

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Orden de Pago

Fecha : 18-09-2014

Hora: 15:06:21

Usuario: MBONILLA



No. 01-003800-2014

Fecha: 18-09-2014

Linea Presupuestaria: 020005 IDEM

Beneficiario: 000009 DISTRIBUIDORA SOAL

Monto: L. 7,739.50

Valor Deducciones: L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 7,739.50

Descripcion: Por Concepto de Compra de Utiles Para Oficina Para Ser Utilizado Por la Biblioteca Publica Municipal. Factura N.0379. Segun Orden de Compra N. 0247-2014 Recibo S/N. Nota el Valor es de 6,730.00 Mas el ISV 15%.1,009.50.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
392	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEANZA	7,739.50

Alcaldia Municipal del Distrito Central  
PREINTERVENIDO  
19 SET. 2014  
HECHO HE DESPUESTO

22 SET. 2014

*[Signature]*  
PRESUPUESTO

*[Signature]*  
CONTABILIDAD  
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
CONTABILIDAD

AUDITORIA  
AUDITORIA INTERNA  
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

TESORERIA

RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD

*[Signature]*  
22-09-14

@

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



**ORDEN DE COMPRA No.0247-2014**

Fecha: 1. sep. 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	50 ✓		Compra de pliegos de carton para empaste	70,00	L. 3.500,00 ✓
2	80 ✓		Compra de pliegos de papel golden kraft	3,75 ✓	300,00 ✓
3	40 ✓		Compra de pliegos de cartoncillo tp white	46,50	1.860,00 ✓
4	1 ✓		Compra de rollo de hilo plastico	50,00 ✓	50,00 ✓
5	2 ✓		Compra de rollos de cañamo (algodón)	85,00 ✓	170,00 ✓
6	2 ✓		Compra de galones de pegamento blanco	425,00 ✓	850,00 ✓
			<b>SUB-TOTAL</b>		L. 6.730,00
			<b>ISV 15%</b>		1.009,50 ✓
			<b>TOTAL</b>		L. 7.739,50 ✓

Valor Total en Letras: **SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100**

Observaciones:

Para ser utilizados en la Biblioteca Publica Municipal

  
 Director de Finanzas y Administracion

**AMDC**  
**AUDITORIA INTERNA**  
 Reviso: \_\_\_\_\_  
 Firma: *[Signature]*  
 Fecha: 10-09-2014



## Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

Tegucigalpa MDC  
08 de Julio, 2014

Señor  
Tesorero Municipal  
Lic. MARIO ROBERTO ZERON SUAZO  
SU OFICINA



Estimado Lic. Zeron:

Sirva la presente para saludarle y desearle éxitos en sus funciones diarias, a la vez solicito a usted, la compra de material para empastar 100 libros de la Biblioteca Pública Municipal, adjunto muestras del material y cotización

1. 50 Pliegos de cartón para empaste
2. 80 Pliegos de papel Golden Kraft
3. 40 Pliegos de Cartoncillo TP White Suzano
4. 1 Rollo de Hilo Plástico
5. 2 Rollos de Cáñamo de Algodón
6. 2 Galones de Pegamento Blanco para Papel

Atentamente,

  
LIC. LILIAM CARBAJAL  
GERENTE INSTITUTO DESARROLLO MUNICIPAL

Cc: Archivo  
LC/olga

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION AMDC	
Recibe:	Miriam
Fecha:	9/7/2014
Hora:	10:24 am

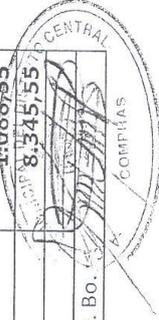


# DIVISION DE COMPRAS MENORES A.M.D.C.

Resumen de Cotización

**O/C #0247-2014**

Cant.	Descripción	PROVEEDORES			
		DISTRIBUIDORA SOAL		DIST. GRAL DE HONDURAS	
		Unit.	Total	Unit.	Total
50 ✓	Compra de pliegos de carton para empaste	70,00	3.500,00 ✓	75,00	3.750,00
80 ✓	golden kraft	3,75	300,00 ✓	5,00	400,00
40 ✓	Compra de pliegos de cartoncillo tp white	46,50	1.860,00 ✓	50,00	2.000,00
1 ✓	Compra de rollo de hilo plastico (algodon)	50,00	50,00 ✓	57,00	57,00
2 ✓	Compra de galones de pegamento blanco	85,00	170,00 ✓	90,00	180,00
2 ✓		425,00	850,00 ✓	435,00	870,00
	SUB TOTAL		<b>6.730,00</b>		<b>7.257,00</b>
	15% ISV		<b>1.009,50</b>		<b>1.088,55</b>
	TOTAL.....		<b>7.739,50</b>		<b>8.345,55</b>
	Elaborado por: <i>ROGIBO MORA</i>	/Revisado por:		Vo. Bc.	







# DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

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

DIA	MES	AÑO
11	07	2014

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

Cliente: A.M.D.C.  
Dirección: 102

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
50	pliegos de cartón para empaque	75.00	3,750.00
20	pliegos de papel celofán kraft	20.00	400.00
40	pliegos de cartoncillo - etiqueta adhesiva	50.00	2,000.00
1	caja de bates plástico	50.00	50.00
2	etiquetas de adhesivos de Algodón	90.00	180.00
7	ambros de pigmento blanco	114.29	790.00

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

## COTIZACIÓN

*[Firma]*  
FIRMA

SUBTOTAL	7,220.00
ISV%	1,088.00
TOTAL	8,308.00

03/11



DISTRIBUIDORA  
**SOAL**

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

TEL.: 2239-7524

R.T.N.: 08241992004758

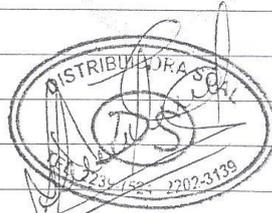
**FACTURA No. 0379**

Cliente: A. M. D. C.

Dirección: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	Valor Unitario	TOTAL
50	Piegs de Carton para emposte	70.=	3,500.=
80	Piegs de papel Golden Kraft	3.75	300.=
40	Piegs de Cartoncillo TPwhite	46.50	1,860.=
1	Rolla de hilo plastico		50.=
2	Rollas de cañamo (Algodón)	85.=	170.=
2	Galones de pegamento blanco	425.=	850.=



La factura es beneficio de todas "Exijala"

CONTADO  CRÉDITO

Sub-Total	6,730.=
Imp. S/V	1009.50
<b>TOTAL</b>	<b>7,739.50</b>

RECIBÍ CONFORME

# DISTRIBUIDORA SOAL

Venta de Artículos de oficina

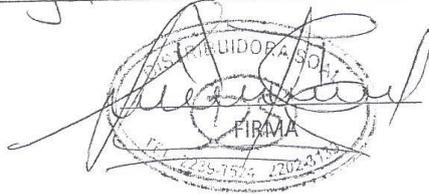
Repuestos, Lubricantes y llantas.

RTN: 08241992004758

L. 7,739.50

Recibimos de: A. M. D. C  
La cantidad de: Seete mil setecientos treinta y nueve lempiras con 50/100.  
Por concepto de: cancelación de factura # 0379.

Lugar fecha: Tega. M. D. C



	Sub-Total	6,730. =
	Imp. SV	1,009.50
TOTAL		7,739.50

La factura es beneficio de todos "Exijala"  
CONTADO  CRÉDITO

RECIBÍ CONFORME



## Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
BIENES PATRIMONIALES

### ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 87-2014- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL ubicada en el Cabildo Municipal de esta Ciudad Capital, siendo las 2:00 p.m, del día 1 de septiembre de 2014. Los Suscritos representantes: Sra. JUANA ROSA AGUILAR, Jefa de esa Oficina, Sra. ROSA MARIA SALINAS inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa DISTRIBUIDORA SOAL con el propósito de recibir Materiales según factura No.0379 de fecha 1 de septiembre de 2014. Y orden de compra No. 0247-2014 de fecha 1 de septiembre de 2014.

**Primero:** Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que serán entregados a la BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, a continuación se detalla:

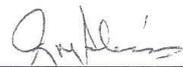
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
50	Pliegos de cartón para empaste	70.00	3,500.00
80	Pliegos de papel Golden kraft	3.75	300.00
40	Pliegos de cartoncillo tp White	46.50	1,860.00
1	Rollo de hilo plástico	50.00	50.00
2	Rollos de cáñamo	85.00	170.00
2	Galones de pegamento blanco	425.00	850.00
	SUB-TOTAL		6,730.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA		1,009.50
	TOTAL		7,739.50

El total es de: LPS. 7,739.50 (SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS).

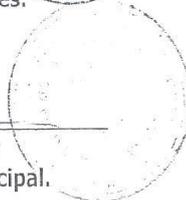
**Segundo:** En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente al primer día del mes de septiembre de dos mil catorce.

  
Sr. José Rafael Figueroa Casula  
Jefe Bienes Patrimoniales.



  
Sra. Rosa María Salinas  
Inspector Bienes Patrimoniales.

  
Sra. Juana Rosa Aguilar  
Biblioteca Publica Municipal.



Alcaldia Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2014

No. de Partida 1780

Fecha : 14/08/2014

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
7,739.50	0.00	7,739.50 ✓

Descripcion

Atendiendo Memo DFA-AMDC/0084/2014, en el cual solicita partida presupuestaria por concepto de compra de Útiles de Oficina (Pliegos de Carton para Empaste, Papel Golden Kraft, Rollos de Hilo Plastico, Rollos de Cañamo de Algodon, Galones de Pegamento Blanco para Papel Ect.), por un valor total de Lps. 7,739.50 ✓

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
200	20005	20005	IDEM ✓

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

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

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por KAREN

Fecha 14/08/2014

Hora 16:00:30