

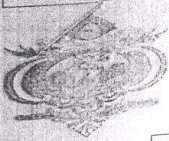
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Orden de Pago

Fecha : 26-09-2014

Hora: 11:37:35

Usuario: KANDINO



Fecha 26-09-2014

No. 01-003870-2014

Línea Presupuestaria 000600 Dirección de Ordenamiento Territorial

Beneficiario 000009 DISTRIBUIDORA SOAL

Monto L. 17,756.00

Valor Deducciones L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 17,756.00

Descripción VALOR A PAGAR POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO, 6 CAJAS DE LAMINA CIELO FALSO, SELLADORES DE CAJA, PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL; FACTURA # 0393/ SEGUN O/C N° 0248-2014. NOTA: EL VALOR INCLUYE IMPUESTO SOBBRE LA VENTA.

OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN

| Codigo | Descripcion del Objeto del Gasto | Valor |
|--------|---------------------------------------|-----------|
| 334 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 3,162.50 |
| 374 | PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBÉSTO, Y YESO | 13,455.00 |
| 399 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C | 1,138.50 |

Alcalde Municipal del Distrito Central
PREINTERVENIDO
26 SET. 2014

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
CONTABILIDAD

29 SET. 2014

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
AUDITORIA INTERNA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

TESORERIA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

AMDC
AUDITORIA INTERNA
Reviso
Firma
Fecha

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



ORDEN DE COMPRA No.0248-2014

Fecha: 2. sep. 2014 /

Nombre Comercial: **DISTRIBUIDORA SOAL**

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

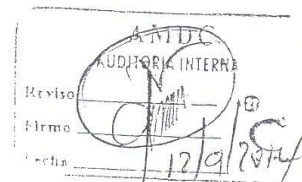
| Item | Cantidad | U. Medida | Descripcion | Valor Unitario | Valor Total |
|------|----------|-----------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| 1 | 6 / | | Compra de cajas de lamina cielo falso | 1.950,00 | L. 11.700,00 / |
| 2 | 20 / | | Compra de sellador de cajas tartan 3m | 49,50 / | 990,00 / |
| 3 | 50 / | | Compra de cajas para archivo muerto | 55,00 / | 2.750,00 / |
| | | | SUB-TOTAL | | L. 15.440,00 |
| | | | ISV 15% | | 2.316,00 |
| | | | TOTAL | | L. 17.756,00 / |

Valor Total en Letras: **DIEZ Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS
CON 00/100**

Observaciones:

Para ser utilizadas en la Direccion de Ordenamiento Territorial /

Director de Finanzas y Administracion





Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

MEMORANDO N° 623/2014-DOT-AMDC

Para: LIC. MARIO ZERÓN
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

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

Asunto: VER TEXTO

Fecha: 07 DE AGOSTO DE 2014

Por este medio de la manera más atenta le solicito las siguientes compras:

1. 6 cajas de láminas de cielo falso
2. 50 cajas para archivo
3. 20 Sellador de cajas tartan 3m /

| | |
|-------------------|--|
| AMDC | |
| AUDITORIA INTERNA | |
| Reviso _____ | |
| Firma _____ | |
| Fecha _____ | |

Cc: Karen Bonilla/Jefe de Compras
Cc: Archivo

| | |
|---|--|
| DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | |
| AMDC | |
| Recibe: <u>Miriam</u> | |
| Fecha: <u>28/08/2014</u> | |
| Mora: <u>02:53 p.m.</u> | |

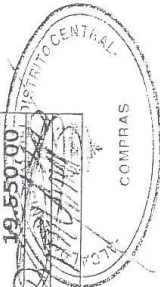


DIVISION DE COMPRAS MENORES A.M.D.C.

Resumen de Cotizacion

O/C #0248-2014

| Cant. | Descripcion | PROVEEDORES | | | |
|-------|---------------------------------------|--------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | DISTRIBUIDORA SOAL | | DIST. GRAL DE HONDURAS | |
| | | Unit. | Total | Unit. | Total |
| 6 | Compra de cajas de lamina cielo falso | 1.950,00 | 11.700,00 | 2.050,00 | 12.300,00 |
| 20 | Compra de sellador de cajas tarten 3m | 49,50 | 990,00 | 60,00 | 1.200,00 |
| 50 | Compra de cajas para archivo muerto | 55,00 | 2.750,00 | 70,00 | 3.500,00 |
| | SUB TOTAL | | 15.440,00 | | 17.000,00 |
| | 15% ISV | | 2.316,00 | | 2.550,00 |
| | TOTAL..... | | 17.756,00 | | 19.550,00 |
| | Elaborado por: <i>Segundo Medina</i> | Revisado por: | | Vo. Bo. | |



AMDC
 AUDITORIA INTERNA
 Reseña _____
 Firma _____
 Fecha _____

DISTRIBUIDORA SOAL

Venta de Artículos de oficina

Repuestos, Lubricantes y llantas.

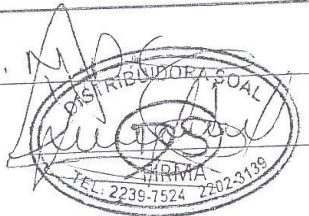
RTN: 08241992004758

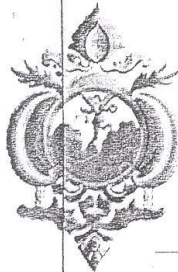
Tel. 2239-7524

L. 17,756.=

Recibimos de: A. M. D. C
La cantidad de: Diecisiete mil setecientos cincuenta y
Seis tempiras exactos
Por concepto de: Cancelacion de factura # 0393

Lugar fecha: Tegucigalpa, M.D.C.





Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 091-2014- BP - AMDC

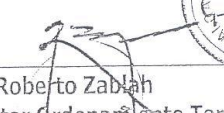
Reunidos en las instalaciones que ocupa **LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL** ubicada en el antiguo Edificio La Aseguradora Hondureña de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00 a.m., del día 2 de septiembre de 2014. Los Suscritos representantes: Ing. ROBERTO ZABLAH Jefe de esa Oficina, Sra. PATRICIA SANCHEZ Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa DISTRIBUIDORA SOAL, con el propósito de recibir Materiales según factura No. 0393 de fecha 2 de septiembre de 2014 y orden de compra No. 0248-2014 de fecha 2 de septiembre de 2014.

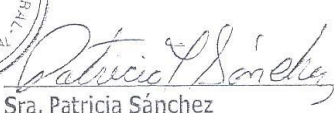
Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que serán entregados a **LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL**, a continuación se detalla:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR/ UNITARIO | VALOR/ TOTAL |
|----------|------------------------------|-----------------|--------------|
| 06 | Cajas de laminas cielo falso | 1,950.00 | 11,700.00 |
| 20 | Cajas de sellador tartan 3m | 49.50 | 990.00 |
| 50 | Cajas para archivo muerto | 55.00 | 2,750.00 |
| | SUB-TOTAL | | 15,440.00 |
| | IMPUESTO SOBRE VENTA | | 2,316.00 |
| | TOTAL | | 17,756.00 |

El total es de: LPS. 17,756.00 (DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS).

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.


Ing. Roberto Zablah
Director Ordenamiento Territorial.


Sra. Patricia Sánchez
Inspector Bienes Patrimoniales.


Sr. Rafael Figueroa Casula
Jefe Bienes Patrimoniales



Alcaldía Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2014

No. de Partida 1911

Fecha : 27/08/2014

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 |
|---------------|-------------------|----------------|
| 3,162.50 | 0.00 | 3,162.50 |

Descripcion

PAGO A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA SOAL, POR LA CANTIDAD DE LPS, 3,162.50, POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO, SEGUN MEMOS DFA-AMDC/0098/2014 Y 623/2014-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 | 330 | 334 | Productos De Papel Y Cartón |

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por IDILIA

Fecha 27/08/2014



Hora 09:42:27

Alcaldía Municipal del Distrito Central

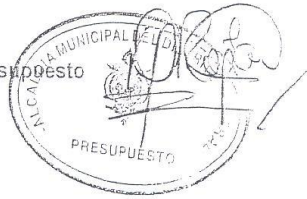
Presupuesto 2014

No. de Partida 1912

Fecha : 27/08/2014

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 |
|---------------|-------------------|----------------|
| 13,455.00 | 0.00 | 13,455.00 |

Descripcion

PAGO A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA SOAL, POR LA CANTIDAD DE LPS, 13,455.00, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 CAJAS DDE LAMINA DE CIELO FALSO, SEGUN MEMOS DFA-AMDC/0098/2014 Y 623/2014-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 | 374 | Productos De Cemento, Asbesto, Y Yeso |

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por IDILIA

Fecha 27/08/2014



Hora 09:45:50

Alcaldia Municipal del Distrito Central

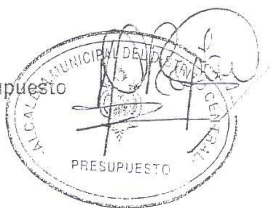
Presupuesto 2014

No. de Partida 1913

Fecha : 27/08/2014

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 |
|---------------|-------------------|----------------|
| 1,138.50 | 0.00 | 1,138.50 |

Descripcion

PAGO A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA SOAL, POR LA CANTIDAD DE LPS, 1,138.50, POR CONCEPTO DE COMPRA DESELLADORES PARA CAJAS , SEGUN MEMOS DFA-AMDC/0098/2014 Y 623/2014-DOT-AMDC.

Estructura Presupuestaria

| Programa | Sub Programa | Actividad | Detalle |
|----------|--------------|-----------|--|
| 600 | | | Dirac. 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 27/08/2014

Hora 09:49:15