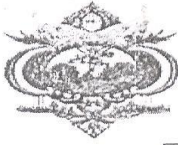


ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Orden de Pago

Fecha : 17-10-2014

Hora: 15:21:50

Usuario: KANDINO



Fecha 17-10-2014

No. 01-004247-2014

Linea Presupuestaria 060008 LINEAS PRESUPUESTARIAS VARIAS

Beneficiario 003943 EQUIPOS Y SISTEMAS S.DE R.L

Monto L. 109,286.92

Valor Deducciones L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 109,286.92

Descripcion VALOR A PAGAR EN CONCEPTO DE COMPRA DE TONER, PARA SER UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA, FACTURA N° 14932, 14931, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0284-2014, NOTA: EL VALOR ES DE LPS. 95,032.10 Y EL 15% ES DE LPS, 14,254.82.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
355	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	109,286.92

[Signature]
 Alcaldia Municipal del Distrito Central
 PREINTERVENIDO
 20 OCT. 2014
 AREA DE PRESUPUESTO

[Signature]
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 CONTABILIDAD
 21 OCT. 2014

[Signature]
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 AUDITORIA
 AUDITORIA INTERNA

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

TESORERIA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

jc

[Signature]

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



ORDEN DE COMPRA No.0284-2014

Fecha: 13. oct. 2014

Nombre Comercial: **EQUIPOS Y SISTEMAS**

AUTORIZACION INTERNA

Revisó: _____
 Firmó: _____
 Fecha: _____

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

Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	2		Compra HP cc640w (60) negro	285,00	L. 570,00
2	2		Compra HP cc643w (60) color	357,00	714,00
3	2		Compra de cartuchos canon PG 30	279,00	558,00
4	2		Compra de cartuchos canon CL 31	370,00	740,00
5	13		Compra de toner HP CE505A (P2035)	1.678,60	21.821,80
6	3		Compra de toner HP Q6000A	1.681,90	5.045,70
7	1		Compra toner Hp Q6001A	1.627,00	1.627,00
8	1		Compra toner Hp Q6002A	1.627,00	1.627,00
9	1		Compra toner Hp Q6003A	1.627,00	1.627,00
10	4		Compra de cartucho HP C9351A (21)	285,00	1.140,00
11	4		Compra de cartucho HP C9351A (22)	374,00	1.496,00
12	6		Compra de cartucho HP C8767W (96)	646,00	3.876,00
13	1		Compra toner HP Q2612A	1.232,00	1.232,00
14	8		Compra de cartucho canon PG 210	286,00	2.288,00
15	8		Compra de cartucho canon CL 211	363,00	2.904,00
16	2		Compra de toner HP Q2612A (laserjet 1022)	1.232,00	2.464,00
17	3		Compra de toner HP CE278A (laserjet M1536)	1.250,00	3.750,00
18	4		Compra de toner HP Q5949A	1.402,00	5.608,00
19	2		Compra de toner HP Q2612A	1.232,00	2.464,00
20	1		Compra de cartucho HP CB335W (74)	285,00	285,00
21	1		Compra de cartucho HP CB337W (75)	358,00	358,00
22	1		Compra de toner samsung MLT D119S (samsung ML 2010)	1.198,00	1.198,00

23	1	Compra de cartucho HP CH561 HL (122) negro	193,00	193,00
24	1	Compra de cartucho HP CH561 HL (122) color	236,00	236,00
25	4	Compra de toner HP CB435A (P1005)	1.217,70	4.870,80
26	3	Compra de toner xerox phaser 3117	2.009,05	6.027,15
27	2	Compra de toner sharp AL 100T (AL2040)	2.421,10	4.842,20
28	1	Compra de tambor samsung SCX D6555 (multixpress 6545N)	4.004,00	4.004,00
29	1	Compra de toner sharp AL 202NT (AR 201)	2.179,25	2.179,25
30	4	Compra de toner sharp MX 235NT (AR 5623)	1.932,70	7.730,80
31	1	Compra de toner HP C7115A	1.555,40	1.555,40
		SUB-TOTAL		L. 95.032,10
		ISV 15%		14.254,82
		TOTAL		L. 109.286,92

Valor Total en Letras: **CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 92/100**

Observaciones:

Para ser utilizadas en diferentes oficinas de la A.M.D.C.

Director de Finanzas y Administración

Revisó	_____
Firmó	_____
Fecha	_____



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRTO CENTRAL
GERENCIA GENERAL
SOLICITUD DE SUMINISTRO



UNIDAD SOLICITANTE: GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

FECHA: 1-sept-14

N°	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION
1	2		CARTUCHO HP CC640W (60) NEGRO
2	2		CARTUCHO HP CC643W (60) COLOR
3	2		CARTUCHO CANON PG30
4	2		CARTUCHO CANON CL 31
5	9		TONER HP CE505A
6	1		TONER HP CE505A
7	2		TONER HP CE505A
8	1		TONER HP CE505A
9	2		TONER HP Q6000A
10	1		TONER HP Q6000A
11	1		TONER HP Q6001A
12	1		TONER HP Q6002A
13	1		TONER HP Q6003A
14	2		CARTUCHO HP C9351A (21)
15	2		CARTUCHO HP C9351A (21)
16	2		CARTUCHO HP C9352A (22)
17	2		CARTUCHO HP C9352A (22)
18	6		CARTUCHO HP C8767W (96)
19	1		TONER HP Q2612A
20	7		CARTUCHO CANON PG 210
21	7		CARTUCHO CANON CL 211
22	1		CARTUCHO CANON PG 210
23	1		CARTUCHO CANON CL 211
24	2		TONER HP Q2612A (LASERJET 1022)
25	3		TONER HP CE278A (LASERJET M1536)
26	2		TONER HP Q5949A
27	2		TONER HP Q5949A
28	2		TONER HP Q2612A
29	1		CARTUCHO HP CB335W (74)

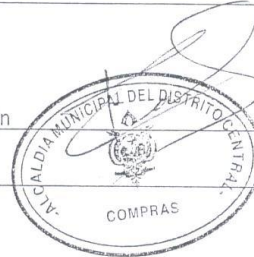
30	1		CARTUCHO HP CB337W (75)
31	1		TONER SAMSUNG MLT D119S (SAMSUNG ML 2010)
32	1		CARTUCHO HP CH561HL (122) NEGRO
33	1		CARTUCHO HP CH562HL (122) COLOR
34	2		TONER HP CB435A (P1005)
35	2		TONER HP CB435A (P1005)
36	1		TONER XEROX PHASER 3117
37	2		TONER XEROX PHASER 3117
38	2		TONER SHARP AL 100T (AL 2040)
39	1		TAMBOR SAMSUNG SCX D6555
40	1		TONER SHARP AR 202NT (AR201)
41	2		TONER SHARP MX 235NT (AR5623)
42	2		TONER SHARP MX 235NT (AR5623)
43	1		TONER HP C7115A

Observaciones:

Para ser utilizado por diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal.

Solicitado por: Gerencia de Finanzas y Administración

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 Cotizacion

O/C #0284-2014

Cant.	Descripcion	PROVEEDORES					
		EQUIPOS Y SISTEMAS S. DER.L		CASH BUSINESS		COMERCIAL SYMA, S	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
2	Compra HP cc640w (60) negro	285,00	570,00	291,00	582,00	300,00	600,00
2	Compra HP.cc643w (60) color	357,00	714,00	372,00	744,00	425,00	850,00
2	Compra de cartuchos canon PG 30	279,00	558,00	293,15	586,30	310,00	620,00
2	Compra de cartuchos canon CL 31	370,00	740,00	381,00	762,00	375,00	750,00
13	Compra de toner HP CE505A (P2035)	1.678,60	21.821,80	1775,00	23.075,00	1700,00	22.100,00
3	Compra de toner HP Q6000A	1.681,90	5.045,70	1810,00	5.430,00	1725,00	5.175,00
1	Compra toner Hp Q6001A	1.627,00	1.627,00	1750,00	1.750,00	1690,00	1.690,00
1	Compra toner Hp Q6002A	1.627,00	1.627,00	1750,00	1.750,00	1690,00	1.690,00
1	Compra toner Hp Q6003A	1.627,00	1.627,00	1750,00	1.750,00	1690,00	1.690,00
4	Compra de cartucho HP C9351A (21)	285,00	1.140,00	291,00	1.164,00	295,00	1.180,00
4	Compra de cartucho HP C9351A (22)	374,00	1.496,00	389,00	1.556,00	390,00	1.560,00
6	Compra de cartucho HP C8767W (96)	646,00	3.876,00	710,00	4.260,00	695,00	4.170,00
1	Compra toner HP Q2612A	1.232,00	1.232,00	1250,00	1.250,00	1320,00	1.320,00
8	Compra de cartucho canon PG 210	286,00	2.288,00	300,00	2.400,00	296,00	2.368,00
8	Compra de cartucho canon CL 211	363,00	2.904,00	380,00	3.040,00	375,00	3.000,00
2	Compra de toner HP Q2612A (laserjet 1022)	1.232,00	2.464,00	1250,00	2.500,00	1355,00	2.710,00



Tegucigalpa M. D. C. 8 de septiembre del 2014

Señores
AMDC
Atención: Lic. Karen Bonilla
Ciudad



COTIZACIÓN

Cantidad	Descripción del Producto	P. Unitario	Total
2	Cartucho HP CC640W (60) negro	285.00	570.00
2	Cartucho HP CC643W (60) color	357.00	714.00
2	Cartucho Canon PG 30	279.00	558.00
2	Cartucho Canon CL 31	370.00	740.00
13	Toner HP CE505A (P2035)	1,678.60	21,821.80
3	Toner HP Q6000A	1,681.90	5,045.70
1	Toner HP Q6001A	1,627.00	1,627.00
1	Toner HP Q6002A	1,627.00	1,627.00
1	Toner HP Q6003A	1,627.00	1,627.00
4	Cartucho HP C9351A (21)	285.00	1,140.00
4	Cartucho HP C9352A (22)	374.00	1,496.00
6	Cartucho HP C8767W (96)	646.00	3,876.00
1	Toner HP Q2612A	1,232.00	1,232.00
8	Cartucho Canon PG 210	286.00	2,288.00
8	Cartucho Canon CL 211	363.00	2,904.00
2	Toner HP Q2612A (Laserjet 1022)	1,232.00	2,464.00
3	Toner HP CE278A (Laserjet M1536)	1,250.00	3,750.00
4	Toner HP Q5949A	1,402.00	5,608.00
2	Toner HP Q2612A	1,232.00	2,464.00
1	Cartucho HP CB335W (74)	285.00	285.00
1	Cartucho HP CB337W (75)	358.00	358.00
1	Toner Samsung MLT D119S (Samsung ML 2010)	1,198.00	1,198.00
1	Cartucho HP CH561HL (122) negro	193.00	193.00
1	Cartucho HP CH562HL (122) color	236.00	236.00
4	Toner HP CB435A (P1005)	1,217.70	4,870.80
3	Toner Xerox Phaser 3117	2,009.05	6,027.15
2	Toner Sharp AL 100T (AL2040)	2,421.10	4,842.20
1	Tambor Samsung SCX D6555 (Multixpress 6545N)	4,004.00	4,004.00
1	Toner Sharp AR 202NT (AR 201)	2,179.25	2,179.25
4	Toner Sharp MX 235NT (AR 5623)	1,932.70	7,730.80
1	Toner HP C7115A	1,555.40	1,555.40

Validez de la Oferta: 30 días

Entrega: Inmediata

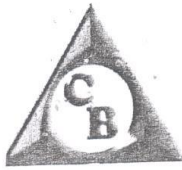
Términos de Pago: Crédito

Sub-Total	95,032.10
ISV 15%	14,254.82
Gran Total	109,286.92

En espera de su consideración a nuestra oferta anterior

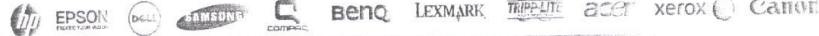

Firma y Sello





Cash Business

www.cash-business.net



Fecha: Lunes, 08 de septiembre del 2014
RTN. 08019995390633

Cliente: **AMDC**
Atención: Lic. Karen Bonilla

Ref.	No. de Parte	Descipcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	CC640W	Cartucho HP 60) negro	2	291.00	582.00
2	CC643W	Cartucho HP(60) color	2	372.00	744.00
3	PG 30	Cartucho Canon PG 30	2	293.15	586.30
4	CL 31	Cartucho Canon CL 31	2	381.00	762.00
5	CE505A	Toner HP (P2035)	13	1,775.00	23,075.00
6	Q6000	Toner HP	3	1,810.00	5,430.00
7	Q6001	Toner HP	1	1,750.00	1,750.00
8	Q6002	Toner HP	1	1,750.00	1,750.00
9	Q6003	Toner HP	1	1,750.00	1,750.00
10	C9351A	Cartucho HP (21)	4	291.00	1,164.00
11	C9352A	Cartucho HP (22)	4	389.00	1,556.00
12	C8767W	Cartucho HP (96)	6	710.00	4,260.00
13	Q2612A	Toner HP	1	1,250.00	1,250.00
14	PG 210	Cartucho Canon PG 210	8	300.00	2,400.00
15	CL 211	Cartucho Canon CL 211	8	380.00	3,040.00
16	Q2612A	Toner HP (Laserjet 1022)	2	1,250.00	2,500.00
17	CE278A	Toner HP (Laserjet M1536)	3	1,310.15	3,930.45
18	Q5949A	Toner HP }	4	1,450.00	5,800.00
19	Q2612A	Toner HP	2	1,250.00	2,500.00
20	CB335W	Cartucho HP (74)	1	291.00	291.00
21	CB337W	Cartucho HP (75)	1	372.00	372.00
22	MLT D119S	Toner Samsung Samsung ML 2010	1	1,239.00	1,239.00
23	CH561HL	Cartucho HP (122) negro	1	200.00	200.00
24	CH562HL	Cartucho HP (122) color	1	250.00	250.00
25	CB435A	Toner HP (P1005)	4	1,250.00	5,000.00
26	3117	Toner Xerox Phaser 3117	3	2,489.22	7,467.66
27	AL 100T	Toner Sharp (AL2040)	2	2,595.00	5,190.00
28	SCX 6555	Tambor Samsung (Multixpress 6545N)	1	5,810.00	5,810.00
29	AR 202NT	Toner Sharp (AR 201)	1	2,495.00	2,495.00
30	MX 235NT	Toner Sharp (AR 5623)	4	1,995.00	7,980.00
31	C7115A	Toner HP C7115A	1	1,720.12	1,720.12

Terminos de Pago

Contado

Credito Estado

Cheque

Sub Total	102,844.53
Impuesto 15%	15,426.68
TOTAL	118,271.21

AMDC
AUDITORIA INTERNA

Revisó _____

Firmó _____

Fecha _____



COMERCIAL SYMA, S. de R. L. de C. V.

SUMINISTROS Y MAQUINAS PARA OFICINA
 Colonia Las Minutas. Centro Comercial La Villa
 Cubiculo No. 3, Boulevard Morazan, Tel.: 2239-2034, 2239-2038
 Tel./Fax: 2239-3121 R.T.N. 08019003246807

COTIZACION N° 3071

Fecha: 09 de Septiembre del 2014

Señor(es): Alcaldia Municipal - AMDC

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

A continuación presentamos cotización por el Equipo y Suministros que nuestra Empresa distribuye.

Cantidad	No. Parte	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
2		Cartucho HP C6640W (60) negro	300.00	600.00
2		Cartucho HP C6643W (60)	425.00	850.00
2		Cartucho Canon PG 30	310.00	620.00
2		Cartucho Canon CL 31	375.00	750.00
13		Toner HP CE905A (P2035)	1,700.00	22,100.00
3		Toner HP Q16000A	1,725.00	5,175.00
1		Toner HP Q16001A	1,690.00	1,690.00
1		Toner HP Q16002A	1,690.00	1,690.00
1		Toner HP Q16003A	1,690.00	1,690.00
4		Cartucho HP C9391A (21)	295.00	1,180.00
4		Cartucho HP C9392A (22)	390.00	1,560.00
6		Cartucho HP C8767W (96)	105.00	4,170.00
1		Toner HP Q2612A	1,320.00	1,320.00
8		Cartucho Canon PG 210	296.00	2,368.00
8		Cartucho Canon CL 211	375.00	3,000.00
2		Toner HP Q2612A (Laserjet 1022)	1,355.00	2,710.00
3		Toner HP CE278A (Laserjet 1155)	1,275.00	3,825.00
4		Toner HP Q5949A	1,435.00	5,740.00
		Sub-Total		
		12% Imp. S/V.		
		TOTAL		

INDUGRASEH TEL.: 237-6165

Observaciones:

AMDC AUDITORIA INTERNA	
Revisó:	
Firmó:	
Fecha:	



FIRMA Y SELLO



COMERCIAL SYMA, S. de R. L. de C. V.

SUMINISTROS Y MAQUINAS PARA OFICINA
 Colonia Las Minutas. Centro Comercial La Villa
 Cubiculo No. 3, Boulevard Morazán, Tel.: 2239-2034, 2239-2038
 Tel./Fax: 2239-3121 R.T.N. 08019003246807

COTIZACION N° 3073

Fecha: 09 de Septiembre del 2011

Señor(es): Alcaldía Municipal - AMDC

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

A continuación presentamos cotización por el Equipo y Suministros que nuestra Empresa distribuye.

Cantidad	No. Parte	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
2		Toner HP Q2612A	1,355.00	2,710.00
1		Cartucho HP CB335W (74)	290.00	290.00
1		Cartucho HP CB337W (75)	395.00	395.00
1		Toner Samsung MLT D1199 (Samsung ML 2010)	2,025.00	2,025.00
1		Cartucho HP CE561HL (122) color	2,400.00	2,400.00
1		Cartucho HP CE562HL (122) color	278.00	278.00
4		Toner HP CB435A (PL005)	1,375.00	5,500.00
3		Toner Xerox Phaser 3117	2,250.00	6,750.00
2		Toner Sharp AL 1001 (AL2040)	2,680.00	5,360.00
1		Tambor Samsung SCX D6555 (Multi pros. 1645N)	4,995.50	4,995.50
1		Toner Sharp AR 202 NT (AR201)	2,450.00	2,450.00
4		Toner Sharp MX 255 NT (AR5625)	2,375.00	9,500.00
1		Toner HP (7115A)	1,860.00	1,860.00
		Sub-Total		103,391.50
		12% Imp. S/V.		19,508.73
		TOTAL		122,900.23



INDUGRASEH TEL.: 237-6165

Observaciones:





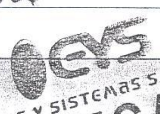
Bld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
 contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
 Tels.: (504) 2235-5558, 2235-8930, 2232-2703, Fax: (504) 2235-9790
 R.T.N. 08019003257392

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.

FACTURA

Nº 14931



NOMBRE DEL CLIENTE: AMOC		DIRECCIÓN:			
FECHA:	ATENCIÓN:	ENTREGAR EN:			
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
C6640W	Cartucho HP 60	2	285.00	570.00	
C6643W	Cartucho HP 60	2	357.00	714.00	
P630	Cartucho Canon	2	279.00	558.00	
CL31	Cartucho Canon	2	370.00	740.00	
CE505A	Toner HP P2035	13	1678.60	21,821.80	
Q6000A	Toner HP	3	1681.90	5,045.70	
Q6001A	Toner HP	1	1627.00	1,627.00	
Q6002A	Toner HP	1	1627.00	1,627.00	
Q6003A	Toner HP	1	1627.00	1,627.00	
C9357#	Cartucho HP 21	4	285.00	1,140.00	
C9352A	Cartucho HP 22	4	374.00	1,496.00	
C8767W	Cartucho HP 96	6	646.00	3,876.00	
Q2612A	Toner HP 12A	1	1,232.00	1,232.00	
P6210	Cartucho Canon	8	286.00	2,288.00	
CL211	Cartucho Canon	8	286.00	2,288.00	
Q2612A	Toner HP 1022	2	1,232.00	2,464.00	
CE278A	Toner HP M1526	3	1,250.00	3,750.00	
Q5949A	Toner HP	4	1,402.00	5,608.00	
CONDICIONES DE VENTA:			SUB-TOTAL		59,088.50
<ul style="list-style-type: none"> • NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES • VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% 			IMPUESTO		—
 ENTREGADO Von...			TOTAL		59,088.50

Efectivo
 Cheque
 Crédito

Jophel Lopez
 POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBE



Bld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
 contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
 Telex: (504) 2235-5558, 2235-8930, 2232-2703, Fax: (504) 2235-9790
 R.T.N. 08019003257392

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.

FACTURA

Nº 14932



NOMBRE DEL CLIENTE: AMDC		DIRECCIÓN:
FECHA:	ATENCIÓN:	ENTREGAR EN:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Vienen			59,088.50
Q2612A	Toner HP.	2	1232.00	2,464.00
CB335W	Cartucho HP 74	1	285.00	285.00
CB337W	Cartucho HP 75	1	353.00	353.00
MU01195	Toner Samsung ML201D	1	1198.00	1198.00
CH561HU	Cartucho HP 122	1	193.00	193.00
CH562HE	Cartucho HP 122	1	236.00	236.00
CB435A	Toner HP 35A P1005	4	1,217.70	4,870.80
317	Toner Xerox	3	2,009.05	6,027.15
AL100T	Toner Sharp AL2040	2	2,421.10	4,842.20
60X-R1555	Tambor. Shomon	1	4,004.00	4,004.00
AR-202NT	Toner Sharp AR201	1	2,179.25	2,179.25
MX285NT	Toner Sharp AR 623	4	1,932.70	7,730.80
C71154	Toner HP.	1	7,555.40	7,555.40

EYS
 EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.
ENTREGADO

CONDICIONES DE VENTA: • NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES • VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3%	SUB-TOTAL	95,032.10
	IMPUESTO	14,254.82
	TOTAL	109,286.92

Efectivo Cheque Crédito

Joseph
 POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBE

Impresos Joseph Tel: 2239-3392, R.T.N. 08019002282867



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 109-2014- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS ubicada en el Edificio el ejecutivo de esta Ciudad Capital, siendo las 11:00 a.m., del día 13 de octubre de 2014. Los Suscritos representantes: Lic. KAREN BONILLA, Jefe de esa Oficina, Sra. MARIA BERNARDINA CAÑAS Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa EYS con el propósito de recibir Materiales según factura No. 14931 y 14932 de fecha 13 de octubre de 2014 y orden de compra No. 0284-2014 de fecha 13 de octubre de 2014.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que serán entregados al DEPARTAMENTO DE COMPRAS, a continuación se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
02	Cartucho Hp 60	285.00	570.00
02	Cartucho HP 60	357.00	714.00
02	Cartucho Canon	279.00	558.00
02	Cartucho Canon	370.00	740.00
13	Tóner HP P 2035	1,678.60	21,821.80
3	Tóner HP	1,681.90	5,045.70
1	Tóner HP	1,627.00	1,627.00
1	Tóner Hp	1,627.00	1,627.00
1	Tóner HP	1,627.00	1,627.00
4	Cartucho HP 21	285.00	1,140.00
4	Cartucho HP 22	374.00	1,496.00
6	Cartucho HP 96	646.00	3,876.00
1	Tóner HP 12 A	1,232.00	1,232.00
8	Cartucho Canon	286.00	2,288.00
8	Cartucho Canon	363.00	2,904.00
2	Tóner HP 1022	1,232.00	2,464.00
3	Tóner HP M 1536	1,250.00	3,750.00
4	Tóner HP	1,402.00	5,608.00
2	Tóner HP	1,232.00	2,464.00
1	Cartucho Hp 74	285.00	285.00
1	Cartucho HP 75	358.00	358.00
1	Tóner Samsugn ML201D	1,198.00	1,198.00
1	Cartucho HP 122	193.00	193.00
1	Cartucho HP 122	236.00	236.00
4	Tóner HP 30 A P1005	1,217.70	4,870.80
3	Tóner XEROX	2,009.05	6,027.15
02	Tóner SHARP AL2040	2,421.10	4,842.20



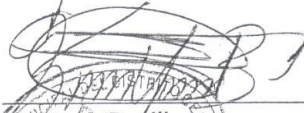
Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

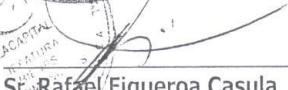
	Tambor	4,004.00	4,004.00
	Tóner SHARP Ar 201	2,179.25	2,179.25
4	Tóner SHARP AR5623	1,932.70	7,730.80
1	Tóner HP	1,555.40	1,555.40
	SUB-TOTAL		95,032.10
	IMPUESTO SORE VENTA		14,254.82
	TOTAL		109,286.92

El total es de: LPS. 109,286.92 (CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS).

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


Lic. Karen Bonilla
Jefe Departamento de Compras.




Sr. Rafael Figueroa Casula
Jefe Bienes Patrimoniales.


Sra. María Bernardina Cañas
Inspector Bienes Patrimoniales

Alcaldía Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2014

No. de Partida 2294

Fecha : 09/10/2014

Para : LIC.FRANCISCO BARRIENTOS,GERENCIA ALIANZA CON EL PUEBLO

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: EQUIPOS Y SISTEMAS S.DE R.L

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vir Disponible
8,830.00	0.00	8,830.22

Descripción

Atendiendo MEMO DFA-AMDC-0127-2014, en el cual solicita partida presupuestaria para la compra de 4 Toners para ser utilizados en las oficinas de Gerencia Alianza con el pueblo.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
400	40005	40005	Gerencia Alianza del Pueblo

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 JULIO

Fecha 10/10/2014

Hora 11:38:51

Alicaidia Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2014

No. de Partida 2292

Fecha : 09/10/2014

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: EQUIPOS Y SISTEMAS S.DE R.L

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vir Disponible
38,126.99	0.00	38,126.99

Descripcion

En atención a su memo DFA-AMDC/0127/2014 en el cual solicita partida presupuestaria para compra de tonners y cartuchos de las diferentes dependencias de la AMDC (Dependencias de la DFA: Asistencia Financiera, Compras menores, Control y Seguimiento, Servicios Administrativos).

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
300			Dirección de Finanzas y Administración

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

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

Vigencia 90 Dias Calendario

Elaborado Por MARLON

Fecha 09/10/2014

Hora 08:34:42

Presupuesto 2014

No. de Partida 2298

Fecha : 09/10/2014

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: EQUIPOS Y SISTEMAS S.DE R.L

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vir Disponible
22,942.04	0.00	22,942.04

Descripción

En atención a su memo DFA-AMDC/0127/2014 en el cual solicita partida presupuestaria para compra de tonners y cartuchos de las diferentes dependencias de la AMDC (Gerencia de Atención al Ciudadano).

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
300	30004	30004	Gerencia de Atención al Ciudadano

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

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

Vigencia 90 Dias Calendario

Elaborado Por MARLON

Fecha 09/10/2014

Hora 09:03:48

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Presupuesto 2014

No. de Partida 2284

Fecha : 06/10/2014

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: EQUIPOS Y SISTEMAS S.DE R.L

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vir Disponible
1,871.05	0.00	1,871.05

Descripcion

Atendiendo Memo DFA-AMDC/0127/2014, en el cual solicita partida presupuestaria por concepto de compra de 1 Toner Samsung MLT D1195 (Samsung ML 2010), 1 Cartucho HP CH561HL (122) negro y 1 cartucho HP CH562HL (122) color, para ser utilizados en la UMPEG, por un valor total de Lps. 1,871.05.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
200	20004	20004	Unidad Municipal de Planificación y Evaluación

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 KAREN

Fecha 07/10/2014

Hora 12:16:09

Alcaldía Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2014

No. de Partida 2283

Fecha : 06/10/2014

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: EQUIPOS Y SISTEMAS S.DE R.L

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
4,312.50	0.00	4,312.50

Descripcion

Atendiendo Memo DFA-AMDC/0127/2014, en el cual solicita partida presupuestaria por concepto de compra de 3 Toner HP CE278A (LASERJET M1536), para ser utilizados en la UGASAM, por un valor total de Lps.4,312.50.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
200	20010	20010	Direccion General

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 KAREN

Fecha 07/10/2014

Hora 12:09:56

Alicaldia Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2014

No. de Partida 2282

Fecha : 06/10/2014

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: EQUIPOS Y SISTEMAS S.DE R.L

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
6,058.20	0.00	6,058.20

Descripcion

Atendiendo Memo DFA-AMDC/0127/2014, en el cual solicita partida presupuestaria por concepto de compra 2 Toner HP Q5949A y 2 Q2612A, para ser utilizados en el Juzgado de Policia, por un valor total de Lps. 6,058.20.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
200	20008	20008	Justicia Municipal

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 KAREN

Fecha 07/10/2014

Hora 11:59:48

Alicaidia Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2014

No. de Partida 2281

Fecha : 06/10/2014

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: EQUIPOS Y SISTEMAS S.DE R.L

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
5,960.91	0.00	5,960.91

Descripcion

Atendiendo Memo DFA-AMDC/0127/2014, en el cual solicita partida presupuestaria por concepto de compra 2 Cartuchos HP C9351A (21), 2 HP C9352A (22) y 2 Toner Shard MX 235NT (AR5623), para ser utilizados el IDEM, por un valor total de Lps. 5,960.91.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
200	20005	20005	IDEM

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 KAREN

Fecha 07/10/2014

Hora 11:53:39

Alcaldía Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2014

No. de Partida 2280

Fecha : 06/10/2014

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: EQUIPOS Y SISTEMAS S.DE R.L

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
6,387.79	0.00	6,387.79

Descripcion

Atendiendo Memo DFA-AMDC/0127/2014, en el cual solicita partida presupuestaria por concepto de compra 1 Toner HP CE505A y 6 Cartuchos C8767W (96), para ser utilizados en la Gerencia de Comunicacion Institucional, por un valor total de Lps. 6,387.79.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
200	20003	20003	Comunicacion Institucional

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 KAREN

Fecha 07/10/2014

Hora 11:44:14

Alcaldía Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2014

No. de Partida 2275

Fecha : 06/10/2014

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: EQUIPOS Y SISTEMAS S.DE R.L

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
2,969.30	0.00	2,969.30

Descripcion

Atendiendo Memo DFA-AMDC/0127/2014, en el cual solicita partida presupuestaria por concepto de compra de 2 Cartuchos HP CC640W (60) negro, 2 HP CC643W (60) color, 2 Canon PG30 y 2 Canon CL 31, para ser utilizados por la Direccion de Ejecucion de Proyectos, por un valor total de Lps. 2,969.30.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
200	20001	20001	Despacho Municipal

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 KAREN

Fecha 07/10/2014

Hora 09:16:59

Alcaldía Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2014

No. de Partida 2299

Fecha : 09/10/2014

Para : ABOG.COSSETTE A. LOPEZ OSORIO,SECRETARIA MUNICIPAL

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: EQUIPOS Y SISTEMAS S.DE R.L

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
5,224.45	0.00	5,224.45

Descripcion

Atendiendo MEMO DFA-AMDC-0127-2014, en el cual solicita partida presupuestaria para la compra de 2 Cartuchos para ser utilizados en las oficinas de Tesorería Municipal.

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	350	355	Tintes, Pinturas Y Colorantes

Vigencia 60 Días Calendario

Elaborado Por JULIO

Fecha 09/10/2014

Hora 09:09:39

Alicaidia Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2014

No. de Partida 2296

Fecha : 09/10/2014

Para : LIC.EVA DEL CARMEN LOPEZ PERAZA, GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: EQUIPOS Y SISTEMAS S.DE R.L

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vir Disponible
2,506.14	0.00	2,506.14

Descripcion

Atendiendo MEMO DFA-AMDC-0127-2014, en el cual solicita partida presupuestaria para la compra de 1 Toner para ser utilizados en las oficinas de Gerencia De Desarrollo Humano

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
400	40004	40004	Gerencia de Desarrollo Humano

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 JULIO

Fecha 09/10/2014

Hora 08:58:50

Alcaldía Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2014

No. de Partida 2293

Fecha : 09/10/2014

Para : LIC.NILVIA CASTILLO ,GERENCIA FUNERARIA DEL PUEBLO

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: EQUIPOS Y SISTEMAS S.DE R.L

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
746.35	0.00	746.35

Descripcion

Atendiendo MEMO DFA-AMDC-0127-2014, en el cual solicita partida presupuestaria para la compra de 2 Toners para ser utilizados en las oficinas de Funeraria del Pueblo.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
400	40010	40010	Gerencia Funeraria del Pueblo

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 JULIO

Fecha 09/10/2014

Hora 08:52:08

Alcaldía Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2014

No. de Partida 2311

Fecha : 10/10/2014

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: EQUIPOS Y SISTEMAS S.DE R.L

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
1,416.80	0.00	1,416.80

Descripcion

PAGO A NOMBRE DE EQUIPOS Y SISTEMAS, SEGUN MEMO DFA-AMDC/0127/2014 EN CONCDEPTO DE COMPRA DE UN TONER PARA USO EN GERENCIA DE CENTRO HISTORICO, POR LA CANTIDAD DE LPS. ,1416.80.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
600	60003	60003	Gerencia de Centro Histórico

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 10/10/2014

Hora 09:12:37

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
Presupuesto 2014**

No. de Partida 2312

Fecha : 10/10/2014

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: EQUIPOS Y SISTEMAS S.DE R.L

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
1,934.19	0.00	1,934.19

Descripcion

PAGO A NOMBRE DE EQUIPOS Y SISTEMAS, SEGUN MEMO DFA-AMDC/0127/2014 EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN TONER PARA USO EN LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL POR LA CANTIDAD DE LPS. 1,934.19.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
500			Dirección de Infraestructura y Vial

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 10/10/2014

Hora 09:16:11