR	800.00	24,000.00
	*****UL***** 		
		SUB-TOTAL	
		I . S . V .	
		TOTAL	99,000.00

En espera de una respuesta favorable me es grato suscribirme.

Atentamente,



TELEFONOS: 2223-4922, 2223-0824
Mercado Zonal Belén, Comayagüela, M. D. C.
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR Y PRODUCTOS VARIOS
R.T.N. 17021963002622

TELEFONOS: 2223-4922, 2223-0824

Mercado Zonal Belén, Comayagüela, M. D. C.

VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR Y PRODUCTOS VARIOS
R.T.N. 17021963002622

Fecha 14 de 06 del 2014

Señor(es): A. M. D. C.

Dirección: _____

EACH R.F.N. LVAGIL-V CEL 9802-4816

5/13

971 94 764

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!



BODEGA DE GRANOS "AMAYA"

COMPRA Y VENTA DE GRANOS BÁSICOS
AL POR MAYOR Y MENOR

Mercado Zonal Belén, Calle al Colegio San Francisco, Comayagüela
Tel.: 2223-0512, R.T.N. NRCRDX3

Fecha: 4 de 06 del 20 14

Señor (as): A.M.D.C.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20	94-030 CAL	840.00	16,800.00
30	94-FLIZOLCZ	1700.00	51,000.00
30	94-ATROZ	940.00	28,200.00
Sub-Total			96,000.00
Imp. S/V			
TOTAL			96,000.00

FACTURA N° 100918

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Firma

Presupuesto 2014

No. de Partida 1244

Fecha : 23/06/2014

Para : Lic. Eva de Valverde, Gerente de Desarrollo Humano

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: COMERCIAL ARCHAGA

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
99,000.00	0.00	99,000.00

Descripcion

En Atencion a su Memo 062-201-GDH-AMDC, DFA-AMDC-0036-2014 en el cual solicita partida presupuestaria a favor de Comercial Archaga por compra de 30 quintales de arroz, 30 quintales de azucar, 30 quintales de Frijoles para ser utilizados en la celebracion del dia del Barrendero.

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
500	510	514	Ayudas Sociales A Personas

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por : EVELYN

Fecha 23/06/2014

Hora 14:29:16