

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Orden de Pago

Fecha : 18-08-2014

Hora: 10:37:53

Usuario: M BONILLA



Fecha 08-08-2014

No. 01-003057-2014

Linea Presupuestaria 020006 Superintendencia de Aseo Municipal

Beneficiario 000337 DIMEG

Monto L. 9,926.80

Valor Deducciones L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 9,926.80

Descripción POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAPOTES PARA SER UTILIZADOS EN LAS MICROEMPRESAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE ASEO MUNICIPAL SEGUN O/C N° 0161-2014, FACTURA N° 202, RECIBO N° 205. NOTA: EL VALOR ES DE LPS. 8,632.00 Y EL 15% DE I.S.V ES DE LPS. 1,294.80

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
322	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	9,926.80

Alcalde Municipal del Distrito Central
PREINTERVENCIÓN
18 ABO. 2014

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
CONTABILIDAD

18 ABO. 2014

PRESUPUESTO
AUDITORIA INTERNA

CONTABILIDAD
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

TESORERIA
RECIBI CONFORME

0801 1981 09756
DE IDENTIDAD

AMDC
AUDITORIA INTERNA
Revisión: [Signature]
Firma: [Signature]
Fecha: 18/08/2014

kar

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



ORDEN DE COMPRA No.0161-2014

Fecha: 11. jun. 2014

Nombre Comercial: DIMEG

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

Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	13		Compra de capotes completos	664,00	L. 8.632,00
			SUB-TOTAL		L. 8.632,00
			ISV 15%		1.294,80
			TOTAL		L. 9.926,80

Valor Total en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE Y SEIS LEMPIRAS
CON 80/100

Observaciones:

Para ser utilizados en la Superintendencia de Aseo



Director de Finanzas y Administracion





ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA GENERAL
SOLICITUD DE SUMINISTRO

UNIDAD SOLICITANTE: SUPERINTENDENCIA DE ASEO

FECHA: 29-may-14

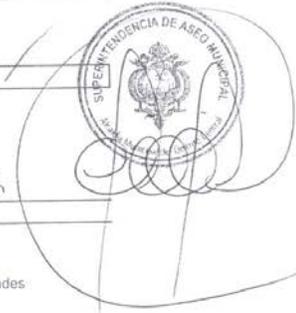
N.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION
1	13		Compra de capotes completos

Observaciones:

Para ser utilizados por las microempresas de la Superintendencia de Aseo

Solicitado por: Superintendencia de Aseo
Aprobado por: _____

German Rodrigo Favón



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

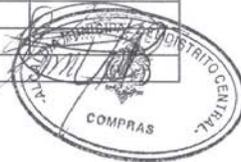


DIVISION DE COMPRAS MENORES A.M.D.C.

Resumen de Cotizacion

O/C #0161-2014

Cant.	Descripcion	PROVEEDORES			
		DIMEG		POWER TECHNOLOGY	
		Unit.	Total	Unit.	Total
13	Compra de capotes completos	664,00	L. 8.632,00	775,00	L. 10.075,00
	SUB TOTAL		8.632,00		10.075,00
	15% ISV		1.294,80		1.511,25
	TOTAL.....		9.926,80		11.586,25
	Elaborado por:	Revisado por:	Vo. Bo.		



DIMEG

DISTRIBUIDORA DE MERCADERÍA EN GENERAL
 Col. Rio Grande, Calle Principa, Casa No. 704, Comayagua
 R.T.N. 08019008121907 TELEFAX: 238-4470 TELÉFONO: 252-7469

(No 1)

COTIZACION No 087 Fecha: 4 de junio de 2014

Señor: Alcaldía Municipal D.C. Atencion: _____

Direccion: oficina principal Tel.: _____

No	Descripcion	Lonas	Precio Unit.	Precio Total
1	lapates completos	13	664.00	8632.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

SYL Impresora R.T.N. RETXRBUI Tel. 227-4803



Junior Rodri
 NOMBRE DEL VENDEDOR

Sub-Total 8632.00
 12% I. S. V. 1,294.80
 TOTAL 9,926.80

DIMEG

DISTRIBUIDORA DE MERCADERÍA EN GENERAL
 Col. Rio Grande, Calle Principal, Casa No. 704, Comayagua
 R.T.N. 08019008121907 TELEFAX: 238-4470 TELÉFONO: 252-7469

No 205 Comayagua M.D.C. 4 de julio del 2014

Hemos Recibido de: Alcaldia Municipal del Distrito Central

La Cantidad de: = Nueve mil novecientos veintiseis con 080/100 =

Por Pago de: Cancelación factura # 2020

SYL Impresora, tel 227-4803, telefax 2275387

Cheque No.	
Efectivo	
Total	9,926.80

AMDC
 AUDITORIA INTERNA
 Reciben: _____
 Firma: _____
 Fecha: _____



Alcaldia Municipal del Distrito Central
Presupuesto 2014

No. de Partida 1074

Fecha : 11/06/2014

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: DIMEG

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
9,927.00	0.00	9,927.00

Descripcion

Atendiendo Memo DFA-AMDC/0009/2014, en el cual solicita partida presupuestaria por concepto de compra de CAPOTES, para ser utilizados en las microempresas de la Superintendencia de Aseo Municipal, por un valor total de Lps. 9,927.00.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
200	20006	20006	Superintendencia de Aseo Municipal

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
300	320	322	Prendas De Vestir Y Calzados

Vigencia 60 Dias Calendario



Elaborado Por KAREN

Fecha 11/06/2014

Hora 09:12:28



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

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 067-2014- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa **LA GERENCIA DE SUPERINTENDENCIA DE ASEO MUNICIPAL** ubicada en el Plantel de la 21 de Octubre de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00 a.m., del día 04 de julio de 2014. Los Suscritos representantes: Ing. GERMAN PAVON Jefe de esa Oficina, Sra. NORMA BARAHONA Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa DIMEG. con el propósito de recibir Materiales según factura No. 202 de fecha 04 de julio de 2014 y orden de compra No. 0161-2014 de fecha 11 de junio de 2014.

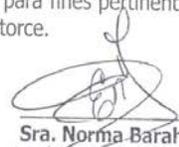
Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que serán entregados a **LA GERENCIA DE SUPERINTENDENCIA DE ASEO MUNICIPAL**, a continuación se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
13	Capotes completos	664.00	8,632.00
	SUB-TOTAL		8,632.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA		1,294.80
	TOTAL		9,926.80 ✓

El total es de: LPS. 9,926.80 (NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS LEMIRAS CON OCHENTA CENTAVOS).

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


Ing. German Pavon
Gerente Superintendencia de
Aseo Municipal.


Sra. Norma Barahona
Inspector Bienes Patrimoniales.

Sr. Rafael Figueroa Casula
Jefe Bienes Patrimoniales

AMDC
AUDITORIA INTERNA

Revisó _____
Firmó _____
Fecha _____

16	SEPTIEMBRE	2014
----	------------	------

432

RECIBO

POR MEDIO DE LA PRESENTE AUTORIZO AL SEÑOR FELIX ADRIAN ALVARENGA VILLALTA CON No. DE IDENTIDAD 0801198107756 PARA QUE PUEDA RETIRAR DE LA TESORERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL LOS CHEQUES QUE ESTEN A FAVOR DE NUESTRA EMPRESA DIMEG.

Y PARA LOS FINES QUE AL INTERESADO ESTIME CONVENIENTE SE LE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LOS DIESISEIS DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.


LIC. ADRIAN RIVERA
GERENTE GENERAL
DIMEG S. DE R.L.

Comayagüela, Colonia Kennedy, 2da entrada, bl 25 .
Telefono. 2228-8183, 2252-2749, 9569-1843
e-mail. dimegcorporation@hotmail.com