

Tegucigalpa, M. D. C. 03 de noviembre del 2020

Señores:

Porfirio Samuel Irías
Representante Legal
Distribuidora de Llantas y Rines S.A.
Su Oficina

Oficio No. ONCAE-CM-1436-2020

Referencia: Respuesta a Ticket 12085
*Moras a la empresa Distribuidora de
Llantas y Rines*

Estimado Sr. Irías:

Tengo a bien dirigirme a usted, en virtud de la solicitud realizada por la empresa Distribuidora de Llantas y Rines, en donde solicita la gestión de pago por Mora que tienen las instituciones: COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIA (COPECO) y SECRETARÍA DE SALUD DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHÍA con dicha empresa.

De conformidad a la Cláusula número diecinueve (19) de la Circulares de Habilitación No. ONCAE-006-2019, del Catálogo Electrónico de Llantas y Cámaras de Aire, al verificar la documentación remitida a esta Oficina Normativa. Las ordenes siguientes no remite todos los requisitos legalmente establecidos para proceder al cobro de la deuda por incumplimiento de pago contraída por las Instituciones antes mencionadas, por lo que se solicita muy amablemente presentar toda la documentación requerida por esta Oficina Normativa a la mayor brevedad, tal como se detalla a continuación:

| FECHA | # ORDEN DE COMPRA | DEUDA | INSTITUCIÓN | DOCUMENTOS A PRESENTAR |
|------------|--------------------|--------------|--|--|
| 27/11/2019 | 41-1-1-0904-2019 | L. 10,810.00 | Comisión Permanente de Contingencias | 1. Copia de F-01 firmado y sellado o su equivalente registrado en el momento de gasto denominado compromiso; y, 2. Copia de Solvencia Vigente de Servicio de Administración de Rentas (SAR) |
| 15/07/2020 | 60-40-39-0137-2020 | L. 36,771.25 | Secretaría de Salud Dirección Departamental de Islas de la Bahía | 1. Copia de Acta de Recepción definitiva firmada por el funcionario responsable; 2. Copia de Factura; y, 3. Copia de Solvencia Vigente de Servicio de Administración de Rentas (SAR) |

Sin otro particular, me suscribo de usted manifestándole mi más alta muestras de consideración y estima.

La veracidad del presente documento puede ser verificada en el siguiente enlace:
http://oncae.gob.hn/covid19/covid19_recomendaciones

DIRECCION
ONCAE
OFICINA NORMATIVA DE
CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL
ING. SOFIA CAROLINA ROMERO
Directora ONCAE

cc. Archivo JA



Centro Cívico Gubernamental, Bulevar
Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike



info.oncae@scgg.gob.hn



(+504) 2240-1470 al 74

República de Honduras

**Orden de Compra No.
41-1-1-0904-2019**

**Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
27/11/2019**

| | | | |
|------------|---|---------|----------------|
| Proveedor: | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. | R.T.N.: | 08019015719758 |
| Dirección: | Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA | Tel.: | 9600-6820 |

| 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. 275/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: AT3 Impuesto Sobre Ventas | 2,350.00 | 9,400.00 | 10,810.00 |
| diez mil ochocientos diez con 00/100 | | | | | | | |
| Observaciones: COMPRA DE UN JUEGO DE LLANTAS 275/65R17 PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER COLOR BLANCO, CON REGISTRO 097, ASIGNADO AL SUB COMISIONADO NACIONAL PARA LA PREVENCION DE RIESGOS GUSTAVO CRUZ, SOLICITADAS POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE. | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 10,810.00 |

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: kelin Rossana Moreno Alvarez
Comisión Permanente de Contingencias COPECO
Asistente de Compras Tel. 2229-0642 / 2229-0606



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.



República de Honduras

Impreso por: JCOLEMAN

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

22/10/2020 12:41:31

Página 1 de 1

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------------------|--|----------|-----------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|------|
| Lugar: <u>Roatán</u> Fecha Elaboración: <u>22/10/2020</u> | | DOCUMENTOS DE: | | | | | | | | | |
| Institución: <u>0060</u> Secretaría de Salud | Precompromiso <u>00695</u> | Compromiso <u>01</u> | Devengado <u>00</u> | | | | | | | | |
| Gerencia Administrativa: <u>040</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ISLAS C | Secuencia <u>00</u> | Operaciones Contables | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: <u>039</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHÍA | REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| BENEFICIARIOS: | | | | | | | | | | | |
| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | Banco y Cuenta | Importe | | | | | | | | |
| DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A | Tipo Documento Código Cuenta | | | | | | | | | | |
| | RTN 09019015719758 | | 0.00 | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | | | | | | | | | | |
| Tipo de documento <u>ORDCOM</u> | ORDEN DE COMPRA | <u>60-40-39-0137-2020</u> | Secuencia No Doc F01 Origen | | | | | | | | |
| <u>15/07/2020</u> | Denominación <u>137-20</u> | Número de Documento | Fecha Firma origen | | | | | | | | |
| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | | | | | | | | |
| CLASE DE GASTO: | | | | | | | | | | | |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/> | Bienes de uso <input type="checkbox"/> | Transferencias <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | |
| Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> | Construcciones <input type="checkbox"/> | Otros <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | |
| Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> | Deuda Pública <input type="checkbox"/> | Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | |
| OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional | | SIGADE | TRAMO: | | | | | | | | |
| ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo | | BIP: | TIPO: | | | | | | | | |
| Denominación | | CONVENIO: | | | | | | | | | |
| Denominación | | | | | | | | | | | |
| IMPUTACION | | | | | | | | | | | |
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. | |
| 19 | 00 | 000 | 002 | 34400 | 0000 | | Llantas y Cámaras de Aire | 36,771.25 | 0.00 | 0.00 | |
| SON: TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON VEINTICINCO | | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 36,771.25 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | MONTO A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESUMEN DE LA OPERACION | | | | | | | CUENTAS BANCARIAS | | | | |
| COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO. REALIZADA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020. | | | | | | | Código Banco: | | | | |
| | | | | | | | Nombre: | | | | |
| | | | | | | | Cuenta Gigena/GUT: | | | | |
| | | | | | | | Número de Cuenta: | | | | |
| | | | | | | | Libreta: | | | | |
| | | | | | | | Número de Libreta: | | | | |
| | | | | | | | Cuenta / LIBRETA: | | | | |
| MONEDA: | | | | Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u> | | | | Firmado por: | | | |
| Verificado por: <u>DSOTO</u> | | | | Aprobado por: <u>JCOLEMAN</u> | | | | Fecha y hora: | | | |
| DEODORO ADRIAN SOTO ROMERO | | | | JAYLEEN NICOLE COLEMAN NIXON | | | | 22/10/2020 12:40:43 | | | |
| Fecha y hora: <u>22/10/2020 11:14:29</u> | | | | Fecha y hora: <u>22/10/2020 12:40:43</u> | | | | | | | |



República de Honduras

**Orden de Compra No.
60-40-39-0137-2020**

Secretaría de Salud

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHÍA

15/07/2020

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

R.T.N.: 08019015719758

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA
LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI
DESPENSA

Tel.: 9600-6820

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|-----------|
| 34400 | | | | Llantas y Cámaras de Aire | | | 36,771.25 | |
| | 1 | 10 | Unidad | LLANTA No. 245/70R16 8LRADIAL, TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 8 | 2,120.00 | 21,200.00 | | |
| | 2 | 5 | Unidad | LLANTA No. 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 8 | 2,155.00 | 10,775.00 | | |
| | | | | Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: AT3GM | | | | |
| | | | | Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: AT3 | | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 4,796.25 | | |
| treinta y seis mil setecientos setenta y uno con 25/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: ONCAE-007-2020 COMPRA DIRECTA LUGAR DE ENTREGA ALMACEN REGIONAL ISLAS DE LA BAHÍA | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | | 36,771.25 |

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: Deodoro Adrian Soto Romero
Administrador 9939-5887

Aprobado



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa
Tegucigalpa
RTN: 08019015719758
CAI: DAFC3D-C9950D-074AB8-B80410-759E6B-BD

FACTURA 000-001-01-00022344

Fecha:

| | | |
|----|----|------|
| 29 | 11 | 2019 |
|----|----|------|

Condiciones:

| | | |
|----------------|--|--|
| CREDITO | | |
|----------------|--|--|

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00021501 a
000-001-01-00023500
Fecha Limite de Emision: 10-06-2020
Vendedor:
Observaciones: INSTALADAS EN PRADO

Cliente: COPECO HONDURAS
RTN: 0801-9995-351194
9864-1167
TGU

DETALLE DE ARTICULOS

| Cant. | Código | Medida | Descripcion | Unitario | Descuento | Importe |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------------|---------------------------------|-----------|---------------------|
| 4 | 17033-01 | 275/65R17 | DUNLOP AT3 115H | 2,350.00 | 0.00 | 9,400.00 |
| 4 | Unidades. | | | | | |
| No. Orden Compra Exenta: | | | | Descuentos y Rebajas otorgados: | | L. 0.00 |
| No. Constancia Reg. Exonerado: | | | | Subtotal: | | L. 9,400.00 |
| No. Registro SAG: | | | | Exonerado: | | L. 0.00 |
| | | | | Exento: | | L. 0.00 |
| | | | | Gravado 15%: | | L. 9,400.00 |
| | | | | ISV 15%: | | L. 1,410.00 |
| | | | | Total: | | L. 10,810.00 |

Copia 3: Cuentas por Cobrar

Cantidad en Letras: Diez Mil Ochocientos Diez Lempiras Exactos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 10,810.00. 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 días de crédito acepto reconocer desde el día del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA

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

12 feb 20

29/11/2019 11:07:14 a. m.
Julisa Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: autollantas1@yahoo.com



Nombre del Cliente: Comisión Permanente de Contingencias COPECO

Fecha: 29 de noviembre del 2019.

| Item | Cantidad | Código | Descripción |
|------|----------|-----------|------------------------|
| 1 | 4 | 275/65R17 | llantas Dunlop. A13 |
| 2 | 4 | | Valvulas. |
| 3 | | | Armadros |
| 4 | | | Balanced |
| 5 | | | Alineamiento. |
| 6 | | | UL. |
| 7 | | | Vehiculo: Toyota Prado |
| 8 | | | Placas: Registro 097 |
| 9 | | | Color: Blanco. |
| 11 | | | Cel. 31706546 |
| 12 | | | |

Observaciones: Factorados en la liqui entregados y armados en Prado facty #.

* Aljando Herrera
Autorización

* [Firma]
Firma de quien recibe

* Asdrubal
Firma de quien envía
Entrego