

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Orden de Pago

Fecha : 13-10-2014

Hora: 15:29:02

Usuario: KANDINO



No. 01-004194-2014

Fecha: 13-10-2014

Línea Presupuestaria: 000600 Direccion de Ordenamiento Territorial

Beneficiario: 000009 DISTRIBUIDORA SOAL

Monto: L. 10,729.50

Valor Deducciones: L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 10,729.50

Descripcion: VALOR A PAGAR POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA AMDC, FACTURA # 0388 / RECIBO N° S/N, SEGUN O/C N° 0252-2014, NOTA: EL VALOR INCLUYE IMPUESTO SOBRE LA VENTA.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
322	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	3,162.50
399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C	2,213.75
447	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA TELERES	5,353.25

RECIBO MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
PREINTERVENIDO
14 OCT. 2014
MPTM. DE PRESUPUESTO

[Signature]



[Signature]

16 OCT. 2014



TESORERIA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

AMDC
AUDITORIA INTERNA
Resivo: *[Signature]*
Firma: *[Signature]*
Fecha: 15/10/2014

[Handwritten mark]

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



ORDEN DE COMPRA No.0252-2014

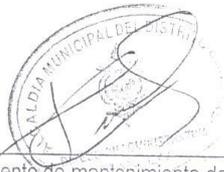
Fecha: 2. sep. 2014

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	1		Compra de un juego de desarmadores philips planos	175,00	L. 175,00
2	1		Compra de un juego de tenazas	340,00	340,00
3	1		Compra de juego de llaves de 8 hasta 10 mm p/tubo	360,00	360,00
4	1		Compra de taladro	2.250,00	2.250,00
5	1		Compra de arco de segueta	200,00	200,00
6	1		Compra de juego de llaves de 8 hasta 17 mm mixta	880,00	880,00
7	1		Compra de tester	450,00	450,00
8	5		Compra de gabachas talla L	550,00	2.750,00
9	5		Compra de pares de guantes	190,00	950,00
10	5		Compra de pares de anteojos plasticos	90,00	450,00
11	1		Compra de cajas de mascarillas	525,00	525,00
			SUB-TOTAL		L. 9.330,00
			ISV 15%		1.399,50
			TOTAL		L. 10.729,50

Valor Total en Letras: **DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTE Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100**



Observaciones:

Para ser utilizados por el Departamento de mantenimiento de la Municipalidad



Director de Finanzas y Administración

**AMDC
AUDITORIA INTERNA**

Revisó: _____
Firmó: _____
Fecha: _____



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA GENERAL
SOLICITUD DE SUMINISTRO

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

FECHA: 6-ago-14

N.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION
1	1		Compra de un juego de desarmadores philips planos
2	1		Compra de un juego de tenazas
3	1		Compra de juego de llaves de 8 hasta 10 mm p/tubo
4	1		Compra de taladro
5	1		Compra de arco de segueta
6	1		Compra de juego de llaves de 8 hasta 17 mm mixta
7	1		Compra de tester
8	5		Compra de gabachas talla L
9	5		Compra de pares de guantes
10	5		Compra de pares de anteojos plasticos
11	1		Compra de cajas de mascarillas

Observaciones:

Para ser utilizados por el Depto. de Mantenimiento de la Municipal

Solicitado por: Dirección de Ordenamiento Territorial

Aprobado por: 



Nota: Los arriba firmantes hacemos constar que el bien o servicio a ser adquirido es de conformidad a las actividades de la Alcaldía.

AMDC
AUDITORIA INTERNA
Revisión: _____
Firma: _____
Fecha: _____

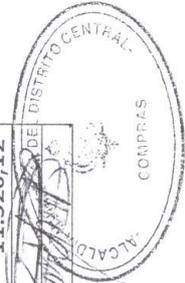


DIVISION DE COMPRAS MENORES A.M.D.C.

Resumen de Cotización

O/C #0252-2014

Cant.	Descripción	DISTRIBUIDORA SOAL			PROVEEDORES		
		Unit.	Total		Unit.	Total	
1	Compra de un juego de desarmadores philips planos	175,00	175,00		182,50	182,50	
1	Compra de un juego de tenazas hasta 10 mm p/tubo	340,00	340,00		353,00	353,00	
1	Compra de juego de llaves de 8 hasta 10 mm p/tubo	360,00	360,00		367,00	367,00	
1	Compra de taladro	2.250,00	2.250,00		2.400,00	2.400,00	
1	Compra de arco de segueta	200,00	200,00		240,00	240,00	
1	Compra de juego de llaves de 8 hasta 17 mm mixta	880,00	880,00		950,00	950,00	
1	Compra de tester	450,00	450,00		500,00	500,00	
5	Compra de gabachas talla L	550,00	2.750,00		600,00	3.000,00	
5	Compra de pares de guantes plasticos	190,00	950,00		200,00	1.000,00	
5	Compra de pares de anteojos	90,00	450,00		95,00	475,00	
1	Compra de cajas de mascarillas	525,00	525,00		550,00	550,00	
	SUB TOTAL		9.330,00			10.017,50	
	15% ISV		1.399,50			1.502,62	
	TOTAL.....		10.729,50			11.520,12	
	Elaborado por: <i>Sequeira Hector</i>	Revisado por:					Vo. Bo. <i>Sequeira Hector</i>



REVISADO
ABOLICION DE SELLOS

Revisado: _____
Firma: _____
Fecha: _____



DISTRIBUIDORA
SOAL

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

TEL.: 2239-7524

R.T.N.: 08241992004758

DÍA	MES	AÑO
15	08	2014

Cliente: A. M. D. C.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Juego de desarmadores phillips/Planes	175 =	175 =
1	Juego de Tenazas	340 =	340 =
1	Juego de llaves de 8 hasta 10 mm / tubo	360 =	360 =
1	Taladro	2.250 =	2.250 =
1	Arco Para Sequeta	200 =	200 =
1	Juego de llaves de 8 hasta 17 mm mixta	880 =	880 =
1	Tester	450 =	450 =
5	Gabochas talla (L)	550 =	2.750 =
5	Pares de Guantes	190 =	950 =
5	Pares de anteojos plasticos	90 =	450 =
1	Cojo de mascarillas	525 =	525 =
GRACIAS POR INCLUIR NOS EN SUS COTIZACIONES		SUB-TOTAL	9.330 =
		IMP. S/V	1.399,50
		TOTAL	0.729,50
COTIZACION			



COTIZACION

Llantas
Lubricantes
Baterias
Repuestos
Reparación y
mantenimiento
de Vehículos

Fecha: 15 de Agosto del 2014

Cliente: A.M.D.C

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Juego de desarmadores phillips Plano	182 50	182 50
1	" " Tenazas	353 00	353 00
1	" " llaves #8 y 10 para tubo	367 00	367 00
1	Taladro	2,400 00	2,400 00
1	Arco para Sigueta	240 00	240 00
1	Juego de llaves #8 hasta 17mm	950 00	950 00
1	Tester	500 00	500 00
5	Gabachas Tallas large	600 00	3,000 00
5	Pares de guantes	200 00	1,000 00
5	Pares de guantes Plasticos	95 00	475 00
1	Caja de herramientas	550 00	550 00
		Sub-Total Lps.	10,017 50
		12% I. S. V. Lps.	1,502 62
		TOTAL LPS	11,520 12





**DISTRIBUIDORA
SOAL**

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

TEL.: 2239-7524

R.T.N.: 08241992004758

FACTURA No. 0388

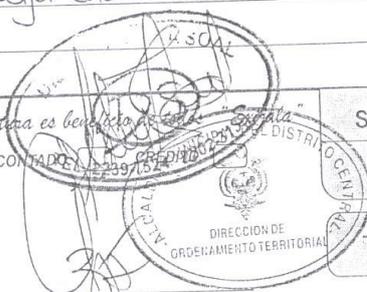
Cliente: A. M. D. C

Dirección: _____

Fecha: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	Valor Unitario	TOTAL
1	Juego de desarmadores phillips/pla	175.=-	175.=-
1	Juego de Tenazas	340.=-	340.=-
1	Juego de llaves # 8 y 10 P/Auto	360.=-	360.=-
1	Taladro	2.250.=-	2.250.=-
1	Arco para Sequeta	200.=-	200.=-
1	Juego de llaves # 8 hasta 17mm	880.=-	880.=-
1	Testev	450.=-	450.=-
5	Gabachas talla (L)	550.=-	2.750.=-
5	Pares de cuantes	190.=-	950.=-
5	Pares de anteojos plasticos	90.=-	450.=-
1	Caja de mascavillas	525.=-	525.=-

La factura es beneficiaria de la Ley de Simplificación de Trámites y Procedimientos Administrativos.
CONTADOR: 2239-7524



Sub-Total	9,330.=-
Imp. S/V	1,399.50
TOTAL	10,729.50

RECIBÍ CONFORME

DISTRIBUIDORA SOAL

Venta de Artículos de oficina

Repuestos, Lubricantes y llantas.

RTN: 08241992004758

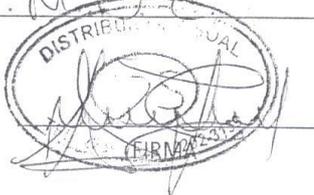
L. 10,729.50

Recibimos de: A.M.D.C.

La cantidad de: Diez mil setecientos Veintinueve
lempiras Con 50/100.

Por concepto de: Concebido de factura # 0388

Lugar fecha: Tegucigalpa, M.D.C.





GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 100-2014- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO ubicada en el Edificio el ejecutivo de esta Ciudad Capital, siendo las 10:00 a.m., del día 02 de septiembre de 2014. Los Suscritos representantes: Sr. EDMAN JESUS RODRIGUEZ, y Sra. NEYDA VASQUEZ Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa DISTRIBUIDORA SOAL con el propósito de recibir Materiales según factura No. 0388 de fecha 02 de septiembre de 2014 y orden de compra No. 0252-2014 de fecha 2 de septiembre de 2014.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que serán entregados al DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, a continuación se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
01	Juego de desarmadores Philips planos	175.00	175.00
01	Juego de tenazas	340.00	340.00
01	Juego de llaves de 8 hasta 10 mm p/tubo, inventario 4030867-14	360.00	360.00
01	Taladro, inventario 4030869-14	2,250.00	2,250.00
01	Arco para segueta, inventario 4030868-14,	200.00	200.00
01	Juego de llaves # 8 hasta 17 mm, inventario 4030870-14	880.00	880.00
01	Tester, inventario 4030866-14	450.00	450.00
05	Gabachas	550.00	2,750.00
05	Pares de guantes	190.00	950.00
05	Pares de anteojos plásticos	90.00	450.00
01	Caja de mascarillas	525.00	525.00
	SUB-TOTAL		9,330.00
	Impuesto sobre venta		1,399.50
	TOTAL		10,729.50

El total es de: LPS. 10,729.50 (DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA 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. Edman Jesús Rodríguez
Mantenimiento

Sra. Neyda Vásquez
Inspector Bienes Patrimoniales.

Sr. Rafael Figueroa Casula
Inspector Bienes Patrimoniales



Alcaldía Municipal del Distrito Central

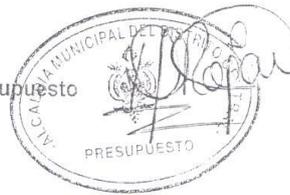
Presupuesto 2014

No. de Partida 1907

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
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 MATERIALES PARA EL DPTO. DE MANTENIMIENTO DE LA AMDC, SEGUN MEMOS DFA/0096-2014 Y 624/2014-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	320	322	Prendas De Vestir Y Calzados

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por IDILIA

Fecha 27/08/2014

Hora 09:20:44

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Presupuesto 2014

No. de Partida 1908

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
2,213.75	0.00	2,213.75

Descripcion

PAGO A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA SOAL, POR LA CANTIDAD DE LPS, 2,213.75, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS, SEGUN MEMOS DFA/0096-2014 Y 624/2014-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 27/08/2014

Hora 09:23:53

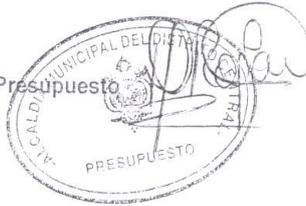
Alcaldía Municipal del Distrito Central
Presupuesto 2014

No. de Partida 1909

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
5,353.25	0.00	5,353.25

Descripcion

PAGO A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA SOAL, POR LA CANTIDAD DE LPS, 5,353.25, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS TALLERES. DE MANTENIMIENTO DE LA AMDC, SEGUN MEMOS DFA/0096-2014 Y 624/2014-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
400	440	447	Adquisicion de equipos para talleres

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por IDILIA

Fecha 27/08/2014

Hora 09:26:14