

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

No.92301100 ✓

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Septiembre del 2023

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L. ✓

Lps. *Imppt. total* 5,248.00 ✓

LA CANTIDAD DE: CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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		5,248.00
5-1-10-01-300-3	Elementos de Limpieza y Aseo	6,035.20	787.20
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	787.20	787.20
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		787.20
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		

Pago de las Facturas N°000-001-01-00028110, Recibo N°035192, O/C N°144-1-1-0663-2023, en concepto de compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal, este trámite se realiza a través del Convenio Vigente por la Oficina Normativa

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. 47,034.00

22/09/2023

Fecha

Firma



Recibi de Conformidad

Aprobado Administración

Identidad No.: _____

Fecha: _____

República de Honduras

Orden de Compra No.
144-1-1-0663-2023

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

11/09/2023

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.: 2227-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			6,035.20	
	1	24	yarda	FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	62.00	1,488.00		
	2	20	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CORTITELAS - Modelo: FQ-CORT DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	82.00	1,640.00		
	3	40	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ULTRA KLIN - Modelo: FQ-ULKI CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850GR (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.00	1,520.00		
	4	30	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZAGAZ - Modelo: FQ-ZAGA825G JABÓN DE LAVAR ROPA DE BARRA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.00	600.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AMBEX - Modelo: FQ-AMBEX1B Impuesto Sobre Ventas		787.20		
seis mil treinta y cinco con 20/100								
Observaciones: Compra de materiales de limpieza para abastecer las necesidades de cada departamento y todos los CEFAR a nivel nacional								
Gran Total LPS							6,035.20	

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: Mirian Suyapa Velasquez
Encargada de Compras, PRONADERS
12428371

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.



FORMULAS 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 000-001-01-00028110

CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
20	9	2023

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
144-1-1-0663-2023			Departamento de Compras	oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción				
1	24	Yarda	Franela para limpieza en yarda CORTITELAS		L.	62.00	0.00
2	20	Bolsa	Detergente en polvo con aroma ULTRA KLIN		L.	82.00	0.00
3	40	Unidad	Crema lavaplatos recipiente de 850 gr ZAGAZ		L.	38.00	0.00
4	30	Unidad	Jabón de lavar ropa en barra AMBEX		L.	20.00	0.00
5			:Ultima Línea:				
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							

ALMACEN IDECOAS / PRONADERS
 FECHA 20/9/2023
 HORA 9:52
 RECIBIDO POR [Firma]

TOTAL	0.00	5,248.00
IMPORTE EXONERADO L.		0.00
IMPORTE EXENTO L.		0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.		5,248.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		787.20
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		6,035.20

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
 No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
 No. Correlativo de Registro de la SAG:

FORMULAS QUÍMICAS
 DEPARTAMENTO DE VENTAS
 No. 1 en Calidad y Servicio
 Formulas Químicas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Valor en letras: Seis mil, treinta y cinco lempiras con 20/100

Condiciones de pago:	CREDITO 30 DIAS F - 01	Mercadería recibida por: Firma y sello
----------------------	----------------------------------	---

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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: 000-001-01-00026501 a la 000-001-01-00029000

Fecha límite de Emisión: 21/02/2024





FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

RECIBO DE PAGO N° 035192

DÍA	MES	AÑO
20	9	2023

Lps. 6,035.20

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de: Seis mil, treinta y cinco lempiras con 20/100

EFFECTIVO

CHEQUE No. _____

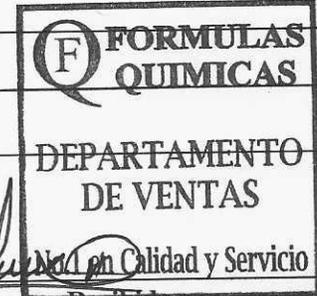
Banco: _____

Cancelación factura (s): 000-001-01-00028110 / OC: 144-1-1-0663-2023

Saldo Anterior: _____

Este pago: _____

Saldo Actual: _____



SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO RTN: 06051976006072 -TEL.2238-6954 No. CERTIFICACIÓN: 9231-15-10500-101

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