

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

11 de Marzo del 2024

No. 32401015

PÁGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

Lps. *****2,910.00

LA CANTIDAD DE DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA: MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS: 4-1-10-01-001
PRONADERS

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		2,910.00
5-1-10-01-300-3	Elementos de Limpieza y Aseo	3,267.75	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		357.75
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	357.75	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		357.75

Pago de la Factura N°000-001-01-00029677, Recibo 036627, O/C N°144-1-1-0688-2024 en concepto de compra de Elementos de Limpieza y Aseo, para ser utilizados en las Oficinas de PRONADERS, según documentación adjunta.

Se Certifica como correcto y se aprueba el pago de los artículos, servicios y anticipos, reembolsos u otras partidas específicas que constituyen operaciones propias razonables y necesarias, para el servicio de PRONADERS.

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 60,000.00

11/03/2024

Fecha

Firma

Recibi de Conformidad

Aprobado Administración

Identidad No.:

Fecha:



República de Honduras

Orden de Compra No.
144-1-1-0688-2024

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD CENTRAL (COMPRAS)

01/03/2024

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	30	Unidad	TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16" X 16" (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.00	450.00		
	2	30	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: INVERSIONES RIVERA - Modelo: FQ-INVR PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.50	165.00		
	3	15	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KANGLILAI - Modelo: FQ-KANG CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.00	525.00		
	4	30	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXI CLORO - Modelo: FQ-MAXI05G CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850GR (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.00	1,140.00		
	5	30	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZAGAZ - Modelo: FQ-ZAGA825G JABÓN DE LAVAR ROPA DE BARRA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.00	630.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AMBEX - Modelo: FQ-AMBEX1B				
				Impuesto Sobre Ventas		357.75		
tres mil doscientos sesenta y siete con 75/100								
Observaciones: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO A SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONADERS								
Gran Total LPS							3,267.75	

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: PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE

Aprobado

GERENCIA CENTRAL UNIDAD CENTRAL LILIAN
ISABEL FLORES ALVARADO 99699327

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.



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

RECIBO DE PAGO N° 036627

DIA	MES	AÑO
7	3	2024

Lps.

3,267.75



Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de: Tres mil, doscientos sesenta y siete lempiras con 75/100

EFFECTIVO

CHEQUE No. _____

Banco: _____

Cancelación factura (s): 000-001-01-00029677 / OC: 144-1-1-0688-2024

Saldo Anterior: _____

Este pago: _____

Saldo Actual: _____



Recibido por

La validez de este recibo esta sujeta a la aceptación de los cheques en los bancos respectivos



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00 029677
CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13
R.T.N.: 08019995304450

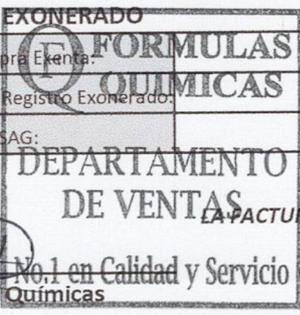
DIA	MES	AÑO
7	3	2024

Señores: **PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE PRONADERS**
 R.T.N.: **0801-9012-470423** Teléfonos: _____
 Dirección: **Centro Cívico Gubernamental**

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
144-1-1-0688-2024				Departamento de Compras	oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	30	Unidad	Toalla de microfibras para limpieza 16x16			L.	15.00	L. 450.00
2	30	Unidad	Paste verde para lavar vajilla (unidad)			L.	5.50	L. 165.00
3	15	Unidad	Cloro liquido hipoclorito de sodio minimo al 5%			L.	35.00	L. 525.00
4	30	Unidad	Crema lavaplatos recipiente de 850 gr (unidad)			L.	38.00	L. 1,140.00
	30	Unidad	Jabon de lavar ropa de barra, alta calidad			L.	21.00	L. 630.00
6			:.....Ultima Línea:.....					
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
						TOTAL	0.00	✓ 2,910.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exento:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de la SAG:	



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	525.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	✓ 2,385.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	357.75
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	✓ 3,267.75

Valor en letras: **Tres mil, doscientos sesenta y siete lempiras con 75/100**

Condiciones de pago:	F - 01 Blanca: Cliente Rosadín, Cliente Azul: Contabilidad	Mercadería recibida por:	
-----------------------------	--	---------------------------------	--

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500 Fecha límite de Emisión: 27/11/2024