

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

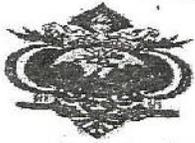
ORDEN DE COMPRAS	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FECHA DE LA ORDEN DE COMPRAS	MONTO	ORDEN DE PAGO
0078-2015	Empresa Nacional de Artes	Publicacion de Aviso de Licitaciones	08/06/2015	1,850.00	01-001838-2015
1801-1-2-0003-1015	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R.L	Compra de Papel carta y Oficio	29/06/2015	66,861.10	01-002688-2015
0083-2015	Grupo Mare	Compra de Botellones de Agua	10/06/2015	11,220.00	01-002589-2015
0085-2015	Sayra Yolany Castillo	Compra de Alimentacion	16/06/2015	35,360.00	01-003005-2015
0089-2015	Banasupro	Compra de Comestibles (canasta Basica)	25/06/2015	178,650.00	01-002004-2015



Karen Bonilla
Karen Bonilla

Encargada de Compras Menores

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Orden de Pago
01-001838-2015

Fecha: 18-06-2015

Hora: 11:42.45

Usuario: MEBONILLA

Fecha: 18-06-2015

Línea Presupuestaria: 030003 Gerencia de contrataciones licitaciones y servicios interno

Beneficiario: 000420 EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

No. 01-001838-2015

Monto: 2.127.50

Valor Deduciones: 277.50

TOTAL A PAGAR: 1.850.00

Descripción: POR CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICACION DE 1/2 DE PAGINA DE AVISO LICITACION PUBLICA NACIONAL LP/NBS-03-AMDC-51-2015. O/C N.0078-2015 COTIZACION N.012966.

OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN		
Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
263	IMPRESIONES PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2.127.50
DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO		
Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	277.50

Alcaldía Municipal del Distrito Central
PREINTERVENIDO
19 JUN. 2015
EDITH ME DORCHHESTO

PRESUPUESTO

AUDITOR



TESORERIA

RECIBI CONFORME

CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

19 JUN. 2015

DE IDENTIDAD

je

AMDC
MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Revisó: [Signature]
Fecha: 22/6/2015

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



ORDEN DE COMPRA No.0078-2015

Fecha: 8. jun. 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 1/2 de pag. de aviso de laicitacion publica nacional LPuNBS-03-AMDC-61-2015	1.800,00	1.800,00
2	1		Logo	50,00	50,00
SUB-TOTAL					L. 1.850,00
ISV 15%					277,50
TOTAL					L. 2.127,50

Valor Total en Letras: **DOS MIL CIENTO VEINTE Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100**

Observaciones:

Para ser utilizada en la Publicacion de Aviso de Licitacion Publica Nacional



Director de Finanzas y Administración

AMDC
AUDITORIA INTERNA
Revisó: _____
Firmó: *[Firma]*
Fecha: 15-06-15

0130



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

Gerencia de Licitaciones,
Contrataciones y Servicios Internos

MEMORANDUM No. /GCL/AMDC/0531/2015

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 : 14 de mayo, 2015 ✓



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

➤ LPuNBS-03-AMDC-61-2015 Lps. 2,127.50 ✓

Agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente,

Cc: archivo.
AE/mr.

Recibido

DIRECCION DE FINANZAS
Y ADMINISTRACION
AMDC
Recibe: Miniam
Fecha: 15/05/2015
Hora: 10:31 am

~~\$1850.00
 + juego \$50.00
 \$1900.00
 15% \$285.00
 total \$2,185.00~~

\$1800.00
 + juego \$50.00
 \$1850.00
 15% \$277.50
 total \$2,127.50



42 pag y 1 logo
 \$,850.00
 15% 277.50
 2,127.50

[Handwritten signature]

Aviso a Licitación Pública Nacional
LPuNBS-03-AMDC-61-2015
Adquisición de láminas y canaletas para la AMDC
Código 763
Fondos Municipales

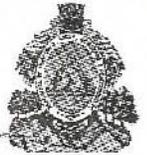
1. La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), en adelante llamada "el Contratante" hace un llamado a las empresas proveedoras legalmente autorizadas para operar en Honduras, para que presenten sus ofertas en sobres cerrados para la **Adquisición de láminas y canaletas para la AMDC, código 763**, el proceso será financiado con fondos municipales.
2. Los documentos de esta licitación estarán disponibles a partir del 15 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 otorgara 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 01 de julio 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 01 de julio 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 Su Centro Cívico Gubernamental, PBX: 2230-6767, 2291-0355/56/70,
Fax: 2291-0355, 230-4956, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.



Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 2 Julio 2015 Factura al Contado

Cliente: Alcaldía Municipal Instituto Central N° 000104

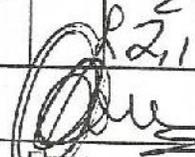
Recibo No.: 07601

Orden de Salida No. _____

Orden de Producción _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Publicación Institucional 03. AMOC 6/1-2015		2,185.00
	Sub-Total		2,185.00
	Impuesto	Retiene	277.50
	TOTAL		2,462.50

- Original: Cliente
- Copia: Contabilidad
- Copia: Auditoría Interna
- Copia: Archivo


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 07601

GACETA ENTREGADA

R. 27.50

El Gran del 201
Que Ricardo Municipal Distrito Central suscribe, CERTIFICA
ha enterado en esta oficina la suma de

dos mil ciento veintisiete y 50/100 con 5000.

Por Publicación Anuncios 03-ANUC. 61-2015, por el
27 de julio 2015, el 1/2 pag. 1.500.00
R. 1.850.00 x 277.50 Retiro 1150.

ENTERANTE
Original: Oficina Recaudadora
Primera Copia: Auditoria Interna
Segunda Copia: Enterante

RECEPTOR DE FONDOS
ARTICULO 29 Los recibos en otra forma no tendrán
para los efectos de fiscalización, y se considerara como no en-
tregado el valor que presenten con respecto al enterante.
Decreto Legislativo número 58 del 9 de marzo de 1991



Alcaldía Municipal del Distrito Central
Presupuesto 2015

No. de Partida

1228

Fecha : 05/06/2015

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

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
2,127.50	0.00	2,127.50

Descripción

Atendiendo Memo DFA-AMDC/0130/2015 (MEMO N. /GCL/AMDC/0531/2015), en el cual solicita partida presupuestaria por concepto de pago de publicación de AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPuNBS-03-AMDC-61-2015

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 KAREN

Fecha 08/06/2015

Hora 10:30:52

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Orden de Pago
01-002004-2015

Fecha: 25-06-2015
Hora: 12:43:03
Usuario: MDONILLA

No. 01-002004-2015

Fecha: 25-06-2015

Línea Presupuestaria: C40004 Gerencia de Desarrollo Humano

Beneficiario: 000124 BANASUPRO

Monto: 178,650.00

Valor Deducciones: 0.00

TOTAL A PAGAR: 178,650.00

Descripción: POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA PARA SER UTILIZADOS EN EL DIA DE BARRENDERO FRIJOLE, ARROZ CLASIFICADO Y AZUCAR ORDEN DE COMPRA No 0089-2015, VALOR DE LOS PRODUCTOS 176,150.00 MAS GASTOS POR TRANSPORTE 2,500.00 TOTAL 178,650.00 NOTA PAGO CONTRA ENTREGA.

OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN

Código	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PREINTERVENIDAS	178,650.00

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PREINTERVENIDO
 25 JUN. 2015
 RECIBO DE PRESUPUESTA

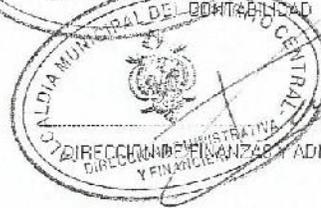
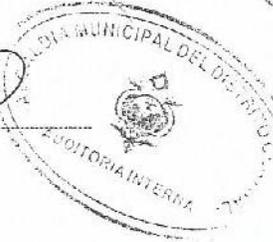


25 JUN. 2015

[Handwritten Signature]

PRESUPUESTO

AUDITORIA



TESORERIA

RECIBI CONFORME

0801-1957-02305

DE IDENTIDAD

1302

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



ORDEN DE COMPRA No.0089-2015

Fecha: 25. jun. 2015

Nombre Comercial: **BANASUPRO**

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

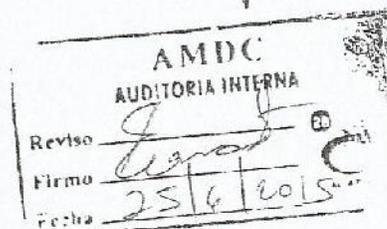
Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	6500		Compra de frijoles	11,00	71.500,00
2	6500		Compra de arroz clasificado granel	9,60	62.400,00
3	6500		Compra de azucar	6,50	42.250,00
			SUB-TOTAL		L. 176.150,00
			(+) TRANSPORTE DEL PRODUCTO		2.500,00
			TOTAL		L. 178.650,00

Valor Total en Letras: **CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEICIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS
CON 00/100**

Observaciones:

Para ser utilizados en la Celebración del Día del Barrendero

Director de Finanzas y Administración





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

MEMORANDO

No. 163-2015-GDH-AMDC

PARA: Lic. Mario Zeron
Director Financiero y Administrativo

DE: Eva del Carmen López Peraza
Gerente de Desarrollo Humano

ASUNTO: Orden de Compra

FECHA: 16 de junio de 2015



Remito a usted solicitud para emitir Orden de Compra de granos básicos, mismos que serán utilizados para la elaboración de 1,200 raciones de alimentos para la celebración del Día del Barrendero.

Así mismo la compra de 1,200 baldes con tapadera, color azul para dicha celebración

Se adjunta cantidades requeridas para las raciones de alimentos y muestra del balde solicitado.

Atentamente,

Vo.Bo. _____

Alcalde Municipal del DC.



AMDC	
AUDITORIA INTERNA	
Revisó _____	
Firmó _____	
Fecha _____	

cc. Archivo

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	
AMDC	
Recibe: <u>Nuriam</u>	
Fecha: <u>17/06/2015</u>	
Hora: <u>9:15 am</u>	



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos

GLCSI-AMDC

Memorandum



De:	Alex Francisco Elvir Artica Sub Gerencia Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos	Registro N°:	0685-AMDC
Para:	Lic. Mario Zeron Director de Finanzas y Administración	Fecha:	24 de junio de 2015
C.c.	Gerencia de Desarrollo Humano/Archivo		
Asunto:	Solicitud de partida presupuestaria		

Por este medio se le solicita emitir partida presupuestaria para la compra de granos básicos por la celebración del día del Barrendero Municipal del Distrito Central, afectando la estructura Presupuestaria de la Gerencia de Desarrollo Humano con el siguiente detalles:

Proveedor: Suplidora Nacional de Productos Básicos BANASUPRO
 Valor disponible: L.178,650.00

AMDC AUDITORIA INTERNA	
Reviso	_____
Firma	_____
Fecha	_____

Atentamente,

RECIBO
 DE LA GERENCIA DE LICITACIONES, CONTRATACIONES Y SERVICIOS INTERNOS
 AMDC
 Recibido: Miriam
 Fecha: 25/06/2015
 Hora: 0:49am

At/ba



GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO/A.M.D.C.

Celebración Día del Barrendero/2015

1,200 RACIONES DE ALIMENTO

ORDEN DE COMPRA

Nº	Productos	Cantidad por paquetes	Unidad de Medida	CANTIDAD SOLICITADA
1	Frijoles	5	libra	55 quintales
2	Arroz	5	libra	55 quintales
3	Azúcar	5	libra	65 quintales
4	Manteca	1	libra	1,400 paq.
5	Café	¼	libra	1,400 unidades
6	Avena	1	360 gr	1,400 paq.
7	Sal	2	bolsitas/ unidades	2,800 bolsitas
8	Maseca	2	libra	1,400 paq de 2 libras
9	Espaguetts	1	libra	1,400 libras
10	Pasta de Tomate	1	unidad	1,400 unidades/Tamaño grande
11	Sopas Maggi	1	unidad	2,800 unidades

Nº	Productos	Cantidad solicitada	Unidad de Medida
12	Cubeta curva de 22 litros con tapadera, color azul oscuro	1200	unidad

AMDC

AUDITORIA INTERNA

Revisó

Firma

Fecha

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

Resumen de Cotizacion

O/C #0089-2015

Cant.	Descripcion	PROVEEDORES					
		BANASUPRO		SUPERMERCADOS LA ANTICRCHA		YP SUPERMERCADOS	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
6500	Compra de frijoles	11,00	71.500,00	16,00	104.000,00	16,50	107.250,00
6500	Compra de arroz clasificado granel	9,60	62.400,00	8,90	57.850,00	10,00	65.000,00
6500	Compra de azucar	6,50	42.250,00	8,00	52.000,00	8,44	54.843,75
	SUB TOTAL		176.150,00		213.850,00		227.093,75
	(+) TRANSPORTE DE PRODUCTO		2.500,00				
	TOTAL.....		178.650,00		213.850,00		227.093,75
	Elaborado por:	Revisado por:		Vo. Bo.			



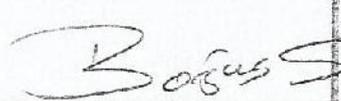
A.M.D.C.
 AUDITORIA INTERNA
 Revisado: _____
 Firmado: _____
 Fecha: _____

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Junio del 2015
 Estimados señores Alcaldía Municipal del Distrito Central,
 En Base a la solicitud de productos, les proporcionamos lista de precios

NO	CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	6500	FRIJOL	L. 11.00	L. 71,500.00
2	6500	ARROZ CLASIFICADO GRANEL	L. 9.60	L. 62,400.00
3	6500	AZUCAR	L. 6.50	L. 42,250.00
TOTAL				L. 176,150.00

En caso de requerir entrega local el costo de transporte de los productos asciende a **L. 2,500.00** haciendo un total a pagar de **L. 178,650.00**

Si el cliente recoge el producto en nuestra bodega el total seria el que se refleja en el cuadro anterior.


 Edgardo Antonio Borjas Santiago
 Jefe de Ventas



Nombre _____
 Firma _____
 Fecha _____



SUPERMERCADOS LA ANTORCHA S.A.
 CITY MALL
 HEDUCIGALPA, D.C., RTN# 18049995000285 HON
 2647-4010

Quote

Quote #: 183
 Account #: 0000024
 Date: 24/06/2015 Time: 11:15:46 a.m.
 Cashier: S0 Register #: 7

ALCADIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Item	Description	Amount
253	FRIJOLE LB 6500 @ L. 16.00/ Manual Weight	104,000.00
399	SAN MIGUEL ARROZ BLANCO 6500 @ L. 8.90/ Manual Weight	57,850.00
212	AZUCAR LB 6500 @ L. 8.00/ Manual Weight	52,000.00

Sub Total. 213,850.00
 Total. 213,850.00

	Deposit Payment	L. 0.00
	Total Purchased	L. 0.00
	ANIDC Total Due	L. 0.00
	AUDITORIA INTERNA	
Reviso	Change Due	L. 0.00
Firma	Remaining Deposit	L. 0.00
Techa	New Balance	213,850.00



183

Gracias por su compra
 SUPERMERCADOS LA ANTORCHA S.A.
 Le esperamos pronto

YIP SUPERMERCADOS, S.A.
 COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR.
 RTN: 05029955001355
 TEL: 2225-3557
 info@grupoyip.com

Cotizacion:
 997

#: 997 Caja #:1 NOEMI PAZ
 24/06/2015 12:27:13 p.m. ART.: 14625

COTIZACION ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRA

326	FRIJOL ROJO A GRANEL	107,250.00 E
	6500 @ 16.50/	
	Manual Weight	
327	ARROZ BLANCO A GRANLL	65,000.00 E
	6500 @ 10.00/	
	Manual Weight	
7429905/00052	AZUCAR EL CANAL 1.8KG	54,843.75 E
	1625 @ 33.75	

Exento. 227,093.75
 Gravado ISV 15% L.0.00
 Gravado ISV 18% L.0.00
 ISV 15% 0.00
 ISV 18% 0.00
 TOTAL: 227,093.75

	AMDC	Deposit Payment	0.00
	AUDITORIA INTERNA	Total Purchased	0.00
		Total Due	0.00
Leviso	_____	_____	0.00
Irme	_____	_____	0.00
Fecha	_____	Remaining Deposit	0.00
		New Balance	227,093.75

Doscientos veintisiete mil noventa y tres Lempiras con setenta y cinco Centavos

Fecha Límite de Emisión: 12/03/2016
 Rango Autorizado: 00000001 - 00400000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 GUARDE SU COMPROBANTE DE COMPRA



BANASUPRO

Suplidora Nacional de Productos Básicos

TEL: 2281615

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

RECIBO DE CAJA

Nº 07068

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Tegucigalpa	25	06	2015

Por LPs. 178,650.00

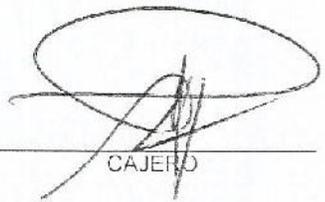
Recibimos de: Alcaldía Municipal del Distrito Central
 La cantidad de: Ciento Setenta y ochonil sesiscientos cincuenta yps
 Valor que cubre: La venta de 6500 lbs frijol, 6500 lbs de arroz clasificado y 6500 lbs de azúcar

CLASE DE PAGO RECIBIDO

CHEQUES	EFFECTIVO	TOTAL
1347382		178,650.00

DETALLE DE CHEQUES

FECHA	NUMERO	BANCO	VALORES
25/6/2015	1347382	Ficohsa	178,650.00

Por: 
 CAJERO

D E CLASE 80.02

FECHA	LIBRADO	VALOR DOC

SINOPSIS

CULNTA	INDICE	DEBE	HABER

Partida fecha por:

Vo. Bo. por Copntabilidad



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 147-2015- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa **LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO** ubicada en el Plantel No. 1 contiguo a los Bomberos de esta Ciudad Capital, siendo las 2:00 p.m., del día 25 de junio de 2015. Los Suscritos representantes: Sra. EVA DEL CARMEN LOPEZ PERAZA, Jefe de esa Oficina, Sr. HENRY ELVIR Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la Empresa BANASUPRO., con el propósito de recibir MATERIALES según recibo No. 07063, de fecha 25 de junio de 2015 y orden de compra No. 0089-2015 de fecha 25 de junio de 2015.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que serán entregados a la GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, a continuación se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
6,500	Libras de frijoles	11.00	71,500.00
6,500	Libras de arroz clasificado granel	9.60	62,400.00
6,500	Libras de azúcar	6.50	42,250.00
	SUB-TOTAL		176,150.00
	TRANSPORTE DEL PRODUCTO		2,500.00
	TOTAL		178,650.00

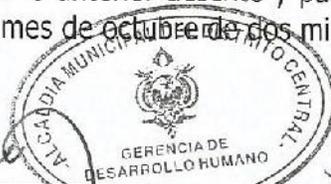
El total es de: LPS. 178,650.00 (CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS).

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


Sra. Eva del Carmen López Peraza
Gerente Desarrollo Humano


Sr Henry Elvir
Inspector Bienes Patrimoniales.


Sr. Carlos Guillén Rodríguez
Jefe Bienes Patrimoniales.



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Presupuesto 2015

No. de Partida 1454

Fecha : 25/06/2015

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas, Jefe de Presupuesto



Proveedor: BANASUPRO

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
178,650.00	0.00	178,650.00

Descripción

En atención a su memo DFA-AMDC-0554-2015 en el cual solicita partida presupuestaria para compra de Productos de la canasta básica para ser utilizados en el día del barrendero: Frijoles, arroz clasificado y azúcar. Esta Partida anula la 1388-2015.

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 Días Calendario

Elaborado Por DUSYA

Fecha 25/06/2015

Hora 10:11:40

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Orden de Pago

01-002688-2015

Fecha: 20-07-2015

Hora: 08:49:17

Usuario: NADIAP

Fecha: 20-07-2015

No. 01-002688-2015

Línea Presupuestaria: 000300 Dirección de Finanzas y Administración

Beneficiario: 004558 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.

Monto: 76.890.27

Valor Deducciones: 10.029.17

TOTAL A PAGAR: 66.861.10

Descripción: POR CONCEPTO DE COMPRA DE 376 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO Y 627 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA AMDC, SEGUN O/C N° 1801-1-2-0003-2015, FACTURA N° 001-001-01-00600720, RECIBO N° S/N.

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

Código	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	76.890.27

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

Código	Descripción de la Deducción	Valor de la Deducción
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	10.029.17

Alcaldía Municipal del Distrito Central
PREINTERVENIDO
 21 JUL. 2015
 PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 AUDITORIA INTERNA

AUDITORIA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 CONTABILIDAD
 23 JUL. 2015

CONTABILIDAD

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

TESORERIA

RECIBI CONFORME
 2225-7616, 2225-7539
 TELEFAX: 2225-1377

0801 195213695

DE IDENTIDAD

jc

ES

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-1-2-0003-2015

Alcaldía Municipal del Distrito Central
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL DE AMDC
29/06/2015

5866

Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				Papel de Escritorio			76,890.27	
	1	376	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.60	27,673.60		
	2	627	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.50	39,187.50		
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003863				
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801				
				Impuesto Sobre Ventas		10,029.17		
setenta y seis mil ochocientos noventa con 27/100								
Observaciones: PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA A.M.D.C.								
Gran Total LPS							76,890.27	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Karen Bonilla
Encargado de Compras Menores 2222-7374



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto

DISPROA

Col. Altos de Tiloarque entre Comercial
Laciz y CC Plaza Milenium CAI:
224F65-058AFB-294EB6-01D005-497604-29 RIM 09019995290621
Tel. 2233-2036 e: disproabodega@hotmail.com

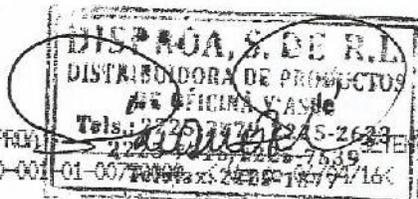
PAGINA 1
FECHA 08/07/2015
FACTURA: 001-001-01-00600720
TERMINOS Credito
VENGE 28/07/2015
VENDEDOR 1

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO DEN
CENTRAL DE AMDC Tif.:22227374
7115

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
7891191561042	Papel bond T/O Report	376.00	73.60	27,673.60
741507359805	Papel bond T/C Report	627.00	62.50	39,187.50

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

SUBTOTAL 66,861.10
ISV 15% 10,029.17
TOTAL => 76,890.27



NOMBRE Y FIRMA

DISPROA
>Rango Autorizado: 001-001-01-00600001 a 000-001-01-00700000

SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LPS. 27/100
Original Cliente, Copia Emisor

4

“ DISPROA ”

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.

Tel.: 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879

TELEFAX: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621

Por L. 76,890.27

Recibí de. ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

La Cantidad de. SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 27/100.

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 600720

y Orden de compra No. 1801-1-2-0003-2015

Que adjuntamos.

Tegucigalpa, D.C. 8 de JULIO del 20 15

Firma Responsable. *[Firma manuscrita]*

Identidad No. 0801-1987-21244

Extendida en. TEGUCIGALPA M.D.C

Imp. Sobre la Renta, Registro Tributario. UD

054732

Solvencia Municipal



Constancia de pago No. _____



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 078-2015- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el DEPARTAMENTO DE ALMACEN ubicada en el Edificio el Ejecutivo esta Ciudad Capital, siendo las 12:03 p.m., del día 08 de julio de 2015. Los Suscritos representantes: Sr. ALBERTO RODRIGUEZ, Jefe de esa Oficina Sra. INGRIS LAGOS Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa DISPROA, con el propósito de recibir Materiales según factura # 001-001-01-00600720 Y orden de compra No. 1801-1-2-0003-2015 de fecha 29 de junio de 2015.

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
376	Resmas de papel bond base 20 tamaño oficio	73.60	27,673.60
627	Resmas papel bond ase 20 tamaño carta	62.50	39,187.50
	IMPUESTO SOBRE VENTA		10,029.17
	TOTAL		76,890.27

El total es de: LPS. 76,890.27 (SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON VEINTISIETE CENTAVOS).

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



Sr. Alberto Rodríguez
Departamento de Almacén


Sra. Ingris Lagos
Inspector Bienes Patrimoniales.



Sr. Carlos Guillén Rodríguez
Jefe de Bienes Patrimoniales.

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Presupuesto 2015

No. de Partida 1681

Fecha : 29/06/2015

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
76,890.27	0.00	76,890.27

Descripción

Atendiendo Memo DFA/CM-E/0176/2015, en el cual solicita partida presupuestaria por concepto de compra de 376 Resmas de Papel Tamaño Oficio y 627 Resmas de Papel Tamaño Carta, mismas que serán distribuidas en varias dependencias de la AMDC.

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	330	331	Papel De Escritorio Y Cartón

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por KAREN

Fecha 07/07/2015

Hora 10:20:33

01-002589-2015

Hora: 08:45:25

Usuario: KANDINO

Fecha: 10-07-2015

No. 01-002589-2015

Linea Presupuestaria: 060008 LINEAS PRESUPUESTARIAS VARIAS

Beneficiario: 003672 GRUPO MARE S.A

Monto: L. 11,220.00

Valor Deducciones: L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 11,220.00

Descripción: POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS POR DIFERENTES OFICINAS D ELA AMDC, SEGUN O/C N° 0083-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015, FACTURAS N° 01320, 01319, 01318, 01317 Y 01316.

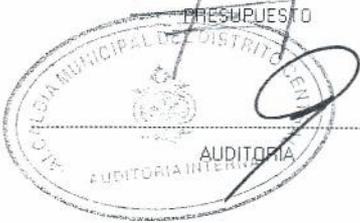
***** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN *****

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS DEL Distrito Central PREINTERVENIDO	11,220.00

13 JUL. 2015

PRECY. DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO



TESORERIA

RECIBI CONFORME



DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DE IDENTIDAD

O.K. / [Signature]

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



ORDEN DE COMPRA No.0083-2015

Fecha: 10. jun. 2015

Nombre Comercial: **GRUPO MARE S.A**

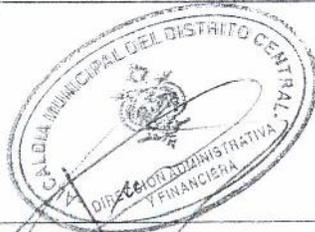
Agradecemos entregar los articulos o prestar los servicios indicados abajo, según cotizaciones:

Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	192 ✓		Compra de botellos con agua de 5 galones c/u, correspondiente al mes de Mayo del 2015, recibidos en el Edificio Ejecutivo	27,50	L. 5.280,00 ✓
2	133 ✓		Compra de botellos con agua de 5 galones c/u, correspondiente a los mes de Mayo 2015, recibidos en el Edificio AER	27,50	3.657,50 ✓
3	40 ✓		Compra de botellos con agua de 5 galones c/u, correspondiente al mes de Mayo, recibidos en la Gerencia de Recursos Humanos	27,50	1.100,00 ✓
4	18 ✓		Compra de botellos con agua de 5 galones c/u, correspondiente al mes de Mayo 2015, recibidos en la Gerencia de Desarrollo Humano	27,50	495,00 ✓
5	25 ✓		Compra de botellos con agua de 5 galones c/u, correspondiente al mes de Mayo 2015, recibidos en el IDEM	27,50	687,50 ✓
			SUB-TOTAL		L. 11.220,00 ✓
			ISV 15%		
			TOTAL		L. 11.220,00 ✓

Valor Total en Letras: ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

Observaciones:

Para ser utilizados en las diferentes oficinas de la AMDC



Director de Finanzas y Administracion

OK



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA GENERAL
SOLICITUD DE SUMINISTRO

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

FECHA: 5-may-15

N.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION
1	192		Compra de botellones con agua de 5 galones c/u, correspondiente al mes de Mayo 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: DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

FECHA: 5-may-15

N.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION
1	133		Compra de botellones con agua de 5 galones c/u, correspondiente al mes de Mayo del 2015

Observaciones:

Para ser utilizados en las diferentes oficinas de la AER

Solicitado por: Direccion de Ordenamiento Territorial

Aprobado por: _____



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



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA GENERAL
SOLICITUD DE SUMINISTRO

UNIDAD SOLICITANTE: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

FECHA: 5-may-15

N.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION
1	40		Compra de botellones con agua de 5 galones c/u, correspondiente al mes de Mayo 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: 5-may-15

N.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION
1	18		Compra de botellones con agua de 5 galones c/u, correspondiente al mes de Mayo 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: 5-may-15

N.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION
1	25		Compra de botellones con agua de 5 galones c/u, correspondiente al mes de Mayo del 2015

Observaciones:

Para ser utilizados en las diferentes oficinas del IDEM

Solicitado por: Instituto de Desarrollo Municipal

Aprobado por:

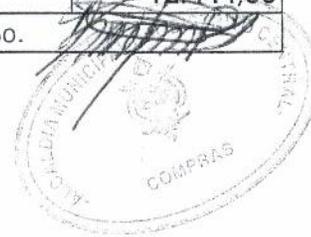
Nota: Los arriba firmantes hacemos constar que el bien o servicio a ser adquirido es de conformidad a las actividades de la Alcaldía.

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

Resumen de Cotizacion

O/C #0083-2015

Cant.	Descripcion	PROVEEDORES			
		GRUPO MARE S.A		AGUA SUR	
		Unit.	Total	Unit.	Total
408	Compra de botellos con agua de 5 galones c/u, correspondiente al mes de Mayo 2015, recibidos en el Edificio Ejecutivo 192, AER 133, Gerencia de Recursos Humanos 40, Gerencia de Desarrollo Humano 18, IDEM 25	27,50	11.220,00	30,50	12.444,00
	SUB TOTAL		11.220,00		12.444,00
	15% ISV				
	TOTAL.....		11.220,00		12.444,00
Elaborado por: <i>Ernesto Medina</i>		Revisado por:		Vo. Bo. <i>[Signature]</i>	



COTIZACIÓN

Cliente

Contacto

Dirección

Teléfono

Día	Mes	Año
8	05	2015

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
192	BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES CADA UNO	27.50	L. 5,280.00
Comprobantes de entrega del 00838 al 00897 del 27 de mayo de 2015			
		Sub-Total	L. 5,280.00

TOTAL

Aceptado Cliente

Grupo MARE

0134



COTIZACIÓN

Cliente

Contacto

Dirección

Teléfono

Día	Mes	Año
8	05	2015

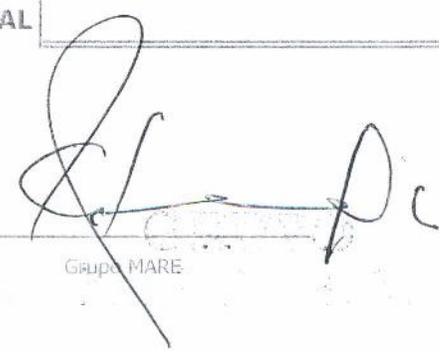
Estimado Señores

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
133	BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES CADA UNO	27.50	L. 3,657.50
<i>Comprobantes de entrega del 00837 al 00896 del 27 de mayo de 2015</i>			
Sub-Total			L. 3,657.50

TOTAL

Aceptado Cliente



Grupo MARE



COTIZACIÓN

Cliente

Contacto

Dirección

Teléfono

Día	Mes	Año
8	05	2015

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
25	BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES CADA UNO	27.50	L. 687.50
Comprobantes de entrega del 00868 al 00891 del 25 de mayo de 2015			
Sub-Total			L. 687.50

TOTAL

Aceptado Cliente

GRUPO MARE



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 071-2015- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el DEPARTAMENTO DE COMPRAS ubicada en el Edificio Ejecutivo esta Ciudad Capital, siendo las 10:00 a.m., del día 12 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 01316, 01317, 01318, 01319 y 01320 de fecha 12 de junio de 2015 y orden de pago No. 0083-2015 de fecha 10 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
192	Botellones con agua	27.50	5,280.00
133	Botellones con agua	27.50	3,657.50
40	Botellones con agua	27.50	1,100.00
18	Botellones con agua	27.50	495.00
30	Botellones con agua	27.50	687.50
	TOTAL		11,220.00

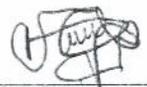
El total es de: LPS. 11,220.00 (ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS).

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


Lic. Karen Bonilla
Jefe Compras.

COMPRAS


Sra. Ingris Lagos
Inspector Bienes Patrimoniales.


Sr. Carlos Guillén Rafael Figueroa Casula
Jefe Bienes Patrimoniales.

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
5,280.00	0.00	5,280.00

Descripcion

Atendiendo Memo CM-AMDC/0137/2015, en el cual solicita partida presupuestaria por concepto de compra de 192 Botellones de agua, para ser utilizados en el Edificio Ejecutivo, correspondientes al mes de Mayo 2015, por un valor total de Lps. 5,280.00 (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 Días Calendario

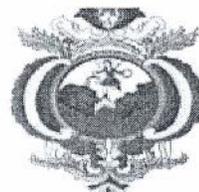
Elaborado Por KAREN

Fecha 08/06/2015

Hora 09:03:22

Alcaldia Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2015



No. de Partida

1226

Fecha : 08/06/2015

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
3,657.50	0.00	3,657.50

Descripcion

VALOR A PAGAR A NOMBRE DE "GRUPO MARE", SEGUN MEMO N° CM-AMDC/0137/2015, EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 133 BOTELLONES DE AGUA A LPS. 27.50 CADA UNO, PARA USO EN LA DIRECCION DE ORDDENAMIENTO TERRITORIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
600			Direc. de Ordenamiento Territorial y Movil. Urbana

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 IDILIA

Fecha 08/06/2015

Hora 15:05:38

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
1,100.00	0.00	1,100.00

Descripcion

Atendiendo Memo CM-AMDC/0137/2015, en el cual solicita partida presupuestaria por concepto de compra de 40 Botellones de agua, para ser utilizados en la Gerencia de Recursos Humanos, correspondientes al mes de Mayo 2015, por un valor total de Lps. 1,100.00 (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 08/06/2015

Hora 09:07:53

Alcaldia Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2015



No. de Partida

1236

Fecha : 09/06/2015

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
495.00	0.00	495.00

Descripcion

En atencion a su memo CM-AMDC/0137/2015 en el cual solicita partida presupuestaria para compra de botellones de agua asignados a la gerencia de Desarrollo Humano, correspondiente al mes de Mayo del 2015, con una cantidad de 18 botellones a un valor de L. 27.50 cada uno

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 09/06/2015

Hora 23:06:24

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
687.50	0.00	687.50

Descripcion

Atendiendo Memo CM-AMDC/0137/2015, en el cual solicita partida presupuestaria por concepto de compra de 25 Botellones de agua, para ser utilizados en el IDEM, correspondientes al mes de Mayo 2015, por un valor total de Lps. 687.50 (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

TRAL

ago

003005-2015

Fecha: 10-08-2015

Hora: 13:36:55

Usuario: MBONILLA

No. 01-003005-2015

Beneficiario: 002998 SAYRA YOLANY CASTILLO MALDONADO

Monto: L. 35,360.00

Asignaciones: L. 0.00

PAGAR: L. 35,360.00

Descripción: POR CONCEPTO DE PAGO POR ALIMENTACION DEL PERSONAL DEL CODEM-DC. QUE LABORA EN HORAS NOCTURNAS Y FINES DE SEMANA, CAP. DE CODELES Y EMERGENCIAS POR ATENDER, DE ACUERDO A LOS FENOMENOS NATURALES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DEL 2015 O/C N.0085-2015.

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

Descripción del Objeto del Gasto	Valor
11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	35,360.00

Alcaldía Municipal del Distrito Central
PREINTERVENIDO

11 AGO. 2015

[Signature]
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PRESUPUESTO

[Signature]
AUDITORIA INTERNA

[Signature]
CONTABILIDAD

[Signature]
CONTABILIDAD

[Signature]
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

TESORERIA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

[Signature]

@

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



ORDEN DE COMPRA No.0085-2015

Fecha: 16. jun. 2015

Nombre Comercial: Sayra Yolany Castillo Maldonado

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

Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	544		Compra de alimentaciones del personal del CODEM, que labora en horas nocturnas y fines de semana, capacitacion de codeles y emergencias, correspondiente del 01de Febrero al 30 de Abril 2015	65,00	L. 35.360,00
			SUB-TOTAL		35.360,00
			ISV		
			TOTAL		35.360,00

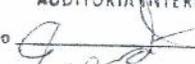
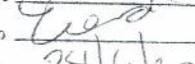
Valor Total en Letras: TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

Observaciones:

Para ser utilizados para el personal que labora en el CODEM, que laboran en horas nocturnas y fines de semana



Director de Finanzas y Administración

AMDC
AUDITORIA INTERNA
 Reviso 
 Firmo 
 fecha 24/6/2015



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA GENERAL
SOLICITUD DE SUMINISTRO

UNIDAD SOLICITANTE: COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL

FECHA: 16-ene-15

N.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION
1	544		Compra de alimentacion del personal del CODEM, que labora en horas nocturnas y fines de semana, correspondiente del 01 de Febrero al 30 Abril 2015

Observaciones:

Para ser utilizados en la alimentacion del personal del CODEM

Solicitado por: Comité de Emergencia 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.

AMDC
AUDITORIA INTERNA

Revisó _____
Firma _____
Fecha _____

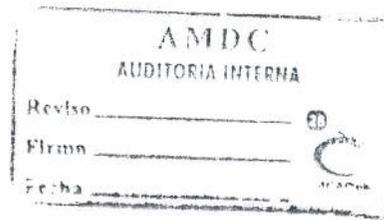


DIVISION DE COMPRAS MENORES A.M.D.C.

Resumen de Cotizacion

O/C #0085-2015

Cant.	Descripcion	PROVEEDORES					
		Sayra Yolany Castillo		Clementina Maldonado		Kenia Jaqueline Santos	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit	Total
544	Compra de alimentaciones del personal del CODEM, que labora en horas nocturnas y fines de semana, capacitacion de codeles y emergencias, correspondiente del 01de Febrero al 30 de Abril 2015	65,00	35.360,00	70,00	38.080,00	80,00	43.520,00
	SUB TOTAL		35.360,00		38.080,00		43.520,00
	15% ISV						
	TOTAL.....		35.360,00		38.080,00		43.520,00
	Elaborado por:	Revisado por:		Vo. Bo.			





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

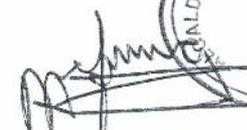
SOLICITUD PARTIDA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA O PROYECTO	GERENCIA DEL COMITÉ EMERGENCIA MUNICIPAL
DESCRIPCION DEL OBJETO (311)	ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAS
MONTO SOLICITADO	LPS. 35,360.00 (TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS). UN TOTAL DE 544 PLATOS DE COMIDA.
OBSERVACIONES ADICIONALES	ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL CODEM-DC, QUE LABORA EN HORAS NOCTURNAS Y FINES DE SEMANA, CODELES Y EMERGENCIAS POR ATENDER, DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DEL 2015.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 DE MAYO DEL 2015.


RIGOBERTO RIVERA
GERENTE COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL




Vo.Bo. **NASRY JUAN ASFURA ZABLAH**
ALCALDE MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



RR/dxa*
Cc:Arch



COTIZACION

26 DE ENERO DEL 2015

CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
544	PLATOS DE COMIDA	LPS. 65.00	LPS. 35,360.00

MENU

DESAYUNO

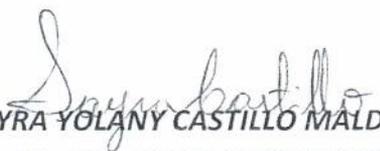
Huevo, frijoles. Plátano, aguacate, queso, embutidos, mantequilla, tortillas acompañado de refresco natural.

ALMUERZO

Pollo (variedad) o carne (variedad) y dos acompañantes (variedad todos los días), con tres tortillas y refrescos naturales o artificiales.

CENA

Frijoles, plátano, mantequilla, queso, huevo, aguacate, embutidos, tortillas y refresco artificial.


SAYRA YOLANY CASTILLO MALDONADO
No. Identidad 0801-1977-11877
No. Teléfono: 3396-6002



COTIZACION

26 DE ENERO DEL 2015

POR ESTE MEDIO PRESENTO EL MENU DE DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA

PARA EMPLEADOS DEL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL CON UN TOTAL DE 544 PLATOS DE COMIDA POR UN PRECIO UNITARIO DE LPS. 70.00 PARA UN TOTAL DE LPS. 38,080.00 (TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS).

MENU

DESAYUNO: BALEADAS Y CAFE

ALMUERZO: CONSTA DE CARNE, ARROZ Y TORTILLAS, CON REFRESCO NATURAL.

CENA: CONSTA DE FRIJOLES, CHORIZO, PLATANO, HUEVO, QUESO CON CAFÉ.

ATENTAMENTE,

sendy Tatiana cocoy Amador

SENDI TATIANA COCOY AMADOR

0801-1990-06989



COTIZACION

MENU

DESAYUNO

HUEVO PICADO, FRIJOLES, MANTEQUILLA, PLATANO FRITO Y CAFÉ

ALMUERZO

1 CARNE, ARROZ Y UN COMPLEMENTO, TORTILLAS, CON REFRESCO NATURAL

CENA

FRIJOLES, PLATANO, HUEVO, CARNE CON CAFÉ

CADA PLATO DE ALIMENTACION TIENE UN COSTO DE LPS. (80.00)

Y LA CANTIDAD REQUERIDA ES DE 544 PLATOS PARA UN TOTAL DE

LPS. 43,520.00 (CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE LPS. EXACTOS)

ESPERANDO UNA RESPUESTA FAVORABLE ME DESPIDO DE USTEDES,

KENIA JAQUELIN SANTOS
0801-1983-01577

TELEFONO: 8844-4062

Kenia Jaquelin Santos Gómez

RECIBO
A. EMPRESA INTERNA

Mexico _____
Firma _____
Fecha _____

Por 35,360.00

DIA	MES	AÑO
17	06	2015

Recibimos de: Comite de Emergencia Municipal, AMDC
La cantidad de: treinta y cinco mil trescientos sesenta lps.
Por concepto de: PAGO DE ALIMENTACION DEL CODEM, DE
01 FEBRERO AL 30 - Abril - 2015, POR SUH PLATOS DE
COMIDA.

Saldo Anterior		
Abonó Hoy		
Saldo Actual		



San bastillo



**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL**

ACTA DE RECEPCION

Por éste medio hacemos constar los abajo firmantes que hemos recibido los suministros o servicios descritos a continuación:

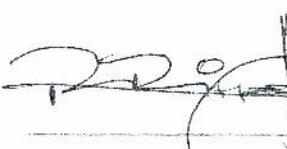
No. Factura o Recibo _____ Fecha _____

Proveedor _____ Monto Lps. 35,360.00

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1.	544	Platos de Comida, desayunos
2.		almuerzos y cenas.
3.		U.L.
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

Lo anterior ha sido utilizado en alimentación (desayunos, almuerzos, cenas)
para personal de labor en turnos de 24 horas de CODEM

Para los fines de control y seguimiento firmamos la presente en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C, a los 17
Días del mes de Junio del 2015




RIGOBERTO RIVERA
Gerente Del CODEM
Alcaldía Municipal del Distrito Central

Firma _____
Nombre _____
Cargo _____

Alcaldia Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2015

No. de Partida

1305

Fecha : 11/06/2015

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto

Proveedor: SAYRA YOLANY CASTILLO MALDONADO

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
35,360.00	0.00	35,360.00

Descripcion

Atendiendo Memo CM-AMDC/0140/2015, en el cual solicita partida presupuestaria por concepto de Alimentacion del Personal CODEM-DC, que labora en Horas Nocturnas y Fines de Semana, Cap. de Codeles y Emergencias por atender de acuerdo a los fenomenos naturales, periodo del 01 de Febrero al 30 de Abril 2015, por un valor total de Lps. 35,360.00 (544 Platos de Comida x Lps. 65.00 C/U).

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
200	20002	20002	CODEM

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 15/06/2015

Hora 15:25:41