

TRITO CENTRAL

Orden de Pago

Fecha: 15-07-2014

Hora: 15:17:19

Usuario: MBONILLA



Fecha: 15-07-2014

No. **01-002697-2014**

Línea Presupuestaria: 060006 Gerencia de Movilidad Urbana y Transporte

Beneficiario: 000337 DIMEG

Monto: L. 51,993.80

Valor Deducciones: L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. **51,993.80**

Descripción: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, FACTURA N. 201, RECIBO N. 204, PARA SER UTILIZADAS POR LA GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA; SEGUN O/C N.0198-2014. DICHO VALOR YA INCLUYE EL 15% DE ISV

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
355	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	49,220.00
375	CEMENTO, CAL Y YESO	694.60
384	PIEDRA ARCILLA, ARENA	469.20
399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C	1,610.00

16 JUL. 2014

[Handwritten Signature]

Alcaldía Municipal del Distrito Central
PREINTERVENIDO
16 JUL. 2014
DEPTO. DE PRESUPUESTO

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
CONTABILIDAD

[Handwritten Signature]

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
AUDITORIA GENERAL INTERNA

CONTABILIDAD
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

TESORERIA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

sp

[Handwritten Signature]
Fecha: _____
Firma: _____
Cargo: _____

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



ORDEN DE COMPRA No. 0198/2014

Fecha: 9. jul. 2014

Nombre Comercial: DIMEG S. DE R.L.

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

Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	20		Compra de galones de pintura de trafico amarillo	1.360,00	L. 27.200,00
2	10		Compra de galones de pintura de trafico azul	1.380,00	13.800,00
3	6		Compra de galones de diluyente	300,00	1.800,00
4	10		Compra de rodos con felpa de 4 pulgadas	140,00	1.400,00
5	0.5		Compra de arena	173,00	173,00
6	0.5		Compra de grava	235,00	235,00
7	4		Compra de bolsas de cemento	151,00	604,00
			SUB-TOTAL		L. 45.212,00
			ISV 15%		6.781,80
			TOTAL		L. 51.993,80

Valor Total en Letras: **CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 80/100**

Observaciones:

Para ser utilizadas en la Gerencia de Movilidad Urbana



Director de Finanzas y Administracion





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

GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA

MEMORANDUM 316/2014-GMU-AMDC

Para: LIC. MARIO ZERON
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

De: ANIBAL EHRLER
GERENTE DE MOVILIDAD URBANA



Asunto: VER TEXTO

Fecha: 30 de Junio del 2014

Por este medio solicito su colaboración para la compra del siguiente material, el cual será utilizado para la señalización en la Colonia Humuya, se detalla a continuación:

- ± 4 cubetas de pintura color amarillo de hule clorado
- ± 2 cubetas de pintura color azul de hule clorado
- ± 6 galones de diluyentes
- ± 10 rodos de 4 pulgada
- ± ½ metros de arena
- ± ½ metros de grava
- ± 4 bolsas de cemento.



En espera de su acostumbrada colaboración

Atentamente,

AMDC AUDITORIA INTERNA	
Revisó	_____
Firmó	_____
Fecha	_____

V.B.
Ing. Roberto E. Zúñiga A.
Director de Ordenamiento Territorial y
Coordinador de la Dirección de Infraestructura Vial.



Cc/ Archivo/ D.G

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN AMDC	
Recibe:	Miriam
Fecha:	30/6/2014
Hora:	3:48 pm

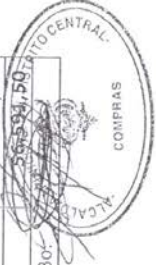


DIVISION DE COMPRAS MENORES A.M.D.C.

Resumen de Cotización

O/C #0198-2014

Cant.	Descripción	DIMEG		PROVEEDORES	
		Unit.	Total	Unit.	Total
				FERRE CACERES	
20	Compra de galones de pintura de trafico amarillo	1.360,00	L. 27.200,00	1475,00	L. 29.500,00
10	Compra de galones de pintura de trafico azul	1.380,00	13.800,00	1495,00	14.950,00
6	Compra de galones de diluyente	300,00	1.800,00	350,00	2.100,00
10	Compra de rodos con felpa de 4 pulgadas	140,00	1.400,00	160,00	1.600,00
0.5	Compra de arena	173,00	173,00	190,00	190,00
0.5	Compra de grava	235,00	235,00	250,00	250,00
4	Compra de bolsas de cemento	151,00	604,00	155,00	620,00
	SUB TOTAL		45.212,00		49.210,00
	15% ISV		6.781,80		7.381,50
	TOTAL.....		51.993,80		56.591,50
Elaborado por:		Revisado por:		Vo. Bo:	



A.M.D.C.
 AUDITORIA INTERNA
 Fecha: _____
 Puesto: _____
 Firma: _____

DIMEG S. de R.L.

Distribuidora de Mercadería en General, telefono 2228-8183 95691843 telefax 2238-4470

CLIENTE: Alcaldía Municipal del D.C.	CÓDIGO	2550
DIRECCION EDIFICIO Principal	COTIZACION	408
TELEFONO		

No.	Cantidad	Codigo	Descripcion	P. unitario	P. Total
2	20	101	Galones de pintura de trafico Amarilla	L. 1,360.00	L. 27,200.00
2	10	139	Galones de pintura de trafico Azul	L. 1,380.00	L. 13,800.00
3	6	190	Galones de diluyente	L. 300.00	L. 1,800.00
4	10	118	rodos con felpa de 4 pulgadas	L. 140.00	L. 1,400.00
5	medio		metro de arena	L. 173.00	L. 173.00
6	medio		metro de grava	L. 235.00	L. 235.00
7	4	ce12	bolsa de cemento	L. 151.00	L. 604.00
8					L. -
9					L. -
10					L. -
11					L. -
12					L. -
13					L. -
14					L. -
15					L. -
16					L. -

Sub. total	L. 45,212.00
15% isv	L. 6,781.80
TOTAL	L. 51,993.80

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales
2. no se aceptan devoluciones
3. He leído, aceptado, recibido como pago

[Firma manuscrita]

FIRMA VENDEDOR

AMDC
 AUDITORIA INTERNA
 Revisó: _____
 Firmó: _____
 Fecha: _____

FIRMA CLIENTE

Caceres

Boulevard del Norte, frente al Mercado Zonal Belén
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Fax: 2223-7237

R.T.N. Z7YF8Q-P

COTIZACION Nº 0032

CANTIDAD	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL
	Nombre: A.M.D.C.		
	Atencion: compras.		
	Fecha: 30 Junio 2014		
20	Galones de pintura para trapico / color amarilla	1475 00	29500 00
6	Galones de diluyente	350 00	2100 00
10	Galones de pintura para trapico / color azul	1495 00	14950 00
10	Rodas con felpa /4 pulg.	160 00	1600 00
1/2	Mt de arena	190 00	190 00
1/2	Mt de Grava	250 00	250 00
4	Bolsas de cemento	155 00	620 00
	Sub Total		49210 00
	+ I.S.V		7381 50
	Total.		56,591 50



Los precios estan sujetos a cambio sin previo aviso



[Handwritten Signature]
Firma

DIMEG

DISTRIBUIDORA DE MERCADERÍA EN GENERAL
 Col. Rio Grande, Calle Principal, Casa No. 704, Comayagua
 R.T.N. 08019008121907 TELEFAX: 238-4470 TELÉFONO: 252-7469

Comayagua, 2 de Julio del 2004 No. 201
 Señor: Alcaldía Municipal D.C.

DEBE:

Cantidad	ARTICULOS	Valor unidad	Total Lbs
20 glns	Pintura Trafico Amarillo	1,360 ⁰⁰	27,200 ⁰⁰
10 glns	Pintura Trafico Azul	1,380 ⁰⁰	13,800 ⁰⁰
60 glns	Diluyente	300 ⁰⁰	1,800 ⁰⁰
10 Ud.	Podos c/ felpa de 4 pulg.	140 ⁰⁰	1,400 ⁰⁰
1/2 mt	Arena	173 ⁰⁰	173 ⁰⁰
1/2 mt	Grava	235 ⁰⁰	235 ⁰⁰
4 ud	bolsas de cemento	151 ⁰⁰	604 ⁰⁰
- U.L -			
			}
FACTURA AL CONTADO <input type="checkbox"/>		Sub-Total	45,212 ⁰⁰
FACTURA AL CREDITO <input checked="" type="checkbox"/>		12% I.S.V.	5,425 ⁴⁴
		TOTAL LPS.	50,637 ⁴⁴

[Handwritten Signature]
 Firma del Vendedor



 Firma

"La Factura es un beneficio de Todos. Exijala"

C/C Impresora P.N. MEXICANA 377-4803

DIMEG

DISTRIBUIDORA DE MERCADERÍA EN GENERAL
Col. Rio Grande, Calle Principal, Casa No. 704, Comayagua
R.T.N. 08019008121907 TELEFAX: 238-4470 TELÉFONO: 262-7469

Nº 204 Comayagua M.D.C. 2 de Julio 2014

Hemos Recibido de: Alcaldía municipal del Distrito Central.

a Cantidad de: = cincuenta y un mil novecientos noventa y tres 80/100=

por Pago de: Compra de productos varios según factura # 201

SYL Impresora, tel : 227-4803, telefax 2275387

Cheque No.		
Efectivo		
Total	51,993	80


DIMEG

Presupuesto 2014

No. de Partida 1423

Fecha : 09/07/2014

Para : LIC. MARIO ZERON, DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: DIMEG

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
1,610.00	0.00	1,610.00

Descripcion

PAGO A FAVOR DE DIMEG S. DE R. L. POR COMPRA DE 10 RODOS CON FELPA DE 4 PULGADAS, POR UN VALOR DE LPS. 1,610.00, PARA USO EN LA GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA, SEGUN MEMO DFA-AMDC/0053/2014.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
600	60006	60006	Gerencia de Movilidad Urbana



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 IDILIA

Fecha 09/07/2014

Hora 09:30:25

Presupuesto 2014

No. de Partida 1421

Fecha : 09/07/2014

Para : LIC. MARIO ZERON, DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: DIMEG

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vir Disponible
469.20	0.00	469.20

Descripcion

PAGO A FAVOR DE DIMEG S. DE R. L. POR COMPRA DE MEDIO METRO DE ARENA Y GRAVA, POR UN VALOR DE LPS. 469.20, PARA USO EN LA GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA, SEGUN MEMO DFA-AMDC/0053/2014.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
600	60006	60006	Gerencia de Movilidad Urbana

AMDC
AUDITORIA INTERNA

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
300	380	384	Piedra, Arcilla, Arena

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por IDILIA

Fecha 09/07/2014

Hora 09:27:40

Presupuesto 2014

No. de Partida 1420

Fecha : 09/07/2014

Para : LIC. MARIO ZERON, DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: DIMEG

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
694.60	0.00	694.60

Descripción

PAGO A FAVOR DE DIMEG S. DE R. L. POR COMPRA DE CUATRO BOLSAS DE CEMENTO, POR UN VALOR DE LPS. 694.60, PARA USO EN LA GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA, SEGUN MEMO DFA-AMDC/0053/2014

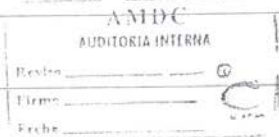
Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
600	60006	60006	Gerencia de Movilidad Urbana

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
300	370	375	Cemento, Cal Y Yeso



Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por IDILIA

Fecha 09/07/2014

Hora 09:24:44

Presupuesto 2014

No. de Partida 1418

Fecha : 09/07/2014

Para : LIC. MARIO ZERON, DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: DIMEG

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
49,220.00	0.00	49,220.00

Descripcion

PAGO A FAVOR DE DIMEG S. DE R. L. POR COMPRA DE 30 GALONES DE PINTURA Y 6 GALONES DE DILUYENTE, POR UN VALOR DE LPS. 49,220.00, PARA USO EN LA GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA, SEGUN MEMO DFA-AMDC/0053/2014

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
600	60006	60006	Gerencia de Movilidad Urbana

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
300	350	355	Tintes, Pinturas Y Colorantes



Vigencia 60 Días Calendario

Elaborado Por IDILIA

Fecha 09/07/2014

Hora 09:21:37