

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO SEDESODAS

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

17 de Agosto del 2022

No. 82201054

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A: **UTILES DE HONDURAS S.A DE C.V.**

Lps. **4,236.50**

LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100

BANCO:

CUENTA: MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS: 4-1-10-01-001
PRONADERS

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CODIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		4,236.50 ✓
5-1-10-01-300-3	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	4,871.98 ✓	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		635.48 ✓
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	635.48	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		635.48 ✓

Pago de la Factura N°011-003-01-00092984, Recibo N°0973 O/C N°042-2022 en concepto de compra de (25) resmas de papel cartulina lino tamaño carta según documentación adjunta.

OFFICE COMP TEL.:2238-2471 / RTN.:08011983035796

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

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 22,272.17

Fecha 18/08/2022

Firma [Signature]

[Signature]
Aprobado Administración

Recibí de [Signature]
Conformidad

Identidad No.: _____

Fecha.: _____



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

H
Desarrollo
Rural Sostenible
PRONADERS
Gobierno de la República

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

Telefonos : 2236-2450 / 2236-2486

PEDIDO DE ORDEN DE COMPRA

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 11 DE AGOSTO DEL 2022
---	--

ORDEN DE COMPRA No. 042-2022
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: UTILES DE HONDURAS CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2228-4500 CONTACTO:
--

CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO

NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: COL. MONTECARLOS, EDIFICIO SANTA ESMERALDA.

CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	25		CARTULINA LINO T/C BLANCO		169.46	4,236.50
			SUB TOTAL			4,236.50
			I.S.V.			635.48
			TOTAL			4,871.98

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE CARTULINA LINO PARA LA IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS QUE SERAN ENTREGADOS POR EL PRONADERS EN DIFERENTES CAPACITACIONES.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO No.-0973, FACTURAS No.-00092984, COTIZACIONES, SOLICITUD DE LA JEFA INTERINA DE COMUNICACIONES Y PRENSA CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO. CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, RTN, REGISTRO DE BENEFICIARIOS.

ELABORADO POR
JOSE GONZALEZ
AUXILIAR DE COMPRAS

AUTORIZADO ADMINISTRATIVO
Lic. CHRISTOPHER CRUZ FUNEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

APROBADO
Sr. EFRAIN ORDÓÑEZ
JEFE DE COMPRAS





Útiles de Honduras
Los útiles más útiles



Col. Miraflores, calle principal Inters. Bvl. Kuwait, Tel. 2228-4500
R.T.N. 05019995104894

POR L. 4,871.98

RECIBIMOS DE: PRONADERS

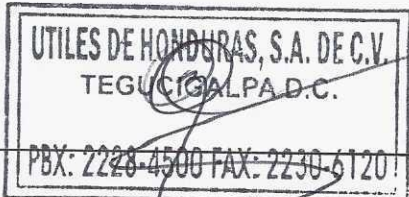
LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS
CON 98/100.

POR CONCEPTO DE: COMPRA DE SUMINISTROS CARTULINA LINO.

SUMINISTRADO A: PRONADERS RTN 0801-9012-470423.

FACTURA No.: 00092984 O/C No.: 042-2022

TEGUCIGALPA, M.D.C., 11 DE AGOSTO DE 20 22



RECIBO
RPF. N° 0973

Original: Cliente / Copia: Depto. de Caja



Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilidadesdehonduras.com

DIR. CASA MATRIZ
BARRIO:BERMEJO, CLLE:KM3, CASA NO: N/A
MUNICIPIO:SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO: CORTES,
TELEFONO: (504) 2545-68-00

Factura

PUNTO DE EMISION
COL.MIRAFLORES,CLL.PRINCIPAL,
INTERSECCION BLVD.KUWAIT,
DISTRITO CENTRAL,FCO.MORAZAN.
TELEFONO:(504) 2228-4500,

09:51:27 ORIGINAL C006 Centro Dist. Tegucigalpa. ZC04 Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:1048096	O/C. No. 042-2022	REFERENCIA SAP No. 90743366	FECHA DIA MES AÑO DOC. 11 08 2022	No. 011-003-01-00092984	
CLIENTE 2000134	NOMBRE DEL CLIENTE PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE		RTN 08019012470423		
DIRECCION: PRONADERS-COL MONTECARLO ED. SANTA ESMERA-			POBLACION TEGUCIGALPA	TELEFONO CLIENTE 000022358023	VENDEDOR 8504 D62
MAGUILAR	8090	2791	CONDICIONES: 20 DIAS	Entrega: 81660931	
ABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 2	

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1008429001	7428602279779	CARTUL LINO T/C PQ/100HJS, BLANCO	25	UN/ 1	169.46	15	0.00	4,236.50



SE COBRARAN L. 500.00 MAS
GASTOS BANCARIOS POR
CADA CHEQUE DEVUELTO

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 98 /100	TOTAL	L.	0.00	L.	4,236.50
a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE EXONERADO	L.			0.00
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADA AL FISCO	IMPORTE EXENTA	L.			0.00
c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR	IMPORTE GRAVADA 15% L.				4,236.50
RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES	IMPORTE GRAVADA 18% L.				0.00
	IMPUESTO 15%	L.			635.48
	IMPUESTO 18%	L.			0.00
FIRMA CLIENTE	NETO A PAGAR	L.			4,871.98
NOMBRE					

CAI: 62A4D5-A95DFB-FA41B4-9A8C3A-D69E30-E0
Fecha Limite de Emisión: 09.06.2023
Rango Autorizado: 011-003-01-00091001 / 011-003-01-00104000

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

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario Emisor
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Creditos

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

16 de Agosto del 2022

No. 82214579

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA (SUMGER)

Lps. *****208,500.74

LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 74/100

BANCO:
CUENTA: Banco Central de Honduras
 11101-01-000440-3
PRONADERS: PRONADERS CHEQUE

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CODIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
1-1-15-16-01-02	BCH No. 1110101000440-3		208,500.74
3-1-10-01-020	AÑO 2021	239,775.85	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		31,275.11
<p>Pago de la Factura N°000-001-01-00002763, y Recibo S/N, O/C N°041-2022, en concepto de compra de tintas y toner para el abastecimiento del Almacén de PRONADERS, se paga con cheq. N°4579 del BCH, según documentación.</p>			

OFFICE COMP TEL.:2238-2471 / RTN.:08011983035796

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



Aprobado Administración

PRONADERS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
 Lps. 18,837,618.92
16-08-2022 Fecha [Signature] Firma

Recibí de Conformidad

Identidad No.: 0810-1970-00012

Fecha.: 23-Agosto-2022



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Desarrollo Rural Sostenible PRONADERS
Gobierno de la República

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

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

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 20 DE JULIO DEL 2022	ORDEN DE COMPRA No. 041-2022
---	---	--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: SUMGER CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2228-5899 CONTACTO:	CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO
--	------------------------------------

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO

NOMBRE : **PRONADERS**
DOMICILIO: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS
FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	5		TONER HP 125A CB541 A AZUL	2,725.00	13,625.00
2	5		TONER HP 125A CB542 A YELLOW	2,725.00	13,625.00
3	5		TONER HP 125A CB543 A MAGENTA	2,725.00	13,625.00
4	8		TONER HP CF410A NEGRO	3,100.00	24,800.00
5	7		TONER HP CF411A CYAN	3,780.00	26,460.00
6	7		TONER HP CF412A YELLOW	3,780.00	26,460.00
7	7		TONER HP CF413A MAGENTA	3,780.00	26,460.00
8	2		TONER HP215 CW2310 NEGRO	1,675.00	3,350.00
9	2		TONER HP215 CW2311 CYAN	1,845.00	3,690.00
10	2		TONER HP215 CW2312 AMARILLO	1,845.00	3,690.00
11	12		TONER HP215 CW2313 MAGENTA	1,845.00	22,140.00
12	3		TONER HP 53A	3,406.58	10,219.74
13	24		TINTA EPSON T664120 NEGRO	268.00	6,432.00
14	13		TINTA EPSON T664220 CYAN	268.00	3,484.00
15	13		TINTA EPSON T664420 AMARILLA	268.00	3,484.00
16	12		TINTA EPSON T664320 MAGENTA	268.00	3,216.00
17	5		TINTA HP GT52 CYAN	187.00	935.00
18	5		TINTA HP GT52 AMARILLO	187.00	935.00
19	5		TINTA HP GT52 MAGENTA	187.00	935.00
20	5		TINTA HP GT53 NEGRO	187.00	935.00
					208,500.74
					31,275.11
					239,775.85

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: RECIBO, FACTURAS No.-2763, COTIZACIONES, SOLICITUD DEL ENCARGADO DEL ALMACEN CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION, RTN REGISTRO DE BENEFICIARIOS.

APROBADO
LIC. VANESA MARCELA BARRALAGA GONZALEZ
JEFE INTERINO DE COMPRAS

AUTORIZADO
LIC. CRISTOPHER CRUZ FUNEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



SUMBER



SUMINISTROS GENERALES

Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferretería

Colonia la Joya, 2da. Avenida, Bloque No. 10, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Telefax: 228-5899

Por Lps. **L. 239,775.85**

Recibí de: **PRONADERS.**

La Cantidad de: **DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL, SETECIENTOSSETENTA Y CINCO 85/100.**

Por Suministros según Factura No. **2763.** y Orden de Compra No. **041-2022.**

Identidad No. **08101970000012.**

R. T. N.: **081019700000120.**

Solvencia Municipal _____

Tegucigalpa, M. D. C., 26 de JULIO de 2002022.



FIRMA



SUMBER

Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferretería



R.T.N.: 08019012470423.

Son: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL,

Colonia La Joya, 2da. Avenida, Bloque No. 10, Tegucigalpa, M. D.C., Honduras, C.A.

SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON85/100

Telefax: 2228-5899, R. T. N.: 08101970000120

CAI 5669C2-169D57-804184-93F60F-6C1941-80

Tegucigalpa, M. D. C., 25 de JULIO de 2022

Cliente: PRONADERS.

CONTADO

Dirección: _____

CREDITO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
05	c.u.	toner HP 125A CB541 azul	L. 2,725.00	L. 13,625.00
05	c.u.	toner HP 125A CB542 yellow	2,725.00	13,625.00
05	c.u.	toner HP 125A CB543 magenta	2,725.00	13,625.00
08	c.u.	toner HP CF410 negro.	3,100.00	24,800.00
07	c.u.	toner HP CF411 cyan.	3,780.00	26,460.00
07	c.u.	toner HP CF412 yellow	3,780.00	26,460.00
07	c.u.	toner HP CF413 magenta	3,780.00	26,460.00
02	c.u.	toner HP 215 CW 2310 negro.	1,675.00	3,350.00
02	c.u.	toner HP 215 CW 2311 cyan.	1,845.00	3,690.00
02	c.u.	toner HP 215 CW 2312 amarillo.	1,845.00	3,690.00
12	c.u.	toner HP 215 CW 2313 magenta	1,845.00	22,140.00
03	c.u.	toner HP 53A	3,406.58	10,219.74
24	c.u.	tintas para epon T664120 negro	268.00	6,432.00
13	c.u.	tintas para epon T664220 cyan.	268.00	3,484.00
13	c.u.	tintas para epon T664420 amarillo	268.00	3,484.00
12	c.u.	tintas para epon T664320 magenta	268.00	3,216.00
05	c.u.	tintas HP GT52 cyan.	187.00	935.00
05	c.u.	tintas HP GT52 marillo	187.00	935.00
05	c.u.	tintas HP GT52 magenta	187.00	935.00
05	c.u.	tintas HP GT53 negro	187.00	935.00
			SUB-TOTAL	208,500.74
			Descuentos y rebajas L.	
			Importe Exonerado L.	
			Importe Exento L.	
			Importe Gravado 15% L.	208,500.74
			Importe Gravado 18% L.	
			I.S.V. 15% L.	31,275.11
			I.S.V. 18% L.	
			TOTAL	239,775.85

Oscar Armando Rivera Pagoda / Arte Hondureño Tel: 2220-5273 R.T.N. 16091968000510 Certificado No. 9231-16-10600-22

Original: Cliente Azul: Cliente
Amarilla: Archivo Blanca: Contabilidad

"Rapidez y Eficiencia a su Conveniencia"

FECHA LIMITE DE EMISION 03/09/2022

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA...

FACTURA N° 000-001-01-00002763



CLIENTE

SUMGER

N° correlativo de Orden de Compra Exenta: _____ N° correlativo Constacia Registros Exonerados: _____ N° Identificativo de registro SAG: _____

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
DE DESARROLLO COMUNITARIO,
AGUA Y SANEAMIENTO
SECRETARÍAS

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

17 de Agosto del 2022

No. 82214583

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A: 4 A SOLUTIONS S.A. DE C.V.

Lps. ***199,860.00**

LA CANTIDAD DE: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

BANCO:

CUENTA: Banco Central de Honduras

PRONADERS: 11101-01-000440-3
PRONADERS CHEQUES

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CODIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
1-1-15-16-01-02 BCH No.1110101000440-3			199,860.00
3-1-10-01-020 AÑO 2021		229,839.00	
2-1-10-03-001-0 I.S.W. PRONADERS			29,979.00
<p>Pago de la Factura N°000-002-01-00000003, y Recibo S/N, O/C N°040-2022, en concepto de compra de papel bond para el abastecimiento del Almacén de PRONADERS, se paga con cheq N°4583 del BCH, según documentación.</p>			

OFFICE COMP TEL.:2238-2471 / RTN.:08011983035796

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

Aprobado Administración



PRONADERS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Lps. 18,566,483.81

17/08/2022

Fecha

Firma

Recibí de Conformidad

Identidad No.: 1601-1976-02260

Fecha.: 18 - Ago - 22



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

H
Desarrollo
Rural Sostenible
PRONADERS
Gobierno de la República

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE "PRONADERS"

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

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 20 DE JULIO DEL 2022
---	---

ORDEN DE COMPRA No. 040-2022
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: A4 SOLUTIONS ✓ CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2238-6421 ✓ CONTACTO:
--

CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO

LUGAR DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS DONDE SE LLEVARA A CABO EL TRABAJO
NOMBRE : **PRONADERS**

DOMICILIO: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
CIUDAD/ PAIS: TEGUCIGALPA/HONDURAS

FECHA DE ENTREGA REQUERIDA INMEDIATA

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	200		RESMAS PAPEL OFICIO		150.00	30,000.00
2	210		REMAS DE PAPEL LEGAL		166.00	34,860.00
3	1000		RESMA DE PAPEL CARTA		135.00	135,000.00
SUB TOTAL						199,860.00
I.S.V.						29,979.00
TOTAL						229,839.00

INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA DE PAPEL BOND PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION DE PRONADERS.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: FACTURAS No.-00000003, COTIZACIONES,
SOLICITUD DEL ENCARGADO DEL ALMACEN CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO.
CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACION, RTN, REGISTRO DE BENEFICIARIOS.

APROBADO
LIC. VANESA MARCELA BARRALAGA GONZALEZ
JEFE INTERINO DE COMPRAS

AUTORIZADO
LIC. CRISTOPHER CRUZ FUNEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



RECIBO POR 229,839.00

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL
OCHOSIENTOS TRINTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS,
POR CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00000003,
POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1410 RESMAS DE PAPEL
BOND.

TEGUCIGALPA M.D.C 26 DE JULIO 2022.



JORGE EDUARDO LAINEZ
GERENTE GENERAL 4A SOLUTIONS

4 A SOLUTIONS S.A. DE C.V.

Residencial Villas La Concepción a 400 Mts Pollos Milan 2
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

Tel: + 504 9990-1235

E-mail: ggmendez81@gmail.com

Cliente: PRONADERS

Dirección: Centro Civico Gubernamental, Tegucigalpa Honduras



FACTURA No. 000-002-01-00000003

CAI: 2E7F7B-F31F3F-8A44B1-D669AA-21A5EA-8F

RTN: 08019021262930

RTN: "08019012470423

Fecha: 26/07/2022

Datos adquirente Exonerado:

No. de Orden de Compra Exentas:

No. de Const. De Reg. Exonerados:

No. de Identificación de Registro SAG:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
200	RESMAS DE PAPEL OFICIO	150.00		30,000.00
210	RESMAS DE PAPEL LEGAL	166.00		34,860.00
1000	RESMAS DE PAPEL CARTA	135.00		135,000.00
OC: 040-2022				
TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100			Total	199,860.00
			Importe Gravado 15% L.	29,979.00
			Importe Gravado 18% L.	
			Importe Exento L.	
			Importe Exonerado L.	
			15% ISV. L.	229,839.00
			18% ISV. L.	
			Total a Pagar L.	229,839.00

Original: Cliente

Copia 1: Contabilidad

Fecha Límite de Emisión: 04/02/2023



Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-000000100