

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Orden de Pago

Fecha: 07-08-2014

Hora: 08:51:04

Usuario: KANDINO



Fecha 07-08-2014

No. 01-003045-2014

Línea Presupuestaria 000400 Direc. de Gestion Comunitaria y Desa. Humano

Beneficiario 000009 DISTRIBUIDORA SOAL

Monto L. 18.682.32

Valor Deducciones L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 18.682.32

Descripción POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LA GUARDERIA ROSA ELENA DE LOBO O/C N.0182-2014 FACTURA N. 0361, RECIBO S/N NOTA: EL VALOR ES DE LPS. 16,245.50 MAS 15% ISV LPS 2,436.82.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
461	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE EDIFICIOS	

Alcaldia Municipal del Distrito Central
PREINTERVENIDO
07 ABR. 2014
PRESUPUESTO

Alcaldia Municipal del Distrito Central
18.682.32
CONTABILIDAD

28 ABR. 2014

AUDITORIA
AUDITORIA INTERNA

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

TESORERIA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

AMDC
AUDITORIA INTERNA
Revisión *dovaldes*
Firma
Fecha 28-08-14

Handwritten mark

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



ORDEN DE COMPRA No.0182-2014

Fecha: 25. jun. 2014

Nombre Comercial: **DISTRIBUIDORA SOAL**

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

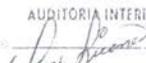
Item	Cantidad	U. Medida	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	40		Compra de rollos de serpentina	350,00	L. 14.000,00
2	4		Compra de varillas de 1/2	265,00	1.060,00
3	1/2		Compra de rollo de alambre amarre	230,00	230,00
4	1		Compra de caja de electrodos 1/8	350,00	350,00
5	5		Compra de libras de grapas	27,50	137,50
6	6		Compra de pares de guantes cuero	78,00	468,00
SUB-TOTAL					L. 16.245,50
ISV 15%					2.436,82
TOTAL					L. 18.682,32

Valor Total en Letras: **DIEZ Y OCHO MIL SEICIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 32/100**

Observaciones:

Para ser utilizadas en las Guarderia Rosa Elena de Lobo


 Director de Finanzas y Administracion

AMDC
 AUDITORIA INTERNA
 Reviso: 
 Fecha: 22-7-2014

AMDC
 AUDITORIA INTERNA
 Reviso: _____
 Fecha: _____



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

DGCDH

Dirección Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

Memorando N° DGCDH-128-2014

PARA: LIC. MARIO ZERON
DIRECCIÓN DE ADMON. Y FINANZAS

DE: DRA. FANNY MEJIA
DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y
DESARROLLO HUMANO



ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA.

FECHA: 10 DE JUNIO DEL 2014

Por este medio me dirijo a usted, a fin de solicitarle la compra del material necesario para la seguridad en las instalaciones de todo el perímetro de la Guardería Rosa Elena de Lobo, mismo que se describe a continuación:

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Serpentina	Rollo	40
2	Varilla 1/2	Unidad	4
3	Alambre de Amarre	Rollo	1/2
4	Grapas	Libra	5
5	Electrodos	Caja	1
6	Guantes de cuero	Pares	6

Debido a la inseguridad en la zona, la solicitud anterior se realiza con carácter de URGENCIA. (Se adjunta copia de la Memoria Descriptiva)

Sin otro particular, atentamente.

Cc: Archivo
FM/*mirza*

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION -AMDC	
Recibe:	Minio
Fecha:	11/6/2014
Hora:	2:47

MEMORIA DESCRIPTIVA

CODIGO: 012-2014.

PROYECTO: INSTALACION DE SERPENTINA EN GUARDERIA ROSA ELENA DE LOBO

UBICACION: GUARDERIA LOS PINOS, TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA: JUNIO 2014.

EVALUO: IING. GABRIELA PAREDES.

1. SITUACION ACTUAL

La Colonia Los Pinos de Tegucigalpa M.D.C. Departamento de Francisco Morazan se encuentran una guarderia infantil ROSA ELENA DE LOBO en óptimas condiciones. La cual necesita para darle mayor seguridad la instalación de una serpiente para evitar el ingreso de personas amigas de lo ajeno.

2. POBLACION BENEFICIARIA

El proyecto se encuentra ubicado en la Colonia Los Pinos y tiene capacidad para albergar aprox. 70 infantes de forma directa. La población beneficiaria indirecta del proyecto es toda la colonia porque esta guarderia esta al servicio de la misma.

3. BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO

Se propone la instalación de serpiente en todo el perímetro de la guarderia, colocando dos líneas frontales continuas y una sobre la serpiente ya existente en la parte posterior haciendo un total de 159.30 ml

4. OBJETIVO DEL PROYECTO

Mejorar las condiciones de seguridad de la guarderia.

2/10/2014
10/5/2014
9:00

5. MATERIALES A NECESITAR

MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO (LP\$)	TOTAL (LP\$)
SERPENTINA	ROLLO	40	277	11080
VARILLA 1/2	UNIDAD	4	201.25	805
ALAMBRE DE AMARRE	ROLLO	1/2	1500	750
GRAPAS	LIBRA	5	13.80	69
ELECTRODOS	CAJA	1	200	200
GUANTES DE CUERO	PARES	6	300	1800
IMPREVISTOS	7%			1029.28
				15733.28

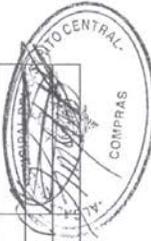


DIVISION DE COMPRAS MENORES A.M.D.C.

Resumen de Cotización

O/C #0182-2014

Cant.	Descripción	PROVEEDORES			
		DISTRIBUIDORA SOAL		DISTRIBUCIONES ESCOPER	
		Unit.	Total	Unit.	Total
40	Compra de rollos de serpiente	350,00	14.000,00	390,00	15.600,00
4	Compra de varillas 1/2	265,00	1.060,00	280,00	1.120,00
1	Compra de 1/2 rollo de alambre de amarre	230,00	230,00	250,00	250,00
1	Compra de caja de electrodos 1/8	350,00	350,00	375,00	375,00
5	Compra de libras de grapas	27,50	137,50	39,00	195,00
6	Compra de pares de guantes cuero	78,00	468,00	85,00	510,00
	SUB TOTAL		16.245,50		18.050,00
	15% ISV		2.436,82		2.707,50
	TOTAL.....		18.682,32		20.757,50
	Elaborado por:			Vo. Bo.	





Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 062-2014- 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 11:00 a.m., del 01 día de julio de 2014. Los Suscritos representantes: Lic. EVA VALVERDE, Jefe de esa Oficina, Sr. HENRY ELVIR Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa DISTRIBUIDORA SOAL con el propósito de recibir Materiales según factura No. 0361 de fecha 01 de julio de 2014 y orden de compra No. 0182-2014 de fecha 25 de junio de 2014.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que serán entregados a **DESARROLLO HUMANO**, a continuación se detalla:

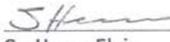
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
40	Rollos de serpentina	350.00	14,000.00
04	Varillas ½	265.00	1,060.00
½	Rollo de alambre de amarre	230.00	230.00
01	Caja de electrodos de 1/8	350.00	350.00
05	Libras de grapas	27.50	137.50
06	Pares de guantes de cuero	78.00	468.00
	SUB-TOTAL		16,245.50
	IMPUESTO SOBRE VENTA		2,436.82
	TOTAL		18,682.32

El total es de: LPS. 18,682.32 (DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPTRAS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS).

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente al primer día del mes de julio de dos mil catorce.


Lic. Eva Valverde
Gerente de Desarrollo Humano




Sr. Henry Elvir
Inspector Bienes Patrimoniales.


Sr. Rafael Figueroa Casula
Jefe Bienes Patrimoniales



002

DS DISTRIBUIDORA SOAL

Venta de Artículos de Oficina
Papelería, Baterías
Repuestos, lubricantes y llantas

TEL.: 2239-7524

R.T.N.: 08241992004758

DÍA	MES	AÑO
16	06	2014

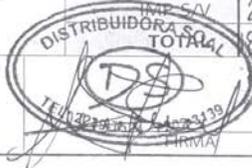
Cliente: A. M. D. C

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
40	Rollos de Serpentina	350 =	14,000 =
4	Varillas de 1/2	265 =	1,060 =
1/2	Rollo de alambre amare	230 =	230 =
1	Caja de Electrodo 1/8	350 =	350 =
5	Libras de Grogas	27.50	137.50
6	Pares de Guantes Cuero	78 =	468 =

GRACIAS POR INCLUIR NOS EN SUS COTIZACIONES	SUB-TOTAL	16,245.50
	IMP. IVA	2436.82
	TOTAL	18682.32

Nº 1
COTIZACION





DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

NS 2

Bvd. Kuwait Intersección Blvd. FF. AA.
Tegucigalpa, M.D.C. Tel. 2225-2364 / 3390-3212

DIA	MES	AÑO
16	06	2014

Teléfonos: Oficina _____ Res. _____ Cel. _____ Orden No. _____ R.T.N. 08019004254553

Cliente: A.M.D.C
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
40	Rollos de Serpentina	390	15,600
4	Varillas de 1/2	280	1,120
1/2	Rollo de alambre amarre	250	250
1	Caja de Electrodo 1/8	375	375
5	Libras de Grapas	39	195
6	Pares de guantes cuero	85	510

***** Cotización Sujeta a Cambio sin Previo Aviso. *****

COTIZACION

Nº 0620

FIRMA

SUBTOTAL	18,050
ISV%	2,707.50
TOTAL	20,757.50

8

DISTRIBUIDORA SOAL

Venta de Artículos de oficina

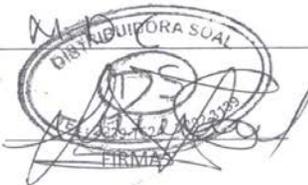
Repuestos, Lubricantes y llantas.

RTN: 08241992004758

L. 18,682.32

Recibimos de: A. M. O. C
La cantidad de: dieciocho mil Seiscientos ochenta
y dos lempiras con 32/100.
Por concepto de: Cancelación de factura # 0361

Lugar fecha: Tega. M.D.C



Alcaldía Municipal del Distrito Central
Presupuesto 2014

No. de Partida 1267

Fecha : 24/06/2014

Para : Dra. Fanny Mejía, Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: DISTRIBUIDORA SOAL

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
18,682.32	0.00	18,682.32 ✓

Descripción

En Atención a su Memo DGCDH-128-2014, DFA-AMDC-0025-2014 En el cual solicita partida presupuestaria a favor de Distribuidora Soal por concepto de compra de Material de Construcción para ser utilizado en la Guardería Rosa Elena de Lobo

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
400			Dirección de Gestión Comunitaria y Desarrollo Huma

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
400	460	461	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Edificios

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por EVELYN

Fecha 24/06/2014

Hora 14:51:24

