



01-002380-2015

Fecha: 09-07-2015

Hora: 08:33:04

Usuario: KANDINO

No. 01-002380-2015

Fecha: 08-07-2015

Linea Presupuestaria: 060008 LINEAS PRESUPUESTARIAS VARIAS

Beneficiario: 003672 GRUPO MARE S.A

Monto: L. 9,762.50

Valor Deducciones: L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 9,762.50

Descripcion: POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS POR DIFERENTES OFINAS DE LA AMDC. O/C N.0081-2015 FACTURAS 01315,01314,01313,01312,01311.

***** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN *****		
Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
311	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,762.50

Alcaldía Municipal del Distrito Central
PREINTERVENIDO
 09 JUL. 2015
RECIBO DE PRESUPUESTO

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 CONTABILIDAD

13 JUL. 2015

PRESUPUESTO
 AUDITORIA INTERNA
 AUDITORIA
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

CONTABILIDAD
 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

TESORERIA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

[Handwritten signature]

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



ORDEN DE COMPRA No.0081-2015

Fecha: 8. jun. 2015

Nombre Comercial: GRUPO MARE S.A

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

Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	164		Compra de botellos con agua de 5 galones c/u, correspondiente al mes de Abril del 2015, recibidos en el Edificio Ejecutivo	27,50	L. 4.510,00
2	123		Compra de botellos con agua de 5 galones c/u, correspondiente a los mes de Abril 2015, recibidos en el Edificio AER	27,50	3.382,50
3	28		Compra de botellos con agua de 5 galones c/u, correspondiente al mes de Abril, recibidos en la Gerencia de Recursos Humanos	27,50	770,00
4	10		Compra de botellos con agua de 5 galones c/u, correspondiente al mes de Abril 2015, recibidos en la Gerencia de Desarrollo Humano	27,50	275,00
5	30		Compra de botellos con agua de 5 galones c/u, correspondiente al mes de Abril 2015, recibidos en el IDEM	27,50	825,00
			SUB-TOTAL		L. 9.762,50
			ISV 15%		
			TOTAL		L. 9.762,50

Valor Total en Letras: NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

Observaciones:

Para ser utilizados en las diferentes oficinas de la AMDC



Director de Finanzas y Administracion

[Handwritten signature]



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA GENERAL
SOLICITUD DE SUMINISTRO

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

FECHA: 3-abr-15

N.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION
1	164		Compra de botellones con agua de 5 galones c/u, correspondiente al mes de Abril del 2015

Observaciones:

Para ser utilizados en las diferentes oficinas del Edificio Ejecutivo

Solicitado por: Direccion de Finmanzas y Administracion

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.



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA GENERAL
SOLICITUD DE SUMINISTRO

UNIDAD SOLICITANTE: GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO

FECHA: 3-abr-15

N.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION
1	123		Compra de botellones con agua de 5 galones c/u, correspondiente al mes de Abril del 2015

Observaciones:

Para ser utilizados en las diferentes oficinas de la AER

Solicitado por: Gerencia de Atencion al Ciudadano

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.



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA GENERAL
SOLICITUD DE SUMINISTRO

UNIDAD SOLICITANTE: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

FECHA: 3-abr-15

N.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION
1	28		Compra de botellones con agua de 5 galones c/u, correspondiente al mes de Abril del 2015

Observaciones:

Para ser utilizados en las diferentes oficinas de la Gerencia de Recursos Humanos

Solicitado por: Gerencia de Recursos Humanos

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.



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA GENERAL
SOLICITUD DE SUMINISTRO

UNIDAD SOLICITANTE: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

FECHA: 3-abr-15

N.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION
1	10		Compra de botellones con agua de 5 galones c/u, correspondiente al mes de Abril del 2015

Observaciones:

Para ser utilizados en las diferentes oficinas de la Gerencia de Desarrollo Humano

Solicitado por: Gerencia de Desarrollo Humano

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.



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA GENERAL
SOLICITUD DE SUMINISTRO

UNIDAD SOLICITANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL

FECHA: 3-abr-15

N.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION
1	30		Compra de botellones con agua de 5 galones c/u, correspondiente al mes de Abril del 2015

Observaciones:

Para ser utilizados en las diferentes oficinas del IDEM

Solicitado por: Instituto de Desarrollo Municipal

Aprobado por:

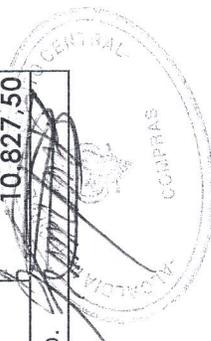
Nota: Los arriba firmantes hacemos constar que el bien o servicio a ser adquirido es de conformidad a las actividades de la Alcaldía.

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

Resumen de Cotizacion

O/C #0081-2015

Cant.	Descripcion	PROVEEDORES			
		GRUPO MARE S.A		AGUA SUR	
		Unit.	Total	Unit.	Total
355	Compra de botellos con agua de 5 galones c/u, correspondiente al mes de Abril, recibidos en el Edificio Ejecutivo 164/AER 123, Gerencia de Recursos Humanos 28, Gerencia de Desarrollo Humano 10, IDEM 30	27,50	9.762,50	30,50	10.827,50
	SUB TOTAL		9.762,50		10.827,50
	15% ISV				
	TOTAL.....		9.762,50		10.827,50
Elaborado por: <i>Sagiano Molina</i>				Vo. Bo.	





COTIZACIÓN

Cliente *Edificio Ejecutivo (A.M.D.C.)*

Contacto

Día	Mes	Año
10	Abril	2015

Dirección *TEGUCIGALPA*

Teléfono

Estimado Señores

Por este medio nos dirigimos a ustedes con un cordial saludo, apreciando su preferencia por nuestros servicios, detallándoles lo solicitado a continuación:

Cant.	Descripción	Precio Uni.	Total
164	<i>BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES CADA UNO</i>	27.50	4,510.00
<i>Comprobantes de entrega del 00766 al 00830 del 7 abril al 28 de abril de 2015</i>			
	Sub-Total		4,510.00

TOTAL 4,510.00

Aceptado Cliente

Grupo MARE



COTIZACIÓN

Cliente AER (A.M.D.C.)

Día	Mes	Año
10	Abril	2015

Contacto

Dirección TEGUCIGALPA

Teléfono

Estimado Señores

Por este medio nos dirigimos a ustedes con un cordial saludo, apreciando su preferencia por nuestros servicios, detallándoles lo solicitado a continuación:

Cant.	Descripción	Precio Uni.	Total
123	BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES CADA UNO	27.50	3,382.50
Comprobantes de entrega del 00765 al 00828 del 7 abril al 28 de abril de 2015			
Sub-Total			3,382.50

TOTAL 3,382.50

Aceptado Cliente

Grupo MARE



COTIZACIÓN

Ciente Gerencia de Recursos Humanos

Contacto _____

Dirección TEGUCIGALPA

Teléfono _____

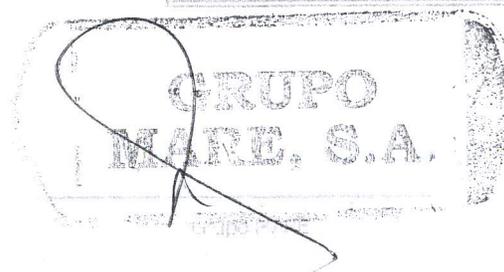
Día	Mes	Año
10	Abril	2015

Estimado Señor/a:

Por este medio nos dirigimos a usted con un cordial saludo, agradeciendo su preferencia a por nuestros servicios, detallándole lo solicitado a continuación:

Cant.	Descripción	Precio Uni.	Total
28	BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES CADA UNO	27.50	770.00
Comprobantes de entrega del 00776 al 00822 del 8 abril al 24 de abril de 2015			
	Sub-Total		770.00

TOTAL 770.00



Recibido Cliente



COTIZACIÓN

Ciente: Gerencia de Desarrollo Humano

Contacto: _____

Dirección: TEGUCIGALPA

Teléfono: _____

Día	Mes	Año
10	Abril	2015

Estimado Señores

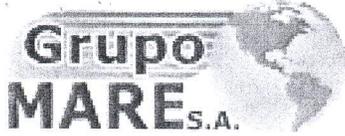
Por este medio nos dirigimos a ustedes con un cordial saludo expresando su preferencia a por nuestros servicios, detallándole lo solicitado a continuación:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
10	BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES CADA UNO	27.50	275.00
Comprobantes de entrega del 00812 del 21 abril de 2015			
Sub-Total			275.00

TOTAL 275.00

**GRUPO
MARE, S.A.**

Aceptado Cliente



COTIZACIÓN

Cliente: IDEM
 Contacto: _____
 Dirección: TEGUCIGALPA

Día	Mes	Año
10	Abril	2015

Teléfono: _____

Estimado Señores,
 Por este medio nos dirigimos a ustedes con un cordial saludo, apreciando su preferencia por nuestros servicios, detallamos a continuación:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
30	BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES CADA UNO	27.50	825.00
<i>Comprobantes de entrega del 00798 al 00834 del 16 abril al 29 de abril de 2015</i>			
Sub-Total			825.00

TOTAL	825.00
-------	--------

**GRUPO
MARE, S.A.**



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 066-2015- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el DEPARTAMENTO DE COMPRAS ubicada en el Edificio Ejecutivo esta Ciudad Capital, siendo las 11:00 a.m., del día 10 de junio de 2015. Los Suscritos representantes: Lic. KAREN BONILLA Jefe de esa Oficina, Sra. INGRIS LAGOS Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa GRUPO MARE S.A. con el propósito de recibir MATERIALES según facturas 01311, 01312, 01313, 01314 y 01315 de fecha 10 de junio de 2015 y orden de pago No. 0081-2015 de fecha 8 de junio de 2015.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que serán entregados en las diferentes oficinas de la AMDC, a continuación se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
164	Botellones con agua	27.50	4,510.00
123	Botellones con agua	27.50	3,382.50
28	Botellones con agua	27.50	770.00
10	Botellones con agua	27.50	275.00
30	Botellones con agua	27.50	825.00
	TOTAL		9,762.50

El total es de: LPS. 9,762.50 (NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS).

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los diez días del mes de junio del año 2015.


Lic. Karen Bonilla
Jefe Compras.

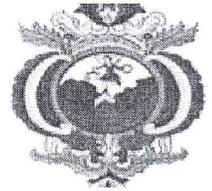

Sra. Ingris Lagos
Inspector Bienes Patrimoniales.


Sr. Carlos Guillermo Rafael Figueroa Casula
Jefe Bienes Patrimoniales.



Alcaldía Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2015



No. de Partida

1214

Fecha : 04/06/2015

Para : Lic. Mario Zerón, Director de Finanzas y Administración

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: GRUPO MARE S.A

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
275.00	0.00	275.00

Descripcion

En atención a su memo CM-AMDC/0121/2015 en el cual solicita partida presupuestaria para compra de 10 botellones de agua a un precio de L.27.50 cada uno, para la gerencia de desarrollo Humano, correspondiente al mes de Abril del 2015

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
300	310	311	Alimentos Y Bebidas Para Personas

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por MARLON

Fecha 05/06/2015

Hora 22:57:37

Alcaldía Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2015

No. de Partida

1215

Fecha : 04/06/2015

Para : LIC. MARIO ZEEON, 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
3,382.50	0.00	3,382.50

Descripcion

Atendiendo Memo CM-AMDC/0121/2015, en el cual solicita partida presupuestaria por concepto de compra de compra de 123 Botellones de agua, para ser utilizados en el AER, correspondientes al mes de Abril 2015, por un valor total de Lps. 3,382.50 (Lps. 27.50 C/U).

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
300	30004	30004	Gerencia de Atención al Ciudadano

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

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

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por KAREN

Fecha 05/06/2015

Hora 12:03:16

Fecha : 04/06/2015

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	Vir Disponible
825.00	0.00	825.00

Descripcion

Atendiendo Memo CM-AMDC/0121/2015, en el cual solicita partida presupuestaria por concepto de compra de compra de 30 Botellones de agua, para ser utilizados en el IDEM, correspondientes al mes de Abril 2015, por un valor total de Lps. 825.00 (Lps. 27.50 C/U).

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
200	20005	20005	IDEM

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

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

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por KAREN

Fecha 05/06/2015

Hora 12:09:27

Alcaldía Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2015

No. de Partida 1217

Fecha : 04/06/2015

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	Vir Disponible
770.00	0.00	770.00

Descripcion

Atendiendo Memo CM-AMDC/0121/2015, en el cual solicita partida presupuestaria por concepto de compra de compra de 28 Botellones de agua, para ser utilizados en la Gerencia de Recursos Humanos, correspondientes al mes de Abril 2015, por un valor total de Lps. 770.00 (Lps. 27.50 C/U).

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
300	30002	30002	Gerencia de Recursos Humanos

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

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

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por KAREN

Fecha 05/06/2015

Hora 12:11:48

Alcaldía Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2015

No. de Partida 1221

Fecha : 04/06/2015

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
4,510.00	0.00	4,510.00

Descripcion

Atendiendo Memo CM-AMDC/0121/2015, en el cual solicita partida presupuestaria por concepto de compra de compra de 164 Botellones de agua, para ser utilizados en el Edificio Ejecutivo, correspondientes al mes de Abril 2015, por un valor total de Lps. 4,510.00 (Lps. 27.50 C/U).

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
300			Dirección de Finanzas y Administración

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

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

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por KAREN

Fecha 08/06/2015

Hora 08:56:51