

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 <small>Central</small>	5,500.00

12 AGO. 2014
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO



4 Ago. 2014
CONTABILIDAD



TESORERIA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

AMDC
AUDITORIA INTERNA
Revisó Lindor...
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

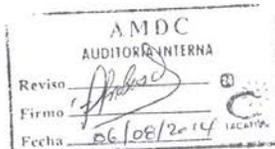
Valor Total en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

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.





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.

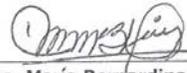
Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que serán entregados al DEPARTAMENTO DE COMPRAS, a continuación se detalla:

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 _____

