



# Orden de Pago

Fecha: 03-06-2014

Hora: 12:00:24

Usuario: KANDINO



Fecha: 03-06-2014

Línea Presupuestaria: 030003 Gerencia de contrataciones licitaciones y servicios internos

No. 01-002137-2014

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

Descripción: 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

*[Signature]*  
 Alcaldía Municipal del Distrito Central  
 PREINTERVENIDO  
 03 JUN. 2014  
 PUNTO DE PRESUPUESTO

*[Signature]*  
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 CONTABILIDAD  
 04 JUN. 2014

*[Signature]*  
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 AUDITORIA INTERNA

*[Signature]*  
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION Y FINANCIERA

TESORERIA

RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD

*je*

*[Signature]*  
 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 artículos 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 Administración





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 Trochez  
Jefe del Departamento de Mantenimiento

ASUNTO: Cotización

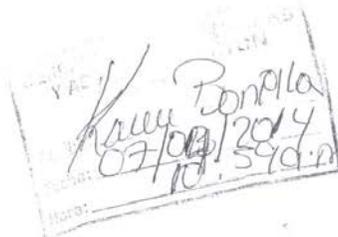
FECHA: 07 de Abril del 2014

- 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 Cotizacion

**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 nema1 MDL 48X31X06 700 AMP			4800,00	4800,00
	SUB TOTAL		28.932,00		38.220,78
	15% ISV		4.339,80		5.733,12
	TOTAL.....		33.271,80		43.953,90
Elaborado por: <i>Sagario Holm</i>		Revisado por: <i>Elvira Toledo</i>		Vo. Bo. <i>[Signature]</i>	



**Cliente**  
A.M.D.C.

**Teléfono**  
**E-Mail**

**Término de Pago**  
Contado (Fact. - Recibo)

**Fecha**  
02/04/2014

**Vendedor**  
Jorge Alberto Leiva Ardon  
9762-4807

*J. Leiva*

Código Item	Uni.	Cant.	Descripción	Precio Un.	Total
MGL36370	UND	1	Int.Termomag. 3P,700A,600V	28,932.00	28,932.00



ESTA COTIZACIÓN ESTA 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

<b>SubTotal:</b>	28,932.00
<b>Descuento:</b>	0.00
<b>IVA:</b>	4,339.80
<b>Total:</b>	33,271.80

Bº. La Grupa, Boulevard Comunidad Economica Europea,  
Nº 103, P.O. (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

*Ex. 310*

SUMINISTROS ELECTRICOS  
SIRVIENDO CON ENERGIA

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



Página 1

Autor: Arnold Chiuz/Juan Fajan

Dirección Boulevard comunidad económica Europea  
Esquina opuesta antiguo Credito Prendario Popular

Teléfax: (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

Bv. La Granja, Boulevard Comunidad Económica Europea, No. 101  
Bo. La Granja, Tegucigalpa, M. D. C., Apartado Postal #4117, Comayagüela, M. D. C., Honduras, C. A.  
E-mail: ventas@equitsa.net

NO. DEL CLIENTE: 100202  
NOMBRE DEL CLIENTE:  
DIRECCION:

Alcaldia 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:  
I.T.N.: 08019995344765

Vendedor: Jorge Alberto Leiva Arden

CODIGO DEL PRODUCTO	TIPO DE UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
MGL36700	UND	1	Int.Termomag. 3P,700A,600V	28,932.00	28,932.00

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.  
BOGOTÁ, COLOMBIA  
**DESPACHADO**  
SIRASA

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

*Jefrin Josué Martínez*

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 \*\*\*

464079

SUB - TOTAL	28,932.00
DESCUENTO	
I.S.V.	4,339.80
<b>TOTAL</b>	<b>33,271.80</b>



**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.**

Oficina Principal: Boulevard Centroamérica, frente a Tercera Entrada Col. Kennedy, PBX: (504) 228-1200, Fax: (504) 228-0740;  
Sucursal: Bo. La Granja, Boulevard Comunidad Económica Europea, N° 101, PBX: (504) 225-1200, Fax: (504) 225-3567, Apdo. 4117,  
página web: [www.equinsa.net](http://www.equinsa.net), e-mail: [ventas@equinsa.net](mailto:ventas@equinsa.net), Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

7

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		
	SUB-TOTAL	28,932.00	28,932.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA		28,932.00
	TOTAL		4,339.80
			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 veintinueve días del mes de mayo del año dos mil catorce.

  
Lic. Mario Zerón  
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.

  
Sra. Ingris Lagos  
Inspector Bienes Patrimoniales.

  
Sr. José Rafael Figueroa Casula  
Jefe Bienes Patrimoniales.



**LACAPITAL**

Acción. Honestidad. PRIMERO LOS POBRES

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

