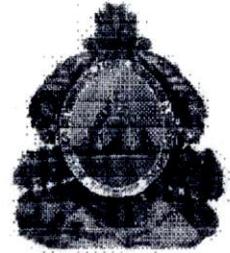
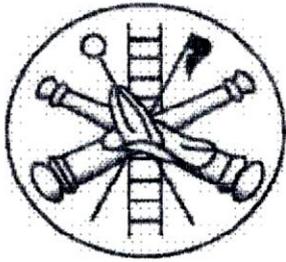


HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización.



Orden de compra No. 12376

(Interna)

Nombre: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.

Dirección del Suministrante: CUERPO DE BOMBEROS EL ESTADIO



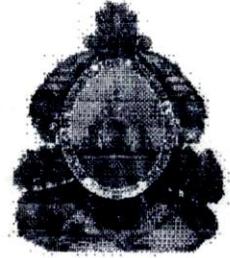
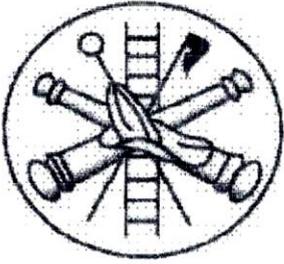
Banco: Banco Central

Cuenta: 111-0201000108-1

OBJETO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	COSTO	TOTAL
35100	9	PRODUCTOS QUIMICOS 9 SACOS DE SODA ASH 25 KG 1	775.00	6,975.00
35100	60	PRODUCTOS QUIMICOS 60 GALONES CLARIFICADOR DE AGUA OKAY 1	299.00	17,940.00
35100	4	PRODUCTOS QUIMICOS 4 GALONES ACIDO MURATICO OKAY 1	299.00	1,196.00
35100	34	PRODUCTOS QUIMICOS 34 BTE 32 ONZ REMOVEDOR DE MINERALES 1	832.00	28,288.00
35100	3	PRODUCTOS QUIMICOS 3 BOTE 250ML PHENOL 1	905.00	2,715.00
35100	250	PRODUCTOS QUIMICOS 250 TABLETAS DE TRICLORO 1	93.00	23,250.00
39100	23	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL 23 CUBETAS DE CLORO GRANUALDO 45 KG 1	6,300.00	144,900.00
35100	2	PRODUCTOS QUIMICOS 2 SACOS SULFATO DE ALUMINIO 25KG 1	600.00	1,200.00
35400	30	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 30 GALONES DE ALGUACIDA PARA AGUA 1	125.00	3,750.00
35100	2	PRODUCTOS QUIMICOS 2 PZ REACTIVO ORTOTOLUDINA 1	905.00	1,810.00
39600	3	REPUESTOS Y ACCESORIOS 3 FILTROS PARA VAPORES ORGANICOS 1	320.00	960.00
35100	2	PRODUCTOS QUIMICOS 2 CL. PH. ALCALINIDAD, DUREZA, BROMA 1	1,100.00	2,200.00

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización.



Orden de compra No. 12376

(Interna)

Nombre: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.

Dirección del Suministrante: CUERPO DE BOMBEROS EL ESTADIO

Banco: Banco Central

Cuenta: 111-0201000108-1

SEGUNDA ENTREGA DE LA LPN- HBCBH-ANB-001-2022, CONTRATO HBCBH-11-2022 DE MATERIAL QUIMICO Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUATICO. GENERAL JAIME OMAR SILVA, UBICADO EN LA SUB ESTACION NO. 4 DE BOMBEROS.

Subtotal	235,184.00
Descuento	0.00
IVA	13,542.60
TOTAL	248,726.60

FECHA: 06 de diciembre de 2022

Original: Orden de Pago

Copia Almacén

Copia Depto. Administración

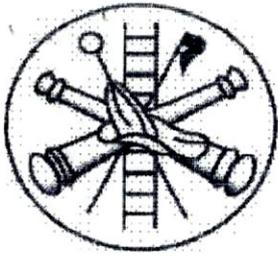
Copia Proveedor



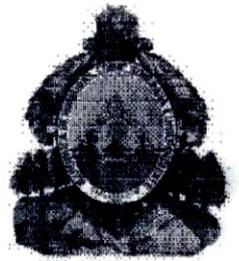
Comandante General



Administrador Regional



**HEROICO Y BENEMERITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**



Secretaria de Gobernacion Justicia y Descentralizacion.

Orden de Pago No. 35153

Interna

Ruegole librar pago a favor de: **** A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. ****

La cantidad de Lps.: **** 235,183.40 ****

Valor en letras: **** DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS ****

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderias recibidas o servicios prestados

Descripcion de Objeto	No. Objeto	Valor
cuenta general # 11102-01-000108-1	11102002	0.00
Provision 15%	21120103	0.00
Impuesto sobre venta- 15%	51027114	13,542.00
Productos Quimicos	51035100	230,474.00
Insecticidas Fumigantes y Otros	51035400	3,750.00
Repuestos y accesorios	51039600	960.00

Banco: Cuenta General 11102-01-000108-1



PAGO, SEGUNDA ENTREGA DE LA LPN-HBCBH-ANB-001-2022, CONTRATO HBCBH-11-2022 DE MTRIAL QUIMICO Y MANTENIEMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUATICO. UBICADO EN LA SUB-ESTACION DE BOMBEROS # 4.

235,183.40

Fecha: 06 de diciembre de 2022

Original: Pagaduria y Receptoría

cc. Depto. de Admon.

cc. Proveedor



[Signature]
Comandante General





A.Z. Comercial, S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Factura No.:

000-002-01-00007328

Fecha: 21/11/2022

Condición de pago:

Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

Clave: (818) R.T.N.:

Orden de compra: CONTRATO No.HCBH/11-2022

Dirección: Estacion de Bomberos No4. Col El Carrizal. Comavaguela.

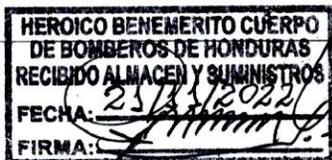
Datos del adquirente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	%Desc.	Importe
CLOGRAOKAY	23	CUBETA	CLORO GRANULADO 45 KG, OKAY CLOR, 001 E	L. 6,300.00000	L. 0.00	L. 144,900.00
CLAAGUOKAY	60	GLN	CLARIFICADOR DE AGUA OKAY	L. 299.00000	L. 0.00	L. 17,940.00
TABTRICL	250	UNIDAD	TABLETAS DE TRICLORO	L. 93.00000	L. 0.00	L. 23,250.00
REMMIN	34	BTE 32ONZ	REMOVEDOR DE MINERALES	L. 832.00000	L. 0.00	L. 28,288.00
SODASH25KGS	9	SACO	SODA ASH 25 KG	L. 775.00000	L. 0.00	L. 6,975.00
ACIMUROKAY	4	GLN	ACIDO MURIATICO OKAY	L. 299.00000	L. 0.00	L. 1,196.00
FENO	3	BOTE	PHENOL	L. 905.00000	L. 0.00	L. 2,715.00
REACORT16ONZ	2	pz	REACTIVO ORTOTOLUDINA	L. 905.00000	L. 0.00	L. 1,810.00
SULALU25INT	2	SACO	SULFATO DE ALUMINIO 25 KG, INTOCHEN	L. 600.00000	L. 0.00	L. 1,200.00
ALGAGUOKAY	30	GLN	ALGUICIDA PARA AGUA OKAY	L. 125.00000	L. 0.00	L. 3,750.00
CAR6003	3	UND	CARTUCHO 6003 P/2U	L. 320.00000	L. 0.00	L. 960.00
KIT 5	2	BTE 50TIRA	KIT CL,PH,ALCALINIDAD,DUREZA,BROMA	L. 1,100.00000	L. 0.00	L. 2,200.00



Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS
60/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	144,900.00
IMPORTE GRAVADO L.	90,284.00
SUB TOTAL L.	235,184.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	13,542.60
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	248,726.60

C.A.I.: F1CD02-28E844-6447AA-3B1742-091BCF-1A

Rango Autorizado: 000-002-01-00006001 / 000-002-01-00009000

Fecha Limite de Emisión: 02/03/2023

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo

Página: 1 de 1

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



ACTA DE RECEPCIÓN

Se recibe de la empresa A.Z. Comercial, S. de R. L. Productos Químicos y de Limpieza para el Cuerpo de Bomberos de Honduras el suministro de productos químicos efectuando la segunda entrega lo siguiente;

Cantidad	Unidad	Descripción
23	CUBETA	CLORO GRANULADO 45KG, OKAY CLOR,002
60	GALONES	CLARIFICADOR DE AGUA OKAY
250	UNIDAD	TABLETAS DE TRICLORO
34	BOTE	REMOVEDOR DE MINERALES
9	SACO	SODA ASH 25 KG
4	GALONES	ACIDO MIRIATICO OKAY
3	BOTE	PHENOL
2	PZ	REACTIVO ORTOTOLUDINA
2	SACO	SULFATO DE ALUMINIO 25 KG, INTOCHEN
30	GALONES	ALGUICIDA PARA AGUA OKAY
3	UNIDAD	FILTRO PARA VAPORES ORGANICOS 3M 6003
2	BOTE	50 TIRAS KIT CL,PH,ALCALINIDAD,DUREZA,BROMA

Este producto se recepciona y se revisa al detalle en el **CENTRO DE ENTRENAMIENTO AUATICO “GENERAL JAIME OMAR SILVA MURILLO”** ubicado en la estación de bomberos n. cuatro, ubicado en la colonia del carrizal en la ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central a los **veinticuatro** días del mes de **noviembre** del **2022**.

Recibe Conforme

Auxiliar Almacén
Marvin Carranza
Almacén y Suministro del HBCBH

Capitán de Bomberos
Abog. Marlin R. Molina
Director Sectorial de Formación Académica



Disciplina - Honor - Abnegación



A.Z. COMERCIAL S. de R.L.
Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada La Guadalupe,
Casa # 240, Tegucigalpa, M.D.C.,
Tel.: (504)2235-8286
RTN: 08019001228290

RECIBO N° 004694

Lps.

235,183.40

Recibí de: Cuerpo de Bomberos

La Cantidad de: Doscientos treinta y cinco mil ciento ochenta y tres
lempiras con 40/100

Por Concepto de: Pago de Factura N°

Cheque No. 000193513

Banco Control de Fondos

Efectivo _____

Tegucigalpa, M.D.C., 9 de Diciembre del 2022

Flo Aza
Firma y Sello



**HEROICO Y BENEMÉRITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**

Barrio Morazán, Costado Sur del Estadio Nacional, Tegucigalpa Honduras
Tels.: (504) 2240-7800 ext. 2022, Correo: contabilidad@bomberoshonduras.com
R.T.N.: 08019999406500

COMPROBANTE DE RETENCIÓN
CAI: B655FD-00E728-EB4783-3C3ACD-2D0BF2-8B
000-001-05-00009286

Fecha: 09/12/2022
Proveedor: AZ comercial s.de R.L. R.T.N.: _____
CAI: _____

Factura: _____ Fecha: 09/12/2022

Ref de pago	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
19898	Impuesto s/v	235,183.40	15%	13,542.60

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 06051976006072 - TEL: 2238-6954 CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-90

Total en letras: _____
Firma: _____



Rango Autorizado: 000-001-05-00009151 al 000-001-05-00010150
Fecha Limite de Impresión: 09/03/2023
Original: Cliente Copia: Emisor,



A.Z. Comercial, S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290,
teléfono: 2235 -8286, e-mail: azcomercial@hotmail.com

Remisión No.:

0000002174

Fecha: 21/11/2022

Usuario: ADMINISTRADOR

Datos del cliente

Nombre: CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

Clave: (818) R.T.N.:

Dirección: Colonia: , , , teléfono:

Orden de compra: CONTRATO No. HCBH/11-2022

Factura:

Contacto:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Observación
CLOGRA45KG00	23	CUBETA	COLOR GRANULADO 45 KG,OKAY CLOR, 002	CLOGRA
CLAAGUOKAY	60	GLN	CLARIFICADOR DE AGUA OKAY	GLN
TABTRICL	250	UNIDAD	TABLETAS DE TRICLORO	TABTRI
REMMIN	34	BTE 32ONZ	REMOVEDOR DE MINERALES	REMMIN
SODASH25KGS	9	SACO	SODA ASH 25 KG	SODAS
ACIMUROKAY	4	GLN	ACIDO MURIATICO OKAY	ACIM
FENO	3	BOTE 250ML	PHENOL	PHENOL
REACORT16ONZ	2	pz	REACTIVO ORTOTOLUDINA	REACOR
SULALU25INT	2	SACO	SULFATO DE ALUMINIO 25 KG, INTOCHEN	SULALU
ALGAGUOKAY	30	GLN	ALGUICIDA PARA AGUA OKAY	ALGAGU
FILVAPORG3M60	3	UND	FILTRO PARA VAPORES ORGANICOS 3M 6003	FILVAP
KIT 5	2	BTE 50TIRA	KIT CL,PH,ALCALINIDAD,DUREZA,BROMA	CLPH



Comentarios:

Revisión preliminar del despacho

Nombre de quién recibe: _____

Fecha de recepción: _____



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

No. A 236029

Permiso No: 210863
Declaracion No: DI-61984
Fecha de emisión: 26/4/2022
Fecha de vencimiento: 31/12/2022

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de emisión y obtención del permiso de operación simplificado, se le otorga el presente permiso a:

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 0507-GUADALUPE (507)
Clave Catastral: 05-0088-006
Dirección: LA GUADALUPE CALLE AL FONDO #240
RTN o Identidad: 08019001228290
No. de Negocio: ICS-29130

CONTRIBUYENTE:

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
970252 DISTRIBUCION DE PRODUCTOS SANITARIOS Y LIMPIEZA

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.



KLOG0-0000-06RG-S97L-FJRA-W200-0000-0000-1LHX0





República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 18/09/2019

RTN: 08019001228290

A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.

Nombre o Razón Social

Inscripciones

- | | | | |
|------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|
| Ventas-Selectivo | <input checked="" type="checkbox"/> | Productores Importadores de Cigarrillos | <input type="checkbox"/> |
| Importador | <input type="checkbox"/> | Productor Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |
| Exportador | <input type="checkbox"/> | Distribuidor Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |
| Imprentas | <input type="checkbox"/> | Importador Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |
| Prestamista | <input type="checkbox"/> | | |

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art.30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


Ministra Directora

  **SAR**

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412 3285635

Transacción: 97930E

CONSTANCIA PGR-S-10957-2022

La Procuraduría General de la República, a través de la Sección de Solvencias adscrita a la Secretaría General, por medio de la presente HACE CONSTAR: Que después de haber efectuado una búsqueda minuciosa en los archivos y base de datos que al efecto lleva esta Representación Legal del Estado de Honduras, se determina que la Persona Jurídica que a continuación se detalla:

NOMBRE..... **A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.**
REGISTRO MERCANTIL N°: 13 TOMO: 481 CIUDAD: TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
R.T.N.....08019001228290
REPRESENTANTE LEGAL.....**MARIO ADALBERTO ARITA ZELAYA**

“NO HA SIDO OBJETO DE RESOLUCIÓN FIRME DE CONTRATO CELEBRADO CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NO TIENE EN SU CONTRA JUICIOS O RECLAMACIONES PENDIENTES, PROMOVIDAS POR EL ESTADO DE HONDURAS, DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS CON MOTIVOS DE CONTRATOS ANTERIORES O EN EJECUCIÓN”.

VIGENCIA: LA PRESENTE CONSTANCIA TIENE UNA VIGENCIA DE 2 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EMISIÓN, ASIMISMO SE UTILIZARÁ EXCLUSIVAMENTE PARA: TRAMITES EN LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA. SEGUN LO MANIFESTADO POR EL PETICIONARIO (A).

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

1.- En caso de que la peticionaria celebre contrato con el Estado de Honduras como resultado de un proceso de Licitación, está obligada a cumplir con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley de Contratación del Estado (Decreto 74-2001); por lo que, deberá presentar Declaración Jurada de que ni la peticionaria como tal, ni su Representante Legal en su condición de persona natural, se encuentra comprendida(o) en ninguno de los casos señalados en los Artículos 15 y 16 de la referida Ley.

2.- Si durante la vigencia de la presente Constancia, el Estado de Honduras incoare acciones judiciales en contra de la peticionaria, ésta perderá su vigencia desde la fecha en que tal supuesto ocurra.

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de octubre del 2022.


ABOG. LAURA ALEJANDRA FLORES DURÁN
SECRETARÍA GENERAL
Procuraduría General de la República



B.A.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-76523

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019001228290**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-76523 en fecha 20/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412047071 de fecha 20/10/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35745112891, presentada el 17/04/2022, la presente Constancia vence el 02/01/2023.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-76523** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-33937

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019001228290**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-33937 en fecha 21/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412393142 de fecha 21/11/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 21/11/2022 hasta 20/12/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-33937** o mediante el siguiente código QR:




REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
Y TRANSPORTE
 Licencia De Conducir


 19-415154

LIANA


Vence: 08-12-2022
Tipo Sanguíneo: A+ **Sexo: F**
Nacio el: 19-02-1986

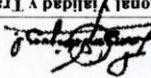

0801-1986-03665
Flor De María Arita Zelaya

TEGUCIGALPA
LIVIANA NACIONAL

 Emitida
08-12-2020

HONDUREÑA
 Nacionalidad






Director Nacional Vialidad y Transporte



No. PACC	DESCRIPCION DE LA COMPRA	UNIDAD	CANTIDAD DE ARTICULO	DETALLE	Julio 2022	Noviembre del 2022	Feb 2022
1.1	GC-LP-HCBH-TEG-ANB-SUMINISTRO DE QUIMICOS DE LA PISCINA DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUATICO	LIBRAS	6600	Cloro Granulado hipoclorito al 70%	2200	2200	2200
1.1		Botes	180	Aclarador de agua súper blue 32oz,	60	60	60
1.1		Tabletas	250	Tabletas de tricloro nucleo 3 c/u	75	75	75
1.1		Botes	100	Removedor de minerales 32oz conquest para eliminar hierro	50	50	50
1.1		Botes	90	Alguicida cooper7, 32oz	30	30	30
1.1		LIBRAS	1500	Soda Ash.	500	500	500
1.1		LIBRAS	50	Shock de cloro	25	25	25
1.1		Galon	12	Ácido Muriatico al 32% de concentración	12	0	12
1.1		Botes	10	kit de tiras para medir 7 parámetros de 50 u.	5	5	5
1.1		Botes	5	solución fenol gotas para medir ph	5	0	5
1.1		Botes	5	solución otto gotas para medir cloro	5	0	5
1.1		Sacos	5	Sulfato de aluminio de 55 libras	5	0	5
1.1		Unidad	1	Mascarilla de protección 3M para químicos con sus respectivos filtros	1	0	1
1.1		Unidad	10	filtros de esponja blanca para cartucho 6001	10	0	10

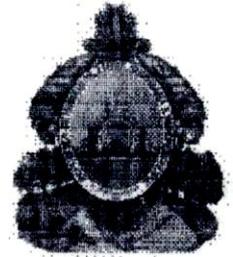
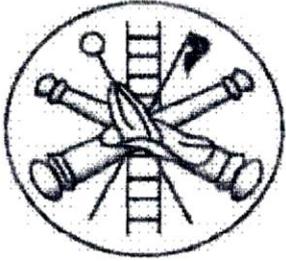


ANEXO ANALISIS TECNICO LICITACION PUBLICA NACIONAL HBCBH 001-2022 DE SUMINISTRO PARA ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE REQUIEREN PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUATICO CEA

No.	DETALLE	INVERSIONES DIVERSAS				A.Z. COMERCIAL		
		CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
1	Cloro Granulado hipoclorito al 70%	6600	LIBRAS	L 90.00	L. 594,000.00	67	CUBETA 45 KILO	L 6,300.00
2	Aclarador de agua súper blue 32oz,	180	BOTES	L 420.00	L. 75,600.00	180	GALON	L 2,000.00
3	Tabletas de tricloro nucleo 3 c/u	250	TABLETAS	L 55.00	L. 13,750.00	750	UNIDAD	L 1,000.00
4	Removedor de minerales 32oz conquest para eliminar hierro	100	BOTES	L 560.00	L. 56,000.00	100	BOTE 32 ONZ	L 800.00
5	Alguicida cooper7, 32oz	90	BOTES	L 445.00	L. 40,050.00	90	GALON	L 1,000.00
6	Soda Ash.	1500	LIBRAS	L 12.60	L. 18,900.00	28	SACO 25 KILO	L 700.00
7	Shock de cloro	50	LIBRAS	L 112.00	L. 5,600.00	1	CUBETA 45 KILO	L 6,300.00
8	Ácido Muriatico al 32% de concentración	12	GALON	L 176.00	L. 2,112.00	12	GALON	L 2,000.00
9	kit de tiras para medir 7 parámetros de 50 u.	10	BOTES	L 900.00	L. 9,000.00	10	UNIDAD	L 1,100.00
10	solución fenol gotas para medir ph	5	BOTES	L 160.00	L. 800.00	5	BOTE 32 ONZ	L 900.00
11	solución otto gotas para medir cloro	5	BOTES	L 160.00	L. 800.00	5	BOTE 32 ONZ	L 900.00
12	Sulfato de aluminio de 55 libras	5	BOTES	L 12.00	L. 3,300.00	5	SACO 25 KILO	L 600.00
13	Mascarilla de protección 3M para químicos con sus respectivos filtros	1	UNIDAD	L 3,500.00	L. 3,500.00	1	JUEGO	L 800.00
14	filtros de esponja blanca para cartucho 6001	10	UNIDAD	L 350.00	L. 3,500.00	10	PAR	L 300.00
Sub Total					L 826,912.00			
15%I.S.V.					L 32,034.30			
TOTAL..					L 858,946.30			

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización.



Orden de compra No. 12381

(Interna)



Nombre: **DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES**

Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA

Banco: **Banco Central**

Cuenta: 111-0201000108-1

OBJETO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	COSTO	TOTAL
34400	52	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE 52 LLANTAS FALKEN XL 1	2,956.52	• 153,739.10 ✓
34400	6	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE 6 LLANTAS DULOP LISA 1	5,391.30	• 32,347.80 ✓
34400	8	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE 8 LLANTAS DULOP AT5 XL 1	2,913.04	• 23,304.32 ✓
34400	8	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE 8 LLANTAS DULOP SP431A 1000R20 1	8,608.70	• 68,869.60 ✓
34400	2	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE 2 LLANTAS DUNLOP SP320 1000R20 LISA 1	8,000.00	• 16,000.00 ✓
34400	12	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE 12 LLANTAS DUNLOP AT5 245/75R16 1	3,043.48	• 36,521.76 ✓
34400	13	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE LLANTAS DUNLOP 315/80R22.5 LISA 1	12,173.91	• 158,260.87 ✓
34400	8	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE 8 LLANTAS DUNLOP SP175 195R15C 1	2,086.96	• 16,695.68 ✓
34400	4	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE 4 LLANTAS DUNLOP SP431 11R22.5 DOBLE SERVICIO 1	9,347.83	• 37,391.32 ✓
34400	2	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE 2 LLANTAS DUNLOP SP320 LISA 11R22.5 1	9,217.39	• 18,434.78 ✓
34400	12	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE 12 LLANTAS ORNET L909 11.00-20 1	12,434.78	• 149,217.41 ✓
34400	6	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE 6 LLANTAS ORNET R707 MILLER 1	11,304.35	• 67,826.10 ✓

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización.



Orden de compra No. 12381

(Interna)

Nombre: **DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES**

Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA

Banco: **Banco Central**

Cuenta: 111-0201000108-1

ADQUISICION DE 133 LLANTAS VARIAS DE LA LPN-HBCBH-TEG-004-2022, PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS EN EL DISTRITO CENTRAL Y SERVICIO ADICIONAL DE INSTALACION, ALINEAMIENTO Y BALANCEO.

Subtotal	778,608.74 ✓
Descuento	0.00
IVA	0.00
TOTAL	778,608.74

FECHA: 07 de diciembre de 2022

Original: Orden de Pago

Copia Almacén

Copia Depto. Administración

Copia Proveedor



Comandante General



Administrador



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



Secretaria de Gobernacion Justicia y Descentralizacion.

Orden de Pago No. 35158

Interna



Ruegole librar pago a favor de: **** DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES ****

La cantidad de Lps.: **** 778,608.74 ****

Valor en letras: **** SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ****

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderias recibidas o servicios prestados

Descripcion de Objeto	No. Objeto	Valor
cuenta general # 11102-01-000108-1	11102002	0.00
Llantas y Camaras de Aire	51034400	778,608.74

Banco: Cuenta General 11102-01-000108-1

ADQUISICION DE 133 LLANTAS VARIAS DE LPN-HBCBH-TEG-004-2022, PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS EN EL DISTRITO CENTRAL Y SERVICIO ADICIONAL DE INSTALACION, ALINEAMIENTO Y BALANCEO.

778,608.74

Fecha: 06 de diciembre de 2022

Original: Pagaduria y Receptoría

cc. Depto. de Admon.

cc. Proveedor



Comandante General



Administrador Nacional



.LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa
Tegucigalpa
RTN: 08019015719758
CAI: 73B6D6-A6597B-0449AC-94CF60-F4B8E6-FA

FACTURA 000-001-01-00030651

Fecha:	28	11	2022
Condiciones:	CREDITO		

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00030501 a
000-001-01-00035500
Fecha Limite de Emision: 18-08-2023
Vendedor: TANIA ARGEÑAL
Observaciones: PEDIDO VIENE DE LA OREDN #
OC2022110966

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
RTN: 08019999406500
9976-7241

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
N/N	N/N	N/N	N/N	101

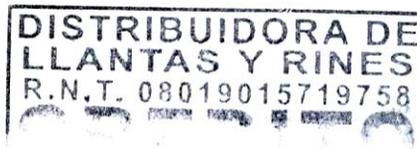
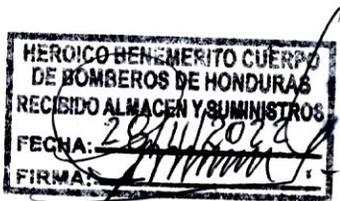
DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
52	16026-05	255/70R16	FALKEN WILDPEAK AT3W XL 8PR 115T	2,956.52	0.00	153,739.10
6	3001-02	215/75R17.5	DUNLOP SP391 16PR 126M LISA	5,391.30	0.00	32,347.80
8	16025-13	245/70R16	DUNLOP AT5 111T XL	2,913.04	0.00	23,304.32
8	5002-03	10.00R20	DUNLOP SP431A 16PR 146/143L S/TRAC C/TP	8,608.70	0.00	68,869.60
2	5002-06	10.00R20	DUNLOP SP320 147L LISA	8,000.00	0.00	16,000.00
12	16037-14	245/75R16LT	DUNLOP AT5 8PR 114/111S	3,043.48	0.00	36,521.76
13	7009-03	315/80R22.5	DUNLOP SP320 156L RF LISA	12,173.91	0.00	158,260.87
8	15040-01	195R15C	DUNLOP SP175 8PR 106/104R	2,086.96	0.00	16,695.68
4	7010-03	11R22.5	DUNLOP SP431 16PR 148/145L DOB/SERV	9,347.83	0.00	37,391.32
2	7010-16	11R22.5	DUNLOP SP320 16 PR 148M LISA	9,217.39	0.00	18,434.78
12	9303-07	11.00-20	ORNET L909 18PR LUG	12,434.78	0.00	149,217.41
6	9303-08	11.00-20	ORNET R707 18PR MILLER	11,304.35	0.00	67,826.10
80	V-110	TR414-C	VALVULA CROMADA	0.00	0.00	0.00
32	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
140	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO	0.00	0.00	0.00
2	TB-0013	TUBO 11.1/10.00R	TUBO 11.1/10.00R-20 TR78A	0.00	0.00	0.00
2	TB-0014	PROTECTOR 11.1/10.00R20	PROTECTOR PARA LLANTA 11 Y 10.00R20	0.00	0.00	0.00

217 Unidades.	Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
No. Orden Compra Exenta: OC2022110966	Subtotal:	L.	778,608.74
No. Constancia Reg. Exonerado: R2022001293	Exonerado:	L.	778,608.74
No. Registro SAG:	Exento:	L.	0.00
	Gravado 15%:	L.	0.00
	ISV 15%:	L.	0.00
	Total:	L.	778,608.74

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Setecientos Setenta y Ocho Mil Seiscientos Ocho Lempiras Con 74 Centavos



ACTA DE RECEPCION
ULAB-HCBH-52-2022

Reunidos en el Cuartel General del Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras los abajo firmantes hacemos Constar que el Departamento de Bienes Nacionales hace formal entrega al Departamento de Almacen y Suministros de lo que se detalla a continuación:

No.	Cantidad	Tamaño	Descripcion
1.-	52 Unidades	255/70R16	Marca Falken Wildpeak AT3W XL, 8PR, 115T
2.-	6 Unidades	215/75R17.5	Marca Dunlop SP391, 16PR, 126M LISA
3.-	8 Unidades	245/70R16	Marca Dunlop AT5 111T XL
4.-	8 Unidades	10.00R20	Marca Dunlop SP431A, 16PR, 146/143K S/TRAC C/TP
5.-	2 Unidades	10.00R20	Marca Dunlop SP320 147L LISA
6.-	12 Unidades	245/75R16LT	Marca Dunlop AT5, 8PR 114/111S
7.-,	16 Unidades	315/80R22.5	Marca Dunlop SP320 156L RF LISA
8.-	4 Unidades	315/80R22.5	Marca Dunlop SP320A, 18 PR 154/150M LISA
9.-	8 Unidades	195R15C	Marca Dunlop SP175, 8PR 106/104R
10.-	4 Unidades	11R22.5	Marca Dunlop SP431, 16PR 148/145L DOB/SERV
11.-	2 Unidades	11R22.5	Marca Dunlop SP320, 16PR 148M LISA
12.-	12 Unidades	11.00-20	Marca Ornet L909, 18PR LUG
13.-	6 Unidades	11.00-20	Marca Ornet R707, 18PR MILLER
14.-	2 Unidades	Tubo 11.1/10.00R	Marca Dunlop 11.1/10.00R-20 TR78A
15.-	2 Unidades	Protector 11.1/10.00R20	Protector para llanta 11 y 10.00R20

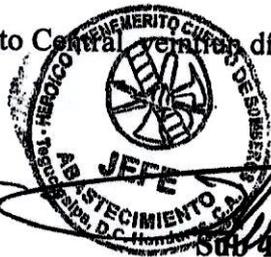
Nota: Estas llanta fueron adquiridas mediante Licitación Publica en la "Distribuidora de Llantas y Rines S.A."

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Tegucigalpa, día del mes de noviembre del 2022.



Jose Alberto Portillo

Jose Alberto Portillo
Dir. Unidad Local de Admon. Bienes
Entrega



Sgt. Santos Isidro Alvarenga Mena

Sgt. Santos Isidro Alvarenga Mena
Jefe de Logística/ Almacén y Suministros
Recibe

Lic. Jorge Luis Maradiaga Meza

Lic. Jorge Luis Maradiaga Meza
Gerente Administrativo Nacional



Cap. Angel Romelio Perez Juarez

Cap. Angel Romelio Perez Juarez
Comandante General Interino

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.

Aldea El Loarque, Salida a Sur,
a la par de Maxi Despensa
Cel 9601-1305, 3200-3278

QUEDAN

Nº 000849

PARA TRAMITAR SU PAGO QUEDAN EN NUESTRO PODER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS ORIGINALES:

FECHA	DOCUMENTO		VALOR	OBSERVACIONES
	Clase	Marca		
28-11-22	Factura	30651	778,60874	
	Factura Original			
	Orden de Compra			
	Const. de pagos a ct			
	Solvencia Fiscal			
	Resibo			
	Grafi			
	R.Tal.			
TOTAL LPS.			778,60874	

DIMOGRAFIC: 2222-1330

Fecha de Pago: _____

Cuerpo de Bomberos de Honduras
Nombre de la empresa

Dirección y Teléfono

Recibido por: _____
Firma autorizada y sello

Lugar y Fecha: 28-11-2022

OBSERVACIONES: Es entendido que en caso de extravío de los documentos arriba detallados, este comprobante servirá para exigir el cobro respectivo.

Estado de Carga

Seguir Embarques por

- No. de B/L (e.g., 012345678900) 020200388024
 No. de Contenedor (e.g., EISU1234567) Ingresar
 No. de Booking (e.g., 012345678900)



No. de B/L

EGLV 020200388024

Buque / Viaje en B/L

EVER COMMAND 1557-023S (長令輪)

Fecha Estimada de Llegada en Destino : DEC-26-2022

Información Básica : Original B/L

Lugar de Recepción	YOKOHAMA (JP)	Cantidad de Contenedores	1
Puerto de Embarque	YOKOHAMA (JP)	Peso Bruto	14,052.000 KGS
Puerto de Descarga	SAN LORENZO (HN)	Medidas	72.4230 CBM
Lugar de Entrega	TEGUCIGALPA (HN)	Cantidad de Manifiesto	502 PACKAGES
Destino Final de OCP		Fecha Estimada a Bordo	OCT-28-2022
Modo de Servicio	PORT/DOOR	VGM Día de Entrega(via Hard Copy)	
		VGM Día de Entrega(via EDI/WEB/APP)	
		Día de Entrega	

Información de B/L y Estado Actual

No. de Contenedor	Tipo y Tamaño	No. de Precinto	Tipo de Servicio	Cantidad	Method	VGM	Estado Actual	Fecha
BEAU4536180	40(SH)	EMCPFM2312	FCL/FCL	502 PACKAGES		17752 KGS	Transship container loaded on outbound vessel YM UTILITY 079E at KAOHSIUNG (TW)	NOV-07-2

Haga clic en No. de Contenedor para navegar por el historial de los movimientos.

Movimientos Previstos : BEAU4536180

Día Estimado de Llegada	Ubicación	Buque/Viaje Previsto de Llegada
DEC-01-2022	BALBOA (PA)	YM UTILITY 079E
DEC-20-2022	SAN LORENZO (HN)	X-PRESS COTOPAXI 22017N
DEC-23-2022	TEGUCIGALPA (HN)	To be Advised



RECIBO POR LPS 778,608.74

Recibí de: CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

La cantidad de: Setecientos Setenta y Ocho Mil, Seiscientos Ocho Lempiras Con 74/00

Por: Cancelación de la factura N.000-001-01-00030651

Tegucigalpa 28 De Noviembre del 2022

Francisca Andino

**DISTRIBUIDORA DE
LLANTAS Y RINES, S.A.
R.T.N. 08019015719758**

Francisca Andino

Cajera

Ident.# 0818-1970-00024

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-69172

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019015719758**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-69172 en fecha 04/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411703414 de fecha 30/09/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35747083583, presentada el 02/05/2022, la presente Constancia vence el 02/01/2023.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-69172** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-31606

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019015719758**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-31606 en fecha 02/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412157102 de fecha 02/11/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 02/11/2022 hasta 01/12/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/> , ingresando el número **151-22-10500-31606** o mediante el siguiente código QR:



CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 01/08/2016



Número de Documento: 00197268 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A
Actividad Comercial: VENTA DE LLANTAS, RINES Y
Clase: ACCESORIO PERSONA JURIDICA

SIGLA Beneficiario
Código:
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019015719758

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS
Fax: Email: gerencia.llamtasyrines@gmail.co Teléfono: 2230-7582
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: MARIA BALBINA MACHADO PAVOS/GENTE GENRAL
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1971-07618
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

APODERADO

Nombre: SANDRA EDUVIGES SUAZO
País: GONZALEZ/SEGUN PODER PARA PLEITO HONDURAS
Número Documento: 0801-1960-08110
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-401-017218-8	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA



República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 08019015719758

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S A
 Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Fecha de Emisión: 20190228

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.




Ministra Directora



Jefe de Departamento Asistencia a Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio de sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 1823011

Transacción: 333B16

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2022110966	
--	--	--

1 DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o Razón Social :	CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS		
RTN :	08019999406500		
Código SAG:			
Solicitud de Exoneración:	E2022001104	Fecha de Vencimiento:	19/5/2023
Registro de Exonerados :	R2022001293		
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	16/11/2022

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto :	CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	16/11/2022	Fecha de Vencimiento :	22/3/2023
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero :	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra :	FACTURA

3 PROVEEDOR

RTN :	08019015719758
Nombre:	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES
Observación:	ADQUISICIÓN POR LICITACIÓN GC-LPN-HBCBH-TEG-CENTRO DE DIAGNÓSTICO-004-2022 DE LLANTAS

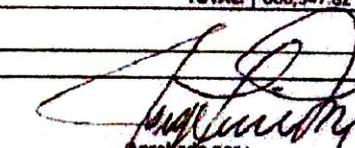
4 INDICACIONES ESPECIALES

Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: **IMPUESTO SOBRE LA VENTA**

5 DETALLE PEDIDO

Descripción	Costo en Lempiras
52 LLANTAS 255/70R16 FALKEN WILDEPEAK AT3W XL 8PR 115T	153,739.10
6 LLANTAS 215/75R17 5 DUNLOP SP391 16PR 126M LISA	32,347.83
8 LLANTAS 245/70R16 DUNLOP AT5 111T XL	23,304.32
8 LLANTAS 10.00R20 DUNLOP SP431A 16PR 146/143L S/TRAC C/TP	68,869.57
2 LLANTAS 10.00R20 DUNLOP SP320 147L USA	16,000.00
12 LLANTAS 245/75R16LT DUNLOP AT5 8PR 114/111S	36,521.77
16 LLANTAS 315/80R22.5 DUNLOP SP320 156L RF LISA	194,782.57
4 LLANTAS 315/80R22.5 DUNLOP SP320 156L RF LISA	45,217.40
8 LLANTAS 195R15C DUNLOP SP175 8PR 106/104R	16,695.68
4 LLANTAS 11R22.5 DUNLOP SP431 16PR 148/145L DOB/SERV	37,391.32
2 LLANTAS 11R22.5 DUNLOP SP320 16 PR 148M LISA	18,434.78
12 LLANTAS 11.00-20 ORNET L909 18PR LUG	149,217.39
6 LLANTAS 11.00-20 ORNET R707 18PR MILLER	67,826.09
TOTAL:	860,347.82

6 FIRMAS

 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)
--	---





* INVOICE * SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES,LTD.

YOUR REF NO : 2208DHONAUT02
INVOICE NO : L00008163224400
IRR L/C NO :
L/C ISSUING DATE :
ISSUED BY :
I/V ISSUE PLACE : TOKYO
ISSUE DATE : SEP.05,2022.

TOYOSU CENTER BUILDING
3-3-3-CHOME,TOYOSU KOTO-KU,
TOKYO 135-6005, JAPAN
TEL:(03)5546-0124 FAX:(03)5546-0146

ATTACHED SHEET

Page 2

O/NO	DESCRIPTION OF GOODS	UNIT	SRI CODE	QUANTITY	UNIT PRICE	AMOUNT
NO.OF P'KGS	(PLY RATING INDICATED AS P)	LOCAL CODE		(PCS)	HS CODE	
(32 PIECES)	2208DHONAUT01-03 30X9.50R15LT 6PR MT1	C	211943	32	100.63	3,220.16
(24 PIECES)	165R13C 94N SP175	C	285899	24	45.54	1,092.96
(200 SETS)	7.00R16 116N SP185 WT	CTF	327584	200	100.24	20,048.00
(44 PIECES)	155R12C 88R SPVAN01	C	336724	44	34.75	1,529.00
(4 PIECES)	130/90-16M 67H D404F WT R	C	238009	4	62.65	250.60
(5 PIECES)	150/70-17M 69H GT601	C	307361	5	46.51	232.55
(8 PIECES)	275/55R19 111W MAX050+	C	323338	8	183.58	1,468.64
(8 PIECES)	285/45R19 111W MAX050+ XL	C	323310	8	165.30	1,322.40
(10 PIECES)	245/50R18 100W SPLM705	C	335089	10	84.42	844.20
(25 PIECES)	11R22.5 148M SP320 RF	C	331277	25	276.42	6,910.50
(5 SETS)	11.00R20 16PR SP350A	CTF	243049	8	342.26	1,711.30
	315/80R22.5 18PR SP350A	C	247707	8	342.26	1,711.30

DUNLOP * PACKING LIST *

SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES,LTD.

YOUR REF NO : 2208DHONAUT03
 INVOICE NO : L00006164224400
 IRR L/C NO :
 L/C ISSUING DATE :
 ISSUED BY :
 I/V ISSUE PLACE : TOKYO
 ISSUE DATE : SEP.05,2022

TOYOSU CENTER BUILDING
 3-3,3-CHOME,TOYOSU KOTO-KU,
 TOKYO 135-8005, JAPAN
 TEL:(03)5546-0124 FAX:(03)5546-0146

ATTACHED SHEET

C/NO NO.OF PKGS	DESCRIPTION OF GOODS (PLY RATING INDICATED AS P)	UNIT LOCAL CODE	QUANTITY (PCS)	N.W.(KGS) HS CODE	G.W.(KGS)	Page 3 M'MENT(M3)
(12 PIECES)	2208DHONAUT01-03 11R22.5 16PR SP431A	G	12	655	655	3.144
(20 PIECES)	315/80R22.5 154M SP431A	G	20	1,308	1,308	6.500
(10 PIECES)	11R22.5 148Q SP931	G	10	609	609	2.620
TOTAL: 470	PACKAGES ONLY:-			13,589	13,589	68.967
COVER: 470	TUBE: 142	FLAP: 142	ORING: 0			
TL-VALVE: 0						



EVERGREEN LINE

BILL OF LADING

A Joint Service Agreement

(2) Shipper / Exporter SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. TOYOSU CENTER BUILDING 3-3, 3-CHOME, TOYOSU KOTO-KU, TOKYO 135-6005, JAPAN TEL: (03) 5546-0124 FAX: (03) 5546-0146		(5) Document No. 020200388024
(3) Consignee (complete name and address) DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A COL. LOARQUE SALIDA AL SUR CONTIGUO A MAXI BODEGA TEGUCIGALPA, HONDURAS TEL: 504 3200 3273		(7) Forwarding Agent-References NITTSU YOKOHAMA INT'L TRANSPORT BR. 1G (BRD9212)
(4) Notify Party (complete name and address) SAME AS CONSIGNEE		(8) Point and Country of Origin (for the Merchant's reference only)
(12) Pre-carriage by		(9) Also Notify Party (complete name and address)
(14) Ocean Vessel/Voy. No. EVER COMMAND 1557-023S	(13) Place of Receipt/Date YOKOHAMA, JAPAN CY	(10) Onward Inland Routing/Export Instructions (which are contracted separately by Merchants entirely for their own account and risk)
(16) Port of Discharge SAN LORENZO, HONDURAS	(15) Port of Loading YOKOHAMA, JAPAN	
(17) Place of Delivery TEGUCIGALPA, HONDURAS DOOR		

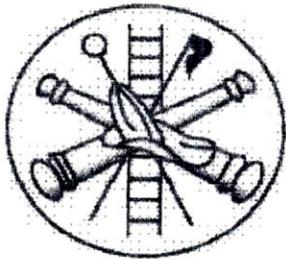
Particulars furnished by the Merchant			
(18) Container No. And Seal No. Marks & Nos.	(19) Quantity And Kind of Packages	(20) Description of Goods	(21) Measurement (M ³) Gross Weight (KGS)
CONTAINER NO./SEAL NO: BEAU4536180/40H/EMCPFM2312/502 N/M,N/N	1 X 40H	502 PACKAGES (HI-CUBE) DUNLOP TYRES AND TUBES AND FLAPS 2208DHONAUT03 SUMITOMO TYRES 2208SHONAUT01 32 PIECES 470 PACKAGES ***** 502 PACKAGES "OCEAN FREIGHT PREPAID" SHIPPER'S LOAD & COUNT 502 PACKAGES	72.4230 CBM 14,052.000 KGS
(22) TOTAL NUMBER OF CONTAINERS OR PACKAGES (IN WORDS)	ONE (1) CONTAINER ONLY		

(24) FREIGHT & CHARGES O.F.	Revenue Tons 1.000000/40H	Rate USD15,000.00	Per USD15,000.00	Prepaid USD15,000.00	Collect
				USD15,000.00	

(25) B/L NO. EGLV 020200388024	(27) Number of Original B(s)/L THREE (3)	(29) Prepaid at TOKYO	(30) Collect at
(28) Place of B(s)/L Issue/Date TOKYO OCT.28, 2022	(31) Exchange Rate US\$1=JPY150.1	(32) Exchange Rate	

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

Secretaria de Gobernacion Justicia y Descentralizacion.



Orden de compra No. 12383

(Interna)

Nombre: RENDILLANTAS, S.A DE C.V.

Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA



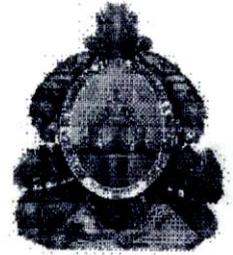
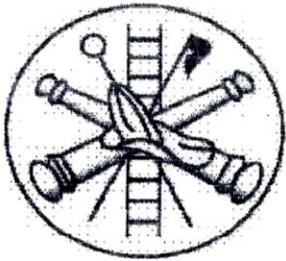
Banco: Banco Central

Cuenta: 111-0201000108-1

OBJETO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	COSTO	TOTAL
34400	8	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE 8 LLANTAS 11R22.5 BRISTONE 1	6,826.09	54,608.70
34400	2	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE 2 LLANTA 11R22.5 FIRESTONE 1	6,000.00	12,000.00
34400	8	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE 8 LLANTAAS JK TIRE JET TRAK 1	6,730.43	53,843.44
34400	4	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE 4 LLANTAS GOODYEAR 900.20 1	8,339.13	33,356.50
34400	24	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE 24 LLANTAS 700.16 JK TIRE TRACCION 1	3,300.00	79,200.00
34400	12	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE 12 LLANTAS 700-16 HIGHWAY 1	3,278.26	39,339.14
34400	8	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE 8 LLANTAS 215/65R16 COOPER 1	1,952.17	15,617.39
34400	12	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE 12 LLANTAS BRISDGSTONE M840 1	10,865.22	130,382.64
34400	5	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE 5 LLANTAS ALTURA LISA 18PR 1	9,907.83	49,539.15
34400	24	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE 24 LLANATS 1200-20 JK TIRE KING TRACCION 1	8,691.30	208,591.30

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización.



Orden de compra No. 12383

(Interna)

Nombre: RENDILLANTAS, S.A DE C.V.

Dirección del Suministrante: TEGUCIGALPA

Banco: Banco Central

Cuenta: 111-0201000108-1

ADQUISICION DE 107 LLANTAS VARIAS DE LA LPN-HCBH-TEG-004-2022, PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS EN EL DISTRITO CENTRAL Y SERVICIO ADICIONAL DE INSTALACION, ALINEAMIENTO Y BALANCEO.

Subtotal	676,478.26
Descuento	0.00
IVA	0.00
TOTAL	✓ 676,478.26

FECHA: 07 de diciembre de 2022

Original: Orden de Pago

Copia Almacén

Copia Depto. Administración

Copia Proveedor



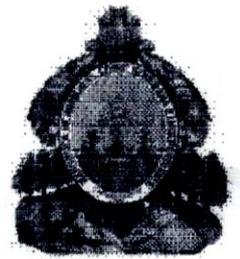
Comandante General



Administrador



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



Secretaria de Gobernacion Justicia y Descentralizacion.

Orden de Pago No. 35169

Interna

Ruegole librar pago a favor de: **** RENDILLANTAS, S.A DE C.V. ****

La cantidad de Lps.: **** 676,478.26 ****

Valor en letras: **** SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON VEINTISEIS CENTAVOS ****
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderias recibidas o servicios prestados

Descripcion de Objeto	No. Objeto	Valor
cuenta general # 11102-01-000108-1	11102002	0.00
Llantas y Camaras de Aire	51034400	676,478.26



Banco: Cuenta General 11102-01-000108-1

ADQUISICION DE 107 LLANTAS VARIAS DE LPN-HBCBH-TEG-004-2022, PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS EN EL DISTRITO CENTRAL Y SERVICIO ADICIONAL DE INSTALACION, ALINEAMIENTO Y BALANCEO

676,478.26

Fecha: 07 de diciembre de 2022

Original: Pagaduria y Receptoría

cc. Depto. de Admon.

cc. Proveedor



[Handwritten signature]
Comandante General



[Handwritten signature]
Administrador



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 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A. TELS.: 2233-3287, 2233-3285 E-mail: administracion@rendillantas.com

FACTURA

No.006-001-01-00017354

Fecha Límite de Emisión: 14/01/2023 CAI: F73FAA-043A70-5143B8-DBA004-F88D2F-DD Rango Autorizado: 006-001-01-00014601 al 006-001-01-00018100

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

17:44:23

FECHA 17-noviembre-2022

SEÑOR(ES): CUERPO DE BOMBEROS HONDURAS R.T.N. / ID: 080190099406500 DIRECCIÓN: TEL.: VENDIDO POR: GOBIERNO CIUDAD: CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

Table with 3 columns: N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA (2022111509), 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 1R22 5 BRIDGESTONE M857 148/145K, LLANTA 1R22 5 FIRESTONE FS567 148/145L, etc.

HEROICO BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS RECIBIDO ALMACEN Y SUMINISTROS FECHA: 17-11-2022 FIRMA: [Signature]

RENDILLANTAS S.A. DE C.V. ASESOR DE VENTAS [Signature]

Summary table with 5 columns: IMPORTE EXONERADO L., IMPORTE EXENTO L., IMPORTE GRAVADO 15% L., IMPORTE GRAVADO 18% L., IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L., IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L., TASA ALÍCUOTA L., SUB-TOTAL L., TOTAL A PAGAR L.

SON: L. setecientos setenta y siete mil novecientos cincuenta y 00 / 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: PLACA VEHÍCULO: FIRMA DEL CLIENTE: NOMBRE: Santos Rosal Alvarado IDENTIDAD: 1503 1970 0111

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJUAL.

ACTA DE RECEPCION ULAB-HBCBH-53-2022

Reunidos en el Cuartel General del Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras los abajo firmantes hacemos Constar que el **Departamento de Bienes Nacionales** hace formal entrega al **Departamento de Almacen y Suministros** de lo que se detalla a continuación:

No.	Cantidad	Tamaño	Descripcion
1.-	8 Unidades	11R22.5	Marca Bridgestone MB57 148/145K, 16PR, DOBLE SERVICIO
2.-	2 Unidades	11R22.5	Marca Firestone FS567 148/145L, 16 PR, LISA
3.-	8 Unidades	9.00-20	Marca JK TIRE JET TRAK TRACTION, 14 PR, TRACTORA
4.-	4 Unidades	9.00-20	Marca Good Year CT150TT G, 14PR, LISA
5.-	24 Unidades	7.00-16	Marca JK TIRE JET TRAK TRACTION, 14 PR, TRACTORA
6.-	12 Unidades	7.00-16	Marca JK TIRE JET RIB MXHIGHWAY, 14 PR, LISA
7.-	8 Unidades	215/65R16	Marca Cooper CS198T
8.-	12 Unidades	295/80R22.5	Marca Bridgestone MB40 152/148K, DOBLE SERVICIO
9.-	5 Unidades	12.00-20	Marca Altura, 18 PR, LISA, COMPLETA
10.-	24 Unidades	12.00-20	Marca JK TIRE JET KING, TRACTION, 18 PR

Nota: Estas llanta fueron adquiridas mediante Licitación Publica en "Rendi Llantas."

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiun día del mes de noviembre del 2022.



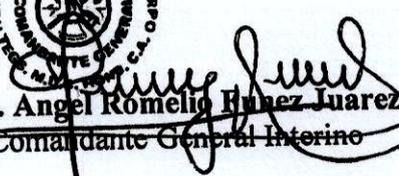
Jose Alberto Portillo
Srto H. Jose Alberto Portillo
Enc. Unidad Local de Admon. Bienes
Entrega



Santos Isaul Alvarenga Mena
Jefe de Logistica/ Almacén y Suministros
Recibe


Lic. Jorge Luis Maradiaga M.
Gerente Administrativo Nacional




Cap. Angel Romelio Ruz Juarez
Comandante General Interino





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-31640

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019008165911**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-31640 en fecha 02/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412158773 de fecha 02/11/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 02/11/2022 hasta 01/12/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-31640** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-69166

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019008165911**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-69166 en fecha 03/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411789794 de fecha 03/10/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35740559592, presentada el 28/04/2022, la presente Constancia vence el 02/01/2023.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-69166** o mediante el siguiente código QR:





COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTO

CLIENTE: CUERPO DE BOMBEROS HONDURAS

Articulo	Cantidad
LLANTA 11R22.5 BRIDGESTONE M857 148/145K 16PR DOBLE SERVICIO	8
LLANTA 11R22.5 FIRESTONE FS567 148/145L 16PR LISA	2
LLANTA 9.00-20 JK TIRE JET TRAK TRACTION 14PR TRACTORA	8
LLANTA 9.00-20 GOODYEAR CT150 TT G 14PR LISA	4
LLANTA 7.00-16 JK TIRE JET TRAK TRACTION 14PR TRACTORA	24
LLANTA 7.00-16 JK TIRE JET RIB MX HIGHWAY 14PR LISA	12
LLANTA 215/65R16 COOPER CS1 98T	8
LLANTA 295/80R22.5 BRIDGESTONE M840 152/148K DOBLE SERVICIO	12
LLANTA 12.00-20 ALTURA LISA 18PR COMPLETA	5
LLANTA 12.00-20 JK TIRE JET KING TRACTION 18PR	24

ORDEN DE COMPRA:

FACTURA: 006-001-01-00017354

Observacion:

--

RECIBE:

Santos Isaac Alvarenga Sano

ENTREGA: 0316199100190

YESICA MARIBEL LAVAIRE





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
RTN: 08019008165911

RECIBO DE CLIENTES

No. **30501**

FECHA: 13/12/2022

RECIBIMOS DE: Cuerpo de Bomberos De Honduras

LA CANTIDAD DE: Seiscientos setenta y Seis Mil Cuatrocientos
setenta y ocho lempiras con 26/100 centavos
LPS. 673,478.26

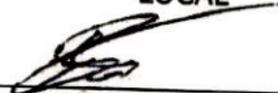
No.	DOCUMENTO	VALOR
	# 17354	

CHEQUE No. 19913

EFFECTIVO

CHEQUE

BCH
LOCAL


FIRMA RENDILLANTAS, S.A.





SECRETARÍA DE FINANZAS

F-DGFA-001

PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH)
ORDEN DE COMPRA EXENTA
OC2022111509



1 DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o Razón Social : CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
RTN : 08019999406500
Código SAG:
Solicitud de Exoneración: E2022001104 Fecha de Vencimiento: 19/5/2023
Registro de Exonerados : R2022001293
Estado de la OCE : AUTORIZADA Fecha de Aprobación OCE: 17/11/2022

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto : CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
Aduana : N/A
Fecha de Emisión : 17/11/2022 Fecha de Vencimiento : 23/3/2023
Tipo de Compra : BIENES Depósito Aduanero: N/A
Tipo de Documento : LOCAL Documento de Compra: FACTURA

3 PROVEEDOR

RTN : 08019008165911
Nombre: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS
Observación: ADQUISICION POR LICITACION GC-LPN-HBCBH-TEG-CENTRO DE DIAGNOSTICO-004-2022 DE LLANTAS

4 INDICACIONES ESPECIALES

Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO

Descripción	Costo en Lempras
---8 LLANTA 215/65R16 COOPER CSI 98T	15,617.39
---5 LLANTA 12.00-20 ALTURA LISA 18PR COMPLETA	49,539.15
-----4 LLANTA 9.00-20 GOODYEAR CT150 TT G 14PR LISA	33,356.50
---24 LLANTA 12 00-20 JK TIRE JET KING TRACTION 18PR	208,591.30
---12 LLANTA 700-16 JK TIRE JET RIB MX HIGHWAY 14PR LISA	39,339.14
-----2 LLANTA 11 R22.5 FIRESTONE F5567 148/145L 16PR LISA	12,000.00
-----8 LLANTA 9.00-20 JK TIRE JET TRAK TRACTION 14PR TRACTORA	53,843.44
-----24 LLANTA 7.00-16 JK TIRE JET TRAK TRACTION 14PR TRACTORA	79,200.00
---12 LLANTA 295/80R22.5 BRIDGESTONE M840 152/148K DOBLE SERVICIO	130,382.64
-----8 LLANTA 11R22.5 BRIDGESTONE M857 148/145K 16PR DOBLE SERVICIO	54,608.70
TOTAL:	676,478.26

6 FIRMAS

Solicitado por:
(Firma y Sello)

Aprobado por:
(Firma y Sello)



