

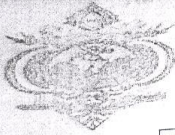
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Orden de Pago

Fecha: 25-09-2014

Hora: 10:24:28

Usuario: MBOÑILLA



No. 01-003863-2014

Fecha: 25-09-2014

Línea Presupuestaria: 000600 Dirección de Ordenamiento Territorial

Beneficiario: 000009 DISTRIBUIDORA SOAL

Monto: L. 25,300.00

Valor Deducciones: L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 25,300.00

Descripción: VALOR A PAGAR EN CONCEPTO DE COMPRA DE 4 ARCHOVADORES DE METAL DE 4 GAVETAS PARA USO DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL FACTURA N.0376 SEGUN ORDEN DE COMPRA N.221-2014 RECIBO S/N. NOTA SUB-TOTAL Lps. 22,000.00 MAS ISV.15% Lps 3,300.00.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
421	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA	25,300.00

Alcaldía Municipal del Distrito Central
PREINTERVENIDO
25 SET. 2014
PRESUPUESTO

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
CONTABILIDAD
26 SET. 2014

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
AUDITORIA INTERNA

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

TESORERIA

RÉCIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

AMDC
AUDITORIA INTERNA
Reviso: [Firma]
Firma: [Firma]
Fecha: 26/9/2014

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



ORDEN DE COMPRA No.0221-2014

Fecha: 8. ago. 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	4		Compra de archivos de metal de 4 gavetas	5.500,00	L. 22.000,00
			SUB-TOTAL		L. 22.000,00
			ISV 15%		3.300,00
			TOTAL		L. 25.300,00

Valor Total en Letras: VEITE Y CINCO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Observaciones:

Para ser utilizados en la Direccion de Ordenamiento Territorial



Director de Finanzas y Administracion

AMDC
AUDITORIA INTERNA
Reviso: Santya Garcia
Firma: [Signature]
Fecha: 02 Septiembre 2014



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA GENERAL
SOLICITUD DE SUMINISTRO

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

FECHA: 31-jul-14

N.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION
	4		Compra de archivos de metal de 4 gavetas

Observaciones:

Para ser utilizados en la Direccion de Ordenamiento Territorial

Solicitado por: Direccion de Ordenamiento Territorial

Aprobado por: _____



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

AMDC
AUDIENCIA INTERNA

Reviso: _____
Firmo: _____
Fecha: _____

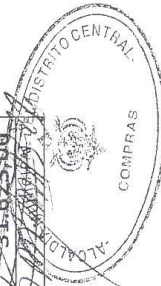


DIVISION DE COMPRAS MENORES A.M.D.C.

Resumen de Cotizacion

O/C #0221-2014

Cant.	Descripcion	DISTRIBUIDORA SOAL		PROVEEDORES	
		Unit.	Total	Unit.	Total
4	Compra de archivos de metal de 4 gavetas	5.500,00	L. 22.000,00	6875,00	L. 27.500,00
	SUB TOTAL		22.000,00		27.500,00
	15% ISV		3.300,00		4.125,00
	TOTAL.....		25.300,00		31.625,00
	Elaborado por: <i>Sagrario Ibarra</i>			Vo. Bo.	



A.M.D.C.
AUDITORIA INTERNA

Reviso _____
Firma _____
Fecha _____



DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

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

Día	Mes	Año
04	08	2014

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

Cliente: A.M.P. S.A.

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
4	Overheades de metal de 4 pabitos	6875 =	27500 =

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

COTIZACION

[Firma]
FIRMA

SUBTOTAL	27500 =
ISV%	4125 =
TOTAL	31625 =



DISTRIBUIDORA
SOAL

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

TEL.: 2239-7524

R.T.N.: 08241992004758

FACTURA No. 0376

Cliente: A. M. D. C

Dirección: _____

Fecha: 29 de Agosto del 2014

CANT.	DESCRIPCIÓN	Valor Unitario	TOTAL
4	Archivadores de metal de 4 gavetas	5,500	22,000 =



La factura es beneficiaria de todos los impuestos
TEL 2239-7524

CONTADO CREDITO

Sub-Total	22,000	=
Imp. S/V	3,300	=
TOTAL	25,300	=

RECIBÍ CONFORME

DISTRIBUIDORA SOAL

Venta de Artículos de oficina

Repuestos, Lubricantes y llantas.

RTN: 08241992004758

L. 25,300.=-

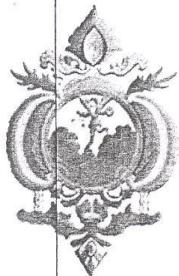
Recibimos de: A. M. D. C.

La cantidad de: Veinticinco mil trescientos
lempiras exactos

Por concepto de: Cancelación de factura # 0376

Lugar fecha: Tego. N. 29 de Agosto. 2014





Alcaldía Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa M. D. C. Honduras C. A.

GERENCA DE RECAUDACION Y CONTROL FINANCIERO
BIENES PATRIMONIALES.

ACTA DE RECEPCIÓN DE EQUIPO No. 056- 2014- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ubicado en el Edificio Aseguradora Hondureña de esta Ciudad Capital, siendo la 2:52 p. m, del día 29 de agosto de 2014. Los Suscritos representantes: Ing. ROBERTO E. ZABLAH Jefe de esa Oficina, Sra. PATRICIA SANCHEZ Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de empresa DISTRIBUIDORA SOAL, con el fin de recibir Equipo según factura No.0376 de fecha 29 de agosto de 2014 y orden de compra # 0221-2014 de fecha 8 de agosto de 2014.

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que será entregado a la DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL de la AMDC a continuación se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
04	Archivadores de metal de 4 gavetas, inventario 4030454-14, 4030455-14, 4030456-14, 4030457	5,500.00	22,000.00
	SUB-TOTAL		22,000.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA		3,300.00
	TOTAL		25,300.00

El total es de: LPS. 25,300.00 (VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS).

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

Ing. Roberto E. Zablah
Director Ordenamiento Territorial.



Sr. José Rafael Figueroa Casula
Jefe Bienes Patrimoniales



Sra. Patricia Sánchez

Inspector Bienes Patrimoniales.

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Presupuesto 2014

No. de Partida 1754

Fecha : 08/08/2014

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
25,300.00	0.00	25,300.00

Descripcion

PAGO A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA SOAL POR LA CANTIDAD DE LPS.25,300.00 POR COMPRA DE 4 ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS, PARA USO DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SEGUN MEMO DFA-AMDC/0078/2014

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	420	421	Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por IDILIA

Fecha 08/08/2014

