

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

02446 ✓

Tegucigalpa, M.D.C.

03 de Julio del 2024

No. 72401002 ✓

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS,S.A DE C lps:***44,086.00**

LA CANTIDAD DE: CUARENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS 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		44,086.00
5-1-10-01-300-3	Llantas y Camaras de Aire	50,698.90	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		6,612.90
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	6,612.90	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		6,612.90
<p>Pago de la Factura N°006-001-01-00024875,O/C N°144-1-1-0718-2024, en concepto por compra de 14 llantas 265/70R16 para uso de los vehículos de la Institución según documentación adjunta.</p>			

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: 98,140.70
03/07/2024
Fecha: _____ Firma: _____

Aprobado Administración

Firma: _____

Recibí de Conformidad

Identidad No.: _____

Fecha: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0718-2024**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD CENTRAL (COMPRAS)

26/06/2024

Proveedor: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas,
contiguo a gasolinera Puma

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	14	Unidad	LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 10 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER AT3 Impuesto Sobre Ventas	3,149.00	44,086.00 6,612.90	
				cincuenta mil seiscientos noventa y ocho con 90/100 Memorándum: SG-390-2024 Observaciones: COMPRA DE 14 LLANTAS 265 70R16 SEMI TRACTORAS PARA SER UTILIXZADAS EN LOS VEHICULOS DE PRONADERS			
Gran Total LPS							50,698.90

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
GERENCIA CENTRAL UNIDAD CENTRAL LILIAN
ISABEL FLORES ALVARADO 99699327

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.



R.T.N.:08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLON, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELÉFONOS: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

FACTURA

No.006-001-01-000 24875

Fecha Límite de Emisión: 29/08/2024
CAI: 7CF628-9B78B0-E8479E-D2DA9B-017C4C-33
Rango Autorizado: 006-001-01-00023701 al 006-001-01-00026200

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS
Y TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2234-9574

13:43:45

FECHA

28-junio-2024

SEÑOR(ES):	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE	ORDEN DE COMPRA:	
R.T.N. / ID:	08019012470423		144-1-1-0718-2024
DIRECCIÓN:		TEL.:	22362450 / 31910212
		VENDIDO POR:	GOBIERNO
CIUDAD:	Francisco Morazán /	CONDICIONES DE PAGO:	CREDITO 30 DIAS

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
14	NUE00426 LLANTA 265/70R16 COOPER DISCOVERER AT3	3.149,00	0	3.149,00	44.086,00
14	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0,00	0	0,00	0,00

RENDILLANTAS,
S.A. DE C.V.
ASESOR DE VENTA GUBERNAMENTAL

Pescabacio

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		44.086,00		6.612,90
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		44.086,00	50.698,90	

cincuenta mil seiscientos noventa y ocho y 90 / 100

SON: L. _____

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500,00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE _____

IDENTIDAD: _____

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Teléfono: 2220-4289, Impreso en agosto 2023. OP-4432

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.



RTN: 08019008165911

RECIBO DE CLIENTES

No. 114714

Codigo: C01672

Fecha: martes, 28 de mayo de 2024

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: CINCUENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO Y 90 / 100 LEMPIRAS

Numero de Factura	Valor	Factura	Valor
006-001-01-00024875	L. 50,698.90	-	-

Valor: L. 50,698.90

Cheque:

Banco:

Observacion:

CON ORDEN DE COMPRA 144-1-1-0718-2024



Recibido Por:

YESICA MARIBEL LAVAIRE

0316199100190

ASESOR DE VENTAS GOBIERNO