



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

PRONADERS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES
COMPRAS REALIZADAS MES DE AGOSTO DEL 2017

No.	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
1	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	L. 19,780.00	REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA LA OFICINA	SIAFI
2	COMPRA DE PAPEL Y CARTON	L. 24,565.00	PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. DE C.V.	SIAFI
3	COMPRA DE LLANTAS	L. 11,804.92	DEPORTILLANTAS S. DE R.L.	SIAFI
4	COMPRA DE LLANTAS	L. 6,434.78	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	SIAFI
5	COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON	L. 14,184.48	WILMAN DANILO MORALES / DISTRIBUCIONES VALENCIA	SIAFI
6	REPARACION DE RELOJ MARCADOR	L. 2,150.00	CENTRO DE REPARACION DE EQUIPO ESPECIALIZADO	SIAFI
7	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	L. 1,802.60	WILMAN DANILO MORALES / DISTRIBUCIONES VALENCIA	SIAFI
8	COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON	L. 5,295.00	LEOPLAST, S. DE R.L.	SIAFI
9	COMPRA DE TINTAS Y TONER	L. 85,725.00	PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. DE C.V.	SIAFI
10	COMPRA DE TONER	L. 7,240.00	JETSTEREO S.A. DE C.V.	SIAFI
		L. 178,981.78		



Jefe de Compras
Jefe Departamento Compras



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

8 de Setiembre del 2017

No. 91701007

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

LEOPLAST, S. DE R.L.

*****5.295,00
Lps.

LA CANTIDAD DE

CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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		5.295,00
5	1-10-01-300-390-394-00	Utensilios de Cocina y Comedor	6.089,25	
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		794,25
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	794,25	
4	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		794,25

Pago de la factura N.000-002-01-00004563 y recibo N.36217, por compra de productos de papel y carton, para surtir el Almacén de la Institución, (O/C) 144-1-1-0266-2017, según documentación adjunta.

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 10.698,80

08/09/2017
FECHA

FIRMA

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

APROBADO ADMINISTRACION

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0266-2017**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

14/08/2017

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

19/7

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	500	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASOS TERMICOS N.6 COLOR BLANCO PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAQUETE - Modelo: TERMO FOAM Impuesto Sobre Ventas	10.59	5,295.00 794.25	6,089.25 3
seis mil ochenta y nueve con 25/100							
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS							
Gran Total LPS							6,089.25

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.



LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES
www.leoplasthn.com

e-mail: ventas@leoplasthn.com

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

Tegucigalpa MDC 24 de agosto 2017

RECIBO No. 36217

Por L.6,089.25 ✓

Recibí de **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA** la cantidad de
Seis Mil Ochenta y Nueve con 25/100 M.N.

Por el suministro de compra de suministros según: **Factura No. 000-002-01-0004563**

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

Abono: _____ **Saldo:** _____



Yeni Aguilera

Depto. De Contabilidad

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



4:14PM

**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. 08019004002160Condición Pago **CREDITO - 30 DIAS**Fecha Vence **24/09/2017**Señores: **PRONADERS**RTN: **08019012470423**Dirección: **MONTECARLO 2DA CAL Edif Sta Esmeralda x Tejitas 50Mts al Ho****TEGUCIGALPA****LEOPLAST S. DE R.L.****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.comE-mail: contabilidad@leoplasthn.com

Distribuidor de la línea institucional de productos



Rango autorizado

DE 000-002-01-00000001 hasta 000-002-01-00010000

Fecha Límite Emisión: **14/11/2017**

QDA910-A96F83-574284-66FA40-ED6A9A-B2

jose.agurcia@leoplasthn.com**FACTURA No.****000-002-01-00004563**CODIGO DEL CLIENTE **CC00486**ORDEN DE COMPRA No. **144-1-1-0266-20**VENDEDOR No. **Oficina 17**

DIA	MES	AÑO
24	08	2017

24/08/2017Tel. **2236-2450/66**

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	%	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
500.00	FO-107068	Vaso Foam TermoCup N-6 ONZ Pqx25U (40p) Usa Tapa C	15.000000	Lps 10.59	LPS 5,295.00



Seis mil ochenta y nueve Compras con Veinticinco Centavos

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 o 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.

[Signature]
ENCARGADO DE ALMACEN
2014-2018
Nombre, firma y sello del que recibe

Sub-Total	LPS 5,295.00
DESCUENTO (0)	LPS 0.00
Sub-Total 2	LPS 5,295.00
Imp. S/Venta	LPS 794.26
TOTAL	LPS 6,089.26

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

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.

5 de Setiembre del 2017

No. 91701003

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

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

*****24.565,00
Lps.

LA CANTIDAD DE

VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 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		24.565,00
5	1-10-01-300-330-334-00	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	28.249,75	
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		3.684,75
2	1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	3.684,75	
4	1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		3.684,75

Pago de la factura N.000-001-01-00014987 y recibo N.021580, por la compra de papel y carton, para abastecer el almacen de la Institucion, (O/C) 144-1-0267-2017, segun documentacion adjunta.

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

PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 51,998.64

05/09/2017

FECHA

FIRMA

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

APROBADO ADMINISTRACION

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0267-2017**

13/12

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

14/08/2017

Proveedor: Papeleria 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
39400	1	500	Unidad	Utensilios de Cocina y Comedor VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FESTIVAL - Modelo: 763910014108 Impuesto Sobre Ventas	21.25	10,625.00 ✓	12,218.75 ✓
33400	1	34	Paquete	Productos de Papel y Cartón PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Scott - Modelo: Scott Impuesto Sobre Ventas	410.00	13,940.00 ✓ 2,091.00 ✓	16,031.00 ✓
veintiocho mil doscientos cuarenta y nueve con 75/100							57
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS							
Gran Total LPS							28,249.75 ✓

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

FACTURA N° 000-001-01-00014987

Día	Mes	Año
22	AGOSTO	2017

Cliente:

Dirección: **PRONADERS**

Orden de Compra N°:

144-1-1-0267-2017

R.T.N: 0801-9012470423

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
500		PAQUETES DE VASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 10 ONZ. (PAQUETE DE 50 UNIDADES)	L. 21.25	L. 10,625.00
34		FARDOS DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (F. /24 ROLLOS)	L. 410.00	L. 13,940.00

ALMACEN DECOAS / PRONADERS

FECHA: 23 / 8 / 2017

HORA: 3:53

RECIBIDO POR: *[Signature]*

ALMACEN DECOAS / PRONADERS
FECH: 23 / 8 / 2017
HORA: 3:53
RECIBIDO POR: [Signature]

Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL 1

1

1

11

3

24.565.00

3.684.75

28,249.75

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

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 75/100

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.

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

R.T.N.: 08019998391040

RECIBO N° 021580

POR LPS.

28,249.75

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

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de: ***** VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 75/100 *****

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO. 000-001-01-00014987

Y ORDEN DE COMPRA No. 144-1-1-0267-2017

CHEQUE No. _____

BANCO: _____

EFFECTIVO



IDENT. #. 0810-120000016
Tegucigalpa, M.D.C. 22 de AGOSTO del 2017
Artículos de Oficina, Suministros
de Computo y Materiales de Aseo
PBX: 2235-6315

Firma por: PAPELERÍA HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS



INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

8 de Setiembre del 2017

No. 91701004

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

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

*****85.725,00
Lps.

LA CANTIDAD DE

OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 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		85.725,00
5-1-10-01-300-390-396-00		Otros Repuestos y Accesorios Men	98.583,75	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		12.858,75
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	12.858,75	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		12.858,75

Pago de la factura N.000-001-01-00014996 y recibo N.021646, por la compra de tinta y toners, para abastecer el almacen de PRONADERS, (O/C) 062-2017, 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 anticipos, 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. 245,241.98

08/09/2017

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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 18 DE AGOSTO DEL 2017
----------------------------------	---

ORDEN DE COMPRA No. 062- 2017

PROVEEDOR /CONTRATISTA: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2235-6315 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	3		TONER PARA IMPRESORA MARCA HP LASER JET HP 201 CF400A NEGRO		2,175.00	6,525.00
2	3		TONER PARA IMPRESORA MARCA HP LASER JET HP 201 CF401A CYAN		2,575.00	7,725.00
3	3		TONER PARA IMPRESORA MARCA HP LASER JET HP 201 CF402A YELLOW		2,575.00	7,725.00
4	3		TONER PARA IMPRESORA MARCA HP LASER JET HP 201 CF403A MAGENTA		2,575.00	7,725.00
5	3		TINTAS PARA IMPRESORA MARCA HP COLOR C9370A NEGRO		2,175.00	6,525.00
6	3		TINTAS PARA IMPRESORA MARCA HP COLOR C9371A CYAN		2,175.00	6,525.00
7	3		TINTA PARA IMPRESORA MARCA HP COLOR C9372A MAGENTA		2,175.00	6,525.00
8	3		TINTAS PARA IMPRESORA MARCA HP COLOR C9373A YELLOW		2,175.00	6,525.00
9	3		TINTA PARA IMPRESORA MARCA HP COLOR C9374A GRIS		2,175.00	6,525.00
10	3		TINTA PARA IMPRESORA MARCA HP COLOR C9403A NEGRO MATE		2,175.00	6,525.00
11	3		TAMBOR PARA IMPRESORA MARCA HP CE 314A No.126		2,575.00	7,725.00
12	2		TONER PARA IMPRESORA WEROX WC 3550 NEGRO		4,575.00	9,150.00
SUB TOTAL						85,725.00
I.S.V.						12,858.75
TOTAL						98,583.75

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA INSTITUCION.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-021646, FACTURA No.00014996, COTIZACIONES No. 0124, 0125, 0126,

SOLICITUD DEL ENCARGADO DEL ALMACEN CON Vo.Bo. DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA;

COPIAS DE CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, R.T.N, CERTIFICACION DE ONCAE, CONSTANCIA DE

REGISTRO DE BENEFICIARIOS, PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO.





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

R.T.N.: 08019998391040

Barrio M...
Universitaria...
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

POR LPS.

98,583.75

RECIBO No. **021646**

Recibí de:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de:

*** NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPTRAS CON 75/100 ****

G00-001-01-00014996

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO.

Y ORDEN DE COMPRA No.

062-2017

IDNET. #. 0810-196800016

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de



CHEQUE No. _____

BANCO: _____

EFFECTIVO ☐

Firma por: **PAPERÍA HONDURAS**



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa 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

FACTURA N° 000-001-01- 00014996

Día	Mes	Año
23	Agosto	2017

Cliente: **PRONADER**

Dirección: CIUDAD

Orden de Compra N°:

R.T.N: **08019012470423**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
3		Toner para Impresora Marca Hp Laser Jet Hp 201 Cf 400A negro	L. 2,175.00	L. 8,525.00
3		Toner para Impresora Marca Hp Laser Jet Hp 201 CF 401A Cyan	L. 2,575.00	L. 7,725.00
3		Toner para Impresora Marca Hp Laser Jet Hp 201 CF402A YELLOW	L. 2,575.00	L. 7,725.00
3		Toner para Impresora Marca Hp Laser Jet Hp 201 CF 403A Magenta	L. 2,575.00	L. 7,725.00
3		Tinta Para impresora marca Hp color C9370A negro	L. 2,175.00	L. 8,525.00
3		Tinta Para impresora marca Hp color C9371A Cyan	L. 2,175.00	L. 8,525.00
3		Tinta Para impresora marca Hp color C9372A magenta	L. 2,175.00	L. 8,525.00
3		Tinta Para impresora marca Hp color C9373A Yellow	L. 2,175.00	L. 8,525.00
3		Tinta Para impresora marca Hp color C9374A Gris	L. 2,175.00	L. 8,525.00
3		Tinta Para Impresora marca Hp Color C9403a Negro Mate	L. 2,175.00	L. 8,525.00
3		Tambor Para Impresora marca Hp Ce 314A No 128	L. 2,575.00	L. 7,725.00
2		Toner para impresora Xerox wc 3550 negro	L. 4,575.00	L. 9,150.00
				L. 85,725.00

Recibí Conforme:



Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

L. 85,725.00

L. 12,858.75

L. 98,583.75

Nombre

Firma

ELABORADO: 11-16

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: **Ochoenta y Tres Lempiras Con 75/100**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO**

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. 91701008

8 de Setiembre del 2017

18/76

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES *****1.802,60
Lps.

LA CANTIDAD DE

MIL OCHOCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 60/100

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		1.802,60
5-1-10-01-300-390-392-0C		Utiles de Escritorio, Oficina y	2.072,99	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		270,39
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	270,39	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		270,39
Pago de la factura N.000-001-01-00005105 y recibo S/N, por la compra de utiles de oficina, para surtir el Almacen de la Institucion, (O/C) 144-1-1-0260-2017, 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 anticipos, servicios, anticipos, reembolsos u otras partidas especificadas que constituyen operaciones propias razonables y necesarios para el servicio de PRONADERS.



PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 113,911.95

08/09/2017
FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:

APROBADO ADMINISTRACION



República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0260-2017**

78/16

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

14/08/2017

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
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,072.99
	1	30	Unidad	ROLLO DE CINTA PARA SUMADORA, PAQUETE DE SEIS (6 ROLLOS), ALTA CALIDAD, ZONA 1	28.44	853.20	✓
	2	5	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: CONOFI6 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.99	334.95	✓
	3	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: WEX - Modelo: 101BLKVAM12 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.99	334.95	✓
	4	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BOLIK - Modelo: VSN12 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.59	279.50	✓
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA01 Impuesto Sobre Ventas		270.39	✓
dos mil setenta y dos con 99/100							
Observaciones: COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS.							
Gran Total LPS							2,072.99 ✓

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.





Valencia

RECIBO

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

Por L.

2,072.99

Recibí de:

Prona ders

La cantidad de:

Dos mil Setenta y dos con cero/100 qs

Correspondiente a:

Factura No. 000-007-01-00005105

Orden de Compra No.

744-7-7-060-2074

Tegucigalpa, M. D. C.

28/08/2017

Firma Responsable

Identidad No.

0801-7998-05789

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 emisión : 30/01/2018

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

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

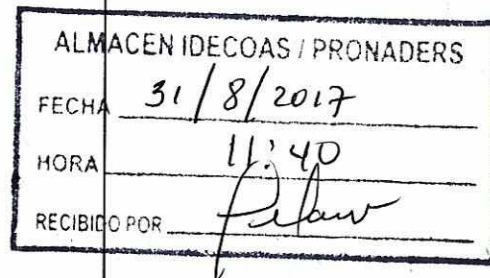
Factura : **000-001-01-00005105** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **28/08/2017**
Cliente **PROGRAMA NAC. DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOST.**
Dirección **UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS**

Teléfono **2236-2486** Vendedor **01 - OFICINA**

Comentario **Rtn. :08019012470423**

Orden No. **144-1-1-0260-2017**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
30	00090088	UNIDAD	Papel para sumadora paquete 6 rollos	28.4400	853.20
5	00070020	CAJA	Marcador fluorescente resaltador amarillo 12und	66.9900	334.95
5	00070103	CAJA	Marcador resaltador fluorescente c/naranja 12und	66.9900	334.95
50	00070115	UNIDAD	Marcador resaltador fluorescente c/rosado	5.5900	279.50
***** ULTIMA LINEA *****					



*** dos mil setenta y dos con noventa y nueve centavos ***

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

Cliente



Gravado L.	1,802.60
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	270.39
Total Factura L.	2,072.99

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 todos las condiciones de la misma
- 5) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 15 días

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

14 de Setiembre del 2017

No. 91701015

2426/2

PAGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

CENTRO DE REPARACION DE EQUIPO ESPECIALIZADO *****2.150,00

Lps.

LA CANTIDAD DE

DOS MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS

4-1-10-01-001

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



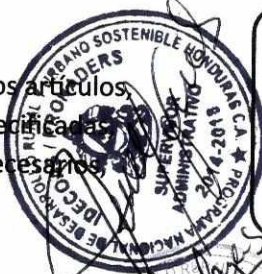
No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		2.150,00
5-1-10-01-200-230-233		6CMantenimiento y Reparacion de Eq	2.472,50	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		322,50
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	322,50	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		322,50

Pago de la factura N.000-001-01-00004261 y recibo N.001599, por la reparacion del reloj marcador, utilizado en la Institucion, (O/C) 063-2017, 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 ADMINISTRACION



PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 100,000.00

14/09/2017
FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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 28 DE JULIO DEL 2017
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 063-2017

PROVEEDOR /CONTRATISTA: CENTRO DE REPARACION DE EQUIPOS
ESPECIALIZADOS
CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS
TELEFONOS: 2239-4736
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	1		SOPORTE TECNICO RELOJ BIOMETRICO BT2-BS		1,300.00	1,300.00
2	1		SENSOR DE HUELLA		850.00	850.00
			SUB TOTAL			2,150.00
			I.S.V.			322.50
			TOTAL			2,472.50

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION DEL RELOJ MARCADOR YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-001599, FACTURA No.00004261, COTIZACIONES No. 01110, 0109,
SOLICITUD DEL JEFE DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PRONADERS CON Vo.Bo. DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA;
COPIAS DE CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, R.T.N, CERTIFICACION DE ONCAE, CONSTANCIA DE
REGISTRO DE BENEFICIARIOS, PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO.

FIRMA AUTORIZADA
JOSE ZUNIGA ROBLES
JEFE DE COMPRAS





Prolongación Blvd. Don Bosco, Calle principal hacia Col. Universidad Norte
100 mts. al este de Blvd. La Hacienda.
Tegucigalpa, Honduras, Teléfono: 2239-4736 / 2239-9358 Fax: 2232-5661

Cliente:

Tesorería General de la República.

DIA	MES	AÑO
31	07	17

Dirección:

LPS.

2,472.50

VALOR EN LETRAS Dos mil Cuatrocientos Setenta y dos con 50/100

CONCEPTO Cancelación de Factura # 4261

CONDICIONES DE PAGO

CHEQUE _____

BANCO _____

EFFECTIVO ☐

PQ/ Original: Blanco / Copia: Amarilla

SALDO ANTERIOR	2,472	50
ABONO	2,472	50
SALDO	-00	-

RECIBO N° 001599



FIRMA

CENTRO DE REPARACION DE EQUIPOS

ESPECIALIZADOS S. DE R.L. DE C.V.

La Lomita, C. a la Villa Olimpica, 100mts

al este del Blvd. La Hacienda,

Tel: 223947360

R.T. N. 08019005000874 oficina@bertech-hn.com

FACTURA

000 001 01 00004261

Cliente:

PRONADERS

COL. MONTECARLOS

JOSE ZUNIGA

TEL: 9191-0212 ORDEN DE COMPRA #055-2017

RTN: 08019012470423

Código clie.: 111127728

Lugar y fecha de expedición:

Tegucigalpa

31 de Julio 2017

Vencimiento:

15 de Agosto 2017

Vendedor: RT03

Condiciones: Otras

Refer.:

Envío: Entrega

CAL: 895F2F-E8EE2D-F140A2-1A0F23-1EAA39-D8

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps.	Subtotal Lps.
1000714	REPROGRAMACION A RELOJ MARCADOR	1.00	1,300.00	1,300.00
101512	SENSOR DE HUELLA P/BT-2/BT-4 SOPORTE TECNICO INCLUYE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE SENSOR ORDEN DE COMPRA # 055-2017	1.00	850.00	850.00
		2.00	Subtotal:	2,150.00

ISV15%

322.50



TOTAL

Lps.

2,472.50

DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LPS. 50/100

Fecha limite de Emision: 01/06/2018

Rango: 000-001-01-00004101 - 000-001-01-00005300

Original: Cliente, Copias: Contabilidad

No aceptamos cambios ni devoluciones.

No hacemos devoluciones de dinero.

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Los repuestos no tienen garantía.

ORIGINAL

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. 91701005

8 de Setiembre del 2017

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES *****14.184,48
Lps.

LA CANTIDAD DE

CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 48/100

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		14.184,48
5-1-10-01-300-330-334-00		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	16.312,15	
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS		2.127,67
2-1-10-03-001-001		I.S.V. PRONADERS	2.127,67	
4-1-10-01-001		Ministerio de Finanzas		2.127,67
Pago de la factura N.000-001-01-00005104 y recibo S/N, por la compra de productos de papel y carton, para surtir el Almacen de la Institucion, (O/C) 144-1-1-0265-2017, 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.



PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 23,748.89

08/09/2017
FECHA



RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:



APROBADO ADMINISTRACION

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0265-2017**

73/17

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

14/08/2017

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
33400				Productos de Papel y Cartón			16,312.15
	1	200	Unidad	SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ, PAQUETE DE 10 UNIDADES LTA CALIDAD (ZONA 1)	17.42	3,484.00	7
	2	17	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 1888 PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	629.44	10,700.48	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: HOME PALS - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		2,127.67	
dieciseis mil trescientos doce con 15/100							
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS							56
Gran Total LPS							16,312.15

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.



RECIBO

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

Por L. 16,372.76

Recibí de:

La cantidad de:

Diez y seis mil trescientos doce con 10/100 lps

Correspondiente a:

Factura No. 000 007 01-0005104

Orden de Compra No.

744-7-7-0265-2073

Tegucigalpa, M. D. C.

28 10012073

Firma Responsable

Identidad No.

0807-7798-05789

RTN.

0807-7798-05789 / 38652



TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

Teléfonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14

Fecha limite de emisión : 30/01/2018

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

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

Factura : **000-001-01-00005104** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **28/08/2017**
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. **144-1-1-0265-2017**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
200	00080132	UNIDAD	Separador para folder 10und	17.4200	3,484.00
17	00010178	UNIDAD	Papel toalla home pals jumbo roll ***** ULTIMA LINEA *****	629.4400	10,700.48



*** dieciseis mil trecientos doce con dieciseis centavos ***

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

[Signature]
Cliente



Gravado L.	14,184.48
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	2,127.67
Total Factura L.	16,312.16

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra el 25% de multa
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interés 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 todas las condiciones de la misma
- 5) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 15 días

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.

13 de Setiembre del 2017

No. 91701012

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOF*****6.434,78
Lps.

LA CANTIDAD DE

SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 78/100

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		6.434,78
5-1	10-01-300-340-344	00 Llantas y Camaras de Aire	7.400,00	
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		965,22
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	965,22	
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		965,22
Pago de la factura N.000-001-01-00019024 y recibo N.013786, por compra de 4 llantas para uso de la motocicleta de la Institucion, (O/C) 061-2017, 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 servicios, anticipos, reembolsos u otras partidas especificadas, que constituyen operaciones propias razonables y necesarias para el servicio de PRONADERS.



PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 35,023.04

13/09/2017
FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°

FECHA:



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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 10 DE AGOSTO DEL 2017
---	--

ORDEN DE COMPRA No. 061-
2017

PROVEEDOR /CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA CHORTEGA
CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS
TELEFONOS: 2223-6940
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

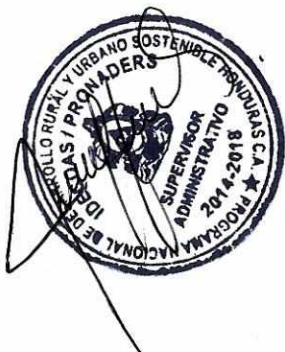
FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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	2		LLANTAS 90-90-21		1,956.52	3,913.04
2	2		LLANTAS 120-80-18		1,260.87	2,521.74
			SUB TOTAL			6,434.78
			I.S.V.			965.22
			TOTAL			7,400.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-013786, FACTURA No.017806, COTIZACIONES No. 0129, 0128, SOLICITUD DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CON Vo.Bo. DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA; COPIAS DE VOLUMEN DE VENTA ALCALDIA, CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS, COMPROBANTE DE INSCRIPCION, CERTIFICADO DEL ONCAE, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.





Llantas, Reencaucho, 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 013786



POR Lps.

2400.00

Recibí de: Tesorería General de la República
La Cantidad de: Siete mil cuatrocientos exactos
Por Concepto de: Compra de llantas Pirelli
A: Pronadex
Orden de compra Nº 01C 061-2017
Factura Nº 000-001-01-00 019024
Carnet de Proveedor Nº 0801199512904
Tarjeta de Identidad Nº 0801199512904
Solvencia Municipal Nº 0801199512904
Impuesto S/Renta 17071984005643
R.T.N. 17071984005643

Comayagua M.D.C. 11 de 08 del 17

Imp. "Maranatha"

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

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

№ 019024

DIA	MES	AÑO
11	08	17

Señor:

Prona ders

R.T.N.

010 061-2017

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL	
2	Kantas 90-90-21	1956.52	3913	04
2	Kantas 120-80-18	1260.87	2521	74
	A-05			
	Monte			

Tel. 2780-2175, R.T.N. 06051951000337 Imp "Maranatha"

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-41

3 Cop. Quimica

Original: Cliente No.Inicio 000-001-01-00018501

Duplicado: Control D.E.I. No. Final 000-001-01-00023500

Fecha de Vencimiento 23-05-2018

SECRET

Son:

Siele mit

Cuatrocientos exactos Lps.

Sub Total	L.	6434	78
Importe Exento ISV	L.		
Importe ISV	L.	965	22
ISV 15%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	7400	00

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

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



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

Tegucigalpa, M.D.C.

13 de Setiembre del 2017

No. 91701013

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINAS *****19.780,00

LA CANTIDAD DE

Lps.

DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA:

MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS:

4-1-10-01-001

PRONADERS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

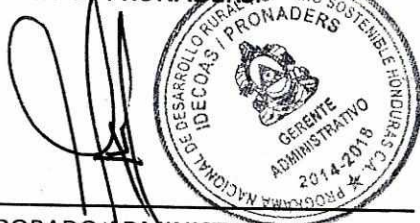


No.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		19.780,00
5-1	10-01-200-230-233	6CMantenimiento y Reparacion de Eq	22.747,00	
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		2.967,00
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	2.967,00	
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		2.967,00

Pago de la factura N.000-001-01-00002729 y recibo N.10488, por la reparacion y mantenimiento de impresora HP Laser Jet 420n asignada al departamento de Contabilidad y reparacion de fotocopiadora IR-2525.

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

Se Certifica como correcto y se aprueba el pago de los gastos y 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. 97,527.50

33/09/2017

FECHA

FIRMA

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

2014-2018

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486
PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL Y URBANO
SOSTENIBLE
PRONADERS

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 14 DE JULIO DEL 2017
----------------------------------	--

ORDEN DE COMPRA No. 060-
2017

PROVEEDOR /CONTRATISTA: REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA OFIX SRL
CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS
TELEFONOS: 2230-8502
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	1		REPARACION DE COPIADORA CANON IR2525 S/N: FRU89709 LIMPIEZA GENERAL, MANO DE OBRA		1,200.00	1,200.00
2	1		UNIDAD DE IMAGEN GPR-35		6,500.00	6,500.00
3	1		KIT DE RODILLOS DE BANDEJAS 1 Y 2		2,500.00	2,500.00
4	1		RODILLO DE CARGA DE TRANSFERENCIA		1,530.00	1,530.00
5	1		CUCHILLA DE LIMPEZA REVELADO		600.00	600.00
6	2		SELLOS DE REVELADO		225.00	450.00
7	1		REPARACION DE IMPRESORA HP LI4200 S/N: CNRJ75413 LIMPIEZA GENERAL, MANO DE OBRA		1,200.00	1,200.00
8	1		UNIDAD FUSORA		5,000.00	5,000.00
9	1		KIT DE RODILLOS DE BANDEJAS 1 Y 2		800.00	800.00
			SUB TOTAL			19,780.00
			I.S.V.			2,967.00
			TOTAL			22,747.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP LASER JET 4250n QUE ESTA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y REPARACION DE COPIADORA IR-2525 QUE ESTA ASIGNADA A LA AREA DE REPRODUCCION.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-000-001-01-00002729, FACTURA No.00002729, COTIZACIONES No. 0108, 0107, SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y REPRODUCCION CON Vo.Bo. DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA; COPIAS DE CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, R.T.N, CERTIFICACION DE ONCAE, CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS, PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO.





RECIBO N° 000-001-01-00002729

Lps: 22,747.00

RECIBÍ DE: PRONADERS

LA CANTIDAD DE: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE
LEMPÍRAS EXACTOS

VALOR QUE CORRESPONDE A: CANCELACION A LA FACTURA N°
000-001-01-00002729 POR REPARACION DE COPIADORA CANON
IR2525 E IMPRESORA HP LASERJET 4200



RTN: 08019012504049

CAI: F8573E-B3BBBE-CA40B5-C3DD32-9EF8D0-5E

FACTURA 000-001-01-00002729

FECHA: 18-7-2017

CLIENTE: PRONADERS

RTN: 08019012470423

DIRECCION: TEGUCIGALAPA / TEL: 22362450



OFIX
SOLUCIONES PARA OFICINA
ofix.honduras@yahoo.com

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO / UNIDAD	PRECIO / TOTAL
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA CANON			
IR-2525 S/N: FRU89709 (REPRODUCCION)			
LIMPIEZA GENERAL, LUBRICACION Y AJUSTES M/O	1	1,200.00	1,200.00
FOTOCONDUCTOR GPR-35	1	6,500.00	6,500.00
KIT DE RODOS DE BANDEJAS 1 Y 2	1	2,500.00	2,500.00
RODO DE CARGA DE TRANSFERENCIA	1	1,530.00	1,530.00
CUCHILLA DE REVELADO	1	600.00	600.00
SELLOS DE REVELADO	2	225.00	450.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP			
LASERJET 4200 S/N: CNRJ75413 (CONTABILIDAD)			
LIMPIEZA GENERAL LUBRICACION Y AJUSTES M/O	1	1,200.00	1,200.00
UNIDAD DE FUSOR	1	5,000.00	5,000.00
KIT DE RODOS DE BANDEJAS 1 Y 2	1	800.00	800.00
		SUB-TOTAL	19,780.00
		15% ISV	2,967.00
		TOTAL	22,747.00



Hacer todos los cheques pagaderos a: **OFIX**

Total a pagar contra entrega. Las cantidades vencidas tendrán un cargo de servicio de un 1% por día

Garantías sujetas a condiciones del fabricante (1 AÑO POR DEFECTO DE FABRICA EN PARTES)

Software, Tintas, toner, fuente de poder y kit multimedia no tienen garantía

HE LEIDO. ACEPTADO. REVISADO Y RECIBIDO COMPLETO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINA OFIX S. DE R.L.

RANGO: 000-001-01-00002701 a 000-001-01-00003000 (FECHA LIMITE DE EMISION: 29/3/2018)

COLONIA KENNEDY, ZONA 2, SM 6, B13A, #4414 TEL: 22308502

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. 91701030

28 de Setiembre del 2017

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

2007/1

*****11.804,92
Lps.

LA CANTIDAD DE

ONCE MIL OCHOCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 92/100

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		11.804,92
5-1	-10-01-300-340-344	OCLlantas y Camaras de Aire	13.575,66	
2-1	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		1.770,74
2-1	-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	1.770,74	
4-1	-10-01-001	Ministerio de Finanzas		1.770,74

Pago de la factura N.000-002-01-00017606 y recibo S/N, por compra de (4) llantas para uso de los vehiculos de la Institucion, (O/C) 067-2017, 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 especificas que constituyen operaciones propias razonables y necesarios para el servicio de PRONADERS.



APROBADO ADMINISTRACION



PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 27.623,04

28/09/2017

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



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 AGOSTO DEL 2017
---	--

ORDEN DE COMPRA No. 067- 2017

PROVEEDOR /CONTRATISTA: DEPORTILLANTAS CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 9601-0698 CONTACTO:
--

CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO

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	4		285/75R16 LT LLANATA DUNLOP AT3 8 PR 122/119Q		2,951.23	11,804.92
			SUB TOTAL			11,804.92
			I.S.V.			1,770.74
			TOTAL			13,575.66

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE 4 LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE PRONADERS.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURA No.00017606, COTIZACIONES No.-0156, 0157,

SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES CON Vo.Bo. DE LA GERENTE ADMINISTRATIVA;

CONSTANCIA ELECTRONICA, CERTIFICACION DE ONCAE, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, RTN, LICENCIA DE OPERACIÓN DE NEGOCIO.





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

RECIBO POR L 13,575.66

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA
CANTIDAD DE TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 66/100
POR CANCELACION DE LA FACTURA # 17606

SAN PEDRO SULA, CORTES 04 DE AGOSTO 2017


GLADYS COREA

DEPARTAMENTO DE CAJA





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- 00017606

PLAZO ☐

DIRECTOS DE FABRICA

FALKEN **DUNLOP** **SUMITOMO TIRE**

RTN: 08019998175033

DIA	MES	AÑO
04	08	2017

Nombre Cliente: PRONADERS

R.TN./Ident. 08019012470423

Cod. Cliente: 0000844

Email/Dirección: BLVD MORAZAN 1/2 CUADRA ARRIBA DE ENEE X

Tel.: 236-2450

Cel.: 319-1022

Orden # 126527

Cotización #124172

Vendedor: MIGUEL ORTERGA

Exento: No

Item	Filtro	Codigo	Descripcion	Und	Precio Unitario	Total
1	181350	285/75R16LT	LLANTA DUNLOP AT3 8PR 122/119Q	4	2,951.23	11,804.92
2	V-100	508	VALVULA NEGRA	4		
3			***** ULTIMA LINEA *****			
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

CREDITO

Kilometraje: -1

Marca: TOYOTA

Placa #: 11833

Modelo:

Color:

Año:

Piezas: 8

SUB TOTAL L.

IMPUESTO L.

TOTAL L.

T/C

Equivalente \$

11,804.92

1,770.74

****13,575.66

Cantidad en Letras del total a pagar SON: TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 86/100 LEMPIRAS

Forma de Pago:

Efectivo ☐

Monto:

Cajero(a): JM2

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: 000-002-01-00015001 HA 8TA 000-002-01-00024000

CAI: A754B2-418C6B-3E43B3-63A4EC-4C44D1-38

Fecha de límite de Emisión 05/06/2018

Elaborar cheque a nombre de:

Deporti Llantás S. de R.L.

CAI:

Fecha Límite de Emisión:

Rango:

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

VOUCHER DE EGRESOS

INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS

Tegucigalpa, M.D.C.

20 de Setiembre del 2017

No. 91701019

PAGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

JETSTEREO S.A. DE C.V.

*****7.240,00

Lps.

LA CANTIDAD DE

SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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		7.240,00
5-1	10-01-300-390-396-00	Otros Repuestos y Accesorios Men	8.326,00	
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS		1.086,00
2-1	10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	1.086,00	
4-1	10-01-001	Ministerio de Finanzas		1.086,00

Pago de la factura N.006-012-01-00007284 y recibo proforma S/N, por la compra de toners, para abastecer El Almacen de PRONADERS, (O/C) 144-1-1-0253-2017, 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 servicios, anticipos, reembolsos u otras partidas especificas que constituyen operaciones propias razonables y necesarias para el servicio de PRONADERS.

APROBADO ADMINISTRACION



PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 146,658.23

20/09/2017

FECHA

FIRMA

RECIBI DE CONFORMIDAD

IDENTIDAD N°:

FECHA:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0253-2017**

20/22

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

31/07/2017

Proveedor: Jetstereo
Dirección: Colonia Parcaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

R.T.N.: 05019999400238

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	8	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER CANON GPR-35 2785B003AA COLOR NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-35 Impuesto Sobre Ventas	905.00	7,240.00 ✓ 1,086.00 ✓	8,326.00 ✓
ocho mil trescientos veintiseis con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE TONER, ENTREGA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE PRONADERS.							
Gran Total LPS							8,326.00 ✓

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.

RTN:05019999400238

R E C I B O - P R O F O R M A
PARA TRAMITE DE PAGO

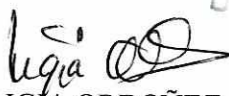
LPS: 8,326.00

RECIBI DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTI SEIS LEMPIRAS
EXACTOS (LPS 8,326.00)

CONCEPTO DE: COMPRA DE TONER PARA COPIADORA

TEGUCIGALPA, M . D.C 16 AGOSTO 2017


LIGIA ORDOÑEZ
0801-1973-02623



C.A.I.: 06A19A-F728ED-4B458A-FC6CD7-827EB2-53

Fecha Límite de Emisión : 03/10/2017

Rango Autorizado : 006-012-01-00005001 Al 006-012-01-00007500

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440

Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-012-01-00007284

CLIENTE :	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE	FECHA :	16/08/17
CODIGO :	56918217	CONTRATO :	57063022
RTN :	08019012470423	CONDICIONES :	CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
8	GPR-35	TONER CANON	L. 905.00	L. 0.00	L. 7,240.00

SON : OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 00/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L.	7,240.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
15% ISV:	L.	1,086.00
Total:	L.	8,326.00

REQ : 57123360

CONDICIONES DE VENTA :

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57063022 de fecha 16/08/17 entre JETSTEREO S.A. y PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (

			Ligia Patricia Ordóñez Fonseca
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR