

# Orden de Pago

Fecha: 12-08-2014

Hora: 11:22:16

Usuario: KANDINO



Fecha 12-08-2014

No. 01-003201-2014

Línea Presupuestaria 090600 Dirección de Ordenamiento Territorial

Beneficiario 003672 GRUPO MARE S.A

Monto L. 5,500.00

Valor Deducciones L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 5,500.00

Descripción PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 BOTELLAS DE AGUA, PARA SER UTILIZADO POR DIFERENTES OFICINAS DE LA A.M.D.C, FACTURA # 00482, SEGUN O/C N° # 0218-2014.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5,500.00

12 AGO. 2014  
PRESUPUESTO



14 ABO. 2014

AUDITORIA INTERNA

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

TESORERIA

RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD

AMDC  
AUDITORIA INTERNA  
Reviso Lindo y...  
Firma...  
Fecha 14/8/2014

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



**ORDEN DE COMPRA No.0213-2014**

Fecha: 25. jul. 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	200		Compra de botellos de agua de 5 galones c/u.	27,50	L. 5.500,00
			SUB-TOTAL		L. 5.500,00
			ISV 15%		
			TOTAL		L. 5.500,00

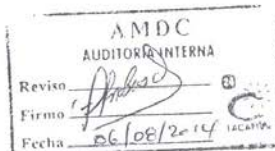
Valor Total en Letras: **CINCO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100**

Observaciones:

Para ser utilizados en todas las oficinas de la A.M.D.C.



Director de Finanzas y Administración





ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
GERENCIA GENERAL  
SOLICITUD DE SUMINISTRO

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

FECHA: 30-jun-14

N.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION
1	200		Compra de botellos de agua de 5 galones c/u.

Observaciones:

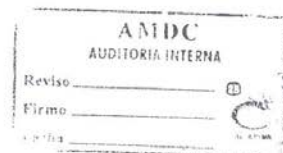
Para ser utilizados por las diferentes oficinas de la .M.D.C.

Solicitado por: Direccion de Ordenamiento Territorial

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.





66  
F-12



Col. San Carlos, Calzada Uruguay N° 220  
Tegucigalpa D.C. Tel. 2236-2291/ 3394-9684  
RTN. 08019013562029

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

Día	Mes	Año
23	07	2014

N° 00482

Nombre: AMDC  
Dirección: \_\_\_\_\_  
Fact. Contado  Crédito

Cant	Descripción	P. Unit.	Total Lps.
200	Botellones Agua	27.50	5.500.00
AMDC			
AUDITORIA INTERNA			
SUB TOTAL			
12% IMPT. S/V			
TOTAL			5.500.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!  
Imprenta Ruiz Tel. 2222-2608 R.T.N 08019010269692

5



Alcaldía Municipal del Distrito Central  
Tegucigalpa M. D. C. Honduras C. A.

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 76-2014- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS ubicada en el Edificio el ejecutivo de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00 a.m., del día 23 de julio de 2014. Los Suscritos representantes: Lic. KAREN BONILLA, Jefe de esa Oficina, Sra. MARIA BERNARDINA CAÑAS Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa GRUPO MARE S.A. con el propósito de recibir Materiales según factura No. 00482 de fecha 23 de julio de 2014 y orden de compra No. 0213-2014 de fecha 21 de julio de 2014.

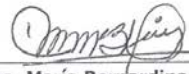
Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que serán entregados al DEPARTAMENTO DE COMPRAS, a continuación se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
200	Botellones de agua de 5 galones c/u	27.50	5,500.00
	TOTAL		5,500.00

El total es de: LPS. 5,500.00 (CINCO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS).

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

  
Lic. Karen Bonilla  
Jefe Departamento de Compras.

  
Sra. María Bernardina Cañas  
Inspector Bienes Patrimoniales

  
Sr. Rafael Figueroa Casula  
Jefe Bienes Patrimoniales.

AMDC  
AUDITORIA INTERNA

Revisó: \_\_\_\_\_  
Firmó: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
Presupuesto 2014**

No. de Partida                      1577

Fecha : 24/07/2014

Para : LIC. MARIO ZERON, DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: GRUPO MARE S.A

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
5,500.00	0.00	5,500.00

Descripción

PAGO A NOMBRE DE GRUPO MARE S. A. POR LA CANTIDAD DE LPS. 5,500.00, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES CADA UNO, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA A.M.D.C. AFECTANDO EL PRESUPUESTO DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SEGUN MEMO DFA-AMDC/006/2014.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
600			Direc. de Ordenamiento Territorial y Movil. Urbana

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
300	310	311	Alimentos Y Bebidas Para Personas

AMDC  
AUDITORIA INTERNA

Revisión: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por IDILIA

Fecha 24/07/2014

Hora 11:15:39