

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Orden de Pago

Fecha: 18-09-2014  
Hora: 15:03:05  
Usuario: MBONILLA



Fecha 18-09-2014

No. 01-003798-2014

Linea Presupuestaria 020005 IDEM

Beneficiario 002668 PAPELERIA HONDURAS, S.A. DE R.L.

Monto L. 11,644.09

Valor Deducciones L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 11,644.09

Descripcion Por Concepto de Compra de Materia de Oficina Para Ser Utilizado en el Proyecto de Alfabetizacion. Factura N.46116 Recibo N.9624, Segun Orden de Compra N. 233-2014 Nota el Valor es de 10,961.90 Mas el ISV 15% 682.19.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
488	PROGRAMA DE ACCIONES DE CONCIENCIACION Y EDUCACION COMUNITA	11,644.09

*[Signature]*  
 Alcaldia Municipal del Distrito Central  
 PREINTERVENIDO  
 19 SET. 2014  
 DEPTO. DE PRESUPUESTO

19 SFT 2014  
 Alcaldia Municipal del Distrito Central  
 CONTABILIDAD

*[Signature]*  
 Alcaldia Municipal del Distrito Central  
 AUDITORIA INTERNA

*[Signature]*  
 Alcaldia Municipal del Distrito Central  
 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

TESORERIA

RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD

*je*

AMDC  
 AUDITORIA INTERNA  
 Revisor: *[Signature]*  
 Firma: *[Signature]*  
 Fecha: 19/09/2014

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



**ORDEN DE COMPRA No.0233-2014**

Fecha: 20. ago. 2014

Nombre Comercial: **PAPELERIA HONDURAS**

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

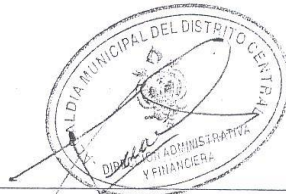
Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	500 ✓		Compra de cuaderno de tarea 100 pag ( E ) ✓	5,40	L. 2.700,00
2	150 ✓		Compra de sacapuntas de metal triangular ( E )	2,60	390,00
3	50 ✓		Compra de borrador de goma ecriva ( E )	3,80	190,00
4	500 ✓		Compra de lapiz grafito vivo ( E )	1,25	625,00
5	300 ✓		Compra de lapiz tinta negro bic cristal ( E )	3,00	900,00
6	150 ✓		Compra de lapiz tinta rojo bic cristal ( E )	3,00	450,00
7	50 ✓		Compra de marcador de pizarra pelikan	11,75	587,50
8	20 ✓		Compra de libreta de taquigrafia acosmart ( E )	8,90	178,00
9	50 ✓		Compra de cartulina de varios colores corrientes	3,75	187,50
10	50 ✓		Compra de papel rotafolio b-16 de 22" x34"	1,25	62,50
11	100 ✓		Compra de marcadores permanentes de varios colores	6,90	690,00
12	12 ✓		Compra de marcador sharpie king zixe permanente color negro	22,75	273,00
13	12 ✓		Compra de marcador tinta blanco punta fina pilot	58,00	696,00
14	1000 ✓		Compra de vasos plasticas N° 7	0,38	380,00
15	1 ✓		Compra de par de baterias recargables para camara fotografica AAA	148,00	148,00
16	6 ✓		Compra de libros unicos 400 pag. Grande propasa ( E )	88,00	528,00
17	12 ✓		Compra de cajas de 12 crayolas varios colores ( E )	16,00	192,00
18	12 ✓		Compra de cajas de 12 colores largos ( E )	21,75	261,00
19	12 ✓		Compra de pliegos de fomi grandes	34,00	408,00
20	3 ✓		Compra de block de papel construccion t/c paq./50 hojas	48,00	144,00

21	6 ✓		Compra de botes de pegamento blanco de 08 onzas/225 gms scriva	26,50	159,00
22	4 ✓		Compra de rollos de maskin tape de 3/4" marca strong	8,75	35,00
23	2 ✓		Compra de libras de escarcha varios colores	275,00	550,00
24	12 ✓		Compra de papel crepe varios colores	5,95	71,40
25	12 ✓		Compra de papel iris varios colores	8,75	105,00
26	6 ✓		Compra de tijeras pequeñas	8,50	51,00
			<b>SUB-TOTAL</b>		<b>L. 10.961,90</b>
			<b>ISV 15%</b>		<b>682,19</b>
			<b>TOTAL</b>		<b>L. 11.644,09</b>

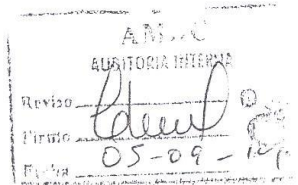
Valor Total en Letras: **ONCE MIL SEICIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 09/100**

Observaciones:

Para ser utilizados en el Proyecto de Alfabetizacion



**Director de Finanzas y Administracion**





ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
GERENCIA GENERAL  
SOLICITUD DE SUMINISTRO

UNIDAD SOLICITANTE: IDEM

FECHA: 2-jul-14

N.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION
1	500 /		Compra de cuaderno de tarea
2	150 /		Compra de sacapuntas de metal triangular
3	50 /		Compra de borrador de goma
4	500 /		Compra de lapiz grafito
5	300 /		Compra de lapiz tinta negro
6	150 /		Compra de lapiz tinta rojo
7	50 /		Compra de marcador de pizarra
8	20 /		Compra de libreta de taquigrafia
9	50 /		Compra de cartulina de varios colores corrientes
10	50 /		Compra de papel rotafolio b-16 de 22" x34"
11	100 /		Compra de marcadores permanentes de varios colores
12	12 /		Compra de marcador permanente color negro
13	12 /		Compra de marcador tinta blanco
14	1000 /		Compra de vasos plasticas
15	1 /		Compra de par de baterias recargables para camara fotografica
16	6 /		Compra de libros unicos 400 pag. Grande
17	12 /		Compra de cajas de 12 crayolas varios colores
18	12 /		Compra de cajas de 12 colores
19	12 /		Compra de pliegos de fomi grandes
20	3 /		Compra de block de papel construccion t/c pag./50 hojas
21	6 /		Compra de botes de pegamento blanco
22	4 /		Compra de rollos de maskin tape de 3/4"
23	2 /		Compra de libras de escarcha varios colores
24	12 /		Compra de papel crepe varios colores
25	12 /		Compra de papel iris varios colores
26	6 /		Compra de tijeras pequenas

Observaciones:

Para ser utilizados en el Proyecto de Alfabetizacion

Solicitado por: IDEM

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.





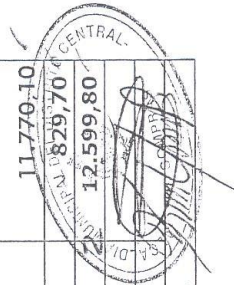
## DIVISION DE COMPRAS MENORES A.M.D.C.

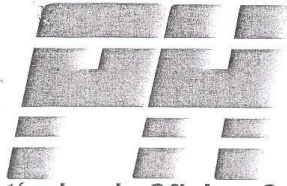
Resumen de Cotizacion

**O/C #0233-2014**

Cant.	Descripcion	PROVEEDORES			
		PAPELERIA HONDURAS		VENTA DE MADERA TORRE FUERTE	
		Unit.	Total	Unit.	Total
500	Compra de cuaderno de tarea 100 pag ( E )	5,40	2.700,00	5,90	2.950,00
150	Compra de sacapuntas de metal triangular ( E )	2,60	390,00	2,90	435,00
50	Compra de borrador de goma ecruva ( E )	3,80	190,00	3,95	197,50
500	Compra de lapiz grafito vivo ( E )	1,25	625,00	1,50	750,00
300	Compra de lapiz tinta negro bic cristal ( E )	3,00	900,00	3,25	975,00
150	Compra de lapiz tinta rojo bic cristal ( E )	3,00	450,00	3,25	487,50
50	Compra de marcador de pizarra pelikan	11,75	587,50	12,20	610,00
20	Compra de libreta de taquigrafia acosmart ( E )	8,90	178,00	9,20	184,00
50	Compra de cartulina de varios colores corrientes	3,75	187,50	4,00	200,00
50	Compra de papel rotafolio b-16 de 22" x34"	1,25	62,50	1,30	65,00
100	Compra de marcadores permanentes de varios colores	6,90	690,00	7,50	750,00
12	Compra de marcador sharpie king zixe permanente color negro	22,75	273,00	23,00	276,00
12	Compra de marcador tinta blanco punta fina pilot	58,00	696,00	61,50	738,00
1000	Compra de vasos plasticas N° 7	0,38	380,00	0,42	420,00

1	Compra de par de baterias recargables para camara fotografica AAA	148,00	148,00	152,00	152,00
6	Compra de libros unicos 400 pag. Grande propasa ( E )	88,00	528,00	90,00	540,00
12	Compra de cajas de 12 crayolas varios colores ( E )	16,00	192,00	16,75	201,00
12	Compra de cajas de 12 colores largos ( E )	21,75	261,00	22,40	268,80
12	Compra de pliegos de fomi grandes	34,00	408,00	35,20	422,40
3	Compra de block de papel construccion t/c paq./50 hojas	48,00	144,00	52,00	156,00
6	Compra de botes de pegamento blanco de 08 onzas/225 gms scriva	26,50	159,00	27,40	164,40
4	Compra de rollos de maskin tape de 3/4" marca strong	8,75	35,00	9,75	39,00
2	Compra de libras de escarcha varios colores	275,00	550,00	278,00	556,00
12	Compra de papel crepe varios colores	5,95	71,40	6,00	72,00
12	Compra de papel iris varios colores	8,75	105,00	9,00	108,00
6	Compra de tijeras pequeñas	8,50	51,00	8,75	52,50
	SUB TOTAL		10.961,90		11.779,10
	15% ISV		682,19		829,70
	TOTAL.....		11.644,09		12.599,80
	Elaborado por: <i>Sagrado Holm</i>	Revisado por:			Vo. Bo.





**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx  
R.T.N.: 08019998391040

**COTIZACION**

FECHA: 13 DE AGOSTO ,2014

SEÑORES: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL M. DC.**

DIRECCION: CIUDAD

ATENCION: **DEPTO DE COMPRA**

EJECUTIVO EN VENTAS: **FREDY GALO**

E-mail: [papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx](mailto:papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx)

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

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL	
1	500	Cuaderno de Tarea 100 pag.	5.40	2,700.00	E.
2	150	sacapuntas DE METAL TRIANGULAR	2.60	390.00	E.
3	50	Borrador de Goma SCRIVA	3.80	190.00	E.
4	500	Lapiz grafito VIVO	1.25	625.00	E.
5	300	Lapiz Tinta Negro Bic Cristal.	3.00	900.00	E.
6	150	Lapiz Tinta Rojo Bic Cristal.	3.00	450.00	E.
7	50	Marcador de pizarra Pelikan	11.75	587.50	
8	20	Libreta de Taquigrafia Acosmart	8.90	178.00	E.
9	50	Cartulina Varias colores corriente	3.75	187.50	
10	50	Papel Rotafolio b-16 de 22" x 34"	1.25	62.50	
11	100	Marcadores Permanentes Varios Colores	6.90	690.00	
12	12	Marcador Sharpie King zixe permanente color negro	22.75	273.00	
13	12	Marcador tinta Blanco punta fina pilot	58.00	696.00	
14	1000	Vasos Plasticos No.7	0.38	380.00	
15	1	Par de Baterias recargables para Camara Fotografica AAA	148.00	148.00	
16	6	Libros Unicos 400 pag. Grande Propasa	88.00	528.00	E.
17	12	CAJAS/12 DE CRAYOLAS VARIOS COLORES	16.00	192.00	E.
18	12	CAJAS/12 DE COLORES LARGOS	21.75	261.00	E.
19	12	PLIEGOS DE FOMI GRANDES	34.00	408.00	
20	3	BLOCK DE PAPEL CONSTRUCCION TAMAÑO CARTA PAQ./50HOJAS	48.00	144.00	
21	6	BOTES DE PEGAMENTO BLANCO DE 08 ONZAS/225 GMS SCRIVA	26.50	159.00	
22	4	ROLLOS DE MASKIN TAPE DE 3/4" MARCA STRONG	8.75	35.00	
23	2	LIBRAS DE ESCARCHA VARIOS COLORES	275.00	550.00	
24	12	PAPEL CREPE VARIOS COLORES	5.95	71.40	
25	12	PAPEL IRIS VARIOS COLORES	8.75	105.00	
26	6	TIJERAS PEQUEÑAS	8.50	51.00	
		<b>SUB TOTAL.</b>		<b>10,961.90</b>	
				VENTAS EXENTAS	6,414.00
				MAS VENTAS GRABADAS	4,547.90
				MAS EL 15% SOBRE VENTA	682.19
				<b>TOTAL</b>	<b>11,644.09</b>



**CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO**

NO 1

**INVERSIONES TECNICAS GLOBALES S DE RL**

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

RTN: 0801-9009-203907

**COTIZACION**

**CLIENTE:** ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

**FECHA:** 14 DE AGOSTO DEL 2014

**DIRECCION:** CIUDAD

**ATENCIÓN:** DEPTO DE COMPRA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
500	C/U	CUADERNOS DE TAREAS	5.90	2,950.00 E
150	C/U	SACAPUNTAS DE METAL	2.90	435.00 E
50	C/U	BORRADORES DE GOMA	3.95	197.50 E
500	C/U	LAPICES DE MADERA	1.50	750.00 E
300	C/U	LAPICES TINTA COLOR NEGRO	3.25	975.00 E
150	C/U	LAPICES TINTA COLOR ROJO	3.25	487.50 E
50	C/U	MARCADORES P/PIZARRA V/COLORES	12.20	610.00
20	C/U	LIBRETAS TAQUIGRAFICAS	9.20	184.00 E
50	PLIEGO	CARTULINA CORRIENTE	4.00	200.00
50	PLIEGO	PAPEL ROTAFOLIO	1.30	65.00
100	C/U	MARCADORES PERMANENTES	7.50	750.00
12	C/U	MARCADORES PERMANENTES KING ZICE	23.00	276.00
12	C/U	MARCADORES P/FINA COLOR BLANCO	61.50	738.00
1000	C/U	VASOS DESECHABLES # 7	0.42	420.00
1	PAR	BATERIAS RECARGABLES TRIPLE AAA	152.00	152.00
6	C/U	CUADERNOS UNICOS GRANDES	90.00	540.00 E
			<b>VAN.....</b>	<b>9,730.00</b>

ESPERANDO PODER SERVIRLE, ATENTAMENTE

Administración



1102



**INVERSIONES TECNICAS GLOBALES S DE RL**

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

RTN: 0801-9009-203907

**COTIZACION**

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

FECHA: 14 DE AGOSTO DEL 2014

DIRECCION: CIUDAD

ASIGNACION: DEPTO DE COMPRA

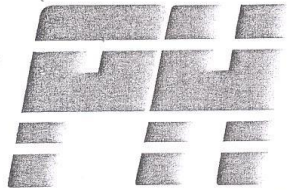
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
		VIENEN.....		<b>9,730.00</b>
12	CAJA	CRAYOLAS	16.75	201.00 E
12	CAJA	COLORES ESCOLARES LARGOS	22.40	268.80 E
12	PLIEGO	FOMY	35.20	422.40
3	PAQ	PAPEL CONSTRUCCION V/COLORES	52.00	156.00
6	BOTE	PEGAMENTO BLANCO DE 8 ONZAS	27.40	164.40
4	ROLLO	MASKING TAPE DE 3/4	9.75	39.00
2	LIBRA	ESCARCHA V/COLOR	278.00	556.00
12	PLIEGO	PAPEL CREPE	6.00	72.00
12	PLIEGO	PAPEL IRIS	9.00	108.00
6	C/U	TJERAS	8.75	52.50
		<b>SUB TOTAL</b>		<b>11,770.10</b>
		<b>(+) 15% SOBRE VENTA</b>		<b>829.70</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>12,599.80</b>

ESPERANDO PODER SERVIRLE, ATENTAMENTE

Administración



Nº 2



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

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

**R.T.N.: 08019998391040**

DÍA 08	MES SEPTIEMBRE	AÑO 2014
--------	-------------------	-------------

**FACTURA Nº 46116**

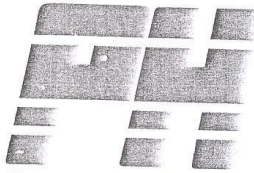
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL		TELÉFONO:		
DIRECCIÓN:				
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL	
500	CUADERNOS DE 100 PAG. P/TAREAS	LPS. 5,40	LPS. 2,700.00 E	
150	SACAPUNTAS DE METAL TRIANGULAR	2,60	390.00 E	
50	BORRADORES DE GOMA MCA. SCRIVA	3,80	190.00 E	
500	LAPIZ GRAFITO MCA. VIVO	1,25	625.00 E	
300	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO, MCA. BIC CRISTAL	3,00	900.00 E	
150	LAPIZ TINTA COLOR ROJO, MCA. BIC CRISTAL	3,00	450.00 E	
06	CUADERNOS UNICOS DE 400 PAGINAS T/OFICIO, MCA. PROPASA	88,00	528.00 E	
12	CAJAS/12 DE CRAYOLAS DE VARIOS COLORES	16,00	192.00 E	
12	CAJAS/12 COLORES LARGOS	21,75	261.00 E	
50	MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA, MCA. PELIKAN	11,75	587.50 E	
20	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, MCA. ACOSMART	8,90	178.00 E	
50	PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE DE VARIOS COLORES	3,75	187.50 E	
50	PLIEGOS DE PAPEL ROTAFOLIO DE 22x34" B-16	1,25	62.50 E	
100	MARCADORES PERMANENTES DE VARIOS COLORES	6,90	690.00 E	
12	MARCADORES SHARPIE KING ZICE, COLOR NEGRO	22,75	273.00 E	
12	MARCADORES PUNTA FINA COLOR BLANCO, MCA. PILOT	58,00	696.00 E	
1000	VASOS PLASTICOS #. 7	0,38	380.00 E	
01	PAR DE BATERIAS RECARGABLES PARA CAMARA FOTOGRAFICA AAA	148,00	148.00 E	
12	PLIEGOS DE FOAMY	34,00	408.00 E	
03	BLOCK DE PAPEL CONSTRUCCION T/CARTA (BLOCK DE 50 HOJAS)	48,00	144.00 E	
06	BOTES DE PEGAMENTO BLANCO DE 08 ONZ./225 GMS. M. SCRIVA	26,50	159.00 E	
04	ROLLOS DE MASKING TAPE DE 3/4" MCA. STRONG	8,75	35.00 E	
02	LIBRAS DE ESCARCHA DE VARIOS COLORES	275,00	550.00 E	
12	PLIEGOS DE PAPEL CREPE DE VARIOS COLORES	5,95	71.40 E	
12	PAPEL IRIS DE VARIOS COLORES	8,75	105.00 E	
06	TIJERAS PEQUEÑAS	8,50	51.00 E	
		Recibí Conforme:	Vta. Exenta	6,414.00
			Vta. Grabada	4,547.90
			15% I.S.V.	682.19
			<b>TOTAL</b>	<b>11,644.09</b>
Nombre _____ Firma _____				

INVERSIONES VILLALBA S. de R.L. Tel. 2239-2482 R.T.N. 08019011353545

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente  
Copia Verde: Depto. de Ventas  
Copia Amarilla: Contabilidad  
Copia Rosada: Archivo

**CALIDAD EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

**RECIBO** Nº 9624

**POR LPS.**

11,644.09

Recibí de: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

La Cantidad de: \*\*\* ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LPS. con 09/100 \*\*\*\*\*

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA No. 46116

Y ORDEN DE COMPRA No. \_\_\_\_\_

CHEQUE No. _____
BANCO: _____
EFFECTIVO <input type="checkbox"/>

IDENT, #. 0810-1968-00016

Tegucigalpa, M.D.C. SEPTIEMBRE del 2014



Firma por: PAPELERIA HONDURAS





## Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

### GERENCIA ADMINISTRATIVA BIENES PATRIMONIALES

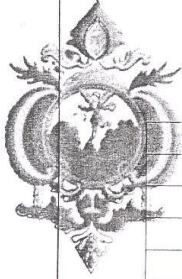
#### ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 088-2014- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la GERENCIA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL ubicado en el Edificio del Cabildo Municipal de esta Ciudad Capital, siendo las 11:00 a.m., del día 8 de septiembre de 2014. Los Suscritos representantes: Lic. LILIAM CARBAJAL Jefe de esa Oficina, Sra. ROSA MARIA SALINAS Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa PAPELERIA HONDURAS con el propósito de recibir Materiales según factura No.46116 de fecha 8 de septiembre de 2014 y orden de compra No. 0233-2014 de fecha 20 de agosto de 2014.

**Primero:** Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que serán utilizados en la GERENCIA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL, a continuación se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
500	Cuadernos de 100 pag. p/tareas	5.40	2,700.00
150	Sacapuntas de metal triangular	2.60	390.00
50	Borradores de goma marca Scrivera	3.80	190.00
500	Lápices grafito marca vivo	1.25	625.00
300	Lápiz tinga color negro marca Bic cristal	3.00	900.00
150	Lápiz tinta color rojo marca Bic cristal	3.00	450.00
06	Cuadernos únicos de 400 paginas t/oficio, marca propasa	88.00	528.00
12	Cajas/12 crayolas de varios colores	16.00	192.00
12	Cajas/12 colores largos	21.75	261.00
50	Marcadores para pizarra marca Pelikan	11.75	587.50
20	Libretas de taquigrafía marca Acosmart	8.90	178.00
50	Pliegos de cartulina corriente de varios colores	3.75	187.50
50	Pliegos de papel rotafolio de 22x34" B-16	1.25	62.50
100	Marcadores permanentes de varios colores	6.90	690.00
12	Marcadores sharpie King zice, color negro	22.75	273.00
12	Marcadores punta fina color blanco marca pilot	58.00	696.00
1000	Vasos plásticos # 7	0.38	380.00
1	Par de baterías recargables para cámara fotográfica AAA	148.00	148.00
12	Pliegos de foamy	34.00	408.00
03	Block de papel construcción T/carta	48.00	144.00
06	Botes de pegamento blando de 8 onzas	26.50	159.00
04	Rollos de kakin tape de 3/4" marca Strong	8.75	35.00





**Municipalidad del Distrito Central**  
Tegucigalpa M. D. C. Honduras C. A.

02	Libras de escarcha de varios colores	27500	550.00
12	Pliegos de papel crepe de varios colores	5.95	71.40
12	Pliegos papel iris de varios colores	8.75	105.00
06	Tijeras pequeñas	8.50	51.00
	SUB-TOTAL		6,414.00
	VENTA GABRADA		4,547.90
	IMPUESTO SOBRE VENTA		682.19
	TOTAL		11,644.09

El total es de: LPS. 11,644.09 (ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON NUEVE CENTAVOS).

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

Lic. Liliam Carbajal  
Gerente del Instituto de Desarrollo Municipal.

Sra. Rosa María Salinas  
Inspector Bienes Patrimoniales.



Sr. Rafael Figueroa Casula  
Jefe Bienes Patrimoniales

Alcaldía Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2014

Nº. de Partida 1635

Fecha : 29/07/2014

Para : LIC. LILIAM CARBAJAL, GERENTE INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: S / N

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
68,090.00	0.00	68,090.00

Descripción

Atendiendo Memo DEA-AMDC-820-2014, en el cual solicita partida presupuestaria para el PROYECTO DE ALFABETIZACION, dirigido a personas de los diferentes microempresas y empleados permanentes que laboran para la Municipalidad que no saben leer y escribir, por un valor total de Lps. 68,090.00.

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
400	480	488	Programa de Acciones de Concientizacion y Educacion Comunitaria

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por KAREN

Fecha 30/07/2014

Hora 11:05:56

*Cable  
30/07/2014  
1:51 P.M.*