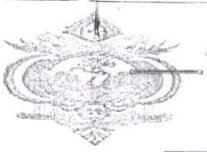


ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Orden de Pago

Fecha: 12-09-2014

Hora: 14:28:34

Usuario: MBONILLA



Fecha: 12-09-2014

No. 01-003769-2014

Línea Presupuestaria: 030001 Gerencia de Recaudación y Control Financiero

Beneficiario: 000009 DISTRIBUIDORA SOAL

Monto: 7,479.60

Valor Deducciones: 0.00

TOTAL A PAGAR: 7,479.60

Descripción: Valor a Pagar en Concepto de Compra de Marcadores Para Ser Utilizados Por el Departamento de Bienes Patrimoniales. Factura N.390, Recibo S/N Segun O/C N.0250-2014. Nota el Valor es de Lps. 6,504.00 Mas Impuesto del 15% Lps. 975.60.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
392	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEANZA	7,479.60

Alcaldía Municipal del Distrito Central
PREINTERVENIDO
12 SET. 2014
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
CONTABILIDAD

16 SET. 2014

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
AUDITORIA INTERNA

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

TESORERIA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

jc

AMDC
AUDITORIA INTERNA
Reviso: [Firma]
Firmo: [Firma]
Fecha: 12/9/2014

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



ORDEN DE COMPRA No.0250-2014

Fecha: 2. sep. 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 marcadores oro permanente finos	52,00 /	L. 624,00
2	12 /		Compra de marcadores oro permanente medios	58,00 /	696,00
3	48 /		Compra de marcadores permanente azul	36,00 /	1.728,00
4	48 /		Compra de marcadores permanente negro	36,00 /	1.728,00
5	48 /		Compra de marcadores permanente rojo	36,00 /	1.728,00
			SUB-TOTAL		L. 6.504,00
			ISV 15%		975,60
			TOTAL		L. 7.479,60

Valor Total en Letras: **SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 60/100**

Observaciones:

Para ser utilizados por el Departamento de Bienes Patrimoniales



Director de Finanzas y Administracion





Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

Julio 30 de 2014.

LICENCIADO
MARIO ZERON
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SU OFICINA

Estimado Licenciado Zerón:

Con mi acostumbrado respeto tengo a bien dirigirme a usted para solicitarle de la manera más atenta nos proporcione marcadores permanentes, ya que los necesitamos para colocarle el número de inventario al equipo, adjunto cotización de los mismos.

Atentamente,


Sr. JOSE RAFAEL FIGUEROA CASULA
JEFE BIENES PATRIMONIALES.



DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION AMDC	
Recibe:	Minom
Fecha:	30/7/2014
Hora:	9:59 am

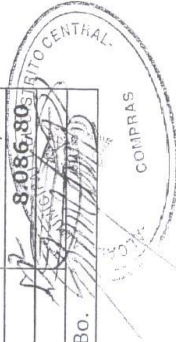


DIVISION DE COMPRAS MENORES A.M.D.C.

Resumen de Cotización

O/C #0250-2014

Cant.	Descripcion	PROVEEDORES			
		DISTRIBUIDORA SOAL		DIST. GENERAL DE HONDURAS	
		Unit.	Total	Unit.	Total
12 ✓	Compra de marcadores oro permanente finos	52,00	624,00	57,00	684,00
12 ✓	Compra de marcadores oro permanente medios	58,00	696,00	61,00	732,00
48 ✓	Compra de marcadores permanente azul	36,00	1.728,00	39,00	1.872,00
48 ✓	Compra de marcadores permanente negro	36,00	1.728,00	39,00	1.872,00
48 ✓	Compra de marcadores permanente rojo	36,00	1.728,00	39,00	1.872,00
	SUB TOTAL		6.504,00		7.032,00
	15% ISV		975,60		1.054,80
	TOTAL.....		(1) 7.479,60		8.086,80
	Elaborado por: <i>Isagor Medina</i>	Revisado por:		Vo. Bo.	



DISTRIBUIDORA SOAL

Venta de Artículos de oficina

Repuestos, Lubricantes y llantas.

RTN: 08241992004758

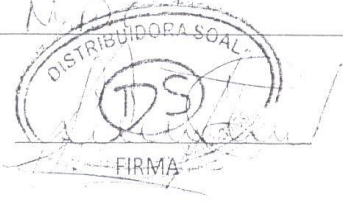
L. 7,479.60

Recibimos de: A. M. D. C

La cantidad de: Seis mil Cuatrocientos setenta y nueve
nueve centavos con 60/100

Por concepto de: _____

Lugar fecha: Tecpa N. D.





Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 86-2014- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa EL DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES ubicada en la antigua Penitenciaría Central de esta Ciudad Capital, siendo las 2:00 a.m., del día 2 de septiembre de 2014. Los Suscritos representantes: Sr. JOSE RAFAEL FIGUEROA CASULA, Jefe de esa Oficina, Sra. MARIA BERNARDINA CAÑAS SORIANO inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa DISTRIBUIDORA SOAL con el propósito de recibir Materiales según factura No.0390 de fecha 2 de septiembre de 2014. Y orden de compra No. 0250-2014 de fecha 2 de septiembre de 2014.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que serán entregados al Departamento de BIENES PATRIMONIALES, a continuación se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
12	Marcadores oro permanentes finos	52.00	624.00
12	Marcadores oro permanentes medios	58.00	696.00
48	Marcadores permanentes azul	36.00	1,728.00
48	Marcadores permanentes negro	36.00	1,728.00
48	Marcadores permanentes rojo	36.00	1,728.00
	SUB-TOTAL		6,504.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA		975.60
	TOTAL		7,479.60

El total es de: LPS. 7,479.60 (SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS).

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


Sr. José Rafael Figueroa Casula
Jefe Bienes Patrimoniales.


Sra. María Bernardina Cañas
Inspector Bienes Patrimoniales.

Alicaidia Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2014

No. de Partida 1926

Fecha : 27/08/2014

Para : Lic. Mario Zerón, Director de Finanzas y Administración

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: DISTRIBUIDORA SOAL

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
7,479.60	0.00	7,479.60

Descripción

En atención a su memo DFA-AMDC/0097/2014 en el cual se solicita partida presupuestaria para compra de marcadores para el departamento de bienes patrimoniales, el cual es un departamento asignado a la Gerencia de Recaudación y Control Financiero.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
300	30001	30001	Gerencia de Recaudación y Control Financiero

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
300	390	392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza

Vigencia 90 Dias Calendario

Elaborado Por MARLON

Fecha 27/08/2014

Hora 15:21:34