

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Orden de Pago

Fecha: 14-08-2014

Hora: 15:49:53

Usuario: KANDINO



No. 01-003204-2014

Recibo: 01-003204-2014
 presupuestaria: 060008 LINEAS PRESUPUESTARIAS VARIAS
 Beneficiario: 003593 SYSTEM MART
 Monto: 9,052.80
 Valor Deducciones: 0.00
TOTAL A PAGAR: 9,052.80

Descripción: VALOR A PAGAR POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER Y TINTAS, PARA SER UTILIZADO POR LA JUSTICIA MUNICIPAL UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION, GERENCIA DE CONTRATACIONES, LICITACIONES Y SERVICIOS INTERNOS, SEGUN O/C N° # 0212-2014. NOTA: EL VALOR A PAGAR ES DE LPS. 7,872.00 Y EL 15% ES DE LPS. 1,180.80, NOTA: PAGO CONTRA ENTREGA.

***** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN *****

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
355	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	9,052.80



18 AGO. 2014

[Handwritten Signature]
PRESUPUESTO

[Handwritten Signature]
CONTABILIDAD



TESORERIA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

ANDC
 AUDITORIA INTERNA
 Revisó: *[Handwritten Signature]*
 Firmó: *[Handwritten Signature]*
 Fecha: 18/8/2014

[Handwritten initials]

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



ORDEN DE COMPRA No.0212-2014

Fecha: 25. jul. 2014

Nombre Comercial: **SYSTEM MART**

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

Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	2		Compra de tinta HP #122 color original	355,00	L. 710,00
2	2		Compra de tinta HP #122 negro original	294,00	588,00
3	2		Compra de tinta HP #27 negro original	700,00	1.400,00
4	2		Compra de tinta HP #Q5949A LJ P/IMP. HP 1320	2.587,00	5.174,00
			SUB-TOTAL		L. 7.872,00
			ISV 15%		1.180,80
			TOTAL		L. 9.052,80

Valor Total en Letras: **NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 80/100**

Observaciones:

Para ser utilizadas 2 tintas HP Q5949A en Justicia Municipal, 4 tintas HP 122 color y negro en UMPEG y 2 toner HP N°27 negro para Gerencia de Contrataciones y Licitaciones



Director de Finanzas y Administración

NOTA. Pago Contra Entrega

A
 AUDITORIA INTERNA
 Revisó: Lourdes
 Firmó:
 Fecha: 04/08/2014



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA GENERAL
SOLICITUD DE SUMINISTRO

UNIDAD SOLICITANTE: JUSTICIA MUNICIPAL

FECHA: 3-jul-14

N.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION
	2		Compra de tinta HP #Q5949A LJ P/IMP. HP 1320

Observaciones: Para ser utilizados por Justicia Municipal

Solicitado por: Justicia Municipal

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.

Recibo: *fourdes*
Ficno: *07/08/2014*
Fecha: *07/08/2014*



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA GENERAL
SOLICITUD DE SUMINISTRO

UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION

FECHA: 3-jul-14

N.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION
	2		Compra de tinta HP #122 negro original
1	2		Compra de tinta HP #122 color original

Observaciones:

Para ser utilizados por UPEG

Solicitado por: Unidad Municipal de Planificacion y Evaluacion

Aprobado por: _____

Manuel Angel Parra

Nota: Los arriba firmantes hacemos constar que el bien o servicio a ser adquirido es de conformidad a las actividades de la Alcaldia.





ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA GENERAL
SOLICITUD DE SUMINISTRO

UNIDAD SOLICITANTE: INTENDENCIA DE ASEO

FECHA: 3-jul-14

N.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION
	2		Compra de tinta HP #27 negro original

Observaciones:

Para ser utilizados por la Intendencia de Aseo.

Solicitado por: Intendencia de Aseo
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.



ip's & Office

Computadoras, Suministros y Papeleria

Torre Alianza #1, Octavo Nivel, Tegucigalpa, MDC. Honduras, C.A.

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Telefono: 2270-2222

R.T.N.: 08019011397836

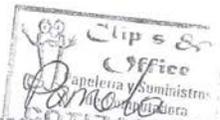
COTIZACION No. 536

Fecha: 10- 7-2014

Cliente: 0 ALCALDIA MUNICIPAL D.C.

Dirección EL CENTRO

Cant.	Descripcion	Precio	Total
2	TINTA HP N.122 COLOR	360.00	720.00
2	TINTA HP N.122 NEGRO	305.00	610.00
2	TINTA HP N.27 NEGRO	715.00	1,430.00
2	TONER N.49A	2,625.00	5,250.00



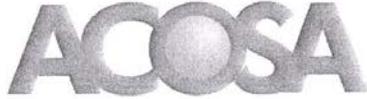
USUARIO: VENTAS MONTEORO

Nota: ENTREGA INMEDIATA, ORIGINALES

TOTAL 8,010.00
I.S.V. 1,201.50
GRAN-TOTAL 9,211.50



Los precios estan sujetos a cambio sin previo aviso



TIN: 05019995108892

COTIZACION

Señores: ALCALDIA MUNICIPAL DC./ CENTRO HISTORICO
Dirección: BARRIO EL CENTRO
Teléfono:

Fecha: 10/07/2014
Numero: 18108850513

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total
....	TINTA HP NUMERO 122 COLOR / ORIGINAL	S	2	392.00	L 784.00
....	TINTA HP NUMERO 122 NEGRO / ORIGINAL	S	2	316.50	L 633.00
....	TINTA HP NUMERO 27 NEGRO / ORIGINAL	S	2	722.00	L 1,444.00
....	TONER NUMERO 49A / ORIGINAL	S	2	2705.20	L 5,410.40



Subtotal L. 8,271.40
Impuesto L. 1,240.71
Total L. 9,512.11

cotizacion valida por 5 dias

Pagina 1
Tegucigalpa MDC Honduras

Autor:
TEL. 22394036

Impreso por SAP Business One
Fax: 2557-4644



usadore

y más...

Boulevard Suyapa, Contiguo Reposteria El Hogar
Telefonos: Pbx: 231-3103 Fax: 231-3109/16
R.T.N.: 15011977015173

Codigo : 0
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Dirección BARRIO EL CENTRO
Telefono 22227374

Cotizacion No. 14073
Fecha: 10/ 7/2014

Codigo	Descripcion	Cant.	Precio	Total
884962983553	*TINTA HP #122 COLOR ORIGINAL	2	355.00	710.00
884962983546	*TINTA HP #122 NEGRO ORIGINAL	2	294.00	588.00
829160902227	*TINTA HP #27 NEGRO ORIG.	2	700.00	1,400.00
829160319551	*TONER HP #Q5949A LJ P/IMP. HP 1320	2	2,587.00	5,174.00



Sub-Total 7,872.00
Impuesto 1,180.80
TOTAL 9,052.80

VENDEDOR: DAYANA SANTOS
Observaciones:
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA



____ Hasta agotar existencias
____ Esta cotizacion es valida por los siguientes 15 dias
____ Esta cotizacion es valida por los siguientes 5 dias

Precios sujetos a cambio sin previo aviso

WWW.SYSTEMMARTONLINE.COM

Boulevard Suyapa, entrada Col. Florencia Sur, Casa de esquina No. 4002 Tegucigalpa, Honduras, CA.
PBX: (504) 2231-3103 al 08
FAX: (504) 2231-3110



No. de Partida

1576

114

Para : LICENCIARIO ZERON, DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: SYSTEM MART

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
5,950.10	0.00	5,950.10

Descripción

Atendiendo Memo DFA-AMDC/0061/2014, en el cual solicita partida presupuestaria por concepto de Compra de 2 Toner HP #Q5949A LJ P/IMP. HP 1320, por un valor total de Lps. 5,950.10.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
200	20008	20008	Justicia Municipal



Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
300	350	355	Tintes, Pinturas Y Colorantes



Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por KAREN

Fecha 23/07/2014

Hora 15:17:33

No. de Partida

1574

014

Para : ARIO ZERON, DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: SYSTEM MART

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
1,492.70	0.00	1,492.70

Descripcion

Atendiendo Memo DFA-AMDC/0061/2014, en el cual solicita partida presupuestaria por concepto de Compra de 4 Tintas HP #122 (2 Color Original y 2 Negro Original), por un valor total de Lps. 1,492.70.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
200	20004	20004	Unidad Municipal de Planificación y Evaluación

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
300	350	355	Tintes, Pinturas Y Colorantes



Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por KAREN

Fecha 23/07/2014

Hora 15:09:20

No. de Partida

1599

2014

ario Zerón, Director de Finanzas y Administración

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: SYSTEM MART

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vir Disponible
1,610.00	0.00	1,610.00

Descripcion

En atención a su memo DFA-AMDC/0068/2014 en el cual solicita partida presupuestaria para compra de TONNERS HP N°27, negro, para la intendencia de aseo.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
300	30003	30003	Gerencia Contrataciones, Licitaciones Y Serv. Int.

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
300	350	355	Tintes, Pinturas Y Colorantes

Vigencia 90 Dias Calendario

AMDC
AUDITORIA INTERNA

Recibido: _____
Firma: _____
Fecha: _____

Elaborado Por MARLON

Fecha 25/07/2014

Hora 09:18:56