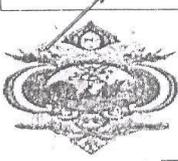


ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Orden de Pago

Fecha: 13-10-2014

Hora: 15:53:30

Usuario: KANDINO



Fecha 13-10-2014

No. 01-004196-2014

Línea Presupuestaria 060006 Gerencia de Movilidad Urbana y Transporte

Beneficiario 003974 VENTURA "S S. DE R.L.

Monto L. 31,130.00

Valor Deducciones L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 31,130.00

Descripción POR CONCEPTO DE PAGO DE PINTURA Y GALONES DE THINNER, BROCHAS, RODOS, PARA SER UTILIZADOS EN SEÑALACION DE CARRETERAS, SEGUN O/C N° 0275-2014. NOTA: PAGO CONTRA ENTREGA.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
355	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	29,900.00
399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C	1,230.00

Alcaldía Municipal del Distrito Central
PREINTERVENIDO
14 OCT. 2014
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
CONTABILIDAD
16 OCT. 2014

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
AUDITORIA INTERNA

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

TESORERIA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

AMDC
AUDITORIA INTERNA
Reviso: [Firma]
Firma: [Firma]
Fecha: 15/10/2014

@

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



ORDEN DE COMPRA No.0275 -2014

Fecha: 6. oct. 2014

Nombre Comercial: VENTURA'S S. DE R.L.

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

Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	4	Cubeta	Compra de esmalte amarillo de trafico	2.300,00	L. 9.200,00
2	4	Cubeta	Compra de esmalte blanco	2.300,00	9.200,00
3	4	Cubeta	Compra de esmalte azul	2.300,00	9.200,00
4	8	galon	Compra de thinner sintetico especial	287,50	2.300,00
5	10		Compra de brochas 4"	60,00	600,00
6	18		Compra de rodo/felpa	35,00	630,00
			SUB-TOTAL		L. 31.130,00
			ISV 15%		
			TOTAL		L. 31.130,00

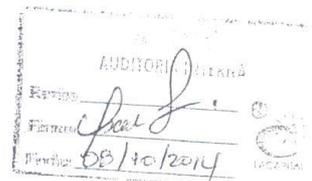
Valor Total en Letras: TREINTA Y UN MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS CON 00/100

Observaciones:

Para ser utilizadas en la señalizacion de carreteras


 Director de Finanzas y Administracion

NOTA. Pago Contra Entrega


 AUDITOR GENERAL
 Fecha: 08/10/2014



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA GENERAL
SOLICITUD DE SUMINISTRO

UNIDAD SOLICITANTE: GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA

FECHA: 25-ago-14

N.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION
1	4 /		Compra de pintura de trafico aceite amarillo mate cubeta
2	10 /		Compra de brocha marine expert 4"
3	8 /		Compra de thinner sintetico xileno galon
4	30		Compra de masking tape automotriz de 3/4" naranja
5	4 /		Compra de trafico aceite azul cubeta
6	4 /		Compra de trafico aceite blanco cubeta
7	18 /		Compra de rodo normal 1/2"

Observaciones:

Para ser utilizadas en la señalizacion de carretera

Solicitado por: Gerencia de Movilidad Urbana

Aprobado por: _____



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

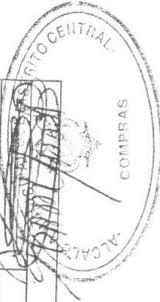


DIVISION DE COMPRAS MENORES A.M.D.C.

Resumen de Cotización

O/C #0275-2014

Cant.	Descripción	VENTURAS		PINTURAS AMERICANAS		PROVEEDORES		DISTRIBUIDORA SOAL	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
4	Compra de esmalte amarillo de trafico	2.300,00	9.200,00	2868,70	11.474,78	4975,00	19.900,00		
4	Compra de esmalte blanco	2.300,00	9.200,00	2604,35	10.417,39	4250,00	17.000,00		
4	Compra de esmalte azul	2.300,00	9.200,00	2868,70	11.474,78	5225,00	20.900,00		
8	Compra de thinner sintetico especial	287,50	2.300,00	216,52	1.732,17	260,00	2.080,00		
10	Compra de brochas 4"	60,00	600,00	117,39	1.173,91	60,00	600,00		
18	Compra de rodo/felipa	35,00	630,00	30,43	547,83	65,00	1.170,00		
	SUB TOTAL		31.130,00		36.820,87		61.650,00		
	15% ISV				5.523,13		9.247,50		
	TOTAL....		31.130,00		42.344,00		70.897,50		
	Elaborado por: <i>Agripino Molina</i>								
	Revisado por:								





VENTURA'S S. DE R.L.

COTIZACION

PROYECTO: Pintura para bordillos

ATENCION: AMDC

FECHA: 02 de octubre de 2014.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1490	Esmalte amarillo tráfico	Cubeta	4	2300.00	9200.00
1491	Esmalte blanco	Cubeta	4	2300.00	9200.00
1492	Esmalte azul	Cubeta	4	2300.00	9200.00
Vz8	Thinner sintético especial	Galón	8	287.50	2300.00
	Brochas 4"		10	60.00	600.00
	Rodo/Felpa		18	35.00	630.00
	TOTAL				31,130.00

Nº 1

Precios ya incluyen ISV


Katia Maldonado
Asesoría y Ventas
Cel.89908435/95361214
kmaldonado@gmail.com
www.venturashn.com





Tienda Blvd Morazan

Bld. Morazan, Esquina opuesta a Mc Donalds, Edificio pizzeria TITO's Tel.
2235-9536

COTIZACIÓN

R.T.N.03019008133451

No.: 1294

Fecha:	08-sep-14	Cotización Evaluada a:	Contado
Cliente:	A.M.D.C	Vendedor:	Kevin Said Gallardo Martinez
Dirección:	DISTRITO CENTRAL		

ID Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	SUBTOTAL
PA-T-AM-C	Trafico Aceite Amarillo Mate Cubeta	4.00	CTA	L. 3,299.00	L. 11,474.78
B-EX-MAR-4"	Brocha Marine Expert 4"	10.00	UND	L. 135.00	L. 1,173.91
TH-XI-G	Thinner Sintetico Xileno Galon	8.00	GI	L. 249.00	L. 1,732.17
IT-3/4-NJ	Masking Tape Automotriz de 3/4" Naranja	30.00	UND	L. 52.00	L. 1,356.52
PA-T-AZ-C	Trafico Aceite Azul Cubeta	4.00	CTA	L. 3,299.00	L. 11,474.78
PA-T-BL-C	Trafico Aceite Blanco Cubeta	4.00	CTA	L. 2,995.00	L. 10,417.39
R-NR1/2"	Rodo Normal 1/2"	18.00	UND	L. 35.00	L. 547.83

Esta cotización tiene vigencia de 30 días a partir de la fecha.

Precios sujeto a cambios sin previo aviso.

Sub Total:	L. 38,177.38
Impuesto S.V.:	5,726.62
TOTAL:	L. 43,904.00

Original Cliente

Firma:

NOTA. El precio unitario incluye el impuesto sobre venta.

Nº 2



DISTRIBUIDORA
SOAL

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

TEL.: 2239-7524

R.T.N.: 08241992004758

DÍA	MES	AÑO
08	09	2014

Cliente: A. M. D. C

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Cubetas de Pintura a base de caucho clorado color amarillo.	4,975 =	19,900 =
4	Cubetas de Pintura a base de caucho clorado color azul.	5,225 =	20,900 =
4	Cubetas de Pintura a base de caucho clorado color blanco	4,250 =	17,000 =
18	rodos textura lisa de 4'	65 =	1,170 =
10	Brochas de 4'	60 =	600 =
8	Galones de Thinner especial para Pintura clorada	260 =	2,080 =
30	Masking Tape de 3/4'	15 =	450 =
GRACIAS POR INCLUIRNOS EN SUS COTIZACIONES		SUB-TOTAL	62100 =
		IMP. S/V	9,315 =
		TOTAL	71415 =

COTIZACION



Nº 3



VENTURA'S S. DE R.L.

Zona Loarque-Germania Km. 7 Comayagüela,
 salida al sur, 200 mts al sur del puente Germania
 Tel/fax: (504) 2226-3213 (504) 2226-3224
 www.venturascorp.com

FACTURA DE CONTADO

No. 25710

dic 01 2014

R.T.N. 08019995357504

CLIENTE: C-000000	ALCALDIA MUNICIPAL DEL CENTRO	FECHA		MES	DIA	AÑO
DIRECCION:		VENCE				
CODIGO	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	PRECIO	VALOR	
1480-05	ESMALTE RAPIDO BLANCO	4.00	Cub	2,000.00	8,000.00	
1481-05	ESMALTE ADUL NACIONAL	4.00	Cub	2,000.00	8,000.00	
1450-05	ESMALTE AMARILLO SEGURIDAD	4.00	5g1	2,000.00	8,000.00	
VE6-01	VE-6 THINNER SINTETICO BPP.	8.00	gal	250.00	2,000.00	
BR02-UND	ROCHA PERFECT 3"	10.00	UND	52.17	521.74	
D-70613	FELEA PERFECT ORO 3/4	12.00	UND	50.48	547.88	
					27,069.87	
VENDEDOR		REFERENCIA DOC. No.	TRANSPORTE	SUB-TOTAL		
VENTURA YOLANI MATEMORA FLORES		Cliente Recoge		DESCUENTO 4,069.40		
Treinta y Un Mil Ciento Treinta Exactos				I.S.V.		
				TOTAL 31,180.00		
OBSERVACIONES:			FIRMA DEL CLIENTE			
C 126498 07/10/14						

Bianca: Cliente - Rosada: Cliente - Azul: Contabilidad - Amarilla: Archivo



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No.133-2014- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa **LA GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA** ubicada en el Plantel de la 21 de Octubre esta Ciudad Capital, siendo las 11:00 a.m., del día 01 de diciembre 2014. Los Suscritos representantes: Sr. Aníbal Heler Jefe de esa Oficina, Sra. ARIPH JUDITH MARTINEZ Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa VENTURAS S S. DE. R.L., con el propósito de recibir Materiales según factura No. 25710 de fecha 01 de diciembre de 2014 y orden de compra No. 0275-2014 de fecha 06 de octubre de 2014.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que serán entregados a **LA GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA**, a continuación se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
02	Cubeta esmalte rápido blanco	2,000.00	8,000.00
04	Cubeta esmalte azul nacional	2,000.00	8,000.00
04	Cubeta esmalte amarillo seguridad	2,000.00	8,000.00
08	Galones Thiner sintético ESP.	250.00	2,000.00
10	Brochas perfec 3 pulgadas	52.17	521.74
18	Felpa perfect ORO ¾	30.43	547.83
	SUB-TOTAL		27,069.17
	IMPUESTO		4,060.43
	TOTAL		31,130.00

El total es de: LPS. 31,130.00 (TREINTA Y UN MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS EXACTOS).

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


Sr. Anibal Heler
Gerente Movilidad Urbana.


Sr. Ariph Martinez
Inspector Bienes Patrimoniales.


Sr. Rafael Figueroa Casula
Jefe Bienes Patrimoniales

Alcaldia Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2014

No. de Partida 2271

Fecha : 03/10/2014

Para : LIC. MARIO ZERON DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: VENTURAS S. DE R. L.

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
29,900.00	0.00	29,900.00

Descripcion

PAGO A NOMBRE DE VENTURAS S. DE R. L., SEGUN MEMO DFA/CM-E/0143/2014 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 CUBETAS DE PINTURA Y 8 GALONES DE THINNER SINTETICO. POR UN VALOR DE LPS. 29,900.00, PARA USO EN LA GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
600	60006	60006	Gerencia de Movilidad Urbana

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
300	350	355	Tintes, Pinturas Y Colorantes

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por IDILIA

Fecha 03/10/2014

Hora 13:22:25

Alcaldia Municipal del Distrito Central
Presupuesto 2014

No. de Partida 2272

Fecha : 03/10/2014

Para : LIC. MARIO ZERON, DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: VENTURAS S. DE R. L.

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
1,230.00	0.00	1,230.00

Descripcion

PAGO A NOMBRE DE VENTURAS S. DE R. L., SEGUN MEMO DFA/CM-E/0143/2014 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 BROCHA 4", 18 RODOS CON FELPA. POR UN VALOR DE LPS. 1,230.00, PARA USO EN LA GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
600	60006	60006	Gerencia de Movilidad 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 03/10/2014

Hora 13:25:39