

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Orden de Pago

Fecha: 02-04-2014

Hora: 09:20:50

Usuario: KANDINO



Fecha: 02-04-2014 No. 01-001253-2014

Linea Presupuestaria: 010006 Policia Municipal

Beneficiario: 003445 RENDI LLANTAS

Monto: L. 43,134.94

Valor Deducciones: L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 43,134.94

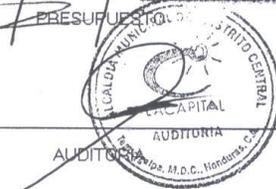
Descripcion de Orden: Por concepto de compra de 4 juegos de llantas (16 llantas), para ser utilizadas en los vehiculos, asignados a la policia municipal, segun/c n° 0048-2014, Nota: el monto esde lps. 37,508.64 y el I.S.V es de lps. 5,626.30. Nota: PAGO CONTRA ENTREGA.

OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN		
Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
343	LLANTAS Y NEUMATICOS	43,134.94

Alcaldía Municipal del Distrito Central
PREINTERVENIDO
02 ABR. 2014
PRESUPUESTO



03 ABR. 2014
CONTABILIDAD



TESORERIA
REMITENTE
CANCELADO
RENDI LLANTAS
S.A. DE C.V.
TEL: 2234-0369

06021971 00147
DE IDENTIDAD

K

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



ORDEN DE COMPRA No.0048-2014

Fecha: 20. feb. 2014

Nombre Comercial: **RENDI LLANTAS**

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

Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	16		Compra de llantas 225/75 R16LT triangle TR246Q 10PR	2.344,29	L. 37.508,64
			SUB-TOTAL		L. 37.508,64
			ISV 15%		5.626,30
			TOTAL		L. 43.134,94

Valor Total en Letras: **CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 94/100**

Observaciones: **Para ser utilizadas en los Vehiculos Asignados a la Policia Municipal**

GLCSI

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Gerente de Servicios Internos

Director de Finanzas y Administracion

NOTA: PAGO CONTRA ENTREGA.

AMDC
AUDITORIA INTERNA
Reviso
Firma
Fecha **31-03-2014**



**ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCION DE LA POLICÍA MUNICIPAL**



Tegucigalpa, MDC., 06 de febrero de 2014 ✓

Lic. Sulema Bustillo.
Gerente de Licitaciones, Contrataciones
Y Servicios Internos
Su Oficina

De manera atenta y respetuosa me dirijo a usted, para solicitarle autorice a quien corresponda el tramite de compra de lo siguiente:

Cantidad	Descripción
16	12 Llantas No. 225/85 R16 LT 4 Llantas 245/75 R16 LT

Lo anterior para uso en cuatro vehículos asignados a esta Dirección.

Sin otro particular,

De usted,


 Cap. **Francisco Javier Diaz**
 Director Policía Municipal.

Cc: archivo
FJD/og

AMDC
AUDITORIA INTERNA

Revisó _____

Firmo _____

Fecha _____

AMDC
AUDITORIA INTERNA

Revisó _____

Firmo _____

Fecha _____

GERENCIA DE LICITACIONES, CONTRATACIONES
Y SERVICIOS INTERNOS

Recibe: *Bency Aguilera*

Fecha: *18 Febrero 2014*

10:18am

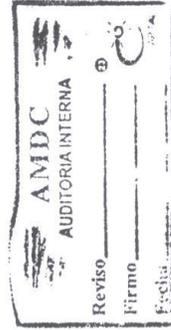


DIVISION DE COMPRAS MENORES A.M.D.C.

Resumen de Cotización

0/C #0048-2014

Cant.	Descripción	PROVEEDORES			
		RENDILLANTAS		REDICCA	
		Unit.	Total	Unit.	Total
16	Compra de llantas 225/75 R16LT triangle TR246Q 10PR	2.344,29	37.508,64	4972,20	79.555,20
	SUB TOTAL		37.508,64		79.555,20
	15% ISV		5.626,30		11.933,28
	TOTAL.....		43.134,94 ✓		91.488,48
	Elaborado por:		<i>E. Pineda</i>	Vo. Bo.	



GLCSI

 Alcaldía Municipal
 del Distrito Central



Oferta de Ventas No. 1005366

Fecha	11/02/2014
Hora	10:14AM

Cliente :	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	Vendedor :	Odde Faraj
Contacto :	ERIKA CERRATO	Condiciones:	C - Contado
Telefono :	2222-7374	Fecha de Vencimiento :	11/03/2014
Dirección :			

Detalle						
#	Numero de artículo	Descripción	UM	Cantidad	Precio	Total
1	A00903	LLANTA 225/75R16LT TRIANGLE TR246Q 10PR		16	LPS 2,344.29	LPS 37,508.69

Observaciones

Gastos adicionales

SubTotal	LPS 37,508.69
Impuesto	LPS 5,626.30
Total	LPS 43,134.99

Kerlin Lagos

Cotizado por



AMDC AUDITORIA INTERNA	
Reviso _____	
Firma _____	
Fecha _____	

Página 1

Impreso por SAP Business One

Dirección Entrada a Col. Las Torres

Teléfono (504) 2234-0369

Fax (504) 2233-8702

TEGUCIGALPA
HONDURAS

Correo electrónico ventas@gruponyr.com

5

REDICCA

COLONIA LOS ANGELES
COMAYAGUELA TEL 22910236

11/02/2014

COTIZACION 280554
CLIENTE Alcaldia Municipal del Distrito Central
DIRECCION Tegucigalpa
TELEFONO 22227374
EJECUTIVO SRITA . ERICA CERRATO
OFERTA ESPECIAL DE PRECIOS

CANTIDAD	TAMAÑO	MARCA	PRECIO	TOTAL
			UNITARIO	
16	LLANTAS NUEVAS 225/75R16	MICHELIN	4,972.20	79555.20
	SUMA			79555.20
	IMPUESTO S/VENTAS			11933.28
	TOTAL			91488.48

LA OFERTA ES VALIDA POR UNA SEMANA
PEDRO IRIAS ASESOR DE VENTAS



AMDC
AUDITORIA INTERNA
Reviso _____
Firma _____
Fecha _____



S.A DE C.V

FACTURA

No. 100035980003598

Oficina Principal, Colonia las Torres, frente a Granitos y Terrazos, Tel. 2233-3285 / 87
Agencias: Carrizal Tel. 2292-1971 Boulevard Morazán Tel. 2213-7315, Choluteca
Tel. 2782-8801; Copan Tel. 2662-6740, San Pedro Sula Tel. 2551-7415 /2553-8518
ventas@gruponyr.com / www.gruponyr.com
R.T.N.: 08019008165911

FECHA: 01/03/2014

SEÑOR(ES) ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
ORDEN DE COMPRA: 0046-2014
DIRECCIÓN: TEL: 2222-7374 VENDIDO POR: Odda Faraj
CIUDAD: CONDICIONES DE PAGO: C - Contado

Table with 5 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION DEL ARTICULO, TARJETA, PRECIO UNITARIO, TOTAL. Row 1: 16.000, LLANTA 225/75R16LT TRIANGLE TR246Q 10PR, 2,944.29, 47,508.640. Includes a note: NOTA: NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR ESTALLADURAS.

Summary table with columns: SUB-TOTAL (LP\$ 47,508.60), IMPUESTO (LP\$ 9,626.30), TOTAL (LP\$ 43,134.99). Includes 'SON:' label.

HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA

FIRMA DEL CLIENTE

Jose Porfirio Ramirez Lagos
RECIBIDO POR

PASADOS 30 DIAS, SE PAGARÁ EL 3% MENSUALMENTE. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

0801-1957-06046

0-p exonerada



Col. Las Torres Km. 3, Carretera al Batallón,
contiguo a Granitos y Terrazos
Tel. 2234-0369, 2233-3842 Fax: 2233-2702
correo: servicioalcliente@gruponyr.com
R.T.N. 08019008165911 F

RECIBO DE CLIENTES N° 08904

VENDEDOR: _____

CODIGO CLIENTE: _____

FECHA: 25/04/14

RECIBIMOS DE: A.M.D.C

LA CANTIDAD DE: Cuarenta y tres mil ciento

treinta y cuatro mil doscientos setenta y cuatro ps. 43,134.94

Ases. Impresos R.T.N. 08019007966831, Tel.: 2233-3218

DOCUMENTO	VALOR
<u>3598</u>	<u>43,134.94</u>

CHEQUE No. _____ BANCO: f. cobss

EFFECTIVO

RENDILLANTAS, S.A.





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

GERENCA DE RECAUDACION Y CONTROL FINANCIERO
BIENES PATRIMONIALES.

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 11- 2014- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa el DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL, ubicado en el plantel de la 21 de octubre de esta Ciudad Capital, siendo la 10:55 a. m. del día 31 de marzo de 2014. Los Suscritos representantes: Cap. FRANCISCO JAVIER DIAZ Jefe de esa Oficina, Sra. DORIS VARELA Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de empresa RENDI LLANTAS S.A. DE. C.V., con el fin de recibir materiales según factura No. 10003598 de fecha 31 de marzo de 2014 y orden de compra No. 0048-2014 de fecha 20 de febrero de 2014.

Primero: Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que será entregado al DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL a continuación se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
16	Llantas 225/75 R 16LT triangle TR246Q 10PR	2,344.29	37,508.64
	SUB-TOTAL		37,508.64
	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		5,626.30
	TOTAL		43,134.94

El total es de: LPS. 43,134.94 (CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS).

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



Cap. Francisco Javier Diaz
Jefe Depto. de Policía Municipal

Sra. Doris Varela
Inspector Bienes Patrimoniales.

Sr. José Rafael Figueroa Casula
Jefe Bienes Patrimoniales.



LACAPITAL

Acción. Honestidad. PRIMERO LOS POBRES.



Alcaldía Municipal del Distrito Central
Presupuesto 2014



No. de Partida 168

Fecha : 18/02/2014

Para : LIC. SULEMA BUSTILLO, GERENTE LICITACIONES, CONTRATACIONES Y SERV. INTERNOS

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: S / N

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
45,600.03	0.00	45,600.03

Descripcion

Atendiendo Memo GCL/AMDC/0101/2014, en donde solicita Partida Presupuestaria para la compra de 4 juegos de llantas(16 llantas), para ser utilizadas por los vehiculos de la Policia Municipal.

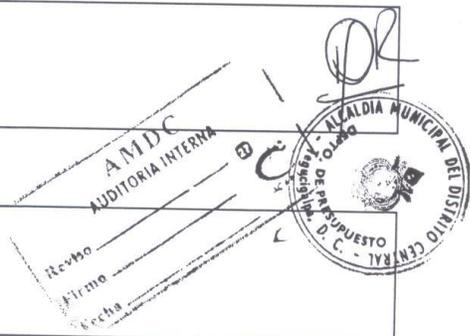
Estructura Presupuestaria

Programa	Sub Programa	Actividad	Detalle
100	10006	10006	Policia Municipal

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle
300	340	343	Llantas Y Neumáticos



Elaborado Por ZEIDA

Fecha 18/02/2014

AMDC
AUDITORIA INTERNA

Reviso _____

Firmo _____

Fecha _____

Hora 12:28:48

F