

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

16 de Diciembre del 2024

No. 12240156

6229

PÁGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

LEOPLAST, S. DE R.L.

Lps. 6,130.00

LA CANTIDAD SEIS MIL CIENTO 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		6,130.00
5-1-10-01-300-3	Elementos de Limpieza y Aseo	7,049.50	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		919.50
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	919.50	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		919.50

Pago de la Factura N°000-001-01-00248528, O/C N°144-1-1-0748-2024, en concepto de compra de elementos de limpieza para abastecimiento del Almacén durante los meses de diciembre 2024, enero y febrero 2025, según documentación

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. 20,903.83

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 09:22:32

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			06229
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	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160	00012	11-401-012673-9	6,130.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	12240156	Secuencia	No.Doc F01 Ongen
Fecha de Recepción	16/12/2024	Denominación	175	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
Fecha de Vencimiento	16/12/24	Proceso de Compra No			

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

BIP: Denominación

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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 Asco Personal	7,049.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	7,049.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	919.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,130.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago de la factura N. 000-001-01-00248528 O/C N. 144-1-1-0748-2024, por la compra de elementos de limpieza para el abastecimiento del almacén durante los meses de diciembre 2024, enero y febrero del 2025, según documentación adjunta.

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre: 11101010006181
Cuenta Origen/CUT:	Número de Cuenta: 01440011102
Libreta:	Número de Libreta:
CUENTA 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 22:05:32

Fecha y hora: 16/12/2024 22:23:00

Fecha y hora: 16/12/2024 22:29:57

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	919.50	0.00
TOTAL		919.50	0.00

República de Honduras

6229

**Orden de Compra No.
144-1-1-0748-2024**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD CENTRAL (COMPRAS)

13/12/2024

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	40	Unidad	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.00	640.00		
	2	30	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTCH BRITE - Modelo: AS-101219	69.00	2,070.00		
	3	30	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: AS-101295	84.00	2,520.00		
	4	20	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: AS-101338	45.00	900.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: IREX - Modelo: AS-101210				
				Impuesto Sobre Ventas		919.50		
siete mil cuarenta y nueve con 50/100 Memorándum: GA-1558-2024								
Observaciones: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA ASEO E HIGIENE PARA EL ABASTEIMIENTO DE DIFERENTES REGIONES INSTITUCIONALES								
Gran Total LPS							7,049.50	

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



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.

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparente. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



LEOPLAST S. de R. L.
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:	24/09/2025
Rango de impresión:	000-001-01-00240001 A-000-001-01-00250000
Remisión No:	
Fecha del documento:	16/12/2024 Hora: 23:58 PM
Condición de pago:	CONTADO
Vence el:	16/12/2024
Vendedor:	José Agurcia
Orden de compra:	OC 144-1-1-0748-2024
Código del cliente:	CC03352
Teléfono cliente:	32134328 /
RTN cliente:	08019012470423

FACTURA No: 000-001-01-00248528

CLIENTE: Programa nacional de desarrollo rural y urbano sostenible (PRONADERS)

Dirección Cliente: centro cívico gubernamental torre 2

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:	No. Identificativo del Registro de la SAG:
---	--	---

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
A8-101219	40.00 ✓	Paste Verde 3M Scotch BRIT E/Marca. Cjx144[U]	15.0%	LPS 16.00	LPS 640.00
A8-101296	30.00 ✓	AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO Cjx12[B]x400ml	15.0%	LPS 69.00	LPS 2,070.00
A8-101336	30.00 ✓	Detergente Industrial Blanco Aroma Lavanda. 20k Saco x8[Pa]	15.0%	LPS 84.00	LPS 2,520.00
A8-101204	20.00 ✓	Mecha de Color Irex Nº20. Fx12[U]	15.0%	LPS 45.00	LPS 900.00



ALMACEN PRONADERS
RECIBIDO
 HORA 3:00P.
 FECHA 17/12/2024
 RECIBIDO POR [Firma]

Se cobrara L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

LEOPLAST
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com
 NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS

VALOR EN LETRAS: Siete mil cuarenta y nueve Lempiras con Cincuenta centavos

CAI: 22E50C-6EDF30-EF20E0-63BE03-09094F-48

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por el pago de intereses. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a la jurisdicción de LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

[Firma]
 Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Ejxjala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 6,130.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 919.50
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 7,049.50



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com

Tegucigalpa M.D.C. 16 de diciembre de 2024

RECIBO No. 110136927

Por L. 7,049.50

Recibí de PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS) la cantidad de Siete mil cuarenta y nueve Lempiras con Cincuenta centavos.

Por el suministro de compra según: Factura No. 000-001-01-00248528.

Efectivo: _____ Cheque: _____ Banco: _____
Abono: _____ Saldo: _____



Cinthia Carolina Domínguez Oviedo
ID. 0801199707491
Facturación



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com



Dirección: Barrio Pueblo Nuevo Casa N-3344 Frente Hondupalma, Tegucigalpa, M.D.C.



ventas@leoplasthn.com



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793