

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Orden de Pago

Fecha: 13-06-2014

Hora: 15:47:02

Usuario: KANDINO



Fecha: 13-06-2014

No. 01-002260-2014

Linea Presupuestaria: 000400 Direc. de Gestion Comunitaria y Desa. Humano

Beneficiario: 003604 INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

Monto: L. 53,820.00

Valor Deducciones: L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 53,820.00

Descripcion: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, PARA SER UTILIZADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, FACTURA N° 0683, RECIBO N° S/N, SEGUN O/C N° 0143-2014. NOTA: EL VALOR ES DE LPS. 46,800.00 YE L 15% DE IMPUESTO S.V ES DE LPS. 7,020.00.

OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
391	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	53,820.00

Alcaldia Municipal del Distrito Central
PREINTERVENIDO
16 JUN. 2014
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
CONTABILIDAD
16 JUN. 2014

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
AUDITORIA INTERNA

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

TESORERIA
RECIBI CONFORME

1519-1980-002
DE IDENTIDAD

INVERSIONES STELLA MARIS
S.A. de C. V.
ADMINISTRACION
TEGUCIGALPA, M. D. C.

AMDC
AUDITORIA INTERNA
Reviso: [Firma]
Firma: [Firma]
Fecha: 17/6/2014

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



ORDEN DE COMPRA No.0143-2014

Fecha: 20. may. 2014

Nombre Comercial: **INVERSIONES STELLA MARIS**

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

Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	55		Compra de guantes para aseo	60,00	L. 3.300,00
2	35		Compra de escobas	80,00	2.800,00
3	35		Compra de mechas para trapeador	80,00	2.800,00
4	25		Compra de rastrillos	80,00	2.000,00
5	200		Compra de papel higienico rolo	16,00	3.200,00
6	50		Compra de papel toalla	70,00	3.500,00
7	20		Compra de jabon liquido	170,00	3.400,00
8	20		Compra de cera liquida	170,00	3.400,00
9	20		Compra de limpia vidrio	170,00	3.400,00
10	100		Compra de paquetes de bolsa para basura	100,00	10.000,00
11	50		Compra de desinfectante para piso	180,00	9.000,00
			SUB-TOTAL		L. 46.800,00
			ISV 15%		7.020,00
			TOTAL		L. 53.820,00

Valor Total en Letras: **CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS
CON 00/100**

Observaciones:

Para ser utilizados en la Gerencia de Desarrollo Humano

Jefe de Compras Menores

Director de Finanzas y Administracion

22-05-2014



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

Tegucigalpa; MDC.,
08 de mayo del 2014

OFICIO No.002-2014/GDH/AMDC

Licenciado
MARIO ZERON
Director de Finanzas y Administración
Su Oficina

Estimado Licenciado Zeron:

Reciba un atento y cordial saludo en ocasión de remitir a usted lista de material y equipo requerido con urgencia, para la realización óptima y oportuna de las actividades que realiza esta Gerencia.

Esperando que su respuesta a la presente sea pronta y favorable le reiteramos nuestro agradecimiento.

Atentamente,


Lic. EVA VALVERDE
Gerente Desarrollo Humano



Archivo

AMDC	
AUDITORIA INTERNA	
Revisó	_____
Firmó	_____
Fecha	_____

*08/05/14
3:30pm*



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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

Gastos 2014

No	Descripción	Unidad	Cantidad Requerida	Costo Unitario	Presupuesto 2014
1	Materiales de Aseo	Unidad			
2	Guantes	Pares	55	60.00	3,300.00
3	Escoba	Unidad	35	80.00	2,800.00
4	Trapeadores	Unidad	35	80.00	2,800.00
5	Rastrillos	Unidad	25	80.00	2,000.00
6	Papel higienico	Unidad	200	16.00	3,200.00
7	Papel toalla	Unidad	50	70.00	3,500.00
8	Jabón Líquido	Galón	20	150.00	3,000.00
9	Cera Líquida	Galón	20	150.00	3,000.00
10	Limpia vidrios	Galón	20	150.00	3,000.00
11	Bolsas para basura	Paquetes	165	100.00	16,500.00
12	Desinfectantes	Galón	50	150.00	7,500.00
13	Pentaflex	Caja	15	700.00	10,500.00
14	Papel bond (Carta y Oficio)	Resma	150	100.00	15,000.00
15	Folders (Carta/Oficio)	Resma	50	100.00	5,000.00
16	Grapas	Caja	65	50.00	3,250.00
17	Compra de Uniformes	Unidad	0	200.00	
18	Impresiones	Unidad	150	40.00	6,000.00
20	Lapices	Caja	50	35.00	1,750.00
21	Tape	Unidad	100	35.00	3,500.00
22	Maskin Tape	Unidad	100	40.00	4,000.00
23	Marcadores	Caja	50	100.00	5,000.00
24	Fotocopias	Unidad	600	1.00	600.00
25	Clips	Caja	75	40.00	3,000.00
26	Uñas	Unidad	30	35.00	1,050.00
27	Porta tape	Unidad	10	60.00	600.00
28	Post it	Paquetes	150	100.00	15,000.00
29	Papel membretado (Carta/Oficio)	Resma	60	125.00	7,500.00
30	Papel bond (tamaño legal)	Resma	25	110.00	2,750.00
31	Parqueos		0	-	
32	Caja Chica	Lempiras	0	-	
33	Cuadernos Unicos	Unidad	50	150.00	7,500.00
34	Libretas de taquigrafia	Unidad	150	15.00	2,250.00
35	Binders	Unidad	50	50.00	2,500.00
36	Agua	Galón	150	40.00	6,000.00
37	Transporte de personal	Lempiras	0		
38	Combustible	Lempiras	0		
39	Alimentos y bebidas	Lempiras	0		10,000.00
40	Herramientas de trabajo	Lempiras	0		

A M D C
 AUDIENCIA INTERNA
 Firma _____
 Fecha _____



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

Resumen de Cotización

O/C #0143-2014

Cant.	Descripción	PROVEEDORES			
		INVERSIONES STELLA MARIS		INVERSIONES DEL MERCANTILES	
		Unit.	Total	Unit.	Total
55	Compra de guantes para aseo	60,00	L. 3.300,00	63,00	L. 3.465,00
35	Compra de escobas	80,00	2.800,00	85,00	2975,00
35	Compra de mechas para trapeador	80,00	2.800,00	85,00	2975,00
25	Compra de rastrillos	80,00	2.000,00	85,00	2125,00
200	Compra de papel higienico rollo	16,00	3.200,00	18,00	3600,00
50	Compra de papel toalla	70,00	3.500,00	75,00	3750,00
20	Compra de jabon liquido	170,00	3.400,00	180,00	3600,00
20	Compra de cera liquida	170,00	3.400,00	180,00	3600,00
20	Compra de limpia vidrio	170,00	3.400,00	180,00	3600,00
100	Compra de paquetes de bolsa para basura	100,00	10.000,00	120,00	12000,00
50	Compra de desinfectante para piso	180,00	9.000,00	190,00	9500,00
	SUB TOTAL		46.800,00		51.190,00
	15% ISV		7.020,00		7.678,50
	TOTAL.....		53.820,00		58.868,50
	Elaborado por: <i>Sergio Méndez</i>			Vo. Bo.	

AMDC
AUDITORIA INTERNA

Reviso _____
Firma _____
Fecha _____





COTIZACION

ALCADA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TEGUCIGALPA M.D.C. 14 MAYO DE 2014

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. Unit.	P. TOTAL
1	55	PAR	GUANTES PARA ASEO	60.00	3,300.00
2	35	UNIDAD	ESCOBAS	80.00	2,800.00
3	35	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR	80.00	2,800.00
4	25	UNIDAD	RASTRILLOS	80.00	2,000.00
5	200	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO ROLLO	16.00	3,200.00
6	50	UNIDAD	PAPEL TOALLA	70.00	3,500.00
7	20	GALON	JABON LIQUIDO	170.00	3,400.00
8	20	GALON	CERA LIQUIDA	170.00	3,400.00
9	20	GALON	LIMPIA VIDRIOS	170.00	3,400.00
10	100	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA	100.00	10,000.00
11	50	GALON	DESINFECTANTE PARA PISO	180.00	9,000.00

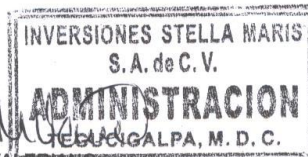
..... ULTIMA LINEA

SUB- TOTAL 46,800.00
15% IMP. S/VENTAS 7,020.00
TOTAL GENERAL 53,820.00

ESPERANDO PODER SERVIRLES,

Atte,

Alexandra Maria Valeriano
ALEXANDRA MARIA VALERIANO
ADMINISTRACION



AMDC	
AUDITORIA INTERNA	
Revisó	_____
Firmó	_____
Fecha	_____

INVERSIONES DEL MERCANTILES

INMER

COTIZACION

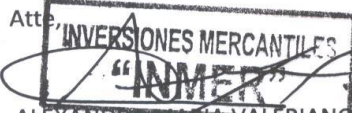
Alcaldia Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa m.d.c. 14 mayo de 2014

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. Unit.	P. TOTAL
1	55	PAR	GUANTES / ASEO	63.00	3,465.00
2	35	UNIDAD	ESCOBAS	85.00	2,975.00
3	35	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR	85.00	2,975.00
4	25	UNIDAD	RASTRILLOS	85.00	2,125.00
5	200	ROLLO	PAPEL HIGIENICO	18.00	3,600.00
6	50	UNIDAD	PAPEL TOALLA	75.00	3,750.00
7	20	GALON	JABON LIQUIDO	180.00	3,600.00
8	20	GALON	CERA LIQUIDA	180.00	3,600.00
9	20	GALON	LIMPIA VIDRIOS	180.00	3,600.00
10	100	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA	120.00	12,000.00
11	50	GALON	DESINFECTANTE PARA PISO	190.00	9,500.00

..... ULTIMA LINEA ;:::

SUB- TOTAL	51,190.00
15% IMP. S/VENTAS	7,678.50
TOTAL GENERAL	58,868.50

ESPERANDO PODER SERVIRLES,

Atte: 
ALEXANDRA MARIA VALERIANO
ADMINISTRACION

AMDC	
AUDITORIA INTERNA	
Reviso	_____
Firma	_____
Fecha	_____

COLONIA SATELITE, BLOQUE Y CALLE LA RIVERA TEL. 22204478



POR LPS. 53,820.00

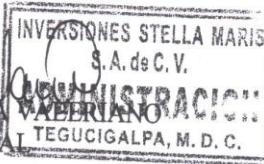
RECIBI DE LA: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

LA CANTIDAD DE : CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
VEINTE LEMPIRAS EXACTOS.

POR CONCEPTO DE : CANCELACION DE LA FACTURA # 0683 A
NOMBRE DE ALCALDIA MUNICIPAL DEL
DISTRITO CENTRAL POR SUMINISTRO DE
MATERIALES PARA LIMPIEZA SEGÚN O/C
0143-2014.

TEGUCIGALPA M.D.C DE MAYO DE 2014.

Alexandra Maria Valeriano
ALEXANDRA MARIA VALERIANO
GERENTE GENERAL



INVERSIONES STELLA MARIS
RT.N. 08019002262912





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. 028-2014- 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 11:00 a.m., del 20 día de mayo de 2014. Los Suscritos representantes: Lic. EVA VALVERDE, Jefe de esa Oficina, Sr. HENRY ELVIR Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa INVERSIONES STELLA MARIS S.A. DE C.V. con el propósito de recibir Materiales según factura No. 0683 y orden de compra No. 0143-2014 de fecha 20 de mayo de 2014.

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
55	Guantes para aseo par	60.00	3,300.00
35	Escobas unidad	80.00	2,800.00
35	Mechas para trapeador unidad	80.00	2,800.00
25	Rastrillos, unidad	80.00	2,000.00
200	Papel higiénico Rollo	16.00	3,200.00
50	Papel toalla rollo	70.00	3,500.00
20	Jabón liquido galón	170.00	3,400.00
20	Cera liquida galón	170.00	3,400.00
20	Limpia vidrio galón	170.00	3,400.00
100	Bolsas para basura paquete	100.00	10,000.00
50	Desinfectante para piso galón	180.00	9,000.00
	SUB-TOTAL		46,800.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA		7,020.00
	TOTAL		53,820.00

AMDC
AUDITORIA INTERNA


Revisó _____
Firmó _____
Fecha _____

El total es de: LPS. 53,820.00 (CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPTRAS EXACTOS).

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


Lic. Eva Valverde
Gerente de Desarrollo Humano.


Sr. Henry Elvir
Inspector Bienes Patrimoniales.


Sr. Rafael Figueroa Casula
Jefe Bienes Patrimoniales

LACAPITAL

Acción. Honestidad. PRIMERO LOS POBRES

**Alcaldia Municipal del Distrito Central
Presupuesto 2014**

No. de Partida 883

Fecha : 19/05/2014 ✓

Para : LIC.EVA VALVERDE, GERENTE DE DESARROLLO HUMANO

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: INVERSIONES STELLA MARIS ✓

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vir Disponible
53,820.00	0.00	53,820.00 ✓

Descripcion

Atendiendo MEMO DFA-AMDC-493-2014 en el cual solicita partida presupuestaria para la Compra de Material de Aseo ,para ser utilizados en la gerencia De Desarrollo Humano,segun Oficio N-002-2014/GDH/AMDC.

Estructura Presupuestaria

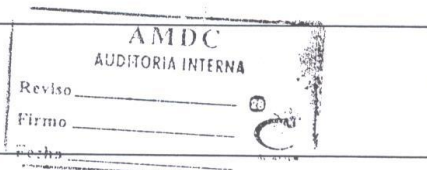
Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
400 ✓			Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Huma



Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
300	390	391 ✓	Elementos De Limpieza



Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por JULIO

Fecha 19/05/2014

Hora 15:27:26