

ADUANAS-GNAF-SA-CT-ENERO-001-2021

CONSTANCIA

La Sección de adquisiciones de la Administración Aduanera de Honduras, hace constar que, en el mes de enero del año 2021, se ejecutaron las órdenes de compra a través del Catálogo electrónico según cuadro adjunto.

Asimismo, hace constar que No se ejecutaron las órdenes de compra por medio de la plataforma Honducompras 2.0.

A efecto que se publique en el Portal de Transparencia de la Administración Aduanera de Honduras, se firma la presente constancia a los 04 días del mes de febrero del 2021.


LIC. SARA ELIZABETH FLORES
JEFE DE SECCIÓN DE ADQUISICIONES

Referencia: ADUANAS-GNAF-SA-CT-ENERO-001-2021

ORDENES MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO - ENERO 2021

NO. DE ORDEN	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (L)	F01	ENLACE HC2.0	OBSERVACIONES
9095-1-1-0098-2021	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	Adquisición de 16 llantas 195R15 8L, tipo A	39,541.60	Pendiente de Elaboración de F01	<a href="http://h1.honduc
ompras.gob.hn/C
onvenioMarco/V
erOrdenCOMpra.
aspx?Id=259248">http://h1.honduc ompras.gob.hn/C onvenioMarco/V erOrdenCOMpra. aspx?Id=259248	Pendiente de Elaboración de F01, Correlativo de orden de compra asignado a plataforma de ONCAE.
9095-1-1-0099-2021	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Adquisición de 80 llantas 255/70R16 RADIAL 8L	210,680.00	Pendiente de Elaboración de F01	<a href="http://h1.honduc
ompras.gob.hn/C
onvenioMarco/V
erOrdenCOMpra.
aspx?Id=259251">http://h1.honduc ompras.gob.hn/C onvenioMarco/V erOrdenCOMpra. aspx?Id=259251	Pendiente de Elaboración de F01, Correlativo de orden de compra asignado a plataforma de ONCAE.

Tegucigalpa M.D.C. 04 de febrero del 2021.



Jefatura
Sección de Adquisiciones
LIC. SARA ELIZABETH FLORES
JEFE DE SECCIÓN DE ADQUISICIONES

CATÁLOGO ELECTRÓNICO - ENERO 2021

NO. DE ORDEN	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (L)	F01	ENLACE HC2.0	OBSERVACIONES
9095-1-1-0098-2021	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	16 Llantas 195R15 8L, tipo A	39,541.60	Pendiente de Elaboración de F01	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioM arco/VerOrdenCOmpr a.aspx?Id=259248	Pendiente de Elaboración de F01, Correlativo de orden de compra asignado a plataforma de ONCAE.
9095-1-1-0099-2021	DISTRIBUIDOR A CHOROTEGA	80 Llantas 255/70R16 RADIAL 8L	210,680.00	Pendiente de Elaboración de F01	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioM arco/VerOrdenCOmpr a.aspx?Id=259251	Pendiente de Elaboración de F01, Correlativo de orden de compra asignado a plataforma de ONCAE.

República de Honduras

Orden de Compra No. **9095-1-1-0098-2021**

Administración Aduanera de Honduras
Unidad de Adquisiciones
25/01/2021

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400	1	16	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 195R15 8L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: CV5000 Impuesto Sobre Ventas	2,149.00	34,384.00 5,157.60	39,541.60	
treinta y nueve mil quinientos cuarenta y uno con 60/100								
Observaciones: LLANTA No. 195R15 8L RADIAL, TIPO A, ZONA 1								
Gran Total LPS								39,541.60

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: AMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS SARA ELIZABETH FLORES ORDOÑEZ JEFE DE SECCION DE ADQUISICIONES



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: IBRICEÑ 01

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/02/2021 12:39:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/02/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	00038
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN	08019008165911			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 9095-1-1-0098-2021

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/02/2021

Fecha de Vencimiento: 1

Proceso de Compra No: 1

Número de Documento: 9095-1-1-0098-2021

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	39,541.60	0.00	0.00
SON: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON SESENTA							TOTAL AFECTADO	39,541.60	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 16 unidades llanta N° 195R15 8L RADIAL ----- L. 39,541.60

Según OC 9095-1-1-0098-2021

Solicitud: MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-010-2021

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: KCASTILLO7
KENDY ANAI CASTILLO ZUNIGA

Aprobado por: JFLORES41
JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS

Firmado por: _____

Fecha y hora: 02/02/2021 10:43:04

Fecha y hora: 09/02/2021 11:35:34

Fecha y hora: _____



R.T.N.:08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administración@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00009943

Fecha Límite de Emisión: 29/03/2021
CAI: CE7641-8F0FD1-9A4BA5-760070-ED9BFF-22
Rango Autorizado: 006-001-01-00009601 al 006-001-01-00011100

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-9574

FECHA
10-febrero-2021

SEÑOR(ES): ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
R.T.N. / ID: 06019020165690
DIRECCIÓN: DIRECCION BARRIO LA HACIENDA FRENTE A AUTO EXELITE
CIUDAD:
ORDEN DE COMPRA: 9096-1-1-0096-2021
VENDIDO POR: GOBIERNO
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

Table with 3 columns: N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA, N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO, N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Main table with 6 columns: CANT., DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, PRECIO UNITARIO, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, IMPORTE UNITARIO, TOTAL. Includes items like LLANTA 195R16C FIRESTONE CV6000 106Q and VALVULA TR 413 CH.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.



José Carlos Lezama

Summary table with 5 columns: IMPORTE EXONERADO L., IMPORTE EXENTO L., IMPORTE GRAVADO 15% L., IMPORTE GRAVADO 18% L., IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L. Total A PAGAR L. 39,541.60

SON: L. treinta y nueve mil quinientos cuarenta y un y 60/100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

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

N° VEHÍCULO: _____ NOMBRE: _____
PLACA VEHÍCULO: _____ FIRMA DEL CLIENTE: _____ IDENTIDAD: _____

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX: 2289-4151, Impreso en Junio/2020. Op-2718



RTN: 08019008165911

RECIBO DE CLIENTES

No. 112531

Codigo: C01672

Fecha: miércoles, 10 de febrero de 2021

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN Y 60 / 100 LEMPIRAS

Numero de Factura	Valor	Factura	Valor
006-001-01-0009943	L. 39,541.60	-	-

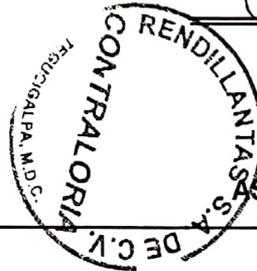
Valor: L. 39,541.60

Cheque:

Banco:

Observacion:

CON ORDEN DE COMPRA 006-001-01-0009943



Yesica Lavare

Recibido Por:

YESICA MARIBEL LAVARE

0316199100190

ASESOR DE VENTAS GOBIERNO

República de Honduras

Orden de Compra No. **9095-1-1-0099-2021**

Administración Aduanera de Honduras
Unidad de Adquisiciones
25/01/2021

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
Dirección: Colonia Santa Fe, Boulevard del Norte, Casa 3461, Frente A Banco Davivienda

R.T.N.: 17071984005643

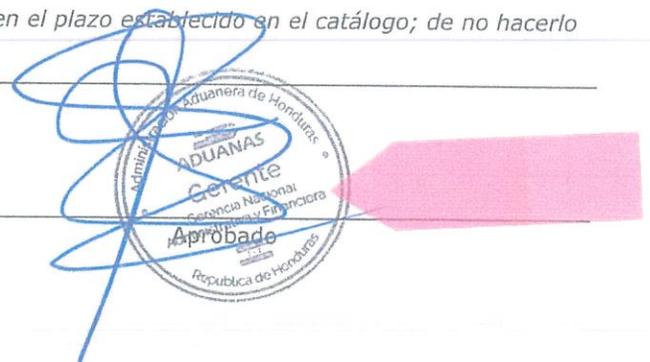
Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	80	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ARMOTRAC Impuesto Sobre Ventas	2,290.00	183,200.00	210,680.00
doscientos diez mil seiscientos ochenta con 00/100							
Observaciones: LLANTA No. 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA, TIPO A, ZONA 1							
Gran Total LPS							210,680.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: AMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS SARA ELIZABETH FLORES ORDOÑEZ JEFE DE SECCION DE ADQUISICIONES



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: JFLORES41

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/02/2021 13:11:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/02/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	00040
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 9095-1-1-0099-2021

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/02/2021

Fecha de Vencimiento: 1

Proceso de Compra No: 1

Número de Documento: 9095-1-1-0099-2021

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	210,680.00	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA							TOTAL AFECTADO	210,680.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 80 unidades llanta N° 255/70R16 8L RADIAL/SEMTRACTORA ----- L. 210,680.00 Según OC 9095-1-1-0099-2021 Solicitud: MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-010-2021

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KCASTILLO7 KENDY ANAI CASTILLO ZUNIGA

Aprobado por: JFLORES41 JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS

Firmado por:

Fecha y hora: 02/02/2021 17:01:43

Fecha y hora: 09/02/2021 13:10:57

Fecha y hora:



DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
COL.SANTAFE, CASA #246, BLVD DEL NORTE
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

C.A.I.:
 807DD2-BED85C-964E85-3F36A4-
 0B4D0F-68
Factura
000-002-01-00030292
 Tipo **CRÉDITO**
 Vence **25/03/2021**

Fecha **23/02/2021**

Original

Facturado a **020715 ADMINISTRACION ADUANERA DE HON**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO**
 Dirección **TEGUCIGALPA OC 9095-1-1-0099-2021**

RTN **08019020188890**

Teléfonos

Asesor **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**

Observación **OC 9095-1-1-0099-2021**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
ITEM	80.00	LLANTA No 255/70R16 RADIAL 8L GOODYEAR	2,290.00	183,200.00G
		Venta exonerada Lps.		0.00
		Venta exenta Lps.		0.00
		Venta Gravada 15% Lps.		183,200.00
		Venta Gravada 18% Lps.		0.00
		Descuen. y Rebaj. Lps.		0.00
		ISV 15% Lps.		27,480.00
		ISV 18% Lps.		0.00
		Total a Pagar Lps.		210,680.00

- 1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.
- 2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.
- 3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.

Decreto ley No. 119-2016 **GRAVADO** 183,200.00
EXENTO 0.00

No. Orden de Compra Exenta
 No. Registro de Exoneración
 No. Registro de la SAG

Firma del Cliente

Responsable de ca

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00030101 a la 00030300

Fecha límite de emisión: 23/01/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100

¡La factura es válida por 1000hs, en línea!





Chorotega
DISTRIBUIDORA
Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Col. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado postal 1062
Tels.: 2223-6940, Fax: 2223-4546
E-mail: chorotega11@gmail.com
R. T. N. 17071984005643

RECIBO

Nº 018478



POR Lps. 2,106,80.00

Recibí de: Tesorería General de la República
La Cantidad de: doscientos diez mil seiscientos ochenta y cinco pesos.
Por Concepto de: Compra Llantas
A: Dist Chorotega
Orden de compra Nº 9095-1-1-0099-2021
Factura Nº 000-002-01-00030292



Carnet de Proveedor N°
Tarjeta de Identidad N°
Solvencia Municipal N°
Impuesto S/Renta
R.T.N.

Comayagua M.D.C. _____ de _____ del _____

Imp. "Maranatha"
R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175
2 Cop. Quim. 1-Azul 2-Ros.

Por DISTRIBUIDORA CHOROTEGA



Chorotega
DISTRIBUIDORA
Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Col. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado postal 1062
Tels.: 2223-6940, Fax: 2223-4546
E-mail: chorotega11@gmail.com
R. T. N. 17071984005643

RECIBO

Nº 018478



POR Lps. 2,106,80.00

Recibí de: Tesorería General de la República
La Cantidad de: doscientos diez mil seiscientos ochenta y cinco pesos.
Por Concepto de: Compra Llantas
A: Dist Chorotega
Orden de compra Nº 9095-1-1-0099-2021
Factura Nº 000-002-01-00030292



Carnet de Proveedor N°
Tarjeta de Identidad N°
Solvencia Municipal N°
Impuesto S/Renta
R.T.N.

Comayagua M.D.C. _____ de _____ del _____

Imp. "Maranatha"
R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175
2 Cop. Quim. 1-Azul 2-Ros.

Por DISTRIBUIDORA CHOROTEGA