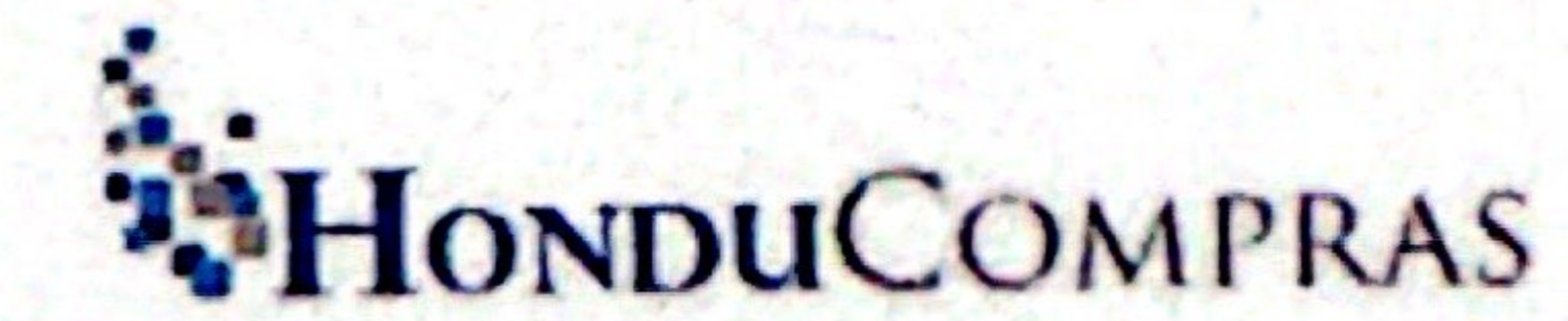


COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



[Ir al Catálogo Electrónico](#)

PRODUCTOS PARA ORDEN DE COMPRA

Producto: <input checked="" type="checkbox"/> Mismo Lugar de Entrega	Cantidad	Días Hábiles para Entrega	Precio Unitario	SubTotal	I.S.V.	Calcular: <input checked="" type="checkbox"/>	Total
LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 6) Lugar de entrega: <input type="text"/>	4	20	2,739.14	10,956.56	1,643.48	<input checked="" type="checkbox"/>	12,600.04

Subtotal 10,956.56
I.S.V. 1,643.48
Gran Total 12,600.04

[Siguiente](#)

- [PACC](#)
- [Registro de Proveedores](#)
- [Compras Conjuntas](#)
- [Catalogo Electronico](#)
- [Atención al usuario](#)
- [Capacitacion Honducompras](#)
- [Soporte Legal](#)
- [Comite Consultivo](#)

Consultas al: info@oncae.gob.hn y conveniomarco@oncae.gob.hn
Teléfonos: 2240-1470 al 75

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-19-41-0023-2023

06/09/2023

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE,
SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA

R.T.N.: 08019015719758
Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 6) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W Impuesto Sobre Ventas	2,739.14	10,956.56 1,643.48	12,600.04
doce mil seiscientos con 04/100							
Observaciones: Uso Exclusivo para Entrega de Producto							
Gran Total							12,600.04

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:



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 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.

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 000953

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

FECHA	DOCUMENTO		VALOR	OBSERVACIONES
	Clase	Marca		
14.09.23	Factura	35875	12,600.00	
	Factura Original			} Por Favor Firmar y Sellar Toda la documentación adjunta Gracias
	Orden de Compra			
	Fol			
	Recibo			
	RTN			
	Constancia			
	Oncac			
	Contacto: Karen Marillo			
	Cel. 9798-1565			
	TOTAL LPS.		12,600.00	

DIMOGRAFIC: 2222-1330

Enviar copia de Acta de Recepcion

Fecha de Pago: _____

Dirección Departamental De Educación de Yoro
Nombre de la empresa

Dirección y Teléfono: _____
Recibido por: KAD
Firma autorizada



Lugar y Fecha: 14-09-2023

OBSERVACIONES: Es entendido que en caso de extravío de los documentos esta comprobante servirá para exigir el cobro respectivo.



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

.LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa Tegucigalpa
RTN: 08019015719758
CAI: DF4EC0-49D44C-3743B5-BFDE60-5649D4-8B

FACTURA 000-001-01-00035875

Fecha: 14 09 2023
Condiciones: CREDITO
Plazo en Dias: 30

Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO (34453)
RTN: 18019021313501
Teléfono: 9798-1565
Dirección:

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a 000-001-01-00040500
Fecha Limite de Emision: 19-08-2024
Vendedor: TANIA ARGEÑAL
Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN # 50-19-41-0023-2023

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
.	.	.	.	101

DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	16025-11	245/70R16LT	FALKEN WILDPEAK AT3W 8PR 113/110Q	2,739.14	0.00	10,956.56
4	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00

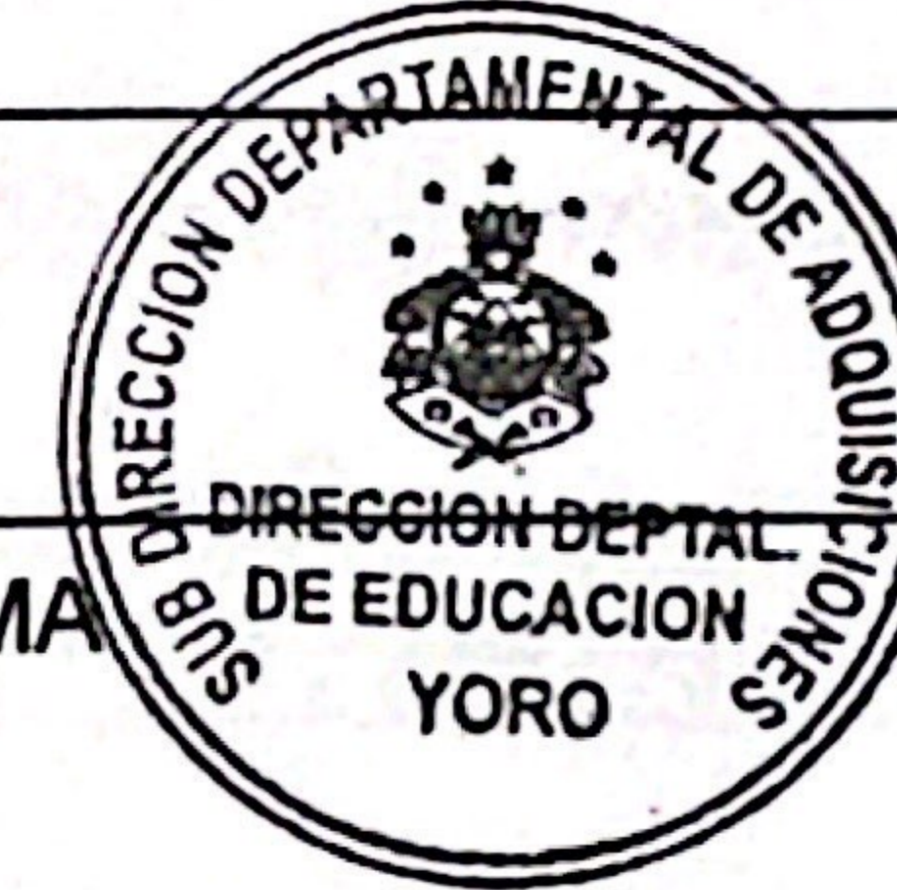
8	Unidades.	Descuentos y Rebajas otorgados:		L.	0.00
No. Orden Compra Exenta:		Subtotal:		L.	10,956.56
No. Constancia Reg. Exonerado:		Exonerado:		L.	0.00
No. Registro SAG:		Exento:		L.	0.00
		Gravado 15%:		L.	10,956.56
		ISV 15%:		L.	1,643.48
		Total:		L.	12,600.04

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Doce Mil Seiscientos Lempiras Con 04 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 12,600.04. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de dias de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA



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

Francisca Andino

14/09/2023 09:59:19 a. m.
Francisca Andino

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES
R.N.T. 08019015719758
CREDITO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJAL

Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com





RECIBO POR LPS 12,600.04

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: Doce Mil ,Seiscientos Lempiras Con 04/00

Cancelación de la factura N.000-001-01-00035820

Tegucigalpa 14 de Septiembre 2023

Francisca Andino

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

Francisca Andino

0818-1970-00024

Departamento de Caja



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

.LOARQUE
Col. Loarque salida al sur
contiguo a Maxi Despensa

Cliente:
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO

COMPROBANTE DE ENTREGA 12421

Factura: 000-001-01-00035875

Fecha: 14-09-2023

Vendedor: TANIA ARGEÑAL

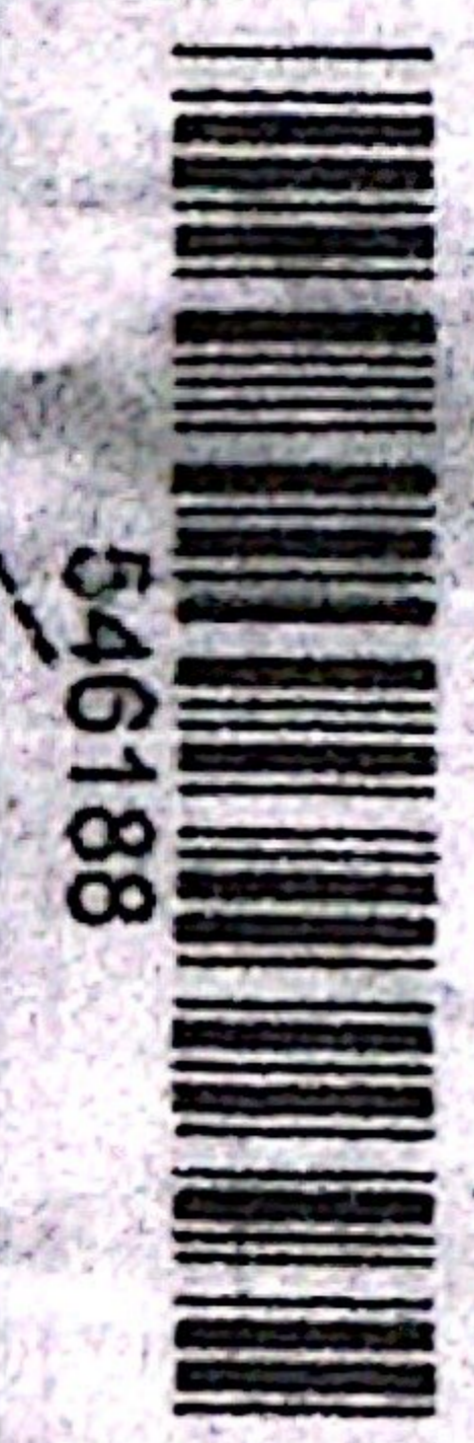
Código	Fabricante	Descripcion	Medida	Cantidad
16025-11	FALKEN	FALKEN WILDPEAK AT3W 8PR 113/110Q	245/70R16LT	4
V-100,	SERVICIOS	VALVULA NEGRA	TR413	4

DESPACHO
 Nombre: Christina Ayestas
 Firma y Sello: Ayestas Fecha: _____

CLIENTE
 Nombre: Karen Ewel Murillo
 Firma: [Signature] Fecha: 20/09/24



Declaro que fue recibido a conformidad
Cliente



546188

SERVICIO AL CLIENTE:
☎ 2570-8800

No. 546188
R.T.N. 15019017931180

ENVIADO POR (P-IMPULSIONE)

Fecha 19/09/2013

Nombre del Remitente *De Perfiles*

Dirección *SP*

RECIBIDO POR (DESTINATARIO)

Nombre del Destinatario *De Perfiles de Edición*

Dirección *Yorb Yorb*

Teléfono *9998-1565*

Calles *9998-1565*

Peso en libras

No. de piezas

4

DESCRIPCION GENERAL

4 *Perfiles*

TIPO

PEQ MED

GDE

X-GDE

FUERA NEG.

Caja

Bulto

Pallet

Otro

Sobra

Paquete

Remitente contado

Remitente crédito

Destinatario contado

Destinatario crédito

Emprendedor

Empleado que recolecta

Empleado que entrega

Valor asegurado Lps.

Valor de envío Lps.

15% IMP. Lps.

Total a pagar Lps.

280

Nombre

timbre y sello

del emisor

del emisor

del emisor

del emisor

Karen Tucth

David

Alfonso

Benito

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

Yorb

</

HONDURAS



Domicilio Fiscal: Confradía, Col. Las Flores, Calle Principal, media cuadra al norte de Pulpería Rosa, San Pedro Sula, Cor. Honduras, C.A. E-mail: admoneps@honduras-cargo.com
gerenciajeneral@honduras-cargo.com/edwin.ramirez@hotmail.com
R.T.N. 15019017931180 • Cel: 9650-0446 • PBX 2570-8800

Sucursal: Bo. Morazán, 1 Cuadra Abajo de Pollos Carnesa, a la par del Puente, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras C.A. • Tel.: 2238-1147 • E-mail: sac@hondurascargohn.com
San Pedro Sula: 2553-6627 • Olancho: 9798-7158

Fecha:	20/09/23		
Cliente:	Departamento de Educación		
Dirección:	de yoro	R.T.N.	
Cuenta #		Página #	

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
4	Manos	280	

Factura 001-001-01-00 Nº 347258 CAI: 5E9DF6-46497E-D14DB5-4B671A-1DB048-B4 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/04/2024 ORIGINAL: CLIENTE 1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA: ARCHIVO RANGO AUTORIZADO DEL: 001-001-01-00322151 AL 001-001-01-00372150	Desc. y Rebajas Otorg L.	/
	Importe Exonerado L.	/
	Importe Exento L.	/
	Importe Gravado 15% L.	/
	Importe Gravado 18% L.	/
	I.S.V. 15% L.	/
	I.S.V. 18% L.	/
	TOTAL A PAGAR	L. 280
SON EN LETRAS	Docientos ochenta	

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
SURTIDORA GRÁFICA S. DE R.L. DE C.V. / RTN: 15049018012416 • TEL.: 9678-5462 • Certificado 9231-22-10500-63
FAVOR HACER CHEQUE A NOMBRE DE HONDURAS CARGO COURIER S. DE R.L.

CANTIDAD



República de Honduras
Impreso por: KMURILLO2
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/11/2023 11:34:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/09/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 019 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE YORO

Unidad Ejecutora: 041 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE YORO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01070
 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	
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A	RTN	08019015719758	00012	11-401-017218-8	10,956.56

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-017-DDEY-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
<u>18/09/2023</u>	<u>20/09/23</u>	<u>17</u>			

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

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	12,600.04	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	12,600.04	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,643.48	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,956.56	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SOLICITA PAGO DE ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER GRIS PARA SPLAZARSE A REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA DDEY AFECTANDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA GRAMATICA PRO 01 00 00 02 OBJETO DE GASTO 34400

Cuentas Bancarias
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 1110101006181 Nombre

Libreta: 00500011102 Número de Cuenta

Cuenta / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11 Número de Libreta

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KMURILLO2 Aprobado por: SHERNADEZ14 Firmado por: EISAULA1
 KAREN IVETH MURILLO VAQUERO SCHERRILL JULIETH HERNANDEZ MADRID ELVIS OMAR ISAULA MAYORQUIN
 Fecha y hora: 18/09/2023 10:13:25 Fecha y hora: 18/09/2023 16:10:08 Fecha y hora: 19/09/2023 06:35:12

R E T E N C I O N E S

MODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,643.48	0.00
TOTAL		1,643.48	0.00