

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Orden de Pago

Fecha: 24-09-2015

Hora: 09:00:35

Usuario: MBDNILLA



Fecha: 24-09-2015

No. 01-003690-2015

Linea Presupuestaria: 000300 Direccion de Finanzas y Administracion

Beneficiario: 002076 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V

Monto: L. 34,784.38

Valor Deducciones: L. 4,537.09

TOTAL A PAGAR: L. 30,247.27

Descripción:

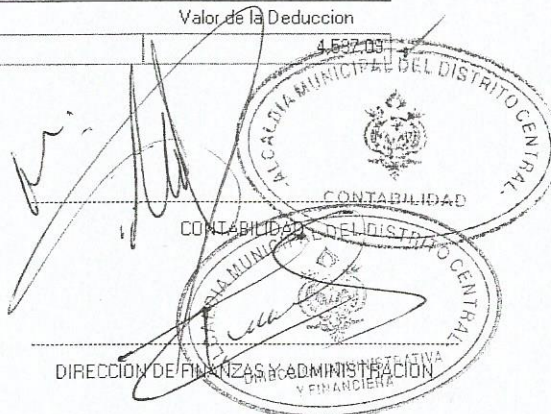
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES. CINTA AISLANTE, GRAPAS, TACO FISHER, CARGADOR, DEWALT-BROCA, TUERCAS ETC.) EL MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LA INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL 3ER. PISO DEL EDIFICIO EJECUTIVO. DEBIDO AL PROBLEMA QUE SURGIO A RAIZ DEL CORTOCIRCUITO EL DIA 01/06/2015. O/C N.0095-2015, FACTURA N.000-001-01-00007416/000-001-01-00007417.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
393	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	32,276.18
397	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	384.82
399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C	2,123.36

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	4,537.09



TESORERIA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

27 SET. 2015

M O.K

R

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



ORDEN DE COMPRA No.0095-2015

Fecha: 3. jul. 2015

Nombre Comercial: **EQUIPOS INDUSTRIALES**

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 centro de carga 42e,monof.225A, 120/240V	2.588,00	2.588,00
2	1		Compra de tapadera para centro de carga	1.055,00	1.055,00
3	2		Compra de centro de carga 30e,trif.200A, 120/240V	4.021,00	8.042,00
4	2		Compra de tapadera para centro de carga	762,00	1.524,00
5	3		Compra de caja de paso de galvanizada 24"x24"x6" usa	1.890,00	5.670,00
6	1		Compra de cable Thhn 10Awg rojo caja 100	1.121,98	1.121,98
7	1		Compra de cable Thhn 10Awg verde caja 100	1.121,98	1.121,98
8	1		Compra de cable Thhn 10Awg negro caja 100	1.121,98	1.121,98
9	1		Compra de cable Thhn 10Awg azul caja 100	1.121,98	1.121,98
10	1		Compra de cable Thhn 12 Awg negro caja 100M	727,24	727,24
11	1		Compra de cable Thhn 12 Awg blanco caja 100M	727,24	727,24
12	40		Compra de cable Thhn 8 Awg blanco metros	18,28	731,20
13	6		Compra de cable Thhn 2 Awg negro metros	74,94	449,64
14	3		Compra int. Termomag de enchufar 2P, 30A	303,00	909,00
15	1		Compra int. Termomag de enchufar 2P, 50A	303,00	303,00
16	6		Compra int. Termomag de enchufar 1P, 30A	142,00	852,00
17	10		Compra de cinta aislante de vinilo scotch 3 m	96,00	960,00
18	4		Compra de tuberia pvc.electrico 2"x10" cedula 20	60,25	241,00
19	12		Compra de grapa para tuberia emt 2"	5,70	68,40
20	12		Compra de taco fisher S-8 c/tornillo	1,57	18,84
21	3		Compra pvc electrico cd20 2"	20,25	60,75
22	4		Compra de camisa pvc electrico 2"	8,22	32,88

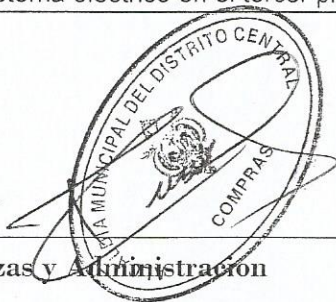
23	7		Compra de colgador (tipo pera) power strut 2"	25,00	175,00	✓
24	2		Compra de dewalt-broca de cobalto 1/4"	72,62	145,24	✓
25	4		Compra de varilla roscada 3/8"x10"	89,00	356,00	✓
26	16		Compra de tuerca 3/8 galv. Power strut	1,22	19,52	✓
27	16		Compra de arandela galvanizada 3/8"	1,90	30,40	✓
28	2		Compra de cinta aislante 3/4"x60' ul listed gris	18,25	36,50	✓
29	1		Compra de cinta aislante 3/4"x60' ul listed amarillo	18,25	18,25	✓
30	1		Compra de cinta aislante 3/4"x60' ul listed naranja	18,25	18,25	✓
			SUB-TOTAL		L. 30.247,27	✓
			ISV 15%		4.537,09	✓
			TOTAL		L. 34.784,36	✓

Valor Total en Letras: **TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS**
CON 36/100

Observaciones:

Para ser utilizados en la instalacion del sistema electrico en el tercer piso del Edificio Ejecutivo de la AMDC

Director de Finanzas y Administración





ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA GENERAL
SOLICITUD DE SUMINISTRO

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

FECHA: 27-may-15

N.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION
1	1		Compra de centro de carga 42e,monof.225A, 120/240V
2	1		Compra de tapadera para centro de carga
3	2		Compra de centro de carga 30e,trif.200A, 120/240V
4	2		Compra de tapadera para centro de carga
5	3		Compra de caja de paso de galvanizada 24"x24"x6" usa
6	1		Compra de cable Thhn 10Awg rojo caja 100
7	1		Compra de cable Thhn 10Awg verde caja 100
8	1		Compra de cable Thhn 10Awg negro caja 100
9	1		Compra de cable Thhn 10Awg azul caja 100
10	1		Compra de cable Thhn 12 Awg negro caja 100M
11	1		Compra de cable Thhn 12 Awg blanco caja 100M
12	40		Compra de cable Thhn 8 Awg blanco metros
13	6		Compra de cable Thhn 2 Awg negro metros
14	3		Compra int. Termomag de enchufar 2P, 30A
15	1		Compra int. Termomag de enchufar 2P, 50A
16	6		Compra int. Termomag de enchufar 1P, 30A
17	10		Compra de cinta aislante de vinilo scotch 3 m
18	4		Compra de tuberia pvc electrico 2"x10" cedula 20
19	12		Compra de grapa para tuberia emt 2"
20	12		Compra de taco fisher S-8 c/tornillo
21	3		Compra pvc electrico cd20 2"
22	4		Compra de camisa pvc electrico 2"
23	7		Compra de colgador (tipo pera) power strut 2"
24	2		Compra de dewalt-broca de cobalto 1/4"
25	4		Compra de varilla roscada 3/8"x10"
26	16		Compra de tuerca 3/8 galv. Power strut
27	16		Compra de arandela galvanizada 3/8"
28	2		Compra de cinta aislante 3/4"x60' ul listed gris
29	1		Compra de cinta aislante 3/4"x60' ul listed amarillo
30	1		Compra de cinta aislante 3/4"x60' ul listed naranja

Observaciones:

Para ser utilizados en la instalacion del sistema electrico en tercer piso del Edificio Ejecutivo de la A.M.D.C.

Solicitado por: Direccion de Finanzas y Administracion

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.



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

Tegucigalpa M. D. C.
02 de Junio del 2015

**Licenciado.
Mario Zeron.
Director de Finanzas y Administración.
Oficina**

Estimado Licenciado Zeron.

Le saludo muy respetuosamente deseándole muchos éxitos en sus delicadas labores diarias.

Por este medio remito la información del material que fue entregado por la empresa de **Equipos Industriales S.A**, para ser utilizados en la instalación del sistema eléctrico en el tercer piso del edificio Ejecutivo de la AMDC, esto en vista al problema que surgió a raíz del cortocircuito ocurrido el día Lunes 01 de Junio del presente año.

Adjunto cotización y comprobante de entrega de materiales para dicha instalación.

Agradeciendo su fina atención prestada a la presente

Atentamente.


Sr. Mauro Marcial Troches
Jefe del Departamento de Mantenimiento.



Cc. Archivo

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION AMDC	
Recibe:	_____
Fecha:	_____
H. H.	_____

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

Resumen de Cotizacion

O/C #0095-2015

Cant.	Description	PROVEEDORES					
		EQUIPOS INDUSTRIALES		INDUFESA DOIT CENTER		SUMINISTROS ELECTRICOS	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
1	Compra de centro de carga 42e, monof. 225A, 120/240V	2.588,00	2.588,00	3.329,57	3.329,57	2.855,49	2.855,49
1	Compra de tapadera para centro de carga	1.055,00	1.055,00		0,00		0,00
2	Compra de centro de carga 30e, trif. 200A, 120/240V	4.021,00	8.042,00		0,00	2.660,49	5.320,98
2	Compra de tapadera para centro de carga	762,00	1.524,00		0,00		0,00
3	Compra de caja de paso de galvanizada 24"x24"x6" usa	1.890,00	5.670,00		0,00	1.825,80	5.477,40
1	Compra de cable Thhn 10Awg rojo caja 100	1.121,98	1.121,98	1.146,96	1.146,96	1.115,00	1.115,00
1	Compra de cable Thhn 10Awg verde caja 100	1.121,98	1.121,98	1.146,96	1.146,96	1.115,00	1.115,00
1	Compra de cable Thhn 10Awg negro caja 100	1.121,98	1.121,98	1.146,96	1.146,96	1.115,00	1.115,00
1	Compra de cable Thhn 10Awg azul caja 100	1.121,98	1.121,98	1.146,96	1.146,96	1.115,00	1.115,00
1	Compra de cable Thhn 12 Awg negro caja 100M	727,24	727,24	743,48	743,48	710,00	710,00
1	Compra de cable Thhn 12 Awg blanco caja 100M	727,24	727,24	743,48	743,48	710,00	710,00
40	Compra de cable Thhn 8 Awg blanco metros	18,28	731,20	19,13	765,20	5,80	232,00
6	Compra de cable Thhn 2 Awg negro metros	74,94	449,64	73,91	443,46	22,00	132,00
3	Compra int. Termomag de enchufar 2P, 30A	303,00	909,00	297,39	892,17	235,11	705,33

1	Compra int. Termomag de enchufar 2P, 50A	303,00	303,00	297,39	297,39	259,55	259,55
6	Compra int. Termomag de enchufar 1P, 30A	142,00	852,00	77,39	464,34	100,28	601,68
10	Compra de cinta aislante de vinilo scoth 3 m	96,00	960,00	294,78	2.947,80	85,00	850,00
4	Compra de tubería pvc eléctrico 2"x10" cedula 20	60,25	241,00	106,96	427,84	68,00	272,00
12	Compra de grapa para tubería emt 2"	5,70	68,40	7,39	88,68	7,41	88,92
12	Compra de taco fisher S-8 c/tornillo	1,57	18,84	0,65	7,80	0,30	3,60
3	Compra pvc eléctrico cd20 2"	20,25	60,75	33,91	101,73	23,07	69,21
4	Compra de camisa pvc eléctrico 2"	8,22	32,88		0,00	10,09	40,36
7	Compra de colgador (tipo pera) power strut 2"	25,00	175,00	44,35	310,45		0,00
2	Compra de dewalt-broca de cobalto 1/4"	72,62	145,24	106,96	213,92		0,00
4	Compra de varilla roscada 3/8"x10"	89,00	356,00	124,35	497,40		0,00
16	Compra de tuerca 3/8 galv. Power strut	1,22	19,52	0,83	13,28		0,00
16	Compra de arandela galvanizada 3/8"	1,90	30,40	25,22	403,52		0,00
2	Compra de cinta aislante 3/4"x60' ul listed gris	18,25	36,50		0,00		0,00
1	Compra de cinta aislante 3/4"x60' ul listed amarillo	18,25	18,25		0,00		0,00
1	Compra de cinta aislante 3/4"x60' ul listed naranja	18,25	18,25		0,00		0,00
	SUB TOTAL		30.247,27		17.279,35		22.788,52
	15% ISV		4.537,09		2.073,52		3.418,28
	TOTAL.....		34.784,36		19.352,87		26.206,80
Elaborado por: <i>Sagario Molina</i>		Revisado por:		Vo. Bo.			

NOTA : Los Proveedores INDUFESA Y SEL no cotizaron todos los materiales requeridos debido que no cuentan con ellos, y el total de las cotizaciones no coinciden con el resumen de cotización por que los proveedores antes mencionados no cotizaron las cantidades requeridas.



Cotización 241886

www.equiposindustriales.hn

R.T.N. 08019995344765

Cliente

Alcaldia Municipal Del Distrito Central
Barrio El Centro frente clinicas Viera

Atencion: Erika Cerrato, Karen Bonilla

Teléfono 2222-7374

Fax

E-Mail erikalideni@hotmail.com / ykbonilla@yahoo.com

Término de Pago

30 Dias de Crédito

Fecha

01/06/2015

Vendedor

Jose Alexander Mata
Castellanos



Codigo Item	Uni.	Cant.	Descripcion	Precio Un.	Total
QO142L225G	UND	1	Centro De Carga 42E, Monof. 225A, 120/240V	2,588.00	2,588.00
QOC42UF	UND	1	Tapadera Para Centro De Carga	1,055.00	1,055.00
QO330L200G	UND	2	Centro De Carga 30E, Trif. 200A, 120/240V	4,021.00	8,042.00
QOC30UF	UND	2	Tapadera Para Centro De Carga	762.00	1,524.00
24246-SC1-NK	UND	3	Caja De Paso Galvanizada 24"X24"X6" USA	1,890.00	5,670.00
027043R-C	CJA	1	Cable Thhn 10 Awg Rojo Caja 100	1,121.98	1,121.98
027043V-C	CJA	1	Cable Thhn 10 Awg Verde Caja 100	1,121.98	1,121.98
027043NG-C	CJA	1	Cable Thhn 10 Awg Negro Caja 100	1,121.98	1,121.98
027043AZ-C	CJA	1	Cable Thhn 10 Awg Azul Caja 100	1,121.98	1,121.98
027033NG-C	CJA	1	Cable Thhn 12 Awg Negro Caja 100M	727.24	727.24
027033B-C	CJA	1	Cable Thhn 12 Awg Blanco Caja 100M	727.24	727.24
027053B	MT	40	Cable Thhn 8 Awg Blanco Metros	18.28	731.20
027080NG	MT	6	Cable Thhn 2 Awg Negro Metros	74.94	449.64
QO230	UND	3	Int. Termomag. De Enchufar 2P, 30A	303.00	909.00
QO250	UND	1	Int. Termomag. De Enchufar 2P, 50A	303.00	303.00
QO130	UND	6	Int. Termomag. De Enchufar 1P, 30A	142.00	852.00
SUPER_33	ROLLO	10	Cinta Aislante De Vinilo Scoth 3M	96.00	960.00
PVCE-2	LAN	4	Tuberia PVC Electrico 2"X10" Cedula 20	60.25	241.00
T-20-1	UND	12	Grapa Para Tuberia EMT 2"	5.70	68.40
S-8	UND	12	Taco Fisher S-8 C/Tornillo	1.57	18.84
CPVCE-2	UND	3	Curva Pvc Electrico Cd20 2"	20.25	60.75

ESTA COTIZACIÓN ESTA SUJETA A:

- * Validez para cables 5 dias.
- * Demas productos 15 dias.
- * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
- * Esta cotización no es un contrato de compra venta

Oficina Principal

Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740

Sucursal Tegucigalpa

Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567

Sucursal San Pedro Sula

Barrio Las Palmas,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203



Cotización 241886

www.equiposindustriales.hn
R.T.N. 08019995344765

Cliente

Alcaldía Municipal Del Distrito Central
Barrio El Centro frente clinicas Viera

Atencion:

Teléfono 2222-7374

Fax

E-Mail

Término de Pago

30 Dias de Crédito

Fecha

01/06/2015

Vendedor

Jose Alexander Mata
Castellanos



Codigo Item	Uni.	Cant.	Descripcion	Precio Un.	Total
CAPVCE-2	UND	4	Camisa Pvc Electrico 2"	8.22	32.88
PS69-2	UND	7	Colgador(Tipo Pera)Power Strut 2"	25.00	175.00
DW1216G	UND	2	Dewalt - Broca de cobalto 1/4"	72.62	145.24
PS146-3/8X10	LAN	4	Varilla Roscada 3/8" X 10"	89.00	356.00
PS83-3/8EG	UND	16	Tuerca 3/8 Galv.Power Strut	1.22	19.52
PS209-3/8EG	UND	16	Arandela Galvanizada 3/8"	1.90	30.40
EE-100_GRI	ROLLO	2	Cinta Aislante 3/4" X 60' UL LISTED Gris	18.25	36.50
EE-100_AMA	ROLLO	1	Cinta Aislante 3/4" X 60' UL LISTED Amarillo	18.25	18.25
EE-100_NAR	ROLLO	1	Cinta Aislante 3/4" X 60' UL LISTED Naranja	18.25	18.25

ESTA COTIZACIÓN ESTA SUJETA A:

- * Validez para cables 5 dias.
- * Demas productos 15 dias.
- * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
- * Esta cotización no es un contrato de compra venta

SubTotal: LPS 30,247.27

Descuento: LPS

IVA: LPS 4,537.09

Total: LPS 34,784.36

Oficina Principal

Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504)2228-1200; Fax: (504) 2228-0740

Sucursal Tegucigalpa

Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567

Sucursal San Pedro Sula

Barrio Las Palmas,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203

**INDUFESA****INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.****TEL.: 2244-DOIT(3648) FAX: 2244-8040****Avenida Juan Pablo II Contiguo a Casa Presidencial
Tegucigalpa, M.D.C email: info@indufesa.com****RTN: 08019002282606****Fecha: 25/06/2015****Cotización No M040 1066075****Cliente:
CONSUMIDOR FINAL****Atención:****Vendedor: RONALD ZELAYA NAVAS****RTN / IDENTIDAD**

Código	Descripción de Artículo	Uni	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Línea
10010866	CENTRO CARGA SQUARE D QO142L225G	C/U	1	3,329.57	3,329.57	499.44	3,829.01
10014149	CABLE ELECT THHN 10AWG ROJO 100M	ROL	1	1,146.96	1,146.96	172.04	1,319.00
10014151	CABLE ELECT THHN 10AWG VERDE 100M	ROL	1	1,146.96	1,146.96	172.04	1,319.00
10014147	CABLE ELECT THHN 10AWG NEGRO 100M	ROL	1	1,146.96	1,146.96	172.04	1,319.00
10014150	CABLE ELECT THHN 10AWG AZUL 100M	ROL	1	1,146.96	1,146.96	172.04	1,319.00
10014177	CABLE ELECT THHN 12AWG NEGRO 100M	ROL	1	743.48	743.48	111.52	855.00
10014178	CABLE ELECT THHN 12AWG BLANCO 100M	ROL	1	743.48	743.48	111.52	855.00
10034729	CABLE ELECT THHN 8AWG BLANCO 500M	YD	44	19.13	841.72	126.26	967.98
10053455	CABLE ELECT THHN 2AWG NEGRO 500M	YD	7	73.91	517.37	77.61	594.98
10010631	BREAKER SQUARE D 220V 30A	C/U	3	297.39	892.17	133.83	1,026.00
10010633	BREAKER SQUARE D 220V 50A	C/U	1	297.39	297.39	44.61	342.00
10010625	BREAKER SQUARE D 110V 30A QOW130 S/INDIC	C/U	6	77.39	464.34	69.65	533.99
10010925	CINTA AISL 23 3/4"X30'	C/U	10	294.78	2,947.80	442.17	3,389.97
10012094	TUBO CONDUIT 2" X 10	C/U	4	106.96	427.84	64.18	492.02
10001615	ABRAZADERA EMT 2"SENC ARTMARK	C/U	12	7.39	88.68	13.30	101.98
10003790	TACO MARCA FISHER S-8	C/U	12	0.65	7.80	1.17	8.97
10004073	TORN MET PHIL 12"X1-1/2" PAN EE12-24B	C/U	12	0.96	11.52	1.73	13.25
10012108	CURVA CONDUIT 2"	C/U	3	33.91	101.73	15.26	116.99
10034447	ABRAZADERA PERA 2" CP200	C/U	7	44.35	310.45	46.57	357.02
10011207	BROCA D/COBALTO 1/4" VERMONT 12666	C/U	2	106.96	213.92	32.09	246.01
10034441	VARILLA ROSCADA GALV 3/8"X3MT BR38300	C/U	4	124.35	497.40	74.61	572.01
10003565	ARAND PLANA 3/8" GALV	C/U	16	0.83	13.28	1.99	15.27
10034429	TACO EXPANSOR MET 3/8" ADI38	C/U	16	25.22	403.52	60.53	464.05

SubTotal

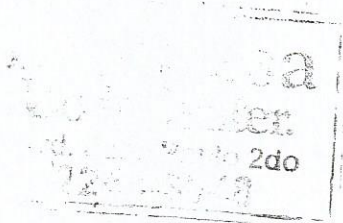
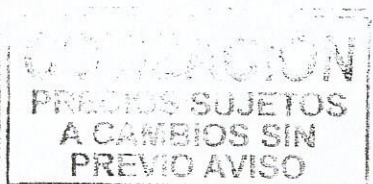
17,441.30

ISV

2,616.20

Totales

20,057.50

Observaciones:*Ronald Zelaya*

Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

9454-4685

**RONALD ZELAYA NAVAS
INDUFESA**



Suministros Electricos Cotizaciones

Fecha 24/06/2015

Hora 10:11AM

Cliente : CTG100001 AMDC

Ejecutivo de Ventas : TGA Gemara Garcia

R.T.N 0501-9995-092273

Correo electronico : luisespinal@selhn.com

Cotizacion No. : 2176411

#	Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	149865	CH CENTRO DE CARGA 1F 42E BR4242L225 225A	1	LPS 2,855.49	LPS 2,855.49
2	149869	CH CENTRO DE CARGA 3F 30E 3BR3042L200 200A	2	LPS 2,660.49	LPS 5,320.98
3	101482	LM CAJA REGISTRO GALV. 24X24X06	1	LPS 1,825.80	LPS 1,825.80
4	135967	CABLE THHN 10 7H ROJO CAJA (328 PIES)	1	LPS 1,115.00	LPS 1,115.00
5	135964	CABLE THHN 10 7H NEGRO CAJA (328 PIES)	1	LPS 1,115.00	LPS 1,115.00
6	135958	CABLE THHN 10 7H AZUL CAJA (328 PIES)	1	LPS 1,115.00	LPS 1,115.00
7	135970	CABLE THHN 10 7H VERDE CAJA (328 PIES)	1	LPS 1,115.00	LPS 1,115.00
8	135979	CABLE THHN 12 7H NEGRO CAJA (328 PIES)	1	LPS 710.00	LPS 710.00
9	135976	CABLE THHN 12 7H BLANCO CAJA (328 PIES)	1	LPS 710.00	LPS 710.00
10	136105	CABLE THHN 08 7H ROJO (5000 PIES) (R)	132	LPS 5.80	LPS 765.60
11	136093	CABLE THHN 02 7H NEGRO (5000 PIES) (R)	20	LPS 22.00	LPS 440.00
12	101896	CH BREAKER BR230	3	LPS 235.11	LPS 705.33
13	101898	CH BREAKER BR250	1	LPS 259.55	LPS 259.55
14	101888	CH BREAKER BR130	6	LPS 100.28	LPS 601.68
15	102839	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT	10	LPS 85.00	LPS 850.00
16	108193	TUBO PVC GRIS C-20 10X2	4	LPS 68.00	LPS 272.00
17	100032	ABRAZADERA EMT DE 2	12	LPS 7.41	LPS 88.92
18	107169	TACO EXPANSOR S08 5/16	12	LPS 0.30	LPS 3.55
19	110358	TORNILLO GOLOSO P/LAMINA S-8 10X1-1/2 (3/16X1	12	LPS 0.59	LPS 7.10
20	103598	CURVA PVC GRIS C-20 2	3	LPS 23.07	LPS 69.22
21	108291	UNION PVC GRIS C-20 2	4	LPS 10.09	LPS 40.35

OFERTA VALIDA POR 3 DIAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Sub-Total

LPS 19,985.57

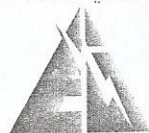
Impuesto

LPS 2,997.84

Total

LPS 22,983.41

Gemara Garcia



EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A. DE C. V.

www.equiposindustriales.hn

OFICINA PRINCIPAL
BOULEVARD CENTROAMÉRICA
FRENTE A 3RA. ENTRADA COL. KENNEDY,
TEGUCIGALPA, M. D. C., PBX: (504)2228-1200,
FAX: (504)2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.hn

COMAYAGÜELA
BO. LA GRANJA, BOULEVARD
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, NO. 101
PBX: (504)2225-1200, FAX: (504)2225-3501,
APARTADO POSTAL #4117
COMAYAGÜELA, M. D. C., HONDURAS, C. A.

SAN PEDRO SULA
BARRIO LAS PALMAS
3 Y 4 AVE. 27 CALLE SE
PBX: (504)2540-1200, (504)2540-1200
ventas.sps@equiposindustriales.hn

No. DEL CLIENTE: 100202
NOMBRE DEL CLIENTE: Alcaldia Municipal Del Distrito Central
DIRECCION: Barrio El Centro frente clinicas Viera
2222-7374

R.T.N.: 08019002264234

FECHA: 26/08/2016
Exoneracion No.: CONDICIONES: 30 Dias de Créd
FORMA DE PAGO:
FECHA DE VENC.: 25/09/2016
PEDIDO No. Aut. Ing. F. S. R.

R.T.N.: 08019995344765

C.A.I.: 9AA267-2A0DE5-9146AA-8EDEC6-B5F21E-0D

Fecha Límite de Emisión: 08/04/2016

FACTURA No. 000-001-01-00007416

CODIGO DEL PRODUCTO	TIPO DE UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
QO142L225G	UND	1	Centro De Carga 42E, Monof. 225A, 120/240V	2,588.00	2,588.00
QOC42UF	UND	1	Tapadera Para Centro De Carga	1,055.00	1,055.00
QO330L200G	UND	2	Centro De Carga 30E, Trif. 200A, 120/240V	4,021.00	8,042.00
QOC30UF	UND	2	Tapadera Para Centro De Carga	762.00	1,524.00
24246-SC1-NK	UND	3	Caja De Paso Galvanizada 24"X24"X6" USA	1,890.00	5,670.00
027043R-C	CJA	1	Cable Thhn 10 Awg Rojo Caja 100	1,121.98	1,121.98
027043V-C	CJA	1	Cable Thhn 10 Awg Verde Caja 100	1,121.98	1,121.98
027043NG-C	CJA	1	Cable Thhn 10 Awg Negro Caja 100	1,121.98	1,121.98
027043AZ-C	CJA	1	Cable Thhn 10 Awg Azul Caja 100	1,121.98	1,121.98
027033NG-C	CJA	1	Cable Thhn 12 Awg Negro Caja 100M	727.24	727.24
027033B-C	CJA	1	Cable Thhn 12 Awg Blanco Caja 100M	727.24	727.24
027053B	MT	40	Cable Thhn 8 Awg Blanco Metros	18.28	731.20
027080NG	MT	6	Cable Thhn 2 Awg Negro Metros	74.84	449.04
QO230	UND	3	Int. Termomag. De Enchufar 2P, 30A	303.00	909.00
QO250	UND	1	Int. Termomag. De Enchufar 2P, 50A	303.00	303.00
QO130	UND	6	Int. Termomag. De Enchufar 1P, 30A	142.00	852.00
SUPER_33	ROLLO	10	Cinta Aislante De Vinilo Scotch 3M	96.00	960.00
PVCE-2	LAN	4	Tuberia PVC Electrico 2"X10" Cedula 20	60.25	241.00
T-20-1	UND	12	Grapa Para Tuberia EMT 2"	5.70	68.40
S-8	UND	12	Taco Fisher S-8 C/Tornillo	1.57	18.84

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N.: 08019005468553, CERTIFICADO N° 92311-14-10500-13, TEL.: 2221-3326, 2556-5880, /CR DEL 600-401-01-00030501 AL 000-401-01-00030501, FAX: (504)2221-3326, (504)2556-5880, (504)2556-5880

Original: Comprador
Copia: Emisor

Vendedor: Jose Alexander Mata Castellanos

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARA EL 5% DE INTERES MENSUAL

UBICACIÓN DE DESPACHO BK

Treinta y tres mil setecientos cincuenta y siete Lempiras con 65 Centavos

SUB - TOTAL	29,354.48
DESCUENTO	
I.S.V.	4,403.17
TOTAL	33,757.65

523412

A



EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A. DE C. V.

www.equiposindustriales.hn

OFICINA PRINCIPAL
BOULEVARD CENTROAMÉRICA
FRENTE A 5RA. ENTRADA COL. KENNEDY,
TEGUCIGALPA, M. D. C., PBX: (504)2228-1200,
FAX: (504)2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.hn

COMAYAGÜELA
BO. LA GRANJA, BOULEVARD
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, NO. 101
PBX: (504)2225-1200, FAX: (504)2225-3567,
APARTADO POSTAL #4117,
COMAYAGÜELA, M. D. C., HONDURAS, C. A.

SAN PEDRO SULA
BARRIO LAS PALMAS,
3 Y 4 AVE., 27 CALLE, SE
PBX: (504)2540-1200, (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.hn

No. DEL CLIENTE: 100202
NOMBRE DEL CLIENTE: Alcaldia Municipal Del Distrito Central
DIRECCION: Barrio El Centro frente clinicas Viera
2222-7374

R.T.N.: 08019002264234

FECHA: 26/08/2015
Exoneracion No.:
CONDICIONES: 30 Dias de Créd
FORMA DE PAGO:
FECHA DE VENC.: 25/09/2015
PEDIDO No. Aut. Ing. F.S.R.

R.T.N.: 08019995344765

C.A.I.: 9AA267-2A0DE5-9146AA-8EDE06-B5F21E-0D Fecha Límite de Emisión: 08/04/2016

FACTURA No. 000-001-01-00007417

CODIGO DEL PRODUCTO	TIPO DE UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
CPVCE-2	UND	3	Curva Pvc Electrico Cd20 2"	20.25	60.75
CAPVCE-2	UND	4	Camisa Pvc Electrico 2"	8.22	32.88
PS69-2	UND	7	Colgador(Tipo Pera)Power Strut 2"	25.00	175.00
DW1218G	UND	2	Dewalt - Broca de cobalto 1/4"	72.62	145.24
PS146-3/8X10	LAN	4	Varilla Roscada 3/8" X 10"	89.00	356.00
PS83-3/8EG	UND	16	Tuerca 3/8 Galv.Power Strut	1.22	19.62
PS208-3/8EG	UND	16	Arandela Galvanizada 3/8"	1.80	30.40
EE-100_GRI	ROLLO	2	Cinta Aislante 3/4" X 60' UL LISTED Gris	18.25	36.50
EE-100_AMA	ROLLO	1	Cinta Aislante 3/4" X 60' UL LISTED Amarillo	18.25	18.25
EE-100_NAR	ROLLO	1	Cinta Aislante 3/4" X 60' UL LISTED Naranja	18.25	18.25

Estimado Cliente
Por cada cheque devuelto
se cobrará Lps. 500.00
Gastos Bancarios

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
DESPACHADO
FIRMA:

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N.: 08019003466552, CERTIFICADO N° 9231-14-10200-13, TELS.: 2221-3120, 2555-5890, /CR DEL 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00024099 - 05/MAYO/2015 - 54653-10 - SVE115050303H

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Comprador Vendedor: Jose Alexander Mata Castellanos
Copia: Emisor

523413

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARA EL 5% DE INTERES MENSUAL
*** UBICACIÓN DE DESPACHO BK ***

Un mil veintiseis Lempiras con 71 Centavos

SUB - TOTAL	L.	892.75
DESCUENTO		
I.S.V.	L.	133.92
TOTAL	L.	1,026.71

A



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0140-2015- 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 1:46 p.m., del día 26 de agosto de 2015. Los Suscritos representantes: Sr. MAURO TROCHEZ, Jefe de esa Oficina Sra. MARIA BERNARDINA CAÑAS Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE. C.V., con el propósito de recibir Materiales según factura # 000-001-01-00007416 y 000-001-01-00007417 de fecha 26 de agosto de 2015 y orden de compra No. 0095-2015 de fecha 3 de julio de 2015.

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

CANT4IDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
01	Centro de carga	2,588.00	2,588.00
01	Tapadera para centro de carga	1,055.00	1,055.00
02	Centro de carga	4,021.00	8,042.00
02	Tapadera para centro de carga	76200	1,524.00
03	Caja de paso galvanizada	1,890.00	5,670.00
01	Caja Cable Thhn rojo	1,121.98	1,121.98
01	Caja Cable Thhn verde	1,121.98	1,121.98
01	Caja Cable Thhn negro	1,121.98	1,121.98
01	Caja Cable Thhn azul	1,121.98	1,121.98
01	Caja Cable Thhn negro	727.24	727.24
01	Caja Cable Thhn blanco	727.24	727.24
40	Metros cable Thhn blanco	18.28	731.20
06	Metros cable Thhn negro	74.94	449.64
03	Int Termomag de enchuclar	303.00	909.00
01	Int termomag de enchuflar	303.00	303.00
06	Int Termomag de enchuflar	142.00	852.00
10	Cinta aislante de vinilo socth	96.00	960.00
04	Tubería PVC electirco	60.25	241.00
12	Grapa para tubería	5.70	68.40
12	Taco fisher	1.57	18.84
03	Curva PVC eléctrico	20.25	60.75
04	Camisa PVC eléctrico	8.22	32.88
07	Colgador power	25.00	175.00
02	Dewalt broca de cobalto	72.62	145.24
04	Varilla roscada	89.00	356.00
16	Tuerca 3/8 galvanizada	1.22	19.52
16	Arandela galvanizada	1.90	30.40



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

02	Cinta aislante ¾	18.25	36.50
07	Cinta aislante ¾	18.25	18.25
01	Cina aislante ¾	18.25	18.25
	SUB-TOTAL		30,247.27
	IMPUESTO SOBRE VENTA		4,537.09
	TOTAL		34,784.36

El total es de: LPS. 34,784.36 (TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS).

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

Sr. Mauro Tróchez
Jefe Departamento de Mantenimiento



Sr. Carlos Guillén Rodríguez
Jefe de Bienes Patrimoniales



Sra. María Bernardina Cañas
Inspector Bienes Patrimoniales.

Alcaldia Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2015

No. de Partida

1650

Fecha : 25/06/2015

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: EQUIPOS INDUSTRIALES

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
32,276.18	0.00	32,276.18

Descripcion

Atendiendo Memo DFA/CM-E/0166/2015, en el cual solicita partida presupuestaria por concepto de compra de Material Electrico (Centros de Cargas, Tapaderas para Centros de Carga, Cable, Caja de Paso Galvanizada ect.), mismo que sera utilizado en la instalacion del sistema electrico del 3er piso del Edificio Ejecutivo AMDC, debido al problema que surgio a raiz del cortocircuito ocurrido el 01/06/2015.

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	390	393	Útiles Y Materiales Eléctricos

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por KAREN

Fecha 03/07/2015

COMPRAS MENORES A.M.D.C	
Recibe: <u>Eta Lora</u>	Hora 11:20:40
Fecha: <u>03/07/15</u>	
Horas: <u>3:03</u>	

Alcaldia Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2015

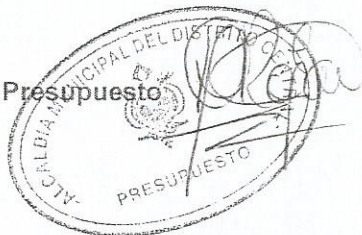
No. de Partida

1651

Fecha : 25/06/2015

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: EQUIPOS INDUSTRIALES

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
384.82	0.00	384.82

Descripcion

Atendiendo Memo DFA/CM-E/0166/2015, en el cual solicita partida presupuestaria por concepto de compra de Materiales (Tuberia PVC Electrico, Curva PVC Electrico y Camisa PVC Electrico), mismo que sera utilizado en la instalacion del sistema electrico del 3er piso del Edificio Ejecutivo AMDC, debido al problema que surgio a raiz del cortocircuito ocurrido el 01/06/2015.

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	390	397	Productos De Material Plástico

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por KAREN

Fecha 03/07/2015

COMPRAS MENORES A.M.D.C	
Recibe: _____	Hora
Fecha: _____	11:20:55
Horz: _____	

Alcaldia Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2015

No. de Partida

1652

Fecha : 25/06/2015

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: EQUIPOS INDUSTRIALES

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
2,123.36	0.00	2,123.36

Descripcion

Atendiendo Memo DFA/CM-E/0166/2015, en el cual solicita partida presupuestaria por concepto de compra de Materiales (Cinta Aislante, Grapas, Taco Fisher, Colgador, Dewalt-Broca, Tuercas etc), mismo que sera utilizado en la instalacion del sistema electrico del 3er piso del Edificio Ejecutivo AMDC, debido al problema que surgio a raiz del cortcircuito ocurrido el 01/06/2015.

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	390	399	Otros Materiales Y Suministros N.C.

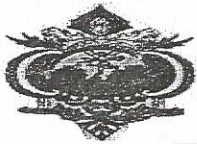
Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por KAREN

Fecha 03/07/2015

COMPRAS MENORES A.M.D.C	
Recibe: _____	Hora 11:21:00
Fecha: _____	
Horz: _____	

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Orden de Pago

Fecha: 24-09-2015

Hora: 14:44:32

Usuario: MBONILLA



Fecha: 24-09-2015

No. 01-003693-2015

Linea Presupuestaria: 020010 DIRECCION GENERAL

Beneficiario: 001154 NAVEGA

Monto: 11,440.40

Valor Deducciones: 1,492.23

TOTAL A PAGAR: 9,948.17

Descripción:

POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE UGASAM UBICADAS EN EL PLANTEL DE LA AMDC. COL. 21 DE OCTUBRE. O/C N. 0094-2015, CORRESPONDIENTES A LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO DEL 2015. FACTURA N. 000-001-01-00001724, 000-001-01-00003566, 000-001-01-00005427, OFICIO UGASAM-0143-2015.

***** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN *****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
216	CORREOS E INTERNET	11,440.40

***** DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO *****		
Codigo	Descripción de la Deducción	Valor de la Deducción
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,492.23

Alcaldía Municipal del Distrito Central
PREINTERVENIDO

25 SET. 2015

PRESUPUESTO DE PRESUPUESTO



TESORERIA

RECIBI CONFORME

25 SET. 2015

CONTABILIDAD



DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

DE IDENTIDAD

OK

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



ORDEN DE COMPRA No.0094-2015

Fecha: 3. jul. 2015

Nombre Comercial: **NAVEGA**

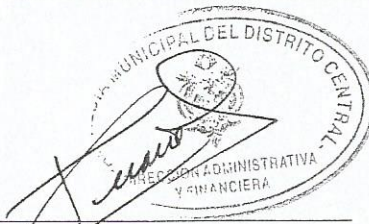
Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo, según cotizaciones:

Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Enlace de internet col. 21 de octubre 2 mbps, correspondiente al mes de Abril del 2015	3.312,24	L. 3.312,24
2	1		Enlace de internet col. 21 de octubre 2 mbps, correspondiente al mes de Mayo del 2015	3.319,67	3.319,67
3	1		Enlace de internet col. 21 de octubre 2 mbps, correspondiente al mes de Junio del 2015	3.316,26	3.316,26
			SUB-TOTAL		L. 9.948,17
			ISV 15%		1.492,23
			TOTAL		L. 11.440,40

Valor Total en Letras: **ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 40/100**

Observaciones:

Enlace de internet para ser utilizado en la Col. 21 de Octubre



Director de Finanzas y Administracion

[Firma manuscrita]



Alcaldía Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A
www.lacapitaldehonduras.com

Tegucigalpa, M.D.C.
Abril 22, 2015

OFICIO-UGASAM-090-2015

Licenciado
RONY LÓPEZ
Auditor
Alcaldía Municipal del Distrito Central
Su Despacho

Estimado licenciado López:

Por medio de la presente, le comunico en referencia a la Partida Presupuestaria No. 641, de fecha 27 de marzo del presente año, por el valor de Lps. 24,000.00, para el pago de Internet de las Oficinas de UGASAM. Con esta Partida Presupuestaria se cancelará aproximadamente los meses de Enero hasta Junio del presente año a la Empresa NAVEGA, S.A. de C.V.

Agradeciendo la atención a la presente, quedo de usted.

Atentamente,



RAFAEL TRIMINIO GÓMEZ

Director
Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal

cc. Archivo
Rtg/Lgm



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

Tegucigalpa, M.D.C.,
Abril 06, 2015

OFICIO-UGASAM-076-2015

Licenciado
MARIO ZERON
Dirección de Finanzas y Administración
Alcaldía Municipal
Su Despacho

Estimado licenciado Zerón:

Por medio de la presente, solicito a usted, Orden de Compra del Servicio de Internet para la Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal, a la empresa de Navega S. A. de C.V., por el valor de Lps. 11,298.37 (Once Mil Doscientos Noventa y Ocho Lempiras con 37/100), correspondientes a los meses de: Enero, Febrero y Marzo del año 2015. Valor que será financiado con los recursos del Proyecto Gestión Agua Urbana en la Zona Metropolitana de Tegucigalpa, donación TF 99354, cargado a la Cuenta en Dólares del Banco Ficohsa No. 001-241-000000029284 a nombre del proyecto.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Copia de Contrato.
- Copia de Partida Presupuestaria.
- Facturas y Recibos Originales de los meses de: Enero, Febrero y Marzo del año 2015.

Documentación del Proveedor:

- Escritura Pública.
- Copia de Permiso de Operación:
- Copia del Pago de Volumen de Ventas.
- Copia de RTN.
- Constancia DEI, de Pagos a Cuenta.
- Copia de Identidad del apoderado Legal
- Copia de Solvencia Municipal.

Agradeciendo su colaboración a la presente, quedo de usted.



Atentamente,

RAFAEL TRIMINIO GOMEZ

Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN AHDC	
Recibe:	Miriam
Fecha:	08/04/2015
Hora:	11:49 am

cc. Archivo
Rtg/lgm



Alcaldía Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A
www.lacapitaldehonduras.com

SOLICITUD DE SUMINISTRO

UNIDAD SOLICITANTE:

UNIDAD DE GESTIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPAL (UGASAM)

FECHA:

Marzo 30, 2015

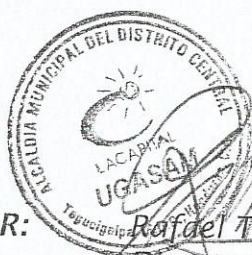
No.	Descripción	Cantidad
1	61535) Enlace Internet col. 21 de Octubre 2 Mbps, correspondiente al Mes de Abril del año 2015.	1

OBSERVACIONES:

Servicio de Internet correspondiente al Mes de Abril del año 2015.

SOLICITADO POR: Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal UGASAM

APROBADO POR:



Rafael Triminio Gómez

Director

Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal (UGASAM)

NOTA: Se hace constar que el bien o servicios a ser adquirido es de conformidad a las actividades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central.



Alcaldía Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A
www.lacapitaldehonduras.com

SOLICITUD DE SUMINISTRO

UNIDAD SOLICITANTE:

UNIDAD DE GESTIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPAL (UGASAM)

FECHA:

Abril 30, 2015

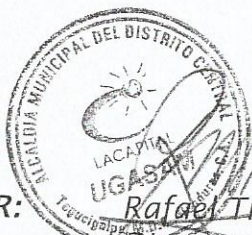
No.	Descripción	Cantidad
1	61535) Enlace Internet col. 21 de Octubre 2 Mbps, correspondiente al Mes de Mayo del año 2015.	1

OBSERVACIONES:

Servicio de Internet correspondiente al Mes de Mayo del año 2015.

SOLICITADO POR: Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal UGASAM

APROBADO POR:



Rafael Triminio Gómez
Director

Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal (UGASAM)

NOTA: Se hace constar que el bien o servicios a ser adquirido es de conformidad a las actividades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central.



Alcaldía Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A
www.lacapitaldehonduras.com

SOLICITUD DE SUMINISTRO

UNIDAD SOLICITANTE:

UNIDAD DE GESTIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPAL (UGASAM)

FECHA:

Mayo 29, 2015

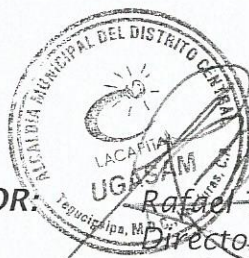
No.	Descripción	Cantidad
1	61535) Enlace Internet col. 21 de Octubre 2 Mbps, correspondiente al Mes de Junio del año 2015.	1

OBSERVACIONES:

Servicio de Internet correspondiente al Mes de Junio del año 2015.

SOLICITADO POR: Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal UGASAM

APROBADO POR:



Rafael Triminio Gómez
Director

Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal (UGASAM)

NOTA: Se hace constar que el bien o servicios a ser adquirido es de conformidad a las actividades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central.

FACTURA



Cod Cliente
38845

No. de Factura
000-001-01-
00001724

Periodo
Abr 2015

Fecha de emisión
17/04/2015
Fecha Max de Pago
06/05/2015

Total a Pagar
L 3,809.08

CAI
243978-E1CE27-
4B46A6-6ED6B6-
39C45B-32

R.T.N. 08019000218669

Nombre Cliente: AMDC / Proyecto Gestion Integral Agua Urbana en la Zona Metropolitana de TGU

Dirección: Col. Palmira Edificio Zafiro Donde estaba Joyeria Cantero 3er piso esquina opues
ta del edificio Rojo

Datos Adicionales: 235-4084

RTN/ID Cliente: 38845

Email Cliente:

Linea Empresarial

Enlace de Datos

Toda factura que no sea objetada
dentro de los siguientes 5 días de su
recepción, se dará por aceptada.

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	(61535) Enlace Internet Col. 21 de Octubre 2 Mbps	3,312.24	3,312.24

Importe Exento	L	0.00
Importe Gravable 15% ISV	L	3,312.24
Imp. Sobre Venta 15% sobre valor Gravable	L	496.84
Total Facturado del mes	L	3,809.08

Tres Mil Ochocientos Nueve Lempiras con Ocho Centavos

(-) Abonos del Periodo	L	0.00
Total a pagar del mes	L	3,809.08



Soluciones
de Voz



Soluciones de
Conectividad



Soluciones de
Entrenamiento



Soluciones
Avanzadas

Original: Cliente

Navega S.A. de C.V.
Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
al final del bulevar Morazan, Tegucigalpa M.D.C.
Número de atención al cliente desde tu celular *611,
desde tu linea fija 2265-8446. Ingresa a www.tigo.com.br

FACTURA



Cod Cliente
38845

No. de Factura
000-001-01-
00003566

Periodo
May 2015

Fecha de emisión
11/05/2015
Fecha Max de Pago
11/06/2015

Total a Pagar
L. 3,817.62

CAI
243978-E1CE27-
4B46A6-6ED6B6-
39C45B-32

R.T.N. 08019000218669

Nombre Cliente: AMDC / Proyecto Gestion Integral Agua Urbana en la Zona Metropolitana de TGU

Dirección: Col. Palmira Edificio Zafiro Donde estaba Joyeria Cantero 3er piso esquina opues
ta del edificio Rojo

Datos Adicionales: 235-4084

RTN/ID Cliente: 38845

Email Cliente:

Línea Empresarial

Enlace de Datos

Toda factura que no sea objetada
dentro de los siguientes 5 días de su
recepción, se dará por aceptada.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	(61535) Enlace Internet Col. 21 de Octubre 2 Mbps, periodo Mayo 2015	3,319.67	3,319.67

Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravable 15% ISV	L.	3,319.67
Imp. Sobre Venta 15% sobre valor Gravable	L.	497.95
Total Facturado del mes	L.	3,817.62
Tres Mil Ochocientos Diecisiete Lempira con Sesenta y Dos Centavos		
(-) Abonos del Periodo	L.	0.00
Total a pagar del mes	L.	3,817.62

Original: Cliente



Soluciones de Voz



Soluciones de Conectividad



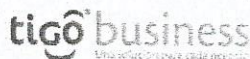
Soluciones de Entretenimiento



Soluciones Avanzadas

Navega S.A. de C.V.
Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
al final del bulevar Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Número de atención al cliente desde tu celular *611,
desde tu línea fija 2265-8446. Ingresa a www.tigo.com.hn

FACTURA



Cod Cliente
38845

No. de Factura
000-001-01-00005427

Periodo
Jun 2015

Fecha de emisión
12/06/2015
Fecha Max de Pago
12/07/2015

Total a Pagar
L. 3,813.70

CAI
243978-E1CE27-4B46A6-
6ED6B6-39C45B-32

R.T.N. 08019000218669

Nombre Cliente: AMDC / Proyecto Gestion Integral Agua Urbana en la Zona Metropolitana de TGU

Dirección: Col. Palmira Edificio Zafiro Donde estaba Joyeria Cantero 3er piso esquina opuesta del edificio Rojo

Datos Adicionales: 235-4084

RTN/ID Cliente: 38845

Email Cliente:

Línea Empresarial

Enlace de Datos

Toda factura que no sea objetada dentro de los siguientes 5 días de su recepción, se dará por aceptada.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	(61535) Enlace Internet Col. 21 de Octubre 2 Mbps Servicio correspondiente al mes de Junio 2015	L. 3,316.26	L. 3,316.26

Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravable 15% ISV	L.	3,316.26
Imp. Sobre Ventas 15% sobre valor Gravable	L.	497.44
Total Facturado del mes	L.	3,813.70
Tasa de Cambio	L.	1.0000
Total Factura del mes en Lempiras	L.	3,813.70

TRES MIL OCHOCIENTOS TRECE CON 70/100 (LEMPIRAS)

(-)Abonos del periodo	L.	0.00
Total a pagar del mes	L.	3,813.70

Original: Cliente



Soluciones de Voz



Soluciones de Conectividad



Soluciones de Entrenamiento



Soluciones Avanzadas

Navega S.A. de C.V.
Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
al final del bulevar Morazan, Tegucigalpa M.D.C.
Número de atención al cliente desde tu celular *611,
desde tu línea fija 2265-8445. Ingresa a www.tigo.com.hn



ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR QUE:** se ha recibido de la empresa Navega S. A. de C.V., el Servicio de Internet para la Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal, por el valor de Lps. 3,809.08, correspondiente del 01 de Abril al 30 de Abril del año 2015. Valor que será financiado con los recursos del Proyecto Gestión Agua Urbana en la Zona Metropolitana de Tegucigalpa, donación TF 0099354, cargado a la Cuenta en Dólares del Banco Ficohsa No. 001-241-000000029284 a nombre del proyecto.

Y para los fines que el trámite amerite, se extiende la presente en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de Abril del año Dos Mil Quince.



RAFAEL TRIMINO GÓMEZ

Director

Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal (UGASAM)



ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR QUE:** se ha recibido de la empresa Navega S. A. de C.V., el Servicio de Internet para la Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal, por el valor de Lps. 3,817.62 correspondiente del 01 de Mayo al 31 de Mayo del año 2015. Valor que será financiado con los recursos del Proyecto Gestión Agua Urbana en la Zona Metropolitana de Tegucigalpa, donación TF 0099354, cargado a la Cuenta en Dólares del Banco Ficohsa No. 001-241-000000029284 a nombre del proyecto.

Y para los fines que el trámite amerite, se extiende la presente en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, al primer día del mes de Junio del año Dos Mil Quince.



RAFAEL TRIMINO GÓMEZ

Director

Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal (UGASAM)



Alcaldía Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A
www.lacapitaldehonduras.com

ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR QUE:** se ha recibido de la empresa Navega S. A. de C.V., el Servicio de Internet para la Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal, por el valor de Lps. 3,813.70 correspondiente del 01 de Junio al 30 de Junio del año 2015. Valor que será financiado con los recursos del Proyecto Gestión Agua Urbana en la Zona Metropolitana de Tegucigalpa, donación TF 0099354, cargado a la Cuenta en Dólares del Banco Ficohsa No. 001-241-000000029284 a nombre del proyecto.

Y para los fines que el trámite amerite, se extiende la presente en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de Junio del año Dos Mil Quince.



RAFAEL TRIMINO GÓMEZ
Director

Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal (UGASAM)

Alcaldia Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2015

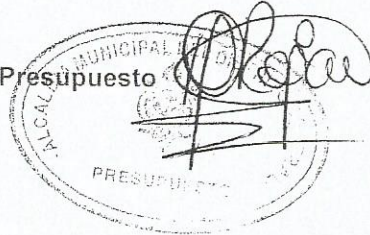
No. de Partida

641

Fecha : 27/03/2015

Para : ING. RAFAEL TRIMINIO GOMEZ, DIRECTOR UNIDAD DE GESTION DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPAL

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: S / N

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
24,000.00	0.00	24,000.00

Descripcion

Atendiendo Memo DFA-AMDC-0283-2015 (OFICIO-UGASAM-065-2015), en el cual solicita partida presupuestaria por concepto de pago de SERVICIO DE INTERNET de las oficinas UGASAM, ubicada en el plantel de la AMDC, Col. 21 de Octubre, afectando fondos del Proyecto de Gestion de Agua Urbana en la Zona Metropolitana de Tegucigalpa, Donacion TF 99354.

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
200	210	216	Correos E Internet

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por KAREN

Fecha 27/03/2015

Hora 15:55:08