



Orden de Pago

01-002652-2015

Fecha: 13-07-2015

Hora: 14:23:42

Usuario: M BONILLA

Fecha: 13-07-2015

No. **01-002652-2015**

Linea Presupuestaria: 040004 Gerencia de Desarrollo Humano

Beneficiario: 003948 SERVICIOS ADUANALES ZUNIGA

Monto: L. 46,000.00

Valor Deduciones: L. 6,000.00

TOTAL A PAGAR: L. 40,000.00

Descripción: POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 400 MOCHILAS PARA SER UTILIZADOS POR LOS CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES D/C 0082-2015 FACTURA 000-001-01-00000194.

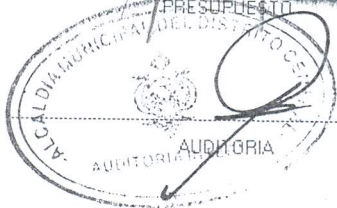
***** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN *****

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
514	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	46,000.00

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	6,000.00

Alcaldia Municipal del Distrito Central
PREINTERVENIDO
13 JUL. 2015
DEPTO. DE PRESUPUESTO



TESORERIA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

M

J

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



ORDEN DE COMPRA No.0082-2015

Fecha: 10. jun. 2015

SERVICIOS ADUANALES ZUNIGA

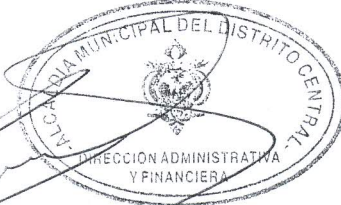
Agradecemos entregar los articulos o prestar los servicios indicados abajo, según cotizaciones:

Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	400		Compra de mochilas	100,00	40.000,00
			SUB-TOTAL		L. 40.000,00
			ISV 15%		6.000,00
			TOTAL		L. 46.000,00

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

Observaciones:

Para ser utilizadas en los Centros Educativos Municipales



Director de Finanzas y Administracion



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA GENERAL
SOLICITUD DE SUMINISTRO

UNIDAD SOLICITANTE: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

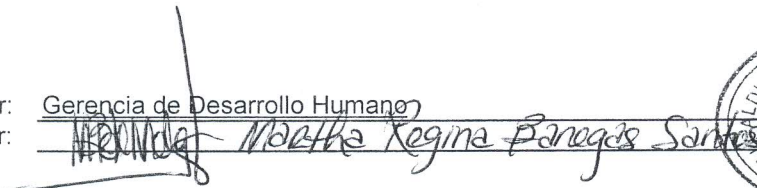
FECHA: 22-ene-15

N.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION
1	400		Compra de mochilas

Observaciones:

Para ser utilizadas en los Centros Educativos Municipales

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.

016
COT 429
10-2015
#0002
1da

0117

Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

MEMORANDO

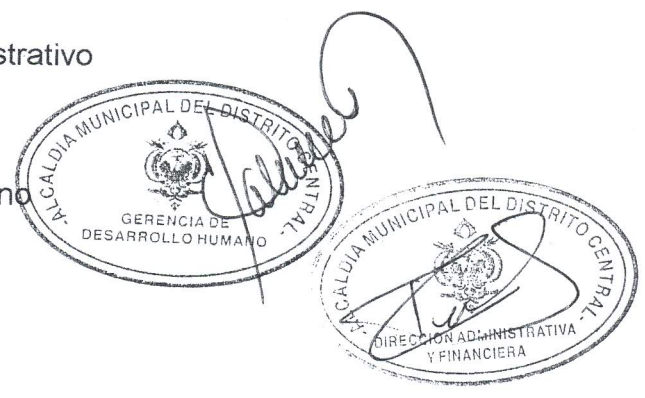
No. 134-2015-GDH-AMDC

PARA: Lic. Mario Zeron
Director Financiero y Administrativo

DE: Eva de Valverde
Gerente de Desarrollo Humano

ASUNTO: Orden de Compra

FECHA: 5 de febrero de 2015



Remito a usted solicitud para emitir Orden de Compra a favor de **ZAS** de 400 mochilas por un valor de Lps. 46,000.00 (**CUARENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS CON 00/100**) para los Centros Educativos Municipales.

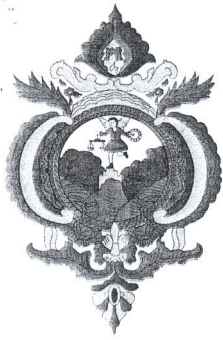
Se adjunta cotizaciones

Atentamente,

Vo.Bo. 
Alcalde Municipal del DC.

cc. Archivo

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION AMDC	
Recibe:	Miriam
Fecha:	12/02/2015
Hora:	11:20 am



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

ACTA DE ANALISIS DE: OC 0082-2015

Reunidos en el Departamento de Ordenes de Compras Menores de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, siendo las 1:40 p.m. del día 16 del mes de junio del año 2015, con la presencia de las siguientes personas:

Karen Bonilla	Rep. Compras Menores/AMDC
Karla Donaire	Rep. G. Des. Hum/AMDC
Marlon Peñalba	Rep. Presupuesto/AMD
Dusya Rojas	Rep. Presupuesto/AMDC
Noel Alvarez	Rep. Asistencia Financiera/AMDC
Delia Zelaya	Rep. Auditoria (observador)

Con el fin de proceder al análisis de la Orden de Compra 0082-2015.

Se procedió al a análisis de las mismas siendo los resultados por oferente los siguientes:

<i>LICITANTES</i>	<i>MONTO OFERTADO EN LEMPIRAS</i>
Servicios Aduanales Zuniga	L. 46.000.00
Inversiones Inmarzu	L. 52,900.00
Siela Industrial	L. 57,500.00

OBSERVACIONES:

Se aprobó la OC 0082-2015, Mochilas, a la Servicios Aduanales Zuniga.

En fe de todo lo anterior, habiendo leído la presente Acta y encontrándose de conformidad, firmamos en el Departamento de Compras Menores de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los 16 días del mes de junio del año dos mil quince, a las 1:55p.m.

FIRMA

Karen Bonilla – Rep de Compras Menores _____

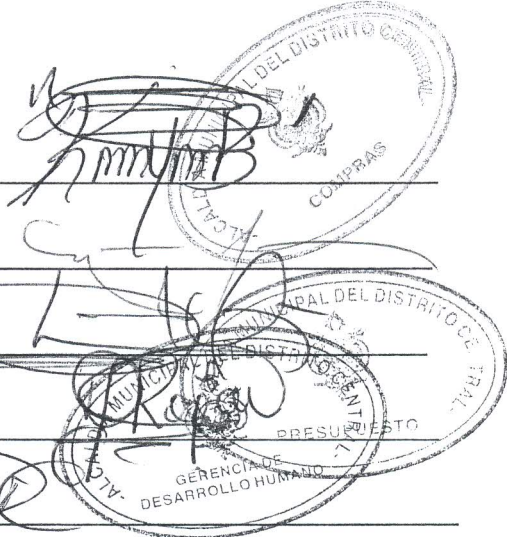
Noel Álvarez – Rep. Asistencia Financiera _____

Marlon Peñalba – Rep. Presupuesto _____

Dusya Rojas – Rep. Presupuesto _____

Karla Donaire – Rep. G Des. Hum _____

Delia Zelaya – Rep. Auditoria (Observador) _____





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

Resumen de Cotizacion

O/C #0082-2015

Cant.	Descripcion	PROVEEDORES					
		SERVICIOS ADUANALES ZUNIGA		INVERSIONES INMARZU		SIELA INDUSTRIAL, S DE R.L.	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit	Total
400	Compra de mochilas	100,00	40.000,00	115,00	46.000,00	125,00	50.000,00
	SUB TOTAL		40.000,00		46.000,00		50.000,00
	15% ISV		6.000,00		6.900,00		7.500,00
	TOTAL.....		46.000,00		52.900,00		57.500,00
Elaborado por: <i>Suficiente Horta</i>		Revisado por:		Vo. Bo.			





IMPORTACIONES - EXPORTACIONES
Col.15 de Septiembre, Calle principal el Aeropuerto Toncontin,
Edificio ALBESA, 4to. Nivel ,local #4,frente COCESNA.
Tel : 2234-0148 /2234- 1275

SEÑORES ; ALCADIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL/
GERENCIA DESARROLLO SOCIAL

COTIZACION MOCHILAS

<u>NO</u>	<u>CANTIDAD</u>	<u>DESCRIPCION PRODUCTO</u>	<u>P.UNITARIO</u>	<u>P TOTAL</u>
1	400	Mochilas	100.00	40,000.00
		****ULTIMA LINEA****		
		SUB= TOTAL	LPS	40,000.00 ✓
		15 % IMP.S/ VENTAS	LPS	6,000.00 ✓
		TOTAL	LPS	46,000.00 ✓

Tegucigalpa M.D.C, 29 de Enero 2015.




Sra. Heydi Martinez
Vendedora

SIELA Industrial, S. de R. L.

Col. Maradiaga, Retorno Los Olivos, Casa No. 2903

Comayagueña, M. D. C., Honduras, C.A.

Tel: (504) 2225-3065

email: heluelk@yahoo.com

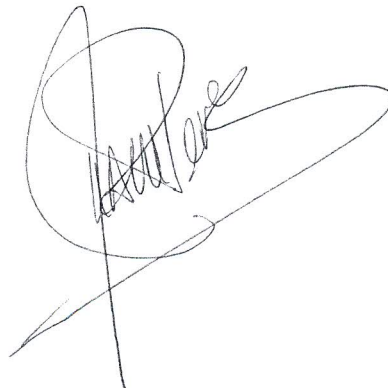
COTIZACION

Nombre : ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Direccion :
Ciudad : TEGUCIGALPA
Contacto :
No. :

27 DE ENERO 2015

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
400	MOCHILAS	125.00	50,000.00
SubTotal			L. 50,000.00
ISV 15%			L. 7,500.00
TOTAL			L. 57,500.00

<<<< Oferta Válida por 5 días >>>>





Col.15 de septiembre,Frente Cocesna

Edificio ALBESA ,4to Piso,cubiculo #4

Tel.(504)2234-0148/2234-1275

RTN:13011965002170

E-MAIL: serviciosaduanaleszuniga@yahoo.es

FACTURA **000-001-01-00000194**

CAI 71CA1C-B4D2EB-9E4D90-8E018D-666088-DF

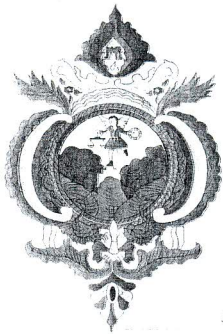
FECHA ; TEGUCIGALPA, 03 de julio 2015.

SEÑORES ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL/GERENCIA DESARROLLO SOCIAL

Direccion: CONT. CUARTEL DE BOMBEROS

NO	CANTIDAD	PRECIO	DESCRIPCION	TOTAL
1	400 UNIDADES	100.00	MOCHILAS DE NIÑOS	40,000.00
SUB-TOTAL				40,000.00
15% SOBRE VENTA				6,000.00
TOTAL				46,000.00

SON : CUARENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 067-2015- BP - AMDC

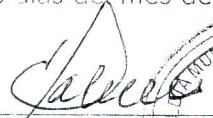
Reunidos en las instalaciones que ocupa **LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO** ubicada en el Plantel No. 1 contiguo a los Bomberos de esta Ciudad Capital, siendo las 2:37 p.m., del día 03 de julio de 2015. Los Suscritos representantes: Sra. EVA DEL CARMEN LOPEZ PERAZA, Jefe de esa Oficina, Sr. HENRY ELVIR Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la Empresa SERVICIOS ADUANALES ZUNIGA, con el propósito de recibir MATERIALES según factura No. 000-001-01-00000194, de fecha 03 de julio de 2015 y orden compra No. 0082-2015 de fecha 10 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
400	Mochilas	100.00	40,000.00
	SUB-TOTAL		40,000.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA		6,000.00
	TOTAL		46,000.00

El total es de: LPS. 46,000.00 (CUARENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS).

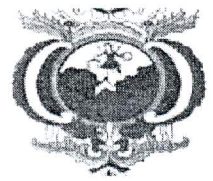
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los tres días del mes de julio de dos mil quince.


Sra. Eva del Carmen López Peraza
Gerente Desarrollo Humano


Sr Henry Elvir
Inspector Bienes Patrimoniales.


Sr. Carlos Guillen Rodríguez
Jefe Bienes Patrimoniales.

Presupuesto 2015



No. de Partida 1241

Fecha : 10/06/2015

Para : Lic. Eva Vlaverde, Gerente de Desarrollo Humano

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: SERVICIOS ADUANALES ZUNIGA

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vir Disponible
46,000.00	0.00	46,000.00

Descripción

En atención a su memo 134-2015-GDH-AMDC y al memo de aprobación DFA-AMDC/0119/2015 en los cuales se solicita partida presupuestaria para compra de 400 mochilas a un precio unitario de L. 115.00 Impuesto incluido para ser utilizados por los centros de educación municipales

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
500	510	514	Ayudas Sociales A Personas

Vigencia 60 Días Calendario