

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Orden de Pago

Fecha: 10-04-2014

Hora: 09:38:36

Usuario: KANDINO



Fecha: 10-04-2014

No. 01-001604-2014

Línea Presupuestaria 010005 Tesorería Municipal

Beneficiario: 000212 CENTROMATIC

Monto: L. 30,831.50

Valor Deducciones: L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 30,831.50

Descripción de Orden: Por concepto de compra de materiales de informática, que serán utilizadas para el traslado del personal de tesorería municipal a la dirección de finanzas y administración. nota: el monto es de lps. 26,810.00 y el 15% I.S.V es de lps. 4,021.50, según o/c n° 0095-2014, factura n° 50352, recibo n° s/n, PAGO CONTRA ENTREGA.

OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN

Código	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
VARIOS	VARIOS	30,831.50



[Signature]
PRESUPUESTO
[Signature]
AUDITORIA



TESORERIA

[Signature] Yolanda Portillo

RECIBI CONFORME



X 0414 1968 00039.

DE IDENTIDAD

[Handwritten mark]

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



ORDEN DE COMPRA No.0095-2014

Fecha: 2. abr. 2014

Nombre Comercial: CENTROMATIC

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 Switch 48 puertos administrable 10/100/1000 sf-300 cisco	13.500,00	L. 13.500,00
2	5		Compra de ups marca forza 750VA	1.150,00	5.750,00
3	4		Compra de extensiones electricas de 40 ft power zone	550,00	2.200,00
4	1		Compra de caja de cable utp cat5	2.200,00	2.200,00
5	100		Compra de conectores Rj45	5,00	500,00
6	7		Compra de regletas para corrientes 6 espacios aguiler	160,00	1.120,00
7	4		Compra de cintas pega doble 10 yardas	300,00	1.200,00
8	5		Compra de canaleta plasticas de 1 1/2	68,00	340,00
			SUB-TOTAL		26.810,00
			ISV 15%		4.021,50
			TOTAL		L. 30.831,50

Valor Total en Letras: TREINTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO LEMPIRAS
CON 50/100

Observaciones:

Para ser utilizados en el traslado del Depto de Tesoreria Municipal a la Direccion de Finanzas y Admon



Jefe de Compras Menores



Director de Finanzas y Administracion

AUDITORIA INTERNA

Revisó: 
Firmó: _____



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA GENERAL
SOLICITUD DE SUMINISTRO

UNIDAD SOLICITANTE: TESORERIA MUNICIPAL

FECHA: 19-mar-14

N.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION
1			Compra de Switch 48 puertos administrable 10/100/1000 sf-300 cisco
2			Compra de ups 750VA
3			
4			Compra de extensiones electricas de 40 ft power zone
5			Compra de caja de cable utp cat5
6			Compra de conectores Rj45
7			Compra de regletas para corrientes 6 espacios aguiler
8			Compra de cintas pega doble 10 yardas
			Compra de canaleta plasticas de 1 1/2

Observaciones:

Para ser utilizados en el traslado del Depto de Tesoreria Municipal a la Direccion de Finanzas

Solicitado por: Tesoreria Municipal

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.



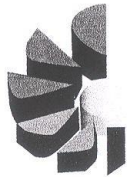
DIVISION DE COMPRAS MENORES A.M.D.C.

Resumen de Cotización

O/C #0095-2014

Cant.	Descripcion	PROVEEDORES					
		CENTROMATIC S.A		CARIBE COMP		OFFICE DEPOT	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
1	Compra de Switch 48 puertos administrable 10/100/1000 sf-300 cisco	13.500,00	13.500,00			2399,00	2.399,00
5	Compra de ups marca fuerza 750VA	1.150,00	5.750,00	1168,00	5.840,00	2499,00	12.495,00
4	Compra de extensiones electricas de 40 ft power zone	550,00	2.200,00				
1	Compra de caja de cable utp cat5	2.200,00	2.200,00	1555,00	1.555,00		
100	Compra de conectores RJ45	5,00	500,00				
7	Compra de regletas para corrientes 6 espacios agulero	160,00	1.120,00			189,00	1.323,00
4	Compra de cintas pega doble 10 yardas	300,00	1.200,00			79,90	319,60
5	Compra de canaleta plasticas de 1 1/2	68,00	340,00				
	SUB TOTAL		26.810,00		7.395,00		16.536,60
	15% ISV		4.021,50				
	TOTAL.....		30.831,50		7.395,00		16.536,60
	Elaborado por: <i>Eduardo M. Mora</i>	Revisado por: <i>Eduardo</i>				Vo. Bo.	Vo. Bo.

NOTA: Los Proveedores Caribe Comp y office Depot no cuentan con los materiales ni reunen las descripciones que solicita el Depto de Informatica, que es el encargado de la instalacion de lo antes mencionado.



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Tegucigalpa MDC
27 de marzo de 2014

Señores:

AMDC

Atencion: Ericka Cerrato

Gracias por preferir nuestros productos y servicios, respondiendo a su solicitud de cotización le presentamos la siguiente oferta:

<u>Cantidad</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio Unit.</u>	<u>Total</u>
1	SWITCH 48 PUERTOS ADMINISTRABLE 10/100/1000 SF-300 CISCO	L. 13,500.00	L. 13,500.00
5	UPS MARCA FORZA 750VA ✓	L. 1,150.00	L. 5,750.00
4	EXTENSIONES ELECTRICAS DE 40 FT power zone ✓	L. 550.00	L. 2,200.00
1	CAJA DE CABLE UTP CAT5	L. 2,200.00	L. 2,200.00
100	CONECTORES RJ45	L. 5.00	L. 500.00
7	REGLETAS PARA CORRIENTE 6 ESPACIOS aguiler	L. 160.00	L. 1,120.00
4	CINTAS PEGA DOBLE 10 YARDAS	L. 300.00	L. 1,200.00
5	CANALETAS PLASTICAS DE 1 1/2	L. 68.00	L. 340.00

Sub Total L. 26,810.00

15% L. 4,021.50

Total L. 30,831.50

Tiempo de entrega: 2 días

Forma de Pago: Contado

Validez de la cotización: 5 Días


Nohely Orellana
Centromatic S.A. de C.A.

Ejecutiva de Ventas

Telefono 2232-1190 ext.1206, Fax 2232-6555

Celular 3177-4889

Email: nohely.orellana@datum.hn

CaribeComp

Cotizacion

Numero 93854

Agente Francisca

Fecha 24-Mar-14

Cliente 24620 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CENTRAL

Tel Trabajo 2385141

Telefono casa

Fax

Email

5	UPS 750VA con regulador CDP GUPR756 Garantia de 1 año	L. 5,168.00	L. 0.00	L. 5,840.00	
1	Cable 1000ft Cat5 AGI-CT1500 a 12V Garantia 3 dias	L. 1,555.00	L. 0.00	L. 1,555.00	
7	Protector de picos CDP Garantia de 3 meses	L. 90.00	L. 0.00	L. 630.00	

Suma Grav	L. 8,025.00
Suma Exen	L. 0.00
Total	L. 8,025.00

ISV Includo L. 1,000.00

Comentarios: CHEQUES CERTIFICADOS A NOMBRE DE MELI COM

Francisca Galeas.

Precios validos por 3 dias solamente

Formas de pago: Efectivo, Tarjetas de credito y Cheques Certificados

No aceptamos cheques a nombre de CaribeComp sino a nombre de

Meli Sps SA

San Pedro Sula, Honduras

9 Calle 20 Ave S. D.

Edificio Reyes Orellana

Tel: 2558-5330/38/55/94 Fax: 2256-5351

Meli Computacion Tgu SA

Tegucigalpa, Honduras

Edif. Camara de Comercio e

Industria de Tegucigalpa Local#1

Tel 2231-0801/02/04 Fax: 2231-0817

OFFICE DEPOT

COTIZACION

Empresa: Alcaldia Municipal del distrito Central
Atención: _____
Fecha: 25-Marzo-2014

SKU	Descripción	Precio unitario	Cantidad	Precio Total
8985	Switch Linkys 16 puertos			2,399.00
10188	UPS Cyber Power 600VA	2,499	5	12,495.00
7207	Regleta Trip lite 6AC	189	7	1,323.00
3413	Centro de montaje doble cara	79.90	4	319.60
7207	Regleta Trip lite 6AC	189	13	2,457.00
ISV				
Total				18,993.60

PRECIO UNITARIO CON IMPUESTO INCLUIDO

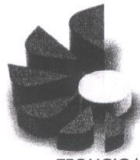
Realizada por: _____
Validez 8 días

Brayan Bedy

OFFICE DEPOT # 652

Notas:

- * Costo adicional en armado de muebles.
 - * Solamente se aceptan cheques certificados
 - * Confirmar cantidades disponibles antes de emitir cheques certificados
- Tel. (504) 2216-4999



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA No. 1421 BOULEVARD SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: Cel.: 31920370

FACTURA DE VENTA No. **50352**

CREDITO

Día	Mes	Año
8	ABRIL	2014

Cliente	A.M.D.C		
Zona	Vend.	Remisión/ Req. N°	R.T.N. 08019995320455
	NOHELY ORELLANA		

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		SHITC 48 PUERTOS ADMINSTRABLES 10/100/1000 5F-300 CISCO	L. 13,500.00	L. 13,500.00
5		UPS FORZA 750VA	L. 1,150.00	L. 5,750.00
4		EXTENCIONES ELECTRICAS DE 40 FT POWER ZONE	L. 550.00	L. 2,200.00
1		CAJA DE CABLE UTP CAT5	L. 2,200.00	L. 2,200.00
100		CONECTORES RJ45	L. 5.00	L. 500.00
7		REGLETA PARA CORRIENTE 6 ESPACIOS AGUILER	L. 160.00	L. 1,120.00
4		CINTAS PEGA DOBLE 10 YARDAS	L. 300.00	L. 1,200.00
5		CANALETA PLASTICA DE 1 1/2	L. 68.00	L. 340.00
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA			Sub - Total	L. 26,810.00
			I.S.V.	L. 4,021.50
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA AUTORIZACION TOTAL			TOTAL	L. 30,831.50

IMPRESO POR PROXIMA, S.A. - 2-8712000 - TEL: (504) 2272-9966 - 2227-4880 / 7122-8131

IMPRESO POR PROXIMA, S.A. - 2-8712000 - TEL: (504) 2272-9966 - 2227-4880 / 7122-8131

Recibí Producto: _____
 Nombre Completo: _____
 Teléfono: _____

Fecha: _____ Facturado Por: *Nohely Orellana*



COMPUTADORAS APPLE

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO

8



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Recibo Por:

L. 30,831.50

Recibimos de:

TESORERIA MUNICIPAL.

La Cantidad:

**TREINTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
UN LEMPIRAS CON 50/100 M.N.**

Concepto:

PAGO DE FACTURA:50352

Fecha:

08 DE ABRIL DEL 2014



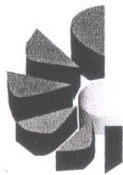
Nancy Mendoza

Firma

NANCY JULISSA MENDOZA I.

Numero de ID: 0801-1992-01195

RTN 08019995320455



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

R.T.N 08019995320455

Nº 029450

Por Lps. 30,831.50

DIA	MES	AÑO
25	04	14

Recibi de: Alcaldia Municipal

La suma de: Treinta mil ochocientos treinta y un Lps 50/100

FORMA DE PAGO

Ch. No.	EFFECTIVO	BANCO

CANCELACION DE

Documento No.

Pago fact.



Original Pagador
C. Azul Contabilidad
C. Amarillo Depósitos

Boulevard Suyapa, contiguo a
Hotel Alameda, Apartado Postal 1502,
Teléfonos: 2232-1190, 2232-1280, Tegucigalpa, M.D.C.

Gráficos Santana, Tel. 2237-4630 - RTN. 08901964002317



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

www.lacapitaldehonduras.com

GERENCA DE RECAUDACION Y CONTROL FINANCIERO BIENES PATRIMONIALES.

ACTA DE RECEPCIÓN DE EQUIPO No. 022- 2014- BP - AMDC

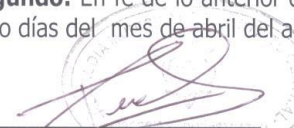
Reunidos en las instalaciones que ocupa la DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FINANCIERA, ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta Ciudad Capital, siendo la 1:23 p. m, del día 08 de abril de 2014. Los Suscritos representantes: Lic. Mario Zerón Jefe de esa Oficina, Sra. INGRIS LAGOS y NEYDA VASQUEZ Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de empresa CENTROMATIC Con el fin de recibir Equipo según factura No.50352 de fecha 08 de abril de 2014 y orden de compra No. 0095-2014 de fecha 2 de abril de 2014.

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que será entregado a la DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FINANCIERA de la AMDC a continuación se detalla:

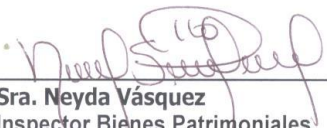
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
01	Shitc 48puertos administrables, inventario 4030155	13,500.00	13,500.00
05	UPS marca FORZA 750 VA, inventario 4030150,4030151,4030152,4030153,4030154	1,150.00	5,750.00
04	Extensiones eléctricas de 40 ft power zone	550.00	2,200.00
01	Caja de cable utp cat 5	2,200.00	2,200.00
100	Conectores Rj 45	5.00	500.00
07	Regletas para corriente 6 espacios aguiler	160.00	1,120.00
04	Cinta pega doble 10 yardas	300.00	1,200.00
05	Canaleta plástica de 1 1/2	68.00	340.00
	SUB-TOTAL		26,810.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA		4,021.50
	TOTAL		30,831.50

El total es de: LPS. 30,831.50 (TREINTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS).

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


Lic. Mario Zerón
Director de Finanzas y Control Financiero.


Sra. Ingris Lagos
Inspector Bienes Patrimoniales.


Sra. Neyda Vásquez
Inspector Bienes Patrimoniales.


Sr. José Rafael Figueroa Casula
Jefe Bienes Patrimoniales.

Acción. Honestidad. PRIMERO LOS POBRES.

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
Presupuesto 2014**



No. de Partida 512

Fecha : 01/04/2014

Para : LIC. KAREN BONILLA, JEFE DE ORDENES DE COMPRA

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: S / N

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vir Disponible
24,667.50	0.00	24,667.50

Descripcion

Atendiendo Memo DFA-AMDC/0292/2014, en donde solicita Partida Presupuestaria para la compra de materiales de Informática que serán utilizados para el traslado del personal de Tesorería Municipal a la Dirección de Finanzas y administración.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
100	10005	10005	Tesorería Municipal

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
400	420	424	Adquisicion de Equipos de Computacion



60 Dias Calendario

Elaborado Por *ZEIDA

Fecha 01/04/2014

Hora 10:53:51

10

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
Presupuesto 2014**



No. de Partida 511

Fecha : 01/04/2014

Para : LIC. KAREN BONILLA, JEFE DE ORDENES DE COMPRA

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: S / N

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
6,164.00	0.00	6,164.00

Descripción

Atendiendo Memo DFA-AMDC/0292/2014, en donde solicita Partida Presupuestaria para la compra de materiales de Informática que serán utilizados para el traslado del personal de Tesorería Municipal a la Dirección de Finanzas y administración.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
100	10005	10005	Tesorería Municipal

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
300	390	393	Útiles Y Materiales Eléctricos

60 Dias Calendario



Elaborado Por ZEIDA

Fecha 01/04/2014

Hora 10:53:36