

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Orden de Pago

Fecha: 10-06-2014

Hora: 09:19:47

Usuario: KANDINO



Fecha: 10-06-2014

No. 01-002177-2014

Linea Presupuestaria: 030001 Gerencia de Recaudación y Control Financiero

Beneficiario: 001631 CORESSA

Monto: L. 34,730.00

Valor Deduciones: L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 34,730.00

Descripción: POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA SER UTILIZADOS POR LA GERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL FINANCIERO, FACTURA N° 019, RECIBO N° S/N, SEGUN O/C N° 0129-204. NOTA: ELMONTO ES DE LPS. 30,200.00 Y EL ISV ES LPS 4,530.00.

OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN		
Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
355	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	34,730.00

Alcalde Municipal del Distrito Central
PREINTERVENIDO
10 JUN. 2014
PRESUPUESTO

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
CONTABILIDAD
11 JUN. 2014

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
AUDITORIA INTERNA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION Y FINANCIERA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TESORERIA

RECIBI CONFIRME

0801-87-15681
DE IDENTIDAD

AMDC
AUDITORIA INTERNA
Reviso: [Signature]
Firmo: [Signature]
Fecha: 12/6/2014

4

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



ORDEN DE COMPRA No.0129-2014

Fecha: 8. may. 2014

Nombre Comercial: **CORESSA**


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

Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	8		Compra de toner HP 53A	2.150,00	L. 17.200,00
2	4		Compra de toner D6555A	2.800,00	11.200,00
3	2		Compra de cartucho HP 21 negro	375,00	750,00
4	2		Compra de cartucho Hp 22 color	525,00	1.050,00
			SUB-TOTAL		L. 30.200,00
			ISV 15%		4.530,00
			TOTAL		L. 34.730,00

Valor Total en Letras: **TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS
CON 00/100**

Observaciones:

Para ser utilizada en la Gerencia de Recaudacion y Control Financiero



Jefe de Compras Menores



Director de Finanzas y Administracion

AMDC
AUDITORIA INTERNA
Revisión: *Louydes*
Firma: *mb...*
Fecha: 08/05/2014



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

www.lacapitaldehonduras.com

Tegucigalpa, M.D.C.,
10 de Abril del 2014

OFICIO GRCF- AMDC/0354-2014

Licenciado

Mario Zeron

Director Administrativo y Financiero

Su Oficina

Atención: Karen Bonilla

Estimado Licenciado

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitar se autorice y se realice la compra de los tóner detallados a continuación:

- | | | | |
|----------------------|---------------|---|-----------------------------|
| 1.- Tóner HP 53-A | Impresora | 8 | |
| 2.- Tóner D6555 A | Fotocopiadora | 4 | Samsung Multiexpress 6545N. |
| 3.- Revelador R6555A | Fotocopiadora | 2 | |
| 5.- Tinta HP 21 | Impresora | 2 | |
| 6.- Tinta HP 22 | Impresora | 2 | |

Lo arriba solicitado es para uso de esta Gerencia, así mismo hago referencia al POA 2014, donde se requieren Tóner 05-A, 53-A y 49-A, debiendo comprar la mayor cantidad en tóner 53-A, ya que del Tóner 05-A existen únicamente 5 impresoras de ese tipo y 49-A únicamente tiene una el área de Presupuesto.

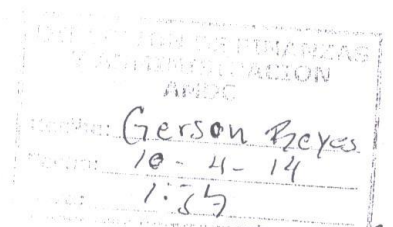
Atentamente,



[Handwritten Signature]
Lic. Esther Heller
Gerente de Recaudación y



C.c. Archivo
EH/byl





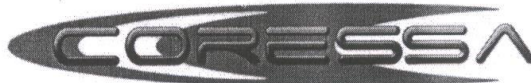
DIVISION DE COMPRAS MENORES A.M.D.C.

Resumen de Cotización

O/C #0129-2014

Cant.	Descripción	PROVEEDORES					
		CORESSA			DIMAOR		
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
8	Compra de toner HP 53A	2.150,00	L. 17.200,00	3089,00	L. 24.712,00		
4	Compra de toner D6555A	2.800,00	11.200,00	3085,00	12.340,00		
2	Compra de cartucho HP 21 negro	375,00	750,00	510,00	1.020,00		
2	Compra de cartucho Hp 22 color	525,00	1.050,00	699,00	1.398,00		
	SUB TOTAL		30.200,00				39.470,00
	15% ISV		4.530,00				5.920,50
	TOTAL.....		34.730,00				45.390,50
	Elaborado por: <i>Suzmaría Molina</i>			Revisado por: <i>Erika Cerda</i>			Vo. Bo.





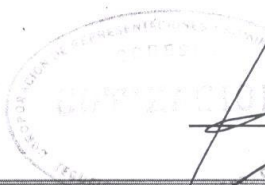
CORPORACION DE REPRESENTACIONES Y SUMINISTROS S.A. de C.V.
 Colonia Loma Del Guijarro Sur, Edificio Plaza Azul, 4to Piso local # 40

COTIZACION

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

RTN 08019010328524
 Telefono: 2243-3938

		DIAS	MES	AÑO	
		24	4	2014	
CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	UNID	Toner HP53A		2,150.00	17,200.00
4	UNID	Toner D 6555 A		2,800.00	11,200.00
2	UNID	Cartucho HP 21 Negro		375.00	750.00
2	UNID	Cartucho HP 22 color		525.00	1,050.00
*****ULTIMA LINEA*****					
<i>Condiciones de crédito:</i>					
		Forma de entrega:	Inmediata		
		Forma de Pago:	Credito 30 días		
		Distribución de Pago:	100%		
		Validez de la Oferta:	15 días		
TOTAL					30,200.00
15% IMPUESTO					4,530.00
TOTAL A PAGAR					34,730.00

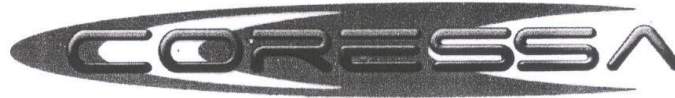


[Handwritten Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

!UN MUNDO DE BENEFICIOS A SU SERVICIO!

AMDC
 AUDITORIA INTERNA

Revisó _____
 Firmó _____
 Fecha _____

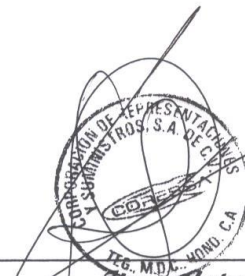


Colonia Loma Del Guijarro, Edificio Plaza Azul, 4to Piso Local # 40
RTN 08019010328524/Teléfono: (504) 2243-3938

Recibo por ****Lps. 34,730.00****

Recibí de la **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (A.M.D.C.)**, La Cantidad de **Treinta y Cuatro Mil Setecientos Treinta Lempiras con 00/100 (Lps. 34,730.00)** valor que corresponde a la factura # 019 por concepto de la compra de material de oficina para la oficina para la Gerencia de Recaudación y Finanzas.

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Mayo del 2014.



Firma Autoriza
Gerente General CORESSA





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

GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 031-2014- BP - AMDC

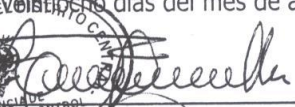
Reunidos en las instalaciones que ocupa **LA GERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL FINANCIERO** ubicada en el antiguo Edificio La Aseguradora Hondureña de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00 a.m., del día 28 de abril de 2014. Los Suscritos representantes: Lic. ESTHER HELER jefe de esa oficina, Sra. MARIA BERNARDINA CAÑAS Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa CORESSA con el propósito de recibir Materiales según factura No. 019 de fecha 28 de abril de 2014 y orden de compra No. 0129-2014 de fecha 08 de mayo de 2014.

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
08	Tóner HP 53 A	2,150.00	17,200.00
04	Tóner D 6555 A	2,800.00	11,200.00
02	Cartucho HP 21 negro	375.00	750.00
02	Cartucho HP 22 color	525.00	1,050.00
	SUB-TOTAL		30,200.00
	IMPUESTO		4,530.00
	TOTAL		34,730.00

El total es de: LPS. 34,730.00 (TREINTA Y CUARTRO MIL SETECIENTOS TREINTA EMPIRAS EXACTOS).

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


Esther Heler
 Gerente Recaudación y Control Financiero


Sr. Rafael Figueroa Casula
 Jefe Bienes Patrimoniales




Sra. María Bernardina Cañas
 Inspector Bienes Patrimoniales.

Recibido: _____
 Firmado: _____
 Fecha: _____

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
Presupuesto 2014**



No. de Partida 772

Fecha : 08/05/2014

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: CORESSA

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
34,730.00	0.00	34,730.00

Descripción

En atención a su memo DFA-AMDC/406/2014 en el cual solicita partida presupuestaria para compra de TONNER y Cartuchos de tinta para ser utilizados por la gerencia de Recaudación y Control Financiero, por un valor de L. 30,200.00 mas impuesto.

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	350	355	Tintes, Pinturas Y Colorantes



Vigencia 60 Días Calendario

Elaborado Por **MARLON**

Fecha **08/05/2014**