

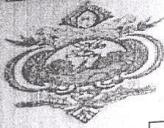
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Orden de Pago

Fecha : 03-09-2014

Hora: 09:33:06

Usuario: MBONILLA



Fecha 02-09-2014

No. 01-003447-2014

Linea Presupuestaria 000600 Direccion de Ordenamiento Territorial

Beneficiario 000009 DISTRIBUIDORA SOAL

Monto L. 21,345.15

Valor Deducciones L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 21,345.15

Descripcion VALOR A PAGAR EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SEGUN O/C N° 223-2014. NOTA EL VALOR ES DE LPS. 18,561.00 Y EL 15% ES DE LPS. 2,784.15. NOTA: PAGO CONTRA ENTREGA.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
369	OTROS PRODUCTOS METALICOS N.C.	2,748.50
379	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS N.C.	6,727.50
393	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	2,352.90
399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C	9,516.25

[Signature]

PRESUPUESTO

[Signature]

CONTABILIDAD

[Signature]

AUDITORIA

AUDITORIA INTERNA

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE FINANCIERA

TESORERIA

RECIBI CONFORME

Delictar la factura al momento de efectuar el pago.

Pago Contra entrega

AMDC
04-09-2014

C

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



ORDEN DE COMPRA No.0223-2014

Fecha: 8. ago. 2014

Nombre Comercial: **DISTRIBUIDORA SOAL**

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

Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	24		Compra de candelas flourecente de 40w	65,00	L. 1.560,00
2	1		Compra de una caja de acrilico	6.850,00	6.850,00
3	3		Compra de cajas de lamina fibra mineral	1.950,00	5.850,00
4	1		Compra de llavin para puerta de metal	890,00	890,00
5	2		Compra de llavines de pelota puerta metal	750,00	1.500,00
6	2		Compra de tomas dobles para cable de red incluyendo modulo	145,00	290,00
7	2		Compra de tomas para red y telefono incluyendo modulo	98,00	196,00
8	15		Compra de ratoneras grandes de madera (fuertes)	95,00	1.425,00
			SUB-TOTAL		L. 18.561,00
			ISV 15%		2.784,15
			TOTAL		L. 21.345,15

Valor Total en Letras: **VEINTE Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS
CON 15/100**

Observaciones:

Para ser utilizados en la Direccion de Ordenamiento Territorial



Director de Finanzas y Administracion

Revisión: *[Signature]*
 Firma: *[Signature]*
 Fecha: 19.08.2014



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

MEMORANDO N° 588/2014-DOT-AMDC

Para: LIC. MARIO ZERÓN
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

De: ING. ROBERTO E. ZABLAH A. *[Firma]*
DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
COORDINADOR DE LA DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA VIAL



Asunto: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES

Fecha: 29 DE JULIO DE 2014

Por este medio de la manera más atenta se le solicita la compra de los siguientes materiales para el funcionamiento adecuado de las oficinas de las Gerencias que conforman la Dirección de Ordenamiento Territorial ya que existen problemas dentro del Edificio que representan inconvenientes graves para la seguridad y salud del personal que aquí labora.

- 24 unidades de candelas fluorescentes de 40m watts y 4 pies
- 1 caja de acrílico
- 3 cajas de lámina de fibra mineral
- 1 llavín para puerta de metal
- 2 llavines (de pelota) para puerta de madera
- 2 toma doble para cable de red (incluye módulo)
- 2 toma para red y teléfono (incluyendo módulo)
- 15 ratoneras grandes y fuertes de madera para ratas grandes

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración,

Sin otro particular,

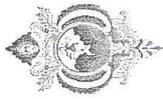
[Firma]
Vo. Bo. Lic. Mario Zeron

Director de Administración y Finanzas



cc: Archivo
cc: Karen Bonilla/ Jefe de Compras AMDC

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION AMDC	
Recibe:	<i>Miriam</i>
Fecha:	<i>30/7/2014</i>
Hora:	<i>8:17am</i>



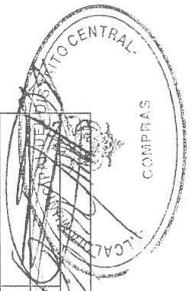
DIVISION DE COMPRAS MENORES A.M.D.C.

Resumen de Cotización

O/C #0223-2014

Cant.	Descripcion	PROVEEDORES					
		DISTRIBUIDORA SOAL ✓		DISTRIBUIDORA ESCOPER		Total	
		Unit.	Total	Unit.	Total		
24 /	Compra de candelas flourecente de 40w	65,00 ✓	1.560,00	68,00	1.632,00	1.632,00	
1 /	Compra de una caja de acrilico	6.850,00 ✓	6.850,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
3 /	Compra de cajas de lamina fibra mineral	1.950,00 ✓	5.850,00	2.050,00	6.150,00	6.150,00	
1 /	Compra de lavin para puerta de metal	890,00 ✓	890,00	900,00	900,00	900,00	
2 /	Compra de llavines de pelota puerta metal	750,00 ✓	1.500,00	750,00	1.500,00	1.500,00	
2 /	Compra de tomas dobles para cable de red incluyendo modulo	145,00 ✓	290,00	150,00	300,00	300,00	
2 /	Compra de tomas para red y telefono incluyendo modulo	98,00 ✓	196,00	100,00	200,00	200,00	
15 /	Compra de ratoneras grandes de madera (fuertes)	95,00 ✓	1.425,00	98,00	1.470,00	1.470,00	
	SUB TOTAL		18.561,00		19.152,00	19.152,00	
	15% ISV		2.784,15		2.872,80	2.872,80	
	TOTAL.....		(1) 21.345,15 ✓		z 22.024,80	z 22.024,80	

Aprobado por: *Georgina Holm* Revisado por: _____



AUDITORIA INTERNA

No. visto: _____

Fecha: _____

Firma: _____



**DISTRIBUIDORA
SOAL**

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

R.T.N.: 08241992004758

TEL.: 2239-7524

DÍA	MES	AÑO

Cliente:

A. M. D. C.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
24	Candelas fluorescentes 40w/4'	65 =	1,560. =
1	Caja de acrílico	6,850 =	6,850. =
3	Cajas lamina fibra mineral	1,950 =	5,850. =
1	llavín para puerta de metal	890. =	890. =
2	llavines de pelota (Pesta Madera)	750. =	1,500. =
2	Tomas dobles para cable de red incluye modulo	145. =	290. =
2	Tomas para red y telefono incluyendo modulo	98. =	196. =
15	Botaneras grandes de Madera (fuertes)	95. =	1,425. =
	NO 1		
GRACIAS POR INCLUIRLOS EN SUS COTIZACIONES		SUB-TOTAL	18,561. =
		IMP. S/V	2,784.15
			21,345.15 ✓

COTIZACION





DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

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

DIA	MES	AÑO

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

Cliente: A M D E.
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
24	Lámparas de 40 W fluorescentes	68 =	1632 =
1	Caja de Acrílico		7000 =
3	Cajas laminas fibra mineral	2050 =	6150 =
1	Plavin para puerta de metal		900 =
2	Plavante de pinta puerta madera	750 =	1500 =
2	Toma doble de red y modulo	150 =	300 =
2	- - de red y telefono	100 =	200 =
***** Cotización Sujeta a Cambio sin Previo Aviso. *****			
COTIZACION		No. <u>0635</u> <i>Henry Escoper</i> FIRMA	SUBTOTAL
			ISV%
			TOTAL



DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

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

DIA	MES	AÑO

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

Cliente: A M D E.
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
15	Ratones grandes de madera	98 =	1470 =
	No 2		
***** Cotización Sujeta a Cambio sin Previo Aviso. *****			
COTIZACION		No. <u>0636</u> <i>Henry Escoper</i> FIRMA	SUBTOTAL <u>19,452 =</u>
			ISV% <u>2,872.80</u>
			TOTAL <u>22,024.80</u>



**DISTRIBUIDORA
SOAL**

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

TEL.: 2239-7524

R.T.N.: 08241992004758

FACTURA No. 0374

Cliente: A. M. O. C

Dirección: _____

Fecha: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	Valor Unitario	TOTAL
24	Candelas fluorescente 40w 4'	65 ⁼	1,560. =
1	Caja de canilico	6,850 ⁼	6,850. =
3	Cajas lamina fibra mineral	1,950 ⁼	5,850. =
1	Manivela para Puerta de metal	890 ⁼	890. =
2	Manivelas de (Pelota) Puerta Moderna	750 ⁼	1,500. =
2	Tomos dobles para Cable de red incluye modolo	145 ⁼	290. =
2	Tomos para red y telefono incluyendo modolo	98 ⁼	196. =
15	Botoneras grandes de madera (fuerzas)	95 ⁼	1,425. =

La factura es beneficiaria de la Ley de "Cero Tasa"

CONTADOR DE CREDITO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SUCRE

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

RECIBI CONFORME

*Eny Alejandra
Zúñiga*

Sub-Total	18,561. =
Imp. S/V	2,784.15
TOTAL	21,345.15

DISTRIBUIDORA SOAL

Venta de Artículos de oficina

Repuestos, Lubricantes y llantas.

RTN: 08241992004758

L. 21,345.15

Recibimos de: A. M. O. C.

La cantidad de: Veintion mil trescientos cuarenta y cinco tempiras con 15/100.

Por concepto de: Cancelación de factura # 0374

Lugar fecha: Tegua. M.D.C.





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

**GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES**

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 082-2014- 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 8 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. 0374 de fecha 8 de agosto de 2014 y orden de compra No. 0223-2014 de fecha 8 de agosto de 2014.

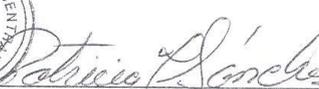
Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que serán entregados a **LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL**, a continuación se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
24	Candelas florescente de 40W	65.00	1,560.00
01	Caja de acrílico *	6,850.00	6,850.00
03	Cajas lámina fibra mineral	1,950.00	5,850.00
01	Llavín para puerta de metal	890.00	890.00
02	Llavines de (pelota) puerta de madera	750.00	1,500.00
02	Tomas dobles para cable de red incluye modulo	145.00	290.00
02	Tomas para red y teléfono incluyendo modulo	98.00	196.00
15	Ratoneras grandes de madera	95.00	1,425.00
	SUB-TOTAL		18,561.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA		2,784.15
	TOTAL		21,345.15

El total es de: LPS. 21,345.15 (VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON QUINCE CENTAVOS).

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los ocho 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 1750

Fecha : 08/08/2014

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	Vir Disponible
2,748.50	0.00	2,748.50 ✓

Descripción

PAGO A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA SOAL POR LA CANTIDAD DE 2,748.50 POR SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SEGUN MEMO DFA-AMDC/0076/2014.

Estructura Presupuestaria

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

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
300	360	369	Otros Productos Metálicos N.C.

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por IDILIA

Fecha 08/08/2014

AMDC	
ADICIONALES	
Revisó	Hora
Firmó	09:35:53
Fecha	LACARIM

Presupuesto 2014

No. de Partida 1751

Fecha : 08/08/2014

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
6,727.50	0.00	6,727.50

Descripcion

PAGO A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA SOAL POR LA CANTIDAD DE LPS. 6,727.50 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SEGUN MEMO DFA.AMDC/0076/2014 Y 588/2014-DOT-AMDC

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	379	Otros Productos Minerales No Metalicos N.C.

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por IDILIA

Fecha 08/08/2014



Reviso _____ Hora 09:35:06

Presupuesto 2014

No. de Partida 1752

Fecha : 08/08/2014

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
2,352.90	0.00	2,352.90

Descripcion

PAGO A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA SOAL POR LA CANTIDAD DE LPS. 2,352.90 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SEGUN MEMO DFA.AMDC/0076/2014 Y 588/2014-DOT-AMDC

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 08/08/2014



09:39:02

Presupuesto 2014

No. de Partida 1753

Fecha : 08/08/2014

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
9,516.25	0.00	9,516.25 ✓

Descripcion

PAGO A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA SOAL POR LA CANTIDAD DE LPS.9,516.25 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SEGUN MEMO DFA.AMDC/0076/2014 Y 588/2014-DOT-AMDC

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 08/08/2014



Hora 09:40:38