

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

No. 92301059

Tegucigalpa, M.D.C.

13 de Septiembre del 2023

PÁGUESE POR ESTE CHEQUE A: **DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.**

Lps. **6,173.92**

LA CANTIDAD DE: SEIS MIL CIENTO SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 92/100

BANCO: MINISTERIO FINANZAS
CUENTA: 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		6,173.92
5-1-10-01-300-3	Llantas y Camaras de Aire	7,100.01	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		926.09
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	926.09	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		926.09

Pago de la Factura N°000-001-01-00035774, Recibo S/N, O/C N°144-1-1-0659-2023 por la compra de 2 llantas, numero 265/0R16, para ser utilizadas en el vehiculo Nissan Frontier, Placa N°08396 según documentación adjunta.

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. 96,477.29
13/09/2023
Fecha Firma

Aprobado Administración

Recibo de Conformidad

Identidad No.:

Fecha:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0659-2023**

**Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS
01/09/2023**

Proveedor: **DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.**
Dirección: **Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE,
SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA**

R.T.N.: **08019015719758**
Tel.: **2246-7048**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	2	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W Impuesto Sobre Ventas	3,086.96	6,173.92 926.09	7,100.01
siete mil cien con 01/100							
Observaciones: Por favor realizar entregar en Col. América, calle principal en plantel de la SAG.							
Gran Total LPS							7,100.01

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Mirian Suyapa Velasquez
Encargada de Compras, PRONADERS
22428371



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

.LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa Tegucigalpa
RTN: 08019015719758
CAI: DF4EC0-49D44C-3743B5-BFDE60-5649D4-8B

FACTURA 000-001-01-00035774

Fecha: 07 09 2023
Condiciones: CREDITO
Plazo en Dias: 30

Cliente: PRONADERS (2458)
RTN: 08019012470423
Teléfono: 22428371
Dirección:

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a 000-001-01-00040500
Fecha Limite de Emision: 19-08-2024
Vendedor: TANIA ARGEÑAL
Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN # 144-1-1-0659-2023

Table with 5 columns: Placa, Marca, Modelo, Color, Kilometraje. Value: 101

DETALLE DE ARTICULOS

Table with 7 columns: Cant., Código, Medida, Descripción, Unitario, Descuento, Importe. Lists items like FALKEN WILDPEAK AT3W 8PR 117Q, VALVULA NEGRA, etc.

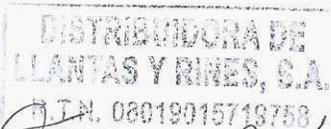
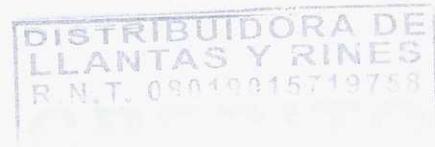
Summary table with 3 columns: Description, Amount, Total. Includes '5 Unidades', 'Subtotal: L. 6,173.92', 'Total: L. 7,100.01'

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Siete Mil Cien Lempiras Con 01 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 7,100.01. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de dias de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA



Francisca Andino

07/09/2023 02:34:08 p. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com





RECIBO POR LPS 7,100.01

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: Siente Mil, Cien Lempiras Con 01/00

Cancelación de la factura N.000-001-01-00035774

Tegucigalpa 07 de Septiembre 2,023

Francisca Andino

DISTRIBUIDORA DE
LLANTAS Y RINES, S.A.
R.T.M. 02019015716750

Francisca Andino

0818-1970-00024

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

13 de Septiembre del 2023

No. 92301057

PÁGUESE POR ESTE CHEQUE A: **ECONO RENT A CAR S. DE R.L.**

Lps. *****246,397.54

LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 54/100

BANCO: MINISTERIO FINANZAS
CUENTA: 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		246,397.54
5-1-10-01-200-2	Alquiler de Equipo de Transporte y	282,788.95	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		36,391.41
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	36,391.41	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		36,391.41

Pago de la Factura N°000-002-01-00063109, en concepto de arrendamiento de (7) Vehiculos Pick Up, doble cabina que sera utilizados en la supervisión de los proyectos ejecutados por la institución, correspondiente al mes de agosto

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. 600,000.90
13/09/2023 Fecha [Firma] Firma

[Firma]
Aprobado Administración

[Firma]
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTO
2022-2026

Recibi de Conformidad

Identidad No.: _____

Fecha: _____



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

H
Desarrollo
Rural Sostenible
PRONADERS
Gobierno de la República

ORDEN DE COMPRA # 075
Unidad Ejecutora: Secretaria de estado
Lugar : Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 28 de Julio del 2023

NOMBRE: ECONO RENT A CAR
Dirección de Suministrante: Residencial El Trapiche, Calle Principal
RTN: 08019002265835
TELEFONO: 2235-2105

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN ABJETO	TOTALES
			<u>Alquiler de equipo de transporte</u>			
1	31	Días	Renta de 1 vehiculo mitsubishi L200 placa: HDZ-9357 VN: 1341 periodo del 1 al 31 de agosto CRD31941	L. 478.30	L. 14,827.30	
2	124	Días	Renta de 4 vehiculo toyota Hilux placa HVD-3469, HBJ 6837, HDZ-8946, periodo del 1 al 31 de agosto del 2023 CRD 31942, CRD 31945, CRD 31944, CRD 31943	L. 478.30	L. 59,309.20	
3	18	Días	Renta de 1 vehiculo mitsubishi L200 placa: 001131SP VIN: 1131 periodo del 14 al 31 de agosto del 2023 CRD 32162	L. 478.30	L. 8,609.40	
4	25	Días	Renta de 4 vehiculo toyota Hilux placa : HDA-9194 VIN: 17241 periodo del 7 al 31 del 2023 CRD 32093	L. 478.30	L. 11,957.50	
5	198		ECONO PACK	L. 747.00	L. 147,906.00	
			U.L. _____ S			
			licitado por: Lic. Chistopher Cruz Funez Gerente Administrativo			
				SUB TOTAL	L. 242,609.40	
				TURISMO 4%	L. 3,788.14	
				IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	L. 36,391.41	
				TOTAL	L. 282,788.95	L. 282,788.95

Original: Orden de compra

En base artículo No. 102 Disposiciones Generales del presupuesto: "Los contratos y/u ordenes de compras con carácter obligatorio una clausula antifraude y prevencion de la corrupcion.

Y el artículo 7 de la ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (IAIP): INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento establecido en el articulo, y con la conviccion de que evitando las practicas de corrupcion podemos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y rendicion de cuentas en los procesos de contratacion y adquisicion del Estado para así fortalecer las bases del estado de derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente 1) mantener el mas alto nivel de conducta etica, moral y de respeto a las leyes de la republica así como los valores de Integridad, Lealtad, Contractual, Equidad, Tolerancia, Imparcialidad y Discrecion con la informacion confidencial que manejamos, absteniendonos de dar delaraciones públicas sobre las mismas. 2) asumir una estricta observacion y explicacion de los principios fundamentales bajo las cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación de Estado tales como: Transparencia, Igualdad y libre competencia.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

ELABORADO POR
ALLAN GALINDO
AUXILIAR DE COMPRAS

APROBADO
Lic. MIRIAM VELASQUEZ
JEFE DE COMPRAS

AUTORIZADO
Lic. CHRISTOPHER CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



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

FACTURA #

000-002-01-00063109

30 Dias

2023-08-17

2023-03-02

TÉRMINOS

FECHA:

FECHA DE VENCIMIENTO:

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

T/C según BCH

DIAS	DESCRIPCIÓN DE RENTA	PRECIO	TOTAL
31	RENTA DE 1 VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA: HDZ-9357 VIN: 1341 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO CRD31941	Lps.478.30	Lps.14,827.30
124	RENTA DE 4 VEHICULOS TOYOTA HILUX PLACA: HDV-3469, HBJ-6837, HBJ-6829, HDZ-8946, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 CRD31942, CRD31945, CRD31944, CRD31943	Lps.478.30	Lps.59,309.20
18	RENTA DE 1 VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA: 001131SP VIN: 1131 PERIODO DEL 14 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 CRD32162	Lps.478.30	Lps.8,609.40
25	RENTA DE 1 VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA: HDA-9194 VIN: 17241 PERIODO DEL 7 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 CRD32093	Lps.478.30	Lps.11,957.50
PERIODO MES DE AGOSTO 2023		Total de Renta	Lps.94,703.40
SEGUROS Y OTROS CARGOS ADICIONALES			
198	ECONO PACK	Lps.747.00	Lps.147,906.00
		Total de Seguros	Lps.147,906.00
COMBUSTIBLE			
		Total de Combustible	

CAI: E1FFB9-BD1E93-304FA9-1C8CC4-547932-D9
RANGO AUTORIZADO
Desde: 000-002-01-00061301
Hasta: 000-002-01-00076300
Fecha Límite de Emisión: 22/3/2024
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.242,609.40
I.S.V (15%)	Lps.36,391.41
TUR (4%)	Lps.3,788.14
TOTAL DE IMPUESTOS	Lps.40,179.55
EXONERADO	
EXENTO	
GRAVADO(15%)	Lps.242,609.40
TOTAL PAGADO	Lps.282,788.95
SALDO PENDIENTE	Lps.282,788.95

NOTA

Valor en Letras:
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 95/100

FIRMA "ECONO"



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"



Cotización

Tegucigalpa
24 de julio de 2023



Empresa : PRONADERS

Buen día para nosotros es un placer saludarle , a continuación encontrara detalle de oferta económica para servicio de renta de vehículos .



Oferta # 1

Cantidad	Descripción de Vehículo	Tarifa Diaria	Seguro Econo Pack	Sub Total por día	Dias de renta	15%	4%	Total en 7 vehículos en 30 días
7	Vehículo tipo pick up Mitsubishi L200 , 4x4, doble cabina, Diesel, y mecánico , 5 pasajeros Año 2022	L. 478.30	L. 747.00	L. 1,225.30	30	L. 38,596.95	L. 4,017.72	L. 299,927.67

Servicio de renta de 7 vehiculos 4x4 , para el mes de agosto

Requisitos:	Sub Total en 30 días L. 257,313.00
--------------------	------------------------------------

*Poseer licencia vigente

*ser mayor de 25 años

*presentar tarjeta de crédito para congelamiento de \$2,000.00, cliente corporativo con orden de compra original

Econo Pack": (Precio diario \$30.00 USD)

* Proporciona cobertura de protección en daños para el vehículo alquilado con un deducible en base a la categoría del vehículo.(No incluye protección contra Robo y/o perdida Total del vehículo)

* Proporciona protecciones contra reclamaciones de terceros por lesiones personales o daños a la propiedad. Incluye Responsabilidad de Terceros con una cobertura por evento por lesiones y daños de terceros. El cliente solo pagara un deducible

*Su responsabilidad financiera por daños al vehículo se reduce, siempre que el vehículo se utilice de acuerdo con los términos y condiciones del contrato de alquiler y las condiciones del seguro.

* Parte de transito es requisito indispensable para presentar reclamo a la Aseguradora .

Gracias por su preferencia, cualquier consulta estamos para atenderle.

Atte.

Karen Varela

Ventas Corporativas

9435-3677

scc@econorentacar.com





ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.
RTN: 08019007056250

Tegucigalpa, M.D.C.
19 Julio 2023

Señores
PRONADERS
Atención: **PRONADERS**
Presente.

Estimados Señores:

Por medio de la presente someto a su consideración la cotización de los siguientes vehículos:

Ítem	Marca/Modelo	Tarifa Diaria Por Unidad	Días	Unidades	Total	Observaciones
0001	Mitsubishi L200 pick-up Estándar Mecánico 4*4 o similar (incluye full cobertura) NUEVOS año 2023-2024	L2,093.54	30	7	L. 439,643.40	Mensual 30 días.

TOTAL = L. 439,643.40

INCLUYEN:

Los precios arriba detallados incluyen:

Seguros (CDW, PAI, SLI), Cobertura 0 Deducible e impuestos

DETALLE DE COBERTURAS

Protección Contra Vuelco y Colisión (CDW): Esta es una cobertura por vuelco o colisión con un deducible de US\$ 2,500.00, y 70% de cobertura en caso de Robo o Pérdida Total del vehículo rentado con Xplore Rent a Car. No cubre robo parcial. Cubre 70% en rotura de vidrios. No ampara daños en neumáticos/llantas durante eventos que no se consideren COLISION CON OTRO(S) VEHICULO(S).

Protección Contra Accidentes Personales (PAI): Esta protección cubre gastos médicos al cliente y a sus pasajeros en caso de accidente. Esta protección tiene una cobertura de Lps.100,000.00 por persona. En caso de muerte por accidente la suma asegurada es de Lps.1,000,000.00 como indemnización total y máxima para las personas afectadas dentro del automóvil. La cobertura antes establecida se distribuirá en forma proporcional entre cada uno de los afectados.

Protección de Responsabilidad Civil (SLI): Esta es una protección de Daños a Terceros (excluye al conductor o pasajeros del vehículo de Xplore Rent a Car), provocados con el vehículo renta en Xplore Rent a Car la cual implica un deducible de US\$250.00. Esta protección cubre daños a terceros en sus bienes y en su persona hasta por la suma de Lps.500,000.00 para cada cobertura.

COBERTURAS ADICIONALES (OPCIONALES)

Cobertura	Tarifa Diaria
Vidrios y Llantas: Estas es una cobertura que cubre llantas y vidrios en caso de cualquier incidente.	\$7.00 + ISV
0 Deducible: Esta es una cobertura que cubre el valor del deducible en caso de daños ocasionados al vehículo y reduce el coaseguro a un 20% en caso de pérdida total o robo total. (Ver exclusiones)	\$18.00 + ISV
Cobertura Total: Esta es una cobertura que cubre el valor del deducible en caso de daños ocasionados al vehículo y reduce el coaseguro a un 0% en caso de pérdida total y a 20% en caso de pérdida total. (Ver exclusiones)	\$26.00 + ISV

Adicionalmente mencionamos que las coberturas de daños a terceros, seguro médico y cobertura parcial en vidrios son beneficios adicionales que como empresa brindamos, que en el mercado tienen un costo adicional.



ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.
RTN: 08019007056250

EXCLUSIONES DEL SEGURO

- Conducir el vehículo bajo la influencia de drogas o alcohol.
- Uso del vehículo para cualquier propósito ilegal.
- Uso del vehículo para remolque o empujar otro vehículo.
- Operación del vehículo para pruebas o carreras.
- Operación del vehículo en ríos o lugares que no son transitables.
- Un conductor menor a los 23 años.
- El no respetar las señales de tránsito, pasarse un semáforo en rojo, una señal de alto, manejar en contra vía, rebasar a otro vehículo en línea continua, negligencias como cruzar un río, quebrar un vidrio intencionalmente.
- Cualquier acto que se considere como negligencia de parte del conductor autorizado del vehículo (quemaduras de asientos, daños en el interior del vehículo).

En caso de accidentes:

Para que la cobertura tenga efecto en caso de accidentes se requiere lo siguiente:

- Parte de tránsito.
- Reporte de asistencia del seguro.

SUCURSALES:

Como equipo de Xplore Rent a Car, contamos con sucursales en la ciudad de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choluteca. Igualmente contamos con mostradores en el Aeropuerto Internacional Toncontín y el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales.

BENEFICIOS ADICIONALES:

1. Asistencia las 24 horas al día a nivel nacional.
2. Reemplazo inmediato de vehículo en caso de accidentes o averías.
3. Flexibilidad en horarios de entrega y recepción de vehículos.
4. Noche dispensada en rentas de 4:00pm en adelante.
5. Honradez y transparencia en caso de cobro de daños ocasionados al vehículo.
6. Mantenimiento es realizado por Xplore Rent a Car.
7. Suscripción gratuita a programa de lealtad XploreMas.

Esperando tener la oportunidad de servirle.

Atentamente,

Carmen Rivera
Agente de Rentas
9439-7234-2234-9405
Xplore Rent a Car



INTERNATIONAL BUSINESS, S. A. DE C. V.

Oficinas Centrales

Bldv Suyapa, Zona Comercial Florencia Plaza Hotel

Teléfono: +504 2234 -3009 / +504 9958-8998

Tegucigalpa, Honduras.

CONCESIONARIOS DE LAS MARCAS:



TEGUCIGALPA M. D. C. 19 de julio del 2023

Sres. Pronaders

Estimado cliente:

Por medio de la presente permítame saludarle y desearle lo mejor en sus labores diarias, al mismo tiempo les estamos enviando una cotización del siguiente vehículo, para una renta que conste por 1 mes calendario:

NISSAN FRONTIER 4X4 2022-2023 diésel, capacidad 5 pasajeros, mecánico, equipado con aire acondicionado, vidrios y cierres eléctricos, radio, cinturones de seguridad, sistema de rastreo satelital.

TIPO	TARIFA	DIAS	CANTIDAD	TOTAL
PICK UP 4X4	L2,250.00	30	7	L472,500.00

Esta es nuestra oferta, la cual le incluye impuestos, libre de kilometraje, el precio no incluye pago de Combustible, Peaje, Estacionamientos u otros gastos.

SEGUROS QUE INCLUYE:

**SEGURO CERO DEDUCIBLE CDW
SEGURO LLANTAS Y CRISTALES
SEGURO DAÑOS A TERCEROS LDW**

REQUISITOS

Deposito en garantía con tarjeta de crédito de \$ 1,500.00 USD por vehiculo

Licencia de conducir vigente.

Mayor de 25 años.

Agradeciendo de antemano su amable atención a la presente y en espera de poder servirle lo más pronto posible.

OFICINAS TEGUCIGALPA:

***Oficina Hotel Plaza Florencia**

Tel: +504 2239-1242 / 1244

***Aeropuerto Internacional Toncontin**

Tel: +504 2234-3009

OFICINAS SAN PEDRO SULA:

***Oficina Centro de Convenciones Hotel Copantl Sula**

Tel: +504 2510-4353

***Aeropuerto Ramón Villeda Morales**

Tel: +504 2668 2020

INTERNATIONAL BUSINESS, S. A. DE C. V.

Oficinas Centrales

Blvd Suyapa, Zona Comercial Florencia Plaza Hotel

Teléfono: +504 2234 -3009 / +504 9958-8998

Tegucigalpa, Honduras.

CONCESIONARIOS DE LAS MARCAS:



Atentamente,

Marcelo A. Hotta



Marcelo Hotta Lozano
EJECUTIVO DE VENTAS
+ 504-9958-8998

OFICINAS TEGUCIGALPA:

***Oficina Hotel Plaza Florencia**

Tel: +504 2239-1242 / 1244

***Aeropuerto Internacional Toncontin**

Tel: +504 2234-3009

OFICINAS SAN PEDRO SULA:

***Oficina Centro de Convenciones Hotel Copantl Sula**

Tel: +504 2510-4353

***Aeropuerto Ramón Villeda Morales**

Tel: +504 2662 2020

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

No.92301100 ✓

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Septiembre del 2023

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L. ✓

Lps. ^{Imppt. total} 5,248.00 ✓

LA CANTIDAD DE: CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 ✓

BANCO:

CUENTA: MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS: 4-1-10-01-001 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		5,248.00
5-1-10-01-300-3	Elementos de Limpieza y Aseo	6,035.20	787.20
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	787.20	787.20
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		

Pago de las Facturas N°000-001-01-00028110, Recibo N°035192, O/C N°144-1-1-0663-2023, en concepto de compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal, este trámite se realiza a través del Convenio Vigente por la Oficina Normativa

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. 47,034.00

22/09/2023

Fecha

Firma



Recibi de Conformidad

Aprobado Administración

Identidad No.: _____

Fecha: _____

República de Honduras

Orden de Compra No.
144-1-1-0663-2023

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

11/09/2023

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.

Tel.: 2227-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			6,035.20
	1	24	yarda	FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	62.00	1,488.00	
	2	20	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CORTITELAS - Modelo: FQ-CORT DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	82.00	1,640.00	
	3	40	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ULTRA KLIN - Modelo: FQ-ULKI CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850GR (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.00	1,520.00	
	4	30	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZAGAZ - Modelo: FQ-ZAGA825G JABÓN DE LAVAR ROPA DE BARRA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.00	600.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AMBEX - Modelo: FQ-AMBEX1B Impuesto Sobre Ventas		787.20	
seis mil treinta y cinco con 20/100							
Observaciones: Compra de materiales de limpieza para abastecer las necesidades de cada departamento y todos los CEFAR a nivel nacional							
Gran Total LPS							6,035.20

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Mirian Suyapa Velasquez
Encargada de Compras, PRONADERS
12428371

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



FORMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00028110

CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
20	9	2023

Señores: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE PRONADERS

R.T.N.: 0801-9012-470423

Teléfonos:

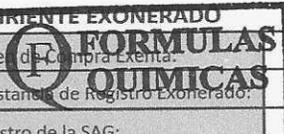
Dirección: Centro Cívico Gubernamental

Orden de Compra:		Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL	
144-1-1-0663-2023			Departamento de Compras	oficina				
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	24	Yarda	Franela para limpieza en yarda CORTITELAS		L.	62.00	0.00	L. 1,488.00
2	20	Bolsa	Detergente en polvo con aroma ULTRA KLIN		L.	82.00	0.00	L. 1,640.00
3	40	Unidad	Crema lavaplatos recipiente de 850 gr ZAGAZ		L.	38.00	0.00	L. 1,520.00
4	30	Unidad	Jabón de lavar ropa en barra AMBEX		L.	20.00	0.00	L. 600.00
5			:Ultima Línea:					
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								

ALMACEN IDECOAS / PRONADERS
 FECHA 20/9/2023
 HORA 9:52
 RECIBIDO POR [Firma]

TOTAL	0.00	5,248.00
IMPORTE EXONERADO L.		0.00
IMPORTE EXENTO L.		0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.		5,248.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		787.20
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		6,035.20

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
 No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
 No. Correlativo de Registro de la SAG:



DEPARTAMENTO DE VENTAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por [Firma]
 No. 1 en Calidad y Servicio
 Formulas Químicas

Valor en letras: Seis mil, treinta y cinco lempiras con 20/100

Condiciones de pago:	CREDITO 30 DIAS F - 01	Mercadería recibida por: Firma y sello
----------------------	---------------------------	---

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00026501 a la 000-001-01-00029000

Fecha límite de Emisión: 21/02/2024





FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

RECIBO DE PAGO N° 035192

DÍA	MES	AÑO
20	9	2023

Lps. 6,035.20

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de: Seis mil, treinta y cinco lempiras con 20/100

EFFECTIVO

CHEQUE No. _____

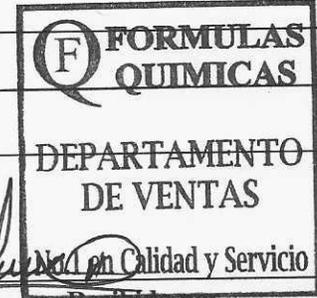
Banco: _____

Cancelación factura (s): 000-001-01-00028110 / OC: 144-1-1-0663-2023

Saldo Anterior: _____

Este pago: _____

Saldo Actual: _____



SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO RTN: 06051976006072 -TEL.2238-6954 No. CERTIFICACIÓN: 9231-15-10500-101

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

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

22 de Septiembre del 2023

No. 92301102 ✓

PÁGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA Lps. 2,490.00 ✓

LA CANTIDAD DE:

DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA TEMPIRAS CON 00/100 ✓

BANCO:

CUENTA:

PRONADERS:

MINISTERIO FINANZAS
4-1-10-01-001
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		2,490.00
5-1-10-01-300-3	Elementos de Limpieza y Aseo	2,706.00	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		216.00
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	216.00	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		216.00

Pago de las Facturas N°000-001-01-00010687, Recibo N°1003, O/C N°144-1-1-0660-2023, en concepto de compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal este trámite se realiza a través del Convenio Vigente ONCAE

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

38,059.72

22/09/2023

Fecha

Firma



Recibo de Conformidad

Aprobado Administración

Identidad No.: _____

Fecha: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0660-2023**

**Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS
11/09/2023**

Proveedor: Representaciones Químicas de Centroamérica S. de R.L.

R.T.N.: 08019002261399

Dirección: Municipio - Tegucigalpa D.C. Dirección legal - colonia la Reforma Calle Principal casa 212 contiguo a la asociacion Adventista

Tel.: 2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			2,706.00	
	1	30	Unidad	CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.00	1,050.00		
	2	30	Unidad	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.00	1,440.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: UNICLOR - Modelo: CLHS5G22				
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GERMILYN - Modelo: DLPA1G22				
				Impuesto Sobre Ventas		216.00		
dos mil setecientos seis con 00/100								
Observaciones: Compra de materiales de limpieza para la institución, a solicitud de bienes nacionales para suplir las necesidades de cada departamento de la institución.								
Gran Total LPS							2,706.00	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

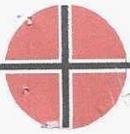
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Mirian Suyapa Velasquez
Encargada de Compras, PRONADERS
22428371

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria



REPREQUIMICA

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R.L.

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2238-7979, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

Código Cliente _____
Fecha 20/09/2023
Plazo _____
R.T.N. 08019002261399

FACTURA N° 000-001-01-000 10687

CAI: 0451BF-9C710C-E644BA-EC266D-1E0FBC-41

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE

Cliente: _____
R.T.N.: 08019012470423 **Enviar**

IMSO R.T.N. 08011972120069 CERTIFICACION: 9231-22-10500-40 Tel.: 2238-0596

VIA:	TERM:	REF:	RUT.	VENDR.	
Unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
UNIDAD	COLOR LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MINIMO AL 5% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30	35.00		1,050.00
UNIDAD	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30	48.00		1,440.00

ALMACEN DECOAS, FRUITERS
 FECHA: 20/9/2023.
 HORA: 11:24
 FIRMADO: Felau

NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador.
 Favor revisar bien su mercadería

Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	N° Correlativo Const. de Reg. Exonerado
N° Correlativo de Reg. de la SAG	Rango Autorizado: 000-001-01-00010451 al 000-001-01-00010750

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD COPIA: ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: **02/06/2024**

Cantidad en Letras

Son: **DOS MIL SETECIENTOS SEIS CON 00/100**

Firma Autorizada Felau

Firma Cliente

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	2,490.00
Importe Exento L.	1,050.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	1,440.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	216.00 ✓
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	2,706.00 ✓

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

RECIBO No. 1003
POR Lps 2,706.00

RECIBÍ DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LA CANTIDAD DE LPS. 2,706.00 (DOS MIL SETECIENTOS SEIS CON 00/100), POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE ORDEN DE COMPRA 144-1-1-0660-2023 FACTURA NO. 000-001-01-00010687 Y RECIBOS ADJUNTOS.

TEGUCIGALPA, M. D. C.
20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023



LICDA. KAROL JAZMÍN RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

GERENTE GENERAL
IDENTIDAD No. 0801-63-09188
SOLVENCIA No. 00153345
IMPTO.S/RENTA 022285

REPREQUIMICA
SOLVENCIA No. 153177
R.T. N. 08019002261399
IMPTO.S/RENTA No. 202217

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

22 de Septiembre del 2023

No.92301101 ✓

PÁGUESE POR ESTE

CHEQUE A:

LEOPLAST, S. DE R.L. ✓

*****2,190.00 ✓

LA CANTIDAD DE: DOS MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100 ✓

BANCO:

CUENTA: MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS: 4-1-10-01-001
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		2,190.00
5-1-10-01-300-3	Elementos de Limpieza y Aseo	2,518.50	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		328.50
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	328.50	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		328.50

Pago de las Facturas N°000-001-01-00203841, O/C N°144-1-1-0662-2023, en concepto de compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal, este trámite se realiza a través del Convenio Vigente por la Oficina Normativa "ONCAE".

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. 35,353.32

22/09/2023

Fecha

Firma



Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.: _____

Fecha: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
144-1-1-0662-2023**

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

11/09/2023

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			2,518.50	
	1	10	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.00	500.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: IREX - Modelo: AS-101210				
	2	30	Unidad	ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CM X 12CM , ALTA CALIDAD (ZONA 1)	33.00	990.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SAPOLIO - Modelo: AS-101215				
	3	10	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.00	700.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: AS-101295				
				Impuesto Sobre Ventas		328.50		
dos mil quinientos dieciocho con 50/100								
Observaciones: Compra de materiales de limpieza para la institucion a solicitud de bienes nacionales para suplir las necesidades de cada departamento de la institucion								
Gran Total LPS							2,518.50	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Mirian Suyapa Velasquez
Encargada de Compras, PRONADERS
22428371



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- **Carvajal**
- **Kimberly-Clark**



LEOPLAST S. de R. L.
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión: 19/06/2024
Rango de impresión: 000-001-01-00200001 A 000-001-01-00210000
Remisión No:
Fecha del documento: 20/09/2023 Hora: 9:48AM
Condición de pago: CREDITO - 30 DIAS
Vence el: 20/10/2023
Vendedor: José Agurcia
Orden de compra: OC 144-1-1-0662-2023
Código del cliente: CC00466
Teléfono cliente: 2236-2450/86 /
RTN cliente: 08019012470423

FACTURA No: 000-001-01-00203841

CLIENTE: PRONADERS

Dirección Cliente: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 4 PISO # 14
 FELANY ORTEZ
 8802-8809

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
A8-101210	10.00	Mecha Blanca Irex N°20. Premium Fx12[U]	15.0%	LPS 50.00	LPS 500.00
A8-101342	30.00	Paste con esponja 3M Scotch Brite DOBLE USO Cx72[Unidad]	15.0%	LPS 33.00	LPS 990.00
A8-101296	10.00	AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO CJX12[B]x400ml	15.0%	LPS 70.00	LPS 700.00

ALMACEN IDECOAS / PRONADERS
 FECHA 20/9/2023
 HORA 9:55
 RECIBIDO POR felany

LEOPLAST S. DE R. L.
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
 www.leoplasthn.com
 Se cobrara L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

LEOPLAST S. DE R. L.
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
 www.leoplasthn.com
 NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS

VALOR EN LETRAS: Dos mil quinientos dieciocho Lempiras con Cincuenta centavos

CAI: C9E75C-0D2B88-9B43A4-369455-B5CFEF-BF

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y a que se defienda lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tenencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.



- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 2,190.00 ✓
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 328.50 ✓
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 2,518.50 ✓

Nombre, firma y sello del cliente



LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES
www.leoplasthn.com

e-mail: ventas@leoplasthn.com

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

Tegucigalpa M.D.C 20 de septiembre de 2023

RECIBO No. 114934

Por L. 2,518.50

Recibí de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de dos mil quinientos dieciocho lempiras con 50/100 centavos.
Por el suministro de compra según: **Factura No. 000-001-01-00203841.**

Efectivo: _____ Cheque: _____

Banco: _____

Abono: _____ Saldo: _____



Meydy Alemán
Id. 0801-1993-18376
Depto. De Contabilidad

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



PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

VOUCHER DE EGRESOS

Tegucigalpa, M.D.C.

27 de Septiembre del 2023

No. 92301153 ✓

PÁGUESE POR ESTE
CHEQUE A:

LEOPLAST, S. DE R.L. ✓

Lps. *****1,680.00 ✓

LA CANTIDAD DE MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100 ✓

BANCO:

CUENTA: MINISTERIO FINANZAS

PRONADERS: 4-1-10-01-001
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		1,680.00
5-1-10-01-300-3	Elementos de Limpieza y Aseo	1,932.00	
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS		252.00
2-1-10-03-001-0	I.S.V. PRONADERS	252.00	
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas		252.00

Pago de las Facturas N°000-001-01-00203981, O/C N°144-1-1-0665-2023, en concepto de compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal, este trámite se realiza a través del Convenio Vigente por la Oficina Normativa "ONCAE".

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. _____

Fecha _____

Firma _____

Aprobado Administración

Recibí de Conformidad

Identidad No.: _____

Fecha: _____

República de Honduras

Orden de Compra No.
144-1-1-0665-2023

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

20/09/2023

Proveedor: Leoplast S de R.L

R.T.N.: 08019004002160

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	15	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (CON PALO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKA - Modelo: AS-101182 Impuesto Sobre Ventas	44.00	660.00	759.00
35800	1	60	Paquete	Productos de Material Plástico BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 24" X 30" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: BO-102051 Impuesto Sobre Ventas	17.00	1,020.00	1,173.00
Lps. un mil novecientos treinta y dos							
Observaciones: Compra de insumos de limpieza para abastecer y suplir cada area de la institucion							
Gran Total Lps.							1,932.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Mirian Suyapa Velasquez
Encargada de Compras, PRONADERS
12428371

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 10,000,000.00.

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:

19/06/2024

Rango de impresión:

000-001-01-00200001-R*000-001-01-00210000

Remisión No:

Fecha del documento:

21/09/2023 Hora: 8:39AM

Condición de pago:

CREDITO - 30 DIAS

Vence el:

21/10/2023

Vendedor:

Jose Agurcia

Orden de compra:

OC 144-1-1-0885-2023

Código del cliente:

0000466

Teléfono cliente:

2236-2450/86 /

RTN cliente:

08019012470423

FACTURA No:

000-001-01-00203781

CLIENTE:

PRONADERS

Dirección
Cliente:

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 1 PISO #14
FELANY ORTEZ
8802-8809

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

CADIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
01182	15.00	Escoba CepilloSp/Lolakika + palo Gde. PGx12[U]	15.0%	LPS 44.00	LPS 660.00
BQ-102067	60.00	B/Basura B/D Leoplast 24X32 Negra. Fx100[P] 10U	15.0%	LPS 17.00	LPS 1,020.00

ALMACEN IDECOAS / PRONADERS
FECHA 21/9/2023.
HORA 3:00
RECIBIDO POR: *[Firma]*

LEOPLAST S. DE R.L.
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
Se cobrara L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

LEOPLAST S. DE R.L.
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com
NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS

VALOR EN LETRAS: Mil novecientos treinta y dos Lempiras con 00 centavos

CAI: C9E75C-0D2B88-9B43A4-369455-B5CFEF-8F

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello el pronóstico de vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se someterá a que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

[Firma]
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
FISCALIA GENERAL DE LOS RECURSOS NACIONALES
2022-2026

Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 1,680.00 ✓
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 252.00 ✓
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 1,932.00 ✓



LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES
www.leoplasthn.com

e-mail: ventas@leoplasthn.com

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

Tegucigalpa M.D.C 21 de septiembre de 2023

RECIBO No. 115003

Por L. 1,932.00

Recibí de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de mil novecientos treinta y dos lempiras con 00/100 centavos.

Por el suministro de compra según: Factura No. 000-001-01-00203981.

Efectivo: _____ **Cheque:** _____

Banco: _____

Abono: _____ **Saldo:** _____



Meydy Alemán

Id. 0801-1993-18376

Depto. De Contabilidad

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

