

Orden de Pago

Fecha: 23-10-2015

Hora: 14:03:57

Usuario: MBONILLA



No. 01-004136-2015

Fecha: 23-10-2015

Línea Presupuestaria: 020010 DIRECCION GENERAL

Beneficiario: 000622 INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V.

Monto: L. 54,957.30

Valor Deducciones: L. 7,168.34

TOTAL A PAGAR: L. 47,788.96

Descripción: POR CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE GESTION INTEGRAL DE AGUA URBANA EN LA ZONA METROPOLITANA. O/C N. 0119-2015. FACTURA N.001-001-01-00002455.

***** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN *****		
Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
421	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA	54,957.30

***** DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO *****		
Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	7,168.34

[Signature]
 Alcaldía Municipal del Distrito Central
PREINTERVENIDO
 23 OCT. 2015
 PRESUPUESTO
 JULIO DE ESCRIBIDORATO
 AUDITORIA INTERNA
[Signature]

[Signature]
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
 CONTABILIDAD
 26 OCT. 2015
 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y HACIENDA
[Signature]

TESORERIA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

2

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



ORDEN DE COMPRA No.0119-2015

Fecha: 17. 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	1		Compra de mesa conf. 243,8 cm/8-10 NL	4.478,92	L. 4.478,92
2	3		Compra de silla ejecutiva HCC-B03 PU	2.544,66	7.633,98
3	2		Compra de armario persiana 97.7 x 182.8 cm ah - 1800 negro persiana	7.147,04	14.294,08
4	8		Compra de silla de espera neko	2.672,75	21381,,98
			SUB-TOTAL		L. 47.788,96
			ISV 15%		7.168,34
			TOTAL		L. 54.957,30

Valor Total en Letras: **CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS
CON 30/100**

Observaciones:

Para ser utilizadas en la oficina de la UGASAM



Director de Finanzas y Administracion

OK
[Handwritten signature]



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.



[Firma manuscrita]
RAFAEL TRIMINIO 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) 473-1000
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



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)

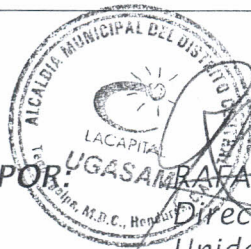
FECHA: Julio 20, 2015

No. Artículo	Descripción	Cantidad	Unidades Físicas
1 /	Mesa de Juntas para 8 personas	1 /	Unidad
2	Sillas de espera ejecutiva	8 /	Unidades
4 /	Sillas ejecutiva alta	3 /	Unidades
5 /	Armario Persianas	2 /	Unidades

OBSERVACIONES:

Compra de Mobiliario 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.

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

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
 DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
 TEGUCIGALPA
 TEL: 2239-3066
 FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136860
 WEB: www.ipsa.hn
 EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-13
 VERSION: 04

PEDIDO

No. **170927**

Código: C4A0226
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Fecha: 10/08/2015
Teléfono: 237-3467
Fax:
O/C: Oficio UGASAM-C
Hora: 04.22PM

Dirección: PROY. GESTION INTEGRAL AGUA URBANA TGU
Ciudad: TEGUCIGALPA, M.D.C.

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 de errata del 29 de mayo del 2010)

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-MS115-003-NLX	MESA CONF. 243.8 CM / 8-10 NL	4,478.92	1	4,478.92
I-SG164-006-PXTL	SILLA EJECUTIVA HCC-B03 PU	2,544.66	3	7,633.98
N-MA108-007-NXP	ARMARIO PERSIANA 97.7 X 182.8 CM AH - 1800 NEGRO PERSIANA NEGRA	7,147.04	2	14,294.08
G-HLSIL-NVT683	SILLA ESPERO NEKO	2,672.75	8	21,381.98
RM. LT 1460 MAHOGANY				

Entregar en:

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
 MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

Asesor de Ventas: 4 IRIS ADELAIDA DIAZ MENDOZA

ACEPTADO CLIENTE

EMILIA VARELA	
NOMBRE	FIRMA



SUB-TOTAL:	Lps	47,788.96
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	7,168.34
TOTAL:	Lps	54,957.30

CODIGO C4A0226
CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DEL DIST CENTRAL

O/C OFICIO UGASAM -0159-2015
VENDEDOR 4 IRIS ADELAIDA DIAZ MENDOZA
FACTURADO POR Angelica Aguilar
ENTREGA EN PROY. GESTION INTEGRAL AGUA URBANA TGU TEGUCIGALPA, M.D.C.

RTN 0801-9002-264234
CIUDAD TEGUCIGALPA, M.D.C.
TELEFONO 237-3467

info@ipss.hn, www.ipss.hn

FECHA LIMITE DE EMISION 19/02/2016

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-MS115-003-NLX	MESA CONF. 243.8 CM / 8-10 NL	4,478.92	1	4,478.92
I-SG164-006-PXTL	SILLA EJECUTIVA HCC-B03 PU	2,544.66	3	7,633.98
N-MA108-007-NXPN	ARMARIO PERSIANA 97.7 X 182.8 CM AH - 1800 NEGRO PERSIANA NEGRA	7,147.04	2	14,294.08
G-HLSIL-NVT683	SILLA ESPERO NEKO FORM. LT 1450 MAHOGANY	2,672.75	8	21,381.98

CREDITO AUTORIZADO X LIC. JACKIE CASTELLANOS



Cincuenta Y Cuatro Mil Novecientos Cincuenta Y Siete Y 30 / 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 cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	Lps	47,788.96
VENTA NETA	Lps	47,788.96
VENTA EXENTA	Lps	0.00
VENTA GRAVADA	Lps	47,788.96
IMPUESTO s/VENTAS	Lps	7,168.34
GRAN TOTAL	Lps	54,957.30

RECIBI CONFORME

Lilian Torres

NOMBRE

[Handwritten Signature]

FIRMA

ORIGINAL - CLIENTE

COMPROBANTE 200002420
DE ENTREGA

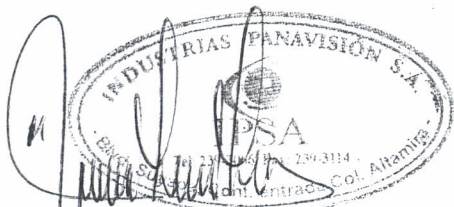
200002455

CODIGO: AFR-03 VERSION: 02

RECIBO POR LPS. 54,957.30

Recibimos de la **Alcaldía Municipal del Distrito Central** la Cantidad de **L. 54,957.30 (Cincuenta y Cuatro Mil, Novecientos Cincuenta y Siete Lempiras con 30/100)** por concepto de suministro Mobiliario de oficina según Factura No. 001-001-01-00002455 y Ofic. No. UGASAM-0159-2015

Tegucigalpa, M. D.C 31 de Agosto, 2015



Licda. Jacquelyn Castellanos
Gerente Regional
Industrias Panavision, S.A.
RTN: 05019995136860



GERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL FINANCIERO
BIENES PATRIMONIALES.

ACTA DE RECEPCIÓN DE EQUIPO No. 87- 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 31 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 INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE. C.V., Con el fin de recibir Equipo según factura # 001-001-01-00002455 de fecha 31 de agosto de 2015 y orden de compra No. 0119-2015 de fecha 17 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	Mesa conferencia 243.8 CM/8-10 nl, inventario 4032267-15	4,478.92	4,478.92
03	Silla ejecutiva HCC-B03 PU, inventario 4032254-15, 4032255-15 y 4032256-15	2,544.66	7,633.98
02	Armario persiana 97.7x182.8 cm ah1800 negro persiana, inventario 4032257-15 y 4032258-15	7,147.04	14,294.08
08	Sillas de espera neko, inventario 3032259-15, 4032260-15, 4032261-15, 4032262-15, 4032263-15, 4032264-15, 4032265-15, 4032266-15.	2,672.75	21,381.98
	SUB-TOTAL		47,788.96
	IMPUESTO SOBRE VENTA		7,168.34
	TOTAL		54,957.30

El total es de: LPS. 54,957.30 (CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPTRAS CON TREINTA CENTAVOS).

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los treinta y un 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.



Alcaldía Municipal del Distrito Central

Presupuesto 2015

No. de Partida

1879

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



Proveedor: INDUSTRIAS PANAVISION

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
54,957.30	0.00	54,957.30

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 (1 Mesa de Junatas para 8 Personas, 8 Sillas de Espera Ejecutiva, 3 Sillas Ejecutiva Alta y 2 Armarios Persianas), 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 08:04:11