

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

No. 82301003 ✓

Tegucigalpa M.D.C. 01 de Agosto del 2023

PÁGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

CORPORACION FLORES, S.A. ✓

Lps. 30,064.50 ✓

LA CANTIDAD DE:

TREINTA MIL SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100

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		30,064.50
5-1-10-01-200-2	Mantenimiento y Reparacion d	34,574.18 ✓	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		4,509.68
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	4,509.68 ✓	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		4,509.68

Pago de la Factura Proforma N°1300369638, O/C N°073-2023, en concepto de compra de 3 juegos de fricciones delanteras, 3 juegos de fricciones traseras, 3 filtros de aceite, 3 filtros de aire, 3 filtros de combustible, genuinos.

OFFICE COMP TEL.:2238-2471 / RTN.:08011983035796

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. 815,867.96

01/08/2023
Fecha

[Signature]
Firma

[Signature]
Aprobado Administración

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO
Recibi de Conformidad

Identidad No.:

Fecha.:

[Signature]
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
2023-2025



RTN: 08019002282617

AGENCIA PRINCIPAL EL PRADO
Parque Automotriz Toyota, Col. El Prado, via puente San José,
Comayaguela DC
PBX: (504) 2216-4000, Ext.: 1426

COTIZACION

Cotizacion Numero: 1300369638
Fecha de Cotizacion: 18-7-2023
Fecha de Vencimiento: 26-7-2023
Hora: 09:18 AM

ASESOR DE VENTAS: Luis Oyuela Morales

CORREO ELECTRONICO:
loyuela@floreshn.com

CLIENTE: 1000023836 **NOMBRE:** PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLORURAL
Y URBANO SOSTENIBLE

DIRECCION: EDIF SANTA ESMERALDA ,RESIDENCIAL MONTE CARLO ,
FRANCISCO MORAZÁN

ID/RTN: 08019012470423

REPRESENTANTE:

VIN: JTEBH9FJ70K045877

No.	DESCRIPCION	CANT.	UM	P.VENTA	DSCTO.	VTA.NETA
1	FILTRO DE ACEITE	3	UN	Lps. 518.00	10.00%	Lps. 1,398.60
2	FRICCION	3	UN	Lps. 4,627.00	10.00%	Lps. 12,492.90
3	FRICCION	3	UN	Lps. 2,772.00	10.00%	Lps. 7,484.40
4	FILTRO DE AIRE	3	UN	Lps. 1,115.00	10.00%	Lps. 3,010.50
5	FILTRO COMBUSTIBLE	3	UN	Lps. 2,103.00	10.00%	Lps. 5,678.10

GRUPO
FLORES

Observaciones:

Cotización válida hasta el 26/07/2023 o hasta agotar existencias

**** Solo se aceptan cheques certificados**

DESCUENTO	Lps. 3,340.50
SUBTOTAL	Lps. 30,064.50
IMPUESTOS	Lps. 4,509.68
TOTAL	Lps. 34,574.18



RTN: 08019002282617

Observaciones:

Cotización válida hasta el 26/07/2023 o hasta agotar existencias

**** Solo se aceptan cheques certificados**

DESCUENTO	Lps. 3,340.50
SUBTOTAL	Lps. 30,064.50
IMPUESTOS	Lps. 4,509.68
TOTAL	Lps. 34,574.18



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



**Desarrollo
Rural Sostenible
PRONADERS**
Gobierno de la República

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 26 DE MAYO DEL 2023
---	--

ORDEN DE COMPRA No. 073-2023

PROVEEDOR / CORPORACION FLORES CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2234-03692216-4000 CONTACTO: LUIS OYUELA MORALES

CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO
--

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

DE ACUERDO A SU COTIZACION, SOLICITAMOS A USTEDES LA COMPRA DE LO QUE SE DETALLA A CONTINUACION:

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	
1	3	JUEGOS	FRICCIONES DELANTERAS		L. 2,772.00	L. 8,316.00	
2	3	JUEGOS	FRICCIONES TRASERAS		L. 4,627.00	L. 13,881.00	
3	3	UNID.	FILTRO DE AIRE		L. 1,115.00	L. 3,345.00	
4	3	UNID.	FILTRO DE ACEITE		L. 518.00	L. 1,554.00	
5	3	UNID.	FILTRO DE COMBUSTIBLE		L. 2,103.00	L. 6,309.00	
						DESCUENTO 10%	L. 3,340.00
						SUB TOTAL	L. 30,064.50
						I.S.V 15%	L. 4,509.68
						TOTAL	L. 34,574.18

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE 3 JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERAS, 3 JUEGOS DE FRICCIONES TRASERAS, 3 FILTROS DE ACEITE, 3 FILTROS DE AIRE Y 3 FILTROS DE COMBUSTIBLE GENUINOS PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO AÑO 2011 PLACA # GHA1325, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: COTIZACIONES, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, RTN, FACTURA, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, CERTIFICADO DE REGISTRO BENEFICIARIOS Y CERTIFICADO ONCAE, DOCUMENTO QUE CERTIFICA LA LICENCIA DE DISTRIBUCION EXCLUSIVO. SOLICITUD POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

ELABORADO POR
ALLAN GALINDO
AUXILIAR DE COMPRAS

AUTORIZADO
Lic. **CHRISTOPHER CRUZ**
GERENTE ADMINISTRATIVO

APROBADO
Lic. **MIRIAM VELASQUEZ**
JEFE DE COMPRAS

Agencia: OF. PRINCIPAL PRADO
Dirección: COL. EL PRADO CLL PRINCIPAL, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA FRANCISCO MORAZÁN
Teléfono: 2216-4000 **Asesor:** 10757 MENDOZA DANIEL ALEXIS

Número: 000-019-01-00011053
Fecha de emisión: 18/08/2023 **Hora:** 09:29:36
Rango Autorizado: 000-019-01-00010701 A 000-019-01-00012200
CAI: 47582E-3E98BB-CB44A7-9ED019-75F738-07
Fecha límite de emisión: 09/06/2024

Cliete: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE
Dirección: EDIF SANTA ESMERALDA RESIDENCIAL MONTE CARLO DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZÁN
RTN: 08019012470423
Forma de pago: CONTADO **Plazo:**
Referencia # 1

Código cliente: 1000023836
Fecha de pago: **Tasa:**
Referencia # 2
Entidad: PARTICULAR
Página: 1/1
N. Interno: 90658021

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
1	9091520005	FILTRO DE ACEITE	UN	3.00	518.00	155.40	10.00%	GRA	1,398.60
2	0446560320	FRICCION	UN	3.00	4,827.00	1,388.10	10.00%	GRA	12,492.90
3	0446660140	FRICCION	UN	3.00	2,772.00	831.60	10.00%	GRA	7,484.40
4	1780130080	FILTRO DE AIRE	UN	3.00	1,115.00	334.50	10.00%	GRA	3,010.50
5	2339030350	FILTRO COMBUSTIBLE	UN	3.00	2,103.00	630.90	10.00%	GRA	5,678.10
TOTAL						3,340.50			30,064.50

CORPORACION FLORES
ALMACEN CPD / MOSTRADOR
8 AGO. 2023
ENTREGADO
FIRMA:

GARANTIA 60 DIAS
CORPORACION FLORES
REPUESTOS

No. Orden de Compra Exenta:	No. Identificativo Registro SAG:	IMPORTE EXONERADO L	0.00
No. Registro de Exonerados:	No. Código de Carné Diplomático:	IMPORTE EXENTO L	0.00
Importe literal: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 18/100		IMPORTE GRAVADO 15% L	30,064.50
OBSERVACIONES	RECIBÍ CONFORME Nombre: Identidad: Fecha: Firma	IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
		I.S.V. 15% L	4,509.68
		I.S.V. 18% L	0.00
		OTROS IMPUESTOS L	0.00
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES "La factura es beneficio de todos, exígela."		TOTAL A PAGAR L	34,574.18