

INFORME DE ORDENES DE COMPRAS SUBIDAS A HONDUCOMPRAS MES DE ABRIL 2015

ORDEN DE COMPRAS	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FECHA DE LA ORDEN DE COMPRAS	MONTO	ORDEN DE PAGO
0043-2015	Navega	Enlace de Internet 21 de Octubre Ene -	10/04/2015	9,824.67	01-001173-2015
0044-2015	Servicios Multiples ALPIN	Impresión de Stickers obra morosa	14/04/2015	35,000.00	01-001787-2015
0045-2015	Papeleria Honduras	Material de Oficina - Archivo	14/04/2015	34,504.50	01-001594-215
0046-2015	Corporacion Caribe	Reparacion y Mant de fotocopiadoras IDEM/Trans 450	14/04/2015	11,450.00	01-001284-2015
0047-2015	Papeleria Honduras	Material de Oficina - Acceso a la	15/04/2015	14,980.25	01-001595-2015
0050-2015	Servicios Multiples ALPIN	Impresión de Stickers obra paralizada	21/04/2015	35,000.00	01-001788-2015
0052-2015	Empresa Nacional de Artes Graficas	Aviso de Licitacion	21/04/2015	11,200.00	01-001226-2015
0054-2015	Servicios Multiples ALPIN	Conos reflectivos	21/04/2015	80,000.00	01-001701-2015
0055-2015	Indufesa	Compras de materiales varios para cableado 21 de oct	21/04/2015	28,814.46	01-001283-2015
0057A-2015	Carla Veronica Ulloa Torres	comida	30/04/2015	42,750.00	01-001619-2015


Karen Bonilla
 Encargada de Compras Menores



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Orden de Pago

Fecha: 03-04-2015

Hora: 11:10:23

Usuario: MCONILLA



Fecha: 15-04-2015

No. 01-001173-2015

Linea Presupuestaria: 120010 DIRECCION GENERAL

Beneficiario: 001154 NAVEGA

Monto: 11,298.37

Valor Deducciones: 1,473.70

TOTAL A PAGAR: 9,824.67

Descripción: Por concepto de pago de servicios de internet y datos a la Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal (UGASAM), correspondiente al periodo de los meses de enero, febrero y marzo del año 2015, según o/c n° 0043-2015, recibo n° s/n, facturas n° 150027, 152050, 153538.

OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN

Código	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
216	CONEXOS E INTERNET	11,298.37

DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO

Código	Descripción de la Deducción	Valor de la Deducción
0073	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,473.70

[Signature]
PRESUPUESTO

Alcaldía Municipal del Distrito Central
PREINTERVENIDO
30 ABR 2015
DEPTO. DE PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

AUDITORIA



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

TESORERIA

[Signature]
RECIBI CONEDOME

RECIBI CONEDOME



0803-1970-00345

DE IDENTIDAD



[Handwritten mark]

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



ORDEN DE COMPRA No.0043-2015

Fecha: 10. abr. 2015

Nombre Comercial: **NAVEGA** ✓

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

Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
	1		Enlace de internet col. 21 de octubre 2 mbps, correspondiente al mes de Enero del 2015	3.249,45	L. 3.249,45
2	1		Enlace de internet col. 21 de octubre 2 mbps, correspondiente al mes de Febrero del 2015	3.281,97	3.281,97
3	1		Enlace de internet col. 21 de octubre 2 mbps, correspondiente al mes de Marzo del 2015	3.293,24	3.293,25
SUB-TOTAL					L. 9.824,67
ISV 15%					1.473,70
TOTAL					L. 11.298,37

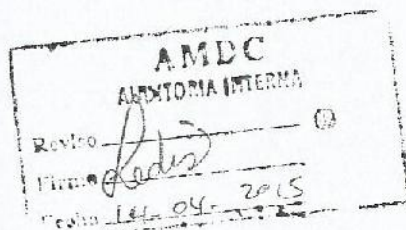
Valor Total en Letras: **ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 37/100**

Observaciones:

Enlace de internet para ser utilizado en la Col. 21 de Octubre



Director de Finanzas y Administración



SOLICITUD DE SUMINISTRO

UNIDAD SOLICITANTE:

UNIDAD DE GESTIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPAL (UGASAM)

FECHA:

Enero 02, 2015

No.	Descripción	Cantidad
1	61535) Enlace Internet col. 21 de Octubre 2 Mbps, correspondiente al Mes de Enero del año 2015.	1

OBSERVACIONES:

Servicio de Internet correspondiente al Mes de Enero del año 2015.

SOLICITADO POR: Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal UGASAM

APROBADO POR:



Rafael Triminio Gómez

Director

Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal (UGASAM)

NOTA: Se hace constar que el bien o servicios a ser adquirido es de conformidad a las actividades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central.

SOLICITUD DE SUMINISTRO

UNIDAD SOLICITANTE:

UNIDAD DE GESTIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPAL (UGASAM)

FECHA:

Febrero 23, 2015

No.	Descripción	Cantidad
1	61535) Enlace Internet col. 21 de Octubre 2 Mbps, correspondiente al Mes de Marzo del año 2015.	1

OBSERVACIONES:

Servicio de Internet correspondiente al Mes de Marzo del año 2015.

SOLICITADO POR:

Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal UGASAM

APROBADO POR:



Rafael Triminio Gómez
Director

Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal (UGASAM)

NOTA: Se hace constar que el bien o servicios a ser adquirido es de conformidad a las actividades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central.

SOLICITUD DE SUMINISTRO

UNIDAD SOLICITANTE:

UNIDAD DE GESTIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPAL (UGASAM)

FECHA:

Enero 27, 2015

No.	Descripción	Cantidad
1	61535) Enlace Internet col. 21 de Octubre 2 Mbps, correspondiente al Mes de Febrero del año 2015.	1

OBSERVACIONES:

Servicio de Internet correspondiente al Mes de Febrero del año 2015.

SOLICITADO POR: Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal UGASAM

APROBADO POR:



Rafael Triminio Gómez
Director

Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal (UGASAM)

NOTA: Se hace constar que el bien o servicios a ser adquirido es de conformidad a las actividades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central.



Número de atención al cliente:
Desde tu celular *099

Cod Cliente
38845

No Factura
150027

Periodo
Ene 2015

Fecha Max Pago
20 Ene 2015

Total a Pagar
L.3,736.87

Nombre: AMDC / Proyecto Gestion Integral Agua Urbana en la Zona
Dirección: Col. Palmira Edificio Zafir

Telefono: N/A
Fecha Emision: 02/01/2015

En caso de realizar sus pagos por medio de cheque, realizarlo a nombre de NAVEGA, S.A
Toda Factura que no sea objetada dentro de los siguientes 5 días de su recepción, se dara por aceptada.

DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUB TOTAL
1 (61535) Enlace Internet Col. 21 de Octubre 2 Mbps	3249.45	3249.45

SUB TOTAL L. 3,249.45
ISV L. 487.42
TOTAL L. 3,736.87

NAVEGA S.A de C.V.

R.T.N: 08019000218569

Bulevar la Hacienda, Edificio Plaza Creta, 2do nivel, Tegucigalpa Honduras

PBX: 2275-4545, Fax: 22354043 | SPS Tel. 2509-9696 | email: tigobusiness@tigo.com.hn | Numero de atención al cliente: *099

Ingresa a: www.tigo.com.hn en la sección de Atención al Cliente para conocer la ubicación de nuestras agencias

"La factura es beneficio de todos, exígela"





POR: L. 3,736.87

RECIBI DE :

**PROYECTO GESTION INTEGRAL AGUA URBANA ZONA
METROPOLITANA DE TGU/AMDC**

LA CANTIDAD DE:

TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS

CON 87/100

POR CONCEPTO DE :

**CANCELACION DE LA FACTURA 150027 CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO**

VALOR DE LA FACTURA:

L. 3,736.87

No. Cliente 38845

PAGO DE HOY:

L. 3,736.87

SALDO PENDIENTE:

L. -

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA M.D.C

2 de enero de 2015



Tegucigalpa, Blvd. La Hacienda, Edificio Plaza Creta, 2do. Nivel, PBX 235-4545, Fax 235-4043
San Pedro Sula, Edificio San José, local No.4, Colonia Villa Eugenia, PBX 556-9696



Número de atención al cliente:
Desde tu celular *099

Cod Cliente
38845

No Factura
152050

Periodo
Feb 2015

Fecha Max Pago
20 Feb 2015

Total a Pagar
L.3,774.27

Nombre: AMDC / Proyecto Gestion Integral Agua Urbana en la Zona
Dirección: Col. Palmira Edificio Zafir

Telefono: N/A

Fecha Emision: 03/02/2015

En caso de realizar sus pagos por medio de cheque, realizarlo a nombre de NAVEGA, S.A
Toda Factura que no sea objetada dentro de los siguientes 5 días de su recepción, se dara por aceptada.

DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUB TOTAL
1 (61535) Enlace Internet Col. 21 de Octubre 2 Mbps	3281.97	3281.97

SUB TOTAL L. 3,281.97
ISV L. 492.30
TOTAL L. 3,774.27

NAVEGA S.A de C.V.

R.T.N: 08019000218669

Carretera la Hacienda, Edificio Plaza Creta, 2do nivel, Tegucigalpa Honduras

PBX: 2275-4545, Fax: 22354043 | SPS Tel: 2509-9696 | email: tigobusiness@tigo.com.hn | Número de atención al cliente: Desde tu celular *099
Ingresa a: www.tigo.com.hn en la sección de Atención al Cliente para conocer la ubicación de nuestras agencias.

"La factura es beneficio de todos, exigela"



POR: L. 3,774.27

RECIBI DE :

**PROYECTO GESTION INTEGRAL AGUA URBANA ZONA
METROPOLITANA DE TGU/AMDC**

LA CANTIDAD DE:

TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS

CON 27/100

POR CONCEPTO DE :

**CANCELACION DE LA FACTURA 152050 CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO**

VALOR DE LA FACTURA:

L. 3,774.27

No. Cliente 38845

PAGO DE HOY:

L. 3,774.27

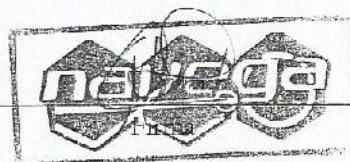
SALDO PENDIENTE:

L. -

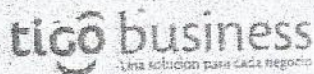
LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA M.D.C

3 de febrero de 2015



Tegucigalpa, Blvd. La Hacienda, Edificio Plaza Creta, 2do. Nivel, PBX 235-4545, Fax 235-4043
San Pedro Sula, Edificio San José, local No.4, Colonia Villa Eugenia, PBX 556-9696



Número de atención al cliente:
Desde tu celular *099

Cod Cliente
38845

No Factura
153938

Periodo
Mar 2015

Fecha Max Pago
13 Mar 2015

Total a Pagar
L.3,787.23

Nombre: AMDC / Proyecto Gestion Integral Agua Urbana en la Zona
Dirección: Col. Palmira Edificio Zafir

Telefono: N/A

RTN Cliente: 22222217

Fecha Emision: 03/03/2015

E-mail :

En caso de realizar sus pagos por medio de cheque, realizarlo a nombre de NAVEGA, S.A
Toda Factura que no sea objetada dentro de los siguientes 5 días de su recepción, se dara por aceptada.

DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUB TOTAL
1 (61535) Enlace Internet Col. 21 de Octubre 2 Mbps	3293.24	3293.24

SUB TOTAL L. 3,293.24
ISV L. 493.99
TOTAL L. 3,787.23

NAVEGA S.A de C.V.

R.T.N: 08019000218669

Bulevar la Hacienda, Edificio Plaza Creta, 2do nivel, Tegucigalpa Honduras

PBX: 2275-4545, Fax: 22354043 | SPS Tel. 2509-9696 | email: tigobusiness@tigo.com.hn | Numero de atención al cliente: Desde tu celular *099

Ingresa a: www.tigo.com.hn en la sección de Atención al Cliente para conocer la ubicación de nuestras agencias.

"La factura es beneficio de todos, exígela"



POR: L. 3,787.23

RECIBI DE:

**PROYECTO GESTION INTEGRAL AGUA URBANA ZONA
METROPOLITANA DE TGU/AMDC**

LA CANTIDAD DE:

TRES MIL SETECIENTOS OCIENTA Y SIETE LEMPIRAS

CON 23/100

POR CONCEPTO DE:

**CANCELACION DE LA FACTURA 153938 CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO**

VALOR DE LA FACTURA:

L. 3,787.23

No. Cliente 38845

PAGO DE HOY:

L. 3,787.23

SALDO PENDIENTE:

L.

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA M.D.C

3 de marzo de 2015



Tegucigalpa, Blvd. La Hacienda, Edificio Plaza Creta, 2do. Nivel, PBX 235-4545, Fax 235-4043
San Pedro Sula, Edificio San José, local No.4, Colonia Villa Eugenia, PBX 556-9696



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

ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR QUE:** se ha recibido de la empresa Navega S. A. de C.V., el Servicio de Internet para la Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal, por el valor de Lps. 3,736.87, correspondiente del 01 de Enero al 31 de Enero del año 2015. Valor que será financiado con los recursos del Proyecto Gestión Agua Urbana en la Zona Metropolitana de Tegucigalpa, donación TF 0099354, cargado a la Cuenta en Dólares del Banco Ficohsa No. 001-241-000000029284 a nombre del proyecto.

Y para los fines que el trámite amerite, se extiende la presente en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de Febrero del año Dos Mil Quince.



RAFAEL TRIMINO GÓMEZ

Director

Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal (UGASAM)



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR QUE:** se ha recibido de la empresa Navega S. A. de C.V., el Servicio de Internet para la Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal, por el valor de Lps. 3,774.27, correspondiente del 01 de Febrero al 28 de Febrero del año 2015. Valor que será financiado con los recursos del Proyecto Gestión Agua Urbana en la Zona Metropolitana de Tegucigalpa, donación TF 0099354, cargado a la Cuenta en Dólares del Banco Ficohsa No. 001-241-000000029284 a nombre del proyecto.

Y para los fines que el trámite amerite, se extiende la presente en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de Marzo del año Dos Mil Quince.



RAFAEL TRIMINO GÓMEZ

Director

Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal (UGASAM)



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR QUE:** se ha recibido de la empresa Navega S. A. de C.V., el Servicio de Internet para la Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal, por el valor de Lps. 3,787.23 correspondiente del 01 de Marzo al 31 de Marzo del año 2015. Valor que será financiado con los recursos del Proyecto Gestión Agua Urbana en la Zona Metropolitana de Tegucigalpa, donación TF 0099354, cargado a la Cuenta en Dólares del Banco Ficohsa No. 001-241-000000029284 a nombre del proyecto.

Y para los fines que el trámite amerite, se extiende la presente en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de Abril del año Dos Mil Quince.



RAPHAEL TRIMINO GÓMEZ

Director

Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal (UGASAM)

Presupuesto 2015

No. de Partida

641

Fecha : 27/03/2015

Para : ING. RAFAEL TRIMINIO GOMEZ, DIRECTOR UNIDAD DE GESTION DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPAL

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: S / N

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
24,000.00	0.00	24,000.00 ✓

Descripcion

Atendiendo Memo DFA-AMDC-0283-2015 (OFICIO-UGASAM-065-2015), en el cual solicita partida presupuestaria por concepto de pago de SERVICIO DE INTERNET de las oficinas UGASAM, ubicada en el plantel de la AMDC, Col. 21 de Octubre, afectando fondos del Proyecto de Gestion de Agua Urbana en la Zona Metropolitana de Tegucigalpa, Donacion TF 99354.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
200	20010	20010	Direccion General

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
200	210	216	Correos E Internet

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por KAREN

Fecha 27/03/2015

Hora 15:55:08

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Orden de Pago

Fecha: 20-04-2015

Hora: 00:34:43

Usuario: MBONILLA



Fecha: 23-04-2015

Nº. 01-001284-2015

Presupuestaria: 080003 LINEAS PRESUPUESTARIAS VARIAS

Beneficiario: 004107 CORPORACION CARIBE

Valor: 13,167.50

Valor Deducciones: 1,717.50

TOTAL A PAGAR: 11,450.00

Descripción: POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS CANON ASIGNADA AL PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADURA SHARD, ASIGNADA AL INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL, FACTURA 0454 RECIBO 000204, FACTURA 0450 RECIBO 000285, O/C N.0046 2015

OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN

Código	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
241	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA	13,167.50

DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO

Código	Descripción de la Deducción	Valor de la Deducción
0076	15% IMPUESTO SOBRE	1,717.50

Alcaldía Municipal del Distrito Central

PREINTERVENIDO

30 ABR. 2015

REVISOR DE PRESUPUESTA

PRESUPUESTA

AUDITORIA

AUDITORIA INTERNA

CONTABILIDAD

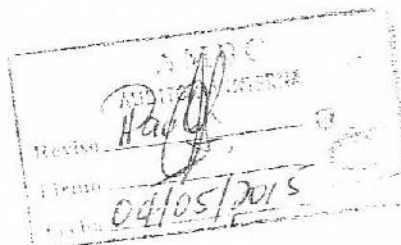
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RESORTE

RECIBI CONFORME

0890 1983 00134

DE IDENTIDAD



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



ORDEN DE COMPRA No.0046-2015

Fecha: 14.abr.2015

Nombre Comercial: **CORPORACION CARIBE**

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

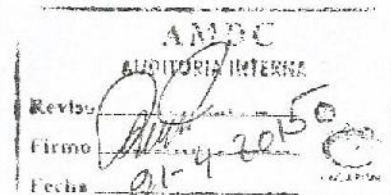
Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Reparacion gral.mantenimiento, suministro y instalacion de tambor y cuchilla, rodillo tranferencia, rodillo alimentacion de papel, ajuste general a fotocopidora canon mod. IR-2525, ubicada en el Programa de Transporte Publico D.C	6.150,00	L. 6.150,00
2	1		Mano de obra	900,00	900,00
3	1		Reparacion gral.mantenimiento, suministro y instalacion de revelador,sensor de la unidad de fusion, ajuste y lubricacion general a fotocopidora sharp mod. AR-5623, ubicada en el Instituto de Desarrollo Municipal	3.500,00	3.500,00
4	1		Mano de obra	900,00	900,00
			SUB-TOTAL		L. 11.450,00
			ISV 15%		1.717,50
			TOTAL		L. 13.167,50

Valor Total en Letras: **TRECE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100**

Observaciones:

Para ser utilizadas en el Prog. Transporte Publico y Instituto de Desarrollo Municipal

Director de Finanzas y Administracion





Alcaldía Municipal del Distrito Central (A.M.D.C.)
Programa de Transporte Público para el D. C.
Préstamo BID 2465/BL-HO



Tegucigalpa, M.D.C. 03 de Marzo de 2015

Oficio No. UEP-AMDC-BID-199-2015

Licenciado

Mario Zerón

Tesorero General

Alcaldía Municipal del Distrito Central

Ref.: Programa de Transporte Público para el Distrito Central (Tegucigalpa-Comayagüela). Solicitud de reparación de fotocopidora multifuncional.

Estimado Licenciado Mario:

Por medio de la presente solicitamos sus gestiones a fin que puedan proporcionarnos servicios de reparación para la fotocopidora multifuncional que se encuentra a cargo de esta Unidad, y la cual se encuentra en desuso debido a su mal estado.

Las especificaciones técnicas son: Multifuncional que incluye escáner, impresora y fotocopidora; Marca CANON, modelo ImageRUNNER 2525, No. FWE23918. Inventario No. PTP-AMDC-0105.

Quedando a la espera de una respuesta positiva a la presente solicitud, sin otro particular se suscribe de usted.

Atentamente,

Ing. Eduardo Pavón C.
Coordinador General - Programa de Transporte
Público para el Distrito Central

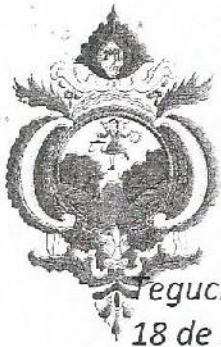


Cc: Archivo

AUDITORIA INTERNA	
Revisó	_____
Firmó	_____
Fecha	_____

04/03/15
2:37 pm





Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

Tegucigalpa, M.D.C.

18 de Marzo del 2015.

LICENCIADO

MARIO ROBERTO ZERON

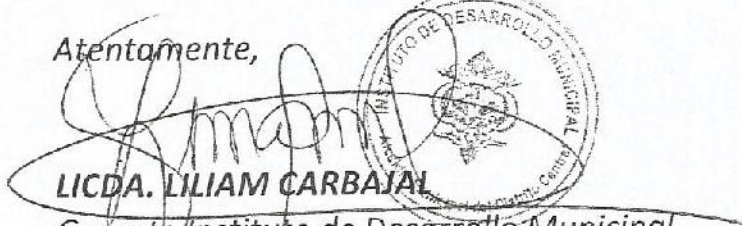
Director de Finanzas y Administración
Su Oficina.

Licenciado Zeron:

El motivo de la presente es para solicitarle la revisión y reparación de la fotocopiadora **SHARP AR-5623D**, asignada a la Gerencia del Instituto de Desarrollo Municipal, por el trabajo que realizamos nos urge.

Agradeciendo de antemano su fina atención a mi solicitud.

Atentamente,

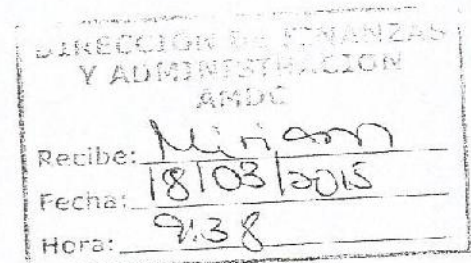
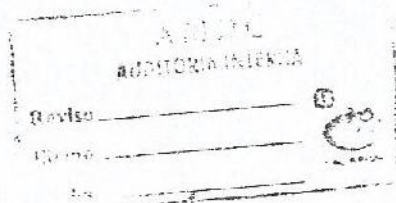

LICDA. LILIAM CARBAJAL

Gerente/Instituto de Desarrollo Municipal
IDEM/AMDC.



cc: Archivo

LC/cgls



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

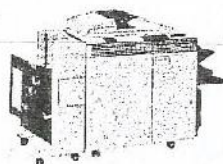
Resumen de Cotizacion

O/C #0046-2015

Cant.	Descripcion	PROVEEDORES			
		CORPORACION CARIBE		COPADORAS Y REP. DE HONDURAS	
		Unit.	Total	Unit.	Total
1	Reparacion gral.mantenimiento, suministro y instalacion de tambor y cuchilla, rodillo transferencia, rodillo alimentacion de papel, ajuste general a fotocopiadora canon mod. IR-2525, ubicada en el Programa de Transporte Publico D.C	6.150,00	6.150,00	7.500,00	7.500,00
1	Mano de obra	900,00	900,00	1.400,00	1.400,00
1	Reparacion gral.mantenimiento, suministro y instalacion de revelador, sensor de la unidad de fusion, ajuste y lubricacion general a fotocopiadora sharp mod. AR-5623, ubicada en el Instituto de Desarrollo Municipal	3.500,00	3.500,00	4.800,00	4.800,00
1	Mano de obra	900,00	900,00		
	SUB TOTAL		11.450,00		13.700,00
	15% ISV		1.717,50		2.055,00
	TOTAL.....		13.167,50		15.755,00
	Elaborado por:	Revisado por:		Vo. Bo.	

RECIBO
AUTORIZACION

Revisto _____
Firmo _____
Fecha _____



COPY - HON, S. DE R.L.

Reparación, Alquiler, Venta de Fotocopiadoras, Repuestos y Consumibles

Marzo 25, del 2015

Señores.
Alcaldia Municipal
Programa Transporte Publico
Ciudad.

Señores.

Por este medio nos permitimos COTIZAR a Uds. la Reparación de 1 Fotocopiadora Marca Canon Mod. IR-2525, a la que se le cambiará el Tambor y la Cuchilla, el rodillo de transferencia, los rodillos alimentadores de las gavetas y ajuste general.

Costo de la Reparación en repuestos.....	Lps.7.500.00
Mano de Obra	1.400.00
Sub-Total	Lps.8.900.00
15% I.S.V.	1.335.00
Total	Lps.10235.00

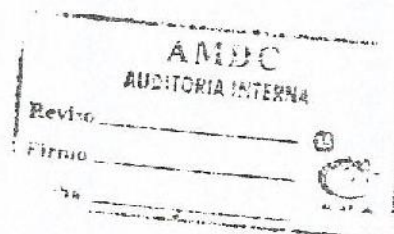
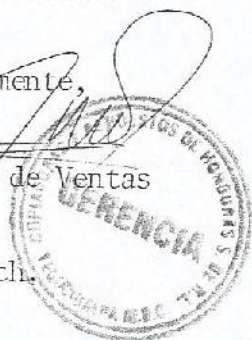
El tiempo de entrega será de 5 días hábiles después de recibir su Orden de compra y las condiciones de pago son CONTADO CONTRA ENTREGA.

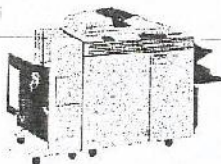
Sin mas de momento y agradecidos por su atención, nos suscribimos con toda consideración.

Atentamente,

Depto. de Ventas

cc" Arch.





COPY - HON, S. DE R.L.

Reparación, Alquiler, Venta de Fotocopiadoras, Repuestos y Consumibles

Marzo 25, del 2015

Señores.
Alcaldía Municipal
Depto. Desarrollo Municipal
Ciudad.

Señores.

Por este medio nos permitimos COTIZAR a Uds. la Reparación de 1 Fotocopiadora SIARD Mod. A R-5623 a la que se le cambiará el Revólador, el -- Sensor del toner y ajuste general.

Valor de la Reparación en repuestos.....	Lps.4.800.00
15% I.S.V.	720.00
Gran Total	Lps.5.520.00

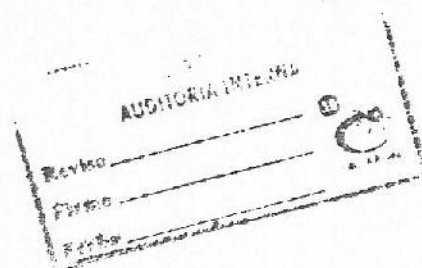
El tiempo de entrega será de 5 días hábiles y las condiciones de pago son CONTADO CONTRA ENTREGA.

Sin más de momento y agradecidos por su atención, nos suscribimos con toda consideración.

Atentamente,

Derly Ventas

cc: Arch





**Reparación de Fotocopiadoras, Impresoras
y demás Equipos de Oficina, Repuestos y Consumibles**
Col. Hato de Urmedío, S-3 Bl.41
Nº 3816, Tel. 2213-2995; 3304-0358
R.T.N. 08901983001341

FECHA: 15 de Abril del 2015

NOMBRE DEL CLIENTE:

ALCALDIA MUNICIPAL M.D.C. ** TRANS. PUBLICO 450

DIRECCION:

TEGUCIGALPA

CONDICIONES DE PAGO: ☒ CREDITO ☐ CREDITO _____

[illegible]

Si su pago es con Cheque
favor hacerlo a Nombre de

Dr. V. Velásquez

FIRMA Y SELLO

FACTURA No.

0458

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA



CORPORACION CARIBE

Reparación de Fotocopiadoras, Impresoras
y demás Equipos de Oficina, Repuestos y Consumibles
C/ Hato de Enmedio, 9-3, 31, 41
Nº 3616, Tel 2213-2096, 3304-0358
R.T.N. 08901983001341

Fecha: 15 Abril 2015

Por Lps. 7.050.00

Recibimos de: **ALCALDIA MUNICIPAL M.D.C.**

La cantidad de: **SIETE MIL CINCUENTA LEMPTRAS NETOS**

Por: CANCELACION DE FACTURA #0-458 POR RESPARACION FOTOCOPIADORA CANON IR-2525
DE TRANSPORTE PUBLICO 450**

Cheque N° Banco: Efectivo:

RECIBO DE CAJA

Nº 000284

FIRMA



**Reparación de Fotocopadoras, Impresoras
y demás Equipos de Oficina, Repuestos y Consumibles**
Col. Hato ca Ermedio, S-3, B141
No 3916 Tel: 2213-2995, 3304-0358

R.T.N. 08901983001341

FECHA: 15 de Abril del 2015

ALCALDIA MUNICIPAL M.D.C. ** DESARROLLO MUNICIPAL

NOMBRE DEL CLIENTE:

TEGUCIGALPA

DIRECCION:

CONDICIONES DE PAGO: ☒ CONTADO ☐ CREDITO _____

CREDITO

TEL.

[illegible]

Si su pago es con Cheque

Sub - Total Lps.

Impto. S/Ventas

Total l.p.s.

FIRMA Y SELLO

FACTURA

№ 0459

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



CORPORACION CARIBE

Reparación de Fotocopiadoras, Impresoras
y demás Equipos de Oficina, Repuestos y Consumibles
Cec. Hato de Enmedio, S-3, Bl. 41
Nº 38-16, Tel. 2213-2956, 2304-0358
R.T.N. 08901983001341

Fecha: 15 ABRIL 2015

Por Lps. 4.400.00

ALCALDIA MUNICIPAL, M.D.C.

Recibimos de:

CUATRO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS NETOS

La cantidad de:

**CANCELACION DE FACT. #0459 POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP AR-5623

Por:

DE DESARROLLO MUNICIPAL**

Cheque Nº

Banco:

Efectivo:

RECIBO DE CAJA

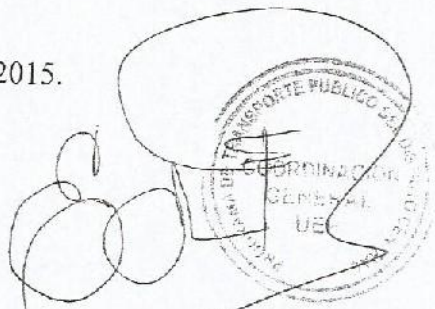
Nº 000285

GERENCIA
FIRMA DE CAJA DE M.D.C.

ACTA

Por este medio hago constar que se han recibido a satisfacción de la Unidad Ejecutora del **Programa de Transporte Público para el Distrito Central**, los servicios de reparación de la fotocopidora multifuncional brindados por la **Corporación Caribe**.

Tegucigalpa MDC, 22 de abril de 2015.



Eduardo Antonio Pavón C.
Coordinador General
Programa Transporte Público
para el Distrito Central (Tegucigalpa-Comayagüela)

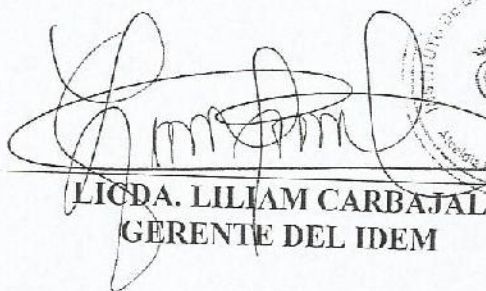


Alcaldía Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M. D. C. Honduras C. A.

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago constar la fotocopiadora Marca SHARP, AR5623D, asignada a la Gerencia del IDEM, ha sido reparada, en esta fecha, 16 de abril del 2015.

Para constancia firmo la presente acta en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, a los 16 días del mes de Abril del año dos mil quince.


LICDA. LILIAM CARBAJAL
GERENTE DEL IDEM



Alcaldia Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2015

No. de Partida

665

Fecha : 07/04/2015

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: CORPORACION CARIBE

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
5,060.00	0.00	5,060.00

Descripcion

Atendiendo Memo CM-AMDC/0063/2015, en el cual solicita partida presupuestaria por concepto de Reparacion Gral/Mantenimiento/Suministro e Instalacion de Revelador/Sensor de la Unidad de Fusion/Ajuste y Lubricacion Gral a FOTOCOPIADORA SHARD MOD. AR-5623, asignada al Instituto de Desarrollo Municipal.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
200	20005	20005	IDEM

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

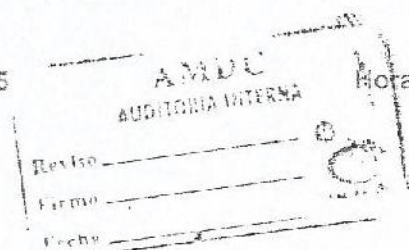
Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
200	240	241	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria, Equipos De Oficina

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por KAREN

Fecha 08/04/2015



Hora 08:54:50

Alcaldia Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2015

No. de Partida

666

Fecha : 07/04/2015

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: CORPORACION CARIBE

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
8,107.50	0.00	8,107.50

Descripcion

Atendiendo Memo CM-AMDC/0063/2015 (OFICIO N. UEP-AMDC-BID-199-2015), en el cual solicita partida presupuestaria por concepto de Reparacion Gral/Mantenimiento/Suministro e Instalacion de Tambor y Cuchilla/ Rodillo Transferencia/Rodillos Alimentacion de Papel/ Ajuste Gral a FOTOCOPIADORA CANON MOD. IR-2525, asignada al Programa de Transporte Publico DC.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
200	20009	20009	Gerencia de Inversión Publica y Privada

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
200	240	241	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria, Equipos De Oficina

Vigencia 60 Días Calendario

Elaborado Por KAREN

Fecha 08/04/2015

Hora 08:59:06

AUDITORIA INTERNA

Revisó _____

Firmó _____

Fecha _____

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Orden de Pago

Fecha: 12-05-2015

Hora: 13:52:25

Usuario: KANDINO



Fecha: 06-05-2015

No. 01-001594-2015

Unidad Presupuestaria: 01 0003 Secretaría Municipal

Beneficiario: 004315 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Monto: 39,680.18

Valor Deducciones: 5,175.68

TOTAL A PAGAR: 34,504.50

Destino:

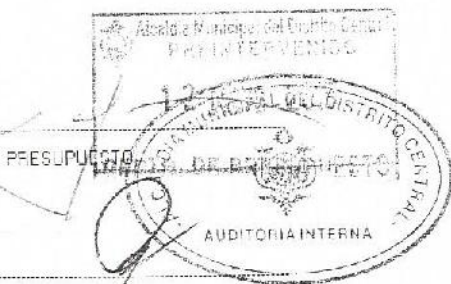
VALOR A PAGAR EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DE LA AMDC, SEGUN D/O N° 0045-2015, FACTURA N° 000-001-01-00000240, RECIBO N° 10947, NOTA: PAGO CONTRA ENTREGA.

OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN

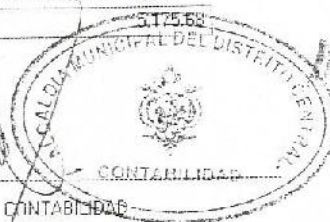
Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
355	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	1,140.80
363	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	4,287.50
352	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENCEDANZA	33,651.88

DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	5,175.68



AUDITORIA



DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

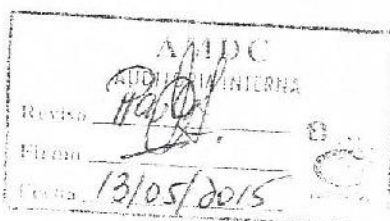
TESURERIA

Josue Barahona

RECIBI CONFORME

0801 92 11321

DE IDENTIDAD



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



ORDEN DE COMPRA No.0045-2015

Fecha: 14. abr. 2015

Nombre Comercial: **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L**

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

Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Compra de galon de resistol blanco para encuadernacion	475,00	L. 475,00
2	50		Compra de pliegos de cartulina corriente de color azul celeste	4,75	237,50
3	1500		Compra de folders de cartulina color amarillo tamaño oficio	3,75	5.625,00
4	500		Compra de folders de cartulina color amarillo tamaño carta	3,25	1.625,00
5	4		Compra de cartuchos de tinta HP N° 122 color negro	248,00	992,00
6	300		Compra de archivadores t/o marca ampo de dos anillos	43,00	12.900,00
7	200		Compra de archivadores t/c marca ampo	42,00	8.400,00
8	1		Compra de escaleras grandes de 08 pies tipo A de aluminio (96"/2,45 metros)	2.675,00	2.675,00
9	1		Compra de escalera de aluminio tipo A medianas de 6 pies (72"/1,80 metros)	1.575,00	1.575,00
			SUB-TOTAL		L. 34.504,50
			ISV 15%		5.175,68
			TOTAL		L. 39.680,18

Valor Total en Letras: **TREINTA Y NUEVE MIL SEICIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 18/100**

Observaciones:

Para ser utilizados por el Archivo General de AMDC

NOTA. Pago Contra Entrega

Director de Finanzas y Administracion





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

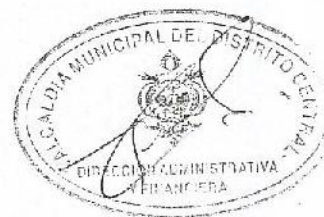
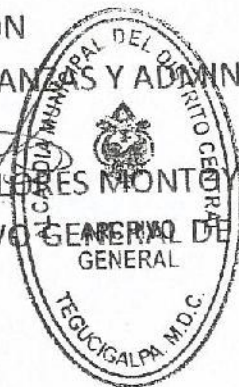
MEMORANDO – N.05/AG/2015

PARA : LIC: MARIO ZERÓN
GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DE : JUANA MARIA FLORES MONTAÑA
JEFE DE ARCHIVO GENERAL DE LA AMDC.

ASUNTO : LO DESCRITO

FECHA : 19 MARZO 2015.



Con el respeto que usted se merece, por este digno medio le solicito su visto bueno Para solicitar al Departamento de Compras, los siguientes materiales que se necesi Tan en nuestro Departamento los cuales hago mención de ellos:

- 1)- Un galón de pegamento (Resistol color blanco)
- 2)- Cartulina (adjunto el color, por lo menos 50 pliegos)
- 3)- Fólderes amarillos tamaño carta y Oficio.
- 4)- Dos escaleras grandes.
- 5)- Tinta de la Impresora 2 (adjunto muestra)
- 6)- Fólderes LEITZ (Tamaño Carta y Oficio)

Se hace esta Solicitud debido a que el día nueve de Febrero fueron enviadas 40 ca jas con Documentación de la DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMUNITARIA Y DESARRO LLO HUMANO, que tiene que ser Archivada por lo tanto se necesita los Fólderes LE ITZ, buena cantidad y la Cartulina para rotular dichos Fólderes.

El día Lunes 16, nos enviaron 2000 Expedientes de Personal Cancelado, por esta ra Zón se están solicitando los Fólderes amarillos de los dos tamaños y también para Archiva dichos Expedientes se necesitan los Fólderes LEITZ, y Cartulina para rotular



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

La Solicitud de las Escaleras Grandes, es por qué hay dos en existencia pero están en mal estado y muy viejas.

Esperando su fina atención, le estaré muy agradecida.

Atentamente,

CC: LIC MARIO ZERÓN / GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.

CC: LIC JUAN JOSE CAMPOS / JEFE DEL PARTAMENTO DE COMPRAS.

CC: AR

DIRECCIÓN DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN

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

Resumen de Cotizacion

O/C #0045-2015

Cant.	Descripción	PROVEEDORES					
		WNET WIZZARD NETWORKING		LA CASA DE LOS UTILES		INVERSIONES TECNICAS GLOBALES	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
1	Compra de galon de resistol blanco para encuadernacion	475,00	475,00	482,00	482,00	495,00	495,00
50	Compra de pliegos de cartulina corriente de color azul celeste	4,75	237,50	5,25	262,50	4,95	247,50
1500	Compra de folders de cartulina color amarillo tamaño oficio	3,75	5.625,00	4,25	6.375,00	5,00	7.500,00
500	Compra de folders de cartulina color amarillo tamaño carta	3,25	1.625,00	3,80	1.900,00	4,00	2.000,00
4	Compra de cartuchos de tinta HP N° 122 color negro	248,00	992,00	260,00	1.040,00	268,00	1.072,00
300	Compra de archivadores t/c marca ampo de dos anillos	43,00	12.900,00	48,00	14.400,00	45,50	13.650,00
200	Compra de archivadores t/c marca ampo	42,00	8.400,00	44,25	8.850,00	44,50	8.900,00
1	Compra de escaleras grandes de 08 pies tipo A de aluminio (96"2,45 metros)	2.675,00	2.675,00	2.700,00	2.700,00	2.730,00	2.730,00
1	Compra de escalera de aluminio tipo A medianas de 6 pies (72"2,80 metros)	1.575,00	1.575,00	1.600,00	1.600,00	1.590,00	1.590,00
	SUB TOTAL		34.504,50		37.609,50		38.184,50
	15% ISV		5.175,68		5.641,43		5.727,68
	TOTAL.....		39.680,18		43.250,93		43.912,18
	Elaborado por:	Revisado por:		Vo. Bo.			



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

**Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.**

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

SEÑORES: **Alcaldia Municipal del D.C.**

DIRECCION: **CIUDAD**

ATENCION: **Departamento de compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy A. Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

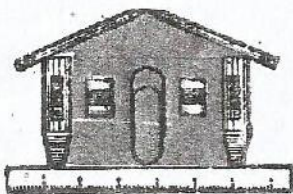
FECHA: 09 de Abril del 2015

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	Galon de resistol Blanco para encuadernacion	475.00	475.00
2	50	Pliegos de cartulina Corriente de color azul celeste	4.75	237.50
3	1500	Folders de cartulina color amarillo tamaño oficio	3.75	5,625.00
4	500	Folders de cartulina amarillos tamaño carta	3.25	1,625.00
5	4	Cartuchos de tintas HP No 122 color Negra	248.00	992.00
6	300	Archivadores tamaño Oficio Marca Ampo de dos Anillos	43.00	12,900.00
7	200	Archivadores tamaño Carta Marca Ampo	42.00	8,400.00
8	1	Escaleras grandes de 08 Pies Tipo A de Aluminio(96"/ 2.45 metros)	2,675.00	2,675.00
9	1	Escaleras de Aluminio Tipo A Medianas de 6 Pies (72"/1.80 metros)	1,575.00	1,575.00
VENTAS EXENTAS				
MAS VENTAS GRABADAS				34,504.50
MAS EL 15% SOBRE VENTA				5,175.68
TOTAL				39,680.18



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



LA CASA DE LOS UTILES S. DE R. L. DE C. V.

**PAPELERIA Y
ARTICULOS DE OFICINA**
DISTRIBUCION, ACCESORIOS DE COMPUTO,
REPRESENTACIONES, IMPORTACIONES,
PAPELERIA, ARTICULOS DE OFICINA.
Barrio El Manchén, Ave. La Cruz
Casa No. 1761.
Tel. 222-2065 - Fax: 237-7472
E-mail: lacasu@live.com

COTIZACION

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 09/04/2015

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P./UNITARIO	TOTAL
1		GALON DE RESISTOL BLANCO	482.00	482.00
50		PLIEGOS DE CARTULINA C/AZUL CELESTE	5.25	262.50
1500		FOLDER T/OFICIO C/AMARILLO	4.25	6,375.00
500		FOLDER T/CARTA C/AMARILLO	3.80	1,900.00
4		TINTAS HP 122 NEGRO	260.00	1,040.00
300		ARCHIVADOR I/OFICIO	48.00	14,400.00
200		ARCHIVADOR I/CARTA	44.25	8,850.00
1		ESCALERA DE 8 PIES TIPO A	2,700.00	2,700.00
1		ESCALERA DE 6 PIES TIPO A	1,600.00	1,600.00
SUB TOTAL				37,609.50
MAS EL 15% S/VTA				5,641.43
TOTAL				43,250.93
(*) No pagan Impuesto				

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.



INVERSIONES TECNICAS GLOBALES S DE RL

Barrio Morazán, Edificio L.M., Calle vuelta del codo, segundo piso local 2
teléfonos 2232-0852 / 2235-7213 E-mail: integlo@ymail.com

RTN: 0801-9009-203907

COTIZACION

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 09/04/2015

DIRECCION: CIUDAD

ATENCION: DEPTO DE COMPRA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
1	GLN	RESISTOL BLANCO	495.00	495.00
50	PLIEGO	CARTULINA CORRIENTE	4.95	247.50
1500	C/U	FOLDER TAMAÑO OFICIO DE COLOR AMARILLO	5.00	7,500.00
500	C/U	FOLDER TAMAÑO CARTA DE COLOR AMARILLO	4.00	2,000.00
4	C/U	CARTUCHOS HP # 122 NEGRO	268.00	1,072.00
300	C/U	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO	45.50	13,650.00
200	C/U	ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA	44.50	8,900.00
1	C/U	ESCALERA TIPO A DE 08 PIES DE ALUMINIO	2,730.00	2,730.00
1	C/U	ESCALERA TIPO A DE 06 PIES DE ALUMINIO	1,590.00	1,590.00

SUB TOTAL

38,184.50

(+) 15% SOBRE VENTA

5,727.68

TOTAL

43,912.18

ESPERANDO PODER SERVIRLE, ATENTAMENTE

(*) NO PAGAR IMPUESTOS

Administración





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleria_honduras@yaaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAL 6E38BC-5F8832-DF4887-DD1C40-6B749F-36

FACTURA: N° 000-001-01-00000240

DÍA	MES	AÑO
28	ABRIL	15

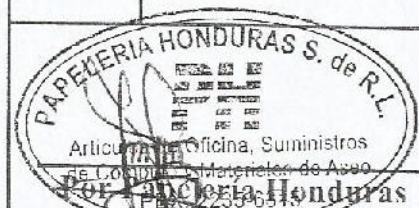
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ORDEN DE COMPRA N°: 0045-2015

DIRECCIÓN:

R.T.N./ID.: 08019002264234

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
01	GALON DE RESISTOL BLANCO P/ENCUADERNACION	L. 475.00	L. 475.00
50	PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE AZUL CELESTE	L. 4.75	L. 237.50
1,500	FOLDERS DE CARTULINA COLOR AMARILLO T/OFIC	L. 3.75	L. 5,625.00
500	FOLDERS DE CARTULINA AMARILLOS T/CARTA	L. 3.25	L. 1,625.00
04	CARTUCHOS DE TINTA HP #. 122 COLOR NEGRO	L. 248.00	L. 992.00
300	ARCHIVADORES T/OFICIO MCA. AMPO	L. 43.00	L. 12,900.00
200	ARCHIVADORES T/CARTA MCA. AMPO	L. 42.00	L. 8,400.00
01	ESCALERA GRANDE DE 8 PIES, TIPO "A" DE ALU- MINIO (96"/2.45 METROS)	L. 2,675.00	L. 2,675.00
01	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO "A" MEDIANA DE 6 PIES (72"/1.80 METROS)	L. 1,575.00	L. 1,575.00
		Vta. Exenta	
		Vta. Grabada	34,504.50
		15% I.S.V.	5,175.58
		TOTAL	39,680.18



Recibí Conforme:

Nombre

Firma

SON: ** TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA LPS. CON 17/100 ******

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000600

Fecha Límite de Emisión: 25-03-2017

Original: Cliente

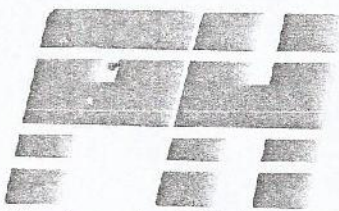
Copia Verde: Depto. de Ventas

Copia Amarilla: Contabilidad

Copia Rosada: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

**Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.**

R.T.N.: 08019998391040

RECIBO N° 10947

POR LPS.

39,680.18;

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

Recibí de: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

La Cantidad de: ** TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA LPS. CON 18/100 ****

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA No. 000-001-01-00000240

Y ORDEN DE COMPRA No. 0045-2015

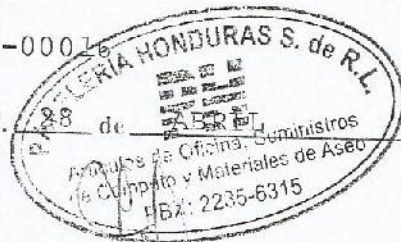
CHEQUE No. _____

BANCO: _____

EFFECTIVO ☐

IDENT. #. 0810-1968-00016

Tegucigalpa, M.D.C.



del 2015

Firma por: PAPERIA HONDURAS



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI. 6E38BC-5F8B32-DF4887-DD1C40-6B749F-36

GUÍA DE REMISIÓN

N° 000-001-08-00000122

DÍA	MES	AÑO
29	ABRIL	15

Remitente: **PAPELERIA HONDURAS**

Destinatario: **A.M. D.C.**

Punto de partida: **BODEGA P.H.**

Punto de destino: **ALMACEN A.M.D.C.**

R.T.N./N°Ident.: 08019998391040

R.T.N./N°Ident.: 08019002264234

Motivo del traslado:

FACTURA #. 000-001-01-00000240

- | | | |
|---|--|---|
| ☒ Venta | ☐ Importación | ☐ Traslado de bienes para reparación |
| ☐ Consignación | ☐ Devolución | ☐ Traslado por venta emisor móvil |
| ☐ Exportación | ☐ Traslados entre establecimientos
del mismo contribuyente | ☐ Exhibición o demostración |
| ☐ Compra | ☐ Traslado de bienes para transformación | ☐ Participación en ferias |
| | | ☐ Otros especifique: _____ |

Fecha de inicio del traslado: _____

Fecha de terminación del traslado: _____

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
	01	GALON DE RESISTOL BLANCO P/ENCUADERNACION
	50	PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE, COLOR AZUL CELESTE
	1,500	FOLDERS DE CARTULINA COLOR AMARILLO T/OFICIO
	500	FOLDERS DE CARTULINA COLOR AMARILLO T/CARTA
	04	CARTUCHOS DE TINTA HP #. 122 COLOR NEGRO
	300	ARCHIVADORES T/OFICIO MCA. AMPO
	200	ARCHIVADORES T/CARTA MCA. AMPO
	01	ESCALERA GRANDE DE 8 PIES TIPO A DE ALUMNIO (96"/2.45 MTS.)
	01	ESCALERA DE ALUMNIO TIPO A MEDIANA DE 6 PIES (72"/1.80 MTS.)
-----U.L.-----		

Datos del transportista:

Denominación/ Nombres y Apellidos:

R.T.N./N°Ident.: _____

Datos de la Unidad de Transporte y Conductor:

Nombres y Apellidos: _____

R.T.N./N°Ident.: _____

Marca y N° de Placa: _____

Licencia de conducir: _____

Rango Autorizado: 000-001-08-00000001 al 000-001-08-00000600

Fecha Límite de Emisión: 25-03-2017

Original: Cliente

Copia 1: Depto de Contabilidad

Copia 2: Depto de Ventas

FIRMA Y SELLO

IMPRESO EN HONDURAS S. DE R. L. - 3 223 263 271 00000133345 "CE" - 025134-0500-1M



GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 039-2015- BP - AMDC

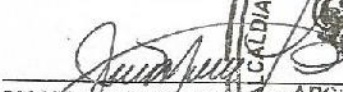
Reunidos en las instalaciones que ocupa **EL ARCHIVO GENERAL DE LA A.M.D.C.** ubicado EN el Edificio del Palacio Municipal de esta Ciudad Capital, siendo las 11:00 a.m., del día 28 de Abril de 2015. Los Suscritos representantes: **JUANA MARIA FLORES**, Jefe de esa Oficina, **Sra. ROSA MARIA SALINAS** Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de **PAPELERIA HONDURAS** con el propósito de recibir MATERIALES según factura No. 000-001-01-00000240 de fecha 28 de Abril de 2015 Y Orden de compra No. 045-2015 de fecha 14 de abril de 2015.

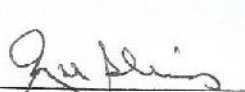
Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que serán entregados al departamento ARCHIVO GENERAL, continuación se detalla:

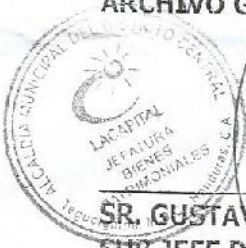
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
01	GALON DE RESISOL BLANCO P/ENCUADERNACION	475.00	475.00
50	PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE AZUL CELESTE T/O	4.75	237.50
1500	FOLDER DE CARTULINA COLOR AMARILLO T/O	3.75	5,625.00
500	FOLDER DE CARTULINA AMARILLOS T/C	3.25	1,625.00
04	CARTUCHOS DE TINTA HP # 122 COLOR NEGRO	248.00	992.00
300	ARCHIVADORES T/O MCA. AMPO	43.00	12,900.00
200	ARCHIVADORES T/C MCA. AMPO	42.00	8,400.00
01	ESCALERA GRANDE DE 8 PIES TIPO "A" DE ALUMINIO(96"/2.45 METROS INV. 4032549	2,675.00	2,675.00
01	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO "A" MEDIANA DE 6 PIES (72"/1.80 METROS) INV. 4032548	1,575.00	1,575.00
	SUB-TOTAL		34,504.50
	IMPUESTO S/V		5,175.68
	TOTAL		39,680.18

El total es de: LPS.13, 478.00 (TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS).

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


JUANA MARIA FLORES
ARCHIVO GENERAL A.M.D.C.


Sra. ROSA MARIA SALINAS
INSPECTOR DE BIENES PATRIMONIALES


SR. GUSTAVO ADOLFO ELVIR
SUB JEFE DE BIENES PATRIMONIALES

Alcaldia Municipal del Distrito Central
Presupuesto 2015

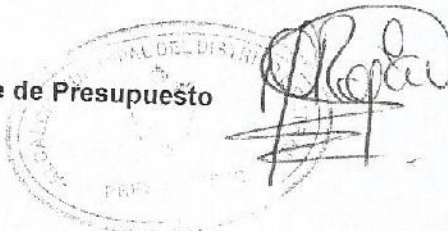
No. de Partida

701

Fecha : 10/04/2015

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vir Disponible
1,140.80	0.00	1,140.80

Descripción

Atendiendo Memo N-05/AG/2015,MEMO DFA/CM-E/064-2015 ,para la elaboracion de partida presupuestaria Por concepto de compra de material de Oficina,mismo que sera utilizado para archivar expedientes de personal cancelado,por lo que solicito afectar el presupuesto del archivo General de la AMDC.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
100	10003	10003	Secretaria 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 JULIO

Fecha 10/04/2015

Hora 13:57:07

Alcaldia Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2015

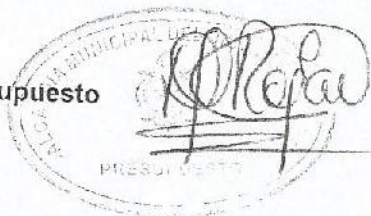
No. de Partida

702

Fecha : 10/04/2015

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
4,887.50	0.00	4,887.50

Descripcion

Atendiendo Memo N-05/AG/2015,MEMO DFA/CM-E/064-2015 ,para la elaboracion de partida presupuestaria Por concepto de compra de material de Oficina,mismo que sera utilizado para archivar expedientes de personal cancelado,por lo que solicito afectar el presupuesto del archivo General de la AMDC.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
100	10003	10003	Secretaria Municipal

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
300	360	363	Estructuras Metálicas Acabadas

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por JULIO

Fecha 10/04/2015

Hora 13:58:21

Alcaldia Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2015

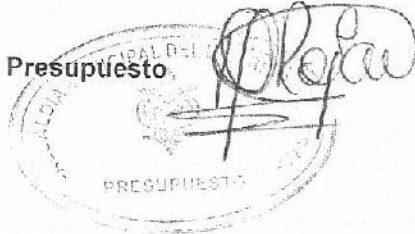
No. de Partida

703

Fecha : 10/04/2015

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
33,651.88	0.00	33,651.88

Descripcion

Atendiendo Memo N-05/AG/2015,MEMO DFA/CM-E/064-2015 ,para la elaboracion de partida presupuestaria Por concepto de compra de material de Oficina,mismo que sera utilizado para archivar expedientes de personal cancelado,por lo que solicito afectar el presupuesto del archivo General de la AMDC.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
100	10003	10003	Secretaria Municipal

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
300	390	392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por JULIO

Fecha 10/04/2015

Hora 13:59:24

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Orden de Pago

01-001787-2015

Fecha: 05-06-2015

Hora: 14:25:14

Usuario: MBOHILLA

Fecha: 05-06-2015

No. 01-001787-2015

Línea Presupuestaria: 060001 Gerencia de Control de la Construcción Urbana

Beneficiario: 002101 SERVICIOS MULTIPLES ALPIN

Monto: 40,250.00

Valor Deducciones: 5,250.00

TOTAL A PAGAR: 35,000.00

Descripción:

CON CONCEPTO DE PAGO POR ELABORACION DE 500 IMPRESIONES FULL COLOR "STICKERS OBRA MOROSA PARA SER UTILIZADOS POR LA GERENCIA DE CONTROL DE LA CONSTRUCCION EN EL AREA DE PARALIZACIONES O/C N. 0044-2015. FACTURA 4224.

OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN

Código	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
333	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	40,250.00

DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO

Código	Descripción de la Deducción	Valor de la Deducción
0073	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	5,250.00

PRESUPUESTO

AUDITORIA

TESORERIA

RECIBI CONFORME

PREINTERVENIDO

08 JUN. 2015

PRESUPUESTO

AUDITORIA INTERNA

CONTABILIDAD

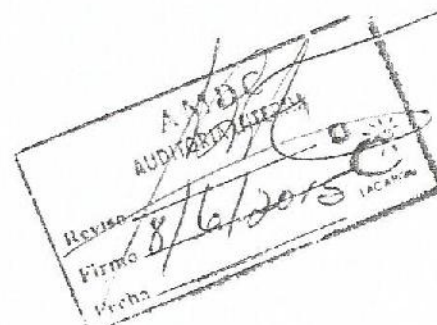
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

08 JUN. 2015

01-001787-2015

DE IDENTIDAD



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



ORDEN DE COMPRA No.0044-2015

Fecha: 14. abr. 2015

Nombre Comercial: **SERVICIOS MULTIPLES ALPIN** ✓

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

Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	500		Impresiones full color 60x40 centímetros en venil adhesivo "sticker"	70,00	L. 35.000,00
			SUB-TOTAL		L. 35.000,00
			ISV 15%		5.250,00
			TOTAL		L. 40.250,00

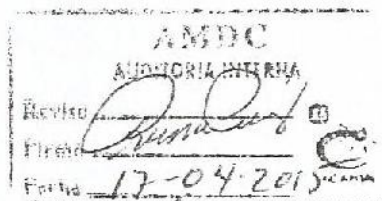
Valor Total en Letras: **CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100**

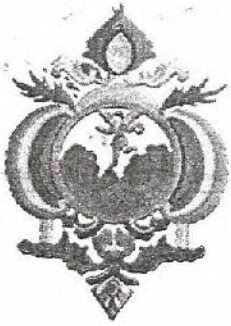
Observaciones:

Para ser utilizados por la Gerencia de Control de la Construcción, en el área de paralizaciones

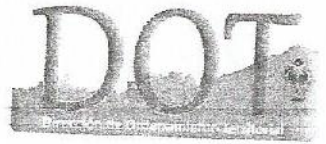


Director de Finanzas y Administración





0066
Alcaldía Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa M. D. C. Honduras C. A.



DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

MEMORANDO N°591/2015-DOT-AMDC

Para: LIC. MARIO ZERÓN
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

De: ING. ROBERTO E. ZABLAH A.
DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
COORDINADOR DE LA DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA VIAL

Asunto: VER TEXTO

Fecha: 25 DE MARZO DE 2015

Por este medio y de la manera más atenta se solicita (500) stickers de **OBRA MOROSA** que serán asignados a la Gerencia de Control de la Construcción en el área de Paralizaciones, ya que son usadas en los casos donde no se respeta la orden de Paralización.

✚ Se adjunta ejemplar del stickers solicitado.

Para su conocimiento y consideración.

Sin otro particular.

Cc: Archivo

Edificio AER, 4to Nivel
Tel. 2220-5781
E-mail: ordenamientoterritorial.amdc@gmail.com

AMDC	
AUDITORIA INTERNA	
Revisó	_____
Firmó	_____
Fecha	_____

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	
AMDC	
Recibe:	<i>[Firma]</i>
Fecha:	24/03/2015
10:53	

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

Resumen de Cotizacion

O/C #0044-2015

Cant.	Descripcion	PROVEEDORES			
		SERVICIOS MULTIPLES ALPIN		XPRESS COPY	
		Unit.	Total	Unit.	Total
500	Impresiones full color 30x40 centimetros en vinil adhesivo "sticker"	70,00	35.000,00	192,00	96.000,00
	SUB TOTAL		35.000,00		96.000,00
	15% ISV		5.250,00		14.400,00
	TOTAL.....		40.250,00		110.400,00
	Elaborado por: <i>Sergio Holan</i>	Revisado por:		Vo. Bo.	

AMDC	
AUDITORIA INTERNA	
Revisado	
Firmado	
Fecha	

Servicios Múltiples ALPIN

RESIDENCIAL LOS GIRASOLES PRIMERA ETAPA CALLE PRINCIPAL, BLOQUE-F CASA-4001
TELEFONO. 221-0375

Cotizar a: Alcaldia Municipal del distrito central

Fecha: 10/4/15

Condiciones de pago: QUINCE DIAS DESPUES DE ENTREGA

COTIZACION

[illegible]

SERVICIOS AL
ALFON
TEL 222 10375

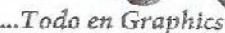
Jesus Pineda
Firma y sello

AMDC
AUDITORIA INTERNA

Rev/ro _____

Firm _____

Route _____



E-mail: xpresscopy_hn@yahoo.com

Telefax: 2238-4767, 2235-4006

DIA MES AÑO
10 Abril 2015

Alcaldía Municipal

Atención a:

José Vasquez

Teléfono:

END

E-mail:

yyva@hotmail.com

*Se solicita para la impresión del trabajo el 50% de anticipo y 50% contra entrega

***Cotización Valida por 15 días**

Esperamos que la presente propuesta sea de su completo agrado y nos permita poder atenderles en este proyecto .
Sin otro particular y esperando recibir respuesta de ustedes.

Atentamente,

Sub-Total

92,000.00

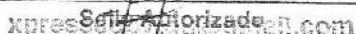
Recargos

I.S.V.

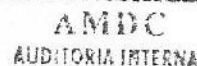
14,400.00

Total

110,400.00



209-4767



Revised

Firma _____

Feche

40,250.00



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 043-2015- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa **LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA AMDC**, ubicada en el Antiguo Edificio de la Aseguradora Hondureña de esta Ciudad Capital, siendo las 11:00 a.m., del día 21 de Mayo de 2015. Los Suscritos representantes: **ING. ROBERTO E. ZABLAH**, Jefe de esa Oficina **SRA. PATRICIA SANCHEZ** Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de **SERVICIOS MULTIPLES ALPIN** con el propósito de recibir MATERIALES según factura No. 4223 de fecha 21 de Mayo de 2015 y orden de compra 050-2015 de fecha 21 de abril del año 2015..

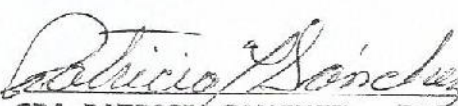
Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que serán entregados a la **GERENCIA CONTROL DE LA CONSTRUCCION DE LA A.M.D.C.**, a continuación se detalla:

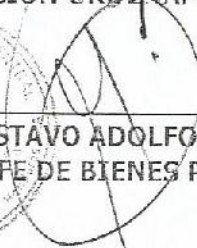
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
500	ELABORACION DE IMPRESIONES FULL COLOR 60X40 CM. EN VINIL ADHESIVOS STICKER, OBRA PARALIZADA	70.00	35,000.00
	SUB-TOTAL		35,000.00
	15 % IMPUESTO S/V		5,250.00
	TOTAL		40,250.00

El total es de: LPS.40, 250.00 (CUARENTA MIL DOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS).

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los Veinte y un días del mes de Mayo de dos mil quince.


ING. ROBERTO E. ZABLAH
DIRECCION ORDENAMIENTO TERRITORIAL


SRA. PATRICIA SANCHEZ
INSPECTOR DE BIENES PATRIMONIALES


SR. GUSTAVO ADOLFO ELVIR
SUB-JEFE DE BIENES PATRIMONIALES

Alcaldia Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2015

No. de Partida

710

Fecha : 14/04/2015

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto

Proveedor: SERVICIOS MULTIPLES ALPIN

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
40,250.00	0.00	40,250.00

Descripción

VALOR A PAGAR A NOMBRE DE SERVICIOS MULTIPLES ALPIN, SEGUN MEMOS N° 591/2015-DOT-AMDC Y CM-AMDC/0066/2015, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 500 STIKERS DE "OBRA MOROSA" FULL COLOR 60x40 cm. EN VINIL ADHESIVO A L. 70.00 c/u MAS EL 15% DE IMPUESTO, $70.00 \times 500 + 15\% = \text{LPS. } 40,250.00$.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
600	60001	60001	Gerencia de Control de la Construcción Urbana

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
300	330	333	Productos De Artes Gráficas

Vigencia 60 Días Calendario

Elaborado Por IDILIA

Fecha 14/04/2015

Hora 09:00:34

AMDC
AUDITORIA INTERNA

Revisó _____

Firmó _____

Fecha _____