


INFORME DE ORDENES DE COMPRAS SUBIDAS A HONDU COMPRAS MES DE MARZO 2015

ORDEN DE COMPRAS	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FECHA DE LA ORDEN DE COMPRAS	MONTO	ORDEN DE PAGO
0037-2015	Wnet Honduras	Compra de suministros	13/03/2015	56,666.75	01-001056-2015
0039A-2015	Inversiones Comerciales Ferreteras	Compra de materiales para cambio de cableado	19/03/2015	19,710.00	01-001282-2015


 Karen Bonilla
 Encargada de Compras Menores





Orden de Pago

Fecha: 25-03-2015

Hora: 08:50:22

Usuario: MCONILJA



Fecha: 25-03-2015

No. 01-001056-2015

Línea Presupuestaria: 60005 Gerencia de Informática

Beneficiario: 004102 WNET WIZZARD NETWORKING S. DE R.L.

Monto: 65,166.75

Valor Deducciones: 8,500.00

TOTAL A PAGAR: 56,666.75

Descripción: POR CONCEPTO DE COMPRA DE LAMPARA CON CUBA, TONER, ADAPTADORES, CABLE, PÓSTER, TÉRMICA, ABRAZADERAS, TELEFONO LÍNEA, SWITCH, ROUTER Y OTROS MATERIALES PARA SER UTILIZADO POR LA GERENCIA DE INFORMÁTICA. O/C.N. 0037-2015.

Pago contra Entrega

OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN

Código	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
375	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	1,555.00
390	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	14,180.55
395	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	4,611.50
421	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA	600.30
424	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	35,745.30
429	ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	8,073.00

DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO

Código	Descripción de la Deducción	Valor de la Deducción
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	0,900.00

[Signature]
PRESIDENTE

25 MAR. 2015
Municipio Municipal del Distrito Central
PRESIDENTE

[Signature]
CUNTAJILIA

27 MAR. 2015

[Signature]
AUDITORIA
AUDITORIA INTERNA

[Signature]
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

TESORERIA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

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

[Handwritten mark]

Pago contra entrega

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



ORDEN DE COMPRA No.0037-2015

Fecha: 13. mar. 2015

Nombre Comercial: **WNET WIZZARD NETWORKING S. DE R.L.**

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 switch administrable cisco capa 2 sf300-48 poe	16.457,00	L. 16.457,00
2	1		Compra de router linksys wrt 1900 ac	8.825,00	8.825,00
3	1		Compra de lampara con lupa para electronica one stop shop	3.443,00	3.443,00
4	3		Compra de extensor de alta potencia N300 Easy-N-Range (expansor de señal inalámbrica)	950,00	2.850,00
5	1		Compra de multímetro analógico (tester) cod: 822	477,00	477,00
6	1		Compra de teléfono vch inalámbrico digital 6,0 negro	522,00	522,00
7	1		Compra de 4-port usb kvm switch kit (incluye 4 x kvm cables) cod:2274-tk407k	1.230,00	1.230,00
8	1		Compra de adaptador de voltaje opcional para kvm switch adapter for tk-400/200/210/401r cod:2280-9vdc800 marca trendnet	145,00	145,00
9	1		Compra de aspiradora con manguera cod:822 marca makita	2.050,00	2.050,00
10	1		Compra de toner Hp CE285A negro cod:3448	1.700,00	1.700,00
11	20		Compra de cable de video 6 pies macho	130,00	2.600,00
12	20		Compra de cable DVI 6 FT COD:822, generico	145,00	2.900,00
13	20		Compra de pasta termica inyeccion cod:822 generico	123,00	2.460,00
14	1		Compra de supresor de sobretencion gegleta nexxt rack 9 salidas 110v cod:822	1.050,00	1.050,00
15	2		Compra de abrazadera de 10 pulg. De larga color negro 100 und cod:822	101,00	202,00
16	4		Compra de DVD R 13X 4.7GB 120 min torre 50 unidades cod:1915	337,00	1.348,00
17	2		Compra de QP-66504A cable UTP cat6 23 AWG caja 305 MT solido cod:4294	3.343,00	6.686,00
18	1		Compra de case sata para disco duro desktop usb 3.0" aluminio cod:3677	521,74	521,74

19	1	Compra de case para disco duro/ usb 2.0 IDE network storage server cod: 2263	1.200,00	1.200,00
		SUB-TOTAL		L. 56.666,74
		ISV 15%		8.500,01
		TOTAL		L. 65.166,75

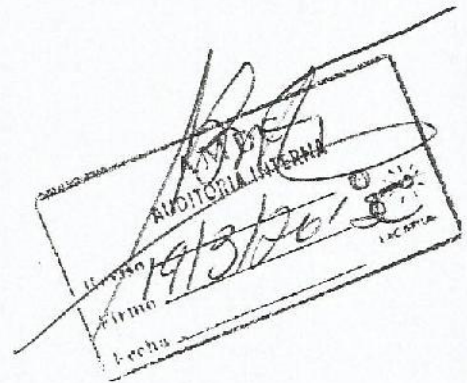
Valor Total en Letras: **SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 75/100**

Observaciones:

Para ser utilizados por la Gerencia de Informacion y Sistemas



Director de Finanzas y Administracion





Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

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

OFICIO No.0025-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 manifestarle que para mejorar en el desempeño laboral de esta Gerencia.

Por este medio estoy solicitando su apoyo en la adquisición de los siguientes suministros:

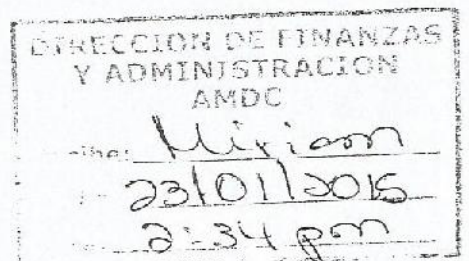
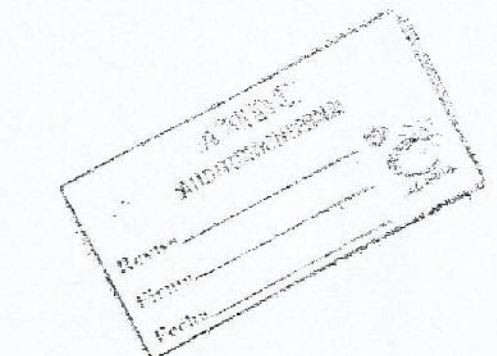
- ❖ 1 Switch administrable Cisco Capa 2, para respaldo de los equipos actuales
- ❖ 1 Router LINKSYS WRT1900 AC más tres expansores de señal, para incrementar la cobertura inalámbrica en el Edificio Ejecutivo
- ❖ 1 Storage para discos SAS
- ❖ 1 KVM Dispositivo administrador de varios servidores
- ❖ 1 Supresor de sobretensión para Servidor
- ❖ 1 Lámpara con lupa para electrónica
- ❖ 1 Probador de fuente de poder de computadora
- ❖ 1 Multímetro analógico (Tester)
- ❖ 1 Aspiradora con manguera
- ❖ 2 Enclosure para conexión IDE,SATA
- ❖ 1 Teléfono Inalámbrico
- ❖ 1 Tinta hp 85ª
- ❖ 20 Tubitos de pastas térmicas
- ❖ 20 Cables de video VGA.
- ❖ 20 Cables de DVI
- ❖ 2 Caja de cable categoría 6E
- ❖ 200 DVD-R
- ❖ 200 Abrazaderas plásticas grandes

Agradeciendo de antemano la atención prestada a la misma.

Atentamente,

MARIO GODOY ESCALANTE
 Gerencia de Información y Sistemas

Cc: Archivo

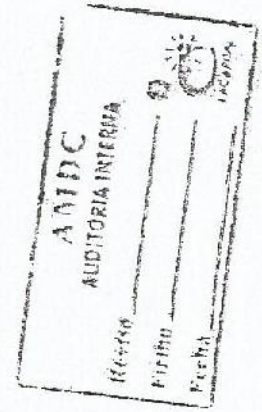


DIVISION DE COMPRAS MENORES A.M.D.C.

Resumen de Cotizacion

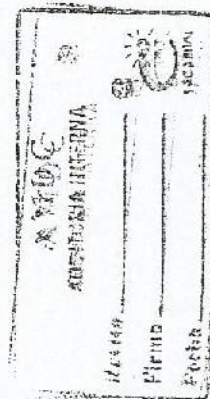
O/C #0037-2015

Cant.	Descripcion	PROVEEDORES					
		WNET WIZZARD NETWORKING		SAT DE HONDURAS		Total	
		Unit.	Total	Unit.	Total		
1	Compra de switch administrable cisco capa 2 sf300-48 poe	16,457,00	16,457,00	23,600,00	23,600,00	23,600,00	
1	Compra de router linksys wrt 1900 ac	8,825,00	8,825,00	7,920,00	7,920,00	7,920,00	
1	Compra de lampara con lupa para electronica one stop shop	3,443,00	3,443,00	3,400,00	3,400,00	3,400,00	
3	Compra de extensor de alta potencia N300 Easy-N-Range (expansor de señal inalambrica)	950,00	2,850,00	850,00	2,550,00	2,550,00	
1	Compra de multímetro analogo (tester) cod: 822	477,00	477,00	880,00	880,00	880,00	
1	Compra de telefono vrch inalambrico digital 6,0 negro	522,00	522,00	480,00	480,00	480,00	
1	Compra de 4-port usb kvm switch kit (incluye 4 x kvm cables) cod:2274-1k407k	1,230,00	1,230,00	1,520,00	1,520,00	1,520,00	
1	Compra de adaptador de voltage opcional para kvm switch adapter for 1k-400/200/210/401r cod:2280-9voic800 marca trononet	145,00	145,00				
1	Compra de aspiradora con manguera cod:822 marca makita	2,050,00	2,050,00	2,660,00	2,660,00	2,660,00	
1	Compra de toner Hp CE285A negro cod:3448	1,700,00	1,700,00	1,620,00	1,620,00	1,620,00	
20	Compra de cable de video 6 pies macho	130,00	2,600,00	80,00	1,600,00	1,600,00	



20	Compra de cable Dvl 6 FT COD:822, generico	145,00	2.900,00	140,00	2.800,00
20	Compra de pasta termica inyeccion cod:822 generico	123,00	2.460,00	180,00	3.600,00
1	Compra de supresor de sobretencion gogleta nexxt rack 9 salidas 110v cod:822	1.050,00	1.050,00	1.000,00	1.000,00
2	Compra de abrazadera de 10 pulg. De larga color negro 100 und cod:822	101,00	202,00	120,00	240,00
4	Compra de DVD R 13X 4.7GB 120 min torre 50 unidades cod:1915	337,00	1.348,00	320,00	1.280,00
2	Compra de QP-66504A cable UTP cat6 23 AWG caja 305 MT solido cod:4294	3.343,00	6.686,00	2.800,00	5.600,00
1	Compra de case sata para disco duro desktop usb 3.0" aluminio cod:3677	521,74	521,74		
1	Compra de case para disco duro/ usb 2.0 IDE network storage server cod: 2263	1.200,00	1.200,00		
	SUB TOTAL		56.666,74		60.750,00
	12% ISV		8.500,01		9.112,50
	TOTAL.....		65.166,75		69.862,50
	Elaborado por:	Revisado por:		Vo. Bo.	

NOTA: El proveedor Sat de Honduras no cuenta con todo lo solicitado



Tegucigalpa MDC, 6 de marzo de 2015

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ATN: KAREN BONILLA/ ERIKA CERRATO

Tel. 2222-7374

Agradecemos la oportunidad de poderle ofrecer y cotizar equipo, accesorios y perifericos de informatica con un alto rendimiento y capacidad esperando llene todas sus expectativas.

Ctd.	Descripcion	Precio	Total
1 *	SWITCH ADMINISTRABLE CISCO CAPA 2 SF300-48 POE Cod: 822 - Marca: CISCO	16.457.00	L.16.457.00
1 *	ROUTER LINKSYS WRT1900 AC Cod: 822 - Marca: LINKSYS	8.825.00	L.8.825.00
1 *	LAMPARA CON LUPA PARA ELECTRONICA ONE STOP SHOP Cod: 822 - Marca: MARCAS VARIAS	3.443.00	L.3.443.00
3 *	Extensor de alta potencia N300 Easy-N-Range (expansor de senal inalambrica) Cod: 4100 - TEW-737HRE - Marca: TRENDNET	950.00	L.2.850.00 WebLink
1 *	MIULTIMETRO ANALAGO (TESTER) Cod: 822 - Marca: MARCAS VARIAS	477.00	L.477.00
1 *	TELEFONO VTECH INALAMBRICO DIGITAL 6.0 NEGRO Cod: 822 - Marca: MARCAS VARIAS	522.00	L.522.00
1 *	4-port USB KVM Switch Kit (Include 4 x KVM Cables) Cod: 2274 - TK-407K - Marca: TRENDNET	1.230.00	L.1.230.00 WebLink
1 *	Adaptador de voltage opcional para KVM SWITCH Adapter for TK-400/200/210/401R Cod: 2280 - 9VDC800 - Marca: TRENDNET	145.00	L.145.00 WebLink
1 *	ASPIRADORA CON MANGUERA Cod: 822 - Marca: MAKITA	2.050.00	L.2.050.00
1 *	TONER HP CE285A NEGRO Cod: 3446 - Marca: HP	1.700.00	L.1.700.00
20 *	CABLE DE VIDEO 6 PIES MACHO MACHO Cod: 3922 - Marca: GENERICO	130.00	L.2.600.00 ✓
20 *	CABLE DVI 6 FT Cod: 822 - Marca: GENERICO	145.00	L.2.900.00 ✓
20 *	PASTA TERMICA INYECCION Cod: 822 - Marca: GENERICO	123.00	L.2.460.00 ✓
1 *	SUPRESOR DE SOBRETENCION REGLETA NEXXT RACK 9 SALIDAS 110V Cod: 822 - Marca: MARCAS VARIAS	1.050.00	L.1.050.00 ✓
2 *	ABRAZADERA DE 10 PULG DE LARGA COLOR NEGRO 100 UND Cod: 822 - Marca: GENERICO	101.00	L.202.00



Distribuidor Autorizado



Estamos en Facebook
WNET TEGUCIGALPA



Bo. La Granja 3a. Ave. entre 27 y 28 calle
media cuadra despues de Canal 30
Comayaguela, MDC, Honduras.
Apartado Postal 4074 Teg.
T 2225-5688, 225-5666, F 2225-0830
email:ventas@wnethn.com - www.wnethn.com

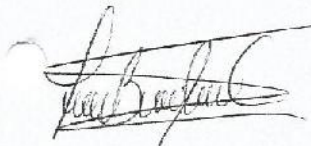
Ctd.	Descripcion	Precio	Total
4 *	DVD- R 16X 4.7GB 120MIN TORRE 50 UNIDADES Cod: 1915 - Marca: MARCAS VARIAS	337.00	L.1.348.00
2 *	QP-66504A - Cable UTP Cat6 23 AWG - Caja 305 MT - Solido Cod: 4294 - Marca: QPCOM	3.343.00	L.6.686.00 WebLink
1 *	CASE SATA PARA DISCO DURO DESKTOP USB 3.0" ALUMINIO Cod: 3677 - Marca: SEAGATE	521.74	L.521.74
1 *	CASE PARA DISCO DURO / USB 2.0 IDE Network Storage Server Cod: 2263 - TS-I300 - Marca: TRENDNET	1.200.00	L.1.200.00 WebLink

Notas:

- * Estos Productos grabados con ISV
- Oferta Valida por 5 días.
- Terminos: Contado con Cheque
- Tiempo de entrega: 48 Horas hábiles

SubTotal	L.56.666.74
Descuento	L.0.00
ISV	L.8.500.01
Manejo y Envio	L.0.00
Total	L.65.166.75

Muy Atentamente,


Lourdes Beatriz Garcia
Oficial de Cuentas



ORDEN DE COMPRA

ACEPTO LOS TERMINOS DE ESTA
PROPUESTA, EMITIR LA FACTURA
RESPECTIVA

Fecha: _____

Nombre: _____

Firma: _____



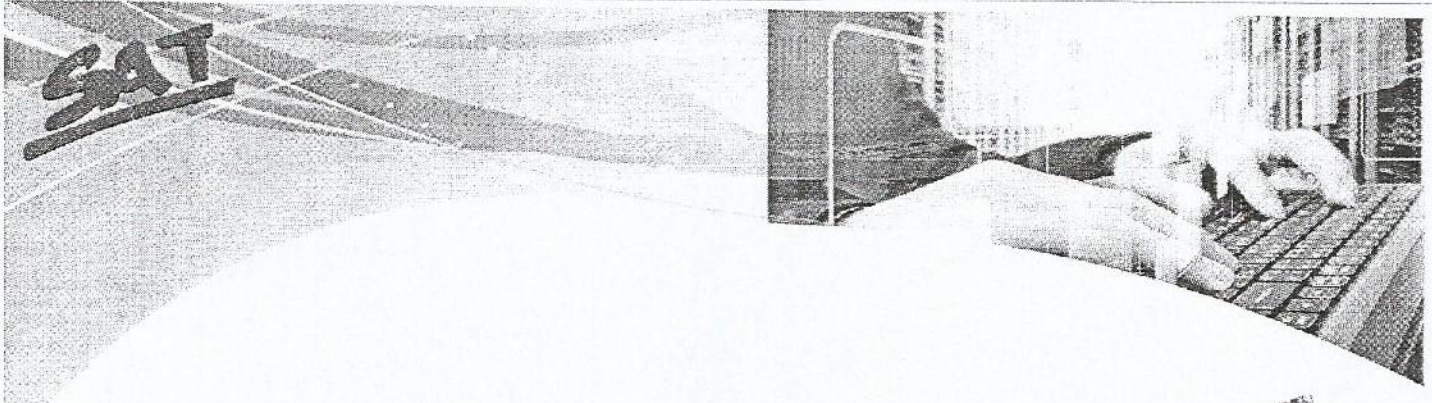
Distribuidor Autorizado



Estamos en Facebook
WNET TEGUCIGALPA

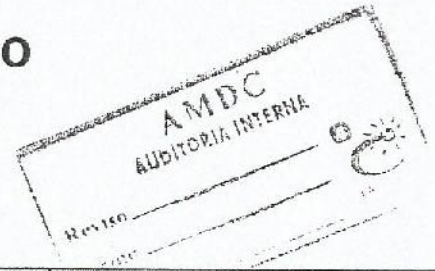


Bo. La Granja 3a. Ave. entre 27 y 28 calle
media cuadra despues de Canal 30
Comayaguela, MDC, Honduras.
Apartado Postal 4074 Teg.
T 2225-5688, 225-5666, F 2225-0830
email:ventas@wnethn.com - www.wnethn.com



COTIZACION DE EQUIPO

Fecha: 02 de marzo de 2015
Atención: Juan Jose Vaquez/ Erika Cerrato
Compañía: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Presente

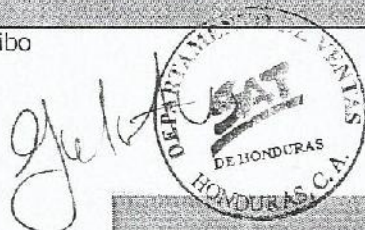


CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Lempiras	Precio Total
1	SWITCH CISCO ADMINISTRABLE CAPA 2 BASE 100 POE 4PUERTOS GIGABIT MODELO SF300-48P	L. 23,600.00	L. 23,600.00
1	ROUTER LINKSYS AC MODELO WRT1900	L. 7,920.00	L. 7,920.00
1	LAMPARA CON LUPA PARA ELECTRONICA	L. 3,400.00	L. 3,400.00
3	EXPANSOR DE SEÑAL DE SEÑAL INALAMBRICA	L. 850.00	L. 2,550.00
1	INNOVA 3320 Auto-Ranging Digital Multimeter (TESTER)	L. 880.00	L. 880.00
1	TELEFONO DIGITAL INALAMBRICO NEGRO	L. 480.00	L. 480.00
1	SWITCH KVM TK-407	L. 1,520.00	L. 1,520.00
1	Metro Vacuum MDV-1BA DataVac Pro 4.5A (Aspiradora)	L. 2,660.00	L. 2,660.00
1	TONER HP CE285A NEGRO	L. 1,620.00	L. 1,620.00
20	CABLE DE VIDEO VGA 6 PIES	L. 80.00	L. 1,600.00
20	CABLE DVI DE 6 PIES	L. 140.00	L. 2,800.00
5	PASTA TÉRMICA SABO TUBO GRANDE 30Gramos (Tubo pequeño solo contiene 5gramos)	L. 180.00	L. 900.00
1	REGLETA PARA RACK 9 SALIDAS (SUPRESOR DE PICO)	L. 1,000.00	L. 1,000.00
2	ABRAZADERAS LARGAS 10 PULGADAS	L. 120.00	L. 240.00
4	DVD-R HP GRABABLE 16X 4.7GB	L. 320.00	L. 1,280.00
2	ROLLO DE CABLE UTP CATEGORIA 6	L. 2,800.00	L. 5,600.00
2	Accesorio Adaptador Agiler 3.5" External Enclosure USB2.0+ESATA,IDE+SATA / AGI-6337	L. 700.00	L. 1,400.00
1	Tester de fuente de poder	L. 420.00	L. 420.00
****UL****			
Tiempo de Entrega:	24 horas habiles despues de orden de compra	SUB-TOTAL:	L. 59,870.00
Tipo de Cambio	Dólar (USD) \$1*22	ISV	L. 8,980.50
		TOTAL	L. 68,850.50

Sin otro en particular me suscribo

Gina Andrews

Ventas Corporativas
 Sat de Honduras
 Tel 2264-0300ext 1027
 Movil: 9547-0803
 correo: ginandrews_21@hotmail.com



TEGUCIGALPA
 Colonia 21 Octubre, Fte. Salida
 Valle de Angeles
+504 2264-0300

SAN PEDRO SULA
 Barrio Suyapa, 8 Calle
 13y 14 Avenida S.O
+504 2518-0300

WNET - Wizzard Networking S. de R.L.

Barrio La Granja Edificio WNET, 3a. Ave. Entre 27 y 28 calle
Comayaguela MDC, HONDURAS.

Tel.: 2225-5688 2225-7149 Fax. 2225-0830

RTN: 08019001230543

ventas@wnethn.com - www.wnethn.com

CAI:5FF25D-6FFFD3-4C48AC-A0A0D0-A85D7A-D5

Fecha Maxima de Emision:23/04/2016

FACTURA
000-001-01-00000180

FECHA: 5 DE JUNIO DE 2015
TERMINOS: CONTADO CONTRA ENTREGA
VENCE: 5 DE JUNIO DE 2015
ORDEN DE COMPRA: 0037-2015

CLIENTE:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019002264234
ATN: KAREN BONILLA/ ERIKA CERRATO

DIRECCION:

Tegucigalpa MDC

Ctd.	Descripción	Precio	Total
1	* SWITCH ADMINISTRABLE CISCO CAPA2 SF300-48 POE Cod: 1843 - Marca: CISCO Garantia Hasta:30/05/16	16.457.00	L.16.457.00
1	* ROUTER LINKSYS WRT1900AC Cod: 1843 - Marca: LINKSYS Garantia Hasta:30/05/16	8.825.00	L.8.825.00
1	* LAMPARA CON LUPA PARA ELECTRONICA ON STOP SHOP Cod: 1843 - Marca: MARCAS VARIAS Garantia Hasta:04/08/15	3.443.00	L.3.443.00
3	* Extensor De Señal Inalambrica De Alta Potencia N300 N Cod: 4100 - TEW-737HRE - Marca: TRENDNET Serie: - c214447300371 - c214447300378 - c214447300368 Garantia Hasta:04/06/16	950.00	L.2.850.00
1	* MULTIMETRO ANALAGO (TESTER) Cod: 1843 - Marca: MARCAS VARIAS NO TIENE GARANTIA	477.00	L.477.00
1	* TELEFONO INALAMBRIICO DIGITAL 6.0 NEGRO Cod: 1843 - Marca: MARCAS VARIAS NO TIENE GARANTIA	522.00	L.522.00
1	* 4-port USB KVM Switch Kit (Include 4 x KVM Cables) Cod: 2274 - TK-407K - Marca: TRENDNET Serie: - UN15104077188 Garantia Hasta:04/06/16	1.230.00	L.1.230.00
1	* Adapador de voltage opcional para KVM SWITCH Adapter for TK-400/200/210/401R Cod: 2280 - 9VDC800 - Marca: TRENDNET Garantia Hasta:05/07/15	145.00	L.145.00
1	* ASPIRADORA CON MANGUERA Cod: 1843 - Marca: MARCAS VARIAS Garantia Hasta:04/08/15	2.050.00	L.2.050.00

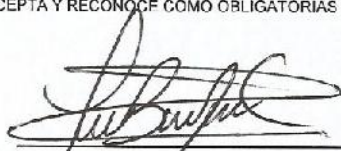
PAGADO
WNET

ENTREGADO
WNET

TERMINOS:

- LA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR ROTURAS DESPUES DE QUE LA MERCADERIA HAYA SIDO RECIBIDA POR EL CLIENTE
- RECIBIDA LA MERCADERIA CONFORME Y ACEPTADA LIBRE DE PROTESTO SE COBRARA EL 5% MENSUAL SOBRE EL VALOR TOTAL POR EL CUAL FUE EXPEDIDA LA FACTURA Y POR EL ULTIMO SALDO INSOLUTO QUE APAREZCA UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO DE PAGO.
- ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN SU RESPECTIVO RECIBO DE CAJA
- SE COBRARA LPS. 500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR CUALQUIER MOTIVO.
- LA GARANTIA DEL EQUIPO CUBRE DEFECTOS DE FABRICA Y MANUFACTURA, VALIDA UNICAMENTE CUANDO EL EQUIPO HA SIDO CONECTADO A UN REGULADOR DE VOLTAJE O UPS DE CALIDAD RECONOCIDA Y CAPACIDAD ADECUADA, QUE A SU VEZ DEBE ESTAR CONECTADO A UN TOMA CORRIENTE DEBIDAMENTE POLARIZADO.
- REVISF SUS PRODUCTOS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES, QUE APLICA TAMBIEN A PRODUCTOS COMPRADOS ERRONEAMENTE POR EL CLIENTE.
- EL CLIENTE ACEPTA Y RECONOCF COMO OBLIGATORIAS LA CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTA FACTURA, CON SU NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDA

SubTotal	L.56.666.74
Descuento	L.0.00
ISV	L.8.500.01
Manejo y Envio	L.0.00
Total	L.65.166.75



Atendido por:Lourdes Beatriz Garcia

NOMBRE, FIRMA Y SELLO

Rango autorizado de:000-001-01-00000001 a 00009000

! GRACIAS POR SU COMPRA !
! LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA !

Cant.	Descripcion	Precio	Total
1	* TONER HP CE285A NEGRO Cod: 3448 - Marca: HP NO TIENE GARANTIA	1.700.00	L.1.700.00
20	* CABLE DE VIDEO 6 PIES MACHO MACHO Cod: 3922 - Marca: GENERICO NO TIENE GARANTIA	130.00	L.2.600.00
20	* CABLE DVI 6 FT Cod: 1843 - Marca: MARCAS VARIAS NO TIENE GARANTIA	145.00	L.2.900.00
20	* PASTA TERMICA INYECCION Cod: 1843 - Marca: MARCAS VARIAS NO TIENE GARANTIA	123.00	L.2.460.00
1	* SUPRESOR DE SOBRETENSON 9 SALIDAS 110V P/RACK (AW220NXT95) Cod: 4505 - Marca: NEXXT NO TIENE GARANTIA	1.050.00	L.1.050.00
2	* ABRAZADERA DE 10 PULG DE LARGA COLOR NEGRO 100UND Cod: 1843 - Marca: MARCAS VARIAS NO TIENE GARANTIA	101.00	L.202.00
4	* DVD- R 16X 4.7GB 120MIN TORRE 50 UNIDADES Cod: 1915 - Marca: MARCAS VARIAS NO TIENE GARANTIA	337.00	L.1.348.00
2	* QP-66504A - Cable UTP Cat6 23 AWG - Caja 305 MT - Solido Cod: 4294 - Marca: QPCOM NO TIENE GARANTIA	3.343.00	L.6.686.00
1	* CASE SATA PARA DISCO DURO DESKTOP USB 3.0" ALUMINIO Cod: 3677 - Marca: Seagate Serie: - NA4JXPM5 Garantia Hasta:03/09/15	521.74	L.521.74
1	* CASE PARA DISCO DURO /USB 2.0 IDE Network Storage Server Cod: 2263 - TS-I300 - Marca: TRENDNET NO TIENE GARANTIA	1.200.00	L.1.200.00

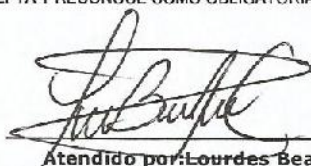
ENTREGADO
WNETO

PAGADO
WNETO

TERMINOS:

- LA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR ROTURAS DESPUES DE QUE LA MERCADERIA HAYA SIDO RECIBIDA POR EL CLIENTE.
- RECIBIDA LA MERCADERIA CONFORME Y ACEPTADA LIBRE DE PROTESTO SE COBRARA EL 5% MENSUAL SOBRE EL VALOR TOTAL POR EL CUAL FUE EXPEDIDA LA FACTURA Y POR EL ULTIMO SALDO INSOLUTO QUE APAREZCA UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO DE PAGO.
- ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA GANCIADA SIN SU RESPECTIVO RECIBO DE CAJA
- SE COBRARA LPS 500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR CUALQUIER MOTIVO.
- LA GARANTIA DEL EQUIPO CUBRE DEFECTOS DE FABRICA Y MANUFACTURA, VALIDA UNICAMENTE CUANDO EL EQUIPO HA SIDO CONECTADO A UN REGULADOR DE VOLTAJE O UPS DE CALIDAD RECONOCIDA Y CAPACIDAD ADECUADA, QUE A SU VEZ DEBE ESTAR CONECTADO A UN TOMA CORRIENTE DEBIDAMENTE POLARIZADO.
- REVISE SUS PRODUCTOS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES, QUE APLICA TAMBIEN A PRODUCTOS COMPRADOS ERRONEAMENTE POR EL CLIENTE.
- EL CLIENTE ACEPTA Y RECONOCE COMO OBLIGATORIAS LA CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTA FACTURA, CON SU NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDA.

SubTotal	L.56.666.74
Descuento	L.0.00
ISV	L.8.500.01
Manejo y Envio	L.0.00
Total	L.65.166.75



Atendido por: Lourdes Beatriz Garcia



NOMBRE, FIRMA Y SELLO

Rango autorizado de: 000-001-01-00000001 a 00009000

WNETO
COMERCIALIZADORA S.A.S.

! GRACIAS POR SU COMPRA !
! LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA !



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE EQUIPO No. 093- 2015- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa **INFORMACION Y SISTEMAS DE LA AMDC**, ubicado en el Edificio Ejecutivo de la A.M.D.C. de esta Ciudad Capital, siendo la 2.43 P.M. Del Cinco de Junio del 2015. Los Suscritos representantes: **LIC. SUYAPA PON** Jefe de esa Oficina, **SRA. BERNARDINA CAÑAS** Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de empresa **WET-WIZARD NETWORKING S.DE R.L.** con el fin de recibir Equipo según factura No. 000-001-01-00000180 de 2015 y orden de compra No. 0037-2015 de fecha 13 de marzo de 2015.

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismos que será entregado a **INFORMACION Y SISTEMAS DE LA AMDC** continuación se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
01	SWITCH ADMINISTRABLE CISCO CAPA2 SF300-48 POE COD. 1843-MARCA CISCO INV. 4031299-15	16,457.00	16,457.00
01	RAUTER LINKSYS COD. 1843- MARCA LINKSYS INV. 4032342-15	8,825.00	8,825.00
01	LAMPARA CON LUPA PARA ELECTRONICA ON STOP SHOP COD. 1843 MARCAS VARIAS INV. 4032316-15	3,443.00	3,443.00
03	EXTENSORES DE SEÑAL INHALAMBRICA DE ALTA POTENCIA N300 COD. 4100-TEW-737HRE-MARCA TRENDNET INV. 4032312, 4032313, 4032314	950.00	2,850.00
01	MULTIMETRO ANALOGO (TESTER) COD 1843-MARCAS VARIAS INV. 4032315-15	477.00	477.00
01	TELEFONO INHALAMBRICO DIGITAL COD 1843 MARCAS VARIAS INV. 4032309-15	522.00	522.00
01	4 PORT USB KVM SWITCH KIT (INCLUYE 4XKVM CABLES COD. 2274-TK-407K-MARCA TREDENT, SERIE -UN1510407188 INV. 4032306-15	1,230.00	1,230.00
01	ADAPTADOR DE VOLTAGE OPCIONAL PARA KVM SWITCH MARCA TRENDNET	145.00	145.00
01	ASPIRADORA CON MANGUERA COD 1843 MARCAS VARIAS INV. 4032307-15	2,050.00	2,050.00
01	TONER HP CE285A NEGRO	1,700.00	1,700.00
20	CALE DE VIDEO 6 PIES MACHO MARCA HP COD. 3922	130.00	2,600.00
20	CABLE DVI 6 FT COD 1843 MARCAS VARIAS	145.00	2,900.00
20	PASTA TERMICA INYECCION COD. 1843 MARCAS VARIAS	123.00	2,460.00



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

	SUPRESOR DE SOBRETENSON 9 SALIDAS MARCA NEXXTM INV. 4032 308	1,050.00	1,050.00
02	ABRAZADERAS DE 10 PULGADAS DE LARGAS COLOR NEGRO 100 UND. MARCAS VARIAS	101.00	202.00
04	DVD- R 16X 4.7 GB 120 MIN. TORRE 50 UNIDADES MARCAS VARIAS	337.00	1,348.00
02	QP-66504A-CABLE UTP CAT6 23 AWG CAJA 305 MT-SOLIDO COD. 4294 MARCA QPCOM	3,343.00	6,686.00
01	CASE SAIA PARA D8ISCO DURO DESKTOP USB 3.0 ALUMINIO MARCA SEAGATEINV. 4032311-15	521.74	521.74
01	CASE DISCO DURO/USB 2.0 MARCA TRENDNET INV. 4032310-15	1,200.00	1,200.00
	SUB-TOTAL		LPS. 56,666.74
	15 % Impuesto s/v		8,500.01
	TOTAL		65,166.75

El total es de: LPS. 65,166.75 (SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS)

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



LIC. SUYAPA PÓN
GERENTE DE INFORMACION Y SISTEMAS

BERNARDINA CAÑAS
INSPECTOR BIENES PATRIMONIALES

SR. CARLOS ARNALDO GUILLEN
JEFE DE BIENES PATRIMONIALES



Alcaldia Municipal del Distrito Central

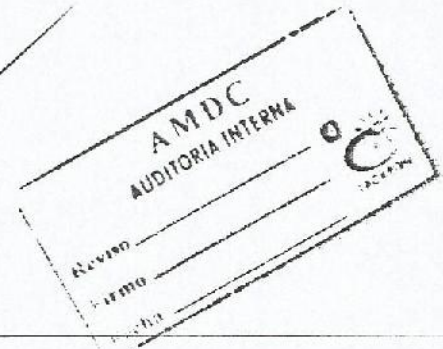
Presupuesto 2015

No. de Partida 531

Fecha : 12/03/2015

Para : LIC. MARIO GODOY, GERENCIA DE INFORMACION Y SISTEMAS

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: WNET WIZZARD NETWORKING S. DE R. L.

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vir Disponible
1,955.00	0.00	1,955.00

Descripcion

Atendiendo Memo DFA/CM-E/049/2015 (OFICIO N. 0025-GIT-AMDC-2015), en el cual solicita partida presupuestaria por concepto compra de Material de Informatica (Toner HP CE285A Negro), mismo que sera utilizado para mejorar el desempeño de la Gerencia de Informacion y Sistemas, por mun valor total de Lps. 1,955.00.

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
300	350	355	Tintes, Pinturas Y Colorantes

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por KAREN

Fecha 13/03/2015

Hora 11:06:31

Alcaldía Municipal del Distrito Central

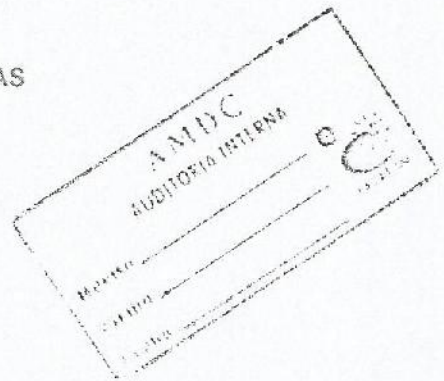
Presupuesto 2015

No. de Partida 532

Fecha : 12/03/2015

Para : LIC. MARIO GODOY, GERENCIA DE INFORMACION Y SISTEMAS

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: WNET WIZZARD NETWORKING S. DE R. L.

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
14,180.65	0.00	14,180.65

Descripción

Atendiendo Memo DFA/CM-E/049/2015 (OFICIO N. 0025-GIT-AMDC-2015), en el cual solicita partida presupuestaria por concepto compra de Material de Informática (Adaptador, Cable de Video, Cable DVD etc.), mismo que será utilizado para mejorar el desempeño de la Gerencia de Información y Sistemas, por un valor total de Lps. 14,180.65.

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
300	390	393	Útiles Y Materiales Eléctricos

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por KAREN

Fecha 13/03/2015

Hora 11:27:27

Alcaldía Municipal del Distrito Central

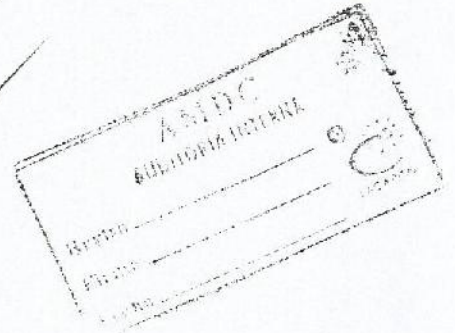
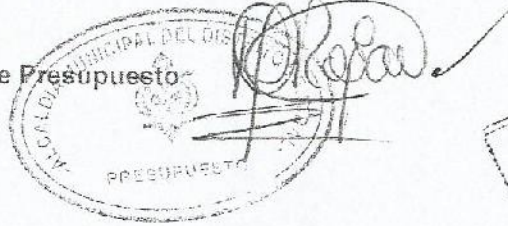
Presupuesto 2015

No. de Partida 533

Fecha : 12/03/2015

Para : LIC. MARIO GODOY, GERENCIA DE INFORMACION Y SISTEMAS

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: WNET WIZZARD NETWORKING S. DE R. L.

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vir Disponible
4,611.50	0.00	4,611.50

Descripcion

Atendiendo Memo DFA/CM-E/049/2015 (OFICIO N. 0025-GIT-AMDC-2015), en el cual solicita partida presupuestaria por concepto compra de Material de Informatica (Pasta Termica Inyeccion, Abrazaderas, DVD Torre de 50 Unidades), mismo que sera utilizado para mejorar el desempeño de la Gerencia de Informacion y Sistemas, por mun valor total de Lps. 4,611.50.

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
300	390	399	Otros Materiales Y Suministros N.C.

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por KAREN

Fecha 13/03/2015

Hora 11:29:28

Alcaldía Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2015

No. de Partida 534

Fecha : 12/03/2015

Para : LIC. MARIO GODOY, GERENCIA DE INFORMACION Y SISTEMAS

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: WNET WIZZARD NETWORKING S. DE R. L.

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
600.30	0.00	600.30

Descripcion

Atendiendo Memo DFA/CM-E/049/2015 (OFICIO N. 0025-GIT-AMDC-2015), en el cual solicita partida presupuestaria por concepto compra de 1 TELEFONO VTECH INALAMBRICO DIGITAL 6.0 NEGRO, mismo que sera utilizado para mejorar el desempeño de la Gerencia de Informacion y Sistemas, por mun valor total de Lps. 600.30.

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	Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por KAREN

Fecha 13/03/2015

Hora 11:48:37

Alcaldia Municipal del Distrito Central

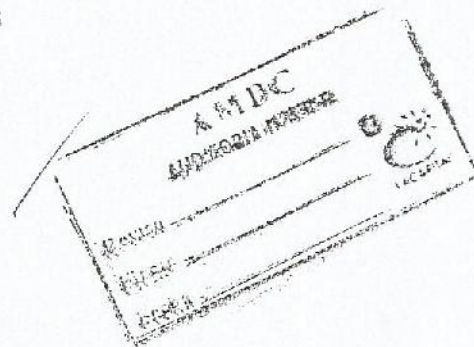
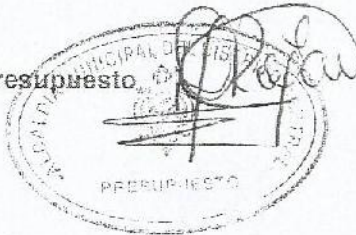
Presupuesto 2015

No. de Partida 535

Fecha : 12/03/2015

Para : LIC. MARIO GODOY, GERENCIA DE INFORMACION Y SISTEMAS

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: WNET WIZZARD NETWORKING S. DE R. L.

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
35,746.30	0.00	35,746.30

Descripcion

Atendiendo Memo DFA/CM-E/049/2015 (OFICIO N. 0025-GIT-AMDC-2015), en el cual solicita partida presupuestaria por concepto compra de Material de Informatica (Switch, Router, Extensor de Alta Potencia, Disco Duro Destok USB 3.0, Disco Duro/USB 2.0 etc.), mismo que sera utilizado para mejorar el desempeño de la Gerencia de Informacion y Sistemas, por mun valor total de Lps. 35,746.30.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
300	30006	30006	Gerencia de Informatica

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
400	420	424	Adquisicion de Equipos de Computacion

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por KAREN

Fecha 13/03/2015

Hora 11:52:52

Alcaldía Municipal del Distrito Central

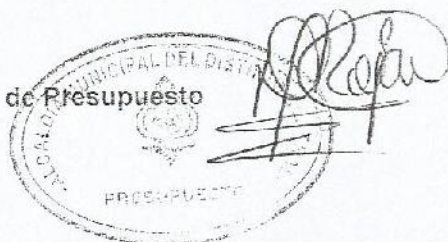
Presupuesto 2015

No. de Partida 536

Fecha : 12/03/2015

Para : LIC. MARIO GODOY, GERENCIA DE INFORMACION Y SISTEMAS

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: WNET WIZZARD NETWORKING S. DE R. L.

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vir Disponible
8,073.00	0.00	8,073.00

Descripción

Atendiendo Memo DFA/CM-E/049/2015 (OFICIO N. 0025-GIT-AMDC-2015), en el cual solicita partida presupuestaria por concepto compra de Material de Informática (Lampara con Lupa para Electronica, Multímetro Analogo, Aspiradora con Manguera, etc.), mismo que sera utilizado para mejorar el desempeño de la Gerencia de Información y Sistemas, por un valor total de Lps. 8,073.00.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
300	30006	30006	Gerencia de Informática

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

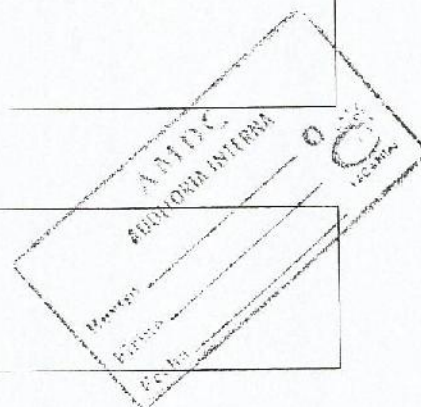
Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
400	420	429	Adquisición De Maquinarias y Equipos Varios

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por KAREN

Fecha 13/03/2015

Hora 11:56:31



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Orden de Pago

Fecha: 05-05-2015
 Hora: 15:20:20
 Usuario: MBONILLA



No. 01-001282-2015

Fecha: 23-04-2015
 Línea Presupuestaria: 020001 Despacho Municipal
 Beneficiario: 000638 INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS

Monto: 22.666,50
 Valor Deducciones: 2.956,50
TOTAL A PAGAR: 19.710,00

Descripción: POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE CABLEADO DE INTERNET PARA SER UTILIZADO POR LA GERENCIA DE ACCESO A LA PROPIEDAD, GERENCIA DE ALIANZA CON EL PUEBLO, GERENCIA DE SALUD PARA EL PUEBLO Y DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. D/C N.00394-2015. PAGO CONTRA ENTREGA

OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN		
Código	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
365	PRODUCTOS DE METAL	2.460,00
393	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	17.250,00

DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO		
Código	Descripción de la Deducción	Valor de la Deducción
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	2.956,50

Alcalde Municipal del Distrito Central
 PREINTERVENIDO
 07 MAYO 2015
 OFICIO DE PRESUPUESTO

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 CONTABILIDAD
 CONTABILIDAD

AUDITORIA
 AUDITORIA INTERNA

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

TESORERIA
 RECIBI CONFORME

0603 1968 00450
 # DE IDENTIDAD

AMDC
 AUDITORIA INTERNA
 Recibido
 Firmado
 05-2015

Handwritten signature and stamp at the bottom right corner.

Atchmo.

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



ORDEN DE COMPRA No.0039A-2015

Fecha: 19. mar. 2015

Nombre Comercial: **INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS**

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

Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	500		Compra de clavos de acero de 1"	0,30	L. 150,00
2	48		Compra de abrazadera para tubo de 4"	45,00	2.160,00
3	5		Compra de rollos de cable utp cat 5 (1484 ml)	3.450,00	17.250,00
4	1		Compra de broca de 1/2 para concreto	150,00	150,00
			SUB-TOTAL		L. 19.710,00
			ISV 15%		2.956,50
			TOTAL		L. 22.666,50

Valor Total en Letras: **VEINTE Y DOS MIL SEICIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100**

Observaciones:

Para ser utilizados en el cambio de cableado de internet en las oficinas de la Gerencia de Acceso a la Propiedad, Gerencia de Alianza con el Pueblo, Gerencia de Salud para el Pueblo, y Depto de Mantenimiento



Director de Finanzas y Administración

Pago contra Entrega

AMDC
AUDITORIA INTERNA

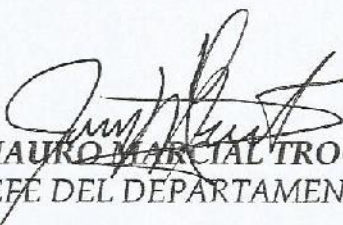
Revisó: _____
Firma: *[Signature]*
Fecha: _____



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

Memorando N° 0001- DM-2015

PARA: LICENCIADO. MARIO ZERON
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN AMDC.

DE: 
MAURO MARCIAL TROCHEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO



ASUNTO: COTIZACIÓN

FECHA: 09 DE ENERO DEL 2015

C.c Ingeniera Cintia Borjas
Jefe del Despacho Municipal D.C.
C.c. Archivo

Remito a ustedes por éste medio la cotización de materiales que se utilizaran en el cambio de cableado de internet, cual se ubicaran en las instalaciones donde se encuentra las oficinas de la Gerencia de Acceso a la Tierra, Gerencia de Alianza con el Pueblo, Gerencia de Salud para el Pueblo, Departamento de Mantenimiento, en el Plantel AMDC, de la 21 De Octubre.

Sin otro particular.

AMDC
AUDITORIA INTERNA
Revisó _____
Firmó _____
Fecha _____

LA SECCION DE FINANZAS
Y ADMINISTRACION
AMDC
Recibe: Miriam
Fecha: 12/01/2015
2:02pm

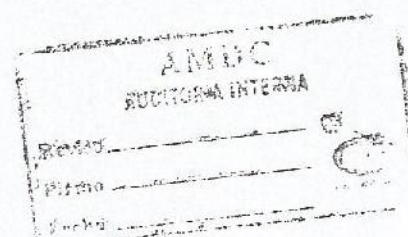


**Alcaldía Municipal Del Distrito Central
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.**

PROYECTO: Materiales que serán utilizado para la instalación del cableado de internet

UBICACIÓN : Instalación donde se encuentra oficinas de la Gerencia Acceso a la Tierra, Gerencia de Alianza con el Pueblo, Departamento de Mantenimiento, Gerencia de Salud para el Pueblo ubicadas en el plantel de la AMDC, col. 21 de Octubre

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Clavos de acero de 1 pulgadas	Unidad	500
2	Tubos de PVC de 4"	Unidad	12
3	Codos de 4"	Unidad	6
4	Abrazadera para el tubo de 4"	Unidad	48
5	Cable UTP	Metros lineales	1484
6	Canaleta	Metros	1440
7	Broca de ½ larga para concreto	Unidad	1



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

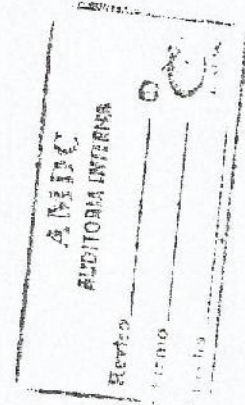
Resumen de Cotización

O/C #0039A-2015

Cant.	Descripción	PROVEEDORES			
		INVERSIONES COME. FERRETERAS		INDUFESA DOINT CENTER	
		Unit.	Total	Unit.	Total
500	Compra de clavos de acero de 1"	0,30	150,00	0,73	365,00
48	Compra de abrazadera para tubo de 4"	45,00	2.160,00		
5	Compra de rollos de cable utp cat 5 (1484 ml)	3.450,00	17.250,00	3.494,78	17.473,90
1	Compra de broca de 1/2 para concreto	150,00	150,00	299,13	299,13
	SUB TOTAL		19.710,00		18.138,03
	15% ISV		2.956,50		2.720,70
	TOTAL.....		22.666,50		20.858,73
	Elaborado por:	Revisado por:		Vo. Bo.	



NOTA: El proveedor Indufesa Doint Center no cotizo el ítem dos porque no tienen en existencia





Boulevard Los Próceres, contiguo a Agencia Barret, Salida a Valle de Angeles Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán R.T.N. 08019003245905

FACTURA
 N° 000-001-01-00 002388*
 CAI:18A968-AB1FBD-FD469A-96D379-53E5AF-E3

REPUESTOS FERRETERÍA PAPEPLERÍA

VENDEDOR	CONDICIONES DE PAGO		FECHA
	CANTADO	CREDITO	
			22/09/2015

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 Referencia: ORDEN DE COMPRA 39A-2015

DESCRIPCION	CANTIDAD	P/ UNITARIO	IMPUESTO	TOTAL
CLAVOS DE ACERO DE 1"	500	L. 0.30		L. 150.00
ABRAZADERA PARA TURO DE 1"	48	45.00		2,160.00
ROLLO DE CABLE UTP CAT 5 (1484 m)	5	3,450.00		17,250.00
BROCA DE 1/2 PARA CONCRETO	1	150.00		150.00

FIRMA INCOFER	FECHA VENC.	SUB-TOTAL	FLETE	IMPUESTO	TOTAL
		L. 19,710.00		L. 2,956.50	L. 22,666.50

OBSERVACIONES:
 • Revisa su mercancía al recibir. No se devolvamos ni devoluciones.
 • Si la factura es cancelada por el cliente, se cobraran L. 500.00 de recargo más intereses.
 • No se cobra IVA mensual.
 • Después del vencimiento de la factura, cobrará el 4% de interés mensual.
 • La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con Recibo de Caja.
 • La mercancía es propiedad de INCOFER hasta la cancelación total de la factura.

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Archivo
 Fecha Límite de Emisión: 07-02-2016
 Rango de Autorización: 000-001-01-0000001 al 000-001-01-00003000

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPRESOR P.O. BOX 1801 TEGUCIGALPA TEL: 504-222-3351 CERTIFICACION 0023-13-0000 31

RECIBO DE CAJA N° 13652



INVERSIONES COMERCIALES
FERRETERAS S. de R. L. de C. V.

Final del Boulevard Los Proceres, Contiguo a
Supermercado La Colonia No. 8, Tels. 221-3551, 236-7149
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A. R.T.N. 08019003245906

22 de SEPTIEMBRE de 20 15

RECIBI DE LA TESORERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

L. 22,666.50

EN LETRAS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100

CONCEPTO CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00002388 POR SUMINISTRO DE MATERIALES SEGUN ORDEN
DE COMPRA No. 0039A-2015.

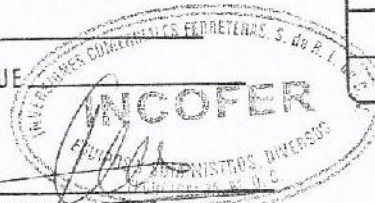
FORMA DE PAGO

CHEQUE EFECTIVO

BANCO _____

DEL CHEQUE _____

N° Factura	Saldo Anterior	Abono	Saldo Actual



FIRMA _____ SELLO _____



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 106-2015- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO ubicado en el plantel de la 21 de octubre esta Ciudad Capital, siendo las 2:46 p.m., del día 22 de septiembre de 2015. Los Suscritos representantes: Sr. MAURO TROCHEZ, Jefe de esa Oficina Sra. DORIS VARELA Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa INCOFER, con el propósito de recibir Materiales según factura # 000-001-01-00002388 de fecha 22 de septiembre de 2015 y orden de compra No. 0039A-2015 de fecha 19 de marzo de 2015

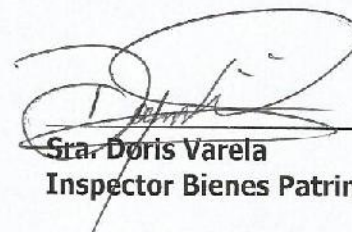
Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que serán entregados al DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, a continuación se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
500	Clavos de acero de 1 pulgada	0.30	150.00
48	Abrazadera para tubo de 4 pulgadas	45.00	2,160.00
05	Rollo de cable UTP CAT 5	3,450.00	17,250.00
01	Broca de 1/2 para concreto	150.00	150.00
	SUB-TOTAL		19,710.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA		2,956.50
	TOTAL		22,666.50

El total es de: LPS. 22,666.50 (VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS).

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


Sr. Mauro Trochez
Jefe Departamento de Mantenimiento


Sra. Doris Varela
Inspector Bienes Patrimoniales.


Sr. Carlos Guillén Rodríguez
Jefe de Bienes Patrimoniales.



Alcaldia Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2015

No. de Partida

542

Fecha : 16/03/2015

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto.



Proveedor: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
2,829.00	0.00	2,829.00

Descripcion

Atendiendo Memo DFA/CM-E/052/2015 (MEMO N. 0001-DM-2015), en el cual solicita partida presupuestaria por concepto de compra de material por cambio de cableado de Internet (Clavos, abrazaderas para tubo y Broca para Concreto), el cual sera utilizado en varias oficinas ubicadas en el plantel AMDC, 21 De Octubre , por un valor total de Lps. 2,829.00.

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	360	366	Productos De Metal

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por KAREN

Fecha 17/03/2015

AMDC		Hora	12:10:16
AUDITORIA INTERNA			
Revisó	_____		
Firmó	_____		
Fecha	_____		

Alcaldía Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2015

No. de Partida

543

Fecha : 16/03/2015

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vir Disponible
19,837.50	0.00	19,837.50

Descripcion

Atendiendo Memo DFA/CM-E/052/2015 (MEMO N. 0001-DM-2015), en el cual solicita partida presupuestaria por concepto de compra de material por cambio de cableado de Internet (Rollos de Cable), el cual sera utilizado en varias oficinas ubicadas en el plantel AMDC, 21 De Octubre , por un valor total de Lps. 19,837.50.

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	390	393	Útiles Y Materiales Eléctricos

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por KAREN

Fecha 17/03/2015

Hora 12:12:37

