

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Orden de Pago
01-001839-2015

Fecha: 18-06-2015

Hora: 11:43:12

Usuario: MBONILLA

Fecha: 18-05-2015

No. 01-001839-2015

Línea Presupuestaria: 030003 Gerencia de contrataciones licitaciones y servicios interno

Beneficiario: 000420 EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Monto: L. 1.725.00

Valor Deducciones: L. 225.00

TOTAL A PAGAR: L. 1.500.00

Descripción: POR CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICACION DE 1/3 DE PAGINA DE AVISO LICITACION PUBLICA NACIONAL LPUNBS-02-AMDC-2015. O/C N.0075-2015 COTIZACION N.012936.

OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN

Código	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
263	IMPRESAS PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	1,725.00

DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO

Código	Descripción de la Deducción	Valor de la Deducción
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	225.00

19 JUN. 2015

PRESUPUESTO

AUDITORIA

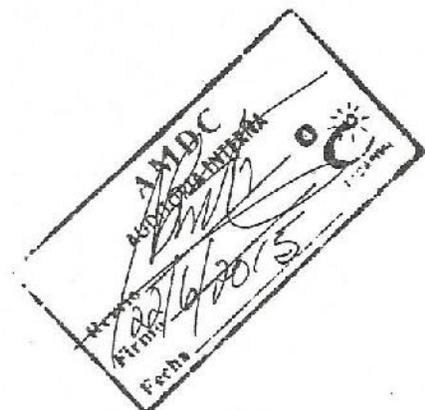
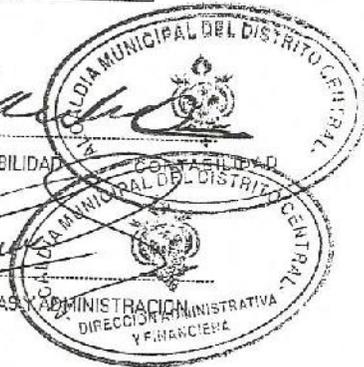
TESORERIA

RECIBI CONFORME

CONTABILIDAD

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DE IDENTIDAD



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



ORDEN DE COMPRA No.0075-2015

Fecha: 28. may. 2015

Nombre Comercial: **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS**

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

Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Publicacion de 1/3 de pagina de aviso de licitacion Publica Nacional LPUNBS-02-AMDC-60-2015	1.500,00	L. 1.500,00
			SUB-TOTAL		1.500,00
			ISV		225,00
			TOTAL		1.725,00

Valor Total en Letras: **MIL SETECIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

Observaciones:

Para ser utilizado en la publicacion de aviso de licitacion Publica



Director de Finanzas y Administración

**AMDC
AUDITORIA INTERNA**

Revisó: *[Firma]*

Firmo: *[Firma]*

Fecha: 11/6/2015



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA GENERAL
SOLICITUD DE SUMINISTRO

UNIDAD SOLICITANTE: GERENCIA DE LICITACIONES CONTRATACIONES Y SERV. INTERNOS

FECHA: 5-may-15

N.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION
1	1		Publicacion de 1/3 pag. De aviso de licitacion publica nacional

Observaciones:

Para ser utilizada por la Gerencia de Licitaciones Contrataciones y Servicios Internos

Solicitado por: Gerencia de Contrataciones Licitaciones y Servicios Internos

Aprobado por: _____

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



A.M.D.C.
AUDITORIA INTERNA

Revisó _____

Firmó _____

Fecha _____

0116



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

Gerencia de Licitaciones,
Contrataciones y Servicios Internos

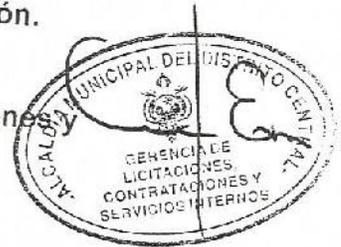
MEMORANDUM No. /GLCSI/AMDC/0512/2015

PARA : Lic. Mario Zeron.
Dirección de Finanzas y Administración.

DE : Lic. Alex Francisco Elvir.
Sub-Gerente Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos

ASUNTO : Lo descrito.

FECHA : 11 de mayo, 2015



Por este medio le remito para trámite de orden de pago a la Empresa Nacional de Artes Graficas la cotización original del siguiente aviso de licitación:

➤ LPUNBS-02-AMDC-60-2015. Lps. 1,725.00.

Agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente,



Cc: archivo.
AE/mr.

AMDC	
AUDITORIA INTERNA	
Reviso	_____
Firma	_____
Fecha	_____

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	
AMDC	
Revisado	_____
Fecha	12/05/2015
Hora	10:10 am

Rec

1/3 página

1. 7,400.00
2. 100.00
3. 7,500.00
4. 100.00
5. 225.00
6. 7,725.00



AVISO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Adquisición de materiales eléctricos para la AMDC
LPuNBS-02-AMDC-60-2015

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), en adelante llamada "el Contratante" hace un llamado a las empresas proveedoras legalmente autorizadas para operar en Honduras, para que presenten sus ofertas en sobres cerrados para la **Adquisición de materiales eléctricos para la AMDC, con código 739**, el proceso será financiado con fondos municipales.

2. Los documentos de esta licitación estarán disponibles a partir del 07 de mayo del 2015 y podrá obtener un juego de documentos de licitación por medio de un pago no reembolsable de **QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.500.00)**, el método de pago será mediante depósito en el Banco FICOHSA, en la cuenta N° 01-201-316404, las empresas proveedoras podrán obtener una copia de los documentos completos de la Licitación, mediante solicitud por escrito y recibo de pago, a la Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos, primer piso del edificio Ejecutivo de la AMDC frente al Hospital y Clínicas Viera, avenida Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa, M.D.C., teléfono 2222-0870 o por el siguiente Email: gerencialamdc@yahoo.es, en respuesta a esta solicitud se le otorgará la dirección del portal de www.honducompras.gob.hn, donde se podrán descargar la información.
3. La recepción de las ofertas se realizará en la oficina del Despacho Municipal, sita en el plantel de la AMDC, ubicada en la colonia 21 de Octubre, a más tardar el 23 de junio del 2015 a las 10:00 a.m., no será necesario presentar las ofertas personalmente, sin embargo, el Contratante no se hace responsable si estas no son recibidas a la hora y fecha indicadas para la recepción de ofertas. Las ofertas tardías no serán aceptadas y serán devueltas sin abrir.
4. La apertura de las ofertas se hará en acto público a las 10:10 a.m. hora oficial de la República de Honduras el 23 de junio del 2015 en el lugar citado en la recepción de las ofertas, con la presencia de los oferentes que deseen asistir.

Nasry Juan Asfura Zablah
Alcalde Municipal del Distrito Central



Empresa Nacional de Artes Gráficas

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, PBX: 2230-8767, 2291-0355/56/70,
Fax: 2291-0357, 230-4956, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.



Fecha: 2 Julio 2015

Factura al Contado

Cliente: Municipalidad Municipal Distrito Central

Recibo No.: R/07602 Orden No: 000105

Orden de Salida No. _____

Orden de Producción _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Publicación de Licitación A.M.D.C. # 60-2015.		R1.500.00
	Sub-Total		R1.500.00
	Impuesto		225.00
	TOTAL		R1.725.00



- Original: Cliente
- 1° Copia: Contabilidad
- 2° Copia: Auditoria Interna
- 3° Copia: Archivo

[Signature]
Firma

GOBIERNO DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DEL INTERIOR Y POBLACION
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
(E.N.A.G.)



SERIE "A"

Nº 07602

GACETA ENTREGADA

1,725.00

El Arce del 201 Arce suscribe, CERTIFICA.
Que Municipio Municipal Distrito ha enterado en esta oficina la suma de

mil setecientos veinticinco Pes Exctos

Por Publicación Licitación Publica 02-AMUC-00-2015
del 08 Julio 2015 a 1,500.00 y 225.00
Pagos 1,500.00

ENTERANTE

Original: Oficina Recaudadora
Primera Copia: Auditoría Interna
Segunda Copia: Enterante

RECEPTOR DE FONDOS

ARTICULO 29 Los recibos en otra forma no tendrán validez para los efectos de fiscalización, y se considerará como no entregado el valor que presenten con respecto al enterante.
Decreto Legislativo número 58 del 8 de marzo de 1990.



**Alcaldía Municipal del Distrito Central
Presupuesto 2015**

No. de Partida 1125

Fecha : 26/05/2015

Para : Lic. Alex Elvir, Sub-Gerente de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vir Disponible
1,725.00	0.00	1,725.00

Descripcion

En atención a su memo GCLSI/AMDC/0512/2015 y al memo de aprobación DFA-AMDC/0116/2015 en los cuales se solicita partida presupuestaria para el pago de publicación de aviso de licitación LPUNBS-02-AMDC-60-2015.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
300	30003	30003	Gerencia Contrataciones, Licitaciones Y Serv. Int.

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
200	260	263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones



Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por **MARLON**

Fecha 26/05/2015

Hora 11:50:28

Orden de Pago

01-002700-2015

Fecha : 23-07-2015

Hora: 13:50:24

Usuario: GLANZA

Fecha 23-07-2015

No. **01-002700-2015**

Línea Presupuestaria 030001 Gerencia de Recaudacion y Control Financiero

Beneficiario 000009 DISTRIBUIDORA SOAL

Monto L. 3,450.00

Valor Deducciones L. 450.00

TOTAL A PAGAR L. 3,000.00

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE 50 CAJAS DE CARTON PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL FINANCIERO O/C N.0074-2015. FACTURA 0416, RECIBO S/N.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3,450.00

***** DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO *****

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	450.00

Alcaldía Municipal del Distrito Central
PREINTERVENIDO
24 JUL. 2015
DEPTO. DE PRESUPUESTO

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
CONTABILIDAD
27 JUL. 2015

PRESUPUESTO
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
AUDITORIA INTERNA

CONTABILIDAD
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

AUDITORIA

TESORERIA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

H

OK

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



ORDEN DE COMPRA No.0074-2015 ✓

Fecha: 28. may. 2015

Nombre Comercial: **DISTRIBUIDORA SOAL** ✓

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

Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	50		Compra de cajas de carton para archivo muerto t/o	60,00	L. 3.000,00 ✓
			SUB-TOTAL		3.000,00
			ISV		450,00
			TOTAL		3.450,00 ✓

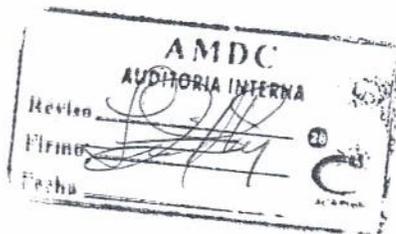
Valor Total en Letras: **TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100**

Observaciones:

Para ser utilizadas en la Gerencia de Recaudacion y Control Financiero



Director de Finanzas y Administración



0126



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

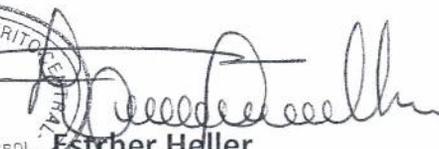
Tegucigalpa M.D.C.
20 de Mayo 2015

Licenciada:
Karen Bonilla
Jefe de Compras Menores y Suministros

Por este medio solicito a usted se nos pueda facilitar unas cincuenta (50) cajas de cartón mismas que serán utilizadas para guardar documentos de dicha gerencia.

En espera de una respuesta favorable queda de usted.

Atentamente,


Esther Heller
Gerente de Recaudación y Control Financiero



U-13-

AMDC	
AUDITORIA INTERNA	
Revisó	_____
Firma	_____
Fecha	_____



Cc.Archivo
EH/MR

20-5-15
10:13am

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

Resumen de Cotizacion

O/C #0074-2015

Cant.	Descripcion	PROVEEDORES			
		DISTRIBUIDORA SOAL		DISTRIBUCORA GRAL. HONDURAS	
		Unit.	Total	Unit.	Total
50	Compra de cajas de carton para archivo muerto t/o	60,00	3.000,00	62,00	3.100,00
	SUB TOTAL		3.000,00		3.100,00
	15% ISV		450,00		465,00
	TOTAL.....		3.450,00		3.565,00
Elaborado por: <i>Soledad Molina</i>		Revisado por:		Vo. Bo. <i>[Signature]</i>	



AMDC
AUDITORIA INTERNA

Reviso: _____

Firma: _____

Fecha: _____

DISTRIBUIDORA SOAL

Venta de Artículos de oficina

Repuestos, Lubricantes y llantas.

RTN: 08241992004758

Recibimos de: A M D C.

La cantidad de: Tres mil Cuatrocientos cincuenta
Lps. netos

Por concepto de: Pago de fact. # 0416

Lugar fecha: Teja MDC.





Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 064-2015- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa LA GERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL FINANCIERO ubicada en el Edificio Ejecutivo esta Ciudad Capital, siendo las 11:00 a.m., del día 01 de junio de 2015. Los Suscritos representantes: Lic. ESTHER HELLER Encargado de esa Oficina, Sra. INGRIS LAGOS Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la DISTRIBUIDORA SOAL con el propósito de recibir MATERIALES según factura No.0416 de fecha 01 de junio de 2015 y orden de pago No. 0074-2015 de fecha 28 de mayo de 2015..

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que serán entregados a la GERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL FINANCIERO, a continuación se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
50	Cajas de cartón para archivo muerto t/oficio	60.00	3,000.00
	SUB-TOTAL		3,000.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA		450.00
	TOTAL		3,450.00

El total es de: LPS. 3,450.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS).

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente al primer día del mes de junio del año 2015.


Lic. Esther Heller
Gerencia de Recaudación y
Control Financiero.


Sra. Ingris Lagos
Inspector Bienes Patrimoniales.


Sr. Carlos Guillén Rafael Figueroa Casula
Jefe Bienes Patrimoniales.



Fecha : 27/05/2015

Para : Lic. Esther Heller, Gerente de Recaudación y Control Financiero

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: DISTRIBUIDORA SOAL

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
3,450.00	0.00	3,450.00

Descripcion

En atención a su carta del 20 de Mayo del 2015 y al memo de aprobación DFA-AMDC/0126/2015 en los cuales se solicita partida presupuestaria para compra de 50 cajas de cartón para archivo muerto, por un valor de L.3,450.00

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
300	30001	30001	Gerencia de Recaudación y Control Financiero

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

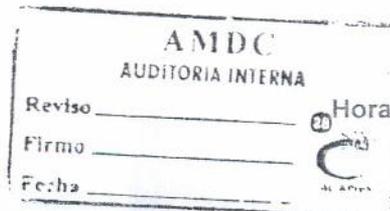
Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
300	330	334	Productos De Papel Y Cartón

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por MARLON

Fecha 27/05/2015



Hora 14:20:05



Orden de Pago

01-002701-2015

Fecha : 23-07-2015

Hora: 13:51:22

Usuario: GLANZA

Fecha: 23-07-2015

No. 01-002701-2015

Linea Presupuestaria: 000300 Direccion de Finanzas y Administracion

Beneficiario: 000009 DISTRIBUIDORA SOAL

Monto: L. 5,290.00

Valor Deduciones: L. 690.00

TOTAL A PAGAR: L. 4,600.00

Descripcion: POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE 2 CORTINAS EJECUTIVAS PARA OFINA. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO. O/C N.0070-2015. FACTURA 0411, RECIBO S/N.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
421	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA	5,290.00

***** DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO *****

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	690.00

Alcaldia Municipal del Distrito Central
PREINTERVENIDO
 24 JUL. 2015

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

 CONTABILIDAD

24 JUL. 2015

[Handwritten Signature]

PRESUPUESTO

AUDITORIA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

 AUDITORIA INTERNA

CONTABILIDAD

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

TESORERIA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

jc

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



ORDEN DE COMPRA No.0070-2015

Fecha: 26. may. 2015

Nombre Comercial: **DISTRIBUIDORA SOAL**

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

Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	2		Compra de cortinas ejecutivas para oficina	2.300,00	L. 4.600,00
			SUB-TOTAL		4.600,00
			ISV		690,00
			TOTAL		5.290,00

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

Observaciones:

Para ser utilizadas en la oficina de Presupuesto



Director de Finanzas y Administración





ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA GENERAL
SOLICITUD DE SUMINISTRO

UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

FECHA: 24-abr-15

N.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION
1	2		Compra de cortinas ejecutivas

Observaciones:

Para ser instaladas en la oficina de presupuesto



Solicitado por: Departamento de Presupuesto

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.

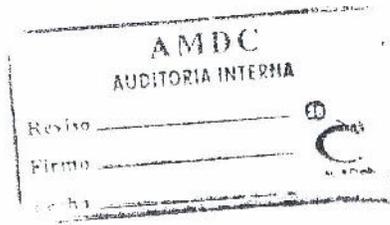


DIVISION DE COMPRAS MENORES A.M.D.C.

Resumen de Cotizacion

O/C #0070-2015

Cant.	Descripcion	PROVEEDORES			
		DISTRIBUIDORA SOAL		DISTRIBUIDORA GRAL. HONDURAS	
		Unit.	Total	Unit.	Total
2	Compra de cortinas ejecutivas para oficina	2.300,00	4.600,00	2.480,00	4.960,00
	SUB TOTAL		4.600,00		4.960,00
	15% ISV		690,00		744,00
	TOTAL.....		5.290,00		5.704,00
	Elaborado por: <i>Sagrario Molina</i>	Revisado por:		Vo. Bo. <i>[Signature]</i>	





**DISTRIBUIDORA GENERAL
DE HONDURAS**
EL.: 286-8819, 252-9256
CEL.: 9972-8207



Nº

Llantas
Lubricantes
Baterías
Repuestos
Equipo de Oficina General
R.T.N.: 08951980005035

Fecha: 13 - mayo - 2015

Cliente: A.M.D.C

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Cortinas para oficina tipo ejecutivas	2,480.00	4,960.00
 AMDC AUDITORIA INTERNA Revisó: _____ Firmó: _____ fecha: _____			
		Sub-Total Lps.	4,960.00
		12% I.S.V. Lps	744.00
		TOTAL Lps.	5,704.00

Firma

Recibí conforme

DISTRIBUIDORA SOAL

Venta de Artículos de oficina

Repuestos, Lubricantes y llantas.

RTN: 06241992004758

Tel. 2239-7524

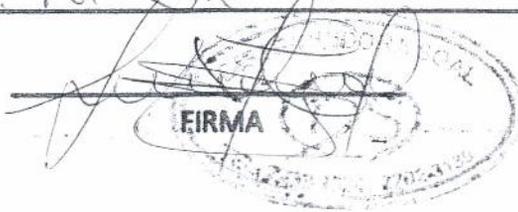
L. 5,290.⁵

Recibimos de: A. M. D. C.

La cantidad de: Cinco mil doscientos noventa
lempiras exactos

Por concepto de: Cancelación de factura #
04-11

Lugar fecha: Teg. M. D. C.


FIRMA



Tegucigalpa, M. D. C. Honduras C. A.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE EQUIPO No. 068-2015- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa LA DIVISION DE PRESUPUESTO ubicada en el Edificio el ejecutivo de esta Ciudad Capital, siendo las 12:03 p.m., del día 29 de mayo de 2015. Los Suscritos representantes: Lic. DUSYA ROJAS, Jefe de esa Oficina Sra. INGRIS LAGOS Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa DISTRIBUIDORA SOAL, con el propósito de recibir equipo según factura # 0411 de fecha 29 de mayo de 2015 y orden de compra # 0070-2015 de fecha 26 de mayo de 2015.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que serán entregados a la DIVISION DE PRESUPUESTO, a continuación se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
02	Cortinas Ejecutivas para oficina, inventario 4032359-15, 4032360-15	2,300.00	4,600.00
	SUB-TOTAL		4,600.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA		690.00
	TOTAL		5,290.00

El total es de: LPS. 5,290.00 (CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS)

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




Lic. Dusya Rojas
División de Presupuesto.


Sra. Ingris Lagos
Inspector Bienes Patrimoniales.


Sr. Carlos Guillén Rodríguez
Jefe de Bienes Patrimoniales.

Alcaldía Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2015

No. de Partida

1102

Fecha : 25/05/2015

Para : Lic. Dusya Rojas, Jefe de División de Presupuesto

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: DISTRIBUIDORA SOAL

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vir Disponible
5,290.00	0.00	5,290.00

Descripción

En atención a solicitud de suministro del 24/04/2015 y al memo de aprobación CM-AMDC/0109/2015 en los cuales se solicita partida presupuestaria para compra de cortinas ejecutivas para ser instaladas en la división de Presupuesto.

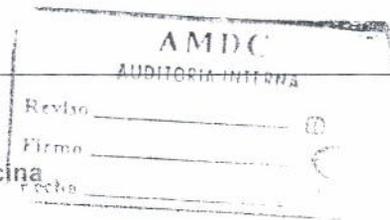
Estructura Presupuestaria

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
400	420	421	Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina

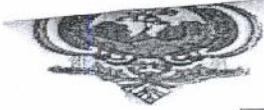


Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por **MARLON**

Fecha 25/05/2015

Hora 09:47:33



Orden de Pago

01-002704-2015

Fecha : 23-07-2015

Hora: 13:52:20

Usuario: GLANZA

Fecha 23-07-2015

No. 01-002704-2015

Linea Presupuestaria 030004 Gerencia de Atencion al Ciudadano ✓

Beneficiario 000009 DISTRIBUIDORA SOAL

Monto L. 41,400.00 ✓

Valor Deducciones L. 5,400.00 ✓

TOTAL A PAGAR L. 36,000.00 ✓

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE 600 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVOS TAMAÑO OFICIO PARA USO DE EXPEDIENTES DE LOS CONTRIBUYENTES DEL DEPTO DE ATENCION AL CIUDADANO. O/C N.0069-2015, FACTURA 0414, RECIBO S/N. ✓

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	41,400.00 ✓

***** DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO *****

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	5,400.00 ✓

[Signature]
 Alcaldía Municipal del Distrito Central
PREINTERVENIDO
 24 JUL. 2015
 DEPTO. DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

[Signature]
 CALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 CONTABILIDAD

27 JUL. 2015

CONTABILIDAD

[Signature]
 CALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 AUDITORIA AUDITORIA INTERNA

TESORERIA

[Signature]
 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
 CALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

OK

EP

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



ORDEN DE COMPRA No.0069-2015

Fecha: 26. may. 2015

Nombre Comercial: **DISTRIBUIDORA SOAL**

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

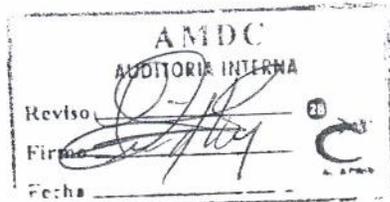
Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	600		Compra de cajas de carton para archivo muerto t/o	60,00	L. 36.000,00 ✓
			SUB-TOTAL		36.000,00
			ISV		5.400,00
			TOTAL		41.400,00 ✓

Valor Total en Letras: **CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100**

Observaciones:

Para ser utilizadas en archivar expedientes de los contribuyentes de la Gerencia de Atencion al Ciudadano

Director de Finanzas y Administración





S/b = 24 Abr. 15
 COT = 04 May-15
 O/c = 26 - May-15
 #O/c = 0069-15
 R/a = 25 - May-15

ito Central
 S.C.A.

Memorando 241-2015 GAC/AMDC

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

De: Lic. Nelson H. Flores López
 Gerente de Atención al Ciudadano.

Asunto: Ver Texto

Fecha: 24 de abril de 2015. ✓

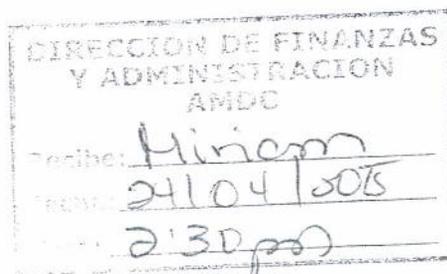
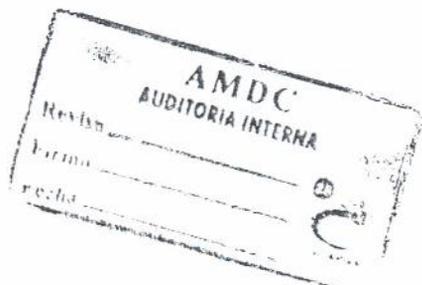
Copia: Archivo



Muy respetuosamente, solicito su autorización para la compra de 600 cajas de cartón, para el archivo de expedientes de los Contribuyentes de la Gerencia de Atención al Ciudadano, con las siguientes medidas: 50 cm. De ancho, 72 cm. De largo y 34 cm. De alto.

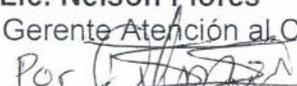
Sin otro particular.

Atentamente,



Memorando Interno 010-2015 GAC/AMDC

Para: Lic. Nelson Flores
Gerente Atención al Ciudadano

De: Por 
Cristóbal Calderón
Jefe de Archivo

Asunto: Ver Texto

Fecha: 22 de abril de 2015.

Copia: Archivo

Muy respetuosamente, solicito por este medio el suministro de seiscientas (600) cajas de cartón para el archivo de Expedientes de la Gerencia de Atención al Ciudadano.

Agradeciendo su atención al presente.

Atentamente,


23/04/15



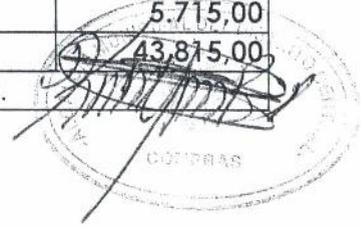
AMDC	
AUDITORIA INTERNA	
Revisó _____	
Firmó _____	
Fecha _____	

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

Resumen de Cotizacion

O/C #0069-2015

Cant.	Descripcion	PROVEEDORES			
		DISTRIBUIDORA SOAL		DISTRIBUCORA GRAL. HONDURAS	
		Unit.	Total	Unit.	Total
600	Compra de cajas de carton para archivo muerto t/o	60,00	36.000,00 ✓	63,50	38.100,00 ✓
	SUB TOTAL		36.000,00		38.100,00
	15% ISV		5.400,00 ✓		5.715,00
	TOTAL.....		41.400,00 ✓		43.815,00
Elaborado por: <i>Sagrario Melero</i>		Revisado por:		Vo. Bo. <i>[Signature]</i>	



AMDC
AUDITORIA INTERNA

Revisó _____

Firmó _____

Fecha _____

DISTRIBUIDORA SOAL

Venta de Artículos de oficina

Repuestos, Lubricantes y llantas.

RTN: 08241902004758

Tel. 2239-7524

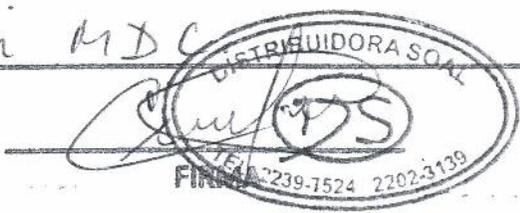
L 41400 =

Recibimos de: A M D C.

La cantidad de: Cuarenta y Un mil Cuatrocientos
Temperas Exactas

Por concepto de: Pago de fact. # 0414

Lugar fecha: Tegucigalpa M D C





Alcaldía Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa, M. D. C. Honduras C. A.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 069-2015- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO ubicada en el Edificio la Antigua Aseguradora esta Ciudad Capital, siendo las 1:00 p.m., del día 27 de mayo de 2015. Los Suscritos representantes: Lic. Nelson Flores, Jefe de esa Oficina, Sra. PATRICIA SANCHEZ Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa DISTRIBUIDORA SOAL, con el propósito de recibir Materiales según factura # 0414 de fecha 27 de mayo de 2015 y orden de compra No. 0069-2015 de fecha 26 de mayo de 2015.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que serán entregados a la GERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO, a continuación se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
600	Cajas de cartón para archivo muerto	60.00	36,000.00
	SUB-TOTAL		36,000.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA		5,400.00
	TOTAL		41,400.00

El total es de: LPS. 41,400.00 (CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS).

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


Lic. Nelson Flores
Gerente Atención al Ciudadano.


Sra. Patricia Sánchez
Inspector Bienes Patrimoniales.


Sr. Carlos Guillén Rodríguez
Jefe de Bienes Patrimoniales.



Fecha : 25/05/2015

Para : Lic. Nelson Flores, Gerente de Atención al Ciudadano

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto




Proveedor: DISTRIBUIDORA SOAL

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
41,400.00	0.00	41,400.00

Descripcion

En atención a su memo 241-2015 GAC/AMDC y al memo de aprobación DFA/CM-E/113/2015 en los cuales se solicita paratida presupuestaria para compra de 600 cajas de cartón para archivos tamaño oficio para uso de expedientes de los contribuyentes del depto. de Atención al Ciudadano.

Estructura Presupuestaria

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

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

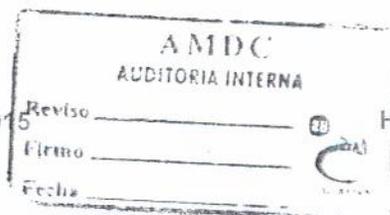
Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
300	330	334	Productos De Papel Y Cartón

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por MARLON

Fecha 25/05/2015



Hora 10:16:10