



Orden de Pago

Fecha: 08-04-2015

Hora: 15:33:03

Usuario: KANDINO



No. **01-001131-2015**

Fecha: 08-04-2015

Linea Presupuestaria: 020001 Despacho Municipal

Beneficiario: 002076 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V

Monto: L. 22,246.75

Valor Deducciones: L. 2,901.75

TOTAL A PAGAR: L. **19,345.00**

Descripcion: POR CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL # 1 DE LA AMDC, CONTIGUO DE LOS BOMBEROS, SEGUN O/C N° 0032-2015, NOTA: PAGO CONTRA ENTREGA.

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

| Codigo | Descripcion del Objeto del Gasto | Valor |
|--------|----------------------------------|-----------|
| 393 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | 22,246.75 |

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

| Codigo | Descripcion de la Deduccion | Valor de la Deduccion |
|--------|-----------------------------|-----------------------|
| 0078 | 15% IMPUESTO SOBRE VENTA | 2,901.75 |

Alcaldia Municipal del Distrito Central
PREINTERVENIDO
09 ABR. 2015
PRESUPUESTO

09 ABR. 2015
CONTABILIDAD

AUDITORIA
AUDITORIA INTERNA

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

TESORERIA
RECIBI CONFORME

1516-1969-00105
DE IDENTIDAD

AMDC
AUDITORIA INTERNA
Reviso: [Signature]
Fecha: 09/04/2015

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



ORDEN DE COMPRA No.0032-2015

Fecha: 11. mar. 2015

Nombre Comercial: **EQUIPOS INDUSTRIALES S.A**

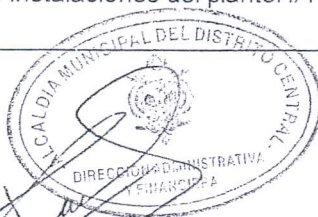
Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo, según cotizaciones:

| Item | Cantidad | U. Medida | Descripcion | Valor Unitario | Valor Total |
|------|----------|-----------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 40 | | Compra de cables thhn 3/0 Awg metros | 190,00 | L. 7.600,00 |
| 2 | 20 | | Compra de cables thhn 1/0 Awg metros | 115,00 | 2.300,00 |
| 3 | 2 | | Compra de cinta aislante de vinilo scoth 3M | 92,00 | 184,00 |
| 4 | 1 | | Compra de base para contador monofasica cuadrada de 200A | 545,00 | 545,00 |
| 5 | 2 | | Compra de conector de comprension 3/0-3/0 Acsr | 23,00 | 46,00 |
| 6 | 1 | | Compra de conector de comprension 1/0-1/0 Acsr cal 44A | 14,00 | 14,00 |
| 7 | 2 | | Compra de cepo para cable # 3/0 Ks-27 | 74,00 | 148,00 |
| 8 | 1 | | Compra de cepo para cable # 1/0 | 40,00 | 40,00 |
| 9 | 200 | | Compra de cable AL Wp 3/0 Awg Barwood | 28,00 | 5.600,00 |
| 10 | 100 | | Compra de cable AL acsr 3/0 pigeon | 27,30 | 2.730,00 |
| 11 | 6 | | Compra de conector de comprension 3/0-3/0 | 23,00 | 138,00 |
| | | | SUB-TOTAL | | L. 19.345,00 |
| | | | ISV 15% | | 2.901,75 |
| | | | TOTAL | | L. 22.246,75 |

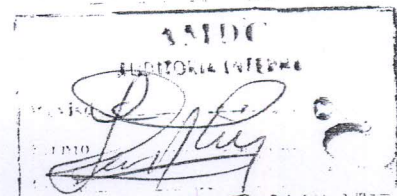
Valor Total en Letras: **VEINTE Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 75/100**

Observaciones:

Para ser utilizados en el sistema electrico en las instalaciones del plantel #1 de la AMDC, contiguo a las instalaciones de los bomberos



Director de Finanzas y Administracion





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

18 de Marzo del 2015

OFICIO No. 678-2015/GDH/AMDC

Señor:

Mauro Trochez

Jefe departamento de Mantenimiento

Presente

Estimado Señor Trochez:

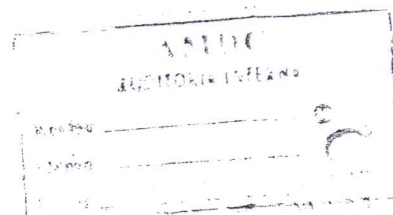
Tengo el agrado de dirigirme a usted deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

Sirva la presente para solicitarle de la manera mas cordial el cambio de Cometida de Aluminio y Cobre con todo y Base de Contador ubicado en la Gerencia de Desarrollo Humano en el Plantel No.1 que por instrucciones de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).deberá realizarse en el menor tiempo posible.

Se adjunta orden de reparación por parte de la ENEE.

Atentamente,

Lic. Martha Regina Banegas
Sub-Gerente Desarrollo Humano



C: Archivo



EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Unidad de Medición Centro Sur, Planta de Distribución
Bv. S. Suyapa, frente al B.C.E., Tel: 252-2-446, Fax: 252-6287
E-mail: medicion@enee.hn

ENEE - MEDICION G.S.
11256

CLAVE: 12A12D2 UBICACION: 001. 317. 193 MEDIDOR: 200P223837 LEOTURA: 22669.

A) B) 6 02, 7 D) OFICIAL: 5191 FECHA: 13. 02. 2015

OBS: Cambiar base y bridas quemadas a plazo = 1 semana.

RECIBO
RECIBO DE MEDICION
13/02/2015



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

Memorando N° 0031- DM-2015

PARA: LICENCIADO. MARIO ZERON
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN AMDC.

DE: MAURO MARCIAL TROCHEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO



ASUNTO: LO DESCRITO.

FECHA: 17 DE FEBRERO DEL 2015

- C.c. Ingeniera Cintia Borjas
Jefe del Despacho Municipal D.C.
- C.c. Archivo

Por este medio me dirijo a usted, a fin de informarle de acuerdo al Memorando N° 0024-DM-2015 el día 02 de Febrero del corriente, cual se envió para que se gestione la compra de materiales para el cambio de acometida del sistema eléctrico en las instalaciones del Plantel #1 de la AMDC, contiguo a las instalaciones de los Bomberos. Se adjuntan cotizaciones para el dicho proyecto.

18/2/15
10:12am
5



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

Resumen de Cotizacion

O/C #0032-2015

| Cant. | Descripcion | PROVEEDORES | | | |
|-------|---|----------------------|------------------|------------------------|------------------|
| | | EQUIPOS INDUSTRIALES | | SUMINISTROS ELECTRICOS | |
| | | Unit. | Total | Unit. | Total |
| 40 | Compra de cables thhn 3/0 Awg ✓ metros | 190,00 | 7.600,00 | 171,60 | 6.864,00 |
| 20 | Compra de cables thhn 1/0 Awg ✓ metros | 115,00 | 2.300,00 | 108,90 | 2.178,00 |
| 2 | Compra de cinta aislante de vinilo, sooth 3M | 92,00 | 184,00 | 80,00 | 160,00 |
| 1 | Compra de base para contador monofasica cuadrada de 200A ✓ | 545,00 | 545,00 | 725,00 | 725,00 |
| 2 | Compra de conector de compresion 3/0-3/0 Acscr ✓ | 23,00 | 46,00 | 26,00 | 52,00 |
| 1 | Compra de conector de compresion 1/0-1/0 Acscr cal 44A ✓ | 14,00 | 14,00 | 12,00 | 12,00 |
| 2 | Compra de cepo para cable # 3/0 Ks-27 | 74,00 | 148,00 | 80,00 | 160,00 |
| 1 | Compra de cepo para cable # 1/0 ✓ | 40,00 | 40,00 | 55,00 | 55,00 |
| 200 | Compra de cable AL Wp 3/0 Awg Barwood | 28,00 | 5.600,00 | | |
| 100 | Compra de cable AL acsr 3/0 pigeon | 27,30 | 2.730,00 | | |
| 6 | Compra de conector de compresion 3/0-3/0 ✓ | 23,00 | 138,00 | | |
| | SUB TOTAL | | 19.345,00 | | 10.206,00 |
| | 12% ISV | | 2.901,75 | | 1.530,90 |

| | | | | |
|----------------|------------|---------------|-----------|-----------|
| | TOTAL..... | | 22.246,75 | 11.736,90 |
| Elaborado por: | | Revisado por: | | Vo. Bo. |

NOTA: El proveedor Suministros Electricos cotizo en pies, no contaba con todo lo solicitado, y el proveedor antes mencionado, no da credito, ni presta la documentacion de la empresa





www.equiposindustriales.hn
R.T.N. 08019995344765

Cliente

Alcaldía Municipal Del Distrito Central

Término de Pago

30 Dias de Crédito

Fecha

06/03/2015

Vendedor

Jorge Alberto Leiva Ardon

Atencion: Erika Cerrato, Karen Bonilla

Teléfono: 2222-7374

Fax:

E-Mail:

| Codigo Item | Uni. | Cant. | Descripcion | Precio Un. | Total |
|-------------|-------|-------|--|------------|----------|
| 027135 | MT | 40 | Cable Tbbn 3/0 Awg Metros | 190.00 | 7,600.00 |
| 027115 | MT | 20 | Cable Tbbn 1/0 Awg Metros | 115.00 | 2,300.00 |
| SUPER_33 | ROLLO | 2 | Cinta Adhante De Vinilo Scotch 3M | 92.00 | 184.00 |
| S7021-DL | UND | 1 | Base Para Contador Monofasica Cuadrada De 200A | 545.00 | 545.00 |
| YC28A28 | UND | 2 | Conector De Compresion 3/0-3/0 Acsr | 23.00 | 46.00 |
| YC25A25 | UND | 1 | Conector De Compresion 1/0-1/0 ACSR CAL44A | 14.00 | 14.00 |
| PF-95 | UND | 2 | Capa Para Cable # 3/0 Ks-27 | 74.00 | 148.00 |
| PF-50 | UND | 1 | Capa Para Cable # 1/0 | 40.00 | 40.00 |
| 093090 | MT | 205 | Cable Tbbn 1/0 Awg Barwood | 28.00 | 5,600.00 |
| 083080 | MT | 105 | Cable Tbbn 1/0 Awg Pigeon | 27.30 | 2,730.00 |
| YC28A28 | UND | 6 | Conector De Compresion 3/0-3/0 Acsr | 23.00 | 138.00 |

SubTotal: LPS 19,345.00

Descuento: LPS

IVA: LPS 2,901.75

Total: LPS 22,246.75

ESTA COTIZACIÓN ESTA SUJETA A:

- * Validez para cables 5 días.
- * Demas productos 15 días.
- * Precios sujetos a cambio sin preaviso.
- * Esta cotización no es un contrato.

Oficina Principal
Boulevard Centroamérica,
Frente a 3ra. Entrada C.A. Kapa,
Contiguo a Puzal Hidroequigalpa,
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.tgu@equiposindustriales.hn

Sucursal San Pedro Sula
Barrio Las Palmas,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.hn



Suministros Electricos
Cotizaciones

Fecha 17/02/2015

Hora 9:53AM

Cliente : CTG100001 AMDC

Ejecutivo de Ventas : TGA Edgard Mendez

R.T.N 0501-9995-092273

Correo electronico : edgardmendez@selhn.com

Cotizacion No. : 2169539

| # | Codigo | Descripción | Cantidad | Precio | Total |
|---|--------|---|----------|------------|--------------|
| 1 | 101152 | CABLE THHN 3/0 | 132 | LPS 52.00 | LPS 6.864.00 |
| 2 | 101150 | CABLE THHN 1/0 | 66 | LPS 33.00 | LPS 2.178.00 |
| 3 | 102839 | CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220 | 2 | LPS 80.00 | LPS 160.00 |
| 4 | 100379 | BASE P/MEDIDOR 1PH 200A 4T S-7021-DL | 1 | LPS 725.00 | LPS 725.00 |
| 5 | 103140 | CONECTOR ALUMINIO CAL60A60 (YC28A28)A:3/04/0 B | 2 | LPS 26.00 | LPS 52.00 |
| 6 | 103137 | CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1 | 1 | LPS 12.00 | LPS 12.00 |
| 7 | 103244 | CONECTOR CEPO KS27 S- 3/0 COBRE-COBRE | 2 | LPS 80.00 | LPS 160.00 |
| 8 | 103242 | CONECTOR CEPO KS25 S- 1/0 COBRE-COBRE 4 | 1 | LPS 55.00 | LPS 55.00 |

OFERTA VALIDA POR 3 DIAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVIS

Sub-Total

LPS 10,206.00

Impuesto

LPS 1,530.90

Total

LPS 11,736.90

AMDC



Edgar Mendez



EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A. DE C. V.

www.equiposindustriales.l

OFICINA PRINCIPAL
BOULEVARD CENTROAMÉRICA
FRENTE A 3RA. ENTRADA C/DE KENNEDY
TEGUIGALPA, M. D. C. PBX: (504)2226-1200
FAX: (504)2226-0140
ventas.tgr@equiposindustriales.lm

COMAYAGÜELA
BO. LA GRANJA, BOULEVARD
COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA NO. 301
PBX: (504)2226-1200 FAX: (504)2226-3587
APARTADO POSTAL 24117
COMAYAGÜELA, M. D. C., HONDURAS C. A.

SAN PEDRO SULA
BARRIO LAS PALMAS
3 Y 4 AVE. 2ª CALLE 58
PBX: (504)2540-1200, (504)2540-1205
ventas.ep@equiposindustriales.lm

No. DEL CLIENTE: 100840
NOMBRE DEL CLIENTE: Alcaldía Municipal Del Distrito Central
DIRECCION:

RTN 12121212121212

Exoneración No:

FACTURA No. 319820

FECHA: Contado (Fact.)

CONDICIONES: FORMA DE PAGO: 16/04/2015

FECHA DE VENC.:

PEDIDO No.:

R.T.N.: 08019995344765

CAH 13146/51 / Fichero

Vendedor: José Alexander Mata Castellanos

| CODIGO DEL PRODUCTO | TIPO DE UNIDAD | CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO | TOTAL |
|---------------------|----------------|----------|---|--------|----------|
| 027135 | MT | 40 | Cable Thhn 3/0 Avg Metros | 180.00 | 7,600.00 |
| 027116 | MT | 20 | Cable Thhn 1/0 Avg Metros | 115.00 | 2,300.00 |
| PR0-43_BLACKROLLO | | 2 | Cinta Aislante Premium 3/4"X66' Con Caja UL | 92.00 | 184.00 |
| S7021-DL | UND | 1 | Base Para Contador Monofasico Cuadrada De | 545.00 | 545.00 |
| YC28A28 | UND | 2 | Conector De Compresion 3/0-3/0 Acsr | 23.00 | 46.00 |
| YC25A25 | UND | 1 | Conector De Compresion 1/0-1/0 ACSR CAL44A | 14.00 | 14.00 |
| PF-95 | UND | 2 | Cepo Para Cable # 3/0 Ke-27 | 74.00 | 148.00 |
| PF-50 | UND | 1 | Cepo Para Cable # 1/0 | 40.00 | 40.00 |
| 083080 | MT | 200 | Cable Al Vvp 3/0 Avg Barwood | 28.00 | 5,600.00 |
| 083080 | MT | 100 | Cable Al Acsr 3/0 Avg Pigeon | 27.30 | 2,730.00 |
| YC28A28 | UND | 6 | Conector De Compresion 3/0-3/0 Acsr | 23.00 | 138.00 |

CANCELADO
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.

Estimado Cliente
Por cada cheque devuelto
se cobrará Lps. 500.00
Gastos Bancarios

DESPACHADO
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. de C.V.
BOULEVARD KENNEDY

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

PROYECTO

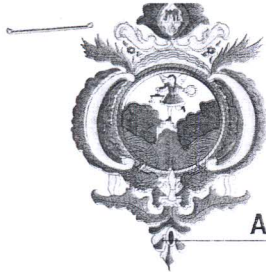
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARA EL 5% DE INTERES MENSUAL

A305197

UBICACIÓN DE DESPACHO: BK

| | |
|--------------|------------------|
| SUB-TOTAL | 19,345.00 |
| DESCUENTO | |
| IS.V. | 2,901.75 |
| TOTAL | 22,246.75 |



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 036-2015- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa **LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO** ubicada en el Plantel No. 1 contiguo a los Bomberos de esta Ciudad Capital, siendo las 1:37 p.m., del día 16 de abril de 2015. Los Suscritos representantes: Abog. EVA VALVERDE, Jefe de esa Oficina, Sr. HENRY ELVIR Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de la Empresa EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A., con el propósito de recibir MATERIALES según factura No. 319820, de fecha 16 de abril de 2015 y orden de compra No. 0032-2015 de fecha 11 de marzo de 2015.

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

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR/ UNITARIO | VALOR/ TOTAL |
|----------|---|-----------------|--------------|
| 40 | Cable thhn 3/0 awg metros | 190.00 | 7,600.00 |
| 20 | Cble Thhn 1/0 awg metros | 115.00 | 2,300.00 |
| 02 | Cinta aislante de vinilo | 92.00 | 184.00 |
| 01 | Base para contador monofásica | 545.00 | 545.00 |
| 02 | Conectores de comprensión 3/0 3/0 acsr | 23.00 | 46.00 |
| 01 | Conector de comprensión 1/0 1/0 acsr cak 44 a | 14.00 | 14.00 |
| 02 | Cepo para cable # 3/10 ks-27 | 74.00 | 148.00 |
| 01 | Cepo para cable # 10 | 40.00 | 40.00 |
| 200 | Cable AL wp 3/0 awg barwood | 28.00 | 5,600.00 |
| 100 | Cable al acsr 3/0 pigeon | 27.30 | 2,730.00 |
| 06 | Conector de comprensión 3/0- 3/0 | 23.00 | 138.00 |
| | SUB-TOTAL | | 19,345.00 |
| | IMPUESTO SOBRE VENTA | | 2,901.75 |
| | TOTAL | | 22,246,75 |

El total es de: LPS. 22,246.75 (VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS).

NOTA: Lo anteriormente descrito lo compró la Abogada Eva Valverde y será pagado con fondo reintegrable.

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

Abog. Eva Valverde
Gerente Desarrollo Humano.

Sr. Henry Elvir
Inspector Bienes Patrimoniales.

Sr. Gustavo Adolfo Elvir

Presupuesto 2015

No. de Partida 469

Fecha : 06/03/2015

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: EQUIPOS INDUSTRIALES

Suma de Valores

| Monto Partida | Acumulado por O/P | Vlr Disponible |
|---------------|-------------------|----------------|
| 22,246.75 | 0.00 | 22,246.75 |

Descripcion

Atendiendo Memo DFA/CM-E/044/2015 (MEMO N. 0031-DM-2015), en el cual solicita partida presupuestaria por concepto de compra de Materiales Electricos (cable, conectores, cepo para cable Etc.), para ser utilizados en las Instalaciones del Plantel #1 de la AMDC, contiguo al Edificio de los Bomberos, por un valor total de Lps. 22,246.75.

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 KAREN

Fecha 10/03/2015

Revisado _____ Hora 11:57:03
 Emitido _____
 Recibido _____