



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



PRONADERS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES
COMPRAS REALIZADAS MES DE AGOSTO DEL 2017

No.	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 510.00	CADENAS S. DE R.L.	SIAFI
2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	L. 373.50	PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. DE C.V.	SIAFI
3	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	L. 8,160.80	DISTRIBUCIONES VALENCIA	SIAFI
4	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	L. 15,565.28	YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.C.	SIAFI
5	COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE GAS	L. 158,862.00	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	SIAFI
6	CEREMONIA Y PROTOCOLO	L. 76,700.00	LEONOR OSORIO VALLADARES (SERVI-EXPRESS)	SIAFI
7	COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE GAS	L. 9,913.04	REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS	SIAFI
8	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	L. 10,575.00	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	SIAFI
9	REPUESTOS DE ACCESORIOS	L. 6,182.00	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, S.A. DE C.V.	SIAFI
10	REPUESTOS DE ACCESORIOS	L. 54,405.80	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	SIAFI
11	COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE GAS	L. 18,161.44	DEPORTILLANTAS S. DE R.L.	SIAFI
12	COMPRA DE PAPEL Y CARTON	L. 17,954.50	PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. DE C.V.	SIAFI
		L. 377,363.36		



Lic. José Zuniga Robles
Jefe Departamento Compras

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

4 de Agosto del 2017

No. 81701010

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOF***158.862,00**
Lps.

1987/1

LA CANTIDAD DE

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 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		158.862,00
5-	1-10-01-300-340-344-00	Llantas y Camaras de Aire	182.691,30	
2-	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		23.829,30
2-	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	23.829,30	
4-	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		23.829,30

Pago de la factura N° 000-001-01-00018871 y recibo N° 013693, por compra de llantas para uso de los vehículos de la Institución, (O/C) 144-1-1-0251-2017, 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 necesarias para el servicio de PRONADERS.

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Lps. 238,600.00
04/08/2017
FECHA

APROBADO ADMINISTRACION



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: _____

FECHA: _____



República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0251-2017**

**Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS
26/07/2017**

7987

7707-7984-
00564

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO
CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA

R.T.N.: 17071984005643

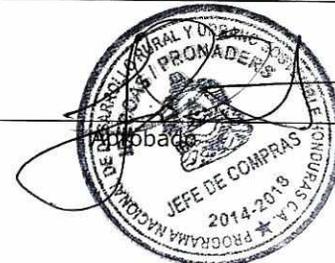
Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	66	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ARMOIRTRAC Impuesto Sobre Ventas	2,407.00	158,862.00 ✓	182,691.30
ciento ochenta y dos mil seiscientos noventa y uno con 30/100							
Observaciones: COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PRONADERS, ENTREGA E INSTALACIÓN EN EL LUGAR DE COMPRA							
Gran Total LPS							182,691.30 ✓

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.



DISTRIBUIDORA
Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Col. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado postal 1062
Tels.: 2223-6940, Fax: 2223-4546
E-mail: chorotega11@gmail.com
R. T. N. 17071984005643

RECIBO

Nº 013693



POR Lps.

182 691.30

Recibi de: Tesorería General de la República
La Cantidad de: 30100 ciento treinta y dos mil seiscientos noventa y uno con
Por Concepto de: Compra de llantas
A: Tronados

Orden de compra N° 144-1-1-0251-2017

Factura N° 000-001-01-00-018871

Carnet de Proveedor N°

Tarjeta de Identidad N° 0801199512904

Solvencia Municipal N°

Impuesto S/Renta

R.T.N.

17071984005643

Comayagua M.D.C.

de

del

Imp. "Maranatha"

R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175
2 Cop. Quim. 1-Azul 2-Ros.

[Handwritten Signature]

Por DISTRIBUIDORA CHOROTEGA



Chorotega

DISTRIBUIDORA

Llantas, Reencauche, Alineamiento,
Balanceo y Servicio de Flota
de la mejor Calidad

Col. Santa Fe, Blvd del Norte, Francisco Morazán
Distrito Central, Honduras, C. A.
2223-6940 / 2223-4779
chorotega11@gmail.com

CAI: E2A41F-4B564C-DE408C-B5D4FE-E143EE-3E

CONTADO CREDITO

R.T.N. 17071984005643

FACTURA
000-001-01-00 No 018871

DIA	MES	AÑO
31	07	17

Señor: Pronaders.

R.T.N. 010144-1-1-051-2017

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
60	llanta No 245/75 R16	2407.00	158862.00
	Semitractor Blancas		
	Good year Armortau.		

ALMACEN IDECOAS PRONADERS
 FECHA 31/7/2017
 HORA 9:30
 RECIBIDO POR felauid

A-Op
Mari Olg

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
 R.T.N. 17071984005643
 TEL. 2223-6940 FAX. 2223-4779
 Comayagua, Honduras, C.A.

Tel. 2780-2175, R.T.N. 06051951000337 Imp. "Naxanatha"
 3 Cop. Químico
CERTIFICADO No. 9231-14-10500-41
 Original: Cliente No. Inicio 000-001-01-00018501
 Duplicado: Control D.E.I. No. Final 000-001-01-00023500
 -Azul -Ros. -Amar. Fecha de Vencimiento 23-05-2018

son: Ciento ochenta y dos
mil seiscientos noventa y uno Lps.
con 201100

FIRMA felauid

"La Facturá es Beneficio de Todos: EXIJALA"

Sub Total	L.	
Importe Exento ISV	L.	
Importe ISV	L.	158862.00
ISV 15%	L.	23829.30
TOTAL A PAGAR	L.	182691.30

1-Despues fecha de vencimiento se cobrará el 3% interes mensual.
 2-Toda devolución esta sujeta a aprobación de Distribuidora Chorotega.

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS

No. 81701027

Tegucigalpa, M.D.C.

21 de Agosto del 2017

20/27

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

CASH BUSINESS, S DE R.L.

*****54.405,80
Lps.

LA CANTIDAD DE

CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 80/100

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		54.405,80
5	1-10-01-300-390-396-00	Otros Repuestos y Accesorios Men	62.566,67	
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		8.160,87
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	8.160,87	
4	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		8.160,87

Pago de la factura N° 000-001-01-00012256 y recibo S/N, por compra de tintas y toners, para abastecer El Almacen, (O/C) 144-1-1-0254-2017, 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 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. 309,490.55

21/08/2017
FECHA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N° _____

FECHA: _____

República de Honduras

Orden de Compra No.
144-1-1-0254-2017

20/21

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

31/07/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal
casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			62,566.67
	1	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 933XL (CN054AL) CYAN, / ZONA 1	356.75 /	1,427.00 /	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN054AL			
	2	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 60XL (CC641WL) NEGRO ALTO RENDIMIENTO ZONA 1	915.75 /	2,747.25 /	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC641WL			
	3	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL) TRICOLOR ZONA 1	190.75 /	381.50 /	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CZ104AL			
	4	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 933XL (CN055AL)MAGENTA, ZONA 1	356.75 /	1,070.25 /	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN055AL			
	5	3	Unidad	TONER HP 128A (CE322A) AMARILLO ZONA 1	1,278.85 /	3,836.55 /	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE322A			
	6	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 60XL(CC644WL) / TRICOLO ALTO RENDIMIENTO ZONA 1	1,044.75 /	3,134.25 /	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC644WL			
	7	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 933XL (CN056AL)AMARILLO, ZONA 1	356.75 /	713.50 /	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN056AL			
	8	5	Unidad	TONER HP 126A (CE310A) NEGRO ZONA 1	989.00 /	4,945.00 /	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE310A			
	9	5	Unidad	TONER HP 126A (CE311A) CYAN ZONA 1	1,089.00 /	5,445.00 /	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE311A			
	10	2	Unidad	TONER HP 126A (CE312A) AMARILLO ZONA 1	1,089.00 /	2,178.00 /	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE312A			
	11	5	Unidad	TONER HP 126A (CE313A) MAGENTA ZONA 1 /	1,089.00 /	5,445.00 /	

12	3	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE313A TONER HP 128A (CE320A) NEGRO ZONA 1 ✓	1,344.15 ✓	4,032.45 ✓
13	3	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE320A TONER HP 128A (CE321A) CYAN ZONA 1	1,278.85 ✓	3,836.55 ✓
14	3	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE321A TONER HP 128A (CE323A) MAGENTA ZONA 1	1,278.85 ✓	3,836.55 ✓
15	3	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE323A CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO, ZONA 1	220.70 ✓	662.10 ✓
16	3	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CH561HL CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH562HL) TRICOLOR ZONA 1	271.55 ✓	814.65 ✓
17	2	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CH562HL CARTUCHO DE TINTA EPSON T073120-AL NEGRO, ZONA 1	248.85 ✓	497.70 ✓
18	6	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T073120-AL CARTUCHO DE TINTA EPSON T073420-AL AMARILLO, ZONA 1 ✓	256.40 ✓	1,538.40 ✓
19	2	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T073420-AL CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ103AL) NEGRO, ZONA 1	190.75 ✓	381.50 ✓
20	6	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CZ103AL CARTUCHO DE TINTA HP 932(CN057AL)NEGRO, ZONA 1	429.75 ✓	2,578.50 ✓
21	6	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN057AL CARTUCHO DE TINTA EPSON T073220 CYAN (ZONA 1)	256.40 ✓	1,538.40 ✓
22	2	Unidad	Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T073220 ✓ TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1	1,682.85 ✓	3,365.70 ✓
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE505A Impuesto Sobre Ventas		8,160.87 ✓

sesenta y dos mil quinientos sesenta y seis con 67/100

Observaciones: COMPRA DE TINTAS Y TONER, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS

Gran Total LPS

62,566.67 ✓

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".



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.62,566.67

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE SESENTA Y DOS MIL QUINTOS SESENTA Y SEIS LPS CON 67/100 (62,566.67) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00012256 M. D. C 09 DE AGOSTO DE 2017.



Gabriela Castro

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- 00012256

Hora: 10:06:45 a.m.

Fecha: 09/08/2017

Vence: 08/09/2017

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
HPCN054AL	TINTA HP 933XL CYAN P/7110 ✓	4 ✓	0.00	356.75 ✓	1,427.00 ✓
HPCC641WL	TINTA HP # 60XL NEGRA CC641WL ✓	3 ✓	0.00	915.75 ✓	2,747.25 ✓
HPCZ104AL	TINTA HP 662 color ✓	2 ✓	0.00	190.75 ✓	381.50 ✓
HPCN055AL	TINTA HP 933XL MAGENTA P/7110 ✓	3 ✓	0.00	356.75 ✓	1,070.25 ✓
HPCE322A	TONER HP CE322A AMARILLO ✓	3 ✓	0.00	1,278.85 ✓	3,836.55 ✓
HPCC644WL	TINTA HP # 60XL COLOR CC644WL ✓	3 ✓	0.00	1,044.75 ✓	3,134.25 ✓
HPCN056AL	TINTA HP 933XL YELLOW P/7110 ✓	2 ✓	0.00	356.75 ✓	713.50 ✓
HPCE310A	TONER HP CE310A NEGRO ✓	5 ✓	0.00	989.00 ✓	4,945.00 ✓
HPCE311A	TONER HPCE311A CYAN ✓	5 ✓	0.00	1,089.00 ✓	5,445.00 ✓
HPCE312A	TONER HP CE312A YELLOW ✓	2 ✓	0.00	1,089.00 ✓	2,178.00 ✓
HPCE320A	TONER HP CE320A ✓	3 ✓	0.00	1,344.15 ✓	4,032.45 ✓
HPCE321A	TONER HP CE321A CYAN ✓	3 ✓	0.00	1,278.85 ✓	3,836.55 ✓
HPCE323A	TONER HP CE323A MAGENTA ✓	3 ✓	0.00	1,278.85 ✓	3,836.55 ✓
HPCH561H	TINTA HP #122 NEGRA ✓	3 ✓	0.00	220.70 ✓	662.10 ✓
HPCH562H	TINTA HP #122 TRICOLOR ✓	3 ✓	0.00	271.55 ✓	814.65 ✓
EPST073120	TINTA EPSON NEGRA T073120 ✓	2 ✓	0.00	248.85 ✓	497.70 ✓
EPST073420	TINTA EPSON YELLOW T073420 ✓	6 ✓	0.00	256.40 ✓	1,538.40 ✓
HPCZ103AL	TINTA HP 662 black ✓	2 ✓	0.00	190.75 ✓	381.50 ✓
HPCN057AL	TINTA HP NEGRA No 932 ✓	6 ✓	0.00	429.75 ✓	2,578.50 ✓
EPST073220	TINTA EPSON CYAN T073220 ✓	6 ✓	0.00	256.40 ✓	1,538.40 ✓
HPCE505A	TONER HP 05 NEGRO ✓	2 ✓	0.00	1,682.85 ✓	3,365.70 ✓
HPCE313A	TONER HP CE313A MAGENTA ✓	5 ✓	0.00	1,089.00 ✓	5,445.00 ✓

ALMACEN IDECOAS PRONADERS
FECHA 09/08/2017
HORA 12:30
RECIBIDO POR [Signature]



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 54,405.80 ✓
Monto Exento: 0.00
I. S. V. 8,160.87 ✓
Total Operación: 62,566.67 ✓
Total Cancelado: 0.00
Saldo: 62,566.67

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

Son: SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON 67/100

Condiciones de Venta

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

Recibio Conforme


Operador: Mauricio



ALMACEN IDECOAS / PRINADERAS
FECHA 09/8/2017
HORA 3:20
RECIBIDO POR Pulgar B

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



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

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

29 de Agosto del 2017

No. 81701032

78/9

78/70

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA)

*****17.954,50

Lps.

LA CANTIDAD DE

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS

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		17.954,50
	5-1-10-01-300-330-334-00	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	9.972,23	
	5-1-10-01-300-390-392-00	Utiles de Escritorio, Oficina y	10.631,95	
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		2.649,68
	2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	2.649,68	
	4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		2.649,68

Pago de las facturas N.000-006-01-00120512, 000-006-01-00120429, 000-006-01-00124535 y recibo S/N, por la compra de utiles de escritorios y oficina para abastecer el almacen de la Institucion, (O/C) 035-2017.

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

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

GERENTE ADMINISTRATIVO
 2014-2018
 APROBADO ADMINISTRACION



PRONADERS
 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
 Lps. 28400 - 61970,86
 37700 - 1371682,66
 29/08/2017
 FECHA
 FIRMA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: _____

FECHA: _____

2240-5500 7-00



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 PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 24 DE MAYO DEL 2017
----------------------------------	---

ORDEN DE COMPRA No. 035-2017

PROVEEDOR /CONTRATISTA: PACASA CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: CONTACTO:
--

CONDICIONES DE PAGO CREDITO

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

73/9
78/10

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

DE ACUERDO A SU COTIZACION, SOLICITAMOS A USTEDES LA COMPRA DE LO QUE SE DETALLA A CONTINUACION:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	200	18 -	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, (PRODUCTO EXENTO)		1.45	290.00
2	50	18 -	QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS		6.46	323.00
3	25	18 -	BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES		235.80	5,895.00
4	10		SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES		48.00	480.00
5	30		CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES		77.80	2,334.00
6	200	13 -	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ		26.75	5,350.00
7	10		SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES		50.75	507.50
8	150	18 -	MASKING TAPE DE 2"X HASTA 40 YARDAS DE LARGO		18.50	2,775.00
SUB TOTAL						17,954.50
I.S.V.						2,649.68
TOTAL						20,604.18

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE PRODUCTOS DE OFICINA.
SACAPUNTAS ESTA EXENTOS DE IMPUESTO.





*Si cumple con Orgullo y pasión
Su papel en la Oficina y la Educación*

RECIBO POR LPS. 20,604.18

RECIBI DE : PRONADERS / IDECOAS

LA CANTIDAD DE : Veinte mil seiscientos cuatro lempiras
con 18/100 Centavos

POR CONCEPTO DE : Suministro de materiales de oficina
Según Orden de compra No 35-1-2-0156-2017
Factura No. 000-006-01-00120429, 000-006-01-00120512
000-006-01-00124535

LUGAR Y FECHA : Tegucigalpa M.D.C. 18 de Agosto del 2017

Reynaldo Avelar Trochez
Depto. De Créditos
Identidad No. 1601-1964-00464
Papelería Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204



Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS
 Term.Pago: CHEQUE
 Emisión: 12/07/2017
 Código: TGU0221739 Vence: 20/09/2017
 Cliente: PRONADERS/ IDECOAS
 Teléfono: 2236-2450 EXT. 107
 RTN: .08019012470423
 Dirección: BLVR MORAZAN RESD.MONTECARLOEDIF.
 SANATA ESMERALDA, COLOR BEAGE

Factura ORIGINAL 000-006-01-00120512
 RTN: 05019000040204
 CAI:4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00
 Teléfono: (504) 2561-5500
 Vendedor: GERENCIA .
 Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
 Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SPS
 Correo: ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
233531 - ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA PC-PP-T832	UND	7426500812784	200	26.75	5,350.00 G
----- ULTIMA LINEA -----					

Referencia: TGU120512 / PEDT_197927 / ALPTTEG

ALMACEN IDECOAS / PRONADERS
 FECHA 7/8/2017
 HORA 11:20
 RECIBIDO POR [Firma]

Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 07/07/2018 Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 5,350.00 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 802.50 Total: L. 6,152.50

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

Letra no. FAC. 000-006-01-00120512 Por L.6,152.50
 Fecha de Emisión: 12/07/2017 Fecha de Vencimiento: 20/09/2017

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS 50/100 *****

PRONADERS/ IDECOAS
 BLVR MORAZAN RESD.MONTECARLOEDIF. SANATA ESMERALDA,
 COLOR BEAGE

Papelera Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo.*Leer condiciones de ventas al reverso.



PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: CHEQUE
Emisión: 12/07/2017
Código: TGU0221739 **Vence:** 20/09/2017
Cliente: PRONADERS/ IDECOAS
Teléfono: 2236-2450 EXT. 107
RTN: .08019012470423
Dirección: BLVR MORAZAN RESD.MONTECARLOEDIF.
SANATA ESMERALDA, COLOR BEAGE

Factura ORIGINAL 000-006-01-00120429
RTN: 05019000040204
CAI:4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA .
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SPS
Correo: ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
151411 - SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO ✓	UND	7426500801382	200 ✓	1.45	290.00 E
237252 - SACAGRAPAS QUICK #S0303 ✓	UND	805120100919	24 ✓	6.46	155.04 G
128571 - BOL. ZEBRA SARASA ROLLER 0.5 NEGRO #8850 ✓	CTA	7501901699957	25 ✓	235.80	5,895.00 G
002381 - SOBRES MANILA #10 (9 X 12) ✓	PAQ	1744113880065	10 ✓	48.00 ✓	480.00 G
088171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA ✓	RSM	7426500888178	30 ✓	77.80 ✓	2,334.00 G
002391 - SOBRES MANILA #13 (10 X 13) ✓	PAQ	1744113880066	10 ✓	50.75 ✓	507.50 G
024261 - MASKING TAPE ABRO 2"X30 YDS. 57819 GRAL. ✓	UND	0	150 ✓	18.50	2,775.00 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU120429 / PEDT_197709 / ALPTTEG

ALMACEN IDECOAS / PRONADERS
 FECHA 12/7/2017
 HORA 9:00
 RECIBIDO POR David

Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 07/07/2018 Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 12,436.54 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 1,821.98 Total: L. 14,258.52

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00120429 Por L.14,258.52
 Fecha de Emisión: 12/07/2017 Fecha de Vencimiento: 20/09/2017

Lugar y Fecha: _____

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 52/100 *****

Firma Deudor: _____

PRONADERS/ IDECOAS
 BLVR MORAZAN RESD.MONTECARLOEDIF. SANATA ESMERALDA,
 COLOR BEAGE

Firma Por Aval: _____

Papelera Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.*Leer condiciones de ventas al reverso.



Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS
 Term.Pago: TRANSFERENCIA
 Emisión: 18/08/2017 Vence: 27/10/2017
 Cliente: TGU0221739 - PRONADERS/ IDECOAS

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00124535
 RTN: 05019000040204
 CAI:4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00
 Teléfono: (504) 2561-5500
 Vendedor: GERENCIA .
 Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
 Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SPS
 Correo: ventas@pacasa.hn

Teléfono: 2236-2450 EXT. 107
 RTN: .08019012470423
 Dirección: BLVR MORAZAN RESD.MONTECARLOEDIF.
 SANATA ESMERALDA, COLOR BEAGE

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
166561 - SACAGRAPAS EXECUTIVE PC SR-45T	UND	7426500802709	26	6.46	167.96 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU124535 / PEDT_208129 / ALPTTEG

ALMACEN IDECOAS / PRONADERS
 FECHA 21/8/2017
 HORA 11:07
 RECIBIDO POR *[Firma]*



Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 07/07/2018 Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 167.96 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 25.19 Total: L. 193.15

ACEPTADA SIN PROTESTO
 Lugar y Fecha: _____
 Firma Deudor: _____
 Firma Por Aval: _____

Letra no. FAC. 000-006-01-00124535 Por L.193.15
 Fecha de Emisión: 18/08/2017 Fecha de Vencimiento: 27/10/2017
 Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** CIENTO NOVENTA Y TRES 15/100 *****
PRONADERS/ IDECOAS
 BLVR MORAZAN RESD.MONTECARLOEDIF. SANATA ESMERALDA.
 COLOR BEAGE

[Firma]
 Papeletera Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo.*Leer condiciones de ventas al reverso.



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



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

Tegucigalpa, M.D.C.

29 de Agosto del 2017

No. 81701031

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

7989

*****18.161,44 Lps.

LA CANTIDAD DE

DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 44/100

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		18.161,44
5-1-10-01-300-340-344-001		Llantas y Camaras de Aire	20.885,66	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		2.724,22
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	2.724,22	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		2.724,22

Pago de la factura N.000-002-01-00017609 y recibo S/N, por compra de llantas para uso de los vehiculos de la Institucion, (O/C) 144-1-1-0249-2017, 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.

[Signature]



APROBADO ADMINISTRACION



[Signature]

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 55,908.70

29/08/2017
FECHA



FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: _____

FECHA: _____

República de Honduras

Orden de Compra No.
144-1-1-0249-2017

7989

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

26/07/2017

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 225/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	1,890.36	7,561.44	20,885.66	
	2	4	Unidad	Garantía: Garantía de Fábrica Marca: DUNLOP - Modelo: AT3 LLANTA No 275/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fábrica Marca: DUNLOP - Modelo: AT3 Impuesto Sobre Ventas	2,650.00	10,600.00		
						2,724.22		
veinte mil ochocientos ochenta y cinco con 66/100								
Observaciones: COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DE PRONADERS, INSTALACIÓN EN EL LUGAR DE COMPRA								
Gran Total LPS							20,885.66	

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.



Boulevard Juan Pablo II, 10 ave. 6ta.
 calle NE, frente a ferreteria Sumaco, SPS
 Tel.: 2552-8828, 2552-8819 Cel.:9601-0698
 Email: autollantas1@yahoo.com

FACTURA

CONTADO CREDITO No. 000-002-01- 00017609
 PLAZO
 DIRECTOS DE FABRICA



RTN: 08019998175033

DIA	MES	AÑO
05	08	2017

Nombre Cliente: PRONADERS R.TN./Ident. 08019012470423 Cod. Cliente: 0000844
 Email/Dirección: TEGA.BOUL.MORAZAN 1/2 CUADRA ARRIBA DE ENEE X Tel.: 236-2450 Cel.: 3191-0212
 Orden # 126530 Cotizacion # 124182 Vendedor: MIGUEL ORTERGA Exento: No

20:38:49

Item	Filtro	Codigo	Descripcion	Und	Precio Unitario	Total
1	151053	225/70R15	LLANTA DUNLOP AT3 8PR 100T	4	1,890.35	7,561.44
2	17950	275/65R17	LLANTA DUNLOP AT3 8PR 115H	4	2,650.00	10,600.00
3	V-100	508	VALVULA NEGRA	8		
4			***** ULTIMA LINEA *****			
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

CREDITO

Kilometraje: -1 Modelo:
 Marca: ((((((((((((((())) Color:
 Placa #: -1 Año: Piezas: 16

SUB TOTAL	L.	
IMPUESTO	L.	18,161.44
TOTAL	L.	2,724.22
T/C		
Equivalente \$		****20,885.66

Cantidad en Letras del total a pagar SON: VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 66/100 LEMPIRAS

Forma de Pago:

Efectivo Monto: Cajero(a): GLC
 Cheque Monto: No. Banco
 Transf. Monto: Ref # Banco
 T/ credito No. Banco

Tipo Tarjeta:

Visa:
 Mastercraf:
 American Express:
 Otras:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

BODEGA: 400

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA1: CONTABILIDAD
 COPIA2: CUENTAS POR COBRAR
 COPIA3: CORRELATIVO

TIRAJE: 000-002-01-00016001 HASTA 000-002-01-00024000

CAI: A754B2-418C6B-3E49B3-63A4E0-4C44D1-38 Fecha de limite de Emisión 09/08/2018

Elaborar cheque a nombre de:

Deporti llantas S. de R.L.

CAI:

Fecha Limite de Emisión:

Rango:

FORMAS CONTINUAS LA SALLE HONDURAS S DE R.L. RTN:08019012470423 TEGA TEL:2326-9032 CERTIFICADO DEI 0231-14-10500-18

**Deporti
Llantas**

Boulevard Juan Pablo II, 10 Ave. 6ta Calle NE,
frente a Ferreteria Sumaco,
Tel.: 552 8828, 552 8819, 552 2933
deportillantasventas@yahoo.com

San Pedro Sula, cortes 05 de Agosto del 2017

Recibo Por LPS. 20,885.66

Recibí De La Tesorería General de la Republica de Honduras,
La Cantidad de Veinte mil ochocientos ochenta y cinco con
66/100 por cancelación de factura N.000-002-01-00017609



GLADYS COREA

DEPARTAMENTO DE CAJA



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. 81701013

7 de Agosto del 2017

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE Lps. 9,913.04

LA CANTIDAD DE

NUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 04/100

BANCO:

CUENTA:

MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS:

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-	10-01-001	Ministerio de Finanzas		9,913.04
5-	10-01-300-340-344-001	Llantas y Camaras de Aire	11,400.00	
2-	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		1,486.96
2-	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	1,486.96	
4-	10-01-001	Ministerio de Finanzas		1,486.96

Pago de la factura N° 000-001-01-00018962 y recibo N° 9376, por compra de 4 llantas para uso de los vehículos de la institución, (O/C) 144-1-1-0248-2017, 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 servicios, anticipos, reembolsos u otras partidas que constituyen operaciones propias razonables para el servicio de PRONADERS.

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
 Lps. 250,000.00
 07/08/2017
 FECHA

GERENTE ADMINISTRATIVO
 APROBADO ADMINISTRATIVO

GERENTE ADMINISTRATIVO
 2014-2018

GERENTE ADMINISTRATIVO
 2014-2018

RECIBI DE CONFORMIDAD
 IDENTIDAD N° _____
 FECHA: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0248-2017**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

26/07/2017

7988

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.
Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

R.T.N.: 08019008165911

Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT Impuesto Sobre Ventas	2,478.26	9,913.04 1,486.96	11,400.00 3
once mil cuatrocientos con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PRONADERS, INSTALACION EN EL LUGAR DE COMPRA							
Gran Total LPS							11,400.00

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.



**REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS
S.A. DE C.V.**

FACTURA

No. 000-001-01-0 **0018962**

CAI: 39D9AF-466713-3B4582-DD8EFC-1477D9-85

OFICINA PRINCIPAL

COL. LAS TORRES, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
COMAYAGUELA, M.D.C. HONDURAS, C.A.
TEL.: 2233-3287 Y 2234-7160
E-mail: admintgu@gruponyr.com

R.T.N.: 08019008165911

Fecha Limite de Emisión: 10/11/2017

FECHA:

28/07/2017

Tiraje de 000-001-01-00017501 al 000-001-01-00020000

SEÑOR(ES)	ORDEN DE COMPRA:	
RTN / ID:	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE	144-1-1-0248-2017
DIRECCIÓN:	0801-901247-0423	TEL.: VENDIDO POR:
		CAROL /TECTOR
CIUDAD:	TEGUCIGALPA	CONDICIONES DE PAGO:
		C-CREDITO

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	UNIDAD LLANTA NO 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A, (ZONA 1)	L.	2,478.26	L. 9,913.04
				
				
NOTA: NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR ESTALLADURAS				
SON: _____			SUB - TOTAL	
ONCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100			IMPUESTO	L. 9,913.04 ✓
HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA			TOTAL	L. 1,436.96 ✓
FIRMA DEL CLIENTE _____				L. 11,400.00 ✓
RECIBIDO POR _____				

PASADOS 30 DIAS, SE PAGARÁ EL 3% MENSUALMENTE.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

-ORIGINAL - CLIENTE-

FORCON, S.A. DE C.V. R.T.N.: 08019004461102, CERTIFICACION No. 9231-14-10590-A, TOU: TEL: (099) 221-9385, S.P.S. TELEFAX: (099) 2558-017



Col. Las Torres Km. 3. Carretera al Batallón,

contiguo a Granitos y Terrazos

Tel: 2234-0369, 233-3842 Fax.: 2233-2702

RNT 08019008165911

RECIBO DE CLIENTES

No. **9376**

Código : C01672

Fecha: 28/07/2017

Recibimos de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de : ONCE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

Valor L. 11,400.00

Factura	Valor	Factura	Valor
000-001-01-00018962	11,400.00		

Cheque: _____

Banco: _____



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. 81701012

7 de Agosto del 2017

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

LEONOR OSORIO VALLADARES (SERVI-EXPRESS ROD) **Lps. 76.700,00**

LA CANTIDAD DE

SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

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		76.700,00
5-1	-10-01-200-290-291	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	88.205,00	
2-1	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		11.505,00
2-1	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	11.505,00	
4-1	-10-01-001	Ministerio de Finanzas		11.505,00

Pago de la factura N° 000-001-01-00000225 y recibo S/N en concepto de organización y gastos de evento de recreo por la prevención para Una Vida Mejor, la cual se llevo a cabo en el Club Country Club, se adjunta docs

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 ADMINISTRACION



IDENTIDAD N° _____
FECHA: _____

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 95,272.50

07/08/2017
FECHA

[Signature]
FIRMA



RECIBI DE CONFORMIDAD



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 PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 03 DE MAYO DEL 2017
---	--

ORDEN DE COMPRA No. 048-2017
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: SERVIEXPRESS CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2246-1730 CONTACTO:
--

CONDICIONES DE PAGO CREDITO

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:

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	500		CONOS		12.00	6,000.00
2	500		ALGODONES		15.00	7,500.00
3	500		MINUTAS		12.00	6,000.00
4	1		SALTARIN INFLABLE		2,500.00	2,500.00
5	1400		SILLAS		9.00	12,600.00
6	23		CARPAS		1,600.00	36,800.00
7	1		TARIMA		3,000.00	3,000.00
8	15		MESAS		35.00	525.00
9	15		FALDONES		35.00	525.00
10	15		SOBREMANTELES		30.00	450.00
11	1		FLETE		800.00	800.00
SUB TOTAL						76,700.00
I.S.V.						11,505.00
TOTAL						88,205.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: ORGANIZACIÓN Y GASTOS DE EVENTOS DE RECREOVIAS POR LA PREVENCIÓN PARA UNA VIDA MEJOR, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL CLUB COUNTRY CLUB.





SERVICIO TOTAL PARA TODOS SUS EVENTOS

Altos de las Colinas, bloque D, #1417, 3era.
calle. Tel.: 8898-2772.
serviexpress504@gmail.com

No.

Recibo

POR: 88,205.00

DÍA	MES	AÑO
5	mayo	2017

RECIBÍ DE

PRONADERS

LA CANTIDAD DE:

Ochenta y ocho mil doscientos cinco lps. exactos

POR CONCEPTO DE:

pago de alquiler de carpas, sillas, mesas, saltarines
y alimentos infantiles según factura # 000-001-0000
225

Saldo anterior:

Abono:

Saldo actual:

SERVI EXPRESS
FIRMA Y SELLO



FACTURA

Servi Express

Col. Ramón Alvares, bloque 1, casa #4, Tegucigalpa M.D.C. Honduras.

Tel.: 2246-1730 R.M. 07091979000747

Fecha 5 de Mayo 2017

Cliente PRONADERS

R.T.N.

Dirección _____

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
500	Conos	12.00	6,000.00
500	Algodones	15.00	7,500.00
500	Minitas	12.00	6,000.00
1	Saltarin Inflable	2,500.00	2,500.00
1400	Sillas	9.00	12,600.00
23	Carpas	1,600.00	36,800.00
1	Tarima	3,000.00	3,000.00
15	Mesas	35.00	525.00
15	Faldones	35.00	525.00
15	Sobremantel	30.00	450.00
1	Fluta	800.00	800.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

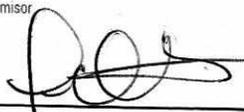
Novagráfico Tel.: 2229-2134 R.T.N. 08019009247473 Certificado: 9231-14-10500-2

Cantidad en Letras

ochenta y ocho mil
doscientos cinco lps. exacto

No.000-001-01-00000225

Original: Cliente Copia: Emisor


FIRMA

Sub-Total L. 76,700.00

Descuento L. _____

I.S.V. L. 11,505.00

Valor Total L. 88,205.00

Contado Crédito

CAI: BC71AF-2E4A3E-A940A1-B53B53-014340-3E
Rango Autorizado 000-001-01-00000201-00000250
Fecha limite de emisión: 29/05/2017

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



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

★ ★ ★ ★ ★

Tegucigalpa, M.D.C.

3 de Agosto del 2017

No. 81701006

25/73

PAGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

CADENAS S, DE R.L.

*****510,00

Lps.

LA CANTIDAD DE

QUINIENTOS DIEZ 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		510,00
5	1-10-01-300-310-311	Alimentos y Bebidas para Persona	586,50	
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		76,50
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	76,50	
4	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		76,50

Pago de la factura N° 000-006-01-00013131 y recibo N° 000629, por la compra de 3 cajas de endulzante sin calorías, (O/C) 144-1-1-0234-2017, 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 necesarias para el servicio de PRONADERS.



APROBADO ADMINISTRACION



PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 48,270.79

03/08/2017
FECHA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0234-2017**

25/13

**Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS
14/06/2017**

Proveedor: CADENAS
Dirección: Segunda avenida entre 7 y 8 calle casa 736

R.T.N.: 08019995345152
Tel.: 2237-7105

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	3	Caja	Alimentos y Bebidas para Personas 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: ENDULZANTE SIN CALORIAS (SPLENDA) 200 GRAMOS EN CAJA DE 200 UNIDADES (ZONA 1) Impuesto Sobre Ventas	170.00	510.00	586.50
quinientos ochenta y seis con 50/100							
Observaciones: COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS.							
Gran Total LPS							586.50

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: 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.

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 000629

Por L.

586.50

Recibimos de:

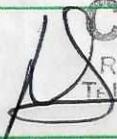
PRONADERS

La cantidad de:

Quinientos Ochenta y seis con cincuenta Centavos.

por concepto de:

Pago fact # 13131


CADENAS
R.T.N. 08019995345152
Tel. 2237 7405, 2238 6757
Cel. 9568 6769

Firma Responsable

Tegucigalpa, M. D. C.,

20 de Junio

de 201

7

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

No. 81701009

Tegucigalpa, M.D.C.

4 de Agosto del 2017

77/6

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

YIP SUPERMERCADO S.A DE C.V.

Lps. *****15.565,28

LA CANTIDAD DE

QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 28/100

BANCO:

MINISTERIO FINANZAS

CUENTA:

4-1-10-01-001

PRONADERS:

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-	-10-01-001	Ministerio de Finanzas	17.900,07	15.565,28
5-	-10-01-300-390-391	Elementos de Limpieza y Aseo Per		2.334,79
2-	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	2.334,79	
2-	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		2.334,79
4-	-10-01-001	Ministerio de Finanzas		

Pago de la factura N° 000-002-01-00007689 y recibo S/N 144-1-1-0247-2017, por la compra de productos de limpieza para abastecer El Almacen, (OIC) 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 necesarias para el servicio de PRONADERS.

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 86,560.56

09/08/2017
FECHA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION



República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0247-2017**

77/6

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

20/07/2017

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			17,900.07	
	1	150 /	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	14.30	2,145.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica				
				Marca: terror - Modelo: -				
	2	80 /	Unidad	GUANTES DE LATEX MEDIANO (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	22.17	1,773.60		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica				
				Marca: JOPZ - Modelo: JOPZ				
	3	100 /	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 800GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	39.52	3,952.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica				
				Marca: LIMPIOX - Modelo: -				
	4	30 /	Unidad	LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 600ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	84.04	2,521.20		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica				
				Marca: MR. MUSCULO - Modelo: 7501032971052				
	5	1 /	Paquete	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (CAJA), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	995.48	995.48		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica				
				Marca: SCOTCH BRITE - Modelo: SCOTCH BRITE				
	6	40 /	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	63.70	2,548.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica				
				Marca: GLADE - Modelo: -				
	7	100	Unidad	JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	16.30	1,630.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica				
				Marca: Max Poder - Modelo: -				
				Impuesto Sobre Ventas		2,334.79		
diecisiete mil novecientos con 07/100								
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, ENTREGA EN LAS OFICINAS								

PRINCIPALES DE PRONADERS

Gran Total LPS

17,900.07

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. ****17,900.07**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Diez y siete mil novecientos Lempiras con 07/100

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00007689

25 de Julio 2017

Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-0840
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercado Yip



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

No.

81701007

3 de Agosto del 2017

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

17/7

PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. DE C.V.

Lps.***373,50**

LA CANTIDAD DE

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100

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-	-10-01-001	Ministerio de Finanzas		373,50
5-	-10-01-300-390-391	Elementos de Limpieza y Aseo Per	429,53	
2-	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		56,03
2-	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	56,03	
4-	-10-01-001	Ministerio de Finanzas		56,03

Pago de la factura N° 000-001-01-00014341 y recibo N° 021118, por la compra de productos de limpieza para abastecer El Almacén, (O/C) 144-1-1-0245-2017, 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 para el servicio de PRONADERS.

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
 Lps. 96,375.01
03/08/2017
 FECHA



APROBADO ADMINISTRACION



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:



República de Honduras

77 / 7

**Orden de Compra No.
144-1-1-0245-2017**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

20/07/2017

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			429.53	
	1	10	Unidad	CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	24.10	241.00	✓	
	2	10	Unidad	CEPILLO DE MANO PARA LAVAR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	13.25	132.50	✓	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Kika - Modelo: Kika				
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Iberplastic - Modelo: Iberplastic				
				Impuesto Sobre Ventas		56.03	✓	
cuatrocientos veintinueve con 53/100								
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS								
Gran Total LPS							429.53	

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.

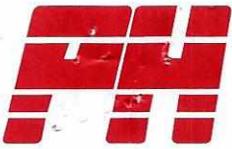
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 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: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

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

FACTURA N° 000-001-01-00014341

Día	Mes	Año
25	JULIO	2017

Cliente: **PRONADERS**

Dirección:

Orden de Compra N°: 144-1-1-0245-2017

R.T.N: 0801-9012470423

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
10		UNID. CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS, CON RECIPIENTE	L. 24.10	L. 241.00
10		UNID. CEPILLO DE MANO PARA LAVAR	L. 13.25	L. 132.50

ALMACEN IDECOAS | PRONADERS
FECHA 26/7/2017
HORA 10:20
RECIBIDO POR Pelau



Recibi Conforme:

[Signature]

Por Papelería Honduras

Nombre

Firma

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

373.50

56.03

429.53

ELABORADO: 11-16, DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200

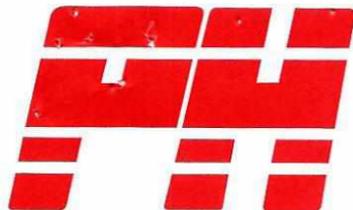
FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: * CUATROCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 53/100

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

RECIBO N° 021118

POR LPS.

429.53

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de: **** CUATROCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 53/100 *****

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO. 000-001-01-00014341

Y ORDEN DE COMPRA No. 144-1-1-0245-2017

CHEQUE No. _____

BANCO: _____

EFECTIVO

IDENT. #. 0810-196800016

Tegucigalpa, M.D.C. 25 de JULIO del 2017



Firma por: [Signature] PAPERÍA HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



Tegucigalpa, M.D.C.

4 de Agosto del 2017

No. 81701008

17/9

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES *****8.160,80
Lps.

LA CANTIDAD DE

OCHO MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS CON 80/100

BANCO: MINISTERIO FINANZAS
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		8.160,80
5-1	10-01-300-390-391	Elementos de Limpieza y Aseo Per	9.384,92	
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		1.224,12
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	1.224,12	
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		1.224,12

Pago de la factura N° 000-001-01-00004770 y recibo N° 01-000801, por la compra de productos de limpieza para abastecer El Almacén, 144-1-1-0244-2017, 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 necesarias para el servicio de PRONADERS.



APROBADO ADMINISTRACION



PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Lps. 95,945.48
04/08/2017
FECHA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0244-2017**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

20/07/2017

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**

Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA
JOYA**

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35800	1	150	Paquete	Productos de Material Plástico BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD DE 36" X 58" (ROLLO), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ALFAPACK - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	43.44	6,516.00 ✓	7,493.40	
39100	1	20	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal BASURERO PLASTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 7 GALONES, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: NEOPLAST - Modelo: -	69.37	1,387.40 ✓	1,891.52	
	2	10	Unidad	RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO PLASTICO, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: KIKA - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	25.74	257.40 ✓		
							246.72 ✓	
nueve mil trescientos ochenta y cuatro con 92/100								
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS								
Gran Total LPS							9,384.92 ✓	

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.



DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,

E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN 08011986138652

N°01-000801

Por L.

9,384.92

RECIBO

Recibí de:

La cantidad de: Nueve mil trescientos ochenta y cuatro con 92/100ps

Correspondiente a:

Factura No. 000-001-01-00004770

Orden de Compra No. 944.7.7.0244-207

Tegucigalpa, M. D. C.

25 / 07 / 2077

Firma Responsable

Identidad No.

0807-4248-05389

R.T.N.





TEGUCIGALPA M.D.C.
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
 Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
 Codigo CAI : 12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14
 Fecha limite de emision : 30/01/2018

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00003501 HASTA 000-001-01- 00007000

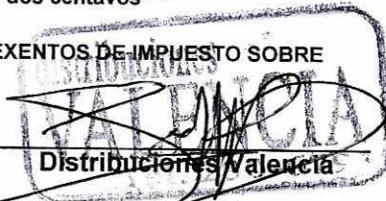
Factura :	000-001-01-00004770	Pago CREDITO30 DIAS	Fecha 25/07/2017
Cliente	PROGRAMA NAC. DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOST.		
Dirección	UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS		
Teléfono	2236-2486	Vendedor	01 - OFICINA
Comentario	Rtn. :08019012470423	Orden No.	144-1-1-0244-2017

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
150	00010123	ROLLO	Bolsa para basura 36"x58"	43.4400	6,516.00
✓ 20	00010085	UNIDAD	Basurero plastico sin tapadera capacidad 7 galones	69.3700	1,387.40
10	00010150	UNIDAD	Recogedor de basura	25.7400	257.40
			**** ULTIMA LINEA ****		

*** nueve mil trescientos ochenta y cuatro con noventa y dos centavos ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

 Cliente



Gravado L.	8,160.80
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	1,224.12
Total Factura L.	9,384.92

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual
- 3) El unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia
- 4) La firma de cualquier dependiente del comprador, al aceptar la factura obliga a este a cumplir con tods las condiciones de la misma
- 5) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 15 dias



GOBIERNO DE LA REPUBLICA 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.

9 de Agosto del 2017

No. 81701015

77/8

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

Lps. 10.575,00

LA CANTIDAD DE

DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 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		10.575,00
5-1	-10-01-300-390-391	Elementos de Limpieza y Aseo Per	12.161,25	
2-1	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		1.586,25
2-1	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	1.586,25	
4-1	-10-01-001	Ministerio de Finanzas		1.586,25

Pago de la factura N° 000-001-01-00007271 y recibo N° 021062, por la compra de productos de limpieza y aseo, para abastecer El Almacen de PRONADERS, (O/C) 144-1-1-0246-2017, 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 específicas que constituyen operaciones propias razonables y necesarias para el servicio de PRONADERS



PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 68,660.49

09/08/2017 FECHA

FIRMA

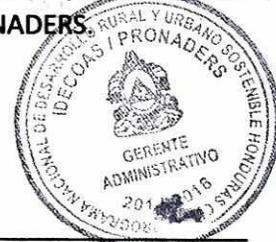
RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION

Signature of administrative approval



República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0246-2017**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

20/07/2017

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.
Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620,
FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.

R.T.N.: 08019995304450
Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100 77/8	1	100	galon	Elementos de Limpieza y Aseo Personal CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	46.00	4,600.00 ✓	11,040.00 ✓	
	2	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAXI-CLORO - Modelo: FQ-MXCL-03 LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	50.00	5,000.00 ✓		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BACTER-CLEAN - Modelo: FQ-DBCT-41 Impuesto Sobre Ventas		1,440.00 ✓		
35930	1	15	Unidad	Productos Químicos de Uso Personal JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	65.00	975.00 ✓	1,121.25 ✓	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MARTER CLEANER - Modelo: FQ-JBLQG-33 Impuesto Sobre Ventas		146.25 ✓		
doce mil ciento sesenta y uno con 25/100								
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS								
Gran Total LPS							12,161.25 ✓	

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.



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

RECIBO DE PAGO N° 021062

DÍA	MES	AÑO
01	03	17

Lps.

12,161.25

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de: DOCE MIL CIENTO SECENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100.

EFFECTIVO

CHEQUE No. _____

Banco: _____

Cancelación factura (s): 000-001-01-00007271 O/C 144-1-1-0246-2017

Saldo Anterior: _____

Este pago: _____

Saldo Actual: _____



La validez de este recibo esta sujeta a la aceptación de los cheques en los bancos respectivos



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00007271

CAI: D57926-D98AA6-7249BD-65271C-6EEDED-97

DIA	MES	AÑO
1	8	17

Señores: **PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO Y SOSTENIBLE** RTN: **0801-1912-470423**

Dirección: **Bulevard Morazan, media cuadra adelante de las Tejitas, edificio de esquina**

Orden de Compra		Pedido Nº	Ordenado por:	Agente	R.T.N.	
144-1-1-0246-2017			Jose Zuniga	1	0801-9995-304450	
N.	Cant.	U.M	Descripcion	Precio U.	Total	
1	100	Galon	**Cloro liquido hipoclorito de sodio 10% Maxiclora	L. 46.00	L.	4,600.00
2	100	Unidad	Limpiador desinfectante y desodorante BACTER- CLEAN	L. 50.00	L.	5,000.00
3	15	Unidad	Jabon en liquido de manos MASTER CLEANER	L. 65.00	L.	975.00
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
				Sub-Total L.	L.	10,575.00
				15% ISV L.	L.	1,586.25
				TOTAL L.	L.	12,161.25

Firma por Formulas Químicas

En esta fecha recibo de Formulas Químicas la Cantidad de:

Doce mil ciento sesenta y uno con 25/100

en mercadería arriba descrita.

Condiciones de pago:	F01	Mercaderia recibida por firma y sello:	
----------------------	-----	--	--

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 a la 000-001-01-00008000

Fecha límite de emisión: 18/01/2018

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. 81701020

18 de Agosto del 2017

20/24

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, S.A. ***6,182.00 Lps.**

LA CANTIDAD DE

SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 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		6,182.00
5-1	10-01-300-390-396	Otros Repuestos y Accesorios Men	7,109.30	
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		927.30
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	927.30	
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		927.30

Pago de la factura N° 000-002-01-00007146 y recibo N° 442, por la compra de toners, para abastecer El Almacen de PRONADERS, (O/C) 144-1-1-0255-2017, 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 anticipos, reembolsos u otras partidas especificas que constituyen operaciones propias razonables y necesarias para el servicio de PRONADERS.

GERENTE ADMINISTRATIVO
 2014-2018
APROBADO ADMINISTRACION

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
 2014-2018

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 316,399.85

18/08/2017
FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°: _____

FECHA: _____



República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0255-2017**

20 / 24

**Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS
31/07/2017**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER 106R01306 XEROX NEGRO (ZONA 1) Garantía: 6 MESES Marca: Xerox - Modelo: 106R01306 Impuesto Sobre Ventas	3,091.00	6,182.00	7,109.30
siete mil ciento nueve con 30/100							
Observaciones: COMPRA POR CONCEPTO DE TONER, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS.							
Gran Total LPS							7,109.30

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.



PBS HONDURAS, S.A. DE C.V.

Venta de equipo de oficina y otros

RTN 05019010314509

francisco.lupiac@grouppbs.com

FACTURA

No. 000-002-01-00007146

CAI 10AB15-9EA05C-CD48A2-165A44-CF9D47-3D

Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9
Frente a Hondurred Col. Izaguirre, antes del puente
Telefonos: 2280-2141.

Plaza Moderna Ave. Circunvalación, 2do Nivel
7 Calle 17 y 18 Ave. S.O. San Pedro Sula
Telefonos: 2516-2616 / 2615.

Ruta: 00

CLIENTE: 0001367	TEL.: 2236 25 73	CREDITO	FECHA: 3 Ago 2017 2:03:36 pm
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENI			
REG. FISCAL: .		MONEDA: LEMPIRAS	
GIRO: GUBERNAMENTAL		PEDIDO: 00027378	
DIR. COBRO: RESIDENCIAL MONTE CARLOS EDIFICIO SANTA ESMERALDA CONTIGUO A R		VENDEDOR: 0012	
CONTACTO: Jose Zuniga			
DIR. ENTREGA: Residencial Monte Carlo edificio Santa Esmeralda Contiguo a Restaurante Las T		TEGUCIGALPA	
RTN: 08019012470423			

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Desct	Exento	Gravado
106R01413	XEROX WC5222 BL A000		0000000000	UN	2	3,091.00	0.00	0.00	6,182.00
-----Ultima Línea-----									
							SUBTOTAL	L	6,182.00
							DESCUENTO		0.00
							ISV 15.00 %	L	927.30
							TOTAL	L	7,109.30

Fecha limite de impresión: 17/06/2018 Rango de documentos fiscales autorizados del 000-002-01-00006501 a 000-002-01-00009000



Esta factura deberá ser pagada dentro de los próximos 15 días. Se cobrará el 4% mensual de interés moratorio

ALMACEN IDECOAS / PRONADERS
 FECHA 03/8/2017
 HORA 2:55
 RECIBIDO POR David

Son: Siete Mil Ciento Nueve Lempiras con 30/100

OBSERVACIONES

