

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Orden de Pago

Fecha: 22-04-2014

Hora: 10:37:24

Usuario: KANDINO



Fecha: 21-04-2014

No. 01-001630-2014

Línea Presupuestaria: 000300 Dirección de Finanzas y Administración

Beneficiario: 000617 INDUFESA DOIT CENTER

Monto: L. 15.508.05

Valor Deducciones: L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 15.508.05

Descripción de Orden: Por Concepto de Compra de Material Para Mantenimiento de Baños Para Ser Utilizados en la Dirección de Finanzas y Administración O/CN 0087-2014. Nota: el valor es de lps. 13,485.24 y el I.S.V es de lps. 2,022.81.  
*Pago contra Entrega*

OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN		
Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
39	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES N.C.	15,508.05

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
PREINTERVENIDO  
22 ABR. 2014  
PRESUPUESTO

AUDITORIA  
LACAPITAL

123 ABR. 2014  
CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANCIERÍA

TESORERIA  
RECIBI CONFORME

0801-1982-16467  
# DE IDENTIDAD

100 pdes  
mbvaviv  
24/04/2014

lcc

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



**ORDEN DE COMPRA No.0087-2014**

Fecha: 21. mar. 2014

Nombre Comercial: **INDUFESA DOIT CENTER**

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

Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	12		Compra de tubo de abasto Al-B40-3/8x1/2-40cm	61,74	L. 740,88
2	10		Compra de llave p/lavabo 4" acrilica grival 50504	419,13	4.191,30
3	2		Compra de grifo p/lavam plast 4" geo 43-100vpc	242,61	485,22
4	8		Compra de tubo de abasto As-B40- 3/8X7/8-40CM	60,00	480,00
5	14		Compra valv esc doble lavam 1/2x3/8x3/8"vb580	124,35	1.740,90
6	15		Compra de Acc p/tanque inodoro spc-651	138,26	2.073,90
7	8		Compra de asiento p/nod rdo ljo blco 07000120020	199,13	1.593,04
8	1		Compra de desague automatico cromado 420122	155,65	155,65
9	1		Compra cifon p/lavam 1-1/4" crom is 0700005002	164,35	164,35
10	1		Compra de extencion pvc p/lav 1 1/4x12 spc 944	19,13	19,13
11	4		Compra de cinta teflon 3/4"x 10 mts ptf04	7,83	31,32
12	2		Compra de sellador silicon multiusos 300ml transp.	71,30	142,60
13	1		Compra tangit cemento pvc 1/8 gal/475ml 52034	296,52	296,52
14	2		Compra de fluxometro urinal docol 1/2-3/4"17010306	678,26	1.356,52
15	1		Compra de empaque de hule tanq 3-1/4" spgoo1 nippon	13,91	13,91
			*****UL*****		
			<b>SUB-TOTAL</b>		<b>L. 13.485,24</b>
			<b>ISV 15%</b>		<b>2.022,81</b>
			<b>TOTAL</b>		<b>L. 15.508,05</b>

AMDC  
AUDITORIA INTERNA  
Reviso: *[Firma]*  
Firmo: *[Firma]*  
Fecha: 26/3/2014

2

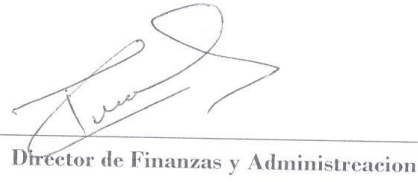
Valor Total en Letras:

QUINCE MIL QUINIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 05/100

Observaciones:

Para ser utilizados en la Reparación de baños

  
\_\_\_\_\_  
Jefe de Compras Menores

  
\_\_\_\_\_  
Director de Finanzas y Administracion





ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
GERENCIA GENERAL  
SOLICITUD DE SUMINISTRO

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

FECHA: 17-mar-14

N.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION
1	1		Compra de Materiales para Reparacion de los Baños de la Direccion de Finanzas

Observaciones:

Reparacion de baños de la Direccion de Finanzas

Solicitado por: Direccion de Finanzas 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 Alcaldia.





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

Resumen de Cotizacion

**O/C #0087-2014**

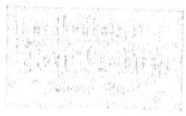
Cant.	Descripcion	INDUFESA DOIT CENTER		LARACH & CIA DER.L		PROVEEDORES
		Unit.	Total	Unit.	Total	Total
12	Compra de tubo de abasto Al- B40 3/8x1/2-40cm	61,74	740,88	28,26		339,12
10	Compra de llave p/lavabo 4" acrilica grival 50504	419,13	4.191,30	243,48		2.434,80
2	Compra de grifo p/lavam plast 4" geo 43-100vpc	242,61	485,22	55,65		111,30
8	Compra de tubo de abasto As-B40 3/8X7/8-40CM	60,00	480,00	29,57		236,56
14	Compra vaiv esc doble lavam 1/2x3/8x3/8"vb580	124,35	1.740,90	85,22		1.193,08
15	Compra de Acc p/tanque inodoro spc-651	138,26	2.073,90	221,74		3.326,10
8	Compra de asiento p/nod rdo ljo blco 07000120020	199,13	1.593,04	130,43		1.043,44
1	Compra de desague automatico cromado 420122	155,65	155,65	66,09		66,09
1	Compra cifon p/lavam 1-1/4" crom is 0700005002	164,35	164,35	37,39		37,39
1	Compra de extencion pvc p/lav 1" 1/4x12 spc 944	19,13	19,13	12,48		12,48
4	Compra de cinta teflon 3/4" x 10 mts pte04	7,83	31,32	7,48		29,92
2	Compra de sellador silicdn multiusos 300ml transp.	71,30	142,60	30,43		60,86
1	Compra tangit cemento pvc 1/8" gall/475ml 52034	296,52	296,52	217,39		217,39

2	Compra de fluxometro urinal docol 1/2-3/4" 17010306	678,26	1.356,52	3891,30	7.782,60
1	Compra de empaque de hule tanq 3-1/4" spgo01 nippon	13,91	13,91		0,00
	SUB TOTAL		13.485,24		16.891,13
	15% ISV		2.022,81		2.533,67
	TOTAL.....		15.508,05		19.424,80
	Elaborado por: <i>Sergio Mora</i>	Revisado por: <i>Elio Velasco</i>		Vo. Bo.	



6





**INDUFESA**  
**INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.**  
 PBX: 2244-8000 FAX: 2244-8020  
 Cuarta Avenida entre 7 y 8 Calle  
 Comayagüela, M.D.C.  
 RTN: 08019002282606

Fecha: 20/03/2014	Cotización No 154178
Cliente:	Atención:
Vendedor: OSCAR O. NUNEZ CALIX	RTN / IDENTIDAD

Código	Descripción de Artículo	Uni	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Linea
10027104	TUBO ABASTO AL-B40-3/8X1/2-40CM	C/U	12.00	61.74	740.88	111.13	852.01
10034226	LLAVE P/LAVABO 4" ACRILICA GRIVAL 50504	C/U	10.00	419.13	4,191.30	628.70	4,820.00
10053226	GRIFO P/LAVAM PLAST 4" GEO 43-100VPC	C/U	2.00	242.61	485.22	72.78	558.00
10027103	TUBO ABASTO AS-B40-3/8X7/8-40CM	C/U	8.00	60.00	480.00	72.00	552.00
10027632	VALV ESC DOBLE LAVAM 1/2X3/8X3/8" VB580	C/U	14.00	124.35	1,740.90	261.14	2,002.04
10026253	ACC P/TANQUE INODORO SPC-651	JGO	15.00	138.26	2,073.90	311.09	2,384.99
10026261	ASIENTO P/INOD RDO LJO BLCO 07000120 020	C/U	8.00	199.13	1,593.04	238.96	1,832.00
10026390	DESAGUE AUTOMATICO CROMADO 420122	C/U	1.00	155.65	155.65	23.35	179.00
10027065	SIFON P/LAVAM 1-1/4" CROM IS 0700005 002	C/U	1.00	164.35	164.35	24.65	189.00
10026416	EXTENSION PVC P/LAV 1 1/4X12 SPC944	C/U	1.00	19.13	19.13	2.87	22.00
10050184	CINTA TEFLON 3/4" X 10 MTS PTFE04	C/U	4.00	7.83	31.32	4.70	36.02
10001392	SELLADOR SILICON MULTIUSOS 300ML TRANSP.	C/U	2.00	71.30	142.60	21.39	163.99
10001345	TANGIT CEMENTO PVC 1/8GAL/475ML 52034	C/U	1.00	296.52	296.52	44.48	341.00
10026246	FLUXOMETRO URINAL DOCOL 1/2-3/4"17010306	C/U	2.00	678.26	1,356.52	203.48	1,560.00
10026304	EMPAQUE HULE TANQ 3-1/4" SPG001 NIPPON	C/U	1.00	13.91	13.91	2.09	16.00

**SubTotal** 13,485.24  
**ISV** 2,022.81  
**Totales** 15,508.05

Observaciones:



Vigencia 3 días a partir de la fecha  
 Los Precios están Sujetos a Cambio sin previo aviso.  
 Este Documento no es Factura de Compra

**COTIZACION**  
**Indufesa**  
 TIENDA COMAYAGÜELA  
 OSCAR O. NUNEZ CALIX  
 INDUFESA

X

**LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 1**

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

*Larach & Cia.*

Tel. 2237 - 8171 Fax. 2238 - 7097

**COTIZACION**

No. S01T09CO83142

Cliente: C9999S01 A M D C

Fecha: 20/03/2014

Vence: 20/03/2014

Vendedor: Anubis America Acosta

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ALMACÉN	PRECIO	Extension
14010058	TUBO ABASTO D-11 1/2x3/8-40CMS INOX.CASTOR	12.00	S1TGU	28.26	339.13
04080052	LLAVE P/LAVABO 03-003 4PLG ACRILIC.DOUBLE	10.00	S1TGU	243.48	2,434.78
04080037	LLAVE P/LAVABO 15-003 MANEC.PLAST.	2.00	S1TGU	55.65	111.30
14010080	TUBO ABASTO D-11 7/8x3/8-40CMS P/INOD.MET.IN	8.00	S1TGU	29.57	236.52
16060186	VALVULA CONTROL AB1701 1/2x3/8-PLG.DOUBLE	14.00	S1TGU	85.22	1,193.04
14030019	ACC.P/TANQUE W1-2010 (7PZS) REP.P/INÓDORO	15.00	S1TGU	221.74	3,326.09
04030077	ASIENTO RED.TPJ/AS BR1 BLCO.P/INÓDORO	8.00	S1TGU	130.43	1,043.48
04180030	DESAGUE AUTOM.T2-AB975 1-1/4PLG.PLAST.P/LA	1.00	S1TGU	66.09	66.09
04190173	SIFON 1.1/4-1.1/2 PLG.PVC P/LAVABO	1.00	S1TGU	37.39	37.39
14020110	GUIA PVC 11/2X6 T2-AB126 (58126) (P9800)	1.00	S1TGU	12.48	12.48
14050094	CINTA TEFLON LARACH 3/4x12MTS	4.00	S1TGU	7.48	29.91
24040040	SELLADOR SIL-85T 85-GMS (17562) TRANSP.SILIC	2.00	S1TGU	30.43	60.87
24020017	PEGAMENTO PVC MASTER BOND 7045-1/4 C/BRO	1.00	S1TGU	217.39	217.39
04190052	VALVULA FLUXOMETRO W3-3082600 186 P/URINA	2.00	S1TGU	3,891.30	7,782.61

**Comentario**

Precios sujetos a cambio sin previo aviso. Solamente de contado.

**Sub Total:** 16,891.08

**Descuento:** 0.00

**Impuesto Sobre Ventas:** 2,533.66

**Total Neto:** 19,424.74





# Indufesa

INDUFESA  
Industrial Ferretera, S.A. de C.V.  
DO IT, CENTRO PRESIDENCIAL  
Ave. Juan Pablo II contiguo a Casa  
Presidencial Tegucigalpa, M.D.C.

Firma:  
PBX 2244-0011 (3510) FAX 2244-8040  
R.T.N. 08019002282606

Fecha: 13/05/2014 01:45 p.m.  
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO  
CENTRAL  
Cajero: ERAMIREZ Caja: 00002  
O/C #:  
Trans: 440634  
Vendedor: RONALD ZELAYA NAVAS  
Factura No. M040 -00002-437667

--Codigo--	--Cant--	--Uni--	--Precio--	--Total
10027104	12.00	C/U	61.74	740.88
TUBO ABASTO AL-B40-3/BX1/2-40CM				
10027103	8.00	C/U	60.00	480.00
TUBO ABASTO AS-B40-3/BX7/8-40CM				
10026390	1.00	C/U	155.65	155.65
DESAGUE AUTOMATICO CROMADO 420122				
10026416	1.00	C/U	19.13	19.13
EXTENSION PVC P/LAV 1 1/4X12 SPC94				
10027065	1.00	C/U	164.35	164.35
SIFON P/LAVAN 1-1/4" CROM IS 07000				
10027632	14.00	C/U	124.35	1740.90
VALV ESC DOBLE LAVAN 1/2X3/BX3/8"				
10001345	1.00	C/U	296.52	296.52
TANGIT CEMENTO PVC 1/8GAL/475ML 52				
10001392	2.00	C/U	71.30	142.60
SELLADOR SILICON MULTIUSOS 300ML T				
10026246	2.00	C/U	678.26	1356.52
D FLUXOMETRO URINAL DDCOL 1/2-3/4"17				
10026253	15.00	JGO	138.26	2073.90
ACC P/TANQUE INODORO SPC-651				
10026261	8.00	C/U	199.13	1593.04
ASIENTO P/INOD RDO LJO BLCO 070001				
10034226	10.00	C/U	419.13	4191.30
LLAVE P/LAVABO 4" ACRILICA GRIVAL				
10050184	4.00	C/U	7.83	31.32
CINTA TEFLON 3/4" X 10 MTS PTFE04				
10053226	2.00	C/U	242.61	485.22
GRIFO P/LAVAN PLAST 4" GEO 43-100				
10026304	1.00	C/U	13.91	13.91
EMPAQUE HULE TANQ 3-1/4" SPG001 NI				

SubTotal: 13,485.24

---Codigo---	Cant	Uni	Precio	Total
10027104	12.00	C/U	61.74	740.88
TUBO ABASTO AL-B40-3/8X1/2-40CM				
10027103	8.00	C/U	60.00	480.00
TUBO ABASTO AS-B40-3/8X7/8-40CM				
10026390	1.00	C/U	155.65	155.65
DESAGUE AUTOMATICO CROMADO 420122				
10026416	1.00	C/U	19.13	19.13
EXTENSION PVC P/LAV 1 1/4X12 SPC94				
10027065	1.00	C/U	164.35	164.35
SIFON P/LAVAN 1-1/4" CROM IS 07000				
10027632	14.00	C/U	124.35	1740.90
VALV ESC DOBLE LAVAN 1/2X3/8X3/8"				
10001345	1.00	C/U	296.52	296.52
TANGIT CEMENTO PVC 1/8GAL/4.75ML 52				
10001392	2.00	C/U	71.30	142.60
SELLADOR SILICON MULTIUSOS 300ML T				
10026246	2.00	C/U	678.26	1356.52
D FLUXOMETRO URINAL DOCDL 1/2-3/4"17				
10026253	15.00	JGD	138.26	2073.90
ACC P/TANQUE INDOORD SPC-651				
10026261	8.00	C/U	199.13	1593.04
ASIENTO P/INOD RDO LJO BLCO 070001				
10034226	10.00	C/U	419.13	4191.30
LLAVE P/LAVABO 4" ACRILICA GRIVAL				
10050184	4.00	C/U	7.83	31.32
CINTA TEFLON 3/4" X 10 MTS PTFE04				
10053226	2.00	C/U	242.61	485.22
GRIFO P/LAVAN PLAST 4" GEO 43-100				
10026304	1.00	C/U	13.91	13.91
EMPAQUE HULE TANQ 3-1/4" SP6001 NI				

SubTotal:	13,485.24
*Venta Exenta:	0.00
Venta Gravada:	13,485.24
15% ISV:	2,022.81

TOTAL: 15,508.05  
Val. Cheques: 15,508.05

GRACIAS POR PREFERIRNOS  
La factura es beneficio de todos.  
Exijala!

DO IT CENTER PRESIDENCIAL

ACTA DE RECEPCION

La Alcaldía Municipal del Distrito Central da constancia: que se ha recibido a entera satisfacción por parte de la Empresa **INDUFESA DOIT CENTER.**, la compra de material para el mantenimiento y arreglo de baños. Mismos que serán utilizados en el Edificio Ejecutivo. Para el mes de Mayo 2014.

A los 13 días del mes de Mayo del 2014.

  
**Mauro Trochez**  
Jefe de Mantenimiento.



Alcaldía Municipal del Distrito Central  
Presupuesto 2014



No. de Partida 442

Fecha : 21/03/2014

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: S / N

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
15,508.05	0.00	15,508.05

Descripción

En atención a su memo DFA-AMDC/272/2014 en el cual solicita partida presupuestaria para compra de material para mantenimiento de los baños para ser utilizado en la Dirección de Finanzas.

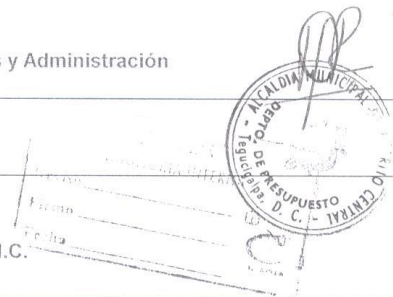
Estructura Presupuestaria

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
200	230	239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones N.C.



Elaborado Por MARLON

Fecha 21/03/2014

Hora 09:37:47