

Reporte COMPRAS DICTA POR CATALOGO ELECTRONICO

Mes de JULIO 2024

<i>No.</i>	<i>Descripción</i>
<i>1</i>	<i>Ordenes de Compra, Facturas</i>
<i>2</i>	<i>Cuadro Reporte de Proveedores</i>

República de Honduras

**Orden de Compra No.
141-1-5-0039-2024**

03/07/2024

Proveedor: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS 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
	1	12	Unidad	LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT	2,624.00	31,488.00	
	2	12	Unidad	LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 6 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT2	2,388.00	28,656.00	
	3	4	Unidad	LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT2	2,719.00	10,876.00	
						Impuesto Sobre Ventas	10,653.00
ochenta y un mil seiscientos setenta y tres con 00/100							
Observaciones: OC-0039-DICTA-2024, FONDOS SIAFI, OG 34400, LUGAR DE ENTREGA COLONIA LOMA LINDA NORTE AVE LA FAO MEDIA CUADRA ANTES DE INJUPEMP							
						Gran Total	81,673.00

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:

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.

ACTA DE RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN

Yo, José Abando Caballo

en mi condición de:

Gerente Almacén

doy fe que de lo detallado en la orden de Compra

141-1-5-0039-2024

he recibido lo siguiente:

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Cantidad	Unidad
1	LLANTAS 265/70/R16 FIRESTONE DESTINATION A	12	UND
2	LLANTAS 245/70R16 FIRESTONE DESTINATION A	12	UND
3	LLANTAS 245/75R16 FIRESTONES DESTINATION A	4	UND
4	VALVULA TR 413 CH	28	UND

De las facturas comerciales por el valor de L. 81,673.00 certifico que el mismo será utilizado en el cumplimiento de las necesidades que se plantean en la solicitud, siendo de mi responsabilidad la verificación de la correcta utilización de esta compra.

En fe de lo anterior y para efectos legales, se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa el

15/7/2024

Recibido por:

Firma

Nombre

ID

José Caballo
0801-1982-05056



Entregado

por:

Firma

Nombre

ID

Emerson Anel Cluis Bonzaire
Emerson Anel Cluis Bonzaire
0801-1993-14801





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 24966

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

17:06:45

FECHA

11-julio-2024

SEÑOR(ES): DICTA
R.T.N. / ID: 08019995392161

ORDEN DE COMPRA:
141-1-5-0039-2024

DIRECCIÓN: tegucigalpa

TEL.: 2239-3390 / 2232-2451

VENDIDO POR: GOBIERNO

CIUDAD: Francisco Morazán /

CONDICIONES DE PAGO:
CREDITO 30 DIAS

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAC

Table with 6 columns: CANT., DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO, PRECIO UNITARIO, DESCUENTOS Y REBAJAS OPORTUNOS, IMPORTE UNITARIO, TOTAL. Rows include tires and valves.

RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.
ASESOR DE VENTA GUBERNAMENTAL

Summary table with 5 columns: IMPORTE EXONERADO L., IMPORTE EXENTO L., IMPORTE GRAVADO 15% L., IMPORTE GRAVADO 18% L., IMPUESTO SOBRE VENTA 15%. Totals: 71,020.00, 10,653.00, 81,673.00.

ochenta y un mil seiscientos setenta y tres y 00 / 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.

Nº VEHÍCULO:
PLACA VEHÍCULO:

FIRMA DEL CLIENTE (Signature)

NOMBRE: Emerson Aniol Flores
IDENTIDAD: 0801-1993-14891



COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTO

CLIENTE: DICTA

Artículo	Cantidad
LLANTA 265/70R16 FIRESTONE DESTINATION AT	12
LLANTA 245/70R16 FIRESTONE DESTINATION AT2	12
LLANTA 245/75R16 FIRESTONE DESTINATION AT2	4
VALVULA TR 413 CH	28

ORDEN DE COMPRA: 141-1-5-0039-2024

FACTURA: 006-001-01-00024966

Observacion:

[Empty box for observations]



RECIBE:

Emerson Aníbal Flor González

ENTREGA: 0316199100190

YESICA MARIBEL LAVAIRE





RTN: 08019008165911

RECIBO DE CLIENTES

No. 114725

Codigo: C01672Fecha: jueves, 11 de julio de 2024Recibimos de: DICTALa cantidad de: OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES Y 00 / 100 LEMPIRAS

Numero de Factura	Valor	Factura	Valor
006-001-01-00024966	L. 81,673.00	-	-

Valor: L. 81,673.00

Cheque:

Banco:

Observacion:CON ORDEN DE COMPRA 141-1-5-0039-2024


Recibido Por:
YESICA MARIBEL LAVAIRE

0316199100190

ASESOR DE VENTAS GOBIERNO



Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/07/2024

Institución: 0141 Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA 01

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00594
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización []

BENEFICIARIOS:

Table with columns: Nombre o Razón Social, Tipo y No de Documento, Banco y Cuenta, Importe. Row: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA, RTN, 08019008165911, 00012, 11-401-015675-1, 71,020.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Table with columns: Tipo de documento, Denominación, Número de Documento, Secuencia, No.Doc F01 Origen, Fecha de Recepción, Fecha de Vencimiento, Proceso de Compra No, Número de Adjudicación, Fecha Firma origen. Row: ORDCOM, ORDEN DE COMPRA, 141-1-5-39-2024, 39, 15/07/2024, 15/07/24

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [] Bienes de uso [] Transferencias []
Servicios Profesionales y Técnicos [] Construcciones [] Otros []
Bienes y Servicios [X] Deuda Pública [] Pasajes y Viaticos []

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [] Deuda Pública [] Devoluciones [] Otros []

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION

Table with columns: PRO, SUB, PROY, ACT OBRA, OBJ GTO, BEN TRAN, CUENTA CONTABLE, DESCRIPCION, IMPORTE MONEDA NACIONAL, IMPORTE MONEDA EXTRANJERA, Dif. Camb. Row: 01, 00, 000, 001, 34400, 0000, Llantas y Cámaras de Aire, 81,673.00, 0.00, 0.00

SON: OCHENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES

Summary table: TOTAL AFECTADO 81,673.00, TOTAL DEDUCCIONES 0.00, TOTAL RETENCIONES 10,653.00, MONTO A PAGAR 71,020.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO ORDEN DE COMPRA 141-1-5-39-2024 POR ADQUIRIR 12 LLANTAS 20. 265/70R16 SEMITRACTORA 8 LONAS, 12 LLANTA No. 245/70R16 SEMITRACTORA 6 LOMAS Y 4 LLANTA No. 245/75R16 SEMITRACNTORA 8 LONAS.

Cuentas Bancarias table: Código Banco: I, Cuenta Origen/CUT: 11101010006181, Libreta: 01410011101, CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL, DIRECC. CIENCIA Y TECNOL AGROPEC. FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EGARCIA15 EDUAR OMAR GARCIA COLINDRES

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 15/07/2024 14:35:34

Fecha y hora:

Fecha y hora:

RETENCIONES

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, IMPORTE. Row: 2140, IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%, 10,653.00, 0.00. TOTAL: 10,653.00, 0.00

CUADRO REPORTE DE PROVEEDORES

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 (País, Ciudad, Residencia)	Número Telefónico Del Contacto	Numero De Contrato Otorgado	Fecha De Contratación	Fecha Estimada De Finalización
REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A DE C.V	SI	RTN	08019008165911	COLONIA LAS TORRES, CARRETERA AL BATALLON, RDIFICIO RENDILLANTAS, CON TIGUO A GASOLI	2234-0369	141-1-5-0039-2024	2024-07-03	2024-07-10