

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Orden de Pago

Fecha: 17-09-2014

Hora: 14:11:46

Usuario: MBONILLA



Fecha 17-09-2014

No. 01-003787-2014

Linea Presupuestaria 030006 Gerencia de Informatica

Beneficiario 003688 COLUMBUS BUSINESS SOLUTIONS

Monto L. 11,862.25

Valor Deducciones L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 11,862.25

Descripcion Por Concepto de Suministro de Enlace de Internet en la Ingenieria Gerencial/ SEMEH y el Edificio AER. Correspondiente al Mes de Agosto del 2014 Factura 27467 Recibo S/N.

***** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN *****		
Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
216	CORREOS E INTERNET	11,862.25

Alcaldia Municipal del Distrito Central  
PREINTERVENIO  
18 SET. 2014  
RECIBO DE PAGUESTO

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
CONTABILIDAD  
18 SET. 2014

*[Signature]*

*[Signature]*

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
AUDITORIA INTERNA  
AUDITORIA

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

TESORERIA

RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD

*[Handwritten mark]*

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



**ORDEN DE COMPRA No.0254-2014**

Fecha: 2. sep. 2014

Nombre Comercial: **COLUMBUS BUSINESS SOLUTIONS**

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

Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Servicio de MPLS- Ingenieria Gerencial/ SEMEH	6.917,25	L. 6.917,25
2	1		servicio de MPLS- Edificio AER, correspondiente al mes de Agosto del 2014	4.945,00	4.945,00
			<b>SUB-TOTAL</b>		L. 11.862,25
			<b>ISV 15%</b>		
			<b>TOTAL</b>		L. 11.862,25

Valor Total en Letras: **ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 25/100**

**Observaciones:**

Enlace de internet entre Ingenieria Gerencial/semeh y el AER, en el mes de Agosto del 2014



Director de Finanzas y Administracion



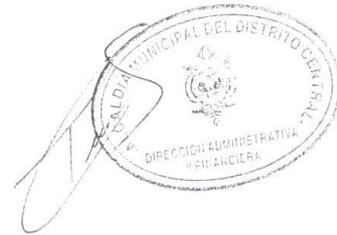


**Alcaldía Municipal del Distrito Central**  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Oficio IT-202-2014

02 de Septiembre, 2014

Licenciado  
**Mario Zeron**  
Director de finanzas y Administración  
Su Oficina.



Estimado Lic. Zeron:

La presente es portadora de un cordial saludo, deseándole éxitos en el desempeño de las funciones que tan acertadamente realiza.

Así mismo me permito enviarle la documentación para solicitar orden de compra a favor de Columbus con un valor de Lps. 11,862.25 por concepto de enlace de datos para el funcionamiento del switch bancario con el que contamos actualmente en ingeniería gerencial/SEMEH y el edificio AER., este pago corresponde al mes de Agosto de 2014.

Agradeciéndole de antemano la atención prestada a la misma.

Atentamente,

  
**MARIO GODOY ESCALANTE**  
Gerencia de Información y Sistemas



MG/VRV  
CC: Arch.

DIRECCION DE FINANZAS  
Y ADMINISTRACION  
AMDC

Recibe: Huniam  
Fecha: 21/9/2014  
Hora: 2:03 pm

1/39





COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L.

RTN: 08019002274414 Blvd. Suyapa, Edificio Metrópolis, Torre 1, 4to Piso.

Facturación: Tel.: (+504) 2280-3762, (+504) 2280-3783, (+504) 2280-3768.

Créditos y Cobros: Tel.: (+504) 2280-3761, (+504) 2280-3767, (+504) 2280-3760.

Id Cliente: 1793 Cliente: Alcaldía Municipal Distrito Central  
 Factura No: 27467 Dirección: Edif. contiguo a Hospital Viera Atención al Contribuyente

Periodo Facturado: ago-14 Fecha Emisión: 15-ago-14 Fecha Vencimiento: 25-ago-14

Telefonía y Servicios

Local:	L. 0.00	Celular:	L. 0.00	Internacional:	L. 0.00
Nacional:	L. 0.00	Suboperadores:	L. 0.00	Serv. Especiales (800,900)	L. 0.00
Datos:	L. 10,315.00	Instalación:	L. 0.00	Derecho de Línea:	L. 0.00
Internet:	L. 0.00	Productos:	L. 0.00	Otros Servicios:	L. 0.00

Detalle de Servicios

Id Servicio	Descripción del Servicio	Tipo Servicio	Ancho Banda	Subtotal	15%	Monto
101072	MPLS -Ingeniería Gerencial/SEMEH	MPLS	768 Kbps	L. 6,015.00	L. 902.25	L. 6,917.25
101073	MPLS -Edificio AER	MPLS	768 Kbps	L. 4,300.00	L. 645.00	L. 4,945.00
<b>TOTAL:</b>				<b>L. 10,315.00</b>	<b>L. 1,547.25</b>	<b>L. 11,862.25</b>



Derecho Plan:	L. 0.00	Sub Total (15%):	L. 10,315.00	ISV (15%):	L. 1,547.25
<b>Gran Total:</b>					<b>L. 11,862.25</b>

La factura es beneficio de Todos, EXIJALA!  
 Pagos a: Banco Atlántida: LPS. 1100155801 \$ 1202093751, BAC HN: LPS. 908996601 \$ 908996603, Banco Fichosa LPS. 10102347442 \$ 112100012536

5/39



Tegucigalpa M.D.C. 15 Agosto 2014

Recibo por Lps. 11,862.25

Recibi; de la Alcaldía Municipal Del Distrito Central 1793 la cantidad de: once mil ochocientos sesenta y dos lempiras con 25/100 en concepto de cancelación factura No 27467 por servicio de internet del mes de Agosto 2014

(El uso de de este documento es exclusivo para tramite de pago)

Tasa de cambio S/BCH

Deposito debe realizarse en cuenta 908996601 BAC/BAMER

Ricardo Chinchilla  
Gerente Financiero



Anillo Periférico, Edif. Fervil contiguo  
a Gimnasio Nacional de Ingenieros  
Tegucigalpa, Honduras  
PBX: (504)2206-7635, F: (504)2206-1702  
[www.columbus-business.com](http://www.columbus-business.com)

Barrio Río de Piedras, 18 Avenida A,  
9 y 10 Calle, Edificio El Parque, 5to. piso  
San Pedro Sula, Honduras  
PBX: (504)2534-7723, 2534-7720. F: (504)2550-4318  
[www.columbus-business.com](http://www.columbus-business.com)

6/39



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

Tegucigalpa M.D.C. 01 de Septiembre de 2014

**ACTA DE RECEPCIÓN**

Por medio de la presente yo, Mario Godoy Escalante, Encargado de IT de la AMDC, hago constar que hemos recibido con entera satisfacción de la empresa COLUMBUS el servicio de enlace de internet correspondiente al mes de Agosto de 2014.

Sin otro particular,

Atentamente.

  
Mario Godoy Escalante  
Encargado de IT  
A.M.D.C.



Cc. Archivo



Alcaldía Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2014

No. de Partida 1890

Fecha : 26/08/2014

Para : Lic. Mario Godoy, Gerente de Informática y Sistemas

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: COLUMBUS BUSINESS SOLUTIONS

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
11,862.25	0.00	11,862.25

Descripción

En atención a su Oficio IT-188-2014 y al memo de aprobación DFA-AMDC-904-2014 en el cual solicita partida presupuestaria para el pago de servicios de enlace de Internet en Ingeniería Gerencial/SEMEH y el edf. AER correspondiente al mes de Agosto del 2014.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
300	30006	30006	Gerencia de Informática

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
200	210	216	Correos E Internet

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por \*MARLON

Fecha 26/08/2014

Hora 11:44:52

28/8/14 4/39