GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PRONADERS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES
COMPRAS REALIZADAS MES DE FEBRERO DEL 2016

No.	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	Compra de tintas	L. 5,498.74	CASH BUSSINES	siafi
2	Compra de consumibles alimenticios	L. 440.00	CADENAS	siafi
3	Compra de bombas de fumigacion	L. 229,926.40	FONAGRO	Siafi
4	Compra de Toner	L. 16,215.00	PAPELERIA HONDURAS	Siafi
5	Compra de agua purificada en botellon	L. 7,800.00	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON	Siafi
6	Compra de consumibles alimenticios	L. 17,105.94	YIP SUPERMERCADOS	Siafi
		L. 276,986.08		

Jose Zuniga Robles
Jefe Departamento Compras

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO
IDECOAS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 21601017

18 de Febrero del 2016

243/5

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Lps. **********4.781,51

LA CANTIDAD DE CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 51/100

BANCO:
CUENTA: MINISTERIO FINANZAS
PRONADERS: PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA **FIRMA AUTORIZADA**

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		4.781,51
	5-1-10-01-300-390-396-00	Otros Repuestos y Accesorios Men	5.498,74	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		717,23
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	717,23	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		717,23

Pago de la factura N° 000-001-01-00007191 y recibo S/N, por la compra de TINTAS y TONNER, para abastecer el Almacén de PRONADERS, (O/C) 144-1-1-0084-2016, según documentación adjunta.

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 391,670.60

18/02/2016
FECHA

FIRMA

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

GERENTE ADMINISTRATIVO 2014-2018

APROBADO ADMINISTRACION

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 2014-2018

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD Nº: _____

FECHA: _____

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 144-1-1-0084-2016

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

02/02/2016

Proveedor:	Cash Business, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138	Tel.:	2239-0041

243/5

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600		**Repuestos y Accesorios**					5,498.74
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 78 (C6578DL) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C6578DL	698.35	1,396.70	
	2	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 15 (C6615DL) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C6615DL	632.79	632.79	
	3	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 17 (C6625A) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C6625A	688.47	688.47	
	4	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA DE HP 45A (51645A) COLOR NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: 51645A	672.84	1,345.68	
	5	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON T073220-AL CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T073220	239.29	717.87	
		Impuesto Sobre Ventas				717.23	

cinco mil cuatrocientos noventa y ocho con 74/100

Observaciones: COMPRA DE TINTAS, ENTREGA OFICINAS DE PRONADERS

Gran Total LPS	5,498.74

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:

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.

Cash Business

En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevad Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00007191

Hora: 11:34:55 p.m.

Fecha: 12/02/2016

Vence: 13/03/2016

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre PRONADERS

R.T.N Cliente: 0801901 2170423

Telefono: +504 2236-2 3340-

Direccion: COL. MONTE RLO, ESQ. OPUESTA TEJITA

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito **Bodega** ALMACEN

Efectivo 0.00 **Cheques** 0.00

T. Debito 0.00 **T. Credito** 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPC6578D	TINTA HP C6578D COLOR	2	0.00	698.35	1,396.70
HPC6615D	TINTA HP C6615D NEGRA	1	0.00	632.79	632.79
HPC6625A	TINTA HP #17 C6625A COLOR	1	0.00	688.47	688.47
HP51645A	TINTA HP 51645A NEGRA	2	0.00	672.84	1,345.68
EPST073120	TINTA EPSON NEGRA T073120	3	0.00	239.29	717.87

DESPACHADO
Cash Business SUCURSA...

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net
CAI : F030F1-F422AD-[illegible]47A6-89CF6D-E431F2-F3
Fecha Limite de Emisión: 16/01/2017

Rango Autorizado: 000-0[illegible]-01-00007001 hasta 000-001-01-00010000

Total Neto:	4,781.51
Monto Exento:	0.00
I. S. V.	717.23
Total Operación:	5,498.74
Total Cancelado:	**0.00**
Saldo:	5,498.74

Son: CINCO MIL CUATR[illegible]IENTOS NOVENTA Y OCHO CON 74/100

Condiciones de Venta

* No se aceptan devoluciones
* Por cheque devuelto se cobrar[illegible]000.00
* Pago tardio 4% de interes men[illegible]sobre el monto
* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Cash Business
TECNOLOGIA Y ENTRETENIMIENTO
CONTABILIDAD

[illegible]cibio Conforme

Operador caja

Cash Business

En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L.5,498.74

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 74/100 (5,498.74) LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00007191 TEGUCIGALPA M.D.C. 15 DE FEBRERO DE 2016.

Cash Business
En equipos y suministros su mejor inversión
DEPARTAMENTO DE VENTAS

IGNE LIZETH GARAY

ID 0813-1974-00179

DPTO. DE VENTAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO
IDECOAS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)
VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C. **No.** 21601015

18 de Febrero del 2016

222/4

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: CADENAS S. DE R.L.

Lps. **********440,00

LA CANTIDAD DE CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:
CUENTA: MINISTERIO FINANZAS
PRONADERS: PRONADERS

Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento REPÚBLICA DE HONDURAS
MBA. Mario R. Pineda
Ministro-Director
2014-2018
IDECOAS

FIRMA AUTORIZADA **FIRMA AUTORIZADA**

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		440,00
	5-1-10-01-300-310-311-0C	Alimentos y Bebidas para Persona	440,00	

Pago de la factura N° 000-006-01-00003686 y recibo N° 0000308, por la compra de consumibles alimenticios para atención a las visitas y reuniones realizadas en la institución, (O/C) 144-1-1-0087-2016, según documentación adjunta.

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 300,724.00

18/02/2016
FECHA

FIRMA

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

GERENTE ADMINISTRATIVO 2014-2018

APROBADO ADMINISTRACION

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 2014-2018

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD Nº: _____

FECHA: _____

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 144-1-1-0087-2016

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

09/02/2016

Proveedor: CADENAS | R.T.N.: 08019995345152

Dirección: Segunda avenida entre 7 y 8 calle casa 736 | Tel.: 2238-6857

2221/4

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100			**Alimentos y Bebidas para Personas**				440.00
	1	1	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: 7 UP - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML	240.00	240.00	
	2	1	Paquete	PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE PET 3 LITROS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: 7 UP - Modelo: PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE PET 3 LITROS	200.00	200.00	
		Impuesto Sobre Ventas				0.00	
				cuatrocientos cuarenta con 00/100 Observaciones: FORMA DE ENTREGA: INMEDIATA			
						Gran Total LPS	440.00

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 HONDURAS C.A. IDECOAS / PRONADERS JEFE DE COMPRAS Aprobado 2014-2018

- *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.*

Tienda de Licores y Deposito

CADENAS

RTN: 08019995345152

2da. Ave.,Entre 7/8 Calle No.736, Calle Real,
Comayagüela, M.D.C.
Teléfono: +504 2237-7105 / 2238-6757
Cel.: +504 9568-6769
Email: aliper53@gmail.com

RECIBO Nº 0000308

Por L. 440.00

Recibimos de: Pronaders

La cantidad de: Cuatrocientos Cuarenta.

Por concepto de: Factura # 3686

CADENAS
R.T.N. 08019995345152
Tel. 2237 7105, 2238 6757
Cel. 9568 6769

Tegucigalpa, M. D. C., 11 de Febrero de 2016

Mariana
Firma Responsable

Impresiones Padilla R.T.N. 08011984022300 Tel.: 2234-0871 CERTIFICACIÓN: 9231-15-10500-167

Tienda de Licores y Depósito

CADENAS

2da. Ave.,Entre 7/8 Calle No.736, Calle Real, Comayagüela, M.D.C.
Teléfono: +504 2237-7105
Email: aliper53@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
11	2	16

CAI: 72469D-0C3CE2-FF4787-C657D9-FF872F-09
RTN: 08019995345152

FACTURA Nº 000-006-01-00003686

Cliente: Pronaders **R.T.N.**

Dirección:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	Imperial / S. Vida		
	P. Royal / Barena		
	Refresco 12 Onz		
1	Caja seven lata	240	240 =
1	Paq 3L seven	200	200 =

CADENAS
R.T.N. 08019995345152
Tel. 2237 7105, 2238 6757
Cel. 9568 6769

IMP. EXENTO ISV.		
15% ISV.		
18% ISV.		
TOTAL	440	=

Son:

Fecha Límite Emisión: 27/10/2016

Original: Cliente / **Copia:** Emisor

Mariana

Cadenas

Rango Autorizado 000-006-01-000002701 al 000-006-01-00006450

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Impresiones Padilla R.T.N. 08119840222300 Tel.: 2238-0871 CERTIFICACIÓN: 9231-15-10500-167

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO
IDECOAS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C. **No.** 21601008

8 de Febrero del 2016

190/1

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. **Lps.** **********14.100,00

LA CANTIDAD DE

CATORCE MIL CIEN LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:
CUENTA: MINISTERIO FINANZAS
PRONADERS: PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA **FIRMA AUTORIZADA**

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		14.100,00
	5-1-10-01-300-390-396-00	Otros Repuestos y Accesorios Men	16.215,00	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		2.115,00
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	2.115,00	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		2.115,00

Pago de la factura No. 000-001-01-00004090 y recibo N. 13428, por la compra de Toners para uso en las oficinas principales de PRONADERS, O/C-144-1-1-0081 -2016, según documentación adjunta.

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 498,014.60

08/02/2016
FECHA

FIRMA

GERENTE ADMINISTRATIVO 2014-2018

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 2014-2018

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTOS 2014-2018

APROBADO ADMINISTRACION

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD Nº:

FECHA:

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 144-1-1-0081-2016

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

26/01/2016

Proveedor:	Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			16,215.00
	1	4	Unidad	Tambor HP Q3964A Negro (122A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q3964A	3,525.00	14,100.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,115.00	
				dieciseis mil doscientos quince con 00/100 Observaciones: FORMA DE ENTREGA INMEDIATA, OFICINA PRINCIPAL DE PRONADERS			
						Gran Total LPS	16,215.00

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 HONDURAS C.A. IDECOAS / PRONADERS 2014-2018 JEFE DE COMPRAS Aprobado

PAPELERIA HONDURAS S. de R.L. Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo PBX: 2235-6315

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.

Aprobado 27/1/16

Papelería Honduras S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa Nº 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX:2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 2F2F13-F029B9-4346B5-F8D6A5-7D6C74-33

FACTURA Nº 000-001-01- 00004090

Día	Mes	Año
03	FEBRERO	2016

Cliente: PRONADERS

Dirección:

Orden de Compra Nº: 144-1-1-0081-2016 R.T.N: 0801-9012470423

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
04		UNIDAD TAMBOR HP Q3964A NEGRO (122A)	L. 3,525.00	L. 14,100.00

PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.
Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo
Rtn: Papelería Honduras

Recibí Conforme:

Nombre Firma

Vta. Exenta L.	
Vta. Grabada L.	14,100.00
15 % I.S.V. L.	2,115.00
TOTAL L.	16,215.00

ELABORADO: 07-15, DEL 000-001-01-00003201 AL 000-001-01-00004200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/06/2016

Son: ******DIECISEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS *******

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO

Papelería Honduras S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N.: 08019998391040

RECIBO No. 13428

POR LPS 16,215.00

Recibi de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

La Cantidad de: *******DIECISEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACOS **********

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA(s) No. **000-001-01-00004090**

Y ORDEN DE COMPRA No. 144-1-1-0081-2016

IDENT. # 0810-1968-00016

CHEQUE No._____

BANCO:_____

EFECTIVO

☐

Tegucigalpa, M.D.C. **3** de **FEBRERO** del **2016**

Firma Por: PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.
Articulos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo
PBX: 2235-6315

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO
IDECOAS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

OK

Tegucigalpa, M.D.C. **No.** 21601005

4 de Febrero del 2016

222/2

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. ********** **Lps.** 7,800.00

LA CANTIDAD DE

SIETE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:
CUENTA: MINISTERIO FINANZAS
PRONADERS: 4-1-10-01-001 PRONADERS

Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento REPÚBLICA DE HONDURAS
MBA. Mario R... de
Ministro-D...
2014-2018
IDECOAS

FIRMA AUTORIZADA **FIRMA AUTORIZADA**

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		7,800.00
	5-1-10-01-300-310-311-0C	Alimentos y Bebidas para Persona	7,800.00	

Pago de la factura N.002-026-01-00-000287 y recibo N.51390, por la compra agua purificada para uso de las oficinas principales de PRONADERS, (O/C) 144-1-1-0082-2016, segun documentacion adjunta.

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 310,736.00

04/02/2016
FECHA

FIRMA

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

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE HONDURAS C.A. IDECOAS / PRONADERS
GERENTE ADMINISTRATIVO
2014-2018

APROBADO ADMINISTRACION

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE HONDURAS C.A. IDECOAS / PRONADERS
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
2014-2018

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD Nº: _____

FECHA: _____

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 144-1-1-0082-2016

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

29/01/2016

Proveedor:	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	R.T.N.:	05019002058485
Dirección:	SECTOR PALENQUE,CALLE PRINCIPAL, PROPIO EDIFICIO, CARRETERA HACIA PUERTO CORTES, FRENTE AL INSTITUTO SANTO TOMAS	Tel.:	____-____

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				**Alimentos y Bebidas para Personas**			7,800.00
	1	300	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 meses Marca: AQUA SPRING - Modelo: BOTELLON DE 5 GALONES	26.00	7,800.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				siete mil ochocientos con 00/100 Observaciones: ENTREGA INMEDIATA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS			
						Gran Total LPS	7,800.00

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 IDECOAS / PRONADERS HONDURAS C.A. Aprobado JEFE DE COMPRAS 2014-2018

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.

INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. de R.L de C.V.

Teléfono: 2551-2066 / 2551-2341 / 2551-2543
Correo: ventas@industriasmerendon.com
Col. Tara, Sector Palenque, frente al Instituto Santo Tomas,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

C.A.I. F74753-7173A 5-614889-8A 8814-A BA672-05

RUTA TEGUCIGALPA

FACTURA

R.T.N. 05019002058485

002-026-01-00 Nº 000287

DÍA 29 | MES Enero | AÑO 2016

CLIENTE: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible | R.T.N.

DIRECCIÓN: UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNITARIO	VENTA	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
ENVASE					
AGUA PURIFICADA BOTELLON 5 GAL.	300	L 26.00	L 7800.00	———	L 7800.00
AGUA PURIFICADA 1 GAL.					
AGUA PURIFICADA 1100 ML PET.					
AGUA PURIFICADA 600 ML PET.					
AGUA PURIFICADA 1100 ML PET. SPORT					
AGUA PURIFICADA 600 ML PET. SPORT					
AGUA PURIFICADA 300 ML PET.					
AGUA PURIFICADA 300 ML PET. SPORT					
AGUA PURIFICADA 1/2 LITRO BOLSA					
AGUA PURIFICADA 1/4 LITRO BOLSA					
JUGO 1/2 LITRO BOLSA					
JUGO 1/4 LITRO BOLSA					
JUGO 1/4 LITRO BOLSA NARANJA					
JUGO 1/4 LITRO BOLSA FRESA					
JUGO 1/4 LITRO BOLSA UVA					
JUGO 300 ML PET.					
JUGO 500 ML PET.					
JUGO 1 GAL.					
JUGO 1/2 GAL.					
GELATINA					

Son: Siete mil Ochocientos Lps Exactos

TOTAL A PAGAR | L 7800.00 | ——— | L 7800.00

DESCUENTO ———

TOTAL A PAGAR L 7800.00

Fecha Limite Emisión: 28/04/2016

CONTADO ☐

CREDITO ☑

Rango Autorizado: 002-026-01-00000001 a la 002-026-01-00000500

INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. de R.L. AGUA SPRINGS PURIFIED WATER

SELLO, FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE

Wilmer Garcia

NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA DEL VENDEDOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Orden de Compra 144-J-J-0082-2016

INVERSAFE 05019009204063 TELEFAX: 2557-9117 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-130

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. de R. L. de C. V.

R.T.N. 05019002058485

LPS. 7800.00

San Pedro Sula, 29 de Enero del 2016

Hemos recibido de los señores: Tesoreria General de la Republica

La cantidad de: - Siete mil Ochocientos Lps.

Por concepto de: Abono ☐ Cancelación ☒ de los documentos que se detallan así:

Fact. 002-026-01-00000287

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Cancelación	L.	
Saldo Actual	L.	

Pagado con:

Cheque No.

Banco:

Efectivo: ☐

RECIBO OFICIAL DE CAJA Nº 51390

Lesly Soriano

FIRMA DEL CAJERO

Este recibo no es válido sin la firma del cajero y su sello de caja

IMP. SAN PEDRO TEL-FAX: 2552-2318 R.T.N. 05019001049929 300 T/t ENUM. 50,001 AL 65,000 F. ELAB.: NOVIEMBRE / 2014

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO
IDECOAS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C. **No.** 21601014

18 de Febrero del 2016

222/3

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE .C.V.

Lps. **********15.633,80

LA CANTIDAD DE QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 80/100

BANCO:
CUENTA: MINISTERIO FINANZAS
PRONADERS: 4-1-10-01-001 PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA **FIRMA AUTORIZADA**

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		15.633,80
	5-1-10-01-300-310-311-00	Alimentos y Bebidas para Persona	17.105,94	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		1.472,14
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	1.472,14	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		1.472,14

Pago de la facturas N° 000-002-01-00001468, 000-002-01-00001469, 000-002-01-00001470 y recibo S/N, por la compra de consumibles alimenticios para atención a las visitas y reuniones realizadas en la institución.

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 300,284.00

18/02/2016
FECHA

FIRMA

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

GERENTE ADMINISTRATIVO 2014-2018

APROBADO ADMINISTRACION

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 2014-2018

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD Nº:

FECHA:

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
144-1-1-0088-2016

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

09/02/2016

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V. R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa Tel.: 2225-3557

222/3

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				**Alimentos y Bebidas para Personas**			17,105.94
	1	6	Caja	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: AVENY BRAND - Modelo: CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS)	46.25	277.50	
	2	6	Paquete	GALLETAS ROYAL DANSK (DANISH BUTTER COOKIES (340 GRAMOS) ZONA 1 Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: Royal Dansk - Modelo: Lata de 24 unidades (340 gramos)	79.52	477.12	
	3	6	Paquete	GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: OREO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS)	57.45	344.70	
	4	6	Paquete	GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE EN PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS	20.50	123.00	
	5	6	Unidad	GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS	20.50	123.00	
	6	6	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3	46.25	277.50	

				MESES Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (312 GRAMOS)		
	7	15	Unidad	ZAMBO CON SAL (155 GRAMOS) ZONA 1 Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ZAMBO - Modelo: UNIDAD (155 GRAMOS)	22.57	338.55
	8	15	Unidad	FRITOS ANTOJITOS (150 GRAMOS) ZONA 1 Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: FRITOS ANTOJITOS - Modelo: UNIDAD (150 GRAMOS)	13.87	208.05
	9	4	Unidad	NESCAFE EN BOTE DE 100 GRAMOS (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: NESCAFE - Modelo: BOTE DE 100 GRAMOS	99.57	398.28
	10	4	Caja	NESCAFE MOKACCINO EN CAJA 6 SOBRES DE 150 GRAMOS (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: NESCAFE - Modelo: CAJA 6 SOBRES DE 150 GRAMOS	65.17	260.68
	11	3	Paquete	FIESTA SNACKS (105 GRAMOS) EN PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: FIESTA - Modelo: PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES 105 GRAMOS	140.61	421.83
	12	3	Paquete	CHEETOS POFF (80 GRAMOS) EN PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CHEETOS - Modelo: PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES 80 GRAMOS	93.66	280.98
	13	3	Paquete	DORITOS QUESO (150 GRAMOS) EN PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DORITOS - Modelo: PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES 150 GRAMOS	114.00	342.00
	14	10	Caja	TE SUPREMO SABOR LIMON 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: SUPREMO - Modelo: CAJA DE 20 BOLSITAS	43.43	434.30
	15	2	Unidad	CAFE LOS PORTALES DESCAFEINADO EN BOTE DE 180 GRAMOS (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LOS PORTALES - Modelo: BOTE DE 180 GRAMOS	159.61	319.22
	16	2	Bolsa	BOLSA DE CONFITES DE 10 LBS(ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: VENADITO - Modelo: 10 LIBRAS	260.74	521.48

17	2	Bolsa	BOLSA DE CONFITES DE 5 LIBRAS(ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DOLCHE - Modelo: 5 LIBRAS	110.83	221.66
18	3	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ	286.80	860.40
19	3	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: MIRINDA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE ENVASE LATA 355 ML	264.00	792.00
20	3	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: CANADA DRY - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ	259.20	777.60
21	10	Unidad	CACAHUATES UNIDAD EN SOBRE 80 GR (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: PRO - Modelo: 80 GRAMOS	11.26	112.60
22	10	Caja	TE MCCORMICK DE 50 GRAMOS EN CAJA DE 50 BOLSITAS (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: MCCORMICK - Modelo: CAJA DE 50 BOLSITAS	79.61	796.10
23	5	Unidad	LATA DE COCKTAIL DE FRUTAS DE 401 GR A 900 GR (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ELMIGO - Modelo: LATA DE 30 ONZ	65.95	329.75
24	1	Unidad	JALEA DE NARANJA UNIDAD BOTE DE 284 GR (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ANA BELLY - Modelo: 284 GRAMOS	34.74	34.74
25	2	Paquete	PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 3 LITROS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: TROPICAL BANANA - Modelo: 3 LITROS	240.00	480.00
26	6	Paquete	GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS	20.50	123.00
27	6	Caja	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES	51.85	311.10

			Marca: CHIPS AHOY - Modelo: CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS)		
28	4	Unidad	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.88 KG EN ADELANTE (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.88 KG	190.65	762.60
29	4	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RED AND WHITE - Modelo: BOTE DE 1 KG	95.60	382.40
30	2	Caja	ENDULZANTE SIN CALORIAS (SPLENDA) 200 GRAMOS EN CAJA DE 200 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: SPLENDA - Modelo: CAJA DE 200 UNIDADES	216.43	432.86
31	2	Unidad	VINAGRE EN BOTE DE 750 ML (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ZOL - Modelo: BOTE DE 750 ML	15.61	31.22
32	1	Unidad	JALEA DE FRESA UNIDAD BOTE DE 284 GR (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ANA BELLY - Modelo: 284 GRAMOS	34.74	34.74
33	1	Unidad	JALEA DE PIÑA UNIDAD BOTE 284 GR (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ANA BELLY - Modelo: 284 GRAMOS	34.74	34.74
34	6	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML	187.83	1,126.98
35	6	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE PET 3 LITROS	42.00	252.00
36	1	Paquete	PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE PET 3 LITROS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: MIRINDA - Modelo: PAQUETE DE 6 UNIDADES DE ENVASE PET 3 LITROS	217.35	217.35
37	6	Paquete	ZIBAS ANILLITOS DE PAPA (150 GRAMOS) EN PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ZIBAS - Modelo: PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (150 GRAMOS)	98.87	593.22
38	15	Unidad	DORADITAS BBQ (180 GRAMOS) ZONA 1 Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA	15.61	234.15

				FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DORADITAS - Modelo: UNIDAD 180 GRAMOS			
	39	6	Paquete	RANCHITAS NACHO CON QUESO (150 GRAMOS) EN PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RANCHITAS - Modelo: Presentación de 6 Unidades (150 GRAMOS)	114.00	684.00	
	40	3	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ	286.80	860.40	
		Impuesto Sobre Ventas				1,472.14	

diecisiete mil ciento cinco con 94/100

Observaciones: FORMA DE ENTREGA: INMEDIATA

Gran Total LPS	17,105.94

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: _____

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.

ECOLOGICAMENTE RESPONSABLE

YIP SUPERMERCADO, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896

Lps. ****17,105.94**

Recibi de : **TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA**

La suma de : ***Diez y siete mil ciento cinco Lempiras con 94/100

Por: Cancelacion de facturas # 1468, 1469, 1470

10 de Febrero 2016

SUPERMERCADO YIP

Arq. Karla Padilla de Yip
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercado Yip

SUPERMERCADOS, S.A.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-35557 / FAX: 2225-2896
Correo: info@grupoyip.com

Fecha: 10-feb-16

Cliente: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible R.T.N.:

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

CANT.		DESCRIPCIÓN		PRECIO UNIT.	TOTAL
*	2	VINAGRE ZOL BOTE 750 ML	-	15.61	31.22
*	1	JALEA FRESA ANA BELLY 284 GR	-	34.74	34.74
*	1	JALEA DE PIÑA BOTE 284 GR	-	34.74	34.74
*	6	AGUA PURIFICADA AGUAZUL 24 U	-	187.83	1,126.98
	6	COCA COLA PET 3 LT	-	42.00	252.00
	1	MIRINDA PET 3 LT PAQ 6 U	-	217.35	217.35
*	6	ZIBAS ANILLITOS DE PAPA 6 UND 150 GR	-	98.87	593.22
*	15	DORADITAS BBQ 180 GR	-	15.61	234.15
*	6	RANCHITAS NACHO CON QUESO 150 GR 6 UND	-	114.00	684.00
	3	COCA COLA LIGTH LATA 12 OZ 24U	-	286.80	860.40
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-

SUPERMERCADO YIP GERENCIA

Sub Total		**15,633.80**
Venta Exenta		5,819.55
* Venta Gravada 15%		9,814.25
**Venta Gravada 18%		-
Impuesto S/V. 15%		1,472.14
Impuesto S/V. 18%		-
Total a Pagar	**L.**	**17,105.94**

Diez y siete mil ciento cinco Lempiras con 94/100

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121958000368, Certificado # 9231141050072

R.T.N.: 05029995001355
CAI: 5CAC90-3D507B-B84980-4342A9-5E1876-C0
FACTURA
N° 000-002-01-00001470

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.
COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00002750
Fecha Limite de Emisión: 28/03/2016
Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

SUPERMERCADOS, S.A.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-35557 / FAX: 2225-2896
Correo: info@grupoyip.com

Fecha: 10-feb-16

Cliente: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible R.T.N.:

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

CANT.		DESCRIPCIÓN		PRECIO UNIT.	TOTAL
*	2	BOLSA DE CONFITES VENADITO 10 LBS	-	260.74	521.48
*	2	BOLSA DE CONFITES DOLCHE 5 LBS	-	110.83	221.66
	3	COCA COLA LATA 12OZ PAQ 24U	-	286.80	860.40
	3	MIRINDA LATA 355 ML PAQ 24U	-	264.00	792.00
	3	CANADA DRY LATA 12 OZ PAQ 24U	-	259.20	777.60
*	10	CACAHUTES PRO 80 GR	-	11.26	112.60
*	10	TE MCCORMICK 50 GR	-	79.61	796.10
*	5	LATA DE COCKTAIL ELMIGO 30OZ	-	65.95	329.75
*	1	JALEA DE NARANJA ANA BELLY 284GR	-	34.74	34.74
	2	TROPICAL BANANA PET 3 LT 6UND	-	240.00	480.00
	6	GALLETA RELLENA FRESA LIDO 312GR	-	20.50	123.00
	6	GALLETAS CHIPS AHOY 6PAQ 342 GR	-	51.85	311.10
*	4	LATA DE TE FRIO LIMON 2.88 KG	-	190.65	762.60
*	4	CREMORA RED AND WHITE BOTE 1 KG	-	95.60	382.40
*	2	SPLENDA 200 GR	-	216.43	432.86
		ULTIMA LÍNEA			
				VAN	11,565.00

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121958000368, Certificado # 9231141050072

R.T.N.: 05029995001355

CAI: 5CAC90-3D507B-B84980-4342A9-5E1876-C0

FACTURA

N° 000-002-01-00001469

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.

COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00002750
Fecha Limite de Emisión: 28/03/2016
Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

SUPERMERCADOS, S.A.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-35557 / FAX: 2225-2896
Correo: info@grupoyip.com

Fecha: 10-feb-16

Cliente: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible R.T.N.:

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

	CANT.	DESCRIPCIÓN		PRECIO UNIT.	TOTAL
	6	GALLETAS ABENY BRAND 5 PAQ 339 GR	-	46.25	277.50
*	6	GALLETAS ROYAL DANSK 340 GR	-	79.52	477.12
	6	GALLETAS OREO PAQ 12 432 GR	-	57.45	344.70
	6	GALLETA RELLENA LIDO CHOCOLATE PAQ 12 U	-	20.50	123.00
	6	GALLETA RELLENA LIDO VAINILLA PAQ 12 U	-	20.50	123.00
	6	GALLETAS MANTEQUILLA RIVIANA POZ 312 GR	-	46.25	277.50
*	15	ZAMBO CON SAL 155GR	-	22.57	338.55
*	15	FRITOS ANTOJITOS 150 GR	-	13.87	208.05
*	4	NESCAFE BOTE 100 GR	-	99.57	398.28
*	4	NESCAFE MOKACCINO 150 GR	-	65.17	260.68
*	3	FIESTAS SNACKS 105 GR	-	140.61	421.83
*	3	CHEETOS POFF 80 GR	-	93.66	280.98
*	3	DORITOS QUESO 150 GR	-	114.00	342.00
*	10	TE SUPREMO LIMON 40 GR	-	43.43	434.30
*	2	CAFÉ LOS PORTALES BOTE 180 GR	-	159.61	319.22
		ULTIMA LÍNEA			
				VAN	4,626.71

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121958000368, Certificado # 9231141050072

R.T.N.: 05029995001355

CAI: 5CAC90-3D507B-B84980-4342A9-5E1876-C0

FACTURA

N° 000-002-01-00001468

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.

COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00002750
Fecha Limite de Emisión: 28/03/2016
Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO
IDECOAS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C. **No.** 21601372

10 de Febrero del 2016

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: FONSECA AGROINVERSIONES S.A **Lps.** **********199.936,00

LA CANTIDAD DE CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
CUENTA: 11101-01-000440-3
PRONADERS: BARRIOS, COLONIAS Y

FIRMA AUTORIZADA

Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento REPÚBLICA DE HONDURAS
MBA. Mario R. Rivera
Ministro-Director
2014-2018
IDECOAS

FIRMA AUTORIZADA

No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
	1-1-15-16-01-02	BCH No.1110101000440-3		199.936,00
	5-1-10-00-400-420-422-20	Maquinaria y Equipo de Producció	229.926,40	
	2-1-10-03-001-000	I.S.V. Barrios, Colonias y Comun		29.990,40

Pago de la Factura N° 000-001-01-00000497 y recibo SN, por la compra de 4 bombas de fumigación SWINGFOG SN 50, se paga con ch N° 1372 del BCH y se relaciona con ch N° 1373 del BCH, según documentación adjunta.

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

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

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE HONDURAS C.A. IDECOAS / PRONADERS GERENTE ADMINISTRATIVO 2014-2018

APROBADO ADMINISTRACIÓN

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 526,216.85

10/02/2016
FECHA

FIRMA

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE HONDURAS C.A. IDECOAS / PRONADERS SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 2014-2018

Sahei Fonseca

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD Nº 0101-1970-00888.

FECHA: 16-02-2016.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE	FECHA DE ORDEN DE COMPRA
PRONADERS	**05 DE FEBREO 2016**

ORDEN DE COMPRA No.
001-2016

CONDICIONES DE PAGO
CREDITO

PROVEEDOR /CONTRATISTA: FONAGRO S.A
CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS
TELEFONOS:2226-5165
CONTACTO:

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO
NOMBRE : **PRONADERS**
DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.
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:

N0.	CANTIDAD	UNIDAD	D	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	4		BOMBAS DE FUMIGACION SWINGFOG SN 50		49,984.00	199,936.00
			SUB TOTAL			199,936.00
			I.S.V.			29,990.40
			TOTAL			**229,926.40**

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE BOMBAS DE FUMIGACION SWINGFOG SN 50
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO , FACTURA 000-001-01-00000497, COTIZACIONES No.001,002,003 MEMORANDUM CON VO.BO. DE GERENCIA ADMINISTRATIVA; **COPIAS** :RTN, SOLVENCIA DE IMPUESTOS, PERMISO DE OPERACIONES,

FIRMA AUTORIZADA
JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS

FONAGRO S.A.
Soluciones Ambientales

RECIBO

05 de Febrero del 2016

Fonagro S.A.
Tegucigalpa M.D.C
Telefax 2226 5165.

HEMOS RECIBIDO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS) LA CANTIDAD DE LPS 229,926.40 (DOCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON 40/100) POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000497 QUE CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE CUATRO BOMBAS TERMONEBULIZADORAS MARCA SWINGFOG SN 50

TEGUCIGALPA M.D.C. 06 DE FEBRERO 2016

ING. SATIEL FONSECA
GERENTE GENERAL
FONAGRO, S.A.

FONAGRO, S.A.
SOLUCIONES AMBIENTALES
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

FONAGRO, S.A.

Soluciones Ambientales

FONSECA AGROINVERSIONES S.A
R.T.N. 08019010341890
Residencial Lomas de Toncontín, Plaza Estefanía, Casa No. 1
Distrito Central, Francisco Morazán, Cel.: 9990-5022
fonagro@hotmail.com
CAI: FE7763-267F25-964295-15A412-12A2C7-A0

FACTURA

No. 000-001-01-00000497

Lempiras (X) Dólares ( )

Fecha Factura: 06 FEBRERO 2016

Fecha Vencimiento:

CLIENTE: PRONADERS RTN: 08019012470423 CODIGO CLIENTE:

DIRECCION: TEGUCIGALPA, MDC. O/COMPRA NO: 001-2016 PEDIDO:

VENDEDOR: CONDICIONES: CONTADO (X) CREDITO: 00 dias.

CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL	G/E
	BOMBA SWINGFOG SN 50		4	49,984.00	199,936.00	G

Cant. en Letras

IMPORTE ISV	Lps 199,936.00
IMPORTE EXENTO	
15% ISV	Lps 29,990.40
TOTAL A PAGAR	Lps 229,926.40
TIPO DE CAMBIO	
TOTAL LEMPIRAS	

G= GRAVADO **E= EXENTO**

CONDICIONES DE VENTA
EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 3% MENSUAL A PARTIR DE SU VENCIMIENTO
LA FACTURA DE CREDITO SE CONSIDERA UNICAMENTE CANCELADA CON EL RECIBO DE CAJA, ESTA MERCADERIA NO ES CONSIGNACION, NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES

POR FONAGRO	RECIBÍ PRODUCTOS	RECIBÍ DOCUMENTOS	ENVIADO POR:

Editorial Azer Impresos S.A. RTN 08019007066831 • No. Certificado 9231-14-10500-16

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión: 13-08-2016
Rango: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000500

ORIGINAL: CONTADO
1ra COPIA: CLIENTE
2da COPIA: CONTABILIDAD
3ra COPIA: ARCHIVO