

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

Fal
al

VOUCHER DE EGRESOS

HONDURAS

Tegucigalpa M.D.C. 16 de Diciembre del 2022

No. 1220468

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.

Lps. 213,247.97

LA CANTIDAD DE:

DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 97/100

BANCO:

CUENTA:

MINISTERIO DE FINANZAS

PRONADERS: 0-04-001

PRONADERS

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-04-001	Ministerio de Finanzas		213,247.97
3-1-10-04-300-3	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	227,721.05	
3-1-10-04-300-3	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENS	17,514.12	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		31,987.20
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	31,987.20	
4-1-10-04-001	Ministerio de Finanzas		31,987.20
Pago de compra de materiales y utiles de oficina, para abastecer la existencia del Almacén, O/C N° 0109-2022, 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. 33400 - 227,992.00
 39200 - 36,747.77
 16/12/2022
 Fecha
 Firma

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.:

Fecha.:

[Handwritten signature]

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

OFICINA SOLICITANTE PRONADERS	FECHA DE ORDEN DE COMPRA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022
--	--

ORDEN DE COMPRA No. 0109-2022
--

PROVEEDOR /CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2228-2195 CONTACTO: ANGELICA LAGOS
--

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

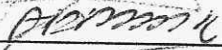
DE ACUERDO A SU COTIZACION, SOLICITAMOS A USTEDES LA COMPRA DE LO QUE SE DETALLA A CONTINUACION:

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	400	UNIDAD	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL		166.75 L.	66,700.00
2	260	UNIDAD	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO EJECUTIVO O OFICIO		164.45 L.	42,757.00
3	409	UNIDAD	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA		135.70 L.	55,501.30
4	3,000	UNIDAD	FOLDER TAMAÑO LEGAL		1.95 L.	5,850.00
5	50	PAQUETES	FOLDER TAMAÑO CARTA		158.70 L.	7,935.00
6	120	UNIDAD	LEITZ TAMAÑO CARTA		132.50 L.	15,900.00
7	144	UNIDAD	LAPIZ CARBON		1.38 L.	198.72
8	200	UNIDAD	LAPIZ TINTA		3.30 L.	660.00
9	200	UNIDAD	BORRADOR		3.00 L.	600.00
10	15	UNIDAD	PERFORADORAS		63.25 L.	948.75
11	15	CAJAS	GRAPAS		20.70 L.	310.50
12	20	UNIDAD	ENGRAPADORAS		63.25 L.	1,265.00
13	50	CAJAS	FASTENER		26.45 L.	1,322.50
14	15	CAJAS	INDICADORES DE FIRMA		28.75 L.	431.25
15	84	UNIDAD	LAPIZ CORRECTOR		10.95 L.	919.80
16	120	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA		56.35 L.	6,762.00
17	10	UNIDAD	TIJERAS		27.60 L.	276.00
18	500	UNIDAD	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA		1.93 L.	965.00
19	1,000	UNIDAD	SOBRE DE MANILA TAMAÑO LEGAL		2.41 L.	2,410.00
20	20	UNIDAD	SACA GRAPAS		10.92 L.	218.40
21	30	UNIDAD	REGLAS		12.65 L.	379.50
22	10	UNIDAD	TAPE PVC TRANSPARENTE No. 40		25.30 L.	253.00
23	10	UNIDAD	TAPE PVC avan 2x100 No. 40		25.30 L.	253.00
24	10	UNIDAD	TINTA PARA ALMOADILLA ROLL ON		33.35 L.	333.50
25	5	UNIDAD	ALMOADILLA		19.55 L.	97.75
					SUB TOTAL	L. 213,247.97
					I.S.V.	L. 31,711.46
					TOTAL	L. 244,959.43

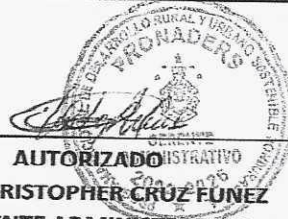
INSTRUCCIONES ESPECIALES: COMPRA UTILES DE OFICINA LA CUAL ES SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN

INSTITUCION DE PRONADERS.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: COTIZACIONES, SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN, RTN, Y REGISTRO DE BENEFICIARIOS.



**ELABORADO POR
ALLAN GALINDO
AUXILIAR DE COMPRAS**



**AUTORIZADO
Lic. CHRISTOPHER CRUZ FUNEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO**



**APROBADO
lic. MIRIAM VELASQUEZ
JEFE DE COMPRAS**



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESUS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00009210

Fecha de Factura: 19/12/2022 Fecha Vencimiento: 18/01/2023 Vendedor: Angelica Lagos Documento origen: S13256 Fecha Limite: 11/08/2023

Cliente & Dirección

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE PRONADERS

📍 BARRIO LA BOLSA
Distrito Central FMO 11101
Honduras
☎ 2242-8371
RTN: 08019012470423

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PAPERLINE B20 70G	400.00 Unidades	L 166.75	G15%	L 66,700.00
2	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 75G B20 500 HOJAS 8.5"X13" OFFICE	260.00 Unidades	L 164.45	G15%	L 42,757.00
3	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PAPERLINE B20 70G	409.00 Unidades	L 135.70	G15%	L 55,501.30
4	UNIDAD DE FOLDER TAMAÑO LEGAL EXECUTIVE	3,000.00 Unidades	L 1.95	G15%	L 5,850.00
5	RESMA DE FOLDER TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES	50.00 Unidades	L 158.70	G15%	L 7,935.00
6	ARCHIVADOR LEITZ TAMAÑO CARTA	120.00 Unidades	L 132.50	G15%	L 15,900.00
7	LAPIZ GRAFITO BEIFA 2HB CON BORRADOR	144.00 Unidades	L 1.38	NGV	L 198.72
8	LAPIZ TINTA MARCA BIC COLOR NEGRO	200.00 Unidades	L 3.30	NGV	L 660.00
9	BORRADOR DE GOMA BLANCO GRANDE PC-1131 STUDIO	200.00 Unidades	L 3.00	NGV	L 600.00
10	PERFORADORA KANGARO DP-482 G 2 ORIFICIOS	15.00 Unidades	L 63.25	G15%	L 948.75
11	CAJA DE GRAPA ESTANDAR WEX 26/6 X 5000 PCS	15.00 Unidades	L 20.70	G15%	L 310.50

CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

La factura es un beneficio de todos y todas. ¡Viva!



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155 | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES RTN: 08019013778169

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
12	ENGRAPADORA POINTER TIRA MEDIA ESTANDAR NEGRA ST-1920-P	20.00 Unidades	L 63.25	G15%		L 1,265.00
13	CAJA DE FASTENER OFIMAK 8CM X 50 PIEZAS OK115	50.00 Unidades	L 26.45	G15%		L 1,322.50
14	NOTA ADHESIVO INFO NOTE BANDERA 5 COLORES 2681-09	15.00 Unidades	L 28.75	G15%		L 431.25
15	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ POINTER 9ML AS127	84.00 Unidades	L 10.95	G15%		L 919.80
16	PEGAMENTO EN BARRA UHU DE 40G	120.00 Unidades	L 56.35	G15%		L 6,762.00
17	TIJERA OFIMAK 8" BLISTER COLOR NEGRO OK181 PLAST/METAL	10.00 Unidades	L 27.60	G15%		L 276.00
18	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA 9"X12" ENGOMADO	500.00 Unidades	L 1.93	G15%		L 965.00
19	SOBRE DE MANILA TAMAÑO LEGAL 10"X15" ENGOMADO	1,000.00 Unidades	L 2.41	G15%		L 2,410.00
20	UÑA SACAGRAPAS NEGRO OFIMAK OK40A	20.00 Unidades	L 10.92	G15%		L 218.40
21	REGLA METALICA 30 CM POINTER	30.00 Unidades	L 12.65	NGV		L 379.50
22	ROLLO DE TAPE TRANSPARENTE 2X100 SEALPAK	10.00 Unidades	L 25.30	G15%		L 253.00
23	ROLLO DE TAPE AVANA 2X100 SEALPAK	10.00 Unidades	L 25.30	G15%		L 253.00
24	BOTE DE TINTA ROLL-ON COLOR NEGRO OFFICE ONE 60 ML	10.00 Unidades	L 33.35	G15%		L 333.50
25	ALMOHADILLA PARA SELLO BEIFA C/NEGRO	5.00 Unidades	L 19.55	G15%		L 97.75

SubTotal	L 213,247.97
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 1,838.22

CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

La factura es un beneficio de todos y todas, exiiala



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A
RTN: 08019013778169

Son: Doscientos Cuarenta Y Cuatro Mil Novecientos Cincuenta Y Nueve Lempiras y 43/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

Importe Gravado 15%	L 211,409.75
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L 31,711.46
ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	<u>L 244,959.43</u>
Importe adeudado	L 244,959.43

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00009210

Plazo de pago: 30 días

CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

La factura es un beneficio de todos y todas. ¡exiala!

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)

HONDURAS

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa M.D.C.

22 de Noviembre del 2022

No. 11221130

PÁGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

ECONO RENT A CAR, S. DE R.L.

Lps. 205,910.55

LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 55/100

BANCO:

CUENTA: MINISTERIO FINANZAS

4-1-10-01-001

PRONADERS: PRONADERS

Firma Autorizada

Firma Autorizada

CÓDIGO CUENTA.	NOMBRE DE LA CUENTA Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DEBE	HABER
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		205,910.55
5-1-10-01-200-2	Alquiler de Equipo de Transporte y	242,792.55	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		30,895.58
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	30,895.58	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		5,995.42
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	5,995.42	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		36,882.00

Pago de la Factura Proforma N°5VEH16112022, O/C N°055-2022, en concepto de arrendamiento de (5) Vehículos para uso de la Institución, 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. 368,000.00

22/11/2022

Fecha

Firma

Aprobado Administración

Recibi de Conformidad

Identidad No.:

Fecha.:



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 28 DE OCTUBRE DEL 2022
--	--

ORDEN DE COMPRA No. 055-2022

PROVEEDOR /CONTRATISTA: ECONO RENT A CAR S. DE R.L. CIUDAD/PAIS: TEGUCIGALPA / HONDURAS TELEFONOS: 2235-2105 CONTACTO: KAREN VARELA
--

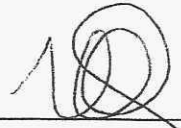
CONDICIONES DE PAGO CONTRA PAGO
--


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

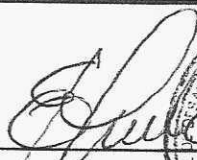
DE ACUERDO A SU COTIZACION, SOLICITAMOS A USTEDES LA COMPRA DE LO QUE SE DETALLA A CONTINUACION:

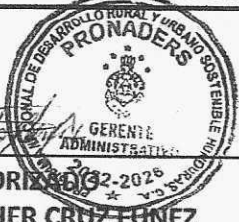
NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE GASTO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	5		VEHÍCULOS PICK UP MITSUBISHI L200,4X4,DOBLECABINA,DIESEL,AUTÓMATICO ,5 PASAJEROS AÑO 2021-2022 POR30 DÍAS		41,182.20	205,911.00
			I.S.V.15%			L. 30,886.58
			I.S.V.4%			5,995.42
			TOTAL			242,792.55

INSTRUCCIONES ESPECIALES: RENTA DE VEHÍCULOS PICK UP MITSUBISHI L200,4X4, POR UN MES.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS ORIGINALES: COTIZACIONES, FACTURA PRO FORMA SOLICITUD Y VISTO BUENO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO.
CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, PERMISO DE OPERACIÓN,CERTIFICADO DE REGISTRO BENEFICIARIOS, CERTIFICADO ONCAE.


ELABORADO POR
MIRIAM VELÁSQUEZ
AUXILIAR DE COMPRAS


AUTORIZADO
Lic. CHRISTOPHER CRUZ FUNEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO


APROBADO
Sr. EFRAIN ORDÓÑEZ
JEFE DE COMPRAS





Recorre la Vida
www.econorentacar.com
scc@econorentacar.com

Econo Rent a Car
RTN: 08019002265835
Residencial El Trapiche,
Calle Ppal. Contguo al C.C.I.
Tegucigalpa, FM 11101
Tel: 2235-2105

PROFORMA #

5VEH16112022
15 Dias
2022-11-16
2022-11-28

TÉRMINOS

FECHA:

FECHA DE VENCIMIENTO:

FACTURAR A:	
EMPRESA:	PRONADERS
CLIENTE:	
DIRECCION:	Centro Civico Gubernamental, Boulevard Juan Pablo Segundo
RTN:	08019012470423

T/C según BCH

DIAS	DESCRIPCIÓN DE RENTA	PRECIO	TOTAL
150	RENTA DE 5 VEHICULO TOYOTA HILUX CON LOS SIGUIETES CONTRATOS: 321407SP, HBJ-6829, HBJ-6837, 328280SP	Lps.999.24	Lps.149,885.33
		Total de Renta	Lps.149,885.33
SEGUROS Y OTROS CARGOS ADICIONALES			
150	SEGURO DE VEHICULO	Lps.373.50	Lps.56,025.00
		Total de Seguros	Lps.56,025.00
COMBUSTIBLE			
		Total de Combustible	

N: 3F13C8-917D8A-544996-15DA20-9ADC1A
RANGO AUTORIZADO
Desde: 000-002-01-00046301
Hasta: 000-002-01-00061300
Fecha Límite de Emisión: 29/03/2023
No. Orden de Compra Exenta:
No. de Consta del Reg. Exonerado:
No. Identificado del Reg. de la SAG

DESCUENTOS Y REBAJAS	Lps.0.00
SUBTOTAL	Lps.205,910.55
I.S.V (15%)	Lps.30,886.58
TUR (4%)	Lps.5,995.42
TOTAL DE IMPUESTOS	Lps.36,882.01
EXONERADO	
EXENTO	
GRAVADO(15%)	Lps.205,910.55
TOTAL PAGADO	Lps.242,792.55
SALDO PENDIENTE	Lps.242,792.55

NOTA

Valor en Letras:
DOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 55/100



FIRMA CLIENTE

Original: Cliente --- Copia: Emisor

*Habrá un recargo de EL TRES PORCIENTO MENSUAL (3%) sobre factura vencidas.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"