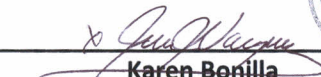


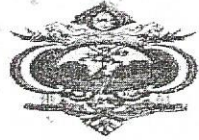
INFORME DE ORDENES DE COMPRAS SUBIDAS A HONDUCOMPRAS MES DE AGOSTO 2015

ORDEN DE COMPRAS	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FECHA DE LA ORDEN DE COMPRAS	MONTO	ORDEN DE PAGO
0115-2015	Papeleria Honduras	Copiadora mod. MF216N	10/08/2015	3,180.00	01-003617-2015
0116-2015	Ergo Limited	Pizarras	10/08/2015	12,602.85	01-003694-2015
0118-2015	SOLENCO	Impresora para carnets	14/08/2015	64,354.97	01-003122-2015
0122-2015	Empresa Nacional de Artes Graficas	Publicacion de licitacion	19/08/2015	3,300.00	01-003089-2015
0126-2015	Mundo Infantil	Piñatas	25/08/2015	180,000.00	01-003615-2015


Karen Bonilla
 Encargada de Compras Menores



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Orden de Pago

01-003122-2015

Fecha: 25-08-2015

Hora: 15:45:21

Usuario: JALVARADO

Fecha: 24-08-2015

No. 01-003122-2015

Linea Presupuestaria: 030002 Gerencia de Recursos Humanos

Beneficiario: 004650 SOLUCIONES EN COMUNICACIONES S. DE. R.L. DE .C.V.

Monto: L. 74,008.21

Valor Deducciones: L. 9,653.24

TOTAL A PAGAR: L. 64,354.97

Descripción: POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE 25 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE CARNET PVC-CR-80, 15 CINTA DE COLOR YMCKOK DE 6 PANELES, 1 IMPRESORA DE CARNET PARA SER UTILIZADA EN LA ELABORACION DE CARNET PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA AMDC. O/C N. 0118-2015. NOTA: PAGO CONTRA ENTREGA.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
355	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	21,492.00
397	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	5,290.00
424	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	47,226.21

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	9,653.24



TESORERIA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

ok

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



ORDEN DE COMPRA No.0118-2015

Fecha: 14. ago. 2015

Nombre Comercial: **SOLUCIONES EN COMUNICACIONES S. DE. R.L. DE. C.V**

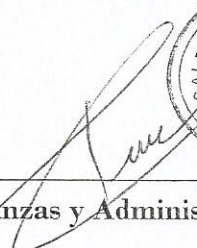
Agradecemos entregar los articulos o prestar los servicios indicados abajo, según cotizaciones:

Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Compra de impresora sunlight star doble side card printer	47.226,21	L. 47.226,21
1	15		Compra de cinta a color ymckok de 6 paneles para 170 impresiones	1.432,80	21.492,00
1	25		Compra de carnet pvc CR-80 100 unidades	211,60	5.290,00
SUB-TOTAL					L. 74.008,21
ISV 15%					
TOTAL					L. 74.008,21

Valor Total en Letras: **SETENTA Y CUATRO MIL OCHO LEMPIRAS CON 21/100**

Observaciones:

Para ser utilizada en la elaboracion de carnet para uso de los empleados de la AMDC


Director de Finanzas y Administreacion



NOTA. Pago Contra Entrega



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA GENERAL
SOLICITUD DE SUMINISTRO

UNIDAD SOLICITANTE: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

FECHA: 20-jul-15

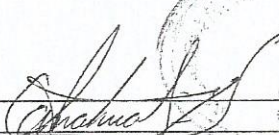
N.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	Unidad	Compra de impresora sunlight star doble side card printer
2	15	Unidad	Compra de cinta a color ymckok de 6 paneles para 170 impresiones
3	25	Unidad	Compra de carnet pvc CR-80 100 unidades

Observaciones:

Para ser utilizadas en la elaboracion de carnet de los empleados que laboran en la AMDC

Solicitado por: Gerencia de Recursos Humanos

Aprobado por:



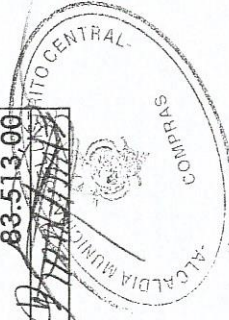

Nota: Los arriba firmantes hacemos constar que el bien o servicio a ser adquirido es de conformidad a las actividades de la Alcaldía.

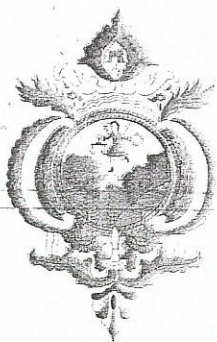
DIVISION DE COMPRAS MENORES A.M.D.C.

Resumen de Cotizacion

0/C #0118-2015

Cant.	Descripcion	PROVEEDORES					
		SOLUCIONES Y COMUNI		BERTECH		CREE	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
1	Compra de impresora sunlight star doble side card printer	47.226,21	47.226,21	43.120,00	43.120,00	45.120,00	45.120,00
15	Compra de cinta a color ymckok de 6 paneles para 170 impresiones	1.432,80	21.492,00	1.763,60	26.454,00	1.833,33	27.500,00
25	Compra de carnet pvc CR-80 100 unidades	211,60	5.290,00				
	SUB TOTAL		74.008,21		69.574,00		72.620,00
	15% ISV				10.436,10		10.893,00
	TOTAL.....		74.008,21		80.010,10		83.513,00
	Elaborado por: <i>Sagario Horno</i>	Revisado por:		Vo. Bo.			





Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

ACTA DE ANALISIS DE OFERTA:

Reunidos en el Departamento de Ordenes de Compras Menores de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, siendo las 03:10 p.m. del día 04 del mes de Agosto del año 2015, con la presencia de las siguientes personas:

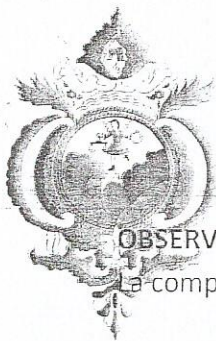
Karen Bonilla
Suriel Torres
Henry Cabrera
Marlon Peñalba

Rep. Compras Menores / AMDC
Rep. Asistencia Financiera / AMDC
Rep. Auditoria/AMDC (observador)
Rep. Presupuesto/AMDC

Con el fin de proceder al análisis de las Cotizaciones.

Se procedió al a análisis de las mismas siendo los resultados por oferente los siguientes:

<i>Oferente</i>	<i>MONTO OFERTADO EN LEMPIRAS</i>
Solenco	L.74,008.21
CREE	L.83,513.00
Bertech	L.80,010.10



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

OBSERVACIONES:

La compra se realizara a la Empresa **Solenco**, siendo esta la mejor oferta.

En fe de todo lo anterior, habiendo leído la presente Acta y encontrándose de conformidad, firmamos en el Departamento de Compras Menores de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los 04 días del mes de Agosto del año dos mil quince, a las 03:20 p.m.

FIRMA

Karen Bonilla – Rep de Compras Menores

Suriel Torres – Rep. Asistencia Financiera

Henry Cabrera -Rep. Auditoría Interna

Marlon Peñalba-Rep. Presupuesto



SOLUCIONES EN COMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V.

Tegucigalpa M. D. C. 03 DE AGOSTO 2015

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
Ciudad

Tel: 2222-7374

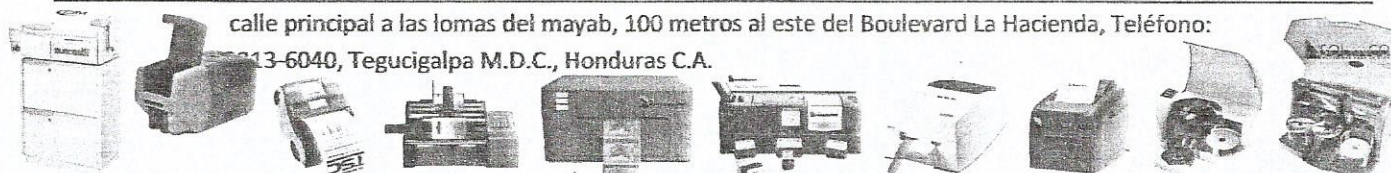
Referencia : Configuración Impresora de Personalización de Tarjetas Plásticas modelo Sunlight Star
impresión DOBLE

Num. De Parte	Descripción	Cant.	Precio MSRP	Total
ZSTAR200CET	Sunlight Star doble Side Card Printer	1	L. 47,226.21	L. 47,226.21
	Rainbow Light Operating Software		Sin Costo	Sin Costo

TOTAL L. 47,226.21

Esta impresora trabaja con una cinta especial de 6 paneles, el último panel es para la impresión trasera de la tarjeta, que se realiza de manera automática.

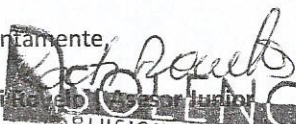
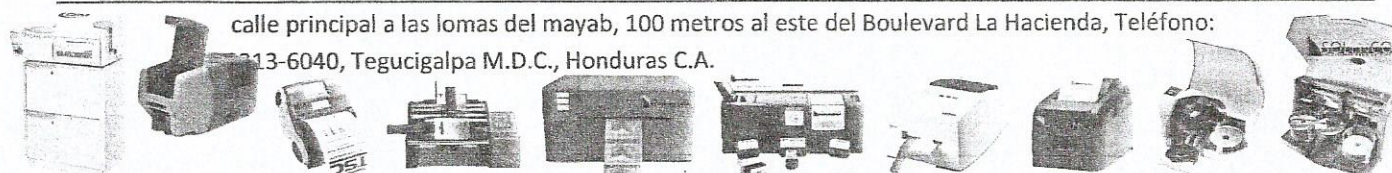
calle principal a las lomas del mayab, 100 metros al este del Boulevard La Hacienda, Teléfono:
213-6040, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.



Términos Generales:

- 1- Tiempo de Entrega: 10 A 15 días.
- 2- Los Precios Cotizados tienen una validez hasta Agosto 07, 2014
- 3- Condiciones de pago: Contado
- 4- Esta cotización reemplaza todas las anteriores
- 5- Se aplican términos de garantía estándar: 12 meses en partes

Atentamente,


Kati Reyes, Asesor Junior95801855 asesor@solenco.com

calle principal a las lomas del mayab, 100 metros al este del Boulevard La Hacienda, Teléfono:
2213-6040, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.



SOLUCIONES EN COMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V.

Tegucigalpa M. D. C. 03 de agosto 2015

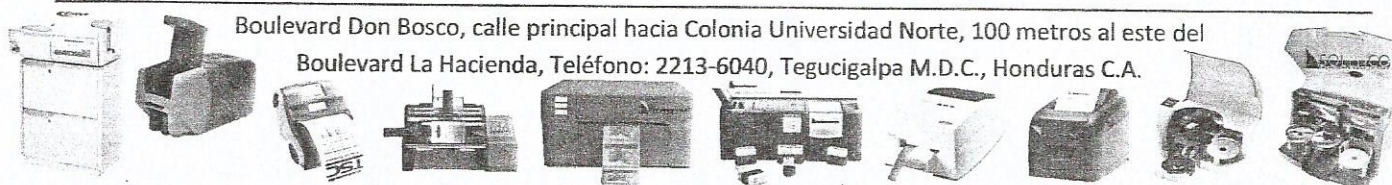
Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Tel. 22227374

Referencia : Configuración Impresora de Personalización de Tarjetas Plásticas modelo Sunlight Star
impresión DOBLE

Num. De Parte	Descripción	Cant.	Precio MSRP	Total
CONSUMIBLES	<i>Precios incluyen el</i>	15% I.S.V.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Cinta a Color YMCKOK de 6 Paneles para 170 Impresiones	15	L.1,432.80	L.21,492.00
	Carnés PVC CR-80 100Unidades	25	211.60	5,290.00
				TOTAL L. 26,782.00

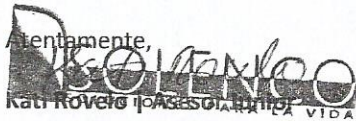
Esta impresora trabaja con una cinta especial de 6 paneles, el último panel es para la impresión trasera de la tarjeta, que se realiza de manera automática.



Boulevard Don Bosco, calle principal hacia Colonia Universidad Norte, 100 metros al este del
Boulevard La Hacienda, Teléfono: 2213-6040, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

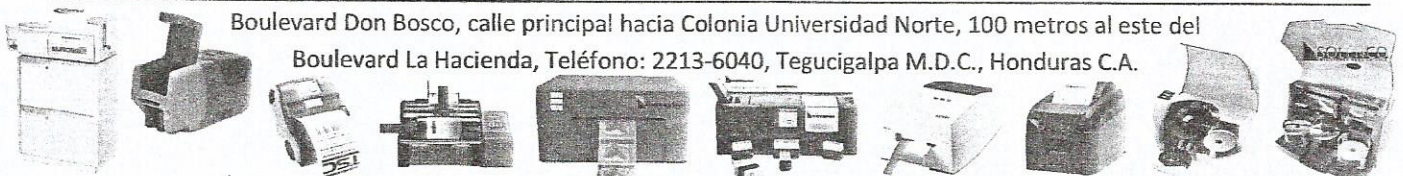
Términos Generales:

- 1- Tiempo de Entrega: 10 A 15 días.
- 2- Los Precios Cotizados tienen una validez hasta Agosto 07, 2014
- 3- Condiciones de pago: Contado
- 4- Esta cotización reemplaza todas las anteriores
- 5- Se aplican términos de garantía estándar: 12 meses en partes

Atentamente,

Kati Rovelo | Asesor | Solenco

Cel 95801855 email: asesor@solenco.com

Boulevard Don Bosco, calle principal hacia Colonia Universidad Norte, 100 metros al este del
Boulevard La Hacienda, Teléfono: 2213-6040, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.



SunLight^{Star}

La impresora ideal de tarjetas de identificación, afiliación, identificación de empleado, regalo, finanzas, etc.

CARACTERÍSTICAS

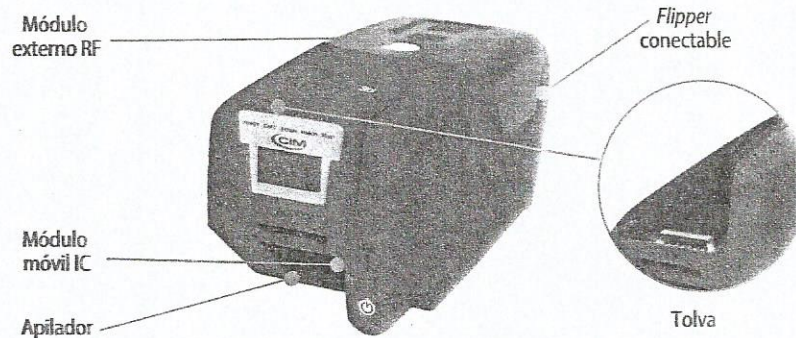
- ✓ Impresión monocromática y a color
- ✓ Ranura de alimentación por excepción de una sola tarjeta
- ✓ Cabezal de impresión y banda fáciles de reemplazar
- ✓ Protección de la banda RFID
- ✓ Unidad de codificación avanzada



OPCIONES

- ✓ Banda magnética (4 millones de pasadas)
- ✓ Tarjeta inteligente de contacto (1 millón de contactos)
- ✓ Tarjeta inteligente sin contacto
- ✓ Disponible módulo opcional de *flipper* para impresión en ambos lados en una sola pasada
- ✓ Ethernet (10/100 Mbps)

SUNLIGHT STAR Para uno o dos lados



Artículo	Subartículo	Descripción
		SUNLIGHT STAR - Alimentación automática
Imprimir	Tecnología	Sublimación de color (color), Transferencia térmica (monocromática)
	Velocidad de impresión	Monocromática: hasta 700 tarjetas por hora (5,1 s), Color: hasta 150 tarjetas por hora (24 s)
		Color dual: 100 tarjetas/hora (36s)
	Modo de impresión	Impresión por una sola cara o ambas, impresión de borde a borde
	TPH	Resolución: 300 dpi (11.8 dpm)
	Color	Color 16.7 millones
	Banda	YMCKO-200 impresiones/rollo
		YMCKOK-170 letras/rollo, Medio panel YMCKO-400 impresiones/rollo
		Plateado, Dorado, Rojo, Azul, Blanco - 1000 impresiones/rollo
		Protección por etiqueta RFID
Tarjeta	Tipos de tarjeta	PVC, Compuesto PVC
	Grosores de tarjeta	30 MIL - 47 MIL
	Formato de tarjeta	ISO CR-80-ISO 7810
Codificación (opción)	Tarjeta MS	ISO7811 (Pista 1,2,3), Coercividad: Hi-Co / Lo-Co
	Tarjeta de contacto (IC)	ISO7816, EMV 1, PBOC 3.0, Tipo de contacto por inserción
	Tarjeta con chip para móvil	Predeterminado, ISO 7816
	Tarjeta sin contacto (RF)	MiFare, ISO 14443 A,B, ISO15693
Red (opción)	Ethernet (TCP/IP)	Ethernet (10/100 Mbps) incorporada
Otros	Código de barras	Código 39, Código 128 B y C con y sin dígito de comprobación
		Intercalado 2 de 5
		UPC-A, EAN 8 y EAN 13
		Pueden imprimirse el código de barras PDF-417 2D y otro símbolo a través de controladores Windows
	Fuentes	Fuentes True Type a través de controladores Windows
	CPU	Procesador de 32 bit
	RAM	128 MB
	SAM	PLCC 1 (Extra - 2 ranuras), 4 ranuras SIM
	Puerto I / F	USB2.0, RS-232C
	Controlador de impresora	Windows® XP / Vista™ / Server 2003 y 2008 / Windows® 7 / Windows® 8 Microsoft Windows Hardware Quality Labs (WHQL)
	Listado de agencia	FCC Clase A, CE(EN 55022 Clase A, EN 55024), CCC, KCC, RoHS
Método de alimentación	Auto alimentación	Tolva - 100 tarjetas
		Apilador - 70 tarjetas
Temperatura	Temperatura de operación	de 0 a 50°C, de 20 a 90% de humedad relativa
	Temperatura de almacenaje	de 10 a 60 °C
Electricidad	Adaptador	Entrada: de 100 V a 240 V, 50 / 60 Hz, Salida: CD 24 V
Tamaño	Dimensión (mm)	Por un solo lado: 16" x 8" x 7.5"
		Por dos lados: 18" x 8" x 7.5"
	Peso	Un solo lado: 121 lbs / Dos lados: 141 lbs



ion Blvd. Don Bosco, Calle ppII
 . Universidad Norte 100 mts, al
 La Hacienda. Tegucigalpa, Hon
 951 / 239 4736, Fax: 232 5661
 R.T.N QEC4PUH

Organice y Cuente con Nosotros

3 de agosto 2015

COTIZACION

Cliente:

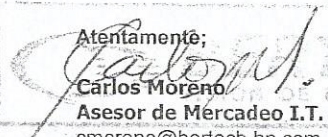
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Contacto:

Descripcion del producto		Cantid	Prec. Unit. Lps.	Subtotal Lps.
	Impresora Sunlight	1.00	43,120.00	43,120.00
	doble impresión automatico			
	Suministros para 2,500 impresiones	1.00	26,454.00	26,454.00
Subtotal:				69,574.00
Impuesto S/Vta				10,436.10
TOTAL: Lps				80,010.10

Duración de la oferta
 Forma de pago
 Tiempo de entrega
 Garantía

: 5 días
 :50% de anticipado y 50% contra entrega
 : 30-35 días hábiles después de recib
 : 3 meses por desperfectos de fabrica

Atentamente;

 Carlos Moreno
 Asesor de Mercadeo I.T.
 cmoreno@bertech-hn.com



CENTRO DE VENTA Y REPARACION DE EQUIPO ESPECIALIZADO

Venta y reparación : impresoras, contadoras de billetes, Destructoras de Documentos, Protectoras de Cheques, verificadoras de Billetes, Relojes Marcadores, Toma Turnos y todo Equipo de Oficina y suministros .

Tel: 2239-4736, 2239-9358, Tel/Fax: 2232-5661

Tegucigalpa, M.D.C., 3 de agosto del 2015

SEÑORES

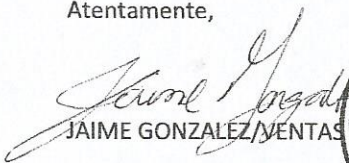
Alcaldía Municipal del Distrito Central

Ciudad

A continuación le detallamos la cotización solicitada:

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	IMPRESORA SUN-LIGHT 002: Con impresión en ambos lados	L. 45,120.00	45,120.00
1	Suministros para 2,500 impresiones incluye CINTA Y CARNETS PVC	L. 27,500.00	27,500.00
SUB-TOTAL			72,620.00
15%			10,893.00
TOTAL			83,513.00

Atentamente,


JAIME GONZALEZ/VENTAS

Tel: 22399358



Colonia, la Loma Boulevard don Bosco calle principal a la Universidad Norte

SOLUCIONES EN COMUNICACIONES S. de R.L.

Blvd. Don Bosco, C. a la Villa Olimpica
Tegucigalpa, Tel: 2213-6040
Correo: ventas@solenco.info

R.T.N.08019999408005

FACTURA

000 001 01 00000011

Cliente:
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Tegucigalpa
TII:
RTN:
Código clte.: 1192

Lugar y fecha de expedición:
Tegucigalpa
30 de Setiembre 2015

Vencimiento:
30 de Setiembre 2015

Vendedor: KATY

Condiciones: Otros

Refer.:

Envío: Entrega

CA1 49A8C4-677051-21498E-872C96-3961E8-F8

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal Lps__
391	IMPRESORA DE CARNET SUNLIGHT STAR	1.00	41,066.27	41,066.27
395	MODULO DUPLEX SUNLIGHT STAR	1.00		
388	CINTA COLOR YMCKOK 6 PANELES	15.00	1,245.913	18,688.70
381	TARJETAS DE PVC 0.76MM NO MAGNETICAS S/N: 150607107	2,500.00	1.84	4,600.00

2,517.00 Subtotal: 64,354.97

Fecha limite de emision: 13/02/2016

Rango: 000000001-00000300

Original:Cliente;Copia:Contabilidad

Isv15% 9,653.24

TOTAL Lps__ 74,008.21

SETENTA Y CUATRO MIL OCHO LPS__ 21/100

Fecha limite de emision: 13/02/2016



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. 95- 2015- BP - AMDC

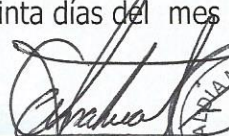
Reunidos en las instalaciones que ocupa la GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, ubicado en Palmira de esta ciudad capital, siendo la 1:00 p. m., del día 30 de septiembre de 2015. Los Suscritos representantes: Sr. ROBERTO CANAHUATI ARNOLD Jefe de esa Oficina, Sr. RIGOBERTO VENTURA Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de empresa SOLUCIONES EN COMUNICACIONES S. DE. R.L., con el fin de recibir Equipo según factura # 000-001-01-00000011 de fecha 30 de septiembre de 2015 y orden de compra No. 0118-2015 de fecha 14 de agosto de 2015.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que se le entregaron a la GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS de la AMDC, a continuación se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
01	Impresora de Carnet Sunlight star, inventario 4032831-15	47,226.21	47,226.21
15	Cinta a color ymockok de 6 paneles para 120 impresiones	1,432.80	21,492.00
25	Carnet pvc CR-80	211.60	5,290.00
	SUB-TOTAL		74,008.21
	TOTAL		74,008.21

El total es de: LPS. 74,008.21 (SETENTA Y CUATRO MIL OCHO LEMPIRAS CON VEINTIUN CENTAVOS).

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


Sr. Roberto Canahuati Arnold
Gerente Recursos Humanos


Sr. Rigoberto Ventura
Inspector Bienes Patrimoniales.


Sr. Carlos Guillén Rodríguez
Jefe Bienes Patrimoniales.



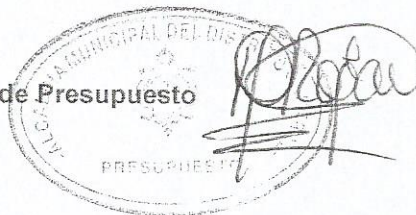
Alcaldia Municipal del Distrito Central
Presupuesto 2015

No. de Partida 2129

Fecha : 06/08/2015

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: SOLUCIONES EN COMUNICACIONES S. DE R. L. DE C. V.

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vir Disponible
47,226.21	0.00	47,226.21

Descripcion

Atendiendo Memo DFA/CM-E/0218/2015, en el cual solicita partida presupuestaria por concepto de compra de (1) IMPRESORA DE CARNET (Modelo Sunlight Star Impresion Doble), para identificacion del personal de la AMDC.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
300	30002	30002	Gerencia de Recursos Humanos

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

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

Vigencia 60 Días Calendario

Elaborado Por KAREN

Fecha 12/08/2015

Hora 10:36:09

Alcaldia Municipal del Distrito Central
Presupuesto 2015

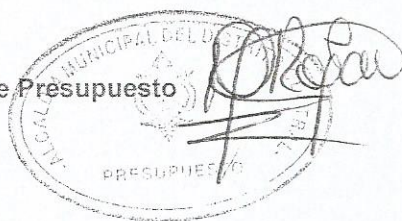
No. de Partida

2130

Fecha : 06/08/2015

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: SOLUCIONES EN COMUNICACIONES S. DE R. L. DE C. V.

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
21,492.00	0.00	21,492.00

Descripcion

Atendiendo Memo DFA/CM-E/0218/2015, en el cual solicita partida presupuestaria por concepto de compra de Cinta de Color YMCKOK de 6 Paneles, misma que sera utilizada en la impresion de Carnet para identificacion del personal de la AMDC.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
300	30002	30002	Gerencia de Recursos Humanos

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 12/08/2015

Hora 10:30:35

Alcaldia Municipal del Distrito Central
Presupuesto 2015

No. de Partida 2131

Fecha : 06/08/2015

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: SOLUCIONES EN COMUNICACIONES S. DE R. L. DE C. V.

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
5,290.00	0.00	5,290.00

Descripcion

Atendiendo Memo DFA/CM-E/0218/2015, en el cual solicita partida presupuestaria por concepto de compra de Carnet PVC CR-80, mismo que sera utilizado para identificacion del personal de la AMDC.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
300	30002	30002	Gerencia de Recursos Humanos

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
300	390	397	Productos De Material Plástico

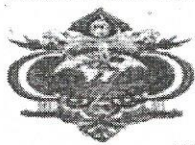
Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por KAREN

Fecha 12/08/2015

Hora 10:33:46

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Orden de Pago

Fecha: 19-08-2015

Hora: 15:38:20

Usuario: MBONILLA



Fecha: 19-08-2015

No. 01-003089-2015

Linea Presupuestaria: 030003 Gerencia de contrataciones licitaciones y servicios interno

Beneficiario: 000420 EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Monto: 3,795.00

Valor Deducciones: 495.00

TOTAL A PAGAR: 3,300.00

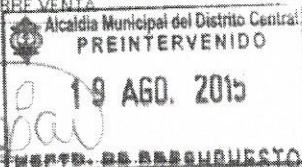
Descripción: POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION DE ANUNCIO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LIMITADA N PREA-HE-LIL-41-2015. PARA SER UTILIZADA EN LA CONTRATACION EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CUATRO GUARDERIAS EN EL DISTRITO CENTRAL. O/C N 0122-2015.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
263	IMPRESAS PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3,795.00

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	495.00



PRESUPUESTO

AUDITORIA



DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

TESORERIA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

03111975-0028

OK
EP

3089

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



ORDEN DE COMPRA No.0122-2015

Fecha: 19. ago. 2015

Nombre Comercial: **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS**

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

Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	1		Publicacion de Anuncio de Licitacion Publico Internacional limitada N° PERA-HE-LIL-41-2015	3.200,00	3.200,00
2	2		Logo	50,00	100,00
			SUB-TOTAL		L. 3.300,00
			ISV 15%		495,00
			TOTAL		L. 3.795,00

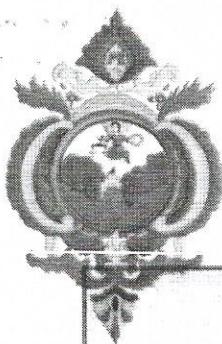
Valor Total en Letras: **TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

Observaciones:

Para ser utilizada en la Publicacion de Anuncio Licitacion Publica Internacional limitada, Contratacion para la ejecucion del Proyecto "Construccion y Equipamento de cuatro guarderías en el Distrito Central"



Director de Finanzas y Administracion



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos

GLCSI-AMDC

Memorandum

De:	Alex Francisco Elvir Ártica Sub Gerencia Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos	Registro Nº:	0966-AMDC
Para:	Lic. Mario Zerón. Director de Finanzas y Administración.		18 de agosto de 2015
C.c.	Archivo:		
Asunto:	Lo descrito.		

Por este medio le remito para trámite de orden de pago a la Empresa Nacional de Artes Graficas la cotización original del siguiente aviso de publicación:

- Anuncio Licitación publica internacional limitada **No. PREA-HE-LIL-41-2015.**
Contratación para la ejecución del proyecto "construcción y equipamiento de cuatro guarderías en el Distrito Central" **por Lps. 3,795.00.**

Agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente.



AE/mr.

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION AMDC	
Recibe:	Miriam
Fecha:	18/08/2015
	3:35 pm



№ 013383

Original: Cliente
Copia: Cotizaciones

Carretera Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, PBX: 2230-6767, 2291-0355/56/70,
Fax: 2291-0357, 2230-4956, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.

I.A.I.: 8CBE9B-3312F4-224CA9-9C154F-146EB4-48

No.: 000-001-01- 00002009

FACTURA



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

R.T.N. 08019999408325

Nombre: Alcaldía Municipal del Distrito Central Fecha: 24-8-2015
Dirección: Central Teléfono: _____
Orden Prod. N°: _____ Fecha de Entrega: _____
Sec. o Transf. N°: 10610 ORDEN DE SALIDA N° _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	publicación de licitación pública Internacional Limitada N. PREA-HE-111-41-2015		3,300.00
			3,300.00
		retienen 15%	495.00
		TOTAL	3,795.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 a la 000-001-01-00002500
Fecha límite de Emisión 24/09/2015
Original: Cliente
1° Copia: Contabilidad
2° Copia: Auditoría Interna
3° Copia: Archivo

"La factura es beneficio de todos exijala"

Subtotal
Impuesto Sobre Ventas
TOTAL

NOTA: Se cobrará el 4% de interés mensual por mora en el pago de esta factura.

Firma Cliente

Por Empresa Nacional de Artes Gráficas

GOBIERNO DE HONDURAS
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA,
GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
(E.N.A.G.)



SERIE "A"

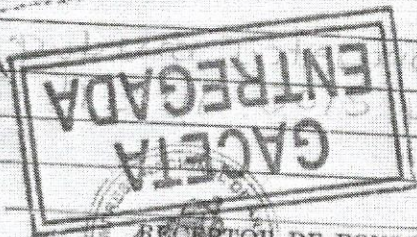
Nº 10610

L. 5200.00

El 24/8/2015 del 2015
Que Alcalde Municipal del Distrito Central suscribe, CERTIFICA:
ha enterado en esta oficina la suma de

tres mil trescientos /ps

Por publicar la licitación de la
limitada N. P.F.F. A-H-E
de agosto del 2015



ENTERANTE

Original: Oficina Recaudadora
Primera Copia: Auditoria Interna
Segunda Copia: Enterante

RECEPTOR DE FONDOS
ARTICULO 2º Los recibos en otra forma no tendrán validez
para los efectos de fiscalización, y se considerará como no en-
tregado al valor que presenten con respecto al enterante.
(Decreto Legislativo número 58 del 8 de marzo de 1999)

Alcaldía Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2015

No. de Partida

2247

Fecha : 19/08/2015

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vir Disponible
3,795.00	0.00	3,795.00

Descripción

Atendiendo Memo CM-AMDC/0235/2015, en el cual solicita partida presupuestaria por concepto de pago de publicación ANUNCIO LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N. PREA-HE-LIL-41-2015 " Contratacion para la Ejecucion del Proyecto de Construccion y Equipamiento de Cuatro Guarderias en el Distrito Central".

Estructura Presupuestaria

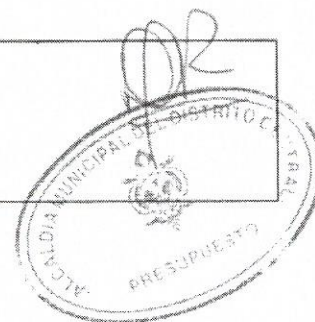
Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
300	30003	30003	Gerencia Contrataciones, Licitaciones Y Serv. Int.

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
200	260	263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones

Vigencia 60 Días Calendario



Elaborado Por KAREN

Fecha 19/08/2015

Hora 14:32:26