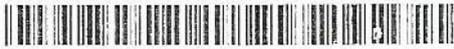


Orden de Pago

Fecha: 09-09-2015
Hora: 15:59:36
Usuario: MBDNILLA



No. 01-003615-2015

Fecha: 09-09-2015

Centro Presupuestario: 010004 Gerencia de Desarrollo Humano

Beneficiario: 004719 MUNDO INFANTIL Y MAS

Monto: L. 207,000.00

Valor Deducciones: L. 27,000.00

TOTAL A PAGAR: L. 180,000.00

Descripción: POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 3000 PINATAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO O/C N 0126/2015 FACTURA N. 000-031-01-00000002

OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
291	SERVICIOS DE CEFEMONIAL Y PROTOCOLO	207,000.00

DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	27,000.00

Alcaldia Municipal del Distrito Central
PREINTERVENIDO
09 SET. 2015
DEPTO. DE PRESUPUESTO

11 SET. 2015



[Signature]
PRESUPUESTO

[Signature]
CONTABILIDAD

AUDITORIA

[Signature]
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

TESORERIA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

194

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



ORDEN DE COMPRA No.0126-2015

Fecha: 25. ago. 2015

Nombre Comercial: **MUNDO INFANTIL**

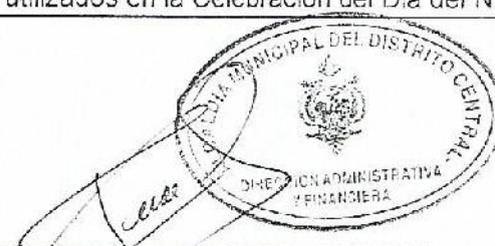
Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo, según cotizaciones:

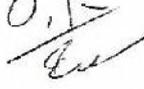
Item	Cantidad	U. Medida	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	3000		Compra de pifiatas pequeñas	60,00	180.000,00
			SUB-TOTAL		L. 180.000,00
			ISV 15%		27.000,00
			TOTAL		L. 207.000,00

Valor Total en Letras: **DOSCIENTOS SIETE MIL LEMPIRAS CON 00/100**

Observaciones:

Para ser utilizados en la Celebracion del Dia del Niño


Director de Finanzas y Administracion

O.K.


0286-15

Alcaldía Municipal del Distrito Central

Tenencia de la M. D. C. Honduras C. A.

S/S = 03 - Agosto - 15

COT = 19 - Agosto - 15

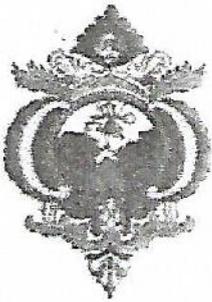
O/C = 25 - Agosto - 15

#9C = 0126 - 15

Pda = 24 - Agosto - 15

MEMORANDO

No. 176-2015-GDH-AMDC

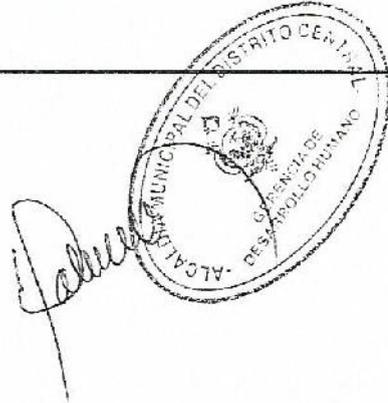


PARA: Lic. Mario Zeron
Director Financiero y Administrativo

DE: Eva Del Carmen López Peraza
Gerente de Desarrollo Humano

ASUNTO: Orden de Compra

FECHA: 03 de agosto de 2015



Remito a usted solicitud para emitir Orden de Compra por un valor de Lps. 207,000.00 (DOSCIENTOS SIETE MIL LEMPIRAS CON 00/100) para la compra de tres mil piñatas para la celebración del Día del Niño.

Atentamente,

Vo.Bo.



Alcalde Municipal del DC.



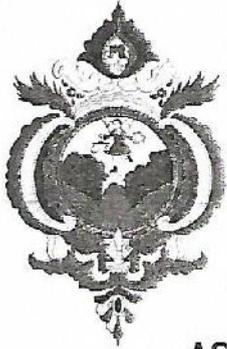
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION AMDC	
Recibe:	Miriam
Fecha:	11/08/2015
	1:53 pm

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

Resumen de Cotización

O/C #0126-2015

Cant.	Descripción	PROVEEDORES					
		MUNDO INFANTIL		PIÑATERIA FANTASIA		ARTE ORIENTAL	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
3000	Compra de piñatas pequeñas	60,00	180.000,00	65,00	195.000,00	350,00	1.050.000,00
	SUB TOTAL		180.000,00		195.000,00		1.050.000,00
	15% ISV		27.000,00		29.250,00		157.500,00
	TOTAL.....		207.000,00		224.250,00		1.207.500,00
Elaborado por:		Revisado por:		Vo. Bo.			



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 101-2015- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa **LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO** ubicada en el Plantel No. 1 contiguo a los Bomberos de esta Ciudad Capital, siendo las 1:37 p.m., del día 01 de septiembre de 2015. Los Suscritos representantes: Sra. EVA DEL CARMEN LOPEZ PERAZA, Jefe de esa Oficina, Sr. HENRY ELVIR Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la Empresa MUNDO INFANTIL Y MAS, con el propósito de recibir MATERIALES según factura No. 000-001-01-00000002, de fecha 01 de septiembre de 2015 y orden de compra No. 0126-2015 de fecha 25 de agosto de 2015.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que serán entregados a la GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, a continuación se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
3,000	Piñatas pequeñas	60.00	180,000.00
	SUB-TOTAL		180,000.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA		27,000.00
	TOTAL		207,000.00

El total es de: LPS. 207,000.00 (DOSCIENTOS SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS).

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

DOR:
Sra. Eva del Carmen López Peraza
Gerente Desarrollo Humano.

Sr Henry Elvir
Inspector Bienes Patrimoniales.

Sr. Carlos Guillén Rodríguez
Jefe Bienes Patrimoniales.

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Presupuesto 2015

No. de Partida 2259

Fecha : 24/08/2015

Para : Lic. Eva del Carmen López, Gerente de Desarrollo Humano

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: MUNDO INFANTIL

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
207,000.00	0.00	207,000.00

Descripción

En atención a su memo 176-2015-GDH-AMDC y al memo de aprobación CM-AMDC/0236/2015 en los cuales se solicita partida presupuestaria para compra de 3000 piñatas para ser utilizadas en la celebración del día del niño a un valor de L.60.00 cada una mas impuesto.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
400	40004	40004	Gerencia de Desarrollo Humano

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
200	290	291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo

Vigencia 60 Días Calendario

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Orden de Pago

Fecha: 09-09-2015

Hora: 10:14:17

Usuario: MEDNITA



No. 01-003617-2015

Fecha: 09-09-2015

Presupuestaria: 020010 DIRECCION GENERAL

Beneficiario: 004015 PAPELLERIA HUNDURAS S. DE RL.

Monto: 3,657.00

Valor Deducciones: 477.00

TOTAL A PAGAR: 3,180.00

Descripción: POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA (1 COPIADURA) PARA EL PROYECTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE AGUA URBANA EN LA ZONA METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA. FACTURA N. 000-001-01-00001660. RECIBO N. 11590.

OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN

Código	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
421	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA	3,657.00

DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO

Código	Descripción de la Deducción	Valor de la Deducción
707E	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	477.00

Alcaldía Municipal del Distrito Central
PREINTERVENIDO
 09 SET. 2015
VENTA DE PRESUPUESTO

[Signature]
 PRESUPUESTO

[Signature]
 AUDITORIA

[Signature]
 TESORERIA

RECIBI CONFORME

09 SET. 2015

[Signature]
 CONTABILIDAD

[Signature]
 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

[Signature]
 # DE IDENTIDAD



[Handwritten mark]

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



ORDEN DE COMPRA No.0115-2015

Fecha: 10. ago. 2015

Nombre Comercial: **PAPELERIA HONDURAS 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 copiadora mod. MF216N	3.657,00	L. 3.657,00
			SUB-TOTAL		L. 3.657,00
			ISV 15%		
			TOTAL		L. 3.657,00

Valor Total en Letras: **TRES MIL SEICIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100**

Observaciones:

Para ser utilizadas en la oficina de la UGASAM



Director de Finanzas y Administracion

OK



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

SOLICITUD DE SUMINISTRO

UNIDAD SOLICITANTE:

UNIDAD DE GESTIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPAL (UGASAM)

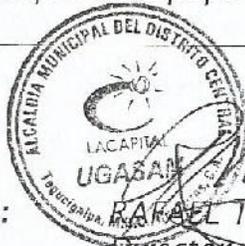
FECHA: Julio 20, 2015

No. Artículo	Descripción	Cantidad	Unidades Físicas
3	Copiadora (Multifuncional)	1	Unidad

OBSERVACIONES:

Compra de Equipo de Oficina para la 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.

Tegucigalpa, M.D.C.
Junio 08, 2015

OFICIO-UGASAM-0134-2015

CARLOS AGUILAR
Oficial de Proyecto
Departamento de Desarrollo Sostenible
Oficial Regional de América Latina y el Caribe
Su Despacho

Ref. Proyecto de Gestión Integral Agua
Urbana en la zona Metropolitana de
Tegucigalpa, Donación TF 0099354.

Estimado ingeniero Aguilar:

Por medio de la presente remito a usted, para la No Objeción, Informe de Evaluación de Ofertas, para la Adquisición de Bienes por Comparación de Precios del Equipo y Mobiliario de Oficina:

- SDC-001-2015 Adquisición de Equipo Oficina.
- SDC-002-2015 Adquisición de Mobiliario de Oficina.

Agradeciendo su colaboración, a la presente quedo de usted.

Atentamente.



Rafael Triminio Gómez
RAFAEL TRÍMINIO GÓMEZ
Director

Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal

Cc. Archivo
Rtg/Lgm

The World Bank
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION

1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
U.S.A.

(202) 475-1000
Cable Address: INTBAFRAD
Cable Address: INDEVAS

22 de julio de 2015

Ing. Rafael Triminio Gómez
Director
Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal
Tegucigalpa, Honduras

Ref.: Su oficio UGASAM-092-2015 re Adquisición de Bienes por Comparación de Precio del Equipo y Mobiliario de Oficina. Proyecto de Gestión Integral de Agua Urbana en la Zona Metropolitana de Tegucigalpa (GIAT), financiado con los fondos de la Donación TF099354.

Estimado Sr. Triminio,

Mediante la presente, acusamos recibo de su comunicación con fecha 24 de abril de 2015, Oficio No. UGASAM-134-2015, en relación a la Adquisición de Bienes por Comparación de Precio del Equipo y Mobiliario de Oficina.

Con relación a la solicitud planteada por la UGASAM, comunicamos a usted la No Objeción del Banco Mundial a la Adquisición de Equipo de Oficina (SDC-001-2015) y a la Adquisición de Mobiliario de Oficina (SDC-002-2015).

Aprovechamos esta oportunidad para saludarle y enviarle mis expresiones de consideración y aprecio.

Atentamente,



Carlos Aguilar Delfin
Gerente del Proyecto
Departamento de Desarrollo Sostenible
Oficina Regional de América Latina y el Caribe

INFORME DE
EVALUACIÓN DE
OFERTAS
Y
RECOMENDACIÓN DE
LA COMISIÓN DE
EVALUACIÓN

*"Adquisición de Equipo de
Oficina"*
SDC-001-2015

*Proyecto de Gestión Integral Agua
Urbana en la Zona Metropolitana del
Distrito Central
Donación TI 0099354*

*Unidad de Gestión de Agua y
Saneamiento Municipal (UGASAM)
Alcaldía Municipal del Distrito Central
Mayo, 2015
Tegucigalpa, M.D.C.*



I. INTRODUCCION

La presente Evaluación de Ofertas tiene por objeto la Adquisición de Equipo de Oficina compuesto por los siguientes Artículos:

No.	Descripción de los Bienes	Cantidad	Unidad física
1	Computador de Escritorio	2	Unidad
2	UPS	4	Unidades
3	Copiadora	1	Unidades
4	Licencias de antivirus	3	Unidades
5	Teléfonos para oficina	4	Unidades

El objetivo de este informe, es presentar el dictamen de la Comisión de Evaluación en relación a los resultados del proceso de evaluación de las ofertas y la recomendación de adjudicación del contrato.

La modalidad de evaluación de las ofertas recibidas, será desarrollado en forma completa y detallada, en los capítulos siguientes y sus anexos que conforman este informe.

II. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN

La Comisión designada para la Evaluación Técnica y Legal del proceso SDC-001 2015, es la siguiente:

Nombre	Cargo
RAFAEL TRIMINIO GÓMEZ Director Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal (UGASAM)	Coordinador de la Comisión
JOSÉ NELSON DURÓN VASQUEZ Asistente Dirección Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal (UGASAM)	Miembro con Voto
LILIAN MERCEDES GARCÍA MORALES Asistente Administrativa Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal (UGASAM)	Miembro con Voto

Anexo 1 - Memorándum de nombramiento de la Comisión de Evaluación.

1.2 PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Según consta en el Acta de Apertura de Ofertas Anexo 3-Acta de Apertura de Ofertas, el 21 de Mayo del año 2015, a continuación se detallan las empresas que presentaron ofertas dentro de la fecha y hora señalada:

PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.		
No.	Descripción de los Bienes	Monto Ofertado
1	Computadora de Escritorio	55,602.50
2	UPS	14,076.00
3	Copiadora	3,657.00
4	Licencias de antivirus	6,123.75
5	Teléfonos para oficina	2,277.00
TOTAL		81,736.25

OFFICE DEPOT		
No.	Descripción de los Bienes	Monto Ofertado
1	Computadora de Escritorio	41,998.50
2	UPS	11,772.32
3	Copiadora	-
4	Licencias de antivirus	4,383.57
5	Teléfonos para oficina	1,956.84
TOTAL		60,111.23

ACOSA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.		
No.	Descripción de los Bienes	Monto Ofertado
1	Computadora de Escritorio	45,864.46
2	UPS	14,292.66
3	Copiadora	5,058.40
4	Licencias de antivirus	4,485.00
5	Teléfonos para oficina	2,213.98
TOTAL		71,914.50



No.	Artículos Habilitados	Unidad	Empresa
1	Computadora de Escritorio	2	OFFICE DEPOT
5	Teléfonos para oficina	4	OFFICE DEPOT
2	UPS	4	JETSTEREO
4	Licencias de antivirus	3	JETSTEREO
3	Copiadora	1	PAPELERIA HONDURAS

- Las empresas CENTROMATIC Y SAT CORPORACIÓN, no presentaron ofertas.

c) ETAPA III : EVALUACION ECONOMICA Y COMPARACION DE LAS OFERTAS

El Comité de Evaluación procedió a realizar la verificación aritmética de los ítems habilitados para cada una de las empresas, no se encontraron errores aritméticos en las ofertas.

De acuerdo con lo establecido en el Documento de cotización, se realizó la comparación de precios artículo ofertado técnicamente. (Ver Anexo 5 Cuadro comparación de precios) a continuación se detalla el total evaluado en lempiras por cada artículo:



1.4 RECOMENDACIONES

Una vez concluida la evaluación de las ofertas la Comisión Evaluadora recomienda

1. Adjudicar los artículos que a continuación se describen, que cumple sustancialmente con los requisitos solicitados en el documento de cotización al precio más bajo, de acuerdo al siguiente detalle.

No.	Descripción de los Bienes	Cantidad	Unidad física	PAPERERIA HONDURAS	
				Precio Unitario	Total
3	Copiadora	1	Unidades	3,057.00	3,057.00

No.	Descripción de los Bienes	Cantidad	Unidad física	CRUCE DEPOT	
				Precio Unitario	Total
4	Computadora de Escritorio	2	Unidad	20,000.00	40,000.00
5	Teléfonos para oficina	4	Unidades	325.71	1,302.84
TOTAL					41,302.84

No.	Descripción de los Bienes	Cantidad	Unidad física	JETSTEREO	
				Precio Unitario	Total
7	UPS	4	Unidades	247.00	988.00
8	Licencias de antivirus	3	Unidades	625.71	1,877.13
TOTAL					2,865.13

[Handwritten signature]

ANEXOS

- Anexo 1. *OFICIO-UGASAM-0129-2015
Conformación de la Comisión de Evaluación.*
- Anexo 2. *No Objeción al Documento de Comparación de Precios del
Equipo y Mobiliario de Oficina*
- Anexo 3. *Acta de Apertura de Ofertas.*
- Anexo 4. *Cuadro de Cumplimiento Especificaciones Técnicas.*
- Anexo 5. *Cuadro comparación de precios*
- Anexo 6. *Invitaciones a la Empresas.*
- Anexo 7. *Ofertas de Empresas Participantes*



Anexo 4
 Alcaldía Municipal del Distrito Central
 Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal
 Proyecto Gestión Integral Agua Urbana en la Zona Metropolitana del Tegucigalpa
 Donación TF 0099354
 Cuadro de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas SDCC-001-2015
 Adquisición de Equipo de Oficina

Item	Descripción	OFFICE DEPOT	CENTROMATIC	PAPELERIA HONDURAS	ACOSA	SAT CORPORACIÓN	JETSTERO
1	Computadora de Escritorio		NO COTIZO			NO COTIZO	
	Procesador Corei 5	x		x	x		x
	Pantalla ancha de 20 pulgadas	x		x	x		x
	Sistema Operativo Windows 7 a 64 bits en cualquier version Pro Español	x			x		x
	8GB de memoria	x					x
	Disco Duro de 1TB	x		x			x
	Tarjeta de sonido, salida de video, VCA, DVI y HDMI	x			x		x
	Teclado USB, Mouse	x		x	x		x
	Lector y Quemador de CD/DVD	x		x	x		x
	Tarjeta de red inalámbrica	x					x
	Cámara de web integrada	x					x
	Garantía mínima de un año	x		x	x		x
2	UPS		NO COTIZO			NO COTIZO	x
	Capacidad de 1000 VA	x		x	x		x
	Regulador de voltaje	x		x	x		x
	Garantía mínima de un año	x		x	x		x
3	Copiadora	NO COTIZO	NO COTIZO			NO COTIZO	x
	Multifuncional (Impresora, copiadora, escaner y fax)			x	x		x
	Resolución 600x600			x	x		x
	Memoria de 128 mb			x	x		x
	Laser B/N			x	x		x
4	Licencias de antivirus		NO COTIZO			NO COTIZO	x
	Para tres usuarios ESET	x		x	x		x
5	Teléfonos para oficina	x	NO COTIZO			NO COTIZO	NO COTIZO
				x	x		



Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature and several smaller initials.

Alcaldía Municipal del Distrito Central
 Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal
 Proyecto Gestión Integral Agua Urbana en la Zona Metropolitana del Tegucigalpa
 Donación TF 0099354

Cuadro Comparativo de Precios SDCC-001-2015
 Adquisición de Equipo de Oficina

No.	Descripción de los Bienes	PÁPELERIA HONDURAS	OFFICE DEPOT	ACOSA, S.A.	JETSTEREO
		Total	Total	Total	Total
1	Computadora de Escritorio	55,602.50	41,998.50	45,864.46	47,621.50
2	UPS	14,075.00	11,772.32	14,292.66	4,991.00
3	Copiadora	3,657.00	No cotizo	5,058.40	18,644.25
4	Licencias de antivirus	6,123.75	4,383.57	4,485.00	1,880.25
5	Teléfonos para oficina	2,277.00	1,956.84	2,213.98	No cotizo
TOTAL		81,736.25	60,111.23	71,914.50	74,037.00



Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.



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

Carta de Invitación a Comparación de Precios
SDC-001/2015

Tegucigalpa, M.D.C.
Mayo 11, 2015

José María Rodríguez

Oficio UGASAM-0106-2015

Señores
PAPELERIA HONDURAS
Su Despacho

Papeles Honduras

1. La Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal, ha recibido una Donación del Banco Mundial para financiar costo del Proyecto de Gestión Integral Agua Urbana en la zona Metropolitana de Tegucigalpa Donación TF 0099354, se propone utilizar parte de los fondos para efectuar los pagos bajo los fondos de donación anteriormente referido.
2. La Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal, invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas para la "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA".
3. El proceso de selección será la comparación de precios, conforme a lo indicado en la publicación del Banco Mundial titulada Normas: Adquisiciones con préstamos del BIRF y Créditos de la AIF, edición revisada en Enero 2011. Podrán participar todos los proveedores de países elegibles, según se especifica en dichas Normas.
4. Las ofertas deberán hacerse llegar a más tardar a las 10:00 am del 21 de Mayo del año 2015, a la siguiente dirección: Proyecto Gestión Integral Agua Urbana en la Zona Metropolitana de Tegucigalpa- Donación TF 0099354, a la atención de: Rafael Triminio Gómez-Director de UGASAM. En las oficinas de la Alcaldía Municipal del Distrito Central en la Dirección de la Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal UGASAM ubicadas en la Colonia 21 de Octubre.
5. Anexo encontrará los Documentos del Procedimiento.



Rafael Triminio Gómez
Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal (UGASAM)

cc. Archivo



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

Carta de Invitación a Comparación de Precios
SDC-001/2015

Tegucigalpa, M.D.C.
Mayo 11, 2015

Oficio UGASAM-0108-2015

Señores
ACOSA
Su Despacho

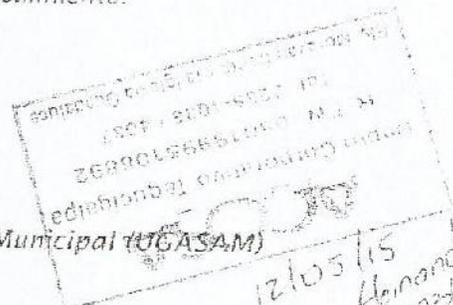
1. La Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal, ha recibido una Donación del Banco Mundial para financiar costo del Proyecto de Gestión Integral Agua Urbana en la zona Metropolitana de Tegucigalpa Donación TF 0099354, se propone utilizar parte de los fondos para efectuar los pagos bajo los fondos de donación anteriormente referido.
2. La Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal, invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas para la "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA".
3. El proceso de selección será la comparación de precios, conforme a lo indicado en la publicación del Banco Mundial titulada Normas: Adquisiciones con préstamos del BIRF y Créditos de la AIF, edición revisada en Enero 2011. Podrán participar todos los proveedores de países elegibles, según se especifica en dichas Normas.
4. Las ofertas deberán hacerse llegar a más tardar a las 10:00 am del 21 de Mayo del año 2015, a la siguiente dirección: Proyecto Gestión Integral Agua Urbana en la Zona Metropolitana de Tegucigalpa- Donación TF 0099354, a la atención de: Rafael Triminio Gómez-Director de UGASAM. En las oficinas de la Alcaldía Municipal del Distrito Central en la Dirección de la Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal UGASAM ubicadas en la Colonia 21 de Octubre.

5. Anexo encontrará los Documentos del Procedimiento.



Atentamente,
Rafael Triminio Gómez
Director

Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal (UGASAM)



12/05/15
Cmo Hernandez
2739-4036

cc. Archivo



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

Carta de Invitación a Comparación de Precios
SDC-001/2015

Tegucigalpa, M.D.C.
Mayo 11, 2015

Oficio UGASAM-0120-2015

Señores
JETSTEREO
Su Despacho

1. La Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal, ha recibido una Donación del Banco Mundial para financiar costo del Proyecto de Gestión Integral Agua Urbana en la zona Metropolitana de Tegucigalpa Donación TF 0099354, se propone utilizar parte de los fondos para efectuar los pagos bajo los fondos de donación anteriormente referido.
2. La Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal, invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas para la "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA".
3. El proceso de selección será la comparación de precios, conforme a lo indicado en la publicación del Banco Mundial titulada Normas: Adquisiciones con préstamos del BIRF y Créditos de la AIF, edición revisada en Enero 2011. Podrán participar todos los proveedores de países elegibles, según se especifica en dichas Normas.
4. Las ofertas deberán hacerse llegar a más tardar a las 10:00 am del 21 de Mayo del año 2015, a la siguiente dirección: Proyecto Gestión Integral Agua Urbana en la Zona Metropolitana de Tegucigalpa- Donación TF 0099354, a la atención de: Rafael Triminio Gómez-Director de UGASAM. En las oficinas de la Alcaldía Municipal del Distrito Central en la Dirección de la Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal UGASAM ubicadas en la Colonia 21 de Octubre.
5. Anexo encontrará los Documentos del Procedimiento.

Atentamente,

RAFAEL TRIMINIO GÓMEZ

Dirección

Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal (UGASAM)

cc. Archivo

SDC-001-2015

SECCION III. Especificaciones Técnicas

A continuación se brindan las especificaciones técnicas mínimas del equipo adquirir, los oferentes podrán ofertar bienes de iguales, similares o superiores especificaciones que brinden la misma funcionalidad.

Cantidad	Equipo de Oficina	Especificaciones Técnicas Ofrecidas (llenadas por el Oferente)
2	Computadora de Escritorio Procesador Corei 5 Pantalla ancha de 20 pulgadas Sistema Operativo Windows 7 a 64 bits en cualquier versión Pro Español 8GB de memoria Disco Duro de 1TB Tarjeta de sonido, salida de video, VGA, DVI y HDMI Teclado USB, Mouse Lector y Quemador de CD/ DVD Tarjeta de red inalámbrica Cámara de web integrada Garantía mínima de un año	Computadora de escritorio Intel Core i5 - 4590 / 3.30 GHz, 4GB / DDR-3 / 500GB DVD, Monitor de 20" (NO HDMI)
4	UPS Capacidad de 1000 VA Regulador de voltaje incluido Garantía mínima de un año	Si cumple
1	Copiadora Multifuncional (Impresora, copiadora, escáner y fax) Resolución 600x600 Memoria de 128 Mb Laser B/N	Si cumple
3	Licencias de antivirus Para tres usuarios ESET 8.	Antivirus Symantec / ESET
4	Teléfonos para oficina	Si cumple

EMPRESA S. DE R.L.
 ARTÍCULOS DE OFICINA SUMINISTROS DE COMPUTO Y MANTENIMIENTO DE ASESORIA
 TEL: 2235-6315 / 2235-6239

*Las empresas interesadas pueden concertar una cita al teléfono 2236-9480 para revisar el lugar de la instalación del bien.

Condiciones de Pago:

El pago se hará en Lempiras a través de Cheque a través de la Tesorería de la Alcaldía Municipal del Distrito Central en un plazo no mayor de treinta días hábiles contados contra presentación documentos:

- a. Orden de Compra.
- b. Factura Comercial a nombre del Proyecto de Gestión Integral Agua Urbana en la Zona Metropolitana de Tegucigalpa TF: 0099354.
- c. Recibo a nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal del Distrito Central.
- d. Acta de Recepción Definitiva a conformidad del Proyecto de Gestión de Agua Urbana en la Zona Metropolitana de Tegucigalpa Donación TF: 0099354.

Firma Autorizada: _____

Nombre y Cargo del Firmante: _____

Nombre del Oferente: _____

Dirección: _____



Sección II. Formulario de la Oferta

[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta.]

A: Proyecto de Gestión Integral Agua Urbana en la Zona Metropolitana de Tegucigalpa, ofrecemos suministrar los siguientes bienes, de conformidad con la Orden de Compra (ODC) por el precio que resulta de la siguiente Lista de Precios:

Fecha: 21 de 05 2015

Procedimiento No.SDC-001-2015

Página N° 1 de 1

1	2	3	4	5	6	7	8
No. de Artículo	Descripción de los Bienes	Cantidad	Unidad física	Precio Unitario de cada artículo	Impuestos sobre la venta y otros pagaderos por artículo	Precio Unitario por artículo con impuestos (Col. 5+6)	Precio Total por cada artículo (Col. 3x7)
1	Computadora de Escritorio	2	Unidad	18,468.27	2,754.06	20,949.25	41,998.50
2	UPS	4	Unidades	2,529.20	363.88	2,943.08	11,772.32
3	Copiadora	1	Unidades	-	-	-	-
4	Licencias de antivirus	3	Unidades	1,278.60	198.29	1,461.19	4,383.57
5	Teléfonos para oficina	4	Unidades	425.40	67.81	489.21	1,956.84
						Precio Total	61,110.23

El monto total de esta oferta es [indique el monto en cifras]. [indique el monto en palabras] Lempiras. Dicho monto incluye el impuesto al Valor Agregado y cualesquiera otros impuestos, gravámenes, costos y gastos requeridos para suministrar los bienes y servicios conexos y cumplir con la Orden de Compra.

Certificamos que el Oferente, sus proveedores, así como los bienes y servicios que se suministran conforme a esta Oferta cumplen con las reglas de elegibilidad del Banco Mundial de las cuales están disponibles en el sitio virtual del Banco y declaramos conocer.

Firma Autorizada: 
 Nombre y Cargo del Firmante: Siglo Mendez / Vector Corporativo

SECCION III. Especificaciones Técnicas

A continuación se brindan las especificaciones técnicas mínimas del equipo adquirir, los oferentes podrán ofertar bienes de iguales, similares o superiores especificaciones que brinden la misma funcionalidad.

Cantidad	Equipo de Oficina	Especificaciones Técnicas Ofrecidas (llenadas por el Oferente)
2	Computadora de Escritorio Procesador Corei 5 Pantalla ancha de 20 pulgadas Sistema Operativo Windows 7 a 64 bits en cualquier versión Pro Español 8GB de memoria Disco Duro de 1TB Tarjeta de sonido, salida de video, VGA, DVI y HDMI Teclado USB, Mouse Lector y Quemador de CD/ DVD Tarjeta de red inalámbrica Cámara de web integrada Garantía mínima de un año	cumple pantalla 23" Windows 8.1 pro ✓ ✓ Disco duro 2TB ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
4	UPS Capacidad de 1000 VA Regulador de voltaje incluido Garantía mínima de un año	✓
1	Copiadora Multifuncional (Impresora, copiadora, escáner y fax) Resolución 600x600 Memoria de 128 Mb Laser B/N	N/A
3	Licencias de antivirus Para tres usuarios ESET 8.	✓
4	Teléfonos para oficina	✓

*Las empresas interesadas pueden concertar una cita al teléfono 2236-9480 para revisar el lugar de la instalación del bien.

Sección II. Formulario de la Oferta

[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta.]

A: Proyecto de Gestión Integral Agua Urbana en la Zona Metropolitana de Tegucigalpa, ofrecemos suministrar los siguientes bienes, de conformidad con la Orden de Compra (ODC) por el precio que resulta de la siguiente Lista de Precios:

Fecha: <u>21</u> de <u>05</u> 2015							
Página N° 1 de 1							
Procedimiento No:SDC-001-2015							
1	2	3	4	5	6	7	8
No. de Artículo	Descripción de los Bienes	Cantidad	Unidad física	Precio Unitario de cada artículo	Impuestos sobre la venta y otros pagaderos por artículo	Precio Unitario por artículo con Impuestos (Col. 5+6)	Precio Total por cada artículo (Col. 3x7)
1	Computadora de Escritorio	2	Unidad	19,941.07	2,991.16	22,932.23	45,864.46
2	UPS	4	Unidades	3,107.10	466.07	3,573.17	14,292.68
3	Copiadora	1	Unidades	4,398.61	659.79	5,058.40	5,058.40
4	Licencias de antivirus	3	Unidades	1,300.00	195.00	1,495.00	4,485.00
5	Teléfonos para oficina	4	Unidades	461.30	72.196	533.496	2,133.98
						Precio Total	71,914.52

El monto total de esta oferta es [indique el monto en cifras], [indique el monto en palabras] Lempiras. Dicho monto incluye el Impuesto al Valor Agregado y cualesquiera otros impuestos, gravámenes, costos y gastos requeridos para suministrar los bienes y servicios conexos y cumplir con la Orden de Compra.

Certificamos que el Oferente, sus proveedores, así como los bienes y servicios que se suministren conforme a esta Oferta cumplen con las reglas de elegibilidad del Banco Mundial de las cuales están disponibles en el sitio virtual del Banco y declaramos conocer.

Firma Autorizada: _____
Nombre y Cargo del Firmante: _____



FORMULARIO DE LA OFERTA

A: PROYECTO DE GESTION INTEGRAL AGUA URBANA EN LA ZONA METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA

Ofrecemos suministrar los siguientes bienes, de conformidad con la Orden de Compra (ODC) por el precio que resulta de la siguiente Lista de Precios:

1	2	3	4	5	5		
No. ITEM	Cantidad	DESCRIPCION	Unidad Fisica	Precio Unitario de cada	Sub Totales	Impuestos sobre Ventas	Precio Total
1	2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	Unidad	L. 20,705.00	L. 41,410.00	L. 6,211.50	L. 47,621.50
2	2	UPS	Unidad	L. 1,085.00	L. 4,340.00	L. 651.00	L. 4,991.00
3	1	COPIADORA	Unidad	L. 16,995.00	L. 16,995.00	L. 2,549.25	L. 19,544.25
4	3	LICENCIAS ANTIVIRUS	Unidad	L. 545.00	L. 1,635.00	L. 245.25	L. 1,880.25
5	4	TELEFONOS DE OFICINA		No se cotiza			
TOTAL							L. 74,037.00

El monto total de esta oferta es L 74,037.00 (SETENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS) Dicho monto incluye el Impuesto sobre ventas y cualesquiera otros impuestos, gravámenes, costos y gastos requeridos para suministrar los bienes y servicios conexos y cumplir con la Orden de Compra.

Certificamos que el Oferente, sus proveedores, así como los bienes y servicios que se suministren conforme a esta Oferta cumplen con las reglas de elegibilidad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las cuales están disponibles en el sitio virtual del Banco y declaramos conocer..

Firma Autorizada: _____

Nombre y Cargo del Firmante: ALEX J. VARELA

Nombre del Oferente: JETSTEREO S.A. DE C.V.

Dirección: Division Corporativa Jetstereo bulevar Morazan, Tegucigalpa.





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

Tegucigalpa, M.D.C.
Abril 24, 2015

OFICIO-UGASAM-092-2015

CARLOS AGUILAR
Oficial de Proyecto
Departamento de Desarrollo Sostenible
Oficial Regional de América Latina y el Caribe
Su Despacho

Ref. Proyecto de Gestión Integral Agua
Urbana en la zona Metropolitana de
Tegucigalpa, Donación TF 0099354.

Estimado ingeniero Aguilar:

Por medio de la presente remito a usted, para la No Objeción, Documento para la Adquisición de Bienes por Comparación de Precio del Equipo y Mobiliario de Oficina:

- SDC-001-2015 Adquisición de Equipo Oficina.
- SDC-002-2015 Adquisición de Mobiliario de Oficina.

Agradeciendo su colaboración, a la presente quedo de usted.

Atentamente.

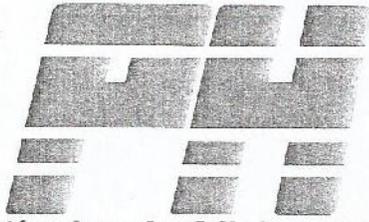


RAFAEL TRIMINIO GÓMEZ

Director

Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal

Cc. Archivo
Rtg/Lgm



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

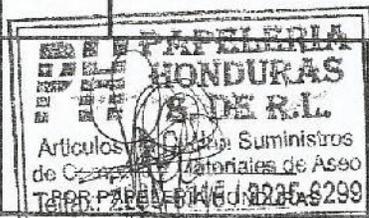
**Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.**

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N.: 08019998391040

PROFORMA N° 1610

FECHA: 27 DE JULIO DEL 2015

CLIENTE: PROYECTO DE GESTION INTEGRAL AGUA URBANA EN LA ZONA METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA/AMDC		TELEFONO:	
DIRECCION:		P. UNITARIO	TOTAL
CANT.	DESCRIPCION		
1	COPIADORA MOD. MF216N	3,657.00	3,657.00
RECIBI CONFORME:		SUB TOTAL	L. 3,657.00
NOMBRE _____ FIRMA _____		MAS EL 15%	
		TOTAL	L. 3,657.00



Condiciones de Pago: **CONTADO** **CREDITO**

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



Papelería Honduras
S. de R.L.

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

Barrio Moruzán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa N° 1338, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
P.D.X: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 2F2F13-F029B9-4346B5-F8D6A5-7D6C74-33

FACTURA N° 000-001-01-00001360

Día	Mes	Año
17	AGOSTO	2015

Cliente: AMDC/PROYECTO GESTION INTEGRAL AGUA URBANA "ZONA METROPOLITANA TGU/EM "

Dirección: R.T.N:

Orden de Compra N°:

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
01		FOTOCOPIADORA MOD.MP216N MULTIFUNCIONAL	L. 3,180.00	L. 3,180.00



Recibi Conforme:

Vta. Exenta L.	
Vta. Grabada L.	3,180.00
15 % I.S.V.L.	477.00
TOTAL L.	3,657.00

Nombre Firma

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/08/2015

LABORADO: 07-15 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015 AL 000-001-01-00004200
***** TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPTRAS EXACTOS *****

Son:
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"



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. 77- 2015- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la GERENCIA DE UGASAM, ubicado en el plantel de la 21 de Octubre, siendo la 3:41 p. m., del día 17 de agosto de 2015. Los Suscritos representantes: Ing. RAFAEL TRIMINIO Jefe de esa Oficina, Sra. DORIS VARELA Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de empresa PAPELERIA HONDURAS S. de R.L., Con el fin de recibir Equipo según factura # 000-001-01-00001360 de fecha 17 de agosto de 2015 y orden de compra No. 0115-2015 de fecha 10 de agosto de 2015.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que se le entregaron a la GERENCIA DE UGASAM, a continuación se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
01	Fotocopiadora modelo MF216N multifuncional, inventario 4032251-15	3,180.00	3,180.00
	SUB-TOTAL		3,180.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA		477.00
	TOTAL		3,657.00

El total es de: LPS. 3,657.00 (TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS).

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



Ing. Rafael Triminio
Gerente UGASAM.

Sra. Doris Varela
Inspector Bienes Patrimoniales.

Sr. Carlos Guillén Rodríguez
Jefe Bienes Patrimoniales.



Orden de Pago

Fecha: 24-09-2015
Hora: 15:44:05
Usuario: JALVARADO



Nº 01-003694-2015

Fecha: 24-09-2015

Linea Presupuestaria: 020010 DIRECCION GENERAL

Beneficiario: 000430 ERGO LIMITED S.A DE C.V

Monto: 14,493.28

Valor Deducciones: 1,890.43

TOTAL A PAGAR: 12,602.85

Descripción: POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA (PIZARRA DE VIDRIO) PARA EL PROYECTO DE GESTION INTEGRAL DE AGUA URBANA EN LA ZONA METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA DONACION TF 0099354. O/2 N. 0115-2015. FACTURA 000-001 01-00000496.

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

Código	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
42	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA	14,493.28

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

Código	Descripción de la Deducción	Valor de la Deducción
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,890.43

Aldia Municipal del Distrito Central
PREINTERVENIDO
25 SET. 2015

DEPTO. DE PRESUPUESTO
ALDITORIA
AUDITORIA INTERNA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
CONTABILIDAD

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

TESORERIA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

100

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



ORDEN DE COMPRA No.0116-2015

Fecha: 10. ago. 2015

Nombre Comercial: **ERGO LIMITED S.A DE C.V**

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 pizarra de vidrio con papel sandblast sujeto por pines de aluminio, incluye porta borrador 230x110	9.452,14	L. 9.452,14
1	1		Compra de pizarra de vidrio con papel sandblast sujeto por pines de aluminios incluye porta borrador, 130x70	3.150,71	3.150,71
			SUB-TOTAL		L. 12.602,85
			ISV 15%		1.890,43
			TOTAL		L. 14.493,28

Valor Total en Letras: **CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 28/100**

Observaciones:

Para ser utilizadas en la oficina de la UGASAM



Director de Finanzas y Administracion

OK



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

SOLICITUD DE SUMINISTRO

UNIDAD SOLICITANTE:
UNIDAD DE GESTIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPAL (UGASAM)

FECHA: Julio 20, 2015

No. Artículo	Descripción	Cantidad	Unidades Físicas
6	Pizarras de vidrios	2	Unidades ✓

OBSERVACIONES:
Compra de Mobiliario de Oficina para la UGASAM

APROBADO POR:



RRAFAEL 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.

Tegucigalpa, M.D.C.
Junio 08, 2015

OFICIO-UGASAM-0134-2015

CARLOS AGUILAR
Oficial de Proyecto
Departamento de Desarrollo Sostenible
Oficial Regional de América Latina y el Caribe
Su Despacho

Ref. Proyecto de Gestión Integral Agua
Urbana en la zona Metropolitana de
Tegucigalpa, Donación TF 0099354.

Estimado Ingeniero Aguilar:

Por medio de la presente remito a usted, para la No Objeción, Informe de Evaluación de Ofertas, para la Adquisición de Bienes por Comparación de Precios del Equipo y Mobiliario de Oficina:

- SDC-001-2015 Adquisición de Equipo Oficina.
- SDC-002-2015 Adquisición de Mobiliario de Oficina.

Agradeciendo su colaboración, a la presente quedo de usted.

Atentamente.



Rafael Triminio Gómez
RAFAEL TRIMINIO GÓMEZ

Director

Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal

Cc. Archivo
Rtg/Lgm

22 de julio de 2015

Ing. Rafael Triminio Gómez
Director
Unidad de Gestión de Agua y Saneamiento Municipal
Tegucigalpa, Honduras

Ref.: Su oficio UGASAM-092-2015 re Adquisición de Bienes por Comparación de Precio del Equipo y Mobiliario de Oficina. Proyecto de Gestión Integral de Agua Urbana en la Zona Metropolitana de Tegucigalpa (GIAT), financiado con los fondos de la Donación TF099354.

Estimado Sr. Triminio,

Mediante la presente, acusamos recibo de su comunicación con fecha 24 de abril de 2015, Oficio No. UGASAM-134-2015, en relación a la Adquisición de Bienes por Comparación de Precio del Equipo y Mobiliario de Oficina.

Con relación a la solicitud planteada por la UGASAM, comunicamos a usted la No Objeción del Banco Mundial a la Adquisición de Equipo de Oficina (SDC-001-2015) y a la Adquisición de Mobiliario de Oficina (SDC-002-2015).

Aprovechamos esta oportunidad para saludarle y enviarle mis expresiones de consideración y aprecio.

Atentamente,



Carlos Aguilar Delfin
Gerente del Proyecto
Departamento de Desarrollo Sostenible
Oficina Regional de América Latina y el Caribe



ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

Residencial El Dorado, Fte. UPN Tel.: 2232-6973 / 2239-3579
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
acalderon@ergo.hn - fmontalvo@ergo.hn
RTN: 08019995377231

Página No.:

Factura No.: **000-001-01-00000496**

CAI: 493C7F-593157-1040BA-F36C6F-9F62E0-6B

Fecha Límite de Emisión: 27/03/2017

Cliente:

AMDC

RTN:

08019002264234

Dirección
y Teléfonos:

**Proyecto de Gestion Integral Agua Urbana
en la zona Metropolitana de Tegucigalpa
Donacion TF 0099354.**

Fecha: **06/05/2015**

OP# **0751-15**

Orden de Compra # **UGASAM-0161-2015**

Asesor: **Lizeth Tercero**



Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total LPS.
1	Nuevo Pizarra de vidrio con papel sandblast sujeto por pines de aluminio. Incluye portaborrador 230X110	L. 9,452.14	L. 9,452.14
1	Pizarra de vidrio con papel sandblast sujeto por pines de aluminio. Incluye portaborrador 130X70 ***** ultima linea *****	L. 3,150.71	L. 3,150.71

La factura es beneficio de todos, Exíjala.

Cheques devueltos por fondos insuficientes o no confirmados deberán cancelar
Lps. 800.00 por gastos administrativos.

Recibido conforme esta factura:

Nombre completo: _____

Fecha de recibido: _____

SUB TOTAL	L. 12,602.85
DESCUENTO	L. 0.00
TOTAL GRAVABLE	L. 12,602.85
IMPUESTO	L. 1,890.43
TOTAL A PAGAR	L. 14,493.28

Sello y Firma

NOTA: Se cargara el 3% mensual sobre el valor adeudado de no cancelarse según las condiciones pactadas.

Blanco - Cliente

Amarillo - Contabilidad

Azul - Archivo

Rosada - Facturación



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

GERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL FINANCIERO BIENES PATRIMONIALES.

ACTA DE RECEPCIÓN DE EQUIPO No. 80- 2015- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la GERENCIA DE UGASAM, ubicado en el plantel de la 21 de Octubre, siendo la 3:41 p. m., del día 06 de agosto de 2015. Los Suscritos representantes: Ing. RAFAEL TRIMINIO Jefe de esa Oficina, Sra. DORIS VARELA Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de empresa ERGO LIMITED S.A. DE. C.V., Con el fin de recibir Equipo según factura # 000-001-01-00000496 de fecha 06 de agosto de 2015 y orden de compra No. 0116-2015 de fecha 10 de agosto de 2015.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que se le entregaron a la GERENCIA DE UGASAM, a continuación se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
01	Pizarra de vidrio con papel sandblast sujeto por pines de aluminio, incluye porta borrador, mide 230x110, inventario 4032252-15	9,452.14	9,452.14
01	Pizarra de vidrio con papel sandblast sujeto con pines de aluminio incluye porta borrador, inventario 4032253-15	3,150.71	3,150.71
	SUB-TOTAL		12,602.85
	IMPUESTO SOBRE VENTA		1,890.43
	TOTAL		14,493.28

El total es de: LPS. 14,493.28 (CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON VIENTIOCHO CENTAVOS).

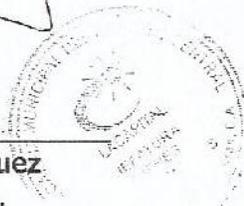
Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los seis días del mes de agosto del año dos mil quince.



Ing. Rafael Triminio
Gerente UGASAM.

Sra. Doris Varela
Inspector Bienes Patrimoniales.

Sr. Carlos Guillén Rodríguez
Jefe Bienes Patrimoniales.



Alcaldia Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2015

No. de Partida

1881

Fecha : 24/07/2015

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



veedor: ERGO LIMITED S A DE C V

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vir Disponible
14,493.28	0.00	14,493.28

Descripcion

Atendiendo Memo DFA-AMDC-0655 Y 0683-2015 (OFICIO-UGASAM-0153-2015), en el cual solicita partida presupuestaria para la Adquisicion de Mobiliario de Oficina (Pizarra de Vidrio), para el Proyecto de Gestion Integral de Agua Urbana en la Zona Metropolitana de Tegucigalpa, Fondos de Donacion TF 0099354,

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
400	420	421	Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por KAREN

Fecha 28/07/2015

Hora 08:04:53