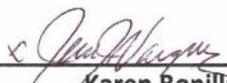
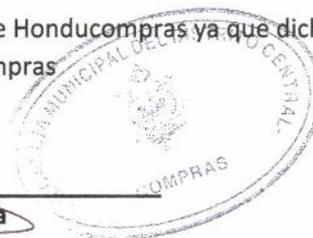


INFORME PRELIMINAR DE COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015

ORDEN DE COMPRAS	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FECHA DE LA ORDEN DE COMPRAS	MONTO	Status
0144-2015	Hondutel	Compra DID	05/10/2015	16,538.89	Monto Pendiente de Pago
0145-2015	Graficos Buenos Aires	Elaboracion de Carpetas	05/10/2015	25,300.00	Monto Pendiente de Pago
0146-2015	Industrias Ma-K-Nudo	Compra de obsequios para Alcaldes	05/10/2015	100,217.60	PAGADA O/P 003838-2015
0148-2015	Taller SIC	Compra de Pupitres	06/10/2015	162,819.18	Monto Pendiente de Pago
0149-2015	Navega	Enlace de Internet	06/10/2015	11,435.99	Monto Pendiente de Pago
0150-2015	Office Depot	Computadoras y Telefonos	14/10/2015	35,820.87	PAGADA O/P 004138-2015
0151-2015	Imprenta y Variedades Yireth	Tarjetas	15/10/2015	33,327.00	Monto Pendiente de Pago
0152-2015	ENAC	Publicacion	15/10/2015	13,110.00	Monto Pendiente de Pago
0154-2015	Llantas y Rines	Compra de Llantas	26/10/2015	13,800.00	Monto Pendiente de Pago
0155-2015	Centromatic	Compra de Rauter	27/10/2015	4,800.00	PAGADA O/P 004160-2015
0156-2015	Indufesa	Compra de Materiales	27/10/2015	23,954.88	PAGADA O/P 004163-2015
0158-2015	Agencias Panamericanas	Compra de Sillas	29/10/2015	8,958.50	Monto Pendiente de Pago
0159-2015	Lapidas, Placas Y Gravados	Compra de Placas	30/10/2015	23,000.00	Monto Pendiente de Pago

NOTA ACLARATORIA: este Informe no a sido publicado en el Portal de Honducompras ya que dichas no se ha concluido su Proceso por falta de pago, las que llevan monto pagado ya se encuentran en Honducompras


 Karen Bonilla
 Encargada de Compras Menores





Orden de Pago

01-004160-2015

Fecha: 28-10-2015
 Hora: 11:10:35
 Usuario: JALVARADO

Fecha: 28-10-2015

No. 01-004160-2015

Linea Presupuestaria: 020001 Despacho Municipal

Beneficiario: 000212 CENTROMATIC

Monto: L. 5,520.00

Valor Deducciones: L. 720.00

TOTAL A PAGAR: L. 4,800.00

Descripción: POR CONCEPTO DE PAGO DE UN ROUTER MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LAS REDES INALAMBRICAS EN EL EVENTO HACKATON 2015. O/C No. 0155-2015 MEMORANDUM ALCALDE No. 339-2015 NOTA: PAGO CONTRA ENTREGA

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
424	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	5,520.00

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	720.00

[Handwritten Signature]

Alcaldia Municipal del Distrito Central
 PREINTERVENIDO
 28 OCT. 2015
 DEPTO. DE PRESUPUESTO

[Handwritten Signature]



DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

TESORERIA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

4160

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



ORDEN DE COMPRA No.0155-2015

Fecha: 27. oct. 2015

Nombre Comercial: CENTROMATIC S.A

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 Router linksys EA6500	4.800,00	4.800,00
			SUB-TOTAL		L. 4.800,00
			ISV 15%		720,00
			TOTAL		L. 5.520,00

Valor Total en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

Observaciones:

Para ser utilizado en las necesidades de redes inalámbricas en el Evento HACATON 2015


Director de Finanzas y Administracion

Ch.
Ch.



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

MEMORANDUM ALCALDE No. 338- 2015

Para: **Mario Zerón**
Tesorero Municipal / Dirección de Finanzas y
Administración

De: **Nasry Juan Asfura Zablah**
Alcalde Municipal

Asunto: **Solicitud de Compra**

Fecha: 6 de Octubre de 2015

Cc: **Archivo**



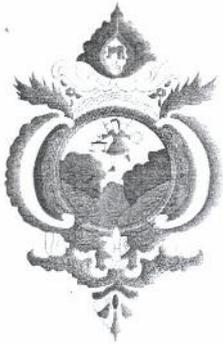
De la manera más atenta le solicito se realicen las diligencias correspondientes para efectuar compra del equipo que será utilizado para cubrir las necesidades de redes inalámbricas en el evento HACATON 2015, que se llevará a cabo en las instalaciones del Museo para la Identidad Nacional, MIN, mismo que a continuación se detalla:

Cantidad	Descripción
35	Extensiones eléctricas de 8 metros
60	Protectores 1135 múltiples voltajes
1	Caja de cable UTP categoría 6
100	Conectores RJ45 para P/Redes
45	Bombillo de 25 watts de 110 voltios (luz blanca ahorrativo)
1	Router inalámbrico SMART WI-FI de doble banda AC1750 Linksys EA 6500.
1	Rollo de doble pega de 1/2 X36 pulg.

Atentamente,

DIRECCIÓN DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN
AMDC

Nombre: Leirion
Fecha: 10/10/2015
Hora: 2:32 pm



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

MEMORANDUM GIT-AMDC-0032-2015

PARA: INGENIERA CINTHIA BORJAS
JEFE DEL DESPACHO MUNICIPAL

DE: SUYAPA PON-SALINAS
GERENTE DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS



ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE 2015

Por medio de la presente solicito la autorización del material y equipo, para cubrir las necesidades de redes inalámbricas en el evento HACKATON 2015, que se llevará a cabo en las instalaciones del Museo Para la Identidad Nacional; El equipo necesario será el siguiente:

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
01	Extensiones Eléctricas de 8 Metros	C/U	35
02	Protectores 1135 Múltiples para voltaje	C/U	60
03	Caja de cable UTP Categoría 6	Rollo	01
04	Conectores RJ45 para P/Redes	C/U	100
05	Bombillo de 25 Wats de 110 voltios(Luz Blanca Ahorrativo)	C/U	45
06	Router Inalámbrico SMART WI-FI DE DOBLE BANDA AC1750 LINKSYS EA 6500	C/U	01
07	Rollo de doble pega de ½ X36 pulgadas	Rollo	01

Con este equipo más el equipo con el que se cuenta es esta Gerencia se estará cubriendo la necesidad de un máximo de 250 usuarios conectados a la red que habrá disponible en el evento.

Atentamente,

CC:Archivo/GIT.

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

Resumen de Cotizacion

O/C #0155-2015

Cant.	Descripcion	PROVEEDORES			
		CENTROMATIC S.A		WNET	
		Unit.	Total	Unit.	Total
1	Compra de Router linksys EA6500	4.800,00	4.800,00	6.500,00	6.500,00
	SUB TOTAL		4.800,00		6.500,00
	15% ISV		720,00		975,00
	TOTAL.....		5.520,00		7.475,00
	Elaborado por:	Revisado por:		Vo. Bo.	

COTIZACION # 2015533

Bld. Suyapa Edificio Lisboa #1421
 Contiguo a Hotel Alameda.
 Tegucigalpa M.D.C.



CENTROMATIC S.A.
 Tecnología y Automatización en su Oficina

Tel: 2232-1190, Ext.: 1222
Fax: 2232-65555
Correo: sordonez@centromatic.hn

Fecha:	16 de octubre de 2015
RTN:	0801-99953204-55
CAI:	9DBB6C-E9C2BC-134B85-8FB5C4-C96A33-F1

Cliente
A. M. D. C.

Contacto	Valida Por	Termino de Pago	Asesor de Ventas
Erika Cerrato	5 días	Contado	70-Sheryll Ordoñez

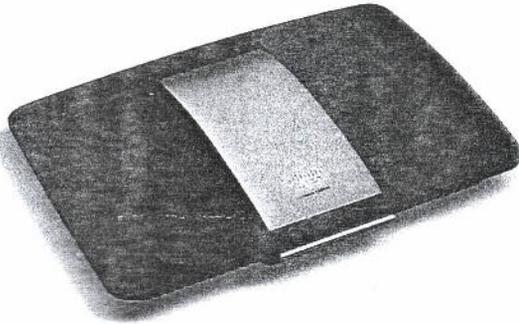
Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unid.	Precio Total
1	1	Router Linksys EA6500 *****UL*****	L. 4,800.00	L. 4,800.00
Tiempo de entrega: 1 Día después			Sub-Total	L. 4,800.00
Forma de Pago: Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta / Transferencia Bancaria			I.S.V	L. 720.00
Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización.			Flete	L. -
			Total	L. 5,520.00

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuníquense con nosotros.


 Sheryll Ordoñez
 Centromatic S. A.



Linksys EA6500 Dual-Band Smart Wi-Fi HD Video Pro Router



Tecnología:	802.11n (2.4Ghz) & 802.11ac (5Ghz)
Bandas:	2,4 GHz y 5 GHz simultáneas
Transmisión/recepción:	3 x 3
Antenas:	6 (internas)
Puerto USB:	Sí (almacenamiento compartido, USB virtual y servidor multimedia)
Puertos x velocidad:	4 x Gigabit
Compatibilidad con IPv6:	IPv6 nativa y 6rd
Preparado para Linksys Smart Start:	Sí
Wi-Fi:	CD de instalación Cisco Connect
Confi guración:	Garantía limitada de 2 años para hardware
Garantía:	Windows, Mac
Compatibilidad con sistemas operativos:	
Requisitos mínimos del sistema:	<ul style="list-style-type: none">• PC: PC con Wi-Fi y unidad de CD o DVD, con Windows XP SP3, Windows Vista SP1 o versión posterior, Windows 7, o Windows 8• Mac: Mac con Wi-Fi y unidad de CD o DVD , con OS X Leopard 10.5.8 o Snow Leopard 10.6.1 (o versión posterior), o Lion 10.7 (o versión posterior)
Requisitos del navegador de Internet:	<ul style="list-style-type: none">• Internet Explorer 7, Safari 5, Firefox 8 o Chrome
Contenido del paquete:	<ul style="list-style-type: none">• Router Linksys EA6500 de doble banda AC con Gigabit y 2 puertos USB• Guía de inicio rápido• CD-ROM con software de confi guración y recursos• Cable Ethernet• Adaptador de alimentación



- Tarjeta SimpleTap™

*Máximo rendimiento derivado de las especificaciones del estándar IEEE 802.11 (especificaciones del borrador)

La solución perfecta para:

- Redes en casas grandes con varias habitaciones y cine en casa
- Transmisión de vídeo HD, música y archivos muy pesados a gran velocidad
- Conectar múltiples usuarios y dispositivos, como televisores, reproductores Blu-ray, videoconsolas y tabletas
- Acceder simultáneamente y compartir contenido almacenado en un dispositivo USB o una impresora USB
- Optimizar su red doméstica con aplicaciones para móviles

Funciones destacadas*:

- Último borrador de tecnología inalámbrica 802.11ac*
- Compatibilidad con versiones anteriores de dispositivos a/b/g/n
- Doble banda simultánea con velocidades de hasta 450 + 1300 Mbps*
- Tecnología SpeedBoost™
- Puertos Gigabit Ethernet
- 2 puertos USB y servidor multimedia DLNA Certified™
- Matriz de antenas 3D para montaje en pared o instalación de sobremesa
- La tecnología SimpleTap™ simplifica la conexión de dispositivos
- Plataforma opcional en la nube para proporcionar acceso remoto y aplicaciones móviles para administrar su red doméstica





Cotización #: 22897

Tegucigalpa MDC, 16 de octubre de 2015

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
ATN: KAREN BONILLA/ ERIKA CERRATO
Tel. 2222-7374

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

Ctd.	Descripcion	Precio	Total
1 *	ROUTER EA6500 DOBLE BANDA 2.4 GHz y 5 GHz Y 2 PUERTOS USB Smart Wi-Fi 802.11ac 6 ANTENAS INTERNAS Cod: 4114 - Marca: LINKSYS	6.500.00	L.6.500.00 WebLink

Notas:

- * Estos Productos grabados con ISV
 - Oferta Valida por 5 días.
 - Terminos: Contado con Cheque
 - Tiempo de entrega: Inmediato
- Garantia de 1 Año por Desperfecto de fabrica
La entrega esta sujeto a existencia ,

SubTotal	L.6.500.00
Descuento	L.0.00
ISV	L.975.00
Manejo y Envio	L.0.00
Total	L.7.475.00

Muy Atentamente,

Lourdes Beatriz Garcia
Oficial de Cuentas

ORDEN DE COMPRA	
ACEPTO LOS TERMINOS DE ESTA PROPUESTA, EMITIR LA FACTURA RESPECTIVA	
Fecha:	_____
Nombre:	_____
Firma:	_____

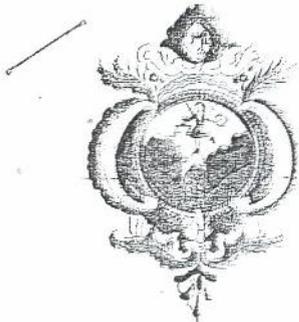
Distribuidor Autorizado



Estamos en Facebook
WNET TEGUCIGALPA



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



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

ACTA DE ANALISIS DE OFERTA: ROUTER

Reunidos en el Departamento de Ordenes de Compras Menores de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, siendo las 02:50 P.M. del día 20 del mes de octubre del año 2015, con la presencia de las siguientes personas:

Karen Bonilla

Rep. Compras Menores / AMDC

Suriel Torres

Rep. Asistencia Financiera / AMDC

Marlon Peñalba

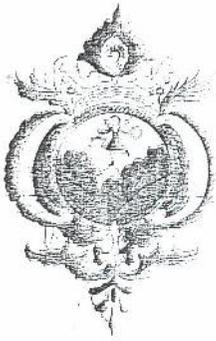
Rep. Presupuesto/AMDC

Con el fin de proceder al análisis de las Cotizaciones, para la compra de 1 Router

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

<i>Oferente</i>	<i>MONTO OFERTADO EN LEMPIRAS</i>
CENTROMATIC S.A	Lps.5,520.00
WNET	Lps.7,475.97

Handwritten signature or initials.



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

OBSERVACIONES:

La compra se realizara a CENTROMATIC S.A, siendo esta la que 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 20 días del mes de octubre del año dos mil quince, a las 3:00 p.m.

FIRMA

Karen Bonilla - Rep de Compras Menores _____

Suriel Torres - Rep. Asistencia Financiera _____

Marlon Peñalba - Rep. Presupuesto _____

Mario Leonel torres - Rep. Informatica _____



NOTA: Los Proveedores CASH BUSINESS Y CARIBE COMP, no cumplen con la capacidad de almacenar las 150 cuentas.

FactCent.flv



CENTROMATIC S.A.

CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA No. 1421 BOULEVARD SUYAPA

TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555

SAN PEDRO SULA: Cel.: 31920370

E-mail: centromaticsa@datum.hn

R.T.N. 08019995320455

CONTADO

CREDITO

FACTURA DE VENTA No. 000-001-01-0001590

Día 30 de Oct del 2015 Mes Año

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL (A.M.D.C.)			
Zona	Vend. Sheryll Ordoñez	Remisión/ Req. N° 21095	R.T.N. 0801-9002-264234

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	EA6500	LINKSYS ROUTER WIFI DUAL BAND EA6500 pz	4,800.00	4,800.00
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS 00/100 M.N.			Sub - Total	4,800.00
			15% I.S.V.	720.00
			Total	5,520.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIMIDA DE PAGAR



Recibí Producto: X JEFERIN JOSUE CRUZ Fecha: _____ Facturado Por _____

Nombre Completo: _____

Teléfono: _____



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO

Fecha Limite de Emisión: 14/05/2016

Tiraje del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00002000

-CLIENTE-

CAI: 9DBB6C-E9C2BC-134B85-8FB5C4-C96A33-F1

RICOH, S.A. DE C.V. CERTIFICACION No. 9214-14-18004, R.T.N. 08019995320455 TEL: (504) 2232-1190 TEL FAX: (504) 2232-6555 SAN PEDRO SULA TEL: (504) 2232-6555



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA BIENES PATRIMONIALES

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

Reunidos en las instalaciones que ocupa la GERENCIA DE INFORMACION Y SISTEMAS ubicada en el Edificio el Ejecutivo esta Ciudad Capital, siendo las 1:03 p.m., del día 30 de octubre de 2015. Los Suscritos representantes: Lic. SUYAPA PON Gerente de esa Oficina, Sra. MARIA BERNARDINA CAÑAS Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa CENTROMATIC, S.A., con el propósito de recibir Materiales según factura # 000-001-01-00001590 de fecha 30 de octubre de 2015 y orden de compra No. 0155-2015 de fecha 27 de octubre de 2015.

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
01	Router linksys, inventario 4033093-15	4,800.00	4,800.00
	SUB-TOTAL		4,800.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA		720.00
	TOTAL		5,520.00

El total es de: LPS. 5,520.00 (CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS).

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


Lic. Suyapa Pon
Gerente de Información y Sistemas.


Sra. María Bernardina Cañas
Inspector Bienes Patrimoniales.


Sr. Carlos Guillén Rodríguez
Jefe de Bienes Patrimoniales.



Presupuesto 2015



No. de Partida 2798

Fecha : 22/10/2015

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: CENTROMATIC S. A.

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vir Disponible
5,520.00	0.00	5,520.00

Descripcion

ATENDIENDO MEMO DFA-AMDC-1013-2015 (MEMORANDUM ALCALDE No.338.2015), EN EL CUAL SOLICITA PARTIDA PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 ROUTER MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LAS REDES INALAMBRICAS EN EL EVENTO HACKATON 2015.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
200	20001	20001	Despacho Municipal

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

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

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por DINA

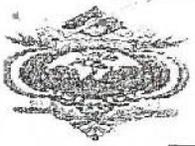
Fecha 26/10/2015

Hora 15:47:57

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Orden de Pago

Fecha: 13-10-2015
 Hora: 00:43:38
 Usuario: MBONILLA



No. 01-003838-2015

Fecha: 13-10-2015
 Línea Presupuestaria: 00000 Despesa Municipal
 Beneficiario: 003651 INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A DE CV.
 Monto: 115,250.24
 Valor Deducciones: 15,032.64
TOTAL A PAGAR: 100,217.60

Descripción: POR CONCEPTO DE COMPRA Y ELABORACION DE ARTICULOS (CALCULADORAS, MALLINES, PUNTA DE SILICON ETC) QUE SERAN UTILIZADAS EN LA SESION PLENARIA XXI REUNION DE ALCALDES Y ALCALDESAS DE CENTROAMERICA, MEXICO Y EL CARIBE DE LA UNION DE CIUDADES CAPITALES (UCCU) EL DIA 23/10/2015. C/C N. 0146-2015, PAGO CONTRA ENTREGA.

OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN

Código	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
291	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	115,250.24

DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO

Código	Descripción de la Deducción	Valor de la Deducción
0073	15% IMPUESTO SOBRE VENTA REINTERVENIDO	15,032.64

13 OCT. 2015
 DEPTO. DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO
 AUDITORIA
 AUDITORIA INTERNA

14 OCT. 2015
 CONTABILIDAD

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

TESORERIA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

015
 Escd

H

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



ORDEN DE COMPRA No.0146-2015

Fecha: 5. oct. 2015

Nombre Comercial: **INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A**

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

Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
2	40		Compra de calculadora negra, logo impreso a un color	132,00	5.280,00
3	200		Compra de porta carnet negro, impreso a un color	35,00	7.000,00
4	13		Compra de stone square, logo full color	574,00	7.462,00
5	40		Compra de pulseras de silicon usb de 4gb, logo impreso a un color	323,74	12.949,60
6	40		Compra de friendly compu brief (maletin ejecutivo) negro impreso a un color	758,00	30.320,00
7	50		Compra de the new yonker portfolio (carpetas), negro, grabado laser	447,00	22.350,00
8	100		Compra de allegro ball pant pen (lapics), negro, 50 impresos a un color y los demas iran lisos	148,55	14.856,00
			SUB-TOTAL		L. 100.217,60
			ISV 15%		15.032,64
			TOTAL		L. 115.250,24

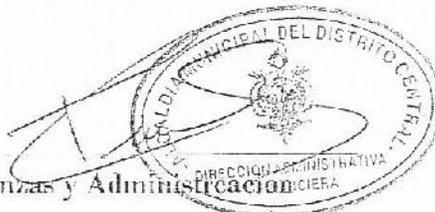
Valor Total en Letras: **CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 24/100**

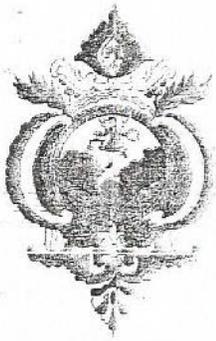
Observaciones:

Para ser utilizados en la atención a los Alcaldes de la XXVI Reunion de Alcaldes u Alcaldesas de la Region de Centroamerica, Mexico y el Caribe de la Union de Ciudades Capitales Iberoamericanas, los dias 22, 23 y 24 de Octubre del 2015

NOTA. Pago Contra Entrega

Director de Finanzas y Administración





Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

OFICIO NO DAL-036-15
11 de septiembre de 2015

Señor Licenciado
DON MARIO ZERON
Director de Finanzas y Administración
Tesorero Municipal de la A.M.D.C.
Su Despacho

Estimado Licenciado Zeron:

Tengo el agrado de saludarlo, en ocasión de hacer de su conocimiento y con instrucciones del Sr. Nasry Juan Asfura Zablah, Alcalde Municipal del Distrito Central, que en el marco de la "XXVI Reunión de Alcaldes y Alcaldesas de la Región de Centroamérica, México y el Caribe de la Unión de Ciudades capitales Iberoamericanas (UCCI)", que se realizará en esta Ciudad Capital del 22 al 24 de octubre de 2015.

Solicito la erogación de Lps.115,250.24 (CIENTO QUINCEMIL DOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 100/24), a favor de INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C.V., en concepto de elaboración y compra de Materiales, Productos que se detallan en la Factura No. 000-001-0100004030 que serán utilizados en la Sesión Plenaria de la "XXVI Reunión de Alcaldes y Alcaldesas de la Región de Centroamérica, México y el Caribe de la Unión de Ciudades capitales Iberoamericanas (UCCI)" el día 23 de octubre, se adjunta fotocopia de tarjeta de Identidad No.1401-1985-00535, RTN No.14011985005353 de la Sra. María Lourdes Villela Ramos, copia de la Solvencia Municipal No. 03-25941228267 y Factura Original No. 000-001-0100004030, 3 Cotizaciones, Diseños aprobados, Permiso de Operación No. A 036223 y el RTN No.08019998384037 de la Empresa CAI: CEB95C-4D08C1-1949B1-69°4AC-DE92F4 AD.

Agradeciendo la atención al presente, reitero a usted las muestras de consideración, cordialmente.

Lic. German David Barahona S.
Director de Asuntos Internacionales
Coordinador UCCI/Tegucigalpa, D.C.



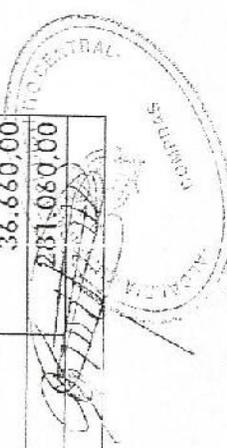
Vo.Bo. Nasry Juan Asfura Zablah
Alcalde Municipal

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION AMDC	
Recibe:	<u>Luinon</u>
Fecha:	<u>24/09/2015</u>
Valor:	<u>2.33 (m)</u>

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

Resumen de Cotizacion

O/C #0146-2015

Cant.	Descripción	PROVEEDORES					
		INDUSTRIAS MA-K-NUDO		EUROPEN		IMPRENTA RUIZ	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
40	Compra de calculadora negra, logo impreso a un color	132,00	5.280,00			250,00	10.000,00
200	Compra de porta carnet negro, impreso a un color	35,00	7.000,00			40,00	8.000,00
13	Compra de stone square. logo full color	574,00	7.452,00	300,00	3.900,00	13.000,00	169.000,00
40	Compra de pulseras de silicon usb de 4gb, logo impreso a un color	323,74	12.949,60	250,00	10.000,00	50,00	2.400,00
40	Compra de friend y compu brief (maletin ejecutivo) negro impreso a un color	758,00	30.320,00	350,00	14.000,00		
50	Compra de the new yorker portfollio (carpetas). negro, grabado laser	447,00	22.350,00			400,00	20.000,00
100	Compra de allegro ball pant pen (lapises), negro 50 impresos a un color y los demas con lisos	148,56	14.856,00	180,00	18.000,00	350,00	35.000,00
	SUB TOTAL		100.217,60		45.900,00		244.400,00
	15% ISV		15.032,64		6.885,00		36.660,00
	TOTAL.....		115.250,24		52.785,00		287.060,00
Elaborado por: <i>Sagratto</i>				Vo. Ro.			
							

NOTA: El Proveedor Europen no contaba con todo lo solicitado por el Direccion de Asuntos Internacionales



Formato de cotizaciones F-300

ANILLO PERIFERICO, ATRAS DE TEXACO FUERZA AEREA, COMAYAGUELA, HONDURAS
 TELS.: 245 5962 E-MAIL: ventas@maknudo.com
 www.maknudo.com

SUB-ILUSTRAS DE SERBIERAFIA, BOIDADADO, UNIFORMES, CAMISETAS, GORRAS, ARTICULOS PROMOCIONALES.
 DESDE 1986

[Handwritten Signature]

COTIZACION:

FECHA:	8-Sep-15
EMPRESA:	Alcaldia Municipal del D.C
CONTACTO:	Lic. David Barahona / Director de Asuntos Internacionales
TELEFONO:	9985-0416/2221-9968
FAX:	
E-MAIL:	
VENDEDOR:	KATHERYN RIOS

ventas4@mknudo.com

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	COLOR	LOGO #1	LOGO #2	PRECIO	TOTAL
HL4798	40	calculator black	Negro	logo impreso a un color	x	L. 132.00	L. 5,280.00
SSLAB31	200	porta carnet black	Negro	impreso a un color	x	L. 35.00	L. 7,000.00
F064	13	stone square	por definir	logo full color	x	L. 574.00	L. 7,462.00
	40	Pulsaras de silicon Usb de 4GB		logo impreso a un color	x	L. 323.74	L. 12,949.60
sm3855	40	MALETINES Checkmate check point	Negro	impreso a un color	x	L. 758.00	L. 30,320.00
	50	finely compu brief (Maletin ejecutivo)	Negro	grabado laser	x	L. 447.00	L. 22,350.00
	100	the new yonker portofolio (carpetas)	Negro	50 impreso a un color y los demas iran lisos	x	L. 148.56	L. 14,856.00
		allegro ball pant pen (lapies)	Negro				
SUB TOTAL							L. 100,217.60
FLETE							L. -
15% ISV							L. 15,032.64
TOTAL							L. 115,250.24

OBSERVACIONES: Las USB llevan el logo de la UCCI en la izquierda en el centro
 Mouse pad lleva 2 logos mas una leyenda, la Piedra tiene 2 logos mas la leyenda
 es un diploma y lleva los nombres de los alcaldes y alcaldesas de tagón.

TIEMPO DE ENTREGA:
 FORMA DE PAGO: 50% ANTICIPO 50% AL MOMENTO DE LA ENTREGA
 COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS

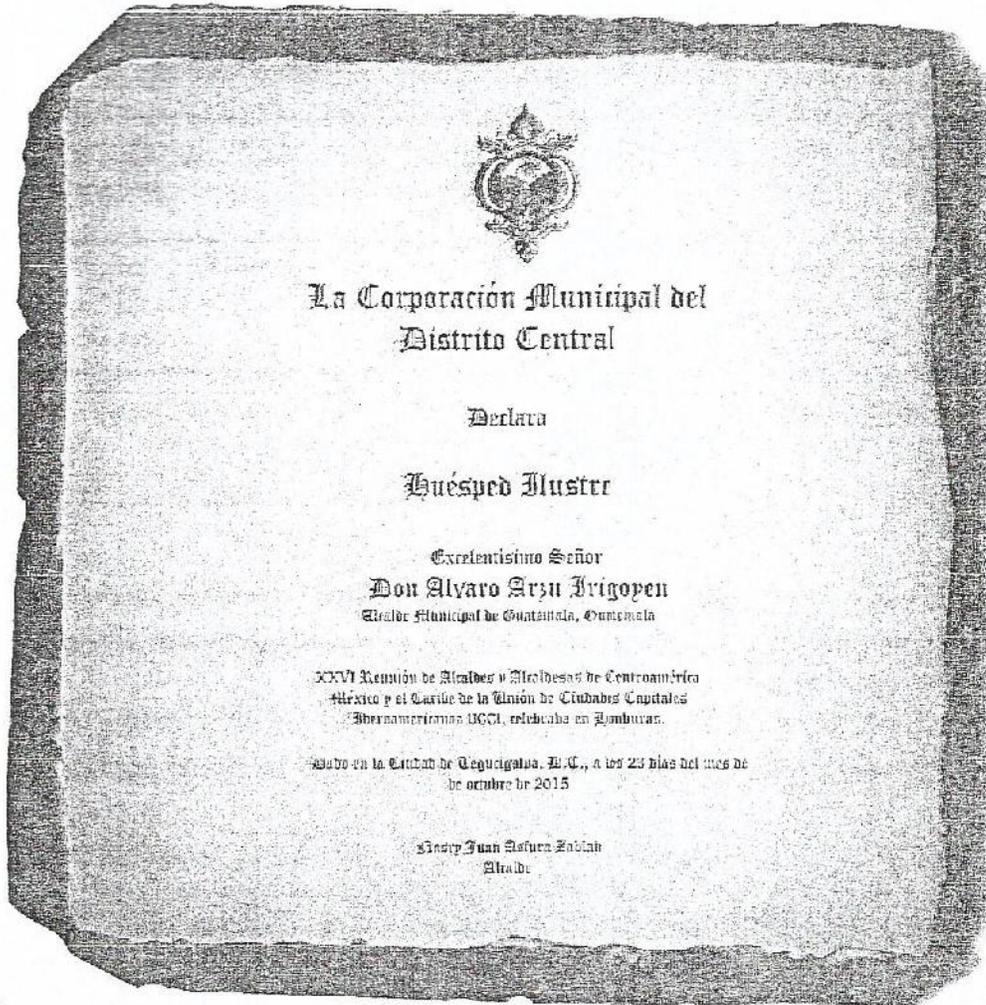
INDUSTRIAS



F-279 REV.02

Número de Orden: _____

LOS LÍDERES EN PROMOCIONALES



11.8x11.8 pulg

30x30 cm

grosor 1 cm

4 libras

cada piedra lleva

nombre personalizado

Diseño por: Gustavo Milla

Aprobado por:

Nombre:

José Daniel Barahona
J. D. Barahona

Firma:

Fecha:

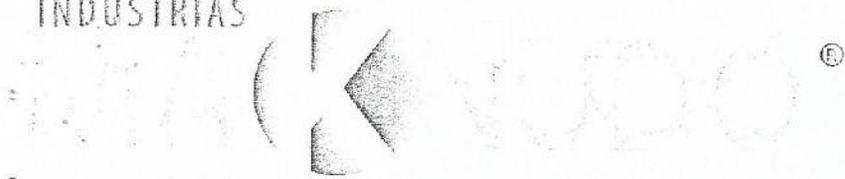
10 Septiembre de 2015

Muestra Física

Firma de Aprobación: _____

Favor verifique los artes: una vez aprobados con su firma; se procederá con la fabricación de los productos y por lo tanto no se admiten devoluciones por concepto de diseño, color, tamaño u otras variaciones. si solicita alguna modificación en este diseño exija otro arte con los cambios definitivos; esta impresión sera anexada a la orden de producción, Los tonos y el tamaño de este boceto son una aproximacion a los de su pedido; estos tonos deben ser acordados con el Ejecutivo de ventas indicandolos en la referencia Pantone.

INDUSTRIAS



F-279 RL..02

Número de Orden: _____

LOS LÍDERES EN PROMOCIONALES



XXVI Reunión de Alcaldes y Alcaldesas de la Región de Centroamérica, México y el Caribe de la UCCI
22-23 Octubre 2015

Tegucigalpa D.C



Honduras, C.A.

Aprobado por:

Nombre: Jerman J. Barahona

Firma: _____

Fecha: 10 Septiembre 2015

Diseño por: Gustavo Milla

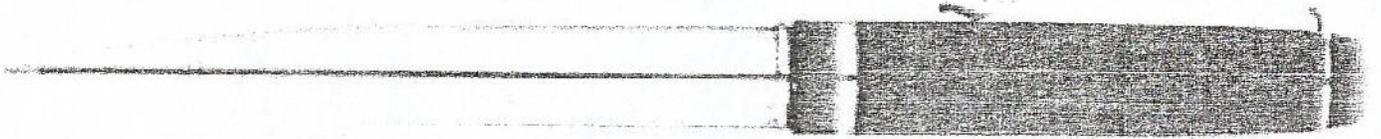


Muestra Física

Firma de Aprobación: _____

Favor verifique los artes: una vez aprobados con su firma; se procederá con la fabricación de los productos y por lo tanto no se admiten devoluciones por concepto de diseño, color, tamaño u otras variaciones. si solicita alguna modificación en este diseño exija otro arte con los cambios definitivos; esta impresión sera anexada a la orden de producción, Los tonos y el tamaño de este boceto son una aproximación a los de su pedido; estos tonos deben ser acordados con el Ejecutivo de ventas indicandolos en la referencia Pantone.

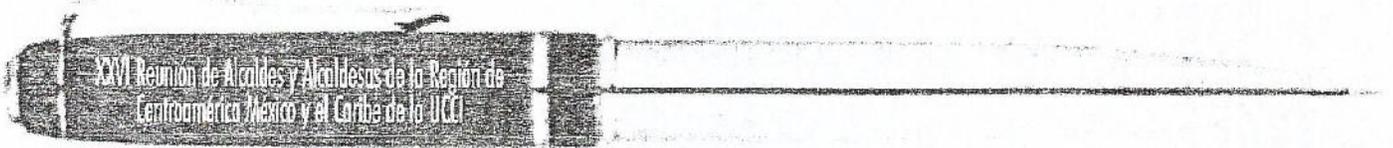
100



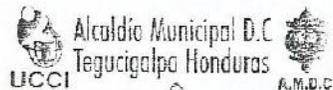
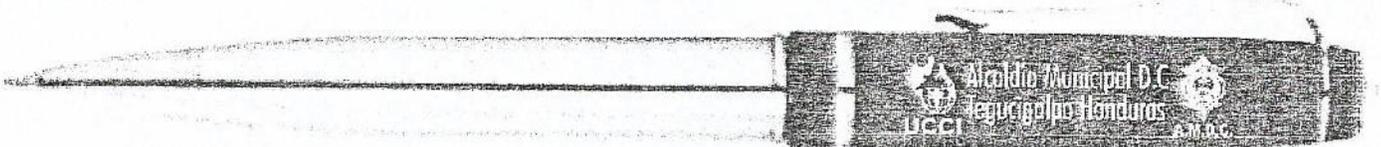
XXVI Reunión de Alcaldes y Alcaldesas de la Región de Centroamérica México y el Caribe de la UCCI

8x45mm

50

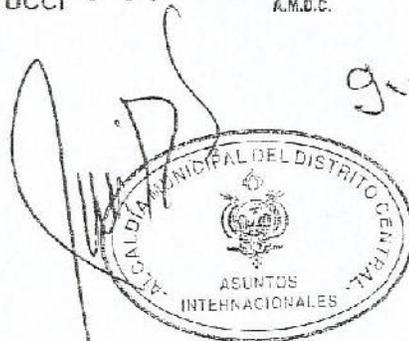


50



36.5x9mm

German David Barahona S.
10 septiembre



INDUSTRIAS

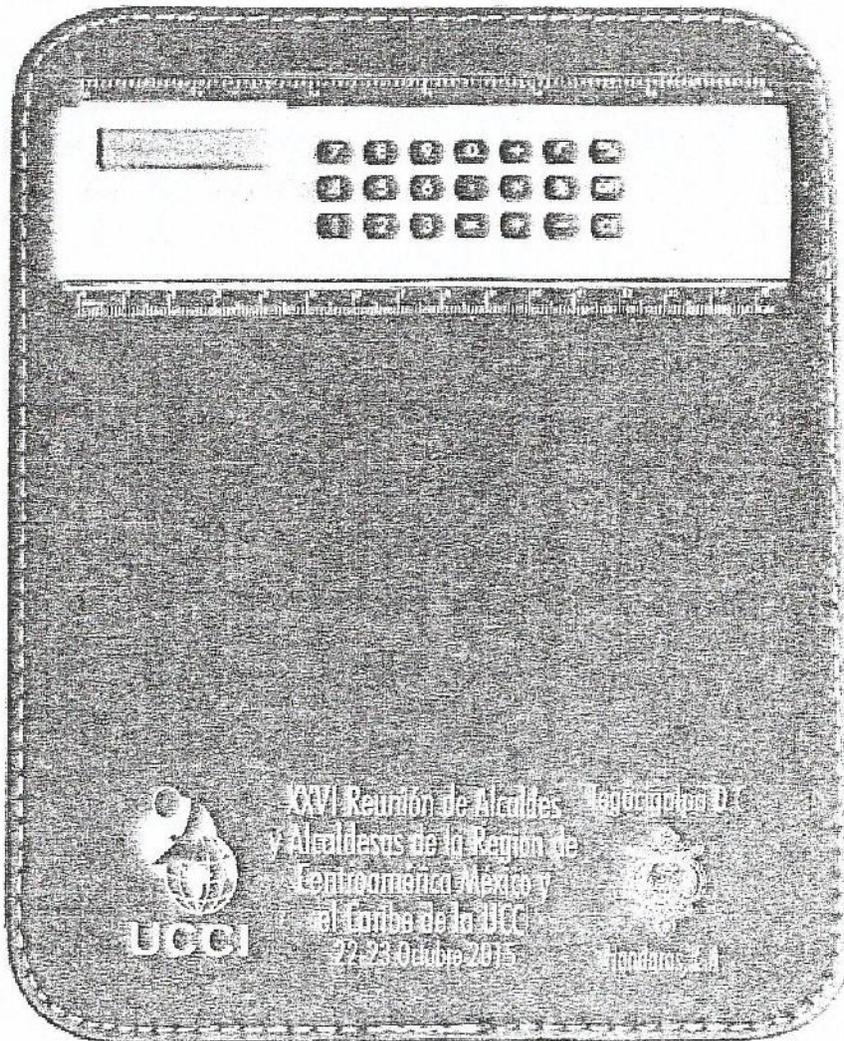


F- 279 RL..J2

Número de Orden: _____



XXVI Reunión de Alcaldes y Alcaldesas de la Región de Centroamérica México y el Caribe de la UCCI
22-23 Octubre 2015



Aprobado por:

Nombre: German David Rivera

Firma: _____

Fecha: 10 Septiembre 2015

Diseño por: **Gustavo Milla**



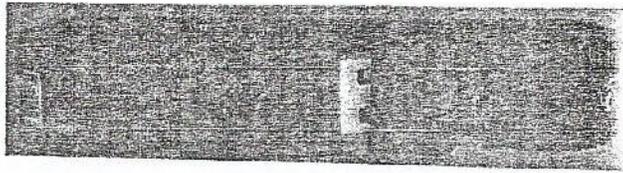
Muestra Física
Firma de Aprobación: _____

Favor verifique los artes: una vez aprobados con su firma; se procederá con la fabricación de los productos y por lo tanto no se admiten devoluciones por concepto de diseño, color, tamaño u otras variaciones. si solicita alguna modificación en este diseño exija otro arte con los cambios definitivos; esta impresión sera anexada a la orden de producción, Los tonos y el tamaño de este boceto son una aproximacion a los de su pedido; estos tonos deben ser acordados con el Ejecutivo de ventas indicandolos en la referencia Pantone.

INDUSTRIAS
MAXNUDO®
LOS LÍDERES EN PROMOCIONALES

I- 779 REV.02

Número de Orden: _____



Aprobado por:

Nombre: Germana Barrios

Firma: _____

Fecha: 10 _____

Diseño por: Gustavo Milfa



Muestra Física
Firma de Aprobación: _____

Favor verifique los artes: una vez aprobados con su firma; se procederá con la fabricación de los productos y por lo tanto no se admiten devoluciones por concepto de diseño, color, tamaño u otras variaciones. si solicita alguna modificación en este diseño exija otro arte con los cambios definitivos; esta impresión será anexada a la orden de producción. Los tonos y el tamaño de este boceto son una aproximación a los de su pedido; estos tonos deben ser acordados con el Ejecutivo de ventas indicándolos en la referencia Pantone.

9/9/2015

alcaldia promos porta.jpg

XXVI Reunión de Alcaldes y Alcaldesas de la Región de
Centroamérica México y el Caribe de la UCCI

Tegucigalpa, Honduras
22, 23 Octubre 2015



German David Barchan S.
10 Septiembre 2015



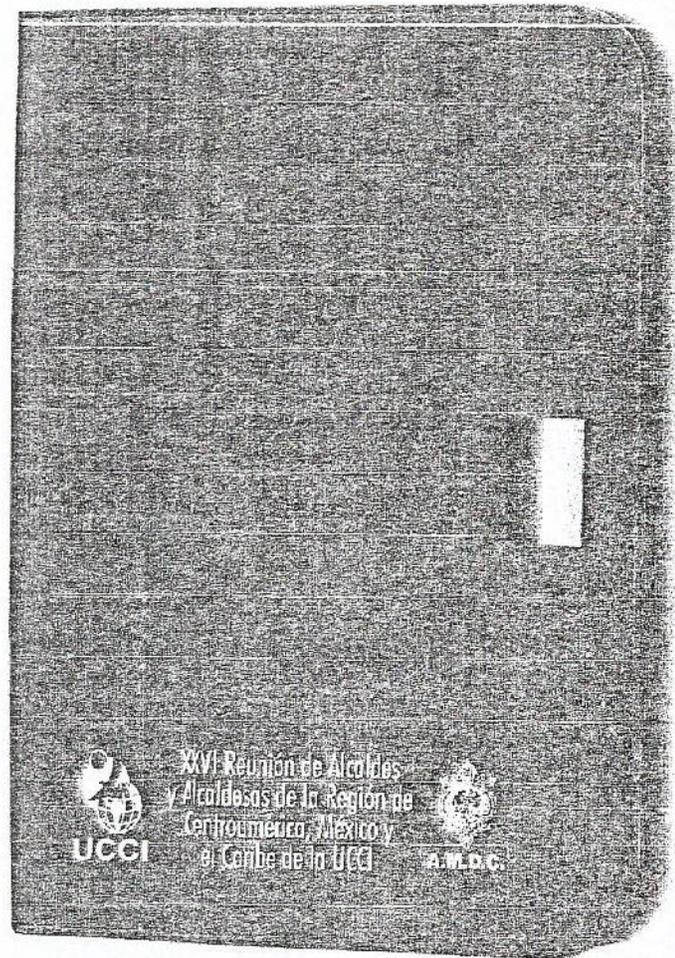
INDUSTRIAS



LOS LÍDERES EN PROMOCIONALES

F- 279 RE L.J2

Número de Orden: _____



XXVI Reunión de Alcaldes y Alcaldesas de la Región de Centroamérica, México y el Caribe de la UCCI



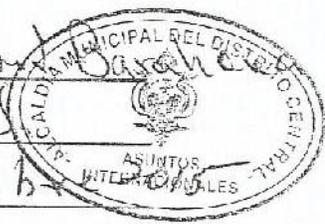
Aprobado por:

Nombre: Jerman David Basabe

Firma: [Signature]

Fecha: 10 Septiembre

Diseño por: Gustavo Milla



Muestra Física
Firma de Aprobación: _____

Favor verifique los artes: una vez aprobados con su firma; se procederá con la fabricación de los productos y por lo tanto no se admiten devoluciones por concepto de diseño, color, tamaño u otras variaciones. si solicita alguna modificación en este diseño exija otro arte con los cambios definitivos; esta impresión será anexada a la orden de producción, Los tonos y el tamaño de este boceto son una aproximación a los de su pedido; estos tonos deben ser acordados con el Ejecutivo de ventas indicándolos en la referencia Pantone. 12

EUROPEN

COTIZACIÓN

FECHA:

CLIENTE: AMDC

Fony Lenze

2222-7374

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	CANTIDAD
50	Boligrafos Europen con un logo grabado laser incluye estuche de regalo	180.00	9,000.00
50	Retratera de piedra con logo full color	300.00	15,000.00
50	Usb de pulsera de 4gb con logo impreso (entrega 25 dias estimados)	250.00	12,500.00
50	Maletin ejecutivo con un logo full color	350.00	17,500.00
50	Lapicera ejecutiva impresa un color 1 lado	225.00	11,250.00
50	Tarjeteros con un logo grabado	150.00	7,500.00
50	Set de vinos con un logo grabado	550.00	27,500.00
50	Set de vinjes impresos a un color un lado	290.00	14,500.00
50	Usb de lapiz de 8gb con un logo grabado laser	300.00	15,000.00
50	Paraguas naranja impreso un color 2 lados	140.00	7,000.00
50	Tazas de 11 onzas impresas a un color un lado	65.00	3,250.00
50	Botes carabiner 500ml impresos a un color un lado	65.00	3,250.00
50	Llavero metal domo full color	50.00	2,500.00

(Todo para entrega inmediata a excepcion de las usb pulsera)

favor agregar el 15% de impuesto sobre venta

SUBTOTAL	L.	145,750.00
I.S.V	L.	21,862.50
TOTAL	L.	167,612.50

NOTA : EN CASO DE QUE EL PEDIDO SE ENVIE FUERA DE TEGUCIGALPA
EL CLIENTE PAGARA EL COSTO DEL ENVIO .

INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S.A. DE C.V.
 ZONA LA CAÑADA, ATRAS DE GASOLINERA TEXACO NUEVO MUNDO.
 Teléfonos 2245-5962/2245-5963
 No. de Registro Tributario: 08019998384037
 CAI : CEB95C-4D08C1-1949B1-69A4AC-DE92F4-AD

FACTURA

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CEN Crédito Fecha: 20/10/2015

RTN: 08019002264234

Factura No.: 000-001-01 00004407

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: Katheryn Alexandra Rios Cacere

Código	Nombre	Unid.	Precio	Total
900026657	CALCULATOR BLACK HI.-4798	40.00	132.00	5,280.00
9009925	PORTA CARNET YELLOW	200.00	35.00	7,000.00
9000116	STONE SQUARE SSLAB31	13.00	574.00	7,462.00
2116406494	ALLEGRO BALL PANT PEN	100.00	148.56	14,856.00
64210	MALETIN SM-3855 BLACK	40.00	758.00	30,320.00
2116406495	THE NEW YONKER PORTAFOILIO	50.00	447.00	22,350.00
2116406496	PUI SERA DE SILICON USB	40.00	323.74	12,949.60

Número de registros: 7

op 33958 vendido katerin .

Sub Total Lps. 100,217.60

Fecha Límite De Emisión: 09/09/2016

Impuesto ISV Lps. 15,032.64

Número Inicial: 000-001-01-00004001

Número Final: 000-001-01-00006000

Total Lps. 115,250.24

Ciento Quince Mil Doscientos Cincuenta LEMPIRAS Con 24/100.-----

Facturado por: RUBY NOLASCO

cu. entascobrar@maknudo.com

NOTA: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento, tendrá un recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de recibido el producto.



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 0145-2015- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa LA COORDINACION DE DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES ubicada en el plantel de la 21 de octubre esta Ciudad Capital, siendo las 2: 03 p.m., del día 3 de octubre de 2015. Los Suscritos representantes: Lic. DAVID BARAHONA, Jefe de esa Oficina Sr. MARYAN MEJIA Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa INDUSTRIA MA-K-NUDO, S.A A. DE. CV., con el propósito de recibir Materiales según factura No. 000-001-01-00004407 de fecha 20 de octubre de 2015 y orden de compra No. 0146-2015 de fecha 5 de octubre de 2015.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que serán utilizados en atención a los Alcaldes de la XXVI Reunión de Alcaldes y Alcaldesas de la Región de Centroamérica, México y el Caribe de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas los días 22, 23 y 24 de octubre de 2015.

CANT4IDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
40	Calculadora negra logo impreso a un color	132.00	5,280.00
200	Porta carnet negro, impreso a un color	35.00	7,000.00
13	Stone square, logo full color	574.00	7,462.00
40	Pulseras de silicón usb de 4 gb logro impreso a color	323.74	12,949.60
40	Friendly compur brief (Maletín ejecutivo)	758.00	30,320.00
50	The new yonker protafolio (carpetas) negro, grabado laser	447.00	22,350.00
100	Allegro ball pant pen, negro 50 impresos a un color y los demás iran lisos	148.56	14,856.00
	SUB-TOTAL		100,217.60
	IMPUESTO SOBRE VENTA		15,032.64
	TOTAL		115,250.24

El total es de: LPS. 115,250.24 (CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON VEINTICUATRO CENTAVOS).

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

Lic. David Barahona
Coordinación de Dirección de
Asuntos Internacionales

Sr. Maryan Mejía
Inspector Bienes Patrimoniales.

Sr. Carlos Guillén Rodríguez
Jefe de Bienes Patrimoniales.



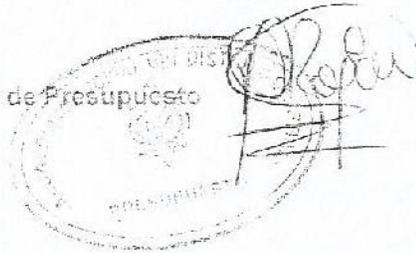
Alcaldía Municipal del Distrito Central
Presupuesto 2015

No. de Partida 2028

Fecha : 30/09/2015

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A DE C.V.

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vir Disponible
115,250.24	0.00	115,250.24

Descripcion

Atendiendo Memo DFA-AMDC-0929-2015 (Oficio N. DAI-036-2015), en el cual solicita partida presupuestaria por concepto de Compra y Elaboracion de Articulos (Calculadoras, Maletines, Pulseras de Silicon Etc.) que seran utilizadas en las Sesion Plenaria "XXVI Reunion de Alcaldes y Alcaldesas de Centroamerica, Mexico y el Caribe de la Union de Ciudades Capitales (UCCI)", el dia 23/10/2015.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
200	20001	20001	Despacho Municipal

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

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

Vigencia: 60 Dias Calendaric

Elaborado Por KAREN

Fecha 02/10/2015

Hora 15:02:46



Orden de Pago

Fecha: 23-10-2015

Hora: 14:29:02

Usuario: M8ONILLA



No. **01-004138-2015**

Fecha: 23-10-2015

Unidad Presupuestaria: 020010 DIRECCION GENERAL

Beneficiario: 004773 OFFICE DEPOT

Monto: L. 41,194.00

Valor Deducciones: L. 5,373.13

TOTAL A PAGAR: L. **35,820.87**

Descripcion: POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA Y ADQUISICION DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADOS POR EL PROYECTO DE GESTION INTEGRAL DE AGUA URBANA EN LA ZONA METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA O/C N. 0150-2015. FACTURA N.000-007-01-01250529.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
421	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA	2,396.00
424	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	38,798.00

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	5,373.13



TESORERIA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Handwritten mark

Handwritten mark

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



COB-1-17-15

ORDEN DE COMPRA No.0150-2015

Fecha: 14. oct. 2015

Nombre Comercial: **OFFICE DEPOT**

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

Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	2		Compra de computadora HP 23-G221/G222	16.868,70	L. 33.737,40
2	4		Compra de telefono inalambrico vitech	520,87	2.083,48
			SUB-TOTAL		L. 35.820,87
			ISV 15%		5.373,13
			TOTAL		L. 41.194,00

Valor Total en Letras: **CUARENTA Y UNO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100**

Observaciones:

Para ser utilizadas en la oficina de la UGASAM

Director de Finanzas y Administracion





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
1	Computadora de Escritorio	2	Unidades
5	Teléfonos para Oficina	4	Unidades

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

CÁRLOS 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

O.D. HONDURAS S. DE R.L.
 Teg.Col.Lomas de Guijarro Ave.Roble contiguo al Hotel Intercontinental
 RTN 05019005474367
 CAI: 5789E9-AC81D3-4642AF-FF2A1F-208613-EF
 Rango autorizado:01250001-02000000

Fecha..... 2015/09/24 Ruta: 777
 Folio Interno.. 0652-A-000009743
 Factura..... 000-007-01-01250529
 Localidad..... Tienda 0652



000101935

FACTURADO

UGASAM/ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

ENVIADO

CALLE PRINCIPAL CASA S/N
 21 DE OCTUBRE N
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN HONDURAS
 RTN: 08019002264234

UGASAM/ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 CALLE PRINCIPAL CASA S/N
 21 DE OCTUBRE N
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN HONDURAS

No. Cuenta	Enviar a	Agente	Numero de Orden	Fecha Orden	Fecha Entrega			
00007265			000101935/001	2015/09/24	2015/09/25			
Orden de Compra		Condiciones	Area	Departamento				
OC UGASAM-0157-2015		COND.: 8 DIAS U-00000-1-1-002						
No.	No. Art. Cliente	SKU	Descripcion	U/M	Cant. Ped.	Cant. Env.	Precio Unitario	Importe
1		17508	COMPUTADORA HP 23-G221/G222	PZA	2	2	16868.69565	33737.39
2		17895	TELEFONO INALAMBRICO VTECH	PZA	4	4	520.86957	2083.48
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN								
ATENCION LILIAN GARCIA		REFACTURACION.						
CUARENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS 00/100								

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	AB Crédito		41194.00

Sub-Total	35820.87
I.S.V.15%	5373.13
Total....	41194.00

ORIGINAL

*Esta reproducción no autorizada de este instrumento constituye un delito en los términos de las disposiciones legales.

*Contribuyente autorizado para imprimir sus propios comprobantes fiscales.

O.D. Honduras S. de R.L. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a tan garantía que otorga el fabricante para cada producto. Además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que aparece en esta factura acepta estas condiciones.



**GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES**

ACTA DE RECEPCIÓN DE EQUIPO No. 099- 2015- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa LA GERENCIA DE UGASAM de LA AMDC, ubicada en el plantel de la A.M.D.C. Colonia 21 de Octubre De esta Ciudad Capital, siendo la 11:55 a. m del 25 de septiembre dos mil quince. Los Suscritos representantes: Ing. RICARDO VELASQUEZ LAZO Jefe de esa Oficina, y DORIS VARELA Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de empresa OFFICE DEPOT con el fin de recibir Equipo según factura No.000-007-01-0 1250529 e fecha 25 de septiembre de 2015 y orden de compra No. 0150-2015 de recha 14 de octubre de 2015.

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismos que será entregado la GERENCIA DE UGASAM a continuación se detalla:

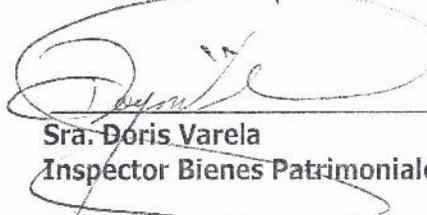
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
02	Computadora HP 23-G221/G222, inventario 4032279-15, 4032281-15	16,868.70	33,737.40
04	Teléfono inalámbrico vitech, inventario 4032275-15, 4032276-15, 4032277-15, 4032278-15	520.87	2,083.48
	SUB-TOTAL		35,820.87
	IMPUESTO SOBRE VENTA		5,373.13
	TOTAL		41,194.00

El total es de: LPS. 41,194.00 (CUARENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS).

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



Ing. Ricardo Velásquez Lazo
Gerente UGASAM.



Sra. Doris Varela
Inspector Bienes Patrimoniales.




Sr. Carlos Guillén Rodríguez
Jefe Bienes Patrimoniales.

Alcaldía Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2015

No. de Partida

2670

Fecha : 13/10/2015

Para : SR. JOSE NELSON DURON, ASISTENTE-DIRECTOR UNIDAD DE GESTION DE AGUA Y SANAMIENTO MUNICIPAL

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: OFFICE DEPOT

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vir Disponible
2,396.00	0.00	2,396.00

Descripcion

Atendiendo Memo DFA-AMDC-0955-2015 (OFICIO-UGASAM-0196-2015), en el cual solicita partida presupuestaria para la Adquisicion de Equipo de Oficina (4 Telefonos para Oficina), para el Proyecto de Gestion Integral de Agua Urbana en la Zona Metropolitana de Tegucigalpa, Fondos de Donacion TF 0099354. Nota: Esta partida anula la N. 1876/2015.

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 DUSYA

Fecha 13/10/2015

Hora 10:17:29

Alcaldía Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2015

No. de Partida 2669

Fecha : 06/10/2015

Para : SR. JOSE NELSON DURON, ASISTENTE-DIRECTOR UNIDAD DE GESTION DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPAL

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: OFFICE DEPOT

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
38,798.00	0.00	38,798.00

Descripcion

Atendiendo Memo DFA-AMDC-0955-2015 (OFICIO-UGASAM-0196-2015), en el cual solicita partida presupuestaria para la Adquisicion de Equipo de Oficina (2 Computadoras de Escritorio), para el Proyecto de Gestion Integral de Agua Urbana en la Zona Metropolitana de Tegucigalpa, Fondos de Donacion TF 0099354. Nota: Esta partida anula la N. 1875/2015.

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	424	Adquisicion de Equipos de Computacion

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por DUSYA

Fecha 13/10/2015

Hora 09:58:49



Orden de Pago

01-004163-2015

Fecha: 28-10-2015

Hora: 11:27:28

Usuario: MBDONILLA

Fecha: 28-10-2015

No. 01-004163-2015

Área Presupuestaria: 020001 Despacho Municipal

Beneficiario: 000617 INDUFESA DOIT CENTER

Monto: 27,548.12

Valor Deducciones: 3,593.24

TOTAL A PAGAR: 23,954.88

Descripción: POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO Y OTROS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS NECESIDADES DE REDES INALAMBRICAS EN EL ENVETO HACATON 2015. MEMORANDUM ALCALDE No 338-2015. O/C No 0156-2015. PAGO CONTRA ENTREGA

***** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN *****		
Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
393	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	21,710.05
397	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	69.00
399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C	5,769.07

***** DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO *****		
Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	3,593.24

[Signature]
 Alcaldía Municipal del Distrito Central
PREINTERVENIDO
 28 OCT. 2015

[Signature]
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 CONTABILIDAD CONTABILIDAD

29 OCT. 2015

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 AUDITORIA INTERNA
 AUDITORIA

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

TESORERIA
[Signature]
 RECIBI CONFORME

0301-1975-00191
 # DE IDENTIDAD

O.K.
 20

[Faint handwritten notes]

[Handwritten mark]

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



ORDEN DE COMPRA No.0156-2015

Fecha: 27. oct. 2015

Nombre Comercial: INDUFESA DOIT CENTER

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

Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	35		Compra de extension elect 25' SJT3X16 ANAR 214-25	225,22	7.882,70
2	60		Compra de toma multiple 1135 6 contactos	138,26	8.295,60
3	1		Compra de cable UTP CAT 6E p/interior az NTNC6EBU	4.494,78	4.494,78
4	20		Compra de conector RJ45 paq/5 unds	26,09	521,80
5	1		Compra de cinta adhes doble cara 1/2"x75" 3M 110DC	60,00	60,00
6	45		Compra de bombillo ahorrador dulux 23w/865 I/BLCA	60,00	2.700,00
			SUB-TOTAL		L. 23.954,88
			ISV 15%		3.593,24
			TOTAL		L. 27.548,12

Valor Total en Letras: VEINTE Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 12/10

Observaciones:

Para ser utilizados en las necesidades de redes inalámbricas en el Evento HACATON 2015

Director de Finanzas y Administracion

Handwritten initials/signature

Handwritten initials/signature



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

MEMORANDUM ALCALDE No. 338- 2015

Para: **Mario Zerón**
Tesorero Municipal / Dirección de Finanzas y Administración

De: **Nasry Juan Asfura Zablah**
Alcalde Municipal

Asunto: **Solicitud de Compra**

Fecha: 6 de Octubre de 2015

Cc: **Archivo**



De la manera más atenta le solicito se realicen las diligencias correspondientes para efectuar compra del equipo que será utilizado para cubrir las necesidades de redes inalámbricas en el evento HACATON 2015, que se llevará a cabo en las instalaciones del Museo para la Identidad Nacional, MIN, mismo que a continuación se detalla:

Cantidad	Descripción
35	Extensiones eléctricas de 8 metros
60	Protectores 1135 múltiples voltajes
1	Caja de cable UTP categoría 6
100	Conectores RJ45 para P/Redes
45	Bombillo de 25 watts de 110 voltios (luz blanca ahorrativo)
1	Router inalámbrico SMART WI-FI de doble banda AC1750 Linksys EA 6500.
1	Rollo de doble pega de 1/2 X36 pulg.

Atentamente,

DIRECCIÓN DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN
AMDC

Fecha: 10/10/2015
2:32 pm



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

MEMORANDUM GIT-AMDC-0032-2015

PARA: INGENIERA CINTHIA BORJAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL

DE: SUYAPA PON-SALINAS
GERENTE DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE 2015

Por medio de la presente solicito la autorización del material y equipo, para cubrir las necesidades de redes inalámbricas en el evento HACKATON 2015, que se llevará a cabo en las instalaciones del Museo Para la Identidad Nacional; El equipo necesario será el siguiente:

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
01	Extensiones Eléctricas de 8 Metros	C/U	35
02	Protectores 1135 Múltiples para voltaje	C/U	60
03	Caja de cable UTP Categoría 6	Rollo	01
04	Conectores RJ45 para P/Redes	C/U	100
05	Bombillo de 25 Wats de 110 voltios(Luz Blanca Ahorrativo)	C/U	45
06	Router Inalámbrico SMART WI-FI DE DOBLE BANDA AC1750 LINKSYS EA 6500	C/U	01
07	Rollo de doble pega de 1/2 X36 pulgadas	Rollo	01

Con este equipo más el equipo con el que se cuenta es esta Gerencia se estará cubriendo la necesidad de un máximo de 250 usuarios conectados a la red que habrá disponible en el evento.

Atentamente,

CC:Archivo/GIT.

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

Resumen de Cotizacion

O/C #0156-2015

Cant.	Descripcion	PROVEEDORES					
		INDUFESA DOIT CENTER		ANGENCIA LA MUNDIAL		INCOFER	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
35	Compra de extension elect 25' SJT3X16 ANAR 214-25	225,22	7.882,70	308,47	10.796,45	120,00	4.200,00
60	Compra de toma multiple 1135 6 contactos	138,26	8.295,60	284,28	17.056,80	87,00	5.220,00
1	Compra de cable UTP CAT 6E p/interior az NTNC6EBU	4.494,78	4.494,78	4.520,00	4.520,00	3.850,00	3.850,00
20	Compra de conector RJ45 paq/5 unds	26,09	521,80	3,67	73,40	3,50	70,00
1	Compra de cinta adhes doble cara 1/2"x75" 3M 110DC	60,00	60,00	28,00	28,00	40,00	
45	Compra de bombillo ahorrador dulux 23w/865 I/BLCA	60,00	2.700,00	36,89	1.660,05		
	SUB TOTAL		23.954,88		34.134,70		13.340,00
	15% ISV		3.593,24		5.120,21		2.001,00
	TOTAL.....		27.548,12		39.254,91		15.341,00
Elaborado por: <i>Sagrario Mejia</i>				Revisado por:		Vo. Bo.	

NOTA: Los Proveedores la Mundial y Incofer, no cuentan con las especificaciones requeridas y no cotizaron todo lo solicitado



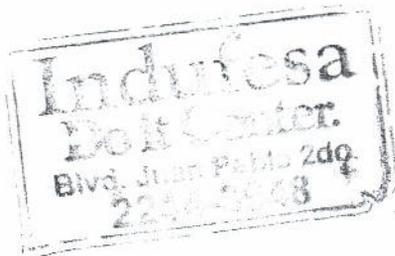
INDUFESA
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
TEL.: 2244-DOIT(3648) FAX: 2244-8040
Avenida Juan Pablo II Contiguo a Casa Presidencial
Tegucigalpa, M.D.C email: info@indufesa.com
RTN: 08019002282606

Fecha: 15/10/2015 Cotización No M040 1108197 Atención: Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	Vendedor: RONALD ZELAYA NAVAS RTN / IDENTIDAD
---	--

<u>Código</u>	<u>Descripción de Artículo</u>	<u>Uni</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Subtotal</u>	<u>ISV</u>	<u>Total Línea</u>
10011110	EXTENSION ELECT 25' SJT3X16 ANAR 214-25	C/U	35	225.22	7,882.70	1,182.41	9,065.11
10011965	TOMA MULTIPLE 1135 6 CONTACTOS	C/U	60	138.26	8,295.60	1,244.34	9,539.94
10034983	CABLE UTP CAT 6E P/INTERIOR AZ NTNC6E8BU	ROL	1	4,494.78	4,494.78	674.22	5,169.00
10014796	CONECTORES RJ45 PAQ/5 UNDS	PQT	20	26.09	521.80	78.27	600.07
10007482	CINTA ADHES DOBLE CARA 1/2"X75" 3M 110DC	C/U	1	60.00	60.00	9.00	69.00
10052849	BOMBILLO AHORRADOR DULUX 23W/865 L/BLCA	C/U	45	60.00	2,700.00	405.00	3,105.00

SubTotal	23,954.88
ISV	3,593.24
Totales	27,548.12

Observaciones:



Ronald Zelaya

9454-4685

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

RONALD ZELAYA NAVAS
INDUFESA

**FACTURA PROFORMA**

No DE COTIZACION: 9697

FECHA: 15/10/2015

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL D.C

PERIODO VALIDEZ: De 15/10/2015 A 20/10/2015

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	10140	EXT ELEC 25' IND 3/14G MASTER 239517 ROJ	35	PZA	L. 308.47	L. 10,796.45 #
10	16128	TOMACORRIENTE MULTIPLE 6ENCH 6' PS649/ME	60	PZA	L. 284.28	L. 17,056.80 *
20	61676	CABLE PARA RED UTP CAT 6 AZUL	1000	PIE	L. 4.52	L. 4,520.00 *
30	66893	CONECTOR RJ45 CAT5E INST RED 3584500 TRA	100	PZA	L. 3.67	L. 367.00 *
40	46084	AHORRADOR ESP 25W E27 VIKINGO 8/SL25 BLC	45	PZA	L. 36.89	L. 1,660.05 †
50	68308	TAPE DOBLE CARA 1/2" 3M	4	PIE	L. 7.00	L. 28.00 *



Cotizado Por: POS

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIONO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00

SUBTOTAL:	29,937.65
IMP. S/VENTA:	4,490.65
TOTAL LPS:	34,428.30



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 02:30 P.M. del día 20 del mes de octubre del año 2015, con la presencia de las siguientes personas:

Karen Bonilla
Suriel Torres
Marlon Peñalba

Rep. Compras Menores / AMDC
Rep. Asistencia Financiera / AMDC
Rep. Presupuesto/AMDC

Con el fin de proceder al análisis de las Cotizaciones, para la compra de Materiales Eléctricos.

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

<i>Oferente</i>	<i>MONTO OFERTADO EN LEMPIRAS</i>
INDUFESA	Lps.27,548.12
LA MUNDIAL	Lps.34,428.30
INCOFER	Lps.15,709.00



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

OBSERVACIONES:

La compra se realizara a Indufesa, siendo esta la que mejor oferta, a la vez haciendo mención que la empresa INCOFER No cotizo todo lo detallado y no cumplió con algunas especificaciones.

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 20 días del mes de octubre del año dos mil quince, a las 2:45 p.m.

FIRMA

Karen Bonilla - Rep de Compras Menores

Suriel Torres - Rep. Asistencia Financiera

Marlon Peñalba - Rep. Presupuesto

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
 Indufesa Do it Center Presidencial
 Ave. Juan Pablo II, Contiguo a Casa Presidencial
 Tegucigalpa, M.D.C.
 Tel. 2244-DOIT (3648) Fax 2244-8040
 www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
 Calle Principal, Col. San José del Pedregal,
 Comayagua, M.D.C.
 Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales
 Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagua
 Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol
 Indufesa Presidencial
 replegal@indufesa.com
 CAI: D1943F-3ACA2A-BD498F-2D348A-3E5B4F-20

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00003264

Cliente: 400477 CONSUMIDOR FINAL	Tienda: M040
RTN: TEL:	Vendedor: 127 - Ronald Zelaya#146
Dirección: TIENDA PRESIDENCIAL	Número SAP: 6400003264
TIENDA PRESIDENCIAL, Francisco Morazán, Honduras	Fecha: 29.10.2015 14:39:29
Referencia: 08019002264234	Condiciones: Pago Inmediato
Pedido: 10235355	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10011110	EXTENSION ELECT 25' SJT3X16 ANAR 214-25	35	C/U	225.2201	7,882.70
10011965	TOMA MULTIPLE 1135 6 CONTACTOS	60	C/U	138.2600	8,295.60
10034983	CABLE UTP CAT 6E P/INTERIOR AZ NTNC6EBU	1	ROL	4,494.7800	4,494.78
10014796	CONECTORES RJ45 PAQ/5 UNDS	20	PQT	26.0900	521.80
10007482	CINTA ADHES DOBLE CARA 1/2"X75" 3M 110DC	1	C/U	60.0000	60.00
10052849	BOMBILLO AHORRADOR DULUX 23W/865 L/BLCA	45	C/U	60.0000	2,700.00

----- Última Línea -----

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.											
<p>CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Casó contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Venta Gravada</td> <td>23,954.88</td> </tr> <tr> <td>* Venta Exenta</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Subtotal</td> <td>23,954.88</td> </tr> <tr> <td>Impuesto (15%)</td> <td>3,593.23</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>27,548.12</td> </tr> </table>	Venta Gravada	23,954.88	* Venta Exenta	0.00	Subtotal	23,954.88	Impuesto (15%)	3,593.23	Total	27,548.12
	Venta Gravada	23,954.88									
	* Venta Exenta	0.00									
	Subtotal	23,954.88									
	Impuesto (15%)	3,593.23									
Total	27,548.12										

Son: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 12/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 18.05.2016 Rango Autorizado: 003-005-01-00000001 a la 003-005-01-00013000

ORIGINAL (CLIENTE)

Página: 1 de 1



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

**GERENCIA ADMINISTRATIVA
BIENES PATRIMONIALES**

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 160-2015- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la GERENCIA DE INFORMACION Y SISTEMAS ubicada en el Edificio el Ejecutivo esta Ciudad Capital, siendo las 2:00 p.m., del día 29 de octubre de 2015. Los Suscritos representantes: Lic. SUYAPA PON Gerente de esa Oficina, Sra. MARIA BERNARDINA CAÑAS Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa INDUFESA, con el propósito de recibir Materiales según factura # 003-005-01-00003264 de fecha 29 de octubre de 2015 y orden de compra No. 0156-2015 de fecha 27 de octubre de 2015.

Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que se entregaron LA GERENCIA DE INFORMACION Y SISTEMAS de la AMDC, a continuación se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
35	Extensiones eléctricas	225.22	7,882.70
60	Toma múltiple	138.26	8,295.60
01	Cable UTP CAT	4,494.78	4,494.78
20	Conectores	26.09	521.80
01	Cinta adhesiva	60.00	60.00
45	Bombillo ahorrador	60.00	2,700.00
	SUB-TOTAL		23,954.88
	IMUESTO SOBRE VENTA		3,593.23
	TOTAL		27,548.12

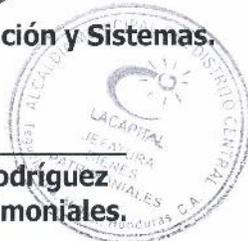
El total es de: LPS. 27,548.12 (VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON DOCE CENTAVOS).

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


Lic. Suyapa Pon
Gerente de Información y Sistemas.


Sra. María Bernardina Cañas
Inspector Bienes Patrimoniales.


Sr. Carlos Guillén Rodríguez
Jefe de Bienes Patrimoniales.



Alcaldía Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2015

No. de Partida

2799

Fecha : 22/10/2015

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: S / N

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
21,710.05	0.00	21,710.05

Descripcion

ATENDIENDO MEMO DFA-AMDC-1012-2015 (MEMORANDUM ALCALDE No.338-2015), EN EL CUAL SOLICITA PARTIDA PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES (35 EXTENSION ELECTRICA 25', 60 TOMA MULTIPLE, 45 BOMBILLO AHORRADOR) MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REDES INALAMBRICAS DEL EVENTO HACKATON 2015.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
200	20001	20001	Despacho Municipal

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
300	390	393	Útiles Y Materiales Eléctricos

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por DUSYA

Fecha 27/10/2015

Hora 08:12:13

Fecha : 22/10/2015

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: S / N

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vir Disponible
69.00	0.00	69.00

Descripcion

ATENDIENDO MEMO DFA-AMDC-1012-2015 (MEMORANDUM ALCALDE No.338-2015), EN EL CUAL SOLICITA PARTIDA PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES (1 CINTA ADHESIVA DOBLE CARA) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LAS REDES INALAMBRICAS DEL EVENTO HACKATON 2015.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
200	20001	20001	Despacho Municipal

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

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

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por DUSYA

Fecha 27/10/2015

Hora 08:12:28

Alcaldía Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2015

No. de Partida

2802

Fecha : 22/10/2015

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: S / N

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
5,769.07	0.00	5,769.07

Descripcion

ATENDIENDO MEMO DFA-AMDC-1012-2015 (MEMORANDUM ALCALDE No.338-2015), EN EL CUAL SOLICITA PARTIDA PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES (1 CABLE UTP CAT 6E, 20 CONECTORES RJ45) MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REDES INALAMBRICAS DEL EVENTO HACKATON 2015.

Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
200	20001	20001	Despacho Municipal

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
300	390	399	Otros Materiales Y Suministros N.C.

Vigencia 60 Dias Calendario

Elaborado Por DUSYA

Fecha 27/10/2015

Hora 08:12:35