

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



PRONADERS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES
COMPRAS REALIZADAS MES DE JUNIO DEL 2017

No.	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	COMPRA DE SUMINISTROS DE TONER	L. 7,320.00	CASH BUSINESS, S DE R.L.	SIAFI
2	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS	L. 4,800.00	LEOPLAST, S. DE R.L.	SIAFI
3	COMPRA DE UNSIMOS DE ALIMENTOS	L. 20,293.94	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	SIAFI
4	COMPRA DE LUBRICANTES PARA USO DE LOS VEHICULOS	L. 8,025.00	UNO HONDURAS S.A. DE C.V.	SIAFI
5	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	L. 2,431.00	EMPRESA TECNOLOGICA ATM S. DE R.L.	SIAFI
6	COMPRA DE MARCADORES PARA PIZARRA	L. 3,647.40	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO	SIAFI
		L. 46,517.34		



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 61701014

13 de Junio del 2017

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO ***** 3.647,40
Lps.

LA CANTIDAD DE

TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 40/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS

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		3.647,40
5-1-10-01-300-390-392-00		Utiles de Escritorio, Oficina y	4.194,51	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		547,11
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	547,11	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		547,11
Pago de la factura N.001-001-01-00759326 y recibo S/N, por la compra de marcadores para Pizarra color azul y Engrapadoras Standard, (O/C) N.144-1-1-0227-2017, segun documentacion adjunta.				

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 162,829.65

13/06/2017

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

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



APROBADO ADMINISTRACION



República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0227-2017**

78 / 5

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

23/05/2017

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica
Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			
	1	9	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	174.60	1,571.40	4,194.51
	2	60	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: EXPO - Modelo: SAN8003 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	34.60	2,076.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DELTA - Modelo: DE01			
				Impuesto Sobre Ventas		547.11	
cuatro mil ciento noventa y cuatro con 51/100							
Observaciones: COMPRA DE UTILES DE OFICINA, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS.							
Gran Total LPS							4,194.51

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: Jose Zuniga Robles Departamento de Compra Tel. 2236-2573



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la confirmación en papel 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.

DISTRIBUIDORA DE PROD DE OF Y A SRL
Col. Altos de Tiloarque entre Comerc
Laeiz y CC Plaza Milenium CAI:
0AEE2D-EBDEFB-8F4CA5-DBC93F-422368-81 RTN 08019995290621
Tel. 2233-2036 e: disroabodega@hotmail.com

CLIENTE: PROMADERS

Tlf.: 9961-4927

3793

ORIGINAL

PAGINA 1
FECHA 26/05/2017
FACTURA:
001-001-01-00759326
TERMINOS Credito
VENCE 26/06/2017
VENDEDOR 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
071641800038	Marc. Expo 2 Azul 80003 **	108.00	14.55	1,571.40
7501214923459	Engrapadora Delta DE01	60.00	34.60	2,076.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGAR EN INTERES DEL 3%

DISPROA S DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
Tels: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7619
Tel fax: 2225-7619

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA

>Rango Autorizado: 001-001-01-00758001 a 001-001-01-00763000 < Vence 18/10/17<

Original Cliente, Copia Emisor

SUBTOTAL 3,647.40
ISV 15% 547.11
TOTAL ==> 4,194.51
CIENTO NOVENTA Y CUATRO LPS. 51/100

“ DISPROA ”

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.

Tel.: 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879

TELEFAX: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621

Por L. 4,194.51

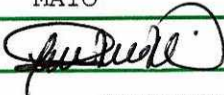
Recibí de. TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de. CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 51/100

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00759326

y Orden de compra No. 144-1-1-0227-2017 Que adjuntamos.

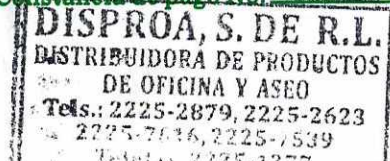
Tegucigalpa, D.C. 26 de MAYO del 20 17

Firma Responsable. 

Identidad No. 0801-1987-21244 Extendida en. TEGUCIGALPA M.D.C.

Imp. Sobre la Renta, Registro Tributario. UDBZ7T-7 Constancia de pago No.

Solvencia Municipal 054732



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 61701015

13 de Junio del 2017

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

EMPRESA TECNOLOGICA ATM S. DE R.L.

*****2.431,00
Lps.

LA CANTIDAD DE

DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN 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		2.431,00
5-1	-10-01-300-390-392-00	Utiles de Escritorio, Oficina y	2.795,65	
2-1	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		364,65
2-1	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	364,65	
4-1	-10-01-001	Ministerio de Finanzas		364,65

Pago de la factura N.000-001-01-00000777 y recibo N.5227, por compra de utiles de oficina para abastecer El Almacen, (O/C) N.144-1-1-0228-2017, segun documentacion adjunta.

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

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



APROBADO ADMINISTRACION

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 165,625.30

13/06/2017
FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0228-2017**

78 14

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

23/05/2017

Proveedor: Empresa Tecnologías ATM S de R.L.

R.T.N.: 08019006034679

Dirección: Barrio la Ronda, entre avenida jertz y colon calle
Adolfo Zuniga

Tel.: 2220-5691

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,795.65
	1	50	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, MARCA PRIVADA, ZONA 1	16.00	800.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT134			
	2	50	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA, ZONA 1	13.00	650.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT104			
	3	9	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PRIVADA, ZONA 1	109.00	981.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMIGO - Modelo: TT122			
				Impuesto Sobre Ventas		364.65	
				dos mil setecientos noventa y cinco con 65/100			
				Observaciones: COMPRA DE UTILES DE OFICINA, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS			
				Gran Total LPS			2,795.65

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: Jose Zuniga Robles Departamento de
Compra Tel. 2236-2573



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.

Empresa Tecnologías ATM, S. de R.L.

Todo para su empresa y oficina



DIRECCION: Barrio La Ronda entre avenida Jerez y Colon Calle Adolfo Zúñiga casa No. 1227

TELEFONOS: 2220-5691

R.T.N.08019006034679

PAGINA WEB: www.tecnologiasatm.com

RECIBO 5227

FECHA: 26/05/16

RECIBIMOS DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

LA CANTIDAD DE Lps.2, 795.65 (DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 65/100 LEMPIRAS)

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA(S) No 000-001-01-00000777

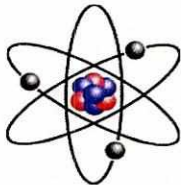
A NOMBRE DE PRONADERS

Luis Zavala
NOMBRE TECNOLOGIAS ATM



0801-1991-24076
IDENTIDAD

[Signature]
FIRMA TECNOLOGIAS ATM



TECNOLOGIAS ATM S.de R.L.

ventas@tecnologiasatm.com
Barrio La Ronda Calle Adolfo Zuniga Casa 1227
www.tecnologiasatm.com
Tel 2220-5691, 2220-0973
RTN 08019006034679

FACTURA

N°. 000-001-01-00000777

CAI:
08C697-F7857D-B7429C-685909-9E4451-EE

Nombre: PRONADERS
BOULEVAR MORAZAN RESIDENCIAL MONTE CARLO RTN: 08019012470423
Direccion: TEGUCIGALPA FECHA: 28/05/2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Unitario	Total
50	UNIDADES DE TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE MARCA OFFICEONE MODELO TT134		16.00	800.00
50	CAJAS DE CLIP JUMBO DE 100 UNIDADES MARCA OFFICEONE MODELO TT104		13.00	650.00
9	CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES DE 12 UNIDADES COLOR NEGRO MARCA AMIGO MODELO TT122		109.00	981.00
ALMACEN IDECOAS / PRONADERS FECHA 29/5/2017 HORA 2:09 RECIBIDO POR [Signature] EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S.de R.L. RTN 08019006034679 TEGUCIGALPA, HONDURAS				
Total en letras: DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 65/100 LEMPIRAS			Sub-Total	2,431.00
			15% IS/V.	364.65
			TOTAL L.	2,795.65

Rango Autorizado N°. 000-001-01-00000601 a la 000-001-01-00000900

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA 1: CONTABILIDAD

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión: 25/11/2017

ORIGINAL

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones _____

Firma del Comprador _____

SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.T.N 08019000234479 CER.: 9231-14-10500-74 Tel.: (504)2338-2215

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 61701020

14 de Junio del 2017

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

*****8,025.00
Lps.

LA CANTIDAD DE

OCHO MIL VEINTICINCO 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		8,025.00
5-1	10-01-300-350-356-50	Aceites y Grasas Lubricantes	9,228.75	
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		1,203.75
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	1,203.75	
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		1,203.75
Pago de la factura N.048-001-01-00013529 y recibo N.0002195, por la compra lubricantes para el uso de los vehiculos de Pronaders, (O/C) 144-1-1-0229-2017 segun documentacion adjunta.				

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

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 100,000.00

14/06/2017

FECHA

FIRMA

APROBADO ADMINISTRATIVO



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

República de Honduras

Orden de Compra No.
144-1-1-0229-2017

26/17

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

26/05/2017

Proveedor: UNO HONDURAS S.A.

R.T.N.: 08029995457769

Dirección: Residencial Las Cumbres, 1era avenida, 3era calle,
Bloque E, Grupo Terra, tercer piso

Tel.: 2236-8788

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	10	Servicio	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 15w40 Mineral 1 Galón 3 Cuartos 1/4, ZONA 2 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: UNO FORZA - Modelo: FOR15W40205 Impuesto Sobre Ventas	802.50	8,025.00 1,203.75	9,228.75
nueve mil doscientos veintiocho con 75/100							
Observaciones: COMPRA DE LUBRICANTES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PRONADERS							
Gran Total LPS							9,228.75

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: Jose Zuniga Robles Departamento de Compra Tel. 2236-2573



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.



Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

Boulevard del Norte, salida a Puerto Cortés
frente a Hospital del Valle
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

UNO Honduras, S.A. DE C.V.

FACTURA

Nº 048-001-01- 00013529

CAI: 8688D8-A8787F-0C43B2-918CEA-BC1C59-33

R.T.N.: 08029995457769

Cuenta: 784872
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y
URBANO SOSTENIBLE / ONCAE
Res. Montecarlo, Edificio Santa
Esmeralda, 1 cuadra arriba de Hondutel
OT 0030
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN 08019012470423

FACTURA
Enviar a: 784873
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y
URBANO SOSTENIBLE / ONCAE
Res. Montecarlo, Edificio Santa
Esmeralda, 1 cuadra arriba de Hondutel
OT 0030
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

Numero: 48013529- IP
Fecha: 31/05/2017
Planta: 779040
Orden: 78080778- 53
Fecha: 31/05/2017

Viaie:
Contratista:
Zona Envio: H1A
No. Ped. Cliente: 144-1-1-0229-2017

Vehiculo:
Ruta: Turno:

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
COMG15W401AG3QT	COMBO G 104 15W40 1AG3QT	10	EA	802.5000	8.025.00
Sub-Total:					8.025.00



Honduras

Impuesto
15% ISV

Monto Gravable
8.025.00

1.203.75

Total:(Honduras Lempiras)

9,228.75

Pagar NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 75/100 LEMPIRAS*****
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 30/07/2017 9,228.75

Sellos:

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

Oficina Central: Urbanización Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal Nº 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 08019995457769, P.O. BOX 2551-3803, TEL: 2551-3803/3807, FAX: 2551-3807, SAN PEDRO SULA
CERTIFICACION DEL N° 9231-14-10900-90



www.terra.hn

Boulevard del Norte, Salida Puerto Cortés, frente Hospital del Valle, Sector Palenque
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A. PBX: (504) 2551-4060, Fax: 2551-8754
Residencial Las Cumbres, 1ra. Ave., 3ra. Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2236-8788, Fax: (504) 2221-4183

RECIBO DE COBRO

Nº 0002195

No. VENDEDOR 0045

LUGAR:	DIA	MES	AÑO
	31	05	2017

Cliente No.	Cobrador
784873	
CLAVES	

POR L.	9,228.75
--------	----------

RECIBIMOS DE:
PRONADERS

FACTOR DE CAMBIO

POR US\$.

La Cantidad de:

Número	FACTURAS		NOTA DE CREDITO		Valor Cobrado		Banco	Cheque N°	VALOR	
	Fecha	Valor	Número	Valor						
048-001-01-00013529.										

Cantidad Recibida	en Cancelación ☐	en Abono ☐	SALDO	Fact.	Total Cheques
				L.	Total Efectivo
					Valor Recibido 9,228.75

NOTA: Estimado Cliente Todo Abono o Cancelación debe estar amparado con este recibo debidamente firmado por nuestro representante autorizado.

Observaciones:

Cobrador / Cajero

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 61701026

20 de Junio del 2017

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

20/72
*****7.320,00
Lps.

LA CANTIDAD DE

SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

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		7.320,00
5-1	10-01-300-390-396	Otros Repuestos y Accesorios Men	8.418,00	
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		1.098,00
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	1.098,00	
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		1.098,00
Pago de la factura N.000-001-01-00011573 y recibo S/N, por la compra de suministros de toner para abastecer El Almacén, (O/C) 144-1-1-0221-2017 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. 399,715.36

20/06/2017
FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACIÓN



República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0221-2017**

20/12

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

09/05/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 55A (CE255A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE255A Impuesto Sobre Ventas	2,440.00	7,320.00 1,098.00	8,418.00
ocho mil cuatrocientos dieciocho con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE TINTAS Y TONER, ENTREGA EN LAS OFICINAS DE PRONADERS CENTRAL.							
Gran Total LPS							8,418.00

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: Jose Zuniga Robles Departamento de Compra Tel. 2236-2573



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.



En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L.8,418.00

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA
CANTIDAD DE OCHO MIL CUATROCIENTOS 00/100 (8,418.00) POR
LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00011573 M. D. C
05 DE MAYO DE 2017.



GABRIELA CASTRO

ID 0801-1991-03976

DPTO. DE VENTAS



Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00011573

Hora: 02:29:00 p.m.

Fecha: 05/06/2017

Vence: 05/07/2017

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre PRONADERS

R.T.N Cliente: 08019012470423

Telefono: +504 2236-2450 3340-

Direccion: COL. MONTE CARLO, ESQ. OPUESTA TEJITA

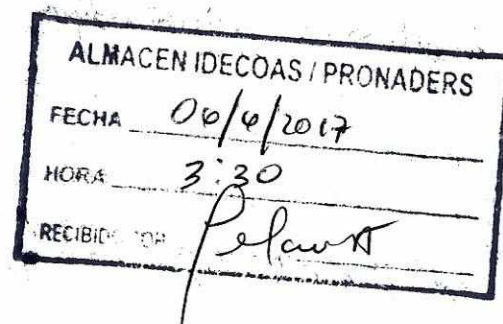
Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPCE255A	TONER HP CE255A	3	0.00	2,440.00	7,320.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 7,320.00

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 1,098.00

Total Operación: 8,418.00

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE

Fecha Limite de Emision: 05/12/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000

Total Cancelado: 0.00

Saldo: 8,418.00

Son: OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Operator: Mauricio



VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 61701035

28 de Junio del 2017

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

*****20.293,94
Lps.

LA CANTIDAD DE

VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 94/100

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		20.293,94
5-1	-10-01-300-310-311	Alimentos y Bebidas para Persona	22.175,27	
2-1	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		1.881,33
2-1	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	1.881,33	
4-1	-10-01-001	Ministerio de Finanzas		1.881,33
Pago de la factura N.000-002-01-00007193 y recibo S/N, por la compra de insumos alimenticios, para surtir existencia del almacen, (O/C) 144-1-1-0236-2017, segun documentacion 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 necesarias para el servicio de PRONADERS.




APROBADO ADMINISTRACIÓN

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 101,946.06

28/06/2017
FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0236-2017**

25/70

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

14/06/2017

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			22,175.27
	1	3	Unidad	MIEL DE ABEJA EN BOTE ZAMORANO 350 ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	94.74	284.22	
	2	4	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMORANO - Modelo: 7422901300981 GREEN TEA DE 200 GRAMOS EN CAJA DE 100 BOLSITAS (ZONA 1)	142.83	571.32	
	3	5	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: HUNTSY - Modelo: CAJA DE 100 BOLSITAS CAFE DE PALO MOLIDO UNIDAD EN LIBRA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	73.95	369.75	
	4	150	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: EXPROCC - Modelo: LIBRA AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	38.55	5,782.50	
	5	3	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1800 GRAMOS NESCAFE EN BOTE DE 100 GRAMOS (ZONA 1)	97.35	292.05	
	6	2	Paquete	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: NESCAFE - Modelo: BOTE DE 100 GRAMOS CANADA DRY SODA LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	279.85	559.70	
		50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Canada Dry - Modelo: 24x7401002301523 LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE (ZONA 1)	209.75	10,487.50	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.71 KG			

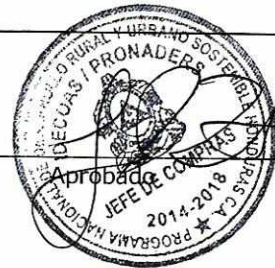


8	3	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	300.00	900.00
9	10	Unidad	Garantía: 3 MESES Marca: CANADA DRY - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	69.95	699.50
10	10	Caja	Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: EXPRESSO AMERICANO - Modelo: 12 ONZAS TE SUPREMO SABOR MANZANILLA 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS (ZONA 1)	34.74	347.40
Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: SUPREMO - Modelo: CAJA DE 20 BOLSITAS					
Impuesto Sobre Ventas					1,881.33
veintidos mil ciento setenta y cinco con 27/100					
Observaciones: COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS.					
Gran Total LPS					22,175.27

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*.*

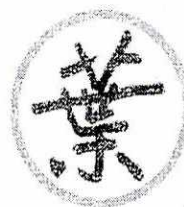
Elaborado por: Jose Zuniga Robles Departamento de Compra Tel. 2236-2573



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.



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. ****22,175.27**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Veinte y dos mil ciento setenta y cinco Lempiras con 27/100

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00007193



15 de Junio 2017

Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercado Yip



YIP SUPERMERCADOS, S.A.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha:

15-jun.-17

Cliente:

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano

Sostenible

R.T.N.:

08019012470423

Dirección:

Condiciones:

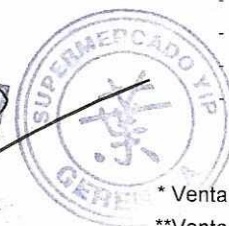
CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* ✓3	MIEL DE ABEJA ZAMORANO 350ML	- 94.74	284.22
* ✓4	GREEN TEA HUNTSY 200GR CAJA 100 BOLSITAS	- 142.83	571.32
✓5	CAFÉ DE PALO MOLIDO EXPROCC LIBRA	- 73.95	369.75
✓150	AZUCAR MORENA DEL CAÑAL 1800GR	- 38.55	5,782.50
* ✓3	NESCAFE EN BOTE 100 GR	- 97.35	292.05
* ✓2	PAQ 24UNID CANADA DRY SODA LATA 12OZ	- 279.85	559.70
* ✓50	LATA DE TE FRIJO LIMON LIPTON 2.71 KG	- 209.75	10,487.50
✓3	PAQ 24UNID CANADA DRY LATA 12OZ	- 300.00	900.00
✓10	CAFÉ EXPRESSO AMERICANO 12 ONZ	- 69.95	699.50
* ✓10	TE SUPREMO MANZANILLA 40GR CAJA 20 BOLSIT	- 34.74	347.40
Sub Total			20,293.94
Venta Exenta			7,751.75
* Venta Gravada 15%			12,542.19
**Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			1,881.33
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			22,175.27

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121959003368. Certificado # 9231141050072

MACEN IDECOAS / PRONAL
15/6/2017
1:30
F. L. R.

***Veinte y dos mil ciento setenta y cinco
Lempiras con 27/100



R.T.N.: 05029995001355

CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32

FACTURA

N° 000-002-01-00007193

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008500

Fecha Límite de Emisión: 21/11/2017

Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo

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

No se aceptan devoluciones ni reclamos.

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



Firma Cliente

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

No. 61701036

28 de Junio del 2017

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

LEOPLAST, S. DE R.L.

Lps. 4.800,00

LA CANTIDAD DE

CUATRO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

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		4.800,00
5-1	-10-01-300-310-311	Alimentos y Bebidas para Persona	5.520,00	
2-1	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		720,00
2-1	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	720,00	
4-1	-10-01-001	Ministerio de Finanzas		720,00
Pago de la factura N.000-002-01-00002687 y recibo N.425, por la compra de insumos alimenticios para surtir existencia del almacen, (O/C) 144-1-1-0235-2017, segun documentacion 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 necesarias
para el servicio de PRONADERS.



APROBADO ADMINISTRACIÓN

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 107,466.06

28/06/2017
FECHA

FIRMA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0235-2017**

25 / 77

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

14/06/2017

Proveedor: Leoplast S.de R.L.

R.T.N.: 08019004002160

Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma
csa 3344

Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	50	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas 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: Red and White Impuesto Sobre Ventas	96.00	4,800.00 / 720.00 /	5,520.00 ✓
cinco mil quinientos veinte con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS.							
Gran Total LPS							5,520.00 ✓

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: Jose Zuniga Robles Departamento de
Compra Tel. 2236-2573



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.



LEOPLAST S. DE R.L.

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 productos desechables para Restaurantes, Hoteles, Cafetería y Oficinas.

R.T.N. 08019004002160

Condición Pago CREDITO - 30 DIAS

Fecha Vence 15/07/2017

Señores: IDECOAS/PRONADERS

RTN: 08019012470423

Dirección: MONTECARLO ZDA CAL Edif Sta Esmeralda x Tejitas 50mts al Ho

TEGUCIGALPA

TODO EN DESECHABLES Y MAS...!

Telefax: 2221-2077, 2221-6793

2221-0394, 2221-0386

Barrio Pueblo Nuevo, # 3344, frente a Hondupalma
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, S.A.

www.leoplasthn.com

Email: ventas@leoplasthn.com, Email: cotizaciones@leoplasthn.com

E-mail: contabilidad@leoplasthn.com

Distribuidor de la línea institucional de productos



Rango autorizado

DE 000-002-01-00000001 hasta 000-002-01-000-10000

Fecha Límite Emisión: 14/11/2017

CAI: 00A910-A96FB3-8742B6-66FA4C-5D6A9A-BZ

jose.agurcia@leoplasthn.com

FACTURA No.

000-002-01-00002687

CODIGO DEL CLIENTE CC00466

ORDEN DE COMPRA No. 00144-1-1-0235-

VENDEDOR No. Oficina 201

DIA MES AÑO

15/06/2017

Tel 2236-2450/66

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	%	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
50.00	CO-104046	Cremora Red White Bote 350ml(12BT)	15.000000	LPS 96.00	LPS 4,800.00

NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR
REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA
DE NUESTROS EMPLEADOS

ALMACEN IDECOAS / PRONADERS
FECHA 15/6/2017
HORA 1:30
RECIBIDO POR [Firma]

LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com
POR CHEQUE DEVUELTO POR CUALQUIER
MOTIVO SE COBRARA LPS. 500.00

Cinco mil quinientos veinte Lempiras

CONDICIONES: 1.- Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, No se aceptan reclamos después de haber 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 ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que 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 con todas las condiciones estipuladas en la misma. 4.- La tenencia de este documento original, y todo documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

[Firma]
Nombre, firma y sello del que recibe

Sub-Total	LPS 4,800.00
DESCUENTO	LPS 0.00
Sub-Total 2	LPS 4,800.00
Imp. S/Venta	LPS 720.00
TOTAL	LPS 5,520.00

La factura es beneficio de todos, ¡Exíjala!

- ORIGINAL - CLIENTE -



LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES
www.leoplasthn.com

e-mail: ventas@leoplasthn.com

Tel: 2221-0386 / 2221-0394/ 2221-2077/ 2221-6793

RECIBO No. 425

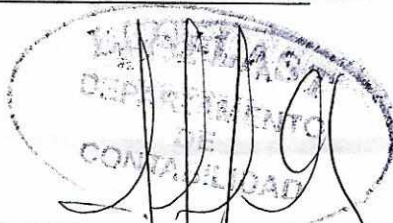
Por L.5,520.00

Recibí del **PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)** la cantidad de **CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE Lempiras con 00/100 M.N.**

Por el suministro de compra de suministros según: **Factura No. 000-002-01-00002687**

Efectivo: _____ **Cheque:** _____ **Banco:** _____

Abono: _____ **Saldo:** _____



Yeni Aguilera
Depto. De Contabilidad

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

