

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Orden de Pago



Fecha : 03-09-
 Hora: 09:28:20
 Usuario: MBONILLA

No. 01-003444-2014

Fecha: 02-09-2014
 Linea Presupuestaria: 000600 Direccion de Ordenamiento Territorial
 Beneficiario: 000009 DISTRIBUIDORA SOAL
 Monto: L. 8,395.00
 Valor Deducciones: L. 0.00
 TOTAL A PAGAR: L. 8,395.00

Descripcion: VALOR A PAGAR EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SEGUN O/C N° 218-2014. NOTA EL VALOR ES DE LPS. 7,300.00 Y EL 15% ES DE LPS. 1,095.00. NOTA: PAGO CONTRA ENTREGA.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
362	PRODUCTOS NO FERROSOS	5,957.00
373	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	368.00
393	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	1,759.50
399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C	310.50

Alcaldia Municipal del Distrito Central
 PREINTERVENIDO
 04 SET. 2014

05 SET. 2014

PRESUPUESTO

PREP. DE PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

CONTABILIDAD

AUDITORIA

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

TESORERIA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

AMDC
 AUDITORIA INTERNA
 Reviso: *Ube...*
 Firmo: *[Signature]*
 Fecha: 09/09/2014

[Handwritten mark]

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



ORDEN DE COMPRA No.0218-2014

Fecha: 4. ago. 2014

Nombre Comercial: **DISTRIBUIDORA SOAL**

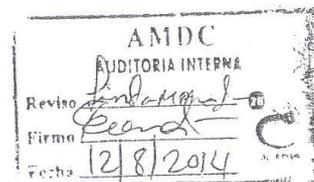
Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo, según cotizaciones:

Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	12		Compra de candelas flourecente de 40w	65,00	L. 780,00
2	1		Compra de tapadera de inodofo estándar	320,00	320,00
3	24		Compra de laminas 2x4' de fibra mineral	195,00	4.680,00
4	4		Compra de tornillos contacto para tabla yeso, y tacos fisher	15,00	60,00
5	2		Compra de 2 pies de tubo de cobre 5/8	95,00	190,00
6	2		Compra de 2 pies de tubo de cobre 3/8	90,00	180,00
7	1		Compra de armaflex de 5/8	250,00	250,00
8	2		Compra de refrigerante #22	250,00	500,00
9	2		Compra de varillas para soldar cobre	65,00	130,00
10	1		Compra de 1/4 de tapagoteras	210,00	210,00
			SUB-TOTAL		L. 7.300,00
			ISV 15%		1.095,00
			TOTAL		L. 8.395,00

Valor Total en Letras: **OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

Observaciones:

Para ser utilizados en la Direccion de Ordenamiento Territorial



Director de Finanzas y Administracion



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

GERENCIA DE CONTROL DE LA CONSTRUCCION

MEMORANDO Nº 14-0330-GCC-DFA-AMDC

Para: Lic. Mario Zeron
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

De: Arq. Walter Stolz
GERENTE CONTROL DE LA CONSTRUCCION

Vo. Bo. Ing. Roberto E. Zablah A.
DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y COORDINADOR DE DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL



Asunto: VER TEXTO

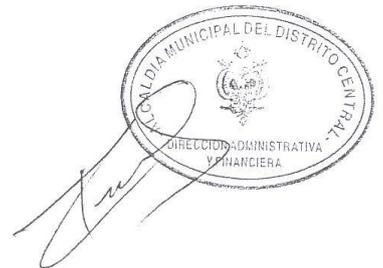
Fecha: 21 DE JULIO DE 2014

Por medio de la presente solicito a usted de la manera más atenta nos pueda autorizar la compra del siguiente material:

- 12 Candelas Fluorescentes de 40 watts y 4 Pies
- 1 Tapadera para inodoro, American Standart, tipo Econo Habit
- 24 Laminas 2x4 de Fibra Mineral
- 4 Tornillos contacto para tablayeso tipo SID (mismo tamaño)
- 2 pies de tupo de 5/8
- 2 pies de tupo de 3/8
- 1 arma flex de 5/8
- 2 Kilos de Refrigerante
- 2 Varillas para soldar tubería de cobre A.A.
- 1/4 DE TAPAGOTERA

Agradeciendo de antemano su acostumbrado apoyo.

Atentamente,



AMDC	
AUDITORIA INTERNA	
Revisó	_____
Firmó	_____
Fecha	_____

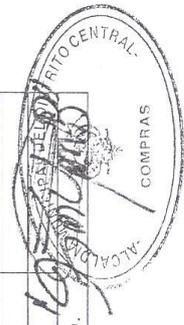


DIVISION DE COMPRAS MENORES A.M.D.C.

Resumen de Cotización

O/C #0218-2014

Cant.	Descripción	PROVEEDORES					
		DISTRIBUIDORA SOAL		DISTRIBUIDORA ESCOPER		Vo. Bo.	
		Unit.	Total	Unit.	Total		
12	Compra de candelas fluorescente de 40w	65,00	780,00	70,00	840,00		
1	Compra de tapadera de inodoro estándar	320,00	320,00	380,00	380,00		
24	Compra de laminas 2x4" de fibra mineral	195,00	4.680,00	200,00	4.800,00		
4	Compra de tornillos contacto para tabla yeso, y tacos fisher	15,00	60,00	18,00	72,00		
2	Compra de 2 pies de tubo de cobre 5/8	95,00	190,00	95,00	190,00		
2	Compra de 2 pies de tubo de cobre 3/8	90,00	180,00	95,00	190,00		
1	Compra de armaflex de 5/8	250,00	250,00	280,00	280,00		
2	Compra de refrigerante #22	250,00	500,00	280,00	560,00		
2	Compra de varillas para soldar cobre	65,00	130,00	70,00	140,00		
1	Compra de 1/4 de tapagoteras	210,00	210,00	225,00	225,00		
	SUB TOTAL		7.300,00		7.677,00		
	15% ISV		1.095,00		1.151,55		
	TOTAL.....		8.395,00		8.828,55		
Elaborado por: <i>Sebastián Molina</i>		Revisado por:					



AMDC
AUDITORIA INTERNA

Reviso: _____
 Firmo: _____
 Fecha: _____

2014



DISTRIBUIDORA SOAL

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

TEL.: 2239-7524

R.T.N.: 08241992004758

DÍA	MES	AÑO
23	07	2014

Cliente: A. M. D. C.

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	Cartelas Plavercnt de 40w	65 =	780. =
1	Tapadera para Proctoro standev	320 =	320. =
24	Laminas 2X4' de fibra Mineral	195 =	4,680. =
4	Tornillos Contacto para fable yeso y torcos Fisher	15. =	60. =
2	Pics tubo de cobre 5/8	95. =	190. =
2	" " " " 3/8	90. =	180. =
1	Armaplex de 5/8	250. =	250. =
2	Kilos de refrigerante #22	250. =	500. =
2	Vanillas para soldar Cobre	65. =	130. =
1/4	Tapagoteros	210. =	210. =
	Reviso _____		
	Firma _____		
	Fecha _____		
GRACIAS POR INCLUIR NOS EN SUS COTIZACIONES		SUB-TOTAL	7,300. =
		IMP. S/V	1,095. =
			8,395. =
COTIZACION			



DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

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

DIA	MES	AÑO
23	07	2014

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

Cliente: A.M.D.C.
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIU	TOTAL
12	Candela Fluorescente 40 W	70 =	840 =
1	Papodra para soldar standar		380 =
24	Laminas de 2x4' fibra mineral	200 =	4800 =
4	Varillos contact con tres fichas		72 =
2	Pies de tubo de cobre de 5/8"		150 =
2			150 =
4	Arrollax de 5/8"		280 =

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

COTIZACION No. 0611 SUBTOTAL _____
FIRMA [Firma] ISV% _____
TOTAL _____



DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

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

DIA	MES	AÑO
23	07	2014

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

Cliente: A.M.D.C.
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIU	TOTAL
2	Kilo de Refrigerante 17-27	280 =	560 =
2	Varillos para soldar cobre		140 =
1/4	Papagateras.	70 =	225 =

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

COTIZACION No. 0619 SUBTOTAL 7,677 =
FIRMA [Firma] ISV% 1,151.55
TOTAL 8,828.55

0-18-14



**DISTRIBUIDORA
SOAL**

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

TEL.: 2239-7524

R.T.N.: 08241992004758

FACTURA No. 0371

Cliente: A.M.O.C

Dirección: _____

Fecha: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	Valor Unitario	TOTAL
12	Candelas fluorescente 40w	65 ⁼	780 ⁼
1	Tapadera para freidora standar	320 ⁼	320 ⁼
24	Laminas 2x4' de fibra mineral	195 ⁼	4.680 ⁼
4	Tornillos Contacto para tabbyeso y taco Fisher.	15 ⁼	60 ⁼
2	Pies de tubo de cobre 5/8	95 ⁼	190 ⁼
2	" " " " "	90 ⁼	180 ⁼
1	Armo flex de 5/8	250 ⁼	250 ⁼
2	Kilos de refrigerante #22	250 ⁼	500 ⁼
2	Varias para soldar cobre	65 ⁼	130 ⁼
1/4	Tapagoteras	210 ⁼	210 ⁼



La factura es beneficio de todos
TEL. 2239-7524

CONTADO CREDITO

Sub-Total	7.300 ⁼
Imp. S/V	1095 ⁼

TOTAL	8.395⁼
--------------	--------------------------

RECIBÍ CONFORME

DISTRIBUIDORA SOAL

Venta de Artículos de oficina

Repuestos, Lubricantes y llantas.

RTN: 08241992004758

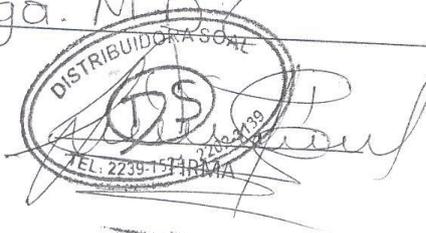
L. 8,395.=

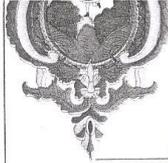
Recibimos de: A. M. D. C.

La cantidad de: Ocho mil trescientos noventa y cinco
lempiras exactos.

Por concepto de: Cancelacion de factura #0371

Lugar fecha: Tega. M.A.





GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 083-2014- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa **LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL** ubicada en el antiguo Edificio La Aseguradora Hondureña de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00 a.m., del día 4 de agosto de 2014. Los Suscritos representantes: Ing. ROBERTO ZABLAH Jefe de esa Oficina, Sra. PATRICIA SANCHEZ Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa DISTRIBUIDORA SOAL, con el propósito de recibir Materiales según factura No. 0371 de fecha 4 de agosto de 2014 y orden de compra No. 0218-2014 de fecha 4 de agosto de 2014.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que serán entregados a **LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL**, a continuación se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
12	Candelas florescente de 40W	65.00	780.00
01	Tapadera de inodoro estándar	320.00	320.00
24	Laminas 2x4 de fibra mineral	195.00	4,680.00
04	Tornillo contacto para tabla yeso y taco Fisher	15.00	60.00
02	Pies de tubo de cable 5/8	95.00	190.00
02	Pies de tubo de cable	90.00	180.00
01	Armaflex de 5/8	250.00	250.00
02	Kilos de refrigerante No. 22	250.00	500.00
02	Varillas para soldar cobre	65.00	130.00
¼	Tapagoterias	210.00	210.00
	SUB-TOTAL		7,300.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA		1,095.00
	TOTAL		8,395.00

El total es de: LPS. 8,395.00 (OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOSS).

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

Ing. Roberto Zablah
Director Ordenamiento Territorial

Sra. Patricia Sánchez
Inspector Bienes Patrimoniales.



Sr. Rafael Figueroa Casula
Jefe Bienes Patrimoniales

Presupuesto 2014

No. de Partida 1689

Fecha : 01/08/2014

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: DISTRIBUIDORA SOAL

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vir Disponible
5,957.00	0.00	5,957.00

Descripcion

PAGO A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA SOAL, SEGUN MEMO DFA-AMDC/0070/2014, POR LA CANTIDAD DE LPS. 5,957.00, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA USO DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

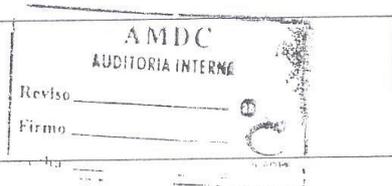
Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
600			Direc. de Ordenamiento Territorial y Movil. Urbana

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
300	360	362	Productos No Ferrosos



Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por : IDILIA

Fecha 01/08/2014

Hora 14:26:22

Presupuesto 2014

No. de Partida 1691

Fecha : 01/08/2014

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: DISTRIBUIDORA SOAL

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vir Disponible
368.00	0.00	368.00

Descripcion

PAGO A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA SOAL, SEGUN MEMO DFA-AMDC/0070/2014, POR LA CANTIDAD DE LPS. 368.00, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
600			Direc. de Ordenamiento Territorial y Movil. Urbana

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
300	370	373	Productos De Loza Y Porcelana



Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por IDILIA

Fecha 01/08/2014

Hora 14:30:02

Presupuesto 2014

No. de Partida 1692

Fecha : 01/08/2014

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: DISTRIBUIDORA SOAL

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
1,759.50	0.00	1,759.50

Descripcion

PAGO A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA SOAL, SEGUN MEMO DFA-AMDC/0070/2014, POR LA CANTIDAD DE LPS. 1,759.50, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

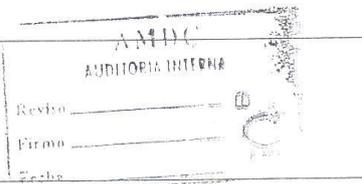
Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
600			Direc. de Ordenamiento Territorial y Movil. Urbana

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
300	390	393	Útiles Y Materiales Eléctricos



Vigencia 60 Días Calendario

Elaborado Por : IDILIA

Fecha 01/08/2014

Hora 14:32:30

Presupuesto 2014

No. de Partida 1693

Fecha : 01/08/2014

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: DISTRIBUIDORA SOAL

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
310.50	0.00	310.50

Descripcion

PAGO A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA SOAL, SEGUN MEMO DFA-AMDC/0070/2014, POR LA CANTIDAD DE LPS. 310.50, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

Estructura Presupuestaria

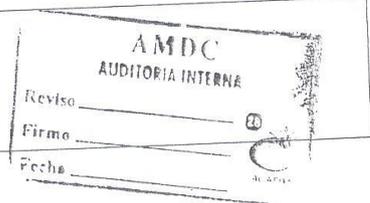
Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
600			Direc. de Ordenamiento Territorial y Movil. Urbana

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 01/08/2014

Hora 14:34:04