



Orden de Pago

Fecha: 13-06-2014

Hora: 09:07:29

Usuario: KANDINO



Fecha: 13-06-2014

No. 01-002254-2014

Linea Presupuestaria: 000300 Direccion de Finanzas y Administracion

Beneficiario: 000617 INDUFESA DOIT CENTER

Monto: L. 17,546.65

Valor Deducciones: L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 17,546.65

Descripcion: POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, SEGUN O/C N° 0141-2014. NOTA: EL VALOR ES DE LPS. 15,257.93 Y EL 15% DE IMPUESTO ES DE LPS. 2,288.72. NOTA: PAGO CONTRA ENTREGA.

***** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN *****		
Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C	17,546.65

Alcalde Municipal del Distrito Central
PREINTERVENIDO
13 JUN. 2014
DEPTO. DE PRESUPUESTO

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
CONTABILIDAD
13 JUN. 2014

AUDITORIA
AUDITORIA INTERNA

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

TESORERIA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

AMDC
AUDITORIA INTERNA
Reviso: [Firma]
Firma: [Firma]
Fecha: 27/6/2014

rl

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



ORDEN DE COMPRA No.0141-2014

Fecha: 16. may. 2014

Nombre Comercial: **INDUFESA DOIT CENTER**



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

Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	2		Compra de masilla p/tabla yeso juntex 28kg	339,13	L. 678,26
2	6		Compra de balastro electrico 2x40 t12 120v	260,00	1.560,00
3	12		Compra de tubo fluorescente F10T12/DL OSRAM	26,09	313,08
4	3		Compra de toma dobl amer pol tierr 2p+1 1228mab mp	60,00	180,00
5	55		Compra de cable elec thhn 12awg rojo 500m	7,83	430,65
6	2		Compra de jgo p/pintar plast 3/4" 9003 brown	77,39	154,78
7	2		Compra de brocha standard 4" didema 44063	124,35	248,70
8	22		Compra de poliducto hidraulico 1/2"x100 yds	3,04	66,88
9	3		Compra de caja electrica pesada 2x4x2-1/8"	17,39	52,17
10	7		Compra de madera aserrada de pino rustica	16,52	115,64
11	2		Compra de pintura econ int blnc/pstl mate z46w801	339,13	678,26
12	2		Compra pint colr-sol ext blanco mate cs45w701	3.686,96	7.373,92
13	100		Compra de tortillo p/tabla yeso #7x7/16" cocaco	0,26	26,00
14	33		Compra de cable elect thhn 8awg blanco 500m	18,26	602,58
15	66		Compra de cordon elect spt 2x16 awg blanco	6,96	459,36
16	1		Compra de centro carga square d q0816l100s	625,22	625,22
17	1		Compra de breaker square d 110v 50a	114,78	114,78
18	39		Compra de cable elect thhn 12 awg negro500m	7,83	305,37
19	4		Compra de cinta aislante super 33 3/4"x66' 6132	103,48	413,92
20	44		Compra cable elect thhn 10 awg blanco 500m	12,17	535,48

1		zzuv 3ua	294,78	294,78
	15	Compra de abrazadera emt 1/2" senc artmark	1,30	19,50
23	20	Compra de clavo acero acanalado 2,7mmx1"	0,43	8,60
SUB-TOTAL				L. 15.257,93
ISV 15%				2.288,72
TOTAL				L. 17.546,65

Valor Total en Letras: **DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 65/100**

Observaciones:

Para ser utilizados en la Remodelacion de la Oficina que antes ocupaba el Depto de Presupuesto


 Jefe de Compras Menores


 Director de Finanzas y Administracion

PAGO CONTRA ENTREGA

AMDC
AUDITORIA INTERNA
 Fecha: _____



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA GENERAL
SOLICITUD DE SUMINISTRO

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

FECHA: 9-may-14

N.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION
1	2	/	Compra de masilla p/tabla yeso juntex 28kg
2	6	/	Compra de balastro electrico 2x40 t12 120v
3	12	/	Compra de tubo fluorescente F10T12/DL OSRAM
4	3	/	Compra de toma dobl amer pol tier 2p+1 1228mab mp
5	55	/	Compra de cable elec thhn 12awg rojo 500m
6	2	/	Compra de jgo p/pintar plast 3/4" 9003 brown
7	2	/	Compra de brocha standard 4" didema 44063
8	22	/	Compra de poliducto hidraulico 1/2"x100 yds
9	3	/	Compra de caja electrica pesada 2x4x2-1/8"
10	7	/	Compra de madera aserrada de pino rustica
11	2	/	Compra de pintura econ int blnc/pstl mate z46w801
12	2	/	Compra pint colr-sol ext blanco mate cs45w701
13	100	/	Compra de tortillo p/tabla yeso #7x7/16" cocaco
14	33	/	Compra de cable elec thhn 8awg blanco 500m
15	66	/	Compra de cordon elect spt 2x16 awg blanco
16	1	/	Compra de centro carga square d q0816i100s
17	1	/	Compra de breaker square d 110v 50a
18	39	/	Compra de cable elec thhn 12 awg negro500m
19	4	/	Compra de cinta aislante super 33 3/4"x66' 6132
20	44	/	Compra cable elec thhn 10 awg blanco 500m
21	1	/	Compra de breaker square d 220v 30a
22	15	/	Compra de abrazadera emt 1/2" senc artmark
23	20	/	Compra de clavo acero acanalado 2,7mmx1"

Observaciones:

Para ser utilizados en la Remodelacion de la oficina que antes ocupaba el Depto. De Presupuesto

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.

AMDC
AUDITORIA INTERNA

Revisó _____
Firmó _____
Fecha _____



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

Resumen de Cotizacion

O/C #0141-2014

Cant.	Descripcion	PROVEEDORES			
		INDUFESA DOIT CENTER		COMER. Y FERRETERA SANCHEZ	
		Unit.	Total	Unit.	Total
2	Compra de masilla p/tabla yeso juntex 28kg	339,13	L. 678,26		
6	Compra de balastro electrico 2x40 t12 120v	260,00	1.560,00		
12	Compra de tubo fluorescente F10T12/DL OSRAM	26,09	313,08	35,00	420,00
3	Compra de toma dobl amer pol tierr 2p+1 1228mab mp	60,00	180,00	18,00	54,00
55	Compra de cable elec thhn 12awg rojo 500m	7,83	430,65	9,75	536,25
2	Compra de jgo p/pintar plast 3/4" 9003 brown	77,39	154,78	87,00	174,00
2	Compra de brocha standard 4" didema 44063	124,35	248,70	70,00	140,00
22	Compra de poliducto hidraulico 1/2"x100 yds	3,04	66,88	100,00	2200,00
3	Compra de caja electrica pesada 2x4x2-1/8"	17,39	52,17	16,00	48,00
7	Compra de madera aserrada de pino rustica	16,52	115,64		
2	Compra de pintura econ mt blnc/pstl mate z46w801	339,13	678,26	275,00	550,00
2	Compra pint colr-sol ext blanco mate cs45w701	686,96	7.373,92	1339,00	2678,00
100	Compra de tortillo p/tabla yeso #7x7/16" cocaco	0,26	26,00		
33	Compra de cable elect thhn 8awg blanco 500m	18,26	602,58	26,00	858,00

A.M.D.C.
ADQUISICION INTERNA



66	Compra de cordon elect spt 2x16 awg blanco	6,96	459,36	13,00	858,00
1	Compra de centro carga square d q08161100s	625,22	625,22	235,75	235,75
1	Compra de breaker square d 110v 50a	114,78	114,78	98,00	98,00
39	Compra de cable elect thhn 12 awg negro500m	7,83	305,37	9,75	380,25
4	Compra de cinta aislante super 33 3/4"x66' 6132	103,48	413,92	32,00	128,00
44	Compra cable elect thhn 10 awg blanco 500m	12,17	535,48	15,17	667,48
1	Compra de breaker square d 220v 30a	294,78	294,78	57,00	57,00
15	Compra de abrazadera emt 1/2" senc artmark	1,30	19,50	3,00	45,00
20	Compra de clavo acero acanalado 2,7mmx1"	0,43	8,60	0,80	16,00
	SUB TOTAL		15.257,93		10.143,73
	15% ISV		2.288,72		
	TOTAL.....		17.546,65		10.143,73
	Elaborado por:	Revisado por: <i>[Firma]</i>	Vo. Bo. <i>[Firma]</i>		



NOTA: El Proveedor Comercial y Ferrreteria Sanchez no reúne las especificaciones requeridas y no cuentan con los demas productos.



6

Caj. Monsenor Frillos, 19 ave. Casa
 entrada sur del mercado Zonal Belen
 Tel.: 2201-6362 RTN.: 08019006020906

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Mayo del 2014

Nombre: _____

Dirección: _____

Nº 3976

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	metros cable #8	26 00	780 00
60	Metros cable #	-	-
	Cordon 2 x 16	13 00	780 00
1	cava Breiker 8ILP/0		235 75
	Circuitos		
1	Breiker 50AMP	98 00	98 00
35	metros cable #12	9 75	341 25
4	Cinta Aislante grande	32 00	128 00
40	metros cable		
	#10	15 17	606 80
1	Breiker (D)	57 00	57 00
	de 30 AMP.		
15	A brazaderas 1/2	3 00	45 00
20	clavos Acero 1/2"	0 80	16 00
Observaciones:		Sub-Total	
A MDC		IMP S/V	
AUDITORIA INTERNA		TOTAL	3087 80

Martha O
 ENTREGADO POR

COMERCIAL S.R.L.
 RECIBIDO POR
 S de R. L. NOMBRE Y FIRMA B
 Nota: No se aceptan reclamos despues
 de 3 dias de entregado su productc

3819

Col. Monseñor Fiallos; 19 ave. Casa 1109,
entrada sur del mercado Zonal Belen
Tel.: 2201-6362 RTN.: 08019006020906

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Mayo del 2011

Nombre: _____

Dirección: _____

Nº 3975

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	TUBos de 40	35 00	420 00
11	Tomas poble B/R	18 00	198 00
50	metros cable #12	9 75	487 50
2	Cubetas Pintura	275 00	550 00
2	Galones Pintura Para cielo	27 50	87 00
1	Set Para Pintar	140 00	140 00
2	Brochas y cester	25 00	50 00
5	lilas #80 met	10 -	-
20	Rovos Poliducto de 1/2	100 00	2 000 00
3	Casas 2x4 Pes.	16 00	48 00
Observaciones: AMDC AUDITORIA INTERNA		Sub-Total	6658 50
		IMPS/V	
		TOTAL	6658 50

Fecha: _____
Firma: *Martha Pawan*
ENTREGADO POR

COMERCA
COMERCIAL FERRERIA
RECIBIDO POR 9
"SANGHIL" NOMBRE Y FIRMA
S de R. L. NOMBRE Y FIRMA
Nota: No se aceptan reclamos despues
de 3 dias de entregado su product

Presupuesto 2014



No. de Partida 866

Fecha : 15/05/2014

Para : Licenciada. Karen Bonilla, Jefe de Compras Menores

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto

[Handwritten signature]

Proveedor: INDUFESA

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vir Disponible
17,581.27	0.00	17,581.27

Descripcion

En Atencion a su Memorandum DFA-CM-E-0479-2014 en el cual solicita partida presupuestaria a favor de INDUFESA por concepto de compra de materiales de construccion

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
300	390	399	Otros Materiales Y Suministros N.C.



Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por EVELYN

Fecha 15/05/2014

Hora 11:23:40

10