

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Orden de Pago

Fecha: 03-06-2014

Hora: 12:00:24

Usuario: KANDINO



No. 01-002137-2014

Fecha: 03-06-2014

Linea Presupuestaria: 030003 Gerencia de contrataciones licitaciones y servicios internos

Beneficiario: 002076 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V.

Monto: L. 33,271.80

Valor Deducciones: L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 33,271.80

Descripcion: POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS INT.TERMOMAG. 3P, PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO EJECUTIVO, SEGUN FACTURA N° 135007, O/C N° 0131-2014. NOTA EL VALOR ES DE LPS. 28,932.00 Y EL 15% DE I.S.V ES DE LPS. 4,339.80.

OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN		
Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
393	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	33,271.80

Alcaldia Municipal del Distrito Central
PREINTERVENIDO
03 JUN. 2014
ORDEN DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
CONTABILIDAD
04 JUN. 2014
CONTABILIDAD

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
AUDITORIA
AUDITORIA INTERNA

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

TESORERIA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

je

13-06-2014

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



ORDEN DE COMPRA No.0131-2014

Fecha: 14. may. 2014

Nombre Comercial: **EQUIPOS INDUSTRIALES**

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

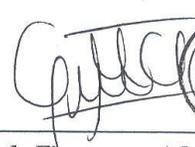
Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Compra de int. Termomag. 3P, 700A,600V	28.932,00	L. 28.932,00
			SUB-TOTAL		L. 28.932,00
			ISV 15%		4.339,80
			TOTAL		L. 33.271,80

Valor Total en Letras: **TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS
CON 80/100**

Observaciones:

Para ser instalada en el Edificio Ejecutivo de la A.M.D.C


 Jefe de Compras Menores


 Director de Finanzas y Administracion

Reviso _____
 AUDITORIA INTERNA
 Firma _____
 Fecha 14/5/2014

580



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

Memorando N° - DM-037-2014

PARA: Licenciado. Mario Zeron
Director de Finanzas y Administración AMDC.

DE: Mauro Marcial López
Jefe del Departamento de Mantenimiento

ASUNTO: Cotización

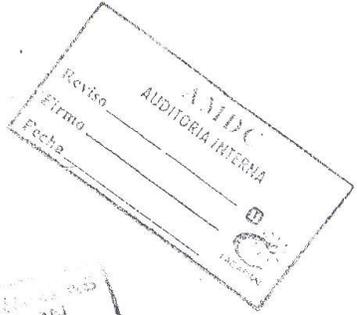
FECHA: 07 de Abril del 2014

- Cc. Doctora. Fanny Mejía
Directora de Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano AMDC.
- Cc. Ing. Cintia Borjas
Jefe del Despacho Municipal D.C.
- Cc. Archivo



Remito a ustedes por éste medio la cotización, cual se utilizara en la instalación de una meit general en el Edificio Ejecutivo de AMDC.

Sin otro particular.



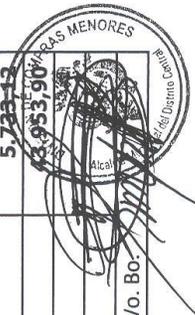


DIVISION DE COMPRAS MENORES A.M.D.C.

Resumen de Cotización

O/C #0131-2014

Cant.	Descripcion	PROVEEDORES			
		EQUIPOS INDUSTRIALES		SUMINISTROS ELECTRICOS	
		Unit.	Total	Unit.	Total
1	Compra de int. Termomag. 3P, 700A, 600V	28.932,00	L. 28.932,00	33420,78	L. 33.420,78
1	Compra de caja de breaker nema 1 MDL 48X31X06 700 AMP			4800,00	4800,00
	SUB TOTAL		28.932,00		38.220,78
	15% ISV		4.339,80		5.733,13
	TOTAL.....		33.271,80		43.953,90
	Elaborado por: <i>Sagrario Molina</i>			Revisado por: <i>E. Polo</i>	Vo. Bo: <i>[Signature]</i>





Equipos Industriales S.A.
Soluciones con energía

Cotización
184689

Cliente
A.M.D.C.

Término de Pago
Contado (Fact. - Recibo)

Fecha
02/04/2014

Vendedor
Jorge Alberto Leiva Ardon

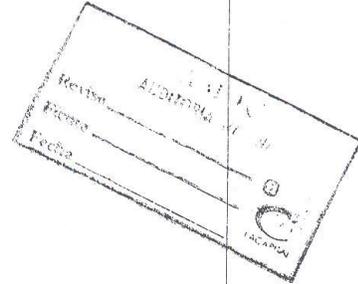
9762-4807

Handwritten signature and initials: JAL 59

Teléfono

E-Mail

Codigo Item	Uni.	Cant.	Descripcion	Precio Un.	Total
MGL36700	UND	1	Int.Termomag. 3P,700A,600V	28,932.00	28,932.00



ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:

- * Validez para cables 5 días.
- * Demas productos 15 días.
- * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
- * Esta cotización no es un contrato de compra venta

SubTotal:	28,932.00
Descuento:	0.00
IVA:	4,339.80
Total:	33,271.80

B°. La Granja, Boulevard Comunidad Economica Europea,
N° 101, PBX: (504) 225 - 1200, Fax (504) 225 - 35667, Apdo. 4117
E - mail: ventas@equinsa.net, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A

RTN: 08019995344765
Teléfono: (504) 225-1200
Tele-Fax: (504) 225-3567

Handwritten signature: Est. 310



**Suministros Electricos
Cotizaciones**

Fecha 02/04/2014

Hora 1:26PM

Cliente : CTG100001 AMDC..

Ejecutivo de Ventas : TGA Arnold Alberto ChiuZ

R.T.N 0501-9995-092273

Correo electronico : arnoldchiuz@selhn.com

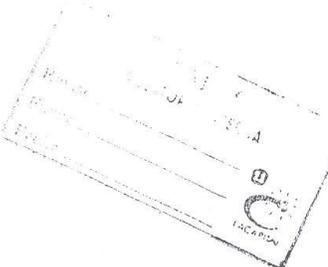
Cotizacion No. : 2147638

#	Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	102036	CH BREAKER MDL3700 700A 240/480/600VAC 65/50/25	1	LPS 33,420.78	LPS 33,420.78
2	136245	LM CAJA BREAKER NEMA1 MDL 48X31X06 700 AMP	1	LPS 4,800.00	LPS 4,800.00

**OFERTA VALIDA POR 3 DIAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVIS**

Sub-Total	LPS 38,220.78
Impuesto	LPS 5,733.12
Total	LPS 43,953.90

Arnold ChiuZ

Página 1

Autor: Arnold ChiuZ/Juan Fajar

Dirección Boulevard comunidad económica Europea
Esquina opuesta antiguo Credito Prendario Popular

Teléfono: (504) 225-3361,3233, 1362, 0684, 3345, 3259, (504) 203-0082, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89.



EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A. DE C. V.

OFICINA PRINCIPAL
Boulevard Centroamérica frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy, Tegucigalpa, M. D. C., PBX: (504)2228-1200, Fax: (504)2228-0740

SUCURSAL

Bo. La Granja, Boulevard Comunidad Económica Europea, No. 101
PBX: (504)2225-1200, Fax: (504)2225-3567, Apartado Postal #4117, Comayagüela, M. D. C., Honduras, C. A.
E-mail: ventas@equinsa.net

Nó. DEL CLIENTE:
NOMBRE DEL CLIENTE:
DIRECCION:

100202
Alcaldía Municipal Del Distrito Central

FACTURA No. **135007**
FECHA: 21/05/2014
CONDICIONES:
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 20/06/2014
PEDIDO No.
ORDEN 0131-2

Proyecto:
R.T.N.: 08019995344765

Vendedor: Jorge Alberto Leiva Ardon

CODIGO DEL PRODUCTO	TIPO DE UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
MGL38700	UND	1	Int.Termomag. 3P,700A,600V	28,932.00	28,932.00

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. de C.
BOGOTÁ, COLOMBIA
DESPACHADO
FIRMA:

ESTIMADO CLIENTE:
POR CHEQUE DEVUELTO
SE COBRARA L. 400.00
DE GASTOS BANCARIOS

Jefrin Josue martinez

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N.: 0501906488653, TELS.: 2221-3328, 2221-3329, ACR. DEL 120.001 AL 140.000, C.I.O.2011-0585370-1-333389

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO DE
VENCIMIENTO SE COBRARA EL 5% DE INTERES MENSUAL
*** UBICACIÓN DE DESPACHO: BG ***

A 464079

SUB - TOTAL	28,932.00
DESCUENTO	
I.S.V.	4,339.80
TOTAL	33,271.80



**Equipos
Industriales S.A.**

RECIBO PARA TRAMITE DE PAGO

RECIBI DE ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL LA CANTIDAD DE L. **33,271.80** (TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO 80/100) POR CANCELACION DE FACT. 464079/135007

EXTENDIDO EN TEGUCIGALPA A LOS VEINTIUN DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2014.

Carolina Gallo.

**EQUIPOS INDUSTRIALES
DPTO. DE CAJA, SUCURSAL LA GRANJA**

Equipos Industriales, S.A.



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. 026- 2014- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta Ciudad Capital, siendo la 2:23 p. m, del día 21 de mayo de 2014. Los Suscritos representantes: Lic. Mario Zerón Jefe de esa Oficina, Sra. INGRIS LAGOS Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de empresa EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE. C.V. Con el fin de recibir Equipo según factura No.135007 de fecha 21 de mayo de 2014 y orden de compra No. 0131-2014 de fecha 14 de mayo de 2014.

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
01	Int. Termomag 3 P, 700 A, 600 V	28,932.00	28,932.00
	SUB-TOTAL		28,932.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA		4,339.80
	TOTAL		33,271.80

El total es de: LPS. 33,271.80 (TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS).

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


Lic. Mario Zerón
Directora Ejecutiva
Financiera y Administración.


Sr. José Rafael Figueroa Casula
Jefe Bienes Patrimoniales




Sra. Ingris Lagos
Inspector Bienes Patrimoniales.

LACAPITAL

Alcaldía Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2014



No. de Partida 773

Fecha : 08/05/2014

Para : Lic. Mario Zerón, Director de Finanzas y Administración

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: EQUIPOS INDUSTRIALES

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
33,271.80	0.00	33,271.80

Descripcion

En atención a su memo DFA-AMDC/409/2014 en el cual solicita partida presupuestaria para compra de repuesto INT. TERMOMAG 3P, 700A, 600V para ser instalado en el edificio ejecutivo.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
300	30003	30003	Gerencia Contrataciones, Licitaciones Y Serv. Int.

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

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

Vigencia 60 Dias Calendario



Elaborado Por MARLON

Fecha 08/05/2014

Hora 10:05:09

