

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Orden de Pago

01-001227-2014

Fecha: 28-03-2014

Hora: 14:40:31

Usuario: JOSORTO

Fecha: 28-03-2014

No. 01-001227-2014

Linea Presupuestaria: 020001 Despacho Municipal

Beneficiario: 003436 INVERSIONES BLANCO

Monto: L. 140,066.00

Valor Deducciones: L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 140,066.00

Descripcion de Orden: Por concepto de compra de repuestos para reparacion de una maquina cargadora. Ubicada en el Plantel de la Col. 21 de Octubre, Segun O/C No. 0089-2014, Factura No. 00157, Recibo No. 0305

OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN		
Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	140,066.00

PRESUPUESTO

AUDITORIA

TESORERIA

RECIBI CONFORME

CONTABILIDAD

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DE IDENTIDAD

28 MAR. 2014

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



ORDEN DE COMPRA No.0089-2014

Fecha: 27. mar. 2014

Nombre Comercial: **INVERSIONES BLANCO**

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

Item	Cantidad	U. Medida	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	6		Compra de liner	5.512,00	L. 33.072,00
2	6		Compra de pistones	4.397,00	26.382,00
3	5		Compra de piston ring assy	4.347,00	21.735,00
4	6		Compra de valvula de admision	869,00	5.214,00
5	4		Compra de valvula de escape	942,00	3.768,00
6	6		Compra de casquillos de viela	533,00	3.198,00
7	12		Compra de guia de valvulas	325,00	3.900,00
8	3		Compra de disco de fibra	10.228,00	30.684,00
9	1		Compra de plato separador	8.487,00	8.487,00
10	1		Compra de empaque de culata	3.626,00	3.626,00
SUB-TOTAL					L. 140.066,00
ISV 15%					
TOTAL					L. 140.066,00

Valor Total en Letras: **CIENTO CUARENTA MIL SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100**

Observaciones:

Para ser utilizadas en la reparacion de una Maquina cargadora ubicada en el plantel de la col. 21 Octubre

Jefe de Compras Menores

Director de Finanzas y Administracion

AMDC
AUDITORIA INTERNA
Revisó
Firmó
Fecha 28/3/2014



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA GENERAL
SOLICITUD DE SUMINISTRO

UNIDAD SOLICITANTE: DESPACHO MUNICIPAL

FECHA: 10-feb-14



N.	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION
1	1		Compra de repuestos para la Reparacion de una maquina cargadora, ubicada en el plantel de la Col. 21 de Octubre

Observaciones:

Reparacion de una Maquina Cargadora

Solicitado por: Despacho Municipal

Aprobado por: _____

Nota: Los arriba firmantes hacemos constar que el bien o servicio a ser adquirido es de conformidad a las actividades de la Alcaldia.



AMDC
AUDITORIA INTERNA

Reviso: _____

Firma: _____

Fecha: _____

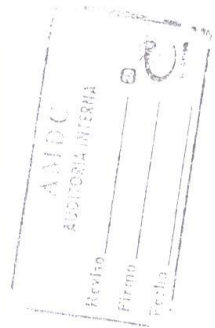


DIVISION DE COMPRAS MENORES A.M.D.C.

Resumen de Cotizacion

O/C # 0089-2014

Cant.	Descripcion	PROVEEDORES					
		INVERSIONES BLANCO		REMACO		CADIN	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
6	Compra de liner	5.512,00	33.072,00	6173,00	37.038,00	7098,00	42.588,00
6	Compra de pistones	4.397,00	26.382,00	4924,00	29.544,00	5662,00	33.972,00
5	Compra de piston ring assy	4.347,00	21.735,00	4868,00	24.340,00	5598,00	27.990,00
6	Compra de valvula de admision	869,00	5.214,00	973,00	5.838,00	1118,00	6.708,00
4	Compra de valvula de escape	942,00	3.768,00	1055,00	4.220,00	1213,00	4.852,00
6	Compra de casquillos de viela	533,00	3.198,00	596,00	3.576,00	685,00	4.110,00
12	Compra de guia de valvulas	325,00	3.900,00	364,00	4.368,00	418,00	5.016,00
3	Compra de disco de fibra	10.228,00	30.684,00	11455,00	34.365,00	13173,00	39.519,00
1	Compra de plato separador	8.487,00	8.487,00	9169,00	9.169,00	10544,00	10.544,00
1	Compra de empaque de culata	3.626,00	3.626,00	4061,00	4.061,00	4670,00	4.670,00
	SUB TOTAL		140.066,00		156.519,00		179.969,00
	15% ISV						
	TOTAL.....		140.066,00		156.519,00		179.969,00
	Elaborado por: <i>Sagrario Molina</i>	Revisado por: <i>V. B. Bo.</i>					



INVERSIONES BLANCO

Edificio Lardizabal No. 201, Ave Cristóbal Colon Tegucigalpa M.D.C. Tel: 2265-3100 Cel: 95611171

Cotización N. 905

Fecha: 14 de febrero de 2014

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: Plantel, Col. 21 de Octubre Tegucigalpa

Atención: Sr. Alcalde Nasry Afura

ítem	Cantidad	Nombre	N. de parte	P/U en Lps.	Total en Lps.
1	6	Liner	6207-21-2110	5,512.00	33,072.00
2	6	Piston	6204-31-2110	4,397.00	26,382.00
3	5	Piston Ring Assy	6207-31-2200	4,347.00	21,735.00
4	6	Valvula de Admision	6207-41-4110	869.00	5,214.00
5	4	Valvula de escape	6204-41-4210	942.00	3,768.00
6	6	Casquillos de viela	6204-21-8100	533.00	3,198.00
7	12	Guia de Valvulas	6204-19-1310	325.00	3,900.00
8	3	Disco de Fibra	418-33-11251	10,228.00	30,684.00
9	1	Plato separador	418-33-11251	8,487.00	8,487.00
10	1	Empaque de Culata	6207-11-1820	3,626.00	3,626.00
TOTAL LPS.					140,066.00

Nota: Los repuestos son entregados en 15 días Hábiles, no tienen el impuesto sobre la renta.


Alonso Blanco Calix
Gerente

ANDC	
AUDITORIA INTERNA	
Revisó	_____
Firma	_____
Fecha	_____

REMACO

Col. Palmira , Tel: 2235-2266 Email: remaco@yahoo.com

COTIZACION

Fecha: 16 de febrero de 2014

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: Plantel, Col. 21 de Octubre Tegucigalpa

Atención: Sr. Alcalde Nasry Afura

item	Cantidad	Nombre	N. de parte	P/U en Lps.	Total en Lps.
1	6	Liner	6207-21-2110	6,173.00	37,038.00
2	6	Piston	6204-31-2110	4,924.00	29,544.00
3	5	Piston Ring Assy	6207-31-2200	4,868.00	24,340.00
4	6	Valvula de Admision	6207-41-4110	973.00	5,838.00
5	4	Valvula de escape	6204-41-4210	1,055.00	4,220.00
6	6	Casquillos de vuela	6204-21-8100	596.00	3,576.00
7	12	Guia de Valvulas	6204-19-1310	364.00	4,368.00
8	3	Disco de Fibra	418-33-11251	11,455.00	34,365.00
9	1	Plato separador	418-33-11251	9,169.00	9,169.00
10	1	Empaque de Culata	6207-11-1820	4,061.00	4,061.00
				TOTAL LPS.	156,519.00

Nota: estos precios no tienen el impuesto sobre venta.


Roberto Andino
Gerente



CADIN

CENTRO AMERICANA DE INVERSIONES
COL. Loarque, 081-2221-1234. Email: cadin@yahoo.com

COTIZACION

Fecha: 16 de febrero de 2014

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

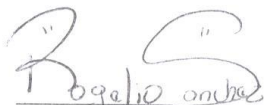
Dirección: Plantel, Col. 21 de Octubre Tegucigalpa

Atención: Sr. Alcalde Nasry Afura

item	Cantidad	Nombre	N. de parte	P/U en Lps.	Total en Lps.
1	6	Liner	6207-21-2110	7,098.00	42,588.00
2	6	Piston	6204-31-2110	5,662.00	33,972.00
3	5	Piston Ring Assy	6207-31-2200	5,598.00	27,990.00
4	6	Valvula de Admision	6207-41-4110	1,118.00	6,708.00
5	4	Valvula de escape	6204-41-4210	1,213.00	4,852.00
6	6	Casquillos de viela	6204-21-8100	685.00	4,110.00
7	12	Guia de Valvulas	6204-19-1310	418.00	5,016.00
8	3	Disco de Fibra	418-33-11251	13,173.00	39,519.00
9	1	Plato separador	418-33-11251	10,544.00	10,544.00
10	1	Empaque de Culata	6207-11-1820	4,670.00	4,670.00
TOTAL LPS.					179,987.00

Un hr de vector 179,987.00 P

Nota: estos repuestos no tienen el 15% de impuesto.


Rogelio Sanchez
Gerente

ABDC
AUDITORIA INTERNA

Revisó _____
Firma _____
Fecha _____



INVERSIONES BLANCO

Gerente Propietario: Alonso Blanco

Teléfono: (504) 250-1452, 9868-4993 / 202-1663 Telefax: (504) 233-2743
Tegucigalpa, M. D. C., Colonia America # 6905

E-mail: inversiones.blanco@yahoo.com

R. T. N. 01011948004587

Por Lps. 140,000.00

RECIBO Nº 0305

Fecha 28 de MARZO del 2017

Recibí de: Alcaldía Municipal del Distrito Central.

La Cantidad de: Ciento cuarenta mil sesenta y seis con $\frac{00}{100}$ Lempiras

Por Concepto de: Venta de Repuestos Para Cargadora

Komatsu WA-180

Imp. La Independencia, Comayagua. Tel. 772-1176

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Saldo Actual	L.	

20 Talonarios del 0001 al 01000 15/10/2009


Firma



Alcaldía Municipal del Distrito Central

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

www.lacapitaldehonduras.com

GERENCIA ADMINISTRATIVA BIENES PATRIMONIALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 008-2014- BP - AMDC

Reunidos en las instalaciones que ocupa **TALLER MECANICO DE LA A.M.D.C.** ubicada en el plantel de la 21 de octubre esta Ciudad Capital, siendo las 11:00 a.m., del día 28 de Marzo de 2014. Los Suscritos representantes: **EDUARDO RODRIGUEZ**, Jefe de esa Oficina, Sr. **CARLOS GUILLEN** Inspector de Bienes Patrimoniales y el representante de **INVERSIONES BLANCO** con el propósito de recibir MATERIALES según factura No. 00157 de fecha 28 de Marzo de 2014 Y Orden de compra No. 0089-2014.

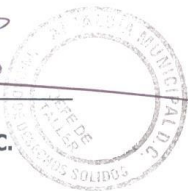
Primero: Verificamos los materiales encontrándolo completo, mismo que serán entregados al departamento del **TALLER MECANICO DE LA A.M.D.C.**, continuación se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR/ UNITARIO	VALOR/ TOTAL
06	Liner 16207-21-2110	5,512.00	33,072.00
06	Piston 16204-31-2110	4,397.00	26,382.00
05	Pistón ring assy 16207-31-2200	4,347.00	21,735.00
06	Válvula de admisión 16207-41-4110	869.00	5,214.00
04	Válvula de escape 16204-41-4210	942.00	3,768.00
06	Casquillos de biela 16204-21-8100	533.00	3,198.00
12	Guía de válvulas 16204-19-1310	325.00	3,900.00
03	Disco de fibra 1418-33-11251	10,228.00	30,684.00
01	Plato separador 1418-33-11251	8,487.00	8,487.00
01	Empaque de culata 16207-11-1820	3,626.00	3,626.00
SUB-TOTAL			140,066.00
IMPUESTO S/V			
TOTAL			140,066.00

El total es de: LPS.140, 066.00 (CIENTO CUARENTA MIL CON SESENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS).

Segundo: En fe de lo anterior descrito y para fines pertinentes, firmamos la presente a los Veinte ocho días del mes de Marzo de dos mil catorce.

Sr. Eduardo Rodríguez
Taller Mecánico A.M.D.C.



Sr. Carlos Guillen
Inspector Bienes Patrimoniales

Sr. Rafael Figueroa Casula
Jefe Bienes Patrimoniales





Alcaldia Municipal del Distrito Central
Presupuesto 2014

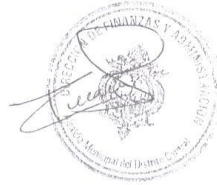


No. de Partida 476

Fecha : 27/03/2014

Para : ING. NASRY ASFURA, ALCALDE MUNICIPAL

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: S / N

Suma de Valores

Monto Partida	Acumulado por O/P	Vlr Disponible
140,066.00	0.00	140,066.00

Descripcion

Atendiendo Memo DFA-AMDC/282/2014, en el cual solicita partida presupuestaria por concepto de Compra de Repuestos para Reparacion de una Maquina Cargadora, ubicada en el plantel de la Col. 21 de Octubre, por un valor total de Lps. 140,066.00.

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	396	Repuestos Y Accesorios



Elaborado Por KAREN

Fecha 27/03/2014

Hora 15:48:22

12