

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Orden de Pago

Fecha: 02-04-2014  
 Hora: 09:18:12  
 Usuario: KANDINO



Fecha: 02-04-2014 No. 01-001252-2014

Linea Presupuestaria: 060004 Gerencia del Orden Publico

Beneficiario: 003445 RENDI LLANTAS

Monto: L. 17,485.24

Valor Deducciones: L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 17,485.24

Descripcion de Orden: Por concepto de compra de 2 juegos de llantas (8 llantas), para ser utilizadas en los vehiculos asignados a la gerencia de orden publico, segun o/c n° 0067-2014. Nota: el monto es de lps. 15,204.56 y el I.S.V es de lps. 2,280.68. Nota: PAGO CONTRA ENTREGA.

| OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN |                                  |           |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Codigo                          | Descripcion del Objeto del Gasto | Valor     |
| 343                             | LLANTAS Y NEUMATICOS             | 17,485.24 |

Alcaldia Municipal del Distrito Central  
 PREINTERVENIDO  
 02 ABR. 2014  
 PRESUPUESTO

ALCALDIA MUNICIPAL DEL D.C.  
 LA CAPITAL  
 DEPTO. DE CONTABILIDAD  
 TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS  
 03 ABR. 2014  
 CONTABILIDAD

AUDITORIA  
 LA CAPITAL  
 AUDITORIA  
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

000 197 1 00167  
 # DE IDENTIDAD  
 jc

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



**ORDEN DE COMPRA No.0067-2014**

Fecha: 5. mar. 2014

Nombre Comercial: **RENDI LLANTAS**

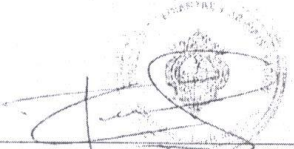
Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo, según cotizaciones:

| Item | Cantidad | U. Medida | Descripcion   | Valor Unitario | Valor Total         |
|------|----------|-----------|---|----------------|---------------------|
| 1    | 4        |           | Compra de llantas 195R14 triangle TR645 S 8PR       | 1.456,85       | L. 5.827,40         |
| 1    | 4        |           | Compra de llantas 225/75 R16LT triangle TR246Q 10PR | 2.344,29       | L. 9.377,16         |
|      |          |           | <b>SUB-TOTAL</b>                                    |                | <b>L. 15.204,56</b> |
|      |          |           | <b>ISV 15%</b>                                      |                | <b>2.280,68</b>     |
|      |          |           | <b>TOTAL</b>  |                | <b>L. 17.485,24</b> |

Valor Total en Letras: **DIEZ Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 24/100**

Observaciones:

Para ser utilizadas en los Vehiculos Asignados a la Gerencia de Orden Publico

  
Director de Finanzas y Administracion



**GERENCIA DE ORDEN PÚBLICO**

MEMORANDO G.O.P/165/2014

PARA : Lic. Sulema Bustillo  
Gerente de contrataciones y licitaciones

DE : Alejandro Agurcia  
Gerente de Orden Público

ASUNTO : Solicitud de compra de Llantas

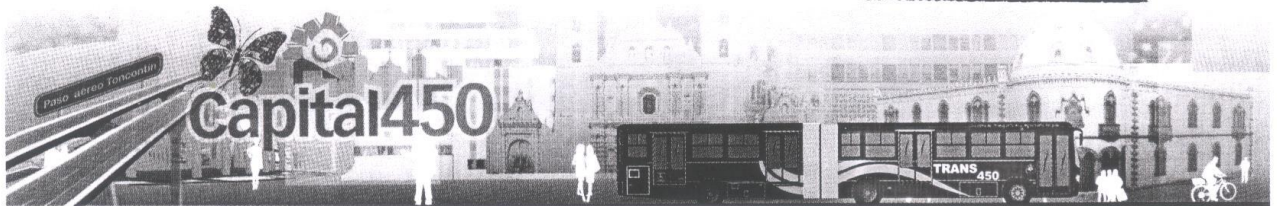
FECHA : 27 de Febrero del 2014

Por este medio de la presente solicito a usted la compra de un juego de (4) llantas para el vehículo Toyota pick-up # 14 con placa # 07798 225/75 R/16 y un juego de (4) llantas para el vehículo Toyota pick-up # 21 con placa # 07791 195 R/14 para los vehículos que están asignados a esta Gerencia de Orden Público.

Atentamente

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| <b>AMDC</b><br>AUDITORIA INTERNA |       |
| Reviso                           | _____ |
| Firma                            | _____ |
| Fecha                            | _____ |

3



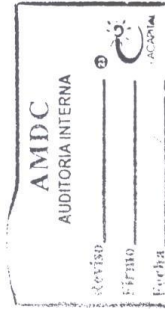


# DIVISION DE COMPRAS MENORES A.M.D.C.

Resumen de Cotizacion

**O/C # 0067-2014**

| Cant.                                  | Descripcion   | PROVEEDORES                     |                  |         |                  |
|--|---|---------------------------------|------------------|---------|------------------|
|  |   | RENDI LLANTAS                   |                  | REDICCA |                  |
|  |   | Unit.                           | Total            | Unit.   | Total            |
| 4                                      | Compra de llantas 195R14 triangle TR645 S 8PR       | 1.456,85                        | 5.827,40         | 1850,00 | 7.400,00         |
| 4                                      | Compra de llantas 225/75 R16LT triangle TR246Q 10PR | 2.344,29                        | 9.377,16         | 4972,20 | 19.888,80        |
|  | SUB TOTAL   |                                 | <b>15.204,56</b> |         | <b>27.288,80</b> |
|  | 15% ISV   |                                 | <b>2.280,68</b>  |         | <b>4.093,32</b>  |
|  | TOTAL.....  |                                 | <b>17.485,24</b> |         | <b>31.382,12</b> |
| Elaborado por: <i>Sigfredo Holgado</i> |   | Revisado por: <i>E. Holgado</i> |                  | Vo. Bo. |                  |







Oferta de Ventas No. 1005368

|       |            |
|-------|------------|
| Fecha | 27/02/2014 |
| Hora  | 10:28AM    |

|             |   |                        |             |
|-------------|---|------------------------|-------------|
| Cliente :   | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | Vendedor :             | Odde Faraj  |
| Contacto :  | ERIKA CERRATO                           | Condiciones:           | C - Contado |
| Telefono :  | 2222-7374                               | Fecha de Vencimiento : | 27/03/2014  |
| Dirección : |   |                        |             |

**Detalle**

| Número de artículo | Descripción                               | UM | Cantidad | Precio         | Total        |
|--------------------|---|----|----------|----------------|--------------|
| 1                  | A00492 LLANTA 195R14 TRIANGLE TR645 S 8PR |    | 4        | LPS 1,456.87 ✓ | LPS 5,827.46 |

Observaciones

Gastos adicionales

SubTotal

Impuesto

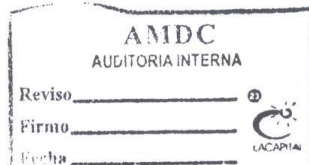
**Total**

|                |
|----------------|
| LPS 5,827.46 ✓ |
| LPS 874.12     |
| LPS 6,701.58 ✓ |

Kerlin Lagos

Cotizado por

Autorizado



1



Oferta de Ventas No. 1005367

|       |            |
|-------|------------|
| Fecha | 27/02/2014 |
| Hora  | 10:26AM    |

|             |   |                        |             |
|-------------|---|------------------------|-------------|
| Cliente :   | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | Vendedor :             | Odde Faraj  |
| Contacto :  | ERIKA CERRATO                           | Condiciones:           | C - Contado |
| Telefono :  | 2222-7374                               | Fecha de Vencimiento : | 27/03/2014  |
| Dirección : |   |                        |             |

**Detalle**

| # | Número de artículo | Descripción                             | UM | Cantidad | Precio       | Total        |
|---|--------------------|---|----|----------|--------------|--------------|
| 1 | A00903             | LLANTA 225/75R16LT TRIANGLE TR246Q 10PR |    | 4        | LPS 2,344.29 | LPS 9,377.17 |

Observaciones

Gastos adicionales

SubTotal

Impuesto

**Total**

|               |
|---------------|
| LPS 9,377.17  |
| LPS 1,406.58  |
| LPS 10,783.75 |

Kerlin Lagos

Cotizado por



|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| <b>AMDC</b><br>AUDITORIA INTERNA |       |
| Reviso                           | _____ |
| Firmo                            | _____ |
| Fecha                            | _____ |

6

**REDICCA**

COLONIA LOS ANGELES  
COMAYAGUELA TEL 22910236

27/02/2014

COTIZACION **280557**  
CLIENTE **Alcaldia Municipal del Distrito Central**  
DIRECCION **Tegucigalpa**  
TELEFONO **22227374**  
EJECUTIVO **SRITA . ERICA CERRATO**  
**OFERTA ESPECIAL DE PRECIOS**

| CANTIDAD | TAMAÑO                | MARCA | PRECIO   | TOTAL   |
|----------|-----------------------|-------|----------|---------|
|          |                       |       | UNITARIO |         |
| 4        | LLANTAS NUEVAS 195R14 | KYOTO | 1,850.00 | 7400.00 |
|          |                       |       |          |         |
|          |                       |       |          |         |
|          |                       |       |          |         |
|          |                       |       |          |         |
|          |                       |       |          |         |
|          |                       |       |          |         |
|          |                       |       |          |         |
|          | SUMA                  |       |          | 7400.00 |
|          | IMPUESTO S/VENTAS     |       |          | 1110.00 |
|          | TOTAL                 |       |          | 8510.00 |

LA OFERTA ES VALIDA POR UNA SEMANA

PEDRO IRIAS ASESOR DE VENTAS



AMDC  
AUDITORIA INTERNA

Reviso \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Fecha \_\_\_\_\_

7

# REDICCA

COLONIA LOS ANGELES  
COMAYAGUELA TEL 22910236

27/02/2014

COTIZACION **280558**  
CLIENTE **Alcaldia Municipal del Distrito Central**  
DIRECCION **Tegucigalpa**  
TELEFONO **22227374**  
EJECUTIVO **SRITA . ERICA CERRATO**  
**OFERTA ESPECIAL DE PRECIOS**

| CANTIDAD | TAMAÑO                   | MARCA    | PRECIO   | TOTAL    |
|----------|--------------------------|----------|----------|----------|
|          |                          |          | UNITARIO |          |
| 4        | LLANTAS NUEVAS 225/75R16 | MICHELIN | 4,972.20 | 19888.80 |
|          |                          |          |          |          |
|          |                          |          |          |          |
|          |                          |          |          |          |
|          |                          |          |          |          |
|          |                          |          |          |          |
|          |                          |          |          |          |
|          |                          |          |          |          |
|          | SUMA                     |          |          | 19888.80 |
|          | IMPUESTO S/VENTAS        |          |          | 2983.32  |
|          | TOTAL                    |          |          | 22872.12 |

LA OFERTA ES VALIDA POR UNA SEMANA

PEDRO IRIAS ASESOR DE VENTAS



AMDC  
AUDITORIA INTERNA

Revisó \_\_\_\_\_  
Firmó \_\_\_\_\_  
Fecha \_\_\_\_\_

W

80





S.A DE C.V

FACTURA

No. 100036960003696

Oficina Principal, Colonia las Torres, frente a Granitos y Terrazos, Tel. 2233-3285 / 87  
 Agencias: Carrizal Tel. 2292-1971 Boulevard Morazán Tel. 2213-7315, Choluleca  
 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: 31/03/2014

|            |   |                 |            |
|------------|---|-----------------|------------|
| SEÑOR(ES)  | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | ORDEN DE COMPRA | 0067-2014  |
| DIRECCIÓN: | TEL: 2222-7374                          | VENDIDO POR:    | Odde Faraj |
| CIUDAD:    | CONDICIONES DE PAGO: Contado            |                 |            |

| CANTIDAD                                      | DESCRIPCION DEL ARTICULO                       | TARJETA | PRECIO UNITARIO | TOTAL         |
|---|--|---------|-----------------|---------------|
| 4.000   | 400492 LLANTA 195R14 TRIANGLE TP645 S SR R     |         | 1.456.83        | 5.827.00      |
| 4.000   | 400603 LLANTA 225/75R16LT TRIANGLE TR646C 10PR |         | 2.344.20        | 9.377.60      |
| NOTA: NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR ESTALLADURAS |  |         |                 |               |
| SUB - TOTAL                                   |  |         |                 | LPS 15.204.60 |

SON: Tercero Manueles Manueles Placa # A07798  
1013-1977-00158

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

Hermique [Signature]  
 Gontalca FIRMA DEL CLIENTE 0606-1977-06390 RECIBIDO POR

|             |               |
|-------------|---------------|
| SUB - TOTAL | LPS 15.204.60 |
| IMPUESTO    | LPS 2.280.68  |
| TOTAL       | LPS 17.485.24 |

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

OP 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

### RECIBO DE CLIENTES N° 08903

VENDEDOR: \_\_\_\_\_

CODIGO CLIENTE: \_\_\_\_\_

FECHA: 25/04/14

RECIBIMOS DE: AMDC

LA CANTIDAD DE: Diez y Siete Mil Cuatrocientos  
ochenta y cinco con 24/100 LPS. 17,485.24

Ases. Impresos R.T.N. 08019007566811, Tel.: 2233-3218

| DOCUMENTO | VALOR     |
|-----------|-----------|
| 3696      | 17,485.24 |
|           |           |
|           |           |
|           |           |

CHEQUE No. 1127195 BANCO: fichas

EFFECTIVO



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

GERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL FINANCIERO  
BIENES PATRIMONIALES.

**ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No. 09- 2014- BP - AMDC**

Reunidos en las instalaciones que ocupa la GERENCIA DE ORDEN PUBLICO, ubicado en el plantel del Arbolito de esta Ciudad Capital, siendo la 9:55 a. m. del día 31 de marzo de 2014. Los Suscritos representantes: Lic. ALEJANDRO AGURCIA BRITO Jefe de esa Oficina, Sra. ROSA MARIA SALINAS 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. 10003696 de fecha 31 de marzo de 2014 y orden de compra No. 0067-2014 de fecha 05 de marzo de 2014.

**Primero:** Verificamos el equipo encontrándolo completo, mismo que será entregado a la GERENCIA DE ORDEN PUBLICO de la AMDC a continuación se detalla:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                  | VALOR/ UNITARIO | VALOR/ TOTAL |
|----------|--|-----------------|--------------|
| 04       | Llantas 195R14 triangle TR645 S 8PR          | 1,456.85        | 5,827.40     |
| 04       | Llantas 225/75 R 16 LT triangle TR246Q 10 OR | 2,344.29        | 9,377.16     |
|          | SUB-TOTAL                                    |                 | 15,204.56    |
|          | IMPUESTO SOBRE VENTA 15%                     |                 | 2,280.68     |
|          | TOTAL  |                 | 17,485.24    |

El total es de: LPS. 17,485.24 (DIECISEITE MIL CUATROCIENTO OCHNETA Y CINCO LEMPIRAS CON VEINTICUATRO 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.

  
Lic. Alejandro Agurcia Brito  
Gerente Orden Público.

  
Sra. Rosa María Salinas  
Inspector Bienes Patrimoniales.

  
Sr. José Rafael Figueroa Casula  
Jefe Bienes Patrimoniales.

**LACAPITAL**

Acción. Honestidad. PRIMERO LOS POBRES.

Fecha: \_\_\_\_\_



Alcaldía Municipal del Distrito Central  
Presupuesto 2014

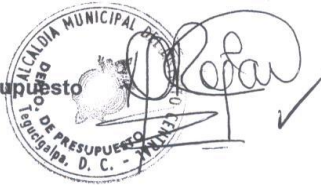


No. de Partida 345

Fecha : 05/03/2014

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

De : Lic. Dusya Y. Rojas Jefe de Presupuesto



Proveedor: S / N

Suma de Valores

| Monto Partida | Acumulado por O/P | Vir Disponible |
|---------------|-------------------|----------------|
| 18,683.52     | 0.00              | 18,683.52      |

Descripción

ATENDIENDO MEMO GCLSI/CM-E/0124/2014, EN EL CUAL SOLICITA PARTIDA PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 JUEGOS DE LLANTAS (8 LLANTAS) PARA SER UTILIZADAS EN CARROS DE ORDEN PUBLICO.

Estructura Presupuestaria

| Programa | Sub Programa | Actividad | Detalle                   |
|----------|--------------|-----------|---------------------------|
| 600      | 60004        | 60004     | Gerencia de Orden Publico |

Según : Leyes, Procedimientos , Controles y Presupuesto.

Objetos de Gasto

| Grupo | Sub Grupo | Objeto | Detalle              |
|-------|-----------|--------|----------------------|
| 300   | 340       | 343    | Llantas Y Neumáticos |



Elaborado Por

IDILIA  
AMDC  
AUDITORIA INTERNA  
Reviso \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_

Fecha 05/03/2014

Hora 16:00:58

9