

### Orden de Pago



Fecha: 23-10-2015

Hora: 14:22:14

Usuario: MBONILLA

Fecha 23-10-2015	No. 01-004137-2015
Presupuestaria 030001 Gerencia de Recaudacion y Control Financiero	
Beneficiario 000622 INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V.	
Monto L. 16,097.10	
Deducciones L. 2,099.62	
AL A PAGAR L. 13,997.48	
POR CONCEPTO DE COMPRA 12 SILLAS SECRETARIALES PAR.	A PARA SER UTILIZADAS 2 EN EL DEPTO DE GRANDES Y CONTROL FINANCIERO O/C N. 0110-2015. FACTURA
**************************************	DEN ********************
odigo Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
421 ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA	16,097.10
**************************************	0 жижжижжиминининикижж
odigo Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	2,099.62
Alcaldia Municipal del Dictrito Central PRESIDENTERVERIDO  2.3. U.S., ZUIS  PRESUPUESTO DEPTO, DE PENSUSULESTO  AUDITOBIADITORIA INTERNA	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
TESORERIA	
RECIBI CONFORME	# DE IDENTIDAD

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



### ORDEN DE COMPRA NO.0110-2015

Fecha:

3. ago. 2015

Nombre Comercial:

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V.** 

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

Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	12		Compra de silla secretarial WR-102G T/N	1.166,46	13.997,48
			SUB-TOTAL		L. 13.997,48
			ISV 15%		2.099,62
			TOTAL		L. 16.097,10

Valor Total en Letras:

DIEZ Y SEIS MIL NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 10/100

#### Observaciones:

Para ser utilizados 2 en el Depto. de Grendes Contribuyentes y 10 en la Gerencia de Recaudacion y Control Financiero

Director de Finanzas y Administracion



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



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

Licenciada **Karen Bonilla** Jefe de Compras A.M.D.C Presente

Distinguida Licenciada:

La presente es para desearle muchos éxitos en sus delicadas funciones a la vez, solicitarle su valiosa colaboración en la compra de dos (2) sillas secretariales, Y dos tintas para impresora hp,53-A y hp-05ª,para ser utilizadas en el Departamento de Grandes Contribuyentes.-

Sin otro particular, de Ustedes.-

Atentamente

LICDA.ESTHER HELLER

Gerencia de Recaudación y Control Financiero

Cc: Archivo

V.B. LIC, MARIO ZERON Gerencia de Finanzas y Administración

> Sagrareo 09-06-15 9:43



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

Tegucigalpa, M.D.C 11 de Junio del 2015

Licenciada **Karen Bonilla**Jefe de Compras A.M.D.C

Presente

Distinguida Licenciada:

La presente es para desearle muchos éxitos en sus delicadas funciones a la vez, solicitarle la compra de 10 Sillas, que serán utilizadas para personal del Departamento de Fiscalización.-

Sin otro particular, de Ustedes.-

Atentamente

Gerencia de Recaudación

y Control Financiero

Cc: Archivo

V.B. Lic, Mario Zeron

Dirección de Finanzas y Administración

Enha Cerato 12/06/2015 1:24

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

#### Resumen de Cotizacion

### 0/C #0110-2015

		PROVEEDORES					
Cant.	Descripcion	INDUSTRIAS	Panavision	OFFIC	E DEPOT	ACOSA	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
	Compra de silla secretarial WR-						
12	102G T/N	1.166,46	13.997,48	2.769,00	33.228,00	2.475,04	29.700,48
	SUB TOTAL		13.997,48		33.228,00		29.700,48
	15% ISV		2.099,62	The second secon		The second secon	4.455,07
	TOTAL		16.097,10	/	33.228,00	(	34.155,55
	Elaborado por:	Revisado por:		Vo. Bo.			1 Suparation
						/	18





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 10:30 a.m. del día 24 del mes de Julio del año 2015, con la presencia de las siguientes personas:

Esther Heller Karen Bonilla Suriel Torres Henry Cabrera Rep. Gerencia de Control Financiero

Rep. Compras Menores / AMDC

Rep. Asistencia Financiera / AMDC

Rep. Auditoria/AMDC (observador)

Con el fin de proceder al análisis de las Cotizaciones.

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

Ofertante	MONTO OFERTADO EN LEMPIRAS
IPSA	L 16,097.10
Office Depot	L 33,228.00
ACOSA	L 34,155.55

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

#### BSERVACIONES:

La compra se realizara a la Empresa IPSA siendo esta la mejor oferta.

En la asistencia no se hizo presente el representante del Departamento de Presupuesto.

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 24 días del mes de Julio del año dos mil quince, a las 10:40 p.m.

FIRMA

Karen Bonilla – Rep de Compras Menores

Suriel Torres - Rep. Asistencia Financiera

Henry Cabrera - Rep. Auditoría Interna

Esther Heller- Rep. Gerencia de Recaudación y Control Financiero



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. RTN: 05019995136860

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE

DEL HOSP. MATERNO INFANTIL

**TEGUCIGALPA** TEL: 2239-3066 FAX: 2239-3114

Código:

C4A0226

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

WEB: www.ipsa.hn

EMAIL: info@ipsa.com

Fecha:

No.

24/07/2015

912748

CODIGO: MVR-14

VERSION: 04

COTIZACION

Teléfono: 237-3467

Fax:

O/C:

10:51AM Hora:

BARRIO LA RONDA, FRENTE VIERA Dirección:

Ciudad:

Entregar en:

**TEGUCIGALPA** 

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripcion	Precio	% Dto	Precio-Dto	Cant.	Total
I-WR160-000-PXTN	SILLA SECRETARIAL WR-102G T/N	1,296.06	10	1,166.46	2 /	2,332.91
tiempo de entrega 5 dias habiles						

tel 9894-4764 ERIKA LIDENI erikalideni@hotmail.com

El\_% de descuento se concede si cancela antes de 30 días, sobre el Sub-Total de la factura. ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA. PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 10 DIAS SUB-TOTAL: Lps 2,332.91 MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%. GASTOS ADICIONALES: 0.00 Lps 5 SHERY DANEZE MARADIAGA P Asesor de Ventas: MEDESTO: Tel. 239-3066 Hex: 239-3114 ACEPTADO CLIENTE Lps 349.94 Cont: entrada Col Maradius 2,682.85 EMILIA VARELA TOTAL Lps NOMBRE FIRMA



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. RTN: 05019995136860

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE

DEL HOSP. MATERNO INFANTIL

TEGUCIGALPA TEL: 2239-3066 FAX: 2239-3114

Código:

C4A0226

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

WEB: www.ipsa.hn

EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-14 VERSION: 04

COTIZACION

No.

912747

Fecha:

24/07/2015

Teléfono: 237-3467 Fax:

O/C: Hora:

10:44AM

BARRIO LA RONDA, FRENTE VIERA Dirección:

**TEGUCIGALPA** Ciudad: Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripcion	Precio	% Dto	Precio-Dto	Cant.	Total
I-WR160-000-PXTN	SILLA SECRETARIAL WR-102G T/N	1,296.06	10	1,166.46	10	11,664.57
tiempo de entrega 5 dia	as habiles					

tel 9894-4764 ERIKA LIDENI erikalideni@hotmail.com

EI \_% de descuento se concede si cancela antes de 30 días, septre el Sup Total de la factura. ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 10 DIAS SUB-TOTAL: Lps 11,664.57 MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2% 5 SHERY DANEZE MARADIAGA P. God God entrada Col Alta GASTOS ADICIONALES: 0.00 Lps Asesor de Ventas: IMPUESTO: Lps 1,749.69 10000 EMILIA VARELA Mardo TOTAL: Lps 13,414.25 NOMBRE FIRMA



### UTTICE DETUI

### **COTIZACION**

Empresa:

A.M.D.C

Atención:

Fecha:

07-07-15

SKU			Descripci	ón	Precio unitario	Cantidad	Precio To	
14211		691/a	detrabajo	negra	2,769	10	27,690	0.00
								ilen
	A SECRETARY CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PRO							
					* 1			
707-								
ISV								
Total							27,690	0 3

#### PRECIO UNITARIO CON IMPUESTO INCLUIDO

Realizada por:

Validez 8 días

Jours salarado

### Notas:

- \* Costo adicional en armado de muebles.
- \* Solamente se aceptan cheques certificados
- \* Confirmar cantidades disponibles antes de emitir cheques certificados Tel. (504) 2216-4999

OFFICE DEPOT #652

## **OFFICE DEPOT**

### **COTIZACION**

SKU	Descripción	Precio unitario	Cantidad	
		*		
Fecha:	07-07-15			
Atención:		-		
Empresa:	H.M.D.C	-		

SKU		Descripción			Cantidad	Precio Total
142-11	52119	de trabajo	Negia	276900	2/	5,538.00
				1		
						191 (197 ) 191 (197 )
	Free Company Company Laboratory Company Company Laboratory Company Com					
		7		8		
ISV						
Total						5,538,0

### PRECIO UNITARIO CON IMPUESTO INCLUIDO

**Realizada por:** Validez 8 días 30wd solgordo

OFFICE DEPOT #652

#### Notas:

- \* Costo adicional en armado de muebles.
- \* Solamente se aceptan cheques certificados
- \* Confirmar cantidades disponibles antes de emitir cheques certificados Tel. (504) 2216-4999

# COTIZACION

ACOSA BLVD. MORAZAN FTE IGLESIA GUADALUPE

PBX: 239-4036/37

CLIENTE:

A.M.D.C

ATENCION: KAREN BONILLA

TELEFONO:

2222-7374

72932



FECHA: 30/06/2015

VENCE: 05/07/2015 /

ASESOR Marvin Enrique Flores

ARTICULO

A31809

**UBICA** 

DESCRIPCION

SILLA EJECUTIVA NEGRO BRAZOS/

CANT PRECIO 2,475.04

Impuesto 0.15 **TLINEA** 

24,750.40



# COTIZACION

ACOSA BLVD. MORAZAN FTE IGLESIA GUADALUPE

PBX: 239-4036/37

CLIENTE:

A.M.D.C

ATENCION: KAREN BONILLA

TELEFONO:

2222-7374

72933



FECHA: 30/06/2015

VENCE: 05/07/2015

ASESOR Marvin Enrique Flores

ARTICULO UBICA A31809

**DESCRIPCION** 

SILLA EJECUTIVA NEGRO BRAZOS/

CANT PRECIO

Impuesto 0.15 TLINEA

4,950.08





#### INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: 350 mtrs. Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel.: 2553-3029 SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a Entrada Col. Altamira Tel.(504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114

Tegucigalpa, Honduras, C.A. R.T.N. 05019995136860

Nº IPTG

**FACTURA** 

No. 001-001-01-00002302

FACTURA DE:

C-CREDITO 60 DIA

**FECHA** 

RTN

CIUDAD

20/08/2015

CODIGO

C4A0226

0801-9002-264234

TEGUCIGALPA, M.D.C

CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DIST CENTRAL

O/C

001-001-01-00002302

0110-2015 COPIA

VENDEDOR

5 SHERY DANEZE MARADIAGA P.

CAL:6596A3-3AC4B1-E747A5-3EC488-00896D-1F

FACTURADO POR Ariette Aleman

**ENTREGA EN** 

PROY. GESTION INTEGRAL AGUA

URBANA TGU TEGUCIGALPA.

M.D.C

info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

FECHA LIMITE DE EMISION 19/02/2016

TELEFONO 237-3467

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
I-WR160-000-PXTN	SILLA SECRETARIAL WR-102G T/N	1,166.46	12	13,997.48



Dieciséis Mil Noventa Y Siete Y 10 / 100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

a) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.

b) El importe de esta factura devengará el

5 % mensual después de la fecha de vencimiento.

c) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.

d) Por cheques devueltos por el Banco se cobrara el 20% sobre el total del cheque.

e) Esta factura no constituye un recipo de pago. Exija su recibo en ceja

T. buss

**ORIGINAL - CLIENTE** 

13.997.48 SUB-TOTAL Los Lps 13.997.48 VENTA NETA 0.00 VENTA EXENTA Lps 13.997.48 Los VENTA GRAVADA 2,099.62 IMPUESTO s/VENTASLps GRAN TOTAL Lps 16.097.10

> 200002260 COMPROBANTE DE ENTREGA

> > 200002302 CODIGO: AFR-03 VERSION: 02

2221-3328 2556-5880, FAX: 2556-5881, / DEL No. 001-001-01-00000001 AL 001-001-01-00003500 / 19,02/201

#### RECIBO POR LPS. 16,097.10

Recibimos de la Alcaldía Municipal del Distr. Central la Cantidad de L. 16,097.10 (Dieciséis Mil, Noventa y Siete Lempiras con 10/100) por concepto de suministro Mobiliario de oficina según Factura No. 001-001-01-00002302 y O/C-0110-2015

Tegucigalpa, M. D.C 20 de Agosto, 2015

Licda. Jacquelyn Castellanos

Gerente Regional

Industrias Panavisiòn, S.A.

RTN: 05019995136860



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

## GERENCIA ADMINISTRATIVA BIENES PATRIMONIALES

### ACTA DE RECEPCIÓN DE EQUIPO No. 082-2015- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa la GERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL FINANCIERO ubicada en el Edificio el Ejecutivo esta Ciudad Capital, siendo las 1:03 p.m., del día 20 de agosto de 2015. Los Suscritos representantes: Lic. ESTHER HELLER Jefe de esa Oficina, Sra. MARIA BERNARDINA CAÑAS Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la empresa INDUSTRIAS PANAVISION S. A. DE.C.V, con el propósito de recibir Equipo según factura # 001-001-05-00002302 de fecha 20 de agosto de 2015 y orden de compra No. 0110-2015 de fecha 03 de agosto de 2015.

**Primero:** Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que se entregaron 7 en Fiscalización , 2 en Grandes Contribuyentes y 3 en la Gerencia de Recaudación y Control Financiero de la AMDC, a continuación se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
12	Silla secretarial, inventario: 4032373,4032374, 4032375, 4032376, 4032377, 4032378, 4032379, 4032380, 4032381, 4032382, 4032383, 4032384	1,166.46	13,997.48
	SUB-TOTAL		13,997.48
	IMPUESTO SOBRE VENTA		2,099.62
	TOTAL		16,097.10

El total es de: LPS. 16,097.10 (DIECISEIS MIL NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS).

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

Lic. Esther Heller

Gerente de Recaudación y Control Financiero.

Sra. Maria Bernardina Cañas Inspector Bienes Patrimoniales.

Sr. Carlos Guillén Rodríguez Jefe de Bienes Patrimoniales.

### Alcaldia Municipal del Distrito Central Presupuesto 2015

No. de Partida

1919

Fecha

29/07/2015

Para

LIC. MARIO ZERON, DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

De

Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupresto

Proveedor:

INDUSTRIAS PANAVISION

#### Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	VIr Disponible
16,097.10	0.00	16,097.10

#### Descripcion

Atendiendo Memo CM-AMDC/0206/2015, en el cual solicita partida presupuestaria por concepto de compra de 12 SILLAS SECRETARIALES, para ser utilizadas (2) en el Departamento de Grandes Contribuyentes y (10) en el Departamento de Fiscalizacion.

#### Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
300	30001	30001	Gerencia de Recaudación y Control Financiero

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 31/07/2015

Hora

14:18:55