



VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

16 de Diciembre del 2024

No. 12240151

6227/1/1

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L. ✓

Lps. *****6,530.00

LA CANTIDAD DE SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA 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		6,530.00
5-1-10-01-300-3	Elementos de Limpieza y Aseo	7,509.50	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		979.50
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	979.50	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		979.50

Pago de la Factura N°000-001-01-00032191, O/C N°144-1-1-0749-2024, en concepto de compra de elementos de limpieza para abastecimiento del Almacén interno durante los meses de diciembre 2024, enero y febrero 2025.

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

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

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 30,523.58

16/12/2024
Fecha

Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.: _____

Fecha: _____



República de Honduras

Impreso por: OCASTILLO8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/12/2024 09:20:32

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	16/12/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0144 Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible	Precompromiso		06227	
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA_CENTRAL	Compromiso		01	
Unidad Ejecutora:	001 UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS	Devengado		01	
		Secuencia		00	
		Operaciones Contables			

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
FORMULAS QUIMICAS S DE RL	RTN 08019995304450	00007	903660001	6,530.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	12240151	Secuencia	No.Doc F01 Origen
16/12/2024	16/12/24	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

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 Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

TRAMO: Denominación

BIP: Denominación

TIPO: Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,509.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	7,509.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	979.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,530.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL QUINIENTOS NUEVE CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
 Pago de la factura N. 000-001-01-00031191, O/C N. 144-1-1-0749-2024, por la compra de elementos de limpieza para el abastecimiento del almacén interno durante los meses de diciembre 2024, enero y febrero 2025, según documentación adjunta.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT
 Libreta
 CUENTA LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 11101010006181
 Número de Cuenta
 01440011102
 Numero de Libreta
 LIBRETA PRINCIPAL, DIRECC. NAC. DESARROLLO RURAL SOST.FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: RRODAS4
 RAUL EDGARDO RODAS GOMEZ

Aprobado por: OCASTILLO8
 OSCAR OVIDIO CASTILLO RIVERA

Firmado por: CCRUZ25
 CHRISTOPHER CRUZ FUNEZ

Fecha y hora: 16/12/2024 20:23:09

Fecha y hora: 16/12/2024 20:27:25

Fecha y hora: 16/12/2024 20:57:19

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	979.50	0.00
TOTAL		979.50	0.00

República de Honduras

6227

**Orden de Compra No.
144-1-1-0749-2024**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD CENTRAL (COMPRAS)

13/12/2024

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	100	Rollo	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 24" X 32" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BUFFALO - Modelo: FQ-BUFA Impuesto Sobre Ventas	37.00	3,700.00 555.00	
	1	40	Unidad	TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16" X 16" (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: INVERSIONES RIVERA - Modelo: FQ-INVR	15.00	600.00	
	2	80	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD) , ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZAGAZ - Modelo: FQ-ZAGA425G	17.00	1,360.00	
	3	20	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EMER - Modelo: FQ-EMER	12.00	240.00	
	4	30	Unidad	JABÓN DE LAVAR ROPA DE BARRA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AMBEX - Modelo: FQ-AMBEX1B Impuesto Sobre Ventas	21.00	630.00 424.50	
<p>siete mil quinientos nueve con 50/100 Memorándum: GA-1558-2024</p> <p>Observaciones: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA ASEO E HIGIENE PARA EL ABASTEIMIENTO DE DIFERENTES REGIONES INSTITUCIONALES</p>							
						Gran Total LPS	7,509.50

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



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.

R.T.N.: 08019995304450

RECIBO DE PAGO N° 38695

DIA	MES	AÑO
16	12	2024

Lps. **7,509.50**

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de: Siete mil, quinientos nueve lempiras con 50/100

EFFECTIVO

CHEQUE No. _____

Banco: _____

Cancelación factura (s): 000-001-01-00032191 / OC: 144-1-1-0749-2024

Saldo Anterior: _____

Este pago: _____

Saldo Actual: _____



0801-1989-20108

Recibido por
GERARDO RAFAEL GOMEZ TRIMINIO

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 032191

CAI: 20DA1F-41D2C5-B7AEE0-63BE03-0909A1-B6

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
16	12	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
144-1-1-0749-2024			Departamento de Compras	oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción				
1	100	Rollo	Bolsa para basura normal alta densidad tamaño 24X36		L.	37.00	L. 3,700.00
2	40	Unidad	Toalla de microfibras para limpieza de 16X16		L.	15.00	L. 600.00
3	80	Unidad	Crema lavaplatos recipiente de 425 gr (unidad)		L.	17.00	L. 1,360.00
4	20	Unidad	Desodorante para inodoro en pastilla 60 gr, alta calidad		L.	12.00	L. 240.00
5	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							
22							

ALMACÉN PRONADERS
RECIBIDO
HORA 16/12/2024
4:28
Firma

TOTAL	0.00	6,530.00
IMPORTE EXONERADO L.		0.00
IMPORTE EXENTO L.		0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.		6,530.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		979.50
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		7,509.50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Correlativo de Orden de Compra Exonera	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de I.S.G.	

FÓRMULAS QUÍMICAS
DEPARTAMENTO DE VENTAS
en Calidad y Servicio
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: **Siete mil, quinientos nueve lempiras con 50/100**

Condiciones de pago:	F - 01	Mercadería recibida por:	
	Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad	Firma y sello	

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: 000-001-01-00031501 a la 000-001-01-00035000 Fecha limite de Emisión: 29/08/2025