



Orden de Pago

Fecha: 14-04-2015

Hora: 10:25:42

Usuario: MBONILLA



Fecha: 14-04-2015

No. 01-001157-2015

Linea Presupuestaria: 030006 Gerencia de Informatica

Beneficiario: 000622 INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V.

Monto: L. 30,598.77

Valor Deducciones: L. 3,991.14

TOTAL A PAGAR: L. 26,607.63

Descripcion: Por Concepto de Pago Por Compra de Caja Fuerte el Cual Sera Utilizada Para Guardar Los Respaldos de Toda Informacion (Base de Datos, Sistemas AMDC) Para Cumplir Con Requerimientos de Seguridad Sugeridos Por la Auditoria de Sistemas. Pago Contra Entrega.
Pedir Factura y Recibo al momento de entregar el cheque

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
421	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA	30,598.77

***** DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO *****

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS	3,991.14

[Signature]
14 ABR. 2015
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

[Signature]
15 ABR. 2015
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 CONTABILIDAD

[Signature]
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 AUDITORIA INTERNA

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

TESORERIA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

AMDC
 AUDITORIA INTERNA
 Reviso: *[Signature]*
 Firmo: *[Signature]*
 Fecha: _____

@

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



ORDEN DE COMPRA No.0020-2015

Fecha: 25. feb. 2015

Nombre Comercial: **INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

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 archivo 4G 680 4ED C/fuego t/oficio c/combinacion	26.607,63	L. 26.607,63
			SUB-TOTAL		26.607,63
			ISV 15%		3.991,14
			TOTAL		30.598,77

Valor Total en Letras: **TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 77/100**

Observaciones:

Para ser utilizado en guardar la documentacion de la Gerencia de Informacion y Sistemas

Director de Finanzas y Administración



Pago contra entrega





Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

Tegucigalpa, M.D.C.
19 de Enero, 2015

OFICIO No.0026-GIT-AMDC-2015

Licenciado
Mario Zeron
Director de Finanzas y Administración
Su Oficina



Estimado Lic. Zeron:

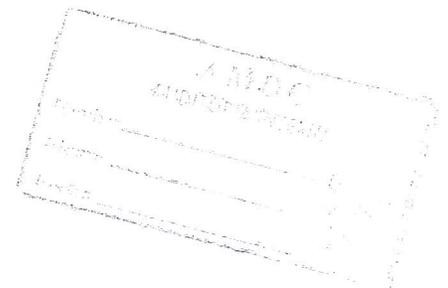
Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle su apoyo para la adquisición de una nueva Caja Fuerte, de mayor capacidad, para guardar los respaldos de toda la información (Bases de Datos y Sistemas) para cumplir con los requerimientos de seguridad establecidos y sugeridos por la Auditoria de Sistemas.

Metálica

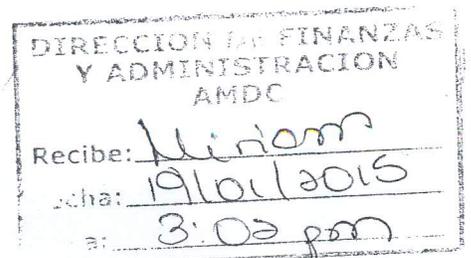
Sin otro particular.

Atentamente

Mario Godoy Escalante
Mario Godoy Escalante
Gerencia de Información y Sistemas



Cc: Lic. Suyapa Pon/Asesor Informatico IT.
Cc: Archivo





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

Resumen de Cotizacion

O/C #0020-2015

Cant.	Descripcion	PROVEEDORES			
		INDUSTRIAS PANAVISION		PAPELERIA HONDURAS	
		Unit.	Total	Unit.	Total
1	Compra de archivo 4G 680 4ED C/fuego t/oficio c/combinacion	26.607,63	26.607,63	29.895,00	29.895,00
	SUB TOTAL		26.607,63		29.895,00
	ISV 15%		3.991,14		4.484,25
	TOTAL.....		30.598,77		34.379,25
	Elaborado por:	Revisado por:		Vo. Bo.	





INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
 BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
 DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
 TEGUCIGALPA
 TEL: 2239-3066
 FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136860
 WEB: www.ipsa.hn
 EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-14
 VERSION: 04

COTIZACION

No. **906913**

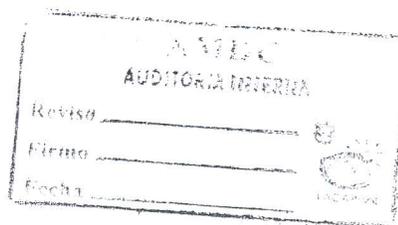
Código: C4A0226
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Fecha: 18/02/2015
Teléfono: 237-3467
Fax:
O/C:
Hora: 06:02PM

Dirección: BARRIO LA RONDA, FRENTE VIERA
Ciudad: TEGUCIGALPA

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripcion	Precio	% Dto	Precio-Dto	Cant.	Total
I-BM190-002-MXX	ARCHIVO 4G 680 4D C/FUEGO T/OFICIO C/COMBINACION MANUAL	27,549.98	10	24,794.98	1	24,794.98
I-BM190-001-MXX	ARCHIVO 4G 680 4ED C/FUEGO T/OFICIO C/COMBINACION	29,564.04	10	26,607.63	1	26,607.63



Entregar en:

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA
 PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 10 DIAS
 MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

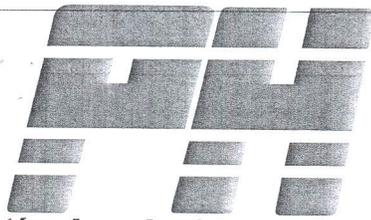
Asesor de Ventas: 4 IRIS ADELAIDA DIAZ MENDOZA
 ACEPTADO CLIENTE



EMILIA VARELA
 NOMBRE

[Signature]
 FIRMA

SUB-TOTAL:	Lps	51,402.61
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	7,710.39
TOTAL:	Lps	59,113.00



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

**Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.**

COTIZACION

FECHA: 28 DE ENERO DEL 2015

SEÑORES: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL D.C.**

DIRECCION: CIUDAD

ATENCION: **DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

EJECUTIVO EN VENTAS: **FREDY GALO**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	ARCHIVO 4G 680 4ED C/FUEGO T/OFICIO C/COMBINACION/I-BM190-001-MXX	29,495.00	29,495.00
2	1	ARCHIVO 4G 680 4ED C/FUEGO T/OFICIO C/COMBINACION/I-BM190-001-NXX	29,895.00	29,895.00
3	1	ARCHIVO 4G 680 4D C/FUEGO T/OFICIO/C/COMBINACION MANUAL/I-BM190-002-MXX	27,995.00	27,995.00
4	1	CAJA FUERTE C/INCENDIO MOD- 505/I-CN191-033-ZXX	27,125.00	27,125.00
5	1	CAJA FUERTE C/INCENDIO MSE/I-CN191-024-ZXX	9,775.00	9,775.00
			VENTAS EXENTAS	
			MAS VENTAS GRABADAS	124,285.00
			MAS EL 15% SOBRE VENTA	18,642.75
			TOTAL	142,927.75

AAID
AUDITORIA INTERNA
Fecha: _____



Telefax: 2235-6315/2235-6285

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

GERENCA DE RECAUDACION Y CONTROL FINANCIERO BIENES PATRIMONIALES.

ACTA DE RECEPCIÓN DE EQUIPO No. 32- 2015- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la GERENCIA DE INFORMACION Y SISTEMAS, ubicado en el Edificio Ejecutivo de esta Ciudad Capital, siendo la 2:52 p. m, del día 12 de marzo de 2015. Los Suscritos representantes: Ing. ROBERTO E. ZABLAH Jefe de esa Oficina, Sr. ELVIN PONCE Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de empresa INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE. C. V., con el fin de recibir Equipo según factura No.104601 de fecha 12 de marzo de 2015 y orden de compra No. 0020-2015 de fecha 25 de febrero de 2015.

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que será entregado a la GERENCIA DE INFORMACION Y SISTEMAS de la AMDC a continuación se detalla:

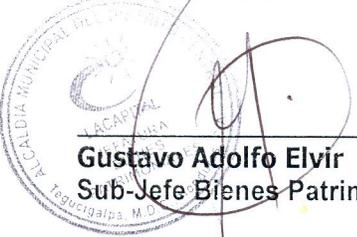
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
01	Archivo 4 G 680 4ED C/fuego, tamaño oficio, con combinación, inventario 4032206-15	26,607.63	26,607.63
	SUB-TOTAL		26,607.63
	IMPUESTO SOBRE IMPUESTO		3,991.14
	TOTAL		30,598.77

El total es de: LPS. 30,598.77 (TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS).

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


Suyapa Pon
Gerente de Información y Sistemas.


Elvin Ponce
Inspector Bienes Patrimoniales.


Gustavo Adolfo Elvir
Sub-Jefe Bienes Patrimoniales.

Memo
OK

Alcaldía Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2015

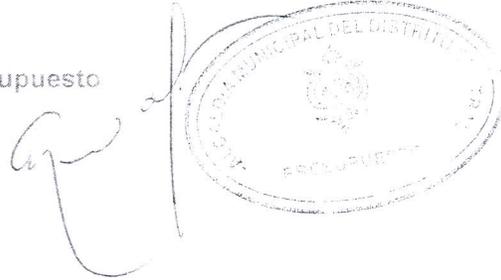
No. de Partida

342

Fecha : 24/02/2015

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: INDUSTRIAS PANAVISION

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
30,598.78	0.00	30,598.78

Descripcion

Atendiendo Memo DFA/CM-E/029/2015 (OFICIO N. 0026-GIT-AMDC-2015), en el cual solicita partida presupuestaria por compra de 1 CAJA FUERTE (Archivo 4G 680 4ED, T/O, C/COMBINACION), el cual sera utilizado para guardar los respaldos de toda la informacion (Base de Datos y Sistemas AMDC), para cumplir con los requerimientos de seguridad sugeridos por la Auditoria de Sistemas, por Lps. 30,598.78.

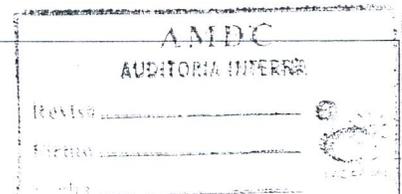
Estructura Presupuestaria

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
400	420	421	Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina



Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por KAREN

Fecha 24/02/2015

Hora 13:34:25