

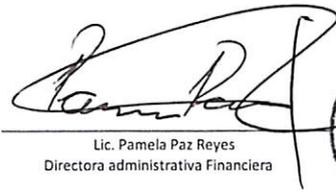
Nombre: \_\_\_\_\_  
Apellido: \_\_\_\_\_  
Código de Identificación: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_

Nombre	Apellido	Código de Identificación	Cargo
...	...	...	...



PROVEEDORES

Nombre Completo Del Proveedor	Esta Registrado Como Proveedor en ONCAE (Si/No)	Tipo De Identificación Del Proveedor ( Rtn, Tarjeta De Identidad O Pasaporte)	Número De Identificación	Dirección Del Proveedor (Pais, Ciudad, Residencia)	Nombre Del Contacto	Número Telefónico Del Contacto	Correo Electrónico Del Contacto	Numero De Contrato Otorgado	Fecha De Contratación	Fecha Estimada De Finalización
REENCAUCHE Y DISTRIE SI		RTN	08019008165911	COLONIA LAS TORRES KM 3 CA JESSICA LAVAIRE		2290-4800		41-1-1-1321-2024	7/3/2024	



Lic. Pamela Paz Reyes  
Directora administrativa Financiera





**SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE  
GESTION DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS  
NACIONALES-COPECO**



**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**ORDEN DE PAGO NO. 1186**

Tegucigalpa, MDC  
Miercoles 13 de Marzo del 2024

BENEFICIARIO: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V RENDILLANTA  
RTN: 08019008165911  
FACTURA N°. 006-001-01-00023854.

**RESUMEN DEL GASTO**

PAGO POR COMPRA DE 6 LLANTAS PARA BUS TOYOTA COASTER, POR CATALOGO ELECTRONICO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No. 41-1-1-1321-2024 SOLICITADO POR JEFE DE TRANSPORTE ING. ALEJANDRO QUINTERO.									
ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
Institución	Gerencia	U.E	Prog	Sub Prog	Proyecto	Actividad/ Obra	Objeto-Descripción	Monto	
0041- SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION DE RIESGO Y CONTINGENCIAS NACIONALES-COPECO	001	001	01	00	000	002	34400 Llantas y Camaras de Aire	18.534,00	
	*****ULTIMA LINEA*****								
PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL							IMPORTE EXENTO	L	-
							IMPORTE GRAVADO	L	18.534,00
							IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L	2.780,10
							1% ANTICIPO ISR	L	-
							TOTAL	L	21.314,10
							TOTAL RETENCION	L	2.780,10
							MONTO A PAGAR	L	18.534,00

LIC. PAMELA PAZ REYES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



Elaborado por. BRENDA ALEMAN



República de Honduras

Impreso por: BALEMAN1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

14/03/2024 11:57:23

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/03/2024

**Institución:** 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 OFICINA CENTRAL

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00685

**Compromiso** 01

**Devengado** 01

**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	00012	11-401-015675-1	18,534.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACT ( ) FACTURA ( )

**Denominación:** 00

**Número de Documento:** 006-001-01-00023854

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 13/03/2024 **Fecha de Vencimiento:** 31/03/24

**Proceso de Compra:** No

**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:** 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

**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				
01	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	21,314.10	0.00	0.00

**SON:** VEINTIUNO MIL TRESCIENTOS CATORCE CON DIEZ

TOTAL AFECTADO	21,314.10	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,780.10	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	18,534.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO POR COMPRA DE 6 LLANTAS, PARA BUS TOYOTA COASTER, POR CATALOGO ELECTROCINO, MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N° 41-1-1-1321-2024, SOLICITADO POR JEFE DE SERVICIOS GENERALES, ING. ALEJANDRO QUINTERO.

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:** 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

**Cuenta Origen/CUT:** 11101010006181 **Nombre:**

**Libreta:** 00410011101 **Número de Cuenta:**

**CUENTA / LIBRETA:** LIB.PRICIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11 **Número de Libreta:**

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** BALEMAN1 **Aprobado por:** BVERMONT6 **Firmado por:** MPAZ19

**BRENDA XIOMARA ALEMAN ORELLANA** **BORIS RICARDO VERMONT** **MARYORI PAMELA PAZ REYES**

**Fecha y hora:** 13/03/2024 10:29:28 **Fecha y hora:** 13/03/2024 14:50:34 **Fecha y hora:** 14/03/2024 11:48:02



República de Honduras

Impreso por: BALEMAN1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

14/03/2024 11:57:23

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,780.10	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,780.10</b>	<b>0.00</b>



EN MANOS SEGURAS  
R.T.N.:08019008165911

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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3  
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS  
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.  
TELÉFONOS: 2233-3287, 2233-3285  
E-mail: administracion@rendillantas.com

### FACTURA

No. 006-001-01-000 **23854**

Fecha Límite de Emisión: 29/08/2024  
CAI: 7CF628-9B78B0-E8479E-D2DA9B-017C4C-33  
Rango Autorizado: 006-001-01-00023701 al 006-001-01-00026200

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

10:41:27

FECHA

08-marzo-2024

SEÑOR(ES): **COPECO**  
R.T.N. / ID: **08019995351194**

ORDEN DE COMPRA:  
**41-1-1-1321-2024**

DIRECCIÓN: **ciudad mateo carretera al batallon**

TEL.: **22904800 / 22900612**

VENDIDO POR: **GOBIERNO**

CIUDAD: **Francisco Morazán /**

CONDICIONES DE PAGO:  
**CREDITO 30 DIAS**

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA    N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS    N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
6	NUE01453 LLANTA 215/75R17.5 FIRESTONE FS561	3,089.00	0	3,089.00	18,534.00
6	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



*Jesica Jara*

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		<b>18,534.00</b>		<b>2,780.10</b>
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		<b>18,534.00</b>	<b>21,314.10</b>	

veintun mil trescientos catorce y 10 / 100

SON: L. \_\_\_\_\_

**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: *James O'Connor*

PLACA VEHÍCULO: \_\_\_\_\_

IDENTIDAD: *0501196406904*

FIRMA DEL CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337. Certificado No. 9231-21-10500-93. Teléfono: 2220-4289. Impreso en agosto/2023. OP-4432



## COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTO

CLIENTE: COPECO

Artículo	Cantidad
LLANTA 215/75R17.5 FIRESTONE FS561	6
VALVULA TR 413 CH	6

ORDEN DE COMPRA: 41-1-1-1321-2024

FACTURA: 006-001-01-00023854

Observación:

RECIBE: James O'Donoghue 0501 1964 06904

ENTREGA: 0316199100190 YESICA MARIBEL LAVAIRE





Departamento de Administración Financiera

ACTA DE ENTREGA

Por este medio se le hace entrega a: **Ing. Alejandro Quintero, Jefe de Transporte.**

N°	Orden de Compra	Empresa	Descripción
1	41-1-1-1321-2024	RENDILLANTAS	6 LLANTAS N° 215/75R17.5 LISA.

Se Firma la Presente a los **8 días** días del mes Marzo del año 2024

Recibe Conforme: Alejandro Quintero  
N° de identidad: 0607-1998-07347  
Firma: Alejandro Quintero

Entrega Conforme: Ariana Bonilla  
N° de identidad: 0209199200968  
Firma: Ariana Bonilla

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
41-1-1-1321-2024**

**Secretaria de Estado en los Despachos de Gestion de Riesgos y Contingencias Nacionales**  
**OFICINA CENTRAL**  
07/03/2024

Proveedor: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas,  
contiguo a gasolinera Puma

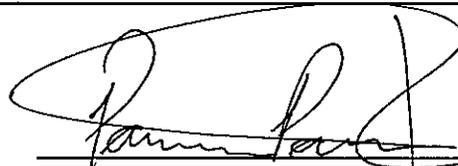
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	6	Unidad	LLANTA No 215/75R17.5 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 16 Lonas RADIAL, (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: FS561  Impuesto Sobre Ventas	3,089.00	18,534.00    2,780.10	
veintiun mil trescientos catorce con 10/100							
Observaciones: El día viernes 08/03/2024 se enviará al taller de RENDILLANTAS, la unidad a la que se le instalarán las llantas.							
						Gran Total LPS	21,314.10

**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: SECRETARIA DE GESTION DE  
RIESGOS Y CONTINGENCIAS (COPECO) UNIDAD  
CENTRAL EYMI ARIANA BONILLA RIVAS ASISTENTE  
ADMINISTRACION Y FINANCIERA 96578337

  
Aprobado



*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*