

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
Gerencia Administrativa
COMPRAS DEL MES DE JULIO 2015

ITEM	FECHA DE ENVÍO	O/C	O/P	NO.DE FACTURA	CANTIDAD PRODUCTO	PROVEEDORES	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ASIGNACIÓN	VALOR TOTAL	Expediente	HONDUCOMPRAS
1	23/07/2015	3141	201500681	001-01-00000068	7,570 LITROS	INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES	COMPRA DIESEL	MANTENIMIENTO	135,909.50	Orden de pago	-
2	15/07/2015	3138	201500634	001-01-00000016	1	INVAR	SISTEMA DE RETARDO	AGENCIA CULMI	15,525.00	Orden de pago	-
3	15/07/2015	12231	201500633	001-01-000000410	4	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LLANTAS 195/R14 8 LONAS		13,156.00	Orden de pago	-
4	15/07/2015	12230	201500632	001-01-000000409	20	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LLANTAS 245/75R16 FIRESTONE		94,300.00	Orden de pago	-
5	22/07/2015	12235	201500676	001-01-00000022	1	FENICIOS S. DE R.L.	AIRE ACONDICIONADO 2 TON.	VEN. PANI	25,875.00	Orden de pago	-
6	22/07/2015	3140	201500677	001-01-00000018	1	INVAR	CENTRAL HIDRIDA PANASOMIC	EL PROGRESO	40,595.00	Orden de pago	-
7	22/07/2015	3130	201500678	001-01-00000017	1--3	INVAR	IMPRESORAY SUMADORA	TELA,MANTE	19,320.00	Orden de pago	-
8	16/07/2015	201500047	201500662	001-01-00000032	300	DILOP	ENTREGA COMBUSTIBLE	ALMACEN	60,375.00	Orden de pago	-
9	02/07/2015	201500045	201500579	001-01-00000024	150	DILOP	PAPEL MEMBRETADO	ALMACEN	86,250.00	Orden de pago	-
10	13/07/2015	3134	201500611	001-01-00005986	32	FORMULARIOS ESTÁNDAR	FORMAS CONTINUAS	PRAF	96,600.00	Orden de pago	-
11	09/07/2015	12227	201500599	001-01-00000015	3	INVAR	ARCHIVOS METALICOS	COPAN,FINANZAS	18,975.00	Orden de pago	-
12	09/07/2015	3119	201500598	001-01-00000010	1	INVAR	CENTRAL HIDRIDA PANASOMIC	CATACAMAS	40,595.00	Orden de pago	-
13	10/07/2015	3133	201500610	001-01-00006050	30	FORMULARIOS ESTÁNDAR	FORMAS CONTINUAS	PRAF	23,218.50	Orden de pago	-
14	10/07/2015	3135	201500609	00-01-00005039	20	FORMULARIOS ESTÁNDAR	FORMAS CONTINUAS	PRAF	15,479.00	Orden de pago	-
15	27/07/2015	3143	201500689	001-01-000000190	38	COPY UTILES	SELLOS AUTOMATICOS	O/PRINCIPAL	24,380.00	Orden de pago	-
									710,553.00		
			GONZALO MOLINA SOLORZANO ENCARGADO DE PROVEEDURIA								

* Compras en mes de Julio no están publicadas en Honducompras debido a los cambios dados en el catálogo electrónico y los cambios de usuarios encargados de operar el sistema.

COMPRAS DEL MES DE JULIO 2015

GONZALO MOLINA SOLERZANO ENCARGADO
DE PROVEEDURIA

Fecha	Tipo	Número	A Nombre de/ Por Concepto de:	Débito	Crédito
		Cuenta	Descripción Cuenta		
22/07/2015	CXP	-201507221602			
	Ref	-	FAC-001-01-00000068, INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES 7570 LITROS DIESEL		
108103.99			OTRAS CUENTAS POR AMORTIZAR		
108103.9901			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	135,909.50	
			FAC-001-01-00000068, INVERSIONES CORPORATIVAS INTER 7570 LITROS DIESEL		
Centro Costo: 01 1.001.02 AG.CENTRAL (OPER)				135,909.50	
201109.9904			GASTOS POR PAGAR		
201109.990407			PROVISION PAGOS A PROVEEDORES		135,909.50
			FAC-001-01-00000068, INVERSIONES CORPORATIVAS INTER 7570 LITROS DIESEL		
Centro Costo: 01 1.001.02 AG.CENTRAL (OPER)				135,909.50	
Total de Documento				135,909.50	135,909.50

F. 
Elaborado por: EHERRERA ELENA MARELI HERRERA

F. _____
Revisado Por

F. _____
Autorizado Por

* Fin de Informe *



COMPROBANTE

No. 000005387

QUEDA en nuestro poder, para el Correspondiente tramite de pago,

Documento(s) No ... FAC-001-01-00000068

Valor Documento(s):	135,909.50
Valor de Renta:	.00
Valor Exento:	.00
Impuesto TUR- 4.00%:	.00
(--) Valor Nota(s) Crédito. . .:	.00

(--) Valor Anticipo.:	.00
(--) Retención ISV - .00 %:	.00
(--) Retención ISR - 12.50 %:	.00

Valor a pagar.: 135,909.50

Librada por : 343 INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES

OBSERVACION GENERAL:

CON EL PROPOSITO DE SERVIRLE MEJOR ATENDEREMOS SUS PAGOS LOS DIAS JUEVES Y VIERNES. ESTA INSTITUCION SE RESERVA UN MAXIMO DE 15 DIAS PARA CANCELAR ESTOS PAGOS CONTANDO A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA FACTURA

F. _____



COMPROBANTE

No. 000005387

QUEDA en nuestro poder, para el Correspondiente tramite de pago,

Documento(s) No ... FAC-001-01-00000068

Valor Documento(s):	135,909.50
Valor de Renta:	.00
Valor Exento:	.00
Impuesto TUR- 4.00%:	.00
(--) Valor Nota(s) Crédito. . .:	.00

(--) Valor Anticipo.:	.00
(--) Retención ISV - .00 %:	.00
(--) Retención ISR - 12.50 %:	.00

Valor a pagar.: 135,909.50

Librada por : 343 INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES

*** ORDEN DE PAGO ***

Nombre del Beneficiario: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES
Fecha: 23/07/2015
Tipo de Gasto: 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Cta. Contable: 108103.9901 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Forma de Pago: Cheque de Caja

Número: 201500681

No. Factura	Descripción	Valor Factura
FAC-001-01-00000068	7570 LITROS DIESEL	
	(+) Valor documento	135,909.50
	Valor de Renta	.00
	Valor Exento	.00
	Impuesto TUR- 4.00%	.00
	Valor Gravado	135,909.50
	(-) Valor Nota(s) Crédito	.00
	(-) Retencion ISV - .00%	.00
	(-) Retencion ISR - 12.50%	.00
	Valor a Pagar	135,909.50
	TOTAL	135,909.50

Datos para Presupuesto

108103.9901 combustibles y lubricantes

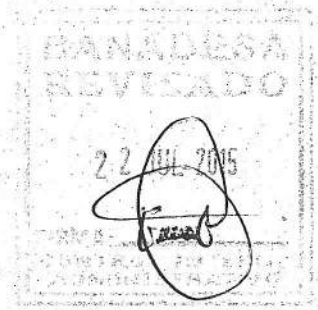
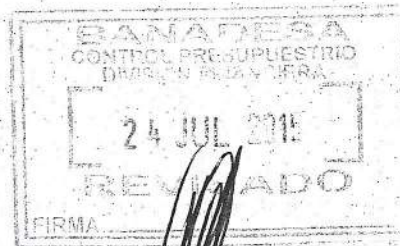
Programa	Sub Prog	Actividad	Obj. Gasto	Nombre Gasto	No. Orden de Compra
					3141

Dependencia Solicitante:




Autorización
Presupuesto

Elmer Ordoñez
Autorización
Control Interno



sistema de Contabilidad
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
Programa: CPREP042
Usuario: CGARCIA

*** ORDEN DE PAGO ***

Nombre del Beneficiario: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES

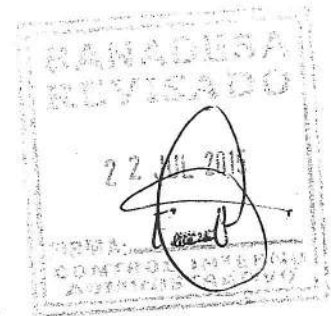
Número: 201500681

Fecha: 23/07/2015

Tipo de Gasto: 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cta. Contable: 108103.9901 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

No. Factura	Centros de Costo	Valor
FAC-001-01-00000068	1.001.02 AG.CENTRAL (OPER)	135,909.50
	TOTAL	135,909.50





INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES
S. de R. L. de C. V.

Bo. Lempira, Ave. Cabañas, 1/2 Cuadra abajo de la terminal de Hedman Alas

Tel.: 2237-6797 -- R.T.N. 08019007073915, E-mail: hugoddd@yahoo.com

CAI: 6DE3E1-5F3786-6446B9-7DAB22-619BDC-A9

FACTURA AL CONTADO No. 000-001-01-00000068

CLIENTE: BANADESA

R.T.N.

FECHA: 22-07-2015

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7570	litros diesel	18.35	138909.50
	menos descuento		3,000.00
Cantidad en Letras: <u>Ciento treinta y cinco mil novecientos noventa y cinco</u>		SUB-TOTAL L.	135,909.50
		15% I.S.VTA. L.	0.00
LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS "EXIJA LA LEY"		TOTAL L.	135,909.50

ORIGINAL: CLIENTE COPIA ARCHIVO

Rango Autorizado Junio 2015 000-001-01-00000001 a 000-001-01-00000150

Comprometidos con Honduras

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/09/2015

NOMBRE Y FIRMA DE FACTURADOR

NOMBRE Y FIRMA DE CONDUCTOR

GRACIAS POR PREFERIRNOS Comprometidos con Honduras

ICI'S

Tegucigalpa 22 de Julio 2015.

RECIBO POR LPS. 135,909.50

Recibí de BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA La cantidad de Lps 135,909.50 (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 50/00) por concepto de compra de 2000 galones de Diésel según factura N° 000-001-01-00000068

Hugo Espinoza
Gerente
Puma Norte



Inversiones Corporativas Internacionales S de R L de C.V.
Gasolinera Puma Norte
Media cuadra abajo HEDMAN ALAS, Barrio Lempira, Comayagüela.
Tel 2237-6797 RTN 08019007073915



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

Teléfono N° 237-3834 ,
Apartado Postal N° 212
Cable BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 3141

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado ☐		Al Crédito: ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 21 DE JULIO DEL 2015

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	7570	LITROS	DIESEL LP.	18.35	138,909.50
SUB TOTAL					138,909.50
DESCUENTO					3,000.00
TOTAL					135,909.50

22 JUL 2015

TOTAL DE: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 50/100

Proveedor: *[Signature]*

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA
La Esperanza del Campo
DIVISION DE SERVICIOS GENERALES
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA
La Esperanza del Campo
DIVISION DE SERVICIOS GENERALES
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

NOTA: Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.



¡La Esperanza del Campo!

Cotización

Comayagüela M.D.C 20 de Julio del 2015

Por medio de la presente le estamos solicitando nos proporcione la cotización de los productos que se detallan a continuación:

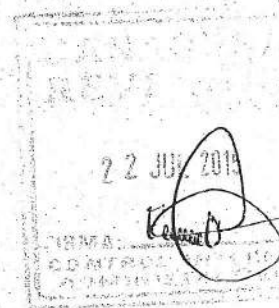
Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
Diesel	7,570.00 Litros (2,000 galones)	18.35	138,909.50

Agradeciendo de antemano su colaboración.



Atte.


Lic. José Adalberto Urbina Mejía
Jefe de Mantenimiento Banadesa





¡La Esperanza del Campo!

Cotización

Comayagüela M.D.C 20 de Julio del 2015

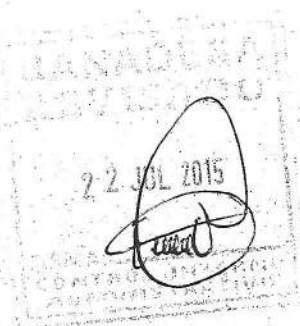
Por medio de la presente le estamos solicitando nos proporcione la cotización de los productos que se detallan a continuación:

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
Diesel	7,570.00 Litros 2,000 galones)	18.35	138,909.50

Agradeciendo de antemano su colaboración.

Atte.


Lic. José Adalberto Urbina Mejía
Jefe de Mantenimiento Banadesa





BANADESA

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 0002488

No Pedido

COMPROMETIDO () RETENIDO ()

Lugar y Fecha

17-7-17

Fecha recibido

Placca:

Marcus:

H.

10

[illegible]

OBSERVACIONES:

Vo Bo

RESP. UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA O JEFE DE DIVISIÓN

Vo. Bo.

~~AMPLIACIÓN Y TRASLADO DE FONDOS~~

E-BN/A-0000185

*** ORDEN DE PAGO ***

Nombre del Beneficiario: INVAR
Fecha: 15/07/2015
Tipo de Gasto: 1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
Cta. Contable: 107102.010101 PARA USO PROPIO
Forma de Pago: Crédito a Cuenta

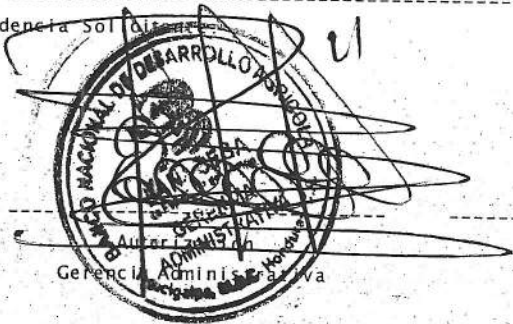
Número: 201500634

No. Factura	Descripción	Valor Factura
FAC-001-01-00000016	1 SISTEMA DE RETARDO MODELO XLM-2 1 TIMES WITSCH II (+) Valor documento Valor de Renta Valor Exento Impuesto TUR- 4.00% Valor Gravado (-) Valor Nota(s) Crédito (-) Retencion ISV - 15.00% (-) Retencion ISR - 12.50% Valor a Pagar	 15,525.00 .00 .00 .00 15,525.00 .00 2,025.00 .00 13,500.00
	TOTAL	15,525.00

Datos para Presupuesto

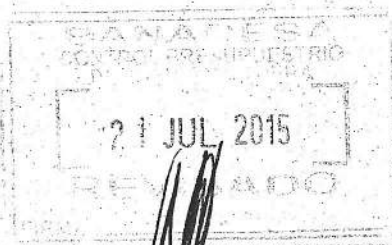
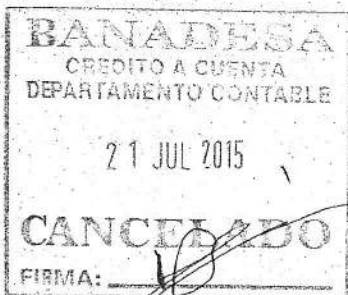
Programa	Sub Prog	Actividad	Obj. Gasto	Nombre Gasto	No. Orden de Compra
11	00	11	42120	Equipo Oficina	3138

Dependencia Sol. Alcantara



[Signature]
Autorización
Presupuesto

Elmer Ochoa
Autorización
Control Interno



Sistema de Contabilidad
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
Programa: CPREP042
Usuario: CGARCIA

*** ORDEN DE PAGO ***

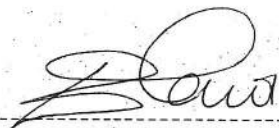
Nombre del Beneficiario: INVAR
Fecha: 15/07/2015
Tipo de Gasto: 1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
Cta. Contable: 107102.010101 PARA USO PROPIO

Número: 201500634

No. Factura	Centros de Costo	Valor
FAC-001-01-00000016	2.039.02 AG.DULCE NOMBRE DE CULMI/OPER.	15,525.00
	TOTAL	15,525.00



Fecha	Tipo	Número	A Nombre de/ Por Concepto de:	Débito	Crédito
			Descripción Cuenta		
15/07/2015	CXP	-201507151533			
	Ref	-	FAC-001-01-00000016, INVAR		
			1 SISTEMA DE RETARDO MODELO XLM-2		
			1 TIMES WITSCH II		
107102.01			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		
107102.010101			PARA USO PROPIO	15,525.00	
			FAC-001-01-00000016, INVAR		
			1 SISTEMA DE RETARDO MODELO XLM-2		
			1 TIMES WITSCH II		
Centro Costo: 01 2.039.02 AG.DULCE NOMBRE DE CULMI/OPER.				15,525.00	
201109.0402			IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
201109.040203			RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)		2,025.00
			FAC-001-01-00000016, INVAR		
			1 SISTEMA DE RETARDO MODELO XLM-2		
			1 TIMES WITSCH II		
Centro Costo: 01 1.001.02 AG.CENTRAL (OPER)				2,025.00	
201109.9904			GASTOS POR PAGAR		
201109.990407			PROVISION PAGOS A PROVEEDORES		13,500.00
			FAC-001-01-00000016, INVAR		
			1 SISTEMA DE RETARDO MODELO XLM-2		
			1 TIMES WITSCH II		
Centro Costo: 01 1.001.02 AG.CENTRAL (OPER)				13,500.00	
Total de Documento				15,525.00	15,525.00

F. 
Elaborado por: EHERRERA ELENA MARELI HERRERA

F. _____
Revisado Por

F. _____
Autorizado Por

* Fin de Informe *



COMPROBANTE

No. 000005363

QUEDA en nuestro poder, para el Correspondiente tramite de pago,

Documento(s) No ... FAC-001-01-00000016

Valor Documento(s): 15,525.00

Valor de Renta: .00

Valor Exento: .00

Impuesto TUR- 4.00%: .00

(--) Valor Nota(s) Crédito. ...: .00

(--) Valor Anticipo. ...: .00

(--) Retención ISV - 15.00 %.: 2,025.00

(--) Retención ISR - 12.50 %.: .00

Valor a pagar.: 13,500.00

Librada por : 251 INVAR

SOLICITADO POR AGENCIA DULCE N.CULMI

OBSERVACION GENERAL:

CON EL PROPOSITO DE SERVIRLE MEJOR ATENDEREMOS SUS PAGOS LOS DIAS JUEVES Y VIERNES. ESTA INSTITUCION SE RESERVA UN MAXIMO DE 15 DIAS PARA CANCELAR ESTOS PAGOS CONTANDO A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA FACTURA

F.



COMPROBANTE

No. 000005363

QUEDA en nuestro poder, para el Correspondiente tramite de pago,

Documento(s) No ... FAC-001-01-00000016

Valor Documento(s): 15,525.00

Valor de Renta: .00

Valor Exento: .00

Impuesto TUR- 4.00%: .00

(--) Valor Nota(s) Crédito. ...: .00

(--) Valor Anticipo. ...: .00

(--) Retención ISV - 15.00 %.: 2,025.00

(--) Retención ISR - 12.50 %.: .00

Valor a pagar.: 13,500.00

Librada por : 251 INVAR



Teléfono N° 237-3834
Apartado Postal N° 212
Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 3138

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado ☐		Al Crédito: ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INVAR

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 10 DE JULIO DEL 2015

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	01	UNIDAD	SISTEMA DE RETARDO MODELO XLN-2	LP. 8,000.00	8,000.00
02	01	UNIDAD	TIMES WITSCH II	5,500.00	5,500.00
SUB TOTAL				LP. 13,500.00	13,500.00
I.S.V.					2,025.00
TOTAL				LP. 15,525.00	15,525.00

TOTAL DE: QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

Handwritten signature



P-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT 750-11SG

PROVEEDOR



NOTA: Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.



DIRECCION:

[illegible]

VALIDO POR 10 DIAS

Sub Total	13.500,00
15%	2.025,00
Total	15.525,00

InterSafe

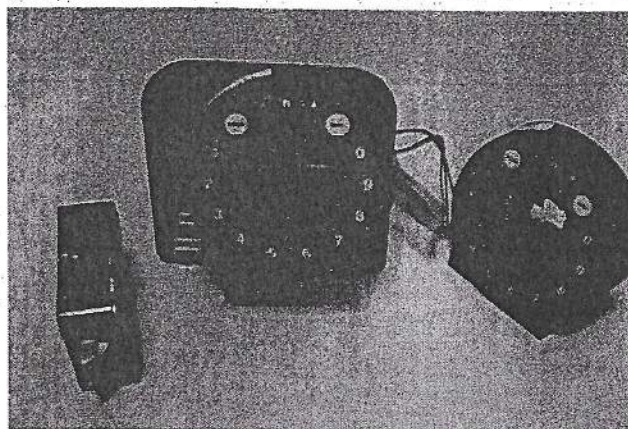
Edificio InterSeq, Col. El Prado
Tel: 2239-2424, Fax: 2239-2397

6 de Julio 2015

Mario Figueroa
Departamento de Mantenimiento
Banadesa



Sistema de Retardo Serie G para agencia Culmi



Descripción	Precio	Cantidad	Sub Total	ISV	Total por Línea
Sistema de Retardo Serie G	L. 8,225.00	1	L. 8,225.00	L. 1,233.75	L. 9,458.75
Timeswitch II	L. 6,000.00	1	L. 6,000.00	L. 900.00	L. 6,900.00
TOTAL					L. 16,358.75

Características del Sistema de Retardo

Certificados de Seguridad: UL (USA)

Retardo programable de 0 a 99 minutos a conveniencia del cliente

Trabaja con baterías comerciales de 1.5 voltios

Protegé en horas hábiles e inhábiles

Observaciones

Tiempo de Entrega: Inmediato

Forma de pago: 100% con Orden de Compra

Garantía: 3 meses contra defectos de fabricación.

Validez de la oferta: 15 días

Angel Reyes
Supervisor de Operaciones



*** ORDEN DE PAGO ***

Nombre del Beneficiario: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Número: 201500633

Fecha: 15/07/2015

Tipo de Gasto: 7 LLANTAS Y NEUMATICOS (GASTO)

Cta. Contable: 602199.9917 LLANTAS Y NEUMATICOS

Forma de Pago: Crédito a Cuenta

No. Factura	Descripción	Valor Factura
FAC-001-01-00000410	4 LLANTAS # 195R14 8 LONAS	
	(+) Valor documento	13,156.00
	Valor de Renta	.00
	Valor Exento	.00
	Impuesto TUR- 4.00%	.00
	Valor Gravado	13,156.00
	(-) Valor Nota(s) Crédito	.00
	(-) Retención ISV - 15.00%	1,716.00
	(-) Retención ISR - 12.50%	.00
	Valor a Pagar	11,440.00
	TOTAL	13,156.00

Datos para Presupuesto

Programa	Sub Prog	Actividad	Obj. Gasto	Nombre Gasto	No. Orden de Compra
11	00	11	34400	LLantas	12231

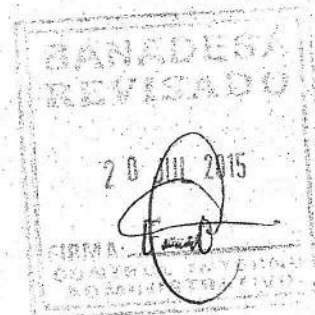
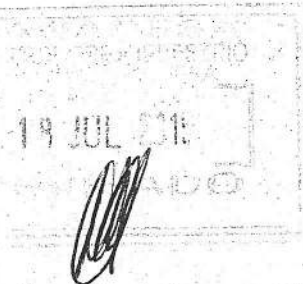
Dependencia Solicitante:



[Signature]
Autorización
Presupuesto

Elmer Ordoñez

Autorización
Control Interno



istema de Contabilidad
ANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
rograma: CPREP042
uario: CGARCIA

*** ORDEN DE PAGO ***

Nombre del Beneficiario: DISTRIBUIDORA CHORTEGA

Número: 201500633

Fecha: 15/07/2015

Tipo de Gasto: 7 LLANTAS Y NEUMATICOS (GASTO)

Cta. Contable: 602199.9917 LLANTAS Y NEUMATICOS

No. Factura	Centros de Costo	Valor
FAC-001-01-00000410	1.024.01 AG.LA ESPERANZA (ADMÓN)	13,156.00
	TOTAL	13,156.00



Fecha	Tipo	Número	Nombre de/ Por Concepto de: Descripción Cuenta	Débito	Crédito
15/07/2015	CXP	-201507151532			
	Ref	-	FAC-001-01-00000410, DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 4 LLANTAS # 195R14 8 LONAS		
602199.99			OTROS		
602199.9917			LLANTAS Y NEUMATICOS	13,156.00	
			FAC-001-01-00000410, DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 4 LLANTAS # 195R14 8 LONAS		
Centro Costo: 01 1.024.01 AG.LA ESPERANZA (ADMÓN)				13,156.00	
201109.0402			IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
201109.040203			RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)		1,716.00
			FAC-001-01-00000410, DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 4 LLANTAS # 195R14 8 LONAS		
Centro Costo: 01 1.001.02 AG.CENTRAL (OPER)				1,716.00	
201109.9904			GASTOS POR PAGAR		
201109.990407			PROVISION PAGOS A PROVEEDORES		11,440.00
			FAC-001-01-00000410, DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 4 LLANTAS # 195R14 8 LONAS		
Centro Costo: 01 1.001.02 AG.CENTRAL (OPER)				11,440.00	
Total de Documento				13,156.00	13,156.00



F. 
Elaborado por: EHERRERA ELENA MARELI HERRERA

F. _____
Revisado Por

F. _____
Autorizado Por

* Fin de Informe *

COMPROBANTE

No. 000005361

QUEDA en nuestro poder, para el Correspondiente tramite de pago,

Documento(s) No ... FAC-001-01-00000410

Valor Documento(s): 13,156.00

Valor de Renta: .00

Valor Exento: .00

Impuesto TUR- 4.00%: .00

(--) Valor Nota(s) Crédito. . . : .00

(--) Valor Anticipo. : .00

(--) Retención ISV - 15.00 %.: 1,716.00

(--) Retención ISR - 12.50 %.: .00

Valor a pagar. : 11,440.00

Librada por : 16 DISTRIBUIDORA CHORTEGA

SOLICITADO POR AGENCIA LA ESPERANZA

OBSERVACION GENERAL:

CON EL PROPOSITO DE SERVIRLE MEJOR ATENDEREMOS SUS PAGOS LOS DIAS JUEVES Y VIERNES. ESTA INSTITUCION SE RESERVA UN MAXIMO DE 15 DIAS PARA CANCELAR ESTOS PAGOS CONTANDO A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA FACTURA



F.-----

COMPROBANTE

No. 000005361

QUEDA en nuestro poder, para el Correspondiente tramite de pago,

Documento(s) No ... FAC-001-01-00000410

Valor Documento(s): 13,156.00

Valor de Renta: .00

Valor Exento: .00

Impuesto TUR- 4.00%: .00

(--) Valor Nota(s) Crédito. . . : .00

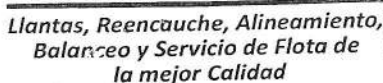
(--) Valor Anticipo. : .00

(--) Retención ISV - 15.00 %.: 1,716.00

(--) Retención ISR - 12.50 %.: .00

Valor a pagar. : 11,440.00

Librada por : 16 DISTRIBUIDORA CHORTEGA



2223-6940 2223-4779

RTN 17071984005643

Factura No 000410
000-001-01-00

DIA	MES	AÑO
02	07	2015

Señor Banco Nacional De Desarrollo Agrícola

RTN: BANADESA 61C 12231

CAI: AFB5AA-A3D1BE-D4409E-88C966-CA1D4C-85

CONTADO ☐

CREDITO ☒

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
4	Manijas # 195 R14 Good Year 646 8 lonas	286000	11440.00

A-08

Son: Diece mil ciento
Cinuenta y seis l. exento

Importe Exento / ISV T Ø	
Importe ISV	11.440,00
ISV 15%	1.716,00
TOTAL A PAGAR	13.156,00

FIRMA

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 // AB-2015 // 3 COP. QUIM.
 Límite de Emisión: 15/01/2016 **CERTIFICADO DEI // 9231-14-10500-163**
 Original Cliente
 1-Copia: DEI
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-001200

CERTIFICADO DEI // 9231-14-10500-163

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-001200



9231-14-10500-16

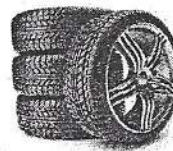


Chorotega
DISTRIBUIDORA

Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo
y Servicio a Flota de la mejor Calidad.
Col. Santa Fe, Blvd del Norte
Tels. 2223-6940, Fax: 2223-4546
E-mail: chorotega11@gmail.com
RTN: 17091965005469

RECIBO

Nº 0011257



POR Lps. 13,156.00

Recibí de: BAWADESA

La Cantidad de: TRECE mil Ciento cincuenta y Seis Impresos exactos

Por Concepto de: Compra de Llantas

A BAWADESA

Orden de compra N° 12231

Factura N° 000410

Carnet de Proveedor N°

Tarjeta de Identidad N° 0316194100196

Solvencia Municipal N° 158-124

Impuesto S/Renta

R.T.N.

17071984005643

Comayagua, M.D.C.

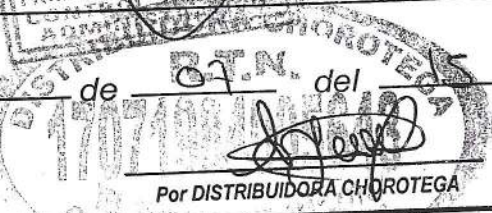
02

de

07

del

15



Por DISTRIBUIDORA CHOROTEGA



Teléfono N° 237-3834
Apartado Postal N° 212
Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 12231

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado ☐		Al Crédito: ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 01 DE JULIO DEL 2015

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	04	UNIDAD	LLANTAS # 195R14 GOOD YEAR G46 8 LONAS LP.	2,860.00	11,440.00
			SUB TOTAL LP.		11,440.00
			I.S.V.		1,716.00
			TOTAL LP.		13,156.00

BANADESA REVISADO
20 JUL 2015

TOTAL DE: TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Handwritten signature: HOB

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-ES0

PROVEEDOR

Jefe SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

NOTA: Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.



VENTA DE LLANTAS Y NEUMATICOS

COLONIA SANTA FE BOULEVAR DEL NORTE

DISTRIBUIDOR DE LLANTAS GOOD YEAR, JK, ORNET, LLANTAS REENCAUCHADAS Y SERVICIO DE FLOTA

LLANTAS TURISMO, LIVIANO, PESADO, AGRICOLA, INDUSTRIAL.

NOMBRE: BANADESA

ATENCIÓN:

TEL 2223-6940

RTN-17071984005643

E-MAIL:ventas2chorotega@yahoo.com

FECHA: 01 DE JULIO DEL 2015

11,440,00
1,716,00
13,156,00

GARANTIA 5 AÑOS DE LA LLANTA NUEVA

APLICAN RESTRICCIONES

SUB TOTAL

15%

TOTAL

11,440,00
1,716,00
13,156,00

ALINEAMIENTO

ARMADO & BALANCEO GRATIS

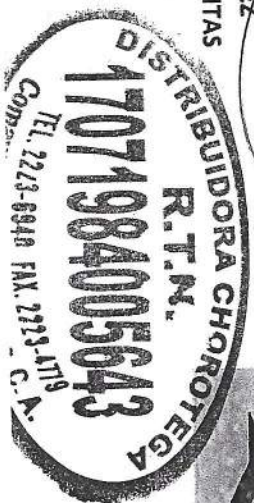
~~EN NUESTRAS OFICINAS~~

**TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA
COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS**

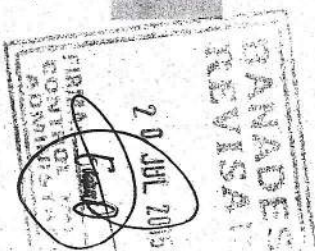
DENNIS LOPEZ

AGENTE DE VENTAS

96060575



TOTAL CONTROL



**Llantas
Lubricantes
Baterías
Repuestos
Reparación y
mantenimiento
de Vehículos**

BANADESA

[illegible]



SERVICENTRO BARANDILLAS S. DE R.L.

TEGUCIGALPA M.D.C.

BOULEVAR SUYAPA # 2411

TEL. 232-0594 FAX. 239-1843



Ravaglioli

COTIZACION

CLIENTE: BANADESAFECHA: DIA 01 MES 07 AÑO 2015 CON ATENCION A: _____

Estimado (S) señor, (es), (as). Por medio de la presente tenemos
El agrado de cotizarle los siguiente:

No.	Unid.	Descripcion Del Producto	Precio Unit.	Precio Total
1	4	Llantas Radiales 195 R-14	2,925.00	11,700.00
2		(8L.) Marca General		
3				
4			+15%	1,755.00
5				13,455.00
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Armado:

Si

☒ No ☐

Valvulas: Si

☒ No ☐

Balanceo: Si

☒ No ☐Forma De Pago: Tarjeta ☐

Rotacion cada 5000 Kms

Efectivo ☒Cheque Certificado ☒

Nota: Estos precios estan sujetos a cambio sin previo aviso



Firma Autorizada



San Pedro Sula
Ave. N.E., No. 1063
Tel. 53-1478
Fax 52-4301 - 52-2415

Tegucigalpa
Boulevard Suyapa
Tel. y Fax
39-1843

San Pedro Sula
Ave. N.E., No. 1063
Tel. 53-1478
Fax 52-4301 - 52-2415

Tegucigalpa
Boulevard Suyapa
Tel. y Fax
39-1843

A024-M-148-2014

Para: Lic. Eder Mejía
Gerente Administrativo

De: Lic. Gustavo Adolfo Carranza
Gerente Agencia La Esperanza

Asunto: **Solicitud de llantas**

Fecha: 11-06-2015

Por medio de la presente solicito a usted 4 llantas Nº 195 Rin 14 Radial para el vehículo marca Toyota, tipo Pick Up, color blanco, placa Nº N06800, asignado a esta agencia, ya que con las que contamos están totalmente inservibles, motivo por el cual es de suma urgencia la adquisición de llantas nuevas, para lo cual adjunto requisición de Bienes y Servicios debidamente llenada y firmada.

Por la atención a la presente quedare altamente agradecido.

Sin otro particular, de usted.

Atentamente



C.c. Archivo

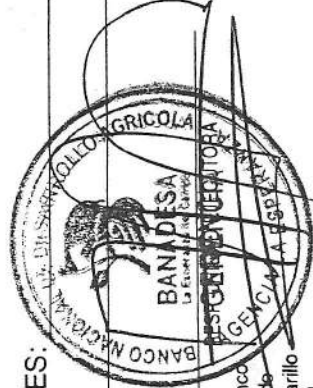


04097

[illegible]

F-BNDA-p600185

OBSERVACIONES:



Solicitado por: _____

Vo. Bo.

GERENCIA O JEFE DE DIVISION

AMPLIACION Y TRASLADO DE FONDOS

Vo. Bo.

*** ORDEN DE PAGO ***

Nombre del Beneficiario: DISTRIBUIDORA CHORTEGA

Número: 201500632

Fecha: 15/07/2015
Tipo de Gasto: 74 LLANTAS Y NEUMATICOS (ALMACEN)
Cta. Contable: 108104.0106 LLANTAS Y NEUMATICOS
Forma de Pago: Crédito a Cuenta

No. Factura	Descripción	Valor Factura
FAC-001-01-00000409	20 LLANTAS 245/75R16 FIRESTONE	
	(+) Valor documento	94,300.00
	Valor de Renta	.00
	Valor Exento	.00
	Impuesto TUR- 4.00%	.00
	Valor Gravado	94,300.00
	(-) Valor Nota(s) Crédito	.00
	(-) Retencion ISV - 15.00%	12,300.00
	(-) Retencion ISR - 12.50%	.00
	Valor a Pagar	82,000.00
	TOTAL	94,300.00

Datos para Presupuesto

Programa | Sub Prog | Actividad | Obj. Gasto | Nombre Gasto | No. Orden de Compra |

| | | | | | 12230 |

Dependencia Solicitante:



Autorización
Presupuesto

Elmer Ordóñez

Autorización
Control Interno



21 JUL 2015



istema de Contabilidad
ANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
rograma: CPREP042
uario: CGARCIA

*** ORDEN DE PAGO ***

Nombre del Beneficiario: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
Fecha: 15/07/2015
Tipo de Gasto: 74 LLANTAS Y NEUMATICOS (ALMACEN)
Cuenta Contable: 108104.0106 LLANTAS Y NEUMATICOS

Número: 201500632

No. Factura	Centros de Costo	Valor
FAC-001-01-00000409	1.001.02 AG.CENTRAL (OPER)	94,300.00
	TOTAL	94,300.00



COMPROBANTE

No. 000005360

QUEDA en nuestro poder, para el Correspondiente tramite de pago,

Documento(s) No .: FAC-001-01-00000409

Valor Documento(s): 94,300.00

Valor de Renta: .00

Valor Exento: .00

Impuesto TUR- 4.00%: .00

(--) Valor Nota(s) Crédito. . .: .00

(--) Valor Anticipo.: .00

(--) Retención ISV - 15.00 %.: 12,300.00

(--) Retención ISR - .00 %.: .00

Valor a pagar.: 82,000.00

Librada por : 16 DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE PROVEEDURIA

OBSERVACION GENERAL:

CON EL PROPOSITO DE SERVIRLE MEJOR ATENDEREMOS SUS PAGOS LOS DIAS JUEVES Y VIERNES. ESTA INSTITUCION SE RESERVA UN MAXIMO DE 15 DIAS PARA CANCELAR ESTOS PAGOS CONTANDO A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA FACTURA



F. _____

COMPROBANTE

No. 000005360

QUEDA en nuestro poder, para el Correspondiente tramite de pago,

Documento(s) No .: FAC-001-01-00000409

Valor Documento(s): 94,300.00

Valor de Renta: .00

Valor Exento: .00

Impuesto TUR- 4.00%: .00

(--) Valor Nota(s) Crédito. . .: .00

(--) Valor Anticipo.: .00

(--) Retención ISV - 15.00 %.: 12,300.00

(--) Retención ISR - .00 %.: .00

Valor a pagar.: 82,000.00

Librada por : 16 DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

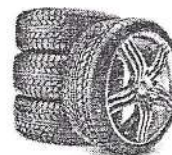


Chorotega
DISTRIBUIDORA

Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo
y Servicio a Flota de la mejor Calidad.
Col. Santa Fe, Blvd del Norte
Tels. 2223-6940, Fax: 2223-4546
E-mail: chorotega11@gmail.com
RTN: 17091965005469

RECIBO

Nº 0011256



Recibí de: BAVADESA

POR Lps. 94.300.00

La Cantidad de: Doventa y cuatro mil Trecentos exactos

Por Concepto de: Compra Llantas

A Bavadesa

Orden de compra N° 12230

Factura N° 000409

Camet de Proveedor N°

Tarjeta de Identidad N° 0316149100198

Solvencia Municipal N° 138-124

Impuesto S/Renta

R.T.N.

17071984005643

Comayagua, M.D.C.

02

de

07

del

15

Por DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 14/07/2015

Proveedor : 13 DISTRIBUIDORA CHORTEGA

Valor Total : 82,000.0000

Artículo Descripción	Uní.		Valor	Total
	Med.	Cant.		
14-14006 LLANTA 245/75 R16	UNI	20	4,100.00000000	82,000.0000

82,000.0000

Más ISV

12,300.0000

Total..... 94,300.0000

SERVICIOS GENERALES

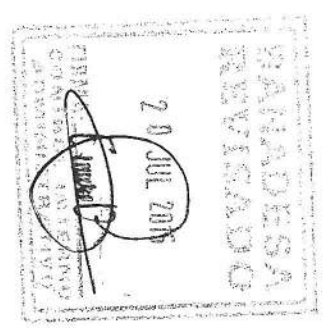
GERENCIA ADMINISTRATIVA



		DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDUSERVICENTRO BABANDILLAS S. DE. R. DISTRIBUIDORA CHOROTEGA				Ultima Compra	
Artículo	Descripción del artículo	Cantidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario
14 14006	LLANTA 245/75 R16	201	4220.00001	84400.00001	4380.00001	87600.00001	0.00001
Totales Cotizaciones:		1		84400.00001		87600.00001	

Elaborado por: GCARCA LEYLA CARINA GARCIA

Revisado por: Vo. Bo.



Sistema de Compras
BANADESA - EMPRESA PROVEEDURIA
Programa: COREP003
Usuario: CGARCIA

- Byte, S.A. -
Página: 1
Fecha.: 1/07/15
Hora.: 09:39:53

Estimado Proveedor:

Solicitamos cotización de los siguientes artículos y cantidades:

Referencia: Resumen No. 2015000054

Observaciones:

Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
14 14006 LLANTA 245/75 R16	20		

Totales:

Agradecemos su atención,
Departamento de Proveeduría





Teléfono N° 237-3834
Apartado Postal N° 212
Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 12230

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado ☐	Al Crédito: ☐	

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDOS CHOROTEGA

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 30 DE JUNIO DEL 2015

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	20	UNIDAD	LLANTAS # 245/75R16 FIRESTONE 8 LONAS LP.	4,100.00	82,000.00
			SUB TOTAL LP.		82,000.00
			I.S.V.		12,300.00
			TOTAL LP.		94,300.00

TOTAL DE: NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSC

PROVEEDOR

NOTA: Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.



**Llantas
Lubricantes
Baterías
Repuestos
Reparación y
mantenimiento
de Vehículos**

Cliente: BANADESA

[illegible]



SERVICENTRO BARANDILLAS S. DE R.L.

TEGUCIGALPA M.D.C.

BOULEVAR SUYAPA # 2411

TEL. 232-0594 FAX. 239-1843



Ravaglioli

COTIZACION

CLIENTE: BANADESAFECHA: DIA 01 MES 07 AÑO 2015 CON ATENCION A: _____

Estimado (S) señor, (es), (as). Por medio de la presente tenemos
El agrado de cotizarle los siguiente:

No.	Unid.	Descripcion Del Producto	Precio Unit.	Precio Total
1	20	Llantas Radiales 245/75	4,380.00	87,600.00
2		R-16 (6 L.) Marca Cooper		
3				
4			+15%	13,140.00
5				100,740.00
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Armado:

Si

☒ No ☐

Valvulas: Si

☒ No ☐

Balanceo: Si

☒ No ☐Forma De Pago: Tarjeta ☐

Rotacion cada 5000 Kms

Efectivo ☒Cheque Certificado ☒

Nota: Estos precios estan sujetos a cambio sin previo aviso



Firma Autorizada



San Pedro Sula
Ave. N.E., No. 1063
Tel. 53-1478
Fax 52-4301 - 52-2415

Tegucigalpa
Boulevard Suyapa
Tel. y Fax
39-1843

San Pedro Sula
Ave. N.E., No. 1063
Tel. 53-1478
Fax 52-4301 - 52-2415

Tegucigalpa
Boulevard Suyapa
Tel. y Fax
39-1843

Fecha	Tipo	Número	Nombre de/ Por Concepto de:	Débito	Crédito
Cuenta			Descripción Cuenta		
15/07/2015	CXP	-201507151531			
	Ref	-	FAC-001-01-00000409, DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 20 LLANTAS 245/75R16 FIRESTONE		
108104.01			EXISTENCIA PROVEEDURIA		
108104.0106			LLANTAS Y NEUMATICOS	94,300.00	
			FAC-001-01-00000409, DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 20 LLANTAS 245/75R16 FIRESTONE		
Centro Costo: 01 1.001.02 AG.CENTRAL (OPER)				94,300.00	
201109.0402			IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
201109.040203			RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)		12,300.00
			FAC-001-01-00000409, DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 20 LLANTAS 245/75R16 FIRESTONE		
Centro Costo: 01 1.001.02 AG.CENTRAL (OPER)				12,300.00	
201109.9904			GASTOS POR PAGAR		
201109.990407			PROVISION PAGOS A PROVEEDORES		82,000.00
			FAC-001-01-00000409, DISTRIBUIDORA CHOROTEGA 20 LLANTAS 245/75R16 FIRESTONE		
Centro Costo: 01 1.001.02 AG.CENTRAL (OPER)				82,000.00	
Total de Documento				94,300.00	94,300.00



F.

Elaborado por: EHERRERA ELENA MARELÍ HERRERA

F.

Revisado Por

F.

Autorizado Por

* Fin de Informe *

*** ORDEN DE PAGO ***

Nombre del Beneficiario: FENICIOS S.DE.R.L

Número: 201500676

Fecha: 22/07/2015

Tipo de Gasto: 1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Cta. Contable: 107102.010101 PARA USO PROPIO

Forma de Pago: Crédito a Cuenta

No. Factura	Descripción	Valor Factura
FAC-001-01-00000022	1 AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS DE ALTA EFICIENCIA REFRIGERANTE 410,COMFORT STAR	
	(+) Valor documento	25,875.00
	Valor de Renta	.00
	Valor Exento	.00
	Impuesto TUR- 4.00%	.00
	Valor Gravado	25,875.00
	(-) Valor Nota(s) Crédito	.00
	(-) Retencion ISV - 15.00%	3,375.00
	(-) Retencion ISR - 12.50%	.00
	Valor a Pagar	22,500.00
	TOTAL	25,875.00

Datos para Presupuesto

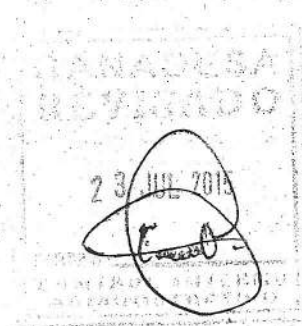
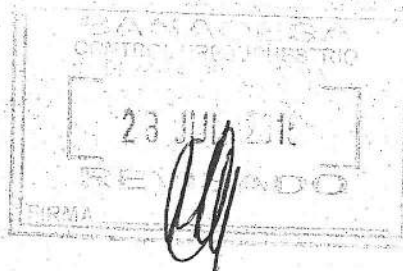
Programa	Sub Prog	Actividad	Obj. Gasto	Nombre Gasto	No. Orden de Compra
11	00	04	42120	Equipos Varios	12235

Dependencia Solicitante:



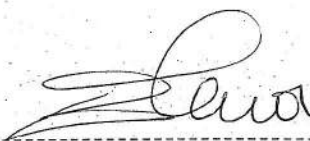

Autorización
Presupuesto

Elmer Ordoñez.
Autorización
Control Interno



Fecha	Tipo	Número	A Nombre de/ Por Concepto de:	Débito	Crédito
	Cuenta		Descripción Cuenta		
22/07/2015	CXP	-201507221599			
	Ref	-	FAC-001-01-00000022, FENICIOS S.DE.R.L 1 AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS DE ALTA EFICIENCIA REFRIGERANTE 410, COMFORT STAR		
107102.01			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		
107102.010101			PARA USO PROPIO	25,875.00	
			FAC-001-01-00000022, FENICIOS S.DE.R.L 1 AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS DE ALTA EFICIENCIA REFRIGERANTE 410, COMFORT STAR		
Centro Costo: 01 1.051.02 VENTANILLA PANI-TEG (OPER)				25,875.00	
201109.0402			IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
201109.040203			RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)		
			FAC-001-01-00000022, FENICIOS S.DE.R.L 1 AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS DE ALTA EFICIENCIA REFRIGERANTE 410, COMFORT STAR		3,375.00
Centro Costo: 01 1.001.02 AG.CENTRAL (OPER)				3,375.00	
201109.9904			GASTOS POR PAGAR		
201109.990407			PROVISION PAGOS A PROVEEDORES		
			FAC-001-01-00000022, FENICIOS S.DE.R.L 1 AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS DE ALTA EFICIENCIA REFRIGERANTE 410, COMFORT STAR		22,500.00
Centro Costo: 01 1.001.02 AG.CENTRAL (OPER)				22,500.00	
Total de Documento				25,875.00	25,875.00



F. 
Elaborado por: EHERRERA ELENA MARELI HERRERA

F. _____
Revisado Por

F. _____
Autorizado Por

* Fin de Informe *

COMPROBANTE

No. 000005382

QUEDA en nuestro poder, para el Correspondiente tramite de pago,

Documento(s) No ... FAC-001-01-00000022

Valor Documento(s): 25,875.00

Valor de Renta: .00

Valor Exento: .00

Impuesto TUR- 4.00%: .00

(--) Valor Nota(s) Crédito. . .: .00

(--) Valor Anticipo.: .00

(--) Retención ISV - 15.00 %.: 3,375.00

(--) Retención ISR - 12.50 %.: .00

Valor a pagar.: 22,500.00

Librada por : 78 FENICIOS S.DE.R.L

SOLICITADO POR VENTANILLA PANI

OBSERVACION GENERAL:

CON EL PROPOSITO DE SERVIRLE MEJOR ATENDEREMOS SUS PAGOS LOS DIAS JUEVES Y VIERNES. ESTA INSTITUCION SE RESERVA UN MAXIMO DE 15 DIAS PARA CANCELAR ESTOS PAGOS CONTANDO A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA FACTURA



F.-----

COMPROBANTE

No. 000005382

QUEDA en nuestro poder, para el Correspondiente tramite de pago,

Documento(s) No ... FAC-001-01-00000022

Valor Documento(s): 25,875.00

Valor de Renta: .00

Valor Exento: .00

Impuesto TUR- 4.00%: .00

(--) Valor Nota(s) Crédito. . .: .00

(--) Valor Anticipo.: .00

(--) Retención ISV - 15.00 %.: 3,375.00

(--) Retención ISR - 12.50 %.: .00

Valor a pagar.: 22,500.00

Librada por : 78 FENICIOS S.DE.R.L

F. 000-001-01-00000022

CAI: 609C87-7BB4FA-C94D9F-0C4EBB-992955-59

R.T.N. 08019006043512

FECHA: 20/07/2015

TELEFONO:

FORMA DE PAGO:

[illegible]

La Factura es Beneficio de Todos "Exijela"

INVAR
TEGUCIGALPA, HONDURAS

FIRMA

FENICIOS S. de R. L

ACTA DE ENTREGA

Col. Villeda Morales

Tel.:(504) 2239-8706/ 9790-1253 / 8993-2791

E-mail: fenicioshn@yahoo.com

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

R.T.N. 08019006043512

CLIENTE: BANADESA.

FECHA:

20/07/2015

DIRECCION:

TELEFONO:

ATENCIÓN:

FORMA DE PAGO:

[illegible]**OBSERVACIONES:**

RECIBIDO POR



Teléfono N° 237-3834
Apartado Postal N° 212
Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 12235

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado ☐		Al Crédito: ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: FENICIOS

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 09 DE JULIO DEL 2015

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	01	UNIDAD	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS DE ALTA EFICIENCIA REFRIGERANTE 410	LP. 22,500.00	22,500.00
				SUB TOTAL	LP. 22,500.00
				I.S.V.	3,375.00
				TOTAL	LP. 25,875.00
TOTAL DE:VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS					

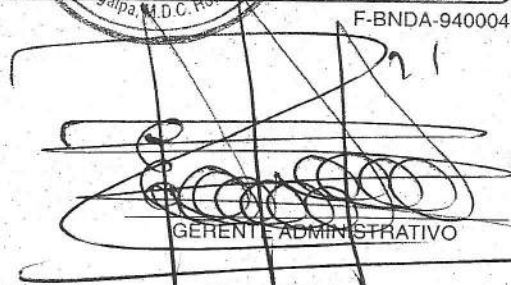
Verbo



F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR



NOTA: Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.

C O T I Z A C I O N
AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
SUCURSAL COMAYAGUELA

Bo. Obelisco, 4ave, 12 Calle, Comayaguela

ZZ38-6004, ZZ38-1460, ZZZZ-0876

EMAIL:administracion@airefriodehonduras.com

R.T.N.: 05019001047253

COTIZACION No.: G261213

VENDEDOR: 05-032

HECTOR JAVIER DISCUA

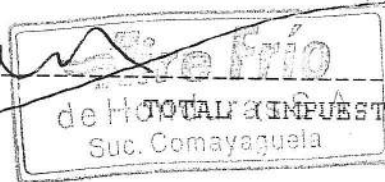
CLIENTE(S): BANADESA

FECHA: 09/07/2015

Estimado(s) Sr(s):

Nos es grato someter a su amable consideracion nuestra oferta, como sigue:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
1.0	1AAC-AFS12F-24CRDC	24K 17SEER COMFORTSTAR	17750.00	17750.00
1.0	1AAC-AFS12F-24CRDE	24K 17SEER COMFORTSTAR	5000.00	5000.00



TOTAL (IMPUESTO INCLUIDO) 22750.00

OBSERVACIONES:

ENTREGA: INMEDIATA

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



F.B.I. - 0000185

Sistema de Contabilidad
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
Programa: CPREP042
Usuario: CGARCIA

*** ORDEN DE PAGO ***

Nombre del Beneficiario: FENICIOS S.DE.R.L

Número: 201500676

Fecha: 22/07/2015

Tipo de Gasto: 1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Cta. Contable: 107102.010101 PARA USO PROPIO

No. Factura	Centros de Costo	Valor
FAC-001-01-00000022	1.051.02 VENTANILLA PANI-TEG (OPER)	25,875.00
	TOTAL	25,875.00



*** ORDEN DE PAGO ***

Número: 201500677

Nombre del Beneficiario: INVAR
Fecha: 22/07/2015
Tipo de Gasto: 1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
Eta. Contable: 107102.010101 PARA USO PROPIO
Forma de Pago: Crédito a Cuenta

No. Factura	Descripción	Valor Factura
FAC-001-01-00000018	1 CENTRAL HIDRIDA MARCA PANASONIC TES 8-24 6 TRONCALES Y 16 EXTENCIONES.	
	1 TELEFONO EJECUTIVO CON PANTALLA KXT 7730X	
	(+) Valor documento	40,595.00
	Valor de Renta	.00
	Valor Exento	.00
	Impuesto TUR- 4.00%	.00
	Valor Gravado	40,595.00
	(-) Valor Nota(s) Crédito	.00
	(-) Retencion ISV - 15.00%	5,295.00
	(-) Retencion ISR - 12.50%	.00
	Valor a Pagar	35,300.00
	TOTAL	40,595.00

Datos para Presupuesto

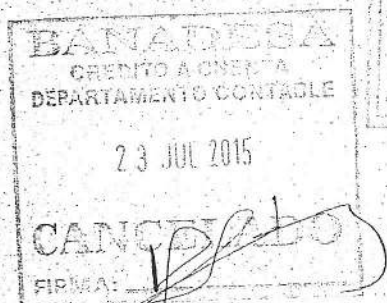
Programa	Sub Prog	Actividad	Obj. Gasto	Nombre Gasto	No. Orden de Compra
11	00	11	42120	Equipos Varios	3140

Dependencia Solicitante:



[Signature]
Autorización
Presupuesto

Elmer Ordoñez
Autorización
Control Interno



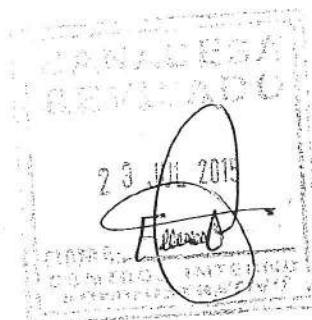
ma de Contabilidad
CO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
Programa: CPREP042
Usuario: CGARCIA

*** ORDEN DE PAGO ***

Número: 201500677

Nombre del Beneficiario: INVAR
Fecha: 22/07/2015
Tipo de Gasto: 1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
Cta. Contable: 107102.010101 PARA USO PROPIO

No. Factura	Centros de Costo	Valor
FAC-001-01-00000018	4.026.02 AG.EL PROGRESO (OPER)	40,595.00
	TOTAL	40,595.00



DEPARTAMENTO CONTABILIDAD				Débito	Crédito
Fecha	Tipo	Número	A Nombre de/ Por Concepto de: Descripción Cuenta		
22/07/2015	CXP	-201507221600	FAC-001-01-00000018, INVAR		
	Ref	-	1 CENTRAL HIDRIDA MARCA PANASONIC TES 8-24 6 TRONCALES Y 16 EXTENCIONES.		
			1 TELEFONO EJECUTIVO CON PANTALLA KXT 7730X		
107102.01			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		
107102.010101			PARA USO PROPIO	40,595.00	
			FAC-001-01-00000018, INVAR		
			1 CENTRAL HIDRIDA MARCA PANASONIC TES 8-24 6 TRONCALES Y 16 EXTENCIONES.		
			1 TELEFONO EJECUTIVO CON PANTALLA KXT 7730X		
Centro Costo: 01 4.026.02 AG.EL PROGRESO (OPER)				40,595.00	
201109.0402			IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
201109.040203			RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)		
			FAC-001-01-00000018, INVAR		
			1 CENTRAL HIDRIDA MARCA PANASONIC TES 8-24 6 TRONCALES Y 16 EXTENCIONES.		
			1 TELEFONO EJECUTIVO CON PANTALLA KXT 7730X		
Centro Costo: 01 1.001.02 AG.CENTRAL (OPER)				5,295.00	
201109.9904			GASTOS POR PAGAR		
201109.990407			PROVISION PAGOS A PROVEEDORES		
			FAC-001-01-00000018, INVAR		
			1 CENTRAL HIDRIDA MARCA PANASONIC TES 8-24 6 TRONCALES Y 16 EXTENCIONES.		
			1 TELEFONO EJECUTIVO CON PANTALLA KXT 7730X		
Centro Costo: 01 1.001.02 AG.CENTRAL (OPER)				35,300.00	
Total de Documento				40,595.00	40,595.00

5,295.00

35,300.00

22 JUL 2015



5,295.00

35,300.00

F. 
Elaborado por: EHERRERA ELENA MARELI HERRERA

F. _____
Revisado Por

F. _____
Autorizado Por

* Fin de Informe *

COMPROBANTE

No. 000005383

QUEDA en nuestro poder, para el Correspondiente tramite de pago,

Documento(s) No ... FAC-001-01-00000018 40,595.00
Valor Documento(s): .00
Valor de Renta: .00
Valor Exento: .00
Impuesto TUR- 4.00%: .00
(--) Valor Nota(s) Crédito.: .00

(--) Valor Anticipo.: .00
(--) Retención ISV - 15.00 %.: 5,295.00
(--) Retención ISR - 12.50 %.: .00

Valor a pagar.: 35,300.00

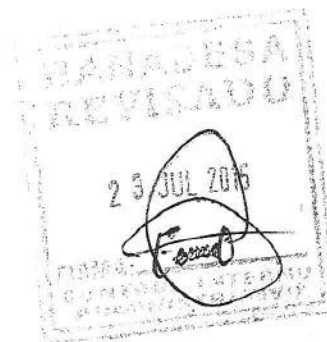
Librada por : 251 INVAR

SOLICITADO POR AGENCIA PROGRESO

OBSERVACION GENERAL:

CON EL PROPOSITO DE SERVIRLE MEJOR ATENDEREMOS SUS PAGOS LOS DIAS JUEVES Y VIERNES. ESTA INSTITUCION SE RESERVA UN MAXIMO DE 15 DIAS PARA CANCELAR ESTOS PAGOS CONTANDO A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA FACTURA

F.-----



COMPROBANTE

No. 000005383

QUEDA en nuestro poder, para el Correspondiente tramite de pago,

Documento(s) No ... FAC-001-01-00000018 40,595.00
Valor Documento(s): .00
Valor de Renta: .00
Valor Exento: .00
Impuesto TUR- 4.00%: .00
(--) Valor Nota(s) Crédito.: .00

(--) Valor Anticipo.: .00
(--) Retención ISV - 15.00 %.: 5,295.00
(--) Retención ISR - 12.50 %.: .00

Valor a pagar.: 35,300.00

Librada por : 251 INVAR



Teléfono N° 237-3834
Apartado Postal N° 212
Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 3140

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado ☐		Al Crédito: ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INVAR

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 14 DE JULIO DEL 2015

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	01	UNIDAD	CENTRAL HIDRIDA MARCA PANASONIC 16 EXTENSIONES	29,000.00	29,000.00
02	01	UNIDAD	TELEFONO EJECUTIVO CON PANTALLA KXT	6,300.00	6,300.00
SUB TOTAL				LP.	35,300.00
I.S.V.					5,295.00
TOTAL				LP.	40,595.00

BANADESA REVISADO
23 JUL 2015
FIRMA: [Signature]
CONTADOR: [Signature]
ADMINISTRATIVO: [Signature]

TOTAL DE: CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Verbo [Signature]

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FAG

PROVEEDOR



NOTA: Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.



DIRECCION:

Sub Total	35,300.00
15%	5,295.00
Total	40,595.00

INVAR
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Col. Las colinas Bloque RR # 1923 Tegucigalpa M.D.C. Honduras Centro América
Teléfonos +504 2239-4701/8993-2791 Email inversionesvarias2011@gmail.com

TEGUCIGALPA
COL. PALMIRA AV
TEL. 2239-1998



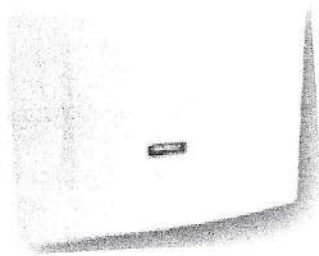
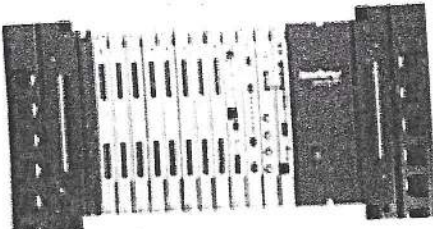
SAN PEDRO SULA
3RA. AVE. 10 Y 11 CALLE No.6
TEL. 2552-6662

COTIZACION DE CENTRAL TELEFONICA

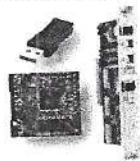
EQUIPO COTIZADO POR TECHNOSS, S. A.
COTIZADO A: BANADESA
ATENCION: Ag. Progreso

EL EQUIPO COTIZADO INCLUYE:

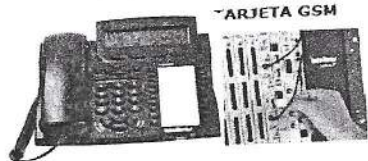
- 6 TRONCALES ANALOGAS
- 16 EXTENSIONES ANALOGAS



TARJETA ICIP 30



TI P200



TARJETA GSM

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	4320110	Central Digital TES 8-24, 8 troncales 18 extensiones	1	L. 32,000.00	L. 32,000.00
2	4990002	Teléfono ejecutivo KX-T7730X con pantalla	1	L. 6,500.00	L. 6,500.00
3					L. -
4					L. -
5					L. -
6					L. -
		SUB TOTAL			L. 38,500.00
		IMPUESTO SOBRE VENTAS			L. 5,775.00
		TOTAL GENERAL			L. 44,275.00

TERMINOS Y CONDICIONES:

- TIEMPO DE ENTREGA: DE 3 A 4 SEMANAS DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA
- FORMA DE PAGO: 60% A ORDEN DE COMPRA Y 40% A LA ENTREGA
- GARANTIA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION

OBS: EL CONCEPTO DE INSTALACION NO INCLUYE LA RED DE CABLES PERO PODEMOS COTIZARLA CASO SEA NECESARIA

GG

Ing. Jose Cecilio Espinal M.
Gerente General



REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

No. Pedido:

Retenido ()

Lugar y Fecha: El Progreso, Yoro, 10 de julio, 2015

Fecha recibido Proveduría:

[illegible]

1. *...*

VO. BO. GERENCIA O JEFE DIVISIÓN

Original
2 copias

2 copias

*** ORDEN DE PAGO ***

Nombre del Beneficiario: INVAR
Fecha: 22/07/2015
Tipo de Gasto: 1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
Cta. Contable: 107102.010101 PARA USO PROPIO
Forma de Pago: Crédito a Cuenta

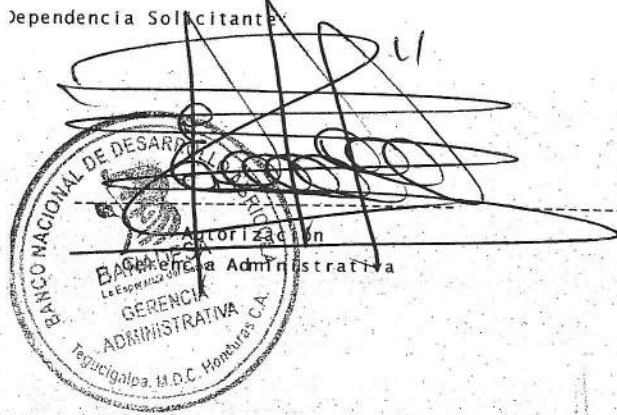
Número: 201500678

No. Factura	Descripción	Valor Factura
FAC-001-01-00000017	1 IMPRESORA EPSON L355 FLUJO CONTINUO 3 SUMADORAS CANON 14 DIDITOS	
	(+) Valor documento	19,320.00
	Valor de Renta	.00
	Valor Exento	.00
	Impuesto TUR- 4.00%	.00
	Valor Gravado	.00
	(-) Valor Nota(s) Crédito	19,320.00
	(-) Retencion ISV - 15.00%	.00
	(-) Retencion ISR - 12.50%	2,520.00
	Valor a Pagar	.00
		16,800.00
	TOTAL	19,320.00

Datos para Presupuesto

Programa	Sub Prog	Actividad	Obj. Gasto	Nombre Gasto	No. Orden de Compra
11	00	11	42120	Equipo de oficina	3130

Dependencia Solicitante



Autorización
Presupuesto

Elmer Odonez
Autorización
Control Interno



Sistema de Contabilidad

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

Programa: CPREP042

Usuario: CGARCIA

*** ORDEN DE PAGO ***

Nombre del Beneficiario: INVAR

Número: 201500678

Fecha: 22/07/2015

Tipo de Gasto: 1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

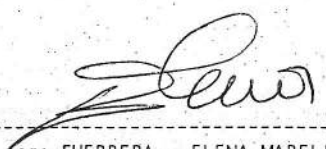
Cta. Contable: 107102.010101 PARA USO PROPIO

No. Factura	Centros de Costo	Valor
FAC-001-01-00000017	4.029.02 AG.TELA (OPER)	10,177.50
FAC-001-01-00000017	1.001.02 AG.CENTRAL (OPER)	9,142.50
	TOTAL	19,320.00



Fecha	Tipo	Número	A Nombre de/Por Concepto de:	Débito	Crédito
			Descripción Cuenta		
22/07/2015	CXP	-201507221596			
	Ref	-	FAC-001-01-00000017, INVAR		
			1 IMPRESORA EPSON L355 FLUJO CONTINUO		
			3 SUMADORAS CANON 14 DIDITOS		
107102.01			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		
107102.010101			PARA USO PROPIO	19,320.00	
			FAC-001-01-00000017, INVAR		
			1 IMPRESORA EPSON L355 FLUJO CONTINUO		
			3 SUMADORAS CANON 14 DIDITOS		
Centro Costo: 01 4.029.02 AG.TELA (OPER)				10,177.50	
Centro Costo: 01 1.001.02 AG.CENTRAL (OPER)				9,142.50	
201109.0402			IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
201109.040203			RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)		
			FAC-001-01-00000017, INVAR		
			1 IMPRESORA EPSON L355 FLUJO CONTINUO		
			3 SUMADORAS CANON 14 DIDITOS		2,520.00
Centro Costo: 01 1.001.02 AG.CENTRAL (OPER)				2,520.00	
201109.9904			GASTOS POR PAGAR		
201109.990407			PROVISION PAGOS A PROVEEDORES		
			FAC-001-01-00000017, INVAR		
			1 IMPRESORA EPSON L355 FLUJO CONTINUO		
			3 SUMADORAS CANON 14 DIDITOS		16,800.00
Centro Costo: 01 1.001.02 AG.CENTRAL (OPER)				16,800.00	
Total de Documento				19,320.00	19,320.00



F. 
Elaborado por: EHERRERA ELENA MARELI HERRERA

F. _____
Revisado Por

F. _____
Autorizado Por

* Fin de Informe *

COMPROBANTE

No. 000005384

QUEDA en nuestro poder, para el Correspondiente tramite de pago,
Documento(s) No ...: FAC-001-01-00000017

Valor Documento(s):	19,320.00
Valor de Renta:	.00
Valor Exento:	.00
Impuesto TUR- 4.00%:	.00
(--) Valor Nota(s) Crédito. . .:	.00

(--) Valor Anticipo.:	.00
(--) Retención ISV - 15.00 %:	2,520.00
(--) Retención ISR - 12.50 %:	.00

Valor a pagar.: 16,800.00

Librada por : 251 INVAR

SOLICITADO POR AGENCIA TELA. 3 SUMADORA CANON 14 DIGITOS
JEFATURA MANTENIMIENTO DE O.P. 1 IMPRESORA EPSON L355

OBSERVACION GENERAL:

CON EL PROPOSITO DE SERVIRLE MEJOR ATENDEREMOS SUS PAGOS LOS DIAS JUEVES Y VIERNES. ESTA INSTITUCION SE RESERVA UN MAXIMO DE 15 DIAS PARA CANCELAR ESTOS PAGOS CONTANDO A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA FACTURA



F. _____

COMPROBANTE

No. 000005384

QUEDA en nuestro poder, para el Correspondiente tramite de pago,
Documento(s) No ...: FAC-001-01-00000017

Valor Documento(s):	19,320.00
Valor de Renta:	.00
Valor Exento:	.00
Impuesto TUR- 4.00%:	.00
(--) Valor Nota(s) Crédito. . .:	.00

(--) Valor Anticipo.:	.00
(--) Retención ISV - 15.00 %:	2,520.00
(--) Retención ISR - 12.50 %:	.00

Valor a pagar.: 16,800.00

Librada por : 251 INVAR



Teléfono N° 237-3834
Apartado Postal N° 212
Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 3130

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado ☐		Al Crédito: ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INVAR

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 03 DE JULIO DEL 2015

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	01	UNIDAD	IMPRESORA EPSON L355 FLUJO CONTINUO	LP.	7,950.00
02	03	UNIDAD	SUMADORA CANON 14 DIGITOS		8,850.00
				SUB TOTAL	LP. 16,800.00
				I. S. V.	2,520.00
				TOTAL	LP. 19,320.00



TOTAL DE: DIESINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Handwritten signature: HuBo

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

NOTA: Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.

I N V A R

RTN 08011965093221

COTIZACION 00305

FECHA : 3/7/2015

NOMBRE: **BANADESA**

DIRECCION:

[illegible]

VALIDO POR 15 DIAS

Sub Total	16,800.00
15%	2,520.00
Total	19,320.00

INVAR
TEGUCIGALPA, HONDURAS

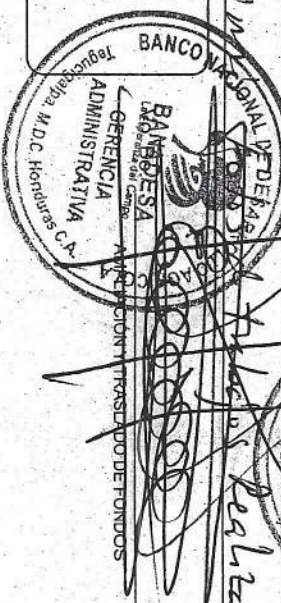
BANADESA
REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS **Nº 0002463**

Programa: _____
Sub-Programa: _____
Unidad Ejecutora: Manejo inactivo
Cob. _____
No. Pedido _____ COMPROMETIDO () RETENIDO ()
Lugar y Fecha Comayagua H.D.C 23-06-15
Fecha recibido Proveeduría _____

Vehículo No.: _____ Placa: _____ Marca: _____ Tipo: _____ Modelo: _____ Kilometraje _____

[illegible]

OBSERVACIONES: La impresora que actualmente hay en sección de libros tiene un problema de funcionamiento. Es una Mx 340 pero se gasta mucha tinta al imprimir. Se han realizado trabajos de mantenimiento pero no se ha podido solucionar el problema.

[illegible]

*** ORDEN DE PAGO ***

Página: 1
Fecha: 16/07/15
Hora: 08:52:52

Nombre del Beneficiario: DISTRIBUIDORA DILOP'S

Fecha: 16/07/2015

Tipo de Gasto: 4 PAPELERIA, UTILES Y SUMINISTRO

Cta. Contable: 108104.0101

Forma de Pago: Crédito a Cuenta

PAPELERIA CON IMPRESION

Número: 201500662

No. Factura	Descripción	Valor Factura
FAC-001-01-00000032	300 ORDEN DE ENTRGA DE COMBUSTIBLE	
	(+) Valor documento	
	Valor de Renta	60,375.00
	Valor Exento	.00
	Impuesto TUR- 4.00%	.00
	Valor Gravado	.00
	(-) Valor Nota(s) Crédito	.00
	(-) Retencion ISV - 15.00%	60,375.00
	(-) Retencion ISR - 12.50%	.00
	Valor a Pagar	7,875.00
		.00
		52,500.00
	TOTAL	60,375.00

Datos para Presupuesto

108104.01

Programa | Sub Prog | Actividad | Obj. Gasto |

Nombre Gasto

No. Orden de Compra

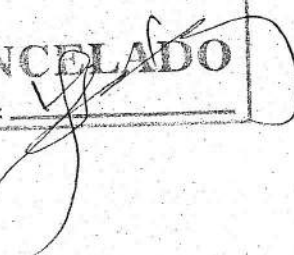
Dependencia Solicitante:

2015000047


Autorización
Gerencia Administrativa


Autorización
Presupuesto

Autorización
Control Interno

BANADESA
CREDITO A CUENTA
DEPARTAMENTO CONTABLE
16 JUL 2015
CANCELADO
FIRMA: 

BANADESA
CENTRO DE REGISTRO
16 JUL 2015
RECADADO
FIRMA: 

Sistema de Contabilidad
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
Programa: CPREP042
Usuario: CGARCIA

*** ORDEN DE PAGO ***

Nombre del Beneficiario: DISTRIBUIDORA DILOP'S

Número: 201500662

Fecha: 16/07/2015

Tipo de Gasto: 4 PAPELERIA, UTILES Y SUMINISTRO

Cuenta Contable: 108104.0101 PAPELERIA CON IMPRESION

No. Factura	Centros de Costo	Valor
FAC-001-01-00000032	1.001.02 AG.CENTRAL (OPER)	60,375.00
	TOTAL	60,375.00

Fecha	Tipo	Número	Nombre de/ Por Concepto de: Descripción Cuenta	Débito	Crédito
16/07/2015	CXP	-201507161551			
	Ref	-	FAC-001-01-00000032,DISTRIBUIDORA DILOP'S 300 ORDEN DE ENTRGA DE COMBUSTIBLE		
108104.01			EXISTENCIA PROVEEDURIA		
108104.0101			PAPELERIA CON IMPRESION	60,375.00	
			FAC-001-01-00000032,DISTRIBUIDORA DILOP'S 300 ORDEN DE ENTRGA DE COMBUSTIBLE		
Centro Costo: 01 1.001.02 AG.CENTRAL (OPER)				60,375.00	
201109.0402			IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
201109.040203			RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)		7,875.00
			FAC-001-01-00000032,DISTRIBUIDORA DILOP'S 300 ORDEN DE ENTRGA DE COMBUSTIBLE		
Centro Costo: 01 1.001.02 AG.CENTRAL (OPER)				7,875.00	
201109.9904			GASTOS POR PAGAR		
201109.990407			PROVISION PAGOS A PROVEEDORES		52,500.00
			FAC-001-01-00000032,DISTRIBUIDORA DILOP'S 300 ORDEN DE ENTRGA DE COMBUSTIBLE		
Centro Costo: 01 1.001.02 AG.CENTRAL (OPER)				52,500.00	
Total de Documento				60,375.00	60,375.00

F. 
Elaborado por: EHERRERA ELENA MARELI HERRERA

F. _____
Revisado Por

F. _____
Autorizado Por

-----* Fin de Informe *-----

COMPROBANTE

No. 000005373

QUEDA en nuestro poder, para el Correspondiente tramite de pago,
Documento(s) No ... FAC-001-01-00000032

Valor Documento(s):	60,375.00
Valor de Renta:	.00
Valor Exento:	.00
Impuesto TUR- 4.00%:	.00
(--) Valor Nota(s) Crédito. . . .:	.00
(--) Valor Anticipo.:	.00
(--) Retención ISV - 15.00 %:	7,875.00
(--) Retención ISR - 12.50 %:	.00
Valor a pagar.:	52,500.00

Librada por : 316 DISTRIBUIDORA DILOP'S

SOLICITADO POR ALMACEN DE PROVEEDURIA

OBSERVACION GENERAL:

CON EL PROPOSITO DE SERVIRLE MEJOR ATENDEREMOS SUS PAGOS LOS DIAS JUEVES Y VIERNES. ESTA INSTITUCION SE RESERVA UN MAXIMO DE 15 DIAS PARA CANCELAR ESTOS PAGOS CONTANDO A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA FACTURA

F. _____

COMPROBANTE

No. 000005373

QUEDA en nuestro poder, para el Correspondiente tramite de pago,
Documento(s) No ... FAC-001-01-00000032

Valor Documento(s):	60,375.00
Valor de Renta:	.00
Valor Exento:	.00
Impuesto TUR- 4.00%:	.00
(--) Valor Nota(s) Crédito. . . .:	.00
(--) Valor Anticipo.:	.00
(--) Retención ISV - 15.00 %:	7,875.00
(--) Retención ISR - 12.50 %:	.00
Valor a pagar.:	52,500.00

Librada por : 316 DISTRIBUIDORA DILOP'S

DISTRIBUIDORA

DILOP'S

**EQUIPOS
Y SUMINISTROS
DE OFICINA**

**CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA LOCAL - 17 A
COLONIA LUIS LANDA BLVD. MIRAFLORES TEGUCIGALPA, M.D.C.,
TELEFAX: 2239-4476, 2235-3558, 2235-4650**

Email: dilops30@hotmail.es

CAI: 738581-BA2A70-3642B2-608922-AFB335-B8

FACTURA N° 000-001-01- 00000032

RTN: 17071964006395

DÍA	MES	AÑO

GLENDIA SIOMARA LOPEZ ROMERO

CLIENTE: <i>Banadesa</i>		ORDEN No. _____	CONT.
DIRECCION:		VENDEDOR No. _____	
		FECHA VENC. _____	CRED.
CLIENTE No. _____			

[illegible]

Son:

EL LIMITE DE CREDITO DE ESTA FACTURA
ES DE _____ DIAS, SI NO SE COBRARA EL
(5%) DE INTERES MENSUAL

CLIENTE RECIBÍ CONFORME

Rango Autorizado 000-001-01-00000001 a la 000-001-01-00000500

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

IMP. EXENTO ISV.		
IMPORTE ISV.	L. 52,500.	00
15% ISV.	L. 7,875.	00
TOTAL	L. 60,375.	00

Original: Cliente / Copia: Emisor
Fecha Limite Emisión: 05/11/2015

ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 14/07/2015
Proveedor : 73 DISTRIBUIDORA DILOP'S
Valor Total : 52,500.0000

Artículo Descripción	Uni.		Med. Cant.	Valor	Total
01-01128 ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE F-94005	BLO	300		175.00000000	52,500.0000

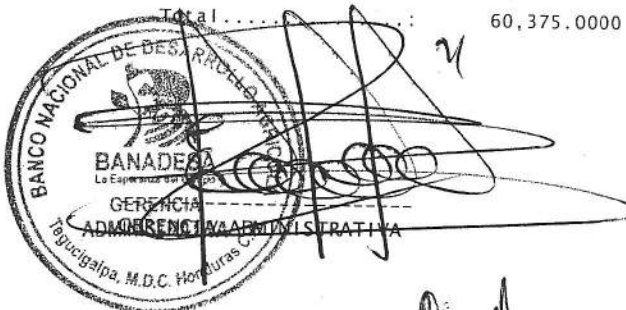
52,500.0000

Más ISV

7,875.0000

Total 60,375.0000


SERVICIOS GENERALES



VeBo 

MONICA COMERCIAL									
DISTRIBUIDORA DILOP'S									
Ultima Compra									
Articulo	Descripción del articulo	Cantidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Exis. Act.
Fecha	Proveedor	Precio Unitario		Precio Unitario		Precio Unitario		Precio Unitario	
01 01128	ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE F-94005	300	195.0000	58500.0000	175.0000	52500.0000	0.0000	0.0000	10000000
Totales Cotizaciones:				58500.0000		52500.0000		0.0000	

Elaborado por: CGARCIA LEYLA CARINA GARCIA

Revisado por: Vo. Bo.

Sistema de Compras
BANADESA - EMPRESA PROVEEDURIA
Programa: COREP003
Usuario: CGARCIA

- Byte, S.A. -
Página: 1
Fecha.: 14/07/15
Hora.: 11:50:35

Estimado Proveedor:

Solicitamos cotización de los siguientes artículos y cantidades:

Referencia: Resumen No. 2015000055

Observaciones:

Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
01 01128 ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE F-94005	300		
Totales:			

Agradecemos su atención,
Departamento de Proveeduría

Atentamente,

DISTRIBUIDORA



**CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA LOCAL -17 A
COLONIA LUIS LANDA BLVD. MIRAFLORES TEGUCIGALPA, M.D.C.,
TELEFAX: 22394476, 22353558, 22354650**

TEGUCIGALPA, M. D.C

SEÑORES

BANADESA

PRESENTE

ATENCION: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

COTIZACION

Agradeciendo a su preferencia,al permitirnos cotizar sometemos a su consideracion

los precios de los siguientes productos:

[illegible]

GLENDAXIOMARA LOPEZ R.

GERENTE GENERAL

dilops30@hotmail.es

MOVIL: 9969-6663/8982-17



*** ORDEN DE PAGO ***

Nombre del Beneficiario: DISTRIBUIDORA DILOP'S

Número: 201500579

Fecha: 02/07/2015

Tipo de Gasto: 4 PAPELERIA, UTILES Y SUMINISTRO

Cta. Contable: 108104.0101 PAPELERIA CON IMPRESION

Forma de Pago: Crédito a Cuenta

No. Factura	Descripción	Valor Factura
FAC-001-01-00000024	PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA	
	(+) Valor documento	86,250.00
	Valor de Renta	.00
	Valor Exento	.00
	Impuesto TUR- 4.00%	.00
	Valor Gravado	86,250.00
	(-) Valor Nota(s) Crédito	.00
	(-) Retencion ISV - 15.00%	11,250.00
	(-) Retencion ISR - 12.50%	.00
	Valor a Pagar	75,000.00
	TOTAL	86,250.00

Datos para Presupuesto

108104.01

Programa	Sub Prog	Actividad	Obj. Gasto	Nombre Gasto	No. Orden de Compra
					2015000045

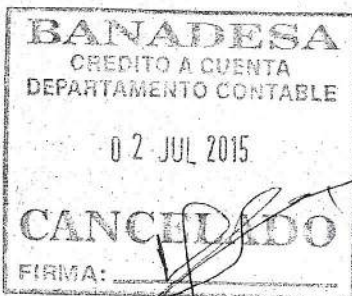
Dependencia Solicitante:



Elmer Ordoñez



Autorización Control Interno



Sistema de Contabilidad
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
Programa: CPREP042
Usuario: CGARCIA

*** ORDEN DE PAGO ***

Nombre del Beneficiario: DISTRIBUIDORA DILOP'S

Número: 201500579

Fecha: 02/07/2015

Tipo de Gasto: 4 PAPELERIA, UTILES Y SUMINISTRO

Cta. Contable: 108104.0101 PAPELERIA CON IMPRESION

No. Factura	Centros de Costo	Valor
FAC-001-01-00000024	1.001.02 AG.CENTRAL (OPER)	86,250.00
	TOTAL	86,250.00



Fecha	Tipo	Número	A Nombre de/ Por Concepto de:	Débito	Crédito
	Cuenta		Descripción Cuenta		
02/07/2015	CXP	-201507021384			
	Ref	-	FAC-001-01-00000024, DISTRIBUIDORA DILOP'S PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA		
108104.01			EXISTENCIA PROVEEDURIA		
108104.0101			PAPELERIA CON IMPRESION	86,250.00	
			FAC-001-01-00000024, DISTRIBUIDORA DILOP'S PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA		
Centro Costo: 01 1.001.02 AG.CENTRAL (OPER)				86,250.00	
201109.0402			IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
201109.040203			RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)		
			FAC-001-01-00000024, DISTRIBUIDORA DILOP'S PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA		11,250.00
Centro Costo: 01 1.001.02 AG.CENTRAL (OPER)				11,250.00	
201109.9904			GASTOS POR PAGAR		
201109.990407			PROVISION PAGOS A PROVEEDORES		
			FAC-001-01-00000024, DISTRIBUIDORA DILOP'S PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA		75,000.00
Centro Costo: 01 1.001.02 AG.CENTRAL (OPER)				75,000.00	
Total de Documento				86,250.00	86,250.00



F. 
Elaborado por: EHERRERA ELENA MARELI HERRERA

F. _____
Revisado Por

F. _____
Autorizado Por

* Fin de Informe *

COMPROBANTE

No. 000005250

QUEDA en nuestro poder, para el Correspondiente tramite de pago,

Documento(s) No .: FAC-001-01-00000024

Valor Documento(s):	86,250.00
Valor de Renta:	.00
Valor Exento:	.00
Impuesto TUR- 4.00%:	.00
(--) Valor Nota(s) Crédito. . .:	.00

(--) Valor Anticipo.:	.00
(--) Retención ISV - 15.00 %:	11,250.00
(--) Retención ISR - 12.50 %:	.00

Valor a pagar.: 75,000.00

Librada por : 316 DISTRIBUIDORA DILOP'S

SOLICITADO POR ALMACEN DE PROVEEDURIA

OBSERVACION GENERAL:

CON EL PROPOSITO DE SERVIRLE MEJOR ATENDEREMOS SUS PAGOS LOS DIAS JUEVES Y VIERNES. ESTA INSTITUCION SE RESERVA UN MAXIMO DE 15 DIAS PARA CANCELAR ESTOS PAGOS CONTANDO A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA FACTURA

F. _____



COMPROBANTE

No. 000005250

QUEDA en nuestro poder, para el Correspondiente tramite de pago,

Documento(s) No .: FAC-001-01-00000024

Valor Documento(s):	86,250.00
Valor de Renta:	.00
Valor Exento:	.00
Impuesto TUR- 4.00%:	.00
(--) Valor Nota(s) Crédito. . .:	.00

(--) Valor Anticipo.:	.00
(--) Retención ISV - 15.00 %:	11,250.00
(--) Retención ISR - 12.50 %:	.00

Valor a pagar.: 75,000.00

Librada por : 316 DISTRIBUIDORA DILOP'S

DISTRIBUIDORA

DILOP'S

**EQUIPOS
Y SUMINISTROS
DE OFICINA**

**CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA LOCAL - 17 A
COLONIA LUIS LANDA BLVD. MIRAFLORES TEGUCIGALPA, M.D.C.,**

TELEFAX: 2239-4476, 2235-3558, 2235-4650

Email: dilops30@hotmail.es

CAI: 738581-BA2A70-3642B2-608922-AFB335-B8

FACTURA N° 000-001-01- 000000024

RTN: 17071964006395

DIA	MES	AÑO

GLENDASOMARA LOPEZ ROMERO

CLIENTE: BANADESA		ORDEN No. _____	CONT.
DIRECCION:		VENDEDOR No. _____	
		FECHA VENC. _____	CRED.
		CLIENTE No. _____	

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
150		RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO FULL COLOR	500.00	75,000.00
		CON LOBOTIPO DEL GOBIERNO		
		U.L.....		

Son:**OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEM-
PIRAS EXACTOS*****

**EL LIMITE DE CREDITO DE ESTA FACTURA
ES DE _____ DIAS, SI NO SE COBRARA EL
(5%) DE INTERES MENSUAL**

CLIENTE RECIBÍ CONFORME

Rango Autorizado 000-001-01-00000001 a la 000-001-01-00000500

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

IMP. EXENTO ISV.			
IMPORTE ISV.	L.	75,000	00
15% ISV.	L.	11,250	00
TOTAL	L.	86,250	00

Original: Cliente / **Copia:** Emisor
Fecha Limite Emisión: 05/11/2015



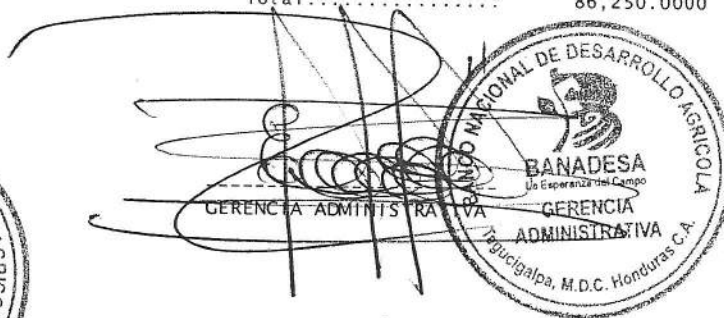
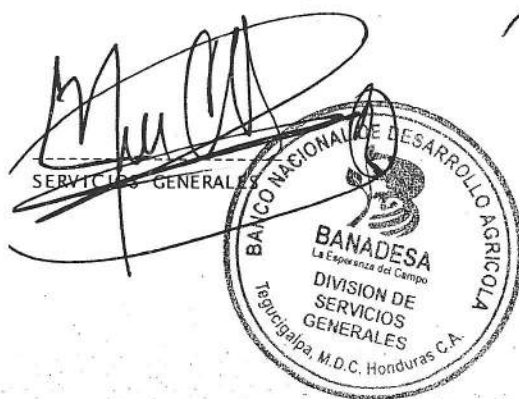
ORDEN DE COMPRA

Fecha de Generación: 29/06/2015

Proveedor : 73 DISTRIBUIDORA DILOP'S

Valor Total : 75,000.0000

Artículo Descripción	Uni.		Med.	Cant.	Valor	Total
01-01003 PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA	F-0010	RES	150	500.00000000	75,000.0000	
						75,000.0000
Más ISV						11,250.0000
Total						86,250.0000



Vobo



		DISTRIBUIDORA DILOP'S		IMPRESIONES Y CUADER MARVIN		INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO		Ultima Compra	
Artículo	Descripción del artículo	Cantidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario
01 01003	PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA F-0010	150	500.0000	75000.0000	690.0000	103500.0000	650.0000	97500.0000	550.0000
Totales Cotizaciones:				75000.0000		103500.0000		97500.0000	

Elaborado por: CGARCIA LEYLA CARINA GARCIA

Revisado por: _____

Vo. Bo: _____



Estimado Proveedor:

Solicitamos cotización de los siguientes artículos y cantidades:

Referencia: Resumen No. 2015000053

Observaciones:

Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
01 01003 PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA F-0010	150		
Totales:			

Agradecemos su atención,
Departamento de Proveeduría



DISTRIBUIDORA

DILOP'S

**EQUIPOS
Y SUMINISTROS
DE OFICINA**

**CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA LOCAL -17 A
COLONIA LUIS LANDA BLVD. MIRAFLORES TEGUCIGALPA, M.D.C.,
TELEFAX: 22394476, 22353558, 22354650**

TEGUCIGALPA, M. D.C

SEÑORES

BANADESA

PRESENTE

ATENCION: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

COTIZACION

Agradeciendo a su preferencia,al permitirnos cotizar sometemos a su consideracion

los precios de los siguientes productos:

[illegible]

GLENDA XIOMARA LOPEZ R
GERENTE GENERAL

dilops30@hotmail.es

MOVIL: 9969-6663/8982-1719



ESCOTO

COTIZACION

FECHA:

02 JUL 2015

FIRMA: *[Signature]*

CONTROL INTERNO
ADMINISTRATIVO

Sub Total Lps.	97500.00
12% I.S.V. Lps.	14625.00
TOTAL Lps.	112125.00

*** ORDEN DE PAGO ***

Nombre del Beneficiario: FORMULARIOS STANDARD
Fecha: 13/07/2015
Tipo de Gasto: 60 GASTOS PRAF
Cta. Contable: 602199.9932
Forma de Pago: Crédito a Cuenta

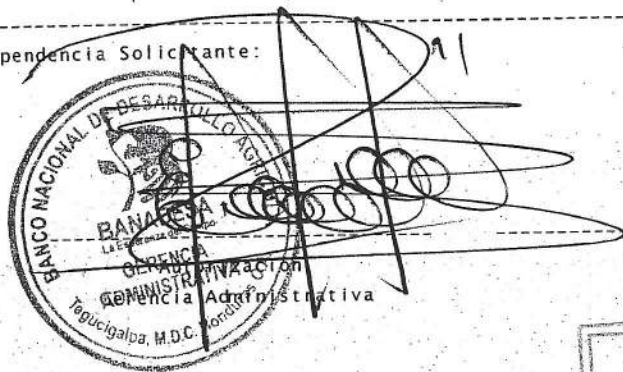
Número: 201500611

No. Factura	Descripción	Valor Factura
FAC-001-01-00005986	32 CAJAS DE PAPEL RECIBO PARA PAGO DE BONO DIEZ MIL EN 3 PARTES	
	(+) Valor documento	96,600.00
	Valor de Renta	.00
	Valor Exento	.00
	Impuesto TUR- 4.00%	.00
	Valor Gravado	96,600.00
	(-) Valor Nota(s) Crédito	.00
	(-) Retencion ISV - 15.00%	12,600.00
	(-) Retencion ISR - 12.50%	.00
	Valor a Pagar	84,000.00
	TOTAL	96,600.00

Datos para Presupuesto *Gastos bonos PRAF*

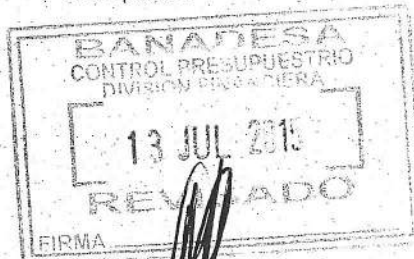
Programa	Sub Prog	Actividad	Obj. Gasto	Nombre Gasto	No. Orden de Compra
					3134

Dependencia Solicitante:



[Signature]
Autorización
Presupuesto

Elmer Ordoñez
Autorización
Control Interno



Sistema de Contabilidad
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
Programa: CPREP042
Usuario: CGARCIA

*** ORDEN DE PAGO ***

Número: 201500611

Nombre del Beneficiario: FORMULARIOS STANDARD
Fecha: 13/07/2015
Tipo de Gasto: 60 GASTOS PRAF
Cta. Contable: 602199.9932

GASTOS PAGO BONOS PRAF

No. Factura	Centros de Costo	Valor
FAC-001-01-00005986	1.100.26 PROYECTO PRAF	96,600.00
	TOTAL	96,600.00



Fecha	Tipo	Número	A Nombre de/ Por Concepto de:	Débito	Crédito
Cuenta			Descripción Cuenta		
10/07/2015	CXP	-201507101483			
	Ref	-	FAC-001-01-00005986, FORMULARIOS STANDARD 32 CAJAS DE PAPEL RECIBO PARA PAGO DE BONO DIEZ MIL EN 3 PARTES		
602199.99			OTROS		
602199.9932			GASTOS PAGO BONOS PRAF	96,600.00	
			FAC-001-01-00005986, FORMULARIOS STANDARD 32 CAJAS DE PAPEL RECIBO PARA PAGO DE BONO DIEZ MIL EN 3 PARTES		
Centro Costo: 01 1.100.26 PROYECTO PRAF				96,600.00	
201109.0402			IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
201109.040203			RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)		12,600.00
			FAC-001-01-00005986, FORMULARIOS STANDARD 32 CAJAS DE PAPEL RECIBO PARA PAGO DE BONO DIEZ MIL EN 3 PARTES		
Centro Costo: 01 1.001.02 AG.CENTRAL (OPER)				12,600.00	
201109.9904			GASTOS POR PAGAR		
201109.990407			PROVISION PAGOS A PROVEEDORES		84,000.00
			FAC-001-01-00005986, FORMULARIOS STANDARD 32 CAJAS DE PAPEL RECIBO PARA PAGO DE BONO DIEZ MIL EN 3 PARTES		
Centro Costo: 01 1.001.02 AG.CENTRAL (OPER)				84,000.00	
Total de Documento				96,600.00	96,600.00



F. [Signature]
Elaborado por: EHERRERA ELENA MARELI HERRERA

F. _____
Revisado Por

F. _____
Autorizado Por

* Fin de Informe *

COMPROBANTE

No. 000005312

QUEDA en nuestro poder, para el Correspondiente tramite de pago,
Documento(s) No ... FAC-001-01-00005986

Valor Documento(s):	96,600.00
Valor de Renta:	.00
Valor Exento:	.00
Impuesto TUR- 4.00%:	.00
(--) Valor Nota(s) Crédito. . . :	.00

(--) Valor Anticipo. :	.00
(--) Retención ISV - 15.00 %:	12,600.00
(--) Retención ISR - 12.50 %:	.00

Valor a pagar. : 84,000.00

Librada por : 43 FORMULARIOS STANDARD

SOLICITADO POR PROYECTO PRAF-BANADESA

OBSERVACION GENERAL:

CON EL PROPOSITO DE SERVIRLE MEJOR ATENDEREMOS SUS PAGOS LOS DIAS JUEVES Y VIERNES. ESTA INSTITUCION SE RESERVA UN MAXIMO DE 15 DIAS PARA CANCELAR ESTOS PAGOS CONTANDO A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA FACTURA



F.-----

COMPROBANTE

No. 000005312

QUEDA en nuestro poder, para el Correspondiente tramite de pago,
Documento(s) No ... FAC-001-01-00005986

Valor Documento(s):	96,600.00
Valor de Renta:	.00
Valor Exento:	.00
Impuesto TUR- 4.00%:	.00
(--) Valor Nota(s) Crédito. . . :	.00

(--) Valor Anticipo. :	.00
(--) Retención ISV - 15.00 %:	12,600.00
(--) Retención ISR - 12.50 %:	.00

Valor a pagar. : 84,000.00

Librada por : 43 FORMULARIOS STANDARD



Teléfono N° 237-3834
Apartado Postal N° 212
Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 3134

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado ☐		Al Crédito: ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: FORMULARIOS STANDARD

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 8 DE JULIO DEL 2015

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

N° PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	32	CAJAS	CAJAS DE PAPEL RECIBO PARA PAGO DE BONO EN 3 PARTES	700.00	84,000.00
				SUB TOTAL	LP. 84,000.00
				I.S.V.	12,600.00
				TOTAL	LP. 96,600.00
TOTAL DE: NOVENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS LEMPIRAS EXACTOS					
					
					

SEMDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

NOTA: Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.



Formularios

STANDARD, S.A.

FORMULARIOS STANDARD, S.A. HONDURAS, C.A.

SAN PEDRO SULA
3ª AVE., 8 Y 9 CALLES, Bº LAS ACACIAS, N.O.
PLANTA BAJA EDIFICIO BABUM
PBX.: 2561-4408, FAX: 2561-4413

TEGUCIGALPA
COMPLEJO DE BODEGAS CONASA, BODEGA Nº 5
ANILLO PERIFÉRICO, ZONA SUR, CONTIGUO A INTERNATIONAL SCHOOL
TELS.: 2269-1454 / 1455 / 1456, TELEFAX: 2269-1457

FACTURA

Nº 002-001-01- 00005986

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
4TA. AVE. 11 Y 12 CALLE
COMAYAGUELA, D.C.

SÍRVASE EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE
FORMULARIOS STANDARD, S. A.
ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO,
EXIJA EL RECIBO NUMERADO E IMPRESO CON EL
NOMBRE DE LA EMPRESA PARA CUALQUIER
PAGO QUE EFECTÚE.

CAI: 8598D1-0DB432-464D97-AFAE85-C979B1-FE

FA T0005986

gerencia@fs.com.hn

R.T.N.: 05019995097276

RTN:08019995291567

CÓDIGO: B0031

DÍA	MES	AÑO	ORDEN DE COMPRA	CAJAS	VENDEDOR	PRODUCTO	ORDEN DE PRODUCCIÓN N°	PROCESADA POR	
10/06/2015			29063	32	7	FC	15701004	TELEMERCADE	8/4
									LIC. EDER MEJIA
MILLARES	DESCRIPCIÓN							PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
120.000	RECIBO PARA PAGO DE BONO SIN IMPRESION EN 3 PARTE(S)							700.00	84,000.00
ENTREGADO S BANADESA BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA PROYECTO PRAF 10 JUN 2015									
TOTAL: ***NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS EXACTOS.*** CON FLETE							SUB-TOTAL		84,000.00
							I.S.V.		12,600.00
							TOTAL		96,600.00



Formulas

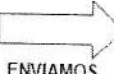
STANDARD

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURÁS, C.A.
FINAL DEL BOULEVARD LOS PROGRESOS, EDIFICIO PLAZA SAN FELIPE
TEL: 221-4923 236-6736 236-6636 FAX: 221-4922



CONTRA RECIBO

CLIENTE: Banco Nacional de desarrollo Agrícola
Se Adjunta Constancia del 11.

FECHA	FACTURA	VALOR
10/6/15	5986	LPS. 96,600.00
ENVIAMOS 	32 Cajas Recibo	
RECIBI CONFORME LOS DOCUMENTOS QUE EN ESTE RECIBO SE DETALLAN.		
ENTREGADO		
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBIO <u>Mary Cerezo</u>		FIRMA <u>Mary Cerezo</u>
RECIBIDO		10 JUN 2015
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURÁS		

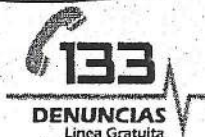
CONSTANCIA

El Infrascrito Secretario General de la Dirección Ejecutiva de Ingresos,
TRANSCRIBE EL INFORME QUE LITERALMENTE DICE:

I N F O R M E: En cumplimiento al auto que antecede y después de analizar la solicitud No. 321-15-11000-6548 de fecha 30 de Abril del 2015, Presentada por **RICARDO TAPIA TORRE** en su condición de Gerente General de la Sociedad **FORMULARIOS STANDARD SA.**, quién está solicitando **CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA**; al respecto, los suscritos **INFORMAN:** Que conforme a nuestros registros Computacionales la Sociedad **FORMULARIOS STANDARD SA.**, con **R.T.N.: 05019995097276** clasificado como **Mediano Contribuyente**, presentó Declaración del Impuesto Sobre la Renta No. 35739339124 del año 2014 y debido a su actividad económica **ESTA BAJO EL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA** para el año impositivo 2015 y por ende **NO** esta sujeto a la Retención del 12.5%, establecido en el Artículo 50 de la Ley del Equilibrio Financiero y la Protección Social y Retención del 1% Establecido en el Artículo 19 de la ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización de gastos públicos, cuando corresponda.- **(FIRMA Y SELLO) LIC. ERIKA YESENIA BANEGAS JEFE SECCION CUENTA CORRIENTE R.N.O. (FIRMA Y SELLO) P.M. ZOILA NINFA CASTELLON.-JEFE DEPTO. RECAUDACION R.N.O.** Se extiende la presente **Constancia**; con vigencia hasta el **30 de Junio del año 2015, fecha en que vence la primera cuota de pagos a cuenta 2015.**-En la ciudad de San Pedro Sula, Cortés a Nueve días del mes de Mayo del año dos mil Quince.

LIC. KAREN JULISSA MARQUEZ VILLALVIR
ASISTENTE SECRETARIA GENERAL
ACUERDO DELEGACION NO. DEI-SG-211-2011

SPS/WSLM





Formularios

STANDARD, S.A.
FORMULARIOS STANDARD, S.A. HONDURAS, C.A.

FACTURA

N° 002-001-01- 0000598

SAN PEDRO-SULA
3ª AVE. 8 Y 2 CALLES, 8ª LAS ACACIAS, N.O.
PLANTA BAJA EDIFICIO BASUM
PBX.: 2561-4408, FAX: 2561-4413

TEGUCIGALPA
COMPLEJO DE BODEGAS CONASA, BODEGA N° 5
ANILLO PERIFÉRICO, ZONA SUR, CONTIGUO A INTERNATIONAL SCHOOL
TELS.: 2269-1454 / 1455 / 1456, TELEFAX: 2269-1457

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
4TA. AVE. 11 Y 12 CALLE
COMAYAGUELA, D.C.

SÍRVASE EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE
FORMULARIOS STANDARD, S.A.
ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO
EXIJA EL RECIBO NUMERADO E IMPRESO
NOMBRE DE LA EMPRESA PARA CUAL SE
PAGO QUE EFECTÚE.

CAI: 8596D1-0DB432-464097-AFAE85-C9

FA T0005986

gerencia@fs.com.hn

R.T.N.: 05019058

RTN:08019995291567

CÓDIGO: B0031

DÍA	MES	AÑO	ORDEN DE COMPRA	CAJAS	VENDEDOR	PRODUCTO	ORDEN DE PRODUCCIÓN N°	PROCESADA POR	
10/06/2015			28063	32	7	FC	15701004	TELEMERCADE	8/4
									LIC. EDER ME

MILLARES	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
120.000	RECIBO PARA PAGO DE BONO SIN IMPRESION EN 3 PARTE(S)	700.00	84.000

TOTAL: ***NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS EXACTOS.***
CON FLETE

SUB-TOTAL 84,00
I.S.V. 12,60
TOTAL L 96,60

CONDICIONES
CONTADO

FORMULARIOS
TEGUCIGALPA, M.D.C.



NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS

ESTA FACTURA DEBERÁ SER PAGADA CONTRA SU PRESENTACIÓN, RESERVÁNDONOS EL INTERÉS MENSUAL SOBRE SALDOS PENDIENTES.

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - CONTABILIDAD COPIA - GUATEMALA COPIA - ARCHIVO COPIA - BODEGA



Formularios STANDARD

Complejo de Bodegas CONASA, Ofibodega N° 5
Anillo periférico zona sur, contiguo a la International School
Tels.: (504) 2269-1454/1455/1456, Telefax: (504) 2269-1457
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

COTIZACIÓN

Tegucigalpa M.D.C
Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
Lic Eder Mejia
2/06/2015



Estimados Señores:

Es un placer para nuestra empresa cotizarle el producto sugerido por usted y de antemano agradecerle por su atención:

Cantidad cajas	Descripción	Precio Por caja	Precio Total
120	Recibo para pago de bono	L. 700.00	L. 84,000.00

Estos precios no incluyen el 15% de Impuesto sobre venta.

En espera de sus comentarios al respecto, esperamos brindarles el mejor de los servicios.

Atentamente,

WILBER PONCE

Ejecutivo Ventas

Formularios Standard

Cel. 3340-2079



Formularios

STANDARD

TEGUCIGALPA, M.D.C



FORCOHSA
CALIDAD DE IMPRESIÓN

COL. AMÉRICA, ATRÁS DE CANCHAS
DE FÚTBOL, TEL.: (504) 2234-0343
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
E-mail: forcohsasales@hotmail.com
R.T.N.: 08019006030751

COTIZACIÓN N° 267001

FECHA: 02/06/2015

CLIENTE: Banco nacional de desarrollo agrícola

ATN:

PTE: compras

ESTIMADOS SEÑORES:

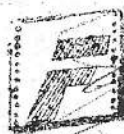
POR MEDIO DE LA PRESENTE HACEMOS LLEGAR A SU AMABLE CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE COTIZACIÓN DE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR TOTAL
120	recibo de pago de bono de 3 partes	L. 850.00	L. 102,000.00



NOTA: IMPUESTO SOBRE VENTAS NO INCLUIDO

ATENTAMENTE,



FORCOHSA
CALIDAD DE IMPRESIÓN

NOMBRE: _____

EJECUTIVO DE VENTAS

FIRMA Y SELLO: _____

NOTA: 1.- COTIZACIÓN VÁLIDA POR 15 DÍAS.
2.- UNA VEZ FIRMADA Y SELLADA LA COTIZACIÓN
SE CONSTITUYE EN ORDEN DE COMPRA.



industria gráfica comercial, s. de r.l.

Bo. San Felipe, Avenida Los Próceres Edificio INGRACO No. 3255 contiguo al INFOP

Telefax: (504) 2236-5030 • E-mail: ingraco@yahoos.es

R.T.N. 08019995301365

FECHA

COTIZACIÓN Nº 01022

DIA	MES	AÑO
02	06	2015

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

Señor(es):

Departamento de compras

Atención:

Teléfono:

SOMETEMOS A USTED(ES) NUESTRA COTIZACION POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
120	FORMAS DE RECIBO DE PAGO	L 900. 00	L 108,000. 00
		SUB-TOTAL	L 108,000. 00
		1% IMPTO. S/V	L 16,200. 00
		TOTAL	L 124,200. 00

Condiciones: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

OBSERVACIONES:

Adelanto _____ % S/ Valor Total

Tiempo de Entrega: _____ días hábiles

NOTA: Aceptamos las cantidades, precios, tiempo de entrega, condiciones de pago y características arriba especificadas. Una vez aceptada esta cotización se convierte en orden de producción. Si el cliente la anulara deberá reconocer los gastos incurridos hasta la anulación tales como elaboración de moldes, clichés, artes, negativos, etc.

FIRMA DE ACEPTACION DEL CLIENTE



Por: INDUSTRIA GRAFICA COMERCIAL, S de R.L.



REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

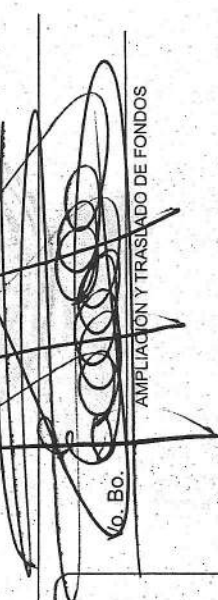
Nº 0002010

Programa: Proyecto PRAF - Bananeros	No. Pedido	COMPROMETIDO ()	RETENIDO ()
Sub-Programa:	Lugar y Fecha Comayagua, 10 de junio, 2015		
Unidad Ejecutora:	Fecha recibido Proveeduría		

Vehículo No.: _____ Placa: _____ Marca: _____ Tipo: _____ Despachado por: _____
 Modelo: _____ Kilometraje: _____

[illegible]

OBSERVACIONES: Para uso en pago de Honor.



Solicitado por:

RESP. UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA O JEFE DE DIVISIÓN

Unidad Ejecutora: Blanco
Otros: Verde
Contabilidad: Amarillo
Proveeduría: Azul

*** ORDEN DE PAGO ***

Nombre del Beneficiario: INVAR

Número: 201500599

Fecha: 09/07/2015

Tipo de Gasto: 1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Cta. Contable: 107102.010101 PARA USO PROPIO

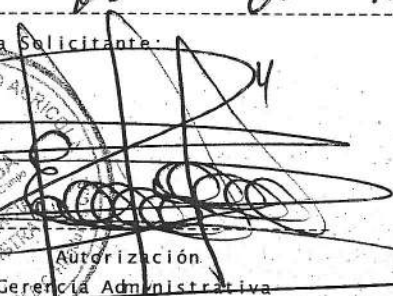
Forma de Pago: Crédito a Cuenta

No. Factura	Descripción	Valor Factura
FAC-001-01-00000015	3 ARCHIVOS METALICOS 4 GAVETAS	
	(+) Valor documento	18,975.00
	Valor de Renta	.00
	Valor Exento	.00
	Impuesto TUR- 4.00%	.00
	Valor Gravado	18,975.00
	(-) Valor Nota(s) Crédito	.00
	(-) Retencion ISV - 15.00%	2,475.00
	(-) Retencion ISR - 12.50%	.00
	Valor a Pagar	16,500.00
	TOTAL	18,975.00

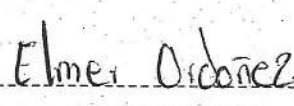
Datos para Presupuesto

Programa	Sub Prog	Actividad	Obj. Gasto	Nombre Gasto	No. Orden de Compra
11	00	02	42110	Muebles de Oficina	12227

Dependencia Solicitante:

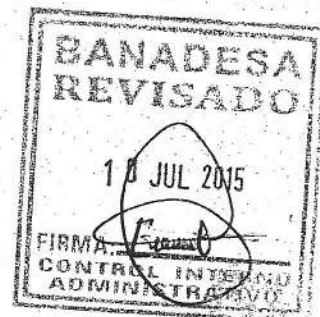

Autorización
Gerencia Administrativa


Autorización
Presupuesto


Autorización
Control Interno







Sistema de Contabilidad
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
Programa: CPREP042
Usuario: CGARCIA

*** ORDEN DE PAGO ***

Nombre del Beneficiario: INVAR

Número: 201500599

Fecha: 09/07/2015

Tipo de Gasto: 1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

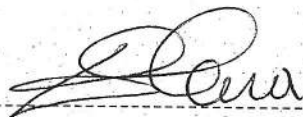
Cta. Contable: 107102.010101 PARA USO PROPIO

No. Factura	Centros de Costo	Valor
FAC-001-01-00000015	5.048.02 VENTANILLA EL FLORIDO (OPER)	6,325.00
FAC-001-01-00000015	1.001.02 AG.CENTRAL (OPER)	12,650.00
	TOTAL	18,975.00



Fecha	Tipo	Número	A Nombre de/ Por Concepto de:	Débito	Crédito
Cuenta			Descripción Cuenta		
08/07/2015	CXP	-201507081464			
	Ref	-	FAC-001-01-00000015, INVAR		
			3 ARCHIVOS METALICOS 4 GAVETAS		
107102.01			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		
107102.010101			PARA USO PROPIO	18,975.00	
			FAC-001-01-00000015, INVAR		
			3 ARCHIVOS METALICOS 4 GAVETAS		
Centro Costo: 01 5.048.02 VENTANILLA EL FLORIDO (OPER)				6,325.00	
Centro Costo: 01 1.001.02 AG.CENTRAL (OPER)				12,650.00	
	201109.0402		IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
	201109.040203		RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)		2,475.00
			FAC-001-01-00000015, INVAR		
			3 ARCHIVOS METALICOS 4 GAVETAS		
Centro Costo: 01 1.001.02 AG.CENTRAL (OPER)				2,475.00	
	201109.9904		GASTOS POR PAGAR		
	201109.990407		PROVISION PAGOS A PROVEEDORES		16,500.00
			FAC-001-01-00000015, INVAR		
			3 ARCHIVOS METALICOS 4 GAVETAS		
Centro Costo: 01 1.001.02 AG.CENTRAL (OPER)				16,500.00	
Total de Documento				18,975.00	18,975.00



F. 
Elaborado por: EHERRERA ELENA MARELI HERRERA

F. _____
Revisado Por

F. _____
Autorizado Por

* Fin de Informe *

COMPROBANTE

No. 000005320

QUEDA en nuestro poder, para el Correspondiente tramite de pago,
Documento(s) No ... FAC-001-01-00000015

Valor Documento(s):	18,975.00
Valor de Renta:	.00
Valor Exento:	.00
Impuesto TUR- 4.00%:	.00
(--) Valor Nota(s) Crédito. . .:	.00
(--) Valor Anticipo.:	.00
(--) Retención ISV - 15.00 %:	2,475.00
(--) Retención ISR - 12.50 %:	.00

Valor a pagar.: 16,500.00

Librada por : 251 INVAR

OBSERVACION GENERAL:

CON EL PROPOSITO DE SERVIRLE MEJOR ATENDEREMOS SUS PAGOS LOS DIAS JUEVES Y VIERNES. ESTA INSTITUCION SE RESERVA UN MAXIMO DE 15 DIAS PARA CANCELAR ESTOS PAGOS CONTANDO A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA FACTURA



COMPROBANTE

No. 000005320

QUEDA en nuestro poder, para el Correspondiente tramite de pago,
Documento(s) No ... FAC-001-01-00000015

Valor Documento(s):	18,975.00
Valor de Renta:	.00
Valor Exento:	.00
Impuesto TUR- 4.00%:	.00
(--) Valor Nota(s) Crédito. . .:	.00
(--) Valor Anticipo.:	.00
(--) Retención ISV - 15.00 %:	2,475.00
(--) Retención ISR - 12.50 %:	.00

Valor a pagar.: 16,500.00

Librada por : 251 INVAR



Teléfono N° 237-3834
Apartado Postal N° 212
Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 12227

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado ☐		Al Crédito: ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INVAR

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 20 DE JUNIO DEL 2015

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	03	UNIDAD	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS	LP. 5,500.00	16,500.00
			SUB TOTAL	LP. 16,500.00	
			I.S.V.		2,475.00
			TOTAL	LP. 18,975.00	

BANADESA
REVISADO
10 JUL 2015
FIRMA: *[Signature]*
CONTROL INTERNO
ADMINISTRATIVO

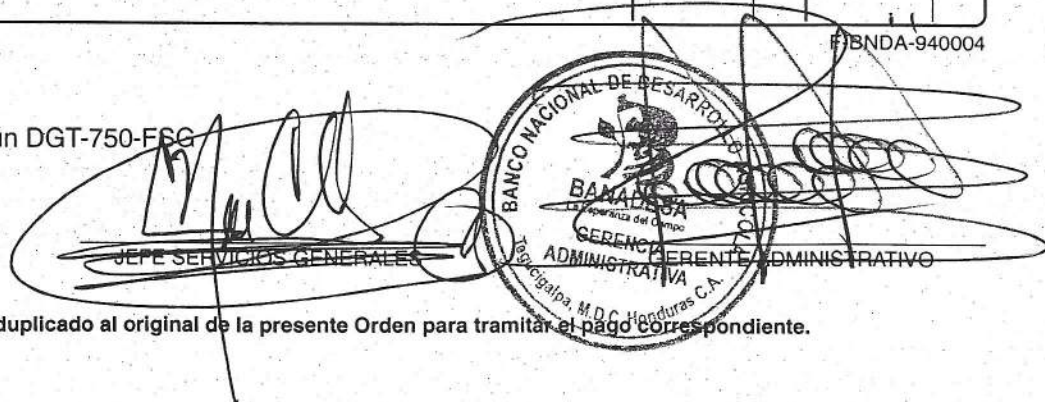
TOTAL DE: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

[Signature]

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

NOTA: Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.



OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO **FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra: _____
 C-20150091

Fecha de Inicio: _____ Fecha Max. de Recepción: _____ Fecha Aprox. Adjudicación: _____
 15/06/2015 17/06/2015 17/06/2015

Fecha/Hora de Publicación: _____ Adjudicación: _____
 15/06/2015 03:45 p.m. 23/06/2015 03:22 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
56101708	Archivos móviles	3	2	ALEXIS TOMAS REYES RAUDALES / INVERSIONES VARIAS / INVAR	5,500.00	16,500.00	2,475.00	18,975.0



OFFICE DEPOT

COTIZACION

Empresa:

Banadesa.

Atención:

Fecha:

15/JUNIO/2015

SKU	Descripción	Precio unitario	Cantidad	Precio Total
14394	Archivo 4 Gavetas Neg.	8,500	3	25,500
ISV				
Total				25,500



PRECIO UNITARIO CON IMPUESTO INCLUIDO

Realizada por:

Alexander Reyes

Validez 8 días

OFFICE DEPOT #652

Notas:

- * Costo adicional en armado de muebles.
- * Solamente se aceptan cheques certificados
- * Confirmar cantidades disponibles antes de emitir cheques certificados

Tel. (504) 2216-4999

GERENCIA DE FINANZAS Y OPERACIONES

MEMORANDO

GFYOP-101-2015

PARA: LIC. EDER MEJIA
Gerente Administrativo

DE: LIC. DAVID ORTIZ
Gerente de Finanzas y Operaciones



ASUNTO: RECOMENDACIONES UAI

FECHA: 08 de junio, 2015

Referente al oficio PRES-082-2015 de fecha 10/05/2015 y con el objetivo de solventar y cumplir las recomendaciones a los oficios UAI-012-2015 y UAI-SEG-053-2015 del 21/01 y del 05/05/2015 respectivamente, relacionado con el envío y custodia de documentación del Departamento de Contabilidad.

Por este medio le solicito la compra de al menos ~~dos Archivos metálicos~~ para guardar documentación relacionada con desembolsos, así como también la construcción de una pequeña bodega en el Departamento de Contabilidad, misma que se ubicará en el espacio físico que ocupaba el Área de Contabilidad de fideicomisos.

La anterior servirá para mantener guardada la documentación contable activa (legajos) en poder del departamento por alrededor de uno o dos años mientras son enviados al Área de Bóveda para su custodia definitiva.

Atentamente,



CC: Auditoría Interna/Departamento de Contabilidad
Archivo



BANCO NACIONAL
DE
DESARROLLO AGRICOLA

PARA: LIC. EDER MEJIA
JEFE ADMINISTRATIVO

DE: SULMA GISELA ARGUETA
GERENTE INTERINO AG. LA ENTRADA COPAN

ASUNTO: ESTANTE Y ARCHIVO

FECHA: 08 de Junio de 2015.



Solicito nos faciliten un estante para ordenarlas unidades del día ya que se encuentran en cajas de cartón y 1 archivo para Escrituras Hipotecadas en esta Agencia.

Atte

CC. Archivo



*** ORDEN DE PAGO ***

Nombre del Beneficiario: INVAR
Fecha: 09/07/2015
Tipo de Gasto: 1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
Cta. Contable: 107102.010101 PARA USO PROPIO
Forma de Pago: Crédito a Cuenta

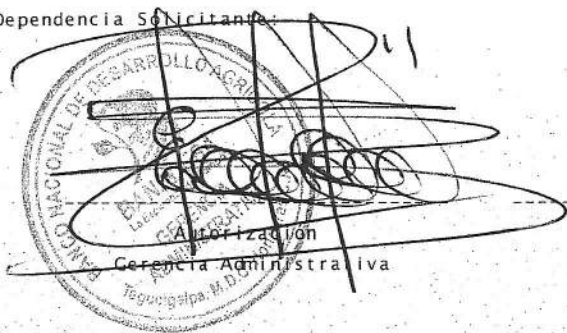
Número: 201500598

No. Factura	Descripción	Valor Factura
FAC-001-01-00000010	1 CENTRAL HIDRIDA MARCA PANASONIC TES 8-24 6 TRONCALES Y 16 EXTENSIONES 1 TELEFONO EJECUTIVO CON PANTALLA KXT 7730X (+) Valor documento Valor de Renta Valor Exento Impuesto TUR- 4.00% Valor Gravado (-) Valor Nota(s) Crédito (-) Retencion ISV - 15.00% (-) Retencion ISR - 12.50% Valor a Pagar	 40,595.00 .00 .00 .00 40,595.00 .00 5,295.00 .00 35,300.00
	TOTAL	40,595.00

Datos para Presupuesto

Programa	Sub Prog	Actividad	Obj. Gasto	Nombre Gasto	No. Orden de Compra
11	00	11	4210	Equipos de Oficina	3119

Dependencia Solicitante:

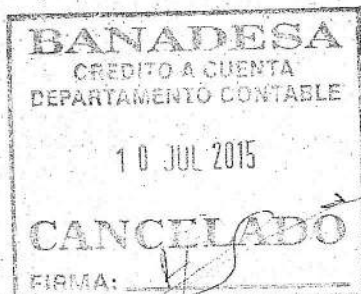


Autorización
Gerencia Administrativa

Autorización
Presupuesto

Elmer Osorio

Autorización
Control Interno



Sistema de Contabilidad
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
Programa: CPREP042
Usuario: CGARCIA

*** ORDEN DE PAGO ***

Nombre del Beneficiario: INVAR
Fecha: 09/07/2015
Tipo de Gasto: 1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
Cta. Contable: 107102.010101 PARA USO PROPIO

Número: 201500598

No. Factura	Centros de Costo	Valor
FAC-001-01-00000010	2.016.02 AG.CATACAMAS (OPER)	40,595.00
	TOTAL	40,595.00



Fecha	Tipo	Número	A Nombre de/ Por Concepto de:	Débito	Crédito
		Cuenta	Descripción Cuenta		
09/07/2015	CXP	-201507091465			
	Ref	-	FAC-001-01-00000010, INVAR		
			1 CENTRAL HIDRIDA MARCA PANASONIC TES 8-24 6		
			TRONCALES Y 16 EXTENSIONES		
			1 TELEFONO EJECUTIVO CON PANTALLA KXT 7730X		
107102.01			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		
107102.010101			PARA USO PROPIO	40,595.00	
			FAC-001-01-00000010, INVAR		
			1 CENTRAL HIDRIDA MARCA PANASONIC TES 8-24 6		
			TRONCALES Y 16 EXTENSIONES		
			1 TELEFONO EJECUTIVO CON PANTALLA KXT 7730X		
Centro Costo: 01 2.016.02			AG.CATACAMAS (OPER)	40,595.00	
201109.0402			IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
201109.040203			RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)		5,295.00
			FAC-001-01-00000010, INVAR		
			1 CENTRAL HIDRIDA MARCA PANASONIC TES 8-24 6		
			TRONCALES Y 16 EXTENSIONES		
			1 TELEFONO EJECUTIVO CON PANTALLA KXT 7730X		
Centro Costo: 01 1.001.02			AG.CENTRAL (OPER)	5,295.00	
201109.9904			GASTOS POR PAGAR		
201109.990407			PROVISION PAGOS A PROVEEDORES		35,300.00
			FAC-001-01-00000010, INVAR		
			1 CENTRAL HIDRIDA MARCA PANASONIC TES 8-24 6		
			TRONCALES Y 16 EXTENSIONES		
			1 TELEFONO EJECUTIVO CON PANTALLA KXT 7730X		
Centro Costo: 01 1.001.02			AG.CENTRAL (OPER)	35,300.00	
Total de Documento				40,595.00	40,595.00



F. 
Elaborado por: EHERRERA ELENA-MARELI HERRERA

F. _____
Revisado Por

F. _____
Autorizado Por

* Fin de Informe *

COMPROBANTE

No. 000005321

QUEDA en nuestro poder, para el Correspondiente tramite de pago,

Documento(s) No .: FAC-001-01-00000010

Valor Documento(s):	40,595.00
Valor de Renta:	.00
Valor Exento:	.00
Impuesto TUR- 4.00%:	.00
(--) Valor Nota(s) Crédito. . . :	.00

(--) Valor Anticipo. :	.00
(--) Retención ISV - 15.00 %.: :	5,295.00
(--) Retención ISR - 12.50 %.: :	.00

Valor a pagar. : 35,300.00

Librada por : 251 INVAR

OBSERVACION GENERAL:

CON EL PROPOSITO DE SERVIRLE MEJOR ATENDEREMOS SUS PAGOS LOS DIAS JUEVES Y VIERNES. ESTA INSTITUCION SE RESERVA UN MAXIMO DE 15 DIAS PARA CANCELAR ESTOS PAGOS CONTANDO A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA FACTURA



F. _____

COMPROBANTE

No. 000005321

QUEDA en nuestro poder, para el Correspondiente tramite de pago,

Documento(s) No .: FAC-001-01-00000010

Valor Documento(s):	40,595.00
Valor de Renta:	.00
Valor Exento:	.00
Impuesto TUR- 4.00%:	.00
(--) Valor Nota(s) Crédito. . . :	.00

(--) Valor Anticipo. :	.00
(--) Retención ISV - 15.00 %.: :	5,295.00
(--) Retención ISR - 12.50 %.: :	.00

Valor a pagar. : 35,300.00

Librada por : 251 INVAR



DIRECCION:

BANADESA
REVISADO
10 JUL 2015
FIRMA: [Signature]
CONTEN. INTERNO
ADMINISTRATIVO

Sub Total	35,300.00
15%	5,295.00
Total	40,595.00

INVAR
TEGUIGALPA, HONDURAS

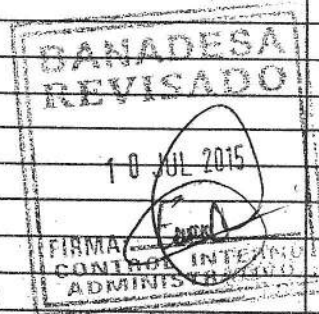
Col. Las colinas Bloque RR # 1923 Tegucigalpa M.D.C. Honduras Centro América
Teléfonos +504 2239-4701/8993-2791 Email inversionesvarias2011@gmail.com



ACTA DE ENTREGA

DIRECCION:

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
1	UNIDAD	CENTRAL HIDRIDA MARCA PANASONIC TES 8-24 (6 TRONCALES Y 16 EXTENCIONES)	1
1	UNIDAD	TELEFONO EJECUTIVO CON PANTALLA KXT 7730X *****ULTIMA LINEA*****	1

Observaciones:

Recibido Por:

Col. Las colinas Bloque RR # 1923 Tegucigalpa M.D.C. Honduras Centro América
Teléfonos +504 8993-2791 Email inversionesvarias2011@gmail.com



Teléfono N° 237-3834
Apartado Postal N° 212
Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 3119

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado ☐	Al Crédito: ☐	

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INVAR

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 26 DE MAYO DEL 2015

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	01	UNIDAD	CENTRAL HIDRIDA MARCA PANASONIC TES 8-24 (6		
02	01	UNIDAD	TRONCALES y 16 EXTENSIONES LP.	LP.	29,000.00
			TELEFONO EJECUTIVO CON PANTALLA KXT 7730x		6,300.00
			SUB TOTAL	LP.	35,300.00
			I. S. V.		5,295.00
			TOTAL	LP.	40,595.00



TOTAL DE: CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

Handwritten signature: Vobo

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR



SERVICIOS GENERALES



GERENTE ADMINISTRATIVO

NOTA: Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
C-20150077

Fecha de Inicio:
25/05/2015

Fecha Max. de Recepción: 26/05/2015

Fecha Aprox. Adjudicación:
26/05/2015

Fecha/Hora de Publicación:
25/05/2015 09:24 a.m.

Adjudicación:
26/05/2015 03:00 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
43222805	Equipo de central privada conectada a la red pública (PBX)	1	3	INVERSIONES VARIAS (INVAR) / ALEXIS TOMAS REYES	29,000.00	29,000.00	4,350.00	33,350.0
43191512	Teléfono digital inalámbrico (DECT)	1	3	INVERSIONES VARIAS (INVAR) / ALEXIS TOMAS REYES	6,300.00	6,300.00	945.00	7,245.0



Mayo 26, 2015

Señores

BANADESA/AGENCIA CATACAMAS

Ciudad

Cel: 3350-8252

email:

Atención: Sr. Juan Carlos Espinoza

Estimados Señores:

Con agrado presentamos cotización **No.04-03** por los siguientes productos marca **Panasonic**:

Descripción	Modelo	Cantidad	Precio U. L.	Total L..
Central Telefonica	KX-TES284	1	15,100.00	15,100.00
Tarjeta de 3 lineas 8 extensiones	KX-TE82483	1	14,900.00	14,900.00
Telefono Ejecutivo	KX-T7730	1	5,500.00	5,500.00
			Subtotal	35,500.00
			15% I.S.V.	5,325.00
			Total	40,825.00

NOTA: No incluye mano de obra , instalacion y materiales

Tiempo de entrega:

Inmediata

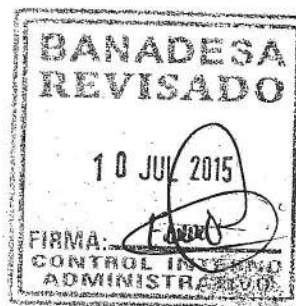
Condiciones de Pago:

Contado

Garantía:

Un año por desperfectos de fabrica y no por alteraciones de voltaje ni por mal uso, siempre y cuando el equipo sea instalado por nuestros técnicos. Tampoco en casos de que personas extrañas a nuestra empresa hagan programaciones o reparaciones sin nuestra autorización. Esta garantía es válida solamente si la central telefónica está debidamente protegida.

Atentamente;



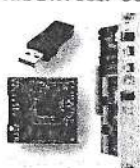
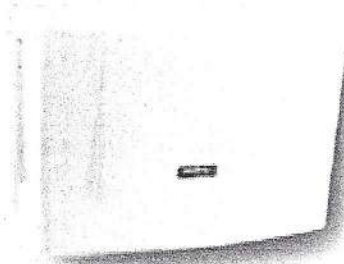
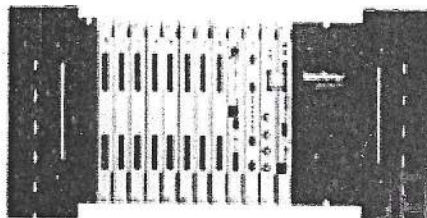
**Fuad Hasbun R.
Gerente General**



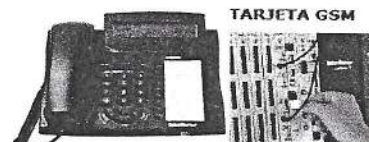
TECHNOSS S.A.
Tecnología Comunicaciones
& Servicios de Honduras

SAN PEDRO SULA
3RA. AVE. 10 Y 11 CALLE No.6
TEL. 2552-6662

EQUIPO COTIZADO POR TECHNOSS, S. A.
COTIZADO A: BANADESA
ATENCION:



TI P200



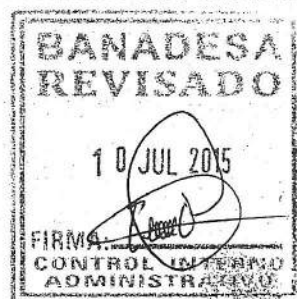
TARIFFA GSM

TERMINOS Y CONDICIONES:

- TIEMPO DE ENTREGA: DE 3 A 4 SEMANAS DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA
- FORMA DE PAGO: 60% A ORDEN DE COMPRA Y 40% A LA ENTREGA
- GARANTIA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION

OBS: EL CONCEPTO DE INSTALACION NO INCLUYE LA RED DE CABLES PERO PODEMOS COTIZARLA CASO SEA NECESARIA

26





BANADESA

No 013324

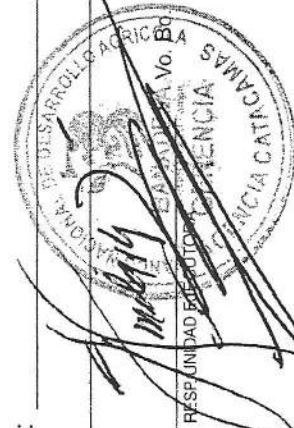
REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

OBSERVACIONES:

Solicitado por:

Unidad Ejecutora: Blanco
Otros: Verde
Contabilidad: Amarillo
Proveeduría: Azul

GERENCIA O JEFE DE DIVISIÓN

~~Vo. Bb.~~

AMPLIACIÓN Y TRASLADO DE FONDOS

FRNDA-0000185

*** ORDEN DE PAGO ***

Nombre del Beneficiario: FORMULARIOS STANDARD
Fecha: 10/07/2015
Tipo de Gasto: 60 GASTOS PRAF
Cta. Contable: 602199.9932
Forma de Pago: Crédito a Cuenta

Número: 201500610

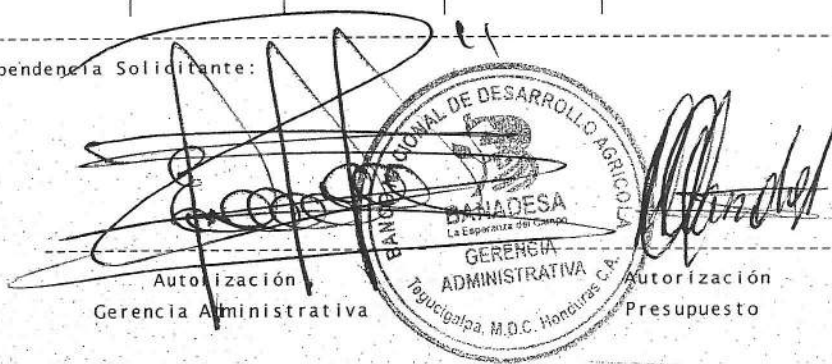
No. Factura	Descripción	Valor Factura
FAC-001-01-00006050	30 CAJAS DE FORMA TABULAR PARA PAGO DEL BONO DIEZ MIL (+) Valor documento Valor de Renta Valor Exento Impuesto TUR- 4.00% Valor Gravado (-) Valor Nota(s) Crédito (-) Retencion ISV - 15.00% (-) Retencion ISR - 12.50% Valor a Pagar	 23,218.50 .00 .00 .00 23,218.50 .00 3,028.50 .00 20,190.00
	TOTAL	23,218.50

Datos para Presupuesto

gastos bonos PRAF

Programa	Sub Prog	Actividad	Obj. Gasto	Nombre Gasto	No. Orden de Compra
					3133

Dependencia Solicitante:

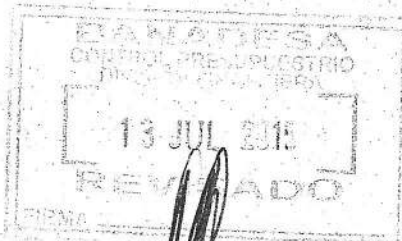
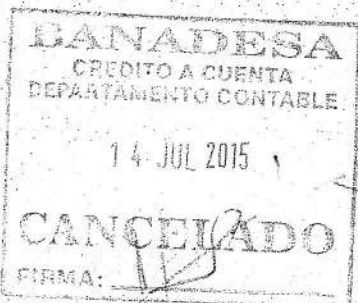


Autorización
Gerencia Administrativa

Autorización
Presupuesto

Elmer Ordóñez

Autorización
Control Interno



sistema de Contabilidad
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
Programa: CPREP042
Usuario: CGARCIA

*** ORDEN DE PAGO ***

Nombre del Beneficiario: FORMULARIOS STANDARD
Fecha: 10/07/2015
Tipo de Gasto: 60 GASTOS PRAF
Cta. Contable: 602199.9932

Número: 201500610

GASTOS PAGO BONOS PRAF

No. Factura	Centros de Costo	Valor
FAC-001-01-00006050	1.100.26 PROYECTO PRAF	23,218.50
	TOTAL	23,218.50



Fecha	Tipo Cuenta	Número	A Nombre de/ Por Concepto de: Descripción Cuenta	Débito	Crédito
10/07/2015	CXP	-201507101485			
	Ref	-	FAC-001-01-00006050, FORMULARIOS STANDARD 30 CAJAS DE FORMA TABULAR PARA PAGO DEL BONO DIEZ MIL		
602199.99			OTROS		
602199.9932			GASTOS PAGO BONOS PRAF	23,218.50	
			FAC-001-01-00006050, FORMULARIOS STANDARD 30 CAJAS DE FORMA TABULAR PARA PAGO DEL BONO DIEZ MIL		
Centro Costo: 01 1.100.26 PROYECTO PRAF				23,218.50	
201109.0402			IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
201109.040203			RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)		3,028.50
			FAC-001-01-00006050, FORMULARIOS STANDARD 30 CAJAS DE FORMA TABULAR PARA PAGO DEL BONO DIEZ MIL		
Centro Costo: 01 1.001.02 AG.CENTRAL (OPER)				3,028.50	
201109.9904			GASTOS POR PAGAR		
201109.990407			PROVISION PAGOS A PROVEEDORES		20,190.00
			FAC-001-01-00006050, FORMULARIOS STANDARD 30 CAJAS DE FORMA TABULAR PARA PAGO DEL BONO DIEZ MIL		
Centro Costo: 01 1.001.02 AG.CENTRAL (OPER)				20,190.00	
Total de Documento				23,218.50	23,218.50



F. 
Elaborado por: EHERRERA ELENA MARELI HERRERA

F. _____
Revisado Por

F. _____
Autorizado Por

* Fin de Informe *

COMPROBANTE

No. 000005314

QUEDA en nuestro poder, para el Correspondiente tramite de pago,

Documento(s) No ... FAC-001-01-00006050

Valor Documento(s): 23,218.50

Valor de Renta: .00

Valor Exento: .00

Impuesto TUR- 4.00%: .00

(--) Valor Nota(s) Crédito: .00

(--) Valor Anticipo: .00

(--) Retención ISV - 15.00 %.: 3,028.50

(--) Retención ISR - 12.50 %.: .00

Valor a pagar. 20,190.00

Librada por : 43 FORMULARIOS STANDARD

SOLICITADO POR PROYECTO PRAF-BANADESA

OBSERVACION GENERAL:

CON EL PROPOSITO DE SERVIRLE MEJOR ATENDEREMOS SUS PAGOS LOS DIAS JUEVES Y VIERNES. ESTA INSTITUCION SE RESERVA UN MAXIMO DE 15 DIAS PARA CANCELAR ESTOS PAGOS CONTANDO A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA FACTURA



F. _____

COMPROBANTE

No. 000005314

QUEDA en nuestro poder, para el Correspondiente tramite de pago,

Documento(s) No ... FAC-001-01-00006050

Valor Documento(s): 23,218.50

Valor de Renta: .00

Valor Exento: .00

Impuesto TUR- 4.00%: .00

(--) Valor Nota(s) Crédito: .00

(--) Valor Anticipo: .00

(--) Retención ISV - 15.00 %.: 3,028.50

(--) Retención ISR - 12.50 %.: .00

Valor a pagar. 20,190.00

Librada por : 43 FORMULARIOS STANDARD



Teléfono N° 237-3834
Apartado Postal N° 212
Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 3133

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado ☐	Al Crédito: ☐	

NOMBRE DEL PROVEEDOR: FORMULARIOS STANDARS

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 8 DE JULIO DEL 2015

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	30	CAJAS	CAJAS DE PAPEL FORMA TABULAR 0911PQ 3 P	673.00	20,190.00
 SUB TOTAL I.S.V. TOTAL TOTAL DE:VEINTITRES MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 50/100 <i>Vebo</i> 				LP	20,190.00
					3,028.50
				LP	23,218.50

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750/SSG

PROVEEDOR

NOTA: Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.



Formularios

S T A N D A R D, S.A.

FORMULARIOS STANDARD, S.A. HONDURAS, C.A.

SAN PEDRO SULA
3ª AVE., 8 Y 9 CALLES, 8ª LAS ACACIAS, N.O.
PLANTA BAJA EDIFICIO BABUM
PBX.: 2561-4408, FAX: 2561-4413

TEGUCIGALPA
COMPLEJO DE BODEGAS CONASA, BODEGA Nº 5
ANILLO PERIFÉRICO, ZONA SUR, CONTIGUO A INTERNATIONAL SCHOOL
TELS.: 2269-1454 / 1455 / 1456, TELEFAX: 2269-1457

FACTURA

Nº 002-001-01- 00006050

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
4TA. AVE. 11 Y 12 CALLE
COMAYAGUELA, D.C.

SÍRVASE EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE
FORMULARIOS STANDARD, S. A.
ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO,
EXIJA EL RECIBO NUMERADO E IMPRESO CON EL
NOMBRE DE LA EMPRESA PARA CUALQUIER
PAGO QUE EFECTÚE.

CAI: 859601-008432-464097-AFAE85-C979B1-FE

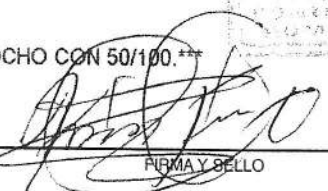
FA T0006050

gerencia@fs.com.hn

R.T.N.: 05019995097276

RTN:08019995291567

CÓDIGO: B0031

DÍA	MES	AÑO	ORDEN DE COMPRA	CAJAS	VENDEDOR	PRODUCTO	ORDEN DE PRODUCCIÓN Nº	PROCESADA POR	TELEMERCADE	LIC. EDER MEJIA							
16/06/2015				30	7	STK	S5709706										
MILLARES	DESCRIPCIÓN							PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS								
30	FORMA TABULAR 0911PQ, 3 P							673.00	20,190.00								
ENTREGADO BANADESA REVISADO 13 JUL 2015 								SUB-TOTAL	20,190.00								
								I.S.V.	3,028.50								
								TOTAL	23,218.50								
								NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS									
CONDICIONES			AUTORIZADO POR			FIRMA Y SELLO			Kevin Carranza								
CONTADO																	

TOTAL: ***VEINTE Y TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO CON 50/100.***
SIN FLETE

SEGUN GUITA DE REMISION #47

ESTA FACTURA DEBERÁ SER PAGADA CONTRA SU PRESENTACIÓN, RESERVÁNDONOS EL DERECHO DE COBRAR EL 3% DE INTERÉS MENSUAL SOBRE SALDOS PENDIENTES.

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - CONTABILIDAD COPIA - GUATEMALA COPIA - ARCHIVO COPIA - BODEGA



Formularios

STANDARD
FORMULARIOS STANDARD, S.A. HONDURAS, C.A.SAN PEDRO SULA
3ª AVE. 8 Y 9 CALLES, Bº LAS ACACIAS, N.O.
PLANTA BAJA EDIFICIO BASUM
PBX.: 2561-4408, FAX: 2561-4413TEGUCIGALPA
COMPLEJO DE BODEGAS CONASA, BODEGA Nº 5
ANILLO PERIFÉRICO, ZONA SUR, CONTIGUO A INTERNATIONAL SCHOOL
TELS.: 2269-1454 / 1455 / 1456, TELEFAX: 2269-1457GUÍA DE
REMISIÓN

Nº 002-001-08- 00000047

CAI: AC0049-6325B2-34468C-1D9432-766F5A-5D

ESTAMOS REMITIENDO A UD./S
EN LA FECHA INDICADA, LA MERCADERÍA
ABAJO DETALLADA.Banco Nacional de Desarrollo.
Tegucigalpa

R.T.N. CLIENTE: 08019995291567

CÓDIGO: 130031

gerencia@fs.com.hn

R.T.N.: 05019995097276

DÍA	MES	AÑO	ORDEN DE COMPRA	CAJAS	VENDEDOR	PRODUCTO	ORDEN DE PRODUCCIÓN Nº	PROCESADA POR	FACTURA Nº
16	6	15		30			55709706	Yessi Franco	6050
MILLARES			DESCRIPCIÓN					PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
30			Formo Tabular 911 PG 3P						
AUTORIZACIÓN			FIRMA Y SELLO		NOMBRE PERSONA QUE RECIBE			SUB-TOTAL	
								I.S.V.	
								TOTAL	
ORIGINAL - CONTABILIDAD			COPIA - BODEGA		COPIA - CLIENTE			MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA	





Formularios

S T A N D A R D, S.A.

FORMULARIOS STANDARD, S.A. HONDURAS, C.A.

SAN PEDRO SULA
3ª AVE., 8 Y 9 CALLES, Bº LAS ACACIAS, N.O.
PLANTA BAJA EDIFICIO BABUM
PBX.: 2561-4408, FAX: 2561-4413TEGUCIGALPA
COMPLEJO DE BODEGAS CONASA, BODEGA Nº 5
ANILLO PERIFÉRICO, ZONA SUR, CONTIGUO A INTERNATIONAL SCHOOL
TELS.: 2269-1454 / 1455 / 1456, TELEFAX: 2269-1457

FACTURA

Nº 002-001-01- 00006050

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
4TA. AVE. 11 Y 12 CALLE
COMAYAGUELA, D.C.

RTN: 08019995291567

CÓDIGO: B0031

CAI: 859601-008432-464097-AFAE85-C979B1-1
FA 10006050
R.T.N.: 05019995097

DÍA	MES	AÑO	ORDEN DE COMPRA	CAJAS	VENDEDOR	PRODUCTO	ORDEN DE PRODUCCIÓN Nº	PROCESADA POR								
16/06/2015				30	7	STK	S5709708	TELEMERCADE	LIC. EDER MEJIA							
MILLARES	DESCRIPCIÓN							PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS							
30	FORMA TABULAR 0911PQ, 3 P							\$73.00	20,190							
TOTAL: **VEINTE Y TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO CON 50/100.**								SUB-TOTAL	20,190							
SIN FLETE								I.S.V.	3,028							
SEGUN CUITA DE REMISION #47								TOTAL	23,218							
CONDICIONES		AUTORIZADO POR		FIRMA Y SELLO		NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS										
CONTADO						Keceli Camacho										

ESTA FACTURA DEBERÁ SER PAGADA CONTRA SU PRESENTACIÓN, RESERVÁNDONOS EL DERECHO DE COBRAR EL 3% DE INTERÉS MENSUAL SOBRE SALDOS PENDIENTES.

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - CONTABILIDAD COPIA - GUATEMALA COPIA - ARCHIVO COPIA - BODEGA



Formularios S T A N D A R D

Complejo de Bodegas CONASA, Ofibodega N° 5
Anillo periférico zona sur, contiguo a la International School
Tels.: (504) 2269-1454/1455/1456, Telefax: (504) 2269-1457
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

COTIZACIÓN

Tegucigalpa M.D.C
Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
Lic Eder Mejia
10/06/2015

Estimados Señores:

Es un placer para nuestra empresa cotizarle el producto sugerido por usted y de antemano agradecerle por su atención:

Cantidad cajas	Descripción	Precio Por caja	Precio Total
30	Forma tabular 091 lpg 3 partes 	L. 673.00	L. 20,190.00

Estos precios no incluyen el 15% de Impuesto sobre venta.

En espera de sus comentarios al respecto, esperamos brindarles el mejor de los servicios.

Atentamente,


WILBER PONCE
Ejecutivo Ventas
Formularios Standard
Cel. 3340-2079



FORCOHSA
CALIDAD DE IMPRESIÓN

COL. AMÉRICA, ATRÁS DE CANCHAS
DE FÚTBOL, TEL.: (504) 2234-0343
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
E-mail: forcohssales@hotmail.com
R.T.N.: 08019006030751

COTIZACIÓN N° 267022

FECHA: 10/06/2015

CLIENTE: Banco nacional de desarrollo agrícola

ATN.:

PTE.: compras

ESTIMADOS SEÑORES:

POR MEDIO DE LA PRESENTE HACEMOS LLEGAR A SU AMABLE CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE COTIZACIÓN DE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR TOTAL
30	forma especial 911	L. 750.00	L. 22,000.00

BANADESA
REVISADO
13 JUL 2015
FIRMA: *[Signature]*
CONTROL INTERNO
ADMINISTRATIVO

NOTA: IMPUESTO SOBRE VENTAS NO INCLUIDO

ATENTAMENTE

EJECUTIVO DE VENTAS

NOMBRE: _____

FIRMA Y SELLO: _____

NOTA: 1.- COTIZACIÓN VÁLIDA POR 15 DÍAS.
2.- UNA VEZ FIRMADA Y SELLADA LA COTIZACIÓN
SE CONSTITUYE EN ORDEN DE COMPRA.



REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nº: 0002012

Programa: <u>Proyecto PAF- Buenas de M.</u>	Cod.	No. Pedido	COMPROMETIDO ()	RETENIDO ()
Sub-Programa:		Lugar y Fecha	<u>Comayagua, 16 de junio, 2015</u>	
Unidad Ejecutora:		Fecha recibido	Proveeduría	

Vehículo No.: _____ Placa: _____ Marca: _____ Tipo: _____ Despachado por _____ Modelo: _____ Kilometraje _____

[illegible]

OBSERVACIONES: Una vaso en poco de 1 litro

F-BNDA-0000185

Solicitado por:

RESP. UNIDAD EJECUTORA

Unidad Ejecutora: Blanco
Otros: Verde
Contabilidad: Amarillo
Proveeduría: Azul

GERENCIA O JEFE DE DIVISIÓN



Vo. B6

AMPLIACIÓN Y TRASLADO DE FONDOS

*** ORDEN DE PAGO ***

Página: 1
Fecha: 10/07/15
Hora: 15:58:11

Nombre del Beneficiario: FORMULARIOS STANDARD
Fecha: 10/07/2015
Tipo de Gasto: 60 GASTOS PRAF
Cuenta Contable: 602199.9932
Forma de Pago: Crédito a Cuenta

Número: 201500609

GASTOS PAGO BONOS PRAF

No. Factura	Descripción	Valor Factura
FAC-001-01-00005039	20 CAJAS DE PAPEL FORMA TABULAR PARA PAGO DEL BONO DIEZ MIL	
	(+) Valor documento	15,479.00
	Valor de Renta	.00
	Valor Exento	.00
	Impuesto TUR- 4.00%	.00
	Valor Gravado	.00
	(-) Valor Nota(s) Crédito	15,479.00
	(-) Retencion ISV - 15.00%	.00
	(-) Retencion ISR - 12.50%	2,019.00
	Valor a Pagar	.00
		13,460.00
	TOTAL	15,479.00

Datos para Presupuesto

Gastos bonos PRAF

Programa | Sub Prog | Actividad | Obj. Gasto |

Nombre Gasto

No. Orden de Compra

3135

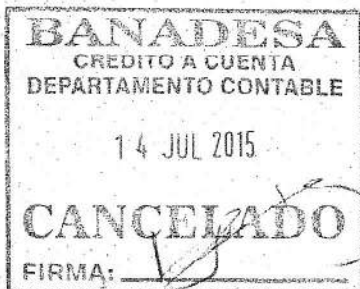
Dependencia Solicitante:



Autorización
Presupuesto



Autorización
Control Interno



istema de Contabilidad
ANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
rograma: CPREP042
uario: CGARCIA

*** ORDEN DE PAGO ***

Nombre del Beneficiario: FORMULARIOS STANDARD
Fecha: 10/07/2015
Tipo de Gasto: 60 GASTOS PRAF
Cta. Contable: 602199.9932

Número: 201500609

GASTOS PAGO BONOS PRAF

No. Factura	Centros de Costo	Valor
FAC-001-01-00005039	1.100.26 PROYECTO PRAF	15,479.00
	TOTAL	15,479.00



Fecha	Tipo	Número	A Nombre de/ Por Concepto de:	Débito	Crédito
Cuenta			Descripción Cuenta		
10/07/2015	CXP	-201507101484			
	Ref	-	FAC-001-01-00005039, FORMULARIOS STANDARD 20 CAJAS DE PAPEL FORMA TABULAR PARA PAGO DEL BONO DIEZ MIL		
602199.99			OTROS		
602199.9932			GASTOS PAGO BONOS PRAF	15,479.00	
			FAC-001-01-00005039, FORMULARIOS STANDARD 20 CAJAS DE PAPEL FORMA TABULAR PARA PAGO DEL BONO DIEZ MIL		
Centro Costo: 01 1.100.26 PROYECTO PRAF				15,479.00	
201109.0402			IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
201109.040203			RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)		
			FAC-001-01-00005039, FORMULARIOS STANDARD 20 CAJAS DE PAPEL FORMA TABULAR PARA PAGO DEL BONO DIEZ MIL		2,019.00
Centro Costo: 01 1.001.02 AG.CENTRAL (OPER)				2,019.00	
201109.9904			GASTOS POR PAGAR		
201109.990407			PROVISION PAGOS A PROVEEDORES		
			FAC-001-01-00005039, FORMULARIOS STANDARD 20 CAJAS DE PAPEL FORMA TABULAR PARA PAGO DEL BONO DIEZ MIL		13,460.00
Centro Costo: 01 1.001.02 AG.CENTRAL (OPER)				13,460.00	
Total de Documento				15,479.00	15,479.00



F.

Elaborado por: EHERRERA ELENA MARELI HERRERA

F. _____

Revisado Por

F. _____

Autorizado Por

* Fin de Informe *

COMPROBANTE

No. 000005313

QUEDA en nuestro poder, para el Correspondiente tramite de pago,

Documento(s) No ... FAC-001-01-00005039

Valor Documento(s): 15,479.00

Valor de Renta: .00

Valor Exento: .00

Impuesto TUR- 4.00%: .00

(--) Valor Nota(s) Crédito. . . : .00

(--) Valor Anticipo. : .00

(--) Retención ISV - 15.00 %.: 2,019.00

(--) Retención ISR - 12.50 %.: .00

Valor a pagar. : 13,460.00

Librada por : 43 FORMULARIOS STANDARD

SOLICITADO POR PROYECTO PRAF-BANADESA

OBSERVACION GENERAL:

CON EL PROPOSITO DE SERVIRLE MEJOR ATENDEREMOS SUS PAGOS LOS DIAS JUEVES Y VIERNES. ESTA INSTITUCION SE RESERVA UN MAXIMO DE 15 DIAS PARA CANCELAR ESTOS PAGOS CONTANDO A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA FACTURA



F.

COMPROBANTE

No. 000005313

QUEDA en nuestro poder, para el Correspondiente tramite de pago,

Documento(s) No ... FAC-001-01-00005039

Valor Documento(s): 15,479.00

Valor de Renta: .00

Valor Exento: .00

Impuesto TUR- 4.00%: .00

(--) Valor Nota(s) Crédito. . . : .00

(--) Valor Anticipo. : .00

(--) Retención ISV - 15.00 %.: 2,019.00

(--) Retención ISR - 12.50 %.: .00

Valor a pagar. : 13,460.00

Librada por : 43 FORMULARIOS STANDARD



ORDEN DE COMPRA

N^o 3135

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización

Al Contado: ☐ Al Crédito: ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: FORMULARIOS STANDARD

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC. 08 DE JULIO DEL 2015

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	20	CAJAS	CAJAS DE PAPA EL FORMA TABULAR 3 PARTES PARA PAGO DE BONOS.	LP. 673.00	13,460.00
			SUB TOTAL	LP.	13,460.00
			I.S.V.		2,019.00
			TOTAL	LP.	15,479.00
TOTAL DE: QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS					

Exoneración impuesto de Ventas según DGT 750-FSG

PROVEEDOR

GERENTE ADMINISTRATIVO

NOTA: Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.



Formularios

S T A N D A R D, S.A.

FORMULARIOS STANDARD, S.A. HONDURAS, C.A.

SAN PEDRO SULA
3ª AVE. 8 Y 9 CALLES, Bº LAS ACACIAS, N.O.
PLANTA BAJA EDIFICIO BABUM
PBX.: 2561-4408, FAX: 2561-4413TEGUCIGALPA
COMPLEJO DE BODEGAS CONASA, BODEGA Nº 5
ANILLO PERIFÉRICO, ZONA SUR, CONTIGUO A INTERNATIONAL SCHOOL
TELS.: 2269-1454 / 1455 / 1456, TELEFAX: 2269-1457

FACTURA

Nº 002-001-01- 00005039

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
4TA. AVE. 11 Y 12 CALLE
COMAYAGUELA, D.C.SÍRVASE EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE
FORMULARIOS STANDARD, S. A.
ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO.
EXIJA EL RECIBO NUMERADO E IMPRESO CON EL
NOMBRE DE LA EMPRESA PARA CUALQUIER
PAGO QUE EFECTUE.

CAI: 8596D1-00B432-464097-AFAE85-C979B1-FE

FA 10005039

CÓDIGO: B0031

gerencia@fs.com.hn

R.T.N.: 05019995097276

DÍA	MES	AÑO	ORDEN DE COMPRA	CAJAS	VENDEDOR	PRODUCTO	ORDEN DE PRODUCCIÓN Nº	PROCESADA POR								
07/04/2015				20	7	STK	S5701904	TELEMERCADE	LIC. EDER MEJIA							
MILLARES	DESCRIPCIÓN							PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS							
20	FORMA TABULAR 0911PQ, 3 P							673.00	13,460.00							
ENTREGADO																
TOTAL: ***QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE DÓLARES CON FLETE																
CONDICIONES																
CONTADO																
AUTORIZADO POR																
FIRMA Y SELLO																
NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS																
SUB-TOTAL									13,460.00							
I.S.V.									2,019.00							
TOTAL									15,479.00							

ESTA FACTURA DEBERÁ SER PAGADA CONTRA SU PRESENTACIÓN, RESERVÁNDONOS EL DERECHO DE COBRAR EL 3% DE INTERÉS MENSUAL SOBRE SALDOS PENDIENTES.

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - CONTABILIDAD COPIA - GUATEMALA COPIA - ARCHIVO COPIA - BODEGA



Formularios

S T A N D A R D, S.A.

FORMULARIOS STANDARD, S.A. HONDURAS, C.A.

SAN PEDRO SULA
3ª AVE., 8 Y 9 CALLES, Bº LAS ACACIAS, N.O.
PLANTA BAJA EDIFICIO BABUM
PBX.: 2561-4408, FAX: 2561-4413TEGUCIGALPA
COMPLEJO DE BODEGAS CONASA, BODEGA Nº 5
ANILLO PERIFÉRICO, ZONA SUR, CONTIGUO A INTERNATIONAL SCHOOL
TELS.: 2269-1454 / 1455 / 1456, TELEFAX: 2269-1457

FACTURA

Nº 002-001-01-00005039

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
4TA. AVE. 11 Y 12 CALLE
COMAYAGUELA, D.C.SÍRVASE EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE
FORMULARIOS STANDARD, S.A.
ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO,
EXIJA EL RECIBO NUMERADO E IMPRESO CON EL
NOMBRE DE LA EMPRESA PARA CUALQUIER
PAGO QUE EFECTÚE.

CAI: 859601-008432-464097-AFAE85-C97981-FE

gerencia@fs.com.hn

R.T.N.: 05019995097276

DÍA	MES	AÑO	ORDEN DE COMPRA	CAJAS	VENDEDOR	PRODUCTO	CÓDIGO:	ORDEN DE PRODUCCIÓN Nº	PROCESADA POR	TELEMERCADE	LIC. EDER MEJIA	
07/04/2015				20	7	STK	B0031	S6701004				
MILLARES	DESCRIPCIÓN										PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
20	FORMA TABULAR 0911PQ, 3 P										873.00	13,460.00
TOTAL: ***QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EXACTOS. CON FLETE											SUB-TOTAL	13,460.00
											I.S.V.	2,019.00
											TOTAL	15,479.00
CONDICIONES CONTADO			AUTORIZADO POR			FIRMA Y SELLO			NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS			

ESTA FACTURA DEBERÁ SER PAGADA CONTRA SU PRESENTACIÓN, RESERVÁNDONOS EL DERECHO DE COBRAR EL 3% DE INTERÉS MENSUAL SOBRE SALDOS PENDIENTES.
ORIGINAL - CLIENTE COPIA - CONTABILIDAD COPIA - GUATEMALA COPIA - ARCHIVO COPIA - BODEGA

Formularios STANDARD

Complejo de Bodegas CONASA, Ofibodega N° 5
Anillo periférico zona sur, contiguo a la International School
Tels.: (504) 2269-1454/1455/1456, Telefax: (504) 2269-1457
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

COTIZACIÓN

Tegucigalpa M.D.C
Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
Lic Eder Mejia
2/04/2015



Estimados Señores:

Es un placer para nuestra empresa cotizarle el producto sugerido por usted y de antemano agradecerle por su atención:

Cantidad cajas	Descripción	Precio Por caja	Precio Total
20	Forma tabular 0911pq 3 partes	L. 673.00	L. 13,460.00

Estos precios no incluyen el 15% de Impuesto sobre venta.

En espera de sus comentarios al respecto, esperamos brindarles el mejor de los servicios.

Atentamente,

WILBER PONCE

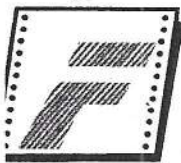
Ejecutivo Ventas

Formularios Standard

Cel. 3340-2079



Formularios
STANDARD
TEGUCIGALPA, M.D.C.



FORCOHSA
CALIDAD DE IMPRESIÓN

COL. AMÉRICA, ATRÁS DE CANCHAS
DE FÚTBOL, TEL.: (504) 2234-0343
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
E-mail: forcohsasales@hotmail.com
R.T.N.: 08019006030751

COTIZACIÓN N° 255201

FECHA: 02/04/2015

CLIENTE: Banco nacional de desarrollo agrícola

ATN:

PTE.: compras

ESTIMADOS SEÑORES:

POR MEDIO DE LA PRESENTE HACEMOS LLEGAR A SU AMABLE CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE COTIZACIÓN DE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR TOTAL
20	forma especial 911	L. 750.00	L. 15,000.00

BANADESA
REVISADO
13 JUL 2015
FIRMA: [Firma]
CONTRO. INTERNO
ADMINISTRATIVO

NOTA: IMPUESTO SOBRE VENTAS NO INCLUIDO CONTINUAS

ATENTAMENTE,

FORCOHSA
CALIDAD DE IMPRESIÓN
NOMBRE: _____

EJECUTIVO DE VENTAS

FIRMA Y SELLO: _____

NOTA: 1.- COTIZACIÓN VÁLIDA POR 15 DÍAS.
2.- UNA VEZ FIRMADA Y SELLADA LA COTIZACIÓN
SE CONSTITUYE EN ORDEN DE COMPRA.

Tel.: 2222-5746 TeleFax: 2238-4760
E-mail: copyutiles@yahoo.com
R.T.N. 08011980094931
CAI:2ADC66-2A2104-0B4DA1-D29F43-28E70F-AE

COPY UTILES

Articulos Escolares y de Oficina, Fotocopias
Sellos de Hule, Encuadernados e Impresos en General
Bo. Guanacaste, Calle el Arbolito, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
29	7	15

RTN.

SEÑOR: Banadesa

DESTINO:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL	
36	Sellos en Estoches Automaticos	550.00	19,800.00	
2	Sellos en Estoque Automatico	700.00	1,400.00	
SON:		SUB TOTAL L.	21,200.00	
		IMP. S/V. L.	3,180.00	
		TOTAL L.	24,380.00	

Factura No.
002-001-01-00000190


FIRMA AUTORIZADA

FECHA LIMITE DE EMISION:03/07/2016

Original: Cliente Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

COPY UTILES TELEFAX 2238-4760, R.T.N.08011980094931 CERT.9231-14-10500-165

CANTIDAD OTORGADA: 002-001-01-00000101 al 002-001-01-00000300

*** ORDEN DE PAGO ***

Nombre del Beneficiario: COPY UTILES
Fecha: 27/07/2015
Tipo de Gasto: 79 PAPEL-UTILES-SUMINISTR (GASTO)
Cta. Contable: 602112.0102 UTILES DE OFICINA
Forma de Pago: Cheque de Caja

Número: 201500689

No. Factura	Descripción	Valor Factura
FAC-2015044	36 SELLOS DE HULE RECTANGULAR AUTOMATICO	
	2 SELLOS DE HULE CIRCULAR AUTOMATICO	
	(+) Valor documento	24,380.00
	Valor de Renta	.00
	Valor Exento	.00
	Impuesto TUR- 4.00%	.00
	Valor Gravado	24,380.00
	(-) Valor Nota(s) Crédito	.00
	(-) Retencion ISV - 15.00%	3,180.00
	(-) Retencion ISR - 12.50%	.00
	Valor a Pagar	21,200.00
	TOTAL	24,380.00

Datos para Presupuesto

Programa	Sub Prog	Actividad	Obj. Gasto	Nombre Gasto	No. Orden de Compra
11	00	11	39200	utiles de oficina	

Dependencia Solicitante:



Autorización
Gerencia Administrativa

Autorización
Presupuesto

Elmer Ordóñez

Autorización
Control Interno



Sistema de Contabilidad
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
Programa: CPREP042
Usuario: CGARCIA

*** ORDEN DE PAGO ***

Nombre del Beneficiario: COPY UTILES

Número: 201500689

Fecha: 27/07/2015

Tipo de Gasto: 79 PAPEL-UTILES-SUMINISTR (GASTO)

Cta. Contable: 602112.0102 UTILES DE OFICINA

No. Factura	Centros de Costo	Valor
FAC-2015044	1.100.01 OF PRI.GERENCIA ADMINISTRATIVA	24,380.00
	TOTAL	24,380.00



Fecha	Tipo	Número	A Nombre de/Por Concepto de:	Débito	Crédito
Cuenta			Descripción Cuenta		
27/07/2015	CXP	-201507271624			
	Ref	-	FAC-2015044,COPY UTILES		
			36 SELLOS DE HULE RECTANGULAR AUTOMATICO		
			2 SELLOS DE HULE CIRCULAR AUTOMATICO		
602112.01			PAPELERIA		
602112.0102			UTILES DE OFICINA	24,380.00	
			FAC-2015044,COPY UTILES		
			36 SELLOS DE HULE RECTANGULAR AUTOMATICO		
			2 SELLOS DE HULE CIRCULAR AUTOMATICO		
Centro Costo: 01 1.001.02 AG.CENTRAL (OPER)				24,380.00	
201109.0402			IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
201109.040203			RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)		3,180.00
			FAC-2015044,COPY UTILES		
			36 SELLOS DE HULE RECTANGULAR AUTOMATICO		
			2 SELLOS DE HULE CIRCULAR AUTOMATICO		
Centro Costo: 01 1.001.02 AG.CENTRAL (OPER)				3,180.00	
201109.9904			GASTOS POR PAGAR		
201109.990407			PROVISION PAGOS A PROVEEDORES		21,200.00
			FAC-2015044,COPY UTILES		
			36 SELLOS DE HULE RECTANGULAR AUTOMATICO		
			2 SELLOS DE HULE CIRCULAR AUTOMATICO		
Centro Costo: 01 1.001.02 AG.CENTRAL (OPER)				21,200.00	
Total de Documento				24,380.00	24,380.00



F. Elaborado por: AREYES LUIS ALONZO REYES LARA

F. Revisado Por

F. Autorizado Por

* Fin de Informe *

COMPROBANTE

No. 000005400

QUEDA en nuestro poder, para el Correspondiente tramite de pago,

Documento(s) No .: FAC-2015044

Valor Documento(s): 24,380.00

Valor de Renta: .00

Valor Exento: .00

Impuesto TUR- 4.00%: .00

(--) Valor Nota(s) Crédito. .: .00

(--) Valor Anticipo. .: .00

(--) Retención ISV - 15.00 %.: 3,180.00

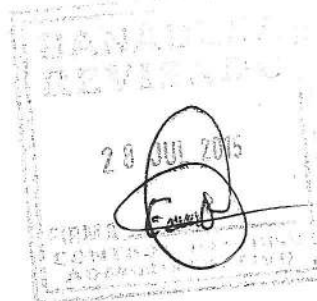
(--) Retención ISR - .00 %.: .00

Valor a pagar. .: 21,200.00

Librada por : 341 COPY UTILES

OBSERVACION GENERAL:

CON EL PROPOSITO DE SERVIRLE MEJOR ATENDEREMOS SUS PAGOS LOS DIAS JUEVES Y VIERNES. ESTA INSTITUCION SE RESERVA UN MAXIMO DE 15 DIAS PARA CANCELAR ESTOS PAGOS CONTANDO A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA FACTURA



F. _____

COMPROBANTE

No. 000005400

QUEDA en nuestro poder, para el Correspondiente tramite de pago,

Documento(s) No .: FAC-2015044

Valor Documento(s): 24,380.00

Valor de Renta: .00

Valor Exento: .00

Impuesto TUR- 4.00%: .00

(--) Valor Nota(s) Crédito. .: .00

(--) Valor Anticipo. .: .00

(--) Retención ISV - 15.00 %.: 3,180.00

(--) Retención ISR - .00 %.: .00

Valor a pagar. .: 21,200.00

Librada por : 341 COPY UTILES



Teléfono N° 237-3834
Apartado Postal N° 212
Cable BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA

ORDEN DE COMPRA

N° 3143

NUMERO DE CONTROL		
Orden de Compra	Requisición	Cotización
Al Contado ☐		Al Crédito: ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: COPY UTILES

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DG. 24 DE JULIO DEL 2015

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	36	UNIDAD	SELLOS DE HULE EN ESTUCHE AUTOMATICO RECTANGULAR LP.	550.00	19,800.00
02	02	UNIDAD	SELLOS DE HULE EN ESTUCHE AUTOMATICO CIRCULAR	700.00	1,400.00
SUB TOTAL				LP.	21,200.00
I.S.V.					3,180.00
TOTAL				LP.	24,380.00

TOTAL DE. VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Handwritten signature and stamp: 28 JUL 2015

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JEFE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

NOTA: Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.

COPY UTILES

ARTÍCULOS ESCOLARES Y DE OFICINA, FOTOCOPIAS
SELLOS DE HULE, ENCUADERNADOS E IMPRESOS EN GENERAL
TEL/FAX: 2238-4760 / E-mail: copyutiles@yahoo.com

015044, Byte

EN ESTUCHES METALICOS,
AUTOMATICOS
PORTATILES Y FECHADORES

FACTURAS

RECIBOS

SOBRES MEMBRETADOS

FOLLETOS

HOJAS VOLANTES

ENCUADERNADOS

TARJETAS PARA Y TODA OCASION

HOJAS MEMBRETADAS

LAMINADOS

TARJETAS DE PRESENTACION

RECUERDOS P/FIN DE NOVENARIO

TRIFOLIOS

BOLETOS PARA RIFAS

EMPASTADOS

CARNETS

ROTULOS Y VALLAS PUBLICITARIAS

TRABAJOS SECRETARIALES

DIPLOMAS

FOTOCOPIAS A COLORES
BLANCO Y NEGRO
ARTICULOS ESCOLARES
Y DE OFICINA

TEGUCIGALPA, M.D.C., 24 de Julio 2015

SR.: BANADESA

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
36	Sellos de hule en etuche automatico Rectangular	550.00	19,800.00
2	Sellos de hule en estuche automatico circular	700.00	1,400.00
		SUB TOTAL	21,200.00
		ISV.	3,180.00
		TOTAL	24,380.00

EDGAR AMAYA
COPY UTILES





INDUGRASEH



INDUSTRIAS GRAFICAS Y SELLOS DE HULE

COL. 15 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA INDEPENDENCIA 4TA. CALLE, BLOQUE "V", CASA #. 1801-B
COMAYAGÜELA, M. D. C.

TEL/FAX: 2234-8286

E-mail: horama52@yahoo.com.mx

SEÑORES: BANADESA

FECHA: 24-JULIO-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
36	SELLOS EN ESTUCHE AUTOENTINTBLE	600.00	21,600.00
2	SELLOS EN ESTUCHE AUTOENTINTABLE REDONDO	750.00	1,500.00
		Sub Total	23,100.00
		I.S.V.	3,465.00
		Total	26,565.00

28 JUL 2015
[Signature]

[Signature]

INDUGRASEH

INDUSTRIAS GRAFICAS Y SELLOS DE HULE

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel/Fax: 2234-8286

"UN CLIENTE SATISFECHO ES NUESTRA MEJOR GARANTIA"



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA

BANADESA

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Programa: Agencia Central Cod. No. Pedido COMPROMETIDO () RETENIDO ()
Sub-Programa: Mayaguez Lugar y Fecha Mayaguez 21/Jul/2015
Unidad Ejecutora: Fecha recibido Proveeduría
Despachado por Kilometraje

Vehículo No.: Placa: Tipo: Modelo:

PARTIDA PRESUPUESTARIA	COD.	DESCRIPCIÓN	FECHA		Exist.	Cant.	Según	CANTIDAD		ENTREGADO		VALOR		
			ÚLTIMO PEDIDO	Actual				Solic.	Audit.	No.	Unidad		Unitario	TOTAL
		Sellos de Caja												
		1) En Pago.				12								
		2) San Dago.				12								
		3) Presentación				12								
		4) Sello Anagista				1								
		5) Mirion Puma												
		6) Sello Analista				1								
		7) Lila Mung Baco.												
		8) Dos pilas de bater				1								
		9) Mantener DNTC.												
		10) SAG.				1								

OBSERVACIONES: Los sellos en pago se utilizan en el sistema de
en la Pioneros de los proyectos.

Solicitado por: Vo. Bo.
RESP. UNIDAD EJECUTORA

Unidad Ejecutora: Blanco
Otros: Verde
Contabilidad: Amarillo
Proveeduría: Azul

AMPLIACIÓN Y TRASLADO DE FONDOS